4.3.6.20. Отчет по показателям дистрибуции

В статье описывается назначение и перечень данных в отчете «Отчет по показателям дистрибуции».

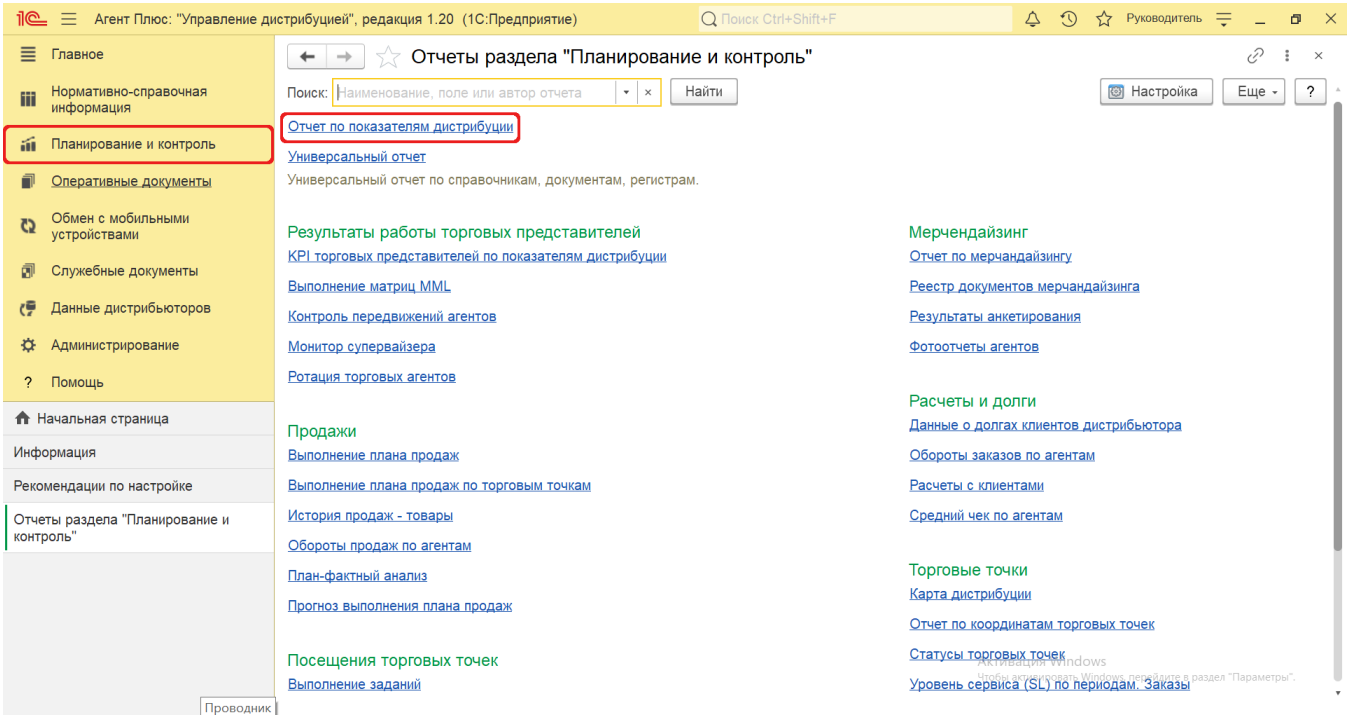
Применение отчета «Отчет по показателям дистрибуции»

В отчете формируются данные по ключевым показателям эффективности мобильных сотрудников, для которых производилась настройка KPI торговых представителей по показателям дистрибуции. Данные образуются в конфигурации **«Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД)** по документам продаж, которые были оформлены в приложении **«Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ)**.

Назначение отчета «Отчет по показателям дистрибуции»

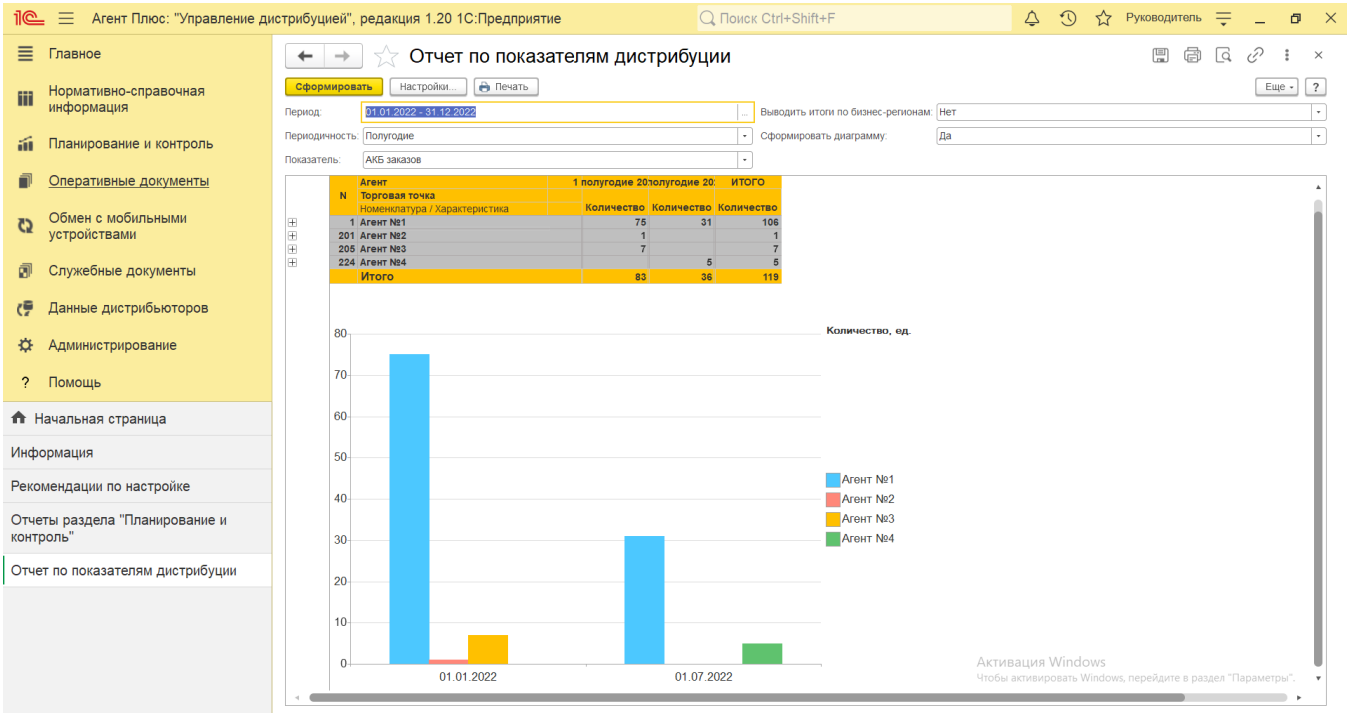
- Анализ эффективности мобильных сотрудников в торговых точках всей торговой и дистрибьюторской сети.
- Анализ динамики изменения различных показателей дистрибуции.
- Применение данных для других аналитических отчетов и справок.

Чтобы сформировать отчет, откройте в разделе **«Планирование и контроль»** **«Отчеты»** и выберите «Отчет по показателям дистрибуции».



