Баланс и спрос

В данном отчете можно увидеть с помощью какого счета была оплачена услуга, количество заплаченных сумм, долю сумм от общей суммы, количество проходов на услугу, долю проходов от общего числа проходов для каждой организации.

Описание отчета

В данный отчет попадают только проходы со списанием со счетов, услуги оплаченные по билетам в отчет не попадают.

В столбец «Доля сумм» попадают значения только если у счета выставлен чекбокс “Разрешить возврат товара”. Если чекбокс не выставлен, то в столбце «Доля сумм» будет отображаться «0».

Если счета связаны и смешанная оплата (например 50руб. списание с бонусного счета + 50руб. с депозитного счета), то списанные суммы делятся по счетам, а проходы отображаются у основного счета.

Отчет состоит из:

- Выбранный период (можно выбрать в фильтрации)
- Название инсталляции и название организации (можно выбрать в фильтрации)
- Название услуги
- Название счета
- Сумма (ед.) - сколько списано со счета
- Доля суммы (%) - процент от общей суммы
- Количество проходов
- Доля проходов (%) - процент от общего количества проходов
- Строка Итого - для Сумма (списанная сумма за все услуги со счета), для Доля суммы (процент итоговой суммы для счета от общего количества сумм), для Количество проходов (общее количество проходов по данному счету), для Доля проходов (процент проходов по данному счету от общего количества проходов)

Пример отчета

Можно добавлять фильтрацию по инсталляции, по дате, по организации.

Настройка отображения общего счета и проходов

Можно настроить отображение так, чтобы отображалась сумма всех счетов и проходов.

