**I.各类表格均要实现可单独查看各单位数据，也可查看上述各类汇总。**

**II.可以实现表格可视化，即在查看时可以选择看表也可以选择看图。**

**III.分类汇总公式：**

a.东北输变电产业集团=沈变公司+鲁缆公司

b.南方输变电产业集团=衡变公司+德缆公司

c.新变厂整体=新变厂+天变公司

d.变压器产业=沈变公司+衡变公司+新变厂整体

e.线缆产业=鲁缆公司+新缆厂+德缆公司

f.输变电产业集团=变压器产业+线缆产业

**IV.饼状图适用于n月及1-n月累计的结构，柱状图适用于1-n月各月趋势变化及同比情况**

**V.以下图表为目前常用的表格，图表选用如有更好的建议，可以与我联系**

**E-link:输变电企管部 马志坚 电话：18599330060**

**1、应收账款盘子规划与回款计划规划**

a.盘子规划实现表格即可。

b.回款计划规划可以实现饼状结构图（如纵列逾期应收账款回笼可按照确保可回和争取可回两部分，横列本月回笼分为逾期应收账款、逾期款、未到期应收账款、未到期款），并且可以看到1至n月资金回笼变化情况。

**2、本月回款计划款项状态结构表与回款性质结构表**

a.均可以实现饼状图，（款项状态结构与**1回款计划规划**横向一致，回款性质结构表与**1回款计划规划**纵向类似，但多了下月清收款和隔月请收款）

**3、保理合同到期情况汇总表**

a.保理月份为n-1、n、n+1、n+2、n+3、n+4及以后

b.可实现1月至n-1月保理余额趋势变化情况及同比情况（均为柱状图）

**4、投标保证金情况**

a.可实现1月至n月保理趋势变化情况及同比情况（均为柱状图）

**5、上月回款计划执行情况**

**a.** 可实现1月至当n月回款计划完成趋势变化及同比情况（计划回款与实际回款为饼状图、完成率为折线）

b.n月及1-n月累计回款结构图（分为计划回款结构、实际回款饼状图）

**6、逾期款趋势变化表**

**a.** 可实现1月至n月逾期款变化趋势（包括逾期1月内、逾期1-3月、逾期3-6月、逾期6-12月、逾期1年以上及当月逾期款合计在1-n月的变换趋势，饼状图、折线图均可）

**b.** 可实现n月及1-n月的逾期款结构图（如1月逾期1月内、逾期1-3月、逾期3-6月、逾期6-12月、逾期1年等各类占比形成的饼状图）

**7、应收账款结构情况表**

a.**应收账款情况**纵列按照行业结构形成饼状图；每个行业可以实现1-n月变化趋势及同比情况(柱状图)

b. **欠款构成**表内横向可以形成n月饼状结构图（如国网应收未收、未到期款、未到期质保金的结构，**注：应收未收即为6中的逾期款**），及1-n月款项变化趋势及同比情况（如果国网未到期款1-9月每月值及去年同期数据形成柱状图）

**8、逾期应收因素分析**

a.n月及1-n月累计总数量和法律清收可以分别按照金额及户数实现饼状结构图

b.总数量合计、法律清收合计、各类因素的金额和户数可以实现同比和0-n月变化情况饼状图

**9、整体应收账款分析表**

a.账面应收、保理、实际应收、收入和账面收入占比均要实现每月变化和同期对比（饼状图、折线图均可）

b.产业集团整体可以看到各项目的结构图，（如产业集团整体保理,形成各单位占比结构饼状图，线缆产业整理保理是线缆三家产业保理占比等，具体参考**分类汇总公式**）

**10、陈欠款**

a. 除合计外，表内行业、款项横向纵向都可以实现结构图（饼状图）

b.表内每个表格都可以实现1-n月变化变化情况及同期对比情况（柱状图、折线图）

**11、每日回款**

a.除百分比外，表内纵向实现结构图（饼状图）

**12、付款方式统计**

a.非电网付款方式统计：纵向可以实现饼状结构图 ，可以实现同比，0-n月每月变化情况的趋势图。因横向包含重合部分，不适用结构分析，故不用饼状图。

b.电网付款方式统计：纵向、横向均可实现结构同、同比、趋势变化