



КЛИЕНТ-КОММУНИКАТОР

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ II

«АНАЛИТИКИ И ОТЧЕТЫ»

Краткое описание аналитик и отчетов



Содержание

1.	Контрагенты	3
2.	Продажи	5
3.	Документы	5
4.	Договоры	6
5.	Рекламации	6
6.	Первичные документы	7
7.	Финансы	8
8.	Задачи	10
9.	Продукты и склад	11
10.	Сотрудники	12
11.	Проекты	12
12.	Маркетинг	13
13.	Справочники	13



Аналитика и отчеты

В данном разделе настоящего Руководства пользователю описаны все существующие в системе аналитические отчеты и печатные формы объектов.

1. Контрагенты

Таблица 1. Аналитика и отчеты по контрагентам

Название отчета	Вид	Описание	Вызов отчета
Аналитические отчеты			
Анализ динамики КБ	CR	Анализ динамики клиентской базы показывает прирост и динамику количества контрагентов за указанный период. Данные рассчитываются по дате создания карточки контрагента.	Отчет вызывается по кнопке «Анализ динамики КБ» из Реестра контрагентов
Анализ динамики прироста КБ	CR	Анализ прироста клиентской базы за указанный период в разрезе типа, сотрудника и города контрагента. Данные рассчитываются по дате создания карточки контрагента.	Отчет вызывается по кнопке «Анализ динамики КБ» из Реестра контрагентов
Аналитика по контрагенту	Word	Отчет содержит основные контактные данные по контрагенту, список контактных и юридических лиц, историю задач, договоров, продаж, первичных документов, маркетинговых инициатив.	Отчет вызывается из режима Реестр контрагентов , либо из карточки Контрагенты
Информация о контакте	Word	Содержит основные данные о контактном лице.	Отчет вызывается из режима Реестр контактных лиц , либо из карточки Контактного лица
История работы с поставщиком	CR	В данном отчете можно посмотреть какие товары заказывались у указанного контрагента (если он является поставщиком) и какие товары в настоящий момент заказаны. Данные для отчета выбираются по заказам поставщику.	Отчет можно вызвать из режима Реестр контрагентов или из карточки Контрагенты .
Количество контрагентов по городам	CR	Аналитический срез всей клиентской базы по городам, в которых находятся контрагенты (города, указанные на карточке контрагента).	Отчет можно вызвать из режима Реестр контрагентов
Количество контрагентов по кураторам	CR	Аналитический срез всей клиентской базы по кураторам контрагентов (сотрудники, указанные на карточке контрагента).	Отчет можно вызвать из режима Реестр контрагентов
Количество контрагентов по отраслям	CR	Аналитический срез всей клиентской базы по отраслям контрагентов.	Отчет можно вызвать из режима Реестр контрагентов
Наклейки на конверты	CR	Предназначен для вывода наклеек на конверты при отправке документов контрагентам почтой. Данные выбираются из полей Почтовый адрес, Кому, Почтовый индекс на карточке Контрагента .	Отчет можно вызвать из Реестра контрагентов или из карточки Контрагенты .
Оборотно-сальдовая ведомость	CR	Этот отчет может использоваться в качестве акта сверки с клиентами. В нем выбираются данные по отгрузкам (подписанные акты и накладные, выполненные списания со склада) и фактическим поступлениям денежных средств.	Отчет можно вызвать из Реестра контрагентов , из карточки Контрагенты или по кнопке «Оборотно-сальдовая ведомость» в режиме Реестр контрагентов .
Потребительская корзина	CR	Печатный отчет содержит информацию о продуктах, которые заказывал контрагент.	Отчет можно вызвать из Реестра контрагентов или из карточки



Клиент-Коммуникатор Система управления малым бизнесом II

Axistem® Group, г.Новосибирск, Вокзальная магистраль, д.16, оф.402, тел./факс: (383) 213-18-40 / 219-52-50, www.axistem.ru info@axistem.ru

