

Описание отчета.

Отчет – это своеобразный баланс за определенный период.

Постановка задачи.

Большая часть поставщиков работает с нами на условиях отсрочки.

Магазин работает в основном под заказ.

Поэтому при поступлении заказа или реализации мы должны отправить деньги тому или иному поставщику.

Вопрос сколько денег и кому?

Раз в два три дня выручка сдается в банк и нужно примерно выяснить что заложено в эту выручку. Отделить оплату поставщикам от чистой прибыли.

Что имеем на входе?

Пользователь задает только определенный период (три дня, неделя, месяц), а отчет должен сбить баланс за этот период.

Что имеется ввиду под балансом?

Мы привязываемся только к денежным средствам. Как только мы получаем ДС – заказ уходит в работу.

Поэтому нам нужно сбить баланс, где доход – это ПКО, ЭО, ПБДС. А расход - оплаты поставщикам (условный расчет из закупочных цен на товар).

Что имеем на выходе?

Три таблицы по приходу – ПКО, ЭО и ПБДС.

Плюс сводная таблица.

Поступления в кассу:

Номер ПКО	Дата ПКО	Сумма ПКО	Поставщик	Тип реализации	Закупка	Товарная группа	Рентабельность
950	22.07.15	15 000	Поставщик1	Реализация	6 000	Плнтуса	60%
			Поставщик2		3 000	Обои	
951	22.07.15	6 000	Поставщик3	Заказ (оплата 50%)	4 500	Краска	33%
...					
ИТОГО по Кассе		21 000					

Тоже самое по ЭО и Поступление безналичных ДС.

Номер ЭО	Дата ПКО	Сумма ПКО	Поставщик	Тип реализации	Закупка	Товарная группа	Рентабельность
950	22.07.15	15 000	Поставщик1	Реализация	6 000	Плнтуса	60%
			Поставщик2		3 000	Обои	

951	22.07.15	6 000	Поставщик3	Заказ (предоплата 50%)	4 500	Краска	33%
...					
ИТОГО по терминалу		21 000					

И одна сводная таблица:

ИТОГО Приход		ИТОГО Расход	
Касса (ПКО)	21 000	Поставщик1	6 000
Эквайринговые операции	21 000	Поставщик2	3 000
Банк	0	Поставщик3	Сумма всех закупок по этому поставщику
ИТОГО	42 000	ИТОГО	22 000

Сортировка поставщиков по итоговой сумме закупок от большего к меньшему.

Где брать закупку и поставщика?

Каждый документ прихода ДС привязан к документам реализации (Заказ покупателя или Реализация товара).

Из документов реализации мы и берем товар, закупку и поставщика.

Закупку мы рассчитываем так:

Закупка = Количество товара * закупочную цену

Поставщика берем из последнего зарегистрированного поступления данного товара.

Что делать если чего-то не хватает?

Если у товара нет закупочной цены или нет еще зарегистрированного прихода (и соответственно поставщика) то просто оставляем это поле пустым.