

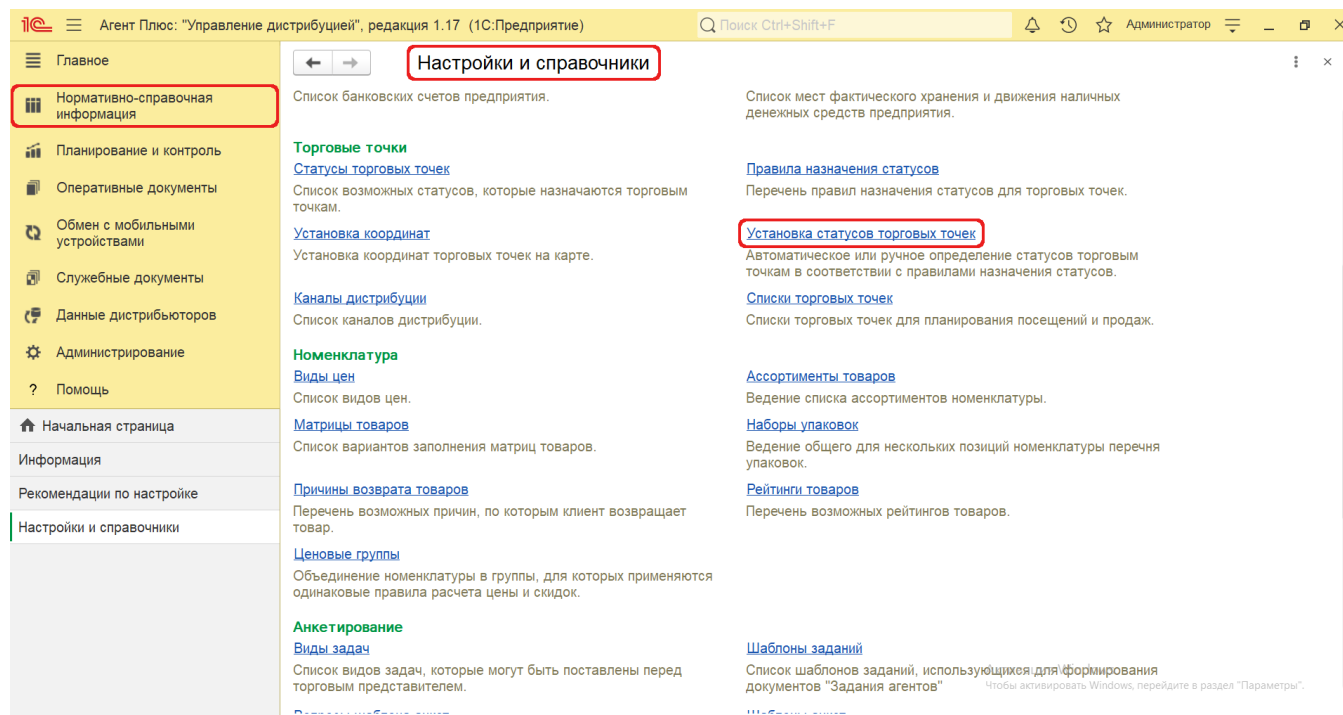
4.2.4.25. Установка статусов торговых точек

В статье описывается обработка «Установка статусов торговых точек» для назначения в «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» статусов торговым точкам по определенным правилам.

В конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» назначение статусов торговым точкам можно выполнять вручную, непосредственно в карточке справочника «Торговые точки», нажав кнопку «Установка статусов». Либо по определенным алгоритмам (правилам), установленным в справочнике «Правила назначения статусов», с помощью обработки «Установка статусов торговых точек».

Если торговым точкам присваивается статус по не прописанному в справочнике «Правила назначения статусов» (с показателем «Другой») правилам, то алгоритм расчета статуса для торговой точки прописывается во внешней обработке (пример обработки «ВнешняяОбработкаСтатусовШаблон.epf» можно скачать по ссылке: <http://www.agentplus.ru/download/tmp/ExternalAppForSatustemplate.epf>).

Чтобы открыть обработку «Установка статусов торговых точек», выберите в левой панели меню раздел «Нормативно-справочная информация» «Настройки и справочники», где в списке справочников нажмите ссылку «Установка статусов торговых точек».



