
Тема 10. Отчетность торгового предприятия

Отчеты по продажам

- анализ первичного интереса
 - анализ причин проигрыша сделок
 - анализ работы торговых представителей
 - анализ причин отмены заказов клиентов
 - выручка и себестоимость продаж
 - состояние расчетов с клиентами
-

Анализ первичного интереса

- Отчет Анализ первичного интереса предназначен для получения данных, благодаря каким рекламным мероприятиям была осуществлена новая сделка или компания приобрела нового партнера.
 - Отчет имеет три варианта формирования.
-

Анализ первичного интереса

- Анализ источников воздействия - позволяет получить информацию с привязкой к конкретным рекламным мероприятиям.
- Анализ каналов воздействия - позволяет получить данные с привязкой к каналам рекламных воздействий (выставки, реклама в печатных изданиях, на телевидении, в Интернете, на радио и пр.)
- Анализ типов источников - каналы воздействия группируются по типам источников (маркетинговые акции, реклама через партнеров, физических лиц и пр.)

Отчет Анализ первичного интереса

Анализ первичного интереса

Вариант отчета: Анализ источников воздействия

Выбрать вариант...

Сформировать

Настройки...

Отбор: Сделка.Пометка удаления Равно "Нет"

Источник первичного интереса	Количество партнеров	Количество сделок
Выставка "Мир бытовой техники"	1	2
Итого	1	2

Выбор варианта отчета - Демонстра... (1С:П)

Выбор варианта отчета

Анализ источников воздействия

Анализ каналов воздействия

Анализ типов источников

Анализ причин проигрыша сделок

- предназначен для анализа проигранных сделок. В данный отчет попадают все сделки со статусом Проиграна.
 - в настройках отчета можно установить дополнительный отбор по полю Причина проигрыша сделки.
-

Анализ эффективности работы торговых представителей

- Отчет формируется на основании журнала Задания торговым представителям и позволяет по каждому представителю получить информацию по качеству выполнения порученных им заданий:
 - Количество отработанных, неотработанных и просроченных заданий.
 - Среднее количество отработанных заданий в день.
 - Процент отработки заданий.
 - Плановая и фактическая сумма задания.
 - Сумма и процент невыполнения и перевыполнения плана.
 - Количество дней просрочки.

Анализ причин отмены заказов клиентов

- Отчет формируется на основании документов журнала Заказы клиентов.
- Для каждой позиции номенклатуры в заказах анализируются реквизиты Отменено и Причина отмены.
- В поставляемой конфигурации варианты отчета реализованы в виде диаграммы.
- По умолчанию, отчет формируется на основании всех заказов, имеющих в информационной базе.

Выручка и себестоимость продаж

- Отчет формируется на основе документов реализации, возврата, розничной продажи, отчетов комиссионеров, а также на основе регламентных документов Расчет себестоимости товаров.
- Отчет позволяет сгруппировать и получить данные по следующим показателям:
 - Количество реализованных товаров и услуг.
 - Выручка от реализации.
 - Дополнительные расходы, связанные с реализацией.
 - Себестоимость реализованного товара и услуг.
 - Валовая прибыль от реализации. Рентабельность операций реализации.

Выручка и себестоимость продаж

- Используя группировки, можно получить информацию по продажам в разрезе организаций, партнеров, номенклатуры, менеджеров, документов-регистраторов и др.
 - Разнообразиие возможных способов и методов получения данных, а также важность отчета подтверждается тем, что уже в базовой поставке конфигурации отчет имеет больше вариантов формирования, чем какой-либо другой.
-

Выручка и себестоимость продаж

Выручка и себестоимость продаж

Вариант отчета: Продажи

Выбрать вариант

Сформировать  Настройки...

