

4.3.6.20. Отчет по показателям дистрибуции

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

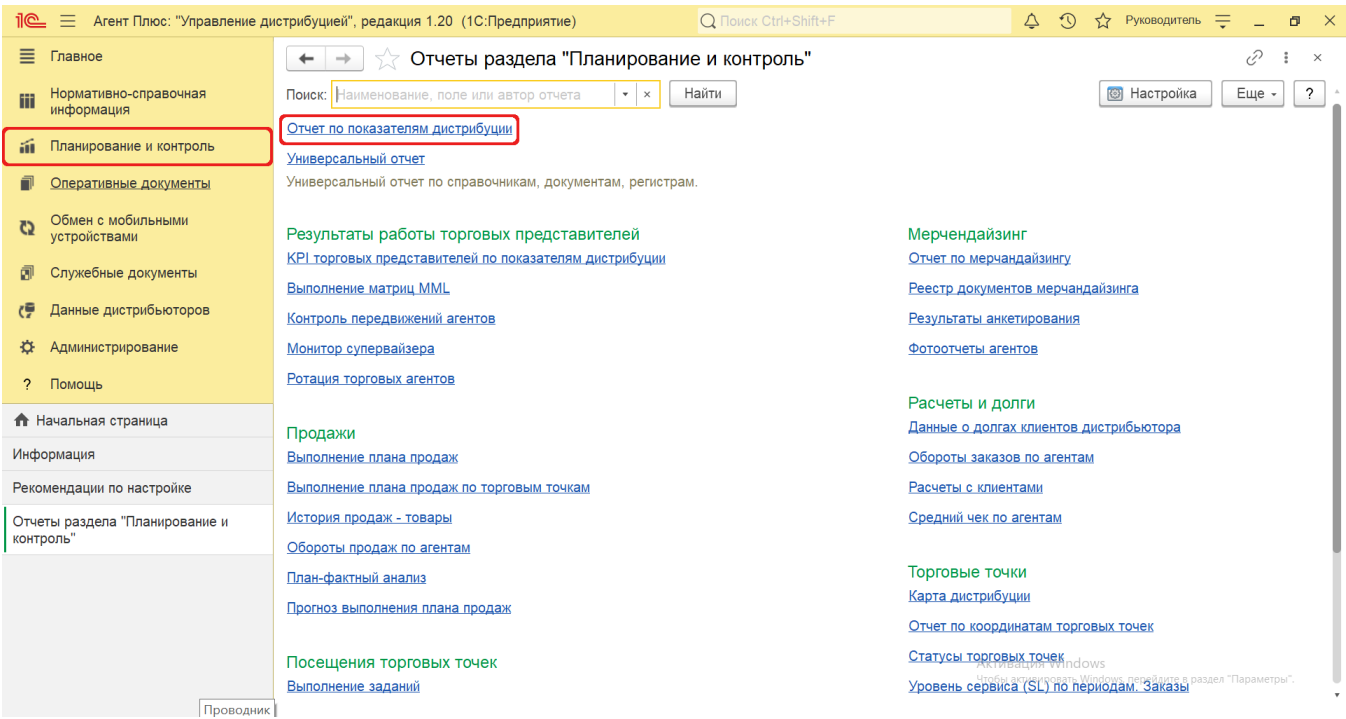
Применение отчета «Отчет по показателям дистрибуции»

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»

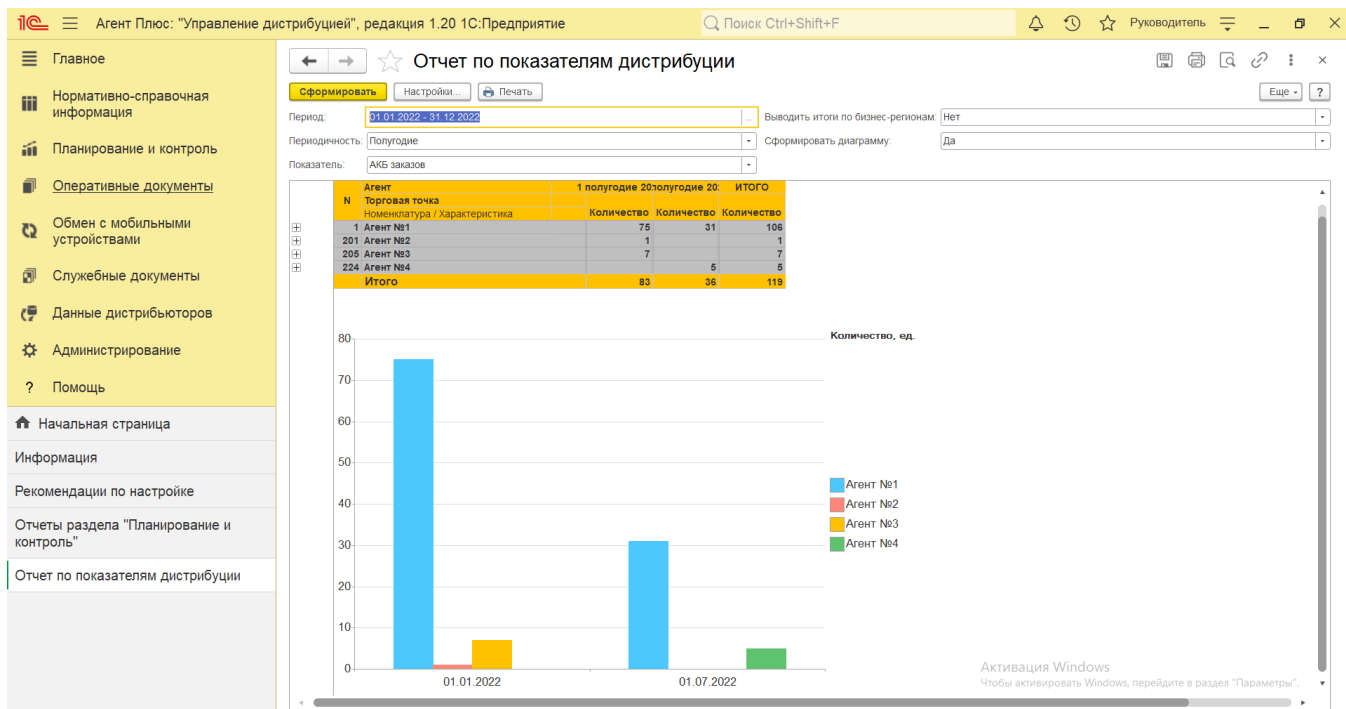
- Анализ эффективности мобильных сотрудников в торговых точках всей торговой и дистрибьюторской сети.
- Анализ динамики изменения различных показателей дистрибуции.
- Применение данных для других аналитических отчетов и справок.