Внешний вид

В верхней части окна справочника «Установка статусов торговых точек» находятся **системные кнопки управления**, ниже отображается табличная часть с колонками:

- «Торговая точка»
- «Текущий статус»
- «Новый статус»
- «Дата изменения статуса»
- «Дата первого контакта»

Агент Плюс: "Управление дистрибуцией", редакция 1.18 (1С:Предприятие) Поиск Ctrl+Shift+F

Главное

- Нормативно-справочная информация
- Планирование и контроль
- Оперативные документы
- Обмен с мобильными устройствами
- Служебные документы
- Данные дистрибьюторов
- Администрирование
- Помощь

Начальная страница

Информация

Рекомендации по настройке

Настройки и справочники

Установка статусов торговых точек

Установка статусов торговых точек

Рассчитать новые статусы Применить Отчет "Статусы торговых точек"

Использовать внешнюю обработку: ☐

Подбор -

	Торговая точка	Текущий статус	Новый статус	Дата изменения статуса	Дата первого контакта
☒	Александрия	Активный клиент		07.02.2022	03.06.2021
☐	Амалия	Активный клиент		07.02.2022	
☐	Атриум	Активный клиент		07.02.2022	
☒	Русьторг	Активный клиент	Координаты отсутствуют	07.02.2022	
☐	Семенов И. И.	Активный клиент		07.02.2022	
☐	Фасоль	Активный клиент		07.02.2022	
☒	Семенов С. И.	Активный клиент	Запрет продаж	07.02.2022	27.06.2021
☒	Сити	Активный клиент		07.02.2022	25.06.2021
☐	Солнышко	Активный клиент		07.02.2022	
☒	Эдем	Активный клиент		07.02.2022	27.11.2021
☐	Рошин С. М.	Активный клиент		07.02.2022	
☒	Люмин Михаил Михайлович	Активный клиент		07.02.2022	25.06.2021
☒	Велес В. В.	Активный клиент		07.02.2022	25.06.2021
☐	Габдулян А. С.	Активный клиент		07.02.2022	
☒	Дизл	Активный клиент		07.02.2022	01.06.2021
☒	Едим вкусно	Активный клиент		07.02.2022	26.06.2021
☒	Иванов Игорь Сергеевич	Активный клиент		07.02.2022	25.06.2021

Назначение статусов

Чтобы произвести автоматический расчет новых статусов для торговых точек по правилам, прописанным в справочнике «Правил а назначения статусов», нажмите кнопку «**Подбор**» и в выпадающем списке выберите нужные параметры отбора:

- «По подразделению» – из справочника «Подразделения и Дистрибьюторы».
- «По торговым точкам» – из справочника «Торговые точки».
- «По списку торговых точек» – из справочника «Списки торговых точек».
- «По сегментам клиентов» – из справочника «Сегменты клиентов».

Агент Плюс: "Управление дистрибуцией", редакция 1.18 (1С:Предприятие) Поиск Ctrl+Shift+F

Главное

- Нормативно-справочная информация
- Планирование и контроль
- Оперативные документы
- Обмен с мобильными устройствами
- Служебные документы
- Данные дистрибьюторов
- Администрирование
- Помощь

Начальная страница

Информация

Рекомендации по настройке

Настройки и справочники

Установка статусов торговых точек

Установка статусов торговых точек

Рассчитать новые статусы Применить Отчет "Статусы торговых точек"

Использовать внешнюю обработку: ☐

Подбор -

- По подразделению
- По торговым точкам
- По списку торговых точек
- По сегментам клиентов

	Торговая точка	Текущий статус	Новый статус	Дата изменения статуса	Дата первого контакта
--	----------------	----------------	--------------	------------------------	-----------------------

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

Затем нажмите кнопку «**Рассчитать новые статусы**». В табличной части отобразится список торговых точек по выбранным параметрам отбора.

Агент Плюс: "Управление дистрибуцией", редакция 1.18 (1С:Предприятие) Поиск Ctrl+Shift+F

Главное

- Нормативно-справочная информация
- Планирование и контроль
- Оперативные документы
- Обмен с мобильными устройствами
- Служебные документы
- Данные дистрибьюторов
- Администрирование
- Помощь

Начальная страница

Информация

Рекомендации по настройке

Настройки и справочники

Установка статусов торговых точек

Установка статусов торговых точек

Рассчитать новые статусы Применить Отчет "Статусы торговых точек" Еще ?

