**ТЗ №3**

1. Создать отчёт «Информация по отгрузкам», формируемый на основании Документы –ГСМ-Отгрузка:

Отчетный период: «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Номер накладной | Дата накладной | Покупатель | Продукт | Кол-во | Ед.изм. (л/кг) | Цена | Сумма | Примечание | Банк | Дель | Рент | Плотность | Номер накл.Поставщика |
|  | Номер ТОРГ-12 | Дата ТОРГ-12 |  | Отгружаемый товар |  |  |  |  | Из закладки «Прочее», всё, что в Примечании | Банк Поставщика | Закладка «Доп.расходы» строка «Цена» | % из информ. табло «Рент» |  | Закладка «Реквизиты ТТН» Номер ТТН |

1. Создать отчёт «Сводная таблица» с сортировкой по менеджерам, формируемый на основании Документы –ГСМ-Отгрузка:

Ответственный: Менеджер, закрепленный за Покупателем ( из справочника «Контрагенты» )

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Покупатель | Отгр. В т | Отгр. На сумму | Оплачено всего | Неучит плат | Наценка | Прибыль | Ответственный менеджер | КО |
|  |  |  |  | Поступление денег по выпискам банка за заданный период (по аналогии с актом сверки расчетов) | Оплаты по банковск.выписками |  |  | Повторение из шапки отчета | Неучит плат/Оплачено всего |

ИТОГО по всем стобцам.

1. Создать отчёт «Отчёт по задолженности» с сортировкой по менеджерам, формируемый на основании Документы –ГСМ-Отгрузка:

Отчётный период: с «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_ по «\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ответственный: Менеджер, закрепленный за Покупателем ( из справочника «Контрагенты» ). При пустой строке отчёт формировать по всем менеджера, группируя по каждому.

Контрольный срок=10 последних дней (задаваемый параметр)

Задолженность: Сумма по столбцам 2, 3, 4, 5 – но только по тем, где задолженность (+)

Предоплата: Сумма по столбцам 2, 3, 4, 5 – но только по тем, где переплата (-)

Сальдо: Задолженность минус предоплата по столбцам 2,3, 4, 5.

Три строчки, которые выше (задолженность, предоплата, сальдо) выполнить виде надстройки к таблице, которая ниже.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Покупатель | Тек.долг/переплата | Просроч.долг/переплата | Кол-во дней задолженности | Сумма общей задолженности | Кол-во отгрузок за заданный период | Менеджер |
| По каждому Покупателю за запрашиваемый период | Сумма долга/переплаты Покупателя за эти десять (или иной параметр) дней. Т.е. по аналогии с актом сверки за последние 10 дней все отгрузки минус оплаты без учёта входящего сальдо. | Сумма долга/переплаты Покупателя на начало контрольного срока. Т.е. входящее сальдо по акту сверки. | Сальдо (только если долг!) на конец периода минус отгрузки, начиная с последней. И на какой отгрузке закончиться долг, столько и дней в эту графу.  Согласно примеру ниже:  360 000 (сальдо конечное) минус отгрузки начиная с последней до последней оплаченной  - 50 000 14.12.14  - 300 000 01.11.14  - частично оплачена 12.10.14  Значит в эту графу ставим:  **68 (**19.12.14 минус 13.10.14) | Сумма 2 и 3 граф | По акту сверки число строк с отгрузками |  |
|  | Пример: Контрольный срок – 15. Дата формирования отчёта – 22.12.14.  Тогда в эту графу идёт: отгрузки с утро 09.12.14 по 22.12.14  минус оплаты за 09.12.14 по 22.12.14 | Пример: Контрольный срок – 15. Дата формирования отчёта – 22.12.14.  Тогда в эту графу идёт сальдо по акту сверки с Покупателем на вечер 08.12.14 (22 декабря минус 15 дней) | Пример:  Отчёт формируется 19.12.14  По акту сверки имеем: |  |  |  |
| Сальдо начальное: 30 000  Отгрузки Оплаты  01.10.14 100 000  03.10.14 200 000  08.10.14 200 000  12.10.14 130 000  25.10.14 250 000  01.11.14 300 000  14.12.14 50 000  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Итого: 780 000 450000 |
|  |  |  | Сальдо конечное: 360 000 |  |  |  |

1. Продумать перенос из старой программы не только всех реквизитов Покупателей, но сальдо «Долг/Переплата» на дату начала работы с новой программой.