

4.3.6.4. Выполнение плана по заданиям

 В статье описывается назначение и перечень данных в отчете «Выполнение плана по заданиям».

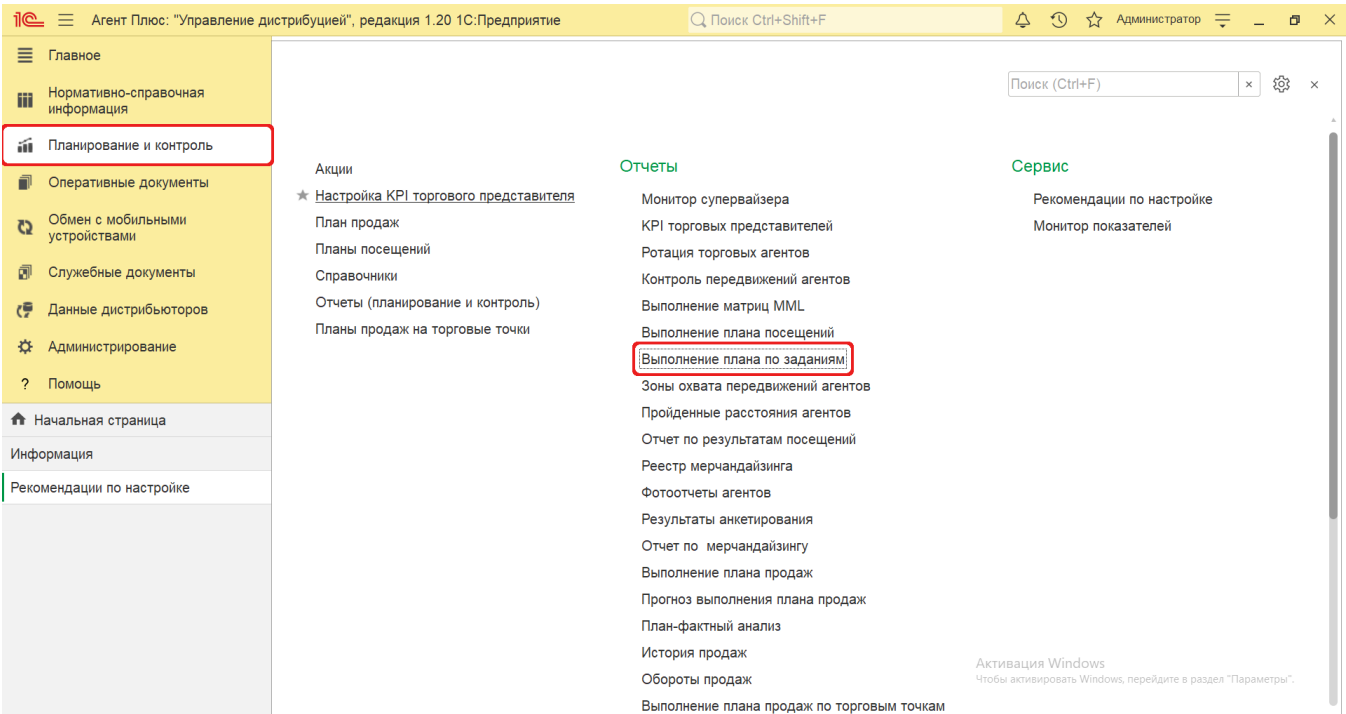
Применение отчета «Выполнение плана по заданиям»

В отчете формируются данные по выполненным заданиям при посещении торговых точек, которые были определены в документах «Задание агенту» и «План посещений», если в нем использовался шаблон заданий. Данные образуются в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) по документам «Задание», которые были оформлены в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ).

Назначение отчета

- Анализ результатов выполнения заданий Агентом при посещении торговых точек.
- Применение данных для других аналитических отчетов и справок.
 - Количество всех выполненных задач по документам «Задание» в МТ, которые были определены в документах «Задание агенту» в УД.
 - Количество всех поставленных задач мобильному сотруднику, которые были определены в документах «Задание агенту» в УД.
 - Процент выполненных задач, которые были определены в документах «Задание агенту» в УД.