Использовать внешнюю обработку: []

Подбор -

Торговая точка	Текущий статус	Новый статус	Дата изменения статуса	Дата первого контакта
☐ ООО "Купить не копить"	Активный клиент		07.02.2022	
☐ Аваков Н. Т.	Активный клиент		07.02.2022	
☐ Аветисян А.М.	Активный клиент		07.02.2022	
☐ Адмиралтейский	Активный клиент		07.02.2022	
☐ Комсомолец	Активный клиент		07.02.2022	
☐ Александрия	Активный клиент		07.02.2022	
☐ Амалия	Активный клиент		07.02.2022	
☐ Атриум	Активный клиент		07.02.2022	
☐ Русьторг	Активный клиент		07.02.2022	
☐ Семенов И. И.	Активный клиент		07.02.2022	
☐ Фасоль	Активный клиент		07.02.2022	
☐ Семенов С. И.	Активный клиент		07.02.2022	
☐ Сити	Активный клиент		07.02.2022	
☐ Солнышко	Активный клиент		07.02.2022	
☐ Эдем	Активный клиент		07.02.2022	
☐ Рошин С. М.	Активный клиент		07.02.2022	
☐ Люмин Михаил Михайлович	Активный клиент		07.02.2022	

Чтобы произвести автоматический расчет даты первого контакта с торговой точкой, нажмите кнопку «Еще» и в выпадающем списке выберите «Рассчитать дату первого контакта». Полученные значения будут отображаться в колонке «Дата первого контакта» табличной части обработки. При необходимости данное поле можно отредактировать вручную.

⚠ Для торговых точек, которые были загружены из другой учетной системы, дата первого контакта будет передана в «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» при первоначальной выгрузке нормативно-справочной информации (НСИ).

⚠ Для торговых точек, созданных в «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» или загруженных от дистрибьютора, дата первого контакта с торговой точкой будет определяться из даты первого документа на эту торговую точку в информационной базе «Агент Плюс: Управление дистрибуцией».

⚠ Если для торговой точки уже установлена дата первого контакта, то значение даты не будет перезаписываться.

Агент Плюс: "Управление дистрибуцией", редакция 1.18 (1С:Предприятие) Поиск Ctrl+Shift+F

Главное

- Нормативно-справочная информация
- Планирование и контроль
- Оперативные документы
- Обмен с мобильными устройствами
- Служебные документы
- Данные дистрибьюторов
- Администрирование
- Помощь

Начальная страница

Информация

Рекомендации по настройке

Настройки и справочники

Установка статусов торговых точек

Установка статусов торговых точек

Рассчитать новые статусы Применить Отчет "Статусы торговых точек" Еще ?

Использовать внешнюю обработку: []

Подбор -

Торговая точка	Текущий статус	Новый статус	Дата	Дата
☒ Александрия	Активный клиент		07.02.2022	
☐ Амалия	Активный клиент		07.02.2022	
☐ Атриум	Активный клиент		07.02.2022	
☒ Русьторг	Активный клиент	Координаты отсутствуют	07.02.2022	
☐ Семенов И. И.	Активный клиент		07.02.2022	
☐ Фасоль	Активный клиент		07.02.2022	
☒ Семенов С. И.	Активный клиент	Запрет продаж	07.02.2022	27.06.2021
☒ Сити	Активный клиент		07.02.2022	25.06.2021
☐ Солнышко	Активный клиент		07.02.2022	
☒ Эдем	Активный клиент		07.02.2022	27.11.2021
☐ Рошин С. М.	Активный клиент		07.02.2022	
☒ Люмин Михаил Михайлович	Активный клиент		07.02.2022	25.06.2021
☒ Велес В. В.	Активный клиент		07.02.2022	25.06.2021
☐ Габдулян А. С.	Активный клиент		07.02.2022	
☒ Дизл	Активный клиент		07.02.2022	01.06.2021
☒ Едим вкусно	Активный клиент		07.02.2022	26.06.2021
☒ Иванова Ирина Сергеевна	Активный клиент		07.02.2022	25.06.2021

Рассчитать новые статусы

Рассчитать дату первого контакта

Применить

Отчет "Статусы торговых точек"

Правила назначения статусов

История статусов

? Справка F1

Для сохранения новых значений в базе данных нажмите кнопку **«Применить»**. Запись новых статусов для торговых точек производится в справочник **«Торговые точки»**.