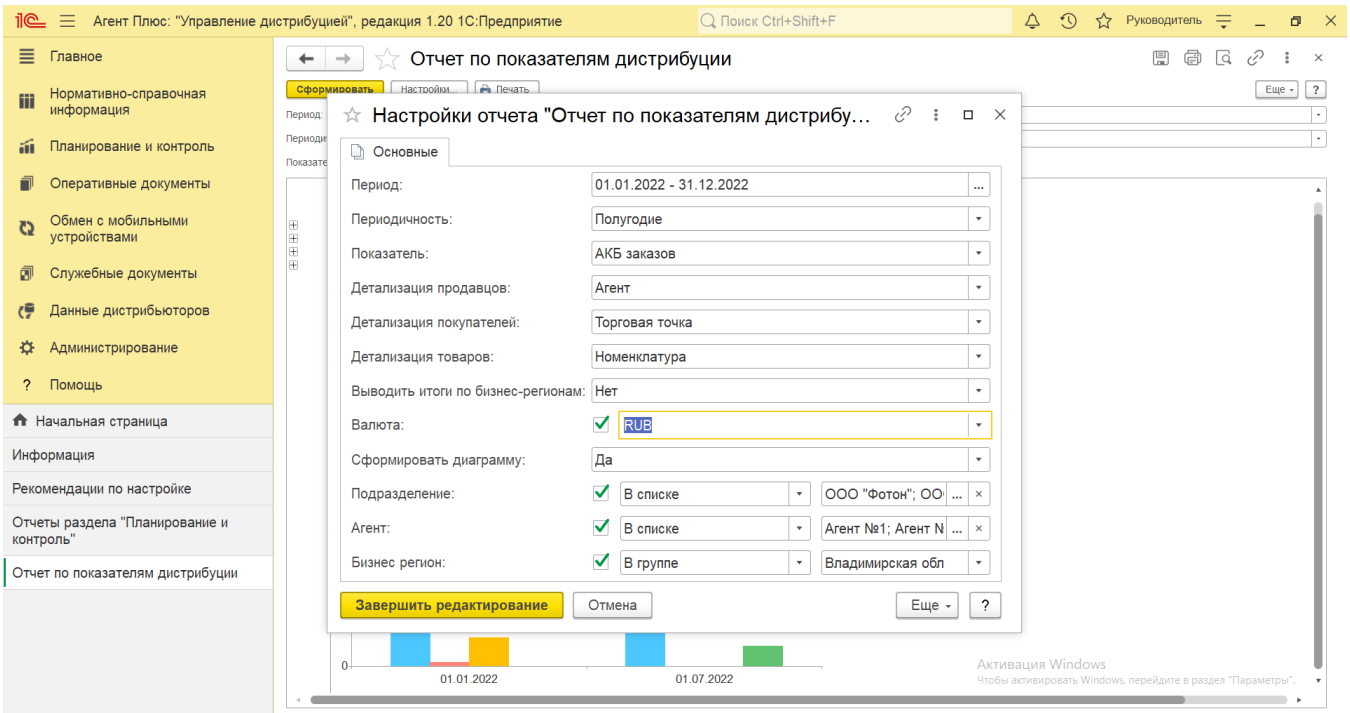
Внешний вид

В верхней части окна отчета «Отчет по показателям дистрибуции» находятся системные кнопки управления и поле настроек, ниже отображается информация в колонках табличной части с наименованиями в зависимости от настроек.