Название отчета	Вид	Описание	Вызов отчета
		Данные для отчета выбираются из продуктов в счетах.	Контрагенты.
Реквизиты юр.лица	CR	При помощи данного печатного отчета можно распечатать реквизиты юридического лица контрагента.	Отчет можно вызвать из карточки юридического лица.
Юридические реквизиты	Word	Печатная форма всех юридических реквизитов контрагента.	Отчет вызывается из режима Реестр контрагентов , либо из карточки Контрагенты
Режимы			
ABC-анализ клиентской базы	ABC	ABC-анализ контрагентов по отгрузке и фактическим поступлениям денежных средств от контрагента. Отгрузка рассчитывается по подписанным актам и накладным и выполненным списаниям со склада.	Панель навигации , блок Структура клиентской базы , ссылка «ABC-анализ клиентской базы»
Аналитика по конкурентам	Режим	В данном отчете можно посмотреть какие конкуренты предлагают нашим клиентам свои товары. Данные выбираются исходя из активных контрагентов по контрагенту (карточка Контрагент-> Панель навигации ->ссылка «Активные конкуренты»).	Панель навигации , блок Анализ деятельности , ссылка «Аналитика по конкурентам»
Мой ABC-анализ	ABC	ABC-анализ контрагентов, куратором которых является текущий пользователь, по отгрузке и фактическим поступлениям денежных средств от контрагента. Отгрузка рассчитывается по подписанным актам и накладным и выполненным списаниям со склада.	Панель навигации , блок Мои показатели , ссылка «Мои ABC-анализ»
Моя отгрузка (анализ)	OLAP	Отгрузка по контрагентам, куратором которых является текущий пользователь, в разрезе по продуктам и месяцам. Отгрузка рассчитывается по подписанным актам и накладным и выполненным списаниям со склада.	Меню «Продажи» , режим Реестр контрагентов , кнопка Отгрузка по контрагенту
Отгрузка по контрагенту	OLAP	Отгрузка по всем контрагентам в разрезе по продуктам и месяцам. Отгрузка рассчитывается по подписанным актам и накладным и выполненным списаниям со склада.	Панель навигации , блок Структура клиентской базы , ссылка «Структура базы контрагентов»
Структура базы контрагентов	OLAP	Группировка всех контрагентов по отраслям и отраслевым специализациям. Так, что по каждой отрасли можно посмотреть количество контрагентов, работающих в этой области.	Панель навигации , блок Структура клиентской базы , ссылка «Структура базы контрагентов»



2. Продажи

Таблица 2. Аналитика и отчеты по продажам

Название отчета	Вид	Описание	Вызов отчета
Аналитические отчеты			
Анализ исполнения плана по продажам (кол-во)	CR	Количество планируемых и фактических продаж за период. Плановые продажи выбираются из режима Планирование продаж , фактические – Управление продажами .	Отчет можно посмотреть из режима Планирование продаж , перейдя по кнопке «Анализ исполнения плана (график)»
Анализ исполнения плана по продажам (сумма)	CR	Сумма планируемых и фактических продаж за период. Плановые продажи выбираются из режима Планирование продаж , фактические – Управление продажами .	Отчет можно посмотреть из режима Планирование продаж , перейдя по кнопке «Анализ исполнения плана (график)»
Анализ первичных продаж	CR	В данном отчете можно посмотреть сколько первичных продаж по каким сотрудникам было и сколько всего продаж было у этих сотрудников за период. Под первичными продажами понимается первый договор, продажа, документ, проект или счет контрагенту.	Отчет можно вызвать из режима Управление продажами , перейдя по кнопке «Анализ первичных продаж»
Воронка продаж	CR	Отчет показывает сколько продаж в каких статусах в настоящий момент находится.	Отчет можно вызвать из режима Управление продажами , перейдя по кнопке «Анализ воронки продаж»
Коммерческое предложение	Word	Печатная форма коммерческого предложения, которое может отправляться клиентам, содержит рекламный текст и перечень продуктов в продаже.	Отчет вызывается из режима Управление продажами , либо из карточки Продажи
Режимы			
Динамика продаж по месяцам	График	График, отображающий динамику продаж (изменение количества продаж) в разрезе месяцев.	Панель навигации , блок Анализ деятельности , ссылка «Графики», пункт «Динамика продаж (по месяцам)»
Изменение состояний по продажам	OLAP	В данном интерфейсе можно посмотреть сколько продаж перешли в какие состояния в выбранном периоде.	Панель навигации , блок Анализ деятельности , ссылка «Изменение состояний», пункт «Изменение состояний по продажам»

