## Техническое задание на 5 релиз программы

**Цель:** разработка отчета «План товар» и «Матрица клиентов».

### Предварительная информация

1. Отчет «План клиенты» содержит информацию по отгрузкам товаров разных категорий.

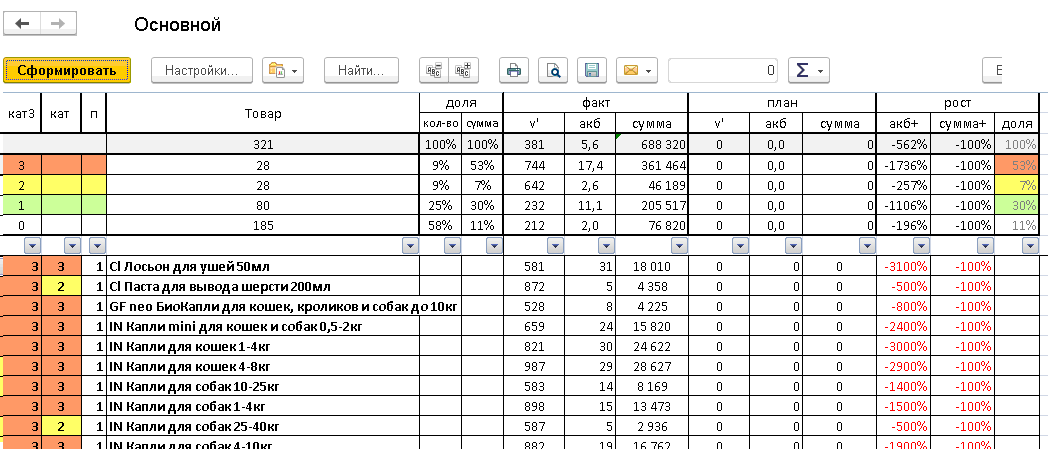
Сокращение:

- ТП – торговый представитель;

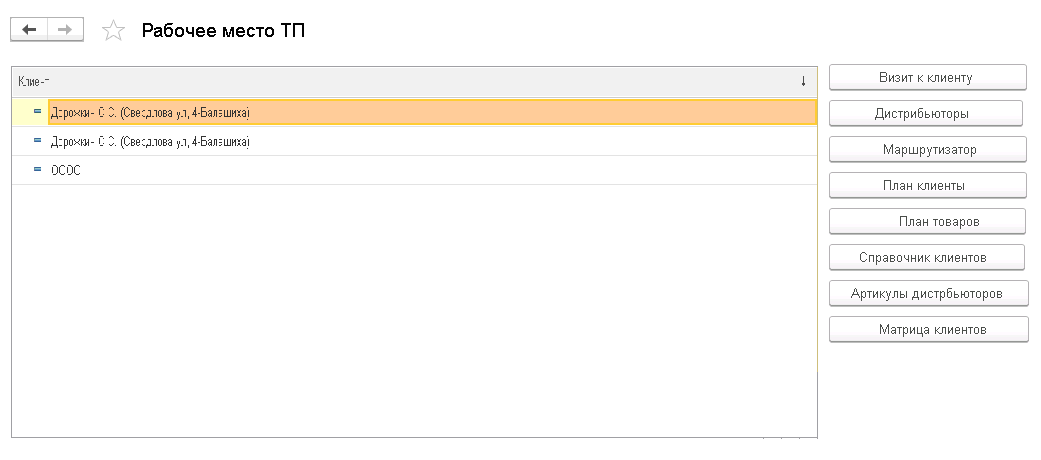
- sku – позиция товара (номенклатуры).

- АКБ – активная клиентская база. Количество клиентов, у которых были приняты заказы или выполнены отгрузки.

Внешний вид отчета:

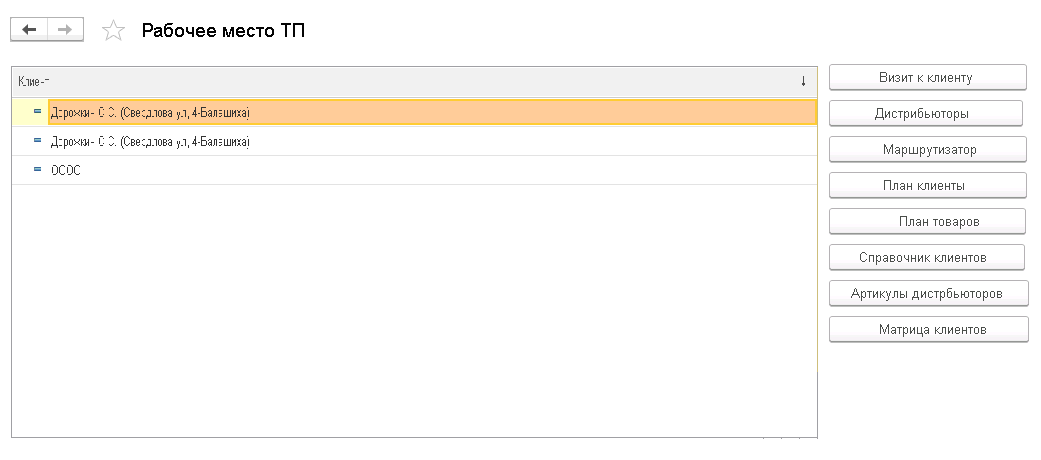


Для получения доступа к отчету необходимо будет нажать кнопку «План товар» в обработке «Рабочее место ТП».



