

## 4.3.6.10. История продаж

 В статье описывается назначение и перечень данных в отчете «История продаж».

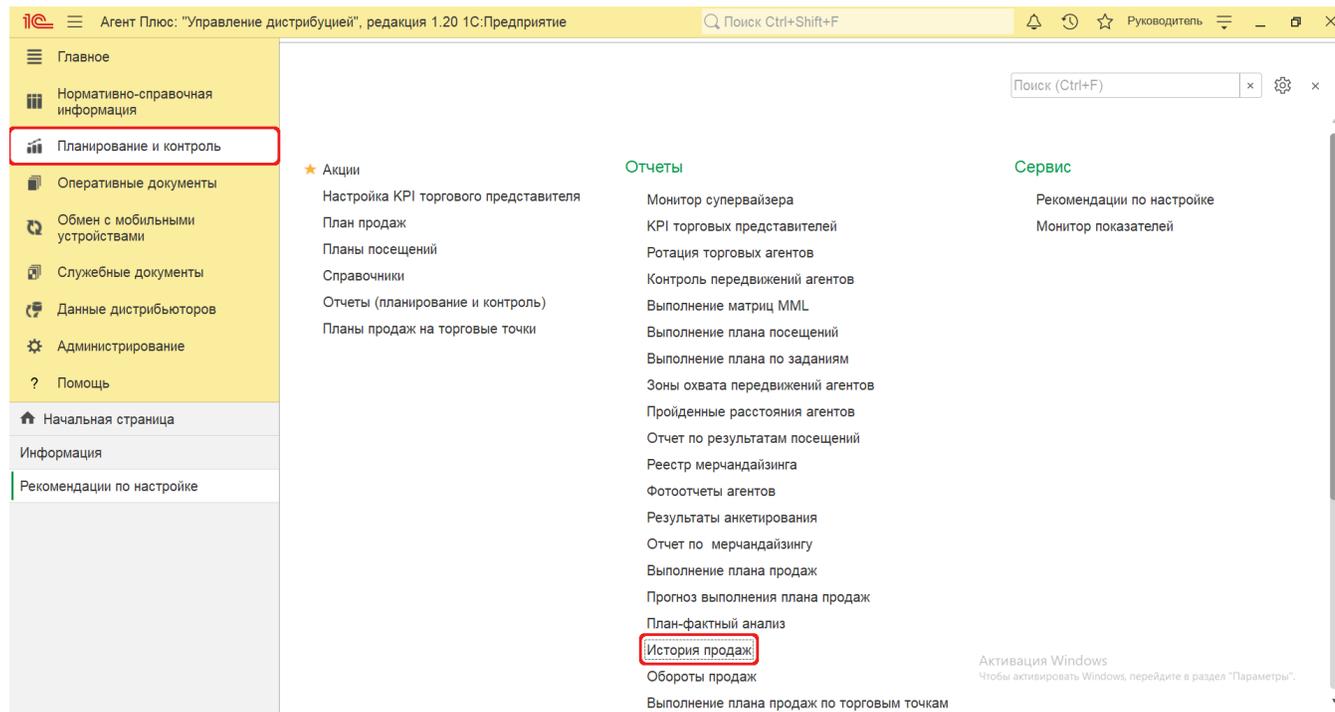
### Применение отчета «История продаж»

В отчете формируются данные по обороту продаж товара в торговых точках. Данные образуются в конфигурации «**Агент Плюс: Управление дистрибуцией**» (УД) по документам «**Реализации товаров**» и «**Возвраты товаров от клиента**», которые были оформлены в приложении «**Агент Плюс: Мобильная торговля**» (МТ).

### Предназначение отчета «История продаж»

- Анализ результативности работы мобильных сотрудников за определенный период времени.
  - Анализ продаж по различным параметрам в торговых точках всей торговой и дистрибьюторской сети.
  - Применение данных для других аналитических отчетов и справок.
- **по агентам:**
    - «Агент»
    - «Контрагент»
    - «Категория торговой точки»
    - «Торговая точка»
    - «Номенклатура»
    - «Характеристика»
    - «Дата»
    - «Количество»
    - «Сумма»
  - **по товарам:**
    - «Контрагент»
    - «Торговая точка»
    - «Номенклатура»
    - «Характеристика»
    - «Дата»
    - «Количество»
    - «Сумма»

Чтобы сформировать отчет, откройте в разделе «**Планирование и контроль**» «**Отчеты**» и выберите «**История продаж**».

