Обзор функционала календаря продаж

Календарь продаж создан для того, чтобы работа с отгрузками была наглядной. В нём можно планировать будущие поставки, фиксировать фактические отгрузки, учитывать предоплаты и постоплаты. А если нужно что-то поправить - это можно сделать напрямую через карточку сделки. Так же добавлена отдельная вкладка «История» с фильтрами по событиям.

На рисунке 1 показан общий вид календаря - с шапкой, сеткой дней и итоговыми блоками.

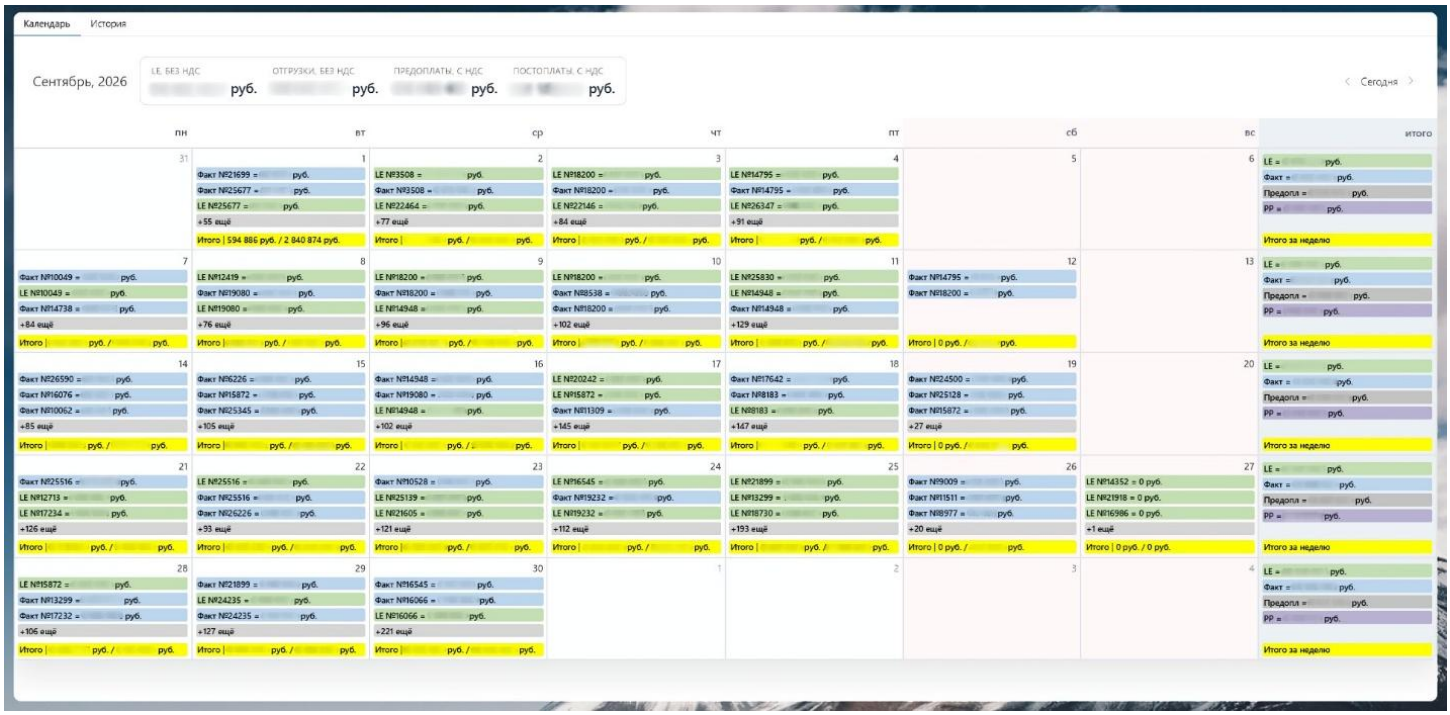


Рисунок 1 - общий вид календаря продаж

Описание основных частей календаря

Шапка календаря продаж

В верхней части календаря всегда видна сводка за выбранный месяц. Это четыре ключевых показателя:

LE, без НДС - общая сумма сделок;
Отгрузки, без НДС - сумма фактических отгрузок;
Предоплаты, с НДС - сумма предоплат;
Постоплаты, с НДС - сумма постоплат.

