

# Для кого этот кейс?

Кейс универсален и применим для любой компании, которая работает по [предоплате](#xcl5it3c59zl) вне зависимости от бизнес-отрасли.

# Что включает кейс?

Это готовый инструмент для получения детальной аналитики финансового состояния Вашей компании. Вместе с кейсом Вы получите готовый отчет в табличной и графической форме, который включает помимо [стандартных показателей](https://neoneuro.com/help/pivot-table-ru/pokazateli.htm), перечень специально созданных конкретно для Вашего бизнеса:

1. сумма и количество заключенных договоров;
2. сумма полученных предоплат;
3. сумма неоплаченных остатков по договорам;
4. фактически полученная сумма денег по всем сделкам за рассматриваемый период;
5. выполнение плана и др.

Готовые показатели включают kpi, которые позволят организовать эффективную работу с персоналом и устанавливать справедливые вознаграждения.

Кроме этого, Вы получаете десятки всевозможных комбинаций [диаграмм](https://neoneuro.com/help/pivot-table-ru/diagrammy.htm) и [таблиц](https://neoneuro.com/help/pivot-table-ru/vkladki.htm)  для изучения динамики и структуры всех интересующих Вас показателей.

Детально ознакомиться с кейсом можно скачав [Примеры отчетов](https://drive.google.com/file/d/1bv6B8a3I1MiFaf4Yov8WgQfQHdVCGaAu/view?usp=sharing).

Обратите внимание! Для того, чтобы начать работу с кейсом, необходимо:

1.[Скачать](https://neoneuro.com/ru/products/pivot-table) и установить программу nemind Pivot Table3.

2.Скачать [примеры отчетов](https://drive.google.com/file/d/1bv6B8a3I1MiFaf4Yov8WgQfQHdVCGaAu/view?usp=sharing) кейса и распаковать все файлы в одну папку.

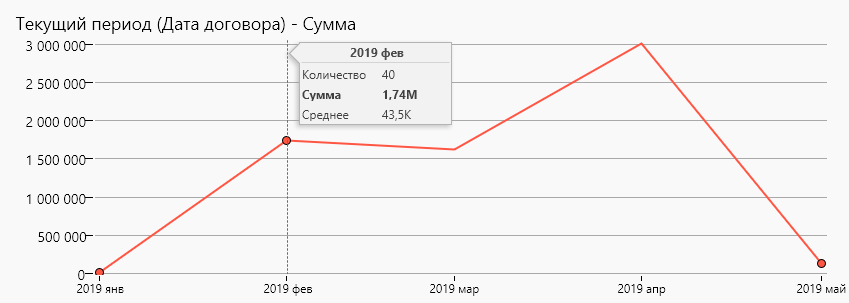
3.Открыть любой интересующий Вас файл отчета.

# Описание кейса

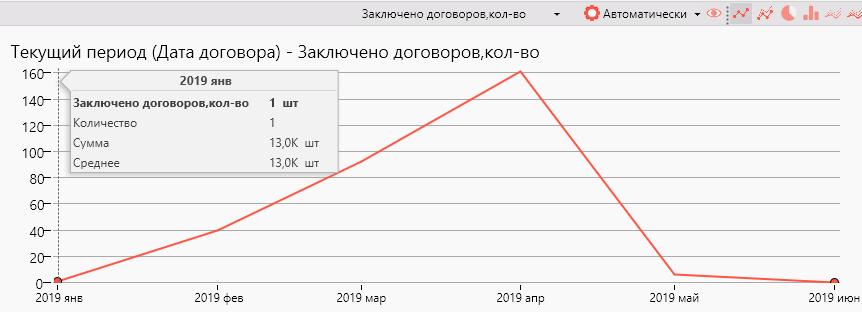
## Общее описание

Данный кейс позволит Вам в один клик:

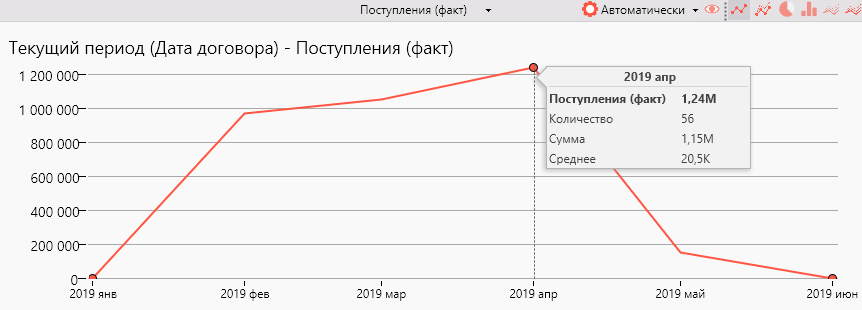
1) проанализировать динамику [сумм заключенных договоров](#kix.atej4vjprep0)



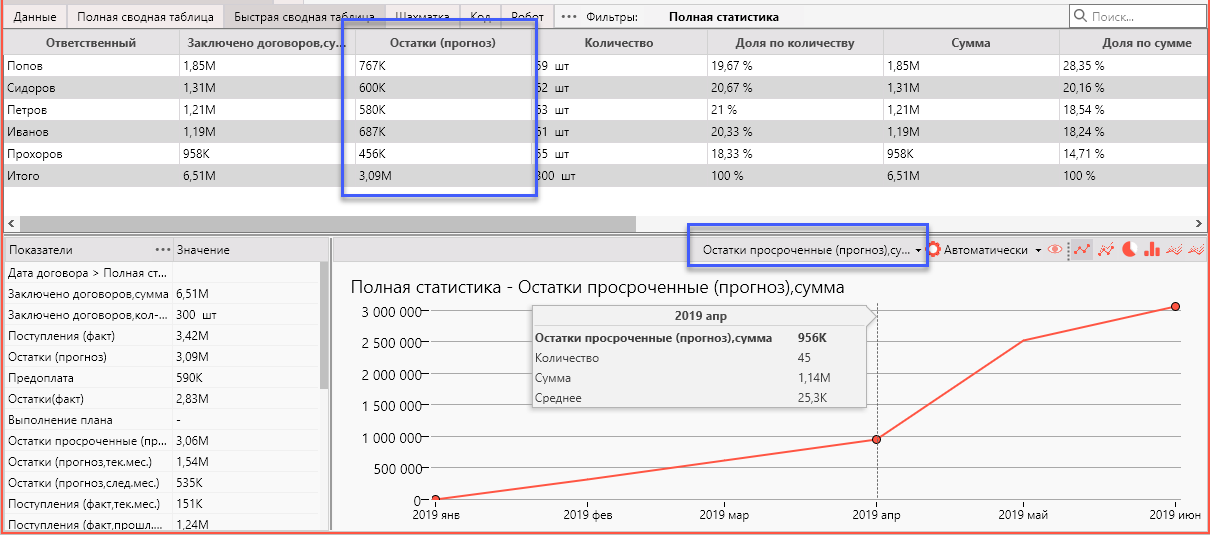
2) изучить динамику [количества заключенных договоров](#kix.2uqdqrloh5b)



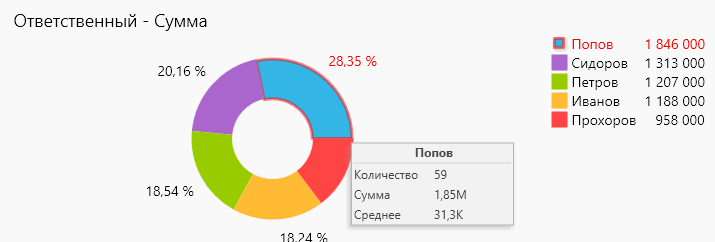
3) динамику [фактически полученных средств](#i4igiopgbfo8)

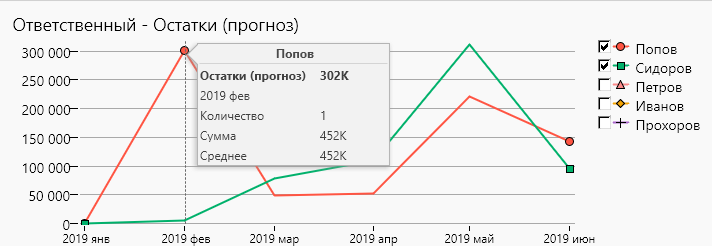


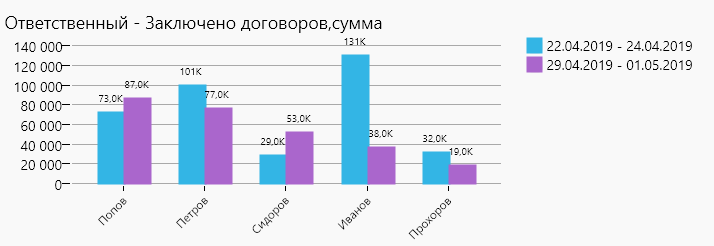
4) отследить [неоплаченные остатки по договорам](#_9iovre1fvfbn) и те, по которым [сроки уже истекли](#_of8up66t9s6h)



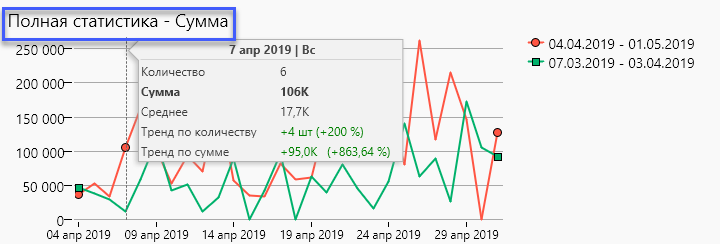
5) выявить сильные и слабые звенья Вашей команды

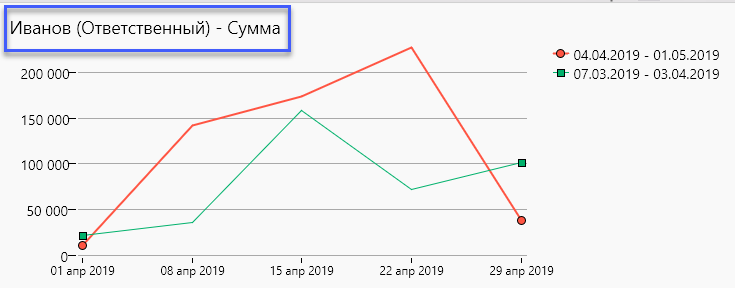




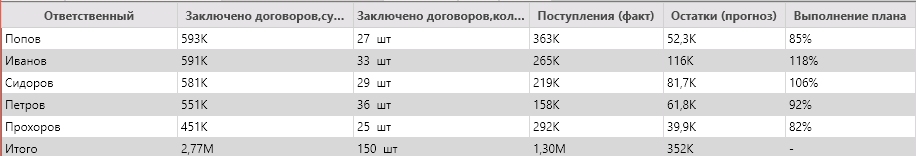


6) увидеть реальную динамику процессов по каждому ответственному за любой удобный промежуток времени, включая дни, недели, месяцы, годы и период 28 дней (центральная идея/ноу-хау аналитики Nemind Pivot Table):

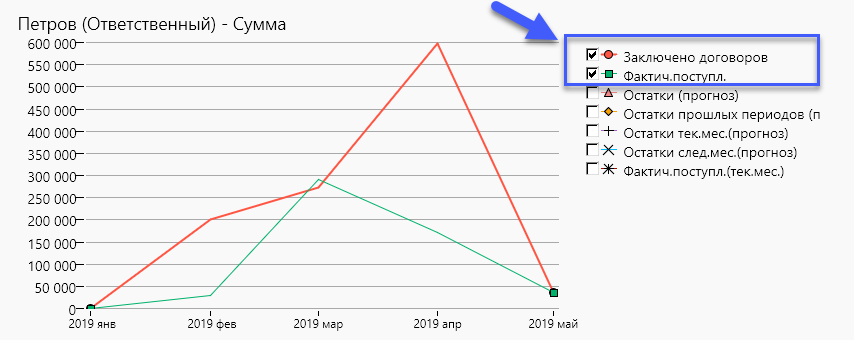




7)получить готовый отчет по основным показателям:



8) сравнить интересующие Вас показатели графически



Кейс состоит из трех блоков отчетов, которые включают разные пользовательские показатели.

