Отчет «Выполнение плана посещений»

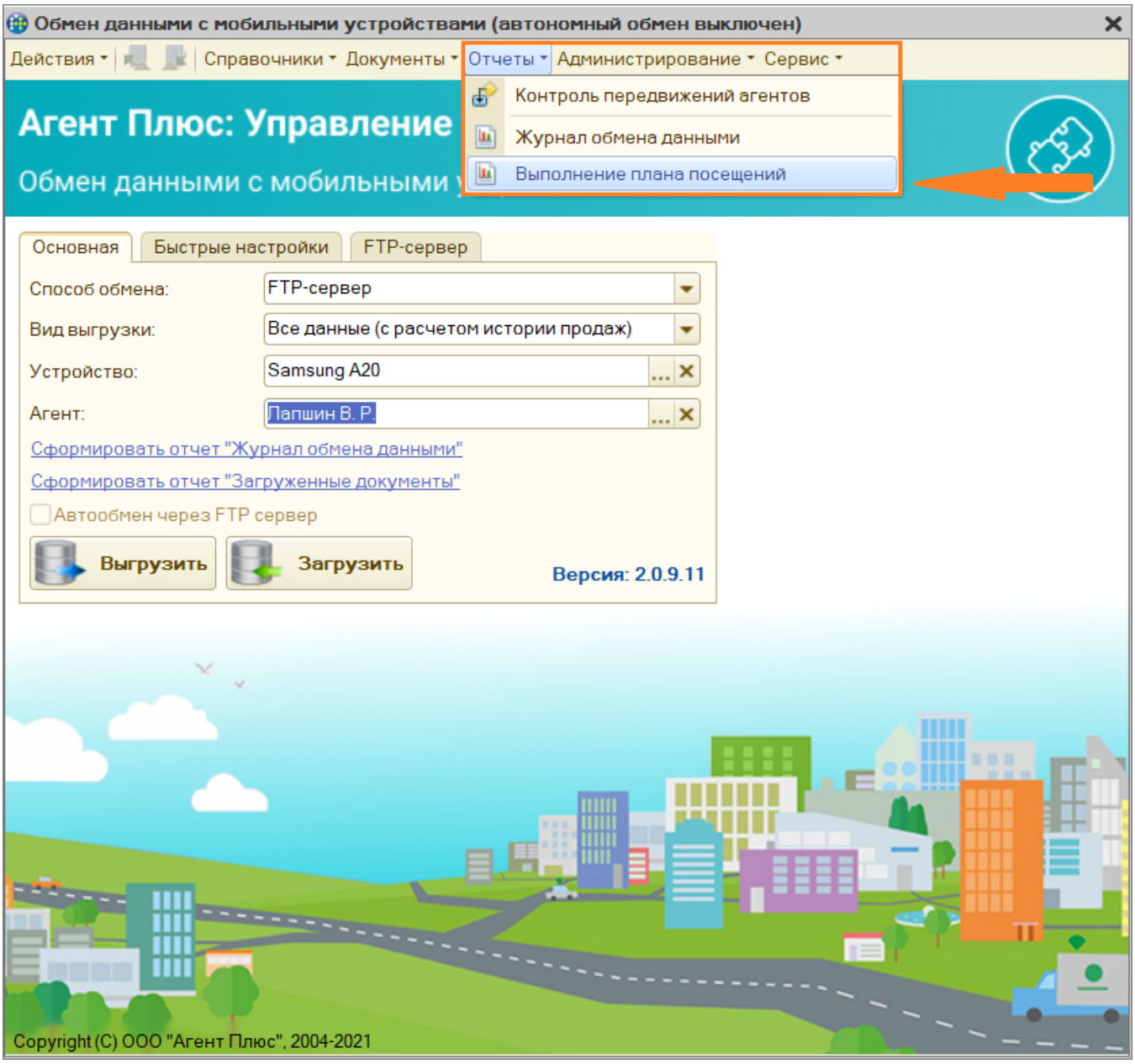
Из этой статьи вы узнаете, как проконтролировать, посещают ли торговые агенты контрагентов по плану посещений (с использованием внешней обработки версии и учетной системы 1С: Управление торговлей, редакция 10.3).

В этой статье:

- Общая информация об отчете «Выполнение плана посещений»
- Как посмотреть отчет о выполнении агентами плана посещений?
- Дополнительная информация
- Просмотр документов, созданных торговым агентом

Общая информация об отчете «Выполнение плана посещений»

- Отчет о выполнении плана посещений строится на основании документа «Планирование для агентов» и документов, полученных из МУ.
- Отчет о выполнении плана посещений доступен в разделе «Отчеты - Выполнение плана посещений».



Как посмотреть отчет о выполнении агентами плана посещений?

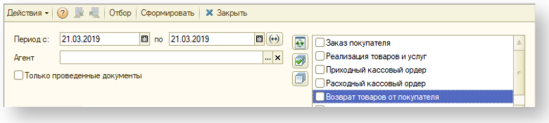
1. Указать параметры формирования отчета:
   - Период.
   - Агент.

Также необходимо выбрать документы для отображения в отчете, установив нужные флаги.

С помощью установки соответствующего флага можно отобрать только проведенные документы.

Кнопка «Отбор» на панели управления предназначена для отображения/скрытия панели, на которой выбираются параметры формирования отчета.

2. Нажать «Сформировать».

