ТЗ отчет план-факт

Нужен отчет в котором будет 4 блока с план-фактом по основным показателям.

1 блок разбивка по дням

2 блок разбивка по неделям

3 блок за месяц

4 блок конверсии и средние показатели

Пример как мы это ведем в екселе сейчас (вкладка Апрель) – отдельным файлом

Показатели (вся выборка показателей для колонки факт реализовано в мониторе сотрудника на главной странице):

1. Сумма прибыли
2. Сумма побед
3. Количество побед
4. Количество подач
5. Количество смет
6. Количество новых
7. Количество отгрузок
8. Сумма отгрузок
9. Количество оплат
10. Сумма оплат

Где то нужно указывать по всем этим показателям плановые данные. В УНФ есть раздел План продаж, по идее нужно там, если для это не нужно будет лезть в конфу и это не будет сложнее чем делать отдельный раздел свой. Должны указываться данные за месяц, а 1с уже сама разбивает на календарные недели и рабочие дни (выходные не учитываем). При этом, если числа будут не целые то округлять до 1 в большую сторону.

Также нужно реализовать такой механизм как перенос остатков невыполненного плана. То есть если сегодня не сделал 3 сметы то завтра уже на 3 больше. Если на этой неделе не сделал 15 то на следующей уже на 15 больше (это реализовано у нас в экселе)

По блоку конверсии, по ним тоже нужно указывать плановые данные, причем на основании них будут считаться плановые основные показатели при внесении суммы плановой прибыли (это тоже реализовано в таблице)

Показатели конверсии и средние показатели:

1. % новая - смет (количество смет \ на количество новых \* 100)
2. % смет - подач (количество подач \ на количество смет \* 100)
3. % подач - побед (количество побед \ на количество подач \* 100)
4. % плановой прибыли (берем из калькуляции заказа плановую прибыль)
5. Средняя сумма победы (средняя сумма заказа покупателя) (сумма побед за период делим на количество побед)
6. Средняя сумма прибыли (сумма прибыли за период делим на количество)
7. Средний % снижения (скидки) (берем сумму скидки в заказе покупателя за период и делим на количество заказов)

.

.