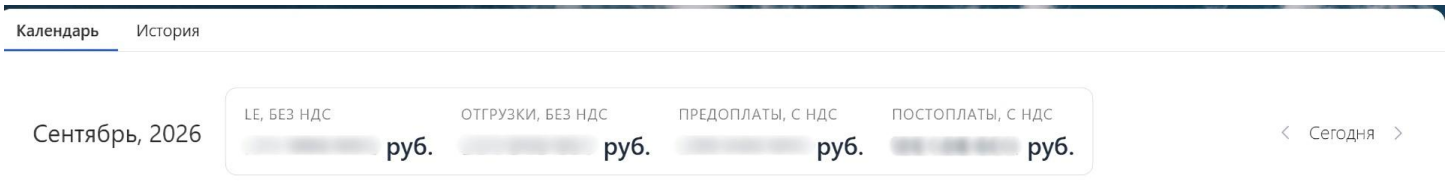


Рисунок 2 - шапка календаря продаж

Если нажать на эту шапку, откроется детализированная таблица со всеми отгрузками за текущий месяц - удобно, когда нужно быстро проверить цифры.

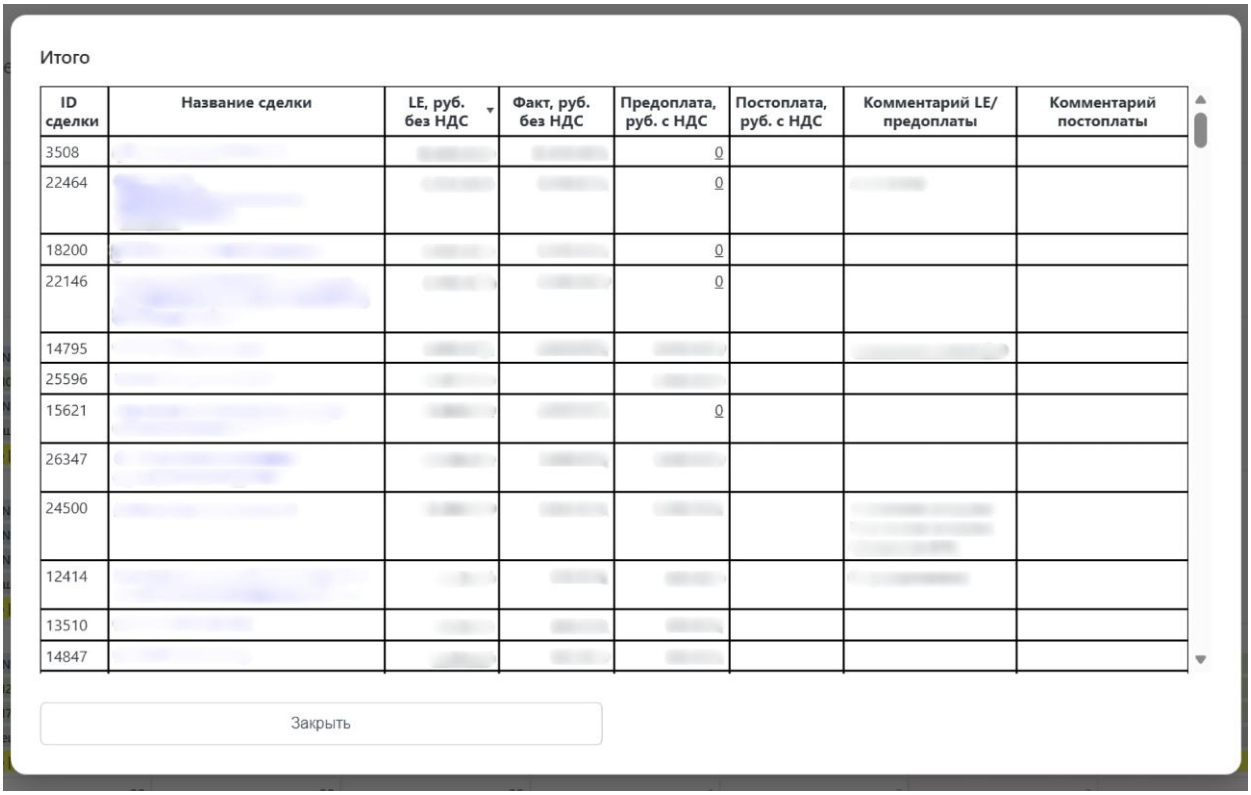


Рисунок 3 - сводная таблица итого за месяц

Основная часть календаря продаж

Основная часть календаря - это привычная сетка, где каждый прогноз и отгрузка привязан к конкретному дню и к конкретной сделке. В карточках