

Планы продаж по категориям

Из этой статьи вы узнаете, как настроить, создать и использовать план продаж по товарным категориям на примере типовой конфигурации «1С:Управление торговлей, ред. 11.4» с использованием внешней обработки Агент Плюс.

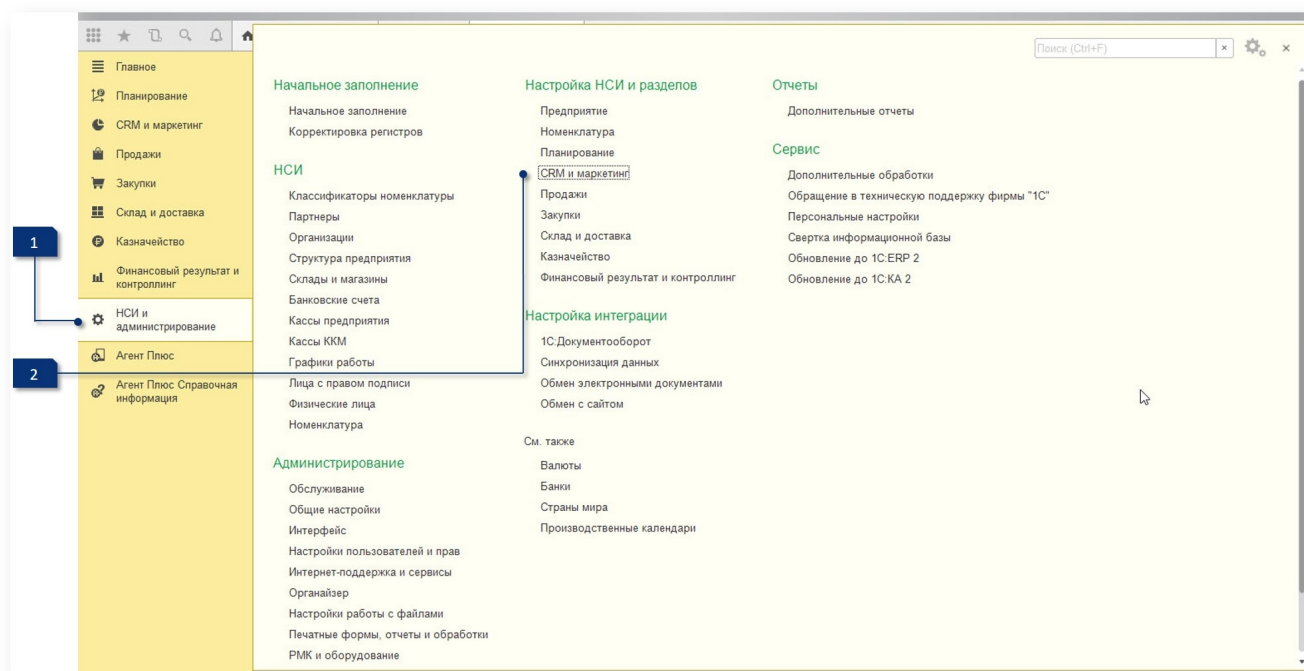
- Действия в учетной системе
 - Присвоение товарной категории товару
 - Создание плана продаж по категориям
 - Выгрузка плана продаж по категориям в мобильное устройство (МУ)
- Действия в мобильном устройстве (МУ)
 - Загрузка данных в МУ
 - Использование плана продаж по товарным категориям в МУ

i Товарная категория - группа товаров, которые воспринимаются покупателями как взаимосвязанные или взаимозаменяемые.