Все действия ▾

<input checked="" type="checkbox"/>	 Период	01.01.2010 - 30.11.2014	
<input type="checkbox"/>	 Организация	Равно	
<input type="checkbox"/>	 Подразделение	Равно	
<input type="checkbox"/>	 Партнер	Равно	
<input type="checkbox"/>	 Номенклатура	Равно	
	 Группировка	Партнер, Номенклатура, Характеристика	

Параметры: Период: 01.01.2010 - 30.11.2014

Показывать продажи: Кроме продаж между организациями

Партнер	Количество	Выручка (RUB)	Доп. расходы (RUB)	Себестоимость (RUB)	Валовая прибыль (RUB)	Рентабельность, %
Номенклатура	Характеристика					
Kikinda (Сербия)	160,000	13 940,00	0,83	9 842,87	4 096,30	29,39
Ассорти (конфеты)	120,000	12 000,00	0,75	8 432,56	3 566,69	29,72
Барбарис (конфеты)	20,000	840,00	0,04	614,12	225,84	26,89
Белочка (конфеты)	20,000	1 100,00	0,04	796,19	303,77	27,62
Алхимов А.А.	262,000	12 295,99	1,32	8 798,28	3 496,39	28,44
Ассорти (конфеты)	24,000	2 361,59	0,15	1 686,51	674,93	28,58
Барбарис (конфеты)	20,000	826,56	0,04	614,12	212,40	25,70
Белочка (конфеты)	20,000	1 082,39	0,04	796,19	286,16	26,44
Грильяж (конфеты)	20,000	1 180,79	0,07	888,33	292,39	24,76

Состояние расчетов с клиентами

В отчете отражаются:

- Задолженность клиента по оплате и наш долг перед клиентом по отгрузке.
- Планируемая оплата от клиента и наша отгрузка клиенту.
- В отчете учитываются как авансовые платежи, так и предоставляемые клиенту кредиты.

В поставляемой конфигурации предусмотрено два варианта формирования отчета:

По заказам/реализациям и По партнерам.

Состояние расчетов с клиентами

Состояние расчетов с клиентами

Параметры: Период отчета: 03.11.2014 - 03.11.2014

Валюта		Долг клиента	Наш долг	Планируемая оплата от клиента	
Партнер	Основной менеджер			Всего	Просрочено
RUB		2 718 133,25	339 137,50	10 341 118,65	10 341 118,65
Kikinda (Сербия)	Иванов Петр Федорович	13 940,00		13 940,00	13 940,00
Бытовая техника	Гладилина Вера Михайловна	603 797,16		603 797,16	603 797,16
Дальстрой	Иванов Петр Федорович		20 000,00		
Диваны и кровати (магазин)	Гладилина Вера Михайловна			34 200,00	34 200,00
Домашний интерьер ООО	Гладилина Вера Михайловна		13 680,00	31 920,00	31 920,00
Инвема	Иванов Петр Федорович	5 300,00		74 117,60	74 117,60
ИнноТрейд	Иванов Петр Федорович	820 458,72		820 458,72	820 458,72
Кереже И.Д.	Петров Станислав Игоревич			17 380,00	17 380,00
Коробейников Игорь Данилович	Иванов Петр Федорович			45 600,00	45 600,00
Мастер- Холод	Орехов Вадим Геннадьевич			3 035 000,00	3 035 000,00
Мир продуктов (ТК "Звездочка")	Иванова Нина Юрьевна	360,00		360,00	360,00
Модная обувь	Иванов Петр Федорович	781 366,50	18 000,00	2 729 764,80	2 729 764,80
Никитаева-частное лицо	Петров Станислав Игоревич		272 000,00		

Отчеты по закупкам и запасам

- ведомость по товарам на складах
 - карточка расчетов с поставщиками
 - расчеты с партнерами
-

Ведомость по товарам на складах

- Отчет позволяет получить количественные остатки и движение товаров по складам.
- С типовой конфигурацией поставляется два варианта отчета:
- Движения с группировкой по складам. Отчет выводит количественные остатки номенклатуры на начало и конец периода, а также приход и расход товара за период. Данные сгруппированы по складам.
- Остатки на складе. Отчет позволяет получить остатки номенклатуры по каждому складу, а также выводит итоговые данные по всем складам, отобранным в отчет.

Карточка расчета с поставщиками

- Отчет предназначен для получения данных по взаиморасчетам между организациями предприятия и поставщиками.
- Отчет формируется в разрезе документов, требующих оплаты/отгрузки:
- Заказ поставщику.
- Поступление товаров и услуг.
- Отчет комитенту о списании.

В отчете отражаются итоговые данные по каждому такому документу плюс детализация по поставкам/оплатам.

