Финансы

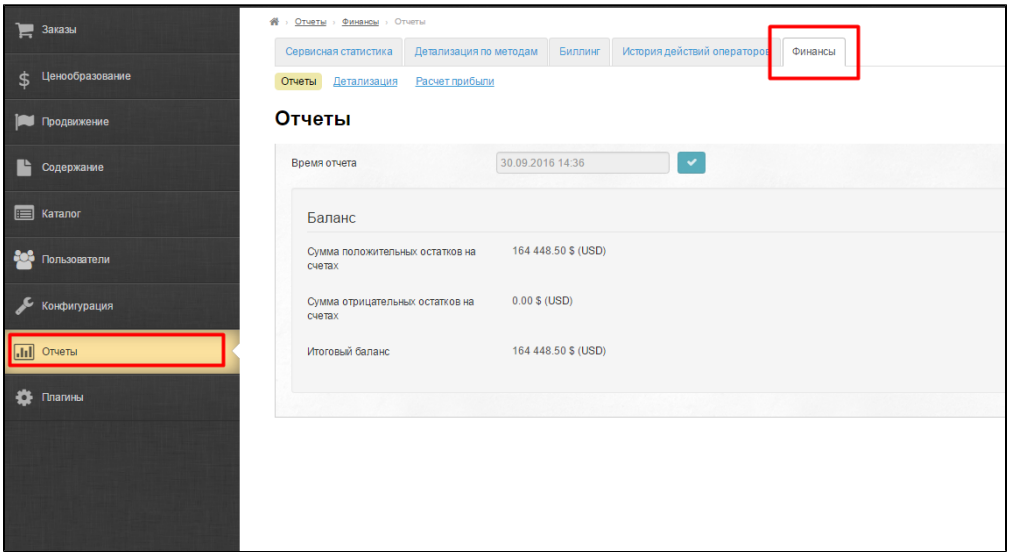
- Описание
- Отчёты
- Детализация
  - Описание
    - Фильтрация по дате
    - Таблица данных
  - Экспорт
- Расчет прибыли (Функционал находится в разработке)
  - Описание
  - Выбор периода
  - Экспорт
  - Работа с данными
    - Выбор
    - Редактирование

Раздел для работы с финансовой отчетностью.

Расположение в админке: Отчеты › Финансы

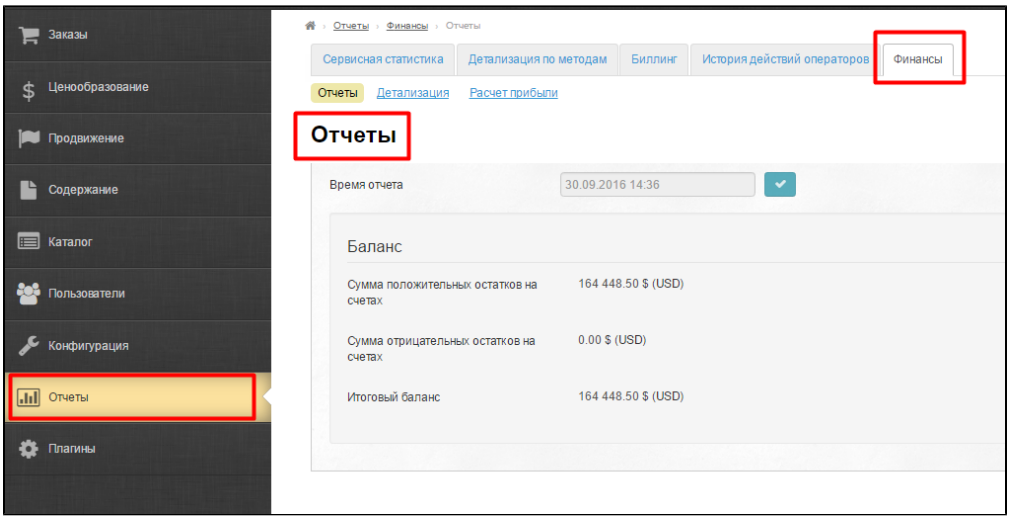
Описание

Посмотреть общий баланс, положительные и отрицательные остатки за нужную дату и весь период, а также воспользоваться функционалом расчета прибыли, можно именно тут.



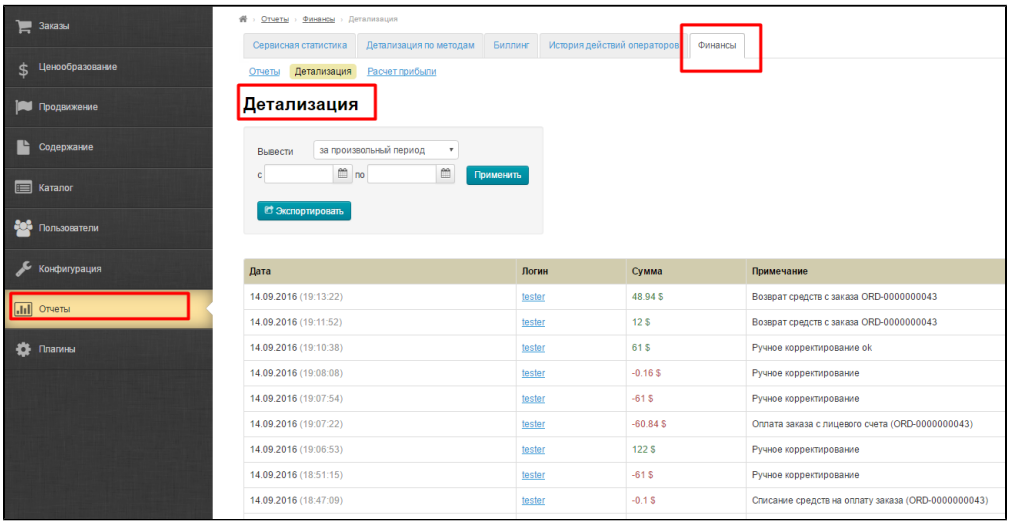
Отчёты

В этом разделе вы увидите баланс по всем пользователям вашего сайта:



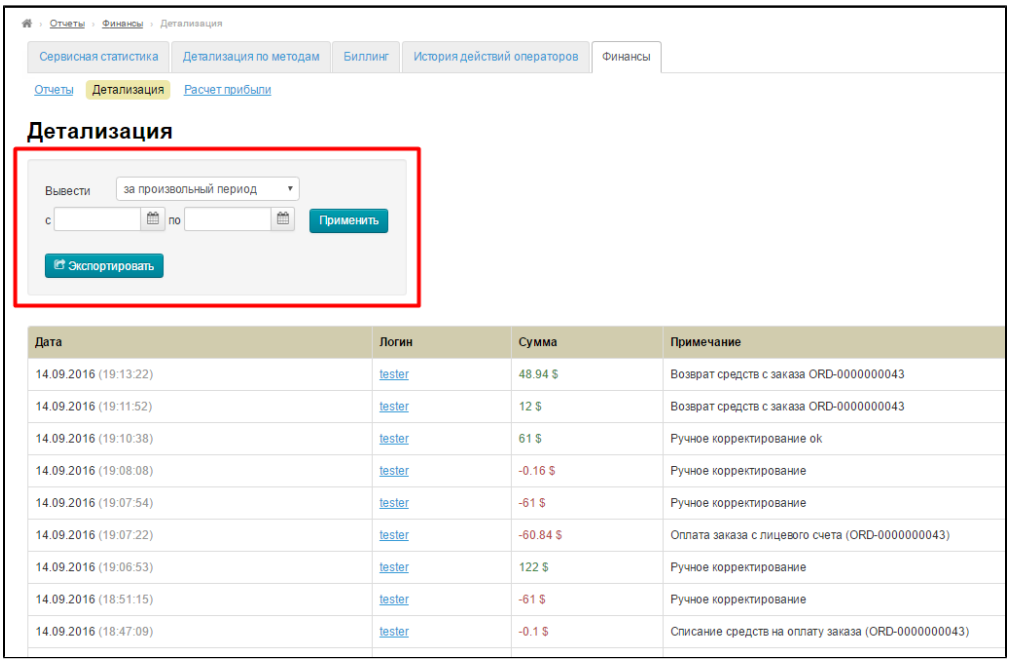
Детализация

Во вкладке «Детализация» можно выгрузить все операции по счетам пользователей за определённый период.

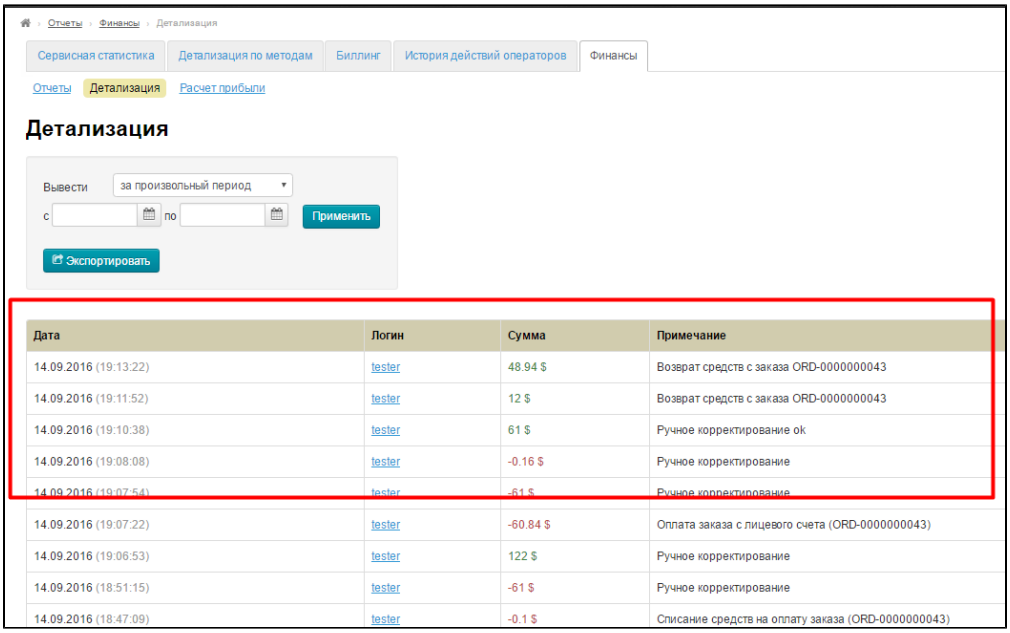


Описание

Вкладка состоит из двух частей: блок фильтрации данных по дате:

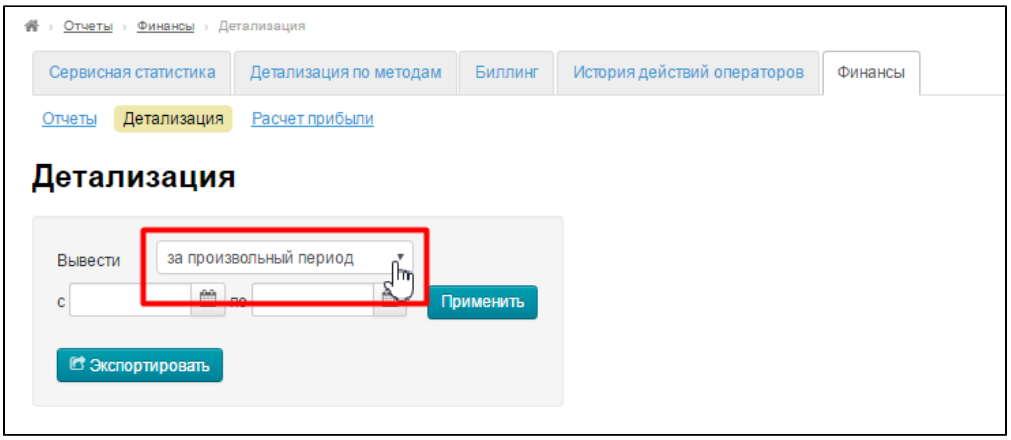


А также таблица с результатами выбора:

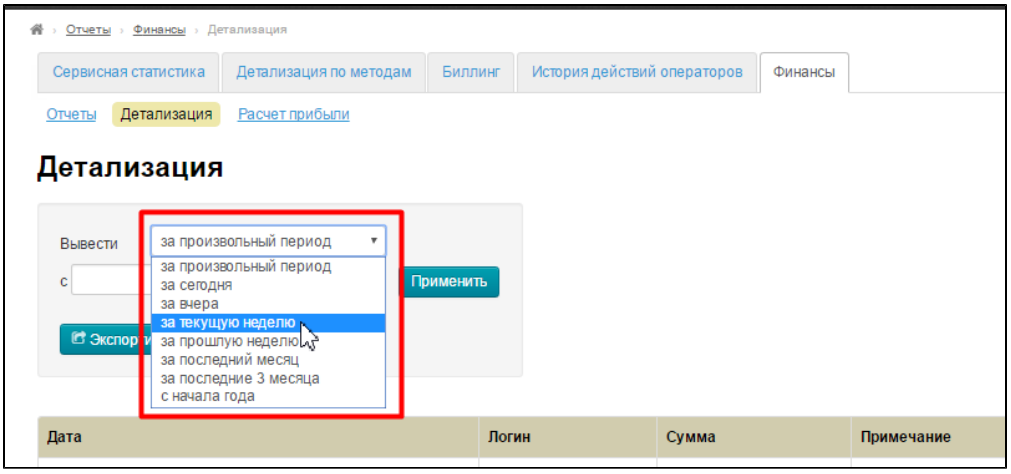


Фильтрация по дате

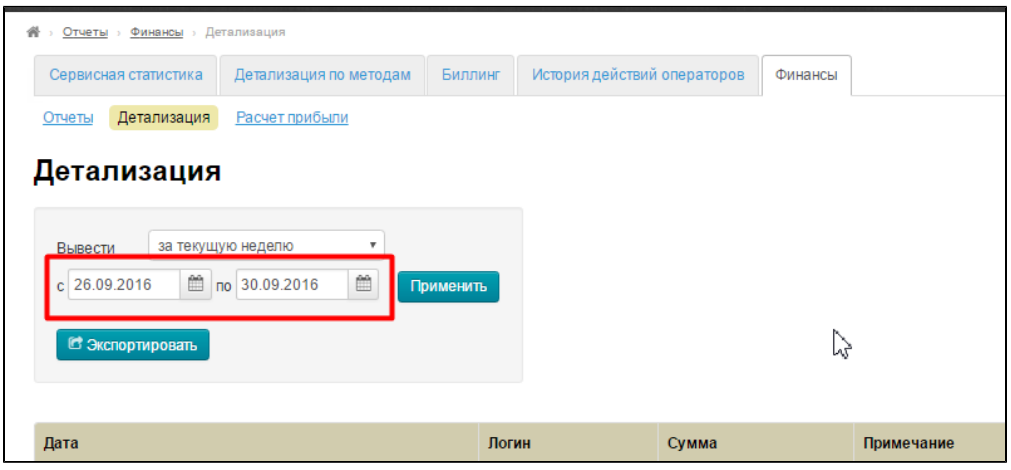
Чтобы ознакомиться с данными за определенный период, кликаем по выпадающему списку:



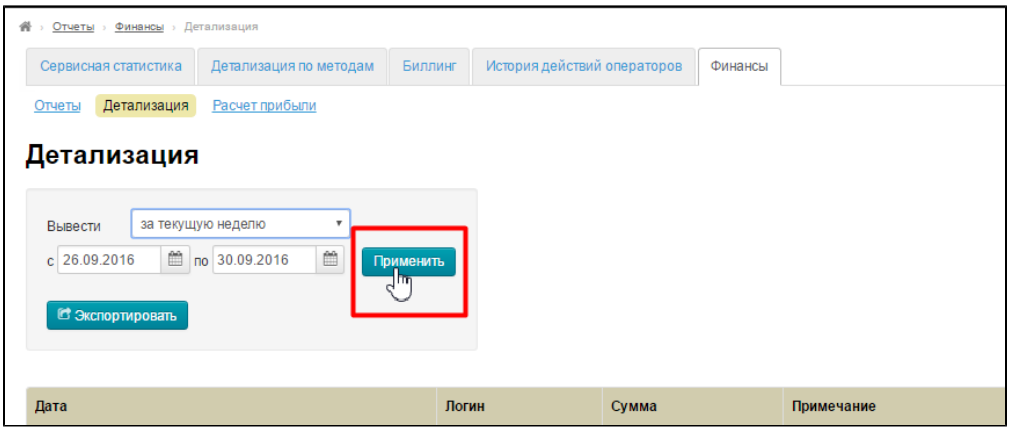
Выбираем из выпадающего списка нужное значение:



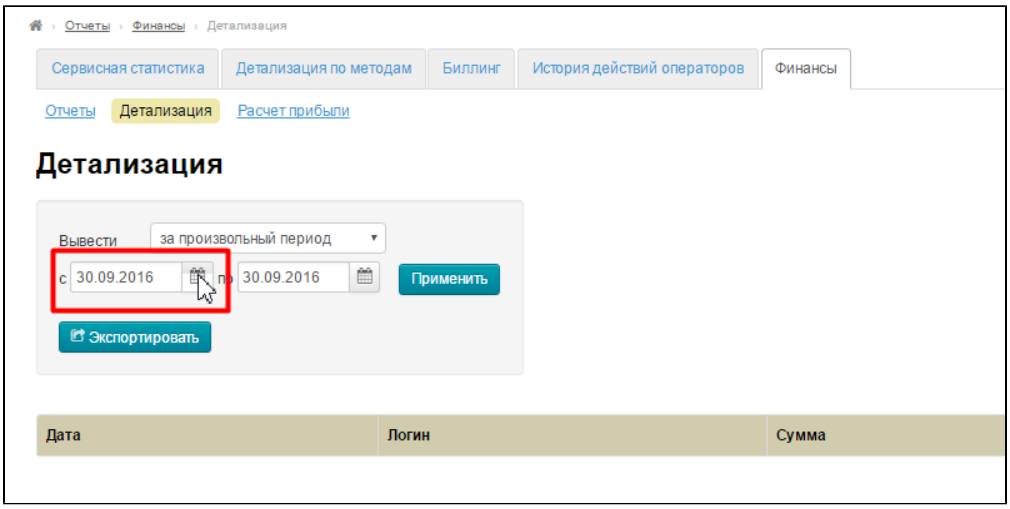
Выбранный период отобразится ниже в полях даты, показывая конкретный интервал времени:



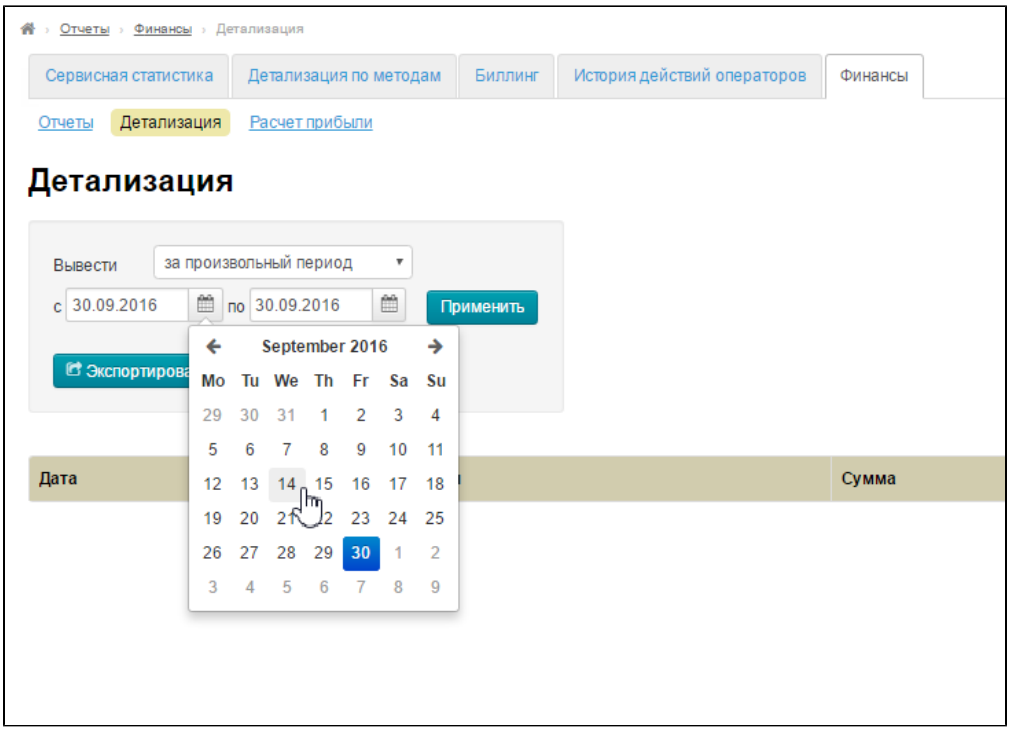
Нажимаем «Применить»:



Чтобы задать вручную интервал дат, кликаем по полю с датой:



Можно ввести значение с клавиатуры, а можно выбрать в выпадающем календаре:



Тоже самое делаем с конечной датой интервала и нажимаем «Применить»:

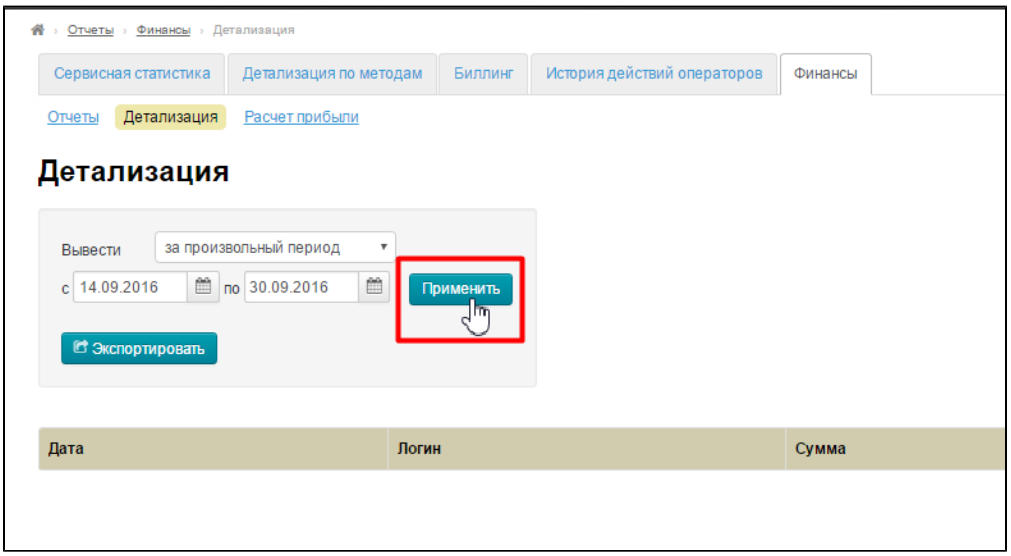


Таблица данных

Все операции за выбранный период времени отображаются в таблице, которая имеет поля:

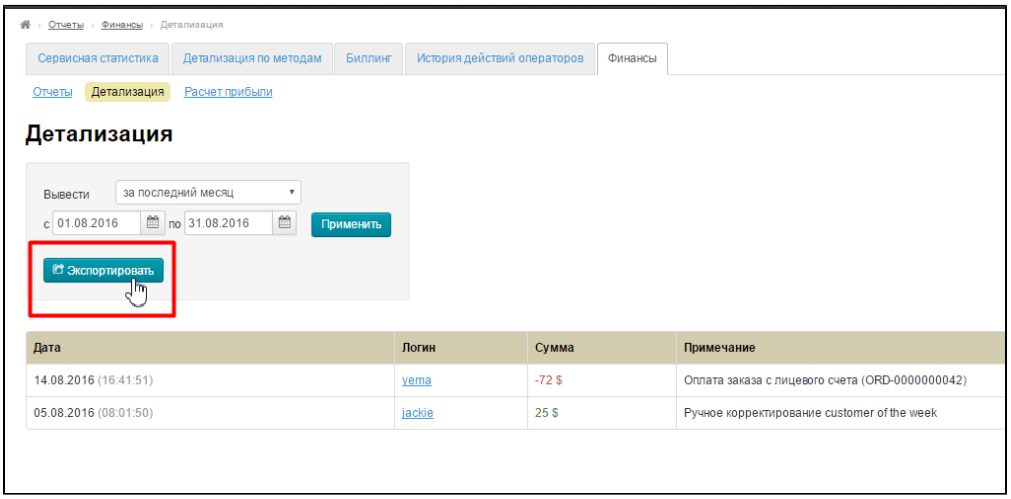
1. **Дата.** Отображается число и время совершения операции.

Дата	Логин	Сумма	Примечание
14.09.2016 (19:13:22)	tester	48.94 $	Возврат средств с заказа ORD-0000000043
14.09.2016 (19:11:52)	tester	12 $	Возврат средств с заказа ORD-0000000043
14.09.2016 (19:10:38)	tester	61 $	Ручное корректирование ok
14.09.2016 (19:08:08)	tester	-0.16 $	Ручное корректирование
14.09.2016 (19:07:54)	tester	-61 $	Ручное корректирование
14.09.2016 (19:07:22)	tester	-60.84 $	Оплата заказа с лицевого счета (ORD-0000000043)
14.09.2016 (19:06:53)	tester	122 $	Ручное корректирование

2. **Логин.** Логин пользователя с чьим счетом была операция. Если кликнуть по логину, попадет в личную карточку пользователя.
3. **Сумма.** Указывается во внутренней валюте Коробки. Зеленым обозначается зачисление, а красным — списание со счета покупателя.
4. **Примечание.** Во время операций зачисления и списания на странице Заказа можно оставить комментарий. Он попадает сюда. Если комментария нет, пишется стандартная фраза: Оплата заказа, русное корректирование и тд.

