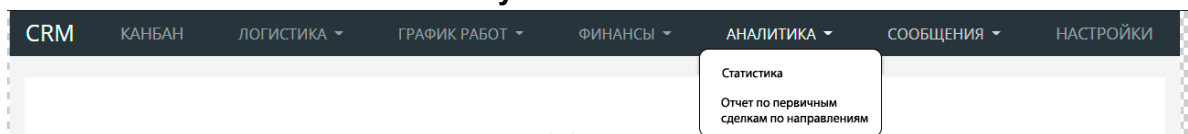


Техническое задание №0019. Статистика. Отчет о первичных сделках по направлениям.

1.1. Общие требования

В CRM на вкладке «Аналитика» (Рисунок 1) необходимо добавить строчку подменю с названием «Отчет по первичным сделкам по направлениям» (далее: Отчет), которая будет реализовывать переход на страницу, где будет формироваться Отчет.

Рисунок 1. Меню CRM



1.2. Требования к функционалу формирования Отчета (фильтры)

Страница формирования Отчета должна содержать:

- 1) Заголовок «Отчет по первичным сделкам по направлениям»;
- 2) Поле выбора начала отчетного периода;
- 3) Поле выбора окончания отчетного периода;
- 4) Поле выбора региона;
- 5) Поле выбора направления;
- 6) Поле выбора типа вредителя;
- 7) Кнопку «Сформировать отчет»;
- 8) Область для вывода результатов запроса.

Поля 1-7 фиксированы, не перемещаются при прокрутке, расположены наверху страницы, занимают 15-20% экрана.

1.2.1. Поля ввода даты начала и окончания отчетного периода аналогичны другим вкладкам. 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 2. 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 #23с6с8, 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 2. Выбор региона

Город

- Другие города РФ (Н...
- Ленинградская область
- Москва
- Московская область
- Санкт-Петербург
- Не задано

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 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 3). Выбор чекбокса осуществляется нажатием не только на бокс, но и на сам текст.

Рисунок 3. Чекбокс для выбора типа вредителя (изменить цвет с зеленого на бирюзовый, #23с6с8)



По умолчанию поле должно содержать выбранными все значения.

- 1.2.5. При нажатии на кнопку «Сформировать» (цвет кнопки #23с6с8, 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 пользователь не выбрал ни одного пункта, то выводится Отчёт по значениям полей по умолчанию (по всем направлениям, по всем регионам и по всем типам вредителей) за отчётный период.

1.3. Требования к разработке Отчета

1. Поля выбора параметров (отчетный период, регион, направление, 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. Строка заголовков таблицы Отчета (текст белый полужирный, заливка #23с6с8) должна быть фиксирована, не перемещаться при вертикальной прокрутке, остальная часть таблицы прокручивается по вертикали.
4. Желательно, чтобы вся таблица (все столбцы) помещалась на экран по ширине без горизонтальной прокрутки. Если это не позволяет ширина экрана, то первый столбец таблицы фиксируется, остальная таблица (вместе с заголовками) имеет возможность прокрутки по горизонтали).
5. Отчет должен состоять из следующих колонок:
 - 1) Тип вредителя;
 - 2) Общий доход с первичных сделок;

- 3) Общее кол-во первичных сделок;
 - 4) Кол-во успешных первичных сделок;
 - 5) Кол-во проваленных первичных сделок;
 - 6) Средний чек успешной первичной сделки;
 - 7) Общая себестоимость первичных сделок;
 - 8) Общая чистая прибыль первичных сделок;
 - 9) Средняя чистая прибыль с успешных первичных сделок.
6. Результаты выводятся в соответствии с выбранным отчетным периодом.
 7. В столбце «Тип вредителя» в виде строчек выводятся все значения в соответствии с полем выбора данного параметра. Строки должны быть сгруппированы по регионам в соответствии с полем выбора данного параметра (регионы).
 8. Для каждой строчки выводятся значения по столбцам:
 - 1) В столбце «Общий доход с первичных сделок» должна выводиться сумма по значению «Сумма» для тех сделок, для которых «Порядок сделки»=1 И «Статус сделки»=«Сделка успешна»;
 - 2) В столбце «Общее кол-во первичных сделок» должно выводиться количество тех сделок, для которых «Порядок сделки»=1;
 - 3) В столбце «Кол-во успешных первичных сделок» должно выводиться количество тех сделок, для которых «Порядок сделки»=1 И «Статус сделки»=«Сделка успешна»;
 - 4) В столбце «Кол-во проваленных первичных сделок» должно выводиться количество тех сделок, для которых «Порядок сделки»=1 И «Статус сделки»=«Сделка провалена»;
 - 5) В столбце «Средний чек успешной первичной сделки» должно выводиться среднее арифметическое значений «Общий доход с первичных сделок» и «Кол-во успешных первичных сделок». При нулевом значении одного из аргументов, выводится ноль;
 - 6) В столбце «Общая себестоимость первичных сделок» должна выводиться сумма по значению «Себестоимость сделки» для тех сделок, для которых «Порядок сделки»=1;
 - 7) «Себестоимость сделки» - это сумма составляющих затрат: «СРО», «ЗП Мастера», «ЗП Ответственного», «Издержки офиса», рассчитывающихся согласно Правилам расчета затрат (Рисунок 4):




