4.3.6.14. Обороты заказов

В статье описывается назначение и перечень данных в отчете «Обороты заказов».

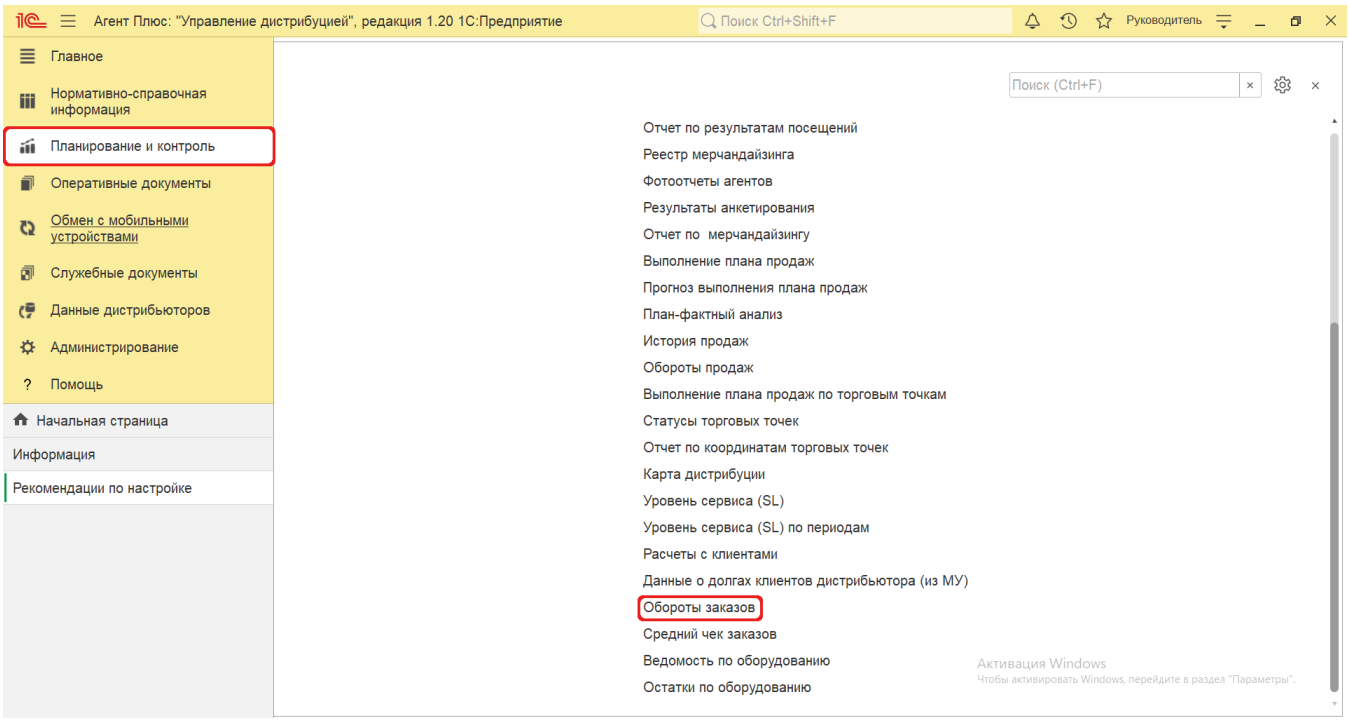
Применение отчета «Обороты заказов»

В отчете формируются данные по количеству номенклатуры и сумме заказанных товаров. Данные образуются в конфигурации **«Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД)** по документам «Заказ клиента», которые были оформлены в приложении **«Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ)**.

Назначение отчета «Обороты заказов»

- Анализ объемов заказов, которые были оформлены мобильными сотрудниками в точках продаж всей торговой и дистрибьюторской сети.
- Применение данных для других аналитических отчетов и справок.
  - Обороты заказов по количеству;
  - Обороты заказов по суммам;
  - Обороты заказов по весу (Нетто).

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

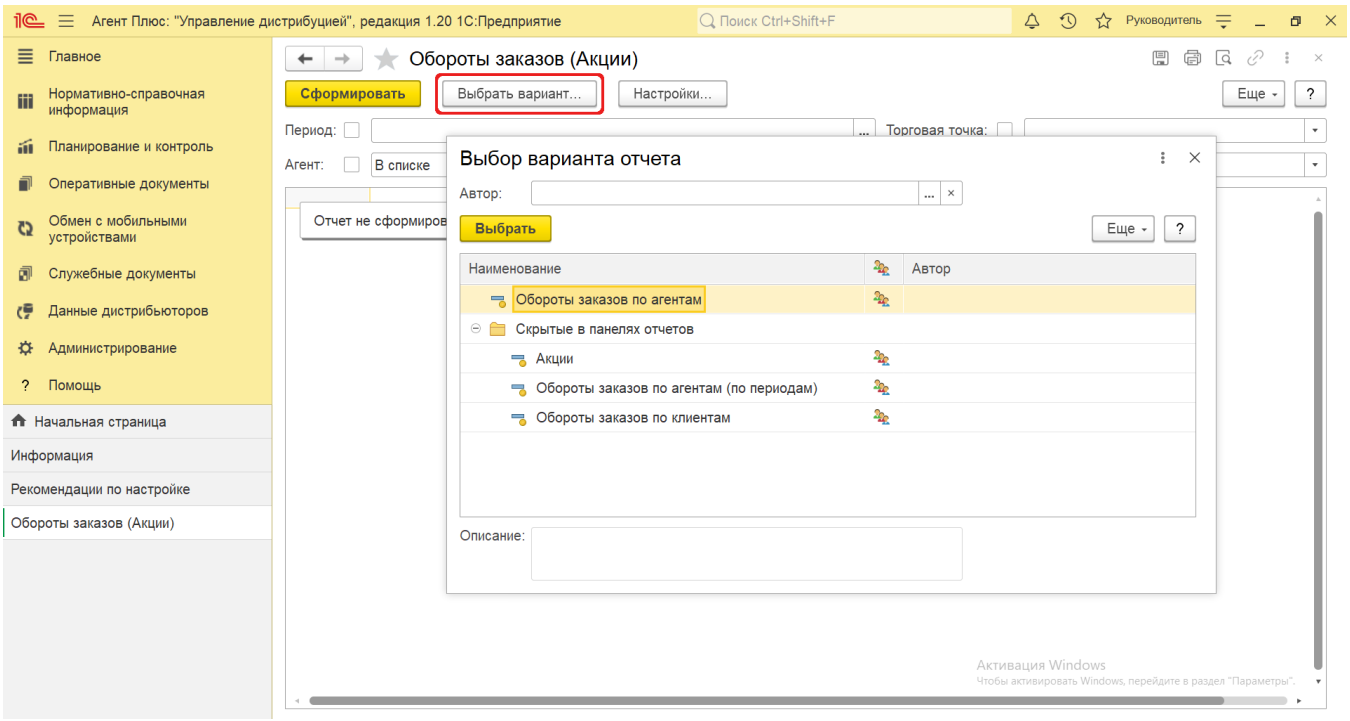


Внешний вид

В верхней части окна отчета «Обороты заказов» находятся системные кнопки управления и поле настроек, ниже отображается информация в колонках табличной части в зависимости от настроек.

