

Как работать с избранными отчетами?

Добавление отчетов в "Избранные" позволяет пользователям с правами доступа Топ-менеджер, Менеджер и Бухгалтер сохранять фильтры (настройки) часто используемых отчетов и при необходимости быстро формировать их. Избранные отчеты всегда отображаются на стартовой странице после входа в систему.

Журнал заказов

Журнал клиентов

Заявки на товар

Отчеты

Задания (+6)

Новости (>100)

Товары

Ценовая политика

Списания (+1)

Ревизии

Управленческий учет (+72)

Коммуникации

Избранные отчеты

Как добавить отчеты в избранные?

Анализ продаж

МКЛ за текущую неделю

Оправки в прошлом месяце

Остатки товара за период

Линзы за пред. месяц

Оправки в Оптике 1 за текущую неделю

Отчет по валовой прибыли по продажам

Валова прибыль за текущий год

Валовая прибыль за последний месяц

Отчет по продажам

Продажи за последняя неделю

Продажи за сегодня

Скидки за период

Скидки за последние 30 дней

Скидки за сегодня

Артемьев Виктор Олегович, Центральный офис

Новая вкладка

Выйти

Добавить в Избранные можно следующие отчеты:

Отчеты Бухгалтерии	Отчеты Менеджмента	Отчеты по клиентам
Сводный отчет	Показатели по заказам	Распределение клиентов по возрасту
Сумма поступлений	Сравнение показателей по заказам	Изменение клиентов по возрасту
Движение товара	Заказы в ценовых пределах	Отчеты по поставщикам
Трансферы	Заказы со скидками по чужим картам	Остатки товара по поставщикам
Остатки товара	Заказы по времени дня	Заявки и продажи по поставщикам
Товары за период	Заказы по товару	Управленческий учет - Отчеты

Отчеты Бухгалтерии	Отчеты Менеджмента	Отчеты по клиентам
Списания в массовку	Заявки на линзы	Отчет по движению средств
Списания	Показатели по товарам	Сводный отчет о движении средств
Продажи	Сравнение показателей по товарам	Динамика остатков денежных средств
Возвраты	Товары в ценовых пределах	Показатели по динамике затрат
Переоценки	Поиск штрихкодов	Сравнение затрат по периодам
Скидки за период	Анализ складских запасов	Отчет по платежам поставщикам
Зарплатный отчет офтальмолога	Отчет по валовой прибыли по товарам	Изменение долга перед поставщиками
Зарплатный отчет работника цеха	Анализ продаж	Отчет по поставкам и задолженностям
Зарплатный отчет продавца	Продажи по магазинам	
Отчет по рабочим сменам	Продажи контактных линз	
Товарный отчет	Сумма скидок за период	
Результаты за период	Показатели по выручке	
	Сравнение показателей по выручке	
	Отчет по валовой прибыли по продажам	
	Отчет по брендам	
	Отчет по типам оправ	
	Отчет по материалам	
	Отчет по дизайну	
	Отчет по целевой группе	
	Сводный отчет по товарам	

Отчеты Бухгалтерии	Отчеты Менеджмента	Отчеты по клиентам
	Влияние уценки на динамику продаж	
	Отчет по оборачиваемости	
	Рентабельность вложений в товар (ROI)	
	Рейтинг магазинов	

💡 Список избранных отчетов индивидуальный для каждого конкретного пользователя системы Итигрис Оптима. Т.е. избранные отчеты, сохраненные пользователем Иванов А., не будут доступны пользователю Петров Б.

Как добавить отчет в "Избранные"?

В заголовке любого отчета, который можно добавить в Избранные находится строка "Период", в которой вы можете установить постоянный или скользящий (т.е. перемещающийся со временем) период, за который будет формироваться отчет:

Фиксированный период - отчет всегда будет строиться за указанный период;

Сегодня - отчет всегда будет строиться за текущий день;

Вчера - отчет всегда будет строиться за вчерашний день;

Текущая неделя - отчет всегда будет строиться за текущую календарную неделю, т.е. если вы сформируете отчет в среду, то в нем будут представлены данные за понедельник, вторник и среду;

Предыдущая неделя - отчет всегда будет строиться за предыдущую календарную неделю, т.е. если вы сформируете отчет в среду, то в нем будут данные за неделю период с прошлого понедельника по воскресенье;

Скользящая неделя - отчет всегда будет строиться за последние семь дней включая сегодняшний;

С помощью остальных кнопок аналогичным образом могут быть заданы параметры за месяц и за год.

