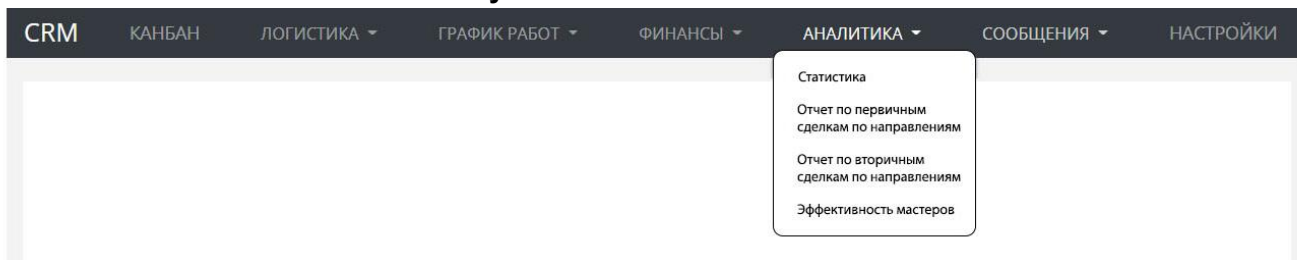


Техническое задание №0029. Статистика. Отчет эффективности мастеров.

1.1. Общие требования

В CRM на вкладке «Аналитика» (Рисунок 1) необходимо добавить строчку подменю с названием «Эффективность мастеров» (далее: Отчет), которая будет реализовывать переход на страницу, где будет формироваться Отчет. Сама строка меню должна быть фиксирована, не перемещаться при прокрутке.

Рисунок 1. Меню CRM



1.2. Требования к функционалу формирования Отчета (фильтры)

Страница формирования Отчета должна содержать:

- 1) Заголовок «Отчет эффективности мастеров»;
- 2) Поле выбора начала отчетного периода;
- 3) Поле выбора окончания отчетного периода;
- 4) Поле выбора региона;
- 5) Поле выбора направления;
- 6) Поле выбора мастера;
- 7) Поле выбора типа вредителя;
- 8) Кнопку «Сформировать»;
- 9) Область для вывода результатов запроса.

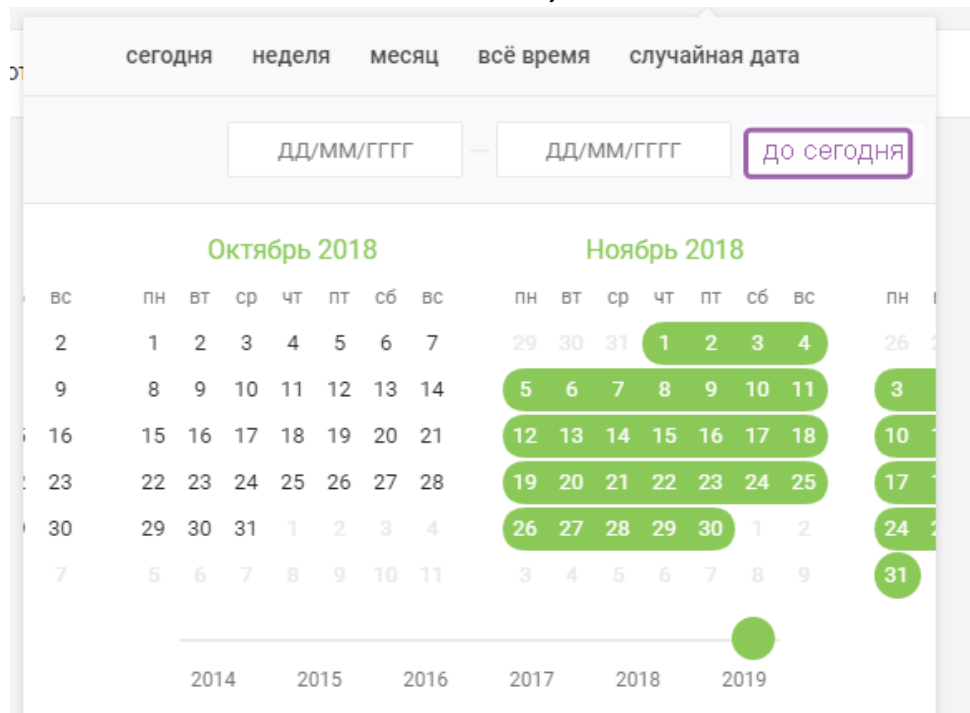
Поля 1-8 фиксированы, не перемещаются при прокрутке, расположены наверху страницы, занимают 15-20% экрана.