Отчет 1 :

* Заключено договоров, сумма;
* Заключено договоров,кол-во;
* Поступления (факт);
* Остатки (прогноз);
* Предоплата;
* Остатки (факт).

Отчет2:

* Выполнение плана;
* Остатки просроченные (прогноз).

Отчет3:

* Остатки (прогноз, тек.мес);
* Остатки (прогноз, след.мес);
* Поступления (факт, тек.мес.);
* Поступления (факт, прошл.мес.).

## Как начать работу с кейсом?

Для того, чтобы начать работу с кейсом, необходимо:

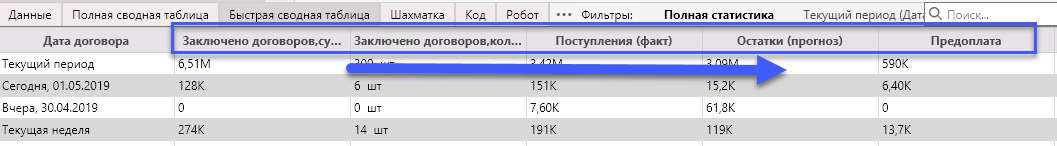
1.[Скачать](https://neoneuro.com/ru/products/pivot-table) и установить программу nemind Pivot Table3.

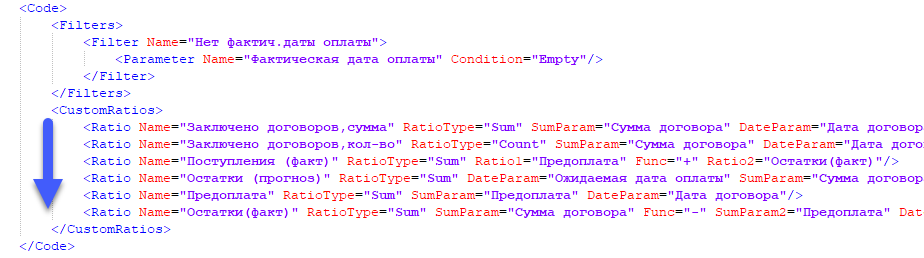
2.Скачать [примеры отчетов](https://drive.google.com/file/d/1bv6B8a3I1MiFaf4Yov8WgQfQHdVCGaAu/view?usp=sharing) кейса и распаковать **все файлы в одну папку.**

3.Открыть любой интересующий Вас файл отчета.

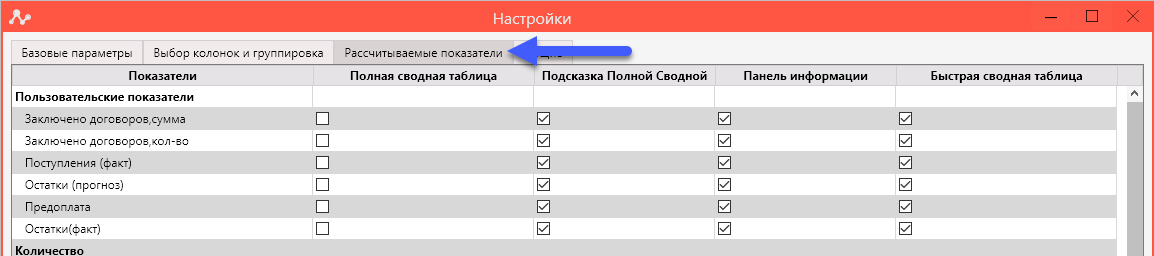
Для ознакомления Вы можете выбрать любой отчет. Можно комбинировать и объединять показатели из всех этих отчетов (как это делать, можно узнать [здесь](https://neoneuro.com/help/pivot-table-ru/sozdanie_polzovatelskikh_pokazatelej_vo_vkladke_kod.htm)).

Порядок [пользовательских показателей](https://neoneuro.com/help/pivot-table-ru/polzovatelskie_pokazateli_i_filtry.htm), в котором они отображаются в таблице и подсказках полностью соответствует порядку в коде:





Также можно показатели скрывать и отображать при помощи [меню](https://neoneuro.com/help/pivot-table-ru/rasschityvaemye_pokazateli.htm):



## 

## Основные термины кейса

ФАКТ - это слово в показателе означает, что деньги уже получены.

ПРОГНОЗ - это слово в показателе означает, что деньги еще не получены, только ожидаются к получению.

ПРЕДОПЛАТА

Сумма денег, которую фактически получила компания от клиента во время заключения договора.

ОСТАТОК

Сумма денег, которая остается до договору после выплаты Предоплаты. Остаток составляет: сумма договора -минус- предоплата. Остаток может быть:

а) уже полученным - ОСТАТОК (факт);

б) ожидаемым - ОСТАТОК (прогноз).

ПОСТУПЛЕНИЯ (ФАКТ)

Фактически полученные деньги. В данную сумму входят: предоплата +плюс+ полученный остаток по договору.

ОСТАТКИ (ПРОГНОЗ)

Планируемые к получению остатки. Прогноз не учитывает возможные новые договоры и предоплаты по ним.

## Основные показатели и понятия кейса

### ЗАКЛЮЧЕНО ДОГОВОРОВ, СУММА

Сумма всех заключенных договоров за любой выбранный период.

### ЗАКЛЮЧЕНО ДОГОВОРОВ, КОЛ-ВО

Количество всех заключенных договоров за любой выбранный период.

### ПОСТУПЛЕНИЯ (ФАКТ)

Сумма денег, которая фактически получена компанией за любой выбранный период.

Включает все полученные предоплаты и остатки.

### ОСТАТКИ (ПРОГНОЗ)

Сумма всех остатков по договорам, которые еще не оплачены и ожидаются к получению. Дата, на которую прогнозируются остатки - "Ожидаемая дата оплаты".

### ПРЕДОПЛАТА

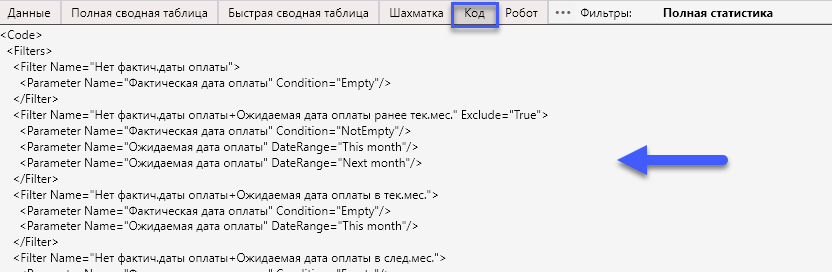
Сумма фактически полученных предоплат за любой выбранный период.

### ОСТАТКИ (ФАКТ)

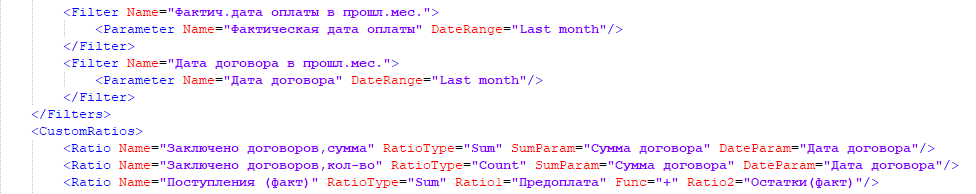
Сумма фактически полученных остатков по договорам за любой выбранный период.

## Детальное описание основных показателей (Отчет№1)

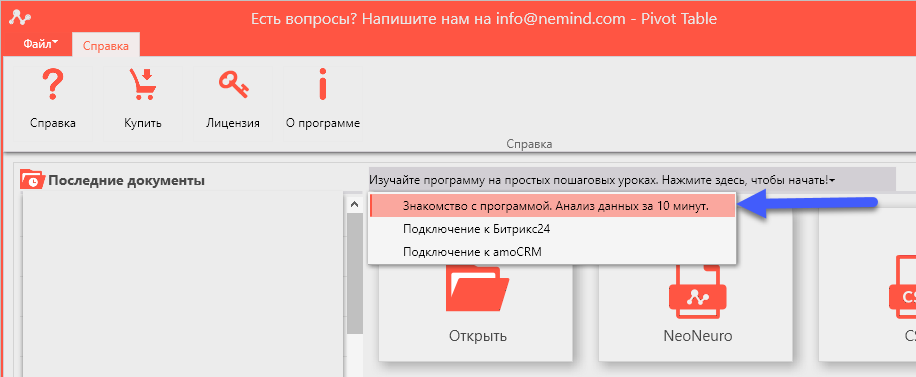
Все [пользовательские показатели](https://neoneuro.com/help/pivot-table-ru/polzovatelskie_pokazateli_i_filtry.htm) в программе создаются во вкладке Код и пишутся на языке XML (с деталями написания показателей и общей спецификацией всех тегов и атрибутов можно ознакомиться [здесь](https://neoneuro.com/help/pivot-table-ru/sozdanie_polzovatelskikh_pokazatelej_vo_vkladke_kod.htm?)):



Для облегчения процесса написания кода за счет подсветки синтаксиса можно использовать программу [Notepad++](https://notepad-plus-plus.org/):



Сразу стоит обратить Ваше внимание на то, что помимо рассматриваемых примеров пользовательских показателей, всегда можно применить **ряд стандартных инструментов** и [показателей программы](https://neoneuro.com/help/pivot-table-ru/pokazateli.htm) для детального изучения данных, которые присущи именно Вашему бизнесу (изучение показателей в структуре отделов, статусов, исполнителей и продолжительности отдельно взятых процессов, и пр.). Более детально с ними, Вы можете ознакомиться [здесь](https://neoneuro.com/help/pivot-table-ru/tipovye_zadachi.htm) либо проходя обучающие уроки программы:



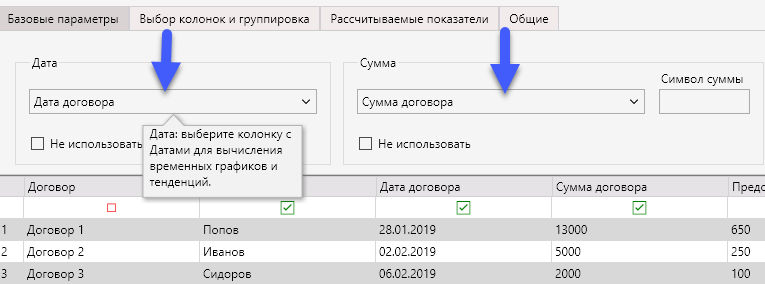
### ЗАКЛЮЧЕНО ДОГОВОРОВ, СУММА\*

Данный показатель рассчитывает сумму всех заключенных договоров за любой выбранный период. Для показателя берутся данные столбцов *Сумма договора*  и *Дата договора*. Код пользовательского показателя выглядит следующим образом:

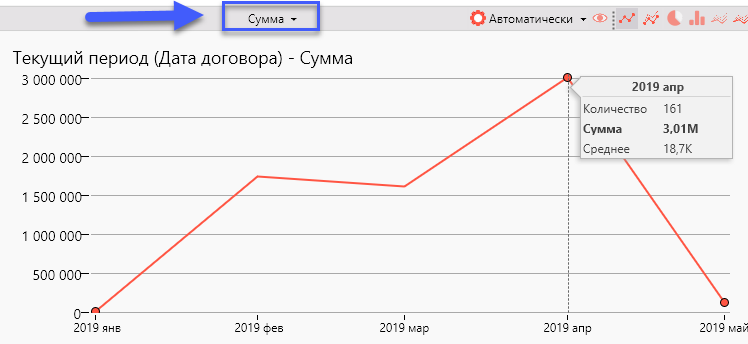
<Ratio Name=**"Заключено договоров,сумма"** RatioType=**"Sum"** SumParam=**"Сумма договора"** DateParam=**"Дата договора"**/>, где:

* *Ratio Name="Заключено договоров, сумма"* - наименование показателя;
* *RatioType="Sum"* - атрибут, указывающий, что данные строк в столбце *“Сумма договора”* будут суммироваться;
* *SumParam="Сумма договора"* - атрибут, указывающий, что суммироваться будут данные столбца *Сумма договора;*
* *DateParam="Дата договора"* - атрибут, указывающий, что при расчете показателя данные параметра Дата будут браться из столбца *Дата договора.* И строка, в которой дата договора отсутствует, в сумме учитываться не будет.