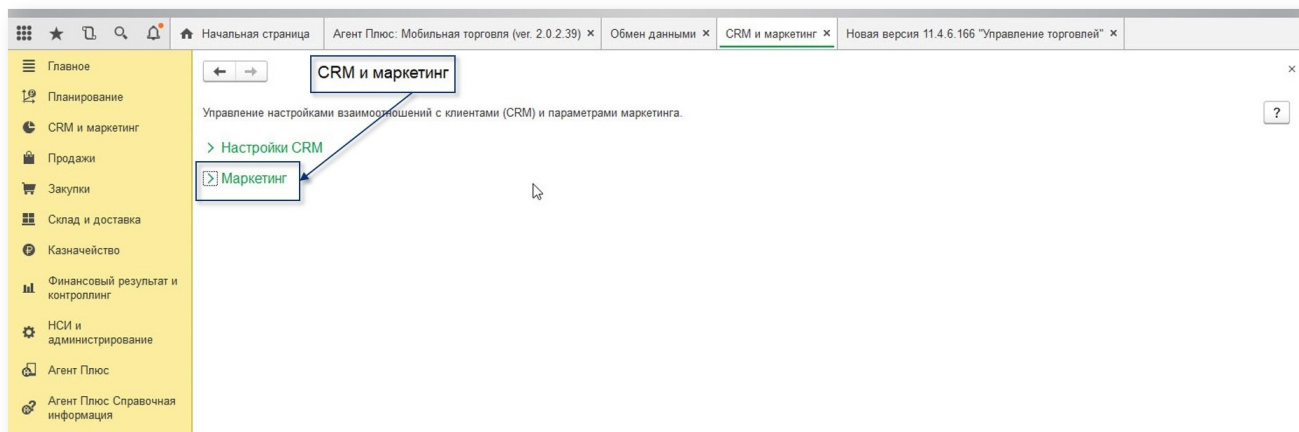
Действия в учетной системе

Присвоение товарной категории товару

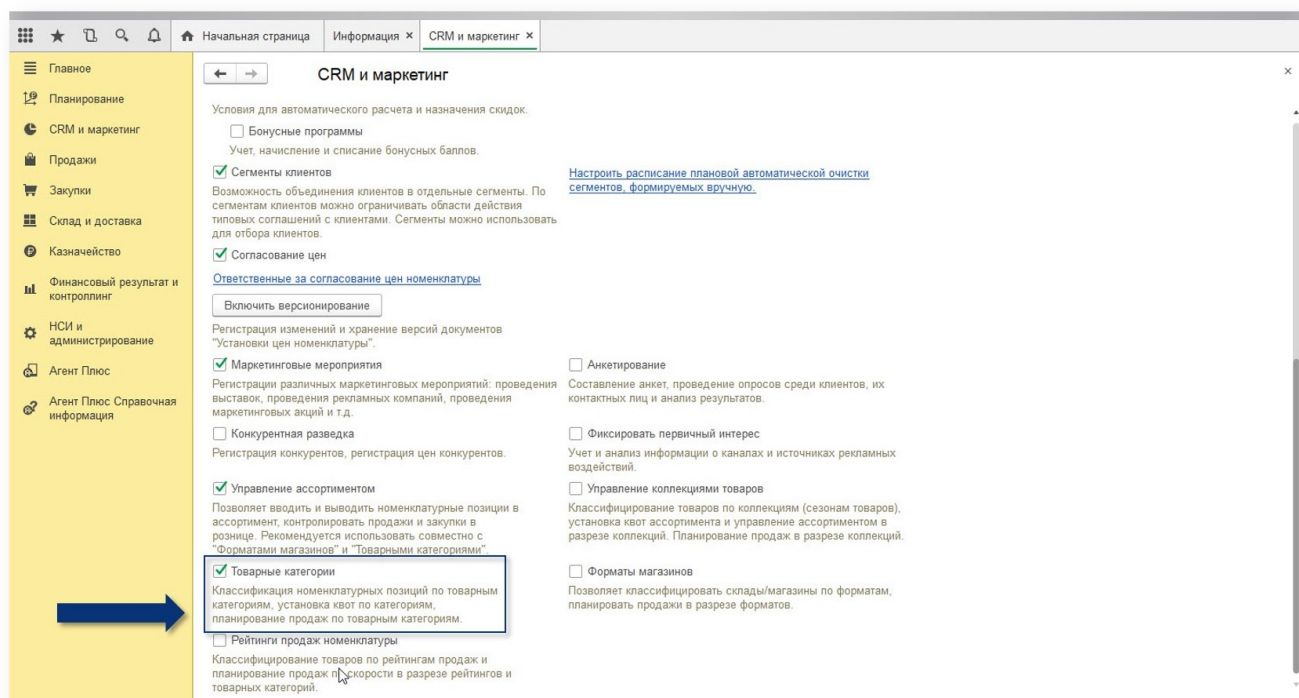
1. В главном меню учетной системы откройте раздел "НСИ и администрирование".
2. Перейдите в раздел "Настройка НСИ и разделов - CRM и маркетинг".



