

4.3.6.9. Зоны охвата передвижений агентов

 В статье описывается назначение и перечень данных в отчете «Зоны охвата передвижений агентов».

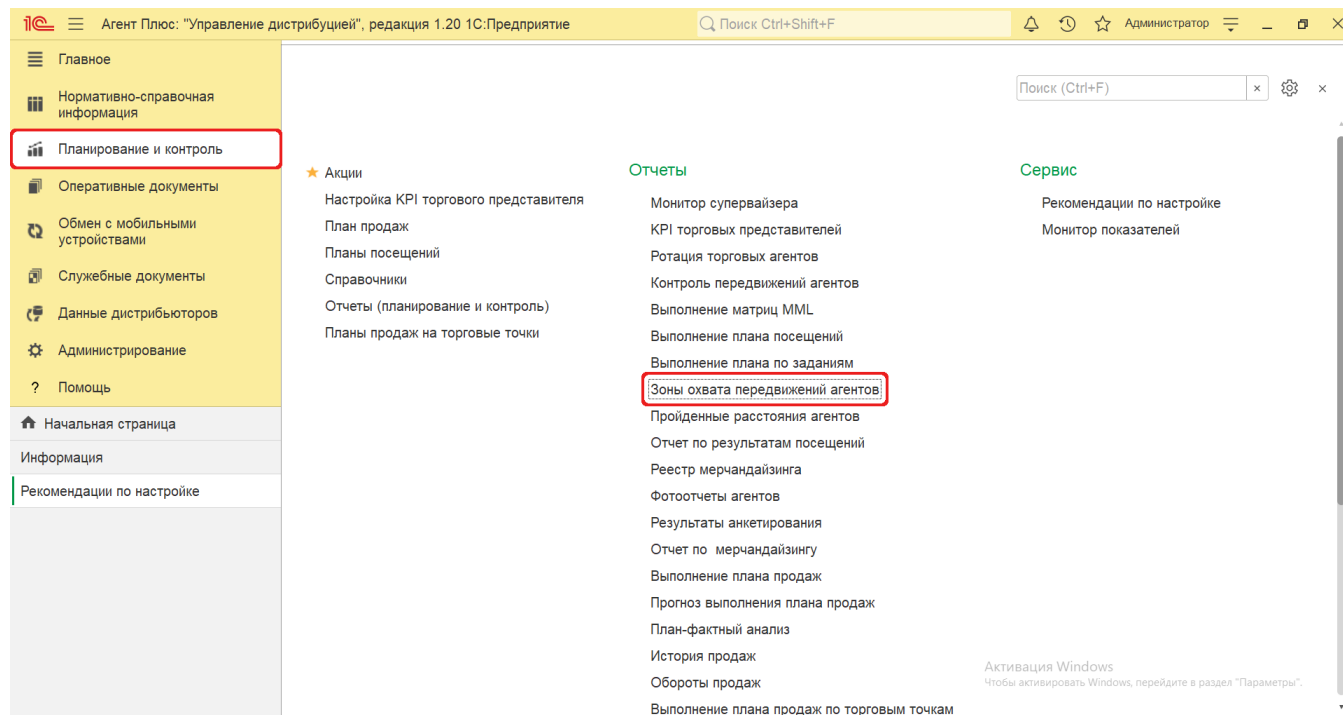
Применение отчета «Зоны охвата передвижений агентов»

В отчете формируются данные о плановых и фактических территориальных зонах передвижений мобильных сотрудников при посещении торговых точек. Данные образуются в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) по [трекам передвижений агентов](#), которые используют приложение «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ), установленное на мобильном устройстве.

Назначение отчета «Зоны охвата передвижений агентов»

