

Отчет «Потерянные клиенты»

В основе отчета по потерянным клиентам лежит отчет «Динамика поступлений и реализации». Потерянными клиентам считаются такие клиенты, которые когда-либо платили компании, но у которых нет оплат за установленный промежуток времени.

Период отсутствия оплат различается от вида бизнеса, однако, как правило, устанавливается равным одному календарному году.

Период отсутствия оплат:

с 01.01.2008 по 31.12.2008 ...

Особенностью отчета является:

1. Возможность указания произвольного периода отсутствия оплат.
2. Возможность построения отчетов либо **на основе** финансовых операций, либо **на основе** документов реализации.
3. Возможность использования **множества фильтров**: период отчета, интервал построения, филиалы и подразделения (если по ним ведется отдельный учет), ответственный сотрудник.

Готовый отчет имеет следующий вид (построен отчет по организациям за 2005 — 2008 гг. с интервалом в 1 год):

Организация	Итого	2005	2006	2007	2008
ООО "Капитал"	17 200,00	0,00	0,00	17 200,00	0,00
ООО "Капитон"	29 050,00	0,00	24 250,00	4 800,00	0,00
ООО "Март"	19 680,00	0,00	14 880,00	4 800,00	0,00
ООО "ПабликКонтра"	26 100,00	0,00	0,00	26 100,00	0,00
ООО "Петрокомплект"	28 900,00	0,00	13 600,00	15 300,00	0,00
ООО "Секрет"	17 200,00	0,00	0,00	17 200,00	0,00
ООО "Фактор"	92 040,00	0,00	0,00	92 040,00	0,00
▶ [Итого]	230 170,00	0,00	52 730,00	177 440,00	0,00

На отчете видно, что указанные 7 клиентов совершали платежи в 2006 — 2007 гг., однако прекратили сотрудничество с нашей компанией в 2008 г. (платежи отсутствуют).

Построение подобного отчета позволяет либо наметить ряд мероприятий по «возвращению» потерянных клиентов, либо провести анализ причин потери этих клиентов и предпринять действия, чтобы не допустить потерю клиентов в будущем.