1.2.1. Поля ввода даты начала и окончания отчетного периода должны:

- 1) При нажатии на любое из полей должен появляться выпадающий календарь (Рисунок 2), содержащий три месяца – предыдущий, текущий и следующий с возможностью прокрутки.
- 2) Должна быть возможность ввода даты вручную и выбор в календаре.
- 3) Принимать соответствующие значения при клике по «Сегодня», «Неделя», «Месяц».
- 4) Допускать ввод только цифр.
- 5) Иметь следующую маску: «дд.мм.гггг».
- 6) При выборе дат в календаре, соответствующий период окрашивается (цвет окраски – бирюзовый, #23c6c8), а оба поля дат заполняются выбранными значениями.

- 7) Значения полей должны проверяться на корректность, в том числе формат и последовательность введенных дат. Если дата введена неправильно, то в поле выводится ближайшая корректная дата.
- 8) У каждого поля есть кнопка «с крестиком». При нажатии на кнопку значение в поле стирается.

Рисунок 2. Выпадающий календарь (изменить цвет с зеленого на бирюзовый, #23c6c8)



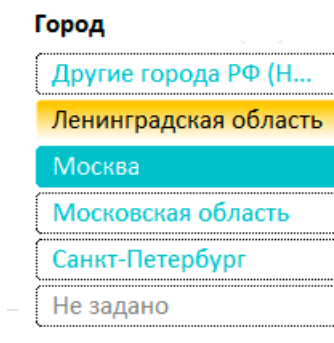
По умолчанию поле должно иметь значение интервала в месяц, соответствующий месяцу, предшествующему дате формирования Отчета (при формировании Отчета в октябре 2021 года, значение по умолчанию: с 01.09.2021 по 30.09.2021).

1.2.2. Поле выбора региона должно поддерживать множественный выбор. Визуально поле должно соответствовать виду среза в Excel (Рисунок 3. Должны быть доступны все возможные значения поля. Функционал см. в приложенном файле Excel). Оформление по цвету подчиняется следующим правилам:

| | |
|--------------------------------|--|
| Срез целиком | Без границ, множественный выбор |
| Заголовок | Текст черный, полужирный, 11 кегль, Calibri |
| Выделенный элемент с данными | Без границ, заливка #23c6c8. Текст белый, 10 кегль, Calibri |
| Выделенный элемент без данных | Внешняя сплошная черная граница, заливка белый. Текст черный, 10 кегль, Calibri |
| Невыделенный элемент с данными | Внешняя точечная черная граница, заливка белый. Текст #23c6c8, 10 кегль, Calibri |

| | |
|---|---|
| Невыделенный элемент без данных | Внешняя точечная черная граница, заливка белый. Текст серый, 10 кегль, Calibri |
| Выделенный элемент под указателем мыши с данными | Без границ, заливка горизонтальный градиент темно-желтый-белый. Текст черный, 10 кегль, Calibri |
| Выделенный элемент под указателем мыши без данных | Без границ, заливка белый. Текст черный, 10 кегль, Calibri |
| Невыделенный элемент под указателем мыши с данными | Без границ, заливка горизонтальный градиент темно-желтый-белый. Текст черный, 10 кегль, Calibri |
| Невыделенный элемент под указателем мыши без данных | Без границ, заливка белый. Текст серый, 10 кегль, Calibri |

Рисунок 3. Выбор региона



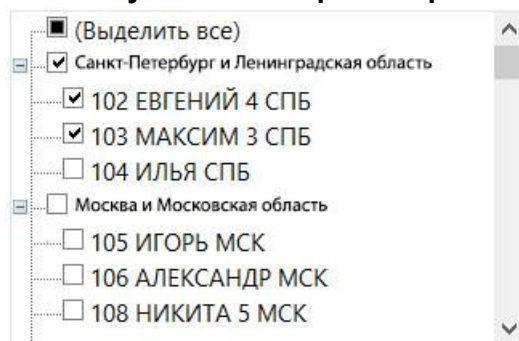
По умолчанию поле должно содержать выбранными все значения.

