

# Интерактивные отчеты «План-факт» и «Прибыли и убытки»

## Введение

Интерактивные отчеты «План-факт» и «Прибыли и убытки» относятся к подгруппе «Аналитические отчеты» группы «Аналитические отчеты и KPI показатели».

Отчет «План-факт» показывает планируемые и фактические показатели дохода за календарный месяц и отклонение фактического значения от планируемого в абсолютной и относительной величине.

Отчет «Прибыли и убытки» показывает плановый и фактический доход и расход (прибыли и убытки) ресторана за выбранный календарный месяц, отклонение от запланированных показателей в абсолютных и относительных величинах, а также фактические показатели за предыдущий месяц и такой же период предыдущего года.

Для построения отчетов необходима настройка редакторов плана и факта. Для отчета «Прибыли и убытки» необходима настроенная связь со StoreHouse.

## 1 Формирование редакторов плана и факта

Для формирования редакторов плана и факта сначала необходимо определить какие показатели планирования будут использоваться в работе, а затем учитываться в отчете. Показатели планирования делятся на плановые и фактические.

Существуют предустановленные и вновь созданные пользователем.

*Примечание: вновь созданные для отчетов «План-факт» и «Прибыли и убытки» не используются).*

В отчете «План-факт» используется показатель «План выручки» (плановые показатели вносятся в редакторе плана по концепции (см. п. 1.4.1), фактические показатели автоматически загружаются из реальной выручки на кассе).

В отчете «Прибыли и убытки» возможно использование следующих показателей:

- «Аренда» (данные вносятся в редакторах плана и факта по концепции (см. п. 1.4.1));
- «Затраты на порчу» (данные вносятся в редакторах плана и факта по концепции (см. п. 1.4.1), возможна автоматическая загрузка фактических показателей из SH4 (см. п.2.4, п.3));
- «Затраты на питание персонала» (данные вносятся в редакторах плана и факта по концепции (см. п. 1.4.1), возможна автоматическая загрузка фактических показателей из SH4 (см. п.2.4, п.3));
- «Коммунальные платежи» (данные вносятся в редакторах плана и факта по концепции (см. п. 1.4.1));
- «Кредит» (данные вносятся в редакторах плана и факта по концепции (см. п. 1.4.1));
- «Маркетинг и реклама» (данные вносятся в редакторах плана и факта по концепции (см. п. 1.4.1));
- «Оборудование и мебель» (данные вносятся в редакторах плана и факта по концепции (см. п. 1.4.1));
- «Оплата труда» (данные вносятся в редакторах плана и факта по концепции (см. п. 1.4.1));
- «Охрана» (данные вносятся в редакторах плана и факта по концепции (см. п. 1.4.1));
- «Ремонт» (данные вносятся в редакторах плана и факта по концепции (см. п. 1.4.1));
- «Хозяйственные расходы» (данные вносятся в редакторах плана и факта по концепции (см. п. 1.4.1));
- «Прочие расходы» (данные вносятся в редакторах плана и факта по концепции (см. п. 1.4.1));

- «Прочие доходы» (данные вносятся в редакторах плана и факта по концепции (см. п. 1.4.1));
- «Выручка по категориям» (плановые показатели вносятся в редакторе плана по классификации (см.п.1.4.2), фактические показатели автоматически загружаются из реальной выручки на кассе);
- «Себестоимость» (плановые показатели вносятся в редакторе плана по классификации (см.п.1.4.2), фактические показатели автоматически загружаются из SH4 (см. п.3).

## 1.1 Определение плановых показателей

### 1.1.1 Выбор плановых показателей

Для выбора показателей, с которыми будет производиться дальнейшая работа, нужно зайти в меню «Расширения-Показатели планирования» (см. Рис. 1), в появившемся окне (см. Рис. 2) открыть группу «По умолчанию», выбрать подгруппу «Плановые показатели».

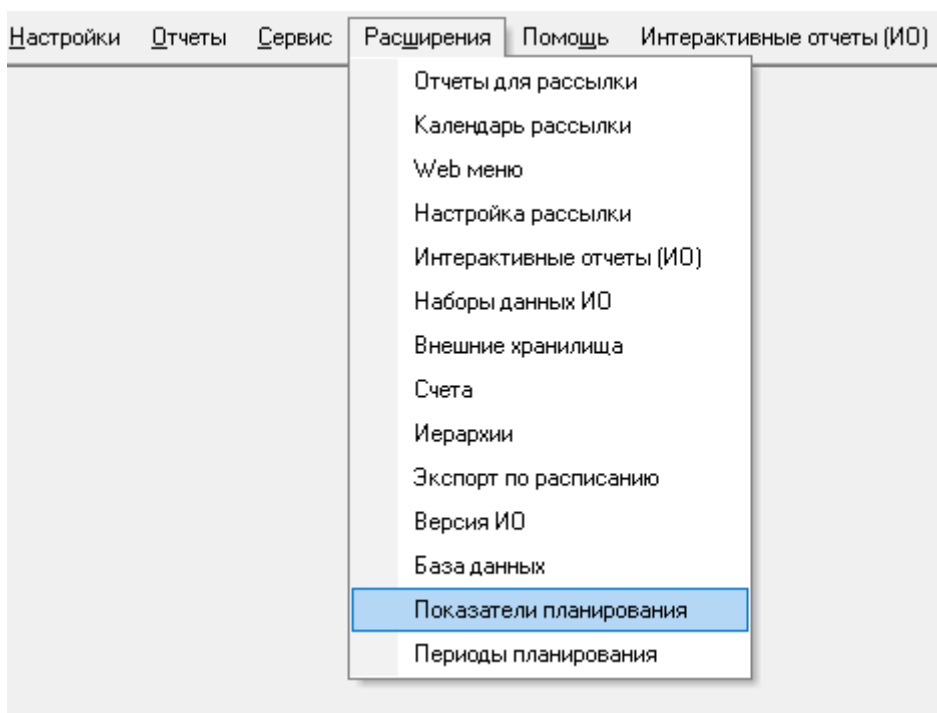


Рис. 1

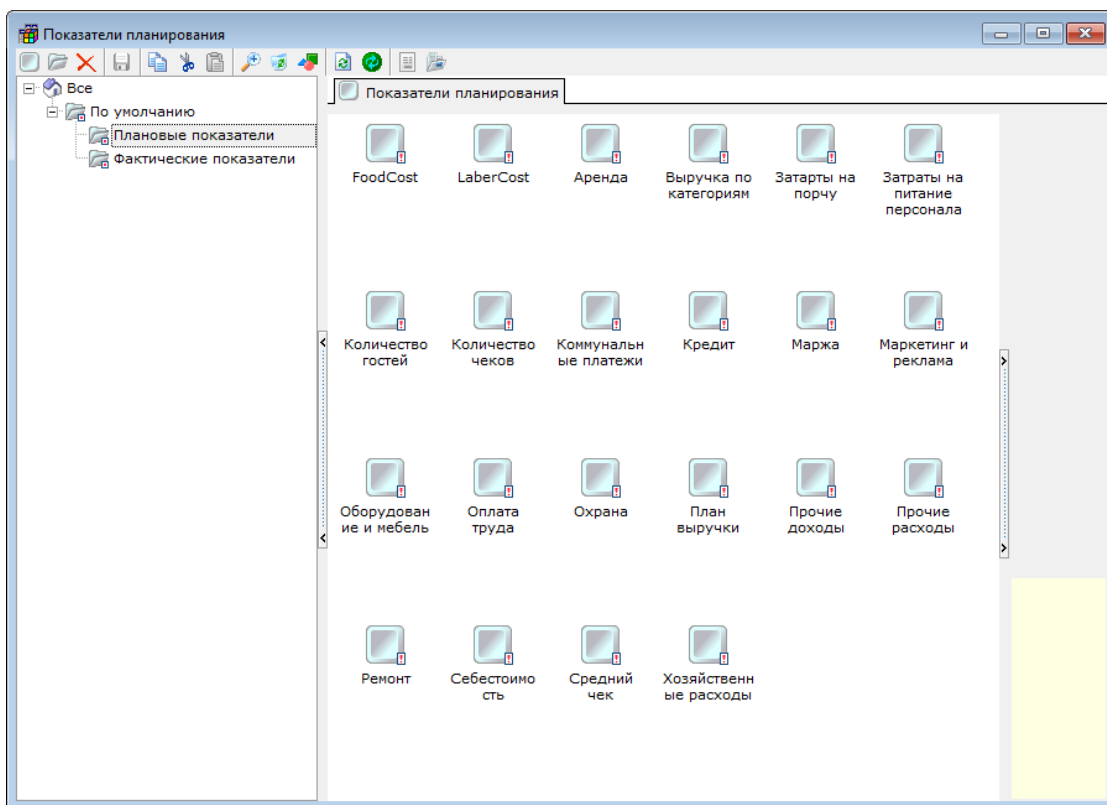


Рис. 2

Чтобы выбрать показатель, необходимо нажать на него и в появившемся окне свойств (см. Рис. 3) в зоне «Основное» установить необходимые для отчета уровни планирования:

- концепцию и рестораны;
- классификации и категории (см. Рис. 4).

В зависимости от выбранного уровня показателя будет осуществляться задание плановых и фактических значений в соответствующем справочнике – концепции или классификации.

Показатели с выбранными концепциями и ресторанами будут использоваться в редакторах планирования по концепции (п.1.4.1):

- если выбрать только концепцию (и не определить ни одного ресторана этой концепции), то планирование показателя будет невозможно, показатель не появится в редакторе планирования по выбранной концепции;
- если выбрать концепцию и относящиеся к ней рестораны, то планирование показателя будет возможно для выбранной концепции и для выбранных ресторанов (в редакторах планирования по выбранной концепции);
- если выбрать только ресторан, то планирование показателя будет возможно только для выбранного ресторана (в редакторах планирования по концепции, к которой относится выбранный ресторан).

Показатели с выбранными классификациями и категориями будут использоваться в редакторах планирования по классификации (п.1.4.2):

- если выбрать только классификацию (и не определить ни одной категории этой классификации), то планирование показателя будет невозможно, показатель не появится в редакторе планирования по выбранной классификации;
- если выбрать классификацию и относящиеся к ней категории, то планирование показателя будет возможно для выбранной классификации и для выбранных категорий (в редакторах планирования по выбранной классификации);

- если выбрать только категорию, то планирование показателя будет возможно только для выбранной категории (в редакторах планирования по классификации, к которой относится выбранная категория).

*Примечание: в разделе «Меню/Классификации блюд» в свойствах классификации в зоне «Основное» в строке «Использовать в отчетах» должен быть выставлен флажок, тогда в свойствах показателей будут отображаться классификация и категории этой классификации).*

Активировав строку значения «Уровень», появляются кнопки [+] и [-].

[+] - выбирают все значения концепций, ресторанов, сервис-печати и классификаций;

[-] - отменяются все выбранные значения концепций, ресторанов, сервис-печати и классификаций.