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.

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

Поиск Ctrl+Shift+F

Руководитель

Отчет по показателям дистрибуции

Сформировать Настройки... Печать

Период: 01.01.2022 - 31.12.2022 Выводить итоги по бизнес-регионам: Нет

Периодичность: Полугодие Сформировать диаграмму: Да

Показатель: АКБ заказов

Настройки отчета "Отчет по показателям дистрибуции"

Основные

Период: 01.01.2022 - 31.12.2022

Периодичность: Полугодие

Показатель: АКБ заказов

Детализация продавцов: Агент

Детализация покупателей: Торговая точка

Детализация товаров: Номенклатура

Выводить итоги по бизнес-регионам: Нет

Валюта: ☒ RUB

Сформировать диаграмму: Да

Подразделение: ☒ В списке ООО "Фотон"; ООО ...

Агент: ☒ В списке Агент №1; Агент №2 ...

Бизнес регион: ☒ В группе Владимирская обл.


Завершить редактирование Отмена

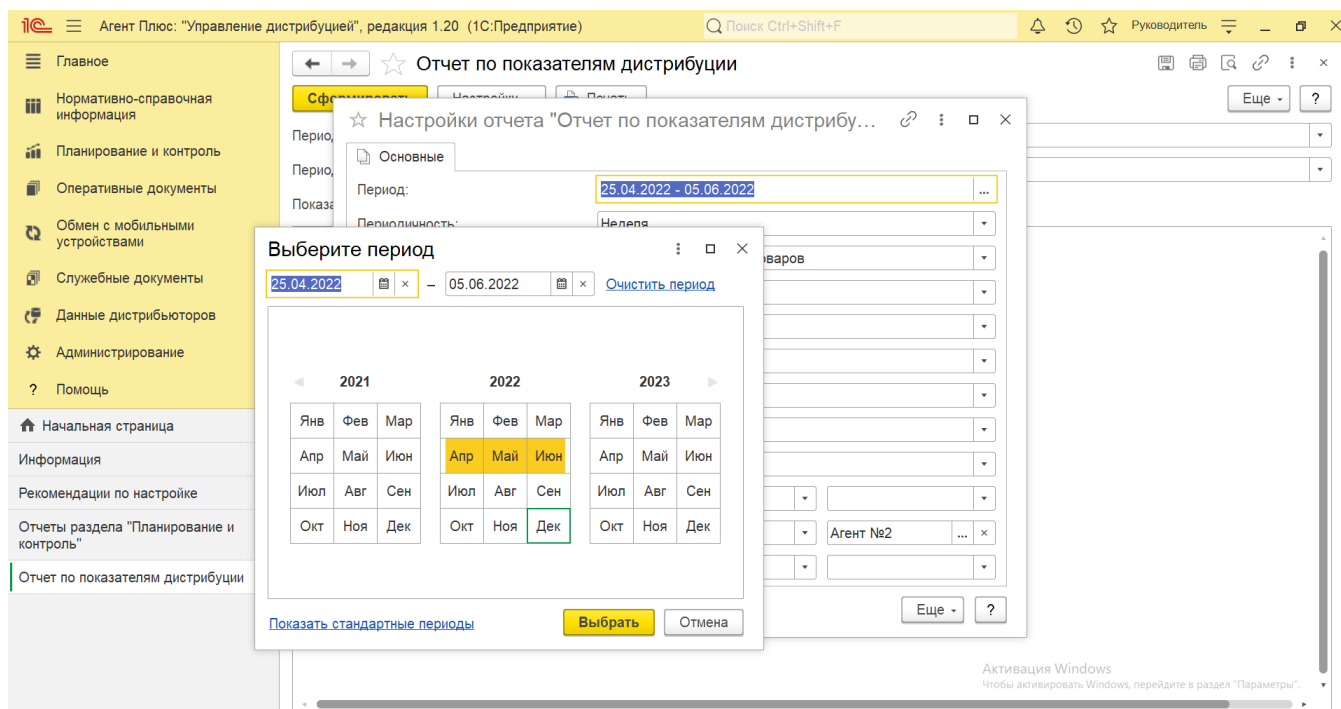
Еще ?

Количество, ед.

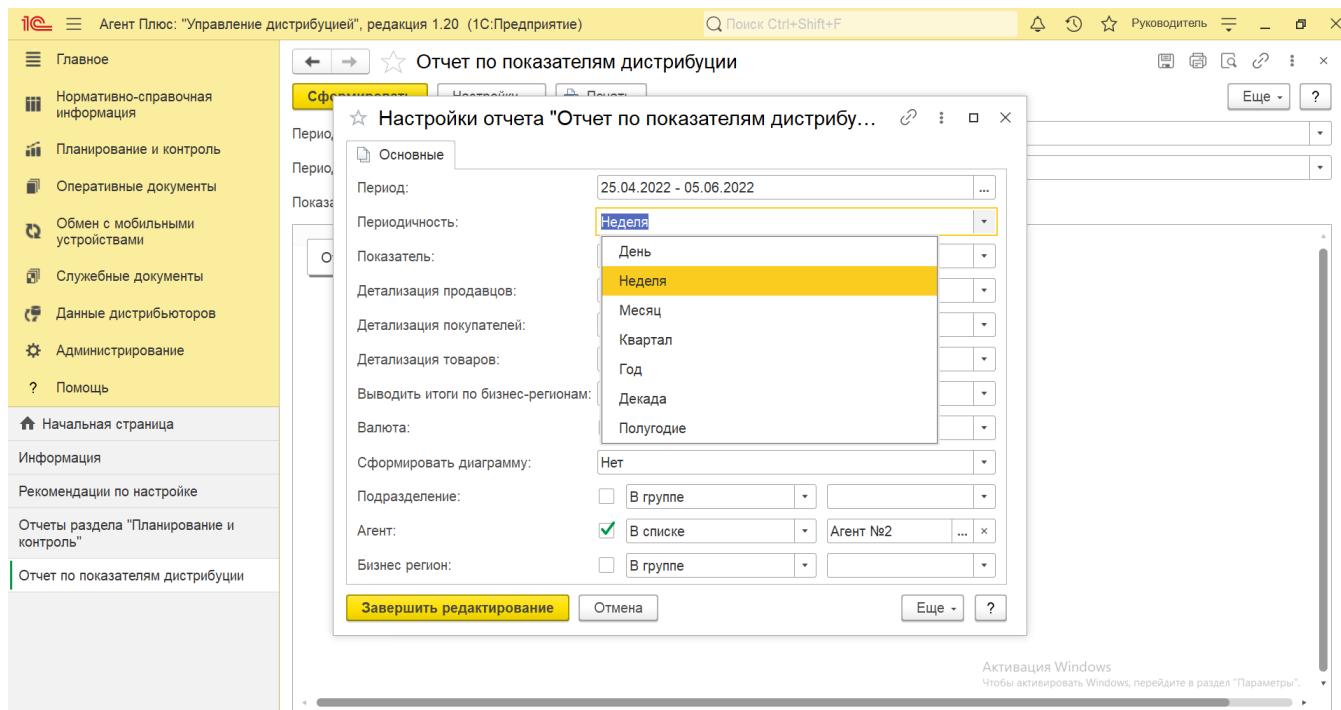
Агент №1
Агент №2
Агент №3
Агент №4

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

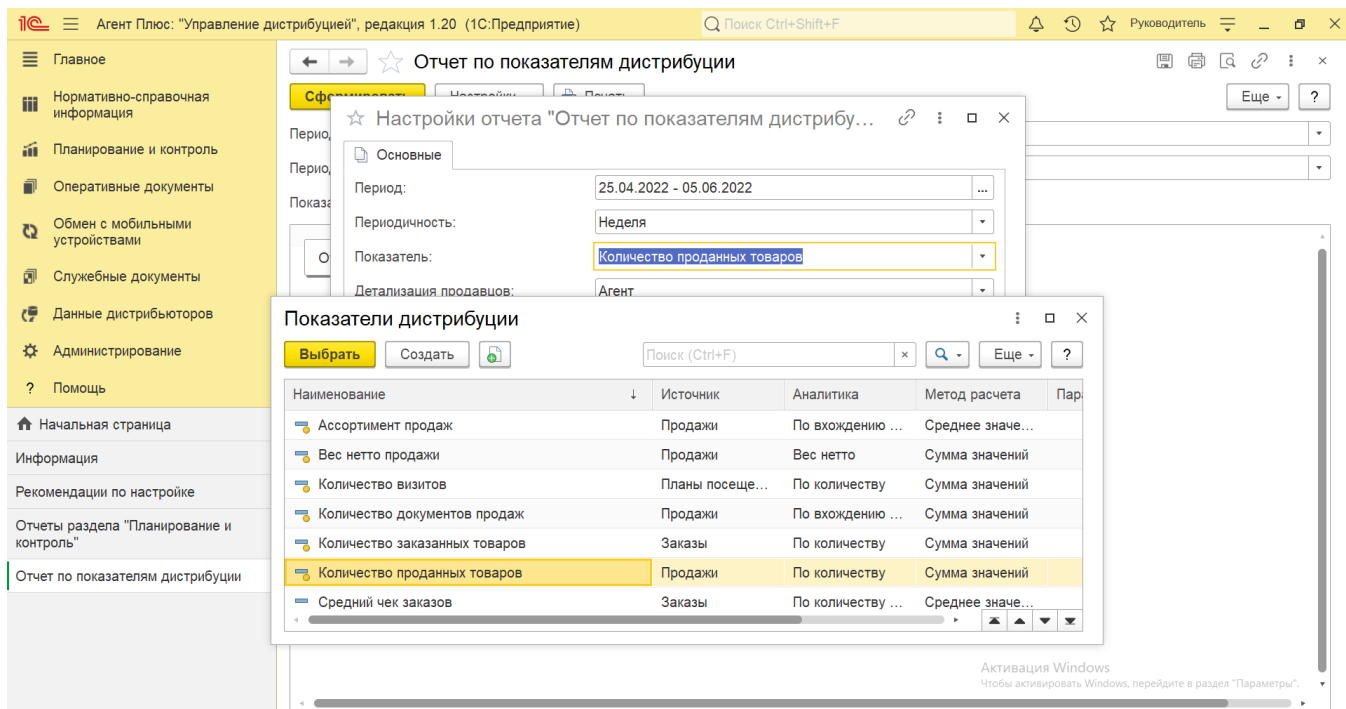
- **«Период»** – укажите даты, по которым будет сформирован отчет (обязательно для заполнения). Нажмите кнопку  «Выбор периода» для определения даты начала и даты окончания. Год устанавливается по умолчанию текущий.



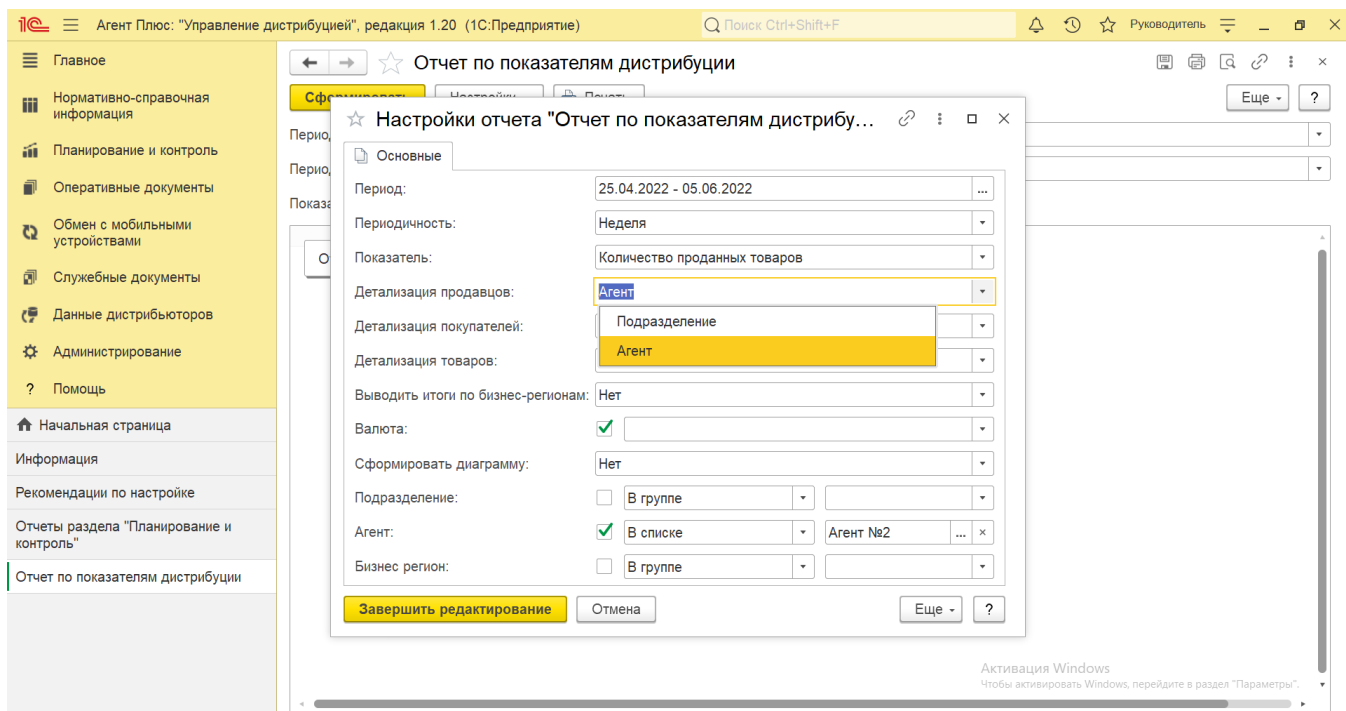
- **«Периодичность»** – укажите временной интервал разбиения периода (обязательно для заполнения). Выбранный параметр в списке отображается в табличной части отчета в виде наименований в колонках: день, неделя, месяц, квартал, год, декада, полугодие.



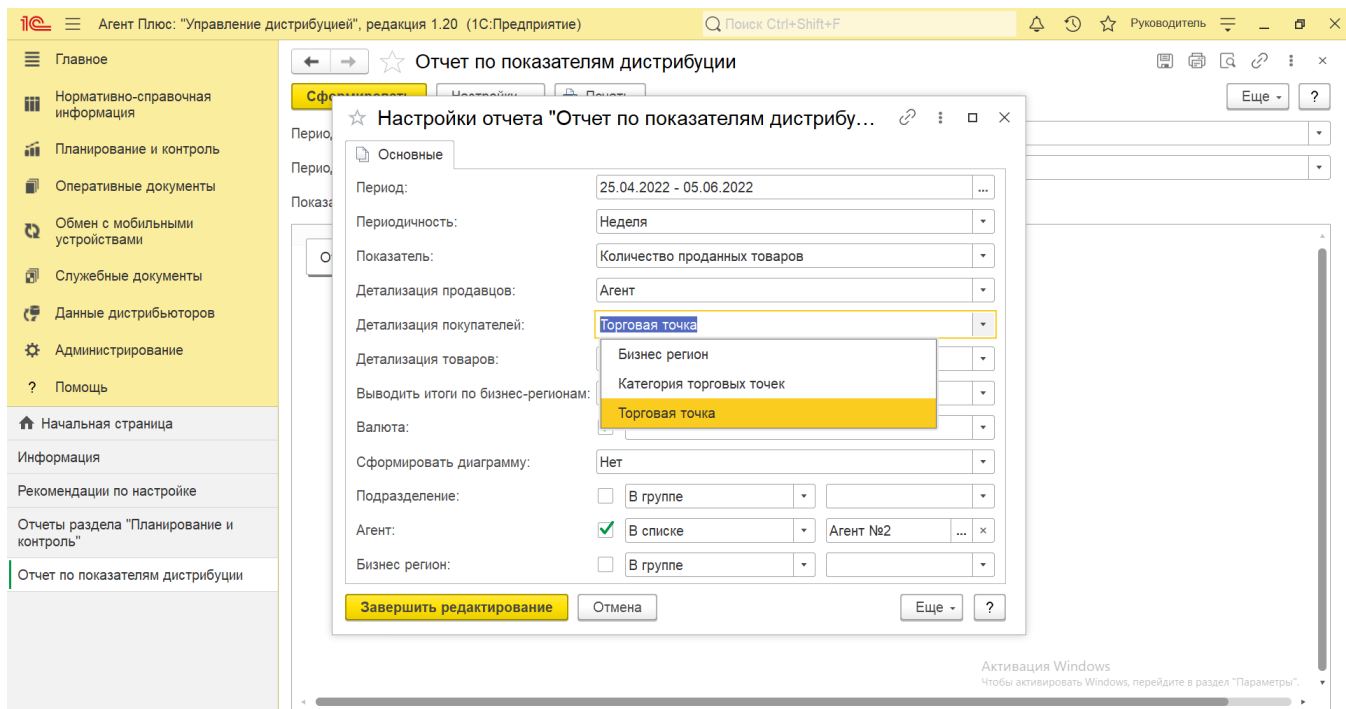
- **«Показатель»** – укажите значение из справочника «Показатели дистрибуции» (обязательно для заполнения). Отчет формируется по одному выбранному показателю.



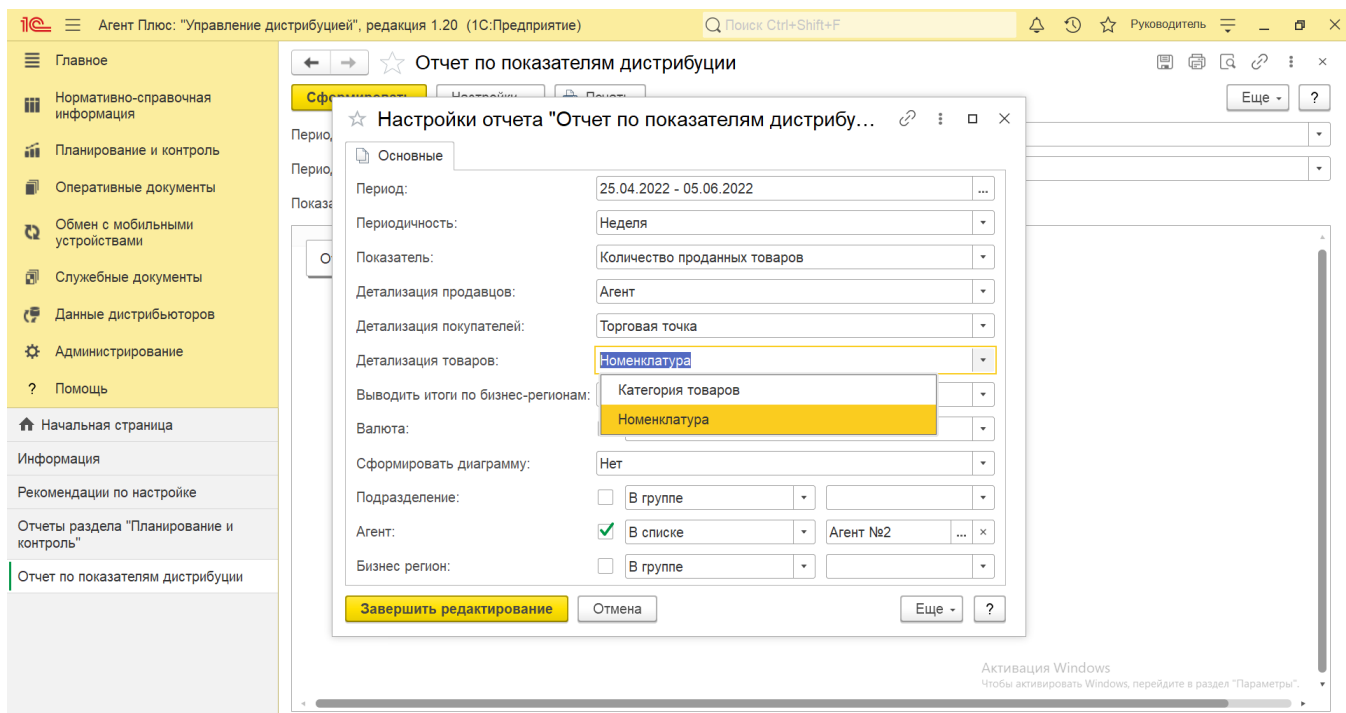
- **«Детализация продавцов»** – укажите параметры, по которым будут формироваться сведения в табличной части отчета. Нажмите кнопку выбора и укажите один из параметров:
 - **«Агент»** – для отбора значений из справочника **«Сотрудники»**, если требуется сформировать отчет по документам определенного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



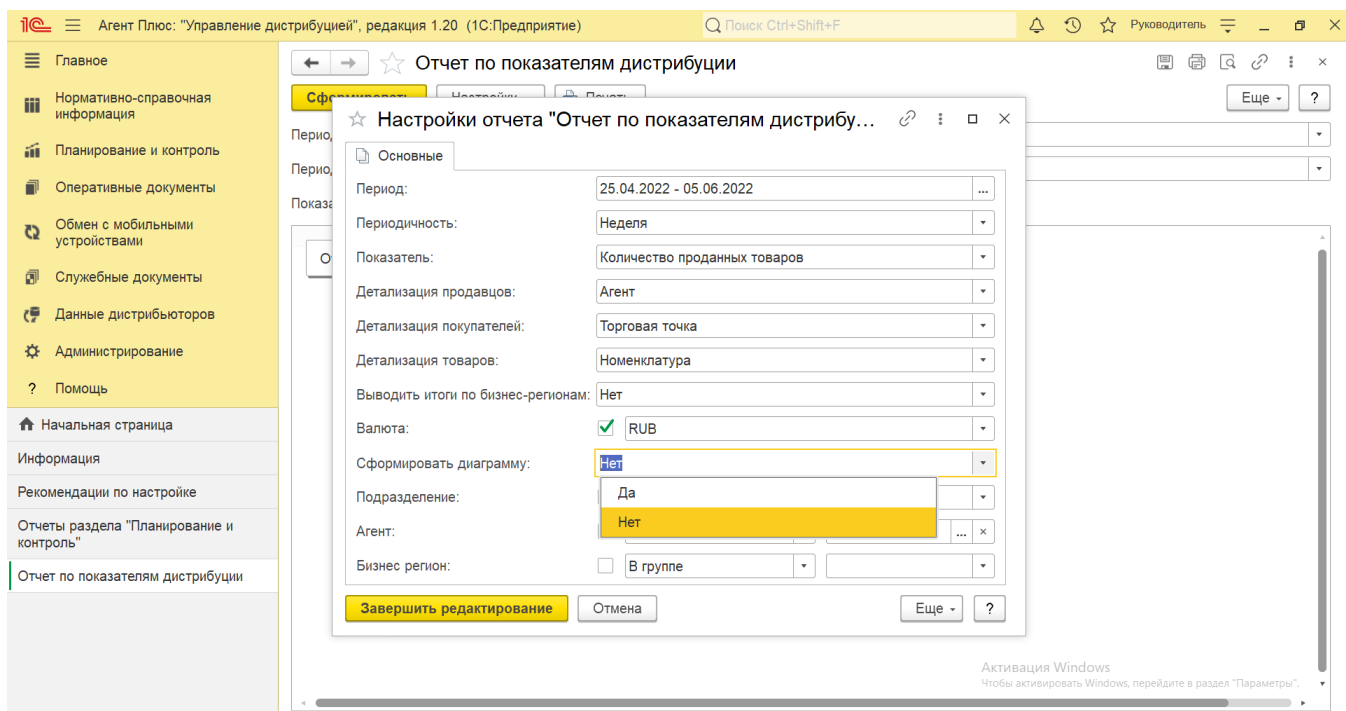
- **«Детализация покупателей»** – укажите параметры, по которым будут формироваться сведения в табличной части отчета. Нажмите кнопку выбора и укажите один из параметров:
 - **«Бизнес-регион»** – укажите для отбора значений из справочника **«Бизнес-регионы»**, если требуется сформировать отчет по регионам.
 - **«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.



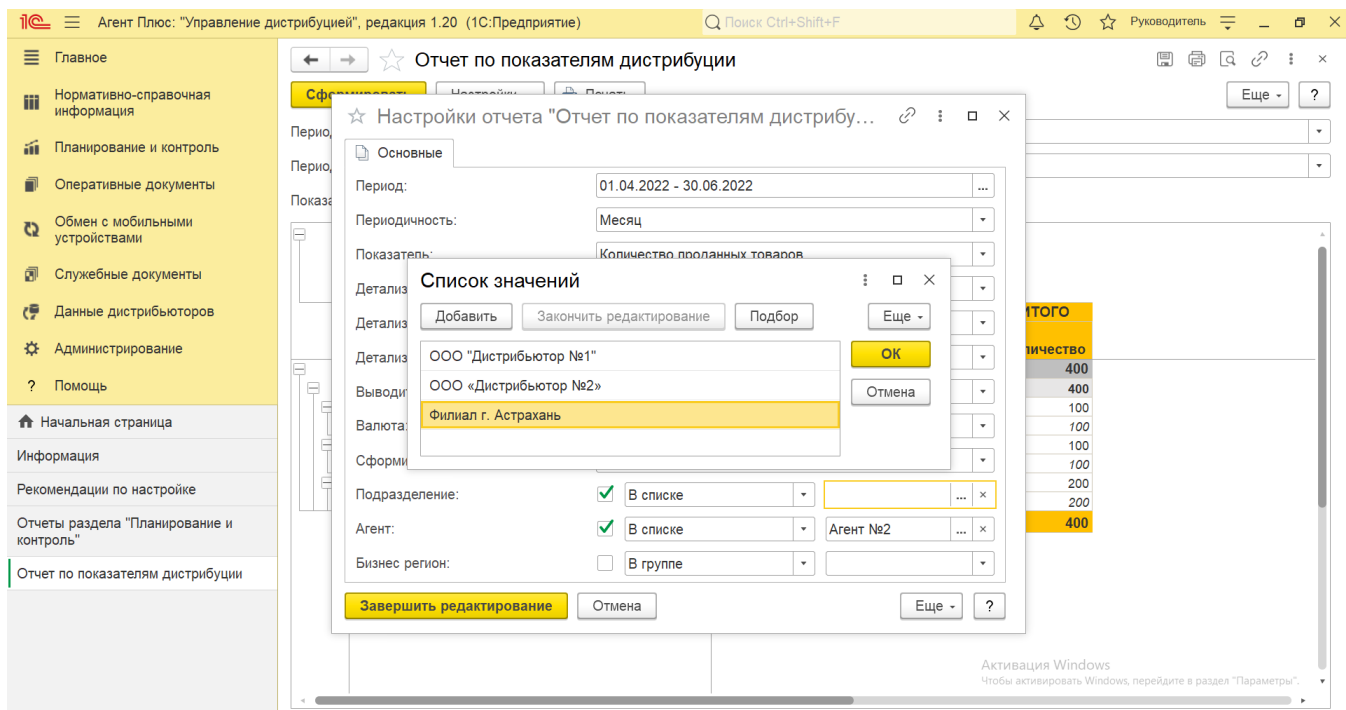
- **«Детализация товаров»** – укажите параметры, по которым будут формироваться сведения в табличной части отчета. Нажмите кнопку выбора и укажите один из параметров:
 - **«Категория товара»** – укажите для отбора значений из справочника **«Категории товаров»**, если требуется сформировать отчет по группам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



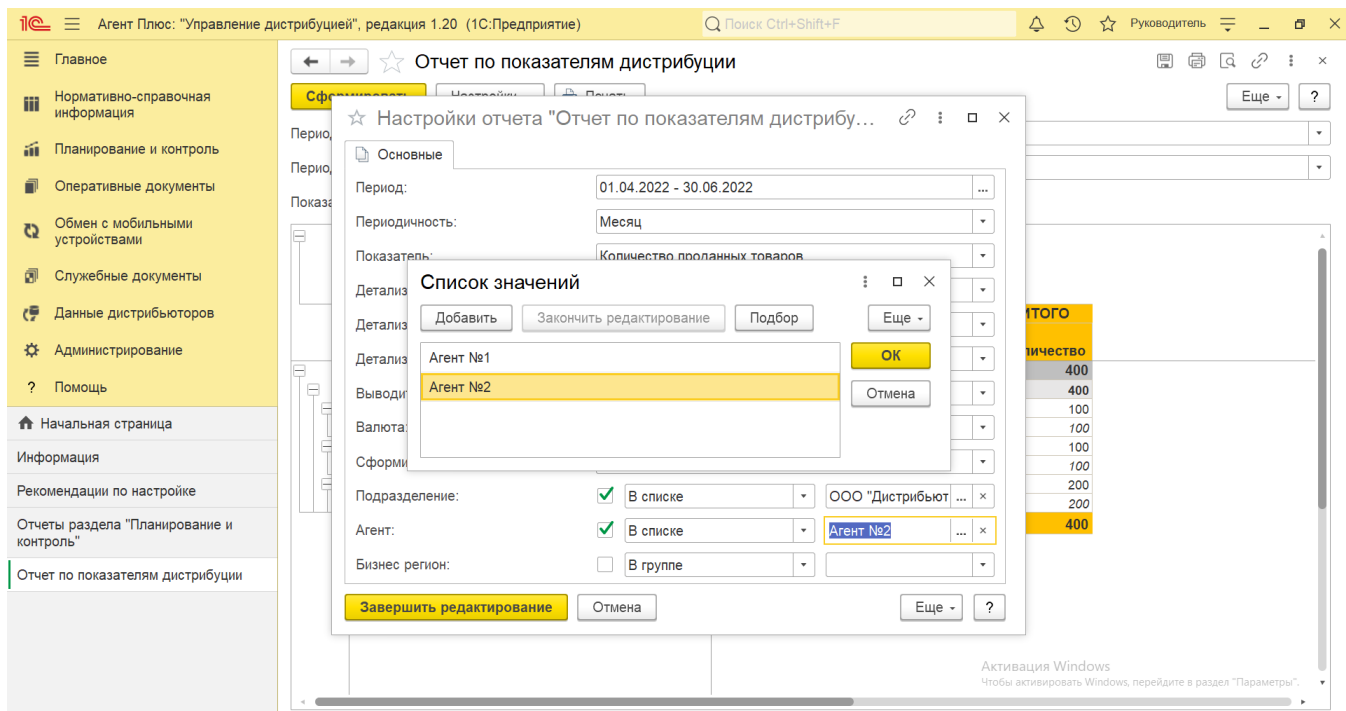
- **«Выводить итоги по бизнес-регионам»** – укажите для формирования итоговых значений продаж по региональному признаку значение **«Да»**, если требуется сформировать отчет по бизнес-регионам. При выборе значения **«Нет»** в отчете будут отображаться данные без учета регионального признака, и итоговые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



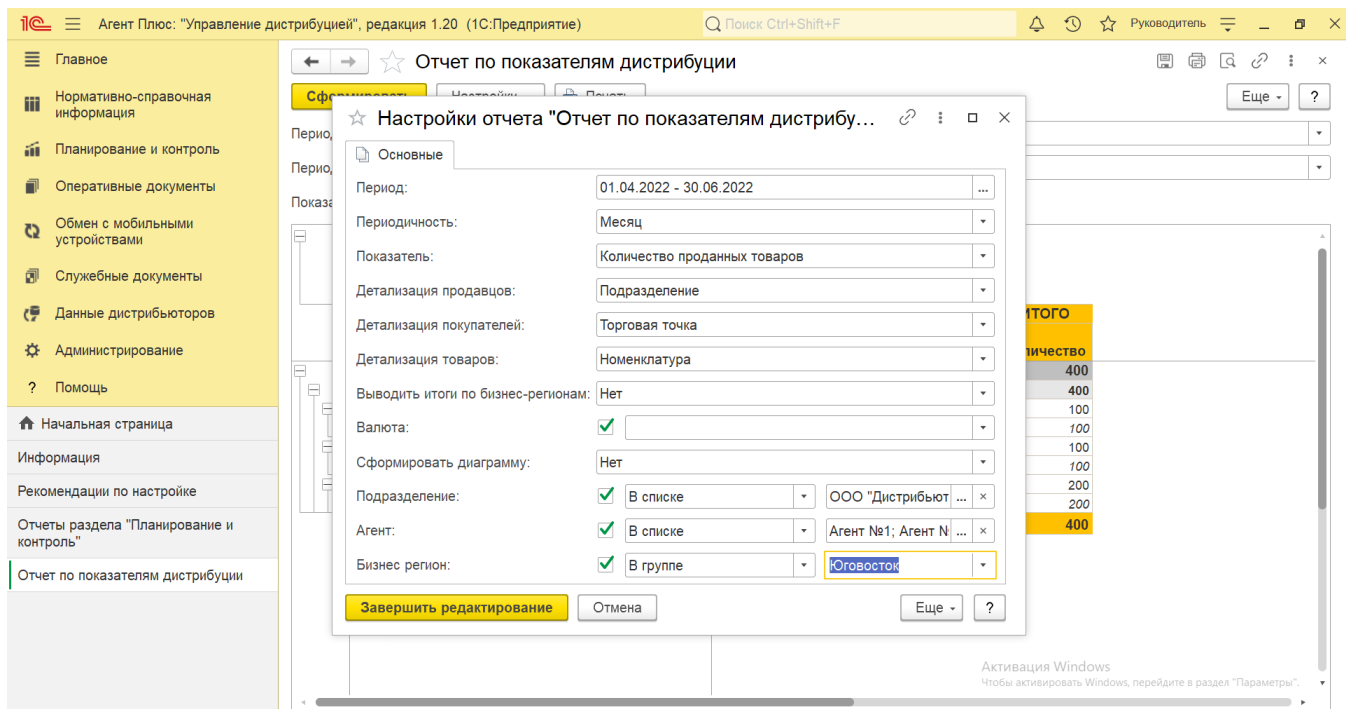
- **«Подразделение»** – укажите значение из справочника **«Подразделения и дистрибьюторы»**, если требуется сформировать отчет по документам, которые созданы сотрудниками определенного подразделения. Для этого нажмите кнопку выбора и в открывшемся окне нажмите кнопку **«Добавить»** или **«Подбор»**. 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 открывшемся 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 открывшемся 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.



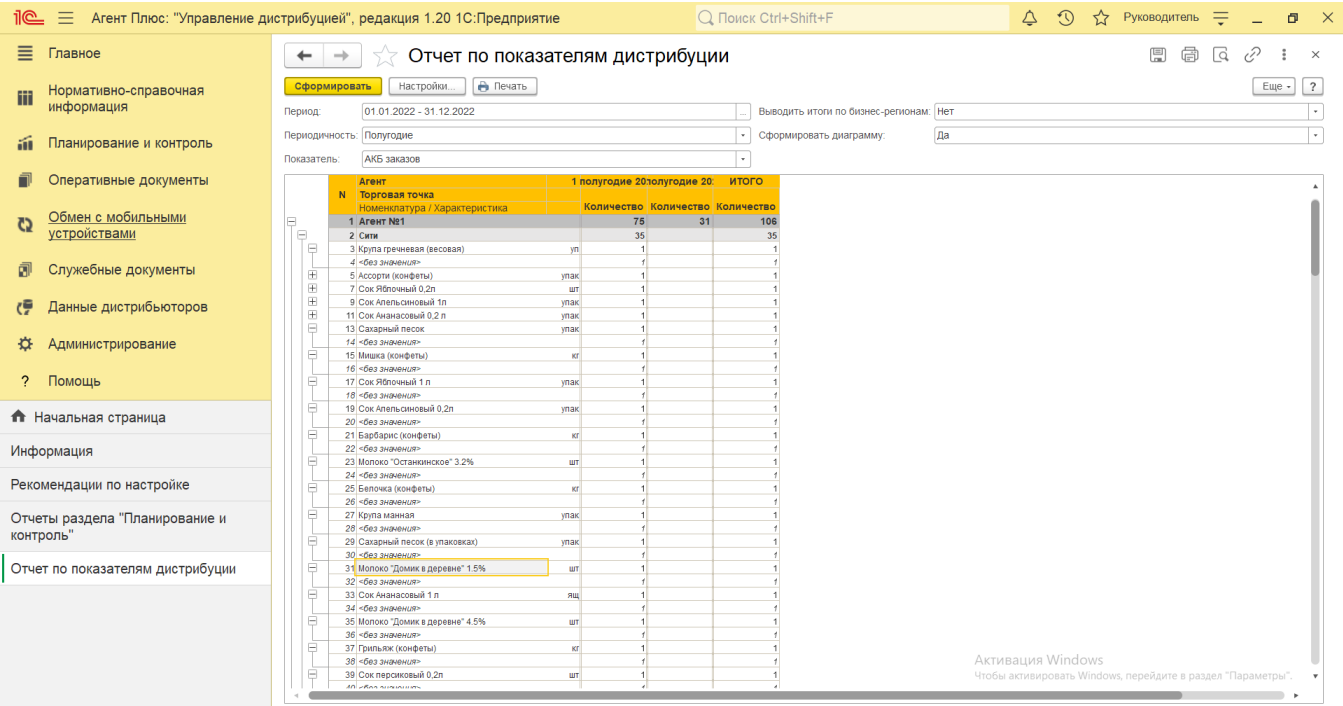
Для сохранения настроек нажмите кнопку **«Завершить редактирование»**.

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

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

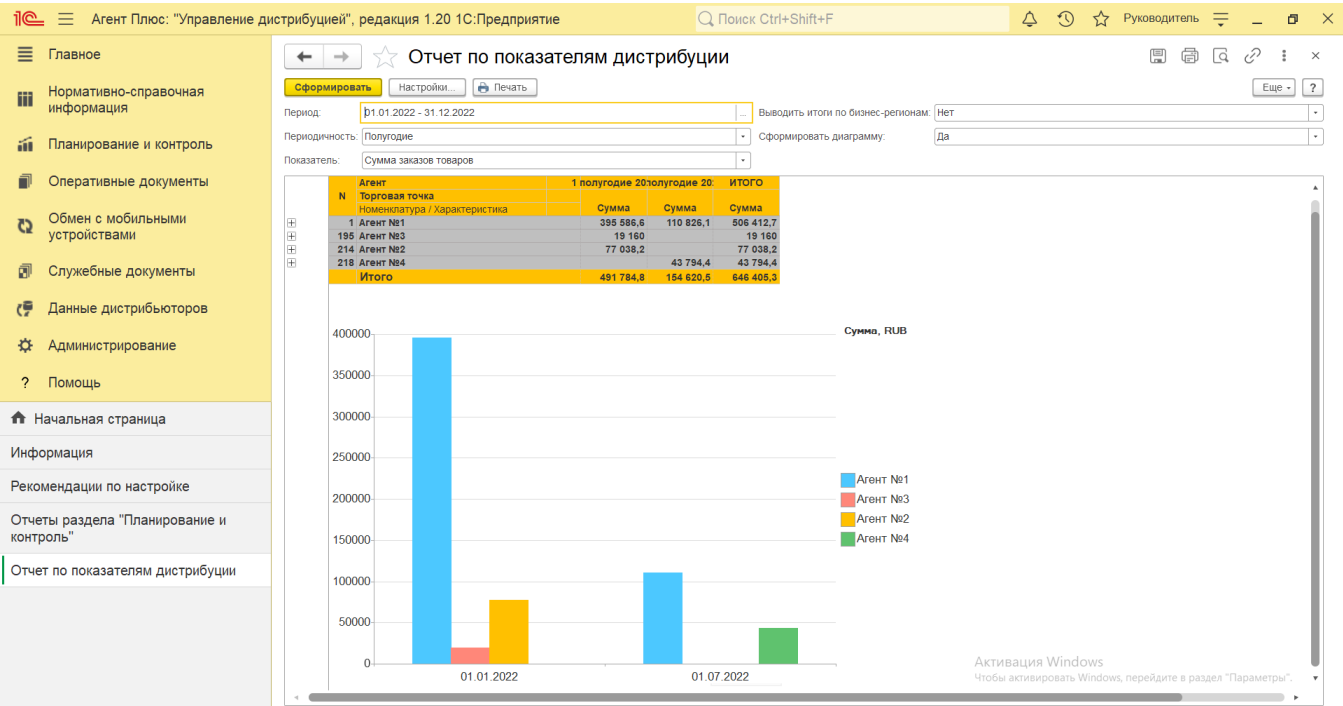
Просмотр сведений и актуализация данных

Чтобы сведения отображались 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» 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](#)