

Где находятся отчеты?

Главное
Заказы
Визиты
Анкетирование
Торговые точки
Номенклатура
Пользователи
Администрирование

Справочники
Причины внепланового визита
Причины не взятия заказа

Документы
Визиты
Дебиторская задолженность
Задачи
Инкассации
Планы визитов

Отчеты
Визиты на карте
Дебиторская задолженность
Инкассация
Контроль визитов
Мониторинг визитов
Отчет по задачам
Результаты визитов
Эффективность визитов

Главное
Заказы
Визиты
Анкетирование
Торговые точки
Номенклатура
Пользователи
Администрирование

Справочники
Общие вопросы
Вопросы по номенклатуре

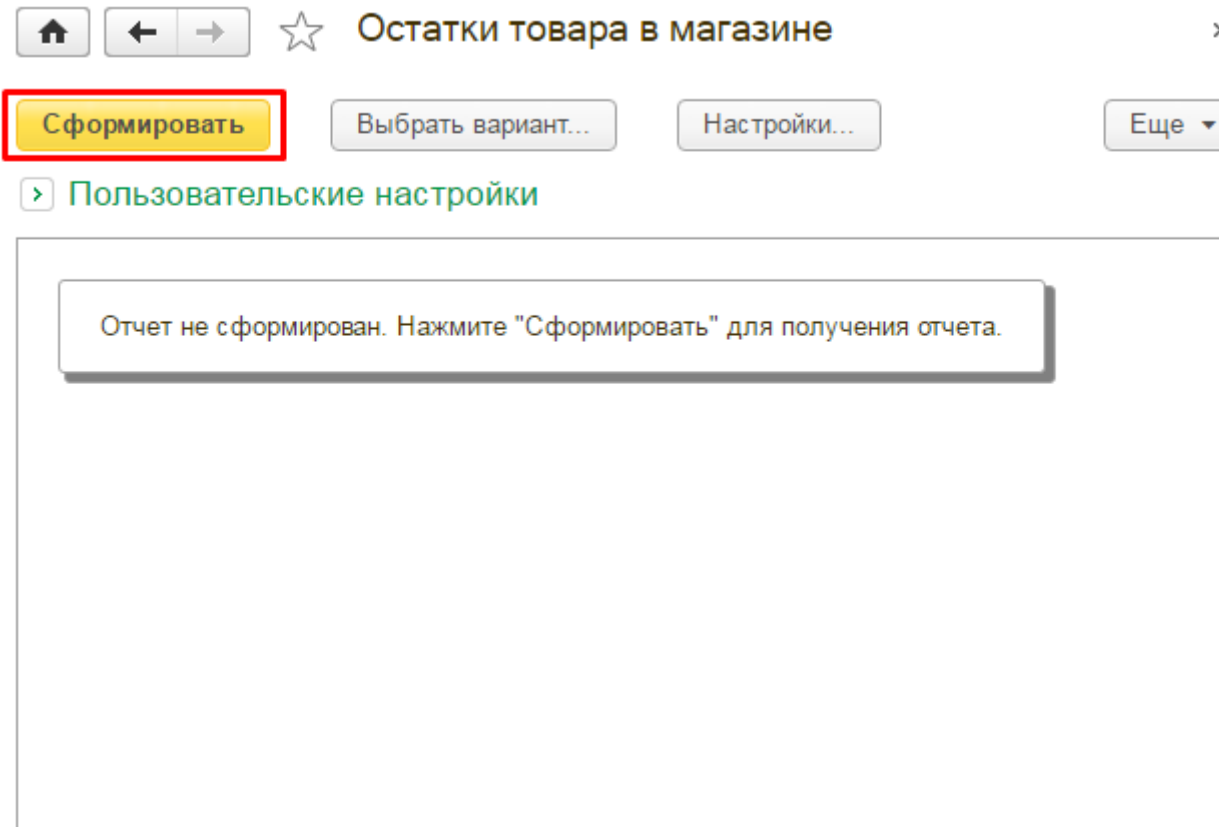
Документы
Анкеты

Регистры сведений
Результаты анкетирования

Отчеты
Изменения товаров в торговых точках
Мониторинг цен
Остатки товара в магазине
Отчет о доле полочного пространства
Отчет по вопросам анкет (вопросы по номенклатуре)
Отчет по вопросам анкет (вопросы по ТТ)
Отчет по промоакциям
Отчет по фото сделанным в торговой точке

Все отчеты располагаются в соответствующих разделах: отчеты по визитам – в разделе «Визиты», отчеты по анкетированию – в разделе «Анкетирование» и т.д.