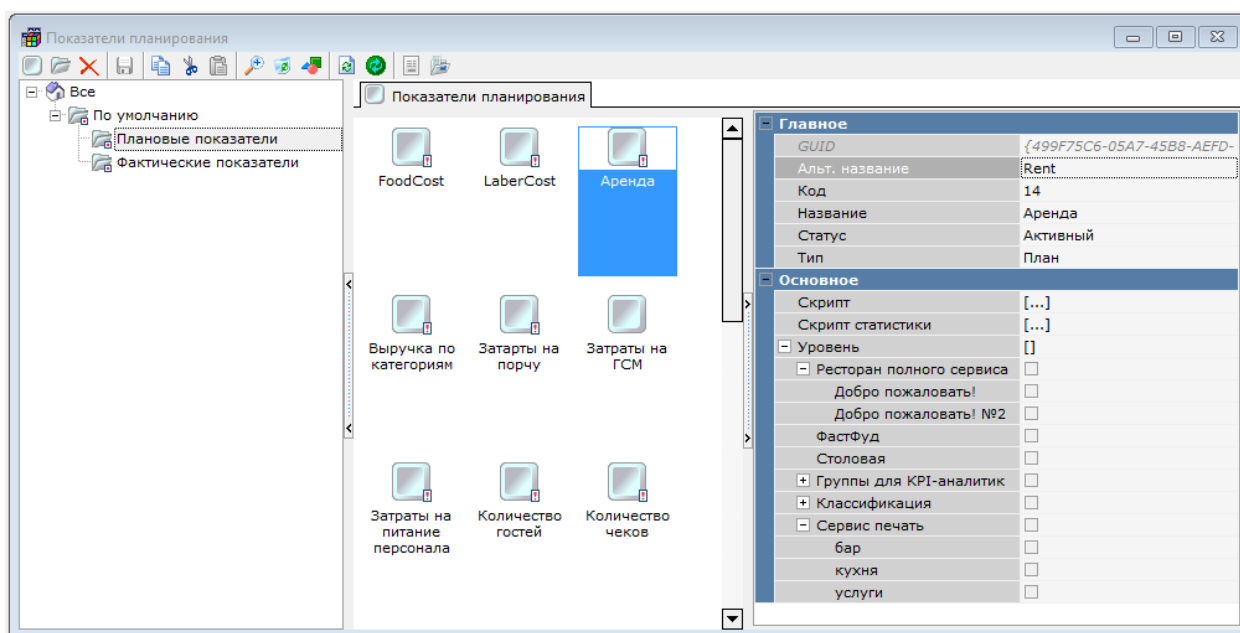


Рис. 3

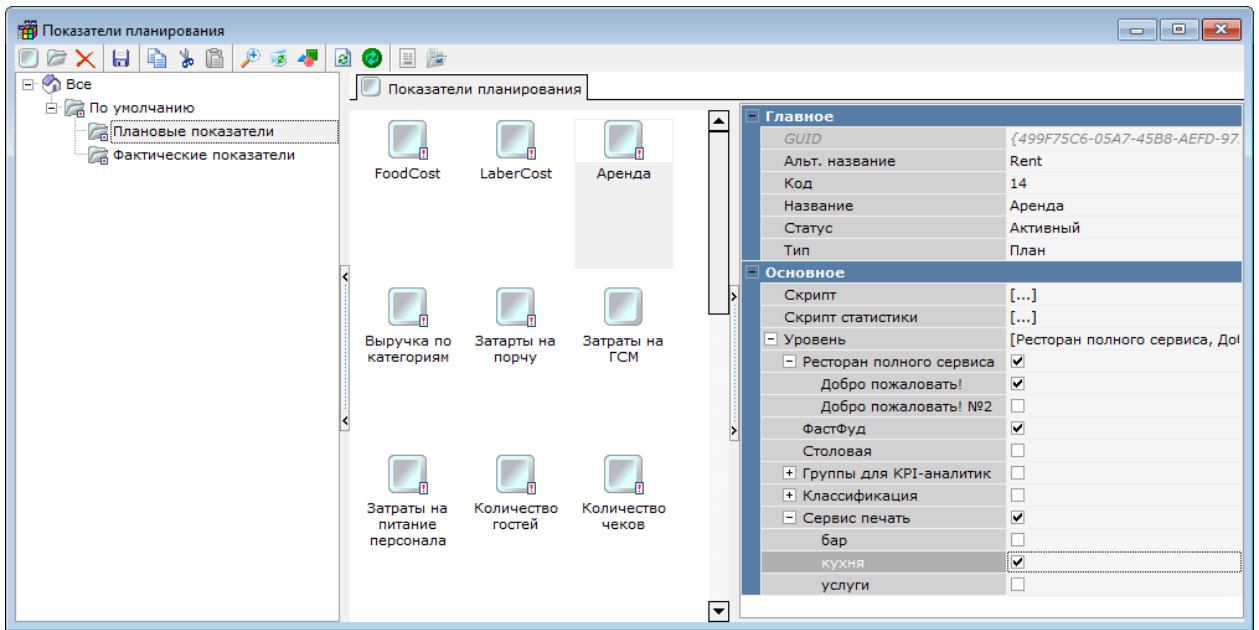


Рис. 4

### 1.1.2 Создание новых показателей

При недостатке предустановленных показателей (они отмечены красным восклицательным знаком в правом нижнем углу иконки), можно создать новый показатель. Для этого нужно в поле «Показатели планирования» правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню и выбрать «Создать новый показатель планирования» (см. Рис. 5).

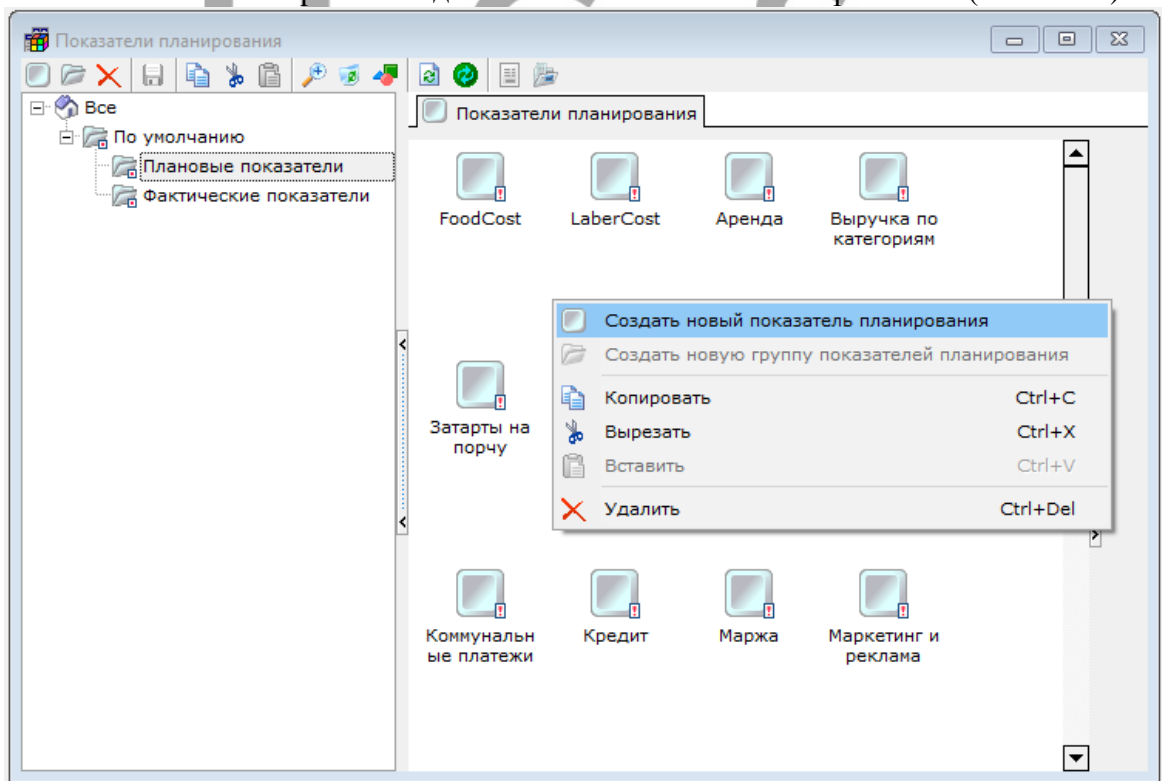


Рис. 5

Появится новый показатель «Без имени» (см. Рис. 6), в котором нужно заполнить его свойства (см. Рис. 7).

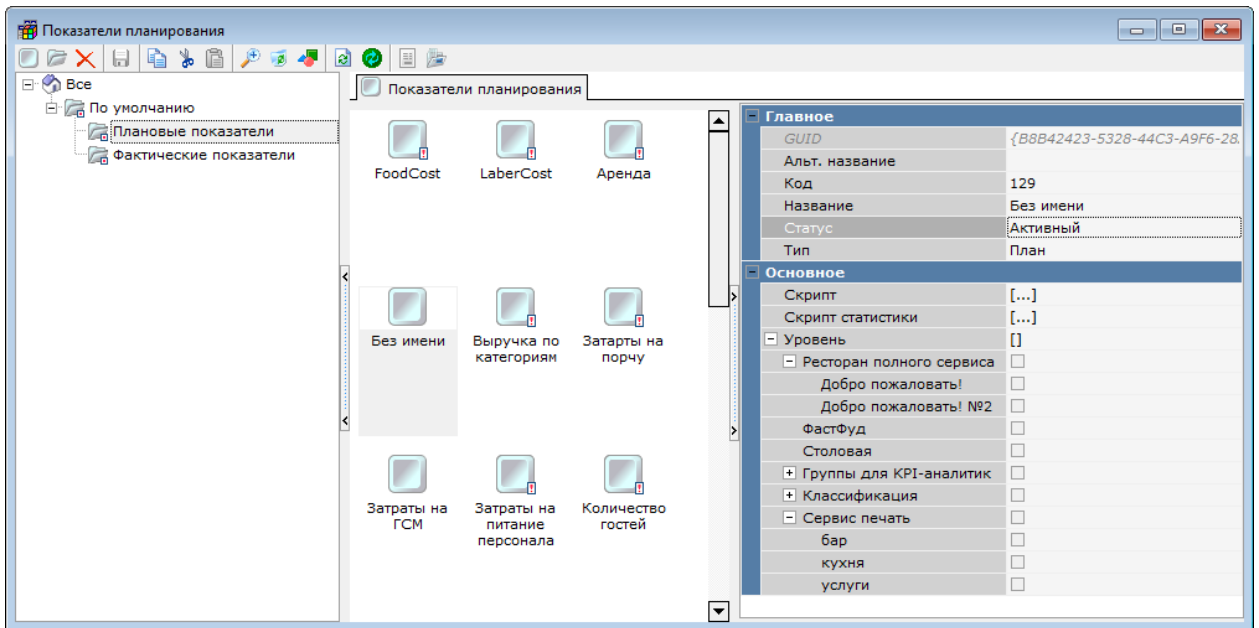


Рис. 6

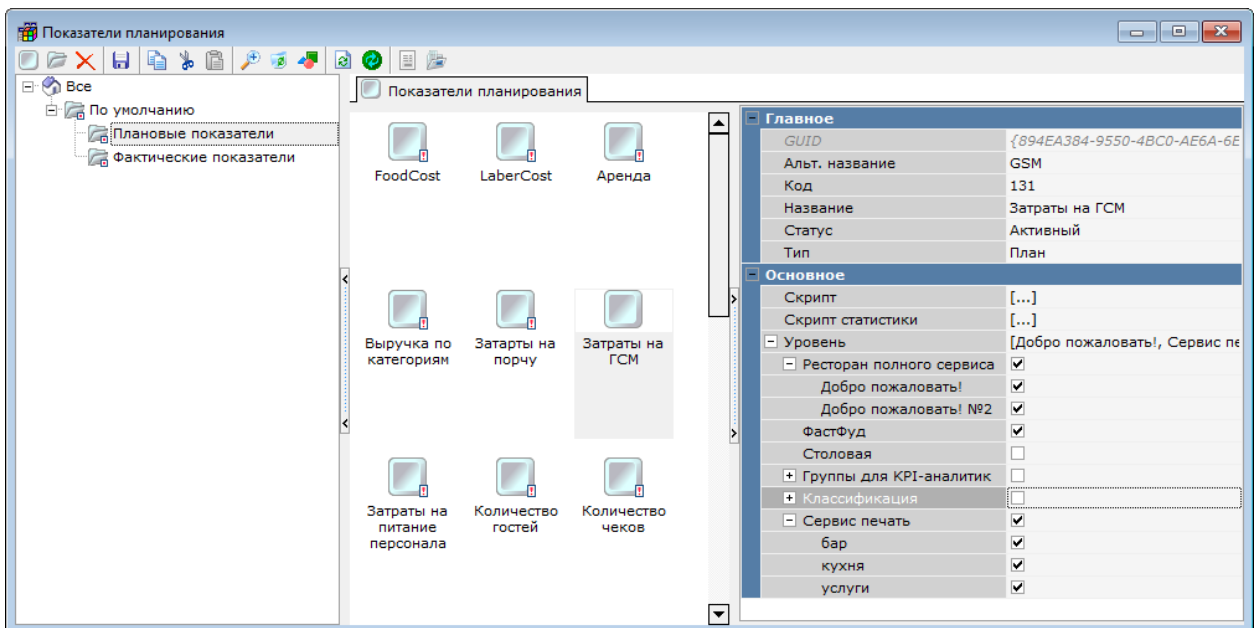


Рис. 7

- В зоне «Главное»:
- GUID- заполняется автоматически;
  - Альт.название – альтернативное название (заполняется при необходимости, например, GSM);
  - Код – заполняется автоматически;
  - Название – название показателя (например, Затраты на ГСМ);
  - Статус – Активный (выбирается из выпадающего списка);
  - Тип – План (для фактического показателя - Факт).
- В зоне «Основное»:
- Скрипт – заполняется при необходимости расчета планового показателя (не заполняется для фактического показателя);
  - Скрипт статистики – заполняется при необходимости расчета планового показателя на основе предыдущей статистики (не заполняется для фактического показателя).

Уровень – в строке отражаются выбранные ниже концепции, рестораны, классификации и категории.

При нажатии на строку появляются кнопки [+] и [-].

[+] - выбираются все значения концепций, ресторанов, сервис-печати и классификаций;

[-] – отменяются все выбранные значения концепций, ресторанов, сервис-печати и классификаций;

Выбрать необходимые для отчета уровни - ресторан, концепцию, и классификации, отмеченные в разделе «Меню/Классификации блюд».

## 1.2 Определение фактических показателей

### 1.2.1 Выбор фактических показателей

Для выбора фактических показателей нужно зайти в меню «Расширения-Показатели планирования» (см. Рис. 1), в появившемся окне открыть группу «По умолчанию», выбрать подгруппу «Фактические показатели» (см. Рис. 8).

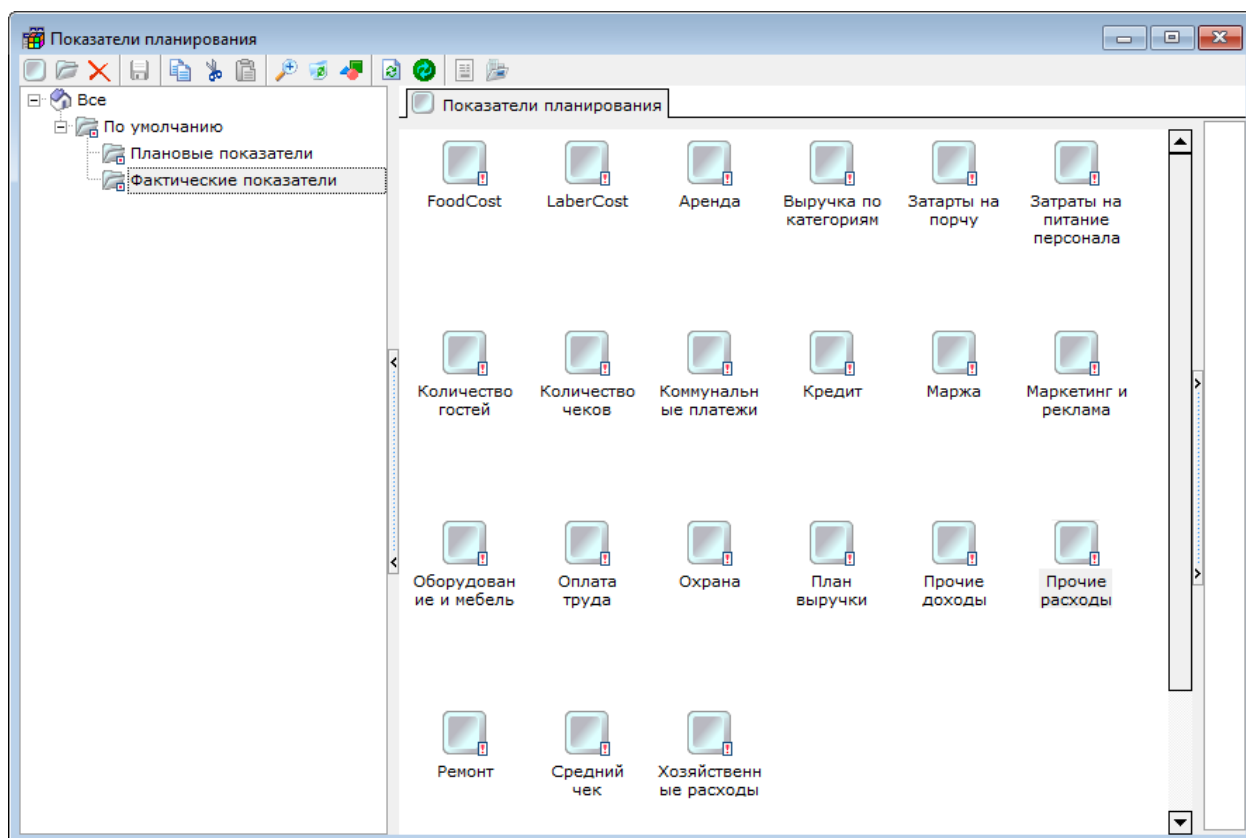


Рис. 8

Выбор фактического показателя осуществляется, как и планового показателя, в соответствии с п.1.1.

