

4.3.6.30. Статусы торговых точек

 В статье описывается назначение и перечень данных в отчете «Статусы торговых точек».

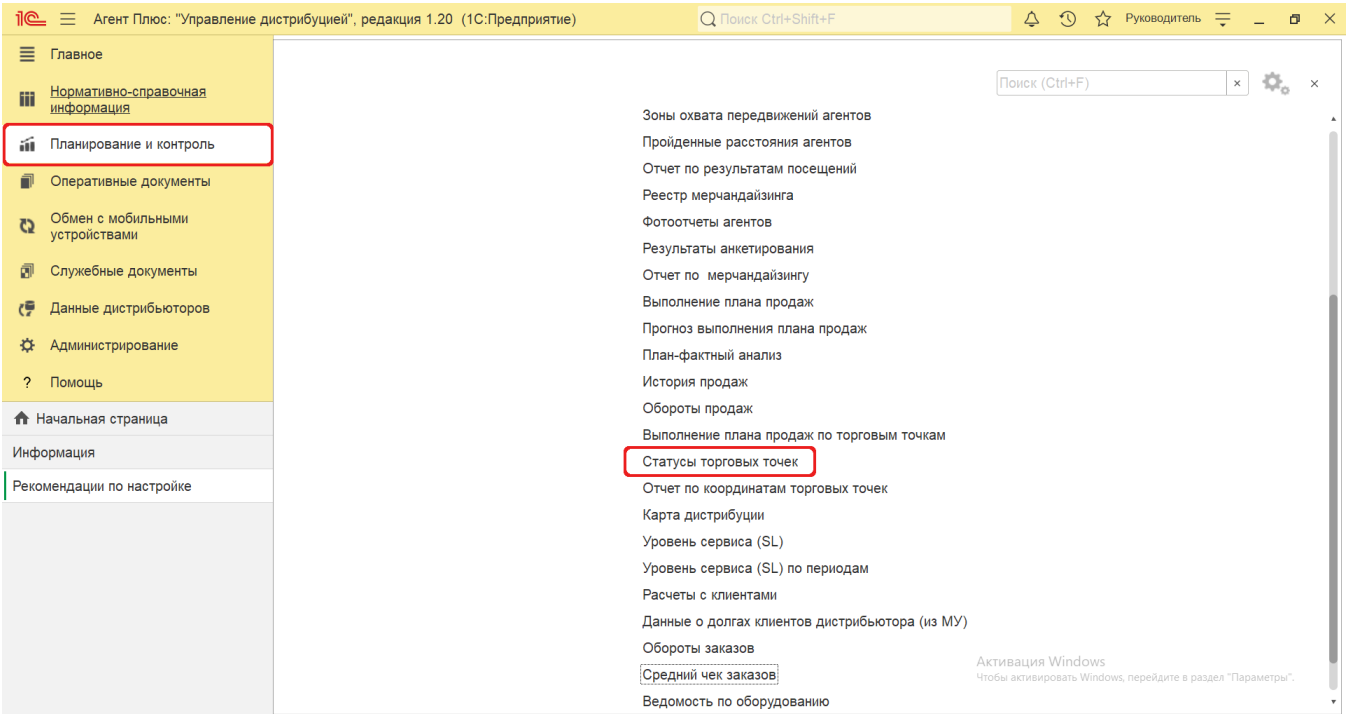
Применение отчета «Статусы торговых точек»

В отчете формируются данные о текущем статусе выбранных торговых точек и данные о задолженности на период формирования отчета. Данные образуются в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) по [оперативным документам](#), которые были оформлены в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ).

Назначение отчета «Статусы торговых точек»

