

Raport – Plan sprzedaży



Lista raportów

Wywoływanie raportu

Po wejściu do okna **Raporty** i wybraniu kafla **Plany sprzedaży** wyświetli się okno jak poniżej.



Generowanie raportu planu sprzedażowego

W celu wywołania odpowiedniego raportu: **Plany sprzedaży** należy uzupełnić wartości:

- **Wybierz plan sprzedażowy** – po kliknięciu pojawi się lista z dostępnymi planami sprzedaży
- **Jak określić realizację** – umożliwia wybór według czego ma zostać utworzony raport:
 - Realizacja wg rejonów
 - Realizacja wg towarów
 - Realizacja wg kontrahentów
- **Typ dokumentów do wyliczeń** – jest uzupełniane automatycznie. Podstawiany jest tutaj typ dokumentu, według którego jest realizowany wybrany plan sprzedaży.

Przycisk **Generuj** będzie nieaktywny dopóki nie zostaną uzupełnione powyższe wartości.

Przykłady raportów

1. Raport względem rejonów – generowany jest raport dla poszczególnych rejonów i podrejonów. Realizacja dla poszczególnych rejonów jest wyliczana na podstawie::

- dokumentów wystawionych dla kontrahentów, dla których dany rejon jest rejonem domyślnym

- dokumentów, które zawierają towary dodane do planu sprzedaży.



Raport wg podziału na rejony

2. Raport względem towarów – generowany jest raport dla poszczególnych towarów dodanych do planu sprzedaży. Wyświetlane są również towary z zerową realizacją.




Raport wg podziału na towary

3. Raport względem kontrahentów – generowany jest raport dla poszczególnych kontrahentów, dla których zostały wystawione dokumenty zawierające towary z planu sprzedaży. Do każdego rejonu są przypisani kontrahenci, dla których rejon jest rejonem domyślnym. Kontrahenci, dla których nie wystawiono żadnych dokumentów, nie są wyświetlani.



Raport wg podziału na kontrahentów

Przycisk  wywołuje okno **Generowanie raportu planu sprzedażowego** z możliwością zmiany wartości.

W celu wyeksportowania raportu do arkusza kalkulacyjnego należy wybrać opcję: **Eksportuj raport**. Gdy dane zostaną wyeksportowane plik pojawi się w domyślnej lokalizacji służącej do pobierania danych z przeglądarki.



Plik z wyeksportowanym raportem