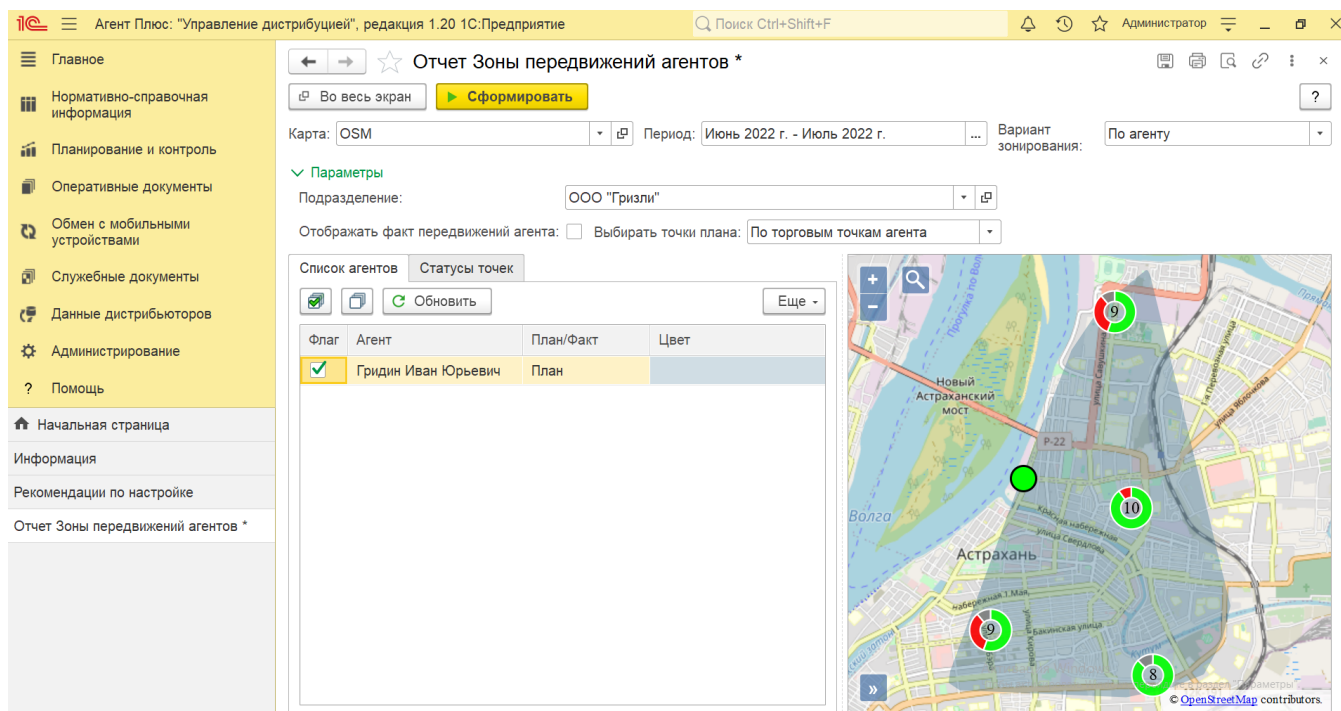
- Визуальный анализ зон охвата для оценки новых локаций, определения стратегии развития, планирования рекламной активности, привязанной к торговым точкам и других значимых целей.
- Анализ пересечений территорий у [Агентов](#) для более тщательного планирования их передвижений.
- Анализ территориального разброса торговых точек с учетом их текущих статусов.
- Сравнительный анализ плановых территорий передвижения мобильных сотрудников и фактического территориального охвата по их трекам передвижений.
- Применение данных для других аналитических отчетов и справок.
 - Плановые территории передвижений мобильных сотрудников.
 - Фактические зоны охвата передвижений мобильных сотрудников.
 - Разброс торговых точек с визуальным отображением их текущих статусов.

Чтобы сформировать отчет, откройте в разделе «Планирование и контроль» «Отчеты» и выберите «Зоны охвата передвижений агентов».



Внешний вид


В верхней части окна отчета «Зоны охвата передвижений агентов» находятся [системные кнопки управления](#) и поле настроек. В левой части окна расположены вкладки, где в табличной части отображаются различные параметры. В правой части окна находится карта, на которой отображаются зоны охвата.



Настройки

Первоначально требуется проверить наличие [онлайн-карты](#) в разделе «Администрирование» [«Настройка дистрибуции»](#) на вкладке «Планирование». В поле **«Основная карта»** указывается онлайн-карта, которая имеет статус **«Основная»** и используется по умолчанию. Скрипт карты «OpenStreetMap» входит в поставку продукта «Агент Плюс: Управление дистрибуцией». Если в справочнике [«Онлайн-карты»](#) установлены другие карты, к примеру, «Яндекс.Карты», «GoogleMaps», то в поле **«Карта»** можно выбрать другую карту, для которой в справочнике [«Онлайн-карты»](#) установлено в поле **«Назначение»** предназначение **«Для настольных ПК»**.