*Примечания:*

- *Предустановленный фактический показатель планирования «Себестоимость» не показан в подгруппе «Фактические показатели» и далее не выводится в редакторе фактических значений, т.к. его значение загружается из StoreHouse.*

- *Значения предустановленных фактических показателей планирования «План выручки» (в отчете «План-факт») и «Выручка по категориям» (в отчете «Прибыли и убытки») загружаются из реальной выручки на кассе, поэтому их*

значения для этих отчетов можно не вносить в редакторы фактических значений;

- Значения предустановленных фактических показателей планирования «Затраты на порчу» и «Затраты на питание персонала» возможно автоматически загружать из StoreHouse (см. п.2.4, п.3), либо заполняется вручную в редакторе фактических значений по концепции (при их наличии, см. п. 1.4.1).

### 1.2.2 Создание новых фактических показателей

Создание новых фактических показателей осуществляется аналогично созданию новых плановых показателей в соответствии с п.1.1.2.

### 1.2.3 Привязка фактических показателей к плановым

Показатели планирования из групп «Плановые показатели» и «Фактические показатели» взаимосвязаны – каждый показатель из группы «Фактические показатели» должен быть привязан к соответствующему показателю из группы «Плановые показатели».

Поэтому для вновь созданного показателя из группы «Плановые показатели» создается аналогичный в группе «Фактические показатели» и в свойствах показателя в выпадающем списке строки «Показатель планирования» выбрать нужный (см. Рис. 9).

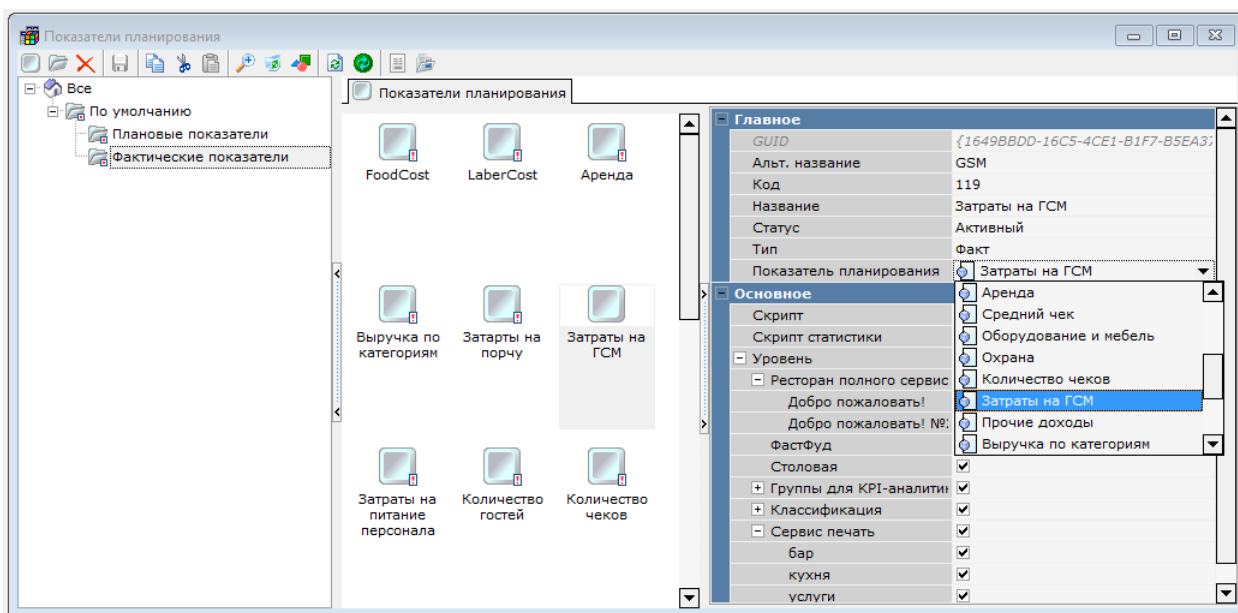


Рис. 9

## 1.3 Создание периода планирования

Период планирования используется для определения года, по которому будет строится отчет.

Для выбора периода планирования необходимо зайти в меню «Расширения-Периоды планирования» (см. Рис. 10), в появившемся окне «Периоды планирования» правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню, выбрать «Создать новый период планирования» (см. Рис. 11).



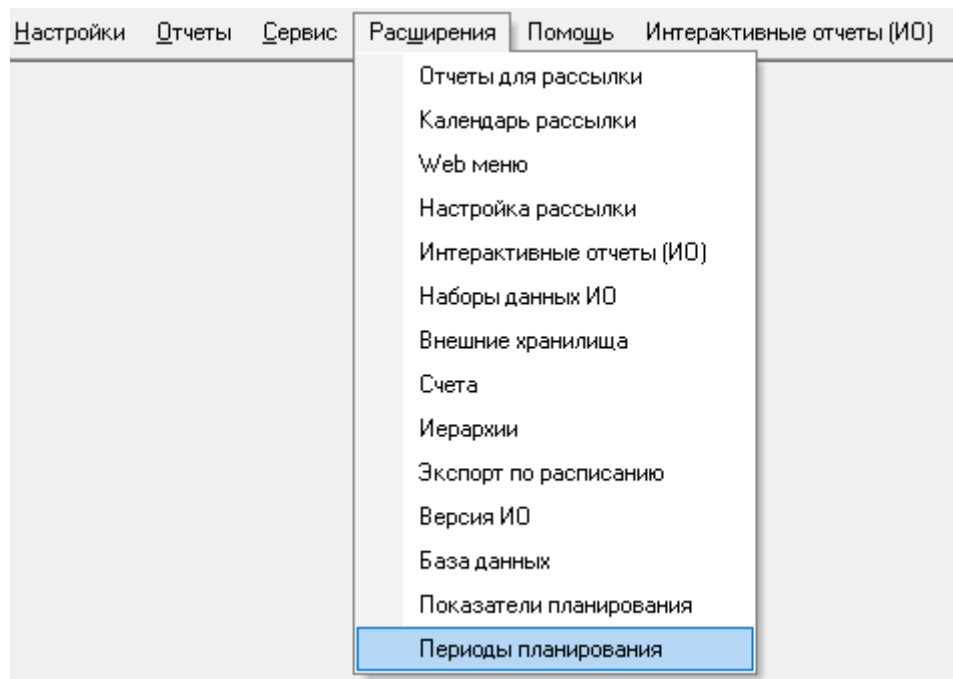


Рис. 10

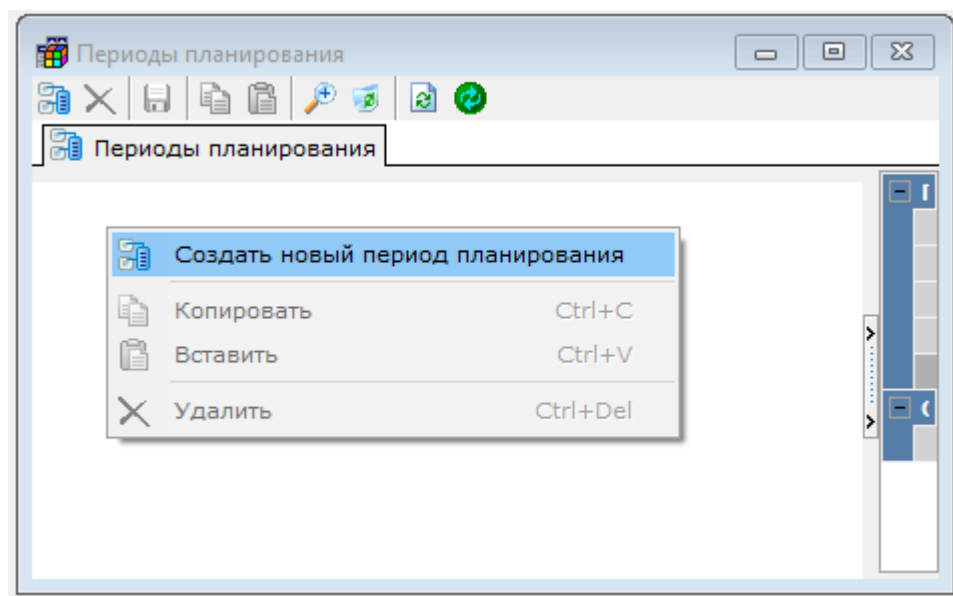


Рис. 11

Далее в открывшемся окне (см. Рис. 12) необходимо заполнить поля.

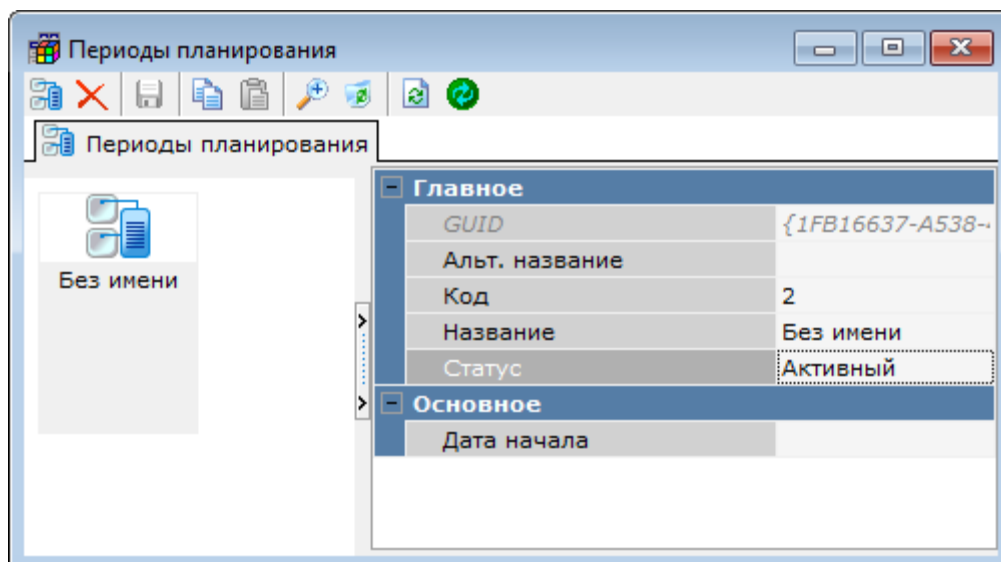


Рис. 12

Нужно заполнить свойства созданного периода планирования (см. Рис. 13):

GUID- заполняется автоматически;

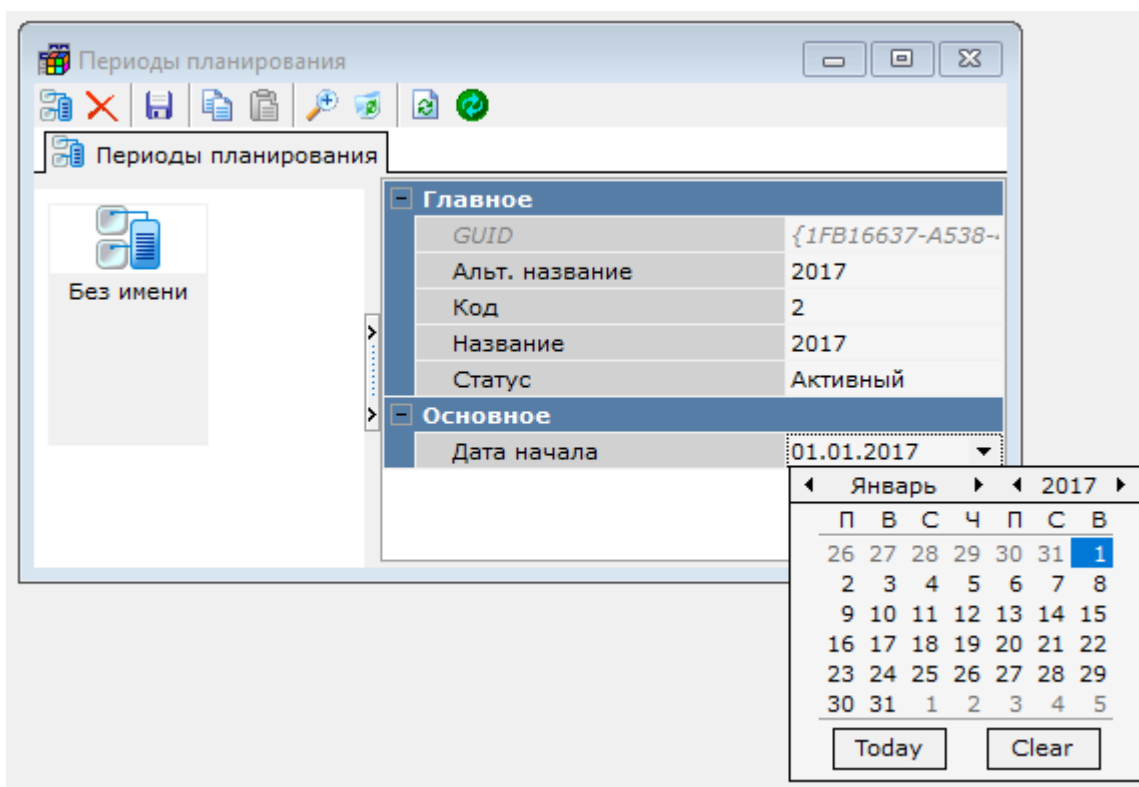
Альт.название – альтернативное название (заполняется при необходимости);

Код – заполняется автоматически;

Название – название периода;

Статус – выбирается из выпадающего списка: «Активный» (при использовании в отчетах) или «Удалено» (если нет необходимости использовать данный период в отчетах);

Дата начала – дата периода планирования, может вводиться вручную в формате дд.мм.гггг или выбираться из календаря, выпадающего при нажатии стрелки в конце строки. Периодом планирования выберется календарный год, которому принадлежит выбранная дата.