\*Данный показатель является аналогичным встроенному показателю “Сумма”, который можно получить, указав во время создания проекта [в форме настроек](http://neoneuro.com/help/pivot-table-ru/bazovye_parametry.htm) столбцы *Сумма договора*  и *Дата договора* в качестве параметров Дата и Сумма*:*

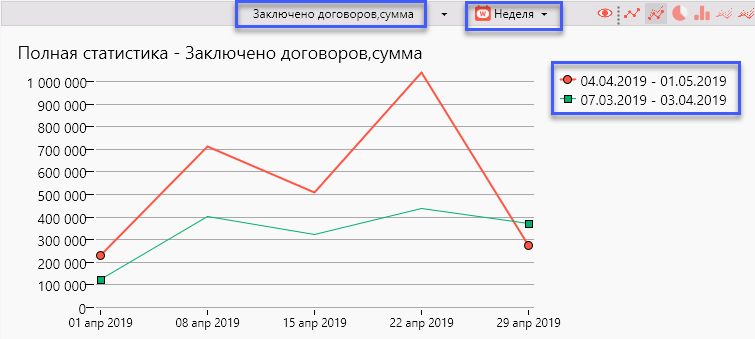


В кейсе он имеет аналогичное название:

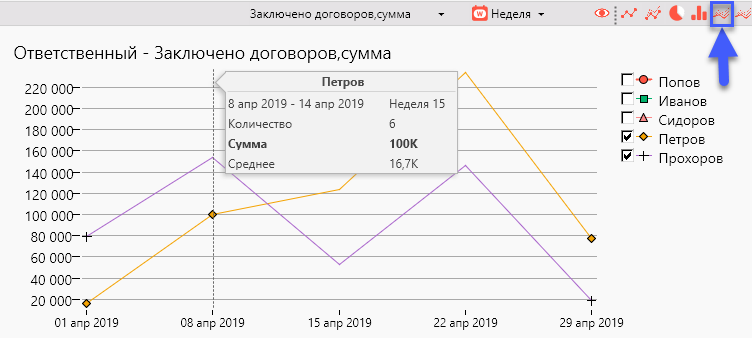


Показатель *Заключено договоров,сумма* позволяет видеть суммы заключенных договоров за любой период и сравнивать их по любому интересующему параметру и периоду, например, видеть динамику изменения сумм за весь период (см. скрин выше) или:

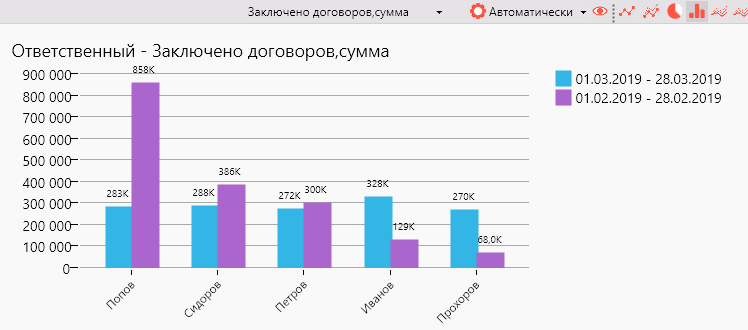
1)увидеть динамику за выбранный период и в нужном масштабе времени ( на скрине ниже по неделям)



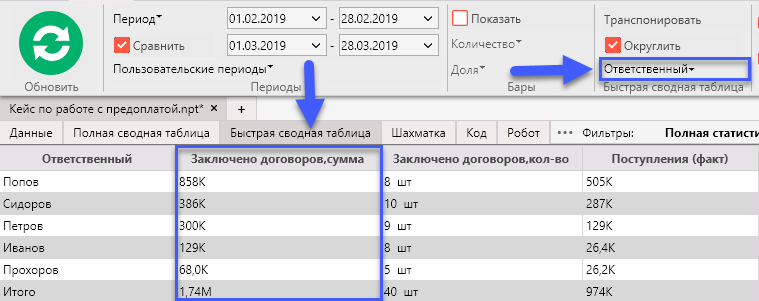
2)сравнить суммы заключенных договоров по ответственным



3)сравнить динамику суммы заключенных договоров за определенный период по ответственным



4)получить полный табличный отчет по данному показателю в разрезе любого существующего параметра (в примере - по ответственному)



5) а также Вы можете составить множество других комбинаций отчетов и графиков.

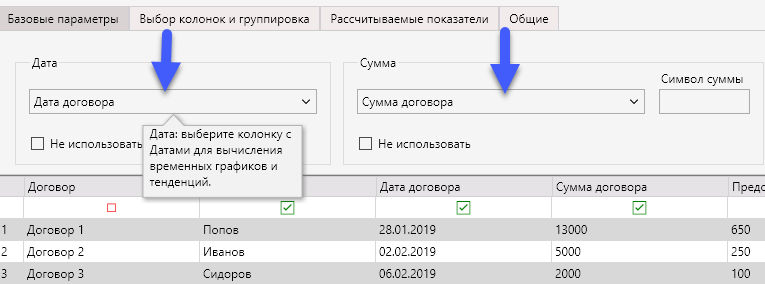
### ЗАКЛЮЧЕНО ДОГОВОРОВ, КОЛ-ВО\*

Данный показатель рассчитывает количество всех заключенных договоров за любой выбранный период. Для показателя берутся данные столбцов *Сумма договора*  и *Дата договора*. Код пользовательского показателя выглядит следующим образом:

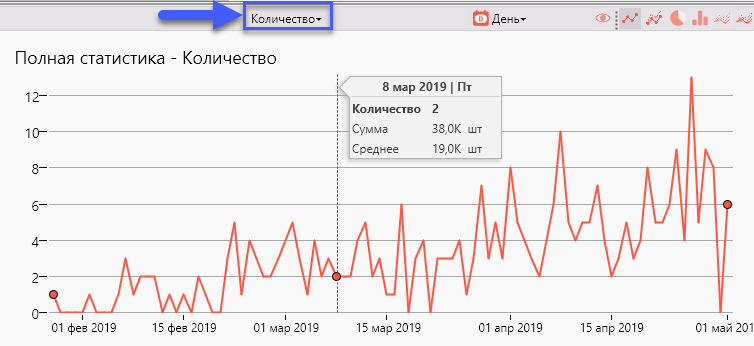
<Ratio Name=**"Заключено договоров,кол-во"** RatioType=**"Count"** SumParam=**"Сумма договора"** DateParam=**"Дата договора"**/>, где:

* *Ratio Name="Заключено договоров,кол-во"* - наименование показателя;
* *RatioType="Count"* - атрибут, указывающий что, будет подсчитываться количество данных;
* *SumParam="Сумма договора"* - атрибут, указывающий, что для подсчета будут использоваться данные столбца *Сумма договора;*
* *DateParam="Дата договора"* - атрибут, указывающий, что при расчете показателя данные будут браться по дате столбца *Дата договора.* И строка, в которой дата договора отсутствует, при подсчете количества учитываться не будет.

\*Данный показатель является аналогичным встроенному показателю “Количество”, который можно получить, указав во время создания проекта [в форме настроек](http://neoneuro.com/help/pivot-table-ru/bazovye_parametry.htm) столбцы *Сумма договора*  и *Дата договора* в качестве параметров Дата и Сумма*:*

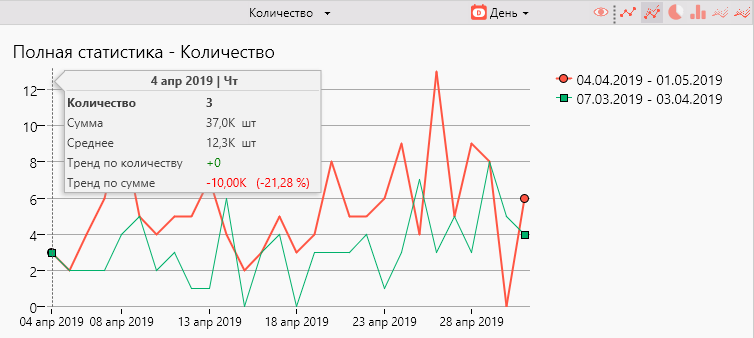


В кейсе он имеет аналогичное название:

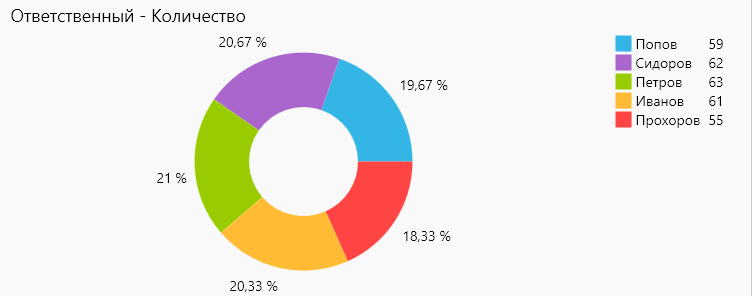


Показатель *Заключено договоров,кол-во* позволяет видеть количество заключенных договоров за любой период и сравнивать их по любому интересующему параметру и периоду, например, видеть динамику изменения сумм за весь период (см. скрин выше) или:

1) увидеть динамику показателя последних 28 дней к предыдущим 28 дням:



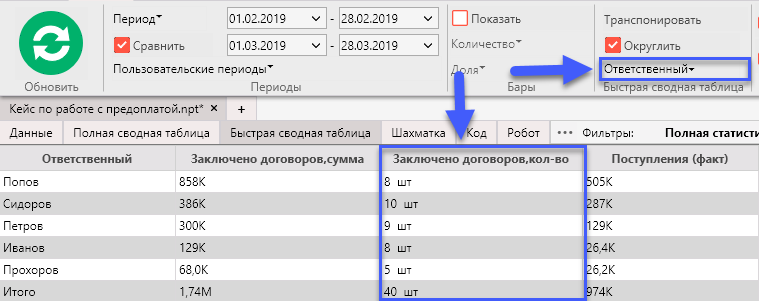
2) увидеть структуру показателя по любому существующему параметру (в примере - по ответственным)



3) сравнить динамику показателя по ответственным (или др.параметру) за интересующий Вас период:



4) получить полный табличный отчет по данному показателю в разрезе любого существующего параметра (в примере - по ответственному)



5) а также Вы можете составить множество других комбинаций отчетов и графиков.

### ПОСТУПЛЕНИЯ (ФАКТ)

Сумма денег, которая **фактически получена** компанией за любой выбранный период.

Включает все полученные предоплаты и остатки.

Для расчета показателя берутся два показателя:

1) [Предоплата](#3tho3nlrgtpk)  - все предоплаты за выбранный период (по дате договора);

2) [Остатки (факт)](#ct4nieengnr4) - все фактически полученные остатки за выбранный период (по фактической дате оплаты).