Рисунок 4. 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

- 8) В столбце «Общая чистая прибыль первичных сделок» должна выводиться сумма по значению «Чистый доход» для тех сделок, для которых «Порядок сделки»=1;
- 9) «Чистый доход» - это разность значений «Сумма» и «Себестоимость сделки». Может принимать положительные и отрицательные значения. Рассчитывается в зависимости от значения поля «Статус сделки»:
 1. Для тех сделок, для которых «Статус сделки»=«Сделка успешна», значение «Сумма» берется из источника;
 2. Для тех сделок, для которых «Статус сделки»=«Сделка провалена», значение «Сумма» при расчете принимается равным нулю;
- 10) В столбце «Средняя чистая прибыль с успешных первичных сделок» должно выводиться среднее арифметическое значений «Общая чистая прибыль первичных сделок» и «Кол-во успешных первичных сделок». Заливка ячеек светло серая, цвет текста белый.
9. Для каждой группы строк (по региону) должен выводиться промежуточный итог по каждому из столбцов (текст белый полужирный, заливка светло-серая).
10. Под всеми строками внизу должен выводиться общий итог по всем строкам по каждому из столбцов (текст белый полужирный, заливка #23c6c8).
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) В столбце «Общий доход с первичных сделок» должна отображаться гистограмма в виде градиентной заливки ячейки со значением. Минимальное значение = минимальному значению в группе строк, Максимальное значение = максимальному значению в группе строк;
 - 2) В столбце «Общее кол-во первичных сделок» должна отображаться гистограмма в виде градиентной заливки ячейки со значением. Минимальное значение = минимальному значению в группе строк, Максимальное значение = максимальному значению в группе строк;
 - 3) В столбце «Кол-во проваленных первичных сделок» для каждого значения должны отображаться маркеры, согласно правилу (Рисунок 5):

Рисунок 5. Правила маркировки провальных сделок

Отображать каждый значок согласно этим правилам:





Значок	Условие	Значение	Тип
	если значение равно	\geq 2	Число
	если < 2 и	$>$ 0	Число
	если ≤ 0		

- 4) В столбце «Средний чек успешной первичной сделки» должна отображаться гистограмма в виде градиентной заливки ячейки со значением. Минимальное значение = минимальному значению в группе строк, Максимальное значение = максимальному значению в группе строк;
- 5) В столбце «Общая себестоимость первичных сделок» должна отображаться гистограмма в виде градиентной заливки ячейки со значением. Минимальное значение = минимальному значению в группе строк, Максимальное значение = максимальному значению в группе строк;
- 6) В столбце «Общая чистая прибыль первичных сделок» должна быть реализована для каждой группы строк заливка ячеек на основании трехцветной шкалы, согласно правилу (Рисунок 6):

Рисунок 6. Правила форматирования

Форматировать все ячейки на основании их значений:

Стиль формата: Трехцветная шкала

	Минимальное значение	Среднее значение	Максимальное значение
Тип:	Минимальное значение	Число	Максимальное значение
Значение:	(Минимальное значение)	0	(Максимальное значение)
Цвет:			
Образец:			

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 по первичным сделкам по направлениям

Направление: (Все) Город: Другие города РФ (Н...

Дата от: 04.11.2021 Дата до: 12.11.2021 Москва

Сформировать Санкт-Петербург Не задано

Тип: Normal Normal
 Hover Hover
 Checked Checked
 Disabled Disabled
 Disabled & checked Disabled & checked

Тип вредителя	Общий доход с первичных сделок	Общее кол-во первичных сделок	Кол-во успешных первичных сделок	Кол-во проваленных первичных сделок	Средний чек успешной первичной сделки	Общая себестоимость первичных сделок	Общая чистая прибыль первичных сделок	Средняя чистая прибыль с успешных первичных сделок
Другие города РФ (НА БИРЖУ)								
Кроты	8 000,00	1	1	0	8 000,00	4 950,00	3 050,00	3 050,00
Тараканы	16 800,00	8	4	4	4 200,00	15 240,00	1 560,00	390,00
Короед	5 000,00	1	1	0	5 000,00	4 050,00	950,00	950,00
Крысы	0,00	1	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00
Мухи	0,00	1	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00
Слизни	0,00	1	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00
Запахи	0,00	1	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00
Блохи	0,00	1	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00
Клопы	25 950,00	10	8	2	3 243,75	28 185,00	-2 235,00	-279,38
Другие города РФ (НА БИРЖУ) Итого	55 750,00	25	14	11	3 982,14	52 425,00	3 325,00	237,50
Ленинградская область								
Клопы	837 455,00	152	128	24	6 542,62	640 707,50	196 747,50	1 537,09
Осы	406 820,00	81	75	6	5 424,27	336 296,00	70 524,00	940,32
Тараканы	227 200,00	38	34	4	6 682,35	175 740,00	51 460,00	1 513,53
Кроты	96 195,00	17	14	3	6 871,07	67 758,50	28 436,50	2 031,18
Плесень	78 350,00	13	9	4	8 705,56	56 425,00	21 925,00	2 436,11
Мыши	40 700,00	3	3	0	13 566,67	24 580,00	16 120,00	5 373,33
Крысы	30 100,00	3	3	0	10 033,33	20 680,00	9 420,00	3 140,00
Блохи	55 520,00	17	12	5	4 626,67	47 256,00	8 264,00	688,67
Мухи	26 000,00	3	3	0	8 666,67	19 650,00	6 350,00	2 116,67
Клининг Пар/Хим	30 000,00	8	6	2	5 000,00	24 300,00	5 700,00	950,00
Борщевик	18 290,00	4	3	1	6 096,67	13 137,00	5 153,00	1 717,67
Клещи	17 000,00	4	3	1	5 666,67	12 750,00	4 250,00	1 416,67
Шершни	38 770,00	10	9	1	4 307,78	34 581,00	4 189,00	465,44
Древооточец	11 800,00	4	2	2	5 900,00	8 640,00	3 160,00	1 580,00