## 1.4 Заполнение редакторов плана и фактических значений по концепции и классификации

Редакторы плановых и фактических значений используются для занесения значений плановых и фактических показателей для дальнейшего использования в интерактивных отчетах. Редакторы плановых и фактических значений создаются либо в рамках справочника концепции, либо в рамках справочника классификации.

В редакторах по концепции (п.1.4.1) рассматриваются показатели планирования применительно к ресторанам выбранной концепции. Отображаются показатели, для которых определен уровень планирования концепции и рестораны (см. п. 1.1.1).

В редакторах по классификации (п.1.4.2) отображаются показатели, для которых определен уровень планирования классификации и категории.

### 1.4.1 Заполнение редакторов плана и факта по концепции

#### 1.4.1.1 Заполнение редактора плана по концепции

Для заполнения редактора плана по концепции необходимо зайти в меню «Настройки-Центральный офис-Концепции» (см. Рис. 14), выбрать концепцию (см. Рис. 15), правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню и перейти к «Действия-Редактор плана» (см. Рис. 16).

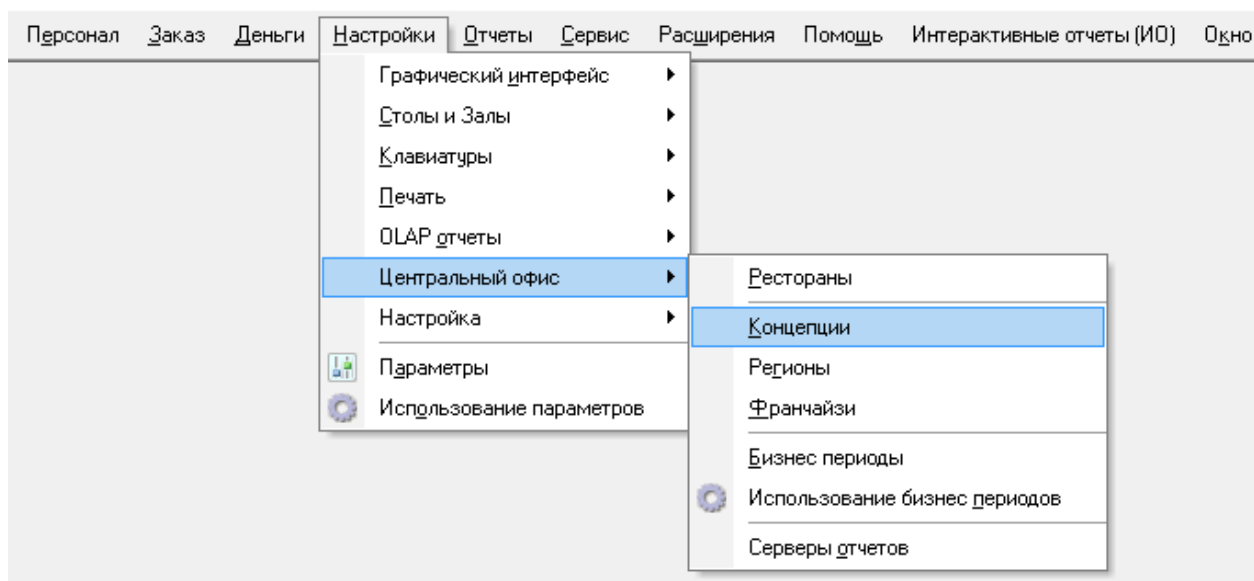


Рис. 14

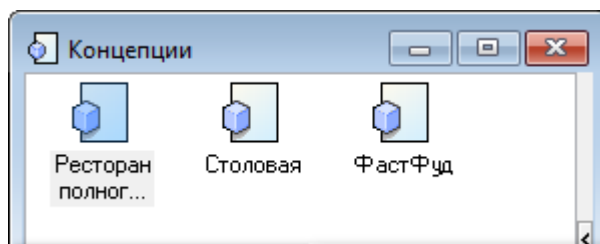


Рис. 15

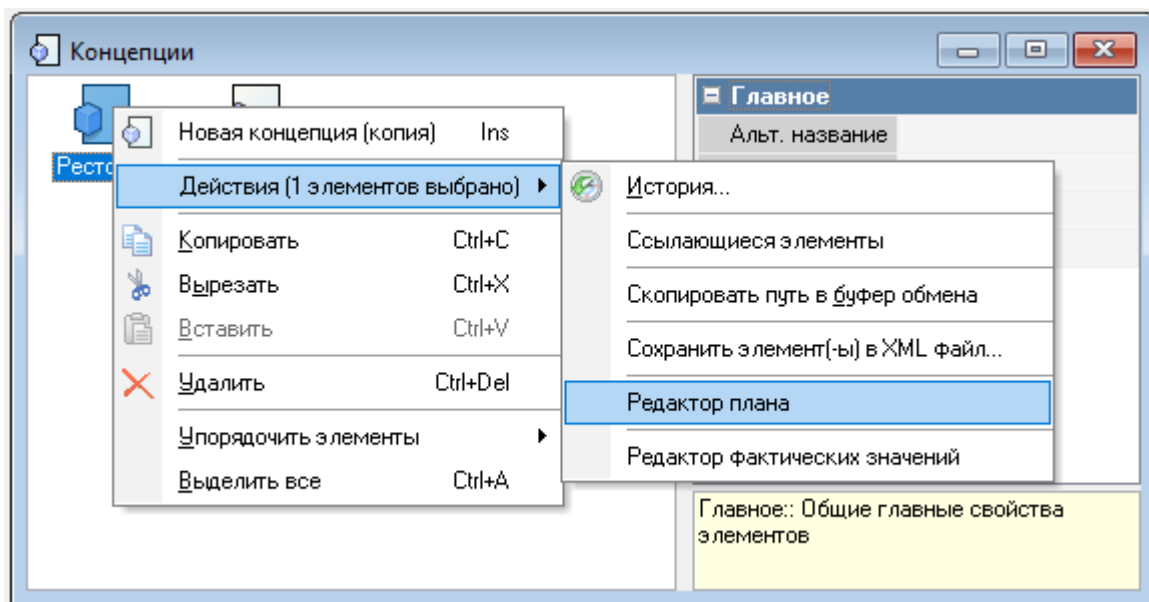


Рис. 16

Далее откроется редактор плана, в котором будут отображены показатели планирования с выбранными периодами планирования и свойствами для данной концепции и/или ресторана данной концепции (см. Рис. 17).

	2016				2017				Затраты ...	Количест..
	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		
	План (Итого)	План (Итого)	План (Итого)	План (Итого)	План (Итого)	План (Итого)	План (Итого)	План (Итого)	План (Итого)	План (Итого)
Ресторан полного сервиса	0,00(615...	0,00(986,...	0,00(997,...	0,00(1008...	0,00(1008...	0,00(0,00)	0,00(0,00)	0,00(0,00)	0,00(0,00)	12000,00(...
Добро пожаловать!	6131007,76...	986,000000...	997,360000...	1008,32	1008,32	0	0	0	0	11999,9999...
Добро пожаловать! №2	7999,99999...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Добро пожаловать! №3	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Рис. 17

Периоды, по которым можно осуществлять планирование, можно разделить на кварталы, месяцы (см. Рис. 18), а также дни месяца (см. Рис. 19). Раскрытие периода на более мелкие осуществляется с помощью кнопок [+] или [-] в левом верхнем углу периода. При заполнении значения более крупного периода, значения на более мелкие периоды распределяются пропорционально (кроме первого дня периода, на который скидывается разница от деления, чтобы суммы по дням были дробями до сотых значений).

	+ 2016		- 2017				
	- Аренда						
	- 1 квартал			+ 2 квартал	+ 3 квартал	+ 4 квартал	
	+ 1: Январь	+ 2: Февраль	+ 3: Март				
План (Итого)	План (Итого)	План (Итого)	План (Итого)	План (Итого)	План (Итого)	План (Итого)	
Ресторан полного сервиса	0,00(615...	0,00(339,...	0,00(306,...	0,00(339,...	0,00(997,...	0,00(1008...	0,00(1008...
Добро пожаловать!	6131007,76...	339,36	306,88	339,76	997,360000...	1008,32	1008,32
Добро пожаловать! №2	7999,99999...	0	0	0	0	0	0
Добро пожаловать! №3	12000	0	0	0	0	0	0

Рис. 18

	+ 2016		- 2017										
	- Аренда												
	- 1: Январь												
	1 день	2 день	3 день	4 день	5 день	6 день	7 день	8 день	9 день	10 день			
План (Итого)	План (Итого)	План (Итого)	План (Итого)	План (Итого)	План (Итого)	План (Итого)	План (Итого)	План (Итого)	План (Итого)	План (Итого)	План (Итого)		
Ресторан полного сервиса	0,00(615...	0,00(10,56)	0,00(10,96)	0,00(10,96)	0,00(10,96)	0,00(10,96)	0,00(10,96)	0,00(10,96)	0,00(10,96)	0,00(10,96)	0,00(10,96)	0,00(10,96)	
Добро пожаловать!	6131007,76...	10,56	10,96	10,96	10,96	10,96	10,96	10,96	10,96	10,96	10,96	10,96	
Добро пожаловать! №2	7999,99999...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Добро пожаловать! №3	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Рис. 19

Значение показателя можно внести вручную, а можно рассчитать автоматически.

Вручную можно внести значения для всех показателей.

Чтобы вручную внести значение показателя в таблицу, нужно дважды щелкнуть на ячейку таблицы и появится окно (см. Рис. 20), в строку которого записывается плановое значение.

Добро пожаловать!

Рис. 20

Автоматический расчет возможен на основе статистики продаж для следующих показателей:

- «Выручка по категориям»,
- «Количество гостей»,
- «Количество чеков»,
- «Маржа»,

- «План выручки» (используется в отчете «План-факт»),
- «Средний чек».

Автоматический расчет осуществляется на основе статистики - фактических значений показателей за предыдущий период; рассчитывается как произведение среднего показателя за день за статистический период на количество дней в заданном периоде.

Для автоматического расчета показателя необходимо на ячейке таблицы вызвать контекстное меню, и нажать на появившуюся кнопку «Пересчитать» (см. Рис. 21).

	+ Оплата т...		+ Охрана		+ План выручки				+ Прочие д...	+ Прочие р...	+ Ремонт	+ Себестои...
	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал								
	План (Итого)	План (Итого)	План (Итого)	План (Итого)	План (Итого)	План (Итого)	План (Итого)	План (Итого)	План (Итого)	План (Итого)	План (Итого)	
Ресторан полного сервиса	10000,00...	8000,00(8...	0,00(0,00)	0,00(0,00)	0,00(0,00)	0,00(0,00)	100000,0...	20000,00(...	5000,00(5...	0,00(0,0		
Добро пожаловать!	9999,99999...	8000,00000...	0	0	0	0	100000	20000,0000...	4999,99999...			
Добро пожаловать! №2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Добро пожаловать! №3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0		

Рис. 21

В фильтре необходимо заполнить строки (см. Рис. 22):

- «Ставка» – изменение среднего фактического показателя в % (со знаком «+» - увеличение, со знаком «-» - уменьшение);
- «Статистический период» – период, за который необходимо рассчитать средний фактический показатель:

«За N недель» - расчет за N предыдущих календарных недель от текущей даты;

«За N месяцев» - расчет за N предыдущих календарных месяцев от текущей даты;

«За N лет» - расчет за N предыдущих календарных лет от текущей даты;

«За N периодов» - расчет за такой же период предыдущих N лет; период соответствует значению периода выбранной ячейки (возможные значения периодов – день, месяц, квартал, год; на Рис. 21 значение периода – 1-й квартал и при автоматическом расчете будут использоваться среднее значение показателя за 1-й квартал предыдущего года при N=1, за 1-ые кварталы двух предыдущих лет при N=2 и т.д.);

«N» – количество статистических периодов для расчета.

В строке «Не очищать» выставляется флаг, если необходимо, чтобы при полученных нулевых значениях пересчета в графе оставалась предыдущая запись, если она была отлична от нуля.