ИТигрис Оптима: программа учета для оптики Новая вкладка Выйти

Журнал заказов

Журнал клиентов

Заявки на товар

Отчеты

Задания (+6)

Новости (>100)

Товары

Ценовая политика

Отчет по валовой прибыли по продажам

Период: Фиксированный Сегодня Текущая неделя Предыдущая неделя Скользящая неделя ▼

Начало периода: Конец периода:

Дата поставки от: Дата поставки по:

Поставщик: Учитывать дату:

Стоимость от: Стоимость по:

Тип товара: Тип цены:

Сформировать

Предыдущий месяц

Предыдущий год

Текущий месяц

Текущий год

Скользящая неделя

Скользящий месяц

Скользящий год

Вчера

💡 Настройки фильтров "Дата поставки от" и "Дата поставки по" не могут быть сохранены в Избранном отчете. При необходимости после формирования Избранного отчета значения данных фильтров можно установить вручную

Чтобы добавить отчет в Избранные установите необходимый период формирования отчета с помощью одной из кнопок в строке "Период", а также установите значения других необходимых фильтров и нажмите кнопку "Сформировать"

ИТигрис Оптима: программа учета для оптики Артемьев Виктор Олегович, Центральный офис
Новая вкладка Выйти

Журнал заказов

Журнал клиентов

Заявки на товар

Отчеты

Задания (+6)

Новости (>100)

Товары

Отчет по валовой прибыли по продажам

Период: Фиксированный Сегодня Текущая неделя Предыдущая неделя Скользящая неделя ▼

Начало периода: Конец периода:

Дата поставки от: Дата поставки по:

Поставщик: Учитывать дату:

Стоимость от: Стоимость по:

Тип товара: Тип цены:

Сформировать

В сформированном отчете нажмите кнопку "Сохранить в избранные"

Отчет по валовой прибыли по продажам

Начало периода: **28.11.2017**
 Конец периода: **04.12.2017**
 Дата поставки от: *
 Дата поставки по: *
 Поставщик: *
 Учитывать дату: **Создания заказа**
 Стоимость от: *
 Стоимость по: *
 Тип товара: *
 Тип цены: **Реальная закупочная**

Производитель: *
 Наименование: *
 Сфера от: *
 Сфера по: *
 Цилиндр от: *
 Цилиндр по: *
 Радиус кривизны: *
 Диаметр: *
 Срок годности от: *
 Срок годности по: *
 Период ношения: *
 Цвет линзы: *

Департамент	Кол-во	Цена продажи	Закупочная цена	Прибыль	Эффективность	Рентабельность
Магазин Логинова	1	80 400,00	10,00	80 390,00	803 900,00%	99,99%
Магазин Самойлова	1	12 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00%	16,67%
Оптика 1	11	36 312,00	860,00	35 452,00	4 122,33%	97,63%
Итого	13	128 712,00	10 870,00	117 842,00	1 084,10%	91,55%

💡 Кнопка "К фильтру отчета" позволяет вернуться к первоначальному окну отчета с фильтрами. Кнопка "К избранным отчетам" позволяет быстро перейти к окну "Избранные отчеты"