3. Документы

Таблица 3. Аналитика и отчеты по документам

Название отчета	Вид	Описание	Вызов отчета
Аналитические отчеты			
Реестр документов	CR	В данном отчете содержится список всех документов предприятия.	Отчет можно вызвать из режима Реестр документов .
Спецификация по договору	Word	В печатном отчете выводится форма спецификации как приложения к договору.	Отчет вызывается из режима Реестр документов , либо из карточки Документы



4. Договоры

Таблица 4. Аналитика и отчеты по договорам

Название отчета	Вид	Описание	Вызов отчета
Аналитические отчеты			
Анализ исполнения плана по договорам (кол-во)	CR	Количество планируемых и фактически заключенных договоров за период. Плановые договоры выбираются из режима Планирование договоров , фактические – Управление договорами .	Отчет можно посмотреть из режима Планирование договоров , перейдя по кнопке «Анализ исполнения плана (график)»
Анализ исполнения плана по договорам (сумма)	CR	Сумма планируемых и фактически заключенных договоров за период. Плановые договоры выбираются из режима Планирование договоров , фактические – Управление договорами .	Отчет можно посмотреть из режима Планирование договоров , перейдя по кнопке «Анализ исполнения плана (график)»
Договор	Word	Заготовка печатной формы типового договора.	Отчет вызывается из режима Управление договорами , либо из карточки Договоры
Договор купли-продажи	Word	Типовая форма договора купли-продажи.	Отчет вызывается из режима Управление договорами , либо из карточки Договоры
Реестр договоров	CR	В данном отчете содержится список всех договоров предприятия.	Отчет можно вызвать из режима Управление договорами .
Режимы			
Динамика подписанных договоров	График	График, отображающий динамику подписанных договоров (изменение количества договоров в статусе «Подписан») в разрезе месяцев.	Панель навигации , блок Анализ деятельности , ссылка «Графики», пункт «Динамика подписанных договоров»
Изменение состояний по договорам	OLAP	В данном интерфейсе можно посмотреть сколько договоров перешли в какие состояния в выбранном периоде.	Панель навигации , блок Анализ деятельности , ссылка «Изменение состояний», пункт «Изменение состояний по договорам»

5. Рекламации

Таблица 5. Аналитика и отчеты по рекламациям

Название отчета	Вид	Описание	Вызов отчета
Аналитические отчеты			
Анализ динамики рекламаций	CR	Анализ динамики создания рекламаций (количество рекламаций за период).	Отчет можно вызвать из режима Управление рекламациями или из карточки рекламации.
Анализ источников рекламации	CR	В данном отчете представлена группировка всех существующих рекламаций по причинам рекламаций (продажи, проекты, сотрудники и т.д.)	Отчет можно вызвать из режима Управление рекламациями или из карточки рекламации.
Паспорт рекламации	Word	Основные данные о рекламации.	Отчет вызывается из режима Управление рекламациями , либо из карточки Рекламации



