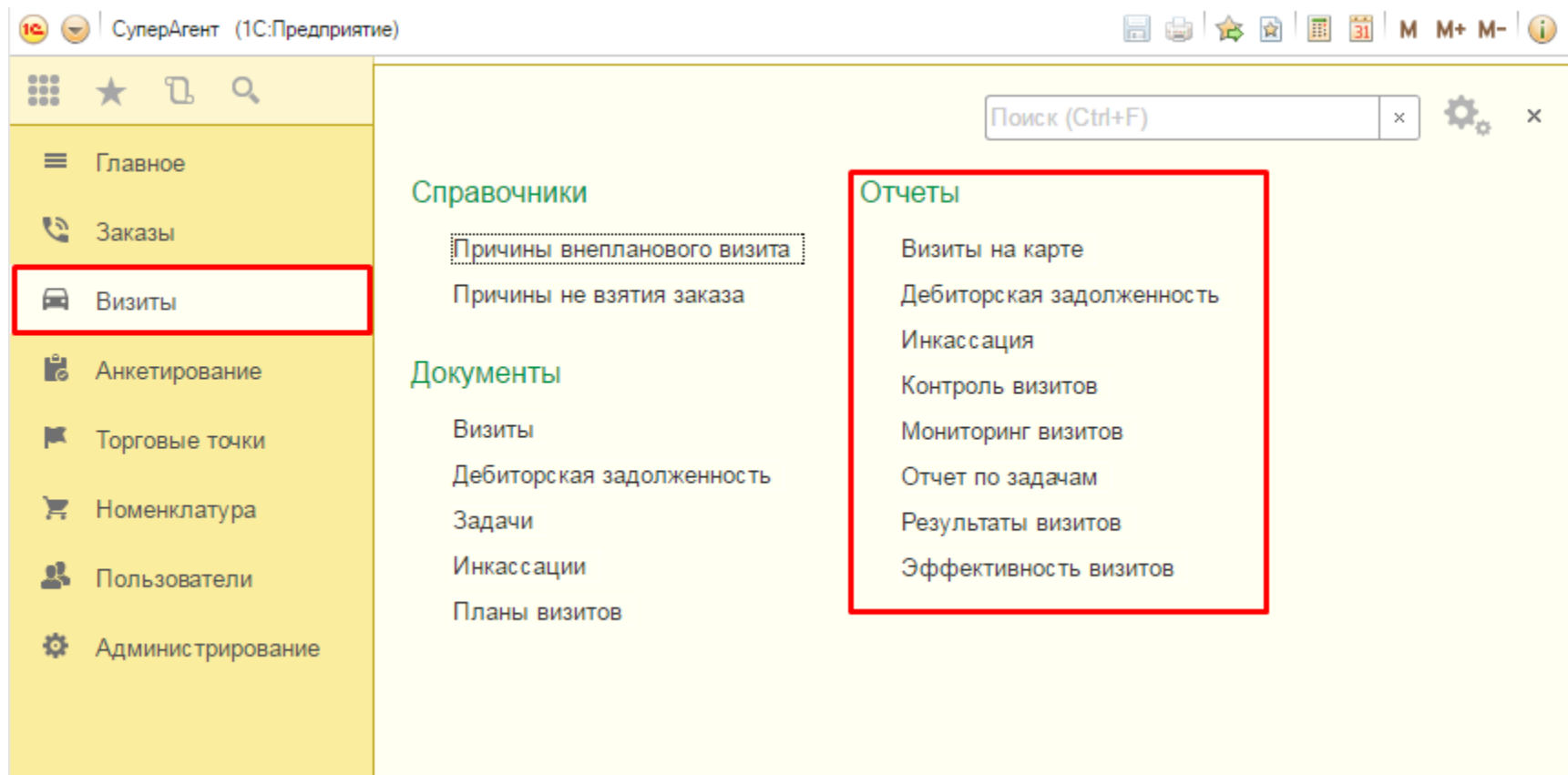


# Отчеты по визитам



Все отчеты по визитам находятся в соответствующем разделе: «Визиты» – «Отчеты».

# Визиты на карте

Город, который будет отображаться на карте

Кнопки: [Выполнить](#) [Очистить карту](#)   Показывать визиты  Показывать заказы  Показывать маршруты визитов

Отборы

Кнопки: [Карта](#) [Спутник](#)

Легенда

Что обозначают  
различные маркеры на  
карте

Здесь можно посмотреть расположение торговых точек, в которые были совершены визиты и/или в которых были сделаны заказы. Также можно отобразить маршруты визитов – торговые точки соединятся стрелками в зависимости от времени выполнения визита.

