## ТЗ для тестового примера «Консолидация»

1. Организационная структура:
	1. Бизнес1
		1. Подразделение11
		2. Подразделение12
	2. Бизнес2
	3. Бизнес3
		1. Подразделение31
		2. Подразделение32
2. Показатель «Движение денежных средств» (План и Факт) с измерениями:
	1. Подразделение
	2. Статья ДДС (берем из Excel)
	3. Дата
	4. НомерДокумента (не пустое значение у Факта)
	5. (возможно ?) Вариант бюджета (не пустое только у Плана – или это «Сценарий»?)
	6. Расчетный счет (не пустое значение у Факта)
	7. Контрагент (не пустое значение у Факта)
3. Показатель «Расчетные счета» (Факт) с измерениями:
	1. Подразделение
	2. Расчетный счет
	3. Статья ДДС
	4. Дата
	5. НомерДокумента
	6. Контрагент
4. Два вида бюджета «БДДС» (?сценария) для Плана:
	1. Годовой (горизонт – год, детализация – месяц)
	2. Оперативный (горизонт – квартал, детализация - месяц)

**НЕОБХОДИМО:**

1. Реализовать возможность загрузки плановых данных по показателю «Движение денежных средств» из Excel от различных подразделений (вариант бюджетной формы для загрузки приложен):
	1. Годовой БДДС
	2. Оперативный БДДС
2. Реализовать согласование плановых данных в Системе по схеме:
	1. Куратор Бизнеса (для каждого Бизнеса свой)
	2. Финансовый Директор (общий)
3. Реализовать отчет для контроля плановых данных:

[ВыбПодразделение] [ВыбКвартал]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статья ДДС | Факт с начала года по [ВыбКвартал]-1 | Первоначальный план [ВыбКвартал] | Оперативный план [ВыбКвартал](в обработке) | Оперативный план [ВыбКвартал](согласован) | Оперативный план [ВыбКвартал](согласован + в обработке) | До конца годаПервоначальный план | ИТОГО на годПервоначальный план | ИТОГО на годС учетом оперативного плана |
| Месяц1 [ВыбКвартал] | Месяц2 [ВыбКвартал] | Месяц3 [ВыбКвартал] | Месяц1 [ВыбКвартал] | Месяц2 [ВыбКвартал] | Месяц3 [ВыбКвартал] | Месяц1 [ВыбКвартал] | Месяц2 [ВыбКвартал] | Месяц3 [ВыбКвартал] | Месяц1 [ВыбКвартал] | Месяц2 [ВыбКвартал] | Месяц3 [ВыбКвартал] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Развертка по Статья ДДС (с иерархией) | Факт;Период = СНачалаГода до [ВыбКвартал] | План;Годовой БДДС; Статус=Согласован;Период = Месяц1,2,3 [ВыбКвартал] | План;Оперативный БДДС;Статус=В обработке;Период = Месяц1,2,3 [ВыбКвартал] | План;Оперативный БДДС;Статус=Согласован;Период = Месяц1,2,3 [ВыбКвартал] | План;Оперативный БДДС;Статус=Согласован, В обработке;Период = Месяц1,2,3 [ВыбКвартал] | План;Годовой БДДС;Статус=Согласован;Период = с [ВыбКвартал] до КонцаГода | План;Годовой БДДС;Статус=Согласован;Период = ВесьГод | (2) + (12) + (13) + (14) + (15) |

в столбцах (12), (13), (14), (17) цифры красным, если:

(12) < (3), (13) < (4), (14) < (5), (17) < (16)

1. Реализовать загрузку фактических данных из 1С Бухгалтерия в показатели «Движение денежных средств» и «Расчетные счета»:
	1. ПП исходящее (суммы с «-»)
	2. ПП входящее (суммы с «+»)
2. Реализовать отчет для план-фактного анализа по показателю «Движение денежных средств»:

[ВыбПодразделение] [ВыбМесяц]

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статья ДДС | Факт с начала года по [ВыбМесяц]-1 | План [ВыбМесяц] | Факт [ВыбМесяц] | % выполнения | План на годпервоначальный | % выполнения Годового плана |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Развертка по Статья ДДС (с иерархией) | Факт;Период = СНачалаГода до [ВыбМесяц]-1 | План;Оперативный БДДС; Статус=Согласован;Период = [ВыбМесяц] | Факт;Период = [ВыбМесяц] | (4)\*100/(3) | План;Годовой БДДС;Статус=Согласован;Период = с Весь год | ((2) + (4)) \*100/(6) |

в столбцах (4), (5), (7) цифры красным, если:

(4) < (3), (5) > 100, (7) > 100