6. Первичные документы

Таблица 6. Аналитика и отчеты по первичным документам

Название отчета	Вид	Описание	Вызов отчета
Аналитические отчеты			
Акт	CR	Печатная форма акта	Отчет можно вызвать из режима Реестр актов , либо из карточки акта
Анализ исполнения плана по подписанным ПД (кол-во)	CR	Количество планируемых и фактических первичных документов в статусе «Подписано» за период. Плановые первичные документы выбираются из режима Планирование первичных документов , фактические из реестров первичных документов (Реестр актов , Реестр накладных , Счета на оплату , Реестр счетов-фактур).	Отчет можно посмотреть из режима Планирование первичных документов , перейдя по кнопке «Анализ исполнения плана (график)»
Анализ исполнения плана по подписанным ПД (сумма)	CR	Сумма планируемых и фактически подписанных первичных документов за период. Плановые первичные документы выбираются из режима Планирование первичных документов , фактические из реестров первичных документов (Реестр актов , Реестр накладных , Счета на оплату , Реестр счетов-фактур).	Отчет можно посмотреть из режима Планирование первичных документов , перейдя по кнопке «Анализ исполнения плана (график)»
Накладная	CR	Печатная форма накладной Торг-12.	Отчет можно вызвать из Реестра накладных или Складские операции (вкладка «Списания»), либо из карточек накладной или списания со склада
Список отсутствующих актов	CR	В данном отчете содержится список невозвращенных клиентом актов. Возвращенными актами считаются акты в состоянии «Подписан», невозвращенными – «Выписан».	Отчет можно вызвать из режима Реестр актов .
Список отсутствующих накладных	CR	В данном отчете содержится список всех невозвращенных клиентом накладных. Возвращенными накладными считаются накладные в состоянии «Подписан», невозвращенными – «Выписан».	Отчет можно вызвать из режима Реестр накладных .
Счет	CR	Печатная форма счета.	Отчет можно посмотреть в режиме Счета на оплату , либо через карточку счета.
Счет-Фактура	CR	Печатная форма счета-фактуры	Отчет можно вызвать в режимах Реестр счетов-фактур , Складские операции (вкладка «Списания»), либо через карточки счета-фактуры и списания со склада
Режимы			
Изменение состояний по первичным документам	OLAP	В данном интерфейсе можно посмотреть сколько первичных документов перешли в какие состояния в выбранном периоде.	Панель навигации , блок Анализ деятельности , ссылка «Изменение состояний», пункт «Изменение состояний по документам»



Клиент-Коммуникатор Система управления малым бизнесом II

Axistem® Group, г.Новосибирск, Вокзальная магистраль, д.16, оф.402, тел./факс: (383) 213-18-40 / 219-52-50, www.axistem.ru info@axistem.ru