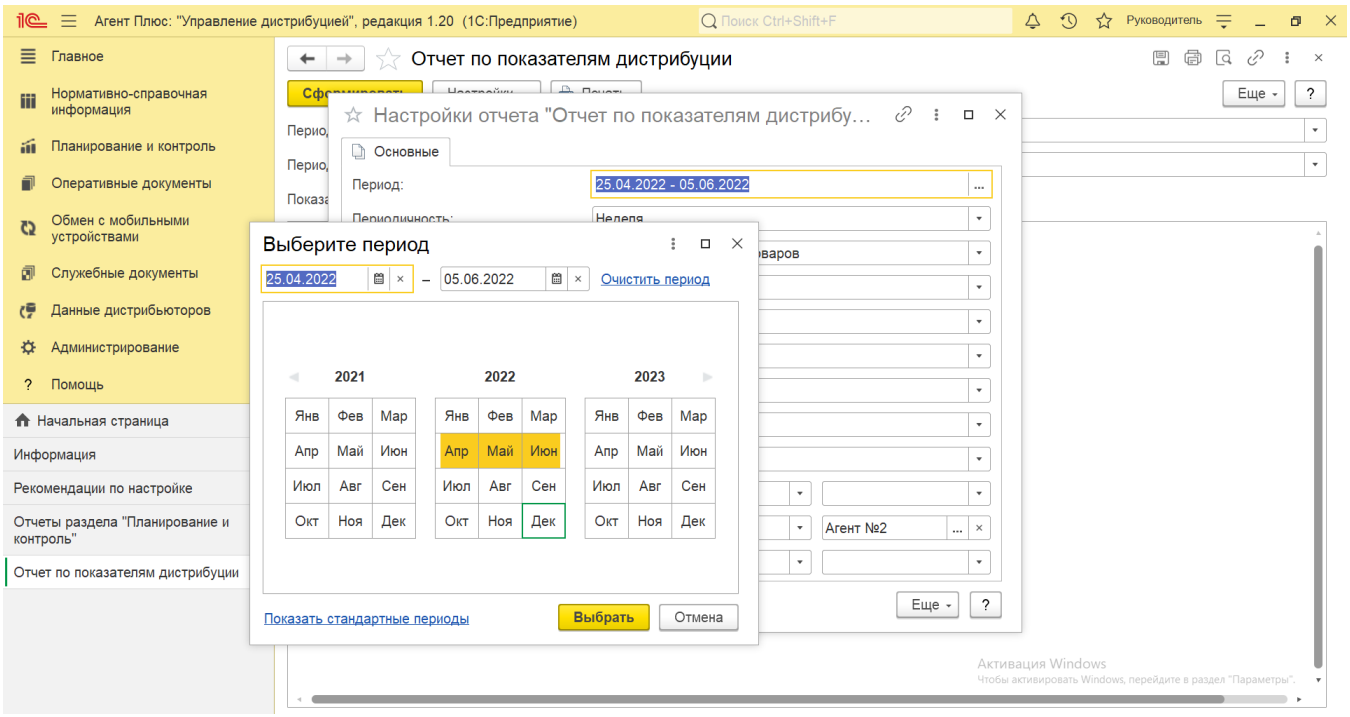


Настройки

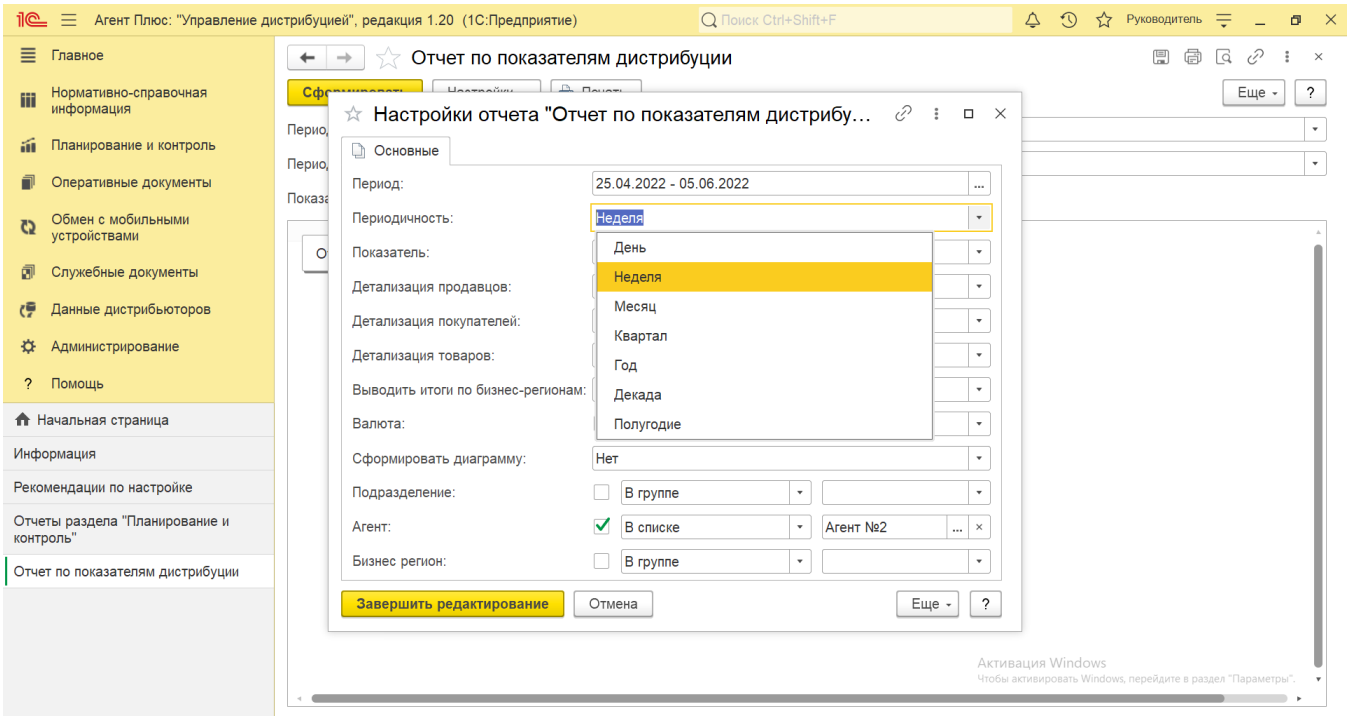
Нажав кнопку **«Настройки»** в верхней части окна отчета «Отчет по показателям дистрибуции», можно указать параметры для формирования сведений в табличной части и сохранить свой вариант отчета.



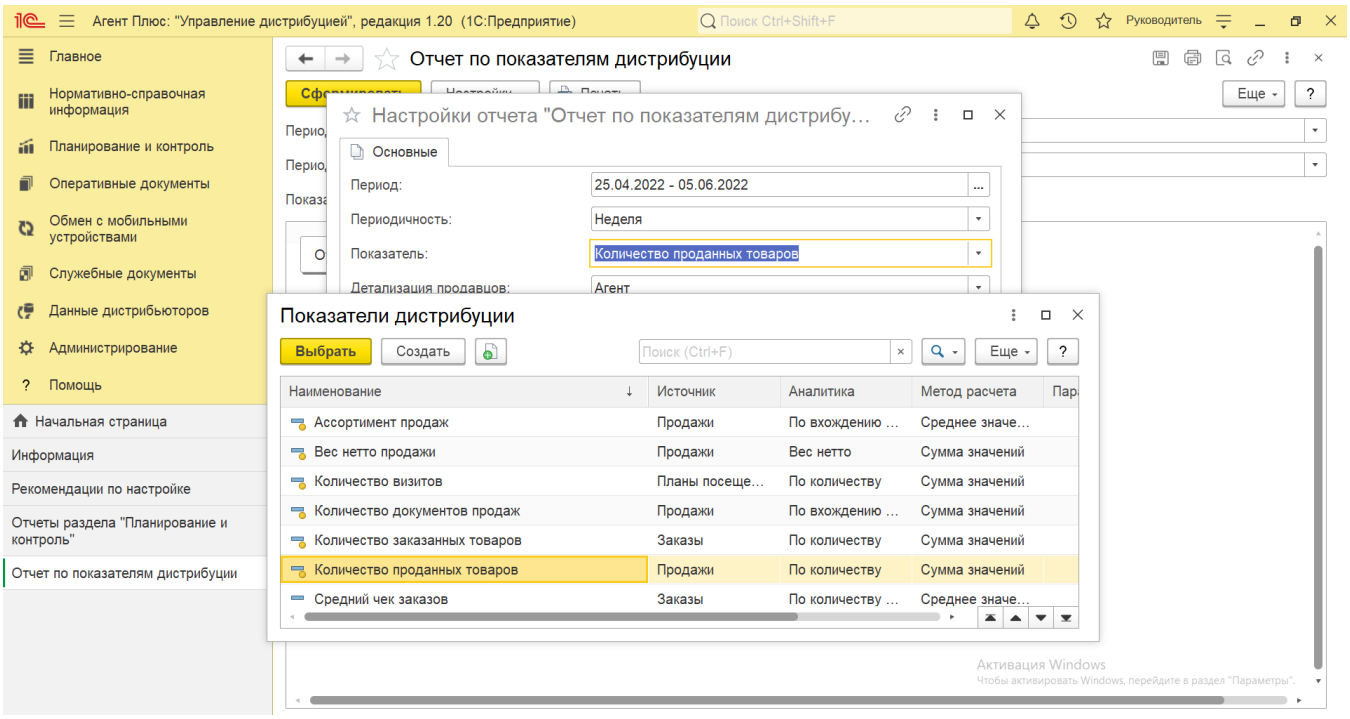
- **«Период»** – укажите даты, по которым будет сформирован отчет (обязательно для заполнения). Нажмите кнопку ... « Выбор периода» для определения даты начала и даты окончания. Год устанавливается по умолчанию текущий.



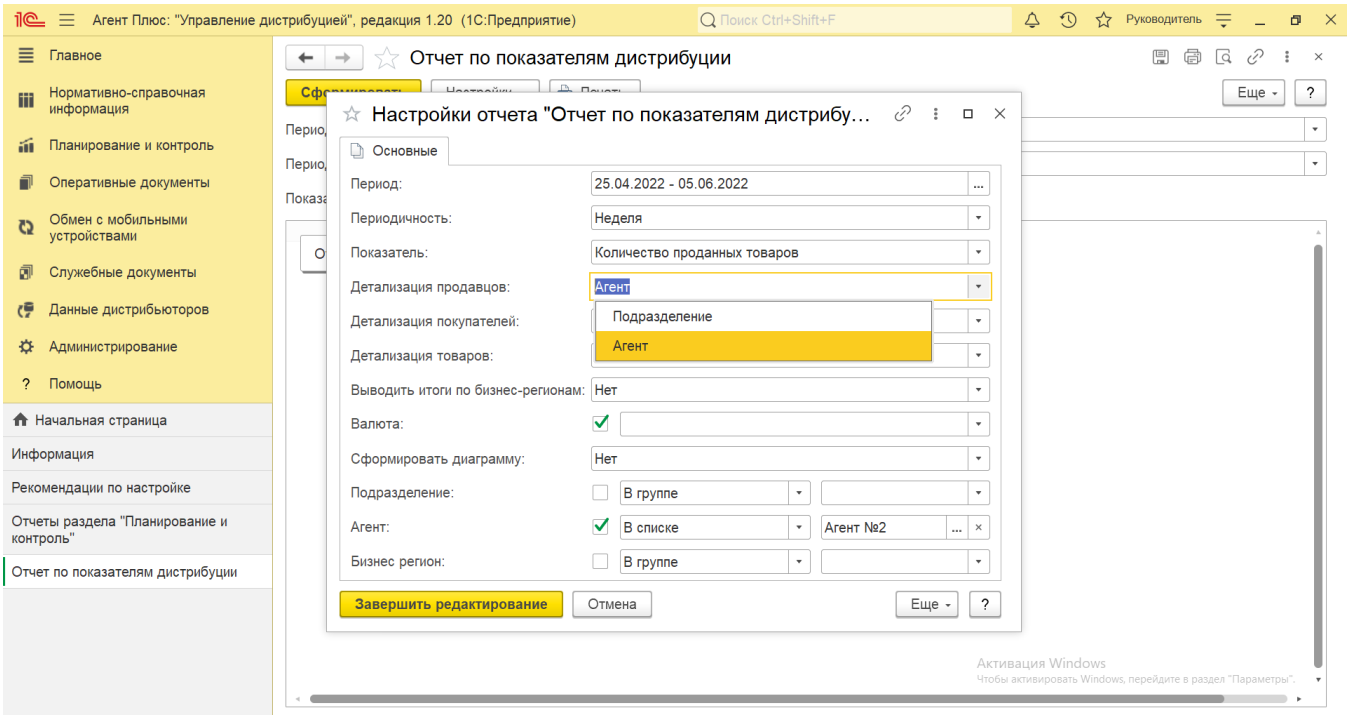
- **«Периодичность»** – укажите временной интервал разбиения периода (обязательно для заполнения). Выбранный параметр в списке отображается в табличной части отчета в виде наименований в колонках: день, неделя, месяц, квартал, год, декада, полугодие.