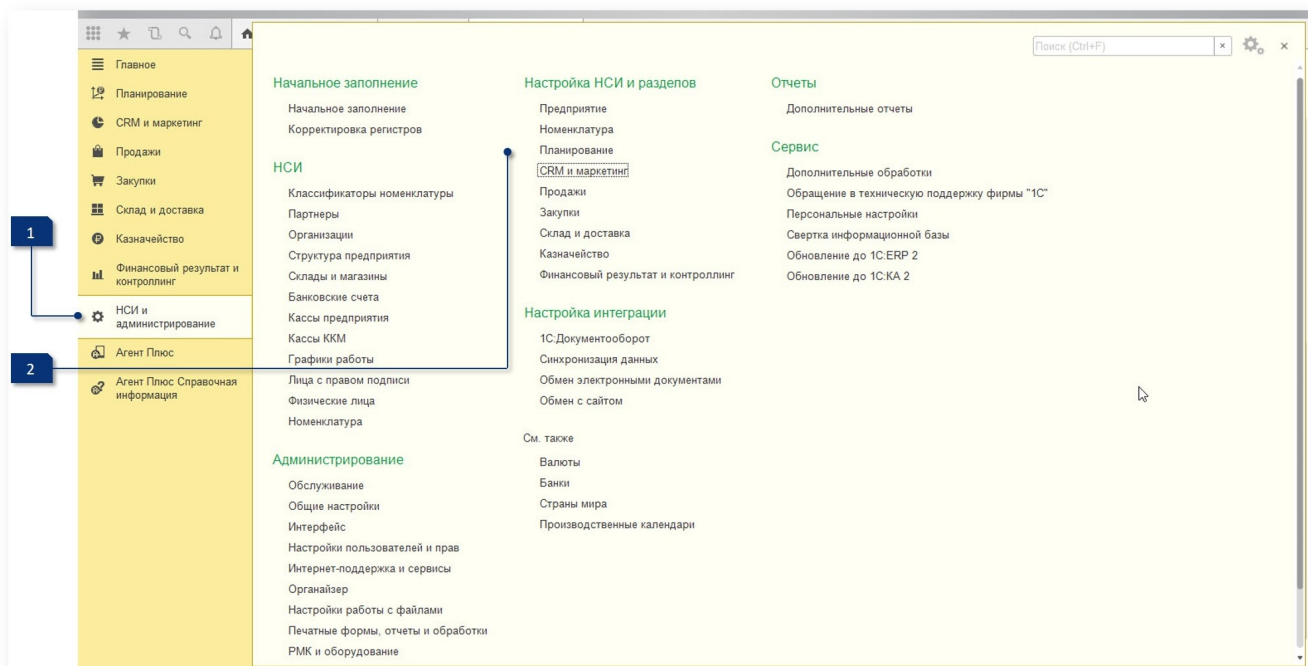
- Далее выберите раскрывающийся список "Маркетинг".



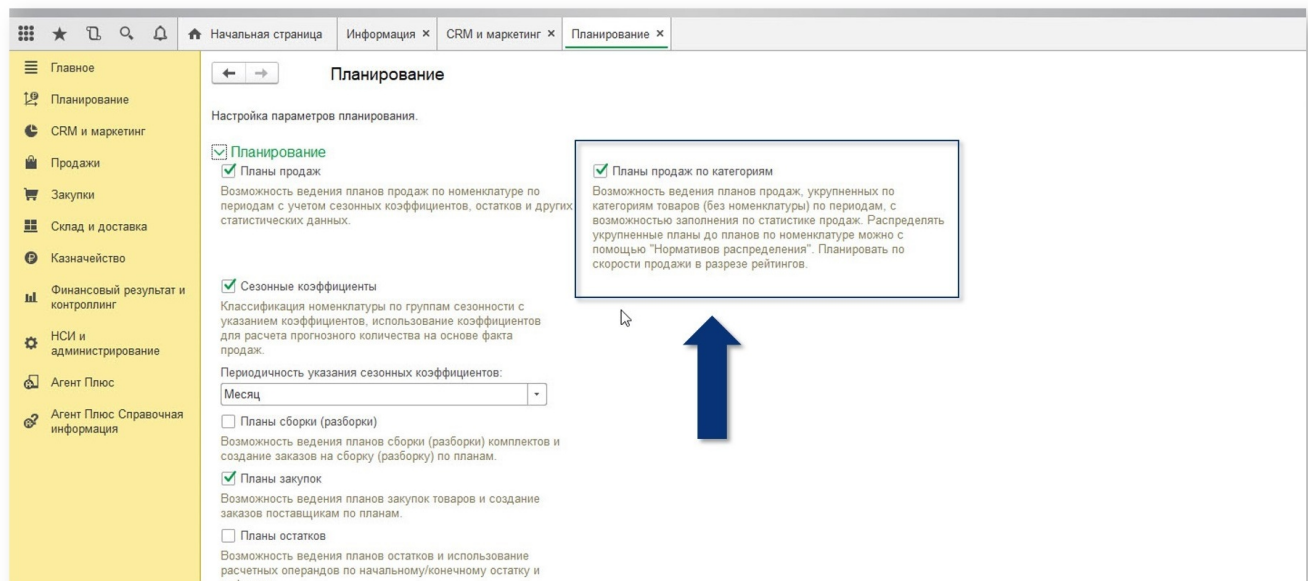
- Убедитесь, что флажок "Товарные категории" установлен.