7. Финансы

Таблица 7. Аналитика и отчеты по финансам

Название отчета	Вид	Описание	Вызов отчета
Аналитические отчеты			
Бюджетный классификатор	CR	Это печатная форма справочника статей бюджета. Статьи бюджета выбираются из режима Справочник статей бюджета .	Отчет можно вызвать из режима Справочник статей бюджета
Движения по кассе-счету	CR	В данном отчете выводятся все движения по кассе – счету (фактические приходы, расходы и переносы денежных средств) за период.	Отчет можно вызвать из режима Операции по счетам-кассам
Исполнение ДИР (по дням)	CR	Детализация бюджета доходов и расходов по дням. Данные плана выбираются по Планированию бюджета . Данные факта выбираются по расходам – обязательствам, отгрузке (акты, накладные, списания со склада). К фактическим расходам относятся расходы-обязательства, к фактическим поступлениям – отгрузка.	Отчет можно посмотреть в режиме Исполнение ДиР
Исполнение ДИР (по месяцам)	CR	Детализация бюджета доходов и расходов по месяцам. Данные плана выбираются по Планированию бюджета . Данные факта выбираются по расходам – обязательствам, отгрузке (акты, накладные, списания со склада). К фактическим расходам относятся расходы-обязательства, к фактическим поступлениям – отгрузка.	Отчет можно посмотреть в режиме Исполнение ДиР
Исполнение ДДС (по дням)	CR	Детализация движений денежных средств по дням. Данные плана выбираются по Поступлениям.План и Расходам.План . Данные факта выбираются по фактическим поступлениям и расходам. Поступления относятся к той статье бюджета, которая указана в объекте (продажа, договор, документ, проект, счет и т.д.) к которому привязано поступление. Расходы относятся к той статье бюджета, которая указана в расходе-обязательстве.	Отчет можно посмотреть в режиме Исполнение ДДС
Исполнение ДДС (по месяцам)	CR	Детализация движений денежных средств по месяцам. Данные плана выбираются по Поступлениям.План и Расходам.План . Данные факта выбираются по фактическим поступлениям и расходам. Поступления относятся к той статье бюджета, которая указана в объекте (продажа, договор, документ, проект, счет и т.д.) к которому привязано поступление. Расходы относятся к той статье бюджета, которая указана в расходе-обязательстве.	Отчет можно посмотреть в режиме Исполнение ДДС
Отчет по обязательству	Word	Печатная форма обязательства, с перечнем плановых и фактических расходов (Расходы.План и Расходы.Факт).	Отчет вызывается из режима Управление расходами , либо из карточки Расходы. Обязательства
ПКО	CR	Печатная форма приходного кассового ордера.	Отчет можно вызвать из интерфейса Управление поступлениями , либо из карточки фактического поступления
РКО	CR	Печатная форма расходного кассового ордера.	Отчет можно вызвать из интерфейса Управление расходами , либо из карточки фактического расхода
Режимы			



Клиент-Коммуникатор Система управления малым бизнесом II

Axistem® Group, г.Новосибирск, Вокзальная магистраль, д.16, оф.402, тел./факс: (383) 213-18-40 / 219-52-50, www.axistem.ru info@axistem.ru

Название отчета	Вид	Описание	Вызов отчета
Анализ ДДС по кассе-счету	OLAP	В интерфейсе можно посмотреть движение денежных средств по кассе – счету в разрезе по периоду и статьям бюджета по указанной кассе-счету. Данные плана выбираются по Поступлениям.План и Расходам.План . Данные факта выбираются по фактическим поступлениям и расходам. Поступления относятся к той статье бюджета, которая указана в объекте (продажа, договор, документ, проект, счет и т.д.) к которому привязано поступление. Расходы относятся к той статье бюджета, которая указана в расходе-обязательстве.	Меню «Финансы», режим Операции по кассе-счету , кнопка Анализ ДДС по кассе-счету
Анализ исполнения БДиР	OLAP	План-факт бюджета доходов и расходов. Данные плана выбираются по Планированию бюджета . Данные факта выбираются по расходам – обязательствам, отгрузке (акты, накладные, списания со склада). К фактическим расходам относятся расходы-обязательства, к фактическим поступлениям – отгрузка.	Меню «Финансы», режим Планирование бюджетов , кнопка Анализ исполнения БДиР
Анализ плановых поступлений	OLAP	В данном интерфейсе можно посмотреть сколько запланировано поступлений в разрезе периодов и контрагентов. Данные для отчета выбираются по Поступления.План .	Меню «Финансы», режим Управление поступлениями , кнопка Анализ плановых поступлений
Анализ плановых расходов	OLAP	В данном интерфейсе можно посмотреть сколько запланировано расходов в разрезе периодов и контрагентов. Данные для отчета выбираются по Расходы.План .	Меню «Финансы», режим Управление расходами , кнопка Анализ плановых расходов
Анализ фактических поступлений	OLAP	В данном интерфейсе отражается сколько фактически пришло денег от контрагентов в разрезе по периодам. Данные для отчета выбираются по Поступления.Факт .	Меню «Финансы», режим Управление поступлениями , кнопка Анализ фактических поступлений
Анализ фактических расходов	OLAP	В данном интерфейсе отражается сколько фактический расход денег по контрагентам в разрезе периодов. Данные для отчета выбираются по Расходы.Факт .	Меню «Финансы», режим Управление расходами , кнопка Анализ фактических расходов
Дебиторская задолженность	OLAP	В режиме отображается динамика дебиторской задолженности по всем контрагентам. Дебиторская задолженность считается как отгрузка (акты, накладные, списания со склада) за вычетом фактических поступлений денежных средств от контрагента.	Меню «Продажи», режим Дебиторская задолженность
Исполнение ДДС	OLAP	План-факт по движению денежных средств в компании в разрезе статей бюджета. Данные плана выбираются по Поступлениям.План и Расходам.План . Данные факта выбираются по фактическим поступлениям и расходам. Поступления относятся к той статье бюджета, которая указана в объекте (продажа, договор, документ, проект, счет и т.д.) к которому привязано поступление. Расходы относятся к той статье бюджета, которая указана в расходе-обязательстве.	Меню «Финансы», режим Исполнение ДДС
Исполнение ДиР	OLAP	План-факт доходов и расходов компании в разрезе статей бюджета. Данные плана выбираются по Поступлениям.План и	Меню «Финансы», режим Исполнение ДиР



