

8. Отчеты Лайма

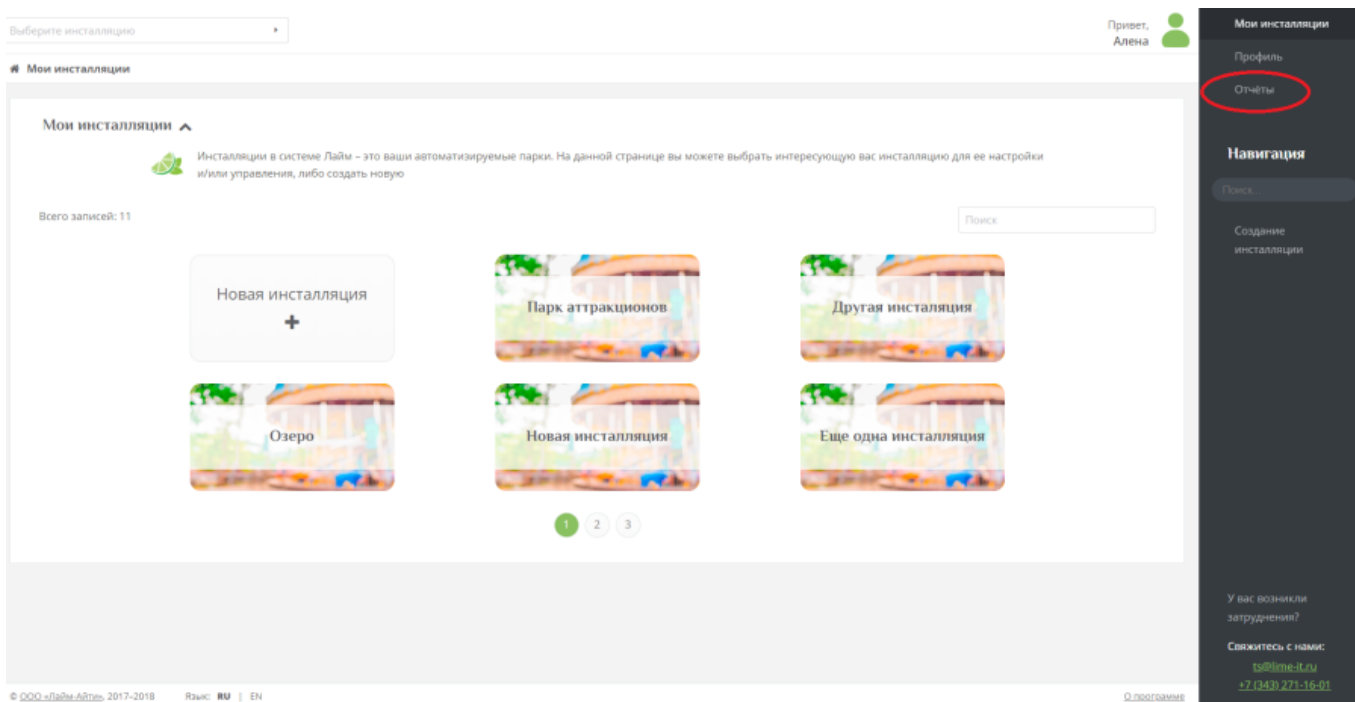
Чтобы посмотреть отчеты необходимо:

- 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

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

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

Ссылки

- [processings](#)

[public, doc, article](#)

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

Permanent link:
<https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/reports?rev=1678792768>

Last update: **11:19 14/03/2023**