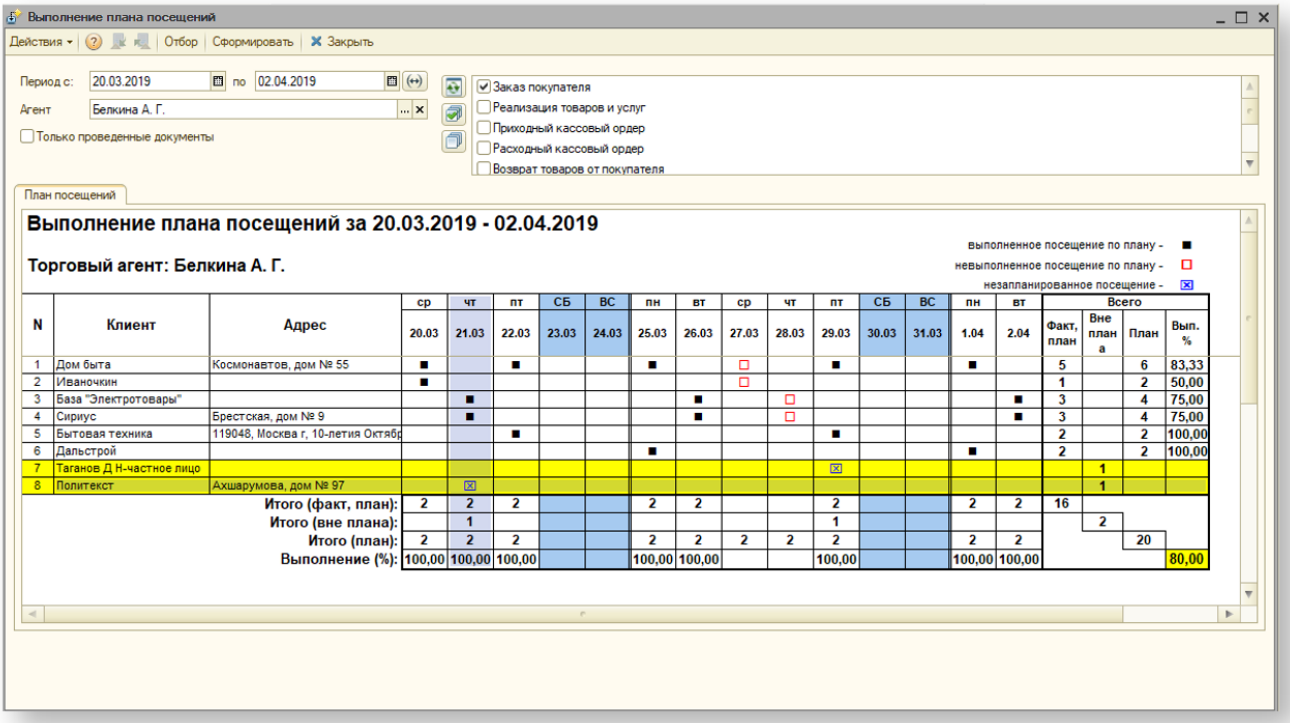


Отчет может выводиться за произвольный период и включать в себя несколько документов «Планирование для агентов».

Дополнительная информация

- Печатная форма отчета по плану посещений выполнена в стиле печатной формы документа «План посещений», отражает три вида состояний: «не посещено», «посещено по плану» и «посещено вне плана».
- Колонка отчета «Торговая точка» может отображаться или не отображаться в зависимости от того, установлена ли константа «Использовать торговые точки» в настройках параметров обмена.
- Желтым цветом выделяются те строки, по которым не было запланировано посещение, но были сформированы какие-либо документы агентом в отчетном периоде.
- Распечатать отчет можно стандартными средствами «1С: Предприятие» (Файл Печать).

Как установить константу «Использовать торговые точки», вы можете прочитать в статье «План посещений».



N	Клиент	Адрес	ср 20.03	чт 21.03	пт 22.03	СБ 23.03	ВС 24.03	пн 25.03	вт 26.03	ср 27.03	чт 28.03	пт 29.03	СБ 30.03	ВС 31.03	пн 1.04	вт 2.04	Всего: Факт, план	Всего: Вне плана	Всего: План	Всего: Вып. %
1	Дом быта	Космонавтов, дом № 55	■		■			■		□		■			■		5		6	83,33
2	Иваночкин		■							□							1		2	50,00
3	База "Электротовары"			■					■		□					■	3		4	75,00
4	Сириус	Брестская, дом № 9		■					■		□					■	3		4	75,00
5	Бытовая техника	119048, Москва г, 10-летия Октябр			■							■					2		2	100,00
6	Дальстрой							■							■		2		2	100,00
7	Таганов Д Н-частное лицо											☒						1		
8	Политекст	Ахшарумова, дом № 97		☒														1		
		Итого (факт, план):	2	2	2			2	2			2			2	2	16			
		Итого (вне плана):		1								1						2		
		Итого (план):	2	2	2			2	2	2	2	2			2	2			20	
		Выполнение (%):	100,00	100,00	100,00			100,00	100,00			100,00			100,00	100,00				80,00

Просмотр документов, созданных торговым агентом

Вы можете прямо из отчета перейти в оформленный агентом в момент посещения клиента документ.

Для этого дважды кликните в ячейке со значком ☒. В открывшемся списке выберите интересующий вас документ.

N	Клиент	Адрес	пн	вт	ср	чт	пт	СБ	ВС	пн	вт	ср
			18.05	19.05	20.05	21.05	22.05	23.05	24.05	25.05	26.05	27.05
1	Алхимов А.А.	119019, Москва г, Москва, Арбатск		☒	☒						☒	☒
2	Свет											☒
3	Свет (Ясенево)											
4	Дальстрой											
5	Гришичкин	Москва г, Севастопольский проезд									☒	☒
6	Свергуненко									☒		

Заказ покупателя 00000000001 от 19.05.2020 11:31:18

Заказ покупателя 00000000002 от 19.05.2020 11:32:02

См. также:

План посещений