



Dokumentacja Użytkownika

Comarch BI Point

Wersja: 8.5

Copyright © 2017 COMARCH

Wszelkie prawa zastrzeżone

Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiegokolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.

Spis treści

| | |
|--|-----------|
| 1. Rozpoczęcie korzystania z BI Point | 6 |
| 1.1 Konfiguracja | 6 |
| 1.1.1 Rejestracja w usłudze BI Point | 6 |
| 1.1.2 Konfiguracja aplikacji Data Extractor | 10 |
| 2. Obszary analityczne w modelu BI Point OPEN | 21 |
| 2.1 Handel | 21 |
| 2.2 Logistyka | 27 |
| 2.3 Płatności | 34 |
| 3. Obszary analityczne w modelu BI Point Menadżer | 39 |
| 3.2 Logistyka | 45 |
| 3.3 Płatności | 51 |
| 3.4 Księgowość | 56 |
| 3.5 Płace i Kadry | 61 |
| 4. Różnice w pracy administratora bazy i dla użytkowników biur rachunkowych (BI Point Menadżer) | 65 |
| 5. Praca z BI POINT | 67 |
| 5.1 Repozytorium | 67 |
| 5.2 Raporty | 71 |
| 5.2.1. Raporty typu Excel oraz Reporting Services | 89 |
| 5.2.2 Miara wyliczana | 90 |
| 5.3 Dashboardy | 94 |
| 5.3.1 Wykres | 99 |
| 5.3.2 Tabela | 103 |
| 5.3.3 Wskaźnik | 106 |
| 5.3.4 Strona WWW | 110 |
| 5.3.5 Obraz | 112 |
| 5.3.6 Raport | 113 |
| 5.3.7 Filtr globalny | 115 |
| 5.3.8 Tekst | 118 |
| 5.3.9 Mapa | 119 |
| 5.3.10 Dynamiczna miara/wymiar | 121 |
| 5.3.11 Link do repozytorium | 124 |
| 5.3.12 Filtr danych | 126 |
| 5.3.13 Interakcja | 129 |
| 5.4 Link zewnętrzny | 129 |

| | |
|--|------------|
| 5.5 Subskrypcje | 130 |
| 6. Raporty i dashboardy standardowe | 134 |
| 6.1 Raporty standardowe w modelu BI Point Open | 134 |
| 6.2 Raporty standardowe w modelu BI Point Menadżer | 136 |
| 6.3 Dashboard Klient 360 | 141 |
| 6.4 Dashboard produktu | 143 |
| 6.5 Dashboard firmy | 145 |
| 6.6 Dashboard sprzedaży i zakupów - Handel | 149 |
| 6.7 Dashboard sprzedaży i zakupów – Rejestry VAT | 151 |
| 6.8 Dashboard zamówień | 152 |
| 6.9 Dashboard magazyn | 155 |
| 6.10 Dashboard płatności - KB | 156 |
| 6.11 Dashboard płatności – Rozrachunki | 158 |
| 6.12 Dashboard obrotów na kontach | 160 |
| 6.13 Dashboard rejestrów VAT | 162 |
| 6.14 Dashboard kadr | 165 |
| 6.15 Dashboard pracownika | 167 |
| 6.16 Dashboard Wynik firmy i rozliczenia z BR | 170 |
| 7. Pozostałe opcje | 173 |
| 7.1 Profil | 173 |
| 7.2 Zarządzanie dostępem do usługi | 174 |
| 7.2.1 Zarządzanie dostępem do usługi - BI Point Open | 174 |
| 7.2.2 Zarządzanie dostępem do usługi - BI Point Menadżer | 177 |
| 7.3 Repozytorium okiem użytkownika | 178 |
| 7.4 Filtrowanie obiektów repozytorium po typie obiektu | 179 |
| 7.5 Komentarze do raportów i dashboardów | 180 |
| 7.6 Zakładka Firma | 185 |
| 7.7 Zakładka Pakiety | 186 |
| 7.7.1 Zarządzanie Pakietami | 186 |
| 7.7.2 Zarządzanie Firmą/Użytkownikami | 189 |
| 7.7.3 Przedłużenie Pakietu | 191 |
| 7.8 Zakładka Wyślij Opinię | 195 |
| 7.9 Synchronizacja z ERP XT | 196 |
| 7.10 Różnice w interfejsie na urządzeniach mobilnych | 197 |
| 7.11 OCR – Obieg dokumentów | 201 |
| 7.11.1 Opis funkcjonalności | 201 |

| | |
|---|------------|
| 7.11.2 Aktywacja usługi | 202 |
| 7.11.3 Dezaktywacja usługi..... | 203 |
| 7.11.4 Dodawanie dokumentu po stronie BI Point | 204 |
| 7.11.5 Konfiguracja OCR po stronie Optima ERP | 208 |
| 7.11.6 Synchronizacja danych OCR przy użyciu aplikacji Data Extractor | 219 |
| 7.12 Dane kontaktowe..... | 224 |
| 8. Spis rysunków | 224 |

1. Rozpoczęcie korzystania z BI Point

1.1 Konfiguracja

Comarch BI Point działa całkowicie w przeglądarce internetowej, dlatego do pełnego korzystania wymagane jest jedynie urządzenie z przeglądarką i dostępem do Internetu. W celu rozpoczęcia pracy z Comarch BI Point należy zarejestrować się na stronie <https://bipoint.comarch.pl/>, po zalogowaniu należy pobrać aplikację Data Extractor, służącą do synchronizacji danych między własnym systemem źródłowym, a usługą Comarch BI Point. Aby analizować swoje dane należy odpowiednio skonfigurować aplikację i zsynchronizować dane. Wcześniej można zapoznać się z usługą Comarch BI Point korzystając z danych testowych.



Uwaga: Dane testowe dostępne tylko dla użytkowników modelu OPEN. Usługa BI Point dostępna jest na okres próbny, który trwa 30 dni. W tym czasie aplikacja posiada pełną funkcjonalność. Po jego zakończeniu należy wykupić abonament.

1.1.1 Rejestracja w usłudze BI Point

Aby zarejestrować się w usłudze Comarch BI Point należy z menu znajdującego w prawym górnym rogu strony <https://bipoint.comarch.pl/> wybrać przycisk *Rejestracja*:

Rysunek 1 Przejście do widoku rejestracji

Pierwszym krokiem rejestracji jest wprowadzenie danych administratora. W polu formularza należy wpisać adres e-mail, który będzie służył jako login do usługi Comarch BI Point. Kolejnym krokiem jest wpisanie imienia i nazwiska oraz wybranie modelu: Comarch BI Point Open lub Comarch BI Point Menadżer:


Zakładanie konta do usługi Comarch BI Point

1 ————— 2
Dane administratora Podsumowanie


Krok 1 - Dane administratora

Podaj adres email, który będzie służył jako login do usługi Comarch BI Point

✓ Dostępny





**Comarch BI Point
Open**



**Comarch BI Point
Menadżer**

Dalej

Rysunek 2 Rejestracja w usłudze

| Imię | Nazwisko |
|---|---|
| <div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;">  <p>Comarch BI Point Open</p> </div> <p>Pakiet przeznaczony dla klientów systemów zewnętrznych chcących analizować swoje dane w usłudze Comarch BI Point. Usługa umożliwia analizę z obszarów handlu, logistyki i płatności. Zawiera predefiniowane zapytania dla systemów Insert Subiekt GT, Asseco Wapro, Sage Symfonia i Sage Symfonia ERP. Istnieje możliwość stworzenia własnych zapytań dla dowolnego systemu.</p> | <div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;">  <p>Comarch BI Point Menadżer</p> </div> <p>Pakiet przeznaczony dla klientów systemu Comarch ERP Optima, przede wszystkim biur rachunkowych. Umożliwia analizę danych z zakresu handlu, logistyki, płatności, księgowości kadr i płac. Dane mogą być udostępniane klientom biur rachunkowych. Pakiet podstawowy umożliwia korzystanie z aplikacji jednemu administratorowi i pięciu klientom.</p> |

Rysunek 3 Opis pakietów BI Point

Zakładanie konta do usługi
Comarch BI Point

1

2

Dane administratora Podsumowanie

Krok 2 - Podsumowanie

Jan Kowalski
BI Point Open
jan.kowalska@comarch.pl

Regulamin Comarch BI Point

- ☒ Akceptuję regulamin
- ☒ Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883) oraz wyrażam zgodę na przekazywanie mi informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej przez firmę Comarch SA, al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków.

Cofnij Zakończ konto

Rysunek 4 Podsumowanie rejestracji

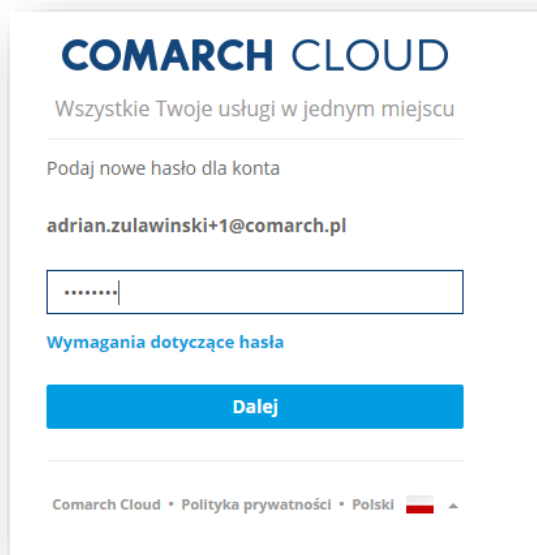
Rejestracja kończy się po wybraniu przycisku *Załącz konto*.

Następnie pokazuje się podsumowanie rejestracji.



Rysunek 5 Link do strony głównej

Na podany podczas rejestracji adres e-mail zostanie przesyłana wiadomość zawierająca link aktywacyjny. Po kliknięciu w niego, otwarta zostaje strona logowania do usługi Comarch BI Point:

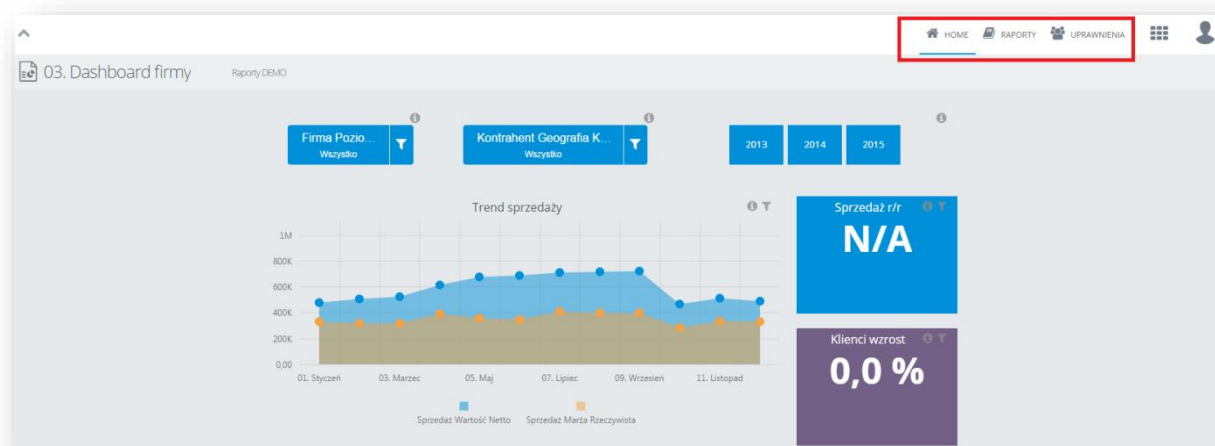


Rysunek 6 Ekran logowania

W formularzu należy wpisać hasło, które będzie służyło do logowania się, a następnie wybrać przycisk



Po zalogowaniu użytkownik jest automatycznie przenoszony do ekranu domowego – widocznego w górnej belce jako *Home*. Domyślnie prezentowany jest tam predefiniowany dashboard demonstracyjny (dashboard demonstracyjny prezentowany jest w modelu Open, natomiast w modelu Menadżer jest początkowo pusty). Podczas pracy z aplikacją użytkownik może zdefiniować własny ekran domowy. Górna belka aplikacji zawiera skróty, które przenoszą do wybranych części usługi:



Rysunek 7 Belka ze skrótami

1.1.2 Konfiguracja aplikacji Data Extractor



Uwaga: Klienci korzystający z Optimy ERP w modelu usługowym nie synchronizują danych przy użyciu aplikacji Data Extractor. Synchronizacja danych przebiega automatycznie.

Wymagania środowiskowe

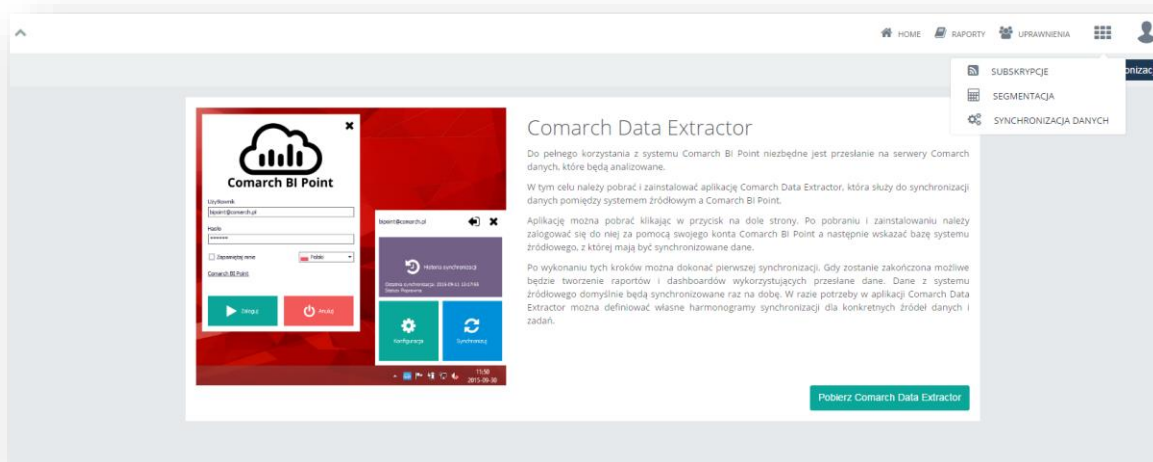
Poniższa tabelka przedstawia wymagania środowiskowe dla pracy z aplikacją Data Extractor:

| Wymagania serwerowe | |
|----------------------------|---|
| System operacyjny | Windows Server 2008 R2 Windows 7 Windows Server 2012 Windows 8 Windows 10 |
| Dodatkowe wymagania | 1) .NET Framework 4.0 2) Providery wspieranych systemów bazodanowych 3) Odblokowana komunikacja na porcie 443 i 31001 w obu kierunkach 4) Postgres w wersji 9.6.3 5) SQL Server 2008 R2, 2012, 2014, 2016 |

Ponadto od wersji 5.3 został zaimplementowany system monetDB optymalizujący zapytania na większych bazach danych.

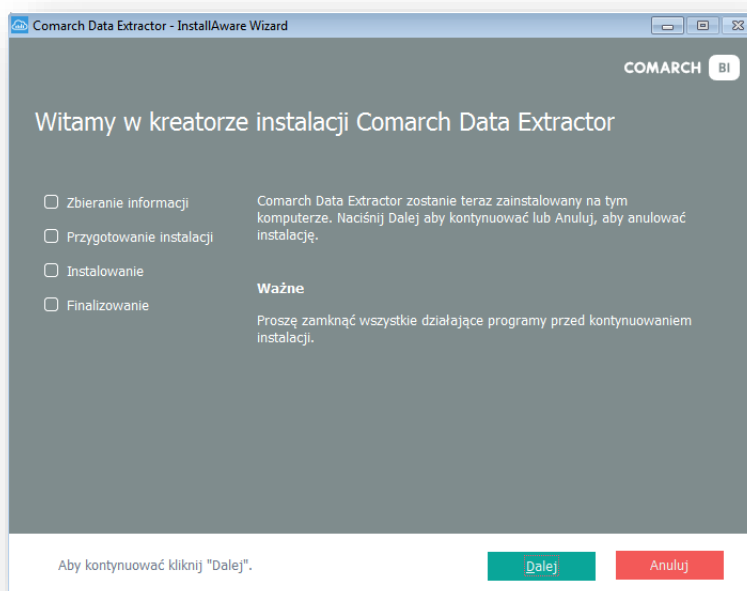
Instalacja aplikacji

Aby pobrać aplikację Data Extractor, z menu znajdującego się na górnej belce należy wybrać menu w kształcie kostki i wybrać *Synchronizacja danych*, a następnie kliknąć na przycisk *Pobierz Comarch Data Extractor*:



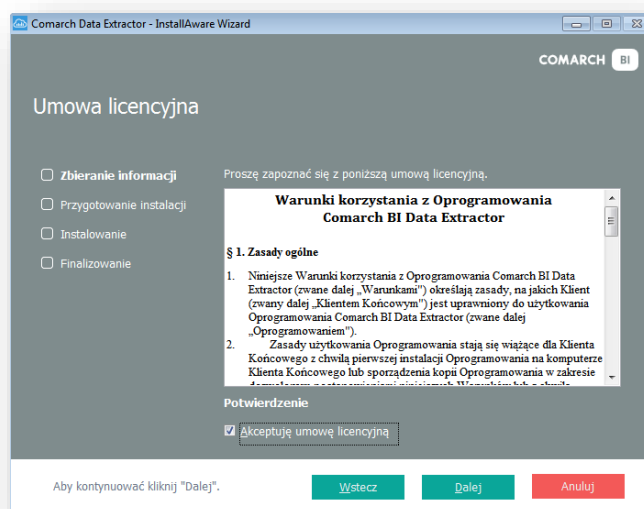
Rysunek 8 Pobranie aplikacji Comarch Data Extractor

Po wybraniu przycisku *Pobierz Comarch Data Extractor* aplikacja zostanie zapisana na dysku użytkownika. Po uruchomieniu pliku wykonywalnego aplikacji, pojawia się ekran powitalny, zawierający informacje o produkcie i listę kolejnych kroków instalacji. W celu kontynuowania należy kliknąć na przycisk *Dalej*.