На верхней панели нажмите кнопку **«Выбрать вариант»**, в списке укажите нужное наименование формы отчета, которая должна отображаться, и нажмите кнопку **«Выбрать»**:

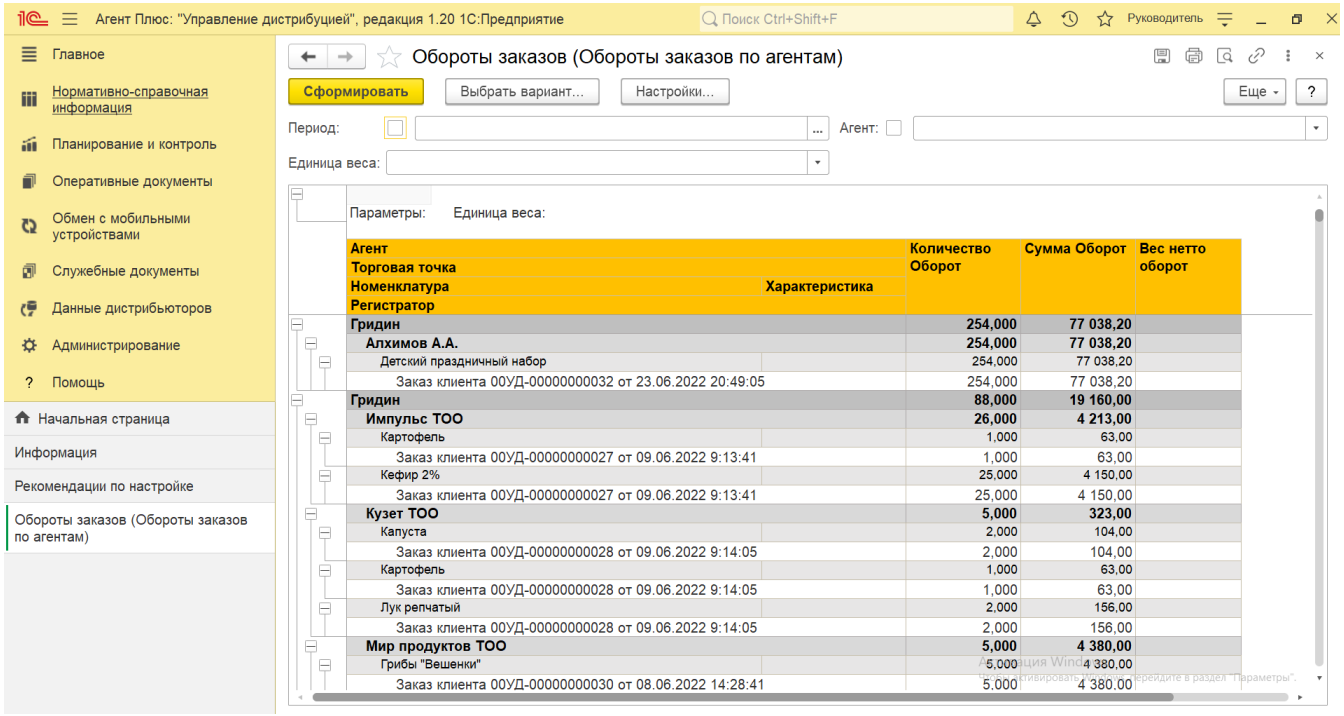
- **«Обороты заказов по агентам»**
- **«Акции»**
- **«Обороты заказов по агентам (по периодам)»**
- **«Обороты заказов по клиентам»**



Настройки

В зависимости от выбранной формы отчета отображаются различные настройки:

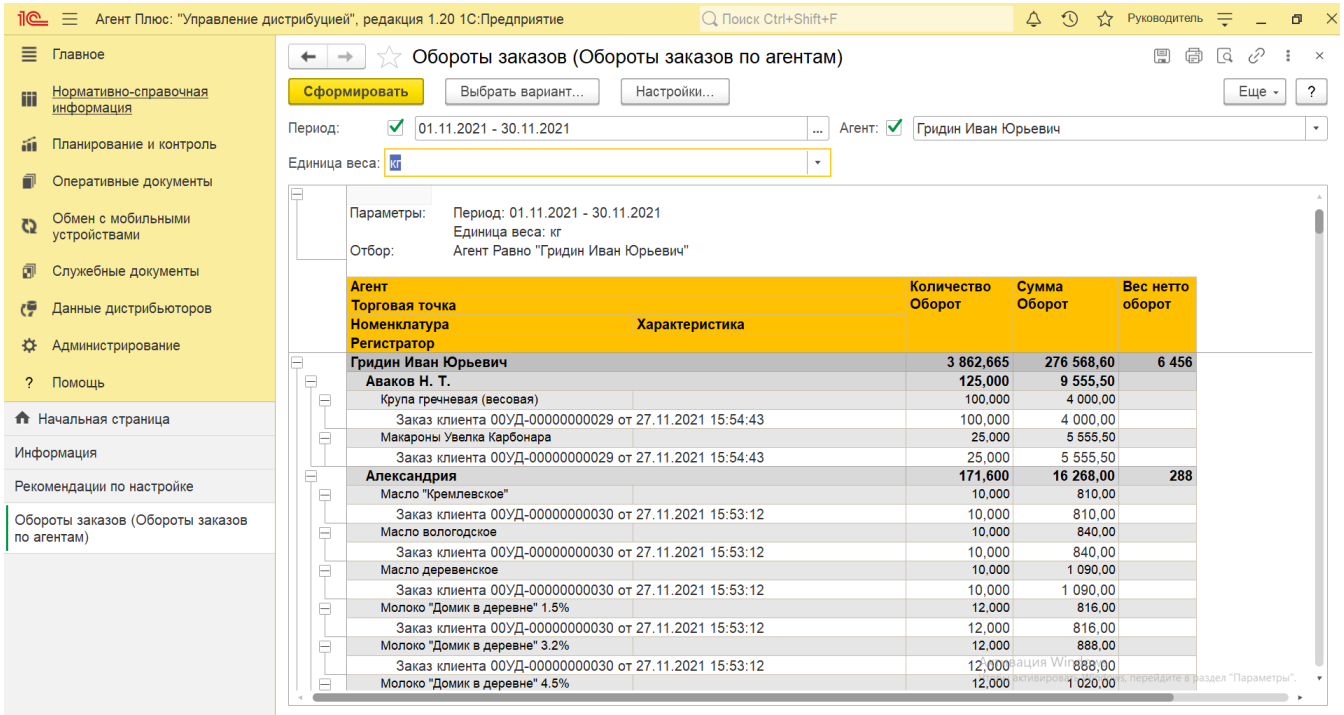
Этот вариант отчета отображает объемы заказов, которые были оформлены мобильными сотрудниками в МТ.



Заполните необходимые параметры на панели настроек для формирования нужных сведений в отчете:

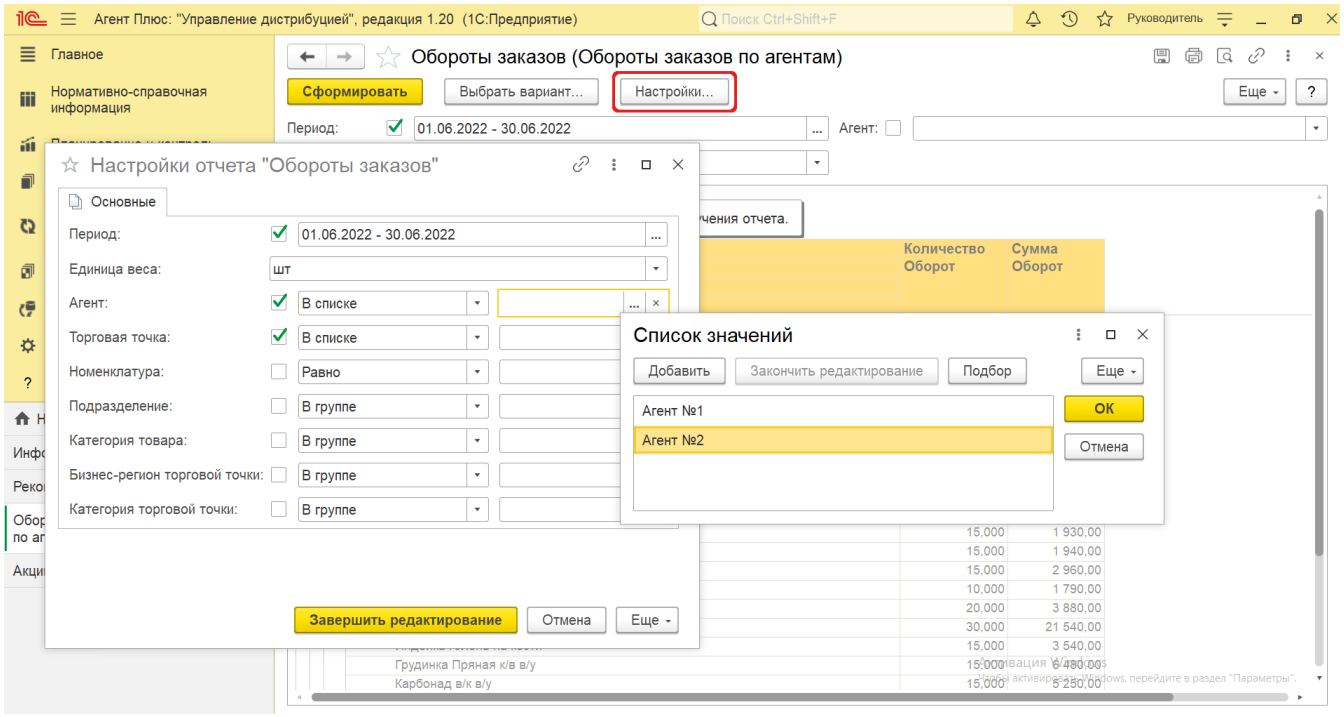
- **«Период»** – для отбора документов «Заказ клиента» укажите даты, по которым будет сформирован отчет. Нажмите кнопку выбора и в окне **«Выберите период»** укажите даты, затем нажмите кнопку **«Выбрать»**. Либо в полях для заполнения можно набрать нужные даты вручную.

- **«Агент»** – укажите значение из справочника «Сотрудники», если требуется сформировать отчет по документам определенного Агента. Для этого нажмите кнопку выбора, укажите значение в окне **«Сотрудники»** и нажмите кнопку **«Выбрать»**.
- **«Единица веса»** – укажите значение из справочника «Единицы измерения», если включено ведение учета номенклатуры по весу в разделе **«Администрирование»** «Настройка Дистрибуции» в параметре «Единица измерения веса». Если единица измерения не указана, то отчет будет сформирован в единице измерения, которая используется по умолчанию.

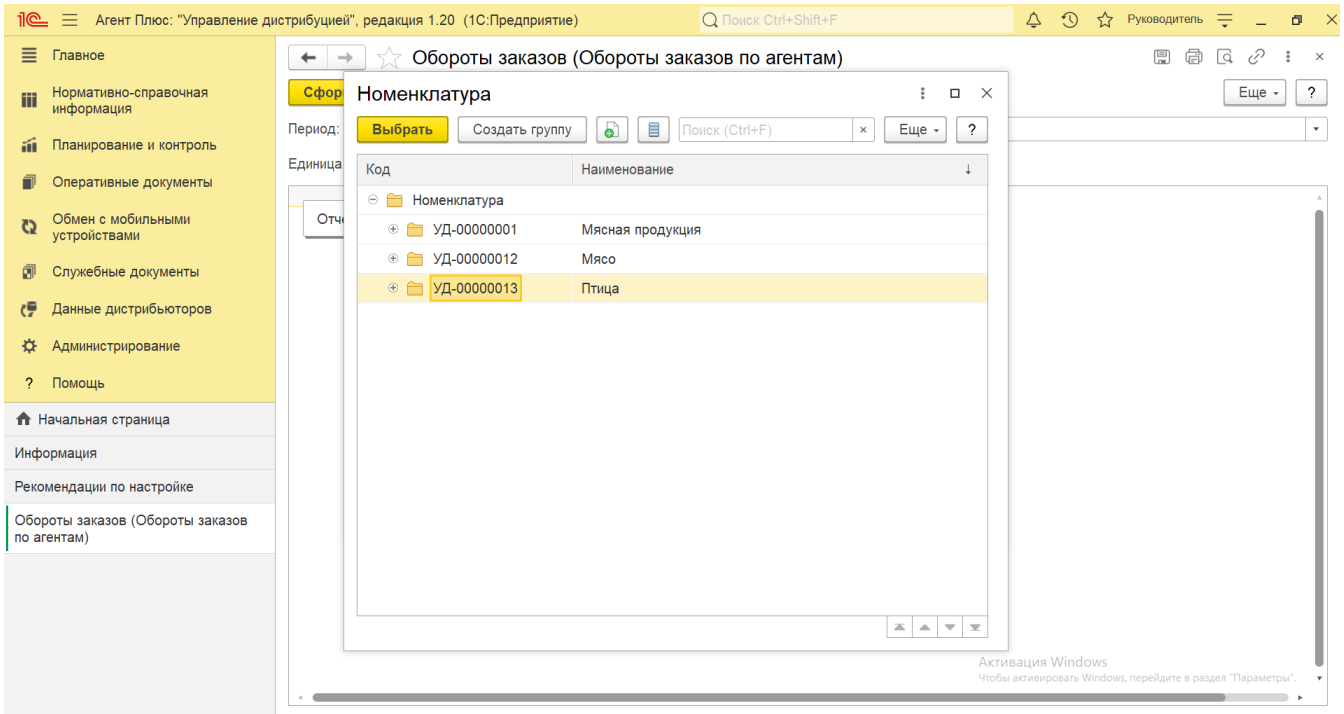


Чтобы выбрать множество значений, нажмите кнопку **«Настройки»** и в окне настроек отчета укажите в нужных параметрах отбор по списку или по группам.

Для этого в поле рядом нажмите кнопку выбора и в окне **«Список значений»** укажите нужные наименования с помощью кнопки **«Добавить»** или **«Подбор»**, затем нажмите кнопку **«Выбрать»**. После выбора множества наименований в окне «Список значений» нажмите кнопку **«ОК»**. Список выбранных позиций отобразится в поле выбора значений. Для сохранения значений нажмите кнопку **«Завершить редактирование»**, и данный вариант отчета будет формироваться по выбранным настройкам.