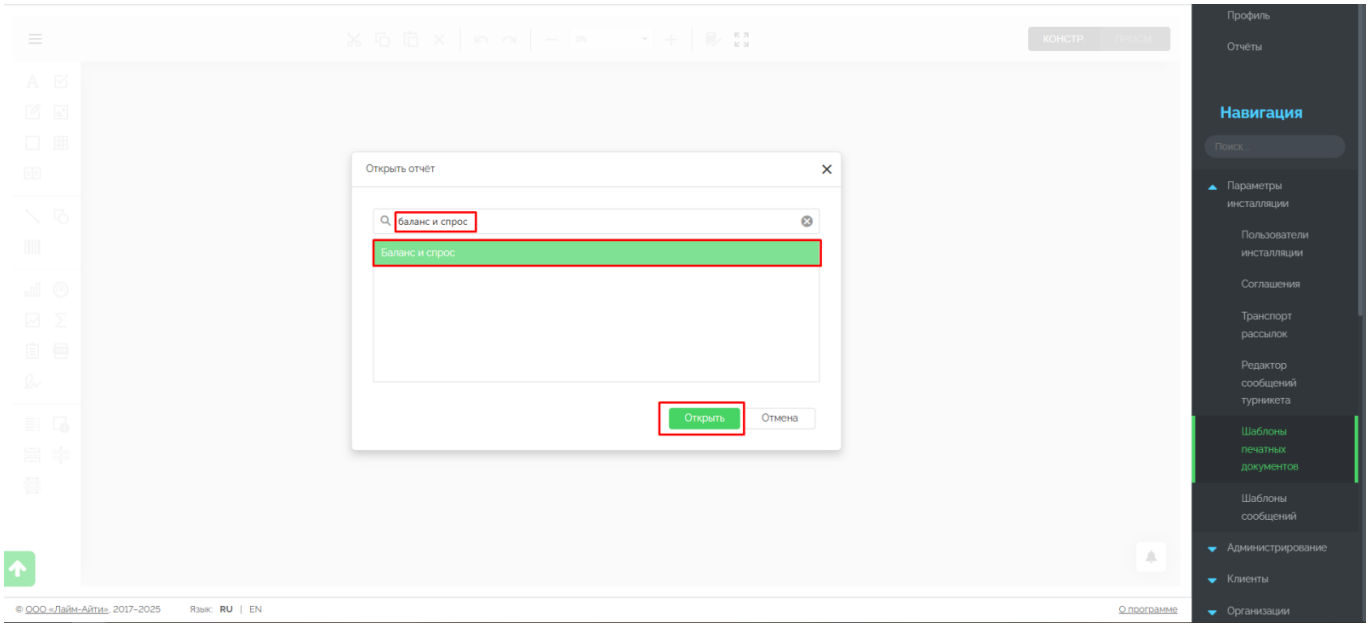
Баланс и спрос

С 09.07.2025 0:00:00 До 16.07.2025 0:00:00

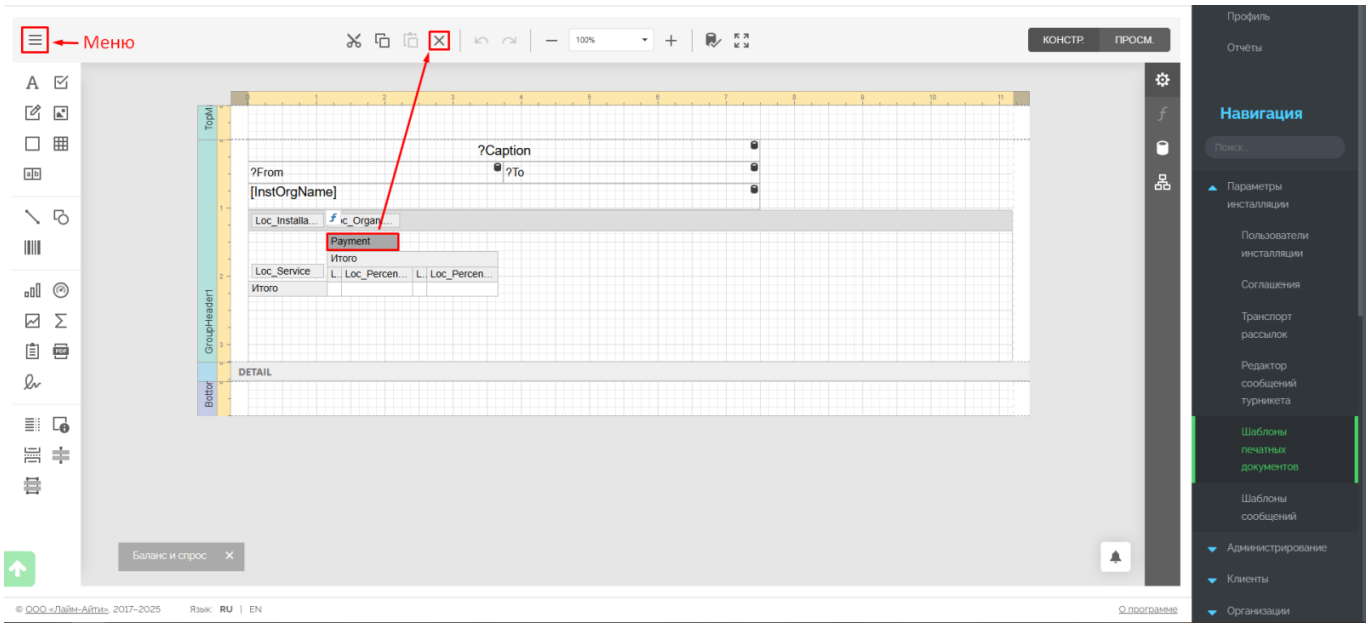
Тестовая для Жени: Тестовая для Жени

Услуга	Итого			
	Сумма (ед.)	Доля суммы (%)	Количество проходов	Доля проходов (%)
Велосипед взрослый	100	2,3	1	1,9
Колесо обозрения1	470	7,3	9	17,3
Маятник	3 000	63,8	30	57,7
Новая услуга	1 060	24,1	10	19,2
Самокат	100	2,3	1	1,9
Термы	10	0,2	1	1,9
Итого	4 740	100,0	52	100,0