- 1.2.3. Поле выбора направления должно поддерживать множественный выбор. Визуально поле должно представлять выпадающий список со значениями «Физ.лица» и «Юр.лица». По умолчанию поле должно содержать выбранными все значения.
- 1.2.4. Поле выбора мастера должно поддерживать множественный выбор. Визуально поле должно представлять выпадающий список с значением «Все» и именами мастеров, группированными по регионам и ранжированными по порядку их номеров в каждой группе (Рисунок 4). Группы можно сворачивать и разворачивать по «плюсику». При выборе/снятия чекбокса у названия группы, выбираются/снимаются все значения в группе (стандартный функционал для фильтров в Excel). Группы:
- 1) «Санкт-Петербург и Ленинградская область». В этой группе мастера с постфиксом «СПБ» в имени. Соответствует выбору региона(ов) «Санкт-Петербург» и/или «Ленинградская область» из п.1.2.2 (не важно один из них выбран или оба).
 - 2) «Москва и Московская область». В этой группе мастера с постфиксом «МСК» в имени. Соответствует выбору региона(ов) «Москва» и/или «Московская область» из п.1.2.2 (не важно один из них выбран или оба).

- 3) Остальные позиции (если есть) выводятся вне групп. Соответствует выбору региона(ов) «Другие города» и/или «Не задано» из п.1.2.2 (не важно один из них выбран или оба).

Причем, видны в окне должны быть только те группы и их мастера, которые соответствуют выбранному(ым) региону(ам) из п.1.2.2. По умолчанию поле должно содержать выбранными все значения из всех групп (то есть для значения по умолчанию фильтра из п.1.2.2). В выпадающем окне должно помещаться 9-10 строк, остальные значения должны быть доступны при вертикальной прокрутке

Рисунок 4. Выбор мастера



- 1.2.5. Поле выбора типа вредителя должно поддерживать множественный выбор. Визуально поле должно представлять блок без границ с перечнем всех доступных значений с чекбоксами и полосой прокрутки при необходимости, можно расположить чекбоксы в несколько столбцов (Рисунок 5). Выбор чекбокса осуществляется нажатием не только на бокс, но и на сам текст.

Рисунок 5. Чекбокс для выбора типа вредителя (изменить цвет с зеленого на бирюзовый, #23c6c8)



По умолчанию поле должно содержать выбранными все значения.

- 1.2.6. При нажатии на кнопку «Сформировать» (цвет кнопки #23c6c8, цвет текста - белый), перед формированием Отчета, должны производиться следующие проверки:
- 1) Если не заполнено ни одно из полей ввода дат начала и окончания отчетного периода, Отчет должен формироваться по значению полей по умолчанию.
 - 2) Если заполнено хотя бы одно из полей ввода дат начала и окончания отчетного периода, Отчет должен формироваться за интервал в 30 дней с

значения поля (если заполнено поле начала отчетного периода) или до значения поля (если заполнено поле окончания отчетного периода).

- 3) Если в полях выбора региона и/или направления и/или типа вредителя и/или мастера пользователь не выбрал ни одного пункта, то выводится Отчёт по значениям полей по умолчанию (по всем направлениям, по всем регионам, по всем мастерам и по всем типам вредителей) за отчётный период.