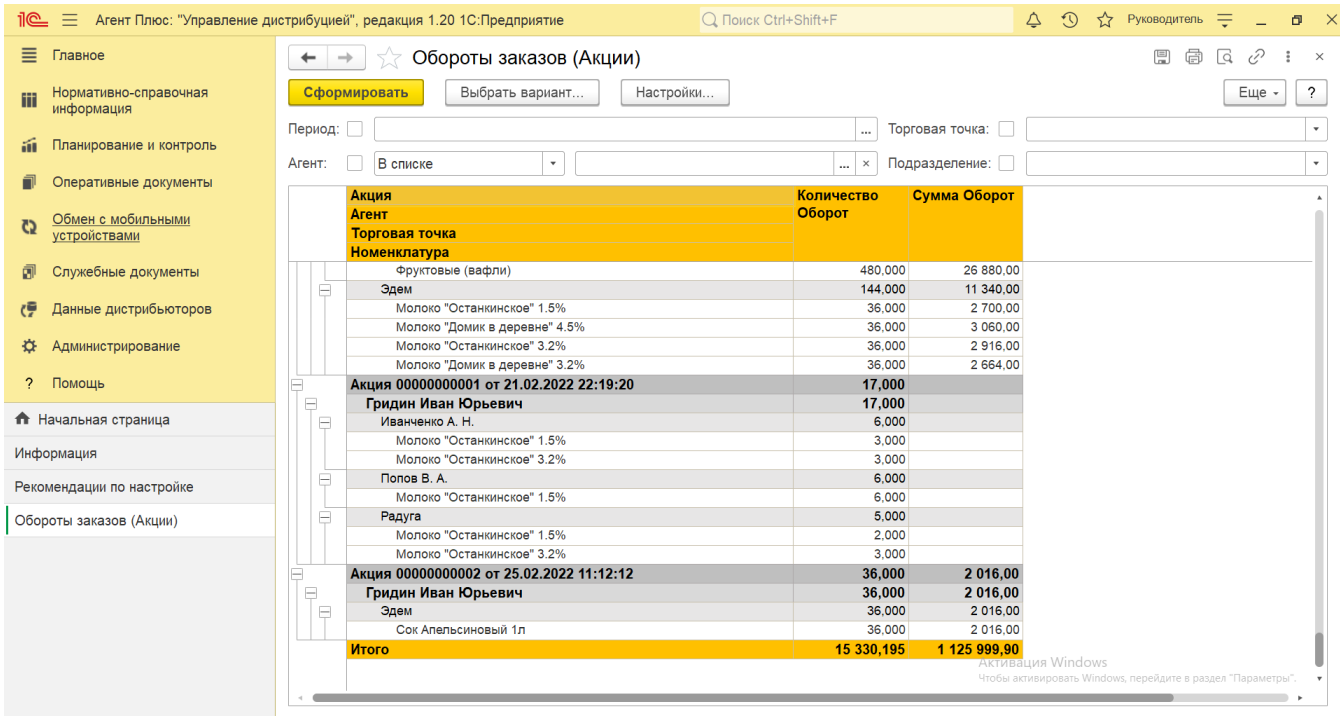
Для отбора по группам наименования в справочнике должны быть сгруппированы, тогда можно выбрать группу, указав ее наименование.



В данном варианте отчета доступны для отбора значения из справочников:

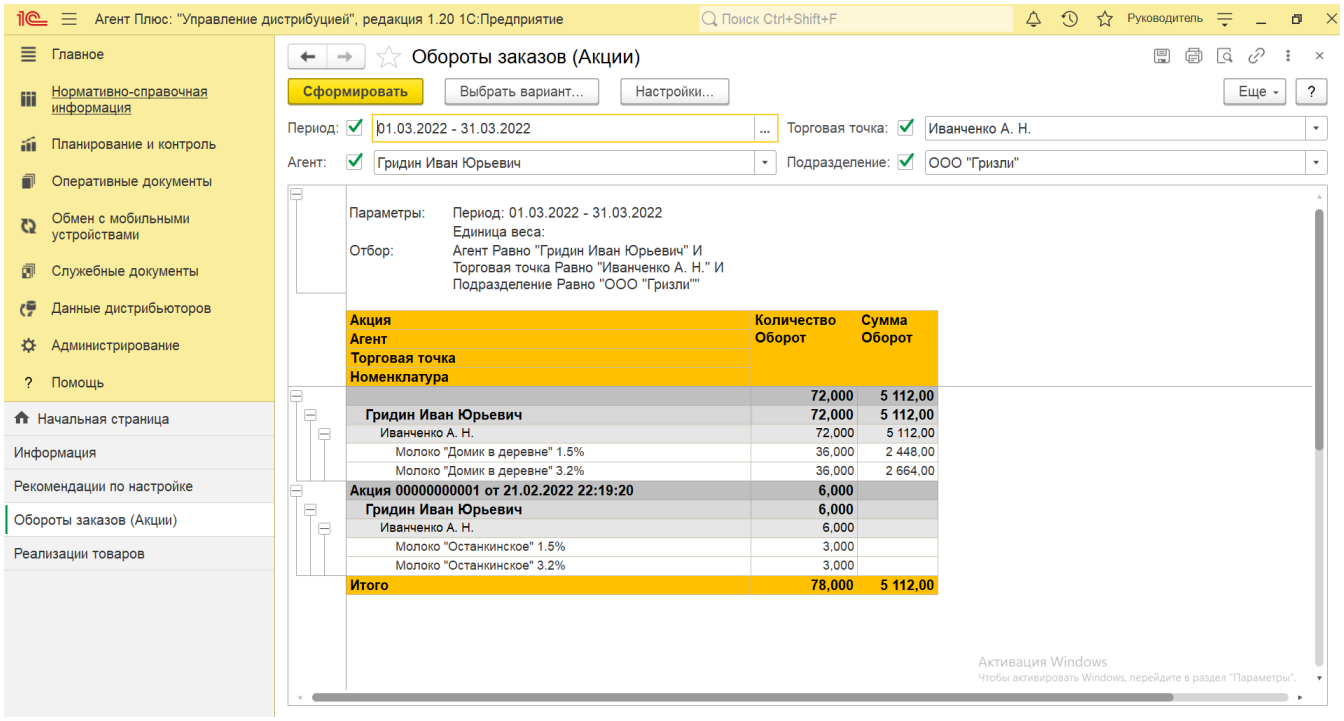
- **«Единица веса»** – «Единицы измерения»;
- **«Агент»** – «Сотрудники»;
- **«Торговая точка»** – «Торговые точки»;
- **«Номенклатура»** – «Номенклатура»;
- **«Подразделение»** – «Подразделения и дистрибьюторы»;
- **«Категория товара»** – «Категории товаров»;
- **«Бизнес-регион торговой точки»** – «Бизнес-регионы»;
- **«Категория торговой точки»** – «Канал дистрибуции».

Этот вариант отчета отображает объемы заказов клиентов с применением условий акции по товарам, которые были оформлены мобильными сотрудниками в МТ.



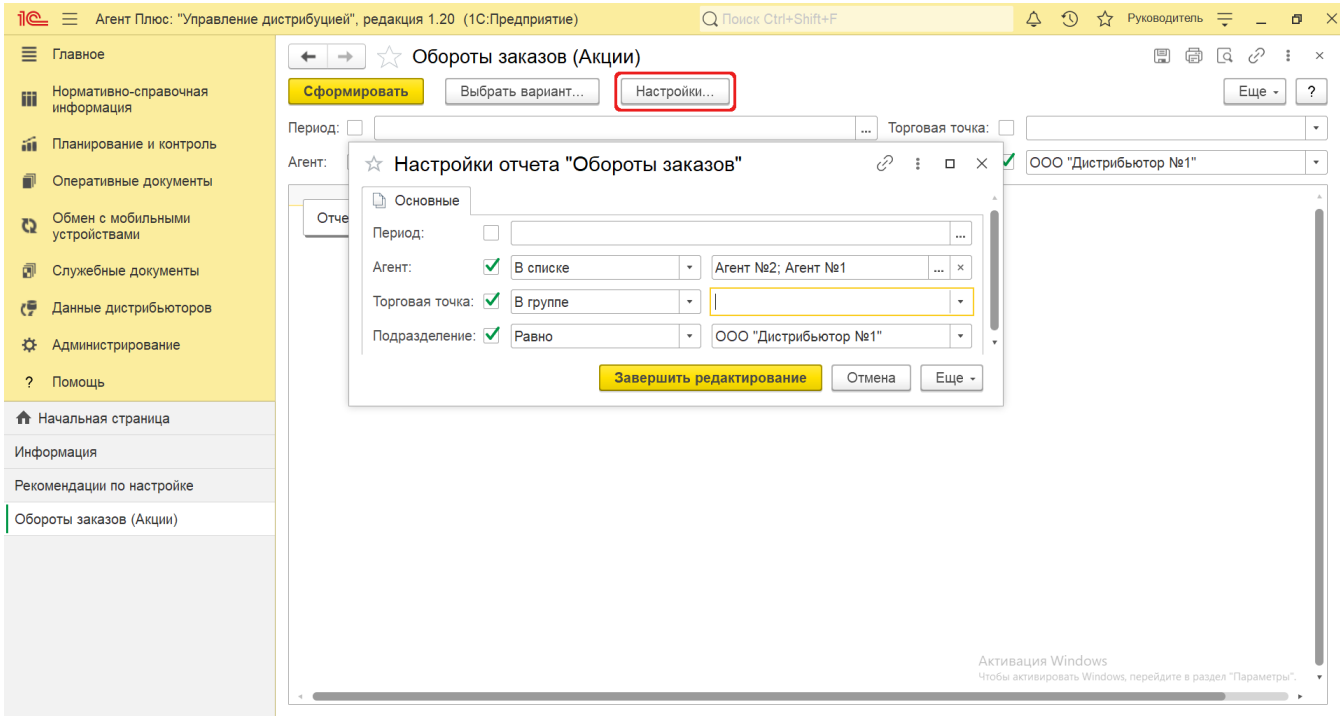
Заполните необходимые параметры на панели настроек для формирования нужных сведений в отчете:

- **«Период»** – для отбора документов «Заказ клиента» укажите даты, по которым будет сформирован отчет. Нажмите кнопку выбора и в окне **«Выберите период»** укажите даты, затем нажмите кнопку **«Выбрать»**. Либо в полях для заполнения можно набрать нужные даты вручную.
- **«Агент»** – укажите значение из справочника «Сотрудники», если требуется сформировать отчет по документам определенного Агента. Для этого нажмите кнопку выбора, укажите значение в окне **«Сотрудники»** и нажмите кнопку **«Выбрать»**.
- **«Торговая точка»** – укажите значение из справочника «Торговые точки», если требуется сформировать отчет по документам определенной точки продаж. Для этого нажмите кнопку выбора, указав одно значение в окне **«Торговые точки»**, нажмите кнопку **«Выбрать»**.
- **«Подразделение»** – укажите для отбора значение из справочника «Подразделения и дистрибьюторы», если требуется сформировать отчет по документам определенного филиала или подразделения дистрибьютора. Для этого нажмите кнопку выбора, указав одно значение в окне **«Торговые точки»**, нажмите кнопку **«Выбрать»**.



Чтобы выбрать множество значений, нажмите кнопку **«Настройки»** и в окне настроек отчета укажите в нужных параметрах отбор по списку или по группам.

Для этого в поле рядом нажмите кнопку выбора и в окне **«Список значений»** укажите нужные наименования, с помощью кнопки **«Добавить»** или **«Подбор»**, затем нажмите кнопку **«Выбрать»**. После выбора множества наименований в окне «Список значений» нажмите кнопку **«ОК»**. Список выбранных позиций отобразится в поле выбора значений. Для сохранения значений нажмите кнопку **«Завершить редактирование»**. Данный вариант отчета будет формироваться по выбранным настройкам. Для отбора по группам наименования в справочнике должны быть сгруппированы, тогда можно выбрать группу, указав ее наименование.

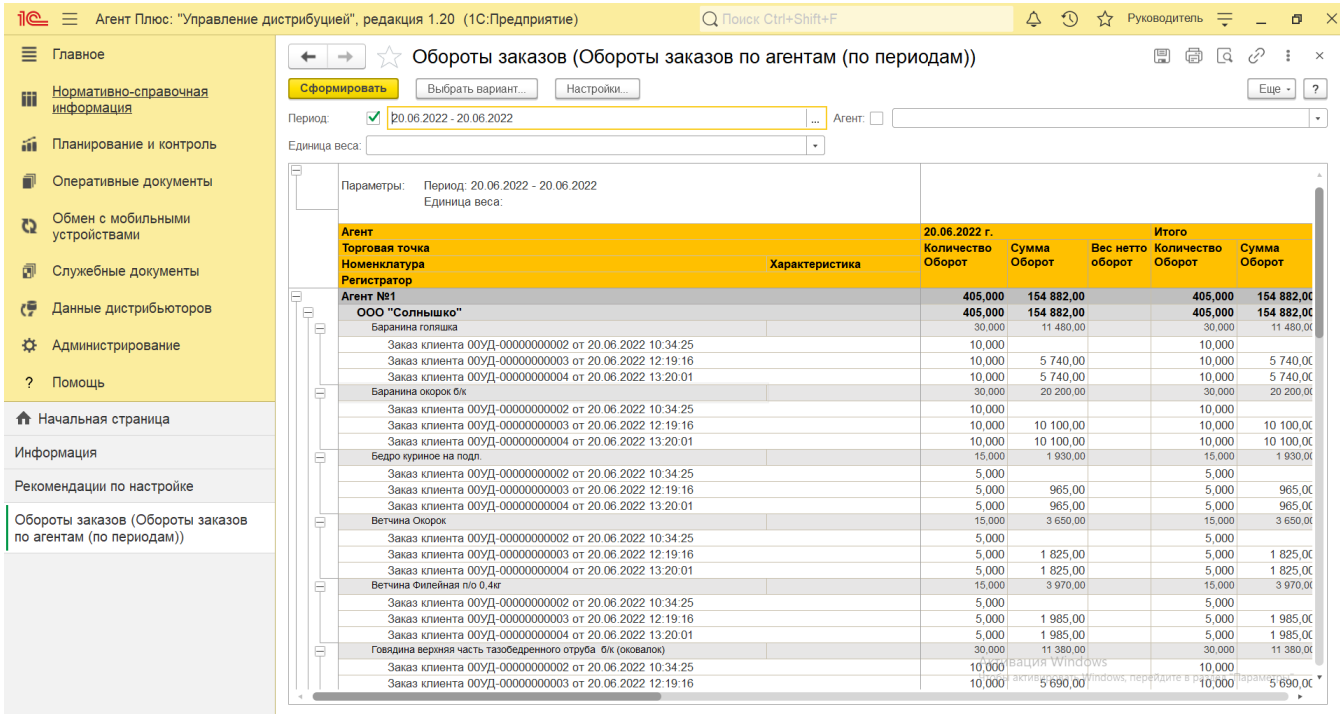


В данном варианте отчета доступны для отбора значения из справочников:

- **«Агент»** – «Сотрудники»;

- **«Торговая точка»** – «Торговые точки»;
- **«Подразделение»** – «Подразделения и дистрибьюторы».

Этот вариант отчета отображает объемы заказов, которые были оформлены мобильными сотрудниками в МТ, на даты по указанному в настройках отчета периоду.