2. Матрица клиентов.

Для доступа к матрице клиентов необходимо нажать кнопку «Матрица клиентов» на форме обработки «Рабочее место ТП».

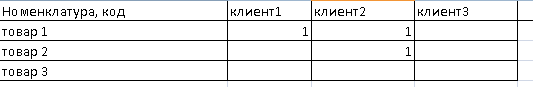


При нажатии на кнопку открывается форма:

А

В

С



1. Список товаров из справочника «Товар»;
2. Список клиентов, с которыми работает ТП в текущем месяце, взятое из оформленной заявки на клиентов.
3. Редактируемое поле, где ТП проставляет 1 (признак приоритета) в соответствующей ячейки.

Данные по матрице сохраняются в базе.

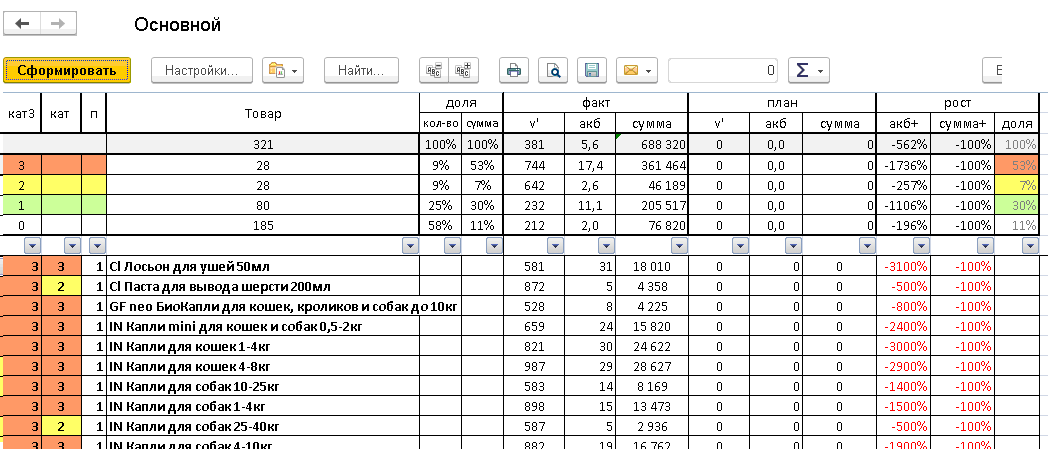
#### Для программиста

1. Добавить кнопку «План товар» на форму обработки «Рабочее место ТП», при нажатии на которую открывается отчет.
2. Добавить отчет «ПланТовар», подсистема: ТурбоКнопка.

##### Описание ячеек отчета

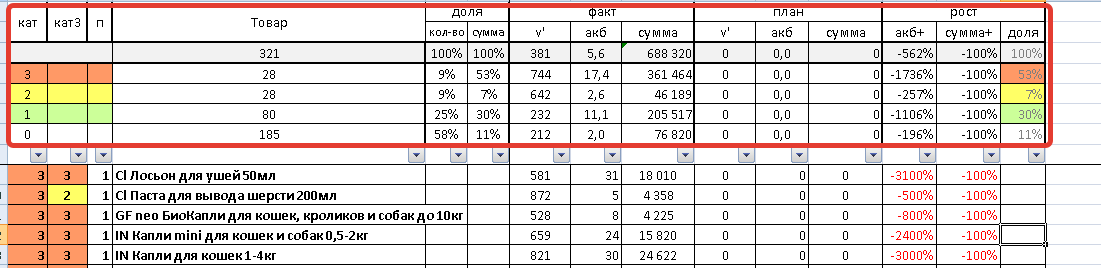
В отчете часть формул используется из инструкции 3, в описание есть отсылки к пунктам таблицы, где приведены алгоритмы их расчета.

Описание столбцов выделенной части отчета, содержащей информацию о товарах:



|  |  |
| --- | --- |
| **Столбец** | **Описание** |
|  | Кат 3– категория товара за 3 месяца (алгоритм ниже только для 3 месяцев);  Кат – категория товара за прошлый месяц  Данные берутся по РН «ПродажиДистрибьюторов» по текущему пользователю.  Алгоритм определения категории товара:  ТТ – текущий клиент;  АКБ – активная клиентская база. Количество клиентов, у которых были приняты заказы или выполнены отгрузки по данному товару.  **Кат 3 - V’ по ТТ> V’ по территории И АКБ по ТТ> АКБ по территории**  **Кат 2 - V’ по ТТ> V’ по территории И АКБ по ТТ <АКБ по территории**  **Кат 1 - V’ по ТТ <V’ по территории И АКБ по ТТ> АКБ по территории**  **Кат 0 - V’ по ТТ <V’ по территории И АКБ по ТТ <АКБ по территории**  **расчетные показатели V’ и ср АКБ.**  Пример:    Показатели для товара СI Лосьон для ушей 50 мл:    V’ = 581, АКБ = 31.  Показатели для всех товаров:    V’ = 381, АКБ = 5,6.  Сравниваем:  581> 381 и 31> 5,6  Итог: Товар 3 категории |
|  | Приоритетный товар, установленный компанией, берется из РС «ПриоритетныеТовары» |
|  | Список номенклатуры из справочника «\_ДемоНоменклатура» |
|  | Пустые строки, формул нет |
|  | = Сумма/ АКБ, округленное до целых |
|  | Показывает количество клиентов (измерение: Покупатель), которым отгружен товар, берется по текущему ТП, товару из РН «ПродажиДистрибьюторов». Период: прошлый месяц |
|  | Сумма проданного товара за предыдущий месяц по всем клиентам по текущему ТП, взятое из регистра накопления «ПродажиДистрибьюторов» |
|  | Оборачиваемость товара  = Сумма/ АКБ, округленное до целых |
|  | Показывает количество клиентов (измерение: Покупатель), которым отгружен товар, берется по текущему ТП, товару из РН «ПланыПродажТовараПоКлиентам». Период: текущий месяц |
|  | Сумма проданного товара за текущий месяц по всем клиентам по текущему ТП, взятое из регистра накопления «ПланыПродажТовараПоКлиентам». |
|  | =**$K9**-**$H9** |
|  | =**$L9**/**$I9**-1 |
|  | Нет формул |

Описание столбцов итоговой информации по плану товаров



!!!Алгоритм расчета приводится для 3 категории, все остальные категории рассчитываются аналогично. Значение категории можно увидеть напротив товара в колонке А.



|  |  |
| --- | --- |
| **Столбец** | **Описание** |
|  | Информационные поля без формул |
|  | Сумма колонок |
|  | Общее количество проданных позиций товара по указанной категории по текущему ТП за предыдущий месяц, данные берутся из РН «ПродажиДистрибьюторов».  Например, 3 категории 28. |
|  | Общий процент, всегда 100% |
|  | Процент количества проданного товара к общему количеству проданного товара по категориям.  Пример для 3 категории:  = **D4/$D$3** |
|  | =**I4/$I$3** \*100% |
|  | = **I3**/**H3**/**D3** |
|  | Алгоритм расчет аналогичный пункту выше. |
|  | = (СУММПРОИЗВ(H9:H10000)/D3)  Сумма всех строк Акб факта / общее количество |
|  | Формула расчета аналогичная, что и пункте выше, только данные берутся для товара 3 категории |
|  | Сумма всех сумм товаров по колонке. |
|  | Сумма всех сумм товаров по колонке для 3 категории. |
|  | = **L3**/**K3**/**D3** |
|  | Формула расчета аналогичная, что и пункте выше, только данные берутся для товара 3 категории |
|  | = СУММ (K9:K10000)/D3 (общее количество проданного товара) |
|  | Формула расчета аналогичная, что и пункте выше, только данные берутся для товара 3 категории |
|  | = Общая сумма по колонке для товара |
|  | Формула расчета аналогичная, что и пункте выше, только данные берутся для товара 3 категории |
|  | = **K3**-**H3** |
|  | Формула расчета аналогичная, что и пункте выше, только данные берутся для товара 3 категории |
|  | = (**L3/I3**-1) \* 100% |
|  | Формула расчета аналогичная, что и пункте выше, только данные берутся для товара 3 категории |
|  | Всегда 100% |
|  | = (**L4**-**I4**)/(**$L$3-$I$3**) |

1. Добавить регистр сведений «МатрицаКлиентов», подсистема – ТурбоКнопка, независимый, непериодический.

Измерения:

- ТП, тип данных – справочник «Пользователи»;

- Товар, тип данных – справочник «\_ДемоНоменклатура»;

- Клиент, тип данных – справочник «\_ДемоПартнеры».

Ресурсы:

- ПризнакПриоритета, может принимать значение пустое или 1.

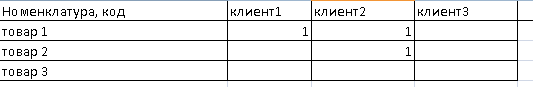
1. Добавить кнопку «Матрица клиентов» на форму отчета «Рабочее место ТП».

При нажатии на кнопку должна открываться форма в виде ниже:

А

В

С



1. Список товаров из справочника «\_ДемоНоменклатура»;
2. Список клиентов, с которыми работает ТП в текущем месяце, взятое в РС «Клиенты ТП».
3. Редактируемое поле, где ТП проставляет 1 (признак приоритета) в соответствующей ячейки.

После того как введены данные, необходимо чтобы они сохранялись РС «МатрицаКлиентов»:

- ТП – текущий пользователь;

- Товар – данные из А;

- Клиент – данные из В;

- ПризнакПриоритета – данные из С.

Если в РС уже были сведения по данным полям, то их нужно заменить новыми.