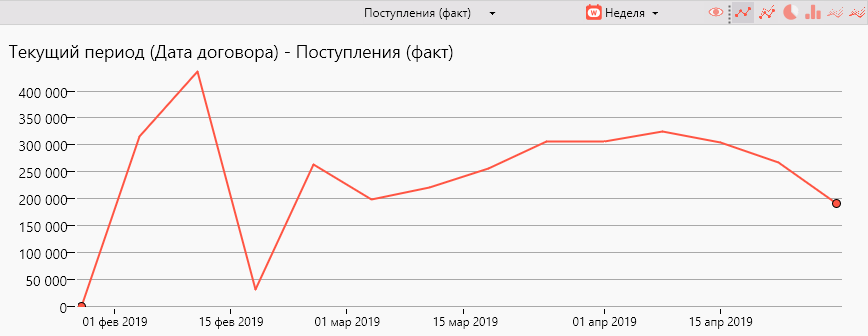
Код пользовательского показателя выглядит следующим образом:

<Ratio Name=**"Поступления (факт)"** RatioType=**"Sum"** Ratio1=**"Предоплата"** Func=**"+"** Ratio2=**"Остатки(факт)"**/>, где:

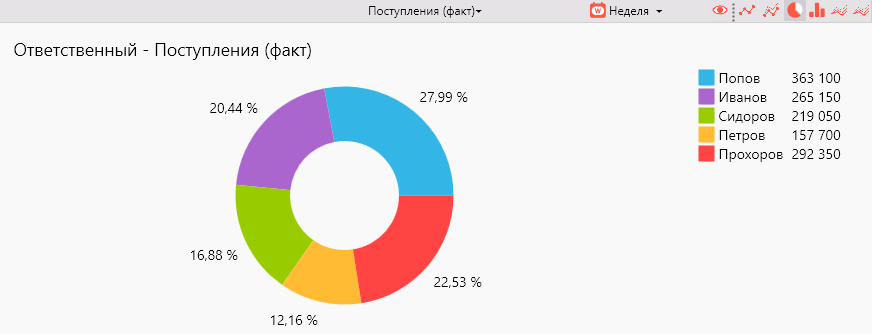
* *Ratio Name="Поступления (факт)*" - наименование показателя;
* *RatioType="Sum"* - атрибут, указывающий, что при расчете показателей “Предоплата” и “Остатки(факт)” производится суммирование;
* *Ratio1="Предоплата"* - атрибут, указывающий на то, что в качестве первого слагаемого (т.к.Func="+") в данном показателе будет использоваться показатель *Предоплата;*
* *Func="+"* - атрибут, указывающий, что два показателя будут суммироваться;
* *Ratio2="Остатки(факт)"*- атрибут, указывающий на то, что вторым слагаемым при расчете нового показателя будет использован показатель *Остатки (факт).*

Этот показатель позволяет анализировать фактически полученные компанией суммы денег. Вы можете:

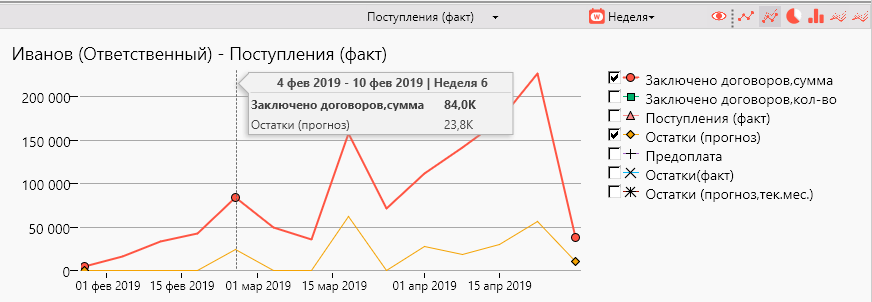
1. увидеть и проследить динамику графически



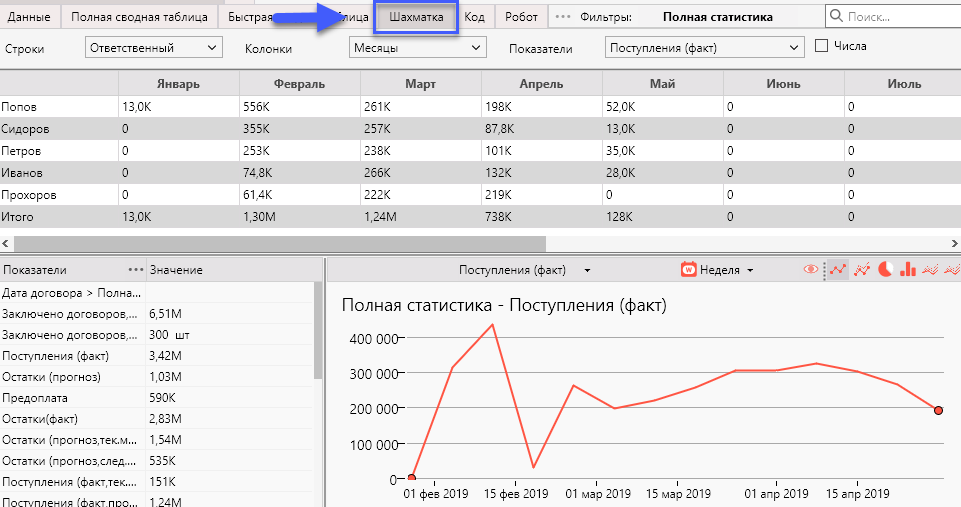
1. получить детальный отчет показателя, разложив его по любому параметру (например, по ответственным)



1. сравнить данный показатель с другими показателями



1. построить любой отчет с этим показателем во вкладке программы “Шахматка”



1. также Вы можете составить множество других комбинаций отчетов и графиков.

#### ПРЕДОПЛАТА

Сумма фактически полученных предоплат за любой выбранный период.

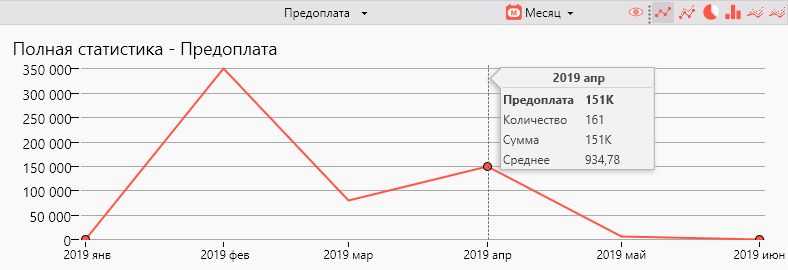
<Ratio Name=**"Предоплата"** RatioType=**"Sum"** SumParam=**"Предоплата"** DateParam=**"Дата договора"**/> , где:

* *Ratio Name="Предоплата*" - наименование показателя;
* *RatioType="Sum"* - атрибут, указывающий, что данные столбца *Предоплата* суммируются;
* *SumParam="Предоплата"* - атрибут, указывающий на то, что суммироваться будут данные столбца *Предоплата;*
* *DateParam="Дата договора"* - атрибут, указывающий на то, что при расчете показателя данные будут браться по дате столбца *Дата договора.*

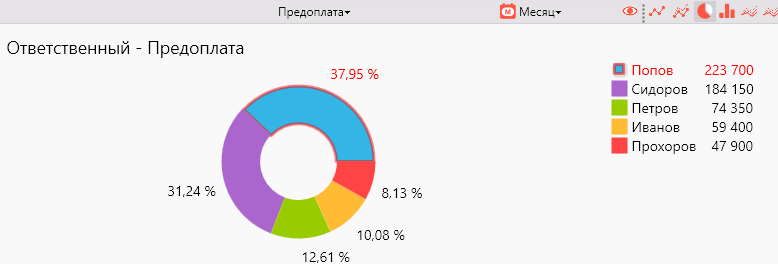
*.*

Данный показатель является вспомогательным для расчета показателя [ПОСТУПЛЕНИЯ (ФАКТ).](#i4igiopgbfo8) Но, если стоит такая необходимость, его можно анализировать также как и любой другой показатель:

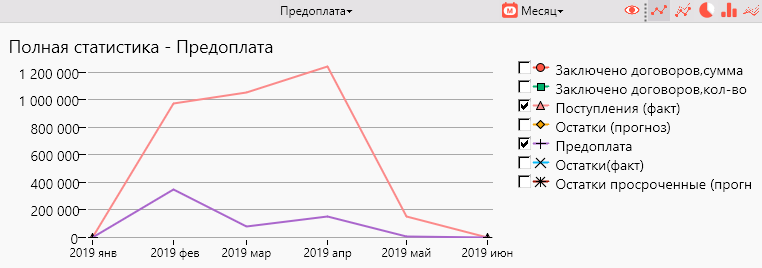
1) анализировать суммы по периодам



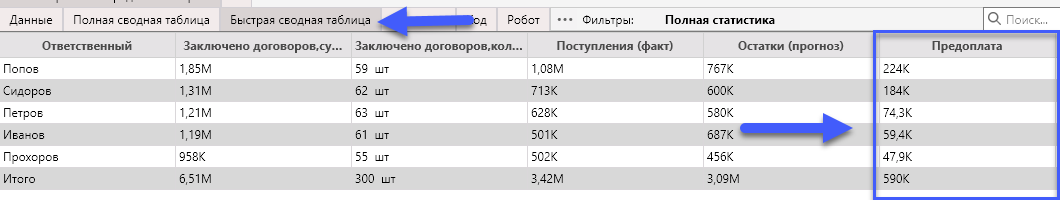
2) анализировать суммы по любому другому параметру (например, по ответственным)



3) сравнивать показатель с любым другим на графике;



4) получить детальный табличный отчет;



5) составить множество других комбинаций отчетов и графиков.

#### ОСТАТКИ (ФАКТ)

Сумма фактически полученных [остатков](#ia26hc7o2v77) по договорам за любой выбранный период.

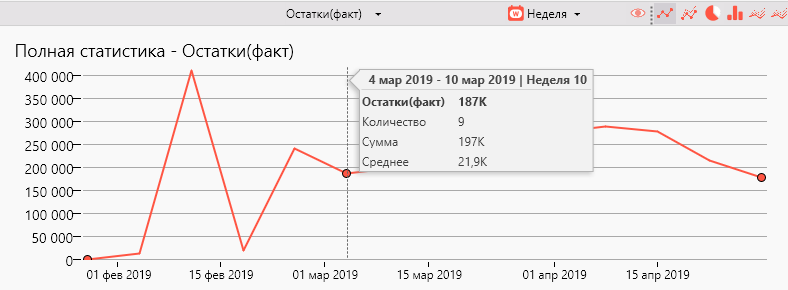
<Ratio Name=**"Остатки(факт)"** RatioType=**"Sum"** SumParam=**"Сумма договора"** Func=**"-"** SumParam2=**"Предоплата"** DateParam=**"Фактическая дата оплаты"**/>, где:

* *Ratio Name="Остатки (факт)*" - наименование показателя;
* *RatioType="Sum"* - атрибут, указывающий, что данные столбцов *Предоплата* и *Сумма договора* суммируются;
* *DateParam="Фактическая дата оплаты"* - атрибут, указывающий на то, что при расчете показателя данные параметра “Дата” будут браться из столбца *Фактическая дата оплаты.* И те строки, в которых нет *Фактической даты оплаты* в расчетах участвовать не будут.
* *SumParam="Сумма договора" -* атрибут, указывающий, что уменьшаемым (первый компонент в расчете разности) будет сумма по столбцу *Сумма договора;*
* *Func="-"* - атрибут, указывающий, что между параметрами *SumParam="Сумма договора" и SumParam2="Предоплата"*  производится вычитание;
* *SumParam2="Предоплата" -* атрибут, указывающий, что вычитаемым (второй компонент в расчете разности) будет сумма по столбцу *Предоплата;*

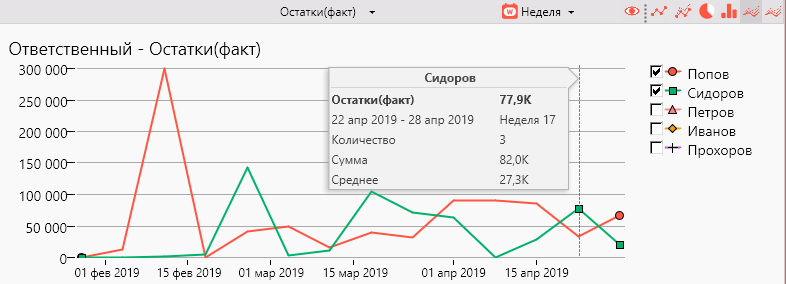
.

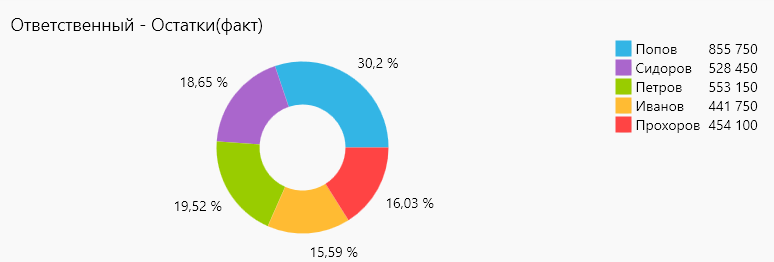
Данный показатель является вспомогательным для расчета показателя [ПОСТУПЛЕНИЯ (ФАКТ).](#i4igiopgbfo8) Но, если стоит такая необходимость, его можно анализировать также как и любой другой показатель:

1) анализировать суммы по периодам;

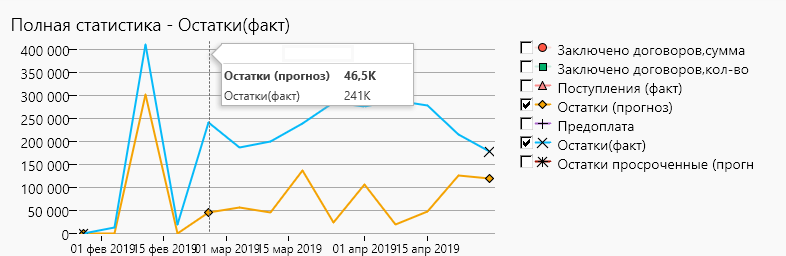


2) анализировать суммы по любому другому параметру (например, по ответственным);

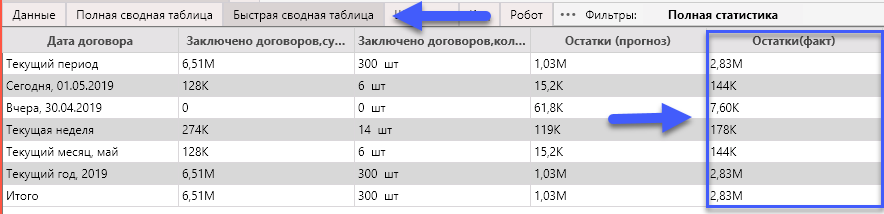




3) сравнивать показатель с любым другим на графике;



4) получить детальный табличный отчет;

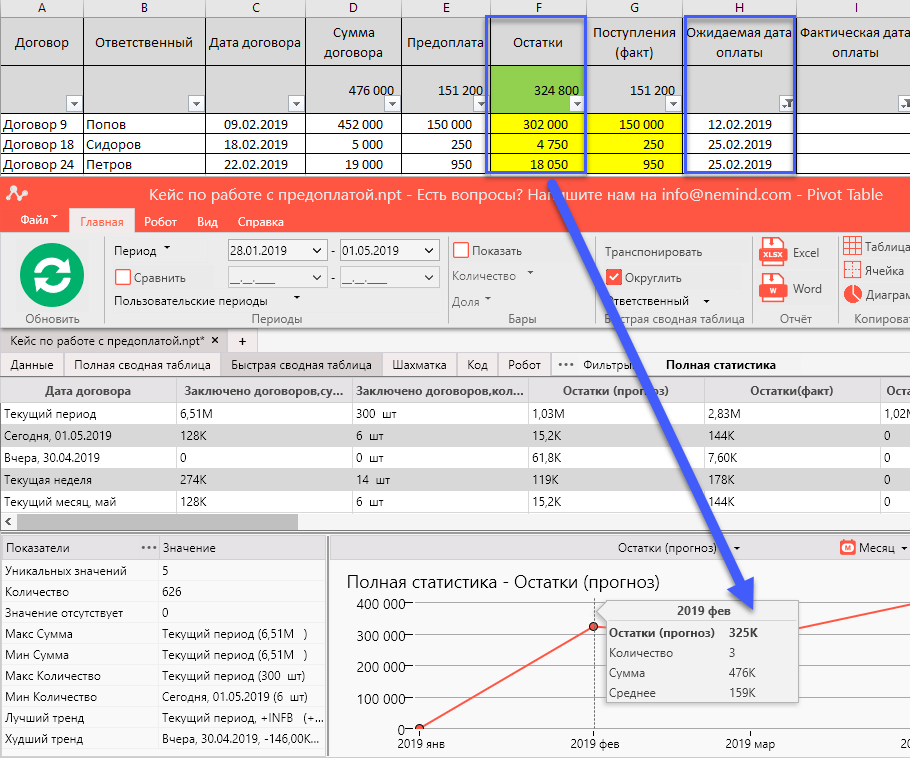


5) составить множество других комбинаций отчетов и графиков.

### 

### ОСТАТКИ (ПРОГНОЗ)

Сумма всех [остатков](#ia26hc7o2v77), которые **не оплачены и ожидаются к получению**. На графиках и в таблицах указывается сумма неоплаченных остатков *Ожидаемая дата оплаты* по которым в выбранном периоде (месяце / неделе и пр.):



Данный показатель рассчитывается по *Ожидаемой дате оплаты* как разность между *Суммой договора* и суммой *Предоплаты и* только для тех строк, где нет *Фактической даты оплаты* .

Код пользовательского показателя выглядит следующим образом:

<Ratio Name=**"Остатки (прогноз)"** RatioType=**"Sum"** DateParam=**"Ожидаемая дата оплаты"** SumParam=**"Сумма договора"** Func=**"-"** SumParam2=**"Предоплата"** Filter=**"Нет фактич.даты оплаты"**/>, где:

* *Ratio Name="Остатки (прогноз)*" - наименование показателя;
* *RatioType="Sum"* - атрибут, указывающий, что данные строк в столбце *“Сумма договора” и “Предоплата”* будут суммироваться;
* *DateParam="Ожидаемая дата оплаты"* - атрибут, указывающий, что при расчете показателя данные параметра “Дата” будут браться из столбца *Ожидаемая дата оплаты.*
* *SumParam="Сумма договора" -* атрибут, указывающий, что уменьшаемым (первый компонент в расчете разности) будет сумма по столбцу *Сумма договора;*
* *Func="-"* - атрибут, указывающий, что между параметрами *SumParam="Сумма договора" и SumParam2="Предоплата"*  производится вычитание;
* *SumParam2="Предоплата" -* атрибут, указывающий, что вычитаемым (второй компонент в расчете разности) будет сумма по столбцу *Предоплата;*
* *Filter="Нет фактич.даты оплаты"* - атрибут, указывающий, что в расчете показателя будут участвовать только те строки, которые удовлетворяют обозначенному фильтру.

Код фильтра "Нет фактич.даты оплаты" выглядит следующим образом:

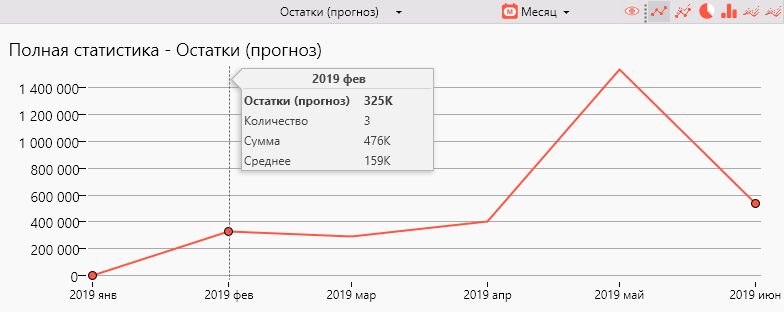
<Filter Name=**"Нет фактич.даты оплаты"**>

<Parameter Name=**"Фактическая дата оплаты"** Condition=**"Empty"**/>

</Filter>, где:

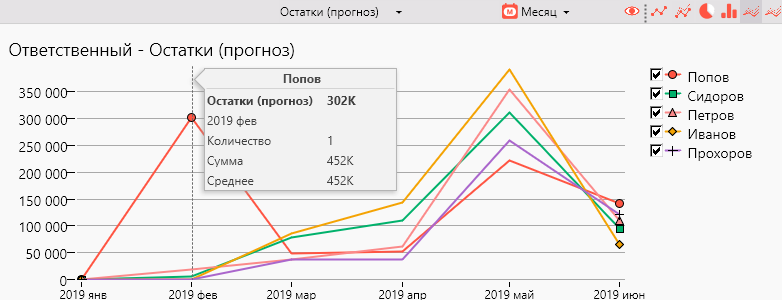
* *Filter Name="Нет фактич.даты оплаты"* - наименование фильтра;
* *Parameter Name="Фактическая дата оплаты"* - название столбца, к которому применяется фильтр;
* *Condition="Empty"* - условие к данным столбца, которое отбирает только пустые ячейки, т.е оставляет только те ячейки, где нет *Фактической даты оплаты*.

В итоге получаем универсальный показатель:

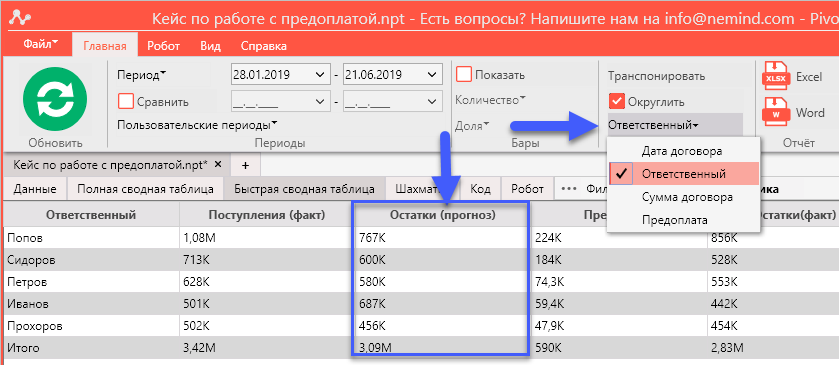


Благодаря этому показателю мы моментально можем увидеть и проанализировать какие суммы и в каком периоде “зависли”. Какие остатки просрочены, а какие актуальны.

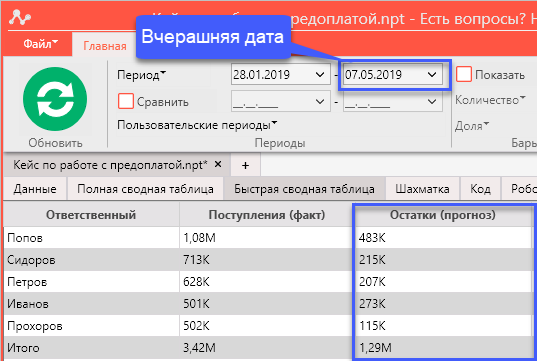
Также, можем разложить эти суммы по ответственным и увидеть тех из них, за кем остались наибольшие суммы остатков и в каком периоде:



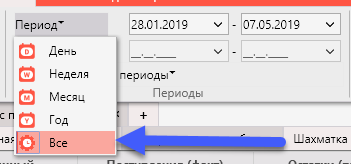
Полный табличный отчет можно получить по любому выбранному параметру во вкладке “Быстрая сводная таблица”:



А чтобы в один клик выявить “Просроченные” остатки достаточно ограничить текущий период\* датой, которую считаете границей актуальности остатков. Например, будем считать все остатки с *Ожидаемой датой оплаты*, которая уже прошла (со вчера и раньше), просроченными. Тогда период ограничим вчерашней датой и получим табличный отчет по “просроченным” остаткам:



\*Чтобы быстро вернуть весь период в анализируемый отчет, нажмите:



## Специфические показатели и их описание (Отчет №2)

### ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА

Данный показатель позволяет устанавливать плановые значения для определенных параметров Вашего бизнеса. В кейсе приведен пример установки месячного плана **на сумму заключенных договоров** по **ответственным**:



Для этого в код программы внесен план и пользовательский показатель для вычисления % выполнения плана.