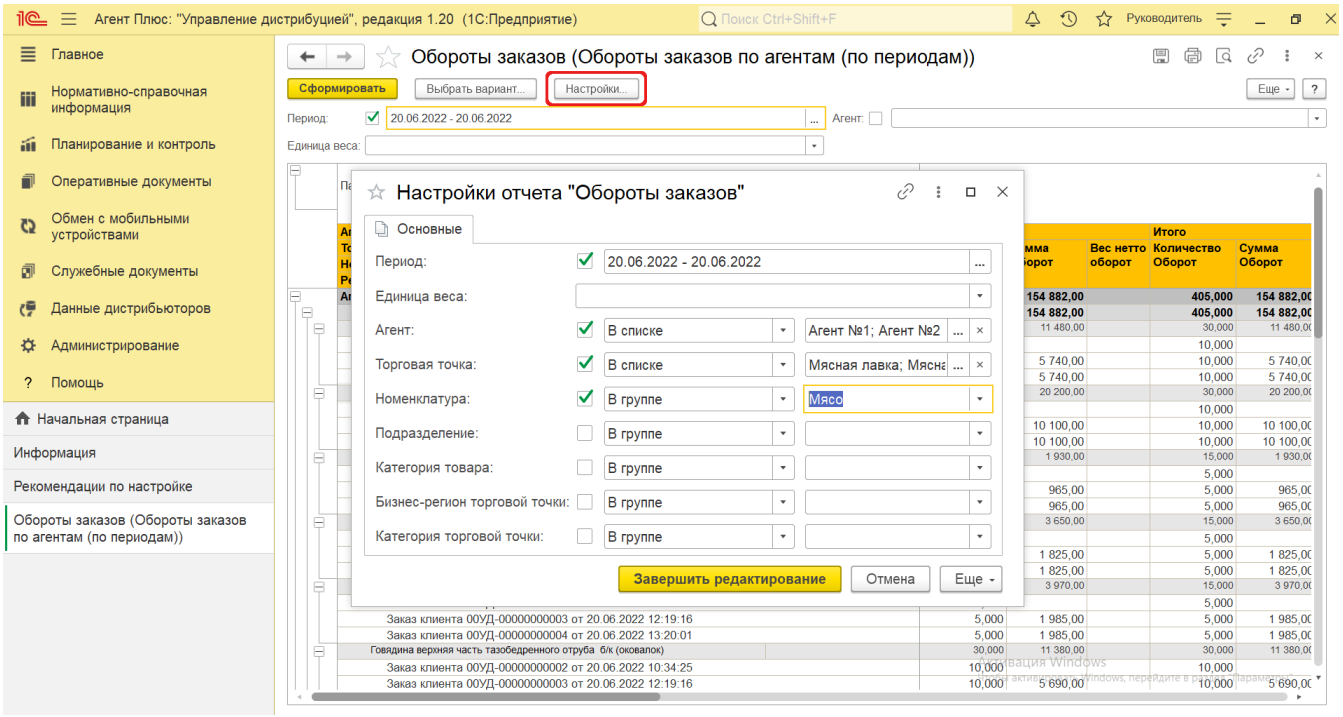
Агент / Торговая точка / Номенклатура / Регистратор	Характеристика	20.06.2022 г. Количество Оборот	Сумма Оборот	Вес нетто оборот	Итого Количество Оборот	Сумма Оборот
Агент №1		405,000	154 882,00		405,000	154 882,00
ООО "Солнышко"		405,000	154 882,00		405,000	154 882,00
Баранина голяшка		30,000	11 480,00		30,000	11 480,00
Заказ клиента 00УД-00000000002 от 20.06.2022 10:34:25		10,000			10,000	
Заказ клиента 00УД-00000000003 от 20.06.2022 12:19:16		10,000	5 740,00		10,000	5 740,00
Заказ клиента 00УД-00000000004 от 20.06.2022 13:20:01		10,000	5 740,00		10,000	5 740,00
Баранина окорок б/к		30,000	20 200,00		30,000	20 200,00
Заказ клиента 00УД-00000000002 от 20.06.2022 10:34:25		10,000			10,000	
Заказ клиента 00УД-00000000003 от 20.06.2022 12:19:16		10,000	10 100,00		10,000	10 100,00
Заказ клиента 00УД-00000000004 от 20.06.2022 13:20:01		10,000	10 100,00		10,000	10 100,00
Бедро куриное на подл.		15,000	1 930,00		15,000	1 930,00
Заказ клиента 00УД-00000000002 от 20.06.2022 10:34:25		5,000			5,000	
Заказ клиента 00УД-00000000003 от 20.06.2022 12:19:16		5,000	965,00		5,000	965,00
Заказ клиента 00УД-00000000004 от 20.06.2022 13:20:01		5,000	965,00		5,000	965,00
Ветчина Окорок		15,000	3 650,00		15,000	3 650,00
Заказ клиента 00УД-00000000002 от 20.06.2022 10:34:25		5,000			5,000	
Заказ клиента 00УД-00000000003 от 20.06.2022 12:19:16		5,000	1 825,00		5,000	1 825,00
Заказ клиента 00УД-00000000004 от 20.06.2022 13:20:01		5,000	1 825,00		5,000	1 825,00
Ветчина Филейная п/о 0,4кг		15,000	3 970,00		15,000	3 970,00
Заказ клиента 00УД-00000000002 от 20.06.2022 10:34:25		5,000			5,000	
Заказ клиента 00УД-00000000003 от 20.06.2022 12:19:16		5,000	1 985,00		5,000	1 985,00
Заказ клиента 00УД-00000000004 от 20.06.2022 13:20:01		5,000	1 985,00		5,000	1 985,00
Говядина верхняя часть тазобедренного отруба б/к (оковалок)		30,000	11 380,00		30,000	11 380,00
Заказ клиента 00УД-00000000002 от 20.06.2022 10:34:25		10,000			10,000	
Заказ клиента 00УД-00000000003 от 20.06.2022 12:19:16		10,000	5 690,00		10,000	5 690,00

Заполните необходимые параметры на панели настроек для формирования нужных сведений в отчете:

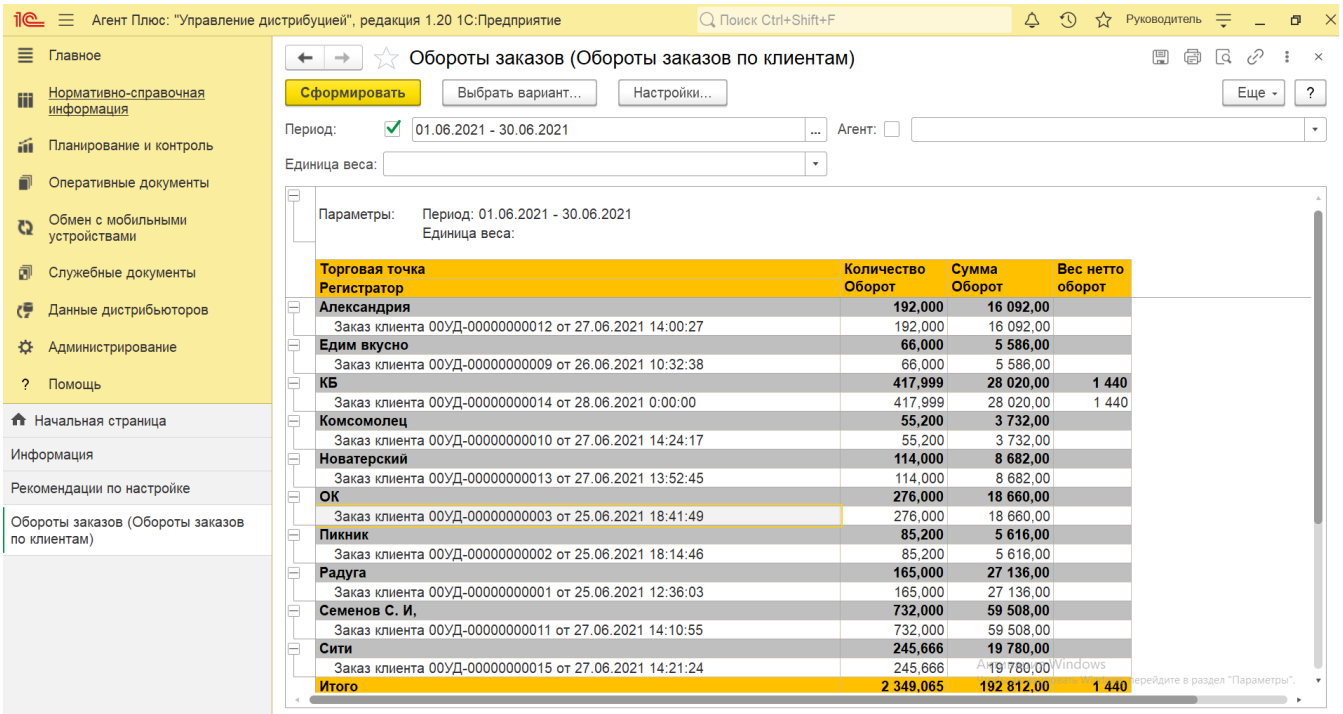
- **«Период»** – для отбора документов «Заказ клиента» укажите даны, по которым будет сформирован отчет. Нажмите кнопку выбора и в окне **«Выберите период»** укажите даты, затем нажмите кнопку **«Выбрать»**. Либо в полях для заполнения можно набрать нужные даты вручную.
- **«Агент»** – укажите значение из справочника «Сотрудники», если требуется сформировать отчет по документам определенного Агента. Для этого нажмите кнопку выбора, укажите значение в окне **«Сотрудники»** и нажмите кнопку **«Выбрать»**.
- **«Единица веса»** – укажите значение из справочника «Единицы измерения», если включено ведение учета номенклатуры по весу в разделе **«Администрирование»** «Настройка Дистрибуции» в параметре «Единица измерения веса». Если единица измерения не указана, то отчет будет сформирован в единице измерения, которая используется по умолчанию.

