## ТЗ для тестового примера «Консолидация»

1. Организационная структура:
   1. Бизнес1
      1. Подразделение11
      2. Подразделение12
   2. Бизнес2
   3. Бизнес3
      1. Подразделение31
      2. Подразделение32
2. Показатель «Движение денежных средств» (План и Факт) с измерениями:
   1. Подразделение
   2. Статья ДДС (берем из Excel)
   3. Дата
   4. НомерДокумента (не пустое значение у Факта)
   5. (возможно ?) Вариант бюджета (не пустое только у Плана – или это «Сценарий»?)
   6. Расчетный счет (не пустое значение у Факта)
   7. Контрагент (не пустое значение у Факта)
3. Показатель «Расчетные счета» (Факт) с измерениями:
   1. Подразделение
   2. Расчетный счет
   3. Статья ДДС
   4. Дата
   5. НомерДокумента
   6. Контрагент
4. Два вида бюджета «БДДС» (?сценария) для Плана:
   1. Годовой (горизонт – год, детализация – месяц)
   2. Оперативный (горизонт – квартал, детализация - месяц)

**НЕОБХОДИМО:**

1. Реализовать возможность загрузки плановых данных по показателю «Движение денежных средств» из Excel от различных подразделений (вариант бюджетной формы для загрузки приложен):
   1. Годовой БДДС
   2. Оперативный БДДС
2. Реализовать согласование плановых данных в Системе по схеме:
   1. Куратор Бизнеса (для каждого Бизнеса свой)
   2. Финансовый Директор (общий)
3. Реализовать отчет для контроля плановых данных:

[ВыбПодразделение] [ВыбКвартал]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статья ДДС | Факт с начала года по [ВыбКвартал]-1 | Первоначальный план [ВыбКвартал] | | | Оперативный план [ВыбКвартал]  (в обработке) | | | Оперативный план [ВыбКвартал]  (согласован) | | | Оперативный план [ВыбКвартал]  (согласован + в обработке) | | | До конца года  Первоначальный план | ИТОГО на год  Первоначальный план | ИТОГО на год  С учетом оперативного плана |
| Месяц1 [ВыбКвартал] | Месяц2 [ВыбКвартал] | Месяц3 [ВыбКвартал] | Месяц1 [ВыбКвартал] | Месяц2 [ВыбКвартал] | Месяц3 [ВыбКвартал] | Месяц1 [ВыбКвартал] | Месяц2 [ВыбКвартал] | Месяц3 [ВыбКвартал] | Месяц1 [ВыбКвартал] | Месяц2 [ВыбКвартал] | Месяц3 [ВыбКвартал] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Развертка по Статья ДДС (с иерархией) | Факт;  Период = СНачалаГода до [ВыбКвартал] | План;  Годовой БДДС; Статус=Согласован;  Период = Месяц1,2,3 [ВыбКвартал] | | | План;  Оперативный БДДС;  Статус=В обработке;  Период = Месяц1,2,3 [ВыбКвартал] | | | План;  Оперативный БДДС;  Статус=Согласован;  Период = Месяц1,2,3 [ВыбКвартал] | | | План;  Оперативный БДДС;  Статус=Согласован, В обработке;  Период = Месяц1,2,3 [ВыбКвартал] | | | План;  Годовой БДДС;  Статус=Согласован;  Период = с [ВыбКвартал] до КонцаГода | План;  Годовой БДДС;  Статус=Согласован;  Период = ВесьГод | (2) + (12) + (13) + (14) + (15) |

в столбцах (12), (13), (14), (17) цифры красным, если:

(12) < (3), (13) < (4), (14) < (5), (17) < (16)

1. Реализовать загрузку фактических данных из 1С Бухгалтерия в показатели «Движение денежных средств» и «Расчетные счета»:
   1. ПП исходящее (суммы с «-»)
   2. ПП входящее (суммы с «+»)
2. Реализовать отчет для план-фактного анализа по показателю «Движение денежных средств»:

[ВыбПодразделение] [ВыбМесяц]

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статья ДДС | Факт с начала года по [ВыбМесяц]-1 | План [ВыбМесяц] | Факт [ВыбМесяц] | % выполнения | План на год  первоначальный | % выполнения  Годового плана |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Развертка по Статья ДДС (с иерархией) | Факт;  Период = СНачалаГода до [ВыбМесяц]-1 | План;  Оперативный БДДС; Статус=Согласован;  Период = [ВыбМесяц] | Факт;  Период = [ВыбМесяц] | (4)\*100/(3) | План;  Годовой БДДС;  Статус=Согласован;  Период = с Весь год | ((2) + (4)) \*100/(6) |

в столбцах (4), (5), (7) цифры красным, если:

(4) < (3), (5) > 100, (7) > 100