Код внесения плана выглядит следующим образом:

<Plan Value=**"500000"**>

<Row Name=**"Попов"** Value=**"700000"** />

<Row Name=**"Иванов"** Value=**"500000"** />

<Row Name=**"Сидоров"** Value=**"550000"** />

<Row Name=**"Петров"** Value=**"600000"** />

<Row Name=**"Прохоров"** Value=**"550000"** />

</Plan>, где:

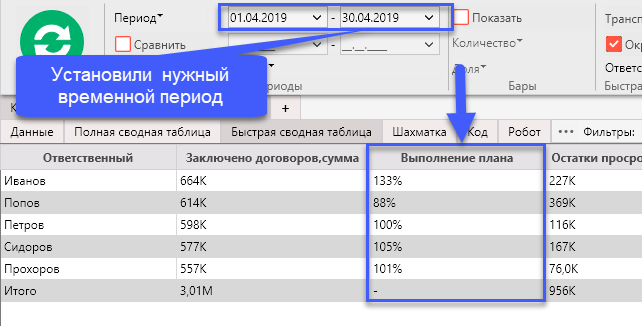
* *Plan Value="100"* - атрибут, устанавливающий значение плана по умолчанию (появится для новых ответственных, для которых план не прописали отдельной строкой);
* *Row Name="Попов"* - атрибут, указывающий на то, что план устанавливается для ответственного “Попов”;
* *Value="700000"* - атрибут, устанавливающий размер плана для указанного в Row Name параметра (ответственного Попова).

Код пользовательского показателя для вычисления % выполнения плана выглядит следующим образом:

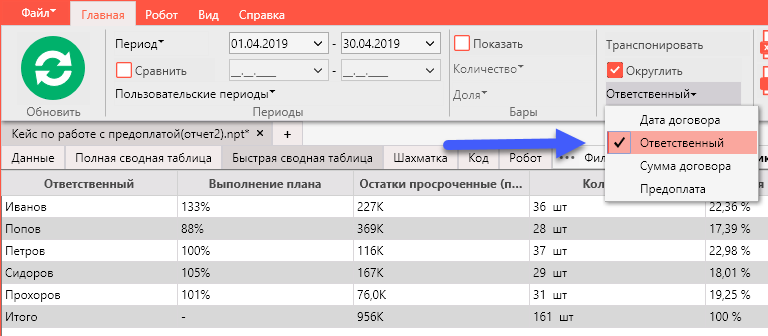
<Ratio Name=**"Выполнение плана"** RatioType=**"Sum"** SumParam=**"Сумма договора"** DateParam**="Дата договора"** Func=**"Percent"** Plan=**"Ответственный"** />, где:

* *Ratio Name="Выполнение плана"*- наименование показателя;
* *RatioType="Sum"*- атрибут, указывающий, что данные строк в столбце *“Сумма договора”* будут суммироваться;
* *SumParam="Сумма договора"* - атрибут, указывающий, что суммироваться будут данные столбца *Сумма договора;*
* *DateParam="Дата договора"* - атрибут, указывающий, что при расчете показателя данные параметра Дата будут браться из столбца *Дата договора.* И строка, в которой дата договора отсутствует, в сумме учитываться не будет;
* *Func="Percent"* - атрибут, указывающий, что будет рассчитан именно процент выполнения плана (в примере суммы заключенных договоров от суммы плана);
* *Plan="Ответственный"* - атрибут, указывающий, что план устанавливается для параметра данных “Ответственный”.

В итоге мы получили удобный пользовательский показатель, расчитывающий % выполнение плана, который можно анализировать в таблице по каждому интересующему периоду:



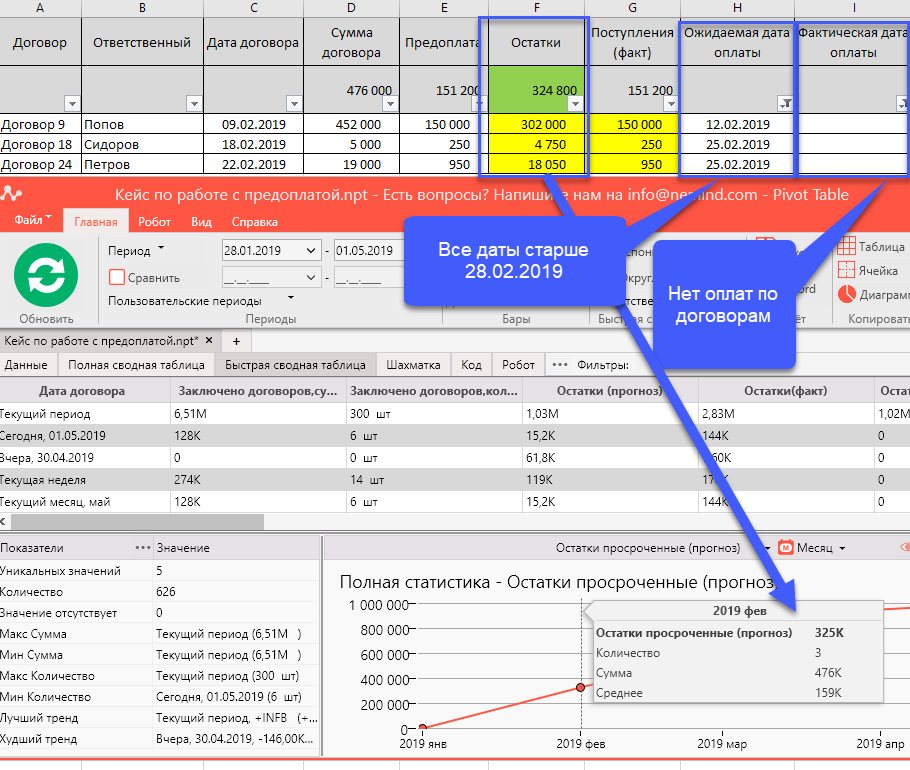
Внимание! Не забудьте для просмотра плана в таблице выбрать соответствующий параметр (тот, на который устанавливали план):



### ОСТАТКИ ПРОСРОЧЕННЫЕ (ПРОГНОЗ), СУММА

Сумма [остатков](#ia26hc7o2v77) по договорам, которые **не оплачены** (нет даты оплаты) и *Ожидаемая дата оплаты* **уже прошла**. Т.е. при помощи этого показателя Вы сможете проанализировать суммы просроченных оплат на любой интересующий Вас период.

На графиках и в таблицах указывается сумма неоплаченных остатков *Ожидаемая дата оплаты* по которым уже прошла **к концу выбранного периода** (месяца / недели и пр.):



Данный показатель рассчитывается по *Ожидаемой дате оплаты* как разность между *Суммой договора* и суммой *Предоплаты и* только для тех строк, где нет *Фактической даты оплаты + Ожидаемая дата прошла* .

Код пользовательского показателя выглядит следующим образом:

<Ratio Name=**"Остатки просроченные (прогноз), сумма"** RatioType=**"Sum"** DateParam=**"Ожидаемая дата оплаты"** SumParam=**"Сумма договора"** Func=**"-"** SumParam2=**"Предоплата"** Filter=**"Нет фактич.даты оплаты+Ожидаемая дата оплаты прошла"**/>, где:

* *Ratio Name="Остатки просроченные (прогноз)*" - наименование показателя;
* *RatioType="Sum"* - атрибут, указывающий, что данные строк в столбце *“Сумма договора”* *и “Предоплата”* будут суммироваться;
* *DateParam="Ожидаемая дата оплаты"* - атрибут, указывающий, что при расчете показателя данные параметра “Дата” будут браться из столбца *Ожидаемая дата оплаты.*
* *SumParam="Сумма договора" -* атрибут, указывающий, что уменьшаемым (первый компонент в расчете разности) будет сумма по столбцу *Сумма договора;*
* *Func="-"* - атрибут, указывающий, что между параметрами *SumParam="Сумма договора" и SumParam2="Предоплата"*  производится вычитание;
* *SumParam2="Предоплата" -* атрибут, указывающий, что вычитаемым (второй компонент в расчете разности) будет сумма по столбцу *Предоплата;*
* *Filter="Нет фактич.даты оплаты+Ожидаемая дата оплаты прошла"* - атрибут, указывающий, что в расчете показателя будут участвовать только те строки, которые удовлетворяют обозначенному фильтру.

Код фильтра "Нет фактич.даты оплаты+Ожидаемая дата оплаты прошла" выглядит следующим образом:

<Filter Name=**"Нет фактич.даты оплаты+Ожидаемая дата оплаты прошла"**>

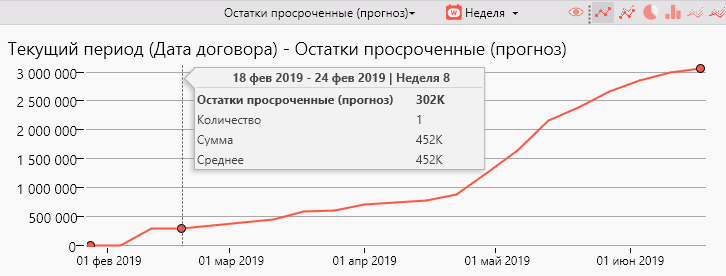
<Parameter Name=**"Ожидаемая дата оплаты"** Condition=**"Less"** Value=**"EndTime"**/>

<Parameter Name=**"Фактическая дата оплаты"** Condition=**"Empty"**/>

</Filter>, где:

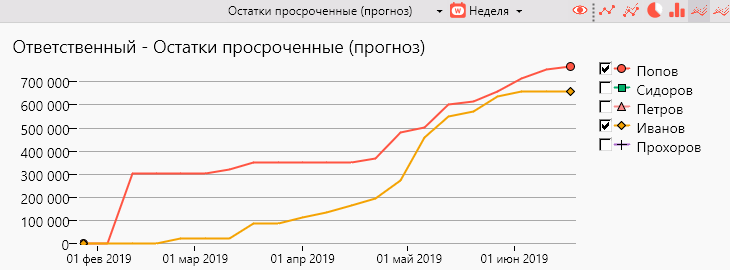
* *Filter Name="Нет фактич.даты оплаты+Ожидаемая дата оплаты прошла"* - наименование фильтра;
* *Parameter Name="Ожидаемая дата оплаты"* - название столбца, к которому применяется фильтр;
* *Condition="Less"* - условие к данным столбца, которое отбирает только те ячейки, дата которых уже прошла относительно конца выбранного периода;
* *Parameter Name="Фактическая дата оплаты"* - название столбца, к которому применяется фильтр;
* *Condition="Empty"* - условие к данным столбца, которое отбирает только пустые ячейки, т.е оставляет только те ячейки, где нет *Фактической даты оплаты*.

