4.3.6.15. Обороты продаж

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

Применение отчета «Обороты продаж»

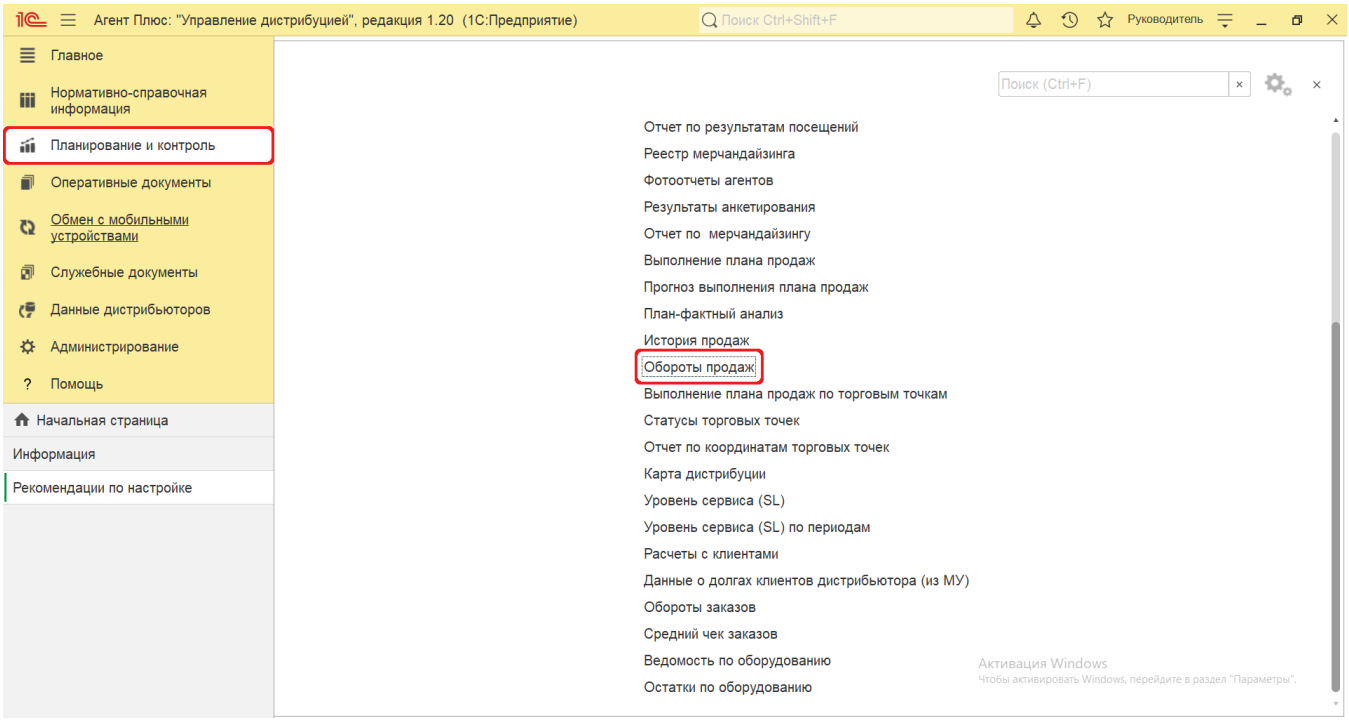
В отчете формируются данные по количеству номенклатуры и сумме проданных товаров. Данные образуются в конфигурации **«Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД)** по документам «Реализация товаров», которые были оформлены в приложении **«Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ)**.

Предназначение отчета «Обороты продаж»

- Анализ объемов продаж мобильных сотрудников в торговых точках всей торговой и дистрибьюторской сети.
- Применение данных для других аналитических отчетов и справок.

  - Обороты продаж по количеству;
  - Обороты продаж по суммам;
  - Обороты продаж по весу (Нетто).

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

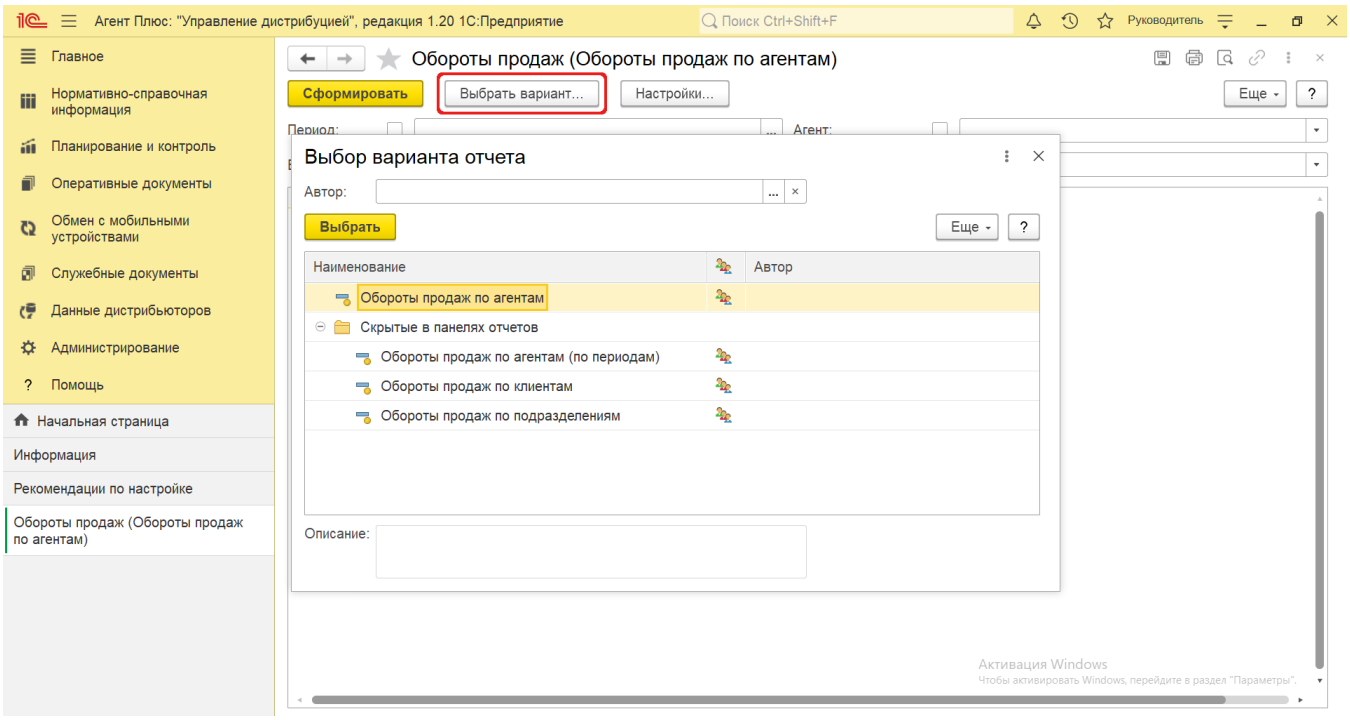


Внешний вид

В верхней части окна отчета «Обороты продаж» 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»**:

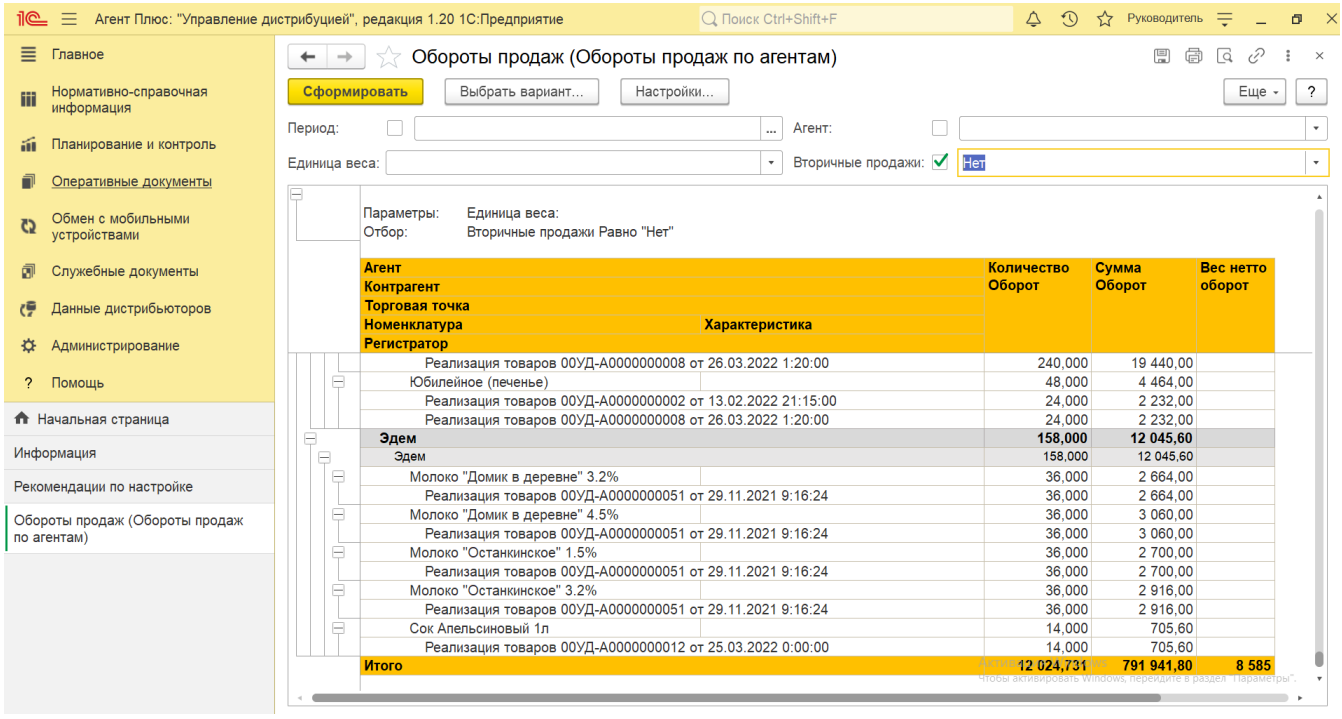
- **«Обороты продаж по агентам»**
- **«Обороты продаж по агентам (по периодам)»**
- **«Обороты продаж по клиентам»**
- **«Обороты продаж по подразделениям»**



Настройки

В зависимости от выбранной формы отчета отображаются различные настройки:

Этот вариант отчета отображает объемы продаж по документам «Реализация товаров», которые были оформлены мобильными сотрудниками в МТ.



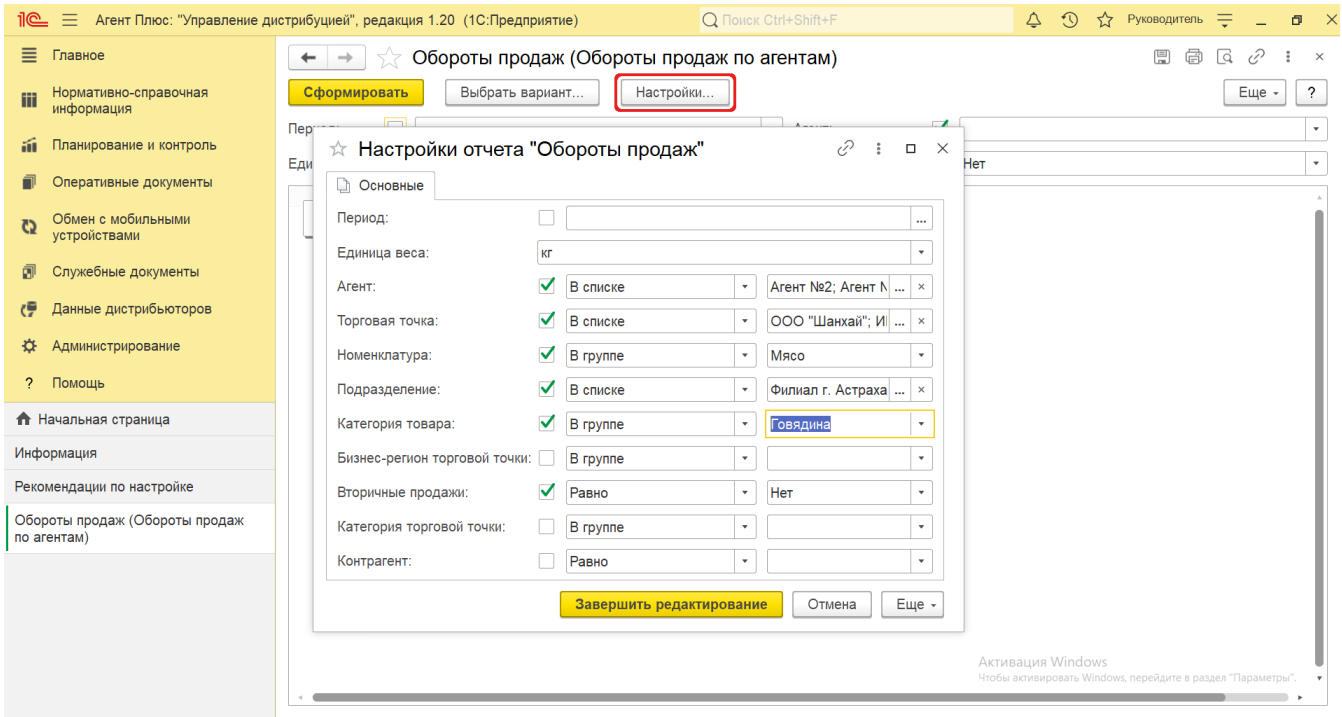
Заполните необходимые параметры на панели настроек для формирования нужных сведений в отчете:

- **«Период»** – 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.
- **«Вторичные продажи»** – укажите для отбора документов по вторичным продажам, загруженных из учетных систем дистрибьюторов, значение **«Да»**, или **«Нет»**, если нужны данные по прямым продажам (обязательно для заполнения).

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

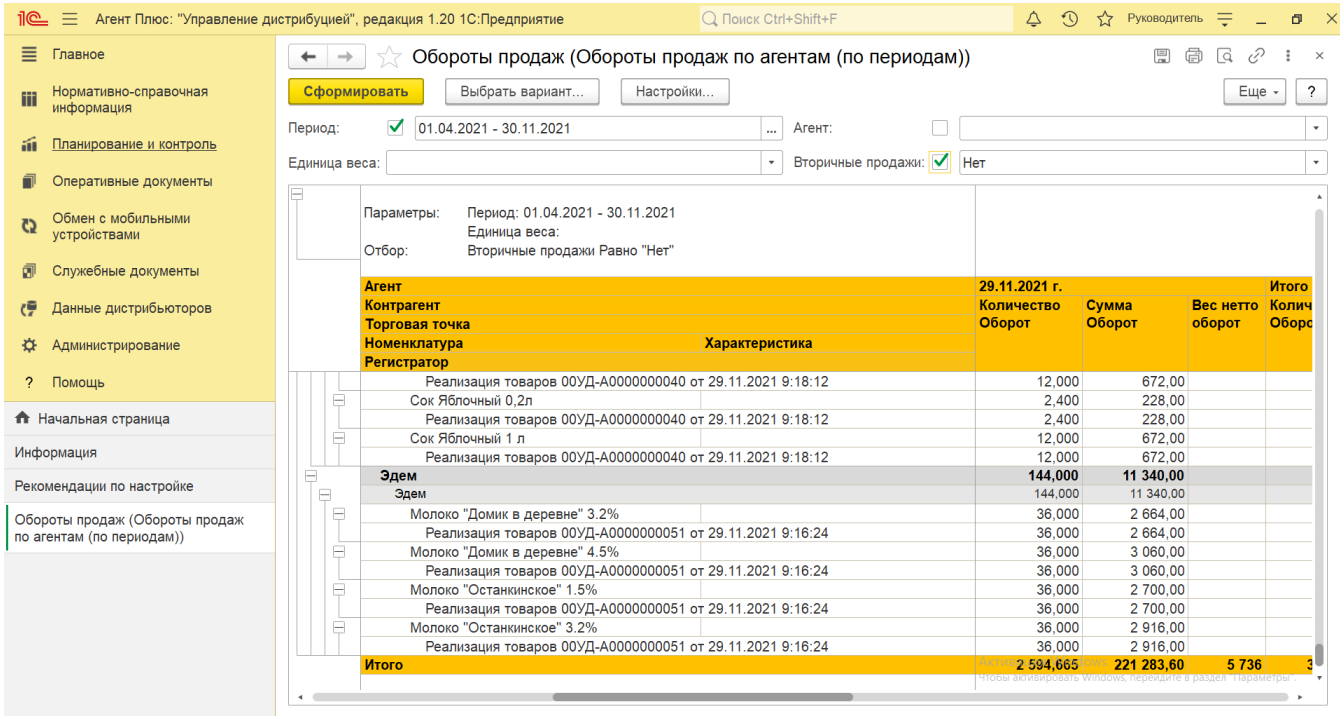
Для этого в поле рядом нажмите кнопку выбора и в окне **«Список значений»** укажите нужные наименования, с помощью кнопки **«Добавить»** или **«Подбор»**, затем нажмите кнопку **«Выбрать»**. После выбора множества наименований в окне «Список значений» нажмите кнопку **«ОК»**. Список выбранных позиций 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»;
- **«Контрагент»** – «Контрагенты».

Этот вариант отчета отображает объемы продаж по документам «Реализация товаров», которые были оформлены мобильными сотрудниками в МТ на даты по указанному в настройках отчета периоду.



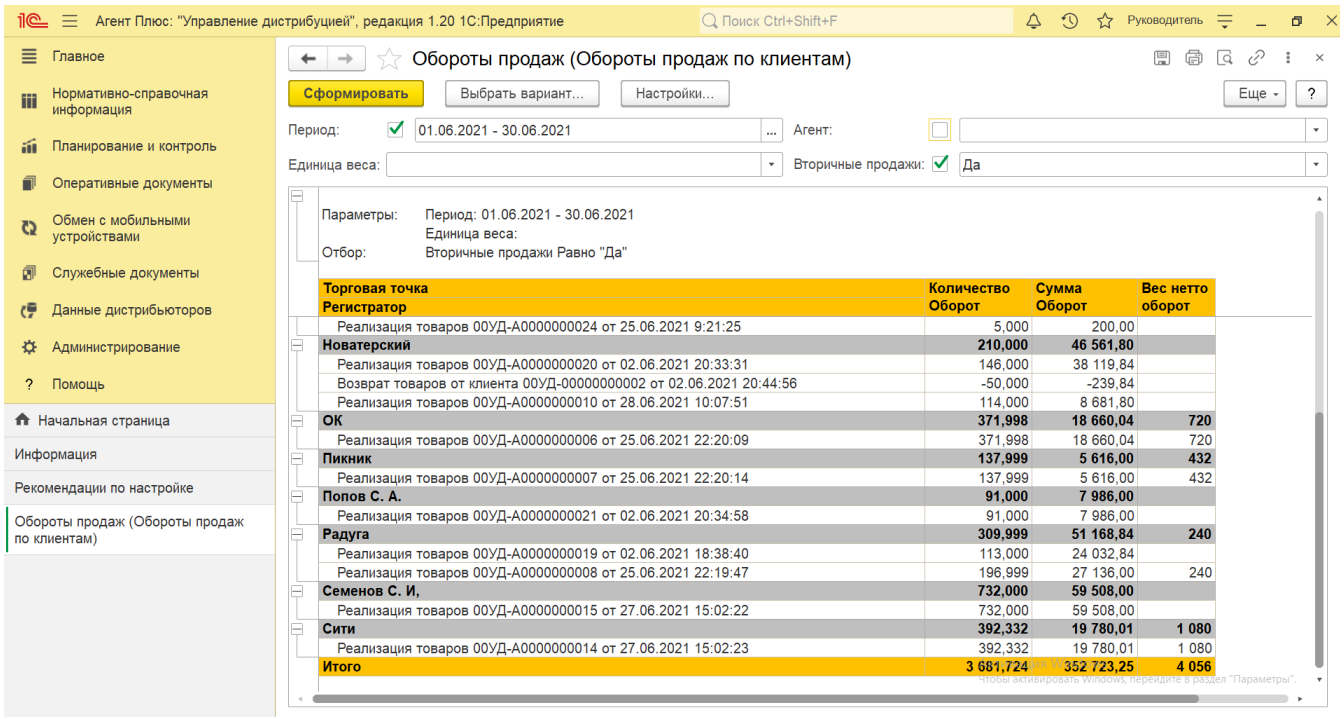
Параметры на панели настроек для формирования нужных сведений в отчете аналогичны варианту «Обороты продаж по агентам».

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

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»;
- **«Контрагент»** – «Контрагенты».

Этот вариант отчета отображает объемы продаж по наименованиям торговых точек, в которых были оформлены мобильными сотрудниками документы «Реализация товаров» за указанный в настройках отчета период.

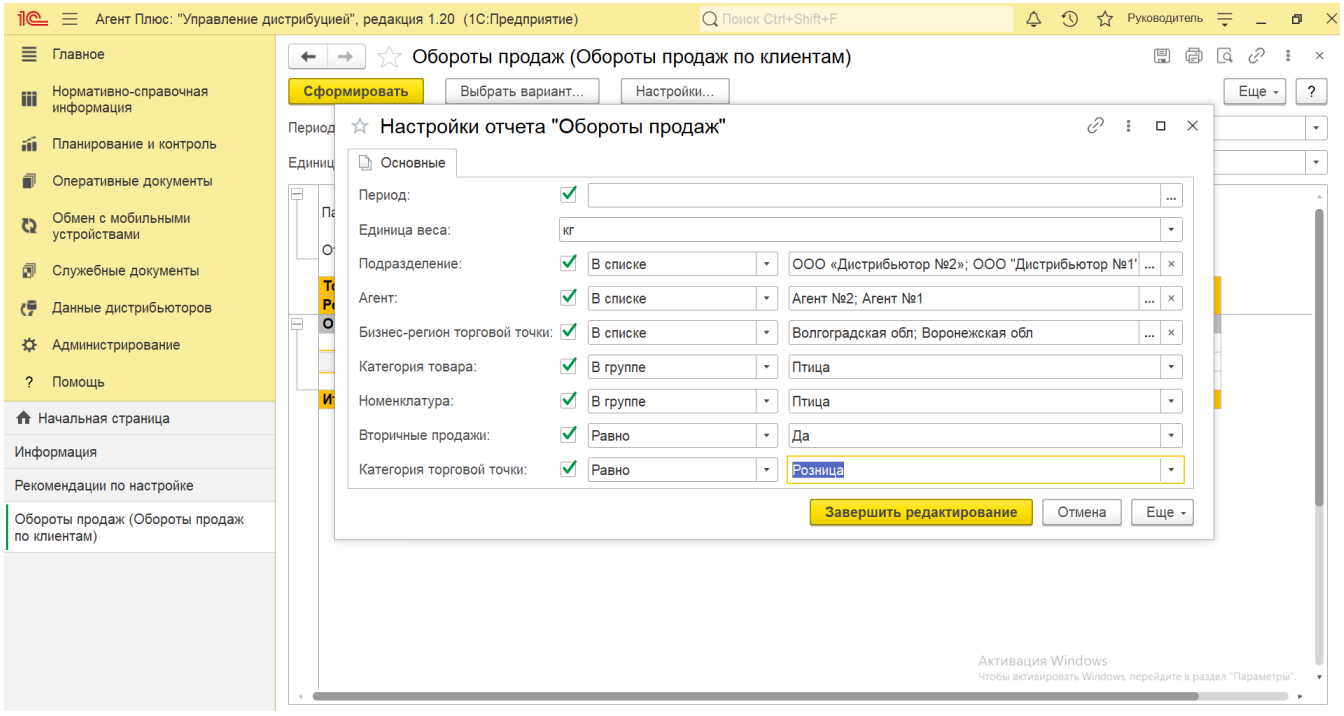


Параметры на панели настроек для формирования нужных сведений в отчете аналогичны варианту «Обороты продаж по агентам».

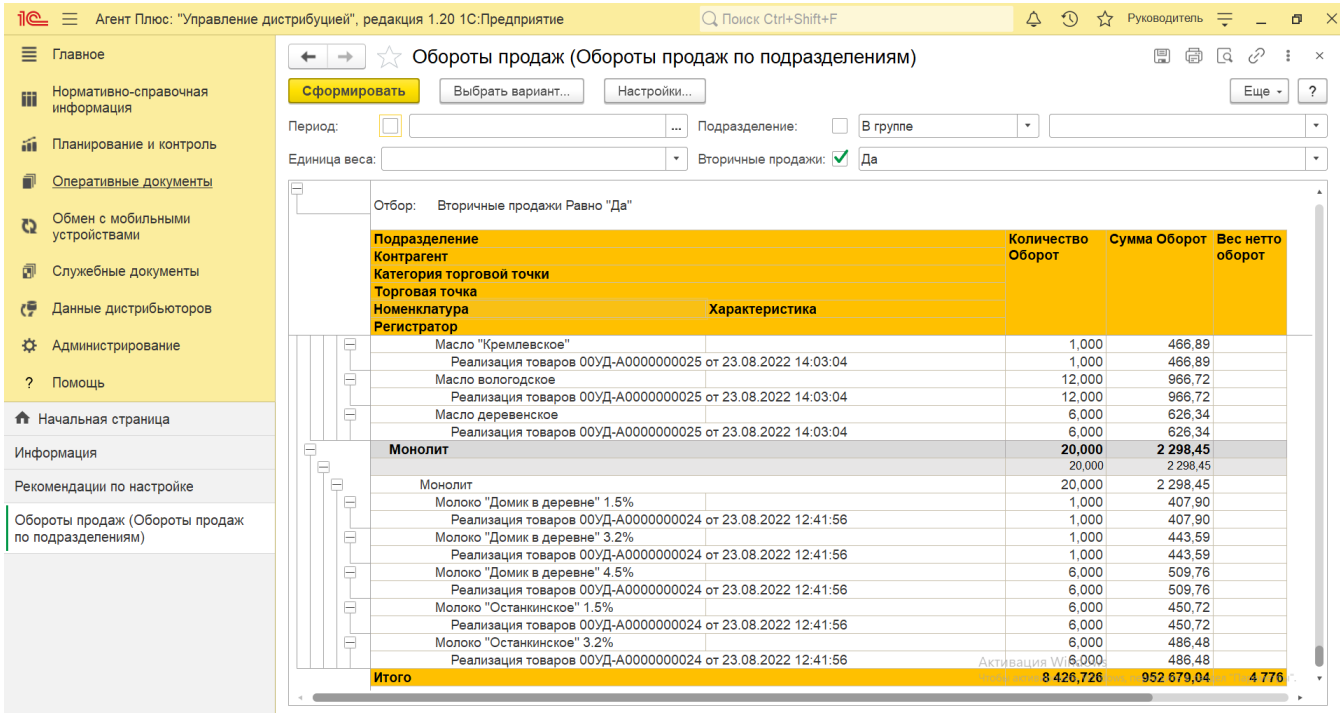
Чтобы выбрать множество значений, нажмите кнопку **«Настройки»** и в окне настроек отчета укажите в нужных параметрах отбор по списку или по группам.

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».



Этот вариант отчета отображает объемы продаж по наименованиям подразделений, мобильные сотрудники которых оформляли в МТ документы «Реализация товаров» за указанный в настройках отчета период.



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

- **«Период»** – 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.
- **«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.
- **«Подразделение»** – укажите значение из справочника «Подразделения и дистрибьюторы», чтобы сформировать отчет по документам определенного филиала или дистрибьютора. Для этого нажмите кнопку выбора, укажите значение в окне «Подразделения и дистрибьюторы» и 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.
- **«Вторичные продажи»** – укажите для отбора документов по вторичным продажам, загруженных из учетных систем дистрибьюторов, значение **«Да»**, или **«Нет»**, если нужны данные по прямым продажам (обязательно для заполнения).

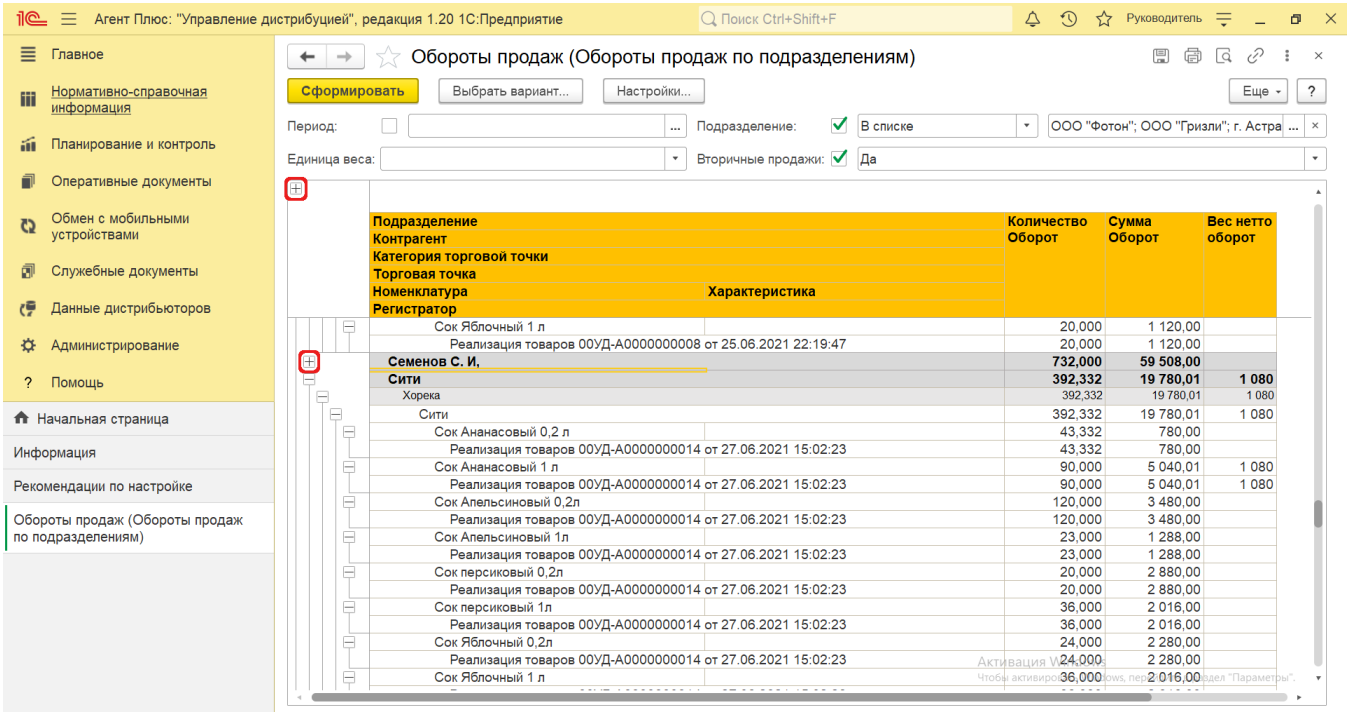
В данном варианте отчета доступны для отбора значения только из справочника «Подразделения и дистрибьюторы».

Просмотр сведений и актуализация данных

Чтобы сведения отобразились в выбранном варианте отчета «Обороты продаж», 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 «+».



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

- в колонке **«Агент»** открывается карточка из справочника «Сотрудники»;
- в колонке **«Подразделение»** открывается карточка из справочника «Подразделения и дистрибьюторы»;
- в колонке **«Торговая точка»** открывается карточка из справочника «Торговые точки»;
- в колонке **«Номенклатура»** открывается карточка из справочника «Номенклатура»;
- в колонке **«Контрагент»** открывается карточка из справочника «Контрагенты»;
- в колонке **«Категория торговой точки»** открывается карточка из справочника «Канал дистрибуции»;
- в колонке с названием документа «Реализация товаров» открывается оперативный документ, оформленный в МТ.

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 продаж»** 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 «Реализация», созданных мобильным сотрудником в МТ.

Наименование	Расчет
• «Количество Оборот»	Сложение всех единиц товаров из документов «Реализация товаров» и вычитание из этого количества товаров из документов «Возврат товаров от клиента».

• «Сумма Оборот»	Сложение сумм всех товаров из документов «Реализация товаров» и вычитание сумм из документов «Возврат товаров от клиента».
• «Вес нетто оборот»	Сложение веса товаров, которые были указаны в документах «Реализация товаров» на вкладке «Товары» в колонке «Вес нетто».

Связанные страницы

Реализация товаров

Справочник «Сотрудники»

Справочник «Торговые точки»

Справочник «Номенклатура»

Справочник «Единицы измерения»

Справочник «Подразделения и дистрибьюторы»

Справочник «Бизнес-регионы»

Справочник «Категории товаров»

Справочник «Канал дистрибуции»

Вторичные продажи

Прямые продажи