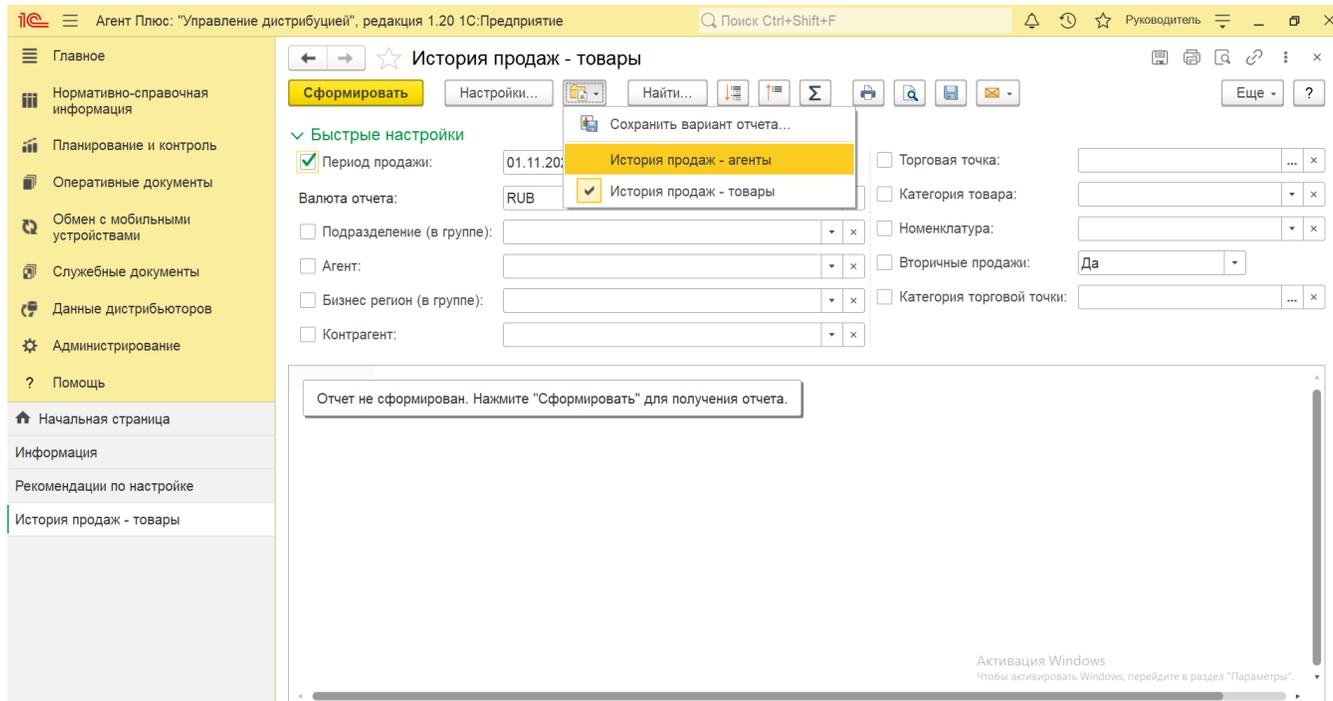


### Внешний вид

В верхней части окна отчета «История продаж» находятся [системные кнопки управления](#) и поле настроек, ниже отображается информация в колонках табличной части в зависимости от настроек.

На верхней панели нажмите кнопку  «**Варианты отчета**» и в списке включите флажок рядом с наименованием формы отчета, которая должна отображаться:

- «История продаж - агенты»
- «История продаж - товары»



## Настройки

В зависимости от выбранной формы отчета отображаются различные настройки:

Этот вариант отчета отображает итоги работы мобильных сотрудников по продажам в торговых точках за указанный в настройках отчета период времени.

Заполните необходимые параметры на панели «**Быстрые настройки**» для формирования нужных сведений в отчете «История продаж - агенты»:

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

### История продаж - агенты

**Быстрые настройки**

Период продажи: 01.06.2021 - 30.06.2021  
 Валюта отчета: RUB  
 Периодичность: День  
 Подразделение (в группе): ООО "Фотон"  
 Агент:

Категория товара:  
 Вторичные продажи: Нет  
 Контрагент:  
 Категория торговой точки:

Параметры: Период продажи: 01.06.2021 - 30.06.2021  
 Валюта отчета: RUB  
 Периодичность: День