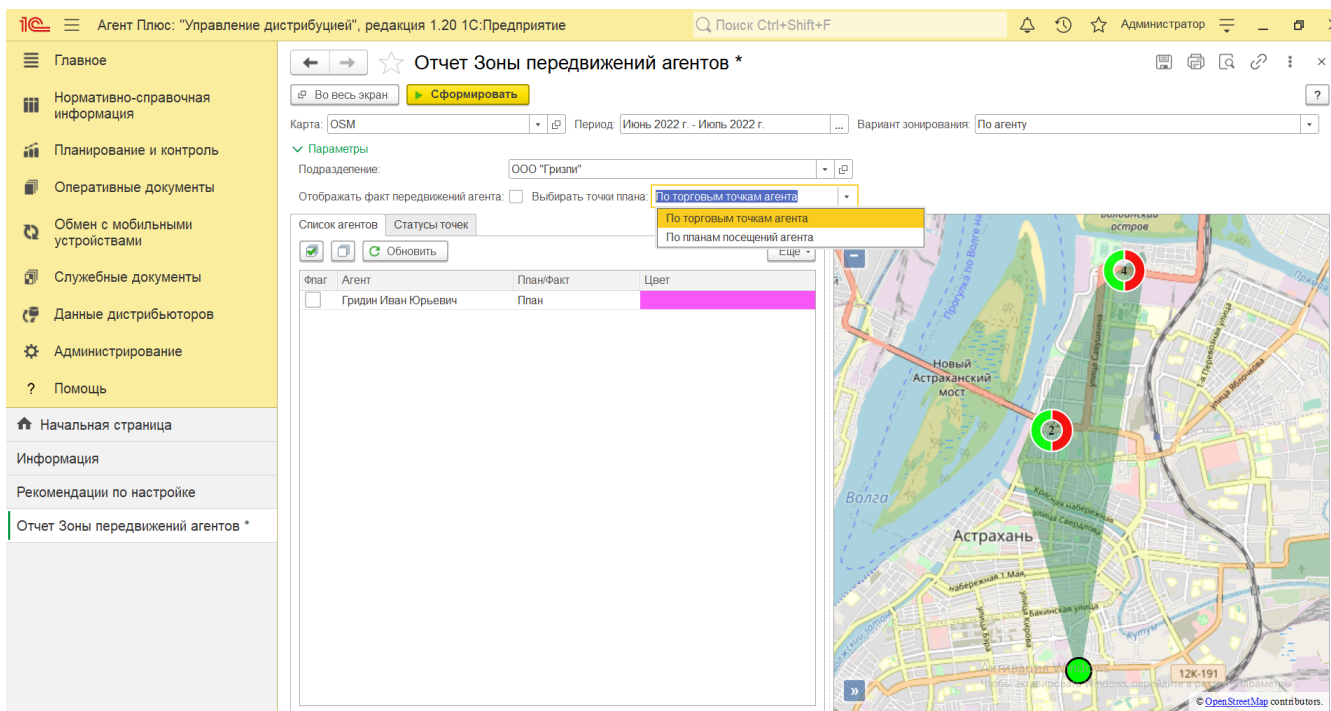
Заполните необходимые параметры на панели настроек для формирования нужных сведений в отчете «Зоны охвата передвижений агентов»:

- **«Период»** – укажите временной интервал, за который будут отобраны данные для отображения на карте зоны охвата передвижений мобильных сотрудников. Нажмите кнопку выбора и откроется окно, где, нажав кнопку в виде календарика , нужно выбрать дату начала периода. Затем, с помощью аналогичной кнопки, укажите дату окончания и нажмите кнопку **«Выбрать»**. Год устанавливается по умолчанию текущий. Период может быть произвольным, без ограничений по стандартной периодичности (день, неделя, год и т.д.). Максимальное значение временного периода не ограничено.
- **«Вариант зонирования»** – в поле устанавливается режим, при котором в отчете будут отображаться зоны охвата в виде цветного слоя на карте. В зависимости от выбранного значения отображаются различные расчеты и дополнительные настройки в отчете. Укажите один из параметров расчета территориальной зоны, нажав кнопку выбора:


Расчеты производятся по точкам продаж, которые закреплены за мобильными сотрудниками в карточке справочника [«Торговые точки»](#) в поле **«Агент»**. При выборе этого варианта в поле для отбора появляются дополнительные настройки отчета:

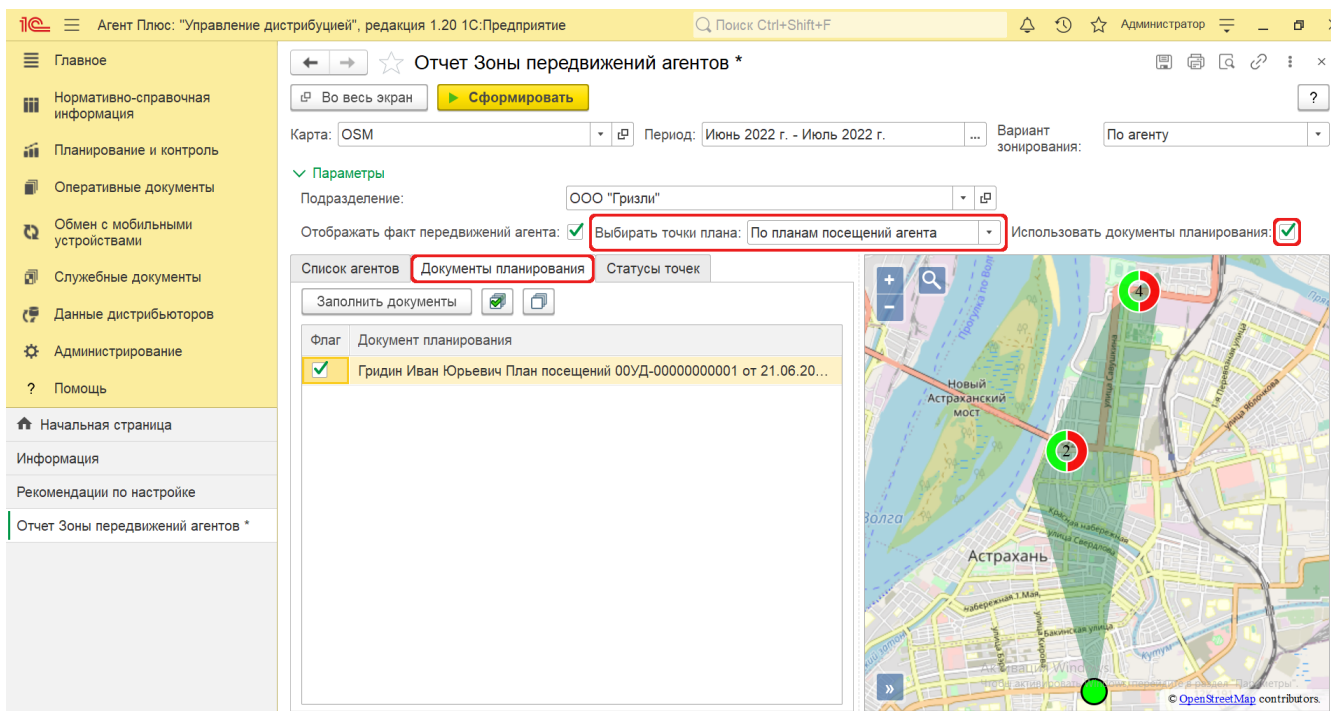
1. Параметр **«Выбирать точки плана»** – в поле устанавливается режим, при котором в отчете будут отображаться зоны охвата территорий передвижения агентов при выборе:

1.1. **«По торговым точкам агента»** – построение будет производиться только по координатам торговых точек, которые закреплены за выбранными на вкладке **«Список агентов»** сотрудниками.



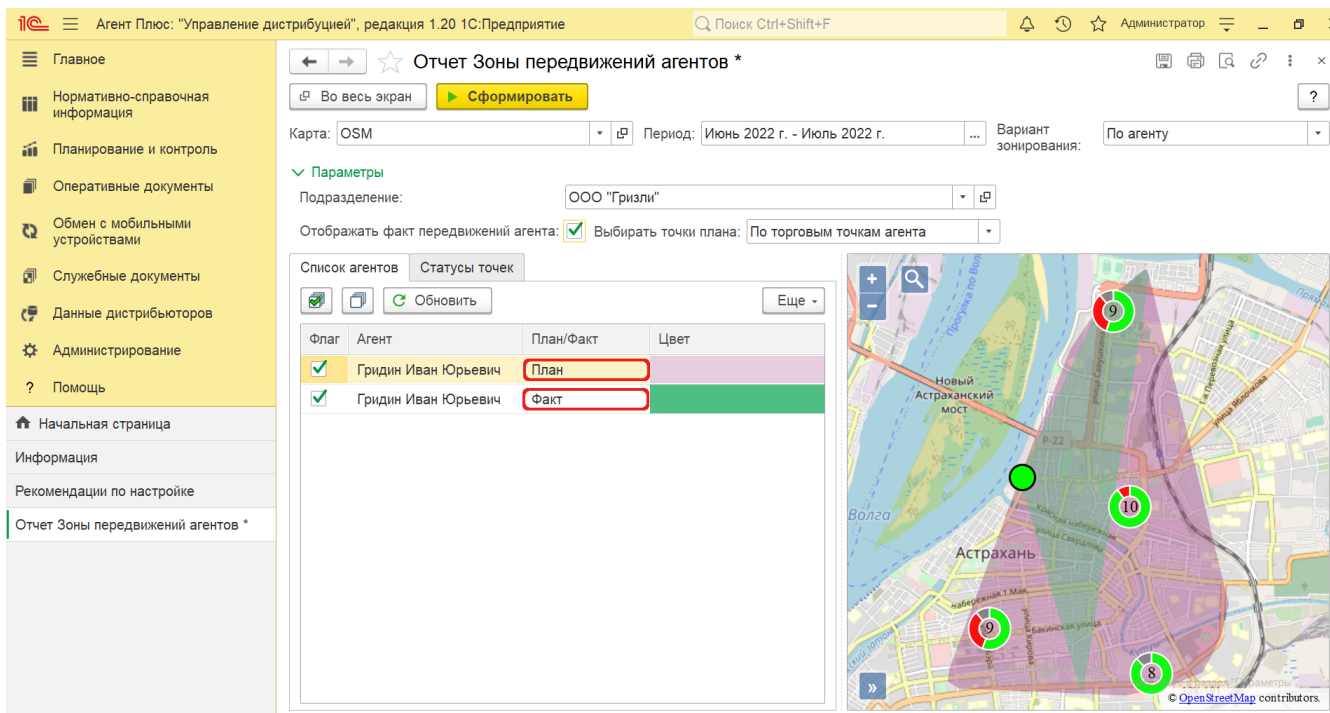
1.2. «По планам посещений агента» – построение будет производиться только по координатам торговых точек, которые указаны в документе «План посещений» для выбранных на вкладке «Список агентов» сотрудников за указанный в отчете период. Если включить флажок в поле «Использовать документы планирования», то появится дополнительная вкладка «Документы планирования», где будут отображаться планы посещений выбранных сотрудников. Каждый план

посещений открывается с помощью кнопки выбора, которая появляется если включить флажок  и кликнуть два раза правой клавишей мыши в строке с наименованием документа.