# Дебиторская задолженность

🏠 ⬅️ ➡️ ☆ Дебиторская задолженность ×

Сформировать | Выбрать вариант... | Настройки... | Еще ▾

> Пользовательские настройки

Параметры:   Период: 01.01.2015 - 30.04.2016

Торговая точка	Сумма документа
Документ	
7Я Гагарина	94 021,00
56393737 от 16.03.15	57 983,00
5689387 от 13.02.15	36 038,00
7Я Московский	84 544,00
7367303279 от 21.02.15	83 794,00
asdasdasdasd	750,00
7я Семья Енотаевская	5 000,00
Договор №2323	5 000,00
Гипермаркет ОК	13 300,00
Поставка (в ассортименте), документ №123 от 05.12.2015г	5 500,00
Поставка печенья, документ №4567 от 11.12.2015г	7 800,00
Дыбенко-мега	98 700,00
Накладная №52 от 10.01.2016	98 700,00
Дыбенко-плаза	37 300,00
с\ф 32-3423	2 300,00
с\ф 32-1210	35 000,00

Название торговой точки

Номер и дата договора

Сумма документа дебиторской задолженности

Отчет показывает документы «Дебиторская задолженность» в разрезе торговых точек за выбранный период. Двойным нажатием левой клавиши мыши по названию торговой точки можно открыть ее карточку.

# Инкассация

🏠 ⬅️ ➡️ ☆ Инкассация ×

Сформировать | Выбрать вариант... | Настройки... | Еще ▾

> Пользовательские настройки

Торговый представитель	Торговая точка	Лимит задолженности	Сумма инкассации
Инкассация			
Номер документа			
ТП Иван Петров(user demo)			5 070 983
7Я Гагарина		50 000	4 528 835
Инкассация 000000001 от 30.10.2015 16:08:26			40 036
56393737 от 16.03.15			40 000
5689387 от 13.02.15			36
Инкассация 000000002 от 03.11.2015 15:55:18			37 038
Не распределено			1 000
5689387 от 13.02.15			36 038
Инкассация 000000004 от 03.11.2015 19:50:48			40 000
Не распределено			40 000
Инкассация 000000005 от 03.11.2015 19:52:22			60 000
Не распределено			60 000
Инкассация 000000012 от 14.11.2015 14:33:03			152 000
Не распределено			57 979
56393737 от 16.03.15			57 983
5689387 от 13.02.15			36 038
Инкассация 000000013 от 16.11.2015 12:19:27			500 000
Не распределено			405 979
5689387 от 13.02.15			36 038

Торговый представитель  
Название торговой точки

Лимит задолженности, указанный в карточке  
торговой точки

Нераспределенная инкассация

Сумма инкассации за указанный день и время

Сумма инкассации, распределенная по указанному  
документу дебиторской задолженности

Номер, дата и время произведенной инкассации

Номер и дата документа дебиторской  
задолженности

Отчет показывает суммы инкассации в разрезе торговых точек и торговых представителей с учетом распределения по документам дебиторской задолженности. Нераспределенная инкассация выделена красным цветом.

# Контроль визитов

Контроль визитов

Сформировать | Выбрать вариант... | Настройки... | Еще ▾

Пользовательские настройки

Параметры: Период: 19.05.2016 - 31.05.2016

Торговый представитель	19.05.2016	20.05.2016	21.05.2016	План	Факт	Не выполненных	Вне плана	% выполнения плана				
Торговая точка	Партнер	Класс	Тип									
Алексей				16 / 12 / 2	20 / 16 / 2	18 / 1 / 13		145	72	73	21	49,66
Азимут ТД	Партнер «ТПК	Основной класс	Гипермаркет			Не был		2	0	2	0	0
Алиса ООО	Партнер «ТПК	Основной класс	Гипермаркет	Без фото				2	1	1	1	50,00
Андрианов И. А. ИП	Партнер «ТПК	Основной класс	Гипермаркет		Без фото			2	2		0	100,00
Арт-Стиль ООО	Партнер «ТПК	Основной класс	Гипермаркет	Без фото				2	1	1	0	50,00
Варехаус	Партнер «ТПК	Основной класс	Гипермаркет		Без фото			2	2		0	100,00
Витязь ООО Среднеуральск	Партнер «ТПК	Основной класс	Гипермаркет		Не был			2	0	2	0	0
Волосников В.А.	Партнер «ТПК	Основной класс	Гипермаркет	Без фото				2	2		0	100,00
Городской гипермаркет	Партнер «ТПК	Основной класс	Гипермаркет	Не был				2	1	1	0	50,00
Десерт	Партнер «ТПК	Основной класс	Гипермаркет			Без фото		3	1	2	1	33,33
ДИКСИ ЮГ	Партнер «ТПК	Основной класс	Гипермаркет			Не был		2	0	2	0	0
Дыкин Н.И.	Партнер «ТПК	Основной класс	Гипермаркет			Не был		2	1	1	0	50,00
Елисей	Партнер «ТПК	Основной класс	Гипермаркет			Не был		2	0	2	0	0
Елисей-Супер	Партнер «ТПК	Основной класс	Гипермаркет			Не был		2	1	1	0	50,00
Забрусков Д.В	Партнер «ТПК	Основной класс	Гипермаркет		Без фото			2	2		0	100,00
Зори	Партнер «ТПК	Основной класс	Гипермаркет	Не был				2	1	1	0	50,00
Каравелла 93 ООО	Партнер «ТПК	Основной класс	Гипермаркет	Не был		Без фото		3	1	2	1	33,33

Цветом обозначено:

-  — Выполненный визит с фото
-  — Выполненный визит без фото
-  — невыполненный визит
-  — Внеплановый визит

**План** – количество визитов по плану за период;  
**Факт** – количество выполненных визитов за период;  
**Не выполненных** – количество невыполненных визитов за период;  
**Вне плана** – количество внеплановых визитов за период;  
**% выполнения плана** – доля плановых выполненных визитов от запланированных визитов за период;

Здесь отображаются все выполненные и невыполненные торговым представителем визиты в торговые точки за выбранный период. Учитываются фотографии, сделанные или несделанные на экране «Вопросы» во время выполнения визита. Двойным нажатием левой клавиши мыши по названию торговой точки можно открыть ее карточку.

# Мониторинг визитов

Мониторинг посещений

Сформировать | Выбрать вариант... | Настройки... | Еще ▾

> Пользовательские настройки

Мониторинг посещений

Параметры: Дата отчета: 04.06.2016 0:00:00  
Просрочка: 60

Количество просроченных дней (задается в настройках отчета)

Территория	Адрес	Дата последнего визита	Торговый представитель
Территория АкваМаркет			
Молния	Труда, 166	26.05.2016 13:09:52	Ирина Кривохижина (Аква
Касторама	Труда, 203	30.05.2016 12:26:26	Ирина Кривохижина (Аква
Молния	Братьев Кашириных, 133	31.05.2016 11:07:49	Ирина Кривохижина (Аква
Проспект	Воровского, 6	31.05.2016 11:31:18	Ирина Кривохижина (Аква
РБТ	Молодогвардейцев 48а	01.06.2016 13:07:46	Ирина Кривохижина (Аква
Молния	Дарвина, 18	01.06.2016 13:45:56	Ирина Кривохижина (Аква
Территория ТД "Золотая Леди"			
Магазин одежды №1 (Бюстье)	г.Санкт-Петербург, ул.Марата 56	02.03.2016 13:15:36	Андрей Топорков
Магазин одежды №2 (Женская одежда и аксессуары)	г.Санкт-Петербург, ул.Пушкина 122	03.03.2016 16:10:40	Андрей Топорков
Магазин одежды №3 (Салон одежды)	г.Санкт-Петербург, ул.Пушкина 122	27.05.2016 11:08:55	Андрей Топорков
Магазин одежды №5 (Модная женская одежда)	г.Санкт-Петербург, ул.Невского, 76	27.05.2016 11:20:31	Андрей Топорков

Отчет отображает даты последних визитов в торговые точки с учетом количества просроченных дней. Красным цветом выделены торговые точки, по которым не было визитов более 60 дней, учитывая дату отчета. Количество просроченных дней и дата отчета устанавливаются в настройках. Там же можно установить условие для отображения только просроченных визитов.

# Отчет по задачам

🏠 ⬅️ ➡️ ☆ Отчет по задачам ✕

Сформировать

Выбрать вариант...

Настройки...

Еще ▾

➤ Пользовательские настройки

Параметры: Период: 11.02.2016 - 29.02.2016					
Регион			Запланировано	Выполнено	Просрочено
Территория					
Торговая точка					
Задача	Фактический исполнитель	Завершена			
<b>Москва</b>			<b>7</b>	<b>26</b>	<b>2</b>
ЦАО			7	26	2
7Я Гагарина			1	1	
Задача 000000024 от 23.11.2015 14:14:33 (25.11.2015 - ...)	Петров(user demo)	Да		1	
Задача 000000264 от 22.04.2016 10:40:00 (без ограничений)		Нет	1		
7Я Московский			1	3	
Задача 000000025 от 23.11.2015 14:15:00 (27.11.2015 - ...)	Петров(user demo)	Да		1	
Задача 000000026 от 23.11.2015 14:15:18 (25.11.2015 - ...)	Петров(user demo)	Да		1	
Задача 000000027 от 23.11.2015 14:15:44 (23.11.2015 - ...)	Петров(user demo)	Да		1	
Задача 000000271 от 22.04.2016 14:55:36		Нет	1		

Отчет показывает информацию о статусе задачи и исполнителе. А также о количестве запланированных, выполненных и просроченных задач в разрезе торговых точек, территорий и регионов.

