

Финансовые показатели

Добавить финансовый показатель

Версия 8.0



Эта документация предоставляется с ограничениями на использование и защищена законами об интеллектуальной собственности. За исключением случаев, прямо разрешенных в вашем лицензионном соглашении или разрешенных законом, вы не можете использовать, копировать, воспроизводить, переводить, транслировать, изменять, лицензировать, передавать, распространять, демонстрировать, выполнять, публиковать или отображать любую часть в любой форме или посредством любые значения. Обратный инжиниринг, дизассемблирование или декомпиляция этой документации, если это не требуется по закону для взаимодействия, запрещены.

Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления и не может гарантировать отсутствие ошибок. Если вы обнаружите какие-либо ошибки, сообщите нам о них в письменной форме.

Содержание

Добавить финансовый показатель

4

Добавить финансовый показатель

ПРОДУКТЫ: **BANK SALES**

В Creatio вы можете вести учет финансовых показателей клиентов вашего банка, например, данных о выручке клиентов за определенный период, информации о размере чистой прибыли, дебиторской задолженности и т. д.


В разделе [*Фин. показатели*] фиксируется вся информация о количестве текущих счетов у клиента, среднему остатку на счетах, объему выручки, сумме дебиторской и кредиторской задолженности и другим агрегированным показателям деятельности юр. лиц. В разделе доступна следующая функциональность:


- Добавление новых показателей.
- Сравнение целевых и фактических показателей.
- Анализ динамики изменения показателей.
- Просмотр данных в разрезе счета, клиента, сегмента.

В разделе [*Фин. показатели*] доступны предустановленные группы для быстрого выбора периода, за который необходимо отобразить финансовые показатели клиентов.

Для добавления финансового показателя:

1. Перейдите в раздел [*Фин. показатели*].
2. Нажмите кнопку [*Добавить фин. показатель*].
3. На открывшейся странице заполните следующие поля:

Тип показателя	Выберите тип финансового показателя, например, “Выручка”, “Фонд заработной платы” или “Количество текущих счетов”. Поле является обязательным для заполнения. Чтобы добавить новый показатель в справочник поля, нажмите кнопку  поля и в открывшемся окне нажмите кнопку [<i>Добавить</i>]. Укажите название показателя на открывшейся странице и примените изменения по кнопке [<i>Сохранить</i>].
Значение	Укажите числовое значение финансового показателя, например, сумму финансовых средств.
Валюта	Выберите валюту, в которой указывается сумма финансовых средств, например, “Евро”.
Тип значения	Выберите тип значения финансового показателя, например, “Фактическое” или “Целевое”. Поле является обязательным для заполнения.
Период	Укажите период финансового показателя. Выбор значений

Период	<p>Укажите период финансового показателя. Выбор значения производится из справочника периодов финансовых показателей.</p> <p>Поле заполняется автоматически, если период, указанный в полях [<i>Дата начала</i>] и [<i>Дата завершения</i>], соответствует какому-либо периоду, существующему в справочнике. Если в справочнике нет необходимого периода, то вы можете добавить его самостоятельно. Чтобы добавить период в справочник, нажмите на кнопку  поля и в открывшемся окне нажмите кнопку [<i>Добавить</i>]. Укажите необходимую информацию на открывшейся странице и примените изменения по кнопке [<i>Сохранить</i>].</p> <p>Вы также можете добавить период при сохранении страницы финансового показателя, если в полях [<i>Дата начала</i>] и [<i>Дата завершения</i>] страницы показателя указан период, не совпадающий ни с одним из существующих в справочнике. Система попросит вас подтвердить добавление периода.</p>
Дата начала	<p>Укажите даты начала и завершения периода. Поля являются обязательными для заполнения и заполняются автоматически при выборе какого-либо значения в поле [<i>Период</i>]. Поля недоступны для редактирования, если заполнено поле [<i>Период</i>].</p>
Дата завершения	
Тип периода	<p>Поле заполняется автоматически в соответствии с периодом, указанным в полях [<i>Дата начала</i>] и [<i>Дата завершения</i>], например, “Полугодие”, “Квартал”, “Произвольный период”. Недоступно для редактирования, если заполнено поле [<i>Период</i>].</p>

4. Если необходимо, то укажите связи с другими записями системы в группе полей [*Связи*]:

Юр. лицо	Выберите клиента, для которого указывается финансовый показатель.
Сегмент юр. лиц	Укажите группу клиентов, для которых указывается финансовый показатель. Для выбора доступны группы, добавленные в разделе [<i>Юр. лица</i>].
Счет	Укажите банковский счет клиента.

В результате новый финансовый показатель будет добавлен в систему.