

# 1. Как работать с отчётами

## Описание

В iikoOffice с помощью различных отчетов можно контролировать работу ресторана. Например, анализировать складские запасы, состояние финансов, себестоимость и продажи блюд и т.д.

Отчеты делятся на два вида: готовые и OLAP-отчеты. Готовый отчет достаточно открыть, отфильтровать показатели, и уже можно анализировать данные. OLAP-отчет нужно настроить самостоятельно: добавить или убрать колонки и поля с показателями в зависимости от цели анализа данных. Подробнее в статье: [OLAP-отчёты](#).

Все отчеты в iikoOffice работают примерно одинаково: в каждом из них есть функции фильтрации и сортировки данных.

## Фильтры

В отчетах можно фильтровать данные по периоду, менять вид отображения данных, фильтровать значения показателей в обычных и OLAP-отчетах.

### Период

Период, за который отображаются данные, задается с помощью полей **За период, с** и **по**. Выбор по умолчанию может зависеть от отчёта — сегодня, текущая неделя.

Как пользоваться: выберите значение из списка **За период** или установите дату вручную с полей **с** и **по**. Чтобы фильтр применился, нажмите **Обновить**.

Балансовый отчет		
За период	Сегодня	с 26.08.2020 по 26.08.2020
Детализация	Весь период	
	31.08.2020	
<b>АКТИВЫ</b>		
Денежные средства		
Debt to Suppliers	-67,00	
Guests deposits	20,00	
Receive money	-14 826,00	
Денежные средства, наличные		
Trade Cash Registers	27 816,41	
Main cash register	25 009,62	
Денежные средства, наличные,...	-14 374,94	
Итого Денежные средства, налич...	<u>38 451,09</u>	
Денежные средства, банк	880 735,40	
Денежные средства, эквайринг	4 108,58	
Денежные средства, в пути	200,00	

## Виды отображения отчетов

В некоторых отчетах можно настраивать вид таблицы. Например, выбрать **расширенный/классический, OLAP/tree, стандартный/компактный** и др.

**OLAP/tree** — при выборе OLAP появляются данные аналитики. При выборе tree — упрощенная таблица.


На примере Отчета о движении средств видно, что при выборе типа **OLAP** появляются колонки Статья ДДС 1-го, 2-го и 3-го уровней, Приход/Расход. Это дополнительная аналитика движения средств.

Отчет о прибылях и убытках	Отчет о движении денежных средств	Балансовый отчет
Отчет о движении денежных средств		
За период	Сегодня	с 27.08.2020 по 27.08.2020
	<input checked="" type="radio"/> OLAP	<input type="radio"/> Tree
Подразделение	Концепция	
Сумма		Счет
Тип статьи	Статья ДДС 1-ого уровня	Статья ДДС 2-ого уровня
	Статья ДДС 3-ого уровня	Приход/Расход
Авансы постав...	Главная касса	Денежные сре...
Остаток на начало		
Остаток на конец		
	3 812,30	390 000,30
	3 812,30	5 101,00

При выборе **tree** в таблице остаются только основные данные отчета, пустые поля становятся скрытыми.

## Фильтрация данных

В отчетах есть простые фильтры, где значение можно выбрать из списка, и более сложные — с возможностью отбора значений.

Фильтры обозначаются иконкой .

Пример **простого фильтра** в Отчете об изменении себестоимости: Группа. Здесь есть возможность выбрать все предложенные варианты, либо отметить выборочно.