1.3. Требования к разработке Отчета

1. Поля выбора параметров (отчетный период, регион, направление, мастер, тип вредителя) должны оставаться на странице и быть активны после формирования Отчета. Отчет должен перестраиваться при изменении параметров без повторного нажатия на кнопку «Сформировать» (то есть работать как фильтры в сводной таблице Excel).
2. Отчет формируется в области вывода результата запроса. Область расположена ниже области выбора параметров, занимает всю оставшуюся часть страницы.
3. Строки заголовков таблицы Отчета (три первых строки таблицы, текст белый полужирный, заливка #23c6c8) должна быть фиксирована, не перемещаться при вертикальной прокрутке, остальная часть таблицы прокручивается по вертикали.
4. Первый столбец таблицы фиксируется, остальная таблица (вместе с заголовками) имеет возможность прокрутки по горизонтали).
5. Отчет должен состоять из следующих колонок:
 - 1) «Мастера»;
 - 2) «Сделки по вредителям» с разбивкой на две группы следующим уровнем:
 - а. «Первичные сделки»;
 - б. «Вторичные сделки»;Каждая из групп разбивается в следующем уровне на колонки, соответствующие типам вредителей. Выводятся только те колонки, которые соответствуют выбранным значениям в фильтре из п.1.2.5. и, одновременно, содержат хотя бы для одного мастера ненулевое значение. Если для какого-то мастера есть нулевые значения, они выводятся не цифрами, а пустыми ячейками.
Каждую из двух групп можно свернуть/развернуть по «плюсику», в свернутом виде в столбце выводятся суммарные значения ячеек для всех показателей. Между двумя группами должен быть разделитель в виде утолщенной границы, заливка #23c6c8.
 - 3) «Общий итог».
6. Результаты выводятся в соответствии с выбранным отчетным периодом, направлением и выбранными типами вредителей.
7. В столбце «Мастера» в виде строчек выводятся все имена мастеров (серая заливка, белый текст), в соответствии с полем выбора данного параметра, ранжированные по порядку их номеров. Мастера собираются в группы

(группировка соответствует группам 1)-3) из п.1.2.4). Строка группы - серая заливка, белый полужирный текст. Для каждого мастера следующим уровнем выводятся строки с показателями:

- 1) Кол-во успешных сделок;
- 2) Средний чек успешных сделок;
- 3) Средняя чистая прибыль по успешным сделкам;
- 4) Общая чистая прибыль по успешным сделкам;

Между строками показателей двух мастеров должна быть пустая строка-разделитель.

Каждую группу можно свернуть/развернуть по «плюсику», в свернутом виде должны выводиться четыре строки показателей с суммарными значениями ячеек для всех мастеров, выволившихся в группе, по всем столбцам.

8. Для каждой строчки показателя для каждого мастера выводятся соответствующие ему значения по столбцам, соответствующим типам вредителей:

1) В строке «Кол-во успешных сделок» для каждого столбца должно выводиться соответствующее типу вредителя (название столбца) суммарное количество тех сделок, для которых «Статус сделки»=«Сделка успешна».

2) В строке «Средний чек успешных сделок» для каждого столбца должно выводиться среднее арифметическое - частное значений:

- a. Сумма по значению «Сумма», для тех сделок, для которых «Статус сделки»=«Сделка успешна», и
- b. «Кол-во успешных сделок»;

При нулевом значении одного из аргументов, выводится пустая ячейка;

3) В строке «Общая чистая прибыль по успешным сделкам» для каждого столбца должна выводиться сумма по значению «Чистый доход» для тех сделок, для которых «Статус сделки»=«Сделка успешна»;

- a. «Чистый доход» - это разность значений «Сумма» и «Себестоимость сделки». Может принимать положительные и отрицательные значения.
- b. «Себестоимость сделки» - это сумма составляющих затрат: «СРО», «ЗП Мастера», «ЗП Ответственного», «Издержки офиса», рассчитывающихся согласно Правилам расчета затрат (Рисунок 6):

Рисунок 6. Правила расчета затрат

| Правила расчета затрат | | СРО | ЗП Мастера | ЗП Ответственного | Издержки офиса |
|------------------------|------------------|------|---|-------------------|----------------|
| | Сделка успешна | 2200 | Если сумма сделки<15тр, то ЗП=30%. Если сумма сделки>=15тр, то ЗП=50% | 150 | 200 |
| | Сделка провалена | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 4) В строке «Средняя чистая прибыль по успешным сделкам» для каждого столбца должно выводиться среднее арифметическое - частное значений «Общая чистая прибыль по успешным сделкам» и «Кол-во успешных сделок». При нулевом значении одного из аргументов, выводится пустая ячейка;
- 5) Все значения по столбцам группируются в две группы (см. п.5):
 - a. В группе «Первичные сделки» выводятся значения для тех сделок, для которых «Порядок сделки»=1;
 - b. В группе «Вторичные сделки» выводятся значения для тех сделок, для которых «Порядок сделки»=2.Каждую из двух групп можно свернуть/развернуть по «плюсику». В свернутом виде в столбце выводятся суммарные значения по строке для всех показателей в этой группе (см. Excel).
9. В столбце «Общий итог» выводится суммарное значение по строке. Заливка ячеек светло серая, цвет текста белый.
10. Под всеми строками внизу должен выводиться общий итог для каждого из четырех показателей (см. п.7) по всем мастерам, по каждому из столбцов (текст полужирный).
11. Формат значений:
 - 1) Количественные значения выводятся в числовом формате, с разделителем групп разрядов, без десятичных знаков;
 - 2) Денежные значения (суммы и средние арифметические) выводятся в числовом формате, с разделителем групп разрядов, с двумя десятичными знаками после запятой;
12. Условное форматирование (по цветам ориентироваться на Excel):
 - 1) Для каждой строки показателя должно подсвечиваться красным цветом с темно-красным цветом текста ячейка с минимальным ненулевым значением в строке (столбец «Общий итог» не учитывается).
 - 2) Для каждой строки показателя должно подсвечиваться зеленым цветом с темно-зеленым цветом текста ячейка с максимальным значением в строке (столбец «Общий итог» не учитывается).
13. Пример страницы с Отчетом представлен ниже (Рисунок 7), сам Отчет можно посмотреть в файле Excel:

Рисунок 7. Макет страницы

CRM КАНБАН ЛОГИСТИКА ГРАФИК РАБОТ ФИНАНСЫ АНАЛИТИКА СООБЩЕНИЯ НАСТРОЙКИ

Отчет эффективности мастеров

Направление (Все) Мастер (Все)

Дата от 04.11.2021 Дата до 12.11.2021

Сформировать

Город: Другие города РФ (Н...), Ленинградская область, Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Не задано

Тип:

- Статистика
- Отчет по первичным сделкам по направлениям
- Отчет по вторичным сделкам по направлениям
- Эффективность мастеров
- Disabled & checked

Normal, Hover, Checked, Disabled, Disabled & checked

| Мастера | Сделки по вредителям | | | | | | Общий итог | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | = Первичные сделки | | | | | = Вторичные сделки | | | |
| | Блохи | Клопы | Муравьи | Мухи | Тараканы | Блохи | Клопы | Тараканы | |
| = Санкт-Петербург и Ленинградская область | | | | | | | | | |
| 102 ЕВГЕНИЙ 4 СПБ | | | | | | | | | |
| Кол-во успешных сделок | | 3 | | | 2 | | 2 | 1 | 8 |
| Средний чек успешных сделок | | 5 666,67 | | | 4 300,00 | | 1 175,00 | 2 500,00 | 3 806,25 |
| Средняя чистая прибыль по успешным сделкам | | 1 416,67 | | | 460,00 | | 472,50 | 1 400,00 | 939,38 |
| Общая чистая прибыль по успешным сделкам | | 4 250,00 | | | 920,00 | | 945,00 | 1 400,00 | 7 515,00 |
| 103 МАКСИМ 3 СПБ | | | | | | | | | |
| Кол-во успешных сделок | 3 | 19 | 2 | 1 | 10 | 1 | 10 | 2 | 48 |
| Средний чек успешных сделок | 3 966,67 | 4 890,53 | 4 650,00 | 3 000,00 | 7 310,00 | 1 150,00 | 4 720,00 | 9 500,00 | 5 366,04 |
| Средняя чистая прибыль по успешным сделкам | 226,67 | 486,00 | 705,00 | -450,00 | 1 827,00 | 455,00 | 2 654,00 | 4 700,00 | 1 365,40 |
| Общая чистая прибыль по успешным сделкам | 680,00 | 9 234,00 | 1 410,00 | -450,00 | 18 270,00 | 455,00 | 26 540,00 | 9 400,00 | 65 539,00 |
| Итого Кол-во успешных сделок | 3 | 22 | 2 | 1 | 12 | 1 | 12 | 3 | 56 |
| Итого Средний чек успешных сделок | 3 966,67 | 4 996,36 | 4 650,00 | 3 000,00 | 6 808,33 | 1 150,00 | 4 129,17 | 7 166,67 | 5 143,21 |
| Итого Средняя чистая прибыль по успешным сделкам | 226,67 | 612,91 | 705,00 | -450,00 | 1 599,17 | 455,00 | 2 290,42 | 3 600,00 | 1 804,54 |
| Итого Общая чистая прибыль по успешным сделкам | 680,00 | 13 484,00 | 1 410,00 | -450,00 | 19 190,00 | 455,00 | 27 485,00 | 10 800,00 | 73 054,00 |