1. В главном меню учетной системы откройте раздел "НСИ и администрирование".
2. Перейдите в раздел "Настройка НСИ и разделов - Планирование".



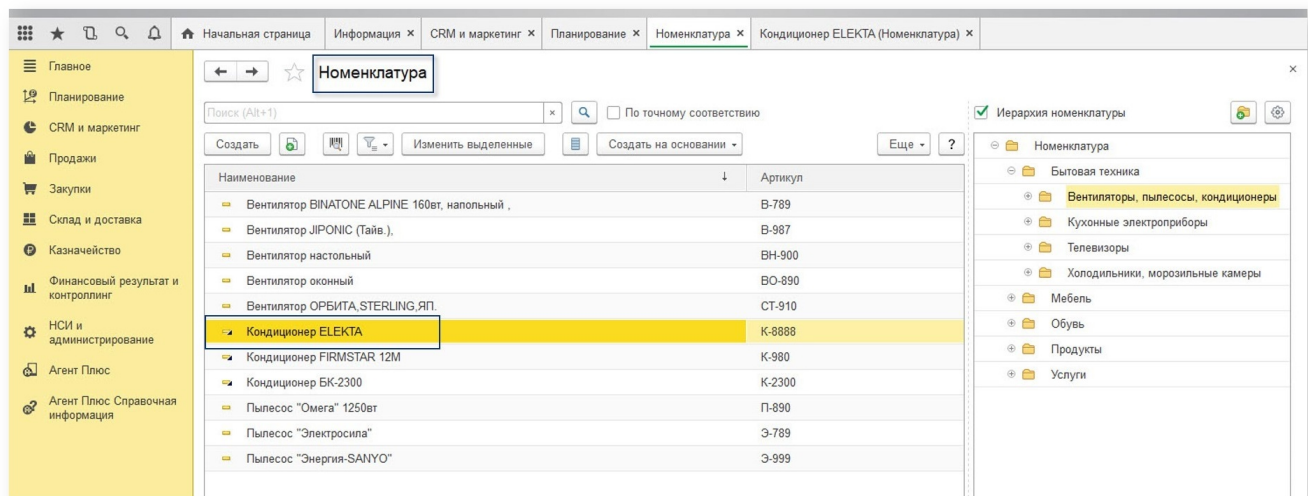
- Убедитесь, что флажок "Планы продаж по категориям" установлен.



