## 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 месяцДанные 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> 5,6Итог: 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.