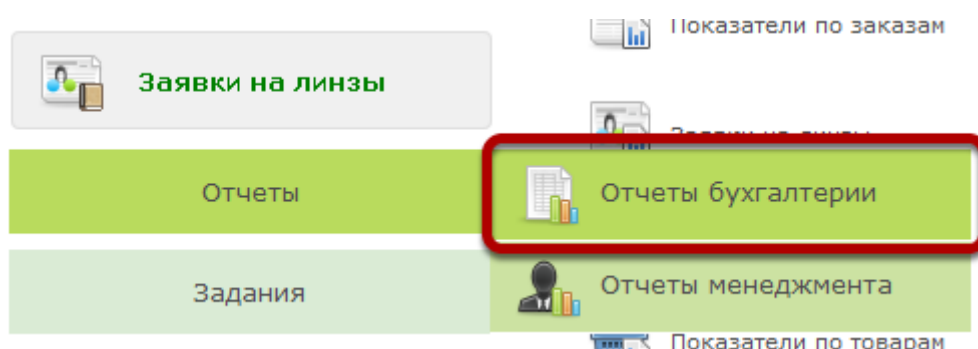


Как пользоваться зарплатным отчетом "Офтальмологи"?

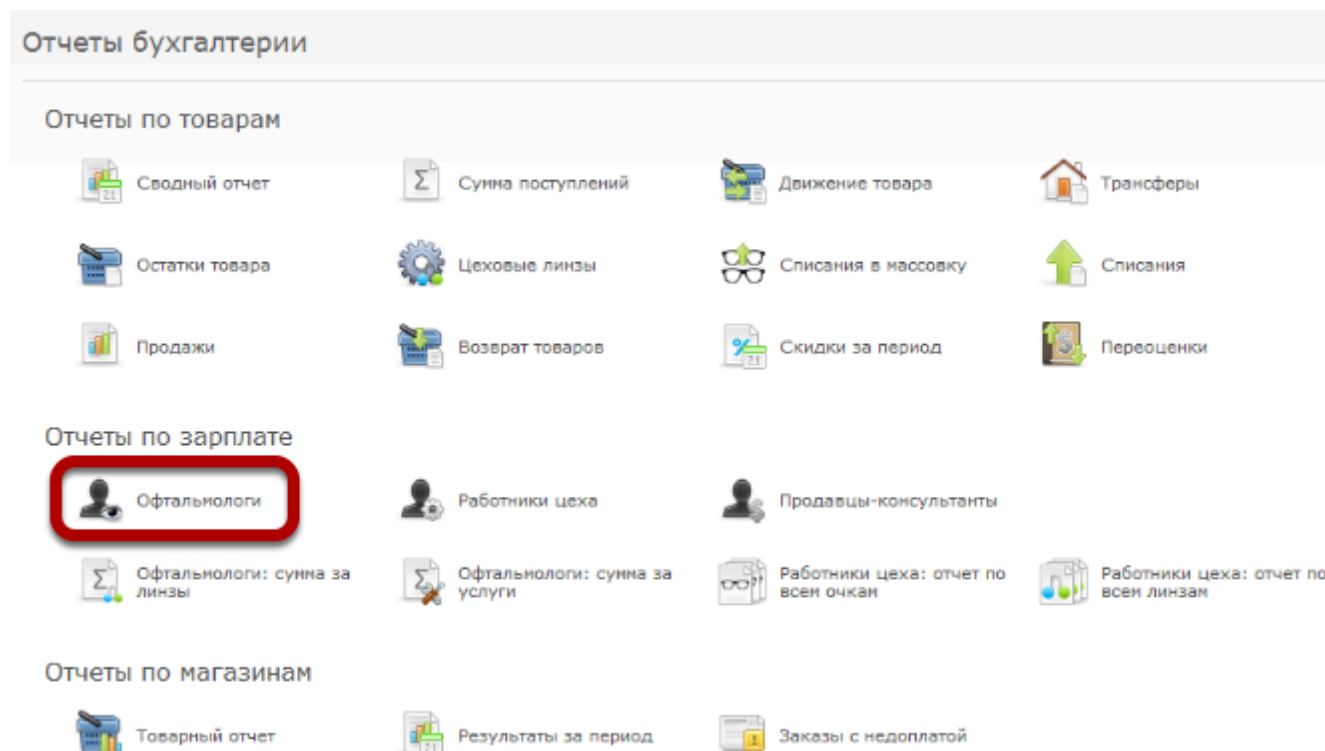
Зарплатный отчет по офтальмологам позволяет отследить заказы, созданные по рецептам офтальмологов, а также услуги, которые были оказаны офтальмологами за период. Этот отчет позволяет автоматизировать расчет зарплаты офтальмологов.

