## Техническое задание на 4 релиз программы

 **Цель:** разработка отчета «План клиенты».

### Предварительная информация

Отчет «План клиенты» используется для формирования информации по территории (это все клиенты, которых обслуживает торговый представитель).

Сокращение:

- ТП – торговый представитель;

- sku – номенклатурная позиция (номенклатуры).

Внешний вид отчета:



Для получения доступа к отчету необходимо будет нажать кнопку «План клиенты» в обработке «Рабочее место ТП».



При формировании отчета будут формироваться данные только по клиентам, которые закреплены за текущим торговым представителем, с помощью документа «Заявка ТП на клиентов».

Функциональные возможности отчета.

При нажатии на каждого клиента будет открываться отчет «Визит к клиенту».





### Для программиста

1. Добавить регистр сведений «Клиенты ТП», подсистема «ТурбоКнопка», периодический, период – месяц, регистратор – документ «Заявка ТП на клиентов».

Измерения:

- ТП, тип данных: справочник «Пользователи»;

- Клиент, тип данных: справочник «\_ДемоПартнеры».

1. Связать документ «Заявка ТП на клиентов» и РС «Клиенты ТП».
2. Добавить отчет «ПланКлиенты», 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.

а) Описание расчетной столбцов :



Продолжение



Описание нижней части отчета

|  |  |
| --- | --- |
| **Столбец** | **Описание** |
|  | Категория клиента за 3 месяца.Алгоритм расчета приведен на ячейку ниже. Только данные берутся за 3 месяца. |
|  | Категория клиента за прошлый месяц.Данные берутся по РН «ПродажиДистрибьюторов» по текущему пользователю.Алгоритм определения категории клиента:ТТ – текущий клиент;SKU по территории – среднее количество позиций номенклатуры по всем клиентам, с которыми работает клиент в текущем месяце, берется из РС «Клиенты ТП».**Кат 3 - V’ по ТТ> V’ по территории и SKU по ТТ> SKU по территории****Кат 2 - V’ по ТТ> V’ по территории и SKU по ТТ <SKU по территории****Кат 1 - V’ по ТТ <V’ по территории и SKU по ТТ> SKU по территории****Кат 0 - V’ по ТТ <V’ по территории и SKU по ТТ <SKU по территории****расчетные показатели V’ и ср SKU.**Пример: Барничев А.М. (Семеновская пл.)V’ = 953, sku = 73Показатели для всех клиентов: V’ = 382, sku = 32,8Сравниваем: 953> 382 и 73> 32,8 Итог: Клиент 3 категории |
|  | Список клиентов, взятых из РС «Клиенты ТП», по текущему ТП за текущий месяц.При нажатии на клиента должен открываться заполненный отчет «Визит к клиенту» с автоматически по выбранному клиенту. |
|  | = Число, указанному в пункте 5 инструкции к релизу 3 по выбранному клиенту |
|  | = Число, указанному в пункте 6 инструкции к релизу 3 по выбранному клиенту |
|  | Формул нет |
|  | = Число, указанному в пункте 4 инструкции к релизу 3 по выбранному клиенту |
|  | = Число, указанному в пункте 14 инструкции к релизу 3 по выбранному клиенту |
|  |  |
|  | Формул нет |
|  | = Число, указанному в пункте 13 инструкции к релизу 3 по выбранному клиенту |
|  | =ЕСЛИ(ЕОШ(**R11**/**P11**);0; R11/P11) =  /  |
|  | = Число, указанному в пункте 21 инструкции к релизу 3 по выбранному клиенту |
|  | Без формул |
|  | = Число, указанному в пункте 50 инструкции к релизу 3 по выбранному клиенту |
|  | = Число, указанному в пункте 21 инструкции к релизу 3 по выбранному клиенту |
|  | =ЕСЛИ(ЕОШ(S11/P11);0; S11/P11)=  /  |
|  | =**$L11**-**$H11** |
|  | =**$N11**/**$J11**-1 |
|  | Без формул |
|  | = Число, указанному в пункте 48 инструкции к релизу 3 по выбранному клиенту. |
|  | = Число, указанному в пункте 49 инструкции к релизу 3 по выбранному клиенту. |
|  | =**P11**-**X11**-**Y11** |
|  | Без формулы |
|  | = 8 - Количество заказов от клиента, период прошлый месяц по текущему пользователю.8 – максимальное число посещений клиента.Данные берутся из РН «Продажи дистрибьютора». |
|  | = Число, указанному в пункте 18 инструкции к релизу 3 по выбранному клиенту |
|  | = Число, указанному в пункте 19 инструкции к релизу 3 по выбранному клиенту |
|  | Нет формулы |
|  | = Число, указанному в пункте 19 инструкции к релизу 3 по выбранному клиенту |
|  | Нет формулы |
|  | = Число, указанному в пункте 10 инструкции к релизу 3 по выбранному клиенту |
|  | = Число, указанному в пункте 11 инструкции к релизу 3 по выбранному клиенту |
|  | Нет формулы |
|  | = Число, указанному в пункте 9 инструкции к релизу 3 по выбранному клиенту |
|  | Нет формулы |
|  | = Число, указанному в пункте 30 инструкции к релизу 3 по выбранному клиенту |
|  | = Число, указанному в пункте 31 инструкции к релизу 3 по выбранному клиенту |
|  | Нет формулы |
|  | = Число, указанному в пункте 31 инструкции к релизу 3 по выбранному клиенту |
|  | Нет формулы |
|  | = Отгрузки / план \*100% |
|  | =  Отгрузки /  план \*100% |
|  | Без формулы |
|  | =  Отгрузки /  план \*100% |
|  | =  /  |
|  | =ЕСЛИ(AS11<1;0;1) |
|  | =ЕСЛИ(AU11<1;0;1) |
|  | =AZ11+AY11+AX11 |

