

Общие положения

Анализ состояния фирмы проводится с помощью отчетов. Даже проведя несколько документов (приходная, расходная накладные и кассовые ордера), можно сделать оценочный анализ текущего состояния дел и оборотов за день.

Отчеты делятся на общие и частные. Общие отчеты отражают данные для всей фирмы, а частные для конкретного элемента учета: склад, касса, товар, контрагент и т.п.

Для анализа работы фирмы нужно знать:

А. Текущее состояние дел – остатки денег, товаров, долгов, а также документы, требующие оплаты.

Б. Обороты элементов учета – денег, товаров и т.п.

В. Аналитику – сравнение суммарных оборотов за периоды времени (по дням, месяцам и т.п.), а также сравнение остатков на даты в прошлом (в данной комплектации недоступны).

Поэтому отчеты, используемые в системе делятся на статические (остатки), динамические (обороты) и аналитические.

Статические отчеты

К статическим отчетам относятся те, которые отображают текущее состояние дел в избранном подразделении учета Вашей фирмы. К ним относятся «Остатки товаров», «Остатки денег», «Кредитные отношения с контрагентами» и т.п. Эти отчеты отображают данные на текущий момент.

Динамические отчеты

К динамическим отчетам относятся те, которые отображают перечень операций произведенных за определенный промежуток времени. К ним относятся «Оборот выбранных товаров», «Оборот денег», «Взаиморасчеты с выбранными контрагентами» и т.п.

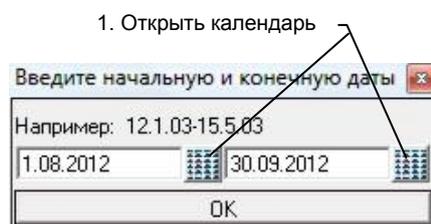


Рис.1. Окно ввода периода отображения

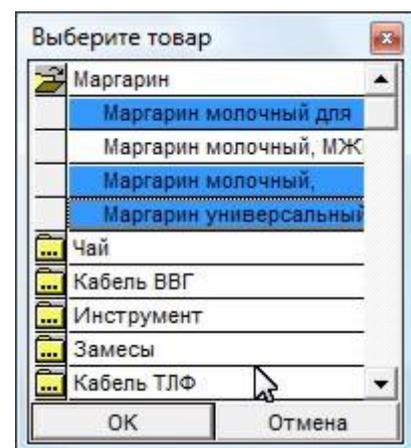


Рис.2. Окно выбора критерия отбора

Особенностью отображения этих отчетов является то, что после их запуска система попросит Вас ввести период отображения информации (Рис.1.). В этом случае необходимо открыть форму календаря и выбрать нужную дату или ввести начальную и конечную даты отображения вручную (вводятся только цифры, разделенные точками без пробелов, например, 14.04.2012) и нажать кнопку «OK» или клавишу «Enter» на клавиатуре.

Кроме этого, система может запросить у Вас перечень элементов, уточняющих запрос, например, перечень товаров для отображения их остатков и т.п. Запрос появляется в виде многоуровневого списка (рис. 2).

Для открытия или закрытия папки с элементами, нужно нажать один раз левой кнопкой мышки на значке папки.

Для выбора одного элемента, достаточно выбрать его в списке и нажать кнопку «ОК».

Для выбора нескольких записей нужно выделить их клавишами Ctrl – Enter для одиночного выделения или Ctrl – Shift для выделения диапазона, и затем нажать кнопку «ОК».

Аналитические отчеты

К аналитическим отчетам относятся те, которые отображают данные, группируя их по промежуткам времени, например, «Денежный оборот за промежутки времени» «Доходы от продаж выбранного товара за промежутки времени», «Остатки денег (товаров) на даты» и т.п. В названиях этих отчетов присутствуют слова «групповой» или «на даты».

При вызове аналитического отчета, система попросит Вас ввести период вычислений, и кроме этого шаг анализа (день, неделя и т.п.) через который (или на который) система будет группировать данные (Рис.3). Порядок ввода периода вычислений аналогичен указанному выше. Для выбора шага анализа нажмите на раскрывающийся список, выберите требуемый шаг. После этого нажмите кнопку «ОК» или клавишу «Enter» на клавиатуре.

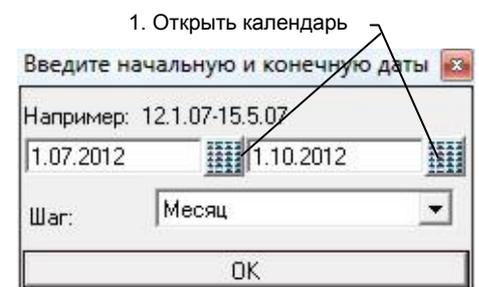


Рис.3. Окно ввода для аналитического отчета

При вводе периода анализа, система будет самостоятельно пересчитывать начальную и конечную даты на первый день недели, месяца, квартала. Например, если при шаге анализа – неделя, Вы ввели дату начала анализа - 5.05.12 и этот день является средой, система выберет начальную дату – 3.05.12 (понедельник) и т.д. Особенно это нужно учитывать при вводе конечной даты. Так, например, если при шаге анализа – месяц Вы заведете конечную дату – 30.05., система пересчитает ее в 1.06. В данном случае конечная дата расчетов должна быть 1.06., вне зависимости от сегодняшнего числа.