Клиент-Коммуникатор Система управления малым бизнесом II

Axistem® Group, г.Новосибирск, Вокзальная магистраль, д.16, оф.402, тел./факс: (383) 213-18-40 / 219-52-50, www.axistem.ru info@axistem.ru

Название отчета	Вид	Описание	Вызов отчета
		Расходам.План. Данные факта выбираются по фактическим поступлениям и расходам. Поступления относятся к той статье бюджета, которая указана в объекте (продажа, договор, документ, проект, счет и т.д.) к которому привязано поступление. Расходы относятся к той статье бюджета, которая указана в расходе-обязательстве.	
Мои поступления	OLAP	Фактические поступления от контрагентов (Поступления.Факт), куратором которых является текущий пользователь, за период.	Панель навигации , блок Мои показатели , ссылка «Мои поступления»
Моя дебиторка	OLAP	В отчете можно посмотреть дебиторскую задолженность по контрагентам, где текущий пользователь является куратором в разрезе месяцев. Дебиторская задолженность считается как отгрузка (акты, накладные, списания со склада) за вычетом фактических поступлений денежных средств от контрагента.	Панель навигации , блок Мои показатели , ссылка «Мои дебиторка»
Общий анализ ДДС	OLAP	В интерфейсе можно посмотреть движение денежных средств по всем кассам – счетам в разрезе по периоду и статьям бюджета всем кассам-счетам. Данные плана выбираются по Поступлениям.План и Расходам.План. Данные факта выбираются по фактическим поступлениям и расходам. Поступления относятся к той статье бюджета, которая указана в объекте (продажа, договор, документ, проект, счет и т.д.) к которому привязано поступление. Расходы относятся к той статье бюджета, которая указана в расходе-обязательстве.	Меню «Финансы» , режим Операции по кассе-счету , кнопка Общий анализ ДДС

8. Задачи

Таблица 8. Аналитика и отчеты по задачам

Название отчета	Вид	Описание	Вызов отчета
Аналитические отчеты			
Информация о задаче	Word	В этой печатной форме содержится вся необходимая информация по задаче.	Отчет вызывается из режима Управление задачами , либо из карточки Задачи
Контроль исполнения плана по выполненным задачам	CR	В данном отчете показывается план-факт выполнения задач сотрудниками. План по задачам выбирается из режима Планирование задач , факт – из режима Управление задачами .	Отчет можно посмотреть из режима Планирование задач , перейдя по кнопке «Анализ исполнения плана по задачам»
Режимы			
Анализ исполнения задач	OLAP	Анализ длительности и количества выполненных задач сотрудниками за период. Задачи выбираются из режима Управление задачами , при этом считается фактическая длительность выполнения задачи и количество выполненных задач по периодам (по дате окончания факт).	Панель навигации , блок Анализ деятельности , ссылка «Анализ исполнения задач»