б) Описание итоговой части отчета

продолжение





!!!Алгоритм расчета приводится для 3 категории, все остальные категории рассчитываются аналогично, значение категории можно увидеть напротив клиента в колонке В.



|  |  |
| --- | --- |
| **Столбец** | **Описание** |
|  | Информационные поля с перечислением категорий клиентов. Без формул. |
|  | Общее количество клиентов по текущему ТП за прошлый месяц.Суммирует все клиенты, из нижней части таблицы. |
|  | Общее количество, которые имеют категории 3. Суммирует все клиенты, из нижней части таблицы с категорией 3. |
|  | Общая доля клиентов - всегда 100% |
|  | Доля клиентов 3 категории.= **C6/$C$5** \* 100% |
|  | Доля сумм, полученных от клиентов 3 категории.=**J6/$J$5** \* 100% |
|  | = **J5**/**H5**/**C5** |
|  | Алгоритм расчет аналогичный пункту выше. |
|  | = СУММ (H11:H9681)/**$C5** |
|  | Сумма колонок, где категория клиента равна 3 / **$C6** |
|  | =**C5**\***H5** |
|  | Алгоритм расчет аналогичный пункту выше. |
|  | = Сумма по колонке  |
|  | = Сумма по колонке, для клиентов 3 категории |
|  | = **N5**/**L5**/$**C5** |
|  | Алгоритм расчет аналогичный пункту выше. |
|  | = СУММ (P11:P9681)/$**C5** (сумма по колонке/кол-во)  |
|  | = Сумма по колонке для клиентов 3 категории/ $**C6**  |
|  | =**C5**\***L5** |
|  | Алгоритм расчет аналогичный пункту выше. |
|  | = Сумма по колонке |
|  | = Сумма по колонке, для клиентов 3 категории |
|  | = **R5/P5/$C5** |
|  | = R6/P6/$C6Алгоритм расчет аналогичный пункту выше. |
|  | = СУММ (P11:P9681)/**$C5**  |
|  | = Сумма по колонке для клиентов 3 категории/ $**C6**  |
|  | =**P5\*C5** |
|  | =P6\*C6Алгоритм расчет аналогичный пункту выше. |
|  | СУММ (R11:R9681) |
|  | = Сумма по колонке, для клиентов 3 категории |
|  | =СУММ(S6:S9) |
|  | = Сумма по колонке для клиентов 3 категории |
|  | = **S5**/**Q5** \* 100% |
|  | = S6/Q6Алгоритм расчет аналогичный пункту выше. |
|  | = **L5**-**H5** |
|  | = L6-H6Алгоритм расчет аналогичный пункту выше. |