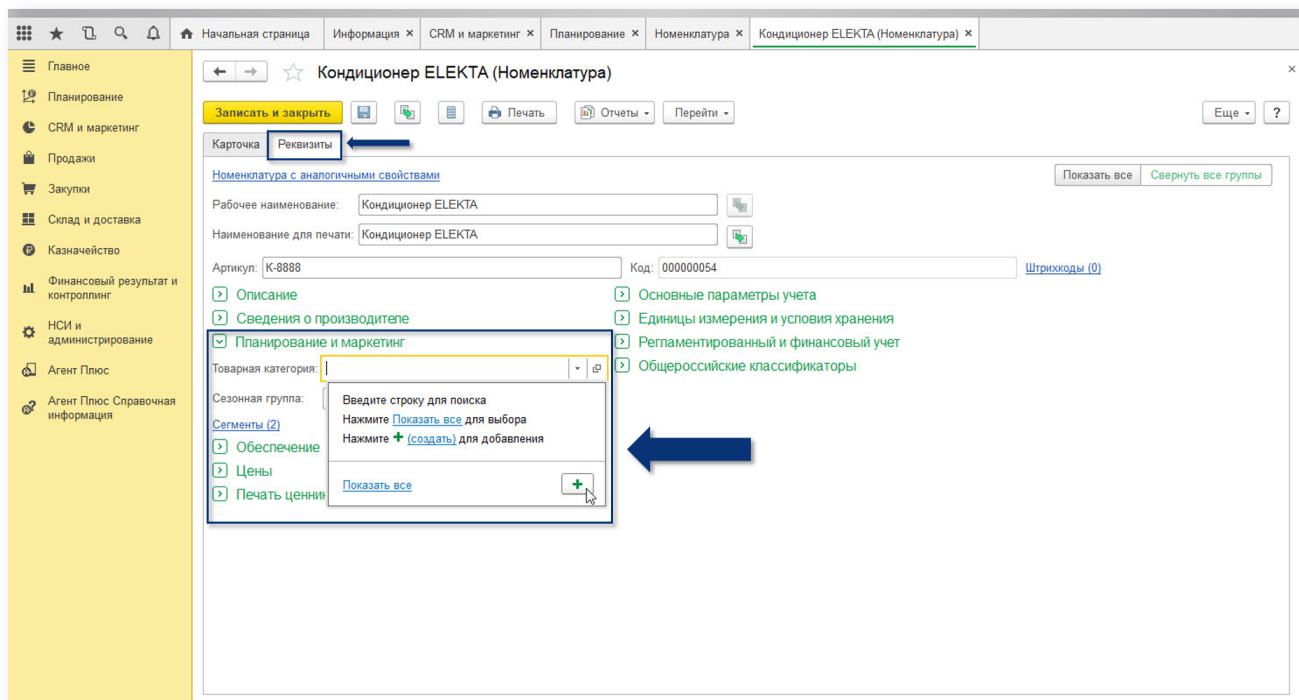
- Откройте справочник "Номенклатура":
 1. Главное меню - раздел "НСИ и администрирование".
 2. "НСИ - Номенклатура".



- Присвойте товарные категории товарам. Для этого выберите товар в справочнике "Номенклатура".



- Двойным щелчком мыши откройте карточку товара, далее на вкладке "Реквизиты" в разделе "Планирование и маркетинг" настройте товарную категорию.



Товарную категорию можно выбрать из имеющихся, также возможно создать новую товарную категорию, нажав на кнопку

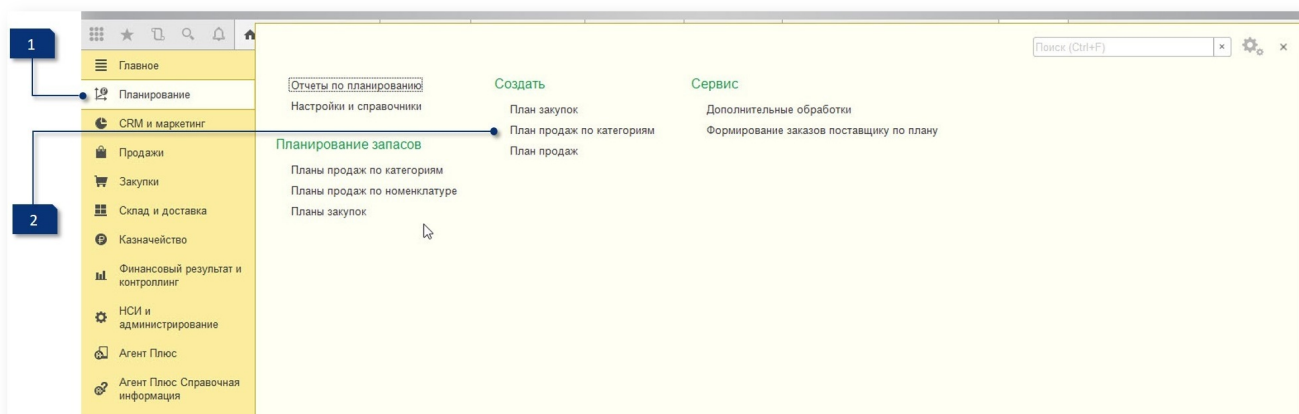


либо на клавишу F8.

Создание плана продаж по категориям

- План продаж по категориям создается как типовый документ 1С:Предприятия "План продаж по категориям":

- "Главное меню - Планирование".
- "Создать - План продаж по категориям".



План продаж по категориям заполняется так же, как типовый план продаж в 1С. Его можно заполнить вручную или автоматически.