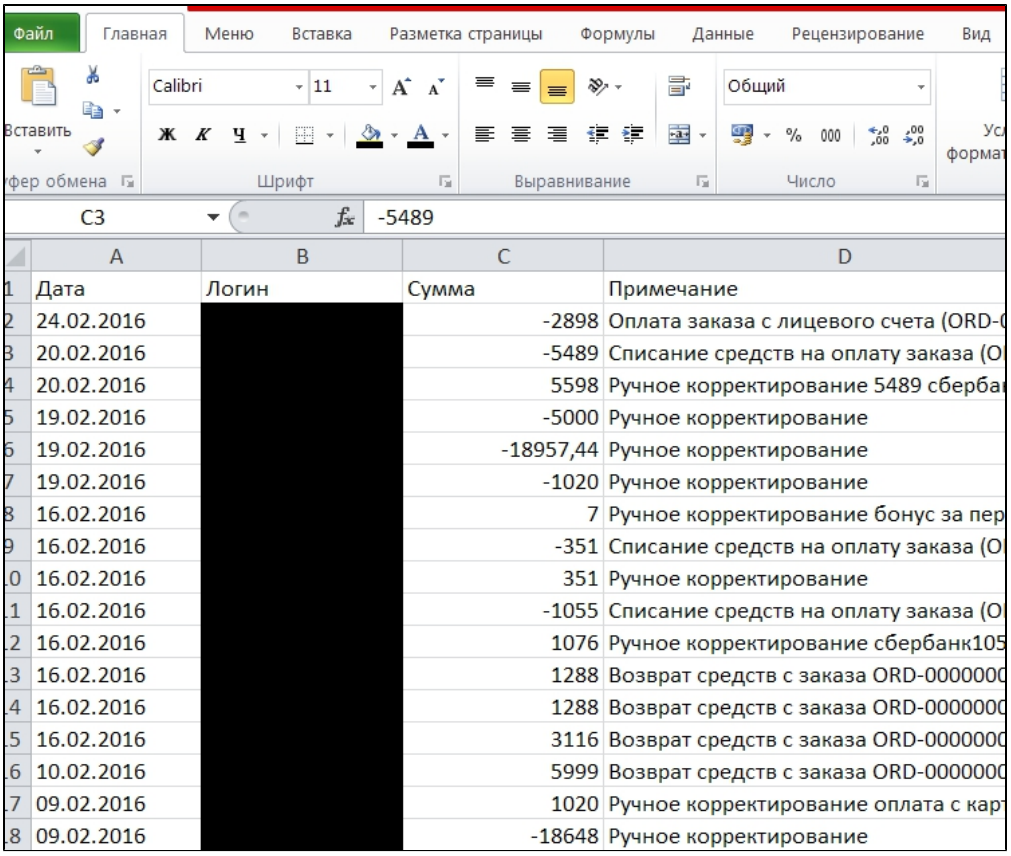
Экспорт

Чтобы экспортировать данные за выбранный период, кликаем по кнопке «Экспортировать»:



Как выбрать период описано выше.

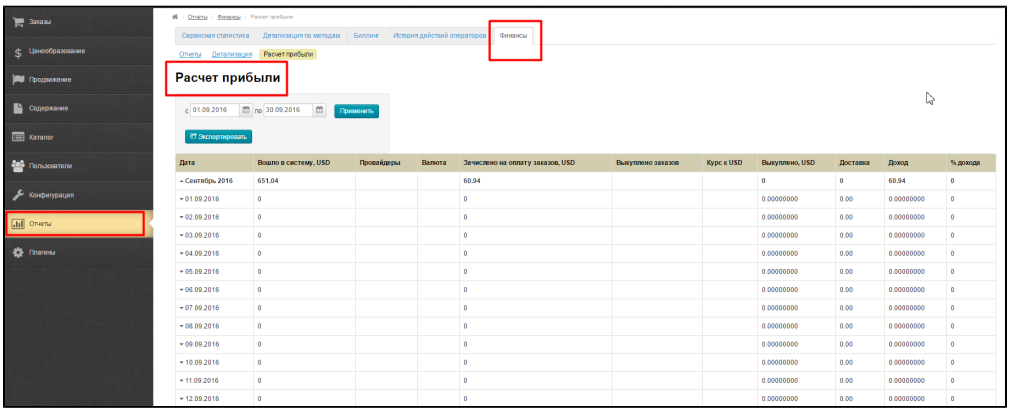
Результат выборки можно открыть или сохранить в xls-файле



Расчет прибыли (Функционал находится в разработке)

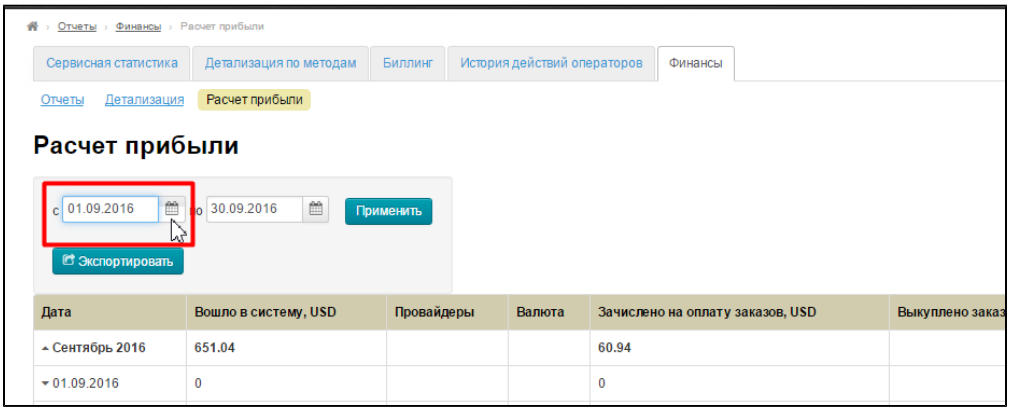
Описание

Функционал представляет собой таблицу, разбитую по месяцам. Каждый месяц можно просмотреть по дням. Некоторые значения можно откорректировать в любой момент задним числом любое количество раз. Большинство полей нужно заполнять вручную, только часть заполняется автоматически.