|  | = (**N5**/**J5**-1) \* 100% |
|  | Алгоритм расчет аналогичный пункту выше. |
|  | = (**N5**-**J5**)/($N$5-$J$5) \*100% |
|  | = (**N6**-**J6**)/(**$N$5**-**$J$5**) \* 100% |
|  | = СРЗНАЧ(X$11:X$11)) |
|  | = СРЗНАЧЕСЛИ($B$11:$B$10001;$B6;X$11:X$10001Среднее значение по стобцу для 3 категории клиентов |
|  | = СРЗНАЧ(Y$11:Y$11)) |
|  | = СРЗНАЧЕСЛИ($B$11:$B$10001;$B6;Y$11:Y$10001)Среднее значение по стобцу для 3 категории клиентов |
|  | = СРЗНАЧ(Z$11:Z$11) |
|  | = СРЗНАЧЕСЛИ($B$11:$B$10001;$B6;Z$11:Z$10001)Среднее значение по стобцу для 3 категории клиентов |
|  | = СУММ(AA6:AA9) |
|  | = сумма ненулевых ячеек столбца Сумма для 3 категории клиентов |
|  | =СУММ(AB6:AB9) |
|  | =СУММПРОИЗВ(($B$11:$B$10001=$B6)\*($AB$11:$AB$10001))Сумма ячеек столбца для 3 категории клиентов |
|  | = **AF5**/**AD5**/**$AA5** |
|  | Алгоритм расчет аналогичный пункту выше.= AF6/AD6/$AA6 |
|  | = (AD11:AD9681)/**$AA5** |
|  | = СУММЕСЛИ ($B$11: $B$10001; B6; $AD$11: $AD$10001)/**$AA6**Сумма ячеек столбца для 3 категории клиентов//$AA6 |
|  | =**AE5**/ (ДЕНЬ (СЕГОДНЯ ())) \*(КОНМЕСЯЦА (СЕГОДНЯ ();0)-ДАТА (ГОД (СЕГОДНЯ ()); МЕСЯЦ (СЕГОДНЯ ());1) +1) |
|  | =**AD5**\***AA5** |
|  | =AD6\*AA6Алгоритм расчет аналогичный пункту выше. |
|  | =**AF5**/ (ДЕНЬ (СЕГОДНЯ ())) \*(КОНМЕСЯЦА (СЕГОДНЯ ();0)-ДАТА (ГОД (СЕГОДНЯ ()); МЕСЯЦ (СЕГОДНЯ ());1) +1) |
|  | = СУММ (AF11:AF9681) |
|  | = (СУММЕСЛИ ($B$11: $B$10001; B6; $AF$11: $AF$10001)Сумма по колонке для 3 категории клиентов. |
|  | = **AA5**/**C5** |
|  | = AA6/C6Алгоритм расчет аналогичный пункту выше. |
|  | = **AC5**/**K5**  |
|  | = AC6/K6Алгоритм расчет аналогичный пункту выше  |
|  | = **D5**/**L5**  |
|  | = AD6/L6Алгоритм расчет аналогичный пункту выше |
|  |  =AJ5/ (ДЕНЬ (СЕГОДНЯ ())) \*(КОНМЕСЯЦА (СЕГОДНЯ ();0)-ДАТА (ГОД (СЕГОДНЯ ()); МЕСЯЦ (СЕГОДНЯ ());1) +1) |
|  | = **AE5**/**M5**  |
|  | = AE6/M6Алгоритм расчет аналогичный пункту выше |
|  | =**AK5**/ (ДЕНЬ (СЕГОДНЯ ())) \*(КОНМЕСЯЦА (СЕГОДНЯ ();0)-ДАТА (ГОД (СЕГОДНЯ ()); МЕСЯЦ (СЕГОДНЯ ());1) +1) |