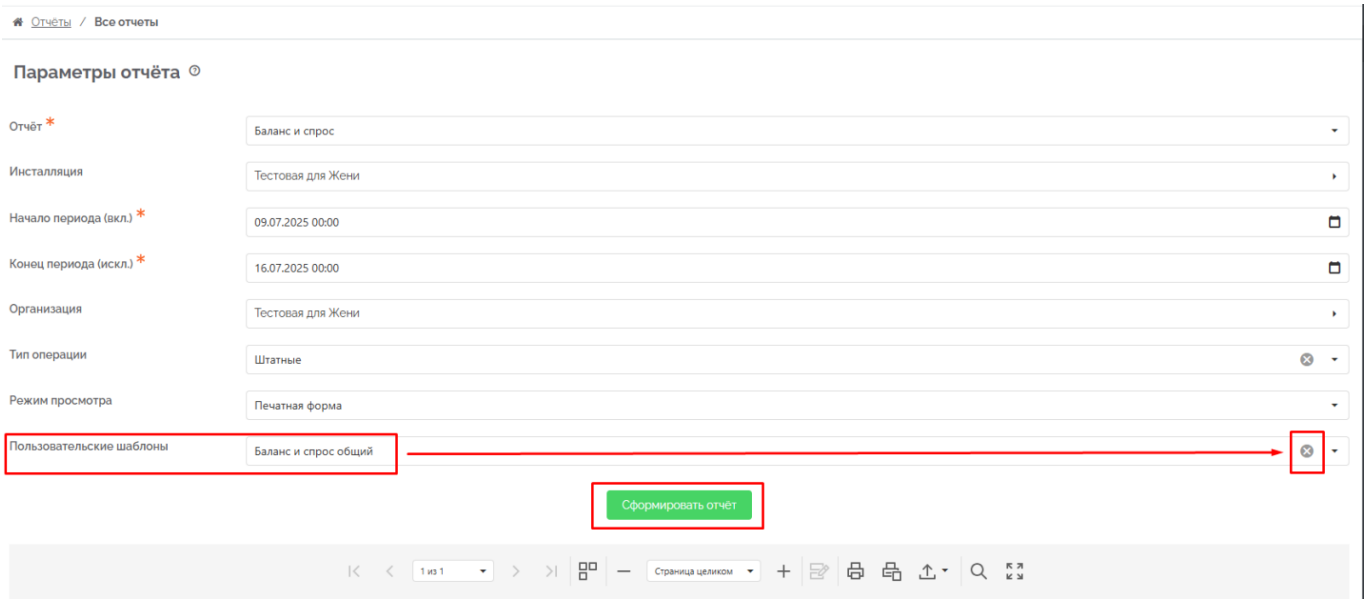
Для настройки такого отображения нужно зайти в админ. панель Лайм, «Параметры инсталляции», выбрать «Шаблоны печатных документов». Далее в поле поиска ввести «Баланс и спрос» и выбрать найденный шаблон.



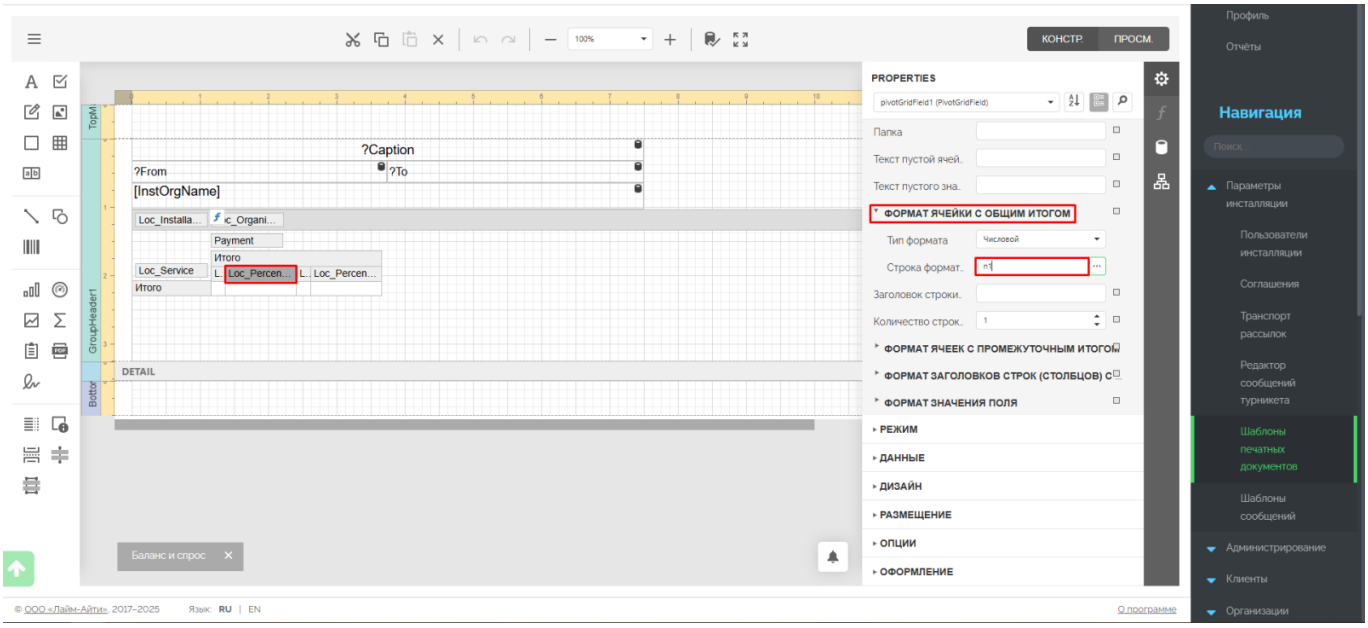
В открывшемся шаблоне нужно выбрать столбец «Payment» и удалить его, далее нужно сохранить шаблон, для этого нужно открыть меню слева и нажать «Сохранить как», ввести название шаблона (например «Баланс и спрос общий») и нажать кнопку «Сохранить».



