ООО “СтройТорг”

**Проект “Мониторинг продаж и выручки и Оптимизация процесса закупок”**

# **Разработка целевого решения по** мониторингу продаж и выручки и оптимизации формирования Графика закупок

**Функциональные требования к формированию витрины данных о продажах, витрины данных об остатках товара и комплексному решению визуализации данных**

ГК “Корус Консалтинг”

**─**

Оглавление

[**Разработка целевого решения по мониторингу продаж и выручки и оптимизации формирования Графика закупок 1**](#_59o9xjm8mrln)

[**1. История изменений 3**](#_3dy6vkm)

[**2. Глоссарий 3**](#_1t3h5sf)

[2.1 Термины 3](#_dg18ev2a0q2j)

[2.2 Сокращения 3](#_hj40zw5g2eqd)

[2.3 Ссылки 4](#_mcah532qwc5j)

[**3. Общие требования 4**](#_p2cggt6j5jan)

[**4. Требования к входящим данным 5**](#_m7lt7rspgqej)

[**5. Требования к выходным данным 5**](#_1kfcifgrpyp)

[**6. Алгоритм формирования 6**](#_rwwnv8royym8)

[**7. Структура выходных данных 9**](#_96ah0w4weqqe)

[**8. Регламент расчета 10**](#_k9ui1ngvwdjb)

[**9. Пользовательский интерфейс 10**](#_vteaoh9zotnw)

[9.1 Экранная форма Витрины продаж 11](#_90xzi951tsp3)

[9.2 Фильтры экранной формы Витрины продаж 11](#_9s2rod3f21i0)

[9.3 Описание содержания экранной формы Витрины продаж 11](#_x2s3me8iip2m)

[9.4 Экранная форма формирования Графика закупок и Витрины остатков 13](#_pmklwb4sj88q)

[9.5 Фильтры экранной формы формирования Графика закупок и Витрины остатков 13](#_68pous6s7r4c)

[9.6 Описание содержания экранной формы формирования Графика закупок и Витрины остатков 13](#_1genjss0xhwn)

[9.7 Доступы 14](#_onyq947v835)

[9.8 Цвета экранной формы 14](#_w06cf94ksy9a)

[**10. Ограничения и допущения 15**](#_1y810tw)

[**11. Нефункциональные требования 15**](#_4i7ojhp)

# История изменений

| **Версия** | **Дата** | **Содержание изменений** | **Автор** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19.07.2023 | Документ создан | Бобкина А.А. |
| 2 | 30.07.2023 | Внесены изменения в дашборд по Закупкам | Бобкина А.А. |

# Глоссарий

## 2.1 Термины

| **№** | **Термины** | **Значения** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отчетная дата начала | 01.01.2021 |
| 2 | Отчетная дата конца | Актуальная дата на момент обработки данных в Airflow |
| 3 | Заказчик | ООО “СтройТорг” |

## 2.2 Сокращения

| **№** | **Сокращения** | **Значения** |
| --- | --- | --- |
| 1 | БД | База данных |
|  |  |  |

## 2.3 Ссылки

| **№** | **Описание** | **Ссылка** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ссылка на исходные данные | jdbc:postgresql://10.1.108.29:5432/internship\_10\_db/dds |
| 2 | Ссылка на прототип пользовательского интерфейса “Автоматизация формирования Графика закупок” | <https://www.figma.com/file/XI5IBj9Bvlqndfiyzx0YZH/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF-%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B8-%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3?type=design&node-id=0%3A1&mode=design&t=QqaAfRrSfdozY7Wq-1> |
| 3 | Ссылка на прототип пользовательского интерфейса “Мониторинг продаж и выручки” | <https://www.figma.com/file/81k8rXVnQ8J69OkaATLz7b/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8-%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3?type=design&node-id=0%3A1&mode=design&t=e4TvaKPy8ivdH02F-1> |
| 4 | Ссылка на витрины данных | <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Nik-P_lRu1QwNaeUWGwajzLXNFzew8l2AqLW2n6bliQ/edit?usp=sharing> |

# Общие требования

1. Витрина содержит все входящие данные из раздела Требования к входящим данным

2. Отчетные даты определяются исходя из определения отчетной даты начала и отчетной даты конца

3. Расписание и условия запуска описаны в разделе Регламент расчета

4. Для витрины не предусмотрена сверка

5. Данные витрины доступны в пользовательском интерфейсе, подробнее описано в разделе Пользовательский интерфейс