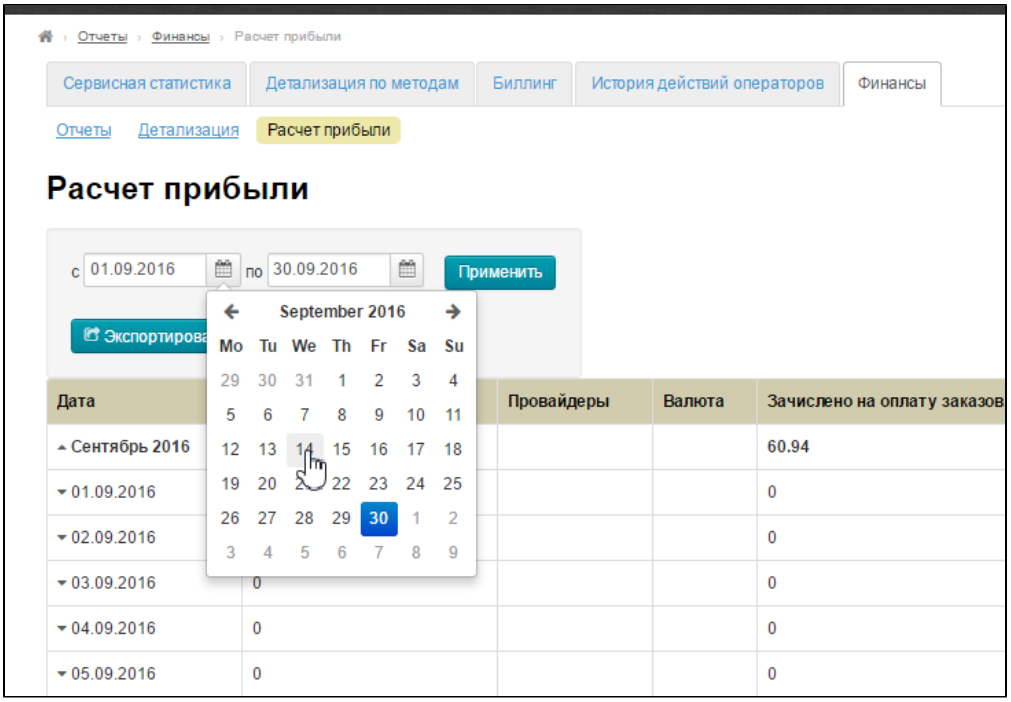


Выбор периода

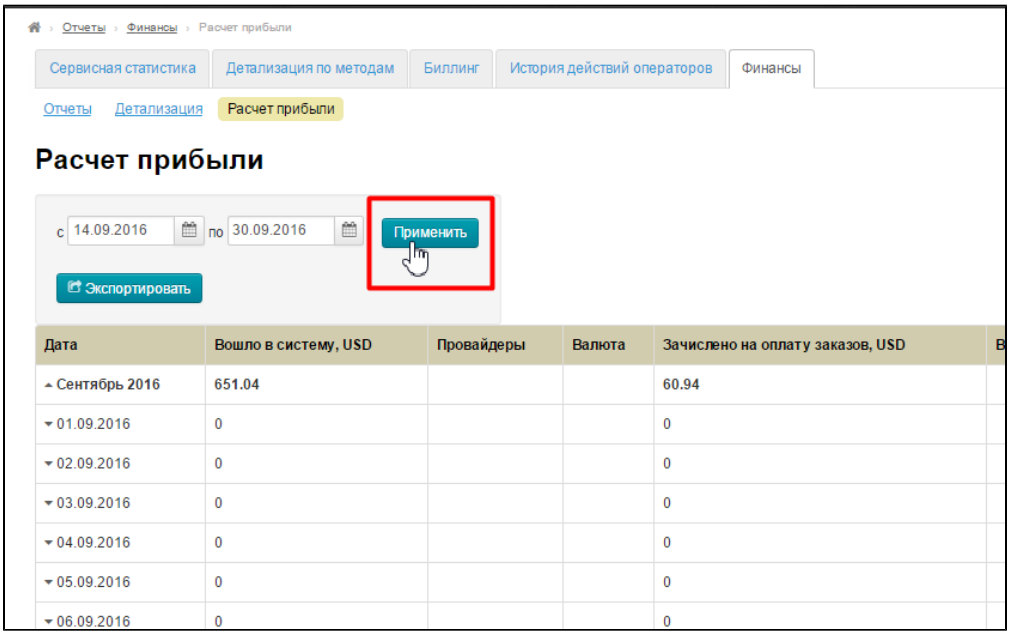
Чтобы задать вручную интервал дат, кликаем по полю с датой:



Можно ввести значение с клавиатуры, а можно выбрать в выпадающем календаре:

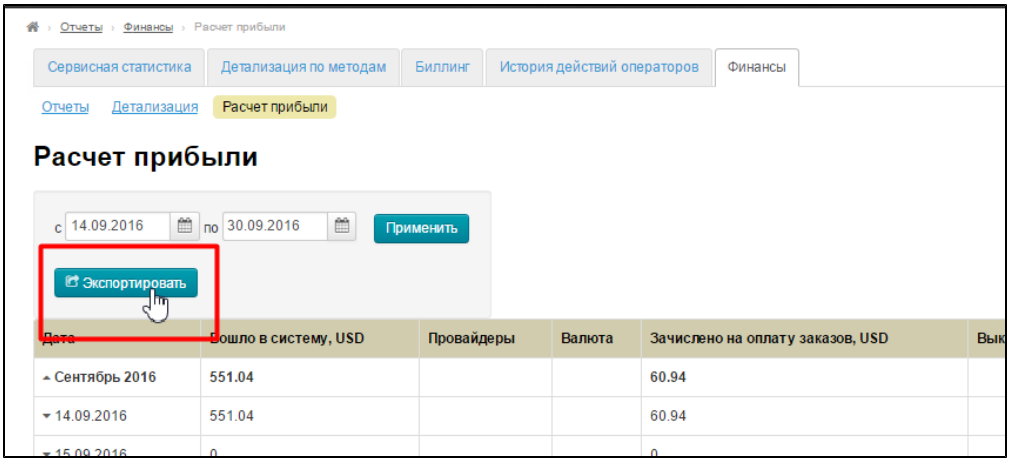


Тоже самое делаем с конечной датой интервала и нажимаем «Применить»:



Экспорт

Чтобы экспортировать данные за выбранный период, кликаем по кнопке «Экспортировать»:



Как выбрать период описано выше.

Результат выборки можно открыть или сохранить в xls-файле.

Работа с данными

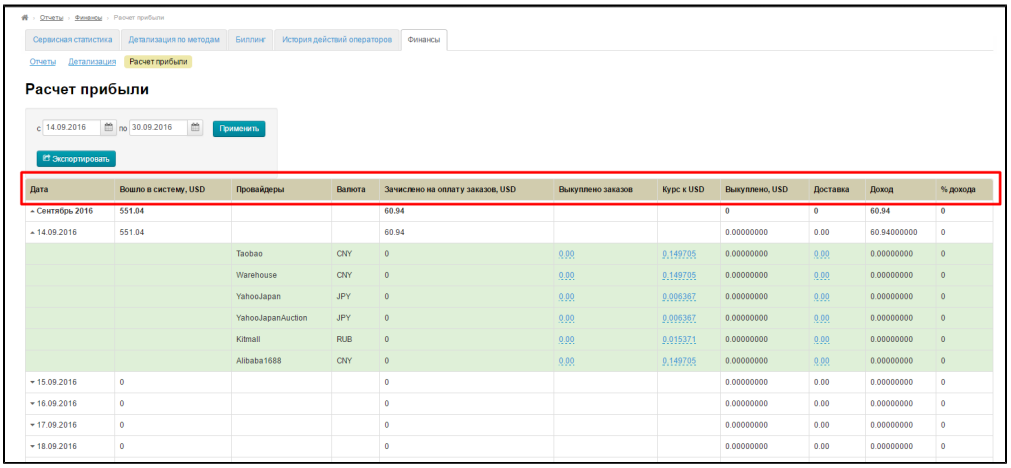
Описание

Данные собраны в таблицу, которая включает в себя строки:

- **Строки** по горизонтали включают данные за каждый день месяца. Для одного дня может быть несколько строк.