Агент Плюс: "Управление дистрибуцией", редакция 1.18 (1С:Предприятие) Поиск Ctrl+Shift+F Администратор

Установка статусов торговых точек

Рассчитать новые статусы **Применить** Отчет "Статусы торговых точек" Еще ?

Использовать внешнюю обработку: ☐ Подбор -

	Торговая точка	Текущий статус	Новый статус	Дата изменения статуса	Дата первого контакта
☒	Александрия	Активный клиент		07.02.2022	03.06.2021
☐	Амалия	Активный клиент		07.02.2022	
☐	Атриум	Активный клиент		07.02.2022	
☒	Русьторг	Активный клиент	Координаты отсутствуют	07.02.2022	
☐	Семенов И. И.	Активный клиент		07.02.2022	
☐	Фасоль	Активный клиент		07.02.2022	
☒	Семенов С. И.	Активный клиент	Запрет продаж	07.02.2022	27.06.2021
☒	Сити	Активный клиент		07.02.2022	25.06.2021
☐	Солнышко	Активный клиент		07.02.2022	
☒	Эдем	Активный клиент		07.02.2022	27.11.2021
☐	Рошин С. М.	Активный клиент		07.02.2022	
☒	Люмин Михаил Михайлович	Активный клиент		07.02.2022	25.06.2021
☒	Велес В. В.	Активный клиент		07.02.2022	25.06.2021
☐	Габдулян А. С.	Активный клиент		07.02.2022	
☒	Дизл	Активный клиент		07.02.2022	01.06.2021
☒	Едим вкусно	Активный клиент		07.02.2022	26.06.2021
☒	Иванов Игорь Сергеевич	Активный клиент		07.02.2022	25.06.2021

Чтобы открыть отчет **«Статусы торговых точек»**, нажмите одноименную кнопку в верхней части обработки, либо нажмите кнопку **«Еще»** и в выпадающем списке выберите отчет **«Статусы торговых точек»**.

Чтобы открыть справочник **«Правила назначения статусов»**, нажмите кнопку **«Еще»** и в выпадающем списке выберите наименование справочника.

Чтобы открыть регистр сведений **«История статусов торговых точек»**, нажмите кнопку **«Еще»** и в выпадающем списке выберите **«История статусов»**.

После установки флажка в параметре **«Использовать внешнюю обработку»** становится доступным поле для выбора внешней обработки из списка дополнительных отчетов и обработок. Тогда при расчете новых статусов торговых точек будут дополнительно учитываться **правила назначения статусов** с показателем **«Другой»**.

⚠ Если флажок не установлен, то при расчете новых статусов торговых точек будут учитываться все правила с показателями, кроме показателя **«Другой»**.

Установка статусов торговых точек

Рассчитать новые статусы Применить Отчет "Статусы торговых точек"

Использовать внешнюю обработку: ☒ [Поиск Ctrl+Shift+F]

Подбор -

	Торговая точка	Текущий статус	Новый статус	Дата изменения статуса	Дата первого контакта
☒	Александрия	Активный клиент		07.02.2022	03.06.2021
☐	Амалия	Активный клиент		07.02.2022	
☐	Атриум	Активный клиент		07.02.2022	
☒	Русьторг	Активный клиент	Координаты отсутствуют	07.02.2022	
☐	Семенов И. И.	Активный клиент		07.02.2022	
☐	Фасоль	Активный клиент		07.02.2022	
☒	Семенов С. И.	Активный клиент	Запрет продаж	07.02.2022	27.06.2021
☒	Сити	Активный клиент		07.02.2022	25.06.2021
☐	Солнышко	Активный клиент		07.02.2022	
☒	Эдем	Активный клиент		07.02.2022	27.11.2021
☐	Рошин С. М.	Активный клиент		07.02.2022	
☒	Люмин Михаил Михайлович	Активный клиент		07.02.2022	25.06.2021
☒	Велес В. В.	Активный клиент		07.02.2022	25.06.2021
☐	Габдулян А. С.	Активный клиент		07.02.2022	
☒	Диэл	Активный клиент		07.02.2022	01.06.2021
☒	Едим вкусно	Активный клиент		07.02.2022	26.06.2021
☒	Медведь Иван Сергеевич	Активный клиент		07.02.2022	25.06.2021

Связанные страницы

Правила назначения статусов

Справочник «Торговые точки»

Справочник «Статусы торговых точек»

Отчет «Статусы торговых точек»