← → **План продаж по категориям (создание)** x

Основное **Файлы** Задачи

Провести и закрыть [Иконка] [Иконка] [Иконка] [Иконка] [Иконка] План продаж по категориям [Иконка] Отчеты ▾

Статус: В подготовке ▾

Основное **Товарные категории**

Номер: [Поле] от: 12.11.2018 11:09:49 [Иконка] Вид плана: План ▾ [Иконка]

Сценарий: План на месяц ▾ [Иконка] Период с: 01.11.2018 [Иконка] по: 30.11.2018 [Иконка] (o)

Периодичность: Месяц

Комментарий: [Поле]

Ответственный: Федоров Борис Михайлович ▾ [Иконка]

Выгрузка плана продаж по категориям в мобильное устройство (МУ)

- Запустите модуль обмена данными (меню "Файл - Открыть", далее выберите необходимую обработку).
- Перед выгрузкой данных в МУ убедитесь, что в модуле обмена данными в разделе "Обмен данными - Общие настройки" установлен флажок "Выгружать планы продаж по категориям".

Начальная страница | План продаж по категориям (создание) * x | **Агент Плюс: Мобильная торговля (ver. 2.0.2.39) x** | Общие настройки x

← → **Агент Плюс: Мобильная торговля (ver. 2.0.2.39)** x

Главная ?

Домашняя страница

Обмен данными

Справочники

Документы

Планирование и контроль

Сервис

Помощь

Обмен данными

Обмен данными с мобильными устройствами.

Общие настройки

Настройка обмена данными с мобильными устройствами.

Настройки торговых агентов

Настройки торговых агентов (справочник агентов, настройки мобильных приложений, отборы выгружаемых данных в мобильные устройства).

Мобильные устройства

Справочник мобильных устройств.

Журнал обмена данными

Журнал обмена данными с мобильными устройствами.

АГЕНТ ПЛЮС

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Астрахань

☁ ❄

-2 °C

небольшой снегопад

Ветер: 8 м/с

⬆ 8:27 ⬆ 17:03

05.12.2018

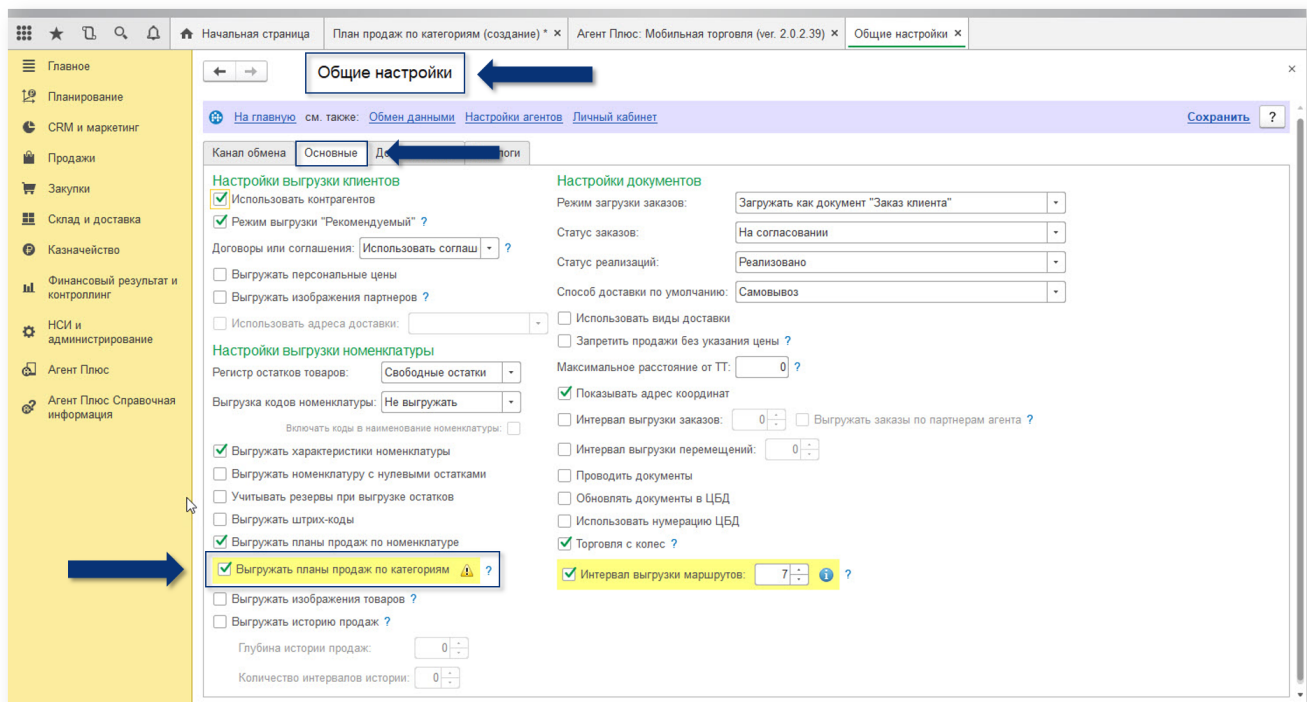
Новогодние бонусы от «Агент Плюс»