|  | = **AF5**/**N5**  |
|  | = AF6/N6Алгоритм расчет аналогичный пункту выше |
|  | = AL6:AL9 |
|  | = Количество ненулевых строк из колонки сумма для 3 категории клиентов |
|  | = **AP5**/**AN**5/**$AL5** |
|  | = AP6/AN6/$AL6Алгоритм расчет аналогичный пункту выше |
|  | = СУММ (AN11:AN9552)/**$AL5** |
|  | = СУММЕСЛИ ($B$11: $B$9552; B6; $AN$11: $AN$9552)/$AL6Сумма SKU для 3 категории клиентов / АКБ |
|  | =**AO5**/ (ДЕНЬ (СЕГОДНЯ ())) \*(КОНМЕСЯЦА (СЕГОДНЯ ();0)-ДАТА (ГОД (СЕГОДНЯ ()); МЕСЯЦ (СЕГОДНЯ ());1) +1) |
|  | **=AN5\*AL5** |
|  | **=AN6\*AL6**Алгоритм расчет аналогичный пункту выше |
|  | **=AP5/(ДЕНЬ(СЕГОДНЯ()))\*(КОНМЕСЯЦА(СЕГОДНЯ();0)-ДАТА(ГОД(СЕГОДНЯ());МЕСЯЦ(СЕГОДНЯ());1)+1)** |
|  | **= СУММ(AP11:AP9552)** |
|  | **= СУММЕСЛИ($B$11:$B$9552;B6;$AP$11:$AP$9552))**Сумма по колонке для 3 категории клиентов |
|  | **= AL5/C5** |
|  | **= AL6/C6**Алгоритм расчет аналогичный пункту выше. |
|  | **= AM5/K5** |
|  | **= AM6/K6**Алгоритм расчет аналогичный пункту выше. |
|  | **= AN5/L5** |
|  | **= AN6/L6**Алгоритм расчет аналогичный пункту выше. |
|  | **= AT5/(ДЕНЬ(СЕГОДНЯ()))\*(КОНМЕСЯЦА(СЕГОДНЯ();0)-ДАТА(ГОД(СЕГОДНЯ());МЕСЯЦ(СЕГОДНЯ());1)+1)** |
|  | **= AO5/M5** |
|  | **= AP6/N6**Алгоритм расчет аналогичный пункту выше. |
|  | **= AU5/(ДЕНЬ(СЕГОДНЯ()))\*(КОНМЕСЯЦА(СЕГОДНЯ();0)-ДАТА(ГОД(СЕГОДНЯ());МЕСЯЦ(СЕГОДНЯ());1)+1)** |
|  | **= AP5/N5** |
|  | **= AP6/N6**Алгоритм расчет аналогичный пункту выше. |
|  | **=СУММ(AX6:AX9)** |
|  | **= СУММЕСЛИ($B$11:$B$10001;$B6;AX$11:AX$10001)**Сумма по колонке для 3 категории клиентов |
|  | **=СУММ(AY6:AY9)** |
|  | **= СУММЕСЛИ($B$11:$B$10001;$B6;AY$11:AY$10001)**Сумма по колонке для 3 категории клиентов |
|  | **=СУММ(AZ6:AZ9)** |
|  | **=СУММЕСЛИ($B$11:$B$10001;$B6;AZ$11:AZ$10001))**Сумма по колонке для 3 категории клиентов |
|  | **=BA5/C5/3** |
|  | **=СУММ(BA6:BA9)** |
|  | **=СУММЕСЛИ($B$11:$B$10001;$B6;BA$11:BA$10001)**Сумма по колонке для 3 категории клиентов |