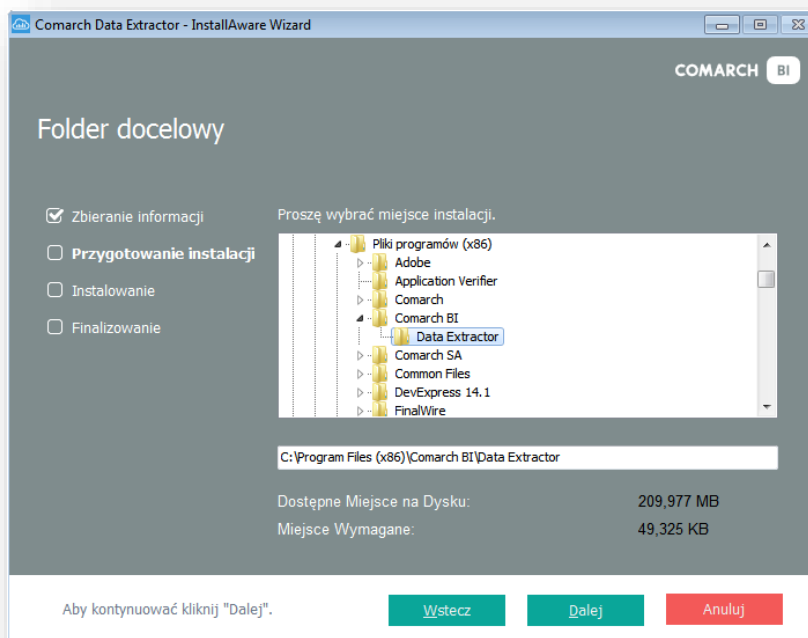
Rysunek 9 Ekran powitalny kreatora instalacji

Następnie pojawia się ekran zawierający treść umowy licencyjnej, z którą należy się zapoznać. Aby przejść do kolejnego kroku należy zaakceptować warunki umowy poprzez zaznaczenie pola *Akceptuję umowę licencyjną* i wybrać przycisk *Dalej*:



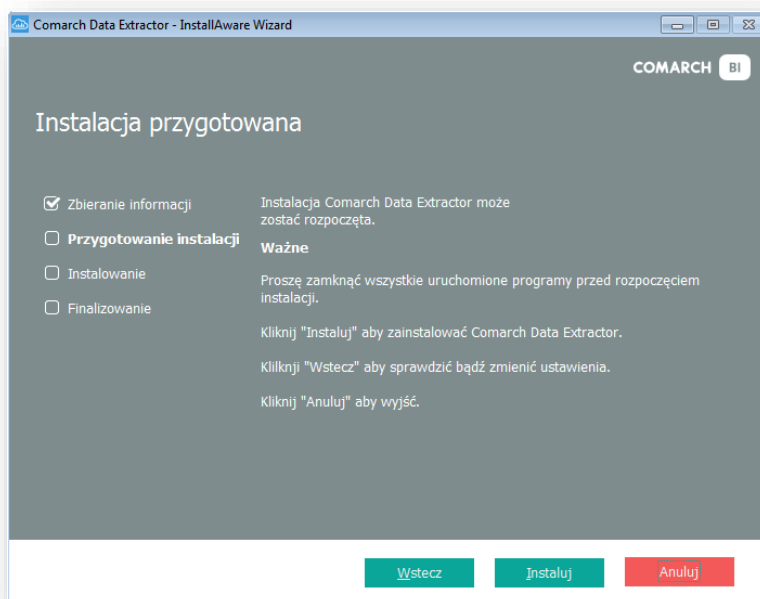
Rysunek 10 Umowa licencyjna

W kolejnym kroku należy wybrać docelowy folder instalacji i kliknąć *Dalej*:



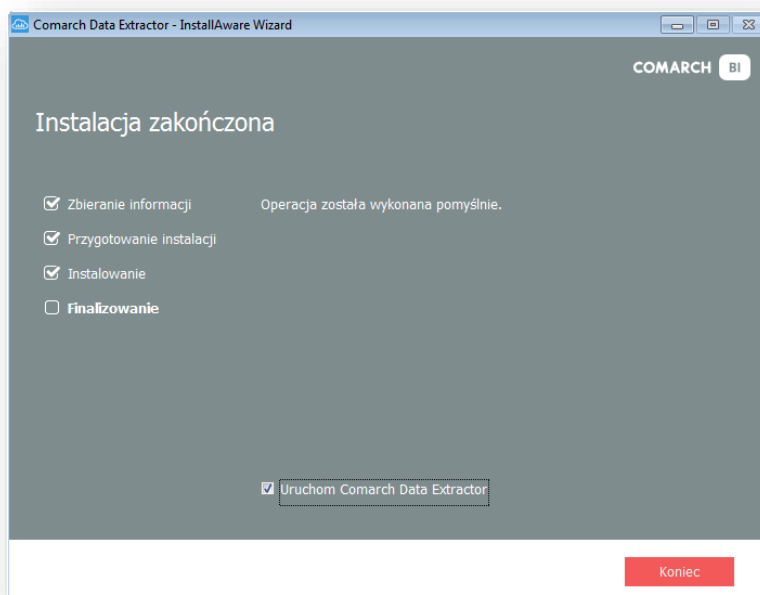
Rysunek 11 Wybranie folderu instalacji

Po kliknięciu *Dalej* pojawia się ekran z podsumowaniem. Aby rozpocząć instalację aplikacji należy wybrać przycisk *Instaluj*:



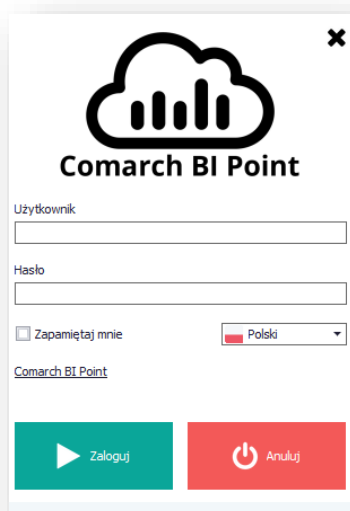
Rysunek 12 Podsumowanie przygotowania instalacji

Po zakończeniu instalacji pojawia się ekran z informacją o pomyślnym wykonaniu. Aby z niego wyjść należy wybrać przycisk *Koniec*.



Rysunek 13 Zakończenie instalacji

Po zakończeniu instalacji automatycznie uruchomi się aplikacja Data Extractor.



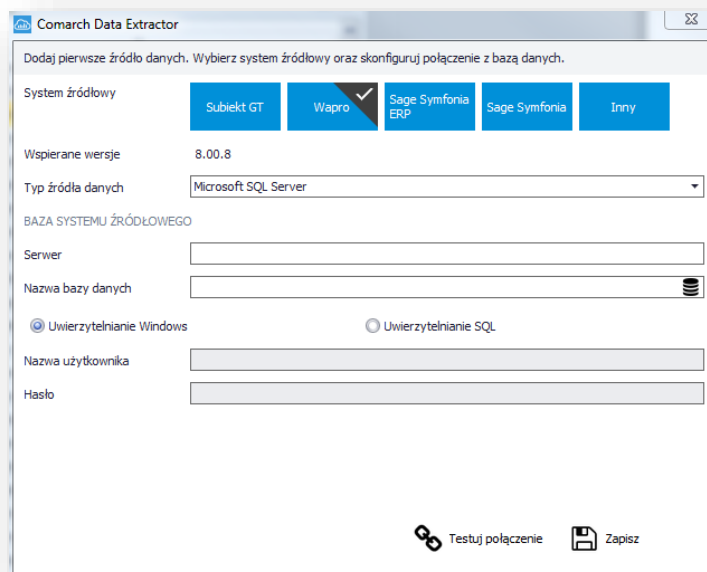
Rysunek 14 Logowanie do aplikacji Data Extractor

W polu *Użytkownik* i *Hasło* należy podać dane użyte do rejestracji w usłudze Comarch BI Point. Możliwe jest też zapamiętanie danych do logowania i zmiana języka. Po kliknięciu *Zaloguj* aplikacja zostanie uruchomiona.



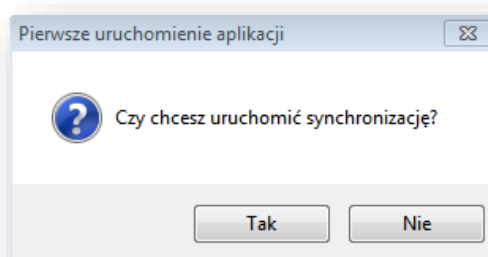
Uwaga: Konfiguracja Comarch ERP Optima oraz aplikacji Data Extractor w modelu BI Point Menadżer została umieszczona w osobnej dokumentacji dostępnej pod [linkiem](#).

Przy pierwszym uruchomieniu wymagane jest skonfigurowanie aplikacji. Należy wybrać pierwsze źródło danych, z którego będą synchronizowane dane. W zależności od wybranego systemu źródłowego dostępne będą różne typy źródeł danych, np. MS SQL, MySQL, MS Excel. Różne będą także czynności jakie należy wykonać w kolejnych krokach. Opisane one zostały w oddzielnych punktach. W przypadku standardowo wspieranego systemu źródłowego (na rysunku Subiekt GT) w kroku tym należy wybrać bazę firmową.



Rysunek 15 Konfiguracja aplikacji Data Extractor

Po skonfigurowaniu aplikacji wyświetla się okno z pytaniem o wykonanie synchronizacji. W przypadku wybrania standardowego systemu źródłowego, klikając *Tak* wykona się pełna synchronizacja. W przypadku innego systemu źródłowego wykona się pusta synchronizacja (bez danych), ponieważ niezbędne jest jeszcze zdefiniowanie zadań dla tego systemu. W historii synchronizacji można sprawdzić informację na temat poprawności przesyłania plików na serwer. Z tego poziomu można uzyskać także informacje o statusie załadunku danych do hurtowni. DE posiada również możliwość synchronizowania plików PDF zapisanych w bazie źródłowej. Definiowanie zadań zostało opisane w kolejnych krokach.



Rysunek 16 Uruchamianie synchronizacji

Synchronizacja danych ze standardowo wspieranego systemu

W przypadku synchronizowania danych ze standardowo wspieranego systemu źródłowego, konfiguracja źródła danych jest jedynym krokiem, jaki trzeba wykonać. Po nim można już synchronizować dane ręcznie. Są one również synchronizowane automatycznie w zależności od ustawienia częstotliwości (raz na dobę dla dziennej, raz w tygodniu dla tygodniowej itd.) jeśli aplikacja lub usługa Data Extractora zostanie włączona.

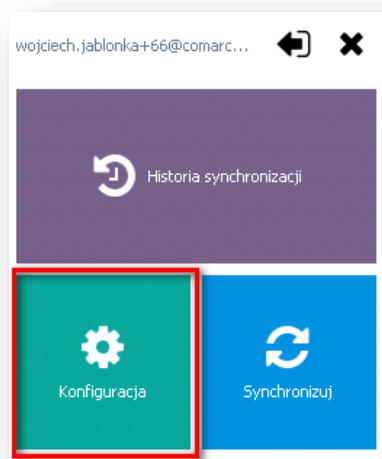
Należy pamiętać, że jeżeli konto straciło ważność to proces ETL nie będzie ładować paczek wysyłanych przez taką osobę.

Synchronizacja z innych źródeł danych

W przypadku synchronizacji z innych źródeł danych niezbędne jest przygotowanie zapytań do bazy systemu źródłowego, które zasilą model generyczny danymi. Zapytania dodawane są w formie zadań.

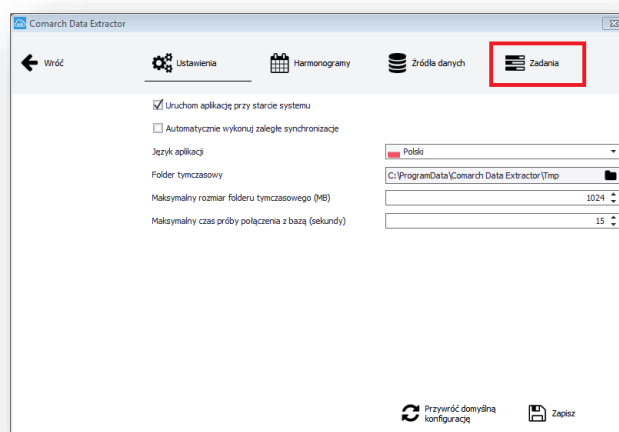
W celu dodania nowego zadania należy:

1. Kliknąć na element *Konfiguracja*:



Rysunek 17 Przechodzenie do konfiguracji

2. Przejść do zakładki *Zadania*:



Rysunek 18 Wybór zakładki Zadania

3. Kliknąć na przycisk *Dodaj*:

The screenshot shows the 'Comarch Data Extractor' application window. The 'ZADANIA' (Tasks) sidebar on the left has 'Nowe zadanie' (New task) selected under the 'Sprzedaż' (Sales) category. The main form contains the following fields and options:

- Nazwa** (Name): Text input with 'Nowe zadanie'.
- Fakt** (Fact): Dropdown menu with 'Sprzedaż' selected.
- System źródłowy** (Source system): Buttons for 'Subiekt GT', 'Wapro', 'Sage Symfonia ERP', 'Sage Symfonia', and 'Inny'.
- Typ źródła danych** (Data source type): Dropdown menu with 'Microsoft SQL Server' selected.
- ZAPYTANIE SQL** (SQL query): Text area containing a SQL query:


```
select
  NULL AS SAL_MWartoscNetto,
  NULL AS SAL_MWartoscBrutto,
  NULL AS SAL_MWartoscNettoWaluta,
  NULL AS SAL_MWartoscBruttoWaluta,
  NULL AS SAL_Milosc,
  NULL AS SAL_MLKontrahentow,
  NULL AS SAL_MLTowarow,
  NULL AS SAL_MLDokumentow,
  NULL AS SAL_MMarzaI,
  NULL AS SAL_MMarzaRzeczywista,
```

At the bottom, there are buttons: '+ Dodaj' (Add), '- Usuń' (Remove), 'Lista kolumn' (List columns), 'Podgląd wyniku zapytania' (Query result preview), 'Sprawdź poprawność' (Check correctness), and 'Zapisz' (Save).

Rysunek 19 Dodawanie nowego zadania

Aby zdefiniować nowe zadanie w polu *Nazwa* należy wpisać nazwę zadania, w polu *Fakt* wybrać odpowiedni obszar w modelu generycznym, następnie określić *System Źródłowy* oraz *Typ źródła danych*, dla których to zadanie jest tworzone. **Zadanie będzie wykonywane tylko na źródłach, które mają zgodny system źródłowy i typ źródła danych.**

W polu *ZAPYTANIE SQL*, należy wpisać zapytanie, przygotowane w odpowiedni sposób. Musi ono zwracać informacje adekwatne do faktu, do którego jest przypisane w ściśle określonej formie. Zapytanie musi zwracać wszystkie kolumny przypisane do faktu, aczkolwiek nie w każdej muszą znajdować się wartości. W kolumnach niewymaganych można wstawić NULLe.

Podczas tworzenia nowego zadania generowany jest szablon zawierający wszystkie kolumny, który ma ułatwiać tworzenie zapytań. Dodatkowo dostępne są opcje:

- *Lista kolumn* - wyświetla listę wszystkich wymaganych kolumn; informuje również, które z nich muszą zwrócić wartość i jakiego typu.
- *Podgląd wyniku zapytania* - pozwala zobaczyć próbkę danych będących wynikiem zapytania.
- *Sprawdź poprawność* - weryfikuje na konkretnym źródle, czy zapytanie jest poprawne i czy zwraca wszystkie niezbędne kolumny. Nie sprawdza, czy zwracane dane są poprawnego typu i formatu.

Żeby w pełni zasilić model generyczny należy przygotować zapytania dla wszystkich faktów. Dla sprzedaży i zamówień wystarczy przygotować jedno zapytanie. Jego wyniki zostaną zapisane do obu modeli.

Program BI Point został uodporniony na większość błędów związanych z formatami dat – domyślnie czyści on wprowadzane dane z niepotrzebnych białych znaków (spacje, tabulacje itd.), usuwa znaki inne niż liczby oraz analizuje ciąg pod względem odmiennych kolejności. Aby mieć jednak pewność poprawnie uwzględnionych

danych najlepiej używać jednego z następujących formatów: XXX_DataAtrybut - string z datą w formacie RRRR-MM-DD np. CONVERT(VARCHAR(10), TrN_DataOpe, 20)

XXX_MiesiacAtrybut - liczba od 1 do 12 np. MONTH(TrN_DataOpe)

XXX_KwartalAtrybut - liczba od 1 do 4 np. DATEPART(QUARTER, TrN_DataOpe)

XXX_Data - liczba od 1 do 31 np. DAY(TrN_DataOpe)

XXX_Miesiac - liczba od 1 do 12 np. MONTH(TrN_DataOpe)

XXX_Kwartal - liczba od 1 do 4 np. DATEPART(QUARTER, TrN_DataOpe)

XXX_Rok - liczba np. YEAR(TrN_DataOpe)

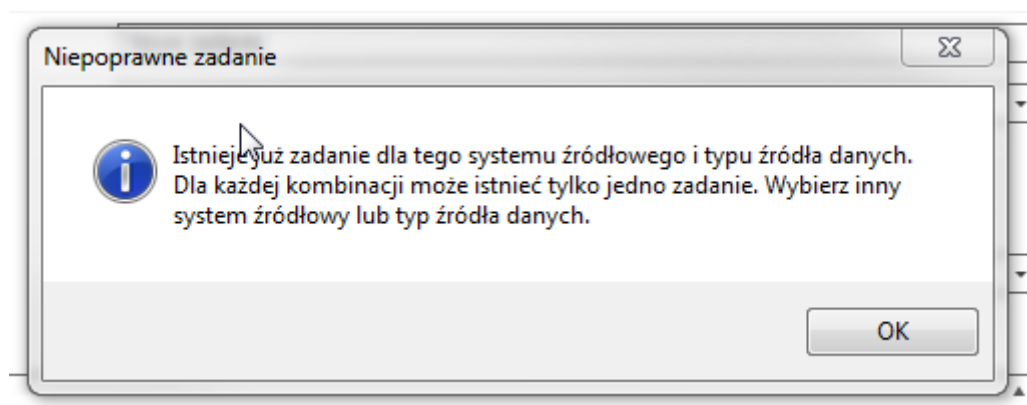
XXX_Tydzien = liczba od 1 do 53 np. (DATEPART(DY, DATEDIFF(D, 0, TrN_DataOpe)/7*7+3)+6)/7

Po przygotowaniu zadań należy je przypisać do wybranego harmonogramu (opisane w kolejnych punktach). Po wykonaniu tego kroku można synchronizować dane ręczne i z harmonogramu.



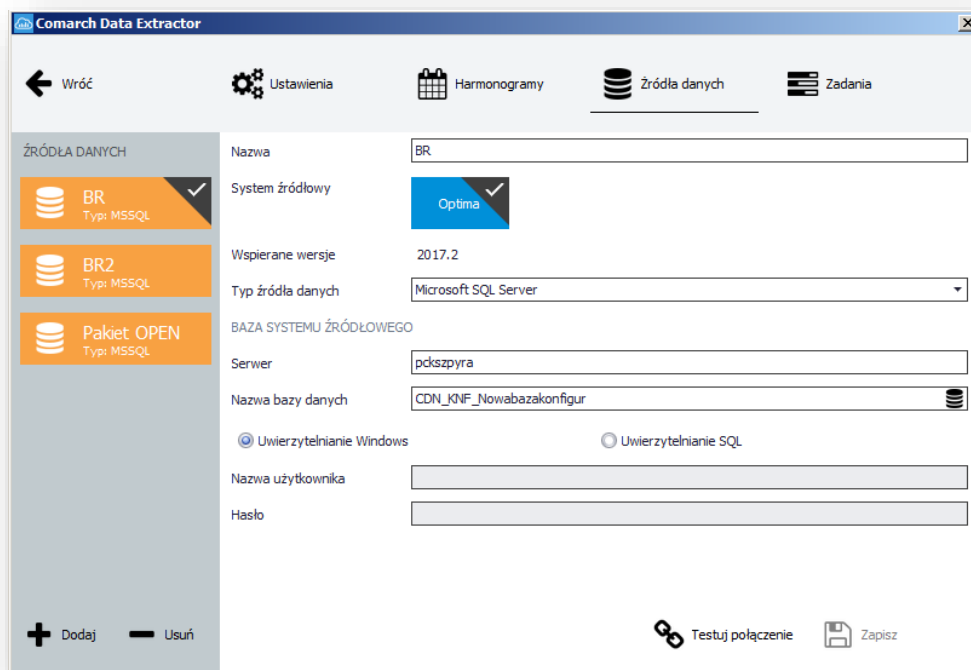
Uwaga: Możliwość dodawania dwóch zadań na tym samym źródle została zablokowana. Dla każdej kombinacji może istnieć tylko jedno zadanie.

W przypadku próby dodania dwóch zadań, pojawi się następujący komunikat:



Dodawanie kolejnych źródeł danych

Aplikacja Data Extractor umożliwia synchronizację z wielu źródeł danych jednocześnie. Pierwsze źródło dodawane jest przy pierwszym uruchomieniu. Kolejne można dodać w oknie konfiguracji w zakładce *Źródła danych* poprzez wybranie przycisku *Dodaj*:



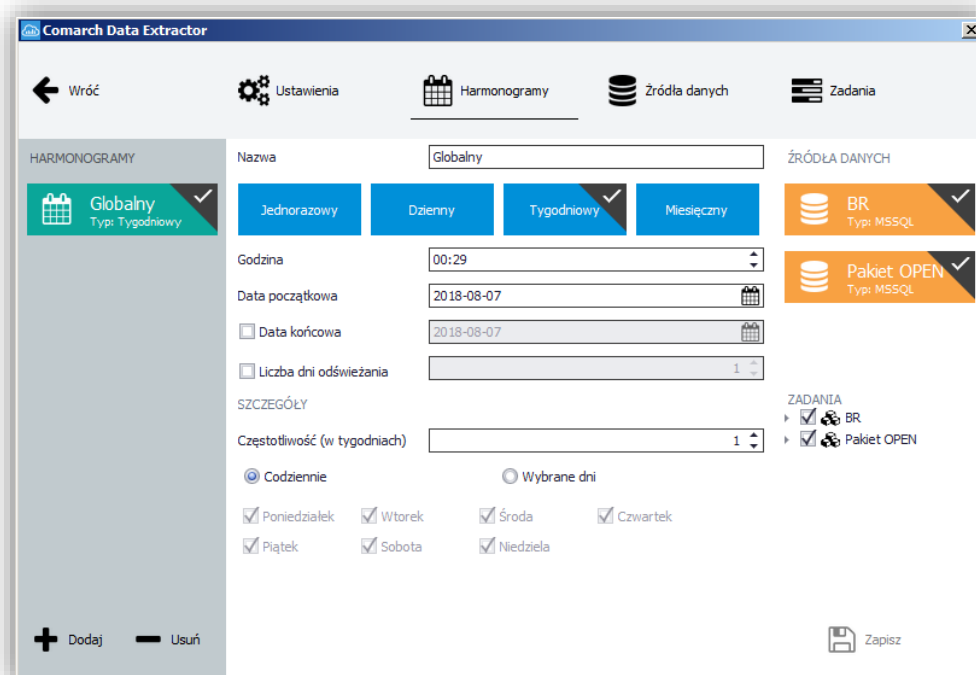
Rysunek 20 Dodawanie źródeł danych

W polu *Nazwa* należy podać nazwę źródła danych, wybrać odpowiedni *System źródłowy* i *Typ źródła danych*. Ponadto istnieje możliwość nadania dowolnych nazw źródeł, podpiętych pod ten sam system źródłowy.

W zależności od wybranego typu źródła danych należy odpowiednio skonfigurować połączenie do niego. Poprawność konfiguracji można zweryfikować przyciskiem *Testuj połączenie*.

Tworzenie harmonogramów

Na zakładce *Harmonogramy* można konfigurować dowolną liczbę harmonogramów, które będą wykonywane, jeśli aplikacja będzie uruchomiona w trakcie zaplanowanej synchronizacji.



Rysunek 21 Konfigurowanie harmonogramów

Do wyboru są cztery rodzaje harmonogramów: jednorazowy, dzienny, tygodniowy, miesięczny.

W harmonogramie należy ustalić, kiedy powinna się wykonywać synchronizacja danych, na jakich bazach źródłowych, dla jakich zadań i za jaki okres dane mają być odświeżone. Zadania zostaną połączone ze źródłami danych zgodnie z przypisanym systemem źródłowym i typem źródła danych. Wykonają się tylko te, które mają taki sam system źródłowy i typ źródła danych.

Parametr *Liczba dni odświeżania* pozwala na przyrostowe ładowanie danych. Jeśli nie jest zaznaczony, ładowana jest cała zawartość bazy źródłowej. Jeśli jest zaznaczony, odświeżane są dane za:

$$\text{okres} = \text{Dziś} - \text{Liczba dni odświeżania}$$

Aby parametr odświeżania danych zadziałał dla własnych zapytań powinny one zawierać parametr o nazwie: #REFRESHDAYSCOUNT#.

Data Extractor, wykonując zapytanie z zadania, podmienia ten parametr na wartość podaną w opcji *Liczba dni odświeżania*. Jeśli opcja ta nie jest zaznaczona, czyli planowane jest odświeżanie całości, wpisywane jest 0. Wymaga to odpowiedniego obsłużenia w zapytaniu. Dla zapytań do standardowo wspieranego systemu wygląda to następująco:

```
IF #REFRESHDAYSCOUNT# <> 0 SET @select = @select + ' AND TrN_DataOpe >= (GETDATE() - #REFRESHDAYSCOUNT#) '
```

W zmiennej select jest całe właściwe zapytanie. Jeśli opcja nie jest zaznaczona i do zapytania podstawiana jest wartość 0, warunek nie jest doklejany. Jeśli wartość jest inna niż 0, to brane są tylko te dokumenty, które mają datę wyższą niż: dziś - parametr. Istotne jest, żeby porównywać daty, które są wstawiane do elementu DAT_DataAtrybut, gdyż po tym elemencie usuwane są dane załadowane wcześniejszymi synchronizacjami.

2. Obszary analityczne w modelu BI Point OPEN

Jedną z najważniejszych potrzeb kadry kierowniczej są analizy biznesowe działań w firmie. Aby na ich podstawie formułować właściwe wnioski oraz podejmować celne i szybkie decyzje, wykonywane raporty powinny zawierać dane:

- jak najbardziej aktualne, dostarczane na bieżąco,
- prezentowane w wielu układach i przekrojach (wielowymiarowość),
- obejmujące wszystkie dziedziny działalności firmy (wielodziedzinowość),
- szybko dostępne i łatwe w interpretacji.

Controlling tradycyjnie kojarzony jest z analizą finansową. Jednak jak pokazuje praktyka, coraz częściej pojawia się konieczność szerszej analizy danych, również tych niezwiązanych bezpośrednio z finansami. Każda dziedzina reprezentowana jest przez model analityczny. Dane w każdym modelu mogą być analizowane wg dowolnych układów miar i wymiarów analitycznych. W najnowszej wersji została udostępniona możliwość dodawania wymiarów i miar do ulubionych co pozwala na ich łatwiejsze odnajdywanie. Wymiary i miary analityczne zostały podzielone na 3 modele:

- Handel
- Logistyka
- Płatności

Poniżej zostały przedstawione wymiary i miary analityczne, które są prezentowane w poszczególnych modelach:

2.1 Handel

Miary

| Nazwa | Opis | Sposób obliczania/agregacji |
|---------------------------------------|---|---|
| Rabat Udzielony % | Wartość procentowa udzielonego rabatu | $IF([Sprzedaż\ Wartość\ Netto] = 0, 1, \frac{[Rabat\ Udzielony\ Wartość]}{[Sprzedaż\ Wartość\ Netto] + [Rabat\ Udzielony\ Wartość]})$ |
| Rabat Udzielony Wartość | Wartość udzielonego rabatu w walucie systemowej | Suma |
| Rabat Udzielony Wartość Waluta | Wartość udzielonego rabatu w walucie dokumentu | Suma |
| Rabat Uzyskany % | Wartość procentowa uzyskanego rabatu | $IF([Zakupy\ Wartość\ Netto] = 0, 1, \frac{[Rabat\ Uzyskany\ Wartość]}{[Zakupy\ Wartość\ Netto] + [Rabat\ Uzyskany\ Wartość]})$ |
| Rabat Uzyskany Wartość | Wartość uzyskanego rabatu w walucie systemowej | Suma |

| | | |
|---------------------------------------|--|---|
| Rabat Uzyskany Wartość Waluta | Wartość uzyskanego rabatu w walucie dokumentu | Suma |
| Sprzedaż Ilość | Ilość towarów rozchodowana na dokumentach sprzedaży | Suma |
| Sprzedaż Koszt Zakupu | Koszt własny zakupu sprzedanych towarów będący różnicą wartości sprzedaży i marży rzeczywistej | [Sprzedaż Wartość Netto]- [Sprzedaż Marża Rzeczywista] |
| Sprzedaż Liczba Dokumentów | Liczba dokumentów sprzedaży | Liczba unikalnych wystąpień ID dokumentu |
| Sprzedaż Liczba Kontrahentów | Liczba różnych klientów występujących na dokumentach sprzedaży w analizowanym przedziale czasu | Liczba unikalnych wystąpień ID kontrahenta |
| Sprzedaż Liczba Towarów | Liczba różnych sprzedanych towarów w analizowanym przedziale czasu | Liczba unikalnych wystąpień ID towaru |
| Sprzedaż Marża % od stu | Marża procentowa pierwszego poziomu uzyskana na sprzedaży liczona od stu | IF([Sprzedaż Wartość Netto] - [Sprzedaż Marża I Poziom] = 0, 0,[Sprzedaż Marża I Poziom])/([Sprzedaż Wartość Netto] - [Sprzedaż Marża I Poziom])) |
| Sprzedaż Marża % w stu | Marża procentowa pierwszego poziomu uzyskana na sprzedaży liczona w stu | IF([Sprzedaż Wartość Netto] = 0, 0,[Sprzedaż Marża I Poziom])/([Sprzedaż Wartość Netto]) |
| Sprzedaż Marża I Poziom | Marża podstawowa uzyskana na sprzedaży | Suma |
| Sprzedaż Marża Rzeczywista | Marża uwzględniająca koszty dodatkowe sprzedaży oraz korekty | Suma |
| Sprzedaż Średnia Cena | Średnia cena sprzedaży na podstawie wartości i ilości sprzedanych towarów | IF([Sprzedaż Ilość] = 0, [Sprzedaż Wartość Netto], [Sprzedaż Wartość Netto]/[Sprzedaż Ilość]) |
| Sprzedaż Wartość Brutto | Przychód brutto ze sprzedaży w walucie systemowej | Suma |
| Sprzedaż Wartość Brutto Waluta | Przychód brutto wynikający ze sprzedaży wyrażony w walucie dokumentu | Suma |
| Sprzedaż Wartość Netto | Przychód netto ze sprzedaży w walucie systemowej | Suma |
| Sprzedaż Wartość Netto Waluta | Przychód netto wynikający ze sprzedaży wyrażony w walucie dokumentu | Suma |
| Sprzedaż Wzrost Rok do Roku | Różnica między wartością sprzedaży w roku poprzednim i bieżącym. Miara prezentuje poprawne dane w przecięciu z wymiarami czasowymi, z atrybutem Rok. | IF(IsEmpty([Sprzedaż Wartość Netto]), 0 - PriorYear([Sprzedaż Wartość Netto]), [Sprzedaż Wartość Netto] - PriorYear([Sprzedaż Wartość Netto])) |
| Zakupy Ilość | Ilość towarów na dokumentach zakupowych | Suma |

| | | |
|--|--|---|
| | wynikająca z pozycji dokumentu zakupowego | |
| Zakupy Liczba Dokumentów | Liczba dokumentów zakupów | Liczba unikalnych wystąpień ID dokumentu |
| Zakupy Liczba Kontrahentów | Liczba różnych klientów występujących na dokumentach zakupu w analizowanym przedziale czasu | Liczba unikalnych wystąpień ID kontrahenta |
| Zakupy Liczba Towarów | Liczba różnych zakupionych towarów w analizowanym przedziale czasu | Liczba unikalnych wystąpień ID towaru |
| Zakupy Średnia Cena | Średnia cena zakupu na podstawie wartości i ilości zakupionych towarów | $\text{IF}([\text{Zakupy Ilość}] = 0, [\text{Zakupy Wartość Netto}], [\text{Zakupy Wartość Netto}]/[\text{Zakupy Ilość}])$ |
| Zakupy Wartość Brutto | Wartość brutto pozycji zakupu w walucie systemowej | Suma |
| Zakupy Wartość Brutto Waluta | Wartość brutto pozycji zakupu w walucie dokumentu | Suma |
| Zakupy Wartość Netto | Wartość netto pozycji zakupu w walucie systemowej | Suma |
| Zakupy Wartość Netto Waluta | Wartość netto pozycji zakupu w walucie w której dokumentu | Suma |
| Zamówienia Sprzedaży Ilość | Ilość zamówionych towarów wynikająca z pozycji dokumentu zamówienia sprzedaży. Ilość przedstawiona jest w jednostce podstawowej przypisanej do towaru. | Suma |
| Zamówienia Sprzedaży Średni Czas Realizacji | Średnia ważona czasu realizacji zamówienia sprzedaży ważona wartością zamówienia sprzedaży. Czas od wystawienia zamówienia sprzedaży do pełnej realizacji | $\text{SUM}([\text{Zamówienia Sprzedaży Wartość}] * [\text{Zamówienia Sprzedaży Czas Realizacji}]) / \text{SUM}([\text{Zamówienia Sprzedaży Wartość}])$ |
| Zamówienia Sprzedaży Średnie Opóźnienie | Średnia ważona czasu opóźnienia realizacji zamówienia sprzedaży ważona wartością zamówienia sprzedaży. Czas od planowanej realizacji zamówienia do rzeczywistej pełnej realizacji. | $\text{SUM}([\text{Zamówienia Sprzedaży Wartość}] * [\text{Zamówienia Sprzedaży Opóźnienie}]) / \text{SUM}([\text{Zamówienia Sprzedaży Wartość}])$ |
| Zamówienia Sprzedaży Wartość | Wartość netto pozycji zamówienia sprzedaży w walucie systemowej | Suma |
| Zamówienia Sprzedaży Wartość Waluta | Wartość netto pozycji zamówienia sprzedaży w walucie dokumentu | Suma |
| Zamówienia Zakupu Ilość | Ilość zamówionych towarów wynikająca z pozycji dokumentu zamówienia zakupu. Ilość przedstawiona jest w jednostce podstawowej przypisanej do towaru. | Suma |
| Zamówienia Zakupu Średni Czas Realizacji | Średnia ważona czasu realizacji zamówienia zakupu ważona | $\text{SUM}([\text{Zamówienia Zakupu Wartość}] * [\text{Zamówienia Zakupu}$ |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| | | | wartością zamówienia zakupu. Czas od wystawienia zamówienia zakupu do pełnej realizacji | Czas Realizacji]/SUM([Zamówienia Zakupu Wartość]) |
| Zamówienia Zakupu Średnie Opóźnienie | | | Średnia ważona czasu opóźnienia realizacji zamówienia zakupu ważona wartością zamówienia zakupu. Czas od planowanej realizacji zamówienia do rzeczywistej pełnej realizacji. | SUM([Zamówienia Zakupu Wartość]*[Zamówienia Zakupu Opóźnienie])/SUM([Zamówienia Zakupu Wartość]) |
| Zamówienia Zakupu Wartość | | | Wartość netto pozycji zamówienia zakupu w walucie systemowej | Suma |
| Zamówienia Zakupu Wartość Waluta | | | Wartość netto pozycji zamówienia zakupu w walucie dokumentu | Suma |

Wymiary

| Nazwa | Atrybuty | Opis |
|-------|----------|------|
|-------|----------|------|

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| Data | Data Kalendarzowy Dzień Data Kalendarzowy Kwartał Data Kalendarzowy Miesiąc Data Numer Tygodnia Czas kalendarzowy | Standardowy wymiar czasu, prezentuje datę operacji z dokumentów |
| Data Wystawienia | Data Wystawienia Dzień Data Wystawienia Kwartał Data Wystawienia Miesiąc Data Wystawienia Numer Tygodnia Data Wystawienia Kalendarzowy | Wymiar prezentujący datę wystawienia dokumentu |
| Dokument | Dokument Numer Dokument Status | Standardowy wymiar dokumentu |
| Firma | Firma Struktura | Struktura firmy, prezentuje hierarchię organizacji firmy |
| Forma Płatności | Forma Płatności Nazwa | Forma płatności pobierana z dokumentu |
| Godzina | Godzina Nazwa | Godzina operacji handlowej |
| Jednostka | Jednostka Nazwa | Wymiar określający jednostkę w jakiej sprzedawane/kupowane są towary pobieraną z dokumentu |
| Kontrahent | Kontrahent Adres Kontrahent Kod Kontrahent Nazwa Kontrahent Rodzaj Kontrahent Status Kontrahent Typ Kontrahent Geografia Kontrahent Grupa | Informacja na temat kontrahenta znajdującego się na dokumencie handlowym, zamówień |
| Kontrahent Docelowy | Kontrahent Docelowy Adres Kontrahent Docelowy Kod Kontrahent Docelowy Nazwa Kontrahent Docelowy Rodzaj Kontrahent Docelowy Status Kontrahent Docelowy Typ Kontrahent Docelowy Geografia Kontrahent Docelowy Grupa | Informacja na temat kontrahenta docelowego (odbiorcy, dostawcy) znajdującemu się na dokumencie handlowym, zamówienia. |
| Pracownik | Pracownik Nazwa | Pracownik wystawiający dokumenty |
| Produkt | Produkt Jednostka Podstawowa Produkt Kod Produkt Nazwa Produkt Producent Produkt Rodzaj Produkt Status Produkt Grupa | Standardowy wymiar prezentujący dane o produktach oferowanych przez firmę |
| Rejon | Rejon Nazwa Rejon Opiekun | Rejon w jakim wystawiane są dokumenty |
| Struktura Organizacyjna | Struktura Organizacyjna | Hierarchia prezentująca strukturę organizacyjną |
| Waluta | Waluta Nazwa Waluta Symbol | Waluta dokumentu |

Tabela przecięć

| Wymiar Miara | Rejon | Struktura | Produkt | Dokument | Kontrahent | Kontrahent Docelowy | Firma | Data Wystawienia | Data | Jednostka | Godzina | Pracownik | Forma Płatności | Waluta |
|---|-------|-----------|---------|----------|------------|---------------------|-------|------------------|------|-----------|---------|-----------|-----------------|--------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Sprzedaż Wartość Netto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Sprzedaż Wartość Brutto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Sprzedaż Wartość Netto Waluta | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Sprzedaż Wartość Brutto Waluta | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Sprzedaż Ilość | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Sprzedaż Liczba Kontrahentów | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Sprzedaż Liczba Dokumentów | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Sprzedaż Liczba Towarów | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Sprzedaż Marża I Poziom | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Sprzedaż Marża Rzeczywista | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Sprzedaż Marża % w Stu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Sprzedaż Marża % od Stu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Sprzedaż Koszt Zakupu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Sprzedaż Średnia Cena | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Sprzedaż Wzrost Rok do Roku | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zakupy Wartość Brutto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zakupy Wartość Netto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zakupy Wartość Brutto Waluta | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zakupy Wartość Netto Waluta | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zakupy Ilość | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zakupy Liczba Kontrahentów | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zakupy Liczba Dokumentów | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zakupy Liczba Towarów | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zakupy Średnia Cena | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zamówienia Sprzedaży Wartość | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zamówienia Sprzedaży Wartość Waluta | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zamówienia Sprzedaży Ilość | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zamówienia Sprzedaży Średni Czas Realizacji | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zamówienia Sprzedaży Średnie Opóźnienie | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zamówienia Zakupu Wartość | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zamówienia Zakupu Wartość Waluta | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zamówienia Zakupu Ilość | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zamówienia Zakupu Średni Czas Realizacji | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zamówienia Zakupu Średnie Opóźnienie | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Rabat Udzielony Wartość | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Rabat Udzielony Wartość Waluta | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Rabat Uzyskany Wartość | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Rabat Uzyskany Wartość Waluta | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Rabat Udzielony % | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

2.2 Logistyka

Miary

| Nazwa | Opis | Sposób obliczania/agregacji |
|---|--|--|
| Mag Rotacja w Dniach Ilościowo | Wskaźnik pokazuje co ile dni wymienia się stan magazynowy danego towaru na podstawie ilości sprzedanych towarów | $([Mag\ Stany\ Historyczne\ Wartość\ Księgową] * 30) / [Sprzedaż\ Ilość]$ |
| Mag Rotacja w Dniach Wartościowo | Wskaźnik pokazuje co ile dni wymienia się stan magazynowy danego towaru na podstawie wartości sprzedanych towarów | $([Mag\ Stany\ Historyczne\ Wartość\ Księgową] * 30) / [Sprzedaż\ Wartość\ Netto]$ |
| Mag Rotacja w Razach Ilościowo | Wskaźnik pokazuje ile razy w zadanym okresie wymieniły się stany magazynowe towaru na podstawie ilości sprzedanych towarów | $[Sprzedaż\ Ilość] / [Mag\ Stany\ Historyczne\ Ilość]$ |
| Mag Rotacja w Razach Wartościowo | Wskaźnik pokazuje ile razy w zadanym okresie wymieniły się stany magazynowe towaru na podstawie wartości sprzedanych towarów | $[Sprzedaż\ Wartość\ Netto] / [Mag\ Stany\ Historyczne\ Wartość\ Księgową]$ |
| Mag Ruchy Ilość | Ilość towarów na dokumentach magazynowych | Suma |
| Mag Ruchy Wartość Księgową | Wartość księgowa towaru wynikająca z kosztu zakupu na dokumencie handlowym | Suma |
| Mag Ruchy Wartość Nabycia | Wartość towaru wynikająca z dokumentu magazynowego | Suma |
| Mag Stany Aktualne Ilość | Aktualna ilość towaru znajdującego się na magazynie wyrażona w jednostce podstawowej | Suma |
| Mag Stany Aktualne Ilość Jednostka Pomocnicza | Aktualna ilość towaru znajdującego się na magazynie wyrażona w jednostce pomocniczej | Suma |
| Mag Stany Aktualne Wartość Księgową | Aktualna wartość towaru znajdującego się na magazynie wyrażona w jednostce podstawowej | Suma |
| Mag Stany Historyczne Ilość | Historyczna ilość towaru na magazynie, miara pokazuje agregaty na koniec miesiąca i należy ją analizować w przecięciu z wymiarem czasu | Suma |
| Mag Stany Historyczne Ilość Jednostka Pomocnicza | Historyczna ilość towaru w jednostce pomocniczej na magazynie, miara pokazuje agregaty na koniec miesiąca i należy ją analizować w przecięciu z wymiarem czasu | Suma |
| Mag Stany Historyczne Wartość Księgową | Historyczna wartość towaru na magazynie, miara pokazuje agregaty na koniec miesiąca i | Suma |

| | | |
|---------------------------------------|--|---|
| | należy ją analizować w przecięciu z wymiarem czasu | |
| Mag Średnie Zaleganie w Dniach | Średnia ważona czasu zalegania towaru na magazynie wyrażona w dniach ważona wartością księgową towaru. | $SUM([Mag \text{ Stany Aktualne Wartość Księgową}] * [\text{Średnie Zaleganie}]) / SUM([Mag \text{ Stany Aktualne Wartość Księgową}])$ |
| Sprzedaż Ilość | Ilość towarów rozchodowana na dokumentach sprzedaży | Suma |
| Sprzedaż Koszt Zakupu | Koszt własny zakupu sprzedanych towarów będący różnicą wartości sprzedaży i marży rzeczywistej | $[Sprzedaż \text{ Wartość Netto}] - [Sprzedaż \text{ Marża Rzeczywista}]$ |
| Sprzedaż Liczba Dokumentów | Liczba dokumentów sprzedaży | Liczba unikalnych wystąpień ID dokumentu |
| Sprzedaż Liczba Kontrahentów | Liczba różnych klientów występujących na dokumentach sprzedaży w analizowanym przedziale czasu | Liczba unikalnych wystąpień ID kontrahenta |
| Sprzedaż Liczba Towarów | Liczba różnych sprzedanych towarów w analizowanym przedziale czasu | Liczba unikalnych wystąpień ID towaru |
| Sprzedaż Marża % od stu | Marża procentowa pierwszego poziomu uzyskana na sprzedaży liczona od stu | $IF([Sprzedaż \text{ Wartość Netto}] - [Sprzedaż \text{ Marża I Poziom}] = 0, 0, [Sprzedaż \text{ Marża I Poziom}] / ([Sprzedaż \text{ Wartość Netto}] - [Sprzedaż \text{ Marża I Poziom}]))$ |
| Sprzedaż Marża % w stu | Marża procentowa pierwszego poziomu uzyskana na sprzedaży liczona w stu | $IF([Sprzedaż \text{ Wartość Netto}] = 0, 0, [Sprzedaż \text{ Marża I Poziom}] / [Sprzedaż \text{ Wartość Netto}])$ |
| Sprzedaż Marża I Poziom | Marża podstawowa uzyskana na sprzedaży | Suma |
| Sprzedaż Marża Rzeczywista | Marża uwzględniająca koszty dodatkowe sprzedaży oraz korekty | Suma |
| Sprzedaż Średnia Cena | Średnia cena sprzedaży na podstawie wartości i ilości sprzedanych towarów | $IF([Sprzedaż \text{ Ilość}] = 0, [Sprzedaż \text{ Wartość Netto}], [Sprzedaż \text{ Wartość Netto}] / [Sprzedaż \text{ Ilość}])$ |
| Sprzedaż Wartość Brutto | Przychód brutto ze sprzedaży w walucie systemowej | Suma |
| Sprzedaż Wartość Brutto Waluta | Przychód brutto wynikający ze sprzedaży wyrażony w walucie dokumentu | Suma |
| Sprzedaż Wartość Netto | Przychód netto ze sprzedaży w walucie systemowej | Suma |
| Sprzedaż Wartość Netto Waluta | Przychód netto wynikający ze sprzedaży wyrażony w walucie dokumentu | Suma |
| Sprzedaż Wzrost Rok do Roku | Różnica między wartością sprzedaży w roku poprzednim i bieżącym. Miara prezentuje poprawne dane w przecięciu z wymiarami czasowymi, z atrybutem Rok. | $IF(IsEmpty([Sprzedaż \text{ Wartość Netto}]), 0 - PriorYear([Sprzedaż \text{ Wartość Netto}]), [Sprzedaż \text{ Wartość Netto}] - PriorYear([Sprzedaż \text{ Wartość Netto}]))$ |

| | | |
|--|--|--|
| Zamówienia Sprzedaży Ilość | Ilość zamówionych towarów wynikająca z pozycji dokumentu zamówienia sprzedaży. Ilość przedstawiona jest w jednostce podstawowej przypisanej do towaru. | Suma |
| Zamówienia Sprzedaży Średni Czas Realizacji | Średnia ważona czasu realizacji zamówienia sprzedaży ważona wartością zamówienia sprzedaży. Czas od wystawienia zamówienia sprzedaży do pełnej realizacji | $SUM([Zamówienia Sprzedaży Wartość] * [Zamówienia Sprzedaży Czas Realizacji]) / SUM([Zamówienia Sprzedaży Wartość])$ |
| Zamówienia Sprzedaży Średnie Opóźnienie | Średnia ważona czasu opóźnienia realizacji zamówienia sprzedaży ważona wartością zamówienia sprzedaży. Czas od planowanej realizacji zamówienia do rzeczywistej pełnej realizacji. | $SUM([Zamówienia Sprzedaży Wartość] * [Zamówienia Sprzedaży Opóźnienie]) / SUM([Zamówienia Sprzedaży Wartość])$ |
| Zamówienia Sprzedaży Wartość | Wartość netto pozycji zamówienia sprzedaży w walucie systemowej | Suma |
| Zamówienia Sprzedaży Wartość Waluta | Wartość netto pozycji zamówienia sprzedaży w walucie dokumentu | Suma |
| Zamówienia Zakupu Ilość | Ilość zamówionych towarów wynikająca z pozycji dokumentu zamówienia zakupu. Ilość przedstawiona jest w jednostce podstawowej przypisanej do towaru. | Suma |
| Zamówienia Zakupu Średni Czas Realizacji | Średnia ważona czasu realizacji zamówienia zakupu ważona wartością zamówienia zakupu. Czas od wystawienia zamówienia zakupu do pełnej realizacji | $SUM([Zamówienia Zakupu Wartość] * [Zamówienia Zakupu Czas Realizacji]) / SUM([Zamówienia Zakupu Wartość])$ |
| Zamówienia Zakupu Średnie Opóźnienie | Średnia ważona czasu opóźnienia realizacji zamówienia zakupu ważona wartością zamówienia zakupu. Czas od planowanej realizacji zamówienia do rzeczywistej pełnej realizacji. | $SUM([Zamówienia Zakupu Wartość] * [Zamówienia Zakupu Opóźnienie]) / SUM([Zamówienia Zakupu Wartość])$ |
| Zamówienia Zakupu Wartość | Wartość netto pozycji zamówienia zakupu w walucie systemowej | Suma |
| Zamówienia Zakupu Wartość Waluta | Wartość netto pozycji zamówienia zakupu w walucie dokumentu | Suma |

Wymiary

| Nazwa | Atrybuty | Opis |
|----------------------------|--|--|
| Data | Data Kalendarzowy Dzień Data Kalendarzowy Kwartał Data Kalendarzowy Miesiąc Data Numer Tygodnia Czas kalendarzowy | Standardowy wymiar czasu, prezentuje datę operacji z dokumentów |
| Data Wystawienia | Data Wystawienia Dzień Data Wystawienia Kwartał Data Wystawienia Miesiąc Data Wystawienia Numer Tygodnia Data Wystawienia Kalendarzowy | Wymiar prezentujący datę wystawienia dokumentu |
| Dokument | Dokument Numer Dokument Status | Standardowy wymiar dokumentu |
| Firma | Firma Struktura | Struktura firmy, prezentuje hierarchię organizacji firmy |
| Forma Płatności | Forma Płatności Nazwa | Forma płatności pobierana z dokumentu |
| Godzina | Godzina Nazwa | Godzina operacji handlowej |
| Jednostka | Jednostka Nazwa | Wymiar określający jednostkę w jakiej sprzedawane/kupowane są towary pobieraną z dokumentu |
| Kontrahent | Kontrahent Adres Kontrahent Kod Kontrahent Nazwa Kontrahent Rodzaj Kontrahent Status Kontrahent Typ Kontrahent Geografia Kontrahent Grupa | Informacja na temat kontrahenta znajdującego się na dokumencie magazynowym |
| Kontrahent Docelowy | Kontrahent Docelowy Adres Kontrahent Docelowy Kod Kontrahent Docelowy Nazwa Kontrahent Docelowy Rodzaj Kontrahent Docelowy Status Kontrahent Docelowy Typ Kontrahent Docelowy Geografia Kontrahent Docelowy Grupa | Informacja na temat kontrahenta docelowego (odbiorcy, dostawcy) znajdującego się na dokumencie magazynowym |
| Magazyn | Magazyn Kod Magazyn Nazwa Magazyn Typ | Wymiar prezentujący informacje o magazynie, na którym znajduje się towar |
| Magazyn Docelowy | Magazyn Docelowy Kod Magazyn Docelowy Nazwa Magazyn Docelowy Typ | Wymiar prezentujący informacje o magazynie, na który trafia dokument za pomocą dokumentu MM |
| Pracownik | Pracownik Nazwa | Pracownik wystawiający dokumenty |
| Produkt | Produkt Jednostka Podstawowa Produkt Kod Produkt Nazwa Produkt Producent Produkt Rodzaj Produkt Status | Standardowy wymiar prezentujący dane o produktach oferowanych przez firmę |

| | | |
|--------------------------------|-------------------------------|---|
| | Produkt Grupa | |
| Rejon | Rejon Nazwa Rejon Opiekun | Rejon w jakim wystawiane są dokumenty |
| Struktura Organizacyjna | Struktura Organizacyjna | Hierarchia prezentująca strukturę organizacyjną |
| Waluta | Waluta Nazwa Waluta Symbol | Waluta dokumentu |
| Zaleganie | Zaleganie Przedział | Wymiar prezentujący kubeczki zalegania towaru |

Tabela przecięć

| Wymiar Miara | Rejon | Struktura | Produkt | Dokument | Kontrahent | Kontrahent Docelowy | Firma | Data Wystawienia | Data | Jednostka | Godzina | Pracownik | Forma Płatności | Waluta | Magazyn | Magazyn Docelowy | Zaleganie |
|--|-------|-----------|---------|----------|------------|---------------------|-------|------------------|------|-----------|---------|-----------|-----------------|--------|---------|------------------|-----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sprzedaż Wartość Netto | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | |
| Sprzedaż Wartość Brutto | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | |
| Sprzedaż Wartość Netto Waluta | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | |
| Sprzedaż Wartość Brutto Waluta | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | |
| Sprzedaż Ilość | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | |
| Sprzedaż Liczba Kontrahentów | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | |
| Sprzedaż Liczba Dokumentów | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | |
| Sprzedaż Liczba Towarów | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | |
| Sprzedaż Marża I Poziom | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | |
| Sprzedaż Marża Rzeczywista | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | |
| Sprzedaż Marża % w Stu | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | |
| Sprzedaż Marża % od Stu | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | |
| Sprzedaż Koszt Zakupu | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | |
| Sprzedaż Średnia Cena | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | |
| Sprzedaż Wzrost Rok do Roku | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | |
| Zamówienia Sprzedaży Wartość | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | |
| Zamówienia Sprzedaży Wartość Waluta | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | |
| Zamówienia Sprzedaży Ilość | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | |
| Zamówienia Sprzedaży Średni Czas Realizacji | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | |
| Zamówienia Sprzedaży Średnie Opóźnienie | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | |
| Zamówienia Zakupu Wartość | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | |
| Zamówienia Zakupu Wartość Waluta | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | |
| Zamówienia Zakupu Ilość | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | |
| Zamówienia Zakupu Średni Czas Realizacji | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | |
| Zamówienia Zakupu Średnie Opóźnienie | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | |
| Mag Stany Historyczne Wartość Księgowa | x | x | x | | | | x | | x | x | | | | | x | | |
| Mag Stany Historyczne Ilość | x | x | x | | | | x | | x | x | | | | | x | | |
| Mag Stany Historyczne Ilość Jednostka Pomocnicza | x | x | x | | | | x | | x | x | | | | | x | | |
| Mag Rotacja w Razach Wartościowo | x | x | x | | | | x | | x | x | | | | | x | | |
| Mag Rotacja w Dniach Wartościowo | x | x | x | | | | x | | x | x | | | | | x | | |
| Mag Rotacja w Razach Ilościowo | x | x | x | | | | x | | x | x | | | | | x | | |
| Mag Rotacja w Dniach Ilościowo | x | x | x | | | | x | | x | x | | | | | x | | |
| Mag Stany Aktualne Wartość Księgowa | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | | x |
| Mag Stany Aktualne Ilość | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | | x |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| Mag Stany Aktualne Ilość Jednostka Pomocnicza | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | | x |
| Mag Średnie Zaleganie w Dniach | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | | x |
| Mag Ruchy Wartość Księgowa | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | |
| Mag Ruchy Wartość Nabycia | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | |
| Mag Ruchy Ilość | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | |

2.3 Płatności

Miary

| Nazwa | Opis | Sposób obliczania/agregacji |
|---|--|---|
| Aktualna Średnia Liczba Dni Opóźnień | Średnia ilość dni zwłoki płatności w stosunku do planowanego terminu płatności dla aktualnych płatności | $\frac{\text{SUM}([\text{Należności Aktualne Pozostałe do Zapłaty}] * [\text{Aktualne Opóźnienie}]) + \text{SUM}([\text{Zobowiązania Aktualne Pozostałe do Zapłaty}] * [\text{Aktualne Opóźnienie}])}{\text{SUM}([\text{Należności Aktualne Pozostałe do Zapłaty}] + [\text{Zobowiązania Aktualne Pozostałe do Zapłaty}])}$ |
| Historyczna Średnia Liczba Dni Opóźnień | Średnia ilość dni zwłoki płatności w stosunku do planowanego terminu płatności dla płatności historycznych | $\frac{\text{SUM}([\text{Należności Historyczne Pozostałe do Zapłaty}] * [\text{Historyczne Opóźnienie}]) + \text{SUM}([\text{Zobowiązania Historyczne Pozostałe do Zapłaty}] * [\text{Historyczne Opóźnienie}])}{\text{SUM}([\text{Należności Historyczne Pozostałe do Zapłaty}] + [\text{Zobowiązania Historyczne Pozostałe do Zapłaty}])}$ |
| Należności Aktualne Pozostałe do Zapłaty | Aktualna wartość nierozliczonej kwoty należności wyrażona w walucie systemowej | Suma |
| Należności Aktualne Pozostałe do Zapłaty Waluta | Aktualna wartość nierozliczonej kwoty należności wyrażona w walucie dokumentu | Suma |
| Należności Dokument | Całkowita wartość należności wynikająca z dokumentu handlowego wyrażona w walucie systemowej | Suma |
| Należności Dokument Waluta | Całkowita wartość należności wynikająca z dokumentu handlowego wyrażona w walucie dokumentu | Suma |
| Należności Historyczne Pozostałe do Zapłaty | Historyczna wartość nierozliczonej kwoty należności wyrażona w walucie systemowej. Miara pokazuje agregaty na koniec miesiąca i należy ją analizować w przecięciu z wymiarem czasu | Suma |
| Należności Historyczne Pozostałe do Zapłaty Waluta | Historyczna wartość nierozliczonej kwoty należności wyrażona w walucie dokumentu. Miara pokazuje agregaty na koniec miesiąca i należy ją analizować w przecięciu z wymiarem czasu | Suma |

| | | |
|---|---|---|
| Należności Historyczne Rotacja w Dniach | Wskaźnik informuje ile trwał przeciętny cykl obrotu należnościami | $\frac{([Należności Historyczne Pozostałe do Zapłaty] * 30) / [Należności Dokument]}$ |
| Należności Historyczne Rotacja w Razach | Wskaźnik informuje ile razy w ciągu miesiąca dokonał się cykl obrotu należnościami. | $[Należności Dokument] / [Należności Historyczne Pozostałe do Zapłaty]$ |
| Procent Przeterminowanych Należności Aktualnych | Miara prezentuje jaki procentu łącznej sumy aktualnych nierozliczonych należności stanowią należności przeterminowane | $\text{IF}([Aktualne Opóźnienie] > 0, [Należności Aktualne Pozostałe do Zapłaty], 0) / [Należności Aktualne Pozostałe do Zapłaty]$ |
| Procent Przeterminowanych Należności Historycznych | Miara prezentuje jaki procentu łącznej sumy historycznych nierozliczonych należności stanowią należności przeterminowane. Miara pokazuje agregaty na koniec miesiąca i należy ją analizować w przecięciu z wymiarem czasu | $\text{IF}([Historyczne Opóźnienie] > 0, [Należności Historyczne Pozostałe do Zapłaty], 0) / [Należności Historyczne Pozostałe do Zapłaty]$ |
| Udział Należności Historycznych Pozostałych do Zapłaty | Miara prezentuje stosunek historycznych należności pozostałych do zapłaty do łącznej kwoty należności w danym okresie. Miara pokazuje agregaty na koniec miesiąca i należy ją analizować w przecięciu z wymiarem czasu | $[Należności Historyczne Pozostałe do Zapłaty] / [Należności Dokument]$ |
| Wpłata | Kwota rozliczonych należności w walucie systemowej | Suma |
| Wpłata Waluta | Kwota rozliczonych należności w walucie dokumentu | Suma |
| Wypłata | Kwota rozliczonych zobowiązań w walucie systemowej | Suma |
| Wypłata Waluta | Kwota rozliczonych zobowiązań w walucie dokumentu | Suma |
| Zobowiązania Aktualne Pozostałe do Zapłaty | Aktualna wartość nierozliczonej kwoty zobowiązań wyrażona w walucie systemowej | Suma |
| Zobowiązania Aktualne Pozostałe do Zapłaty Waluta | Aktualna wartość nierozliczonej kwoty zobowiązań wyrażona w walucie dokumentu | Suma |
| Zobowiązania Dokument | Całkowita wartość zobowiązań wynikająca z dokumentu handlowego wyrażona w walucie systemowej | Suma |
| Zobowiązania Dokument Waluta | Całkowita wartość zobowiązań wynikająca z dokumentu handlowego wyrażona w walucie dokumentu | Suma |
| Zobowiązania Historyczne Pozostałe do Zapłaty | Historyczna wartość nierozliczonej kwoty zobowiązań wyrażona w walucie systemowej. Miara | Suma |

| | | |
|---|---|--|
| | pokazuje agregaty na koniec miesiąca i należy ją analizować w przecięciu z wymiarem czasu | |
| Zobowiązania Historyczne Pozostałe do Zapłaty Waluta | Historyczna wartość nierozliczonej kwoty zobowiązań wyrażona w walucie dokumentu. Miara pokazuje agregaty na koniec miesiąca i należy ją analizować w przecięciu z wymiarem czasu | Suma |
| Zobowiązania Historyczne Rotacja w Dniach | Wskaźnik informuje ile trwał przeciętny cykl obrotu zobowiązaniami | $\frac{([\text{Zobowiązania Historyczne Pozostałe do Zapłaty}] * 30)}{[\text{Zobowiązania Dokument}]}$ |
| Zobowiązania Historyczne Rotacja w Razach | Wskaźnik informuje ile razy w ciągu miesiąca dokonał się cykl obrotu zobowiązaniami | $\frac{[\text{Zobowiązania Dokument}]}{[\text{Zobowiązania Historyczne Pozostałe do Zapłaty}]}$ |

Wymiary

| Nazwa | Atrybuty | Opis |
|--------------------------------|--|--|
| Data | Data Kalendarzowy Dzień Data Kalendarzowy Kwartał Data Kalendarzowy Miesiąc Data Numer Tygodnia Czas kalendarzowy | Standardowy wymiar czasu, prezentuje datę operacji z dokumentów |
| Data Płatności | Data Płatności Dzień Data Płatności Kwartał Data Płatności Miesiąc Data Płatności Numer Tygodnia Data Płatności | Wymiar prezentujący datę dokonania płatności |
| Dokument | Dokument Numer Dokument Status | Standardowy wymiar dokumentu |
| Dokument Rozliczenia | Dokument Rozliczenia Numer Dokument Rozliczenia Status | Wymiar prezentujący dokument rozliczający płatność |
| Firma | Firma Struktura | Struktura firmy, prezentuje hierarchię organizacji firmy |
| Kontrahent | Kontrahent Adres Kontrahent Kod Kontrahent Nazwa Kontrahent Rodzaj Kontrahent Status Kontrahent Typ Kontrahent Geografia Kontrahent Grupa | Informacja na temat kontrahenta znajdującego się na dokumencie płatności |
| Płatnik | Płatnik Adres Płatnik Kod Płatnik Nazwa Płatnik Rodzaj Płatnik Status Płatnik Typ Płatnik Geografia Płatnik Grupa | Informacja na temat płatnika dokonującego płatności za dokument |
| Pracownik | Pracownik Nazwa | Pracownik wystawiający dokumenty |
| Struktura Organizacyjna | Struktura Organizacyjna | Hierarchia prezentująca strukturę organizacyjną |
| Termin Płatności | Termin Płatności Dzień Termin Płatności Kwartał Termin Płatności Miesiąc Termin Płatności Numer Tygodnia Termin Płatności | Wymiar prezentujący planowany termin płatności |
| Waluta | Waluta Nazwa Waluta Symbol | Waluta dokumentu |
| Zapadalność | Zapadalność Okres Zapadalność Nazwa | Wymiar prezentujący kubetki |

| | | |
|--|--|-------------------------------|
| | | przeterminowania płatności |
|--|--|-------------------------------|

Tabela przecięć

| Wymiar Miara | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|----------|----------------------|------------|---------|-------|------|----------------|------------------|-----------|--------|-------------|
| | Struktura | Dokument | Dokument Rozliczenia | Kontrahent | Płatnik | Firma | Data | Data Płatności | Termin Płatności | Pracownik | Waluta | Zapadalność |
| Zobowiązania Historyczne Pozostałe do Zapłaty | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Zobowiązania Historyczne Pozostałe do Zapłaty Waluta | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Należności Historyczne Pozostałe do Zapłaty | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Należności Historyczne Pozostałe do Zapłaty Waluta | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Historyczna Średnia Liczba Dni Opóźnienia | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Udział Należności Historycznych Pozostałych do Zapłaty | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Procent Przeterminowanych Należności Historycznych | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Należności Historyczne Rotacja w Razach | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Należności Historyczne Rotacja w Dniach | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Zobowiązań Historyczne Rotacja w Razach | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Zobowiązań Historyczne Rotacja w Dniach | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Zobowiązania Aktualne Pozostałe do Zapłaty | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Zobowiązania Aktualne Pozostałe do Zapłaty Waluta | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Należności Aktualne Pozostałe do Zapłaty | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Należności Aktualne Pozostałe do Zapłaty Waluta | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Aktualna Średnia Liczba Dni Opóźnienia | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Procent Przeterminowanych Należności Aktualnych | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Zobowiązania Dokument | x | x | | x | x | x | x | | x | x | x | x |
| Należności Dokument | x | x | | x | x | x | x | | x | x | x | x |
| Zobowiązania Dokument Waluta | x | x | | x | x | x | x | | x | x | x | x |
| Należności Dokument Waluta | x | x | | x | x | x | x | | x | x | x | x |
| Wpłata | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | |
| Wpłata Waluta | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | |
| Wypłata | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | |
| Wypłata Waluta | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | |

3. Obszary analityczne w modelu BI Point Menadżer

Biura rachunkowe posiadają 5 podstawowych modeli analitycznych:

- Handel – który obejmuje m.in. Sprzedaż i Zakupy,
- Logistykę – obejmującą magazyny,
- Płatności,
- Księgowość
- Płace i Kadry.

Obszar tych modeli w większości pokrywa się z obszarem Analiz BI w aplikacji Comarch ERP Optima.
Miary

| Nazwa | Opis | Sposób obliczania/agregacji |
|---------------------------------------|--|--|
| Rabat Udzielony % | Wartość procentowa udzielonego rabatu | $\text{IF}([\text{Sprzedaż Wartość Netto}] = 0, 1, \frac{[\text{Rabat Udzielony Wartość}]}{([\text{Sprzedaż Wartość Netto}] + [\text{Rabat Udzielony Wartość}]})$ |
| Rabat Udzielony Wartość | Wartość udzielonego rabatu w walucie systemowej | Suma |
| Rabat Udzielony Wartość Waluta | Wartość udzielonego rabatu w walucie dokumentu | Suma |
| Rabat Uzyskany % | Wartość procentowa uzyskanego rabatu | $\text{IF}([\text{Zakupy Wartość Netto}] = 0, 1, \frac{[\text{Rabat Uzyskany Wartość}]}{([\text{Zakupy Wartość Netto}] + [\text{Rabat Uzyskany Wartość}]})$ |
| Rabat Uzyskany Wartość | Wartość uzyskanego rabatu w walucie systemowej | Suma |
| Rabat Uzyskany Wartość Waluta | Wartość uzyskanego rabatu w walucie dokumentu | Suma |
| Sprzedaż Ilość | Ilość towarów rozchodowana na dokumentach sprzedaży | Suma |
| Sprzedaż Koszt Zakupu | Koszt własny zakupu sprzedanych towarów będący różnicą wartości sprzedaży i marży | $[\text{Sprzedaż Wartość Netto}] - [\text{Sprzedaż Marża}]$ |
| Sprzedaż Liczba Dokumentów | Liczba dokumentów sprzedaży | Liczba unikalnych wystąpień ID dokumentu |
| Sprzedaż Liczba Kontrahentów | Liczba różnych klientów występujących na dokumentach sprzedaży w analizowanym przedziale czasu | Liczba unikalnych wystąpień ID kontrahenta |
| Sprzedaż Liczba Towarów | Liczba różnych sprzedanych towarów w analizowanym przedziale czasu | Liczba unikalnych wystąpień ID towaru |
| Sprzedaż Marża % od stu | Marża procentowa uzyskana na sprzedaży liczona od stu | $\text{IF}([\text{Sprzedaż Wartość Netto}] - [\text{Sprzedaż Marża I Poziom}] = 0, 0, \frac{[\text{Sprzedaż Marża}]}{([\text{Sprzedaż Wartość Netto}] - [\text{Sprzedaż Marża}]})$ |
| Sprzedaż Marża % w stu | Marża procentowa uzyskana na sprzedaży liczona w stu | $\text{IF}([\text{Sprzedaż Wartość Netto}] = 0, 0, \frac{[\text{Sprzedaż Marża}]}{[\text{Sprzedaż Wartość Netto}]})$ |

| | | |
|--|--|--|
| Sprzedaż Marża | Marża podstawowa uzyskana na sprzedaży | Suma |
| Sprzedaż Średnia Cena | Średnia cena sprzedaży na podstawie wartości i ilości sprzedanych towarów | IF([Sprzedaż Ilość] = 0, [Sprzedaż Wartość Netto], [Sprzedaż Wartość Netto]/[Sprzedaż Ilość]) |
| Sprzedaż Wartość Brutto | Przychód brutto ze sprzedaży w walucie systemowej | Suma |
| Sprzedaż Wartość Brutto Waluta | Przychód brutto wynikający ze sprzedaży wyrażony w walucie dokumentu | Suma |
| Sprzedaż Wartość Netto | Przychód netto ze sprzedaży w walucie systemowej | Suma |
| Sprzedaż Wartość Netto Waluta | Przychód netto wynikający ze sprzedaży wyrażony w walucie dokumentu | Suma |
| Sprzedaż Wzrost Rok do Roku | Różnica między wartością sprzedaży w roku poprzednim i bieżącym. Miara prezentuje poprawne dane w przecięciu z wymiarami czasowymi, z atrybutem Rok. | IF(IsEmpty([Sprzedaż Wartość Netto]), 0 - PriorYear([Sprzedaż Wartość Netto]), [Sprzedaż Wartość Netto] - PriorYear([Sprzedaż Wartość Netto])) |
| Zakupy Ilość | Ilość towarów na dokumentach zakupowych wynikająca z pozycji dokumentu zakupowego | Suma |
| Zakupy Liczba Dokumentów | Liczba dokumentów zakupów | Liczba unikalnych wystąpień ID dokumentu |
| Zakupy Liczba Kontrahentów | Liczba różnych klientów występujących na dokumentach zakupu w analizowanym przedziale czasu | Liczba unikalnych wystąpień ID kontrahenta |
| Zakupy Liczba Towarów | Liczba różnych zakupionych towarów w analizowanym przedziale czasu | Liczba unikalnych wystąpień ID towaru |
| Zakupy Średnia Cena | Średnia cena zakupu na podstawie wartości i ilości zakupionych towarów | IF([Zakupy Ilość] = 0, [Zakupy Wartość Netto], [Zakupy Wartość Netto]/[Zakupy Ilość]) |
| Zakupy Wartość Brutto | Wartość brutto pozycji zakupu w walucie systemowej | Suma |
| Zakupy Wartość Brutto Waluta | Wartość brutto pozycji zakupu w walucie dokumentu | Suma |
| Zakupy Wartość Netto | Wartość netto pozycji zakupu w walucie systemowej | Suma |
| Zakupy Wartość Netto Waluta | Wartość netto pozycji zakupu w walucie w której dokumentu | Suma |
| Zamówienia Sprzedaży Ilość | Ilość zamówionych towarów wynikająca z pozycji dokumentu zamówienia sprzedaży. Ilość przedstawiona jest w jednostce podstawowej przypisanej do towaru. | Suma |
| Zamówienia Sprzedaży Średni Czas Realizacji | Średnia ważona czasu realizacji zamówienia sprzedaży ważona wartością zamówienia | SUM([Zamówienia Sprzedaży Wartość]*[Zamówienia Sprzedaży Czas |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|
| | | | | sprzedaży. Czas od wystawienia zamówienia sprzedaży do pełnej realizacji | Realizacji])/SUM([Zamówienia Sprzedaży Wartość]) |
| Zamówienia Sprzedaży Średnie Opóźnienie | | | | Średnia ważona czasu opóźnienia realizacji zamówienia sprzedaży ważona wartością zamówienia sprzedaży. Czas od planowanej realizacji zamówienia do rzeczywistej pełnej realizacji. | SUM([Zamówienia Sprzedaży Wartość]*[Zamówienia Sprzedaży Opóźnienie])/SUM([Zamówienia Sprzedaży Wartość]) |
| Zamówienia Sprzedaży Wartość | | | | Wartość netto pozycji zamówienia sprzedaży w walucie systemowej | Suma |
| Zamówienia Sprzedaży Wartość Waluta | | | | Wartość netto pozycji zamówienia sprzedaży w walucie dokumentu | Suma |
| Zamówienia Zakupu Ilość | | | | Ilość zamówionych towarów wynikająca z pozycji dokumentu zamówienia zakupu. Ilość przedstawiona jest w jednostce podstawowej przypisanej do towaru. | Suma |
| Zamówienia Zakupu Średni Czas Realizacji | | | | Średnia ważona czasu realizacji zamówienia zakupu ważona wartością zamówienia zakupu. Czas od wystawienia zamówienia zakupu do pełnej realizacji | SUM([Zamówienia Zakupu Wartość]*[Zamówienia Zakupu Czas Realizacji])/SUM([Zamówienia Zakupu Wartość]) |
| Zamówienia Zakupu Średnie Opóźnienie | | | | Średnia ważona czasu opóźnienia realizacji zamówienia zakupu ważona wartością zamówienia zakupu. Czas od planowanej realizacji zamówienia do rzeczywistej pełnej realizacji. | SUM([Zamówienia Zakupu Wartość]*[Zamówienia Zakupu Opóźnienie])/SUM([Zamówienia Zakupu Wartość]) |
| Zamówienia Zakupu Wartość | | | | Wartość netto pozycji zamówienia zakupu w walucie systemowej | Suma |
| Zamówienia Zakupu Wartość Waluta | | | | Wartość netto pozycji zamówienia zakupu w walucie dokumentu | Suma |

Wymiary

| Nazwa | Atrybuty | Opis |
|-------|----------|------|
|-------|----------|------|

| | | |
|----------------------------|---|---|
| Data | Data Kalendarzowy Dzień Data Kalendarzowy Kwartał Data Kalendarzowy Miesiąc Data Numer Tygodnia Czas kalendarzowy | Standardowy wymiar czasu, prezentuje datę operacji z dokumentów |
| Data Wystawienia | Data Wystawienia Dzień Data Wystawienia Kwartał Data Wystawienia Miesiąc Data Wystawienia Numer Tygodnia Data Wystawienia Kalendarzowy | Wymiar prezentujący datę wystawienia dokumentu |
| Dokument | Dokument Kategoria Ogólna z Nagłówka Dokument Kategoria Ogólna z Pozycji Dokument Kategoria Szczegółowa z Nagłówka Dokument Kategoria Szczegółowa z Pozycji Dokument Numer Dokument Seria Dokument Status Dokument Typ | Standardowy wymiar dokumentu |
| Firma | Firma Baza Firmowa Firma Nazwa | Wymiar rozdzielający dane różnych klientów |
| Forma Płatności | Forma Płatności Nazwa | Forma płatności pobierana z dokumentu |
| Jednostka | Jednostka Nazwa | Wymiar określający jednostkę w jakiej sprzedawane/kupowane są towary pobieraną z dokumentu |
| Kontrahent | Kontrahent Adres Kontrahent Grupa Kontrahent Kategoria Kontrahent Kod Kontrahent Nazwa Kontrahent Rodzaj Kontrahent Status Kontrahent Typ Kontrahent Geografia Kontrahent NIP | Informacja na temat kontrahenta znajdującego się na dokumencie handlowym, zamówień |
| Kontrahent Docelowy | Kontrahent Docelowy Adres Kontrahent Docelowy Grupa Kontrahent Docelowy Kod Kontrahent Docelowy Nazwa Kontrahent Docelowy Rodzaj Kontrahent Docelowy Status Kontrahent Docelowy NIP Kontrahent Docelowy Typ Kontrahent Docelowy Geografia | Informacja na temat kontrahenta docelowego (odbiorcy, dostawcy) znajdującego się na dokumencie handlowym, zamówienia. |
| Magazyn | Magazyn Kod Magazyn Nazwa Magazyn Typ | Wymiar prezentujący informacje o magazynie, z lub do którego odbywa się operacja handlowa |
| Operator | Operator Modyfikujący Nazwa Operator Wystawiający Nazwa | Kod operatora, który wystawił/zmodyfikował dokument |
| Produkt | Produkt Jednostka Podstawowa Produkt Kategoria Produkt Kod Produkt Nazwa Produkt Numer Katalogowy Produkt Producent | Standardowy wymiar prezentujący dane o produktach oferowanych przez firmę |

| | | |
|---------------|---|------------------|
| | Produkt Rodzaj Produkt Status Produkt Grupa | |
| Waluta | Waluta Nazwa Waluta Symbol | Waluta dokumentu |

Tabela przecięć

| Wymiar Miara | Produkt | Dokument | Kontrahent | Kontrahent Docelowy | Firma | Data Wystawienia | Data | Jednostka | Magazyn | Operator | Forma Płatności | Waluta |
|---|---------|----------|------------|---------------------|-------|------------------|------|-----------|---------|----------|-----------------|--------|
| | | | | | | | | | | | | |
| Sprzedaż Wartość Netto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Sprzedaż Wartość Brutto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Sprzedaż Wartość Netto Waluta | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Sprzedaż Wartość Brutto Waluta | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Sprzedaż Ilość | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Sprzedaż Liczba Kontrahentów | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Sprzedaż Liczba Dokumentów | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Sprzedaż Liczba Towarów | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Sprzedaż Marża | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Sprzedaż Marża % w Stu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Sprzedaż Marża % od Stu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Sprzedaż Koszt Zakupu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Sprzedaż Średnia Cena | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Sprzedaż Wzrost Rok do Roku | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zakupy Wartość Brutto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zakupy Wartość Netto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zakupy Wartość Brutto Waluta | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zakupy Wartość Netto Waluta | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zakupy Ilość | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zakupy Liczba Kontrahentów | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zakupy Liczba Dokumentów | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zakupy Liczba Towarów | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zakupy Średnia Cena | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zamówienia Sprzedaży Wartość | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zamówienia Sprzedaży Wartość Waluta | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zamówienia Sprzedaży Ilość | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zamówienia Sprzedaży Średni Czas Realizacji | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zamówienia Sprzedaży Średnie Opóźnienie | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zamówienia Zakupu Wartość | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zamówienia Zakupu Wartość Waluta | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zamówienia Zakupu Ilość | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zamówienia Zakupu Średni Czas Realizacji | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zamówienia Zakupu Średnie Opóźnienie | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Rabat Udzielony Wartość | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| Rabat Udzielony Wartość Waluta | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| Rabat Uzyskany Wartość | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| Rabat Uzyskany Wartość Waluta | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| Rabat Udzielony % | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| Rabat Uzyskany % | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |

3.2 Logistyka

Miary

| Nazwa | Opis | Sposób obliczania/agregacji |
|--|--|--|
| Mag Rotacja w Dniach Ilościowo | Wskaźnik pokazuje co ile dni wymienia się stan magazynowy danego towaru na podstawie ilości sprzedanych towarów | $\frac{([\text{Mag Stany Historyczne Wartość Księgową}] * 30)}{[\text{Sprzedaż Ilość}]}$ |
| Mag Rotacja w Dniach Wartościowo | Wskaźnik pokazuje co ile dni wymienia się stan magazynowy danego towaru na podstawie wartości sprzedanych towarów | $\frac{([\text{Mag Stany Historyczne Wartość Księgową}] * 30)}{[\text{Sprzedaż Wartość Netto}]}$ |
| Mag Rotacja w Razach Ilościowo | Wskaźnik pokazuje ile razy w zadanym okresie wymieniły się stany magazynowe towaru na podstawie ilości sprzedanych towarów | $\frac{[\text{Sprzedaż Ilość}]}{[\text{Mag Stany Historyczne Ilość}]}$ |
| Mag Rotacja w Razach Wartościowo | Wskaźnik pokazuje ile razy w zadanym okresie wymieniły się stany magazynowe towaru na podstawie wartości sprzedanych towarów | $\frac{[\text{Sprzedaż Wartość Netto}]}{[\text{Mag Stany Historyczne Wartość Księgową}]}$ |
| Mag Ruchy Ilość | Ilość towarów na dokumentach magazynowych | Suma |
| Mag Ruchy Wartość Księgową | Wartość księgowa towaru wynikająca z kosztu zakupu na dokumencie handlowym | Suma |
| Mag Ruchy Wartość Nabycia | Wartość towaru wynikająca z dokumentu magazynowego | Suma |
| Mag Stany Aktualne Cena Domyślna | Domyślna cena towaru z karty towaru | Średnia |
| Mag Stany Aktualne Cena Zakupu | Cena zakupu z karty towaru | Średnia |
| Mag Stany Aktualne Ilość | Aktualna ilość towaru znajdującego się na magazynie wyrażona w jednostce podstawowej | Suma |
| Mag Stany Aktualne Ilość Jednostka Pomocnicza | Aktualna ilość towaru znajdującego się na magazynie wyrażona w jednostce pomocniczej | Suma |
| Mag Stany Aktualne Ilość w Dostawie | Ilość towaru przyjęta na dokumencie magazynowym | Suma |
| Mag Stany Aktualne Wartość Księgową | Aktualna wartość towaru znajdującego się na magazynie wyrażona w jednostce podstawowej | Suma |
| Mag Stany Historyczne Ilość | Historyczna ilość towaru na magazynie, miara pokazuje agregaty na koniec miesiąca i należy ją analizować w przecięciu z wymiarem czasu | Suma |

| | | |
|---|--|--|
| Mag Stany Historyczne Ilość Jednostka Pomocnicza | Historyczna ilość towaru w jednostce pomocniczej na magazynie, miara pokazuje agregaty na koniec miesiąca i należy ją analizować w przecięciu z wymiarem czasu | Suma |
| Mag Stany Historyczne Wartość Księgowa | Historyczna wartość towaru na magazynie, miara pokazuje agregaty na koniec miesiąca i należy ją analizować w przecięciu z wymiarem czasu | Suma |
| Mag Średnie Zaleganie w Dniach | Średnia ważona czasu zalegania towaru na magazynie wyrażona w dniach ważona wartością księgową towaru. | $SUM([Mag\ Stany\ Aktualne\ Wartość\ Księgową] * [Średnie\ Zaleganie]) / SUM([Mag\ Stany\ Aktualne\ Wartość\ Księgową])$ |
| Sprzedaż Ilość | Ilość towarów rozchodowana na dokumentach sprzedaży | Suma |
| Sprzedaż Koszt Zakupu | Koszt własny zakupu sprzedanych towarów będący różnicą wartości sprzedaży i marży | $[Sprzedaż\ Wartość\ Netto] - [Sprzedaż\ Marża]$ |
| Sprzedaż Liczba Dokumentów | Liczba dokumentów sprzedaży | Liczba unikalnych wystąpień ID dokumentu |
| Sprzedaż Liczba Kontrahentów | Liczba różnych klientów występujących na dokumentach sprzedaży w analizowanym przedziale czasu | Liczba unikalnych wystąpień ID kontrahenta |
| Sprzedaż Liczba Towarów | Liczba różnych sprzedanych towarów w analizowanym przedziale czasu | Liczba unikalnych wystąpień ID towaru |
| Sprzedaż Marża % od stu | Marża procentowa uzyskana na sprzedaży liczona od stu | $IF([Sprzedaż\ Wartość\ Netto] - [Sprzedaż\ Marża\ I\ Poziom] = 0, 0, [Sprzedaż\ Marża] / ([Sprzedaż\ Wartość\ Netto] - [Sprzedaż\ Marża]))$ |
| Sprzedaż Marża % w stu | Marża procentowa uzyskana na sprzedaży liczona w stu | $IF([Sprzedaż\ Wartość\ Netto] = 0, 0, [Sprzedaż\ Marża] / [Sprzedaż\ Wartość\ Netto])$ |
| Sprzedaż Marża | Marża podstawowa uzyskana na sprzedaży | Suma |
| Sprzedaż Średnia Cena | Średnia cena sprzedaży na podstawie wartości i ilości sprzedanych towarów | $IF([Sprzedaż\ Ilość] = 0, [Sprzedaż\ Wartość\ Netto], [Sprzedaż\ Wartość\ Netto] / [Sprzedaż\ Ilość])$ |
| Sprzedaż Wartość Brutto | Przychód brutto ze sprzedaży w walucie systemowej | Suma |
| Sprzedaż Wartość Brutto Waluta | Przychód brutto wynikający ze sprzedaży wyrażony w walucie dokumentu | Suma |
| Sprzedaż Wartość Netto | Przychód netto ze sprzedaży w walucie systemowej | Suma |

| | | |
|--|--|--|
| Sprzedaż Wartość Netto Waluta | Przychód netto wynikający ze sprzedaży wyrażony w walucie dokumentu | Suma |
| Sprzedaż Wzrost Rok do Roku | Różnica między wartością sprzedaży w roku poprzednim i bieżącym. Miara prezentuje poprawne dane w przecięciu z wymiarami czasowymi, z atrybutem Rok. | $IF(IsEmpty([Sprzedaż\Wartość\Netto]), 0 - PriorYear([Sprzedaż\Wartość\Netto]), [Sprzedaż\Wartość\Netto] - PriorYear([Sprzedaż\Wartość\Netto]))$ |
| Zamówienia Sprzedaży Ilość | Ilość zamówionych towarów wynikająca z pozycji dokumentu zamówienia sprzedaży. Ilość przedstawiona jest w jednostce podstawowej przypisanej do towaru. | Suma |
| Zamówienia Sprzedaży Średni Czas Realizacji | Średnia ważona czasu realizacji zamówienia sprzedaży ważona wartością zamówienia sprzedaży. Czas od wystawienia zamówienia sprzedaży do pełnej realizacji | $SUM([Zamówienia\Sprzedaży\Wartość]*[Zamówienia\Sprzedaży\Czas\Realizacji])/SUM([Zamówienia\Sprzedaży\Wartość])$ |
| Zamówienia Sprzedaży Średnie Opóźnienie | Średnia ważona czasu opóźnienia realizacji zamówienia sprzedaży ważona wartością zamówienia sprzedaży. Czas od planowanej realizacji zamówienia do rzeczywistej pełnej realizacji. | $SUM([Zamówienia\Sprzedaży\Wartość]*[Zamówienia\Sprzedaży\Opóźnienie])/SUM([Zamówienia\Sprzedaży\Wartość])$ |
| Zamówienia Sprzedaży Wartość | Wartość netto pozycji zamówienia sprzedaży w walucie systemowej | Suma |
| Zamówienia Sprzedaży Wartość Waluta | Wartość netto pozycji zamówienia sprzedaży w walucie dokumentu | Suma |
| Zamówienia Zakupu Ilość | Ilość zamówionych towarów wynikająca z pozycji dokumentu zamówienia zakupu. Ilość przedstawiona jest w jednostce podstawowej przypisanej do towaru. | Suma |
| Zamówienia Zakupu Średni Czas Realizacji | Średnia ważona czasu realizacji zamówienia zakupu ważona wartością zamówienia zakupu. Czas od wystawienia zamówienia zakupu do pełnej realizacji | $SUM([Zamówienia\Zakupu\Wartość]*[Zamówienia\Zakupu\Czas\Realizacji])/SUM([Zamówienia\Zakupu\Wartość])$ |
| Zamówienia Zakupu Średnie Opóźnienie | Średnia ważona czasu opóźnienia realizacji zamówienia zakupu ważona wartością zamówienia zakupu. Czas od planowanej realizacji zamówienia do rzeczywistej pełnej realizacji. | $SUM([Zamówienia\Zakupu\Wartość]*[Zamówienia\Zakupu\Opóźnienie])/SUM([Zamówienia\Zakupu\Wartość])$ |

| | | |
|---|--|------|
| Zamówienia Zakupu Wartość | Wartość netto pozycji zamówienia zakupu w walucie systemowej | Suma |
| Zamówienia Zakupu Wartość Waluta | Wartość netto pozycji zamówienia zakupu w walucie dokumentu | Suma |

Wymiary

| Nazwa | Atrybuty | Opis |
|----------------------------|---|--|
| Data | Data Kalendarzowy Dzień Data Kalendarzowy Kwartał Data Kalendarzowy Miesiąc Data Numer Tygodnia Czas kalendarzowy | Standardowy wymiar czasu, prezentuje datę operacji z dokumentów |
| Data Wystawienia | Data Wystawienia Dzień Data Wystawienia Kwartał Data Wystawienia Miesiąc Data Wystawienia Numer Tygodnia Data Wystawienia Kalendarzowy | Wymiar prezentujący datę wystawienia dokumentu |
| Dokument | Dokument Kategoria Ogólna z Nagłówka Dokument Kategoria Ogólna z Pozycji Dokument Kategoria Szczegółowa z Nagłówka Dokument Kategoria Szczegółowa z Pozycji Dokument Numer Dokument Seria Dokument Status Dokument Typ | Standardowy wymiar dokumentu |
| Firma | Firma Baza Firmowa Firma Nazwa | Wymiar rozdzielający dane różnych klientów |
| Forma Płatności | Forma Płatności Nazwa | Forma płatności pobierana z dokumentu |
| Jednostka | Jednostka Nazwa | Wymiar określający jednostkę w jakiej wydawane/przyjmowane są towary pobieraną z dokumentu |
| Kontrahent | Kontrahent Adres Kontrahent Grupa Kontrahent Kategoria Kontrahent Kod Kontrahent Nazwa Kontrahent Rodzaj Kontrahent Status Kontrahent Opiekun Kontrahent Typ Kontrahent Geografia | Informacja na temat kontrahenta znajdującego się na dokumencie handlowym, zamówień, magazynowym |
| Kontrahent Docelowy | Kontrahent Docelowy Adres Kontrahent Docelowy Grupa Kontrahent Docelowy Kod Kontrahent Docelowy Nazwa Kontrahent Docelowy Rodzaj Kontrahent Docelowy Opiekun Kontrahent Docelowy Status Kontrahent Docelowy Typ Kontrahent Docelowy Geografia | Informacja na temat kontrahenta docelowego (odbiorcy, dostawcy) znajdującego się na dokumencie handlowym, zamówienia, magazynowym |

| | | |
|-------------------------|---|---|
| Magazyn | Magazyn Kod Magazyn Nazwa Magazyn Typ | Wymiar prezentujący informacje o magazynie, na którym znajduje się towar |
| Magazyn Docelowy | Magazyn Docelowy Kod Magazyn Docelowy Nazwa Magazyn Docelowy Typ | Wymiar prezentujący informacje o magazynie, na który trafia dokument za pomocą dokumentu MM |
| Operator | Operator Modyfikujący Nazwa Operator Wystawiający Nazwa | Kod operatora, który wystawił/zmodyfikował dokument |
| Produkt | Produkt Jednostka Podstawowa Produkt Kategoria Produkt Kod Produkt Nazwa Produkt Numer Katalogowy Produkt Producent Produkt Rodzaj Produkt Status Produkt Grupa | Standardowy wymiar prezentujący dane o produktach oferowanych przez firmę |
| Waluta | Waluta Nazwa Waluta Symbol | Waluta dokumentu |
| Zaleganie | Zaleganie Przedział | Wymiar prezentujący kubelki zalegania towaru |
| Analiza ABC | Sprzedaż Analiza ABC | Analiza ABC dla produktów na podstawie wartości netto sprzedaży. |

Tabela przecięć

| Wymiar Miara | Produkt | Dokument | Kontrahent | Kontrahent Docelowy | Firma | Data Wystawienia | Data | Jednostka | Operator | Forma Płatności | Waluta | Magazyn | Magazyn Docelowy | Zaleganie |
|--|---------|----------|------------|---------------------|-------|------------------|------|-----------|----------|-----------------|--------|---------|------------------|-----------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Sprzedaż Wartość Netto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| Sprzedaż Wartość Brutto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| Sprzedaż Wartość Netto Waluta | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| Sprzedaż Wartość Brutto Waluta | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| Sprzedaż Ilość | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| Sprzedaż Liczba Kontrahentów | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| Sprzedaż Liczba Dokumentów | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| Sprzedaż Liczba Towarów | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| Sprzedaż Marża | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| Sprzedaż Marża % w Stu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| Sprzedaż Marża % od Stu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| Sprzedaż Koszt Zakupu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| Sprzedaż Średnia Cena | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| Sprzedaż Wzrost Rok do Roku | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| Sprzedaż Wartość Netto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| Zamówienia Sprzedaży Wartość | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| Zamówienia Sprzedaży Wartość Waluta | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| Zamówienia Sprzedaży Ilość | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| Zamówienia Sprzedaży Średni Czas Realizacji | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| Zamówienia Sprzedaży Średnie Opóźnienie | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| Zamówienia Zakupu Wartość | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| Zamówienia Zakupu Wartość Waluta | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| Zamówienia Zakupu Ilość | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| Zamówienia Zakupu Średni Czas Realizacji | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| Zamówienia Zakupu Średnie Opóźnienie | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| Mag Stany Historyczne Wartość Księgowa | X | | | | X | | X | X | | | | X | | |
| Mag Stany Historyczne Ilość | X | | | | X | | X | X | | | | X | | |
| Mag Stany Historyczne Ilość Jednostka Pomocnicza | X | | | | X | | X | X | | | | X | | |
| Mag Rotacja w Razach Wartościowo | X | | | | X | | X | X | | | | X | | |
| Mag Rotacja w Dniach Wartościowo | X | | | | X | | X | X | | | | X | | |
| Mag Rotacja w Razach Ilościowo | X | | | | X | | X | X | | | | X | | |
| Mag Rotacja w Dniach Ilościowo | X | | | | X | | X | X | | | | X | | |
| Mag Stany Aktualne Wartość Księgowa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | | X |
| Mag Stany Aktualne Ilość | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | | X |
| Mag Stany Aktualne Ilość Jednostka Pomocnicza | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | | X |
| Mag Stany Aktualne Ilość w Dostawie | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | | X |
| Mag Stany Aktualne Cena Zakupu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | | X |
| Mag Stany Aktualne Cena Domyślna | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | | X |
| Mag Średnie Zaleganie w Dniach | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | | X |
| Mag Ruchy Wartość Księgowa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | X | X | |
| Mag Ruchy Wartość Nabycia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | X | X | |
| Mag Ruchy Ilość | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | X | X | |

3.3 Płatności

Miary

| Nazwa | Opis | Sposób obliczania/agregacji |
|---|--|--|
| Aktualna Średnia Liczba Dni Opóźnień | Średnia ilość dni zwłoki płatności w stosunku do planowanego terminu płatności dla aktualnych płatności | $SUM([Należności\ Aktualne\ Pozostałe\ do\ Zapłaty] * [Aktualne\ Opóźnienie]) + SUM([Zobowiązania\ Aktualne\ Pozostałe\ do\ Zapłaty] * [Aktualne\ Opóźnienie]) / SUM([Należności\ Aktualne\ Pozostałe\ do\ Zapłaty] + [Zobowiązania\ Aktualne\ Pozostałe\ do\ Zapłaty])$ |
| Historyczna Średnia Liczba Dni Opóźnień | Średnia ilość dni zwłoki płatności w stosunku do planowanego terminu płatności dla płatności historycznych | $SUM([Należności\ Historyczne\ Pozostałe\ do\ Zapłaty] * [Historyczne\ Opóźnienie]) + SUM([Zobowiązania\ Historyczne\ Pozostałe\ do\ Zapłaty] * [Historyczne\ Opóźnienie]) / SUM([Należności\ Historyczne\ Pozostałe\ do\ Zapłaty] + [Zobowiązania\ Historyczne\ Pozostałe\ do\ Zapłaty])$ |
| Należności Aktualne Pozostałe do Zapłaty | Aktualna wartość nierozliczonej kwoty należności wyrażona w walucie systemowej | Suma |
| Należności Aktualne Pozostałe do Zapłaty Waluta | Aktualna wartość nierozliczonej kwoty należności wyrażona w walucie dokumentu | Suma |
| Należności Dokument | Całkowita wartość należności wynikająca z dokumentu handlowego wyrażona w walucie systemowej | Suma |
| Należności Dokument Waluta | Całkowita wartość należności wynikająca z dokumentu handlowego wyrażona w walucie dokumentu | Suma |
| Należności Historyczne Pozostałe do Zapłaty | Historyczna wartość nierozliczonej kwoty należności wyrażona w walucie systemowej. Miara pokazuje agregaty na koniec miesiąca i należy ją analizować w przecięciu z wymiarem czasu | Suma |
| Należności Historyczne Pozostałe do Zapłaty Waluta | Historyczna wartość nierozliczonej kwoty należności wyrażona w walucie dokumentu. Miara pokazuje agregaty na koniec miesiąca i należy ją analizować w przecięciu z wymiarem czasu | Suma |

| | | |
|---|---|---|
| Należności Historyczne Rotacja w Dniach | Wskaźnik informuje ile trwał przeciętny cykl obrotu należnościami | $\frac{([Należności Historyczne Pozostałe do Zapłaty] * 30) / [Należności Dokument]}$ |
| Należności Historyczne Rotacja w Razach | Wskaźnik informuje ile razy w ciągu miesiąca dokonał się cykl obrotu należnościami. | $[Należności Dokument] / [Należności Historyczne Pozostałe do Zapłaty]$ |
| Procent Przeterminowanych Należności Aktualnych | Miara prezentuje jaki procentu łącznej sumy aktualnych nierozliczonych należności stanowią należności przeterminowane | $\text{IF}([Aktualne Opóźnienie] > 0, [Należności Aktualne Pozostałe do Zapłaty], 0) / [Należności Aktualne Pozostałe do Zapłaty]$ |
| Procent Przeterminowanych Należności Historycznych | Miara prezentuje jaki procentu łącznej sumy historycznych nierozliczonych należności stanowią należności przeterminowane. Miara pokazuje agregaty na koniec miesiąca i należy ją analizować w przecięciu z wymiarem czasu | $\text{IF}([Historyczne Opóźnienie] > 0, [Należności Historyczne Pozostałe do Zapłaty], 0) / [Należności Historyczne Pozostałe do Zapłaty]$ |
| Udział Należności Historycznych Pozostałych do Zapłaty | Miara prezentuje stosunek historycznych należności pozostałych do zapłaty do łącznej kwoty należności w danym okresie. Miara pokazuje agregaty na koniec miesiąca i należy ją analizować w przecięciu z wymiarem czasu | $[Należności Historyczne Pozostałe do Zapłaty] / [Należności Dokument]$ |
| Wpłata | Kwota rozliczonych należności w walucie systemowej | Suma |
| Wpłata Waluta | Kwota rozliczonych należności w walucie dokumentu | Suma |
| Wypłata | Kwota rozliczonych zobowiązań w walucie systemowej | Suma |
| Wypłata Waluta | Kwota rozliczonych zobowiązań w walucie dokumentu | Suma |
| Zobowiązania Aktualne Pozostałe do Zapłaty | Aktualna wartość nierozliczonej kwoty zobowiązań wyrażona w walucie systemowej | Suma |
| Zobowiązania Aktualne Pozostałe do Zapłaty Waluta | Aktualna wartość nierozliczonej kwoty zobowiązań wyrażona w walucie dokumentu | Suma |
| Zobowiązania Dokument | Całkowita wartość zobowiązań wynikająca z dokumentu handlowego wyrażona w walucie systemowej | Suma |
| Zobowiązania Dokument Waluta | Całkowita wartość zobowiązań wynikająca z dokumentu handlowego wyrażona w walucie dokumentu | Suma |
| Zobowiązania Historyczne Pozostałe do Zapłaty | Historyczna wartość nierozliczonej kwoty zobowiązań wyrażona w walucie systemowej. Miara | Suma |

| | | |
|--|---|--|
| | pokazuje agregaty na koniec miesiąca i należy ją analizować w przecięciu z wymiarem czasu | |
| Zobowiązania Historyczne Pozostałe do Zapłaty Waluta | Historyczna wartość nierozliczonej kwoty zobowiązań wyrażona w walucie dokumentu. Miara pokazuje agregaty na koniec miesiąca i należy ją analizować w przecięciu z wymiarem czasu | Suma |
| Zobowiązania Historyczne Rotacja w Dniach | Wskaźnik informuje ile trwał przeciętny cykl obrotu zobowiązaniami | $\frac{[(\text{Zobowiązania Historyczne Pozostałe do Zapłaty}) * 30]}{[\text{Zobowiązania Dokument}]}$ |
| Zobowiązania Historyczne Rotacja w Razach | Wskaźnik informuje ile razy w ciągu miesiąca dokonał się cykl obrotu zobowiązaniami | $\frac{[\text{Zobowiązania Dokument}]}{[\text{Zobowiązania Historyczne Pozostałe do Zapłaty}]}$ |
| Ewidencja Dodatkowa Kwota | Miara przedstawiająca dodatkową kwotę ewidencji | |
| Rejestr KB Bilans Otwarcia | Bilans otwarcia dla rejestru kasowo-bankowego | |
| Raport KB Przychody Obrotu | Obroty po stronie przychodów dla raportu kasowo-bankowego. | |
| Raport KB Rozchody Obrotu | Obroty po stronie rozchodów dla raportu kasowo-bankowego. | |
| Dokumenty KB – Kwota Ct | Kwota po stronie Ct dla potwierdzenia salda. | |
| Dokumenty KB – Kwota Dt | Kwota po stronie Dt dla potwierdzenia salda. | |
| Dokumenty KB – Kwota Zaległości | Wartość, od której są naliczane odsetki. | |
| Dokumenty KB – Naliczone Odsetki | Wartość naliczonych odsetek. | |
| Rozliczenia z Biurem Rachunkowym - Rozliczenie Kwota Dokumentu | Kwota rozliczenia z Biurem Rachunkowym | |
| Rozliczenia z Biurem Rachunkowym – Rozliczenie Kwota Pozostała Do Zapłaty | Kwota rozliczenia z Biurem Rachunkowym pozostała do zapłaty | |
| Rozliczenia z Biurem Rachunkowym - Rozliczenie Liczba Dni Opóźnienia | Miara prezentuje liczbę dni opóźnienia płatności. | |

Wymiary

| Nazwa | Atrybuty | Opis |
|-----------------------------|---|--|
| Data | Data Kalendarzowy Dzień Data Kalendarzowy Kwartał Data Kalendarzowy Miesiąc Data Numer Tygodnia Czas kalendarzowy | Standardowy wymiar czasu, prezentuje datę operacji z dokumentów |
| Data Płatności | Data Płatności Dzień Data Płatności Kwartał Data Płatności Miesiąc Data Płatności Numer Tygodnia Data Płatności | Wymiar prezentujący datę dokonania płatności |
| Dokument | Dokument Numer Dokument Seria Dokument Status Dokument Typ Dokument Rodzaj | Standardowy wymiar dokumentu Dokument rodzaj jest przyporządkowywany według warunku: [DOK_DokumentRodzaj] = CASE WHEN BZp_DDfID IS NOT NULL THEN "Zapis" WHEN BZd_DDfID IS NOT NULL THEN "Zdarzenie" END |
| Dokument Rozliczenia | Dokument Rozliczenia Numer Dokument Rozliczenia Seria Dokument Rozliczenia Status Dokument Rozliczenia Typ | Wymiar prezentujący dokument rozliczający płatność |
| Firma | Firma Baza Firmowa Firma Nazwa | Wymiar rozdzielający dane różnych klientów |
| Kontrahent | Kontrahent Adres Kontrahent Grupa Kontrahent Kategoria Kontrahent Kod Kontrahent Nazwa Kontrahent Rodzaj Kontrahent Status Kontrahent Typ Kontrahent Geografia | Informacja na temat kontrahenta znajdującego się na dokumencie płatności |
| Płatnik | Płatnik Adres Płatnik Grupa Płatnik Kategoria Płatnik Kod Płatnik Nazwa Płatnik Rodzaj Płatnik Status Płatnik Typ Płatnik Geografia Płatnik Opiekun Płatnik NIP | Informacja na temat płatnika dokonującego płatności za dokument |
| Operator | Operator Modyfikujący Nazwa Operator Wystawiający Nazwa | Kod operatora, który wystawił/zmodyfikował dokument |

| | | |
|-------------------------|---|--|
| Termin Płatności | Termin Płatności Dzień Termin Płatności Kwartał Termin Płatności Miesiąc Termin Płatności Numer Tygodnia Termin Płatności | Wymiar prezentujący planowany termin płatności |
| Waluta | Waluta Nazwa Waluta Symbol | Waluta dokumentu |
| Zapadalność | Zapadalność Okres Zapadalność Nazwa | Wymiar prezentujący kubetki przeterminowania płatności |
| Rejestr KB | Rejestr Akronim Rejestr Nazwa Rejestr Nazwa Rachunku Rejestr Symbol Rejestr Typy | Wymiar opisujący rejestr kasowo-bankowy. |
| Raport KB | Raport KB Raport KB Data Otwarcia Raport KB Data Zamknięcia | Wymiar opisujący raport kasowo-bankowy. |

Tabela przecięć

| Miara | Wymiar | | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------------------|------------|---------|-------|------|----------------|------------------|----------|--------|-------------|--|
| | Dokument | Dokument Rozliczenia | Kontrahent | Płatnik | Firma | Data | Data Płatności | Termin Płatności | Operator | Waluta | Zapadalność | |
| Zobowiązania Historyczne Pozostałe do Zapłaty | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Zobowiązania Historyczne Pozostałe do Zapłaty Waluta | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Należności Historyczne Pozostałe do Zapłaty | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Należności Historyczne Pozostałe do Zapłaty Waluta | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Historyczna Średnia Liczba Dni Opóźnienia | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Udział Należności Historycznych Pozostałych do Zapłaty | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Procent Przeterminowanych Należności Historycznych | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Należności Historyczne Rotacja w Razach | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Należności Historyczne Rotacja w Dniach | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Zobowiązań Historyczne Rotacja w Razach | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Zobowiązań Historyczne Rotacja w Dniach | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Zobowiązania Aktualne Pozostałe do Zapłaty | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Zobowiązania Aktualne Pozostałe do Zapłaty Waluta | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Należności Aktualne Pozostałe do Zapłaty | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Należności Aktualne Pozostałe do Zapłaty Waluta | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Aktualna Średnia Liczba Dni Opóźnienia | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Procent Przeterminowanych Należności Aktualnych | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Zobowiązania Dokument | x | | x | x | x | x | | x | x | x | x | |
| Należności Dokument | x | | x | x | x | x | | x | x | x | x | |
| Zobowiązania Dokument Waluta | x | | x | x | x | x | | x | x | x | x | |
| Należności Dokument Waluta | x | | x | x | x | x | | x | x | x | x | |
| Wpłata | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | |
| Wpłata Waluta | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wypłata | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Wypłata Waluta | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Ewidencja Dodatkowa Kwota | | | X | X | X | X | | | | | X | |
| Rejestr KB Bilans Otwarcia | X | | | | X | | | | | | | |
| Raport KB Bilans Otwarcia | X | | | | X | | | | | | | |
| Raport KB Przychody Obroty | X | | | | X | | | | | | | |
| Raport KB Rozchody Obroty | X | | | | X | | | | | | | |
| Dokumenty KB – Kwota Ct | X | | X | | X | X | | | | | X | |
| Dokumenty KB – Kwota Dt | X | | X | | X | X | | | | | X | |
| Dokumenty KB – Kwota Zaległości | X | | X | | X | X | | | | | X | |
| Dokumenty KB – Naliczone Odsetki | X | | X | | X | X | | | | | X | |
| Rozliczenia z Biurem Rachunkowym - Rozliczenie Kwota Dokumentu | X | | | | X | X | X | X | | | X | X |
| Rozliczenia z Biurem Rachunkowym – Rozliczenie Kwota Pozostała Do Zapłaty | X | | | | X | X | X | X | | | X | X |
| Rozliczenia z Biurem Rachunkowym - Rozliczenie Liczba Dni Opóźnień | X | | | | X | X | X | X | | | X | X |

3.4 Księgowość

Miary

| Nazwa | Opis | Sposób obliczania/agregacji |
|----------------------------------|------|-----------------------------|
| Bilans Otwarcia Ma | | Suma |
| Bilans Otwarcia Ma Waluta | | Suma |
| Bilans Otwarcia Wn | | Suma |
| Bilans Otwarcia Wn Waluta | | Suma |
| Kwota Sprzedaż Brutto | | Suma |
| Kwota Sprzedaż Brutto Waluta | | Suma |
| Kwota Sprzedaż Netto | | Suma |
| Kwota Sprzedaż Netto Waluta | | Suma |
| Kwota Sprzedaż VAT | | Suma |
| Kwota Sprzedaż VAT Waluta | | Suma |
| Kwota Zakupy Brutto | | Suma |
| Kwota Zakupy Brutto Waluta | | Suma |
| Kwota Zakupy Netto | | Suma |
| Kwota Zakupy Netto Waluta | | Suma |
| Kwota Zakupy VAT | | Suma |
| Kwota Zakupy VAT Waluta | | Suma |
| Obroty Ma | | Suma |
| Obroty Ma Waluta | | Suma |
| Obroty Wn | | Suma |
| Obroty Wn Waluta | | Suma |
| Persaldo | | Suma |
| Persaldo Waluta | | Suma |
| Plan Ma | | Suma |
| Plan Wn | | Suma |
| Saldo Ma | | Suma |
| Saldo Ma Waluta | | Suma |
| Saldo Wn | | Suma |
| Saldo Wn Waluta | | Suma |
| Środek Trwały Ilość | | Suma |
| Środek Trwały Koszty Amortyzacji | | Suma |

| | | |
|--|--|---|
| Środek Trwały Wartość Brutto | | Suma |
| Środek Trwały Wartość Brutto w Czasie | | Suma |
| Środek Trwały Wartość Ilość Dokumentów | | Liczba unikalnych wystąpień ID dokumentów środków trwałych |
| Środek Trwały Wartość Ilość Kartotek | | Liczba unikalnych wystąpień ID środków trwałych |
| Środek Trwały Wartość Nabycia | | Suma |
| Środek Trwały Wartość Nabycia Kosztowa | | Suma |
| Środek Trwały Wartość Netto | | Suma |
| Środek Trwały Wartość Netto w Czasie | | Suma |
| Rozrachunek Kwota Dokumentu | | Suma |
| Rozrachunek Kwota Wn | | Suma |
| Rozrachunek Kwota Ma | | Suma |
| Rozrachunek Liczba Dni Opóźnienia | | Suma |
| Rozrachunek Średnia Liczba Dni Opóźnienia | | Suma |
| Rozrachunek Procent Przeterminowanych Należności | | Suma |
| Wartość Pozycji Zestawienia | | Suma |
| KPiR Wartość Sprzedaży | | Suma |
| KPiR Pozostałe Przychody | | Suma |
| KPiR Zakup Towarów | | Suma |
| KPiR Koszty Uboczne | | Suma |
| KPiR Reklama | | Suma |
| KPiR Wynagrodzenia | | Suma |
| KPiR Pozostałe Koszty | | Suma |
| KPiR Zaszczości | | Suma |
| KPiR Przychody | | Suma |
| KPiR Rozchody | | Suma |
| KPiR Saldo | | Suma |
| Deklaracja Kwota do Zapłaty | | Suma |
| Deklaracja Kwota do Zwrotu | | Suma |
| Zaliczka Przychody | | Suma |
| Zaliczka Koszty | | Suma |
| Zaliczka Dochód | | Suma |
| Zaliczka Strata | | Suma |
| Samochód Koszt Księgowy Miesiąc | | Suma |
| Samochód Koszt Miesiąc | | Suma |
| Samochód Koszt Wartość Dokumentu | | Suma |
| Samochód Przejazd Miesiąc | | Suma |
| Ewidencja Dodatkowa Kwota | | Suma |

Wymiary

| Nazwa | Atrybuty | Opis |
|-------|---|---|
| Data | Data Kalendarzowy Dzień Data Kalendarzowy Kwartał Data Kalendarzowy Miesiąc Data Numer Tygodnia Czas kalendarzowy | Standardowy wymiar czasu, prezentuje datę dokumentu dekretów księgowych, rejestrów VAT i środków trwałych. Dla sald i |

| | | |
|-------------------------|--|--|
| | | budżetów tylko do poziomu miesiąca. |
| Data Księgowania | Data Księgowania Dzień Data Księgowania Kwartał Data Księgowania Miesiąc Data Księgowania Numer Tygodnia Data Księgowania | Wymiar zawierający informacje o dacie księgowania dekretu księgowego. Dla sald i budżetów tylko do poziomu miesiąca. |
| Data Likwidacji | Data Likwidacji Dzień Data Likwidacji Kwartał Data Likwidacji Miesiąc Data Likwidacji Numer Tygodnia Data Likwidacji Środka Trwałego Kalendarzowy | Wymiar zawierający informacje o dacie likwidacji środka trwałego. |
| Data Wystawienia | Data Wystawienia Dzień Data Wystawienia Kwartał Data Wystawienia Miesiąc Data Wystawienia Numer Tygodnia Data Wystawienia Kalendarzowy | Wymiar czasu zawierający informacje o dacie wystawienia dokumentu w rejestrze VAT lub środkach trwałych. |
| Data Zapisu | Data Zapisu Dzień Data Zapisu Kwartał Data Zapisu Miesiąc Data Zapisu Numer Tygodnia Data Zapisu | Data zapisu dokumentu w rejestrze VAT. |
| Dokument | Data Rozliczenia w Deklaracji Miesiąc Data Rozliczenia w Deklaracji Rok Dokument Element Numer Dokument Numer Dokument Opis z Elementu Dokument Opis z Nagłówek Dokument Rodzaj Dokument Status Dziennik Identyfikator Księgowy Kategoria Ogólna z Nagłówek Kategoria Ogólna z Pozycji Kategoria Szczegółowa z Nagłówek Kategoria Szczegółowa z Pozycji Rejestr Rozliczać do Deklaracji VAT | Standardowy wymiar dokumentu prezentujący dane na temat dekretów księgowych, dokumentach w rejestrach VAT i środkach trwałych. |
| Firma | Firma Baza Firmowa Firma Nazwa | Wymiar rozdzielający dane różnych klientów |
| Konto | Konto Grupa Konto Pełny Numer Konto Przeciwstawne Konto Rozrachunkowe Kontrola Budżetu Typ konta Typy Kont Konto Nazwa Konto Struktura | Szczegółowe informacje na temat konta księgowego. |
| Kontrahent | Kontrahent Grupa Kontrahent Kod Kontrahent Nazwa Kontrahent Rodzaj Kontrahent Status | Dane kontrahenta z dekretu księgowego lub dokumentu rejestrów VAT. |

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| | Kontrahent Typ Kontrahent Geografia | |
| Miejsce Użytkowania | Środek Trwały Miejsce Użytkowania | Miejsce użytkowania środka trwałego. |
| Okres Obrachunkowy | Okres Obrachunkowy | Wymiar rozdzielający dane z różnych okresów obrachunkowych. |
| Operator | Operator Modyfikujący Nazwa Operator Wystawiający Nazwa | Kod operatora, który wystawił/zmodyfikował dokument |
| Osoba Odpowiedzialna | Środek Trwały Osoba Odpowiedzialna | Osoba odpowiedzialna za środek trwały. |
| Stawka VAT | Stawka VAT Typ Stawki | Stawki VAT dostępne w rejestrach VAT. |
| Środek Trwały lub Zestaw | Środek Trwały Grupa Środek Trwały Kategoria Środek Trwały Kategoria Amortyzacji Środek Trwały KŚT Środek Trwały Metoda Amortyzacji Środek Trwały Nazwa Środek Trwały Nazwa Atrybutu Środek Trwały Wartość Atrybutu Środek Trwały Numer Inwentarzowy Środek Trwały Stan Środek Trwały Typ | Wymiar zawierający szczegółowe informacje na temat środka trwałego. |
| Waluta | Waluta Nazwa Waluta Symbol | Waluta dekretu lub dokumentu |
| Zakład Dokument | Środek Trwały Zakład Dokument Nazwa Środek Trwały Zakład Dokument Symbol | Zakład do którego przypisany jest środek trwały. |
| Zakład Produkt | Środek Trwały Zakład Produkt Nazwa Środek Trwały Zakład Produkt Symbol | Zakład do którego przypisany jest środek trwały. |
| Zestawienie | Zestawienie Symbol Zestawienie Nazwa Zestawienie Segment Zestawienie Nazwa Pozycji Zestawienie Okres | Wymiar opisujący rodzaj zestawienia. |
| Samochody | Samochód Rejestracja Samochód Marka Samochód Pojemność Silnika Samochód Dysponent Samochód Uwagi Samochód Przejazd Kod Trasy Samochód Przejazd Trasa Samochód Przejazd Cel Samochód Przejazd Odległość | Wymiar zawierający szczegółowe informacje o samochodach. |
| Deklaracja Podatkowa | Deklaracja Typ Deklaracja Wspólnik Deklaracja Status Deklaracja Urząd Skarbowy Deklaracja Operator Kod Deklaracja Okres Podatków Deklaracja Numer Rachunku | Wymiar opisujący rodzaje deklaracji podatkowej. |

Tabela przecięć

| Miara \ Wymiar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------------------|-----------------|------------------|-------------|----------|-------|-------|------------|---------------------|--------------------|----------|----------------------|------------|--------------------------|--------|-----------------|----------------|
| | Data | Data Księgowania | Data Likwidacji | Data Wystawienia | Data Zapisu | Dokument | Firma | Konto | Kontrahent | Miejsce Użytkowania | Okres Obrachunkowy | Operator | Osoba Odpowiedzialna | Stawka VAT | Środek Trwały lub Zestaw | Waluta | Zakład Dokument | Zakład Produkt |
| Bilans Otwarcia Ma | x | x | | | | | x | x | | | x | | | | | x | | |
| Bilans Otwarcia Ma Waluta | x | x | | | | | x | x | | | x | | | | | x | | |
| Bilans Otwarcia Wn | x | x | | | | | x | x | | | x | | | | | x | | |
| Bilans Otwarcia Wn Waluta | x | x | | | | | x | x | | | x | | | | | x | | |
| Kwota Sprzedaż Brutto | x | | | x | x | x | x | | x | | | | | x | | x | | |
| Kwota Sprzedaż Brutto Waluta | x | | | x | x | x | x | | x | | | | | x | | x | | |
| Kwota Sprzedaż Netto | x | | | x | x | x | x | | x | | | | | x | | x | | |
| Kwota Sprzedaż Netto Waluta | x | | | x | x | x | x | | x | | | | | x | | x | | |
| Kwota Sprzedaż VAT | x | | | x | x | x | x | | x | | | | | x | | x | | |
| Kwota Sprzedaż VAT Waluta | x | | | x | x | x | x | | x | | | | | x | | x | | |
| Kwota Zakupy Brutto | x | | | x | x | x | x | | x | | | | | x | | x | | |
| Kwota Zakupy Brutto Waluta | x | | | x | x | x | x | | x | | | | | x | | x | | |
| Kwota Zakupy Netto | x | | | x | x | x | x | | x | | | | | x | | x | | |
| Kwota Zakupy Netto Waluta | x | | | x | x | x | x | | x | | | | | x | | x | | |
| Kwota Zakupy VAT | x | | | x | x | x | x | | x | | | | | x | | x | | |
| Kwota Zakupy VAT Waluta | x | | | x | x | x | x | | x | | | | | x | | x | | |
| Obroty Ma | x | x | | x | | x | x | x | x | | x | x | | | | x | | |
| Obroty Ma Waluta | x | x | | x | | x | x | x | x | | x | x | | | | x | | |
| Obroty Wn | x | x | | x | | x | x | x | x | | x | x | | | | x | | |
| Obroty Wn Waluta | x | x | | x | | x | x | x | x | | x | x | | | | x | | |
| Persaldo | x | x | | | | | x | x | | | x | | | | | x | | |
| Persaldo Waluta | x | x | | | | | x | x | | | x | | | | | x | | |
| Plan Ma | x | x | | | | | x | x | | | x | | | | | x | | |
| Plan Wn | x | x | | | | | x | x | | | x | | | | | x | | |
| Saldo Ma | x | x | | | | | x | x | | | x | | | | | x | | |
| Saldo Ma Waluta | x | x | | | | | x | x | | | x | | | | | x | | |
| Saldo Wn | x | x | | | | | x | x | | | x | | | | | x | | |
| Saldo Wn Waluta | x | x | | | | | x | x | | | x | | | | | x | | |
| Środek Trwały Ilość | x | | x | x | | | x | | | x | | x | x | | x | | x | x |
| Środek Trwały Koszty Amortyzacji | x | | x | x | | | x | | | x | | x | x | | x | | x | x |
| Środek Trwały Wartość Brutto | x | | x | | | | x | | | x | | x | x | | x | | x | x |
| Środek Trwały Wartość Brutto w Czasie | x | | x | x | | | x | | | x | | x | x | | x | | x | x |
| Środek Trwały Wartość Ilość Dokumentów | x | | x | x | | | x | | | x | | x | x | | x | | x | x |
| Środek Trwały Wartość Ilość Kartotek | x | | x | x | | | x | | | x | | x | x | | x | | x | x |
| Środek Trwały Wartość Nabycia | x | | x | | | | x | | | x | | x | x | | x | | x | x |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|
| Środek Trwały Wartość Nabycia Kosztowa | x | | x | | | | x | | | x | | x | x | | x | | x | x |
| Środek Trwały Wartość Netto | x | | x | | | | x | | | x | | x | x | | x | | x | x |
| Środek Trwały Wartość Netto w Czasie | x | | x | x | | | x | | | x | | x | x | | x | | x | x |
| Rozrachunek Kwota Dokumentu | x | | | x | x | x | x | x | x | | x | | | | | | | |
| Rozrachunek Kwota Wn | x | | | x | x | x | x | x | x | | x | | | | | | | |
| Rozrachunek Kwota Ma | x | | | x | x | x | x | x | x | | x | | | | | | | |
| Rozrachunek Liczba Dni Opóźnienia | x | | | x | x | x | x | x | x | | x | | | | | | | |
| Rozrachunek Procent Przeterminowanych Należności | x | | | x | x | x | x | x | x | | x | | | | | | | |
| Rozrachunek Średnia Liczba Dni Opóźnienia | x | | | x | x | x | x | x | x | | x | | | | | | | |
| Wartość Pozycji Zestawienia | x | | | | | | | x | | | | | | | | | | |
| KPiR Wartość Sprzedaży | x | | | | | x | x | | x | | | x | | | | | | |
| KPiR Wartość Sprzedaży | x | | | | | x | x | | x | | | x | | | | | | |
| KPiR Pozostałe Przychody | x | | | | | x | x | | x | | | x | | | | | | |
| KPiR Zakup Towarów | x | | | | | x | x | | x | | | x | | | | | | |
| KPiR Koszty Uboczne | x | | | | | x | x | | x | | | x | | | | | | |
| KPiR Reklama | x | | | | | x | x | | x | | | x | | | | | | |
| KPiR Wynagrodzenia | x | | | | | x | x | | x | | | x | | | | | | |
| KPiR Pozostałe Koszty | x | | | | | x | x | | x | | | x | | | | | | |
| KPiR Zaszczości | x | | | | | x | x | | x | | | x | | | | | | |
| KPiR Przychody | x | | | | | x | x | | x | | | x | | | | | | |
| KPiR Rozchody | x | | | | | x | x | | x | | | x | | | | | | |
| KPiR Saldo | x | | | | | x | x | | x | | | x | | | | | | |
| Samochód Koszt Księgowy Miesiąc | x | | | x | | x | x | | | | | | | | | | | |
| Samochód Koszt Miesiąc | x | | | x | | x | x | | | | | | | | | | | |
| Samochód Koszt Wartość Dokumentu | x | | | x | | x | x | | | | | | | | | | | |
| Samochód Przejazd Miesiąc | x | | | x | | x | x | | | | | | | | | | | |
| Ewidencja Dodatkowa Kwota | x | | | x | | x | x | | x | | | | | | | x | | |
| Deklaracja Kwota do Zapłaty | x | | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| Deklaracja Kwota do Zwrotu | x | | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| Zaliczka Przychody | x | | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| Zaliczka Strata | x | | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| Zaliczka Koszty | x | | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| Zaliczka Dochód | x | | | | | | x | | | | | | | | | | | |