9. Продукты и склад

Таблица 9. Аналитика и отчеты по продуктам и складам

Название отчета	Вид	Описание	Вызов отчета
Аналитические отчеты			
Доверенность	CR	Печатная форма доверенности нашему сотруднику на получение ТМЦ.	Отчет можно вызвать из режима Складские операции (вкладка «Поступления») или из карточки Склад. Поступления
Заявка поставщику	Word	Печатная форма заявки поставщику.	Отчет вызывается из режима Заявки поставщику , либо из карточки Заявка поставщику
Количество проданных продуктов по группам	CR	Аналитическое представление продуктов, отражающее спрос на продукцию вашей компании (сколько продуктов было продано в каждой группе продукции). Данные выбираются по первичным документам (в статусе «Подписано») и по списаниям со склада (в статусе «Выполнено»).	Отчет можно вызвать из режима Управление прайс-листом
Накладная	CR	Печатная форма накладной Торг-12.	Отчет можно вызвать из Реестра накладных или Складские операции (вкладка «Списания»), либо из карточек накладной или списания со склада
Остатки на складе	CR	Складская ведомость, содержащая количество остатков на складе и количество зарезервированного товара. Количество рассчитывается исходя из поступлений на склад, списаний со склада и переносов по складам (в статусе «Выполнено»), резерв рассчитывается по запланированным поступлениям на склад.	Отчет можно вызвать в интерфейсах Складские операции , Складские остатки (в таблице складов), либо из карточки Склад .
Прайс-лист	CR	Печатная форма прайс-листа предприятия.	Отчет можно вызвать из режиме Управление прайс-листом .
Приходная накладная	CR	Печатная форма приходной накладной (упрощенная форма).	Отчет можно вызвать в режиме Складские операции на вкладка «Поступления» и «Перемещения»
Расходная накладная	CR	Печатная форма расходной накладной (упрощенная форма).	Отчет можно вызвать в режиме Складские операции на вкладка «Списания» и «Перемещения»
Счет-Фактура	CR	Печатная форма счета-фактуры	Отчет можно вызвать в режимах Реестр счетов-фактур , Складские операции (вкладка «Списания»), либо через карточки счета-фактуры и списания со склада
Текущие заказы продуктов по поставщикам	CR	В данном печатном отчете можно посмотреть какие продукты в настоящий момент заказаны (ожидается поступление). Данные выбираются по заявкам поставщику, которые находятся не в статусах «Отработана» и «Отменена».	Отчет вызывается из режима Заявки поставщику .
Текущие заявки по ответственным	CR	В данном печатном отчете отражаются все заказанные продукты в разрезе сотрудников, ответственных за заказ товаров у поставщиков. Данные выбираются по заявкам поставщику, которые находятся не в статусах «Отработана» и «Отменена».	Отчет можно вызвать из режима Заявки поставщику .
Режимы			



Клиент-Коммуникатор Система управления малым бизнесом II

Axistem® Group, г.Новосибирск, Вокзальная магистраль, д.16, оф.402, тел./факс: (383) 213-18-40 / 219-52-50, www.axistem.ru info@axistem.ru

Название отчета	Вид	Описание	Вызов отчета
ABC-анализ продуктов	ABC	ABC-анализ продуктов по сумме продаж этого продукта. Данные выбираются по первичным документам (в статусе «Подписано») и по списаниям со склада (в статусе «Выполнено»).	Меню «Продукты», режим Управление прайс-листом , кнопка ABC-анализ продуктов
Анализ отгрузки	OLAP	Сумма и количество отгрузок товаров контрагентам по сотрудникам. Отгрузка рассчитывается по подписанным актам и накладным и выполненным списаниям со склада.	Панель навигации , блок Анализ деятельности , ссылка «Анализ отгрузки»
Складские остатки	Режим	В данном режиме можно посмотреть все продукты, которые есть на складе (можно посмотреть в каком количестве и сколько зарезервировано). Количество рассчитывается исходя из поступлений на склад, списаний со склада и переносов по складам (в статусе «Выполнено»), резерв рассчитывается по запланированным поступлениям на склад.	Меню «Продукты», режим Складские остатки