Расчеты с партнерами

- Отчет предназначен для получения данных по взаиморасчетам, но задолженности подсчитываются не в разрезе документов заказ/поступление, а в целом по партнеру.
- Отчет имеет три варианта формирования.
- Расчеты с клиентами. В качестве данных для взаиморасчетов берутся суммы отгрузки и оплаты покупателей.
- Расчеты с поставщиками. В качестве данных для взаиморасчетов берутся суммы полученного товара и оплаты поставщикам.
- Расчеты с партнерами. Этот вариант дает картину по всем партнерам, не разделяя их на поставщиков и получателей.

Финансовые отчеты

- анализ доходов и расходов
 - остатки и движения денежных средств
 - анализ финансовых результатов
-

Анализ доходов и расходов

Отчет позволяет получить аналитику по доходам и расходам предприятия. Разнообразные варианты формирования предоставляют возможность:

- Получить данные отдельно по статьям доходов и расходов.
 - Получить данные по доходам и расходам в разрезе заказов, партнеров, подразделений предприятия, сделок.
 - Получить данные о планируемых доходах и расходах на основании планируемых продаж, приобретений
 - Контролировать расходы будущих периодов.
 - Анализировать и распределять на себестоимость товара транспортно-заготовительные расходы.
-

Анализ доходов и расходов

Анализ доходов и расходов

Вариант отчета: Доходы

Выбрать вариант

Сформировать

Настройки...

Все действия ▾

<input checked="" type="checkbox"/>	 Показывать продажи	Все
<input type="checkbox"/>	 Организация	Равно
<input type="checkbox"/>	 Подразделение	Равно
<input type="checkbox"/>	 Статья доходов	Равно

[-] [Redacted]
Параметры: Показывать продажи: Все

Статья доходов	Валюта	ПБОЮЛ "Предприниматель"	Торговый дом "Комплексный"	Итого	
Аналитика доходов		Сумма доходов	Сумма доходов	Сумма доходов	Распределено
Выручка от продаж	RUB	234 360,00	4 777 132,79	5 011 492,79	5 011 492,79
			26 425,00	26 425,00	26 425,00
		360,00		360,00	360,00
Итого		234 360,00	4 777 132,79	5 011 492,79	5 011 492,79

Остатки и движения денежных средств

Варианты формирования отчета предусматривают:

- Получение информации об остатках и движении безналичных денежных средств с учетом фактических, запланированных, и ожидаемых поступлений/ списаний.
 - Получение информации об остатках и движении наличных денежных средств.
 - Получение в одной печатной форме остатков и по наличным и по безналичным денежным средствам, с отображением планируемых сумм к поступлению и списанию.
 - Формирование движения и остатков за период по ККМ в предприятиях розничной торговли.
 - Остатки и движение денежных средств по подотчетным лицам.
-

Анализ финансовых результатов

- Отчет позволяет получить финансовые результаты работы предприятия за период, определить прибыльные и убыточные направления деятельности. Отчет имеет два варианта формирования:
- По направлениям деятельности - по каждому направлению деятельности выводится сумма прибыли/убытка за период с отражением выручки от продаж, себестоимости продаж, прочих доходов и расходов. По каждому из перечисленных показателей формируются итоговые данные.
- По статьям доходов и расходов - каждая статья доходов и расходов расшифровывается по направлениям деятельности. Итоговые суммы формируются как по каждой статье доходов/расходов, так и по направлениям деятельности.

Анализ финансовых результатов

Анализ финансовых результатов

Вариант отчета: По направлениям деятельности

Сформировать

Настройки...

<input checked="" type="checkbox"/>	Период	01.01.2010 - 31.10.2014	
<input type="checkbox"/>	Организация	Равно	
<input type="checkbox"/>	Направление деятельности	Равно	
<input type="checkbox"/>	Подразделение	Равно	

Параметры: Период: 01.01.2010 - 31.10.2014

Направление деятельности	Валюта	Прибыль / убыток	в т.ч.			
			Выручка от продаж	Себестоимость продаж	Прочие доходы	Прочие расходы
Продажа бытовой техники	RUB	1 645 444,56	4 510 004,06	(2 856 099,94)		(8 459,56)
Гарантийный ремонт	RUB	183 759,36	501 103,73	(317 344,37)		
Итого		1 829 203,92	5 011 107,79	(3 173 444,31)		(8 459,56)