# Требования к входящим данным

В качестве источников данных используются:

| **№** | **Объект БД** | **Наименования** |
| --- | --- | --- |
| 1 | dds.category | Справочник категорий товара |
| 2 | dds.brand | Справочник торговых марок |
| 3 | dds.product | Справочник продуктов |
| 4 | dds.transaction | Таблица транзакций |
| 5 | dds.stores | Справочник магазинов |
| 6 | dds.stock | Таблица складских остатков |
| 7 | dds.pos | Таблица связи магазины-транзакции |

# 

# Требования к выходным данным

В данном разделе описаны алгоритмы формирования следующих объектов

| **№** | **Объект БД** | **Наименования** |
| --- | --- | --- |
| 1 | datamarts.mart1 | Витрина продаж |
| 2 | datamarts.mart2 | Витрина остатков |
|  |  |  |

партиция по полю - recorded\_on

партиция по полю - available\_on

# Алгоритм формирования

Для формирования Витрины продаж используется следующий алгоритм:

* Из таблицы dds.transaction формируется выборка tr с полями:

dds.transaction.transaction\_id,

dds.transaction.quantity,

dds.transaction.price,

dds.transaction.recorded\_on.

Эти поля определяют поля Витрины продаж:

mart1.transaction\_id,

mart1.quantity,

mart1.price,

mart1.recorded\_on

* К выборке tr устанавливается связь с таблицей dds.product по product\_id.

Для определения полей mart1.name\_short и mart1.product\_id берутся значения dds.product.name\_short и dds.product.product\_id.

* К выборке tr устанавливается связь с таблицей dds.brand через таблицу dds.product по brand\_id.

Для определения поля mart1.brand берется значение dds.brand.brand.

* К выборке tr устанавливается связь с таблицей dds.category через таблицу dds.product по category\_id.

Для определения поля mart1.category\_name берется значение dds.category.category\_name.

* К выборке tr устанавливается связь с таблицей dds.pos по transaction\_id.

Для определения поля mart1.pos берется значение dds.pos.pos.

* К выборке tr устанавливается связь с таблицей dds.stores через таблицу dds.pos по pos.

Для определения поля mart1.pos\_name берется значение dds.stores.pos\_name.

* Для определения поля mart1.amount используется выражение dds.transaction.quantity \* dds.transaction.price

Для формирования Витрины остатков используется следующий алгоритм::

* Из таблицы dds.stock формируется выборка st с полями:

dds.stock.available\_on,

dds.stock.product\_id,

dds.stock.pos,

dds.stock.available\_quantity,

dds.stock.cost\_per\_item

Эти поля определяют поля Витрины остатков:

mart2.available\_on,

mart2.product\_id,

mart2.pos,

mart2.available\_quantity,

mart2.cost\_per\_item

* К выборке st устанавливается связь с таблицей dds.product по product\_id.

Для определения полей mart2.name\_short берется значение dds.product.name\_short.

* К выборке st устанавливается связь с таблицей dds.stores по pos.

Для определения поля mart2.pos\_name берется значение dds.stores.pos\_name.

Для расчета показателей, рассчитываемых в Пользовательском интерфейсе, применяются следующие выражения:

* Для определения дополнительного атрибута sales используется выражение sum(mart1.amount) (атрибут настраивается в пользовательском интерфейсе на базе витрин данных)
* Для определения дополнительного атрибута volume используется выражение sum(mart1.quantity) (атрибут настраивается в пользовательском интерфейсе на базе витрин данных)
* Для определения дополнительного атрибута avg\_check используется выражение sales/count(distinct mart1.transaction\_id) (атрибут настраивается в пользовательском интерфейсе на базе витрин данных)
* Для определения дополнительного атрибута ASP используется выражение avg(mart1.price) (атрибут настраивается в пользовательском интерфейсе на базе витрин данных)
* Для определения дополнительного атрибута stock\_turnover пользователь вносит данные в экранной форме (атрибут формируется в пользовательском интерфейсе)
* Для определения дополнительного атрибута quantity\_to\_order используется выражение

if((quantity\_needed - mart2.available\_quantity where mart2.available\_on = today) > 0; quantity\_needed - mart2.available\_quantity where mart2.available\_on = today; 0) (атрибут настраивается в пользовательском интерфейсе на базе витрин данных)

* Для определения дополнительного атрибута cost\_of\_order используется выражение

quantity\_to\_order \* mart2.cost\_per\_item

(атрибут настраивается в пользовательском интерфейсе на базе витрин данных)

* Для определения дополнительного атрибута quantity\_needed используется выражение

(sum(mart1.quantity) where mart1.recorded\_on between today - stock\_turnover and today) \* StorePercentage

(атрибут настраивается в пользовательском интерфейсе на базе витрин данных)

