

## 8. Отчеты Лайма

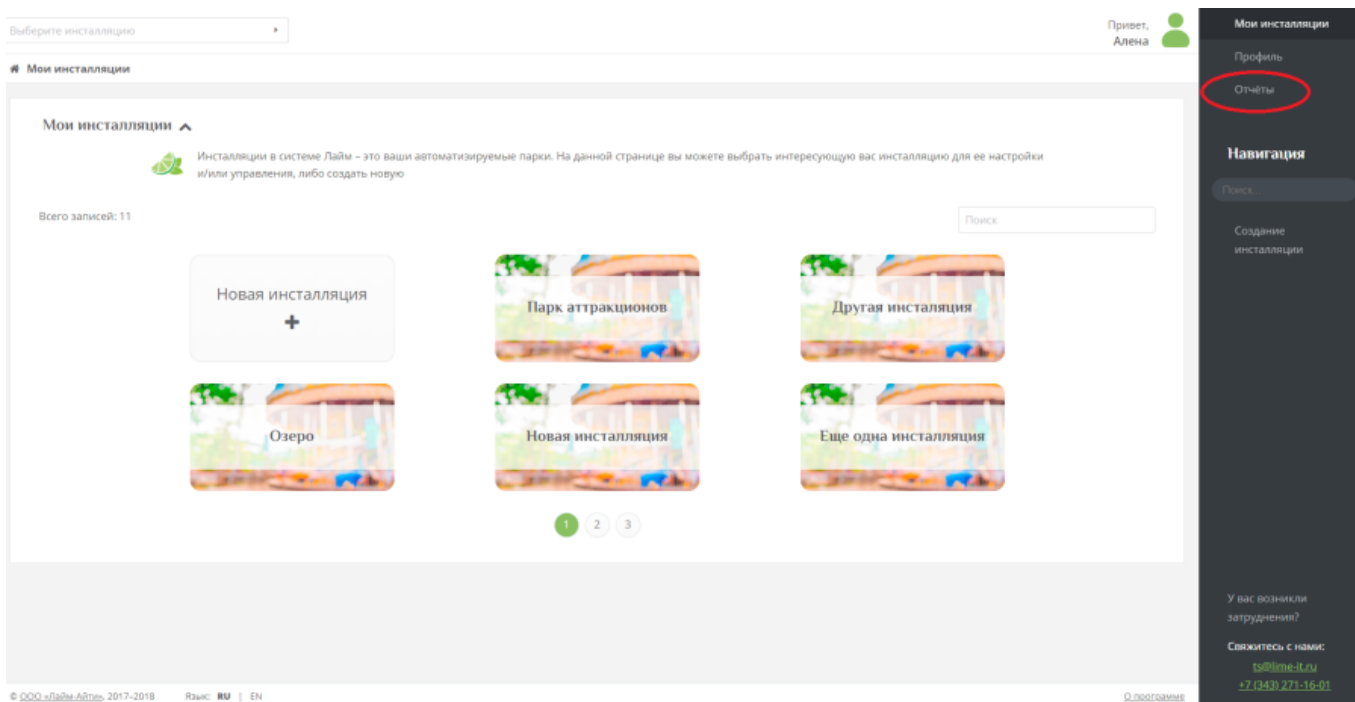
Чтобы посмотреть отчеты необходимо:

- войти в административную панель (<https://admin.lime-it.ru>)
- иметь доступ к инсталляции или организации:
  - Роли инсталляции «Владелец», «Администратор» и «Отчеты» дают полный доступ ко всем отчетам инсталляции
  - Роли «Кассира» и «Старшего кассира» - позволяет просматривать только кассовые отчеты
  - Роль администратора организации позволяет просматривать все отчеты, но только в разрезе **своей организации**

Если у вас недостаточный уровень доступа отчет будет сформирован пустым

### Формирование отчетов

Кнопка «Отчеты» находится в правом верхнем углу



### Фильтры отчетов

Для большинства отчетов перед формированием требуется задать параметры построения отчета (фильтры). Фильтры, применимые к данному отчету, показываются при смене типа отчета:

- Начало и конец периода - задают период для построения отчета. Начало - включительно, конец - исключительно. Таким образом, отчет, сформированный с «01.01.2020 00:00» до «02.01.2020 00:00» включает данные только за первое число. Некоторые отчеты

ограничены по периоду формирования (допустим, одним днем), в этом случае будет выведено соответствующее примечание под концом периода.