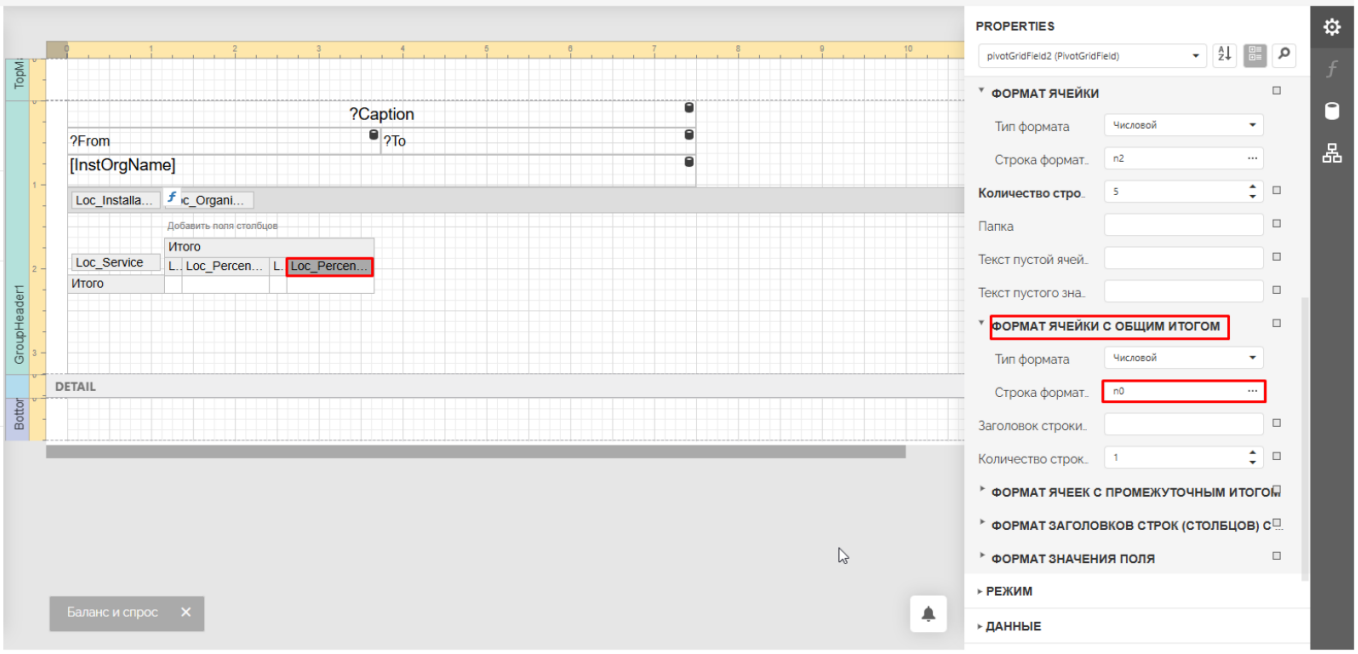
Сохраненный шаблон будет отображаться по умолчанию в отчете «Баланс и спрос», чтобы посмотреть отчет по всем счетам, в фильтрации нужно сбросить пользовательские шаблоны и нажать «Сформировать отчет».



По умолчанию в столбцах «Доля суммы» и «Доля проходов» отображаются два знака после запятой, но можно настроить так, чтобы отображалось целое число или один знак после запятой. Для этого в настройке шаблона «Баланс и спрос» выбрать столбец «Loc_PercentAmount» (столбец «Доля суммы»), нажать «Свойства» (Properties справа в углу (кнопка шестеренка)), выбрать оформление, формат ячейки с общим итогом и в поле под названием «Строка формата» ввести «n1» или «n2», или «n0» (где 1 - один знак после запятой, 2 - два, 0 - целое число). Рекомендуется оставлять один знак после запятой «n1».



Для столбца «Доля проходов» настройка аналогичная, только в шаблоне нужно выбрать столбец «Loc_PercentCount».



public, doc, reports, article

Все отчеты

Детальный отчет по продажам

Детальный отчет по проходам

Услуги в разрезе точек обслуживания

From:
https://wiki.lime-it.ru/ -

Permanent link:
https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/reports/balans_i_spros?rev=1753174901

Last update: **09:01 22/07/2025**