* Для определения дополнительного атрибута StorePercentage используется вычисление процентной доли определенного pos в общем объеме продаж (quantity)

# Структура выходных данных

| **Номер** | **Поле** | **Формат** | **Название** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | brand | varchar | Бренд |
| 2 | category\_name | varchar | Категория |
| 3 | pos\_name | varchar | Магазин |
| 4 | name\_short | varchar | Продукт |
| 5 | transaction\_id | varchar (PK) | transaction\_id |
| 6 | quantity | float | Количество |
| 7 | price | float | Цена |
| 8 | amount | float | Сумма |
| 9 | recorded\_on | datetime | Дата продажи |
| 10 | available\_on | datetime (PK) | Дата остатков |
| 11 | available\_quantity | float | Остатки |
| 12 | quantity\_to\_order | float | Количество для заказа |
| 13 | cost\_of\_order | float | Стоимость заказа |
| 14 | UPDATE\_DATE | datetime | Дата обновления |
| 15 | pos | varchar (PK) | ID Магазина |
| 16 | quantity\_needed | float | Количество необходимое по норме запаса |
| 17 | product\_id | int (PK) | product\_id |

# Регламент расчета

* Исходные данные, хранящиеся на БД Заказчика sources, ежедневно (в 9:00) подготавливаются и сохраняются в слой dds с учетом всех изменений, внесенных Заказчиком за предыдущий день.
* Далее запускается расчет целевых показателей на данных из dds, полученный результат сохраняется в слой datamarts, где хранятся витрины mart1 и mart2.
* C помощью платформы Power BI данные из витрин mart1 и mart2 анализируются, на них рассчитываются дополнительные показатели, данные визуализируются.

# Пользовательский интерфейс

Для Витрины продаж и Витрины остатков реализован пользовательский интерфейс в Power BI.

## 9.1 Экранная форма Витрины продаж

## 9.2 Фильтры экранной формы Витрины продаж

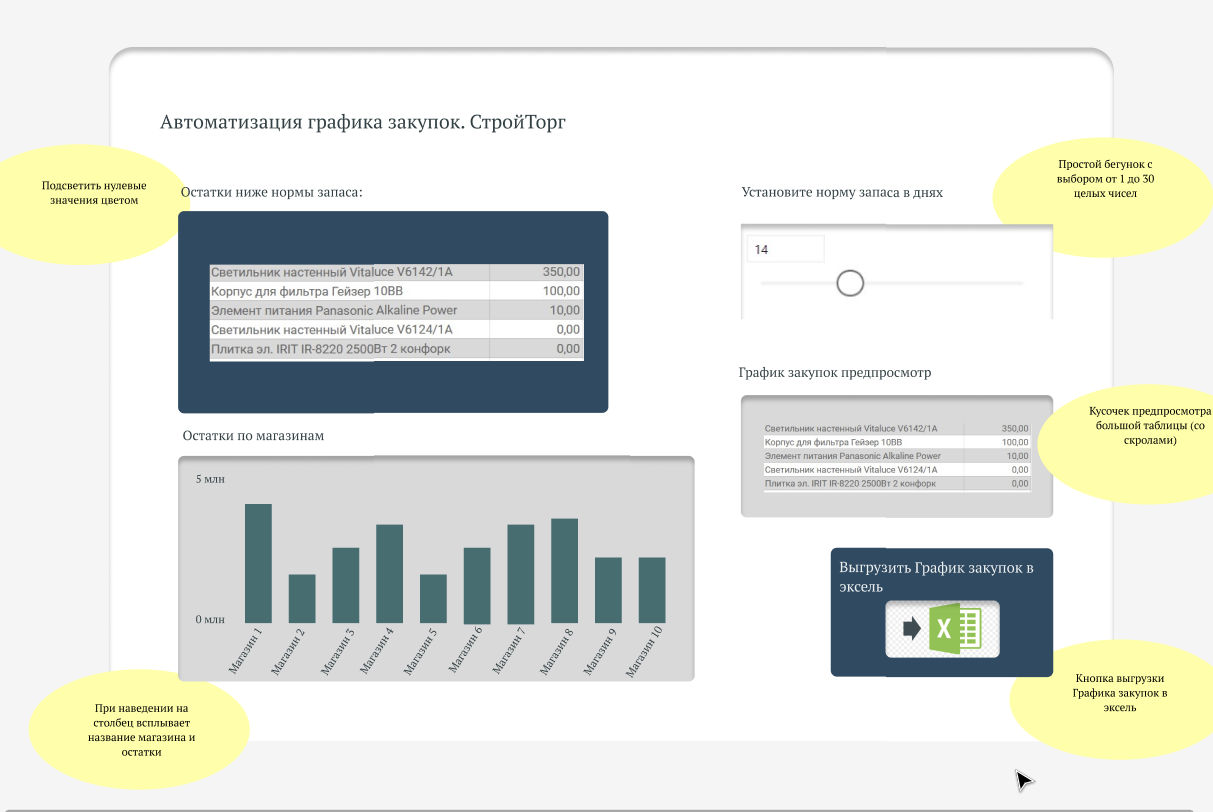
| Наименование | Дата.Год | Дата.Месяц | Категория | Бренд | Магазины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник в БД | year(recorded\_on) | month(recorded\_on) | category\_name | brand | pos\_name |
| Преобразование | between | between |  |  |  |

