

Как пользоваться отчетом "Статистика заказов по информационным полям"?

Для начала давайте проясним, что же такое "Информационные поля"? Информационные поля - это 2 свободных, редактируемых под свои нужды поля, которые можно при необходимости добавить к оформлению заказов в магазинах. Сотрудник, оформляющий в салоне заказ сможет выбрать значение этого поля из заранее заданного списка. Информационные поля позволят вам отслеживать и анализировать любую информацию, которую вам необходимо собирать при оформлении заказов в магазине.

Пример использования информационных полей при оформлении заказа "Продажа":

ИТигрис Оптима

план продаж 3%

Иванова Наталья Александровна, Оптика 1
Новая волга Сменить салон Выйти

Изготовление очков Продажа: выбор товаров и услуг

Продажа

Консультант: Иванова Наталья Александровна

ФИО клиента: Аноним

Номер карты:

Штрихкод товара: Не маркируемые товары Подарочный сертификат

Не выбрано ни одного товара

Выбрать услугу:

12	12,00
123	100,00
2006 полировка	500,00
Решка	0,00
Бесплатное очко	10,00
Гарантийное обслуживание: Замена винтиков	200,00

Не выбрано ни одной услуги

Выбор скидки вручную:

Скидка дополнительно: не выбрана

Стоимость заказа: 0,00 руб.

Общая скидка: 0,00 руб.

Стоимость со скидкой: 0,00 руб.

Что привело в оптику?: Акция в Инстаграм ← Информационное поле 1

Направил врач: Гронова Г.Г. ← Информационное поле 2

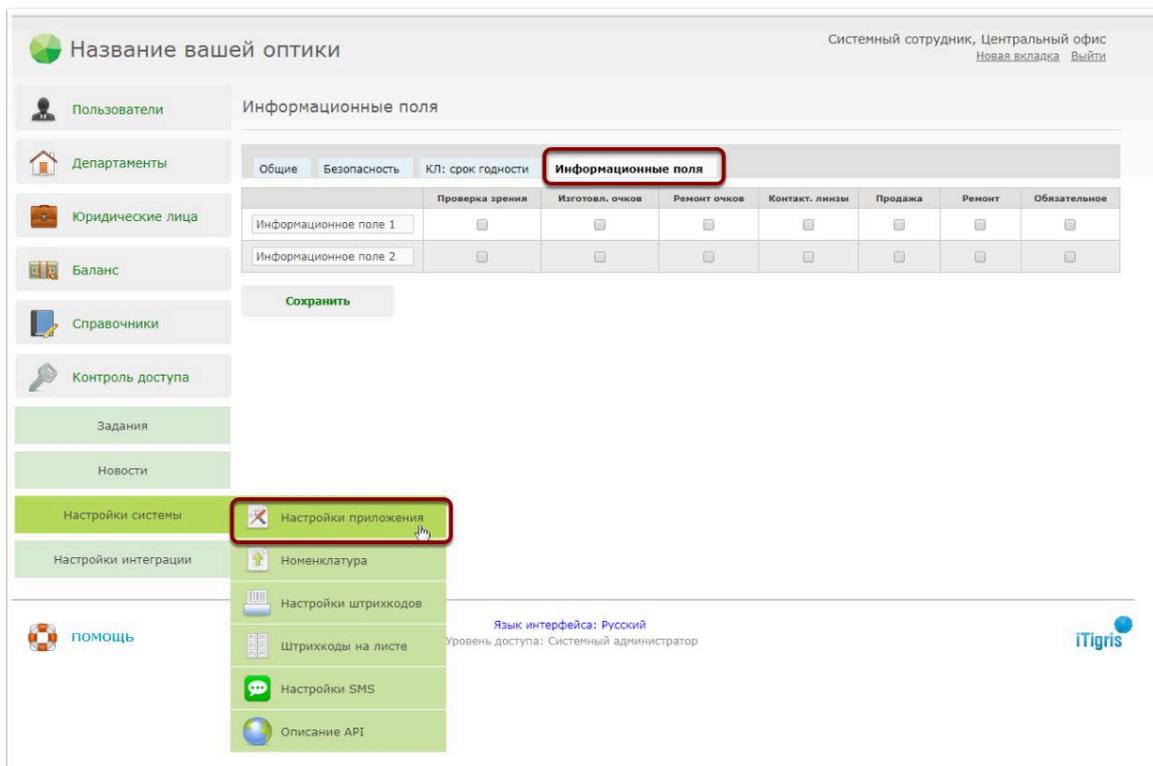
Комментарий к заказу:

Рассчитать Отменить заказ

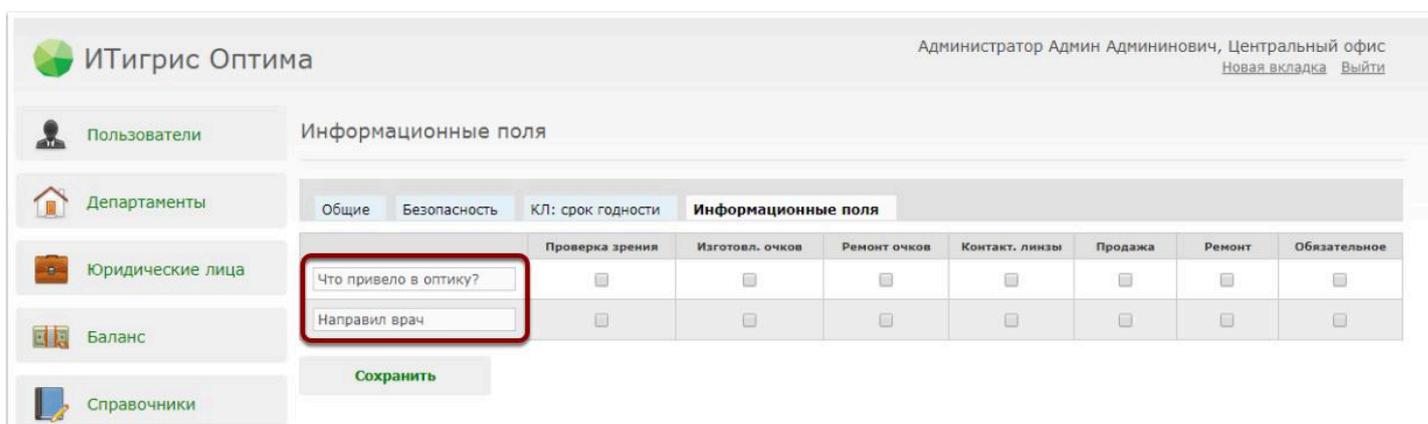
Настройка информационных полей

Для того, чтобы сотрудники салона смогли отмечать в информационных полях необходимую информацию, а руководство организации пользоваться отчетом по этой информации, информационные поля сначала необходимо настроить. Сделать это может пользователь с правами доступа "Системный администратор".

Перейдите в пункт меню "Настройки системы" - "Настройки приложения" на закладку "Информационные поля":



Далее введете наименование одного или двух информационных полей. Имеено эти наименования будут в дальнейшем отображаться в заказах у продавцов:



Далее отметьте галочками в каких заказах будут появляться информационные поля и будут ли они обязательными к заполнению (колонка "Обязательное") и нажмите "Сохранить":

ИТигрис Оптима Администратор Админ Админович, Центральный офис
Новая вкладка Выйти

Пользователи **Информационные поля**

Департаменты

Юридические лица

Баланс

Справочники

Общие Безопасность КЛ: срок годности **Информационные поля**

	Проверка зрения	Изготовл. очков	Ремонт очков	Контакт. линзы	Продажа	Ремонт	Обязательное
Что привело в оптику?	<input checked="" type="checkbox"/>						
Направил врач	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Сохранить

Из примера выше мы видим, что поле "Что привело в оптику?" будет присутствовать во всех заказах и будет обязательным к заполнению. Поле "Направил врач" будет присутствовать в заказах "Изготовление очков" и "Контактные линзы" и будет необязательным для заполнения.

После этого перейдите в пункт меню "Справочники" - "Общие". вы увидите два новых справочника, которые будут называться также, как и только что сохраненные информационные поля:

ИТигрис Оптима Администратор Админ Админович, Центральный офис
Новая вкладка Выйти

Пользователи **Справочники** [Как редактировать справочники?](#)

Департаменты

Юридические лица

Баланс

Справочники

Контроль доступа

Задания (+1)

Новости

Настройки системы

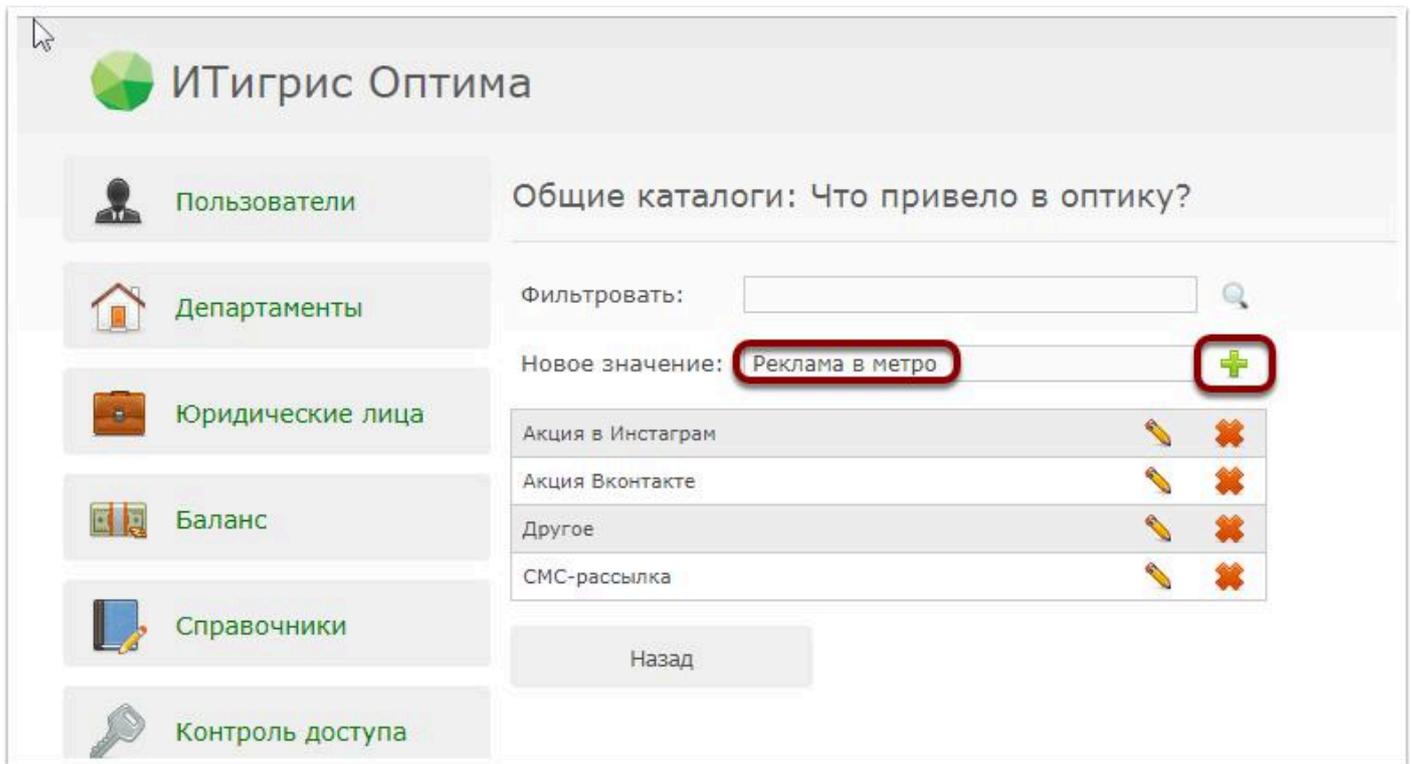
Настройки интеграции

Справочники доктора Аксессуары Контактные линзы Линзы Оправы и СЗ Налогообложение **Общие**

Города
Основания списания
Основания уценки
Откуда клиент узнал об оптике
Связи между клиентами
Категории денежного перевода (поступления)
Категории денежного перевода (списания)
Группировка общих товарных матриц
Доп. группировка общих товарных матриц
Назначение кодов номенклатуры
Что привело в оптику?
Направил врач
Не маркируемые товары (ООО "Гранд Виста")
Не маркируемые товары (ООО "Джонсон & Джонсон")
Не маркируемые товары (ООО "Оптик-Клуб")
Не маркируемые товары (ООО "Оптиксервис")
Не маркируемые товары (ООО "Компания Гранд Вижн")

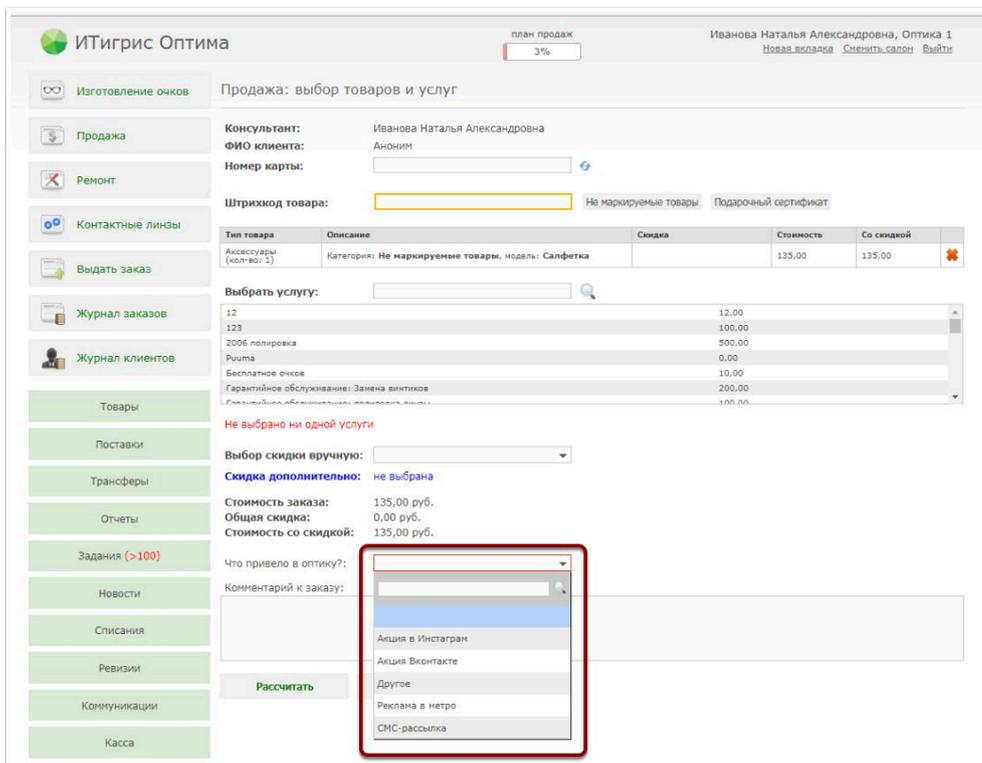
помощь Язык интерфейса: Русский
Уровень доступа: Системный администратор iTigris

Выберите нужный справочник и введите его необходимые значения. Продавец сможет выбирать вариант только из этих значений:



Использование информационных полей

В момент оформления заказа сотрудник оптики сможет выбирать необходимое значение информационного поля:

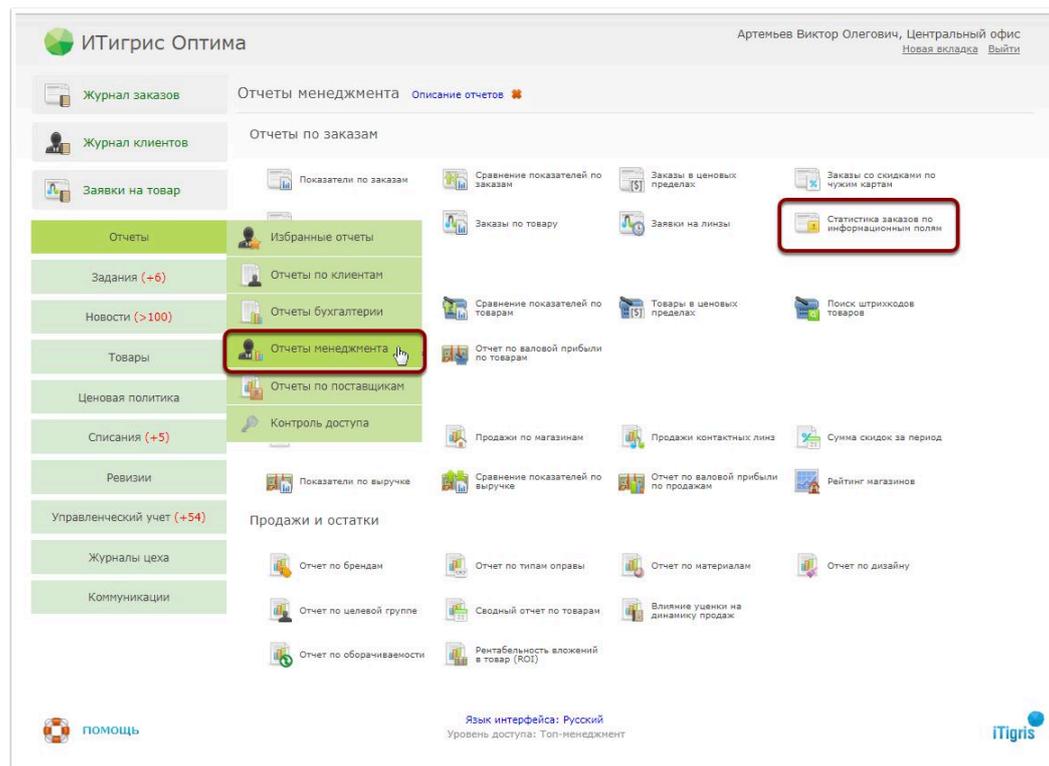


Информация, указанная продавцом в информационном поле в дальнейшем будет отображаться в Отчете "Статистика заказов по информационным полям"

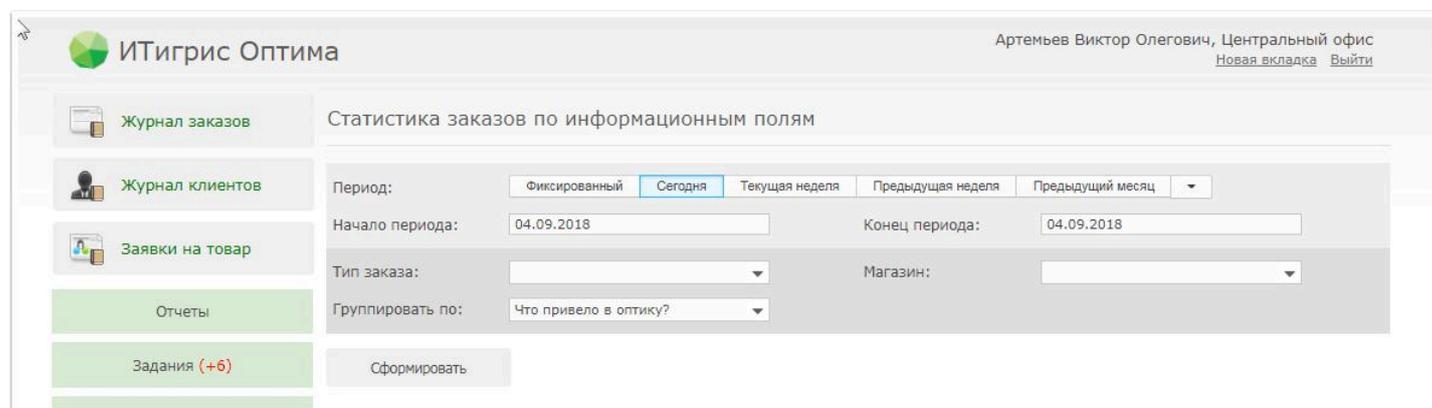
Статистика заказов по информационным полям

Отчет по информационным полям доступен пользователям с правами доступа "Топ-менеджер" и "Менеджер".

Перейдите в пункт меню "Отчеты" - "Отчеты менеджмента" и выберите отчет "Статистика заказов по информационным полям":



Укажите параметры построения отчета и нажмите "Сформировать":



Период - период построения отчета, позволяет быстро выбрать один из предлагаемых вариантов периода;

Начало периода\Конец периода - поля для ручного ввода периода построения отчета;
Тип заказа - позволяет отобразить статистику по определенному типу заказа, если параметр не задан, отчет строится по всем заказам;
Магазин - позволяет отобразить статистику по определенному магазину, если параметр не задан, отчет строится по всем магазинам;
Группировать по - позволяет построить отчет по конкретному информационному полю. Если параметр не задан, отчет строится по двум информационным полям.

Будет сформирован отчет в соответствии с заданными параметрами:

Статистика заказов по информационным полям

К фильтру отчета Экспорт в Excel Печать Сохранить в избранное К избранным отчетам

Начало периода: **04.09.2018** Конец периода: **04.09.2018**
 Тип заказа: * Магазин: *

Что привело в оптику?	Количество	Сумма со скидкой	Сумма без скидки
Акция в Инстаграм	5	3 850,00	3 850,00
Акция Вконтакте	1	0,00	0,00
Другое	1	135,00	135,00
Реклама в метро	1	11 000,00	11 000,00
СМС-рассылка	1	135,00	135,00

Количество - количество заказов в котором было выбрано соответствующее значение информационного поля;

Сумма со скидкой - общая сумма всех заказов с учетом скидки, в которых было выбрано данное значение информационного поля;

Сумма без скидки - общая сумма всех заказов без учета скидки, в которых было выбрано данное значение информационного поля.

Если нажать на любую строку в отчете, то будет выведена детализация заказов по этой строке:

Статистика заказов по информационным полям

К фильтру отчета Экспорт в Excel Печать Сохранить в избранное К избранным отчетам

Начало периода: **04.09.2018** Конец периода: **04.09.2018**
 Тип заказа: * Магазин: *

Что привело в оптику?	Количество	Сумма со скидкой	Сумма без скидки
Акция в Инстаграм	5	3 850,00	3 850,00
Акция Вконтакте	1	0,00	0,00
Другое	1	135,00	135,00
Реклама в метро	1	11 000,00	11 000,00
СМС-рассылка	1	135,00	135,00

Статистика заказов по информационным полям

Закреть

Экспорт в Excel

Печать

Начало периода: **04.09.2018**

Конец периода: **04.09.2018**

Тип заказа: *

Магазин: *

Что привело в оп: **Акция в Инстаграм**

Дата заказа	Номер заказа	Клиент	Сумма со скидкой	Сумма без скидки
04.09.2018 15:30	1000069739	Александров Вадим	135,00	135,00
04.09.2018 15:30	1000069740	Кукушкин Владимир Петрович	3 080,00	3 080,00
04.09.2018 15:30	1000069742	Омаров Серик Тимурович	135,00	135,00
04.09.2018 15:30	1000069744	Nhg Vcxz Qwer	0,00	0,00
04.09.2018 15:30	1000069747	Аноним	500,00	500,00

Каждый заказ или клиента так же можно просмотреть, нажав на значение в соответствующей ячейке:

Статистика заказов по информационным полям

Закреть

Экспорт в Excel

Печать

Начало периода: **04.09.2018**

Конец периода: **04.09.2018**

Тип заказа: *

Магазин: *

Что привело в оп: **Акция в Инстаграм**

Дата заказа	Номер заказа	Клиент	Сумма со скидкой
04.09.2018 15:30	1000069739	Александров Вадим	135,00
04.09.2018 15:30	1000069740	Кукушкин Владимир Петрович	3 080,00
04.09.2018 15:30	1000069742	Омаров Серик Тимурович	135,00
04.09.2018 15:30	1000069744	Nhg Vcxz Qwer	0,00
04.09.2018 15:30	1000069747	Аноним	500,00

Просмотр заказа "Продажа" (номер: 1000069739)

ФИО клиента: Александров Вадим
 Сотрудник: Иванова Наталья Александровна
 Дата создания: 04.09.2018 11:04
 Департамент: Оптика 1
 Сумма заказа: 135,00
 Дата завершения: 04.09.2018 11:04
 Статус заказа: Завершен
 Оплачено: 135,00

Товары:

Категория	Параметры	Скидка	Стоимость	Со скидкой
Аксессуары (кол-во: 1)	Категория: Не маркируемые товары, модель: Салфетка		135,00	135,00

Закреть

Закреть

Статистика заказов по информационным полям

Закреть

Экспорт в Excel

Печать

Начало периода: 04.09.2018

Конiec периода:

Тип заказа: *

Магазин:

Что привело в оп: Акция в Инстаграм

Дата заказа	Номер заказа	Клиент	Сумма со скидкой	Сумма без скидки
04.09.2018 15:30	1000069739	Александров Вадим	135,00	135,00
04.09.2018 15:30	1000069740	Кукущкин Владимир Петрович	3 080,00	3 080,00
04.09.2018 15:30	1000069742	Смазов Сергей Игоревич	135,00	135,00
04.09.2018 15:30	1000069744	Нhg Vcsz Qwert	0,00	0,00
04.09.2018 15:30	1000069747	Аноним	500,00	500,00

История заказов

Закреть

Клиент: Кукущкин Владимир Петрович (последнее посещение: 04.09.2018 15:16)

Пол клиента	Мужской
Дата рождения	11-01-1966 (возраст: 52)
Номер паспорта	
Город клиента	Усть-Каменогорск
Адрес клиента	
Телефон клиента	87051749799
Дополнительный телефон	
Электронная почта	
Профессия клиента	
Место работы:	
Наличие автомобиля	Нет
Работа за компьютером	Нет
Телефонные звонки	Нет
Почтовые письма	Нет
Рассылка смс	Нет
Рассылка email	Нет
Куратор клиента	
Откуда узнал об оптике	
Современная замена КЛ	Не указана
VPR скидка	Нет
Сумма заказов	135,00
Дисконтная карта	Нет
Сумма на дисконтной карте	Нет

Комментарий:

Рецепты на очки:

Дата рецепта	Описание
04.09.2018	Рецепт клиента: OD (sph: -0,25), OS (sph: -0,75), Dpp: 30,0

Рецепты на контактные линзы:

Дата рецепта	Описание
04.09.2018	Для контактных линз: OD (sph: -0,5), OS (sph: -0,5)

Закреть