26.11.2018

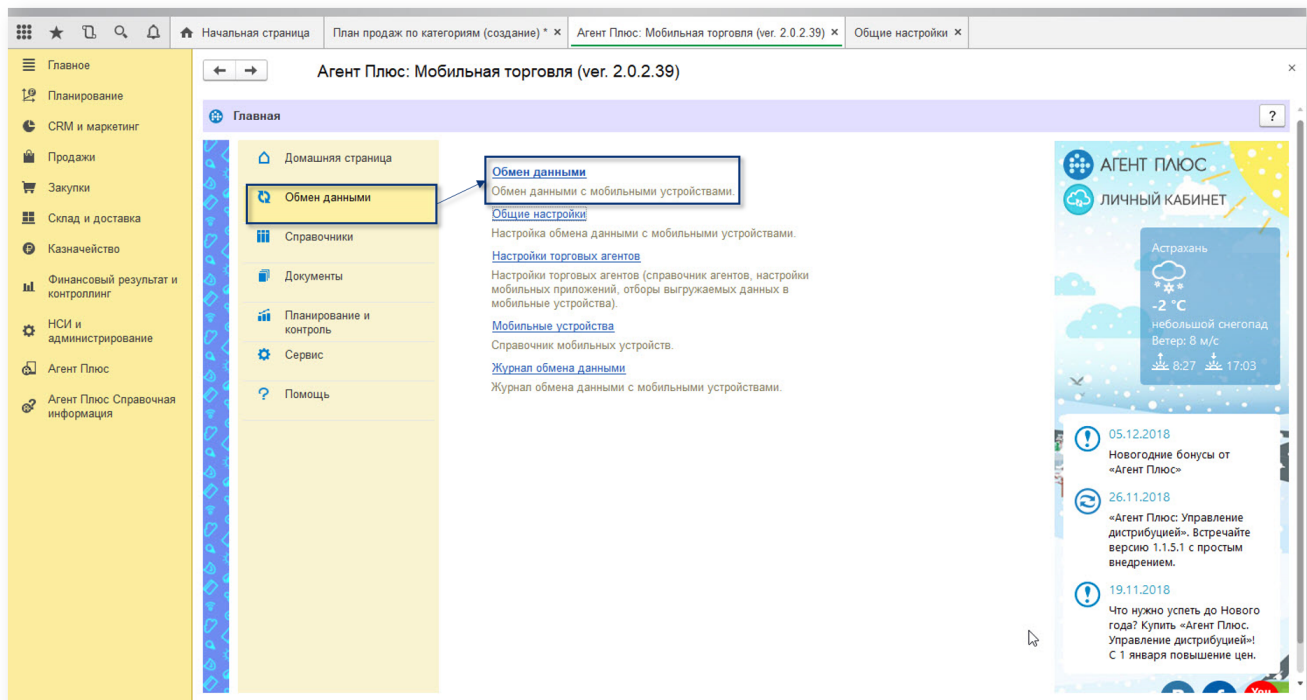
«Агент Плюс: Управление дистрибуцией». Встречайте версию 1.1.5.1 с простым внедрением.

19.11.2018

Что нужно успеть до Нового года? Купить «Агент Плюс. Управление дистрибуцией»! С 1 января повышение цен.



- Выгрузите данные в МУ в разделе "Обмен данными - Обмен данными".