Агент	02.06.2021	03.06.2021	25.06.2021
Контрагент	Количество	Сумма	Количество
Категория торговой точки			
Торговая точка			
Номенклатура	Характеристика		
Гридин Иван Юрьевич	113,000	24 032,84	
Радуга	113,000	24 032,84	
Хорька	113,000	24 032,84	
Радуга	113,000	24 032,84	
Ассорти (конфеты)	45,000	22 500	
Барбарис (конфеты)	48,000	159,84	
Грильяж (конфеты)	4,000	192	
Крупа "Геркулес"			
Крупа гречневая (весовая)			

- «Период»** – укажите даты, по которым будет сформирован отчет. Нажмите кнопку в виде календаря для выбора даты начала. Затем, с помощью аналогичной кнопки, укажите дату окончания. Либо установите период с помощью кнопки «Выбор периода». 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.
- «Валюта отчета»** – по умолчанию в отчете отображается основная валюта учета денежных средств в организации из справочника «Валюты», установленная в разделе «Администрирование» «Настройка дистрибуции» в поле «Валюта учета». В случае если валюта документа продажи для номенклатуры отличается от валюты в данном поле, то сумма будет конвертирована согласно курсу валют, на дату продажи.
- «Периодичность»** – укажите временной интервал, на который будет разделяться период истории продаж в отчете. По умолчанию установлено «День», и в табличной части формируются колонки с датами в соответствии с указанным в отчете периодом, где отображаются данные о продажах.

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

### История продаж - агенты

**Быстрые настройки**

Период продажи: 01.06.2021 - 30.06.2021  
 Валюта отчета: RUB  
 Периодичность: День  
 Подразделение (в группе): ООО "Фотон"  
 Агент:

Категория товара:  
 Вторичные продажи: Нет  
 Контрагент:  
 Категория торговой точки:

Выбран другой вариант

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

- **«Подразделение (в группе)»** – укажите значение из справочника **«Подразделения и дистрибьюторы»**, если требуется сформировать отчет по документам, которые созданы сотрудниками определенного подразделения.
- **«Агент»** – укажите значение из справочника **«Сотрудники»**, если требуется сформировать отчет по документам определенного **Агента** или нескольких. Для этого нажмите кнопку выбора и в окне нажмите кнопку **«Подбор»**.  
После выбора сотрудник(а/ов) необходимо в окне **«Агент»** включить флажок  в строке рядом с именем и нажать кнопку **«ОК»**.
- **«Категория товара»** – укажите значение из справочника **«Категории товаров»**, если требуется сформировать отчет по группе товарного ассортимента определенной целевой аудитории. Для этого нажмите кнопку выбора и в окне нажмите кнопку **«Подбор»**. После выбора категори(и/й) необходимо в окне **«Категория товара»** включить флажок  в строке рядом с наименованием и нажать кнопку **«ОК»**.
- **«Вторичные продажи»** – укажите для отбора документов продаж по **вторичным продажам** значение **«Да»**, если требуется сформировать отчет по **данным дистрибьюторов**. При выборе значения **«Нет»** в отчете будут указываться данные только о **первичных продажах**.
- **«Контрагент»** – в поле можно выбрать значение из справочника **«Контрагенты»**, если параметр **«Использовать контрагентов»** включен в разделе «Администрирование» **«Настройка дистрибуции»** для ведения учета по контрагентам. Если требуется сформировать отчет по определенному контрагенту, то нажмите кнопку выбора и в окне укажите торговое значение. В данном поле можно выбрать только одного контрагента.
- **«Категория торговой точки»** – укажите значение из справочника **«Каналы дистрибуции»**, если требуется сформировать отчет по определенному каналу сбыта.

Этот вариант отчета отображает итоги по количеству и сумме, проданных в определенной торговой точке номенклатурных позиций.

Заполните необходимые параметры на панели **«Быстрые настройки»** для формирования нужных сведений в отчете **«История продаж - товары»**:

Screenshot of the software interface showing the 'Быстрые настройки' (Quick settings) panel for the 'История продаж - товары' report. The panel includes fields for 'Период продажи' (01.11.2021 - 30.11.2021), 'Валюта отчета' (RUB), and various selection options for 'Подразделение', 'Агент', 'Бизнес регион', 'Контрагент', 'Торговая точка', 'Категория товара', 'Номенклатура', 'Вторичные продажи', and 'Категория торговой точки'. Below the settings is a table with columns for 'Контрагент', 'Торговая точка', 'Номенклатура', 'Характеристика', and summary columns for '18.11.2021', '19.11.2021', and '29.11.2021' (Quantity and Sum).