# Результаты визитов

🏠 ← → ☆ Результаты визитов ×

Сформировать

Выбрать вариант...

Настройки...

Еще ▾

➤ Пользовательские настройки

Результаты визитов											
Параметры: Период: 19.05.2016 - 31.05.2016											
Торговый представитель											
Визит	Территория	Торговая точка	Адрес	Вид Визита	Состояние координат	Долгота	Широта	Разница GPS-координат, м	Время окончания	Сумма заказа	Сумма инкассации
Визит 000000678 от 26.05.2016 9:08:27	Территория «ТПК Маслодел»	Ковалев П.А. ИП	г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д. 4	Плановый	Зафиксированы координаты	60,59914000	56,85655000	835,33	26.05.2016 9:40:14	4 198,40	
Визит 000000677 от 26.05.2016 9:44:46	Территория «ТПК Маслодел»	Травина Г.Г.	г. Екатеринбург, ул. Готвальда, 14	Плановый	Зафиксированы координаты	60,58580000	56,85617000	802,78	26.05.2016 10:07:52		
Визит 000000679 от 26.05.2016 10:14:23	Территория «ТПК Маслодел»	Волосников В.А.	г. Екатеринбург, ул. Одинарка 1	Плановый	Зафиксированы координаты	60,57077000	56,84927000	142,99	26.05.2016 10:32:04		
Визит 000000674 от 26.05.2016 10:35:28	Территория «ТПК Маслодел»	Элект ООО (по 50-100 т.р. в нед.)	г. Екатеринбург, ул. Готвальда, 19	Плановый	Зафиксированы координаты	60,57295000	56,84912000	477,45	26.05.2016 10:54:09	1 938,56	
Визит	Территория	Универсам	г. Екатеринбург, ул. О	Плановый	Зафиксированы координаты	60,5648	56,84821	17,40	26.05.2016	3 359,52	

## Ключевые показатели:

**Вид визита** – плановый/внеплановый.

**Состояние координат** – координаты зафиксированы/координаты не зафиксированы.

**Долгота/Широта** – зафиксированные координаты визита.

**Разница GPS-координат, м** - расстояние между координатами торговой точки координатами визита;

**Время начала** – дата/время открытия визита;

**Время окончания** – дата/время закрытия визита;

**Продолжительность визита, (мин)** – продолжительность выполнения визита: разница между временем окончания и начала.

**Сумма заказа** – сумма заказа в данном визите;

**Сумма инкассации** – сумма инкассации в данном визите.

Отчет показывает выполненные визиты за определенный период, а также координаты визита, суммы заказа и инкассации.



# Эффективность визитов

Эффективность визитов

Сформировать    Выбрать вариант...    Настройки...    Еще ▾

> Пользовательские настройки

Торговый представитель	Плановые визиты	Фактические визиты	Незапланированные визиты	Итого визитов	Визиты с заказами	Заказы без визитов	Визиты, %	Заказы, %
Дата								
17.01.2016	0	0	0	0	0	0	1	0
22.01.2016	0	0	0	2	2	1	0	50,00
29.02.2016	1	0	0	0	0	0	0	0
03.03.2016	1	0	0	0	0	0	0	0
Formula1	0	0	101	101	1	0	0	0,99
01.03.2016	0	0	1	1	1	0	0	100,00
02.03.2016	0	0	9	9	0	0	0	0
03.03.2016	0	0	8	8	0	0	0	0
09.03.2016	0	0	7	7	0	0	0	0
10.03.2016	0	0	8	8	0	0	0	0
11.03.2016	0	0	5	5	0	0	0	0
12.03.2016	0	0	3	3	0	0	0	0
14.03.2016	0	0	4	4	0	0	0	0
15.03.2016	0	0	5	5	0	0	0	0
16.03.2016	0	0	5	5	0	0	0	0
17.03.2016	0	0	4	4	0	0	0	0
18.03.2016	0	0	8	8	0	0	0	0
21.03.2016	0	0	10	10	0	0	0	0

Отчет отображает плановые, фактические и незапланированные визиты торговых представителей по датам. Также подсчитывается итоговое количество визитов, количество визитов с заказами и без. Определяется доля фактических визитов от количества запланированных, доля визитов с заказами от итогового количества визитов.