Чтобы выбрать множество значений, нажмите кнопку **«Настройки»** и в окне настроек отчета укажите в нужных параметрах отбор по списку или по группам. Параметры отбора аналогичные варианту отчета **«Обороты заказов по агентам»**.

Для этого в поле рядом нажмите кнопку выбора и в окне **«Список значений»** укажите нужные наименования, с помощью кнопки **«Добавить»** или **«Подбор»**, затем нажмите кнопку **«Выбрать»**. После выбора множества наименований в окне «Список значений» нажмите кнопку **«ОК»**. Список выбранных позиций отобразится в поле выбора значений. Для сохранения значений для отбора нажмите кнопку **«Завершить редактирование»**. Данный вариант отчета будет формироваться по выбранным настройкам. Для отбора по группам наименования в справочнике должны быть сгруппированы, тогда можно выбрать группу, указав ее наименование.



Этот вариант отчета отображает объемы заказов по наименованиям торговых точек, в которых были оформлены мобильными сотрудниками документы «Заказ клиента» в МТ за указанный период.



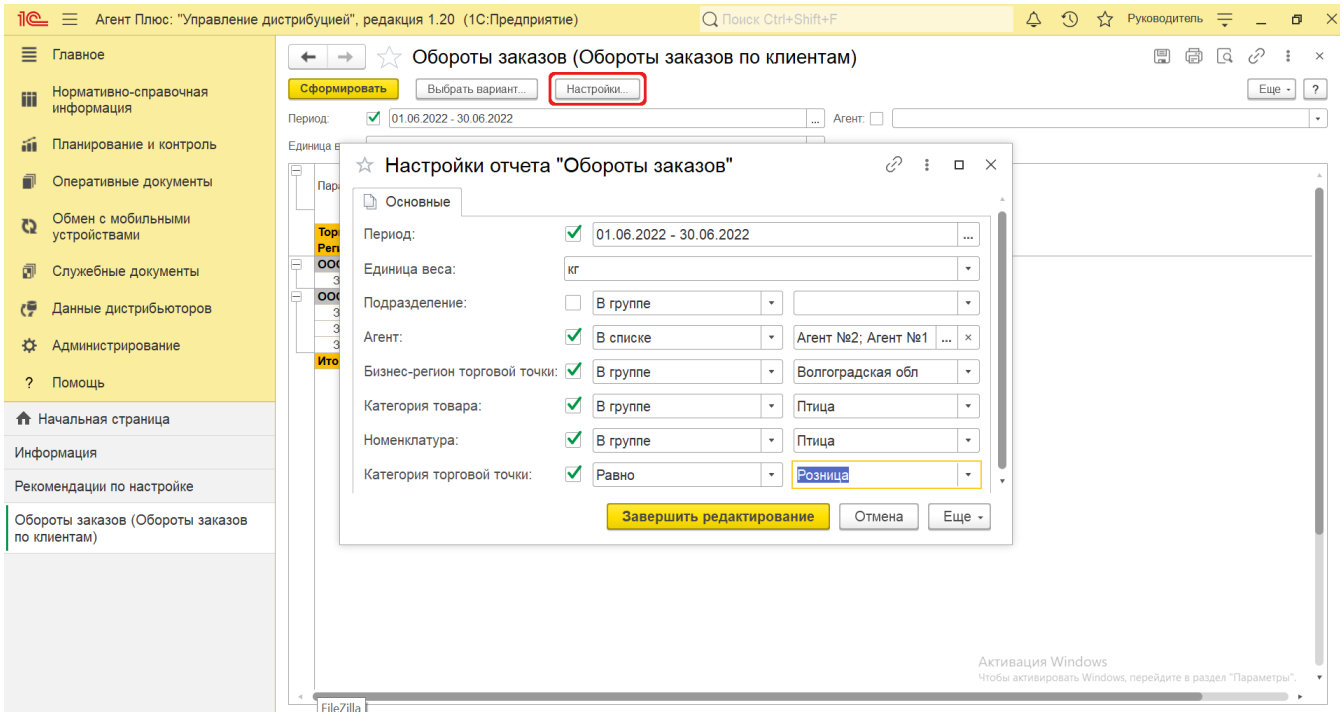
Заполните необходимые параметры на панели настроек для формирования нужных сведений в отчете:

- **«Период»** – для отбора документов «Заказ клиента» укажите даты, по которым будет сформирован отчет. Нажмите кнопку выбора и в окне **«Выберите период»** укажите даты, затем нажмите кнопку **«Выбрать»**. Либо в полях для заполнения можно набрать нужные даты вручную.
- **«Агент»** – укажите значение из справочника «Сотрудники», если требуется сформировать отчет по документам определенного Агента. Для этого нажмите кнопку выбора, укажите значение в окне **«Сотрудники»** и нажмите кнопку **«Выбрать»**.
- **«Единица веса»** – укажите значение из справочника «Единицы измерения», если включено ведение учета номенклатуры по весу в разделе **«Администрирование»** «Настройка Дистрибуции» в параметре «Единица

измерения веса». Если единица измерения не указана, то отчет будет сформирован в единице измерения, которая используется по умолчанию.

Чтобы выбрать множество значений, нажмите кнопку **«Настройки»** и в окне настроек отчета укажите в нужных параметрах отбор по списку или по группам.

Для этого в поле рядом нажмите кнопку выбора и в окне **«Список значений»** укажите нужные наименования, с помощью кнопки **«Добавить»** или **«Подбор»**, затем нажмите кнопку **«Выбрать»**. После выбора множества наименований в окне «Список значений» нажмите кнопку **«ОК»**. Список выбранных позиций отобразится в поле выбора значений. Для сохранения значений для отбора нажмите кнопку **«Завершить редактирование»**. Данный вариант отчета будет формироваться по выбранным настройкам. Для отбора по группам наименования в справочнике должны быть сгруппированы, тогда можно выбрать группу, указав ее наименование.