## 9.3 Описание содержания экранной формы Витрины продаж

| **Поле** | **Описание** |
| --- | --- |
| Объем продаж | Вывод на экран результата по дополнительному атрибуту volume (подробнее об атрибуте написано в разделе “Алгоритм формирования”) |
| Выручка от реализации | Вывод на экран результата по дополнительному атрибуту sales (подробнее об атрибуте написано в разделе “Алгоритм формирования”) |
| Средний чек | Вывод на экран результата по дополнительному атрибуту avg\_check (подробнее об атрибуте написано в разделе “Алгоритм формирования”) |
| Топ 5 продуктов | Вывести таблицу по атрибутам mart1.name\_short и mart1.amount, отфильтровать только топ 5 по mart1.amount |
| Bottom 5 продуктов | Вывести таблицу по атрибутам mart1.name\_short и mart1.amount, отфильтровать только bottom 5 по mart1.amount |
| Продажи по магазинам | Столбчатая диаграмма, по оси x - mart1.pos, по оси y - sum(mart1.amount), при нажатии на столбец всплывает окно (mart1.pos\_name, sum(mart1.amount)) |
| Покупательская способность в зависимости от средней цены | По оси х - mart1.recorded\_on, по оси y - рубли в масштабе продаж (sum(mart1.amount)), по второй оси y - рубли в масштабе средней цены(mart1.aps) |

## 

## 9.4 Экранная форма формирования Графика закупок и Витрины остатков



## 9.5 Фильтры экранной формы формирования Графика закупок и Витрины остатков

| Наименование | Норма запаса | Магазины |
| --- | --- | --- |
| Источник в БД |  | pos\_name |
| Преобразование |  |  |

## 9.6 Описание содержания экранной формы формирования Графика закупок и Витрины остатков

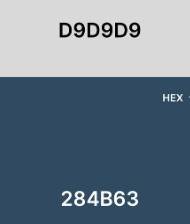
| **Поле** | **Описание** |
| --- | --- |
| Остатки ниже 3х дневной норма запаса | Таблица, содержащая список продуктов, где значение дополнительного атрибута quantity\_needed больше значения дополнительного атрибута available\_quantity (подробный расчет дополнительных атрибутов в разделе “Алгоритм формирования” с учетом что Значение Нормы запаса для этой таблицы фиксируется = 3) |
| Остатки по магазинам | Столбчатая диаграмма, по оси x - mart2.pos, по оси y - sum(mart2.available\_quantity), при нажатии на столбец всплывает окно (mart2.pos\_name, sum(mart2.available\_quantity)) |
| График закупок предпросмотр | Таблица с полями (mart1.brand, mart1.category\_name, mart2.pos, mart1.product\_id, mart1.name\_short, quantity\_needed, available\_quantity, quantity\_to\_order, cost\_of\_order), фильтр на quantity\_to\_order > 0 (подробный расчет дополнительных атрибутов quantity\_to\_order и cost\_of\_order в разделе “Алгоритм формирования”) |

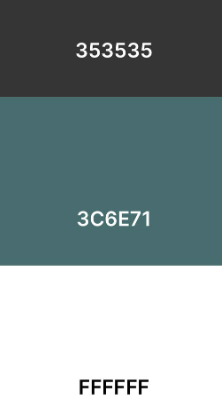
## 

## 9.7 Доступы

Определяются общей ролевой моделью ИС

## 9.8 Цвета экранной формы





# Ограничения и допущения

* Настоящий документ подготовлен на основании информации, предоставленной Заказчиком. В случае изменения исходных требований параметры документа могут быть пересмотрены.
* В рамках данного решения не производится контроль качества данных. Контроль качества данных осуществляется на источнике. В случае выявления ошибок, пользователь заводит инцидент на Источник.

# Нефункциональные требования

Не предъявляются.