Первоначальный вид отчета



Для формирования отчета нажмите Сформировать.

Сформированный отчет

🏠 ⬅️ ➡️ ☆ Остатки товара в магазине x

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

> Пользовательские настройки

	16.03.15	05.11.15	09.11.15	17.11.15	07.12.15	1
Торговая точка						
Бренд						
Группа номенклатуры						
Номенклатура						
7Я Гагарина						
Coca-Cola						
Напитки						
Coca-Cola 0,5 л						
Lavazza						
Продукты						
Кофе Lavazza Rosa упак 500 г (партия №11 от 12.02.2016)		5		6		
Кофе Lavazza банка Espresso 500 г						
Ф-ка Крупская						
Продукты						
Кофеты Мишка на Севере 500 г м упак						
ЭГО						
Напитки						
Лимонад Дюшес 0,5л стекло					56	
Лимонад Тархун 0,5 стекло					30	
7Я Московский						

Сформированный отчет представляет собой таблицу. В зависимости от типа отчета выводимая информация и внешний вид могут отличаться. В верхней части (шапке) расположены названия столбцов или перечень выводимых в столбце параметров.

Пользовательские настройки отчета

🏠 ⬅️ ➡️ ☆ Остатки товара в магазине ×

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

☑ Пользовательские настройки

	Настройка	Вид сравнения	Значение
<input type="checkbox"/>	📅 Период		
<input type="checkbox"/>	📅 Параметр торговой точки	Список значений	
<input type="checkbox"/>	📅 Значение параметра торго...	Содержит	
<input type="checkbox"/>	📍 Регион	Равно	
<input checked="" type="checkbox"/>	📍 Территория	Равно	Санкт-Петербург
<input type="checkbox"/>	📍 Торговая точка	Равно	
<input type="checkbox"/>	📍 Класс	Равно	
<input checked="" type="checkbox"/>	📍 Тип	Равно	Магазин
<input type="checkbox"/>	📍 Партнер	Равно	
<input checked="" type="checkbox"/>	📍 Группа номенклатуры	Равно	Обувь
<input type="checkbox"/>	📍 Бренд	Равно	

Для формирования отчета по различным условиям воспользуйтесь пользовательскими настройками. Они представляют собой список параметров, по которым задаются условия отбора. По умолчанию отчет содержит настройки, согласно которым он был сформирован в предыдущий раз.

Как открыть пользовательские настройки отчета

Кнопка «Настройки...»

Остатки товара в магазине

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

Пользовательские настройки

Настройки отчета "Остатки товара в магазине"

Настройка	Вид сравнения	Значение
<input type="checkbox"/> Период		
<input type="checkbox"/> Параметр торговой...		
<input type="checkbox"/> Значение параметр...	Содержит	
<input type="checkbox"/> Регион	Равно	
<input type="checkbox"/> Территория	Равно	
<input type="checkbox"/> Торговая точка	Равно	
<input type="checkbox"/> Класс	Равно	
<input type="checkbox"/> Тип	Равно	

Завершить редактирование | Отмена | Еще ▾

Меню «Пользовательские настройки»

Общее количество точек

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

Пользовательские настройки

Настройка	Вид сравнения	Значение
<input checked="" type="checkbox"/> Торговый представитель	Равно	
<input type="checkbox"/> Регион	Равно	
<input type="checkbox"/> Территория	Равно	

Территория | Торговый представитель

Класс ТТ

bit

Открыта

user user

Открыта

Иван

Регулярный клиент

Аквариумные клиенты

super

Частный

Открыта

Аквариумные клиенты












Андрей Краснов (аквариум)

Частный

Открыта













Открыть «Пользовательские настройки» можно с помощью кнопки «Настройки» или развернув раскрывающийся список соответствующего пункта.

Установка параметров отбора в настройках отчета

	Настройка	Вид сравнения	Значение
	 Период	01.07.2015 - 31.08.2015	
<input type="checkbox"/>	 Параметр торговой точки		
<input type="checkbox"/>	 Значение параметра торгов...	Содержит	
<input type="checkbox"/>	 Регион	Равно	
<input type="checkbox"/>	 Территория	Равно	
<input checked="" type="checkbox"/>	 Торговая точка	Равно	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	 Класс	Равно	
<input type="checkbox"/>	 Тип	Равно	
<input type="checkbox"/>	 Партнер	Равно	
<input type="checkbox"/>	 Торговый представитель	Равно	0
<input type="checkbox"/>	 Бренд	Равно	

Чтобы установить отбор по какому либо параметру нужно в первую очередь отметить его в списке параметров галочкой.