2. Вкладка «Список агентов», где в табличной части отображается информация в колонках:

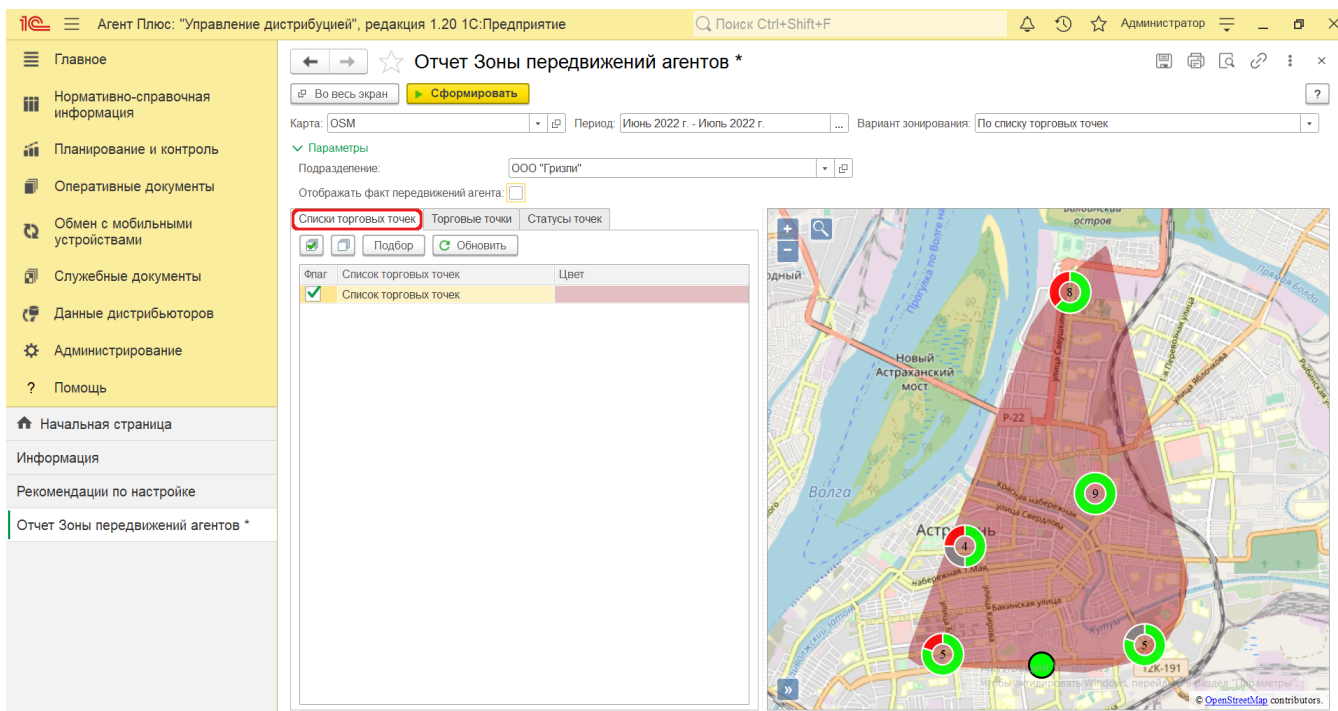
- **«Флаг»** – для построения зоны охвата передвижений одного или нескольких сотрудников включите флажок рядом с нужным именем. Для формирования отчета по всем сотрудникам нажмите кнопку  **«Отметить флажки»**. Чтобы сбросить включение флажков, нажмите кнопку  **«Снять флажки»**.
- **«Агент»** – при выборе в параметре «Выбирать точки плана» значения «По торговым точкам агента» в колонке отображаются имена **Агентов** из справочника **«Сотрудники»**, по передвижениям которых формируется отчет. Построение будет производиться только по координатам торговых точек, которые закреплены за выбранными сотрудниками. При включении флажка в поле **«Отображать факт передвижения агентов»** в табличной части появляется дополнительная строка с тем же именем сотрудника для отображения на карте фактических территориальных зон передвижения.
- **«План/ Факт»** – при выборе в параметре «Выбирать точки плана» значения «По торговым точкам агента» в колонке отображается тип зоны охвата торговых точек:
 - **«План»** – для просмотра территориального охвата всех закрепленных в УД за мобильным сотрудником точек продаж.
 - **«Факт»** – для просмотра фактического территориального охвата передвижений мобильного сотрудника по трекам передвижений.
- **«Цвет»** – для просмотра на карте зоны охвата каждого мобильного сотрудника цвет слоя подбирается автоматически (в случайном порядке) и является уникальным для каждого **Агента**. Различным цветом также окрашиваются типы зоны охвата.




Расчеты производятся по выбранным торговым точкам. При выборе этого варианта в поле для отбора появляются дополнительные настройки отчета:

1. Вкладка **«Списки торговых точек»**, где в табличной части отображается информация в колонках:

- **«Флаг»** – для построения зоны охвата точек продаж включите флажок рядом с нужным наименованием списка. Для формирования отчета по всем спискам торговых точек нажмите кнопку  **«Отметить флажки»**. Чтобы сбросить включение флажков нажмите кнопку  **«Снять флажки»**.
- **«Список торговых точек»** – при выборе режима наименования групп торговых точек заполняются автоматически из справочника **«Списки торговых точек»**. Список можно изменить, нажав кнопку **«Подбор»**, указать одно или несколько значений и нажать кнопку **«Выбрать»**. Для удаления наименования используется кнопка в контекстном меню **«Удалить»**.
- **«Цвет»** – для просмотра на карте зоны охвата цвет слоя подбирается автоматически (в случайном порядке) и является уникальным для каждого **списка**.

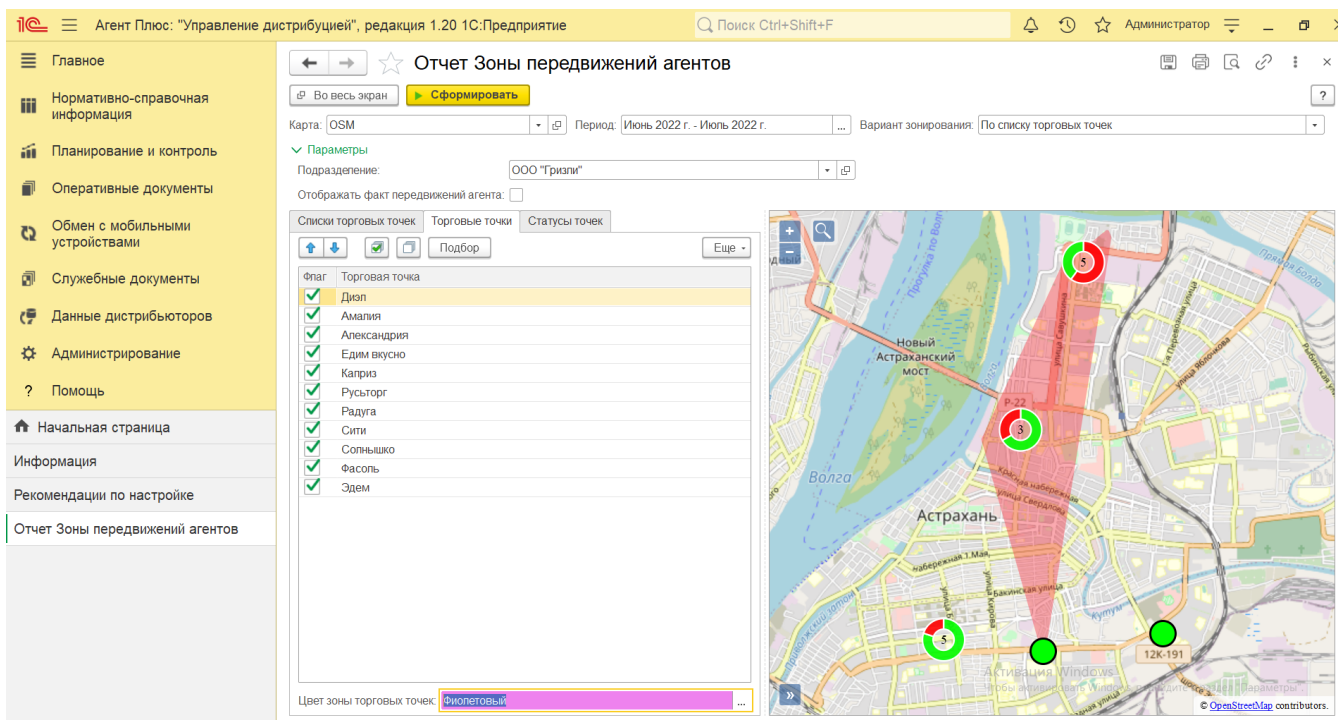


2. Вкладка «**Торговые точки**», где в табличной части отображается информация в колонках:

- «**Флаг**» – для построения зоны охвата точек продаж включите флажок рядом с нужным наименованием. Для формирования отчета по всем торговым точкам нажмите кнопку  «**Отметить флажки**». Чтобы сбросить

включение флажков, нажмите кнопку  «**Снять флажки**».

- «**Торговая точка**» – при выборе подразделения можно выбрать определенные торговые точки для отображения их территориальной зоны на карте, нажав кнопку «**Подбор**», указать одно или несколько значений из справочника «**Торговые точки**» и нажать кнопку «**Выбрать**». Для удаления наименования используется кнопка в контекстном меню «**Удалить**».
- «**Цвет зоны торговых точек**» (модифицируется) – выбранные торговые точки объединяются в территориальную зону, для которой подбирается цвет слоя. Для корректного отображения зоны охвата на карте необходимо выбрать минимум три торговые точки.



- **«Подразделение»** – для отбора торговых точек, закрепленных за определенным подразделением, укажите значение из справочника **«Подразделения и дистрибьюторы»**. Тогда при выборе режима зонирования **«По агентам»** на вкладке **«Список агентов»** отобразится список сотрудников выбранного подразделения. При выборе режима зонирования **«По списку торговых точек»** отобразится список торговых точек, закрепленных за подразделением.
- **«Отображать факт передвижения агентов»** – в поле устанавливается режим, при котором на карте отображается дополнительный слой фактических территорий передвижений сотрудников. Для сравнения с плановым охватом территории необходимо выбрать одного или нескольких сотрудников на вкладке **«Список агентов»**, которая появляется при включении флажка.

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

Поиск Ctrl+Shift+F

Администратор

Отчет Зоны передвижений агентов

Во весь экран Сформировать

Карта: OSM Период: Июнь 2022 г. - Июль 2022 г. Вариант зонирования: По списку торговых точек

Параметры

Подразделение: ООО "Гризли"

Отображать факт передвижений агента: ☒

Список агентов Списки торговых точек Торговые точки Статусы точек

Подбор Обновить

| Флаг | Список торговых точек | Цвет |
|-------------------------------------|-----------------------|------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Список торговых точек | |

Map showing agent movement zones (green circles) on a map of Astrakhan.

- **Вкладка «Статусы точек»** – в табличной части отображается цвет, которым выделен на карте маркер статуса торговой точки. Цвет статуса соответствует указанному в карточке торговой точки в поле **«Статус торговой точки»** значению из справочника **«Статусы торговых точек»**. Торговые точки, которым не назначен статус, отображаются на карте черным маркером.

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

Поиск Ctrl+Shift+F

Администратор

Отчет Зоны передвижений агентов

Во весь экран Сформировать

Карта: OSM Период: Июнь 2022 г. - Июль 2022 г. Вариант зонирования: По списку торговых точек

Параметры

Подразделение: ООО "Гризли"

Отображать факт передвижений агента: ☒

Список агентов Списки торговых точек Торговые точки Статусы точек

Подбор Обновить

| Флаг | Статус | Цвет |
|-------------------------------------|------------------------|------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Новый клиент | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Неактивный клиент | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Активный клиент | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Координаты отсутствуют | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Запрет продаж | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Без статуса | |

Цвет торговых точек без статуса: Черный


Map showing agent movement zones (colored circles) on a map of Astrakhan.

При изменении параметров настроек в отчете необходимо перезаполнить сведения на вкладках с помощью кнопки **«Обновить»**, затем снова сформировать отчет.