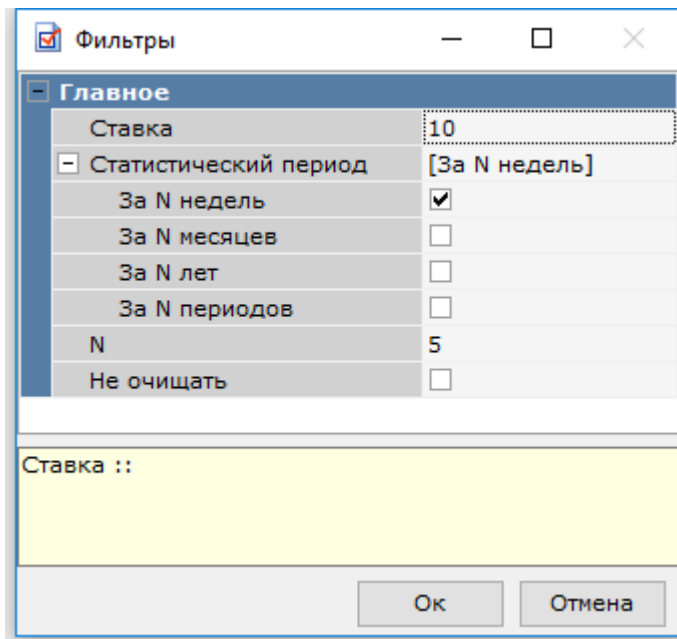


Рис. 22

#### 1.4.1.2 Заполнение редактора фактических значений по концепции

Для заполнения редактора фактических значений по концепции необходимо зайти в меню «Настройки/Центральный офис/Концепции» (см. Рис. 14), выбрать концепцию из предложенных (см. Рис. 15), правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню и перейти к «Действия /Редактор фактических значений» (см. Рис. 23).

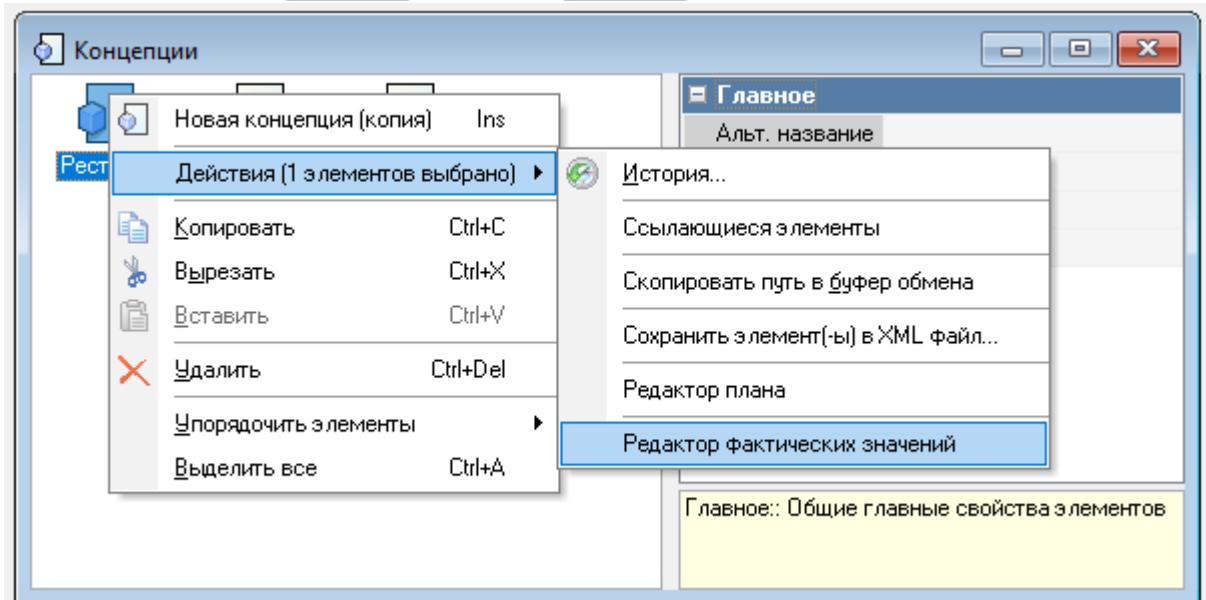


Рис. 23

Далее появится редактор фактических значений, в котором будут отображены показатели планирования с выбранными периодами и свойствами для данной концепции и/или ресторана данной концепции (см. Рис. 24).

	2016				2017				2018				2019			
	FoodCost				LaberCost				Аренда				Выручка			
	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Факт (Итого)	Факт (Итого)	Факт (Итого)	Факт (Итого)	Факт (Итого)	Факт (Итого)	Факт (Итого)	Факт (Итого)	Факт (Итого)	Факт (Итого)	Факт (Итого)	Факт (Итого)	Факт (Итого)	Факт (Итого)	Факт (Итого)	Факт (Итого)	Факт (Итого)
Ресторан полного ...	0,00(653...	0,00(0,00)	0,00(0,00)	0,00(0,00)	0,00(0,00)	0,00(0,00)	0,00(0,00)	0,00(0,00)	0,00(0,00)	0,00(986,...	0,00(997,...	0,00(1008...	0,00(1008...	0,00(0,00)	0,00(0,00)	0,00(0,00)
Добро пожаловать!	6527500,00...	0	0	0	0	0	0	0	0	986,000000...	997,360000...	1008,32	1008,32	0	0	0
Добро пожаловать! №2	3999,99999...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Добро пожаловать! №3	3999,99999...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Рис. 24

Чтобы внести значение показателя в таблицу, нужно дважды щелкнуть на ячейку таблицы и появится окно (см. Рис. 20), в строку которого записывается фактическое значение.

## 1.4.2 Заполнение редакторов плана и факта по классификации

### 1.4.2.1 Заполнение редактора плана по классификации

Для заполнения редактора плана по классификации необходимо зайти в раздел «Меню/Классификации блюд» (см. Рис. 25), выбрать классификацию, для которой были определены показатели планирования, правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню и перейти к «Действия/Редактор плана» (см. Рис. 26).

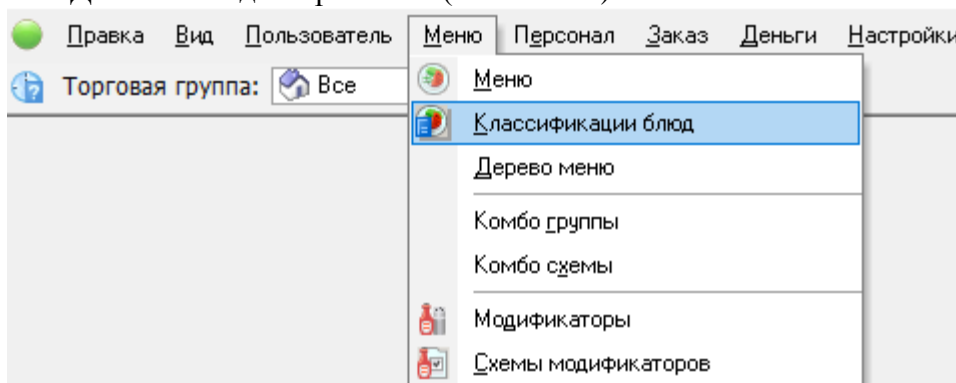


Рис. 25



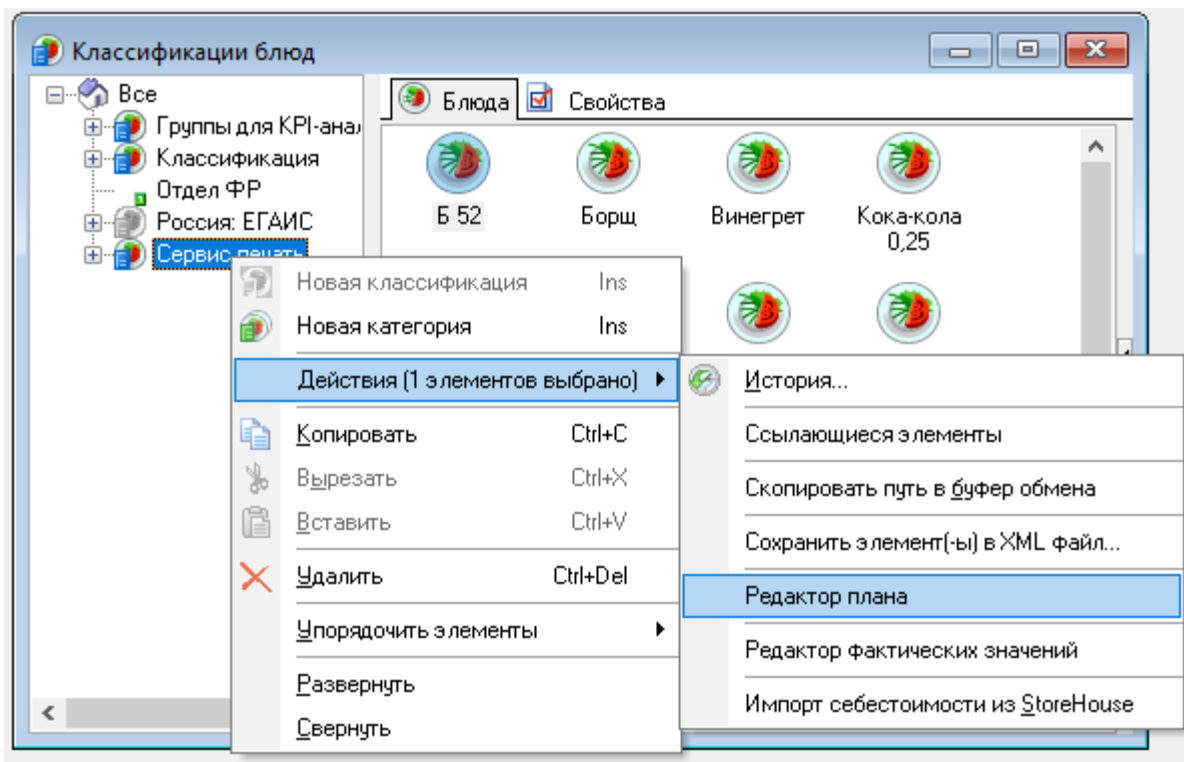


Рис. 26

Далее появится редактор плана, в котором будут отображены показатели планирования с выбранными периодами и свойствами для данной классификации и категории данной классификации (см. Рис. 27).

	2016				2017													
					FoodCost				LaborCost				Аренда				Выручка по категориям	
	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал				
План (Итого)	План (Итого)	План (Итого)	План (Итого)	План (Итого)	План (Итого)	План (Итого)	План (Итого)	План (Итого)	План (Итого)	План (Итого)	План (Итого)	План (Итого)	План (Итого)	План (Итого)				
Сервис печать	0,00(312...	0,00(0,00)	0,00(0,00)	0,00(0,00)	0,00(0,00)	0,00(0,00)	0,00(0,00)	0,00(0,00)	0,00(0,00)	0,00(0,00)	0,00(0,00)	0,00(0,00)	0,00(0,00)	0,00(0,00)	0,00(0,00)			
Бар	239700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
кухня	43100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
услуги	29910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Рис. 27

Заполнение осуществляется аналогично редактору плана для концепции (см. п. 1.4.2).

#### 1.4.2.2 Заполнение редактора фактических значений по классификации

Необходимо зайти в раздел «Меню/Классификации блюд» (см. Рис. 25), выбрать классификацию, для которой осуществлялось планирование, правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню и перейти к «Действия/Редактор фактических значений» (см. Рис. 28).

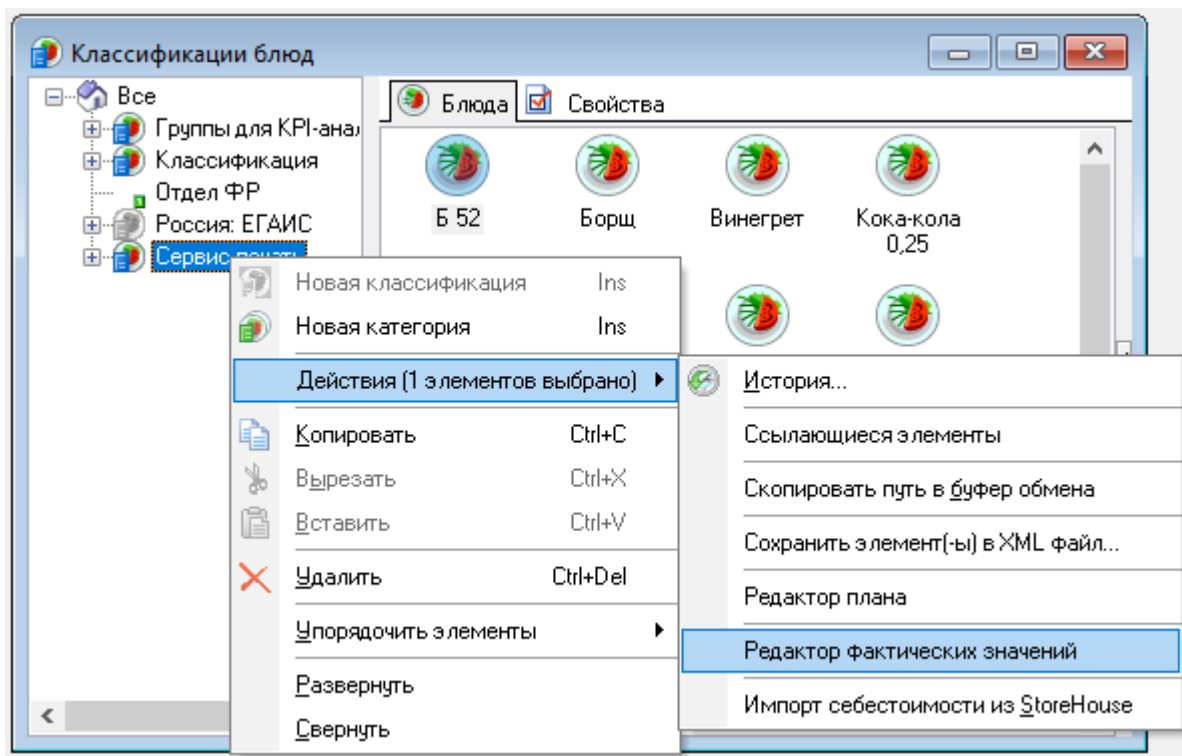


Рис. 28

Далее появится редактор фактических значений, в котором будут отображены показатели планирования с выбранными классификациями и категориями (см. Рис. 29).