Установка параметров отбора настройках отчета

	Настройка	Вид сравнения	Значение
<input type="checkbox"/>	 Период		
<input type="checkbox"/>	 Параметр торговой точки		
<input type="checkbox"/>	 Значение параметра торговой ...	Содержит	
<input type="checkbox"/>	 Регион	Равно	
<input type="checkbox"/>	 Территория	Равно	
<input checked="" type="checkbox"/>	 Торговая точка	Равно	
<input type="checkbox"/>	 Класс		
<input type="checkbox"/>	 Тип		
<input type="checkbox"/>	 Партнер		
<input type="checkbox"/>	 Группа номенклатуры		
<input type="checkbox"/>	 Бренд		
<input type="checkbox"/>	 Торговый представитель		

- Равно
- Не равно
- В списке**
- В группе из списка
- В группе
- Не в списке
- Не в группе из списка
- Не в группе
- Заполнено
- Не заполнено

Отчет не сформирован. Нажмите "Сформировать"

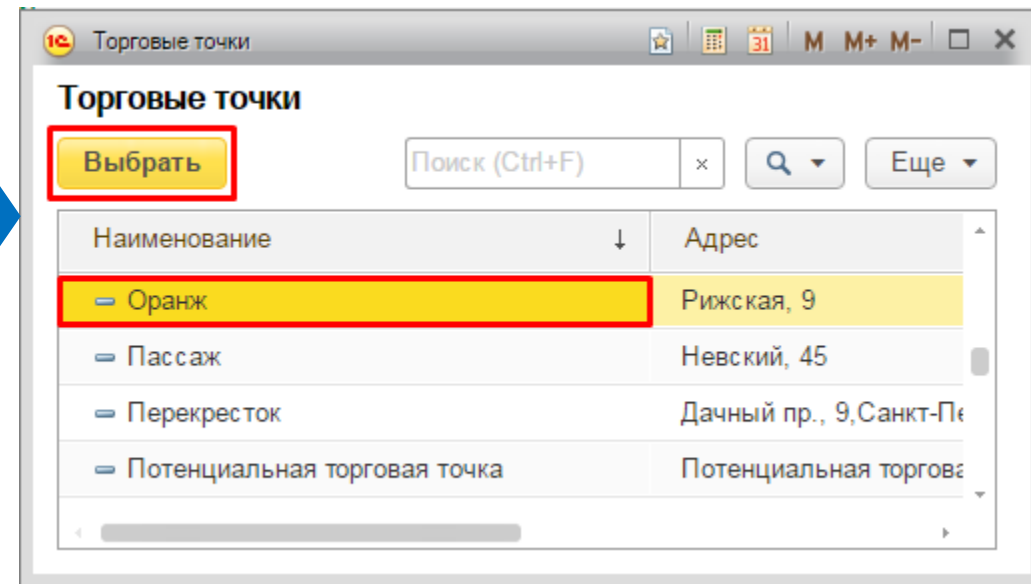
Далее необходимо выбрать вид сравнения

Установка параметров отбора настройках отчета

	Настройка	Вид сравнения	Значение
	Период		01.07.2015 - 31.08.2015
<input type="checkbox"/>	Параметр торговой точки		
<input type="checkbox"/>	Значение параметра торгов...	Содержит	
<input type="checkbox"/>	Регион	Равно	
<input type="checkbox"/>	Территория	Равно	
<input checked="" type="checkbox"/>	Торговая точка	Равно	
<input type="checkbox"/>	Класс	Равно	
<input type="checkbox"/>	Тип	Равно	
<input type="checkbox"/>	Партнер	Равно	
<input type="checkbox"/>	Торговый представитель	Равно	
<input type="checkbox"/>	Бренд	Равно	

Введите строку для поиска
Нажмите [Показать все](#) для выбора

[Показать все](#)



После этого выберите отбираемые значения. Для применения настроек нажмите кнопку «Сформировать».

Сформированный отчет с условиями отбора данных

Общее количество точек

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

Пользовательские настройки

	Настройка	Вид сравнения	Значение
<input checked="" type="checkbox"/>	Торговый представитель	Равно	super
<input type="checkbox"/>	Регион	Равно	
<input checked="" type="checkbox"/>	Территория	Равно	Москва

Отбор: Торговый представитель Равно "super" И Территория Равно "Москва"

Территория	Торговый представитель	Количество торговых точек
Тип ТТ	Класс ТТ	
Москва	super	9
Автодилер СТО	Орен	1
Аптека	Открыта	1
Гипермаркет	Открыта	1
Основной тип	в обслуживании	2
Основной тип	Открыта	1
Супермаркет	Орен	1

Отчет будет сформирован в соответствии с настройками отбора. Условия отбора данных в отчете отображаются в верхней части отчета.

Сохранение варианта настроек отчета

Сформировать | Выбрать вариант... | Настройки... | **Еще**

<input type="checkbox"/>	Период	
<input type="checkbox"/>	Параметр торговой точки	Список значений
<input type="checkbox"/>	Значение параметра торго...	Содержит
<input type="checkbox"/>	Регион	Равно
<input checked="" type="checkbox"/>	Территория	Равно
<input type="checkbox"/>	Торговая точка	Равно
<input type="checkbox"/>	Класс	Равно
<input checked="" type="checkbox"/>	Тип	Равно
<input type="checkbox"/>	Партнер	Равно
<input checked="" type="checkbox"/>	Группа номенклатуры	Равно
<input type="checkbox"/>	Бренд	Равно
<input type="checkbox"/>	Торговый представитель	Равно

- Сформировать Ctrl+Enter
- Изменить вариант...
- Выбрать вариант...
- Сохранить вариант...**
- Настройки...
- Выбрать настройки...
- Сохранить настройки...
- Установить стандартные настройки
- Открыть новое окно
- Сохранить Ctrl+S
- Печать... Ctrl+P
- Изменить форму...
- Справка F1

Сохранение варианта отчета

Ранее сохраненные варианты:

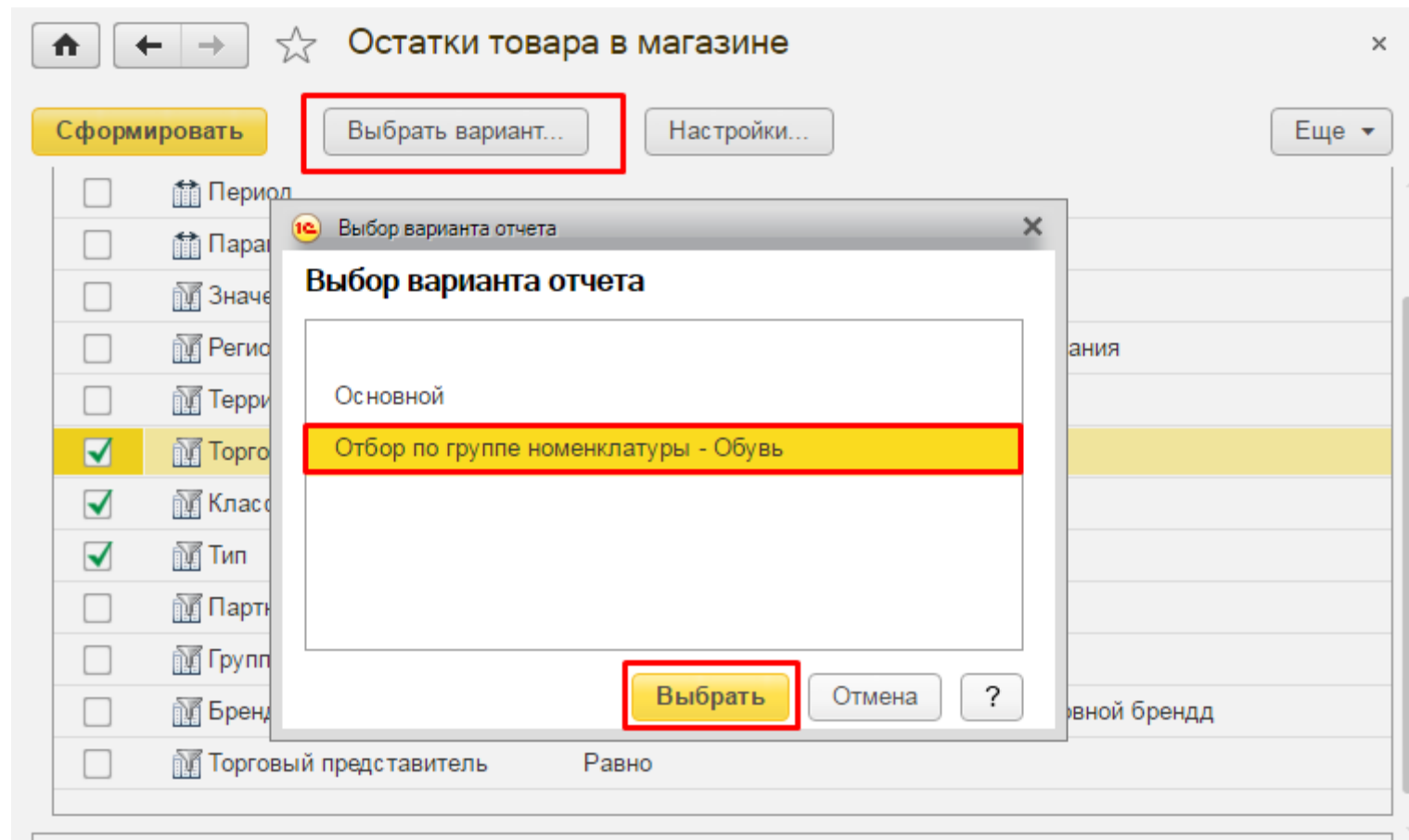
Имя сохраняемого варианта:

Отбор по группе номенклатуры - Обувь

Сохранить | Отмена | ?

Если вы хотите использовать выбранные отбора в дальнейшем, то для быстрого доступа к ним выберите в меню кнопки «Еще» пункт «Сохранить вариант...». Укажите название варианта и сохраните его.

Загрузка ранее сохраненного варианта настроек отчета



Сохраненный вариант настроек можно загрузить, нажав на кнопку «Выбрать вариант...». Для применения настроек нажмите кнопку «Сформировать».

Как сбросить все настройки отчета

Общее количество точек

Сформировать | Выбрать вариант... | Настройки... | **Еще**

Пользовательские настройки

	Настройка	Вид сравне
<input checked="" type="checkbox"/>	Торговый представитель	Равно
<input type="checkbox"/>	Регион	Равно
<input type="checkbox"/>	Территория	Равно

Отбор: Торговый представитель Равно "super"

- Территория
- Тип ТТ
- Аквариумные клиенты
 - Частный
- Москва
 - Автодилер СТО
 - Аптека
 - Гипермаркет
 - Основной тип
 - Основной тип
 - Супермаркет

Установить стандартные настройки

Открыть новое окно

Сохранить Ctrl+S

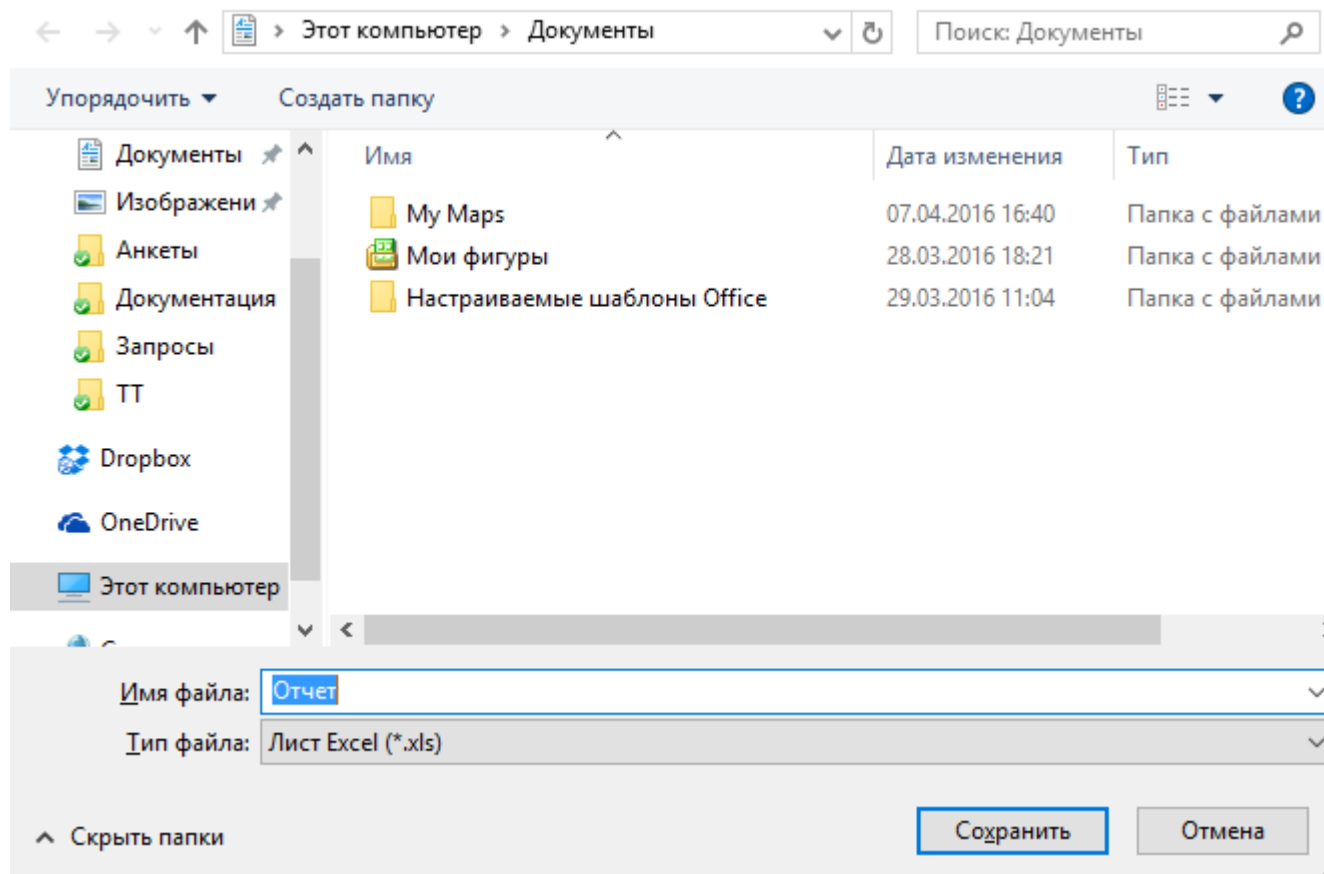
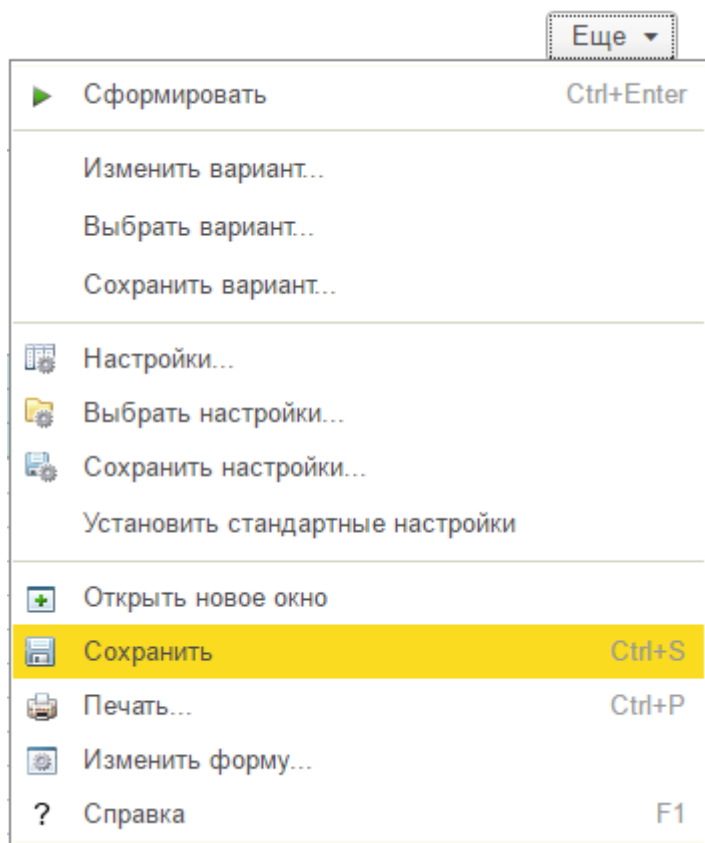
Печать... Ctrl+P

Изменить форму...

Справка F1

Чтобы очистить все пользовательские настройки, выберите в меню кнопки «Еще» пункт «Установить стандартные настройки». Настройки придут к первоначальному состоянию, в котором нет отборов.

Выгрузка отчета



Чтобы выгрузить отчет файл выберите в меню кнопки «Еще» пункт «Сохранить». В открывшемся окне укажите имя файла, путь сохранения и его формат, к примеру, «Лист Excel» для выгрузки в Excel.

Далее

Для дальнейшего знакомства с отчетами выберите интересующий вас пункт в разделе «Работа с отчетностью» данного пошагового руководства.