- Выделить возвраты - по умолчанию в итоговых отчетах показаны итоговые суммы, т.е. сумма покупок минус сумма возвратов. Введение данного флага выделит возвраты в отчете - будут представлены отдельной строкой с отрицательным количеством и стоимостью.
- Организация - ограничивает вывод данных операциями по данной организации.
- Тип операции:
  - Штатные - штатные продажи. Для услуг выводятся только те, что были оплачены правами в типе которых снят флаг «Административный»
  - Административные - административные продажи и проходы. Административным проходом считается услуга, оплаченная правом в типе которого взведен флаг «Административный»
  - Все - все операции в одном отчете

## Группа оплат для отчетов

Некоторые отчеты (в разрезе касс или организаций) представляют суммы по операциям в разных столбцах:

- Наличные - оплата была произведена наличными средствами
- Безналичные - оплата была произведена безналичными средствами
- Реализация - оплата была произведена с депозитного счета или был отбит чек реализации. В кассовых отчетах данный столбец соответствует типу платежа «Реализация» в итоговых отчетах фискального регистратора. В отчетах в разрезе организаций в данный столбец также попадают оплаты со счетов, по сути отражая использование авансированных средств.
- Бонусы - оплаты по счетам, отнесенных параметром «Группа оплат для отчетов» - к бонусам.

Группы оплат настраиваются в двух справочниках:

- Типы товаров - настраивают группу оплат для счетов.
- Процессинги - настраивают группу оплат для касс.



В случае если счет или процессинг отнесены к группе оплат для отчетов Нет данные по ним не выводятся в отчеты!

## Режим просмотра отчетов

Отчеты можно просматривать в нескольких режимах просмотра:

- Печатная форма - не дает возможности редактировать какие столбцы с данными отображать в рамках отчета.
- Таблица - форма позволяет выбирать столбцы, необходимые для отображения, менять их

местами, скачивать полученную таблицу в формате Excel.

- Сводная таблица - позволяет сравнивать несколько выбранных параметров.

## Описания отчетов

### Клиенты по категориям

• <a href="#">LTV по организации</a>	09:42 28/02/2024 vistoma	<a href="#">public</a> , <a href="#">doc</a> , <a href="#">reports</a>
• <a href="#">Детальный отчет по мероприятиям</a>	09:24 18/07/2023 Valeriya	<a href="#">public</a> , <a href="#">doc</a> , <a href="#">reports</a> , <a href="#">article</a>
• <a href="#">Детальный отчет по продажам</a>	07:26 02/07/2019 Ekaterina	<a href="#">public</a> , <a href="#">doc</a> , <a href="#">reports</a>
• <a href="#">Детальный отчет по проходам</a>	08:14 25/07/2019 Алена	<a href="#">public</a> , <a href="#">doc</a> , <a href="#">reports</a>
• <a href="#">Детальный отчет по услугам</a>	08:28 25/07/2019 Алена	<a href="#">public</a> , <a href="#">doc</a> , <a href="#">reports</a>
• <a href="#">Детальный по выданному инвентарю</a>	11:16 11/10/2024 Дарья	<a href="#">public</a> , <a href="#">doc</a> , <a href="#">reports</a>
• <a href="#">Детальный по номенклатурным позициям выданного инвентаря</a>	11:46 11/10/2024 Дарья	<a href="#">public</a> , <a href="#">doc</a> , <a href="#">reports</a>
• <a href="#">Журнал возврата услуг</a>	11:24 15/08/2019 Алена	<a href="#">public</a> , <a href="#">doc</a> , <a href="#">reports</a>
• <a href="#">Журнал ошибок рассылок</a>	08:29 08/08/2019 Алена	<a href="#">public</a> , <a href="#">doc</a> , <a href="#">reports</a>
• <a href="#">Журнал рассылок*</a>	07:45 08/08/2019 Алена	<a href="#">public</a> , <a href="#">doc</a> , <a href="#">reports</a>
• <a href="#">Итоговый отчет по мероприятиям</a>	09:31 18/07/2023 Valeriya	<a href="#">public</a> , <a href="#">doc</a> , <a href="#">reports</a> , <a href="#">article</a>
• <a href="#">Итоговый отчет по оплатам на кассах</a>	08:22 26/07/2019 Алена	<a href="#">public</a> , <a href="#">doc</a> , <a href="#">reports</a>
• <a href="#">Итоговый отчет по оплатам на кассах в разрезе организаций</a>	09:27 26/07/2019 Алена	<a href="#">public</a> , <a href="#">doc</a> , <a href="#">reports</a>
• <a href="#">Итоговый отчет по продажам в разрезе кассиров</a>	12:12 07/08/2019 Алена	<a href="#">public</a> , <a href="#">doc</a> , <a href="#">reports</a>
• <a href="#">Итоговый отчет по рассылкам</a>	13:07 06/08/2019 Алена	<a href="#">public</a> , <a href="#">doc</a> , <a href="#">reports</a>
• <a href="#">Итоговый отчет по скидкам</a>	07:33 11/02/2020 Алена	<a href="#">public</a> , <a href="#">doc</a> , <a href="#">reports</a>
• <a href="#">Итоговый отчет по услугам</a>	11:10 07/08/2019 Алена	<a href="#">public</a> , <a href="#">doc</a> , <a href="#">reports</a>
• <a href="#">Итоговый по выданному инвентарю</a>	09:59 11/10/2024 Дарья	<a href="#">public</a> , <a href="#">doc</a> , <a href="#">reports</a>
• <a href="#">Карты без движения</a>	05:20 15/08/2022 Tanzilya	<a href="#">public</a> , <a href="#">doc</a> , <a href="#">reports</a>
• <a href="#">Клиенты</a>	12:48 06/08/2019 Алена	<a href="#">public</a> , <a href="#">doc</a> , <a href="#">reports</a>
• <a href="#">Клиенты в разрезе бонусных правил</a>	12:21 14/03/2023 Valeriya	<a href="#">public</a> , <a href="#">doc</a> , <a href="#">reports</a>
• <a href="#">Клиенты по категориям</a>	11:15 14/03/2023 Valeriya	<a href="#">public</a> , <a href="#">doc</a> , <a href="#">reports</a>
• <a href="#">Клиенты по услугам и средний чек по организациям</a>	08:16 27/12/2023 Вероника Истомина	<a href="#">public</a> , <a href="#">doc</a> , <a href="#">reports</a>
• <a href="#">Начисление бонусов</a>	10:22 07/08/2019 Алена	<a href="#">public</a> , <a href="#">doc</a> , <a href="#">reports</a>
• <a href="#">Начисление бонусов в разрезе кассиров</a>	07:28 29/07/2022 Tanzilya	<a href="#">public</a> , <a href="#">doc</a> , <a href="#">reports</a>
• <a href="#">Остатки на счетах по картам</a>	10:57 09/08/2022 Tanzilya	<a href="#">public</a> , <a href="#">doc</a> , <a href="#">reports</a>
• <a href="#">Отмены транзакций эквайринга</a>	05:39 16/07/2019 ili	<a href="#">public</a> , <a href="#">doc</a> , <a href="#">reports</a>
• <a href="#">Отчет "Оплаты предзаказов"</a>	07:06 27/11/2024 vistoma	<a href="#">public</a> , <a href="#">doc</a> , <a href="#">reports</a>
• <a href="#">Отчет по количеству выданного инвентаря по номенклатуре</a>	09:51 11/10/2024 Дарья	<a href="#">public</a> , <a href="#">doc</a> , <a href="#">reports</a>

