

8. Отчеты Лайма

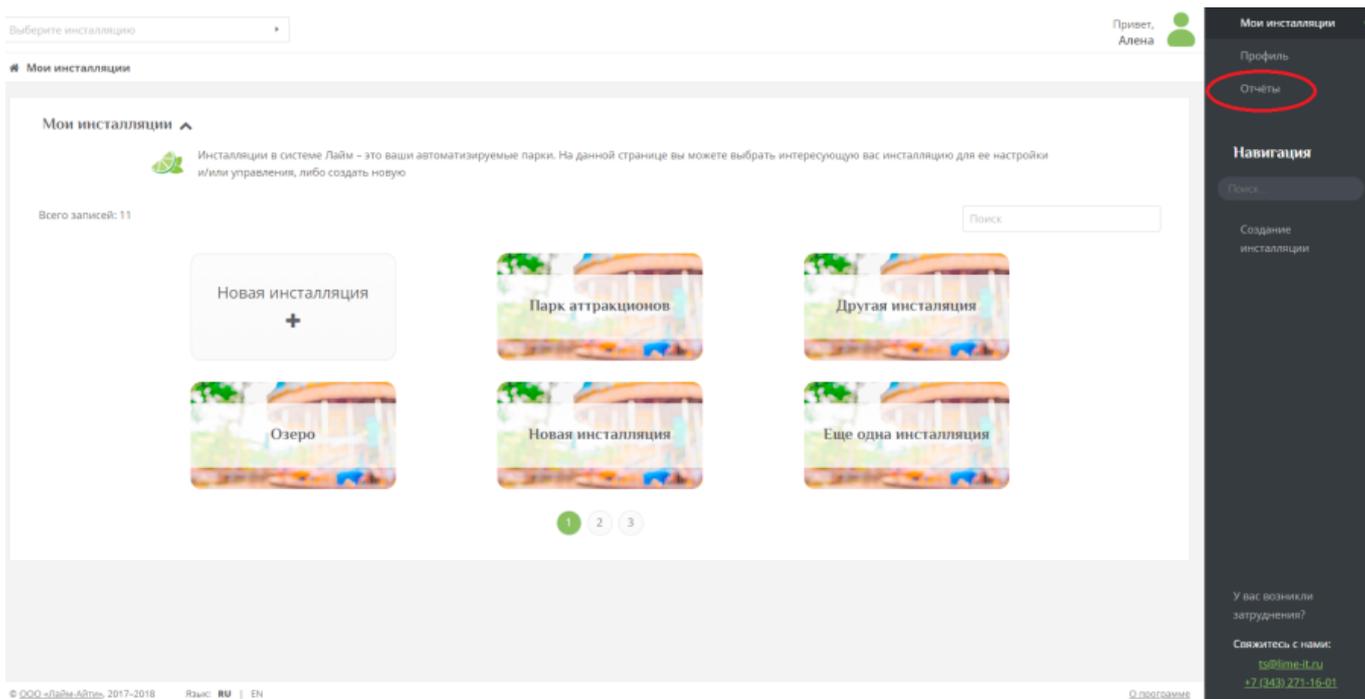
Чтобы посмотреть отчеты необходимо:

- 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.

Ссылки

- [processings](#)

[public](#), [doc](#), [article](#)

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

Permanent link:
<https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/reports?rev=1678793469>

Last update: **11:31 14/03/2023**