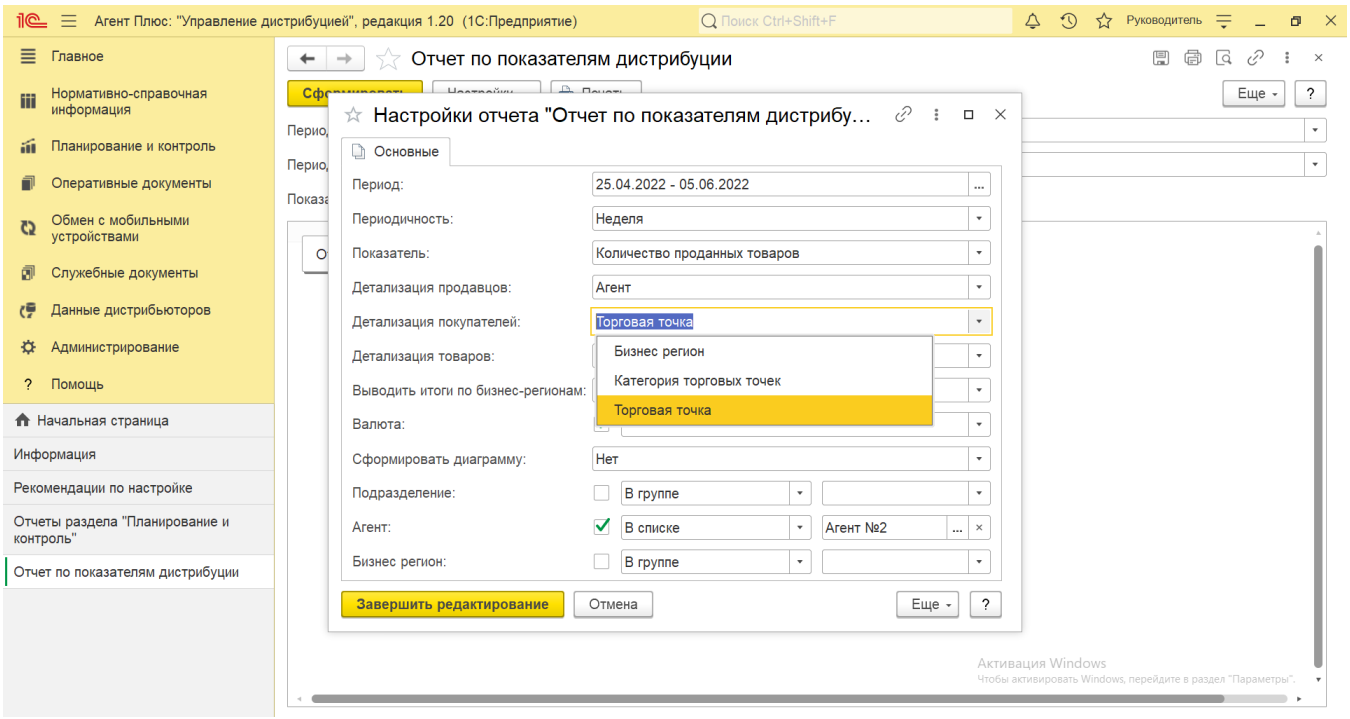
- **«Показатель»** – укажите значение из справочника «Показатели дистрибуции» (обязательно для заполнения). Отчет формируется по одному выбранному показателю.



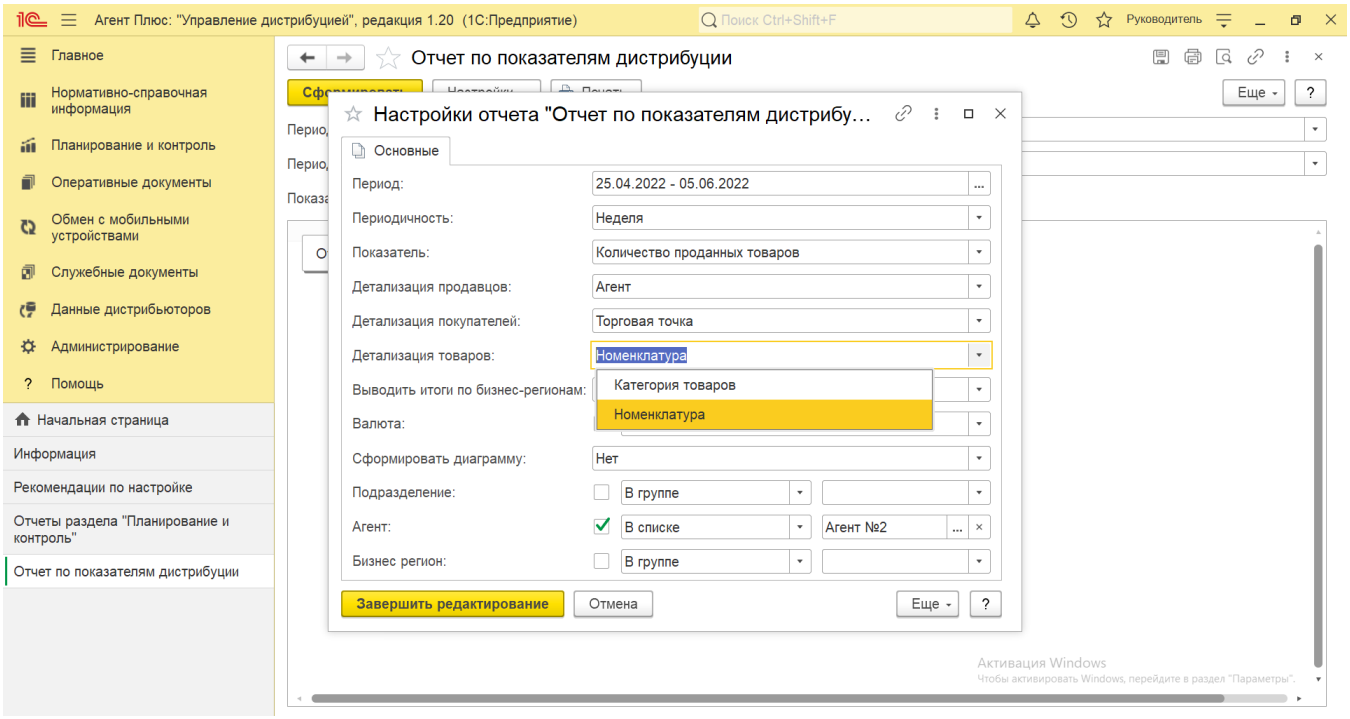
- **«Детализация продавцов»** – укажите параметры, по которым будут формироваться сведения в табличной части отчета. Нажмите кнопку выбора и укажите один из параметров:
  - **«Агент»** – для отбора значений из справочника «Сотрудники», если требуется сформировать отчет по документам определенного Агента или нескольких.
  - **«Подразделение»** – для отбора значений из справочника «Подразделения и дистрибьюторы», если требуется сформировать отчет по документам, созданным сотрудниками определенного подразделения или нескольких.