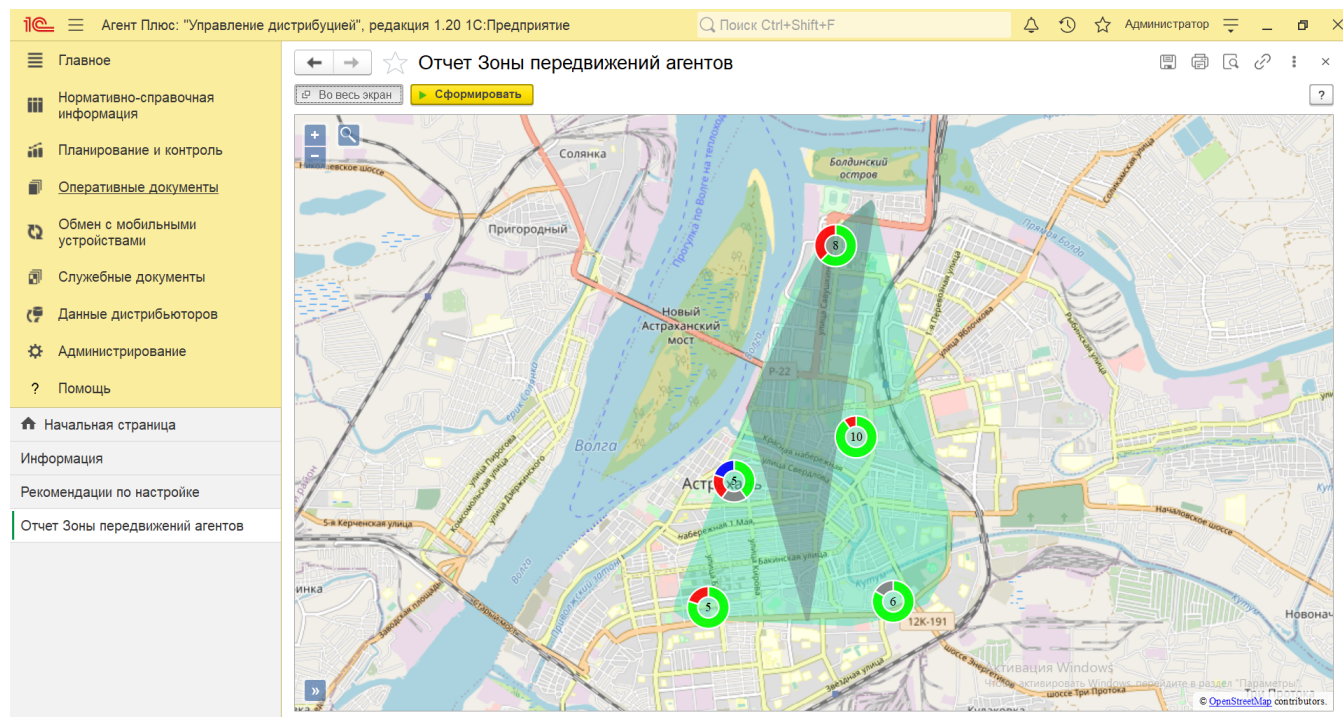
Просмотр сведений и актуализация данных

Для отображения карты в отчете необходимо наличие Интернет-соединения на ПК.

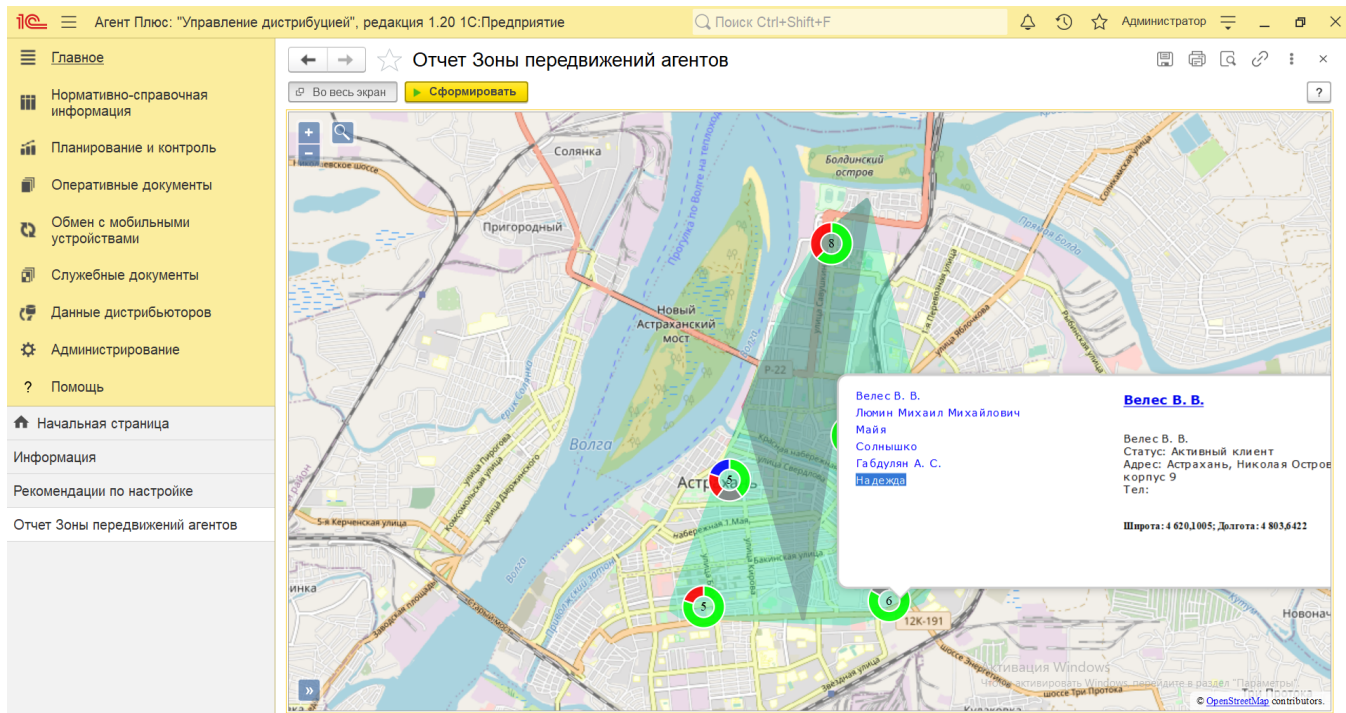
Чтобы сведения отображались в выбранном варианте отчета «Зоны охвата передвижений агентов», нажмите кнопку **«Сформировать»**.

Для удобства просмотра отчета можно скрыть панель настроек, нажав активную кнопку  рядом с наименованием «Параметры».

Чтобы открыть отчет в полноэкранном режиме, нажмите кнопку **«Во весь экран»**.



При клике мыши на любой маркер, который отображается на карте, открывается окно с информацией о торговой точке – наименование, статус, адрес, контактный телефон, контактное лицо, а также координаты местонахождения торговой точки. Если открывается группа торговых точек, близко расположенных при выбранном масштабе карты, то в окне размещаются слева их названия, а справа описание.



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

Связанные страницы

[Посещение торговых точек](#)

[Статусы торговых точек](#)

[Отчеты \(планирование и контроль\)](#)