Чтобы сформировать отчет, откройте в разделе «Планирование и контроль» «Отчеты» и выберите «Выполнение плана по заданиям».



Внешний вид

В верхней части окна отчета «Выполнение плана по заданиям» находятся системные кнопки управления и поле настроек, ниже отображается информация в колонках табличной части.

Выполнение плана по заданиям

Период с: 25.06.2021 по: 27.06.2021 Формировать план по: **дате загрузки в БД**

Торговый агент: Гриндин Иван Юрьевич

N	Торговая точка	Адрес	Контрагент				выполнение меньше 50% -			выполнение от 50% до 99% -			выполнение 100% -		
				Пл	Сб	Вс	Факт, план	Всего	Вып.	%	План	Всего	Вып.	%	
1	Семенов С. И.	Астрахань, Савушина ул., дом № 5	Семенов С. И.	0/6	0/6	6/6	6	18	33,33						
2	ОК	Астрахань, Вокзальная площадь, дом № 13	ОК	6/6			6	6	100,00						
3	Пионик	Астрахань, Анри Барбюса, дом № 17	Пионик	6/6			6	6	100,00						
4	Полов В. А.	Астрахань, Софьи Перовской ул., дом № 73	Полов В. А.	0/6					6						
5	Радуга	Астрахань, Латышева, дом № 3е, корпус 1	Радуга	0/6	0/6	0/6			18						
6	Семенов И. И.	Астрахань, Студенческая ул., дом № 7	Семенов И. И.	0/6					6						
7	Сити	Астрахань, Савушина ул., дом № 8	Сити	5/6		5/6	10	12	83,33						
8	Аванес Н. Т.	Астрахань, Кирова ул., дом № 67, корпус 3а	Аванес Н. Т.	0/6	0/6				6						
9	Амалия	Астраханская обл. Астрахань, Волжская, дом № 49	Амалия	0/6					6						
10	Диал	Астрахань, Латышева, дом № 3п	Диал	0/6	0/6	0/6			18						
11	Едим вкусно	Астрахань, Ахшарумова, дом № 52	Едим вкусно	0/6	0/6	0/6			12						
12	Иванов Игорь Сергеевич	Астрахань, Победы, дом № 53д	Иванов Игорь Сергеевич	4/6		4/6	8	12	66,67						
13	Калина Виктор Викторович	Астрахань, Калинина, дом № 33	Калина Виктор Викторович	0/6		0/6			12						
14	Каприз	Астрахань, Ахшарумова, дом № 78	Каприз	0/6	0/6				12						
15	КБ	Астрахань, площадь Карла Маркса, дом № 3, корпус 1	КБ	0/6		5/6	5	12	41,67						
16	Люмин Михаил Михайлович	Астрахань, Николая Островского ул., дом № 155 а	Люмин Михаил Михайлович	0/6					6						
17	Новатерский	Астрахань, Татищева ул., дом № 22	Новатерский	0/6	6/6	6/6	6	12	50,00						
18	Полов С. А.	Астрахань, Савушина ул., дом № 6е	Полов С. А.	0/6	4/6	4/6	4	12	33,33						
19	Эдем	Астрахань, Богдана Хмельницкого, дом № 35	Эдем	0/6	0/6				6						
20	Александрия	Астрахань, Савушина ул., дом № 4, корпус 1	Александрия	0/6	6/6	6/6	6	12	50,00						
21	Комсомолец	Астрахань, Комсомольская Набережная, дом № 12	Комсомолец	0/6	0/6				6						
22	Магнит	Астрахань, Савушина ул., дом № 3е	Магнит	0/6	0/6				6						
Итого (факт):				21	36	57									
Итого (план):				96	60	72		228							
Выполнение (%):				21,88	60,00			25,00							

В правом верхнем углу отчета размещена расшифровка цвета, которым окрашиваются значения в ячейках. Определенный цвет выделения ячейки зависит от статуса выполнения заданий:

- задание, выполненное менее чем на 50%;
- задание, выполненное на 50-99%;
- задание, выполненное на 100%.