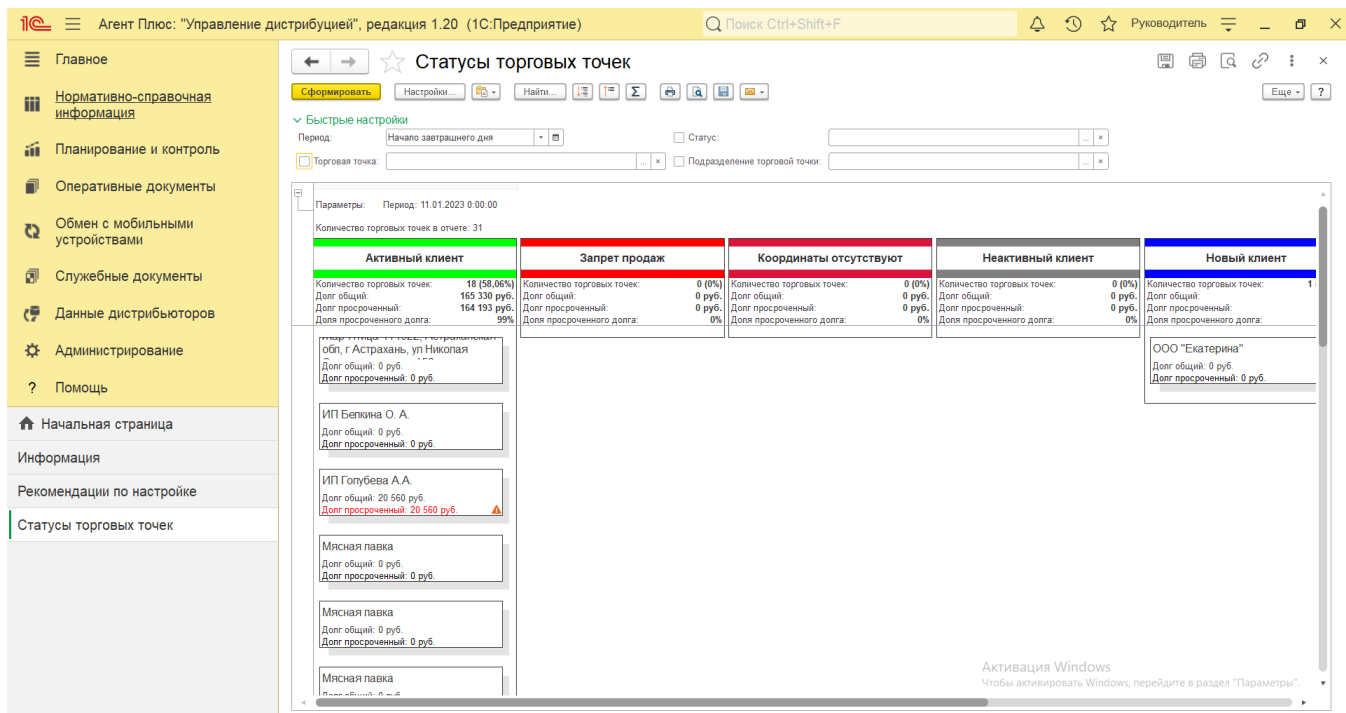
- Анализ задолженности торговых точек всей торговой и дистрибьюторской сети.
- Применение данных для других аналитических отчетов и справок.

Чтобы сформировать отчет, откройте в разделе «Планирование и контроль» «Отчеты» и выберите «Статусы торговых точек».









