

Как настроить автоматическую метрику KPI

Факт считается из WFM, CRM или финансов. Если цель достигнута к концу периода — KPI подтверждается сам.

1. Включите метрику

В форме KPI отметьте «Автоматически по метрике (CRM / WFM / финансы)». Чекбокс есть, если подключён хотя бы один из этих продуктов.

2. Источник

- WFM — отработано часов, смен или дней
 - CRM — выигранные сделки, сумма или число созданных
 - Финансы — сумма доходов или расходов
-

3. Цель

Выберите метрику и укажите целевое значение. Без цели шаблон не сохранится.

4. Как считается

В течение периода в карточке KPI виден факт. Сотрудник не нажимает «подтвердить» — система сама сверяет факт с целью после даты окончания периода.

5. Ручная проверка

Если у шаблона включена «Ручная проверка руководителем», автоподтверждение по метрике не срабатывает. Для авто-метрик обычно оставляют режим «Авто».