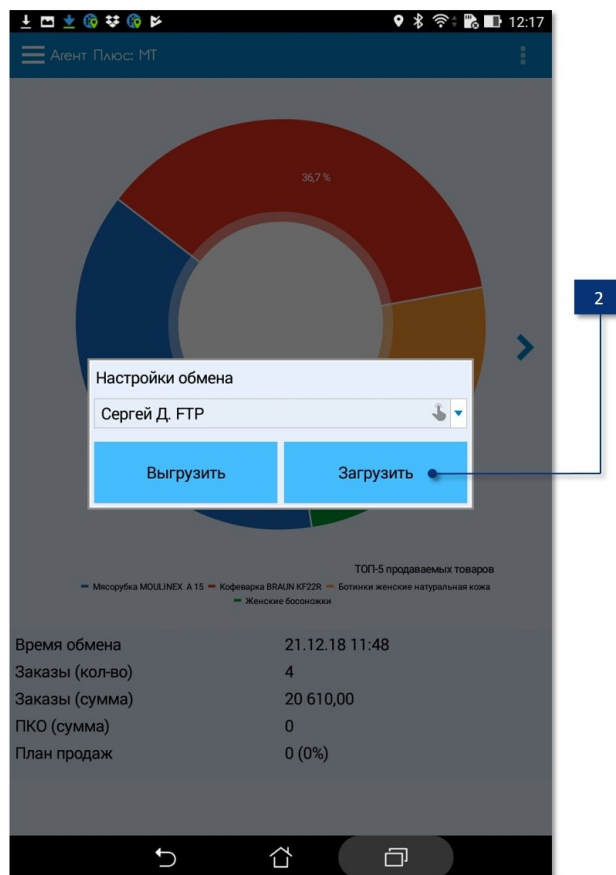
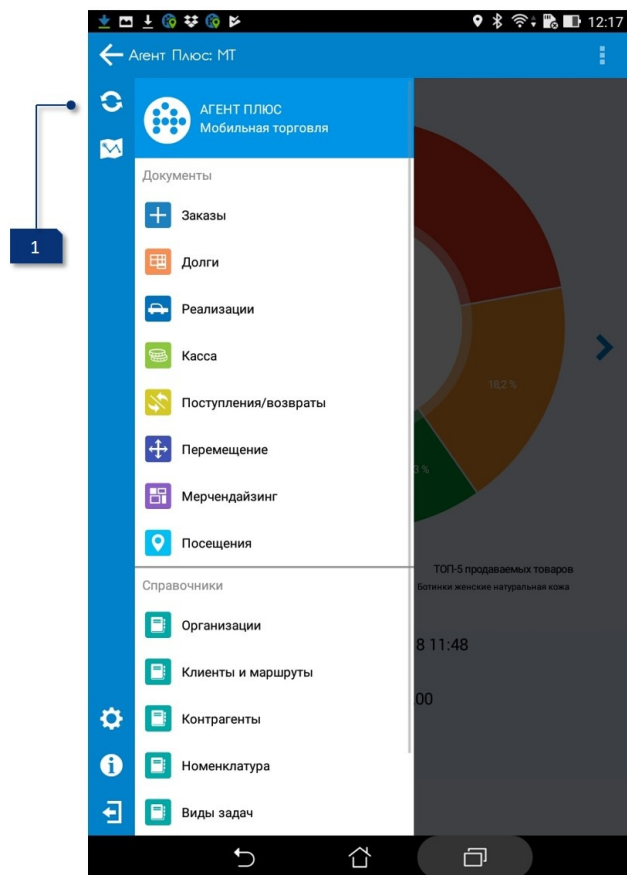
Действия в мобильном устройстве (МУ)

Загрузка данных в МУ

Загрузите данные в МУ:



1. Нажмите кнопку ("Обмен данными") в боковом меню мобильного приложения.
2. В открывшемся окне выберите "Загрузить".

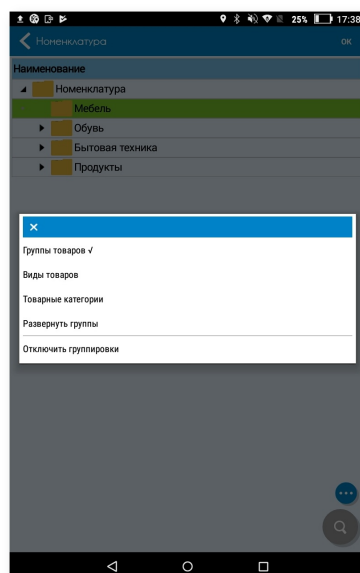


Использование плана продаж по товарным категориям в МУ

Отчет о выполнении плана продаж можно посмотреть в Меню в разделе "Сервис - Отчеты - Выполнение плана продаж".



На форме подбора номенклатуры из контекстного меню доступны на выбор виды отображения группировок. Для отображения плана продаж по товарным категориям при подборе товара нужно установить группировку по товарным категориям.





Продажа по плану продаж является выполненной, если в учетной системе произошла продажа по документу, загруженному из МУ (произошла отгрузка (создана реализация) и документ занесен в регистр накопления "ВыручкаИсебестоимостьПродаж").



см. также:

[Отчет о выполнении плана продаж по номенклатуре](#)