Зарплатный отчет по офтальмологам могут формировать бухгалтерия и менеджмент. Кроме того, офтальмолог может самостоятельно просмотреть свой зарплатный отчет.

Выберите в меню пункт "Отчеты бухгалтерии"



Выберите отчет "Офтальмологи"



Для чего используется отчет:

Используется как основа для расчета заработной платы офтальмологам. К полученным из отчета данным уже применяется схема расчета заработной платы в каждой конкретной организации (например, фиксированный процент от всех продаж, или разный процент от продажи разных товаров и т.д.).

Порядок расчета:

Отчет рассчитывается начиная с начала дня начала периода по конец дня конца периода (кроме случая с фильтром "Учитывать дату поступления платежей" (см. ниже)).

В случае значений фильтра "Тип отчета" равному "Аксессуары", "Контактные линзы", "Линзы", "Оправы", "Солнцезащитные очки", "Оправы и СЗ" в отчет выводится стоимость проданных товаров соответствующей категории из заказов, оформленных на основании рецепта врача. Т.е. если врач Иванов выписал рецепт и на основании этого рецепта был создан заказ, в котором были проданы очковые линзы, в зарплатном отчете офтальмолога с типом отчета "Линзы" у врача Иванова будет учтена стоимость этих линз.

В случае значения фильтра "Тип отчета" равному "Заказы" в отчет будет выводиться вся стоимость заказов, оформленных на основании рецептов конкретного врача.

В случае значения фильтра "Тип отчета" равному "Услуги" в отчет будет выводиться только стоимость услуг, оказанных конкретными врачами.

Какая информация выводится:

Выводится информация по количеству и сумме отобранных с помощью фильтров показателей. В отчет не попадают отмененные заказы. В отчете отдельно выводится информация по возвратам. Возвраты попадают в отчет датой оформления возврата

Описание фильтров отчета:

Начало периода, Конец периода - интервал времени, за который вы хотите сформировать отчет.

Стоимость от, Стоимость по - позволяет выводить в отчет только информацию по товарам и услугам, стоимость которых попадает в указанный интервал. Без необходимости ничего не указывайте.

Офтальмолог - позволяет сформировать отчет по конкретному офтальмологу. Если нужно сформировать отчет по всем офтальмологам, оставьте это поле незаполненным.

Департамент - позволяет сформировать отчет по конкретному департаменту. Если нужно сформировать отчет по всем д, оставьте это поле незаполненным.

Учитывать дату - в зависимости от этого параметра в отчет будут выводиться данные либо датой создания заказа, либо датой завершения заказа, либо датой поступления платежей:

Завершения заказа - *вся стоимость заказа будет попадать в отчет датой завершения заказа, независимо от даты создания заказа и промежуточных платежей по нему*

Поступления платежей - каждый платеж по заказу будет попадать в отчет датой совершения платежа. Важно: По фильтру "Учитывать дату поступления платежа" данные выводятся на начало дня конца периода. Соответственно, чтобы построить отчет, например за ноябрь, нужно указать в фильтре "Начало периода" 01.11.16 а в фильтре "Конец периода" - 01.12.16

Создания заказа - вся стоимость заказа будет попадать в отчет датой создания заказа, независимо от даты завершения заказа и промежуточных платежей по нему.