	2016		2017				ЛабелерCost	Аренда	Выручка ...	Затарты ...	Затраты ...	Затраты ...	Колич
			FoodCost										
	Факт (Итого)	Факт (Итого)	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал							
Сервис печать	0,00(300...)	0,00(0,00)	0,00(0,00)	0,00(0,00)	0,00(0,00)	0,00(0,00)	0,00(0,00)	0,00(0,00)	0,00(0,00)	0,00(0,00)	0,00(0,00)	0,00(0,00)	0,00(0,00)
бар	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кухня	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
услуги	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Рис. 29

Чтобы внести значение показателя в таблицу, нужно дважды щелкнуть на ячейку таблицы и появится окно (см. Рис. 30), в строку которого записывается фактическое значение.

Рис. 30

## 2. Дополнительные настройки

### 2.1 В менеджерской станции RK7:

2.1.1 В меню «Расширения»-«База данных» необходимо настроить связь с базой данных SH4 (см. Рис. 31).

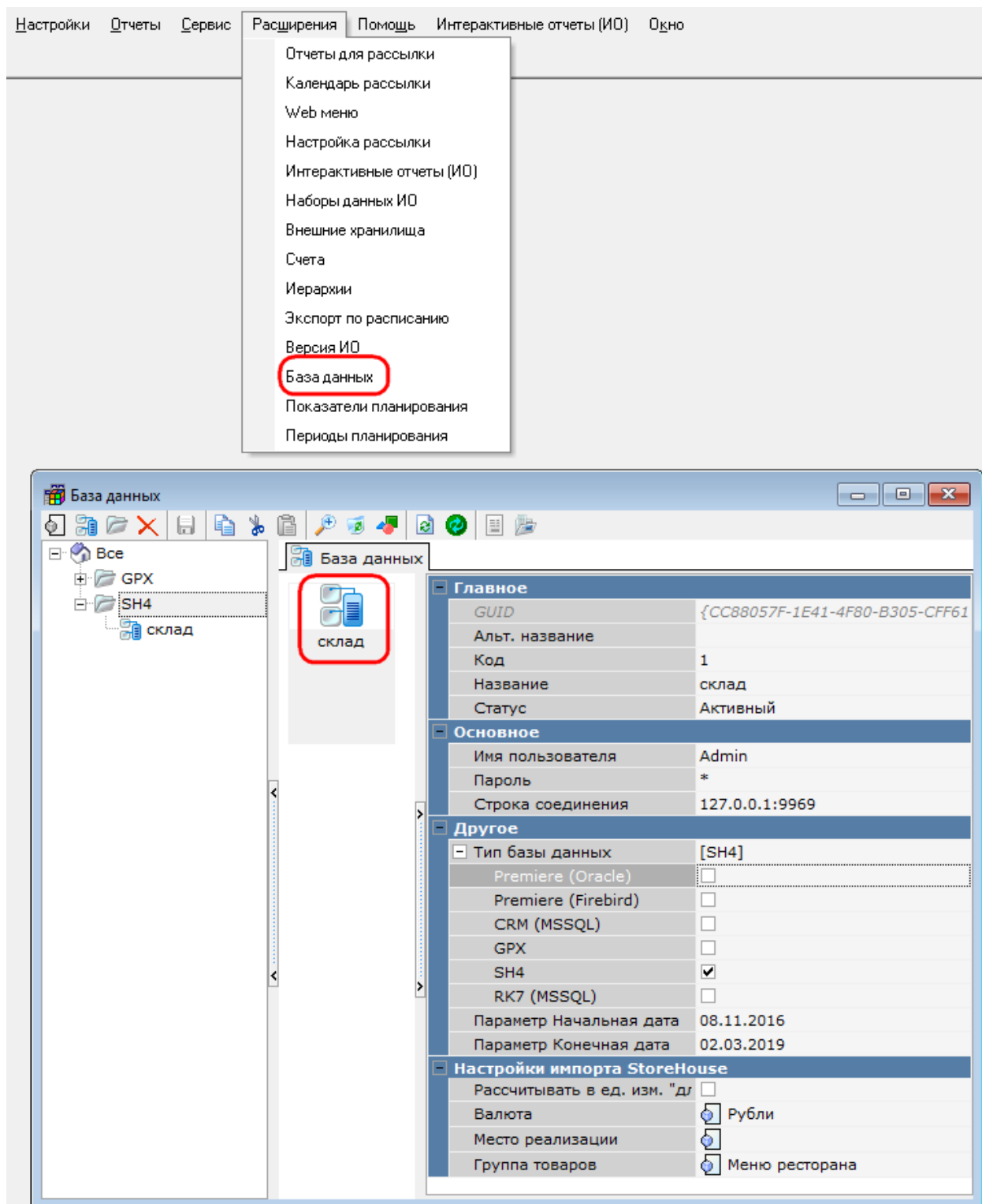


Рис. 31

Для этого в поле «**База данных**» вызвать контекстное меню, выбрать пункт «**Создать новую базу данных**». В свойствах созданной базы данных в зоне «**Главное**» указать «**Название**».

В зоне «**Основное**» в строках «**Имя пользователя**», «**Пароль**» указать логин и пароль соответственно для регистрации в SH4, в строке «**Строка соединения**» указать строку для соединения с базой SH4.

В зоне «**Другое**» установить галочку напротив «**SH4**», указать дату начала и окончания периода, за который возможно произвести выгрузку (обязательно для заполнения, иначе выгрузка данных осуществляться не будет). Разница между датой начала и датой окончания периода не должна превышать 89 лет.

В строках «**Валюта**», «**Группа товаров**» указать параметры для импорта данных. Строка «**Место реализации**» не заполняется.

## 2.2 В файле IRReportsFSPrj.ini:

- в зоне [FS\_ADDITIONAL] необходимо указать гуид классификации, категории которой будут использоваться для связи со складом (см. Рис. 32).

```
31 [FS_ADDITIONAL]
32 SH4_Class={9EB055C0-E894-4EB6-B1E6-9370FC44F8EF}
```

Рис. 32

- в зоне [PLG\_SH] необходимо указать редактор связи ресторана и склада (см. Рис. 33):

```
[PLG_SH]

use_sh_params = 1
```

Рис. 33

- в зоне [FS\_AGREGATE] указать Only\_SH4=1, при необходимости пересчета только агрегатов SH4 (см. Рис. 34):

```
[FS_AGREGATE]

Only_SH4=1
```

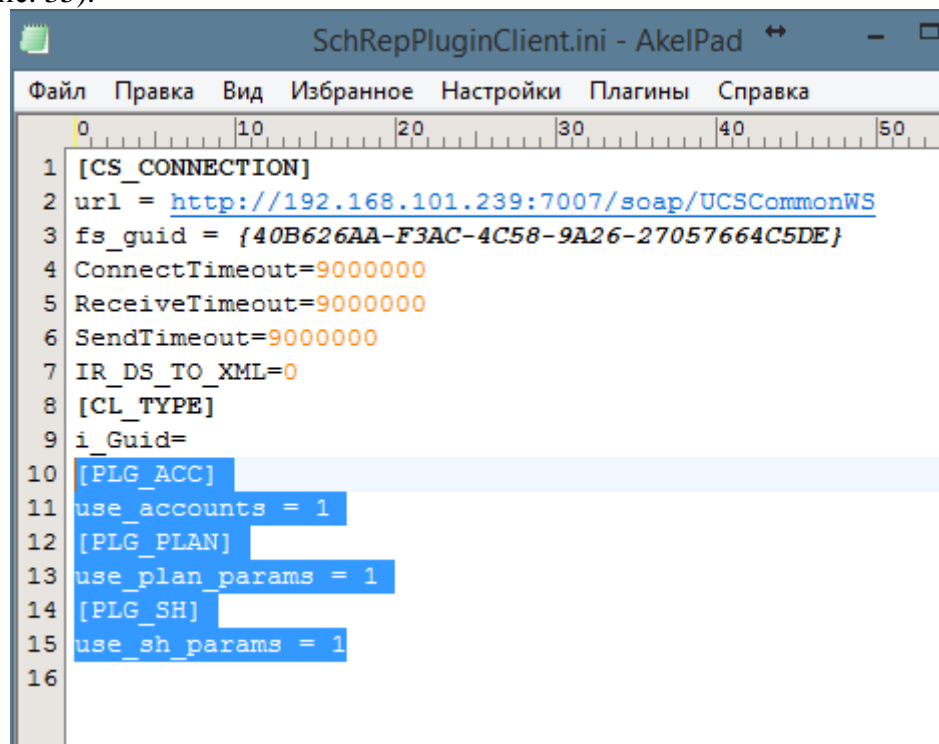
Рис. 34

## 2.3 В файле SchRepPluginClient.ini

плагина для появления в менеджерской станции RK7 редакторов плана и факта необходимо добавить:

```
[PLG_ACC]
use_accounts = 1
[PLG_PLAN]
use_plan_params = 1
[PLG_SH]
```

use\_sh\_params = 1  
(см. Рис. 35).



```
1 [CS_CONNECTION]
2 url = http://192.168.101.239:7007/soap/UCSCommonWS
3 fs_guid = {40B626AA-F3AC-4C58-9A26-27057664C5DE}
4 ConnectTimeout=9000000
5 ReceiveTimeout=9000000
6 SendTimeout=9000000
7 IR_DS_TO_XML=0
8 [CL_TYPE]
9 i_Guid=
10 [PLG_ACC]
11 use_accounts = 1
12 [PLG_PLAN]
13 use_plan_params = 1
14 [PLG_SH]
15 use_sh_params = 1
16
```

Рис. 35

# U\_C\_S

## 2.4 Настройки в StoreHouse4

Для автоматического импорта сумм по порче, питанию персонала, себестоимости расхода и т.д. необходимо завести атрибут корреспондентов (Сервис/Дополнительные атрибуты/Атрибуты корреспондентов) «IsExpenses» (см. Рис. 36, Рис. 37).

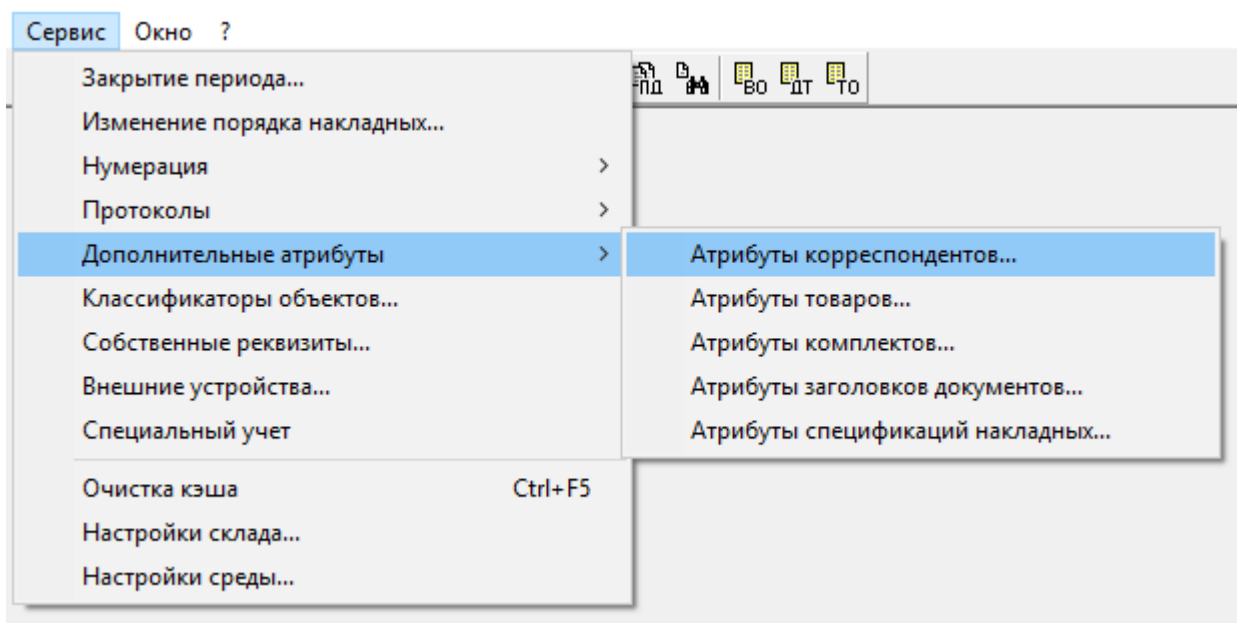


Рис. 36

Параметр	Наименование	Применение				
		Собств. рекв.	Склады	Юр. лица	Физ. лица	Спец. корресп.
\$RAddr	Юридический адрес	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
\$PAddr	Почтовый адрес	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
\$Phones	Телефоны	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
\$INN	ИНН	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
\$KPP	КПП	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
\$RAcc	Расчетный счет	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
\$Bank	Банк	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
\$BIK	БИК	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
\$CAcc	Кор. счет	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
\$FullName	Полное наименование организации	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LicNum	Серия, номер лицензии	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LicDate	Дата лицензии	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LicStopDate	Дата окончания лицензии	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LicDep	Кем выдана лицензия	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AlicDecl	Тип корреспондента (П; И; Р; В; Д; С)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
E-Mail	E-mail	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Country	Код страны	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Region	Код региона поставщика алкоголя	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EGALS	Код ЕГАИС	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IsExpenses	для RKeeper	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Рис. 37

И при создании спец.корреспондента этому атрибуту присвоить одно из следующих значений (см. Рис. 38):

- 1 - Реализация
- 2 - Бой, порча
- 3 - Инвентаризация
- 4 - Compliments
- 5 - Питание персонала
- 6 - Списание

- 9 - Списание в зал

(Список будет дополняться по мере использования.)