Значения в ячейках в колонках с датами посещения отображаются в формате: **количество выполненных задач/количество запланированных задач**. То есть, задачи, выполненные в документе «Задание» в МТ, и задачи, которые были определены на эту дату в документе «Задание агенту».

Агент Плюс: "Управление дистрибуцией", редакция 1.20 1С:Предприятие

Поиск Ctrl+Shift+F

Администратор

Главное

Нормативно-справочная информация

Планирование и контроль

Оперативные документы

Обмен с мобильными устройствами

Служебные документы

Данные дистрибьюторов

Администрирование

Помощь

Начальная страница

Информация

Рекомендации по настройке

Выполнение плана по заданиям

Выполнение плана по заданиям

СформироватьПоказать отборПечатьПросмотр на карте

Выполнение заданий за 25.06.2021 - 30.06.2021

Торговый агент: Гридин Иван Юрьевич

N	Торговая точка	Адрес	Контрагент	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Факт, план	Всего	Вып. %
				25.06	26.06	27.06	28.06	29.06	30.06			
1	Пинник	Астрахань, Анри Барбюса, дом № 17	Пинник	6/6						6	6	100,00
2	Сити	Астрахань, Савушкина ул. дом № 8	Сити	5/6		5/6				10	12	83,33
3	Иванов Игорь Сергеевич	Астрахань, Победы, дом № 53Д	Иванов Игорь Сергеевич	4/6		4/6				8	12	66,67
4	КБ	Астрахань, площадь Карла Маркса, дом № 3, корпус 1	КБ			5/6				5	6	83,33
5	Семенов С. И.	Астрахань, Савушкина ул. дом № 5	Семенов С. И.			6/6				6	6	100,00
6	Новатерский	Астрахань, Татищева ул. дом № 22	Новатерский			5/6				6	6	100,00
7	Попов С. А.	Астрахань, Савушкина ул. дом № 6е	Попов С. А.			4/6				4	6	66,67
8	Александрия	Астрахань, Савушкина ул. дом № 4, корпус 1	Александрия			5/6				6	6	100,00
9	ОК	Астрахань, Вокзальная площадь, дом № 13	ОК			6/6				6	6	100,00
Итого (факт):				21		36				57		
Итого (план):				24		42					66	
Выполнение (%):				87,50		85,71						86,36

Активация Windows
Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры".

При двойном клике мыши в ячейке с наименованием или значением доступна возможность быстрого перехода в документы и справочники:

- в колонке «Торговая точка» открывается карточка из справочника «Торговые точки»;
- в колонке «Контрагент» открывается карточка из справочника «Контрагенты»;
- в колонке день недели/дата открывается документ «Задание агенту», который был оформлен на выбранную дату.

Чтобы напечатать сформированный отчет, нажмите кнопку  «Печать» на верхней панели. Отчет будет распечатан с сохранением всех настроек, условных обозначений и режима отображения.

Чтобы просмотреть на карте маршрут передвижений **Агента** в определенный день, выделите мышью ячейку в строке нужной торговой точки в колонке день недели/дата и нажмите на верхней панели кнопку «Просмотр на карте».

Откроется окно отчета «Контроль передвижений агентов» с информацией по треку передвижений мобильного сотрудника в день, выбранный в отчете.

 Для просмотра отчета на карте необходимо подключение к Интернету.

Для актуализации данных в отчете «Выполнение плана по заданиям» необходимо произвести:

- Настройки в разделе «Администрирование» «Настройка дистрибуции».
- Настройки для планирования посещений.
- Настройки обмена данными:
 - для отдельной конфигурации (без других учетных систем 1С) в разделе «Обмен с мобильными устройствами».
 - для консолидации данных при использовании сервиса «Т-Обмен» произвести активацию канала «Т-Обмен» в «Личном кабинете» и синхронизацию данных по Т-Обмену.

Связанные страницы

[Задания агентам](#)

[«План посещений»](#)

«План продаж на торговые точки»

Справочники планирования и контроля