Контрагент	Торговая точка	Номенклатура	Характеристика	18.11.2021 Количество	18.11.2021 Сумма	19.11.2021 Количество	19.11.2021 Сумма	29.11.2021 Количество	29.11.2021 Сумма
Аваков Н. Т.								125,000	9 5
		Крупа гречневая (весовая)						100,000	4
		Макароны Увелка Карбонара						25,000	5 5
Адмиралтейский				56,000	4 368				
		Адмиралтейский		56,000	4 368				
		Макароны Увелка Карбонара		56,000	4 368				
Александрия								171,600	16
		Александрия						171,600	16

- **«Период»** – укажите даты, по которым будет сформирован отчет. Нажмите кнопку в виде календаря для выбора даты начала. Затем, с помощью аналогичной кнопки, укажите дату окончания. Либо установите период с помощью кнопки «Выбор периода». 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.
- **«Валюта отчета»** – по умолчанию в отчете отображается основная валюта учета денежных средств в организации из справочника **«Валюты»**, установленная в разделе «Администрирование» **«Настройка дистрибуции»** в поле **«Валюта учета»**. В случае если валюта документа продажи для номенклатуры отличается от валюты в данном поле, то сумма будет конвертирована согласно курсу валют, на дату продажи.
- **«Подразделение (в группе)»** – укажите для отбора значение из справочника **«Подразделения и дистрибьюторы»**, если требуется сформировать отчет по документам, которые созданы сотрудниками определенного подразделения.
- **«Агент»** – укажите значение из справочника **«Сотрудники»**, если требуется сформировать отчет по документам определенного **Агента**. Для этого нажмите кнопку выбора и в окне укажите нужное значение. В данном поле можно выбрать только одного мобильного сотрудника.
- **«Бизнес-регион (в группе)»** – укажите значение из справочника **«Бизнес-регионы»**, если требуется сформировать отчет по определенному региону.
- **«Контрагент»** – в поле можно выбрать значение из справочника **«Контрагенты»**, если параметр **«Использовать контрагентов»** включен в разделе «Администрирование» **«Настройка дистрибуции»** для ведения учета по

контрагентам. Если требуется сформировать отчет по определенному контрагенту, то нажмите кнопку выбора и в окне укажите нужное значение. В данном поле можно выбрать только одного контрагента.

- **«Торговая точка»** – укажите значение из справочника **«Торговые точки»**, если требуется сформировать отчет по определенной точке продаж.
- **«Категория товара»** – укажите значение из справочника **«Категории товаров»**, если требуется сформировать отчет по группе товарного ассортимента определенной целевой аудитории. Для этого нажмите кнопку выбора и в окне укажите нужное значение. В данном поле можно выбрать только одну категорию.
- **«Номенклатура»** – укажите значение из справочника **«Номенклатура»**, если требуется сформировать отчет по продажам определенной товарной позиции. В данном поле можно выбрать только один товар.
- **«Вторичные продажи»** – укажите для отбора документов продаж по **вторичным продажам** значение **«Да»**, если требуется сформировать отчет по **данным дистрибьюторов**. При выборе значения **«Нет»** в отчете будут указываться данные только о **первичных продажах**.
- **«Категория торговой точки»** – укажите значение из справочника **«Каналы дистрибуции»**, если требуется сформировать отчет по определенному каналу сбыта.

В случае, если отбор по параметрам не установлен, то отчет будет сформирован по всем товарам, **Агентам** и торговым точкам, включая дистрибьюторов.

Нажав кнопку **«Настройки»** и выбрав вид **«Расширенный»**, можно указать другие параметры для формирования сведений в табличной части и сохранить свой вариант отчета.

Поле	Условие	Значение	★	Заголовок
<b>Параметры</b>				
<input checked="" type="checkbox"/> Период продаж	Месяц	01.11.2021 - 30.11.2021	★	Период продаж
Валюта отчета		RUB	★	Валюта отчета
Периодичность			×	Периодичность
<b>Отборы</b>				
<input type="checkbox"/> Подразделение	В группе		★	Подразделение
<input type="checkbox"/> Агент	Равно		★	Агент

11.2021		личесво	Сумма
		125,000	9 5
		125,000	9 5
		100,000	4
		25,000	5 5

Адмиралтейский	56,000	4 368
Макарены Увелка Карбонара	56,000	4 368
<b>Александрия</b>		<b>171,600</b>
Александрия		171,600

## Просмотр сведений и актуализация данных

Чтобы сведения отобразились в выбранном варианте отчета «История продаж» нажмите кнопку **«Сформировать»**.

В табличной части формируются данные в колонках с наименованием в зависимости от выбранного варианта и настроек.

Значения отображаются в ячейках, которые образуют строки.