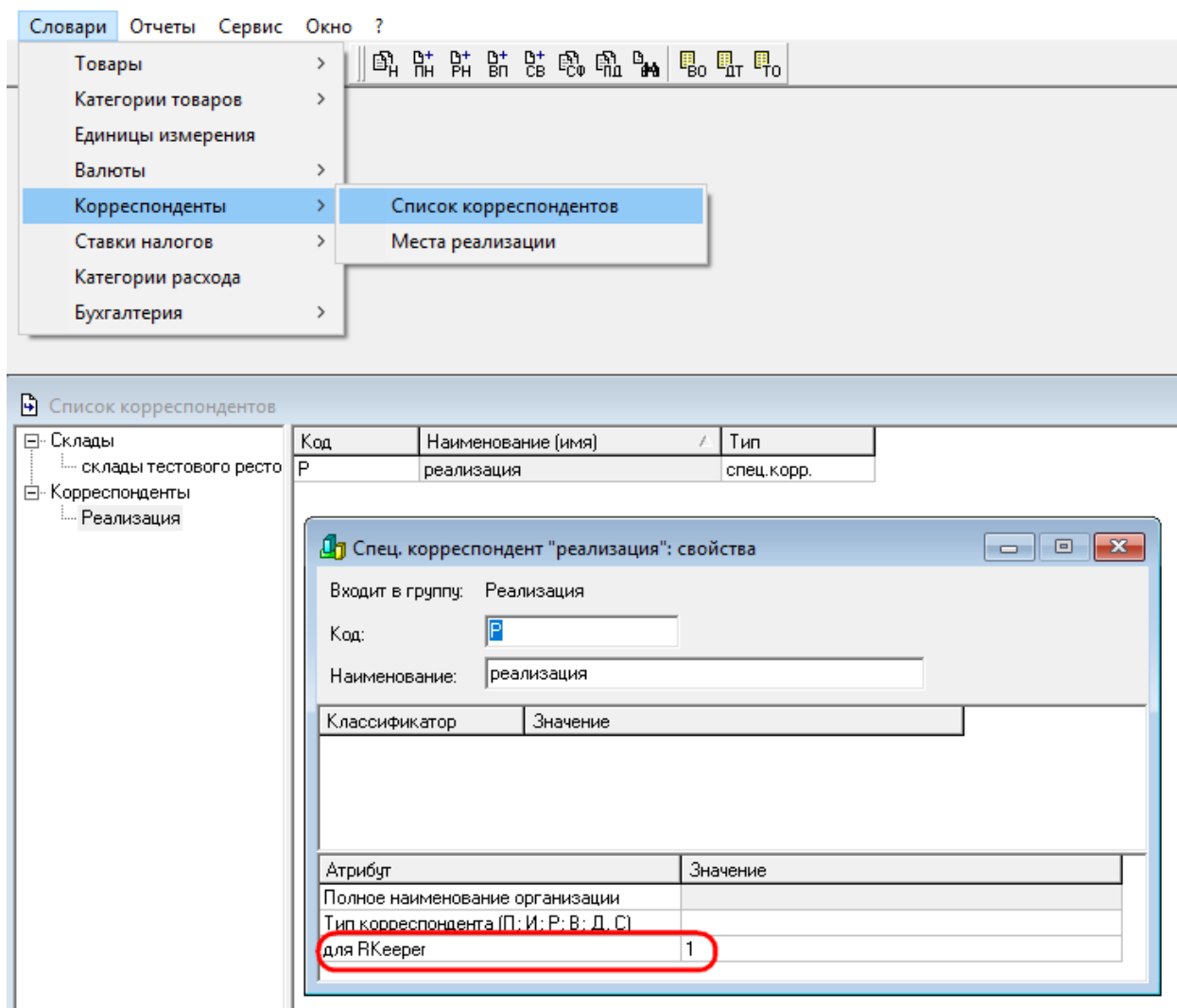


Рис. 38

### 3 Импорт данных из SH4 в RK7 с помощью агрегатов

Для корректного импорта данных необходимо чтобы FS и MS SQL сервер находились на одном сервере.

Импорт в RK7 происходит автоматически каждые 12 часов для открытых периодов и каждые 4 суток для закрытых периодов SH4. Для внеочередного импорта данных используется операция «Пересчитать данные SH4», с помощью которой очищаются данные за выбранный период и загружаются новые со всеми изменениями (см. Рис. 39).

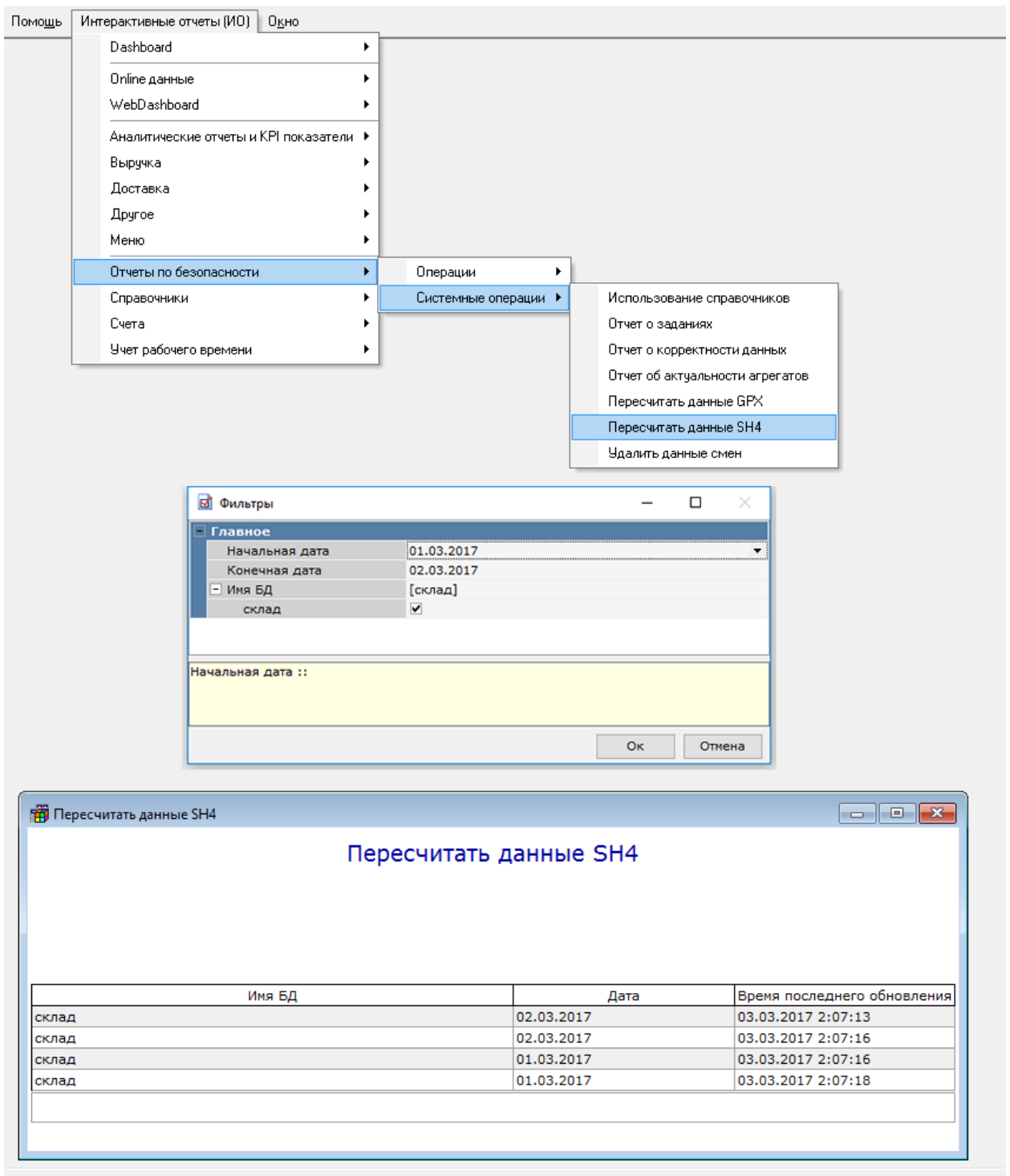


Рис. 39

Данные, импортируемые из SH4 в RK7:

- группы товаров и меню;
- место реализации;
- валюты;
- связки ресторан - категории – склады;
- акты реализации;
- акта реализации со складом;
- товары;
- группы товаров;



- категории расхода;
- себестоимость товаров;
- информация о загруженных датах;
- справочник корреспондентов;
- значения атрибутов;
- накладные;
- детализация накладных;
- количественная ведомость остатков;
- данные о контроле цен;
- расширенная оборотная ведомость.

*Примечание: при загрузке справочника товаров из SH4, происходит загрузка и товаров, и меню.*

## 4 Построение интерактивных отчетов

Для построения интерактивных отчетов необходимо выбрать пункт главного меню «Интерактивные отчеты (ИО)» - «Аналитические отчеты и KPI показатели» - «Аналитические отчеты» - «Прибыли и убытки» (или «План-факт») (см. Рис. 40).

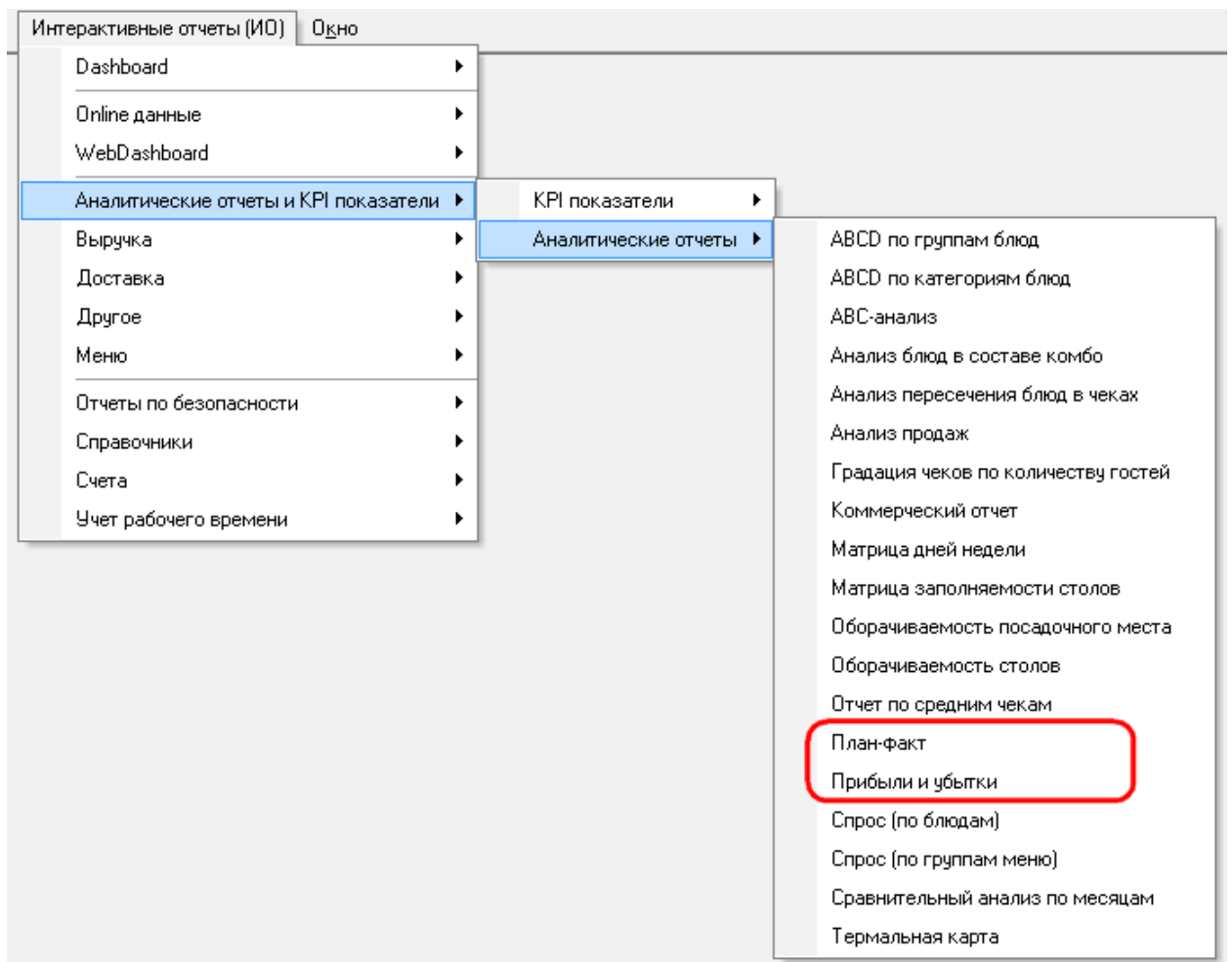


Рис. 40

## 4.1 Отчет «План-факт»

Отчет «План-факт» показывает планируемые и фактические показатели дохода за календарный месяц и отклонение фактического значения от планируемого в абсолютной и относительной величине (см. Рис. 41, Рис. 42).

Главное	
Год	2017
Месяц	[Ноябрь]
Январь	<input type="checkbox"/>
Февраль	<input type="checkbox"/>
Март	<input type="checkbox"/>
Апрель	<input type="checkbox"/>
Май	<input type="checkbox"/>
Июнь	<input type="checkbox"/>
Июль	<input type="checkbox"/>
Август	<input type="checkbox"/>
Сентябрь	<input type="checkbox"/>
Октябрь	<input type="checkbox"/>
Ноябрь	<input checked="" type="checkbox"/>
Декабрь	<input type="checkbox"/>
Концепция	[Ресторан полного сервиса]
Ресторан полного сервиса	<input checked="" type="checkbox"/>
ФастФуд	<input type="checkbox"/>
Столовая	<input type="checkbox"/>
Ресторан	[Добро пожаловать!]
Добро пожаловать!	<input checked="" type="checkbox"/>
Добро пожаловать! №2	<input type="checkbox"/>
Добро пожаловать! №3	<input type="checkbox"/>

Ноябрь::

Ок Отмена

Рис. 41

В фильтре отчета необходимо ввести год, отметить месяц, концепции и рестораны, для которых построится отчет.

*Примечание:*

- если выбрать только концепцию (и не определить ни одного ресторана этой концепции), то отчет не построится;
- если выбрать концепцию и относящиеся к ней рестораны, то отчет построится для выбранных ресторанов;
- если выбрать только рестораны, то отчет построится для выбранных ресторанов.

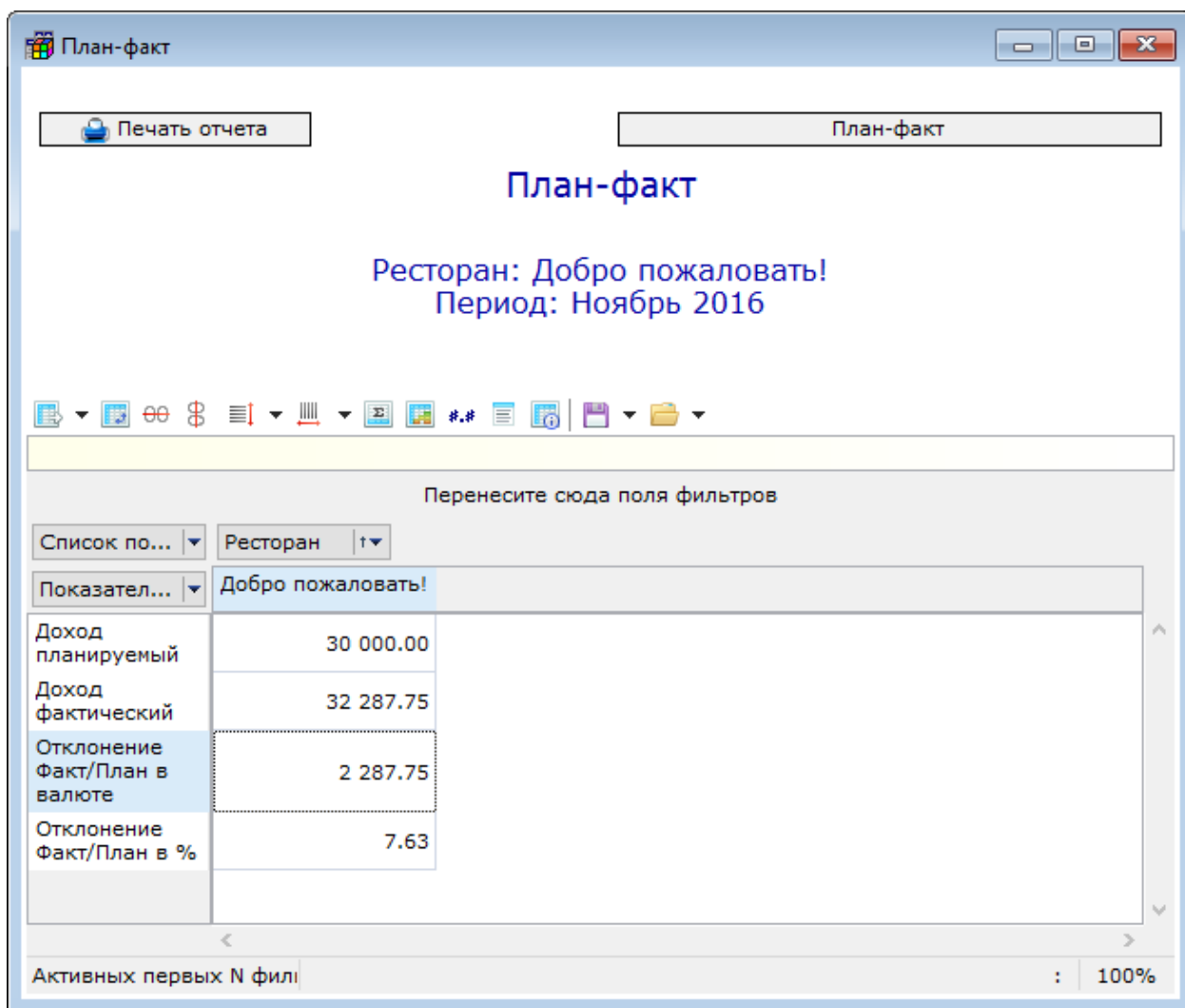


Рис. 42

Графы отчета «План-факт» имеют следующие значения:

«Доход планируемый» - запланированный доход (значение планового показателя «План выручки») в базовой валюте.

«Доход фактический» - выручка за рассматриваемый период в базовой валюте;

«Отклонение Факт/План в валюте» - разность между «Доход фактический» и «Доход планируемый» в базовой валюте;

«Отклонение Факт/План в %» - отношение «Отклонения Факт/План в валюте» к «Доходу планируемому», в %.

## 4.2 Отчет «Прибыли и убытки»

Отчет «Прибыли и убытки» показывает планируемые и фактические значения по каждому показателю планирования ресторана за выбранный календарный месяц, отклонение от запланированных показателей в абсолютных и относительных величинах, а также фактические показатели за предыдущий месяц и такой же период предыдущего года (см. Рис. 43, Рис. 44).

Для построения отчета «Прибыли и убытки» необходимо предварительно определить плановые и фактические показатели.

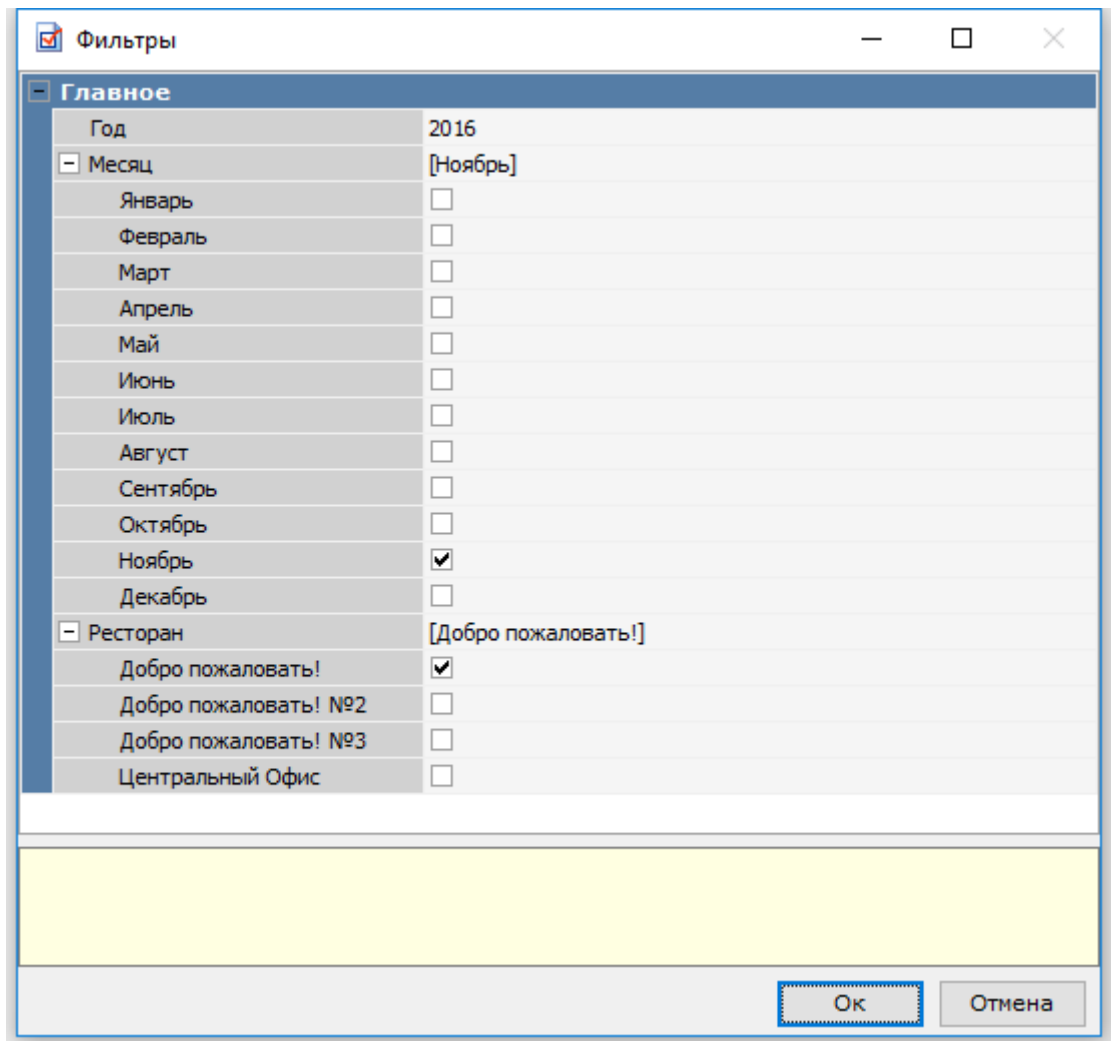


Рис. 43

В фильтре отчета необходимо ввести год, отметить месяц и рестораны, для которых построится отчет.

Прибыли и убытки

Ресторан: Добро пожаловать!  
Период: Февраль 2017

Перенесите сюда поля фильтров

Список по...		Ресторан	Показатель...	Добро пожаловать!				Сумма за предыдущий период	Сумма за данный период пред.года
Бюджет	Показатели			Сумма за выбранный период(Факт)	Сумма за выбранный период(План)	Отклонение Факт/План в валюте	Отклонение Факт/План в %		
Доход	Бар			5 563.50	2 301.32	3 262.18	141.75	46 626.38	0.00
	кухня			23 719.06	10 566.76	5 052.10	27.07	185 430.01	0.00
	услуги			168.00	186.76	-18.76	-10.04	75.41	0.00
	Итого реализация			29 451.36	21 154.84	8 296.52	158.78	232 139.80	0.00
	Прочие доходы			11 506.88	7 671.16	3 835.72	50.00	12 739.36	0.00
	Итого доход			40 958.24	28 826.00	12 132.24	208.78	244 879.16	0.00
Расход	Аренда			306.88	306.88	0.00	0.00	339.36	307.72
	Затраты на порчу			237.72	230.16	7.56	3.28	264.34	0.00
	Затраты на питание персонала			853.16	920.64	-67.48	-7.33	944.27	3 033.89
	Коммунальные платежи			920.64	767.20	153.44	20.00	1 018.08	0.00
	Кредит			76.72	76.72	0.00	0.00	84.84	0.00
	Маркетинг и реклама			92.12	115.08	-22.96	-19.95	101.14	0.00
	Оборудование и мебель			76.72	92.12	-15.40	-16.72	84.84	0.00
	Оплата труда			805.96	767.20	38.76	5.00	890.82	0.00
	Охрана			613.76	613.76	0.00	0.00	678.72	0.00
	Прочие расходы			1 130.80	1 534.12	-383.32	-24.99	1 272.80	0.00
	Ремонт			345.24	383.60	-38.36	-10.00	381.78	0.00
	Хозяйственные расходы			460.32	383.60	76.72	20.00	509.04	0.00
	Итого расход			5 939.64	6 191.08	-251.44	-30.71	6 569.83	3 341.52
	Себестоимость реализации бар			265.25	93.24	172.01	184.48	783.00	0.00
	Себестоимость реализации кухни			5 393.49	6 000.00	-606.51	-10.11	9 434.66	0.00
	Себестоимость реализации услуги			24.00	18.76	5.24	27.93	16.00	0.00
	Итого себестоимость			5 682.74	6 112.00	-429.26	-202.30	10 233.66	0.00
Итого расход			11 622.38	12 303.08	-680.70	-171.60	16 803.49	3 341.52	
Итого прибыль			29 335.86	16 522.92	12 812.94	77.53	228 075.67	-3 341.52	

Активных периодов: N филт:

Рис. 44

Зона «Бюджет» содержит 3 раздела «Доход», «Расход», «Итого прибыль».

Раздел «Доход» содержит значения планируемых фактических данных по показателям:

- «Выручка»/«Выручка по категориям»/«Прочие доходы».

- «Итого реализация» - суммарная выручка по категориям выбранной классификации, в базовой валюте;

- «Итого доход» - итоговая сумма выручки по доходу, в базовой валюте.

Раздел «Расход» содержит значения планируемых фактических данных по показателям:

- «Аренда»/«Затраты на порчу»/«Затраты на питание персонала»/«Коммунальные платежи»/«Кредит»/«Маркетинг и реклама»/«Оборудование и мебель»/«Оплата труда»/«Охрана»/«Ремонт»/«Хозяйственные расходы»/«Прочие расходы»;

- «Итого расход» - итоговая сумма по расходу по показателям, в базовой валюте;

- «Себестоимость реализации» по каждой категории из выбранной классификации, в базовой валюте (фактические значения – данные о себестоимости из SN4 по категориям, плановые значения - внесенные в редактор плана по классификации, см. п. 1.4.1);

- «Итого себестоимость» - суммарная себестоимость, в базовой валюте;

«Итого расход» - суммарное значение расхода, в базовой валюте;

Раздел «Итого прибыль» - разница между доходом и расходом, в базовой валюте.

«Сумма за выбранный период (Факт)» - фактическое значение показателя за выбранный период, в базовой валюте;

«Сумма за выбранный период (План)» - плановое значение показателя за выбранный период, в базовой валюте;

«Отклонение Факт/План в валюте» - разница между фактическим и плановым показателем, в базовой валюте;

«Отклонение Факт/План в %» - отношение «Отклонения Факт/План в валюте» к «Сумме за выбранный период (План)», в %;

«Сумма за предыдущий период» - фактическое значение показателя за предыдущий период, в базовой валюте;

«Сумма за данный период предыдущего года» - фактическое значение показателя за такой же период предыдущего года, в базовой валюте.

U\_C\_S