Отчет об изменении себестоимости

За период: Текущий месяц с 01.09.2020 по 30.09.2020

☐ Процент изменения себестоимости по модулю больше чем: 0,00 %

Перенесите столбцы в данное поле для группировки (Тип продукта, Группа)

Наименование	Себестоимость за ед.			Цена продажи			Наценка			Тип продукта	Группа
	На начало ...	На конец п...	Процент из...	На начало ...	На конец п...	Процент и...	На начало ...	На конец п...	Процент изме...		
4 сыра	12,57	169,46	92,58	410,00	410,00	0,00	3 161,73	141,95	-2 127,44	Блюдо	ПИЦЦА
Club Sandwich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Блюдо	СЭНДВИЧИ
Coca Cola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Блюдо	ГАЗИРОВА...
Fanta	0,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	100,00	Блюдо	ГАЗИРОВА...
Sprite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Блюдо	ГАЗИРОВА...
Vegetable Salad	0,00	60,64	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	100,00	Блюдо	САЛАТЫ
Ананас	139,14	139,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	Товар	Товары
Апельсин	58,49	58,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	Товар	Товары
Б-52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Блюдо	КОКТЕЙЛИ
Базилек	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	Модификатор	Овощи
Базилек	29,83	29,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	Товар	Товары
Баклажан	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Товар	Товары
Банан	39,51	39,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	Товар	Товары

В некоторых отчетах фильтры находятся над табличной частью. Чтобы отфильтровать данные, достаточно выбрать значения в полях отчета и нажать **Обновить**. Например, в отчете Остатки на складах такие фильтры — Критерий остатков и Удаленные позиции.

**Остатки на складах**

Посмотреть остатки на дату: 28.08.2020 Склад: Все Обновить Excel...

Поиск по товару: Вид Действия


Критерий остатков: Все остатки

Удаленные позиции: Только удаленные позиции

Группа

Артикул	Название товара	Ед. измерения	Категория	Основной склад	Склад кухня	Склад бар	Итого
<b>Группа: УСЛУГИ</b>							
20211	Имбирь	шт		10,000	-	-	10,000
				Итого: 10,000	Итого: 0,000	Итого: 0,000	Итого: 10,000
<b>Группа: СУПЫ</b>							
				Итого: 109,000	Итого: 0,000	Итого: 0,000	Итого: 109,000
<b>Группа: Соус</b>							
				Итого: 20,000	Итого: 0,000	Итого: 0,000	Итого: 20,000
<b>Группа: Пироги</b>							
				Итого: 63,000	Итого: 0,000	Итого: 0,000	Итого: 63,000

Примеры более **сложных фильтров** в Отчете о движении денежных средств: Подразделение, Концепция, Приход/Расход и др.

Как пользоваться: нажмите . При необходимости выберите тип фильтрации, отметьте один или несколько вариантов и нажмите кнопку **Обновить**.

Типы фильтрации:



недоступные значения будут скрыты для выбора



среди всех значений можно выбрать только одно



при выборе этого варианта значения будут расположены в обратном порядке

В некоторых отчетах можно настраивать диапазон значений. На примере фильтра **Сумма** видно, что можно как вводить диапазон значений в поля, так и регулировать его при помощи бегунков.

OLAP Отчет по проводкам x План-факт: 2019, Годовой (Копия) x План-факт x Отчет о прибылях и убытках x **Отчет о движении денежных средств** x

**Отчет о движении денежных средств**

За период: Прошлый год с 01.01.2019 по 31.12.2019 ☐ OLAP ☒ Tree Excel... Обновить

Подразделение: Концепция

Сумма ▼ Счет ▼

	Приход/Расход	Торговые кассы	Денег, выдан...	Денежные сре...	Денежные сре...	Денежные сре...	Главная касса	Итого
Остаток на		142 435,80	557 572,60	35 855,00	100 253,00	-1,90		836 114,90
Предоплата	Приход			1 500,00				1 500,00
<b>Предоплата</b>				1 500,00				1 500,00
Подотчет	Расход		-8 161,00				-8 161,00	-16 322,00
	Приход		187 551,05		8 161,00			195 712,05
<b>Подотчет</b>			179 390,05		8 161,00		-8 161,00	179 390,05
Выручка	Приход	232 506,01						232 506,01
<b>Выручка</b>		232 506,01						232 506,01
<b>Операционная деятельность</b>		232 506,01	179 390,05	1 500,00	8 161,00		-8 161,00	413 396,06
Без статьи ДДС	Расход						-2 500,00	-2 500,00
	Приход	3 875,00		11 575,00				15 450,00
<b>Без статьи ДДС</b>		3 875,00		11 575,00			-2 500,00	12 950,00
Остал		199 426,76		48 930,00	108 414,00	-1,90		356 768,86

Значения в некоторых столбцах можно фильтровать с помощью условий. Например, для числовых параметров можно ввести диапазон значений.

В примере отобразятся те значения Наценки на конец периода в %, которые равны 0 или больше 50.

**Отчет об изменении себестоимости** x

**Отчет об изменении себестоимости**


За период: Другой... с 03.08.2020 по 03.09.2020 Обновить Excel... Печать

☐ Процент изменения себестоимости по модулю больше чем: 0,00 %

Перенесите столбцы в данное поле для группировки (Тип продукта, Группа)

Наименование	Себестоимость за ед.			Цена продажи			Наценка			Тип продукта	Группа
	На начало ...	На конец п...	Процент ... ▲	На начало ...	На конец п...	Процент и...	На начало ...	На конец п...	Процент изме...		
Гаспачо п/ф	87,39	70,73	-23,55	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	Заготовка	Заготовки
Суп харчо п/ф	559,59	490,62	-14,06	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	Заготовка	Заготовки
Харчо	184,66	161,91	-14,05	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	Блюдо	СУПЫ
Баранина	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	Товар	Товары
Виноград	12,17	12,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	Товар	Товары
Карпаччо	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Блюдо	ЗАКУСКИ ...
Филе трески	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	Товар	Товары
С карамелью	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Модификатор	Наполнители
Грудинка свиная	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	Товар	Мясо
Печенье савоярди	90,49	90,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	Товар	Десерты
Сыр маскарпоне	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	Товар	Десерты
Горчица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Модификатор	Соус
Булочка	4,38	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	Товар	Товары

## Сортировка данных

Возможность сортировки в отчете обозначается иконкой . Иконка появляется при наведении курсора на ячейку с заголовком колонки. При нажатии курсором стрелка меняет свое положение вверх или вниз.

Есть два вида сортировки: по возрастанию и убыванию, по алфавиту.

В примере видно, что в колонке Артикул данные сортируются от меньшего числа к большему, и наоборот. А в колонке Название товара данные сортируются в алфавитном порядке: от его начала или с конца.

Остатки на складах

Посмотреть остатки на дату: 04.09.2020 Склад: Все Обновить Excel...

Поиск по товару: Вид Действия

Критерий остатков: Все остатки

Удаленные позиции: Все позиции

Группа	Артикул	Название товара	Ед. измерения	Категория	Основной склад	Склад бар	Склад кухня	Итого
Группа: Топпинг								
	30440	Карамель	порц	Десерт	-4,000	-	-1,000	-5,000
	30441	Сироп	порц	Десерт	-	-1,000	-5,000	-6,000
	30439	Шоколад	порц	Десерт	-3,000	-	-2,000	-5,000
				Итого:	-7,000	-1,000	-8,000	-16,000
Группа: УСЛУГИ								
	20211	Имбирь	шт		10,000	-	-	10,000
				Итого:	10,000	0,000	0,000	10,000
Группа: ЧАЙ								
	0040	Лимон	порц	Бизнес-ланч	16,000	-	-	16,000

## Выгрузка и печать

Любой отчет можно выгрузить в файл Excel на компьютер. Кнопка для сохранения отчета может называться **Excel**, **Выгрузить в Excel** или находиться в меню **Действия** (далее нужно выбрать Excel).

Из некоторых отчетов можно распечатать документы в унифицированной форме: Форма ОП-12, План меню, ТОРГ-12 и т.д. Набор этих форм зависит от выбранного отчёта.