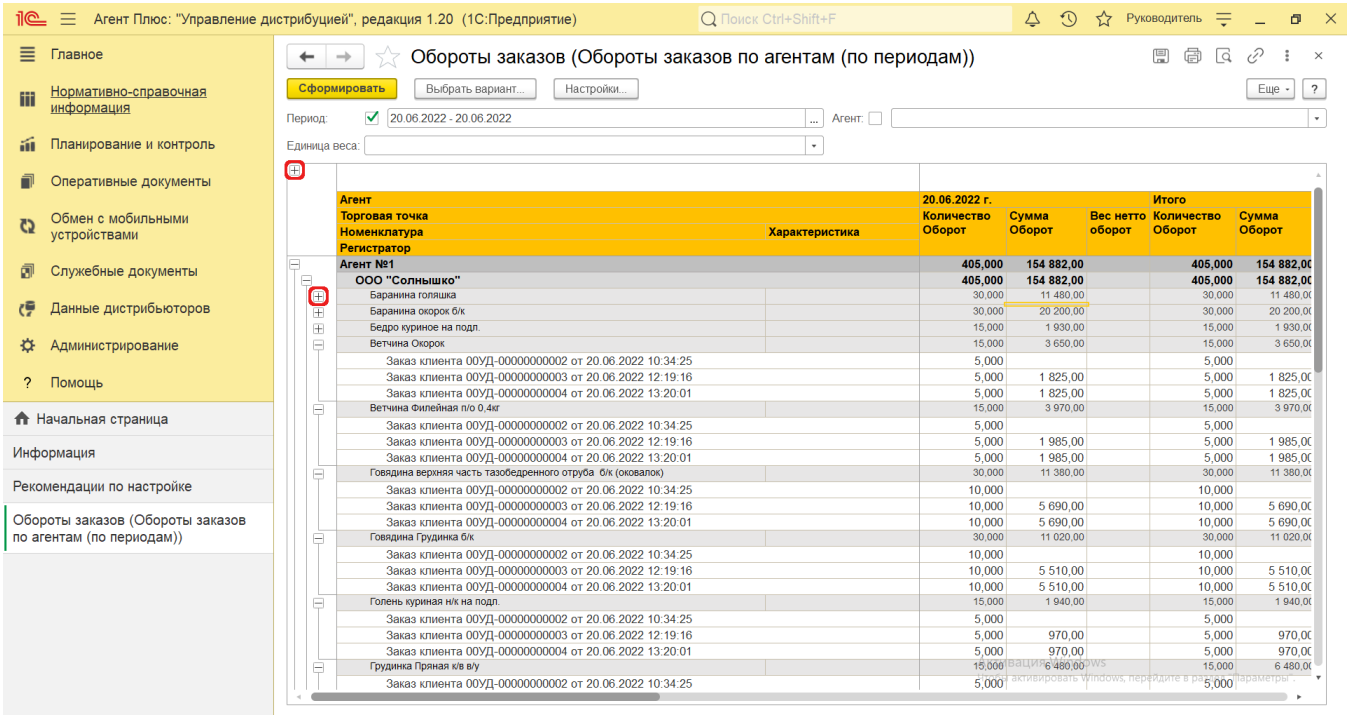
В данном варианте отчета доступны для отбора значения из справочников:

- **«Единица веса»** – «Единицы измерения»;
- **«Подразделение»** – «Подразделения и дистрибьюторы»;
- **«Агент»** – «Сотрудники»;
- **«Бизнес-регион торговой точки»** – «Бизнес-регионы»;
- **«Категория товара»** – «Категории товаров»;
- **«Номенклатура»** – «Номенклатура»;
- **«Категория торговой точки»** – «Канал дистрибуции».

Просмотр сведений и актуализация данных

Чтобы сведения отобразились в выбранном варианте отчета «Обороты заказов», нажмите кнопку **«Сформировать»**.
В табличной части формируются данные в колонках с наименованием в зависимости от выбранного варианта отчета. Значения отображаются в ячейках, которые образуют строки.

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 «+».



Агент / Торговая точка / Номенклатура / Регистратор	Характеристика	20.06.2022 г. Количество Оборот	Сумма Оборот	Вес нетто оборот	Итого Количество Оборот	Сумма Оборот
Агент №1		405,000	154 882,00		405,000	154 882,00
ООО "Солнышко"		405,000	154 882,00		405,000	154 882,00
Баранина голяшка		30,000	11 480,00		30,000	11 480,00
Баранина окорок б/к		30,000	20 200,00		30,000	20 200,00
Бедро куриное на подл.		15,000	1 930,00		15,000	1 930,00
Ветчина Окорок		15,000	3 650,00		15,000	3 650,00
Заказ клиента 00УД-00000000002 от 20.06.2022 10:34:25		5,000			5,000	
Заказ клиента 00УД-00000000003 от 20.06.2022 12:19:16		5,000	1 825,00		5,000	1 825,00
Заказ клиента 00УД-00000000004 от 20.06.2022 13:20:01		5,000	1 825,00		5,000	1 825,00
Ветчина Филейная п/о 0,4кг		15,000	3 970,00		15,000	3 970,00
Заказ клиента 00УД-00000000002 от 20.06.2022 10:34:25		5,000			5,000	
Заказ клиента 00УД-00000000003 от 20.06.2022 12:19:16		5,000	1 985,00		5,000	1 985,00
Заказ клиента 00УД-00000000004 от 20.06.2022 13:20:01		5,000	1 985,00		5,000	1 985,00
Говядина верхняя часть тазобедренного отруба б/к (оковалок)		30,000	11 380,00		30,000	11 380,00
Заказ клиента 00УД-00000000002 от 20.06.2022 10:34:25		10,000			10,000	
Заказ клиента 00УД-00000000003 от 20.06.2022 12:19:16		10,000	5 690,00		10,000	5 690,00
Заказ клиента 00УД-00000000004 от 20.06.2022 13:20:01		10,000	5 690,00		10,000	5 690,00
Говядина Грудинка б/к		30,000	11 020,00		30,000	11 020,00
Заказ клиента 00УД-00000000002 от 20.06.2022 10:34:25		10,000			10,000	
Заказ клиента 00УД-00000000003 от 20.06.2022 12:19:16		10,000	5 510,00		10,000	5 510,00
Заказ клиента 00УД-00000000004 от 20.06.2022 13:20:01		10,000	5 510,00		10,000	5 510,00
Голень куриная н/к на подл.		15,000	1 940,00		15,000	1 940,00
Заказ клиента 00УД-00000000002 от 20.06.2022 10:34:25		5,000			5,000	
Заказ клиента 00УД-00000000003 от 20.06.2022 12:19:16		5,000	970,00		5,000	970,00
Заказ клиента 00УД-00000000004 от 20.06.2022 13:20:01		5,000	970,00		5,000	970,00
Грудинка Прямая к/в в/у		15,000	6 480,00		15,000	6 480,00
Заказ клиента 00УД-00000000002 от 20.06.2022 10:34:25		5,000			5,000	

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

- в колонке **«Агент»** открывается карточка из справочника «Сотрудники»;
- 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 с названием документа «Заказ клиента» открывается оперативный документ, оформленный в МТ;
- в колонке с названием документа «Акция» открывается документ, оформленный в УД.

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

Чтобы отправить отчет на печать, нажмите кнопку **«Еще»** и выберите пункт «Печать». Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение для печати.

Для актуализации данных в отчете **«Обороты заказов»** необходимо произвести:

- Настройки в разделе «Администрирование» «Настройка дистрибуции».
- Настройки для планирования продаж.
- 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.

Формулы расчета

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

Наименование	Расчет
• «Количество Оборот»	Сложение всех единиц товаров из документов «Заказ клиента».
• «Сумма Оборот»	Сложение сумм всех товаров из документов «Заказ клиента».
	Сложение веса товаров, которые были указаны в документах «Заказ клиента» на вкладке «Товары» в колонке «Вес нетто».

• «Вес нетто оборот»	

Связанные страницы

Заказы клиентов

Акции

Справочник «Сотрудники»

Справочник «Торговые точки»

Справочник «Номенклатура»

Справочник «Характеристики номенклатуры»

Справочник «Единицы измерения»

Справочник «Подразделения и дистрибьюторы»

Справочник «Бизнес-регионы»

Справочник «Категории товаров»

Справочник «Канал дистрибуции»