

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».

Обмен данными с мобильными устройствами (автономный обмен выключен)

Действия | Справочники | Документы | **Отчеты** | Администрирование | Сервис

Агент Плюс: Управление
Обмен данными с мобильными

- Контроль передвижений агентов
- Журнал обмена данными
- Выполнение плана посещений**

Основная | Быстрые настройки | FTP-сервер

Способ обмена: FTP-сервер

Вид выгрузки: Все данные (с расчетом истории продаж)

Устройство: Samsung A20

Агент: Лапшин В. Р.

[Сформировать отчет "Журнал обмена данными"](#)

[Сформировать отчет "Загруженные документы"](#)

Автообмен через FTP сервер

Выгрузить **Загрузить**

Версия: 2.0.9.11

Copyright (C) ООО "Агент Плюс", 2004-2021

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](#)».

Выполнение плана посещений

Период: 20.03.2019 по 02.04.2019

Агент: Белкина А. Г.

Только проведенные документы

Заказ покупателя
 Реализация товаров и услуг
 Приходный кассовый ордер
 Расходный кассовый ордер
 Возврат товаров от покупателя

План посещений

Выполнение плана посещений за 20.03.2019 - 02.04.2019

Торговый агент: Белкина А. Г.

выполненное посещение по плану - ■
 невыполненное посещение по плану - □
 незапланированное посещение - ☒

N	Клиент	Адрес	Дни недели														Всего				
			ср	чт	пт	СБ	ВС	пн	вт	ср	чт	пт	СБ	ВС	пн	вт	Факт, план	Вне плана	План	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 Октяб			■														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	16	
Итого (вне плана):				1																2	
Итого (план):			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		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		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Свет											<input checked="" type="checkbox"/>
3	Свет (Ясенево)											
4	Дальстрой											
5	Гришичкин	Москва г, Севастопольский проезд									<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Свергуненко									<input checked="" type="checkbox"/>		

 См. также:

[План посещения](#)