10. Сотрудники

Таблица 10. Аналитика и отчеты по сотрудникам

Название отчета	Вид	Описание	Вызов отчета
Аналитические отчеты			
График отпусков	CR	Позволяет распечатать график отпусков сотрудников, работающих в вашей компании. Данные для графика выбираются из карточки Сотрудники , вкладка «Отпуска».	Отчет можно вызвать из карточки Предприятие
Личное дело сотрудника	Word	Печатная форма карточки сотрудника	Отчет вызывается из карточки Сотрудники , либо из режима Управление персоналом .
Режимы			
График отпусков (план-факт)	OLAP	План-факт график отпусков по сотрудникам вашей компании (сколько дней планировалось и сколько дней фактически сотрудник был в отпуске). Данные для графика выбираются из карточки Сотрудники , вкладка «Отпуска».	Меню «Персонал», режим График отпусков (план-факт)

11. Проекты

Таблица 11. Аналитика и отчеты по проектам

Название отчета	Вид	Описание	Вызов отчета
Аналитические отчеты			
Паспорт проекта	Word	Содержит основные сведения по проекту	Отчет вызывается из режима Управление проектами , либо из карточки Проекта
Реестр проектов	CR	В данном отчете содержится список всех проектов предприятия.	Отчет можно вызвать из режима Управление проектами .
Режимы			
Изменение состояний по проектам	OLAP	В данном интерфейсе можно посмотреть сколько проектов перешли в какие состояния в выбранном периоде.	Панель навигации , блок Анализ деятельности , ссылка «Изменение состояний», пункт «Изменение состояний по проектам»



12. Маркетинг

Таблица 12. Аналитика и отчеты по маркетингу

Название отчета	Вид	Описание	Вызов отчета
Аналитические отчеты			
Отчет по инициативе	Word	Паспорт маркетинговой инициативы, включающий в себя все основные данные об этой инициативе (история изменения статусов, продажи, задачи, обязательства).	Отчет вызывается из режима Управление маркетинговыми инициативами , либо из карточки Маркетинг. Инициативы
Отчет по рассылке	Word	Содержит описание, контакты (кому разосланы сообщения) и прикрепленные файлы.	Отчет вызывается из режима Управление рассылками , либо из карточки Маркетинг. рассылки
Режимы			
ABC-анализ информационных источников	ABC	ABC-анализ информационных источников по затратам, продажам и откликам. Отчет строится на основе маркетинговых инициатив, сгруппированных по информационным источникам. Затраты рассчитываются по фактическим расходам, продажи – рассчитываются по количеству продаж, в которых указана маркетинговая инициатива, отклики – количество контрагентов, привлеченных по этой маркетинговой инициативе.	Панель навигации , блок Анализ деятельности , ссылка «ABC-анализ информационных источников»
Изменение состояний по маркетинговым инициативам	OLAP	В данном интерфейсе можно посмотреть сколько маркетинговых инициатив перешли в какие состояния в выбранном периоде.	Панель навигации , блок Анализ деятельности , ссылка «Изменение состояний», пункт «Изменение состояний по маркетинговым инициативам»

13. Справочники

Таблица 13. Аналитика и отчеты по справочникам

Название отчета	Вид	Описание	Вызов отчета
Справочники системы	CR	Этот отчет показывает все существующие справочники, элементы справочников с описаниями.	Отчет можно посмотреть из режима Настройка справочников