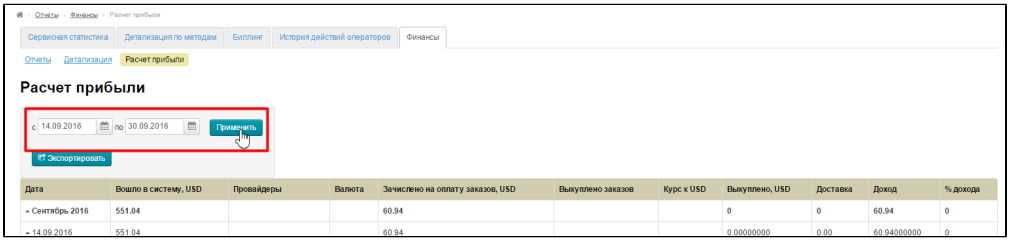
А также столбцы:

- **Дата** — даты, сгруппированные по месяцам и дням.
- **Вошло в систему** — Сумма поступлений на личные счета покупателей за день, включая возвраты с отмен, в валюте внутреннего учета.
- **Провайдеры** — Заполняется, если на сайте есть товары разных Товарных Провайдеров (Таобао, Склад, 1688, Яху и тд).
- **Валюта** — если поступления были в разных валютах, здесь указывается какая была валюта.
- **Зачислено на оплату заказов** - Сумма средств, списанных с личных счетов покупателей на оплату заказов, в валюте внутреннего учета
- **Выкуплено заказов** — сумма затрат на выкуп товаров Товарного Провайдера (Таобоа). Включает доставку по Китаю. Валюта — Юани.
- **Курс** — курс валюты внутреннего учета к юаню.
- **Выкуплено** — сумма затрат на выкуп в валюте внутреннего учета.
- **Доставка** -— затраты на доставку (Например: в течение дня агент отправлял посылки, баулы, паковал грузовик и по итогам дня вписал в этот столбец — на доставку сегодня потратил столько-то денег (оплатил их на почте за посылки или отдал водителю грузовика).
- **Доход** — Разница между средствами, зачисленными на оплату заказов, и затратами на выкуп товаров и внешнюю доставку.
- **% дохода** — Процент полученного дохода от затрат на выкуп товаров и внешнюю доставку.

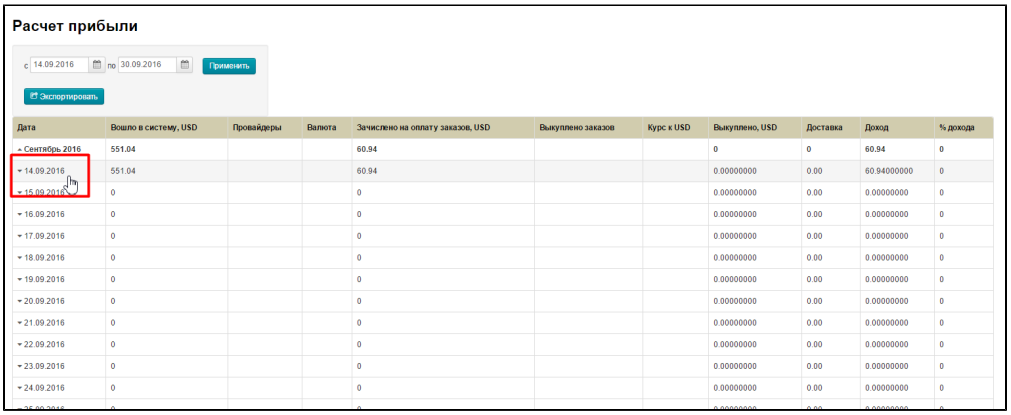


Выбор

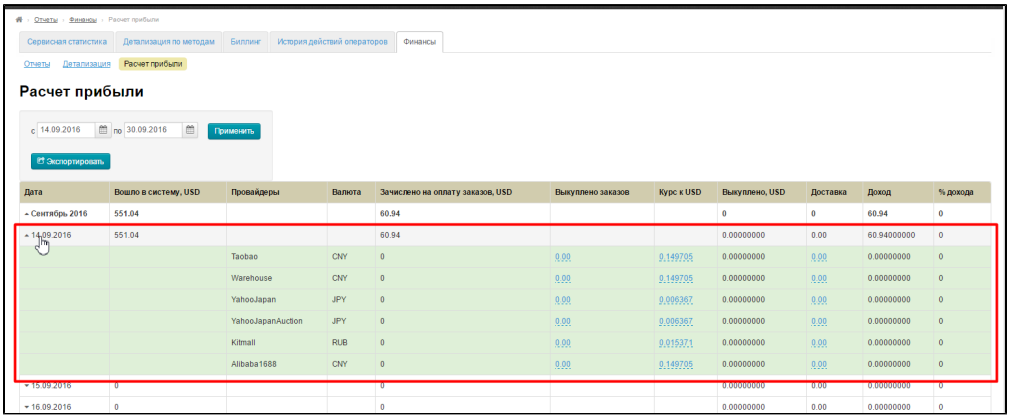
Чтобы выбрать период для просмотра и правок, выбираем сначала в календаре:



Затем, смотрим интересующую дату в столбце «Дата»:

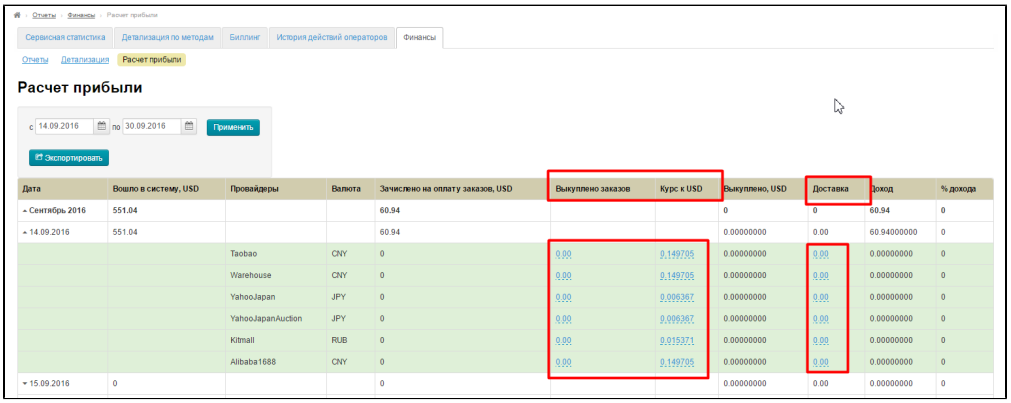


Кликаем по нужной дате и нам откроется подробное описание:

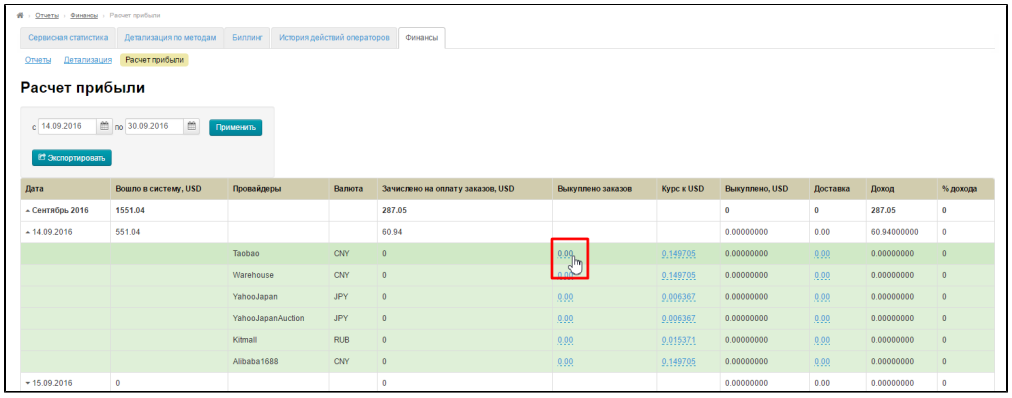


Редактирование

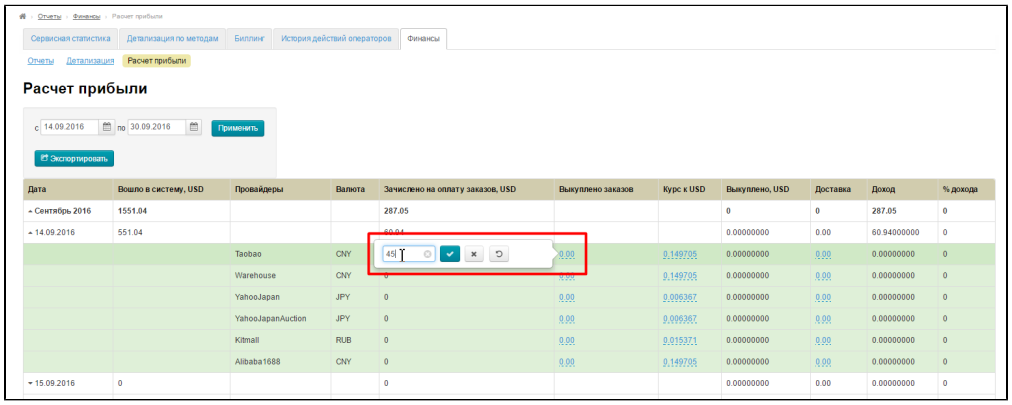
В детализации операций для расчета прибыли можно редактировать некоторые поля. Если поле отмечено синим с пунктиром, оно доступно для редактирования:



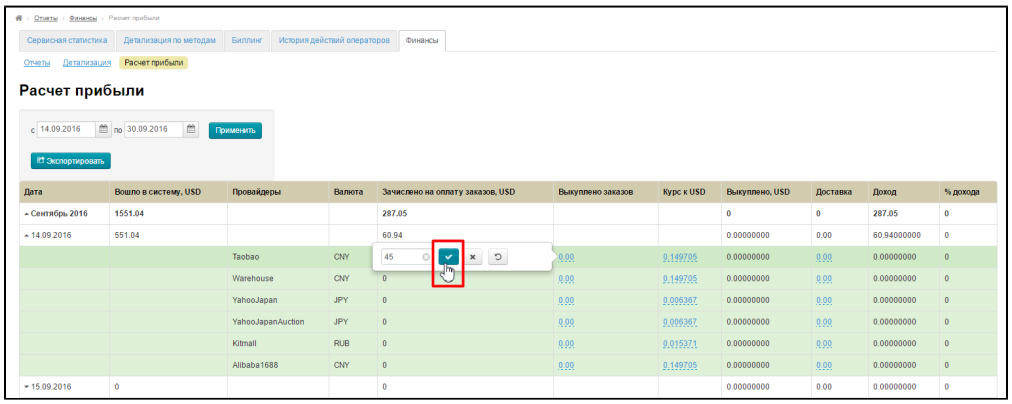
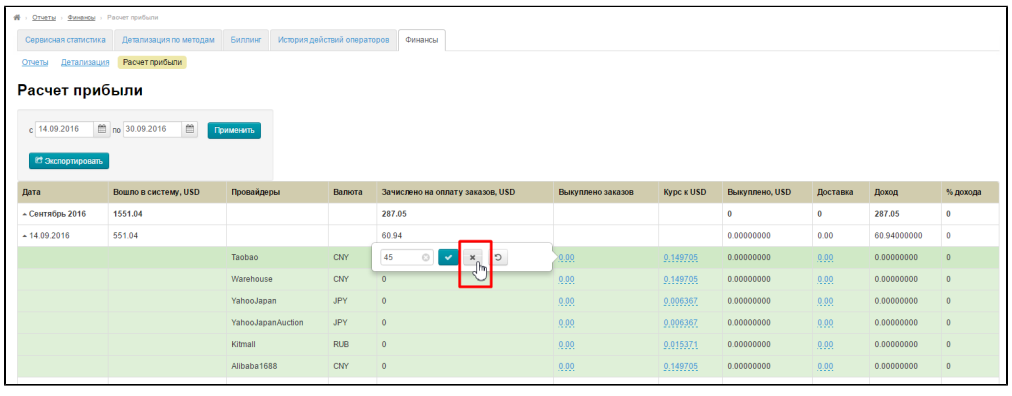
Чтобы отредактировать значение, кликаем по синей надписи с пунктиром:



В открывшемся окошке вводим нужное значение:



Сохраняем выбор кнопкой с галочкой:



Закрыть без изменений можно, нажав на крестик: