

Содержание требований

1. Требования по задаче

Требуется разработать внешний отчет «Сводный отчет» с группировкой иерархии по клиентам, подразделение и менеджерам в разрезе аналитики реализаций и оплат для контроля в программе состояние заказов клиентов, отгрузок и оплат по отгрузкам, а также задолженность клиента.

2. Описание способа реализации

Данный функционал реализовать с помощью написания внешнего отчёта согласно Приложению №2 и п.4 данного ЛТ.

Отчет должен быть внешним, что позволит сократить ошибки при обновлении конфигурации и упростит исправления при изменении фирмой 1С объектов, используемых в данном отчете. Желательно использовать СКД, что позволит максимально гибко настраивать внешний вид отчета.

3. Описание предположений и ограничений

По колонке «Сумма ожидаемого платежа на дату» полностью требования не выявлены. В текущей реализации данная колонка значениями не заполняется. Рекомендовано использовать типовой отчет из раздела ПРОДАЖИ «Задолженность клиента». Если использовать заполнение колонки в данном отчете, то строки расползутся и информативность «Сводного отчета» будет нарушена.

4. Описание результатов, которых нужно достигнуть:

- Реализовать функционал внешнего отчета «Сводный отчет» с группировкой иерархии по клиентам, подразделению и менеджерам в разрезе аналитики документов заказ клиента, реализаций, поступления денежных средств и возвратам денежных средств клиенту по оплатам в связи с возвратом по заказу клиента.

- Задолженности заполняются по договорам в разрезе ответственных менеджеров, указанных в соглашении, при отсутствии соглашения указанных в договоре по документу «Заказ клиента»
- Даты и суммы платежей рассчитываются по графикам из соглашений, указанных в документе Заказ клиента или из документа Заказ клиента график оплат.
- Отчет должен выводить одновременно и кредиторскую задолженность и дебиторскую, чтобы видеть полную картину по клиенту в разрезе менеджера (в т.ч. переплаты). По отчету будет определяться у какого менеджера есть отгрузки нет оплат и наоборот есть оплаты нет отгрузок.
- Отчет должен быть периодичным, т. е. формировать данные за указанный период день, месяц, квартал, год.
- В шапке отчета должны быть отборы по Клиенту, Подразделению, Менеджеру, Договору
- Отчет должен иметь два предустановленных варианта - иерархическую таблицу по клиенту 1 уровень группировки и 2 уровень группировки по подразделению менеджера из документа «Заказ клиента» и 3 уровень группировки по ответственному менеджеру с документами
- Отчет должен иметь итоговую строку по колонкам
- Без проблем встраиваться в конфигурацию в качестве дополнительного отчета (без изменения конфигурации)
- Отчет должен располагаться в разделе ПРОДАЖИ

Отчет содержит строки

Клиент - Группировка 1 (контрагент из документа Заказ клиента)

Подразделение – Группировка 2 (подразделение из документа Заказ клиента)

Менеджер - Группировка 3 (ответственный менеджер)

Документы - Группировка 4 (расшифровка до документов по ответственному менеджеру)

ИТОГО: - итоговая строка, отражающая сумму по колонкам:

- Отгрузки менеджера за период отчета по заказам
- Оплаты за период
- Дебиторская задолженность за все время существования клиента
- Просроченная дебиторская задолженность за все время существования клиента в разрезе догов

Отчет содержит колонки:

№ пп заменяем на уровень группировки по клиенту, подразделение и ответственному менеджеру.

(№ пп указывать не целесообразно, так как будет включена группировка по клиенту, подразделению и ответственному менеджеру)

Клиент из документа Заказ клиента по отбору за указанный период

Договор указанный в документе Заказ клиента

Подразделение указанное в документе Заказ клиента. Подразделение обычно соответствует менеджеру. Заполняется на вкладке Дополнительно. Если значение не заполнено, то подставляется значение по менеджеру указанное в сотруднике.

ФИО Менеджер (из договора)\ФИО Менеджер(из документа Заказ клиента) при совпадении данных выводится только менеджер из договора

Отгрузки менеджера за период отчета по документу Заказ клиента

Отгрузки менеджера по документам Реализация товаров и услуг с основанием (с привязкой) документа Заказ Клиента

Оплаты за период (Приходные банковские выписки по клиенту в разрезе договора и разнесенные по Заказу клиента)

Дебиторская задолженность за все время существования клиента – заполняется по строке Клиент собирается по объекту расчетов «Заказ клиента» регистру накопления «Расчеты с клиентами по документу».

Наша задолженность по документам Заказ Клиента в указанном периоде

Просроченная дебиторская задолженность за все время существования клиента в разрезе договоров

Количество дней просрочки (вычисляется от даты реализации + кол-во дней отсрочки из условий оплаты соглашения, при отсутствии соглашения из документа Заказ клиента, при отсутствии данных в соглашении и Заказе клиента не заполняется. В типовом функционале Даты платежа рассчитываются от желаемой даты отгрузки по заказу клиента и с учетом количества дней отсрочки, заданной по графику соглашения. собирается по объекту расчетов «Заказ клиента» регистру накопления «Расчеты с клиентами по срокам».

Кол-во дней отсрочки из условий оплаты заполняется из условий оплаты соглашения, при отсутствии соглашения из документа Заказ клиента, при отсутствии данных в соглашении и Заказе клиента не заполняется.

Сумма ожидаемого платежа на дату данная колонка отображает все данные по оплатам за период отчета. Если оплата на две даты значит две колонки и т.д. дата платежа рассчитывается как дата реализация + срок отсрочки **в данном ЛТ не реализуется и не оценивается**. Рекомендуем использовать типовой отчет «Задолженность клиентов» из раздела ПРОДАЖИ или при необходимости сделать отдельным дополнительным внешним отчетом, сформировать четкие требования к заполнению и форме отчета, сформировать отдельное ЛТ с оценкой.

5. Описание процесса (порядка) тестирования достижения результатов

1. Сформировать несколько документов «Заказ клиента» по двум менеджерам с оглашением у которого будут определены графики оплат и документ без соглашения только с договором с указанным графиком оплат в документе.
2. Сформировать два вида реализации полная отгрузка и частичная отгрузка.
3. Сформировать отчет проверить корректность вывода данных в отчет.
4. Сформировать банковские документы по оплате от клиента с двумя видами с полной оплатой и частичной оплатой.
5. Сформировать отчет проверить корректность вывода данных в отчет

6. Состав работ (работа, результат, сроки)

Приложение 2.

		Период: сентябрь 2020		Сводный отчет по менеджерам										
				менеджер	отбор по менеджеру									график по
				клиент	отбор по клиенту									
				договор	отбор по договору клиента									
		№П/П	Клиент	Договор	Ф/И/О менеджера(из договора)	Отгрузки менеджера за период отчета по заказам	Отгрузки менеджера по реализациям	оплаты за период	Дебиторская задолженность за все время существования клиента	Наша задолженность по заказам	Просроченная дебиторская задолженность за все время существования клиента в разрезе догов	Количество дней просрочки(вычисляется от даты реализации + кол-во дней отсрочки из условий оплаты)	Кол-во дней отсрочки и из условий оплаты	Сумма ожидаемого платежа на дату данной колонки отображает все данные по платежам за период отчета. Если оплата на две даты значит две колонки и т.д. дата платежа пишется как
по клиенту	Группировка 1		ООО Иванов			275090	60000	100000	600000		200000			
Подразделен	Группировка 2		Продажи											
по менеджеру	Группировка 3				Сидорова	275000	50000	100000	200000		100000			
документы	Группировка 4 (расшифровка до докум		Заказ клиента 1	договор1		100000				50000		кол-во дней отсрочки из соглашения	30	
			Реализация 2	договор1			50000							
			Поступление ДС 3	договор1				50000		ров				
			Заказ клиента 2	договор2		75000							15	
			Поступление ДС 5	договор2				75000						
			Списание ДС 4	договор2	возврат			-25000						
			Заказ клиента 4	Договор1		100000								
			Реализация 10	Договор1			100000		100000		100000	5	10	
по менеджеру	Группировка 3				Петров	45	50000	100000	200000		100000			
документы	Группировка 4 (расшифровка до докум		Заказ клиента 11	договор1		15				50000			30	
			Реализация 21	договор1			50000							
			Поступление ДС 31	договор1				50000						
			Заказ клиента 21	договор2		15							15	
			Поступление ДС 51	договор2				75000						
			Заказ клиента 41	Договор1		15								
			Реализация 101	Договор1			100000		100000		100000	5	10	
Подразделен	Группировка 2		Продажи1											
по менеджеру	Группировка 3				Сидорова	45	50000	100000	200000		100000			
документы	Группировка 4 (расшифровка до докум		Заказ клиента 1	договор1		15				50000			30	
			Реализация 2	договор1			50000							
			Поступление ДС 3	договор1				50000						
			Заказ клиента 2	договор2		15							15	
			Поступление ДС 5	договор2				75000						
			Списание ДС 4	договор2	возврат	15								
			Заказ клиента 4	Договор1			100000		100000		100000	5	10	
			Реализация 10	Договор1										
в целом по отчету					Итого:	Итого по колонке		Итого по колонке	Итого по колонке		Итого по колонке			