отображается всё, что нужно для оперативного контроля: предоплаты, постоплаты и фактические отгрузки. В конце каждого дня и недели подводится итог.



Рисунок 4 – основная часть календаря продаж

При нажатии на конкретную отгрузку или прогноз в календаре происходит переход в связанную с ней сделку.

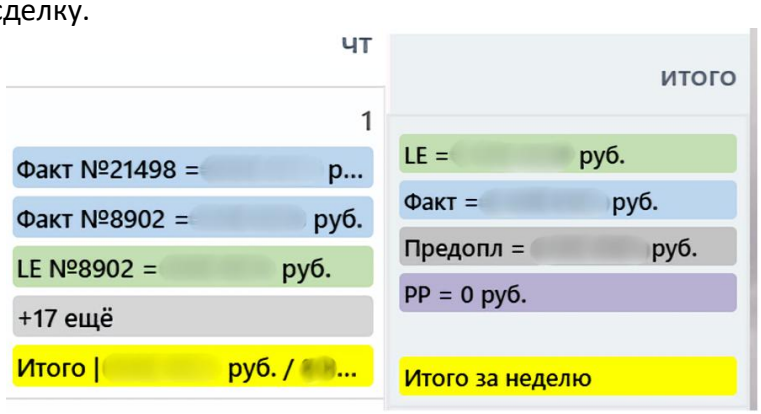


Рисунок 5 – Пример отображения данных календаря продаж

Кнопка «Итого» открывает сводную таблицу по всем сделкам за выбранный день или неделю.