Внешний вид

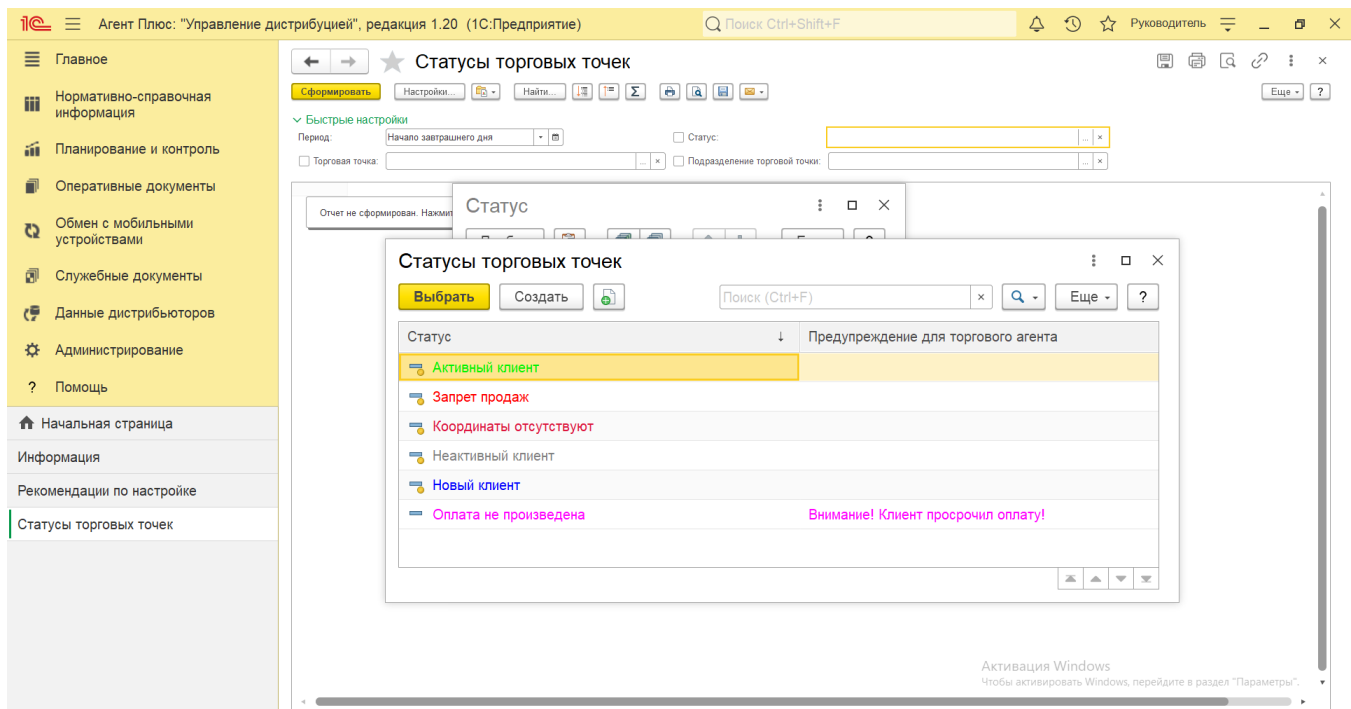
В верхней части окна отчета «Статусы торговых точек» находятся [системные кнопки управления](#) и поле настроек, ниже отображается информация в колонках табличной части.



Настройки

Заполните необходимые параметры на панели «**Быстрые настройки**» для формирования нужных сведений в отчете «Статусы торговых точек»:

- **«Дата»** – укажите даты, по которым будет сформирован отчет (обязательно для заполнения). Нажав кнопку выбора, можно указать нужное значение в списке, например, *Начало этого дня*. Нажав кнопку в виде календарика , можно указать конкретное число в формате дд.мм.гггг.
- **«Торговая точка»** – укажите значение из справочника «**Торговые точки**», если требуется сформировать отчет по торговым точкам, закрепленными за мобильными сотрудниками. Для этого нажмите кнопку выбора и в открывшемся окне нажмите кнопку «**Добавить**» или «**Подбор**». После выбора одной торговой точки или нескольких, необходимо в окне «**Торговые точки**» включить флажок  в строке рядом с наименованием и нажать кнопку «**ОК**». Для отбора по группам наименования в справочнике должны быть сгруппированы, тогда можно выбрать нужную группу, указав ее название. Чтобы отключить отбор снимите флажок  рядом с наименованием.
- **«Статус»** – укажите значение из справочника «**Статусы торговых точек**», если требуется сформировать отчет по торговым точкам, имеющих определенный статус, к примеру, *Новый клиент*. Для этого нажмите кнопку выбора и в открывшемся окне нажмите кнопку «**Добавить**» или «**Подбор**». После выбора одного или нескольких значений необходимо в окне «**Статус**» включить флажок  в строке рядом с наименованием и нажать кнопку «**ОК**». Для отбора по группам наименования в справочнике должны быть сгруппированы, тогда можно выбрать нужную группу, указав ее название. Чтобы отключить отбор снимите флажок  рядом с наименованием.
- **«Подразделение торговой точки»** – укажите для отбора определенных значений из справочника «**Подразделения и дистрибьюторы**», если требуется сформировать отчет по документам, которые созданы сотрудниками определенного подразделения. Для этого нажмите кнопку выбора и в открывшемся окне нажмите кнопку «**Добавить**» или «**Подбор**». После выбора необходимо в окне «**Подразделение торговой точки**» нажать кнопку «**ОК**». Для отбора по группам наименования в справочнике должны быть сгруппированы, тогда можно выбрать нужную группу, указав ее название. Чтобы отключить отбор снимите флажок  рядом с наименованием.