• <a href="#">Отчет по количеству инвентаря в разрезе складов</a>	12:50 11/10/2024 Дарья	<a href="#">public, doc, reports</a>
• <a href="#">Отчет по пополнению счетов</a>	11:04 14/11/2024 vistoma	<a href="#">public, doc, reports</a>
• <a href="#">Продажи в разрезе касс</a>	10:49 25/07/2019 Алена	<a href="#">public, doc, reports</a>
• <a href="#">Продажи в разрезе организаций</a>	12:18 07/04/2020 Алена	<a href="#">public, doc, reports</a>
• <a href="#">Продажи в разрезе точек обслуживания</a>	11:44 14/03/2023 Valeriya	<a href="#">public, doc, reports</a>
• <a href="#">Просмотр действий управляющего</a>	06:25 16/09/2020 ili	<a href="#">public, doc, reports, admin</a>
• <a href="#">Рабочие часы персонала</a>	08:36 11/02/2020 Алена	<a href="#">public, doc, reports</a>
• <a href="#">Распределение продаж по времени</a>	05:58 09/08/2022 Tanzilya	<a href="#">public, doc, reports</a>
• <a href="#">Распределение услуг по времени</a>	05:26 09/08/2022 Tanzilya	<a href="#">public, doc, reports</a>
• <a href="#">Реестр использованных билетов</a>	07:40 27/11/2024 vistoma	<a href="#">public, doc, reports</a>
• <a href="#">Реестр проданных билетов</a>	07:31 27/11/2024 vistoma	<a href="#">public, doc, reports</a>
• <a href="#">Сводный по услугам и оплатам в разрезе организаций</a>	09:53 19/08/2019 Алена	<a href="#">public, doc, reports</a>
• <a href="#">Состояние карт</a>	09:03 11/02/2020 Алена	<a href="#">public, doc, reports</a>
• <a href="#">Средний чек</a>	11:48 14/03/2023 Valeriya	<a href="#">public, doc, reports</a>
• <a href="#">Услуги в разрезе карт</a>	10:08 07/08/2019 Алена	<a href="#">public, doc, reports</a>
• <a href="#">Услуги в разрезе операторов</a>	12:34 29/07/2022 Tanzilya	<a href="#">public, doc, reports</a>
• <a href="#">Услуги в разрезе точек обслуживания</a>	13:04 01/08/2022 Tanzilya	<a href="#">public, doc, reports</a>
• <a href="#">Чековая лента</a>	07:09 08/02/2024 vistoma	<a href="#">public, doc, reports</a>

## Ссылки

- [processings](#)

[public, doc, article](#)

From: <https://wiki.lime-it.ru/> -

Permanent link: <https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/reports?rev=1678792696>

Last update: **11:18 14/03/2023**