Для удобства просмотра отчета можно скрыть панель быстрых настроек, нажав активную кнопку  рядом с наименованием панели **«Быстрые настройки»**.

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

История продаж - товары

Быстрые настройки

Контрагент	Торговая точка	18.11.2021		19.11.2021		29.11.2021	
		Количество	Сумма	Количество	Сумма	Количество	Сумма
<b>Номенклатура</b>		<b>Характеристика</b>					
Аваков Н. Т.						125,000	9 5
Аваков Н. Т.						125,000	9 5
	Крупа гречневая (весовая)					100,000	4
	Макароны Увелка Карбонара					25,000	5 5
<b>Адмиралтейский</b>		56,000	4 368				
Адмиралтейский		56,000	4 368				
<b>Александрия</b>						171,600	16
Александрия						171,600	16
<b>Дизл</b>						199,466	15 4
Дизл						199,466	15 4
	Ассорти (конфеты)					5,000	2
	Барбарис (конфеты)					36,000	
	Крупа гречневая (упак)					3,000	
	Крупа манная					5,000	
	Макароны Увелка Карбонара					6,000	1
	Масло деревенское					6,000	
	Молоко "Домик в деревне" 1.5%					2,000	
	Молоко "Домик в деревне" 3.2%					2,000	
	Молоко "Домик в деревне" 4.5%					5,000	
	Молоко "Останкинское" 1.5%					10,000	
	Принц (печенье)					10,000	
	Сок Ананасовый 0,2 л					9,666	
	Сок Ананасовый 1 л					45,000	2

По умолчанию сведения в табличной части отображаются в подробном виде – все строки открыты. При необходимости их также можно скрыть, нажав значок в виде минуса «-». Строки закроются, а символ заменится на значок в виде плюса «+».

При двойном клике мыши в ячейке с наименованием в табличной части доступна возможность быстрого перехода в источники – справочники, документы и отчеты:

- в колонке **«Контрагент»** открывается карточка из справочника **«Контрагенты»**.
- в колонке **«Торговая точка»** открывается карточка из справочника **«Торговые точки»**.
- в колонке **«Номенклатура»** открывается карточка из справочника **«Номенклатура»**.
- в колонке **«Характеристика»** открывается карточка из справочника **«Характеристики номенклатуры»**.
- в колонке **«Категория торговой точки»** открывается карточка из справочника **«Каналы дистрибуции»**.
- в колонке **«Агент»** открывается карточка из справочника **«Сотрудники»**.

Чтобы найти определенный текст в отчете, нажмите кнопку **«Найти»**, откроется окно «Поиск». Командная панель в окне поиска – стандартная, системная.

Чтобы открыть сразу все строки отчета, нажмите кнопку **«Развернуть все группы»**



Чтобы закрыть сразу все строки отчета, нажмите кнопку **«Свернуть все группы»**



Чтобы отправить отчет на печать, нажмите кнопку **«Печать результата отчета»**. Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение для печати.



Для предварительного просмотра нажмите кнопку **«Предварительный просмотр документа перед печатью»**. Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение просмотра.



Для сохранения отчета в формате документов MSOffice нажмите кнопку **«Сохранить результат отчета в файл»**. Откроется окно проводника для выбора нужного типа файла и места хранения.



Для отправки отчета по электронной почте, нажмите кнопку **«Отправить отчет по электронной почте»**. Доступно три варианта:



- **«Отправить сейчас»**
- **«Создать рассылку отчетов»**

- **«Включить в существующую рассылку отчетов»**

Для актуализации данных в отчете **«История продаж»** необходимо произвести:

- Настройки в разделе «Администрирование» [«Настройка дистрибуции»](#).
- [Настройки для планирования продаж](#).
- 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.

## Формулы расчета

Для расчета берутся сведения за указанный период из документов, созданных мобильным сотрудником в МТ.

Наименование	Расчет
<ul style="list-style-type: none"> <li>• «Количество»</li> </ul>	Сложение всех товаров из документов <a href="#">«Реализация товаров»</a> и вычитание из этого количества товаров из документов <a href="#">«Возврат товаров от клиента»</a> .
<ul style="list-style-type: none"> <li>• «Сумма»</li> </ul>	Сложение сумм всех проданных товаров из документов <a href="#">«Реализация товаров»</a> и вычитание сумм из документов <a href="#">«Возврат товаров от клиента»</a> .

## Связанные страницы

[Реализации товаров](#)

[Возвраты товаров от клиентов](#)

[Прямые продажи](#)

[Вторичные продажи](#)

[Планирование и контроль](#)