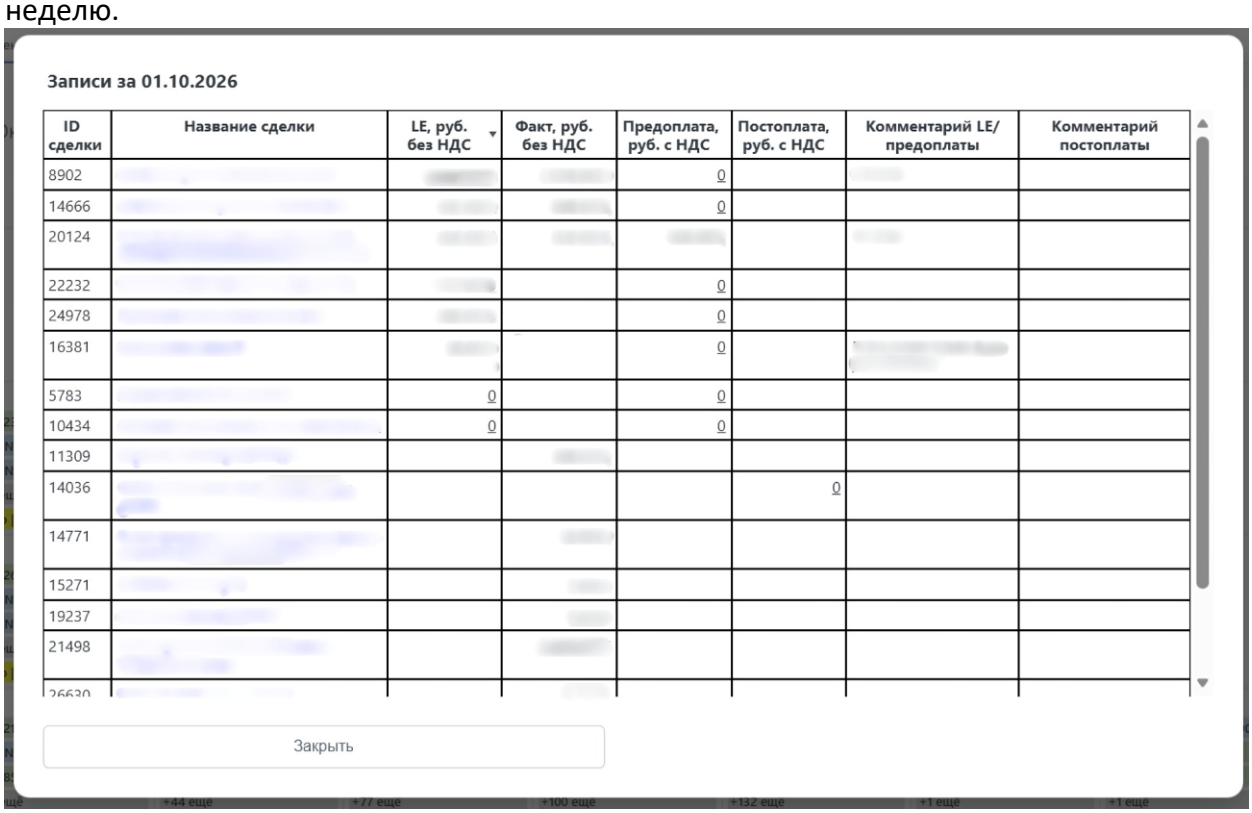


Рисунок 6 - сводная таблица итого по всем сделкам за 1 выбранный день

История

«История» - это журнал всех изменений календаря. Здесь видно, кто и когда вносил правки, какие суммы менялись и к каким сделкам это относится. В таблице отображаются ID сделки, её название, дата и время события, тип события и записи, автор, дата отгрузки или предоплаты, сумма и предыдущее значение.

Здесь также предусмотрен фильтр: можно сортировать записи по ID сделки, автору, дате, типу события и типу записи.

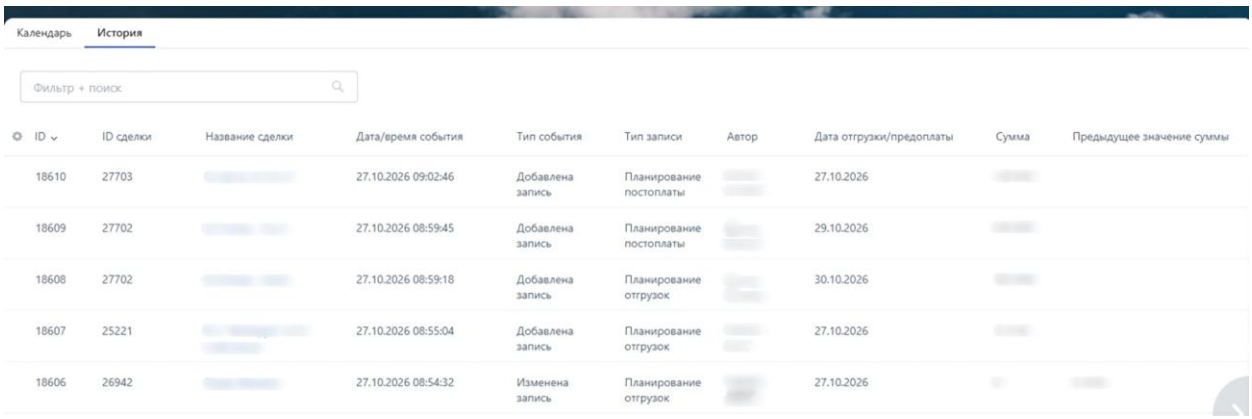


Рисунок 7 - вид блока "История"

Управление отгрузками через сделку

Создавать отгрузки можно прямо из карточки сделки - на вкладке «Управление отгрузками». При добавлении записи заполняются несколько полей:

- дата отгрузки;
- тип записи;
- сумма без НДС;
- сумма предоплаты с НДС;
- комментарий (по желанию).