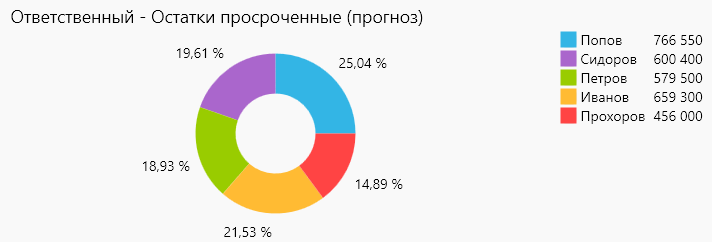
В итоге мы получили очень удобный показатель, который позволит Вам в любой удобный момент отследить суммы остатков, по которым уже прошли ожидаемые сроки оплаты:



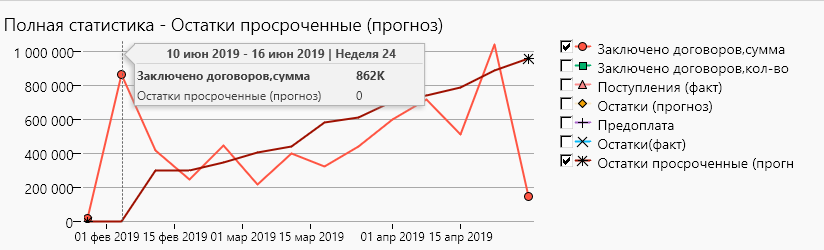
Вы сможете работать с ним, как и с другими показателями и анализировать процессы по любому интересующему Вас параметру:

1)по ответственному:

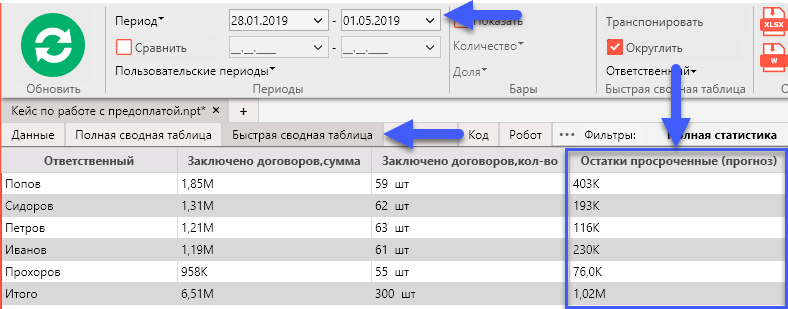




2) сравнить с другими показателями:



3) получить табличные отчеты:



## Показатели с фиксированными месяцами (Отчет №3)

Данные показатели созданы для того, чтобы в табличном виде одновременно видеть и сравнивать данные за предыдущий, текущий и следующий месяц (месяцем считаем календарный месяц с 1-го по 31/30-ое число).

### ОСТАТКИ (ПРОГНОЗ,ТЕК.МЕС.)

Сумма [остатков](#ia26hc7o2v77) по договорам, которые **не оплачены** и ожидаемая дата оплаты по которым **в текущем календарном месяце**.

Код пользовательского показателя выглядит следующим образом:

<Ratio Name=**"Остатки (прогноз,тек.мес.)"** RatioType=**"Sum"** SumParam=**"Сумма договора"** Func=**"-"** SumParam2=**"Предоплата"** Filter=**"Нет фактич.даты оплаты+Ожидаемая дата оплаты в тек.мес."**/>, где:

* *Ratio Name="Остатки (прогноз, тек.мес)*" - наименование показателя;
* *RatioType="Sum"* - атрибут, указывающий, что данные строк в столбце *“Сумма договора” и “Предоплата”* будут суммироваться;
* *SumParam="Сумма договора" -* атрибут, указывающий, что уменьшаемым (первый компонент в расчете разности) будет сумма по столбцу *Сумма договора;*
* *Func="-"* - атрибут, указывающий, что между параметрами *SumParam="Сумма договора" и SumParam2="Предоплата"*  производится вычитание;
* *SumParam2="Предоплата" -* атрибут, указывающий, что вычитаемым (второй компонент в расчете разности) будет сумма по столбцу *Предоплата;*
* *Filter="Нет фактич.даты оплаты+Ожидаемая дата оплаты в тек.мес."* - атрибут, указывающий, что в расчете показателя будут участвовать только те строки, которые удовлетворяют обозначенному фильтру.

Код фильтра выглядит следующим образом:

<Filter Name=**"Нет фактич.даты оплаты+Ожидаемая дата оплаты в тек.мес."**>

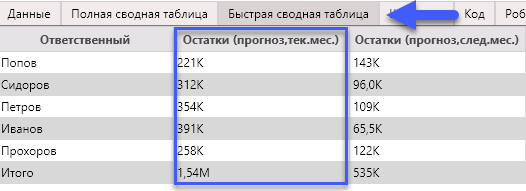
<Parameter Name=**"Фактическая дата оплаты"** Condition=**"Empty"**/>

<Parameter Name=**"Ожидаемая дата оплаты"** DateRange=**"This month"**/>

</Filter>, где:

* *Filter Name="Нет фактич.даты оплаты+Ожидаемая дата оплаты в тек.мес."* - наименование фильтра;
* *Parameter Name="Фактическая дата оплаты"* - название столбца, к которому применяется фильтр;
* *Condition="Empty"* - условие к данным столбца, которое отбирает только пустые ячейки, т.е оставляет только те ячейки, где нет *Фактической даты оплаты*.
* *Parameter Name="Ожидаемая дата оплаты"* - название столбца, к которому применяется фильтр;
* *DateRange="This month"* - атрибут, указывающий на то, что будут отобраны только те строки данных, где *Ожидаемая дата оплаты* в текущем календарном месяце (с 1 числа месяца до сегодняшнего дня).

В итоге получен показатель для постоянного пользовательского отчета, при помощи которого всегда можно увидеть актуальные **прогнозируемые** на текущий **календарный** месяц поступления остатков и сравнить их с другими показателями:



### ОСТАТКИ (ПРОГНОЗ,СЛЕД.МЕС.)

Сумма [остатков](#ia26hc7o2v77) по договорам, которые **не оплачены** и ожидаемая дата оплаты по которым **в следующем календарном месяце.**

Код пользовательского показателя выглядит следующим образом:

<Ratio Name=**"Остатки (прогноз,след.мес.)"** RatioType=**"Sum"** SumParam=**"Сумма договора"** Func=**"-"** SumParam2=**"Предоплата"** Filter=**"Нет фактич.даты оплаты+Ожидаемая дата оплаты в след.мес."**/>, где:

* *Ratio Name="Остатки (прогноз, след.мес)*" - наименование показателя;
* *RatioType="Sum"* - атрибут, указывающий, что данные строк в столбце *“Сумма договора” и “Предоплата”* будут суммироваться;
* *SumParam="Сумма договора" -* атрибут, указывающий, что уменьшаемым (первый компонент в расчете разности) будет сумма по столбцу *Сумма договора;*
* *Func="-"* - атрибут, указывающий, что между параметрами *SumParam="Сумма договора" и SumParam2="Предоплата"*  производится вычитание;
* *SumParam2="Предоплата" -* атрибут, указывающий, что вычитаемым (второй компонент в расчете разности) будет сумма по столбцу *Предоплата;*
* *Filter="Нет фактич.даты оплаты+Ожидаемая дата оплаты в след.мес."* - атрибут, указывающий, что в расчете показателя будут участвовать только те строки, которые удовлетворяют обозначенному фильтру.

Код фильтра выглядит следующим образом:

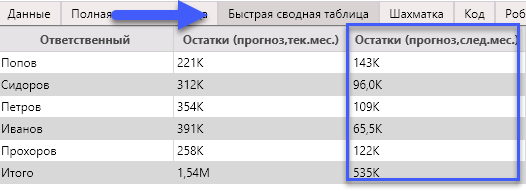
<Filter Name=**"Нет фактич.даты оплаты+Ожидаемая дата оплаты в след.мес."**>

<Parameter Name=**"Фактическая дата оплаты"** Condition=**"Empty"**/>

<Parameter Name=**"Ожидаемая дата оплаты"** DateRange=**"Next month"**/></Filter>, где:

* *Filter Name="Нет фактич.даты оплаты+Ожидаемая дата оплаты в след.мес."* - наименование фильтра;
* *Parameter Name="Фактическая дата оплаты"* - название столбца, к которому применяется фильтр;
* *Condition="Empty"* - условие к данным столбца, которое отбирает только пустые ячейки, т.е оставляет только те ячейки, где нет *Фактической даты оплаты*.
* *Parameter Name="Ожидаемая дата оплаты"* - название столбца, к которому применяется фильтр;
* DateRange="Next month" - атрибут, указывающий на то, что будут отобраны только те строки данных, где *Ожидаемая дата оплаты* в следующем календарном месяце.

В итоге получен показатель для постоянного пользовательского отчета, при помощи которого всегда можно увидеть **прогнозируемые** поступления **по остаткам** на **следующий календарный** месяц и сравнить их с другими показателями:



### ПОСТУПЛЕНИЯ (ФАКТ,ТЕК.МЕС.)

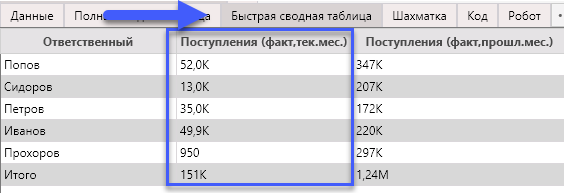
Сумма денег, которая **фактически получена** компанией за **текущий календарный месяц** (с 1 числа месяца до сегодняшнего дня). Включает все полученные [предоплаты](#xcl5it3c59zl) (*по Дате договора*) и [остатки](#ia26hc7o2v77) *(по Фактической дате оплаты).*

Код пользовательского показателя выглядит следующим образом:

<Ratio Name=**"Поступления (факт,тек.мес.)"** RatioType=**"Sum"** Ratio1=**"Предоплата (тек.мес.)"** Func=**"+"** Ratio2=**"Остатки(факт, тек.мес.)"**/>, где:

* *Ratio Name="Поступления (факт, тек.мес.)*" - наименование показателя;
* *RatioType="Sum"* - атрибут, указывающий, что при расчете показателей “Предоплата(тек.мес.)” и “Остатки(факт, тек.мес.)” производится суммирование;
* *Ratio1="Предоплата (тек.мес.)"* - атрибут, указывающий на то, что в качестве первого слагаемого (т.к.Func="+") в данном показателе будет использоваться показатель *Предоплата(тек.мес.);*
* *Func="+"* - атрибут, указывающий, что два показателя будут суммироваться;
* *Ratio2="Остатки(факт, тек.мес.)"*- атрибут, указывающий на то, что вторым слагаемым при расчете нового показателя будет использован показатель *Остатки (факт, тек.мес.).*

В итоге получен показатель для постоянного пользовательского отчета, при помощи которого всегда можно увидеть **фактические** поступления за **текущий календарный** месяц и сравнить их с другими показателями:



#### ПРЕДОПЛАТА (ТЕК.МЕС.)

Сумма **фактически полученных** [предоплат](#xcl5it3c59zl) за **текущий** (с 1 числа месяца до сегодняшнего дня) **календарный месяц**.

Данный показатель является **вспомогательным** для расчета показателя [ПОСТУПЛЕНИЯ (ФАКТ,ТЕК.МЕС.)](#5m8un5muwj7g). Но, если стоит такая необходимость, его можно анализировать также как и любой другой показатель.

Код пользовательского показателя выглядит следующим образом:

<Ratio Name=**"Предоплата (тек.мес.)"** RatioType=**"Sum"** SumParam=**"Предоплата"** DateParam=**"Дата договора"** Filter=**"Дата договора в тек.мес."**/>, где:

* *Ratio Name="Предоплата (тек.мес.)*" - наименование показателя;
* *RatioType="Sum"* - атрибут, указывающий, что данные столбца *Предоплата* суммируются;
* *SumParam="Предоплата"* - атрибут, указывающий на то, что суммироваться будут данные столбца *Предоплата;*
* *DateParam="Дата договора"* - атрибут, указывающий на то, что при расчете показателя данные будут браться по дате столбца *Дата договора;*
* *Filter="Дата договора в тек.мес."* **-** атрибут, указывающий, что в расчете показателя будут участвовать только те строки, которые удовлетворяют обозначенному фильтру.

Код фильтра выглядит следующим образом:

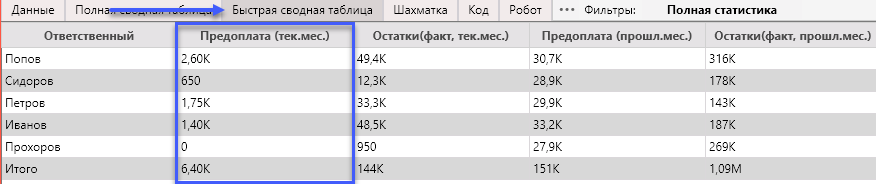
<Filter Name=**"Дата договора в тек.мес."**>

<Parameter Name=**"Дата договора"** DateRange=**"This month"**/>

</Filter>, где:

* *Filter Name="Дата договора в тек.мес."* - наименование фильтра;
* *Parameter Name="Дата договора"* - название столбца, к которому применяется фильтр;
* *DateRange="This month"* - атрибут, указывающий на то, что будут отобраны только те строки данных, где *Дата договора* в текущем календарном месяце (с 1 числа месяца до сегодняшнего дня).

При необходимости, данный показатель также можно увидеть в таблице:



#### 

#### 

#### ОСТАТКИ(ФАКТ, ТЕК.МЕС.)

Сумма фактически полученных [остатков](#ia26hc7o2v77) по договорам за **текущий**  (с 1 числа месяца до сегодняшнего дня) **календарный месяц**.

Данный показатель является **вспомогательным** для расчета показателя [ПОСТУПЛЕНИЯ (ФАКТ,ТЕК.МЕС.)](#5m8un5muwj7g). Но, если стоит такая необходимость, его можно анализировать также как и любой другой показатель.

Код пользовательского показателя выглядит следующим образом:

<Ratio Name=**"Остатки(факт, тек.мес.)"** RatioType=**"Sum"** SumParam=**"Сумма договора"** Func=**"-"** SumParam2=**"Предоплата"** DateParam=**"Фактическая дата оплаты"** Filter=**"Фактич.дата оплаты в тек.мес."**/>, где:

* *Ratio Name="Остатки (факт, тек.мес.)*" - наименование показателя;
* *RatioType="Sum"* - атрибут, указывающий, что данные столбцов *Предоплата* и *Сумма договора* суммируются;
* *DateParam="Фактическая дата оплаты"* - атрибут, указывающий на то, что при расчете показателя данные параметра “Дата” будут браться из столбца *Фактическая дата оплаты.* И те строки, в которых нет *Фактической даты оплаты* в расчетах участвовать не будут.
* *SumParam="Сумма договора" -* атрибут, указывающий, что уменьшаемым (первый компонент в расчете разности) будет сумма по столбцу *Сумма договора;*
* *Func="-"* - атрибут, указывающий, что между параметрами *SumParam="Сумма договора" и SumParam2="Предоплата"*  производится вычитание;
* *SumParam2="Предоплата" -* атрибут, указывающий, что вычитаемым (второй компонент в расчете разности) будет сумма по столбцу *Предоплата;*
* *Filter="Фактич.даты оплаты в тек.мес."* - атрибут, указывающий, что в расчете показателя будут участвовать только те строки, которые удовлетворяют обозначенному фильтру.

Код фильтра выглядит следующим образом:

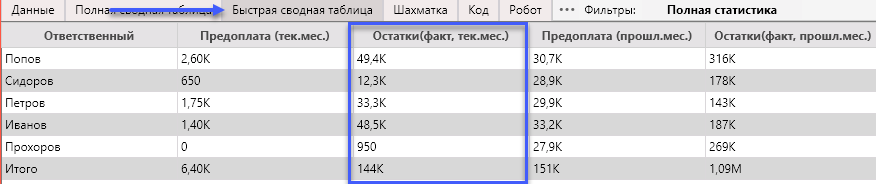
<Filter Name=**"Фактич.дата оплаты в тек.мес."**>

<Parameter Name=**"Фактическая дата оплаты"** DateRange=**"This month"**/>

</Filter>, где:

* *Filter Name="Фактич. дата оплаты в тек.мес."* - наименование фильтра;
* *Parameter Name="Фактическая дата оплаты"* - название столбца, к которому применяется фильтр;
* *DateRange="This month"* - атрибут, указывающий на то, что будут отобраны только те строки данных, где *Фактическая дата оплаты* в текущем календарном месяце.

При необходимости, данный показатель также можно увидеть в таблице:



### ПОСТУПЛЕНИЯ (ФАКТ,ПРОШЛ.МЕС.)

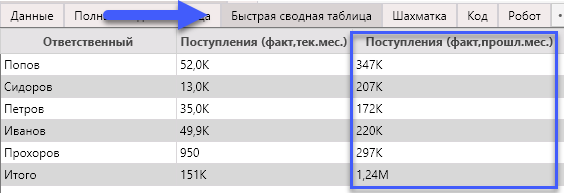
Сумма денег, которая **фактически получена** компанией за **полный предыдущий календарный** месяц. Включает все полученные [предоплаты](#xcl5it3c59zl) (по *Дате договора*) и [остатки](#ia26hc7o2v77) (по *Фактической дате оплаты*).

Код пользовательского показателя выглядит следующим образом:

<Ratio Name=**"Поступления (факт,прошл.мес.)"** RatioType=**"Sum"** Ratio1=**"Предоплата (прошл.мес.)"** Func=**"+"** Ratio2=**"Остатки(факт, прошл.мес.)"**/>, где:

* *Ratio Name="Поступления (факт, прошл.мес.)*" - наименование показателя;
* *RatioType="Sum"* - атрибут, указывающий, что при расчете показателей “Предоплата(прошл.мес.)” и “Остатки(факт, прошл.мес.)” производится суммирование;
* *Ratio1="Предоплата (прошл.мес.)"* - атрибут, указывающий на то, что в качестве первого слагаемого (т.к.Func="+") в данном показателе будет использоваться показатель *Предоплата(прошл.мес.);*
* *Func="+"* - атрибут, указывающий, что два показателя будут суммироваться;
* *Ratio2="Остатки(факт, прошл.мес.)"*- атрибут, указывающий на то, что вторым слагаемым при расчете нового показателя будет использован показатель *Остатки (факт, прошл.мес.).*

В итоге получен показатель для постоянного пользовательского отчета, при помощи которого всегда можно увидеть **фактические** поступления **за прошлый** **календарный** месяц и сравнить их с другими показателями:



#### 

#### 

#### ПРЕДОПЛАТА (ПРОШЛ.МЕС.)

Сумма **фактически полученных** [предоплат](#xcl5it3c59zl) за **прошлый календарный месяц**.

Данный показатель является **вспомогательным** для расчета показателя [ПОСТУПЛЕНИЯ (ФАКТ,ПРОШЛ.МЕС.)](#38jbyrcji1mi). Но, если стоит такая необходимость, его можно анализировать также как и любой другой показатель.

Код пользовательского показателя выглядит следующим образом:

<Ratio Name=**"Предоплата (прошл.мес.)"** RatioType=**"Sum"** SumParam=**"Предоплата"** DateParam=**"Дата договора"** Filter=**"Дата договора в прошл.мес."**/>, где:

* *Ratio Name="Предоплата (прошл.мес.)*" - наименование показателя;
* *RatioType="Sum"* - атрибут, указывающий, что данные столбца *Предоплата* суммируются;
* *SumParam="Предоплата"* - атрибут, указывающий на то, что суммироваться будут данные столбца *Предоплата;*
* *DateParam="Дата договора"* - атрибут, указывающий на то, что при расчете показателя данные будут браться по дате столбца *Дата договора;*
* *Filter="Дата договора в прошл.мес."* **-** атрибут, указывающий, что в расчете показателя будут участвовать только те строки, которые удовлетворяют обозначенному фильтру.

Код фильтра выглядит следующим образом:

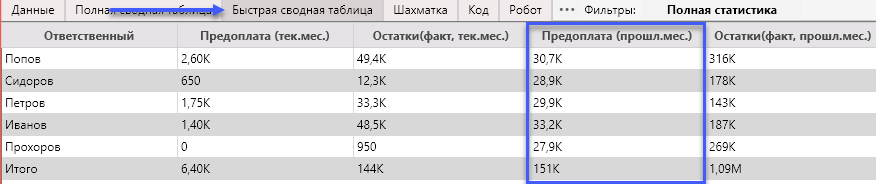
<Filter Name=**"Дата договора в прошл.мес."**>

<Parameter Name=**"Дата договора"** DateRange=**"Last month"**/>

</Filter>, где:

* *Filter Name="Дата договора в прошл.мес."* - наименование фильтра;
* *Parameter Name="Дата договора"* - название столбца, к которому применяется фильтр;
* *DateRange="Last month"* - атрибут, указывающий на то, что будут отобраны только те строки данных, где *Дата договора* в прошлом календарном месяце.

При необходимости, данный показатель также можно увидеть в таблице:



#### ОСТАТКИ(ФАКТ, ПРОШЛ.МЕС.)

Сумма фактически полученных [остатков](#ia26hc7o2v77) по договорам за **прошлый** **календарный месяц**.

Данный показатель является **вспомогательным** для расчета показателя [ПОСТУПЛЕНИЯ (ФАКТ,ПРОШЛ.МЕС.)](#38jbyrcji1mi). Но, если стоит такая необходимость, его можно анализировать также как и любой другой показатель.

Код пользовательского показателя выглядит следующим образом:

<Ratio Name=**"Остатки(факт, прошл.мес.)"** RatioType=**"Sum"** SumParam=**"Сумма договора"** Func=**"-"** SumParam2=**"Предоплата"** DateParam=**"Фактическая дата оплаты"** Filter=**"Фактич.дата оплаты в прошл.мес."**/>, где:

* *Ratio Name="Остатки (факт, прошл.мес.)*" - наименование показателя;
* *RatioType="Sum"* - атрибут, указывающий, что данные столбцов *Предоплата* и *Сумма договора* суммируются;
* *DateParam="Фактическая дата оплаты"* - атрибут, указывающий на то, что при расчете показателя данные параметра “Дата” будут браться из столбца *Фактическая дата оплаты.* И те строки, в которых нет *Фактической даты оплаты* в расчетах участвовать не будут.
* *SumParam="Сумма договора" -* атрибут, указывающий, что уменьшаемым (первый компонент в расчете разности) будет сумма по столбцу *Сумма договора;*
* *Func="-"* - атрибут, указывающий, что между параметрами *SumParam="Сумма договора" и SumParam2="Предоплата"*  производится вычитание;
* *SumParam2="Предоплата" -* атрибут, указывающий, что вычитаемым (второй компонент в расчете разности) будет сумма по столбцу *Предоплата;*
* *Filter="Фактич.даты оплаты в прошл.мес."* - атрибут, указывающий, что в расчете показателя будут участвовать только те строки, которые удовлетворяют обозначенному фильтру.

Код фильтра выглядит следующим образом:

<Filter Name=**"Фактич.дата оплаты в прошл.мес."**>

<Parameter Name=**"Фактическая дата оплаты"** DateRange=**"Last month"**/>

</Filter>, где:

* *Filter Name="Фактич. дата оплаты в прошл.мес."* - наименование фильтра;
* *Parameter Name="Фактическая дата оплаты"* - название столбца, к которому применяется фильтр;
* *DateRange="Last month"* - атрибут, указывающий на то, что будут отобраны только те строки данных, где *Фактическая дата оплаты* в прошлом календарном месяце.

При необходимости, данный показатель также можно увидеть в таблице:

