

frilly / January 13, 2016 02:26PM

[【專案分享】化工企業資料分析平台——應收款分析](#)

此次專案主要是針對傳化化學品的需求，對銷售、應收款、採購三個模塊進行綜合統計分析，目的是通過對歷史資料的分析，從中發現有價值的資訊，以輔助領導進行決策、給以業務員實時的提醒。本文主要分析應收款。銷售分析已發佈，採購分析請大家持續關注！

[b]綜述[/b]

應收款資料模塊主要從區域、賬齡、部門這幾個維度對比分析應收賬款情況，便於實時了解未回籠資金，提醒相關人員催繳款項。

[b]資料中心實現工具[/b]

帆軟FineReport報表軟體

[b]應收款綜合分析[/b]

該報表從綜合角度統計分析了應收的款項，為了方便直觀查看應收賬款，該頁面提供了幾個交互功能：

- 1) 點擊地圖上某個區域，右上角的「賬齡分析對比圖」顯示該區域的賬齡分布對比，右下角的「各部門應收款對比圖」顯示各個部門在該區域的應收款對比；
- 2) 同第1點，點擊「賬齡分析對比圖」，地圖、「各部門應收款對比圖」會顯示對應賬齡的應收款是多少、各區域該賬齡分布、各部門該賬齡應收款對比
- 3) 點擊右下角「各部門應收款對比圖」效果同上述兩點，此處不再贅述；

[img]http://www.finereport.com/tw/wp-content/themes/BusinessNews/images/2016011116.png[/img]

【層級不同的用戶看到的數字可能會不同】

除了上述交互效果外，點擊右上角、右下角兩個柱形圖各自右上角標識，可以將柱形圖切換成餅圖，餅圖上可以通過滑鼠拖拽系列合并：

[img]http://www.finereport.com/tw/wp-content/themes/BusinessNews/images/2016011117.png[/img]

【層級不同的用戶看到的數字可能會不同】

此外，點擊地圖，可以下鑽到該區域的應收款明細：（此表樣按照erp中統計報表>>通用報表>>統計分析報表>>應收款賬齡分析）

[img]http://www.finereport.com/tw/wp-content/themes/BusinessNews/images/2016011118.png[/img]

【層級不同的用戶看到的行數可能會不同】

點擊右上角的賬齡分布對比圖，可以下鑽查看該賬齡內的營收款明細（此表樣按照erp中統計報表>>通用報表>>統計分析報表>>應收款賬齡分析）：

[img]http://www.finereport.com/tw/wp-content/themes/BusinessNews/images/2016011119.png[/img]

【層級不同的用戶看到的行數可能會不同】

點擊右下角的「各部門應收款對比圖」，可以下鑽查看該部門的應收款明細（此表樣按照erp中統計報表>>通用報表>>統計分析報表>>應收款賬齡分析）：

[img]http://www.finereport.com/tw/wp-content/themes/BusinessNews/images/2016011120.png[/img]

【層級不同的用戶看到的行數可能會不同】

[b]回款率和賬齡同期對比分析[/b]

回款率同期對比分析，呈現本年度截止目前，每個月回款率與上年同期回款率對比分析；

賬齡同期對比分析，呈現本年與上年同期各賬齡應收款對比分析，以及各賬齡應收款較去年同期增長率。

[img]http://www.finereport.com/tw/wp-content/themes/BusinessNews/images/2016011121.png[/img]

【層級不同的用戶看到的數字可能會不同】

[b]應收款項統計[/b]

統計賬齡在3個月以內的應收款是多少、有多少家客戶，賬齡在3-6個月的應收款是多少、有多少家客戶，賬齡在6個月以上的應收款有多少、有多少家客戶。

分別用綠色（正常）、黃色（較危險，需要銷售部門經理關注的）、紅色（危險，需要法務部門關注的，當然了，銷售部門經理也需要關注）儀錶盤顯示：

[img]http://www.finereport.com/tw/wp-content/themes/BusinessNews/images/2016011122.png[/img]

【層級不同的用戶看到的數字可能會不同】

點擊上圖中任何一個儀錶盤，均可以下鑽到對應明細，如果是業務員的話，出來的明細頁面會多一列選擇框，業務員可以選擇哪些客戶，將其轉移給法務，當然了，非業務員的話，是無法執行轉移操作的。該頁面，按客戶匯總，一個客戶一行，統計某一賬齡的總金額，這個頁面點擊總金額，可以繼續下鑽，查看某一客戶應收款明細（即組成這一應收款總金額的明細）

[img]http://www.finereport.com/tw/wp-content/themes/BusinessNews/images/2016011123.png[/img]

【層級不同的用戶看到的行數可能會不同，並且只有銷售員能夠操作最左行】

[b]法務_應收款原因分析[/b]

法務人員對由業務員轉移過來的以及符合條件的系統自動轉過來的賬齡進行原因分析，催討狀態維護：

[img]http://www.finereport.com/tw/wp-content/themes/BusinessNews/images/2016011124.png[/img]

【層級不同的用戶看到的行數可能會不同】

[b]應收款查詢[/b]

提供此查詢報表的目的是方便查詢應收款明細。當然了，不同角色的人員只能查看到與其相關的資料：

[img]http://www.finereport.com/tw/wp-content/themes/BusinessNews/images/2016011125.png[/img]

【層級不同的用戶可查範圍不同，查出的列數不同】

[b]應收款預警[/b]

應收款預警是指提醒相關人員賬齡過長的應收款項。具體效果是，系統自動每周（頻率允許調整修改）將賬齡過長的應收款項信息以郵件正文的方式發送給銷售員、銷售部門經理、法務人員、公司領導。

發送給銷售員的是其所有應收款項，以及款項的對應賬齡；

發送給部門經理的是該部門所有賬齡超過3個月的應收款項及賬齡，以示提醒；

發送給法務的是公司所有賬齡超過6個月的應收款項及賬齡，以示提醒；

發送給領導的是公司所有的應收款項多少，賬齡在3個月以上的多少，賬齡在6個月以上的多少，以示提醒。