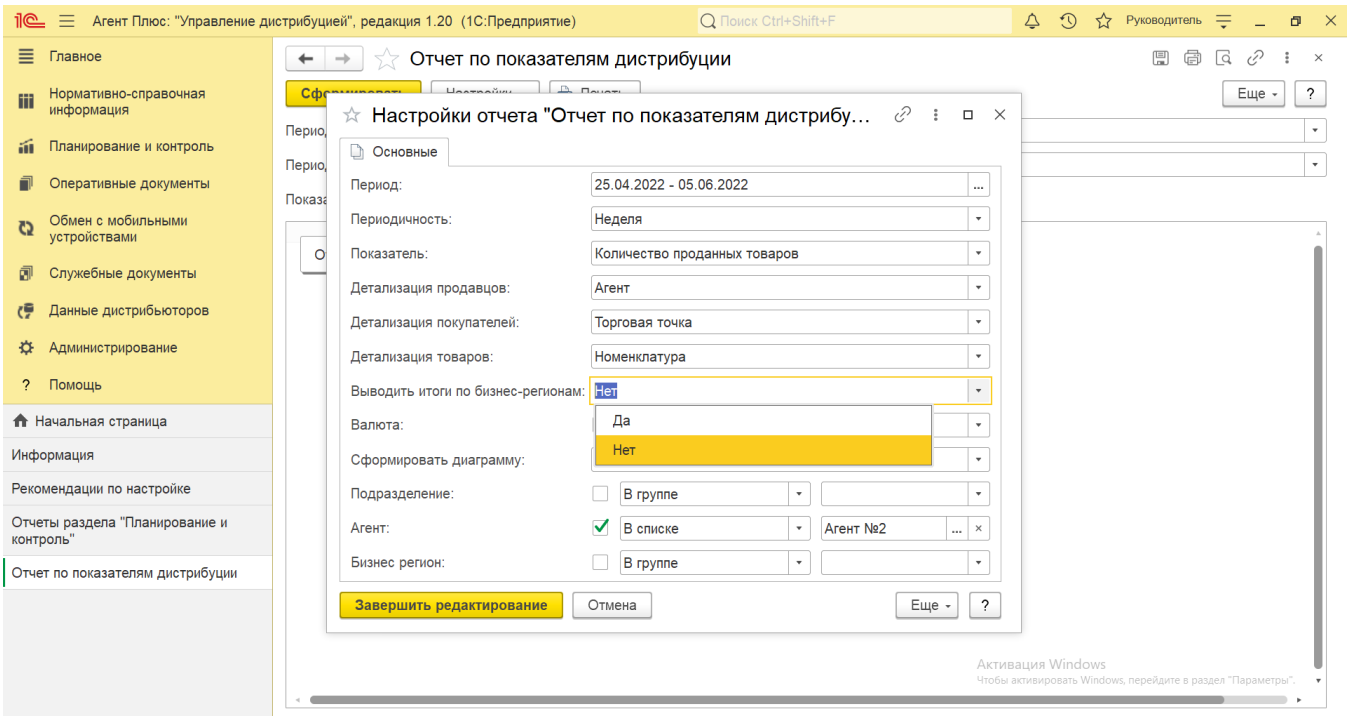
- **«Детализация покупателей»** – укажите параметры, по которым будут формироваться сведения в табличной части отчета. Нажмите кнопку выбора и укажите один из параметров:
  - **«Бизнес-регион»** – укажите для отбора значений из справочника «Бизнес-регионы», если требуется сформировать отчет по регионам.
  - **«Категория торговой точки»** – укажите для отбора значение из справочника «Каналы дистрибуции», если требуется сформировать отчет по каналам сбыта.
  - **«Торговая точка»** – укажите для отбора значение из справочника «Торговые точки», если требуется сформировать отчет по точкам продаж.



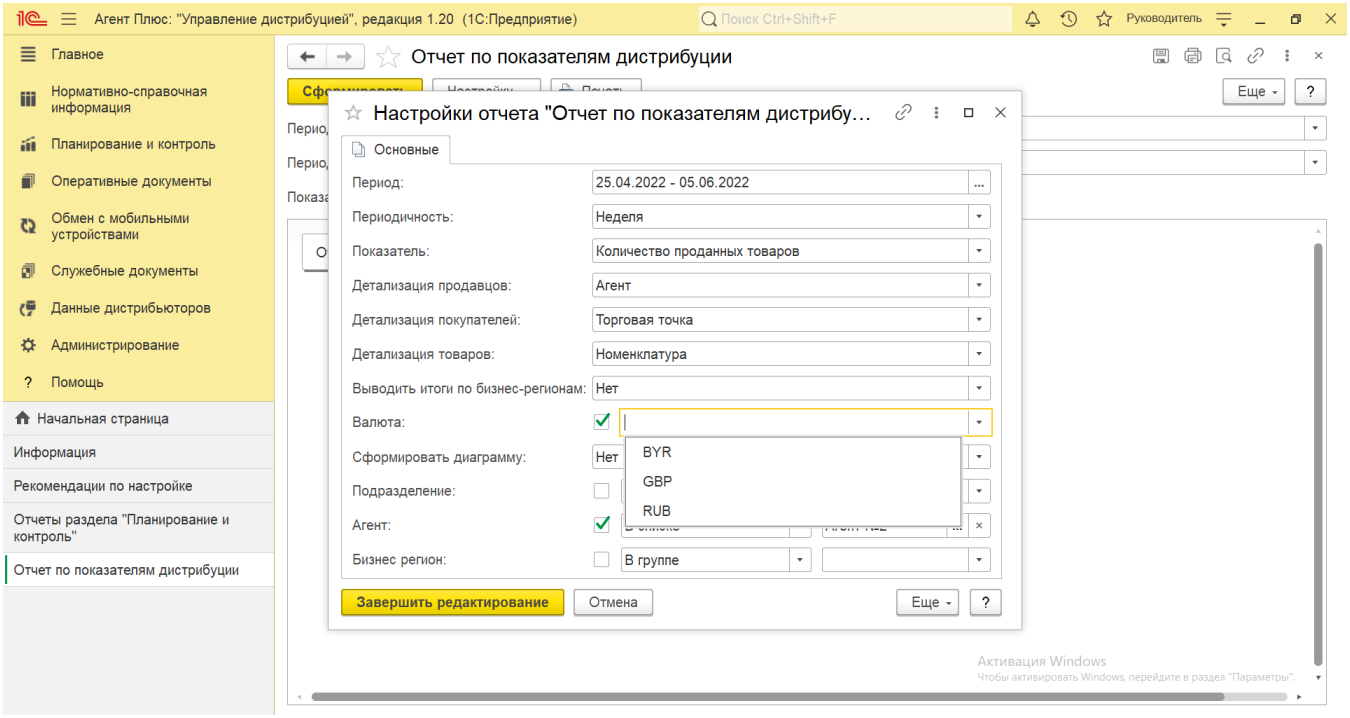
- **«Детализация товаров»** – укажите параметры, по которым будут формироваться сведения в табличной части отчета. Нажмите кнопку выбора и укажите один из параметров:
  - **«Категория товара»** – укажите для отбора значений из справочника «Категории товаров», если требуется сформировать отчет по группам товарного ассортимента определенной целевой аудитории.
  - **«Номенклатура»** – укажите значение из справочника «Номенклатура», если требуется сформировать отчет по продажам товарных позиций.