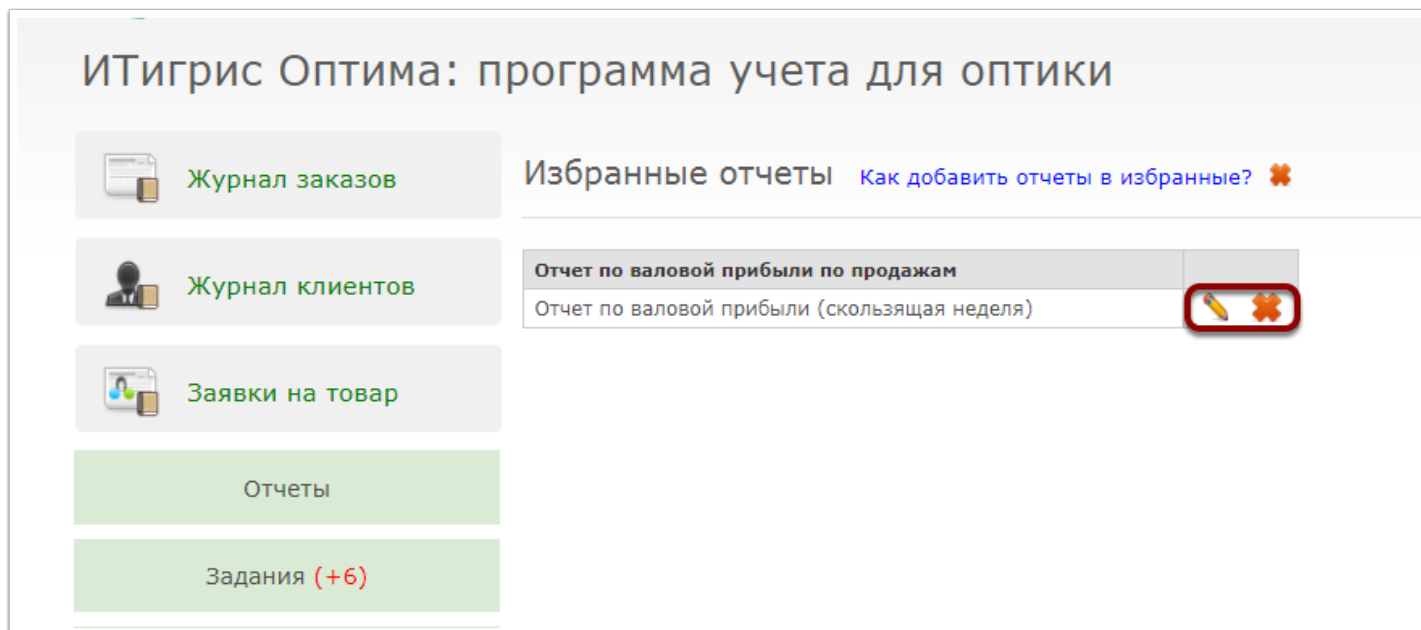
Далее введите название избранного отчета и нажмите кнопку "Сохранить"

Сохранение избранного отчета

Отчет по валовой прибыли (скользящая)

💡 Если избранный отчет с данным именем уже имеется среди Избранных именно данного вида отчета, появится окно с предупреждением о намерении перезаписать уже имеющийся избранный отчет

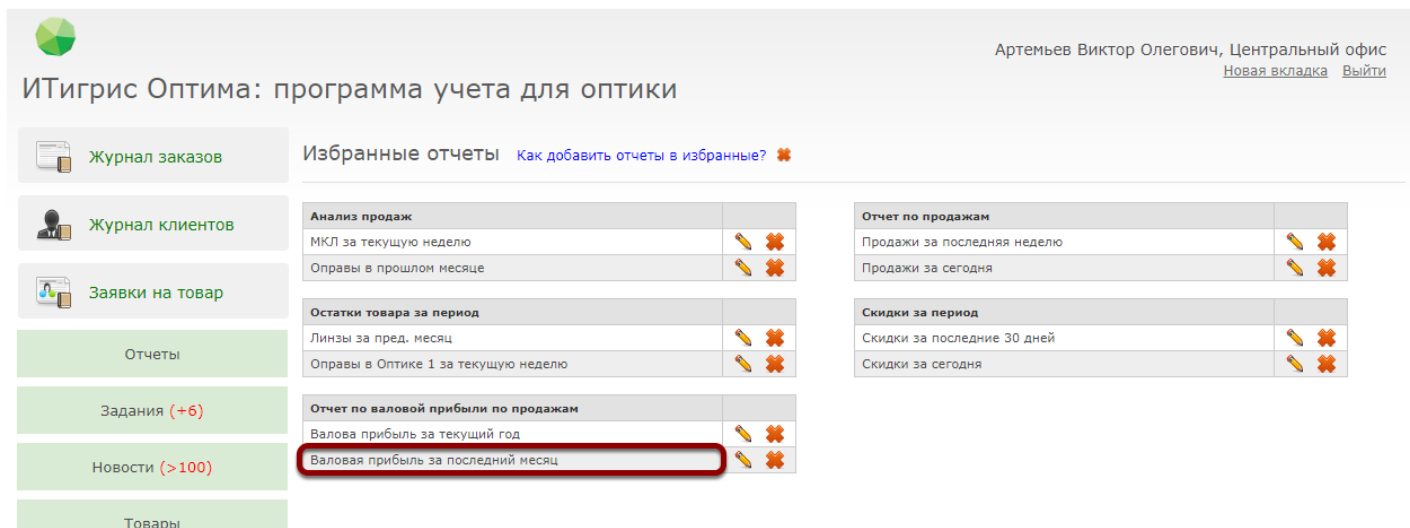
После сохранения данный отчет будет доступен в разделе "Избранные отчеты"



Для удаления отчета из Избранных нажмите на пиктограмму с изображением красного крестика, для редактирования - на карандаш.

Как сформировать избранный отчет?

Для формирования Избранного отчета нажмите на строку с названием нужного отчета в окне "Избранные отчеты"



После этого сразу будет сформирован отчет с сохраненными значениями фильтров

Отчет по валовой прибыли по продажам

К фильтру отчета

Экспорт в Excel

Печать

Сохранить в избранное

К избранным отчетам

Начало периода: **05.11.2017**

Дата поставки от: *

Поставщик: *

Стоимость от: *

Тип товара: *

Конец периода: **04.12.2017**

Дата поставки по: *

Учитывать дату: **Завершения заказа**

Стоимость по: *

Тип цены: **Закупочная**

Департамент	Кол-во	Цена продажи	Закупочная цена	Прибыль	Эффективность	Рентабельность
Магазин Бердник	4	29 490,00	26 000,00	3 490,00	13,42%	11,83%
Магазин Логинова	1	80 400,00	10,00	80 390,00	803 900,00%	99,99%
Магазин Нечаева	1	9 900,00	10 000,00	-100,00	-1,00%	-1,01%
Магазин Самойлова	1	12 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00%	16,67%
Оптика 1	409	125 125 356,50	239 719,22	124 885 637,28	52 096,63%	99,81%
Итого	416	125 257 146,50	285 729,22	124 971 417,28	43 737,71%	99,77%

Чтобы вернуться к окну с Избранными отчетами нажмите на кнопку "К избранным отчетам"

Отчет по валовой прибыли по продажам

К фильтру отчета

Экспорт в Excel

Печать

Сохранить в избранное

К избранным отчетам

Начало периода: **28.11.2017**

Дата поставки от: *

Поставщик: *

Стоимость от: *

Тип товара: *

Производитель: *

Сфера от: *

Цилиндр от: *

Радиус кривизны: *

Срок годности от: *

Период ношения: *

Конец периода: **04.12.2017**

Дата поставки по: *

Учитывать дату: **Создания заказа**

Стоимость по: *

Тип цены: **Реальная закупочная**

Наименование: *

Сфера по: *

Цилиндр по: *

Диаметр: *

Срок годности по: *

Цвет линзы: *

Департамент	Кол-во	Цена продажи	Закупочная цена	Прибыль	Эффективность	Рентабельность
Магазин Логинова	1	80 400,00	10,00	80 390,00	803 900,00%	99,99%
Магазин Самойлова	1	12 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00%	16,67%
Оптика 1	11	36 312,00	860,00	35 452,00	4 122,33%	97,63%
Итого	13	128 712,00	10 870,00	117 842,00	1 084,10%	91,55%