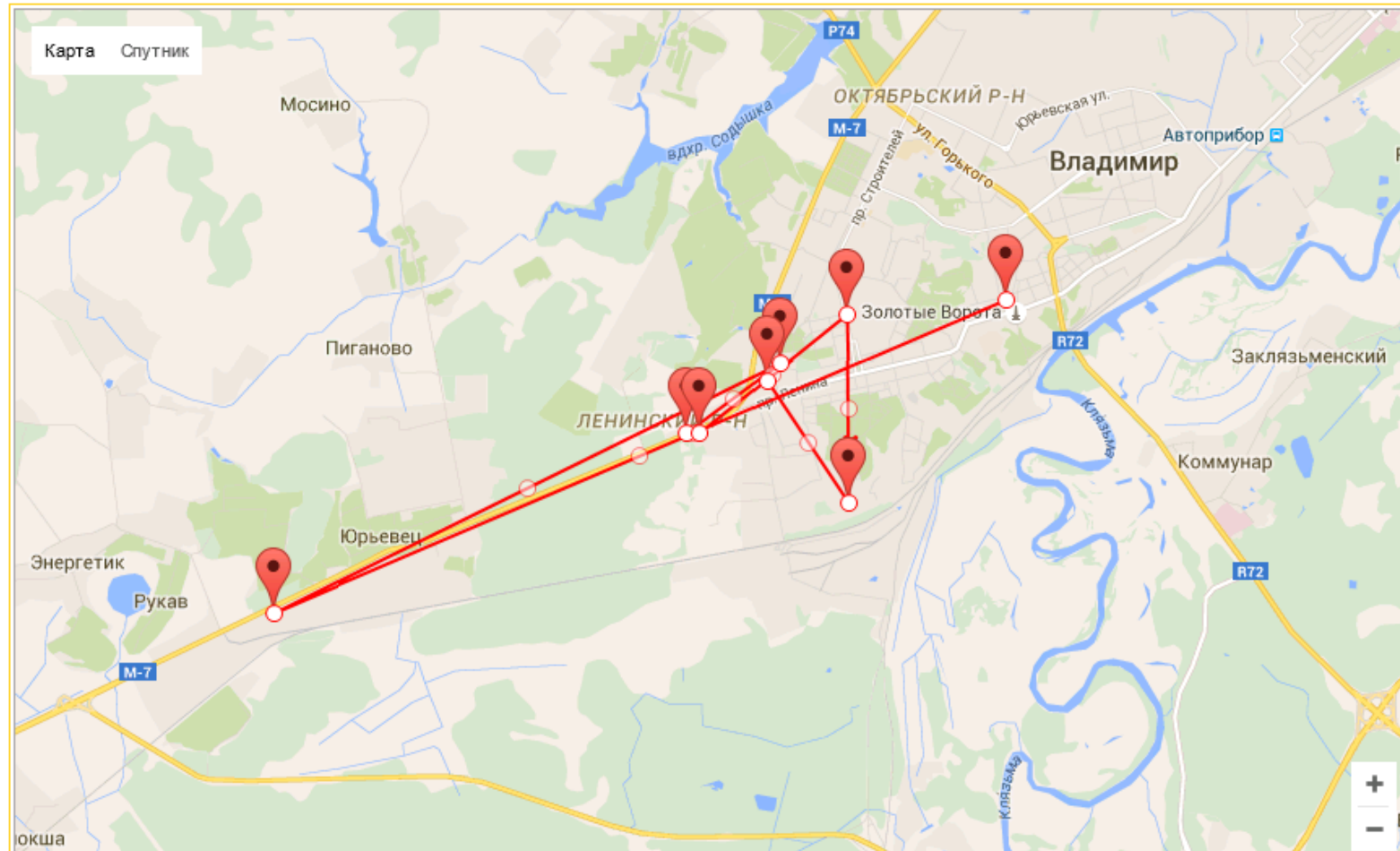


План визитов




План визитов – набор торговых точек, назначенный торговому представителю для посещения на заданный период.


План визитов
















The screenshot shows the SuperAgent software interface. The title bar at the top reads "СуперАгент (1С:Предприятие)". The left sidebar contains a navigation menu with the following items: "Главное", "Заказы", "Визиты" (highlighted with a red box), "Анкетирование", "Торговые точки", "Номенклатура", "Пользователи", and "Администрирование". The main content area is divided into three sections: "Справочники" (Reference), "Отчеты" (Reports), and "Документы" (Documents). Under "Справочники", there is a sub-section "Причины внепланового визита" (Reasons for unplanned visit) with the item "Причины не взятия заказа" (Reasons for not taking the order). Under "Документы", there is a sub-section "Планы визитов" (Visit plans) which is highlighted with a red box. Other items in "Документы" include "Визиты", "Дебиторская задолженность", "Задачи", and "Инкассации". The "Отчеты" section includes "Визиты на карте", "Дебиторская задолженность", "Инкассация", "Контроль визитов", "Мониторинг визитов", "Отчет по задачам", "Результаты визитов", and "Эффективность визитов". At the bottom left of the interface, there is a button labeled "Начальная страница" (Home page).

Для просмотра списка текущих планов визитов нужно перейти в раздел «Визиты» -> «Планы визитов».

Список планов визитов

Создать 

Поиск (Ctrl+F) ×  Еще ▾

Дата	↓	Номер	Начало период	Конец период	Пользователь	Торговый представитель	Номер недели	Год	^
 28.04.2016 4:32:06		000000099	02.05.2016	08.05.2016	Андрей (АКС)	Андрей (АКС)	18	2016	
 28.04.2016 4:48:44		000000100	25.04.2016	01.05.2016	super	Андрей (АКС)	17	2016	
 29.04.2016 14:47:52		000000101	02.05.2016	08.05.2016	super	Алексей (Маслодел...	18	2016	
 09.05.2016 6:43:48		000000102	09.05.2016	15.05.2016	super	Алексей (Маслодел...	19	2016	
 13.05.2016 8:00:48		000000103	23.05.2016	29.05.2016	Алексей (Маслодел...	Алексей (Маслодел...	21	2016	
 17.05.2016 5:40:37		000000104	16.05.2016	22.05.2016	super	Алексей (Маслодел...	20	2016	
 17.05.2016 13:12:03		000000105	30.05.2016	05.06.2016	Алексей (Маслодел...	Алексей (Маслодел...	22	2016	
 19.05.2016 8:36:11		000000106	16.05.2016	22.05.2016	super	Захаров Дмитрий А...	20	2016	
 21.05.2016 12:17:34		000000107	23.05.2016	29.05.2016	Дмитрий Тюленев	Дмитрий Тюленев	22	2016	
 23.05.2016 11:29:31		000000108	30.05.2016	05.06.2016	Алексей (Маслодел...	Алексей (Маслодел...	23	2016	
 24.05.2016 19:50:03		000000109	23.05.2016	29.05.2016	super	Ирина Кривохижина...	21	2016	
 25.05.2016 16:06:23		000000110	23.05.2016	29.05.2016	super	Андрей Топорков	21	2016	
 25.05.2016 19:16:35		000000111	23.05.2016	29.05.2016	super	ТП Иван Петров(us...	21	2016	
 27.05.2016 11:22:06		000000112	30.05.2016	05.06.2016	Андрей Топорков	Андрей Топорков	23	2016	
 27.05.2016 14:42:23		000000113	30.05.2016	05.06.2016	Андрей Топорков	Андрей Топорков	22	2016	

В списке планов доступны все когда-либо созданные планы визитов. Чтобы создать новый план нажмите «Создать». Администратору создание визитов недоступно.

Создание плана визитов

План визитов (создание)

Записать и закрыть | Записать | Просмотреть план на карте | Еще

Номер: | Дата: 06.06.2016 0:00:00 | Пользователь: Ивлев

Торговый представитель: |

С: 06.06.2016 по: 12.06.2016 | Очистить | Заполнить по... | Создать задачу | Очистить отборы

2016 | Наименование: | Класс: | Территория: |

23 | Адрес: | Тип: | Партнер: |

Торговая точка	Адрес	пн	вт
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Первым делом определите для какого торгового представителя составляется план и укажите его в соответствующем поле. Список привязанных к нему торговых точек заполнится автоматически.

Создание плана визитов

План визитов (создание) *

Записать и закрыть Записать Просмотреть план на карте Еще

Номер: Дата: 06.06.2016 0:00:00 Пользователь: Ивлев

Торговый представитель: sr

С: 27.06.2016 по: 03.07.2016 Очистить Заполнить по... Создать задачу Очистить отборы

2016 Наименование: Класс: Территория:

23 Адрес: Тип: Партнер:

Торговая точка	Адрес	пн	вт
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Автоспас, дорожно-спа...	Барнаул, Индустриальный, ул. Малахова, 169в	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Розница	Москва мкад	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Выберите номер недели (период), в рамках которого планируются визиты. Даты выбранного периода отобразятся на форме.

Создание плана визитов

План визитов (создание) *

Записать и закрыть Записать Просмотреть план на карте Еще

Номер: Дата: 06.06.2016 0:00:00 Пользователь: Ивлев

Торговый представитель: sr

С: 27.06.2016 по: 03.07.2016 Очистить Заполнить по... Создать задачу Очистить отборы

2016

Наименование: Класс: Территория:

Адрес: Барнаул Тип: Партнер:

Торговая точка	Адрес	пн	вт
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Автоспас, дорожно-спа...	Барнаул, Индустриальный, ул. Малахова, 169в	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

При помощи отборов отфильтруйте список торговых точек по нужным параметрам. Список быстрых отборов представлен на слайде. Для быстрого сброса отборов используйте кнопку «Очистить отборы».

Создание плана визитов

План визитов (создание) *

Записать и закрыть | Записать | Просмотреть план на карте | Еще ▾

Номер: Дата: 06.06.2016 0:00:00 Пользователь: Ивлев ▾

Торговый представитель: sr

С: 06.06.2016 по: 12.06.2016 Очистить | Заполнить по... | Создать задачу | Очистить отборы

2016 Наименование: Класс: × Территория: ×

Адрес: Тип: × Партнер: ×

Торговая точка	пн	вт	ср	чт
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Автоспас, дорожно-спа...	<input checked="" type="checkbox"/> 10:00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 13:00	<input type="checkbox"/>
Розница	<input checked="" type="checkbox"/> 11:00	<input checked="" type="checkbox"/> 12:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Укажите дни недели для посещения и конкретное время (необязательно). Вы можете сбросить все выбранные дни при помощи кнопки «Очистить».

Создание плана визитов

План визитов (создание) *

Записать и закрыть | Записать | Просмотреть план на карте | Еще ▾

Номер: Дата: 06.06.2016 0:00:00 Пользователь: Ивлев ▾

Торговый представитель: ▾

С: 06.06.2016 по: 12.06.2016 | Очистить | Заполнить по... | Создать задачу | Очистить отборы

2016 | Наименование: Класс: × ▾ | Территория: × ▾

23 | Адрес: Тип: × ▾ | Партнер: × ▾

Торговая точка	Адрес	пн	вт
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Автоспас, дорожно-спа...	Барнаул, Индустриальный, ул. Малахова, 169в	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Розница	Москва мкад	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Для быстрого назначения текущего списка точек (с учетом фильтров) на выбранный день кликните на нужный день в первой строке в списке. Посещение всех торговых точек ниже будет назначено на выбранный день.

Создание плана визитов

План визитов (создание) *

Записать и закрыть | Записать | Просмотреть план на карте | Еще ▾

Номер: Дата: 06.06.2016 0:00:00 Пользователь: Ивлев ▾

Торговый представитель: ▾

С: 06.06.2016 по: 12.06.2016 Очистить | Заполнить по... | Создать задачу | Очистить отборы

2016 Наименование: Класс: × ▾ Территория: × ▾

23 Адрес: Тип: × ▾ Партнер: × ▾

Торговая точка	пн	вт	ср	чт
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Автоспас, дорожно-спа...	<input checked="" type="checkbox"/> 10:00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 13:00	<input type="checkbox"/>
Розница	<input checked="" type="checkbox"/> 11:00	<input checked="" type="checkbox"/> 12:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Создавайте задачу на сотрудника прямо из плана посещения, используя кнопку «Создать задачу».

Создание плана визитов

План визитов (создание) *

Записать и закрыть | Записать | Просмотреть план на карте | Еще ▾

Номер: Дата: 06.06.2016 0:00:00 Пользователь: Ивлев ▾

Торговый представитель: sr ▾

С: 06.06.2016 по: 12.06.2016 Очистить | **Заполнить по...** | Создать задачу | Очистить отборы

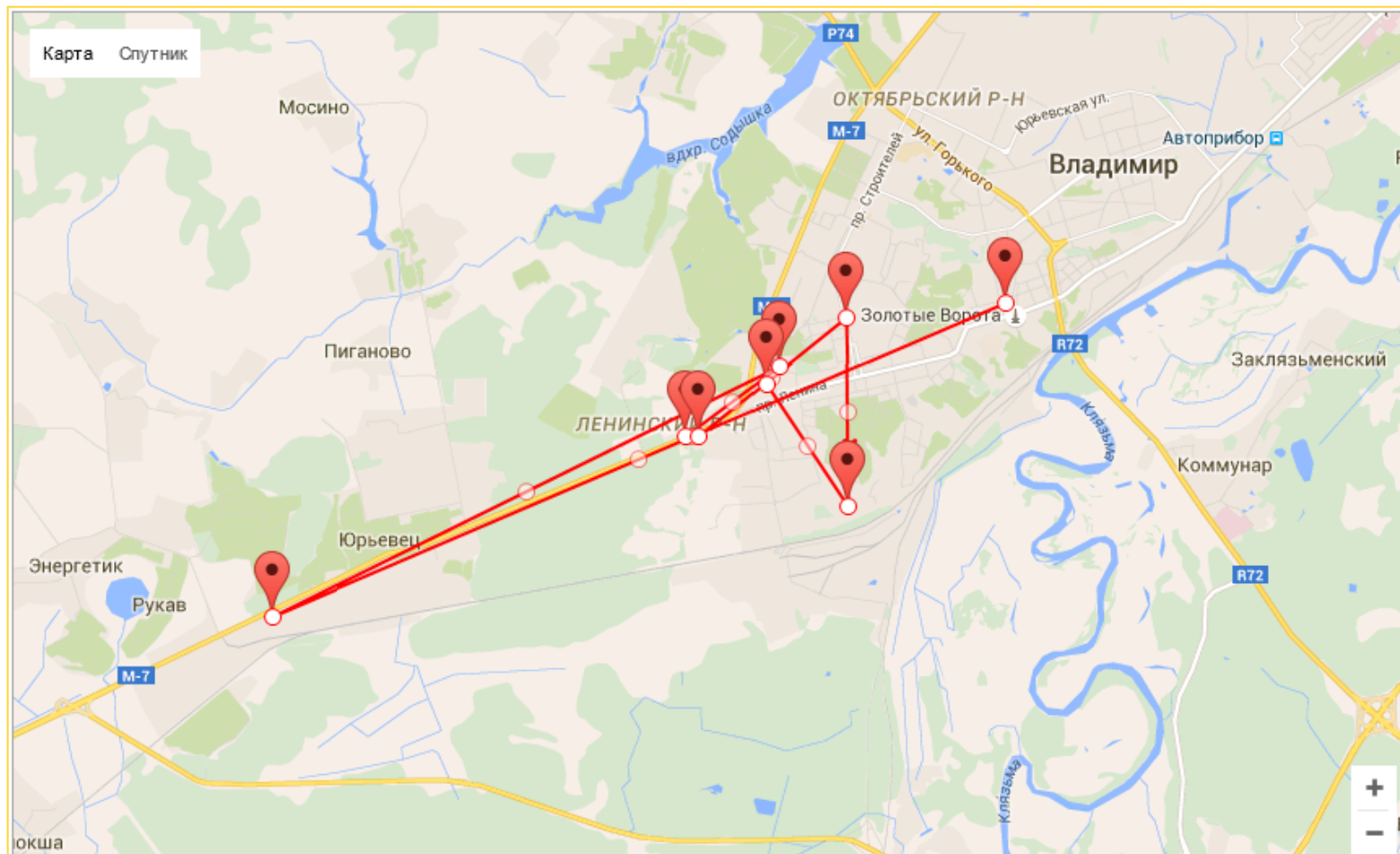
2016 Наименование: Класс: × ▾ Территория: × ▾

23 Адрес: Тип: × ▾ Партнер: × ▾

Торговая точка	пн	вт	ср	чт
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Автоспас, дорожно-спа...	<input checked="" type="checkbox"/>	10:00	<input checked="" type="checkbox"/>	13:00
Розница	<input checked="" type="checkbox"/>	11:00	<input checked="" type="checkbox"/>	12:00

Если ранее уже создавался нужный план визитов, то можно заполнить текущий на его основе, используя кнопку «Заполнить по...» и выбрав нужный план.

Создание плана визитов



Проверьте получившийся план на карте, используя кнопку «Просмотреть план на карте». Переключайтесь по дням при помощи кнопок << и >>.

Создание плана визитов

План визитов (создание) *

Записать и закрыть Записать Просмотреть план на карте Еще ▾

Номер: Дата: 06.06.2016 0:00:00 Пользователь: Ивлев ▾

Торговый представитель: ▾

С: 06.06.2016 по: 12.06.2016 Очистить Заполнить по... Создать задачу Очистить отборы

2016 Наименование: Класс: ▾ × Территория: ▾ ×

Адрес: Тип: ▾ × Партнер: ▾ ×

Торговая точка	пн	вт	ср	чт
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Автоспас, дорожно-спа...	<input checked="" type="checkbox"/>	10:00	<input checked="" type="checkbox"/>	13:00
Розница	<input checked="" type="checkbox"/>	11:00	<input checked="" type="checkbox"/>	12:00

Сохраните изменения при помощи кнопки «Записать и закрыть». Новый план визитов придет в приложение выбранного сотрудника при следующей синхронизации.

Отчетность

Контроль визитов

Сформировать

Выбрать вариант...

Настройки...

Еще ▾

Пользовательские настройки

Параметры: Период: 19.05.2016 - 31.05.2016

Торговый представитель	Партнер	Класс	Тип	19.05.2016	20.05.2016
Алексей				16 / 12 / 2	20 / 16 / 2
Азимут ТД	Партнер «ТПК	Основной класс	Гипермаркет		
Алиса ООО	Партнер «ТПК	Основной класс	Гипермаркет	Без фото	
Анрианов И. А. ИП	Партнер «ТПК	Основной класс	Гипермаркет		Без фото
Арт-Стиль ООО	Партнер «ТПК	Основной класс	Гипермаркет	Без фото	
Варехаус	Партнер «ТПК	Основной класс	Гипермаркет		Без фото
Витязь ООО Среднеуральск	Партнер «ТПК	Основной класс	Гипермаркет		Не был
Волосников В.А.	Партнер «ТПК	Основной класс	Гипермаркет	Без фото	
Городской гипермаркет	Партнер «ТПК	Основной класс	Гипермаркет	Не был	
Десерт	Партнер «ТПК	Основной класс	Гипермаркет		
ДИКСИ ЮГ	Партнер «ТПК	Основной класс	Гипермаркет		
Дыкин Н.И.	Партнер «ТПК	Основной класс	Гипермаркет		
Елисей	Партнер «ТПК	Основной класс	Гипермаркет		
Елисей-Супер	Партнер «ТПК	Основной класс	Гипермаркет		
Забрусков Д.В	Партнер «ТПК	Основной класс	Гипермаркет		Без фото
Зори	Партнер «ТПК	Основной класс	Гипермаркет	Не был	
Каравелла 93 ООО	Партнер «ТПК	Основной класс	Гипермаркет	Не был	

Эффективность визитов

Сформировать

Выбрать вариант...

Настройки...

Еще ▾

Пользовательские настройки

Параметры: Период:

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	1	0	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

Контролировать выполнение плановых визитов можно при помощи отчетов «Контроль визитов» и «Эффективность визитов». Более подробная информация приведена в разделе «Работа с отчетностью» -> «Визиты».