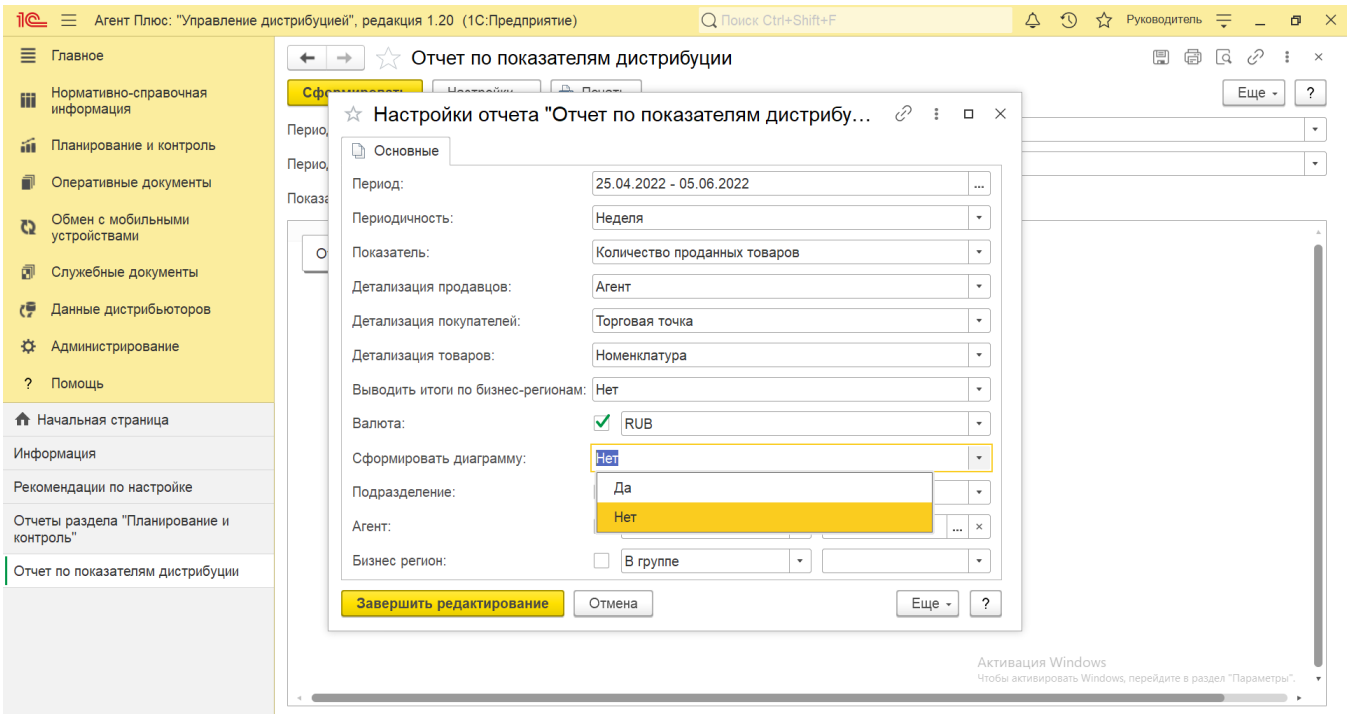
- **«Выводить итоги по бизнес-регионам»** – укажите для формирования итоговых значений продаж по региональному признаку значение **«Да»**, если требуется сформировать отчет по бизнес-регионам. При выборе значения **«Нет»** в отчете будут отображаться данные без учета регионального признака, и итоговые значения сформируются по указанным в поле **«Показатель»**.



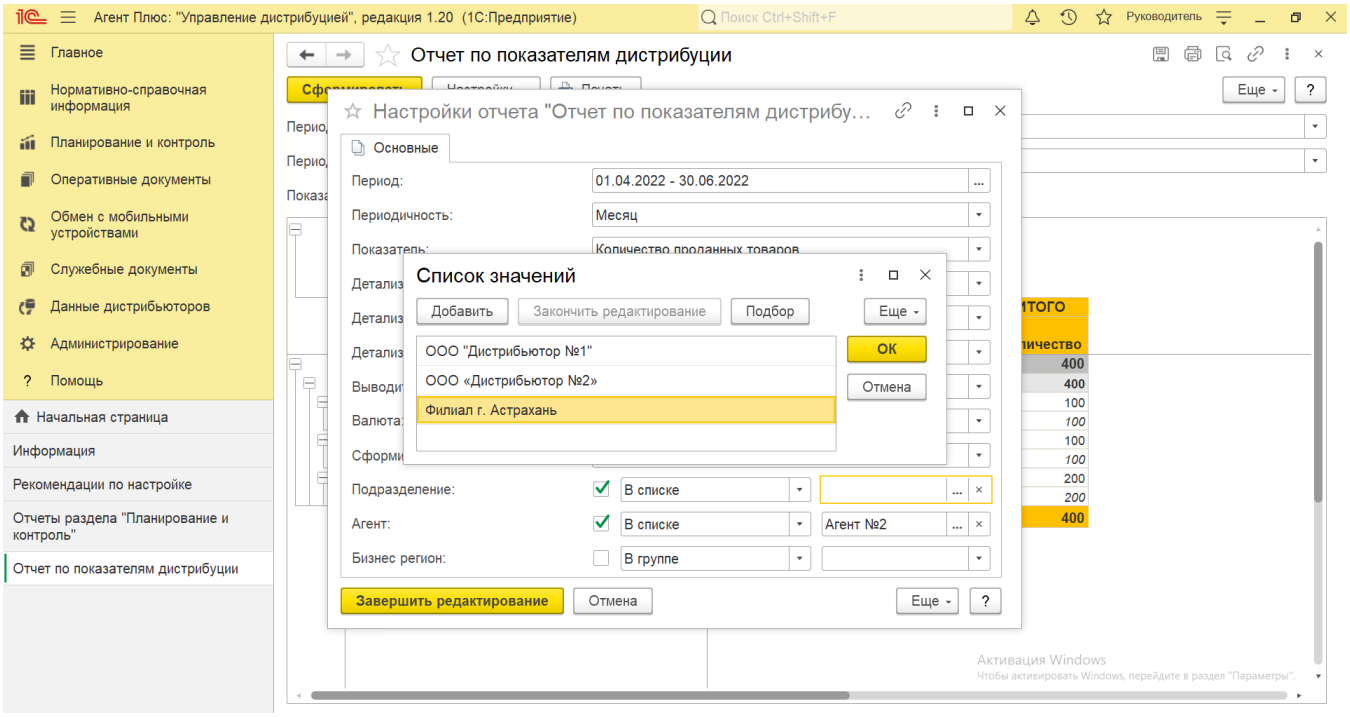
- **«Валюта»** – по умолчанию в отчете отображается основная валюта учета денежных средств в организации из справочника «Валюты», установленная в разделе «Администрирование» «Настройка дистрибуции» в поле **«Валюта учета»**. В случае если валюта документа продажи для номенклатуры отличается от валюты в данном поле, то сумма будет конвертирована согласно курсу валют, на дату продажи. Формировать отчет можно в различных валютах.



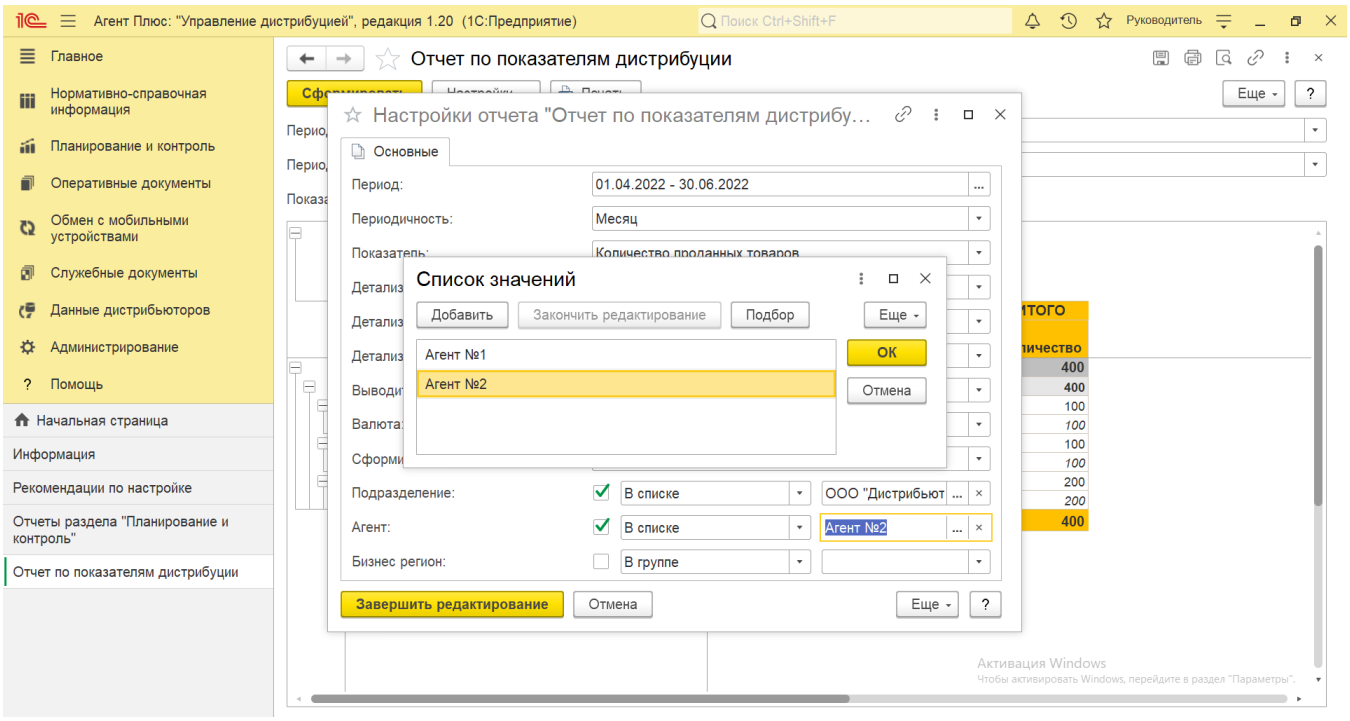
- **«Сформировать диаграмму»** – укажите значение **«Да»**, если требуется сформировать отчет в графическом виде. При выборе значения **«Нет»** в отчете будут указываться только данные о продажах.



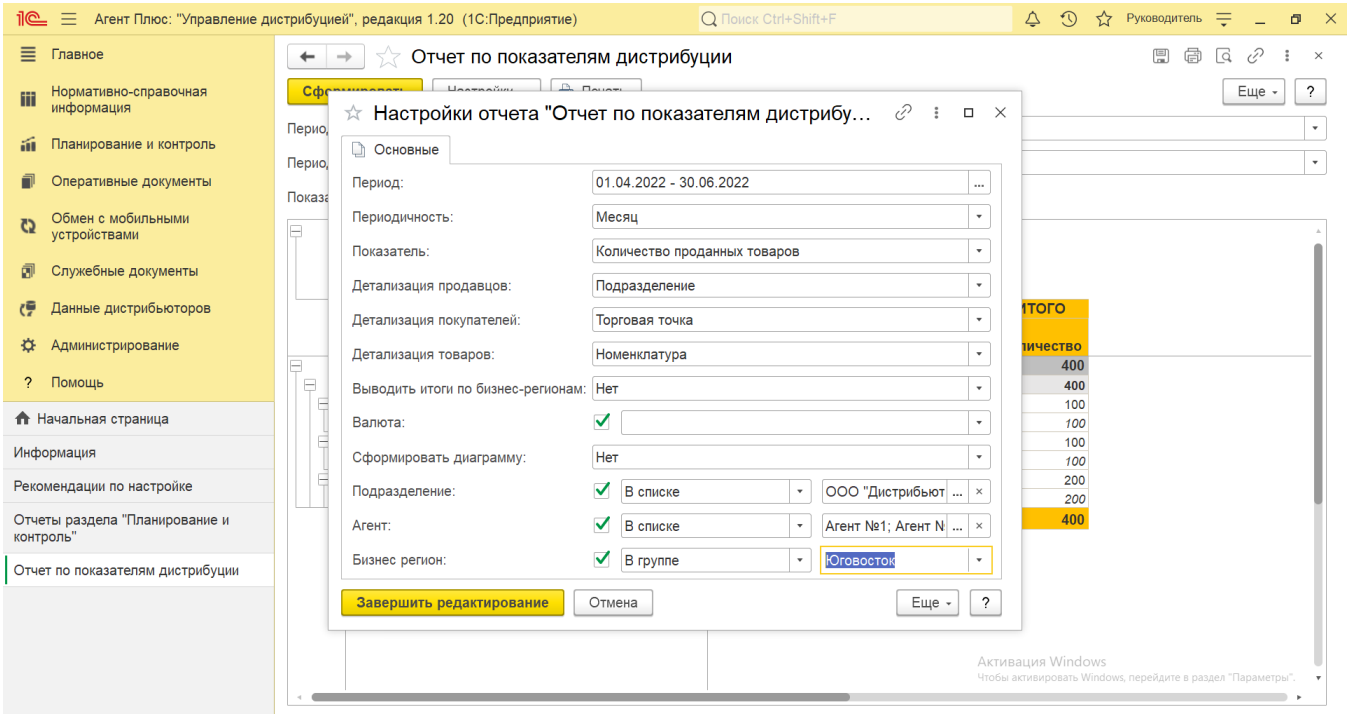
- **«Подразделение»** – укажите значение из справочника «Подразделения и дистрибьюторы», если требуется сформировать отчет по документам, которые созданы сотрудниками определенного подразделения. Для этого нажмите кнопку выбора и в открывшимся окне нажмите кнопку **«Добавить»** или **«Подбор»**. После выбора необходимо в окне **«Список значений»** нажать кнопку **«ОК»**. Для отбора по группам наименования в справочнике должны быть сгруппированы, тогда можно выбрать нужную группу, указав ее наименование.



- **«Агент»** – укажите значения из справочника «Сотрудники», если требуется сформировать отчет по документам определенного Агента или нескольких. Для этого нажмите кнопку выбора и в открывшимся окне нажмите кнопку **«Добавить»** или **«Подбор»**. После выбора необходимо в окне **«Список значений»** нажать кнопку **«ОК»**. Для отбора по группам наименования в справочнике должны быть сгруппированы, тогда можно выбрать нужную группу, указав ее наименование.



- **«Бизнес-регион»** – укажите значения из справочника «Бизнес-регионы», если требуется сформировать отчет по документам определенного региона или нескольких. Для этого нажмите кнопку выбора и в открывшимся окне нажмите кнопку **«Добавить»** или **«Подбор»**. После выбора необходимо в окне **«Список значений»** нажать кнопку **«ОК»**. Дл я отбора по группам наименования в справочнике должны быть сгруппированы, тогда можно выбрать нужную группу, указав ее наименование.



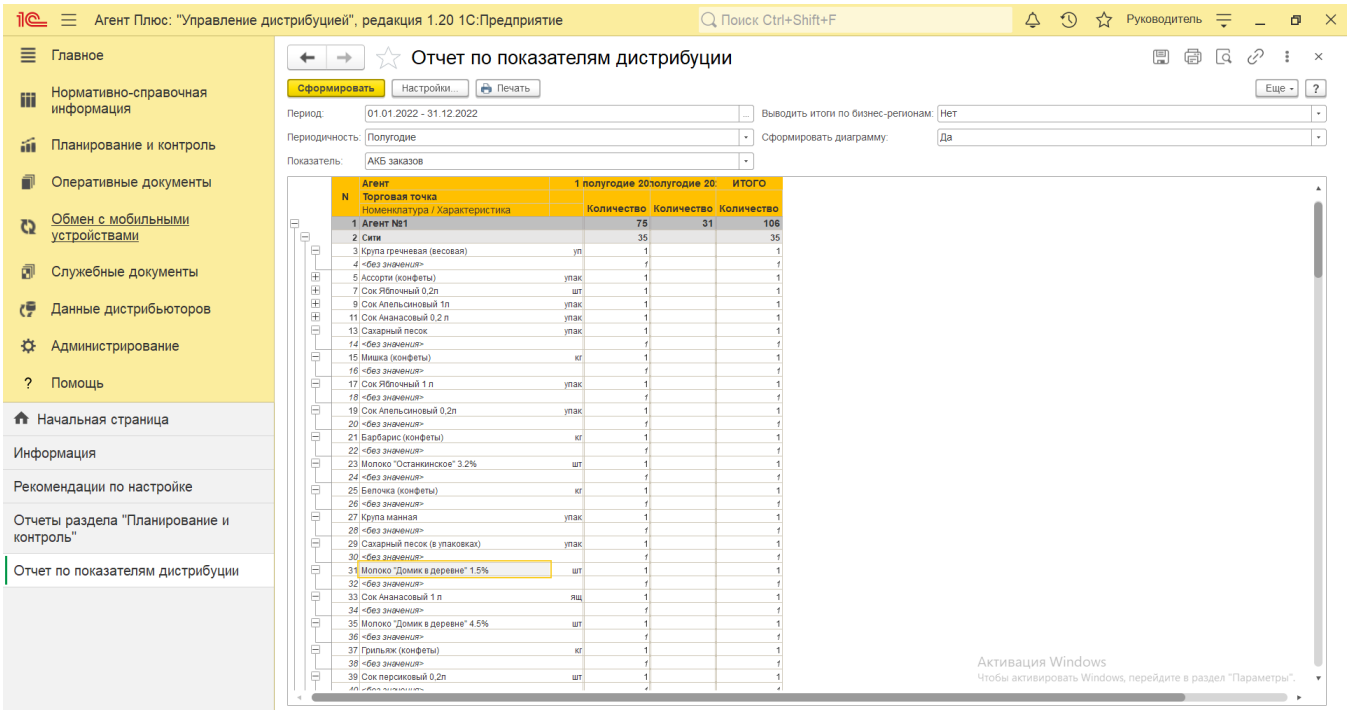
Для сохранения настроек нажмите кнопку **«Завершить редактирование»**.

Для формирования нужных сведений можно изменять некоторые параметры на панели настроек в верхней части окна, и они будут сохранятся автоматически.

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

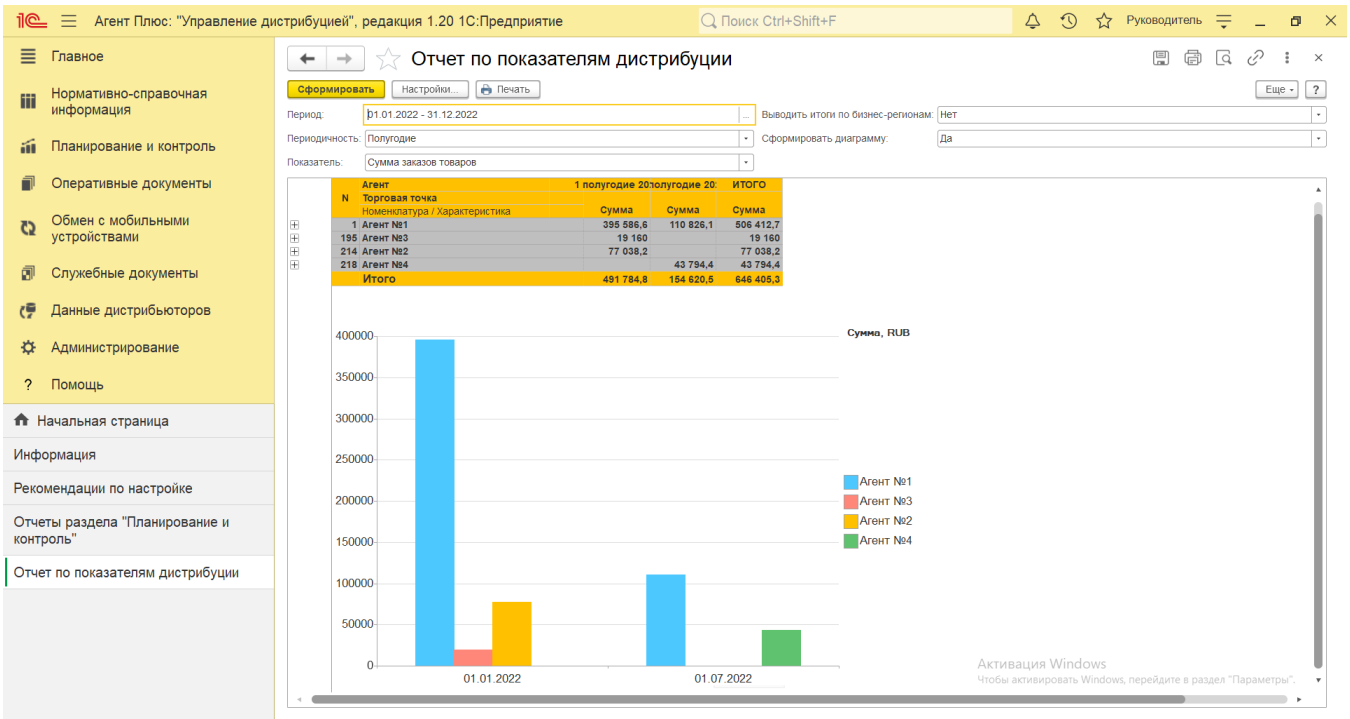
Просмотр сведений и актуализация данных

Чтобы сведения отобразились в отчете «Отчет по показателям дистрибуции», нажмите кнопку **«Сформировать»**.
В табличной части формируются данные в колонках с наименованием в зависимости от выбранных настроек.



Значения отображаются в ячейках, которые образуют строки.

Если в настройках отчета был выбран параметр в поле **«Сформировать диаграмму»** – **«Да»**, то сведения в табличной части отображаются в сжатом виде – все строки скрыты. Чтобы открыть строки, нажмите на значок в виде плюса «+». Строки откроются, а символ заменится на значок в виде минуса «-».



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 **«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 **«Характеристика»** открывается карточка из справочника «Характеристики номенклатуры»;
- в колонке **«Категория торговой точки»** открывается карточка из справочника «Каналы дистрибуции»;
- в колонке **«Категория товара»** открывается карточка из справочника «Категории товаров».

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

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.

Связанные страницы

Настройка KPI торгового представителя

Показатели дистрибуции