Статус заказа - позволяет выбрать, какие заказы выводить в отчет: завершенные, полностью оплаченные или все

Завершенные - выводит в отчет только заказы со статусом "Завершен"

Полностью оплаченные - выводит в отчет только заказы, по которым внесена полная оплата. То есть завершенные заказы + заказы полностью оплаченные, но еще не завершенные (то есть не выданные клиенту)

Все - выводит в отчет все заказы. удовлетворяющие остальным фильтрам, не зависимо от того, завершены ли они и оплачены ли полностью

Тип отчета - позволяет выбрать информацию по каким товарам/услугам или заказам будет выводиться в отчет.

Аксессуары, контактные линзы, оправы, солнцезащитные очки, массовка - выводят информацию по конкретным типам товаров, которые были в составе заказов, оформленных на основании рецептов офтальмологов за указанный интервал времени;

Услуги - выводят информацию по услугам, которые были оказаны за указанный интервал времени офтальмологами. Услуга считается оказанной офтальмологом только если она включена в состав заказа "Проверка зрения"

Заказы - выводят информацию по всем заказам, которые были оформлены за указанный интервал времени оформленных на основании рецептов офтальмологов .

При выборе фильтра "Заказы" вы сможете указать при необходимости конкретный вид заказа. Например построить зарплатный отчет только по заказам "Изготовление очков"

Пример отчета:

Зарплатный отчет по офтальмологам

Период:

Фиксированный

Сегодня

Текущая неделя

Предыдущая неделя

Предыдущий месяц

Начало периода:

01.10.2018

Конец периода:

31.10.2018

Стоимость от:

Стоимость по:

Офтальмолог:

Департамент:

Учитывать дату:

Завершения заказа

Статус заказа:

Завершенные

Тип отчета:

Заказы

Производитель:

Бренд:

Модель:

Материал:

Тип оправы:

Целевая группа:

Сформировать

Зарплатный отчет по офтальмологам

К фильтру отчета

Экспорт в Excel

Печать

Сохранить в избранное

К избранным отчетам

Начало периода:

01.10.2018

Конец периода:

31.10.2018

Стоимость от:

*

Стоимость по:

*

Офтальмолог:

*

Департамент:

*

Учитывать дату:

Завершения заказа

Статус заказа:

Завершенные

Тип отчета:

Заказы

Тип заказа:

Изготовление очков

Врач-офтальмолог	Завершенные заказы									Незавершенные заказы		
	Заказы			Возвраты			Итого					
	Количество	Сумма	Со скидкой	Количество	Сумма	Со скидкой	Количество	Сумма	Со скидкой	Количество	Сумма	Со скидкой
Васильев Александр Александрович	35	146 649,00	129 843,60	5	23 800,00	22 400,00	30	122 849,00	107 443,60	0	0,00	0,00
Мухина Апраксия Егоровна	1	13 370,00	9 359,00	0	0,00	0,00	1	13 370,00	9 359,00	0	0,00	0,00
Николаев Николай	1	15 367,00	15 367,00	0	0,00	0,00	1	15 367,00	15 367,00	0	0,00	0,00
Офтальмолог Продавец	1	3 430,00	3 266,00	0	0,00	0,00	1	3 430,00	3 266,00	0	0,00	0,00
Сидорова Ксения Артемовна	1	22 400,00	22 400,00	0	0,00	0,00	1	22 400,00	22 400,00	0	0,00	0,00
Итого	39	201 216,00	180 235,60	5	23 800,00	22 400,00	34	177 416,00	157 835,60	0	0,00	0,00

На примере представлен зарплатный отчет по всем врачам за октябрь 2018 года, сформированный по всем заказам "Изготовление очков" по дате их завершения и учитывающий только завершенные заказы. Именно такой порядок расчета зарплаты врачам используется оптиками чаще всего. В колонке "Заказы" в данном случае отображается общая стоимость заказов, оформленных на основании рецептов врача, завершенных на момент формирования отчета. Заказы попадают в отчет не датой создания, а датой завершения. Т.е. если заказ был создан в сентябре, а завершен в октябре, то он отобразится в отчете за октябрь.

В колонке "Возвраты" отображается стоимость возвратов, оформленных в октябре по заказам, оформленным на основании рецептов офтальмологов. Важно понимать, что возвраты отображаются в отчете датой оформления возврата в программе. Т.е. если заказ был завершен в сентябре, а возврат оформлен в октябре, то при таком варианте построения отчета сумма заказа попадет в отчет за сентябрь, а сумма возврата - в отчет за октябрь.

В колонке "Итого" отображается сумма заказов за вычетом возвратов. Т.е. Итого = Заказы - Возвраты.

Так как мы сформировали отчет только по завершенным заказам в графе "Незавершенные заказы" естественно стоят нули. При других вариантах построения отчета в этой графе будет стоимость незавершенных на момент формирования отчета заказов.

Для детализации расчета по конкретному врачу нажмите на его ФИО в колонке "Врач-офтальмолог".

Зарплатный отчет по офтальмологам

К фильтру отчета

Экспорт в Excel

Печать

Сохранить в избранное

К избранным отчетам

Начало периода:
01.10.2018

Стоимость от:
*

Офтальмолог:
*

Учитывать дату:
Завершения заказа

Тип отчета:
Заказы

Тип заказа:
Изготовление очков

Конец периода:
31.10.2018

Стоимость по:
*

Департамент:
*

Статус заказа:
Завершенные

Врач-офтальмолог	Завершенные заказы									Незавершенные заказы		
	Заказы			Возвраты			Итого					
	Количество	Сумма	Со скидкой	Количество	Сумма	Со скидкой	Количество	Сумма	Со скидкой	Количество	Сумма	Со скидкой
Васильев Александр Александрович	35	146 649,00	129 843,60	5	23 800,00	22 400,00	30	122 849,00	107 443,60	0	0,00	0,00
Мухина Апраксия Егоровна	1	13 370,00	9 359,00	0	0,00	0,00	1	13 370,00	9 359,00	0	0,00	0,00
Николаев Николай	1	15 367,00	15 367,00	0	0,00	0,00	1	15 367,00	15 367,00	0	0,00	0,00
Офтальмолог Продавец	1	3 430,00	3 266,00	0	0,00	0,00	1	3 430,00	3 266,00	0	0,00	0,00
Сидорова Ксения Артемовна	1	22 400,00	22 400,00	0	0,00	0,00	1	22 400,00	22 400,00	0	0,00	0,00
Итого	39	201 216,00	180 235,60	5	23 800,00	22 400,00	34	177 416,00	157 835,60	0	0,00	0,00

При этом будет выведена следующая информация:

Зарплатный отчет по офтальмологам				
Закрыть		Экспорт в Excel		Печать
Начало периода:	01.01.2018	Концы периода:	31.10.2018	
Стоимость от:	*	Стоимость по:	*	
Офтальмолог:	Васильев Александр Александрович	Департамент:	*	
Учитывать дату:	Завершения заказа	Статус заказа:	Завершенные	
Тип заказа:	Изготовление очков			
Дата	Наименование	Заказ/Возврат	Стоимость	Со скидкой
05.12.2016	Заказ "Очки"	1000057412	1 500.00	1 350.00
09.12.2016	Заказ "Очки"	1000057436	0.00	0.00
01.02.2017	Заказ "Очки"	1000057556	426.00	426.00
25.03.2017	Заказ "Очки"	1000057792	3 500.00	3 315.00
23.11.2017	Заказ "Очки"	1000068672	1 400.00	1 230.00
05.01.2018	Заказ "Очки"	1000068855	500.00	500.00
09.01.2018	Заказ "Очки"	1000068857	650.00	650.00
09.01.2018	Заказ "Очки"	1000068860	500.00	500.00
11.01.2018	Заказ "Очки"	1000068866	3 220.00	3 220.00
15.01.2018	Заказ "Очки"	1000068862	3 220.00	3 220.00
12.02.2018	Заказ "Очки"	1000068862	1 000.00	965.00
26.02.2018	Заказ "Очки"	1000069053	11 700.00	11 140.00
06.03.2018	Заказ "Очки"	1000069055	800.00	744.00
06.03.2018	Заказ "Очки"	1000069064	3 080.00	2 940.00
14.03.2018	Заказ "Очки"	1000069112	3 520.00	3 040.00
18.03.2018	Заказ "Очки"	1000069171	7 300.00	6 475.00
28.03.2018	Заказ "Очки"	1000069178	7 800.00	7 180.00
27.04.2018	Заказ "Очки"	1000069323	0.00	0.00
27.04.2018	Заказ "Очки"	1000069324	0.00	0.00
15.05.2018	Заказ "Очки"	1000069363	19 908.00	10 973.00
23.05.2018	Заказ "Очки"	1000069405	4 036.00	3 830.00
24.05.2018	Заказ "Очки"	1000069416	20 447.00	17 832.00
31.05.2018	Заказ "Очки"	1000069440	200.00	200.00
13.06.2018	Заказ "Очки"	1000069486	4 000.00	4 000.00
03.07.2018	Заказ "Очки"	1000069559	200.00	200.00
09.07.2018	Заказ "Очки"	1000069575	3 200.00	3 200.00
30.07.2018	Заказ "Очки"	1000069645	3 100.00	3 100.00
15.08.2018	Заказ "Очки"	1000069696	3 940.00	3 780.00
05.09.2018	Заказ "Очки"	1000069733	14 500.00	14 500.00
04.09.2018	Заказ "Очки"	1000069750	3 050.00	3 050.00
07.09.2018	Заказ "Очки"	1000069764	3 520.00	1 920.00
12.09.2018	Заказ "Очки"	1000069784	3 100.00	3 100.00
13.09.2018	Заказ "Очки"	1000069786	5 824.00	5 824.00
20.09.2018	Заказ "Очки"	1000069800	385.00	379.60
25.09.2018	Заказ "Очки"	1000069883	6 880.00	6 880.00
01.03.2018	Заказ "Очки"	1000000363	-5 400.00	-5 320.00
04.04.2018	Заказ "Очки"	1000000372	-7 600.00	-7 160.00
04.06.2018	Заказ "Очки"	1000000399	-3 200.00	-2 720.00
27.06.2018	Заказ "Очки"	1000000406	-4 000.00	-4 000.00
09.07.2018	Заказ "Очки"	1000000410	-9 200.00	-9 200.00
Итого		39	122 849.00	107 443.60

Красным цветом выделены суммы возвратов.

Колонка "Дата" - дата создания заказа или оформления возврата

Колонка "Заказ/Возврат" - номер заказа или номер возврата

По каждому заказу или возврату можно посмотреть детализация. нажав на номер в колонке "Заказ/возврат".

В любой момент отчет можно распечатать или выгрузить в Excel:

Зарплатный отчет по офтальмологам

К фильтру отчета

Экспорт в Excel

Печать

Сохранить в избранное

К избранным отчетам

Начало периода:

01.01.2018

Конец периода:

31.10.2018

Стоимость от:

*

Стоимость по:

*

Офтальмолог:

*

Департамент:

*

Учитывать дату:

Завершения заказа

Статус заказа:

Завершенные

Тип отчета:

Заказы

Тип заказа:

Изготовление очков

Врач-офтальмолог	Завершенные заказы									Незавершенные заказы		
	Заказы			Возвраты			Итого					
	Количество	Сумма	Со скидкой	Количество	Сумма	Со скидкой	Количество	Сумма	Со скидкой	Количество	Сумма	Со скидкой
Васильев Александр Александрович	35	146 649,00	129 843,60	5	23 800,00	22 400,00	30	122 849,00	107 443,60	0	0,00	0,00
Мухина Апраксия Егоровна	1	13 370,00	9 359,00	0	0,00	0,00	1	13 370,00	9 359,00	0	0,00	0,00
Николаев Николай	1	15 367,00	15 367,00	0	0,00	0,00	1	15 367,00	15 367,00	0	0,00	0,00
Офтальмолог Продавец	1	3 430,00	3 266,00	0	0,00	0,00	1	3 430,00	3 266,00	0	0,00	0,00
Сидорова Ксения Артёмовна	1	22 400,00	22 400,00	0	0,00	0,00	1	22 400,00	22 400,00	0	0,00	0,00
Итого	39	201 216,00	180 235,60	5	23 800,00	22 400,00	34	177 416,00	157 835,60	0	0,00	0,00