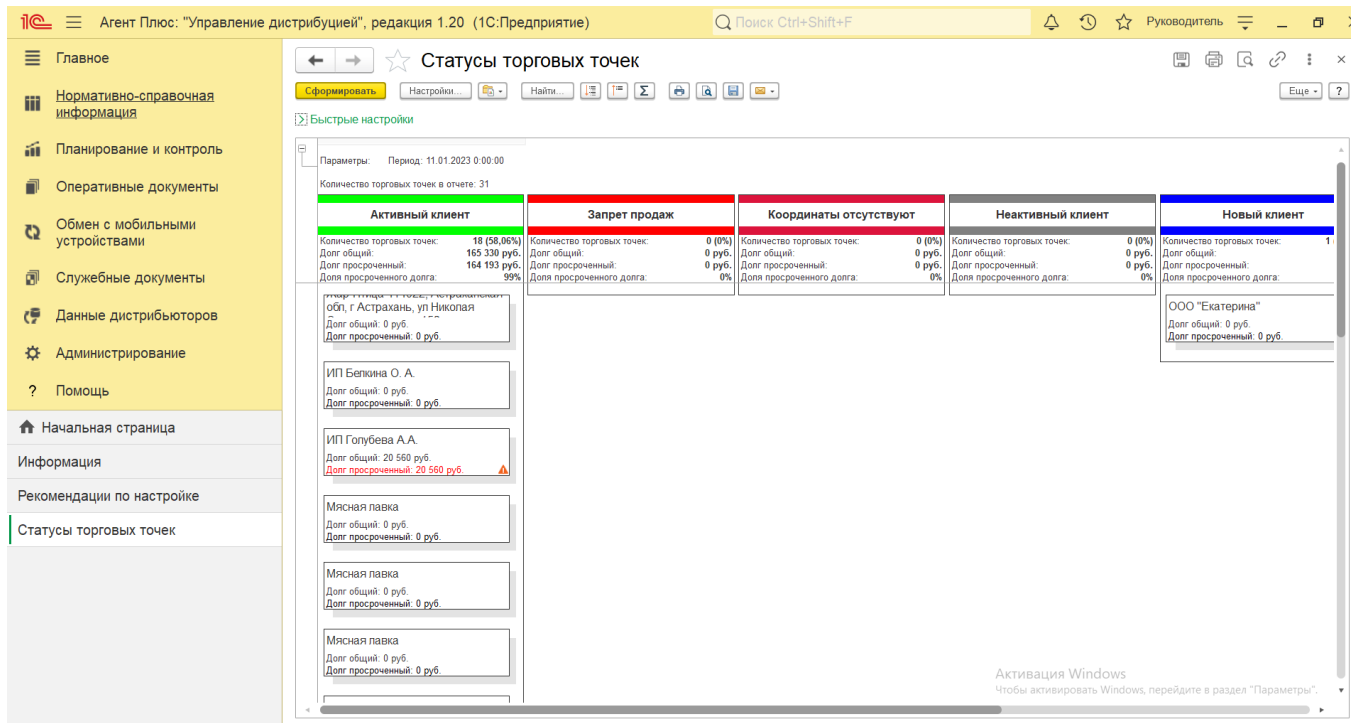


⚠ В случае, если отбор по параметрам не установлен, то отчет будет сформирован по всем товарам, мобильным сотрудникам и торговым точкам, включая дистрибьюторов.

Просмотр сведений и актуализация данных

Чтобы сведения отобразились в отчете «Статусы торговых точек», нажмите кнопку «**Сформировать**».

В табличной части формируются данные в колонках с наименованиями статусов, которые присвоены точкам продаж в справочнике «**Торговые точки**» из справочника «**Статусы торговых точек**».




Значения отображаются в карточках, которые имеют строки.

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

При двойном клике мыши в карточке с наименованием точки продаж открывается карточка из справочника [«Торговые точки»](#).

В отчете «Статусы торговых точек» в каждой карточке отображается наименование точки продаж и данные о задолженности за выбранный период:

- Долг общий;
- Долг просроченный.

Сведения о задолженности выделены красным цветом. Значок в виде желтого треугольника с восклицательным знаком  означает наличие просроченной задолженности.


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»**

Связанные страницы

[Справочник «Торговые точки»](#)

[Статусы торговых точек](#)

[Правила назначения статусов](#)

[Установка статусов торговых точек](#)