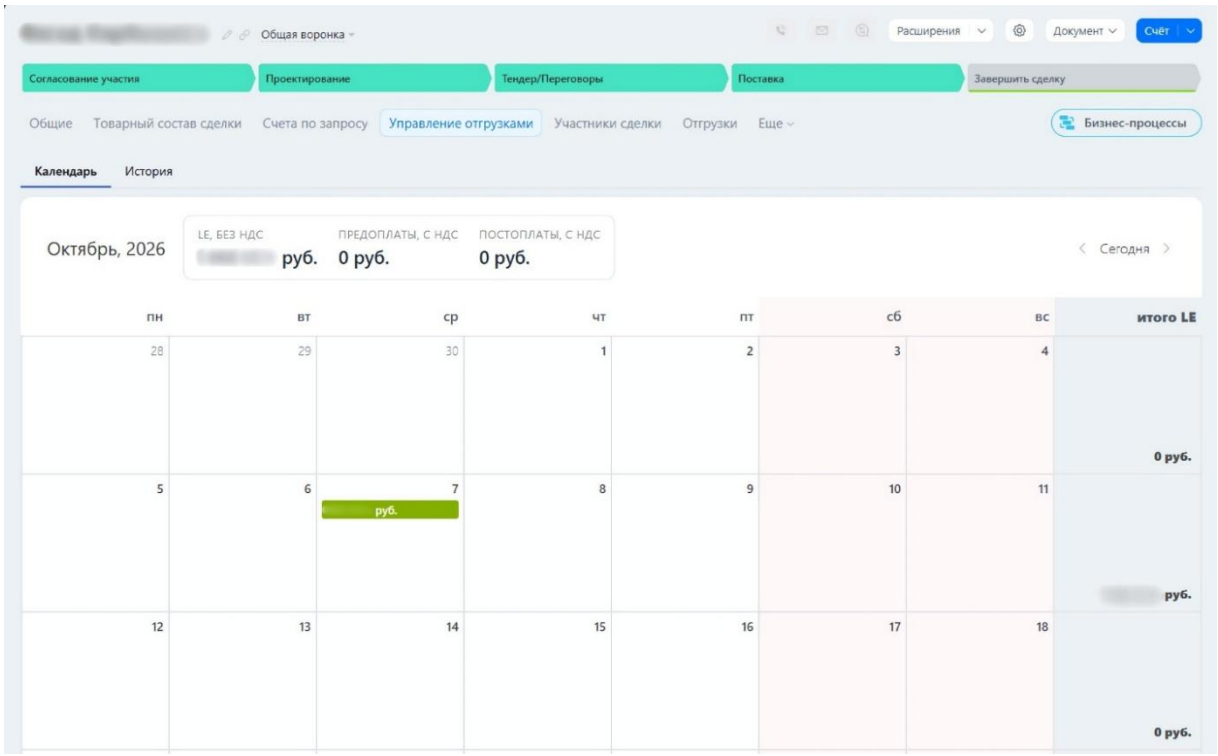


Рисунок 8 - вид календаря продаж из сделки

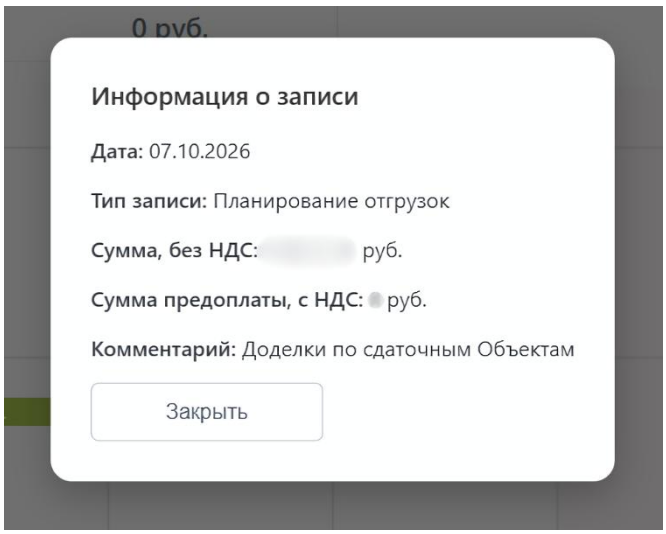


Рисунок 9 - пример заполнения отгрузки