3.5 Płace i Kadry

Miary

| Nazwa | Opis | Sposób obliczania/agregacji |
|---|------|---|
| Czas Pracy Liczba Pracowników | | Liczba unikalnych wystąpień ID pracownika |
| Czas Pracy w Dniach | | Suma |
| Czas Pracy w Godzinach | | Suma |
| Czas Pracy w Minutach | | Suma |
| Koszty Uzyskania | | Suma |
| Liczba Pracowników | | Liczba unikalnych wystąpień ID pracownika |
| Limit Nieobecności Należy Dni | | Suma |
| Limit Nieobecności Należy Godziny | | Suma |
| Limit Nieobecności Pozostały Dni | | Suma |
| Limit Nieobecności Pozostały Godziny | | Suma |
| Limit Nieobecności Wykorzystany Dni | | Suma |
| Limit Nieobecności Wykorzystany Godziny | | Suma |

| | | |
|---|--|------|
| Naliczona Zaliczka Podatku | | Suma |
| Nieobecności w Dniach Kalendarzowych | | Suma |
| Nieobecności w Dniach Pracy | | Suma |
| Nieobecności w Godzinach | | Suma |
| Okres zatrudnienia | | Suma |
| Podstawa Składki Chorobowej | | Suma |
| Podstawa Składki Emerytalnej | | Suma |
| Podstawa Składki na FEP | | Suma |
| Podstawa Składki na FGŚP | | Suma |
| Podstawa Składki na FP | | Suma |
| Podstawa Składki Rentowej | | Suma |
| Podstawa Składki Wypadkowej | | Suma |
| Podstawa Składki Zdrowotnej | | Suma |
| Przybliżona Rezerwa Urlopowa | | Suma |
| Składka Chorobowa P | | Suma |
| Składka Chorobowa U | | Suma |
| Składka Emerytalna P | | Suma |
| Składka Emerytalna U | | Suma |
| Składka Emerytalna P bez Mac. i Wych. | | Suma |
| Składka Emerytalna U bez Mac. i Wych. | | Suma |
| Składka na FEP | | Suma |
| Składka na FGŚP | | Suma |
| Składka na FP | | Suma |
| Składka Rentowa P | | Suma |
| Składka Rentowa U | | Suma |
| Składka Rentowa P bez Mac. i Wych. | | Suma |
| Składka Rentowa U bez Mac. i Wych. | | Suma |
| Składka Wypadkowa P | | Suma |
| Składka Wypadkowa U | | Suma |
| Składka Zdrowotna (od netto) | | Suma |
| Składka Zdrowotna (odl.) | | Suma |
| Składka Zdrowotna (pob.) P | | Suma |
| Składka Zdrowotna (pob.) U | | Suma |
| Składka ZUS | | Suma |
| Ulga Podatkowa | | Suma |
| Wymiar Pracy w Dniach | | Suma |
| Wymiar Pracy w Godzinach | | Suma |
| Wymiar Pracy w Minutach | | Suma |
| Suma Elementów Wypłaty | | Suma |
| Wypłaty Wartość Netto | | Suma |
| Zal. Podatku z Ubezp. Zdrow. | | Suma |
| Zaliczka Podatku do US | | Suma |
| Pracownik liczba porządkowa | | Suma |
| Całkowity Koszt Zatrudnienia Pracownika | | Suma |

Wymiary

| Nazwa | Atrybuty | Opis |
|---------------------|---|--|
| Data | Data Kalendarzowy Dzień Data Kalendarzowy Kwartał Data Kalendarzowy Miesiąc Data Numer Tygodnia Typ Dnia Czas Kalendarzowy | Standardowy wymiar czasu, prezentuje datę operacji z dokumentów |
| Data Wypłaty | Data Do Wypłaty Data Miesiąc Deklaracji Data Od Wypłaty Data Rok Deklaracji | Wymiar prezentujący informację o okresie za który została wypłacona wypłata |
| Dokument | Dokument Numer Dokument Seria Dokument Status Dokument Typ Element Wypłaty Nazwa Element Wypłaty Opodatkowany Element Wypłaty Typ Element Wypłaty Wpływ na Kwotę Kategoria Ogólna z Elementu Kategoria Ogólna z Nagłówka Kategoria Szczegółowa z Elementu Kategoria Szczegółowa z Nagłówka Lista Płac | Standardowy wymiar dokumentu prezentujący informacje o dokumentach wypłat |
| Firma | Firma Baza Firmowa Firma Nazwa | Wymiar rozdzielający dane różnych klientów |
| Godzina | Godzina Od Godzina Do | Wymiar prezentujący informacje o godzinach pracy pracownika w danym dniu |
| Kalendarz | Kalendarz | Kalendarz, według którego pracuje pracownik |
| Nieobecność | Limit Nieobecności Do Limit nieobecności Od Limit Nieobecności Typ Nieobecność Na Żądanie Nieobecność Przyczyna Nieobecność Status Nieobecność Typ Nieobecność Usprawiedliwiona | Wymiar prezentujący informacje o nieobecnościach pracownika i jego limitach nieobecności |
| Pracownik | Data Zatrudnienia Data Zwolnienia Pracownik Archiwalny Pracownik Kod Pracownik lokalizacja Pracownik Nazwa Pracownik Projekt Pracownik Przyczyna Zwolnienia Pracownik Stanowisko Pracownik Strefa Pracownik Typ | Szczegółowe informacje o pracowniku |

| | | |
|--|--|--|
| | Pracownik Wydział Rodzaj Umowy Rodzaj Zatrudnienia Typ Zatrudnienia Pracownik Adres Pracownik Rodzaj Stawki Pracownik Stawka Pracownik Ważność Badań Pracownik Nazwa Uprawnienia Pracownik Ważność Uprawnienia Pracownik Wymagane Uprawnienie Pracownik Posiadane Uprawnienie | |
|--|--|--|

Tabela przecięć

| Wymiar Miara | Data | Data Wypłaty | Dokument | Firma | Godzina | Kalendarz | Nieobecność | Pracownik |
|---|------|--------------|----------|-------|---------|-----------|-------------|-----------|
| | | | | | | | | |
| Czas Pracy Liczba Pracowników | X | | | X | X | X | | X |
| Czas Pracy w Dniach | X | | | X | X | X | | X |
| Czas Pracy w Godzinach | X | | | X | X | X | | X |
| Czas Pracy w Minutach | X | | | X | X | X | | X |
| Koszty Uzyskania | X | X | X | X | | | | X |
| Liczba Pracowników | X | X | X | X | | | | X |
| Limit Nieobecności Należy Dni | X | | | X | | | | X |
| Limit Nieobecności Należy Godziny | X | | | X | | | | X |
| Limit Nieobecności Pozostały Dni | X | | | X | | | | X |
| Limit Nieobecności Pozostały Godziny | X | | | X | | | | X |
| Limit Nieobecności Wykorzystany Dni | X | | | X | | | | X |
| Limit Nieobecności Wykorzystany Godziny | X | | | X | | | | X |
| Naliczona Zaliczka Podatku | | | | | | | | |
| Nieobecności w Dniach Kalendarzowych | X | | | X | X | X | X | X |
| Nieobecności w Dniach Pracy | X | | | X | X | X | X | X |
| Nieobecności w Godzinach | X | | | X | X | X | X | X |
| Okres zatrudnienia | X | X | X | X | | | | X |
| Podstawa Składki Chorobowej | X | X | X | X | | | | X |
| Podstawa Składki Emerytalnej | X | X | X | X | | | | X |
| Podstawa Składki na FEP | X | X | X | X | | | | X |
| Podstawa Składki na FGŚP | X | X | X | X | | | | X |
| Podstawa Składki na FP | X | X | X | X | | | | X |
| Podstawa Składki Rentowej | X | X | X | X | | | | X |
| Podstawa Składki Wypadkowej | X | X | X | X | | | | X |
| Podstawa Składki Zdrowotnej | X | X | X | X | | | | X |
| Przybliżona Rezerwa Urlopową | X | | | X | | | | X |
| Składka Chorobowa P | X | X | X | X | | | | X |
| Składka Chorobowa U | X | X | X | X | | | | X |
| Składka Emerytalna P | X | X | X | X | | | | X |
| Składka Emerytalna U | X | X | X | X | | | | X |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Składka Emerytalna P bez Mac. i Wych. | X | X | X | X | | | | X |
| Składka Emerytalna U bez Mac. i Wych. | X | X | X | X | | | | X |
| Składka na FEP | X | X | X | X | | | | X |
| Składka na FGŚP | X | X | X | X | | | | X |
| Składka na FP | X | X | X | X | | | | X |
| Składka Rentowa P | X | X | X | X | | | | X |
| Składka Rentowa U | X | X | X | X | | | | X |
| Składka Rentowa P bez Mac. i Wych. | X | X | X | X | | | | X |
| Składka Rentowa U bez Mac. i Wych. | X | X | X | X | | | | X |
| Składka Wypadkowa P | X | X | X | X | | | | X |
| Składka Wypadkowa U | X | X | X | X | | | | X |
| Składka Zdrowotna (od netto) | X | X | X | X | | | | X |
| Składka Zdrowotna (odl.) | X | X | X | X | | | | X |
| Składka Zdrowotna (pob.) P | X | X | X | X | | | | X |
| Składka Zdrowotna (pob.) U | X | X | X | X | | | | X |
| Składka ZUS | X | X | X | X | | | | X |
| Ulga Podatkowa | X | X | X | X | | | | X |
| Wymiar Pracy w Dniach | X | | | X | X | X | X | X |
| Wymiar Pracy w Godzinach | X | | | X | X | X | X | X |
| Wymiar Pracy w Minutach | X | | | X | X | X | X | X |
| Wyплаты Wartość Brutto | X | X | X | X | | | | X |
| Wyплаты Wartość Netto | X | X | X | X | | | | X |
| Zal. Podatku z Ubezp. Zdrow. | X | X | X | X | | | | X |
| Zaliczka Podatku do US | X | X | X | X | | | | X |
| Pracownik Liczba Porządkowa | X | | | X | | | | |

4. Różnice w pracy administratora bazy i dla użytkowników biur rachunkowych (BI Point Menadżer)

Biura Rachunkowe korzystające z modelu BI Point Menadżer mają dostęp do wszystkich funkcji, pokrywają się one z funkcjonalnościami opisanymi w niniejszej dokumentacji w punkcie 2. Klienci Biur Rachunkowych mają dostęp tylko do tych raportów i dashboardów, które zostaną im udostępnione przez biuro rachunkowe. Ponadto mogą je edytować i zapisywać do pliku, bez zmieniania ich definicji. Pozostałe uprawnienia takie jak tworzenie i wysyłanie subskrypcji czy tworzenie nowych raportów są dostępne jedynie dla administratora biura rachunkowego.

| | | | | Biuro | Klient |
|--------------|------------------|----------------|---------------|-------|--------|
| HOME | | | Podgląd | ✓ | ✓ |
| Repozytorium | Raporty prywatne | Raporty własne | Podgląd | ✓ | ✓ |
| | | | Edycja | ✓ | ✗ |
| | | | Tworzenie | ✓ | ✗ |
| | | | Przenoszenie | ✓ | ✗ |
| | | | Kopiowanie | ✓ | ✗ |
| | | | Udostępnianie | ✓ | ✗ |
| | | | Usuwanie | ✓ | ✗ |
| | | | Eksport | ✓ | ✗ |

| | | | | | | |
|-------------|--|--|---------------------|-----------------|---|---|
| | | Raporty wszystkich klientów biur rachunkowych | Pobieranie | ✓ | × | |
| | | | Subskrypcja | ✓ | × | |
| | | | Podgląd | ✓ | × | |
| | | | Tworzenie | ✓ | × | |
| | | | Edycja | ✓ | × | |
| | | | Zmiana nazwy | ✓ | × | |
| | | | Przenoszenie | ✓ | × | |
| | | | Kopiowanie | ✓ | × | |
| | | | Udostępnianie | ✓ | × | |
| | | | Usuwanie | ✓ | × | |
| | | | Eksport | ✓ | × | |
| | | | Pobieranie | ✓ | × | |
| | | | Subskrypcja | ✓ | × | |
| | | | Raporty standardowe | Modyfikowanie | ✓ | × |
| | | | | Zapisz do pliku | ✓ | ✓ |
| | Udostępnianie | ✓ | | × | | |
| | Subskrypcja | ✓ | | × | | |
| | Kopiowanie | ✓ | | × | | |
| | Eksport | ✓ | | × | | |
| | Usuwanie | ✓ | | × | | |
| | Przenoszenie | ✓ | | × | | |
| | Zmiana nazwy | ✓ | | × | | |
| | Dashboardy | Dashboardy własne | Podgląd | ✓ | ✓ | |
| | | | Modyfikowanie | ✓ | × | |
| | | | Pobieranie | ✓ | ✓ | |
| | | | Subskrypcja | ✓ | × | |
| | | | Kopiowanie | ✓ | × | |
| | | | Eksport | ✓ | × | |
| | | | Usuwanie | ✓ | × | |
| | | | Przenoszenie | ✓ | × | |
| | | | Zmiana nazwy | ✓ | × | |
| | | Dashboardy wszystkich klientów biur rachunkowych | Podgląd | ✓ | × | |
| | Ustawienie wybranego dashboardu jako domowy | Modyfikowanie | ✓ | ✓ | | |
| Uprawnienia | Dawanie uprawnień klientom biur rachunkowych | | Modyfikowanie | ✓ | × | |
| Subskrypcje | | | Tworzenie | ✓ | × | |
| | | | Modyfikowanie | ✓ | × | |
| | | | Wysyłanie | ✓ | × | |
| | | | Usuwanie | ✓ | × | |

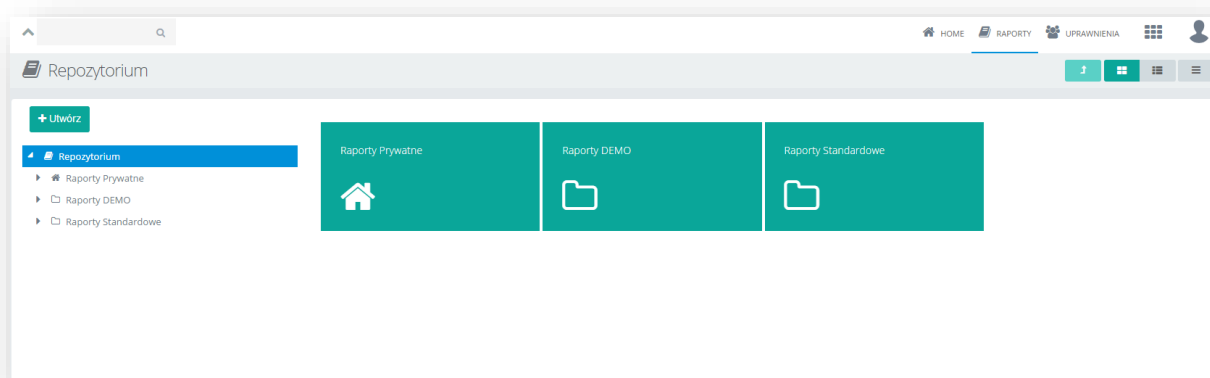
5. Praca z BI POINT

5.1 Repozytorium




W celu tworzenia prezentacji danych dzięki usłudze Comarch BI Point, po zalogowaniu z menu znajdującego się na górnym pasku, należy wybrać przycisk Raporty. Następuje wówczas przekierowanie do repozytorium raportów, w którym można przeglądać strukturę folderów, raportów i dashboardów oraz tworzyć własne. Po zarejestrowaniu, dostępny jest folder z raportami demo (tylko w modelu BI Point Open), raportami standardowymi (widoczny tylko dla Administratora) i folder *Raporty prywatne*, gdzie automatycznie generowany jest folder dla każdego zarejestrowanego użytkownika. W folderze *Raporty DEMO* (model BI Point Open) znajdują się przykładowe raporty i dashboardy, z których można korzystać bez konieczności synchronizacji danych, natomiast w folderze *Raporty Standardowe* znajdują się te same raporty i dashboardy co w folderze z raportami demo ale z danymi, które zostały zsynchronizowane.




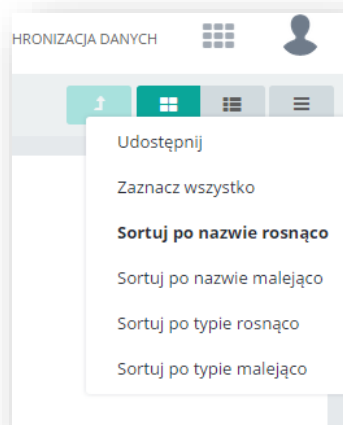
Uwaga: Struktura folderów i raportów dla BI Point Menadżera znajduje się w punkcie [6](#)



Rysunek 22 Widok repozytorium raportów

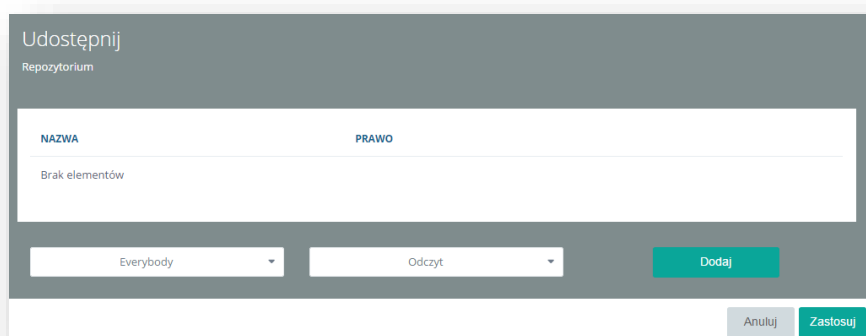
Po lewej stronie znajduje się drzewo folderów, a po prawej ich zawartość, wyświetlona domyślnie w formie kafelków. Przycisk  pozwala przejść o poziom wyżej w strukturze drzewa repozytorium. Przyciski  i  pozwalają na zmianę widoku na listę lub na kafelki.

Po wybraniu przycisku  znajdującego się po prawej stronie paska, rozwija się lista zawierająca różne opcje zależnie od elementu repozytorium, który jest aktualnie zaznaczony.



Rysunek 23 Lista z opcjami w repozytorium

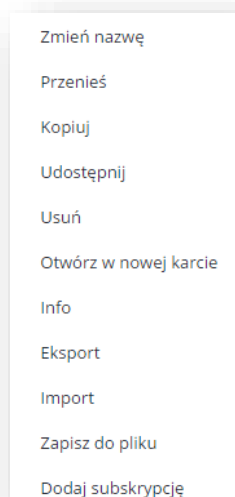
Lista zawiera opcje sortowania elementów w repozytorium zarówno po nazwie jak i po typie malejąco i rosnąco. Dzięki zastosowaniu sortowania w samym silniku jest ono znacznie wydajniejsze niż w poprzednich wersjach. Sortowanie rosnąco po typie wyświetla w pierwszej kolejności foldery, później dashboards, a na końcu raporty. Opcja *Udostępnij* pozwala na udostępnienie wybranego elementu innym użytkownikom. Można ją wykonywać zarówno dla całego repozytorium, poszczególnych folderów, raportów i dashboardów. Po jej wybraniu pojawia się okno konfiguratora:



Rysunek 24 Udostępnianie elementu


Z listy rozwijanej w lewej dolnej części można wybrać poszczególnych użytkowników lub ich grupy, a z listy z prawej można przypisać wybrany poziom dostępu. Dostępne prawa to: *Brak*, *Odczyt* i *Zapis*. Przycisk *Dodaj* powoduje dodanie do listy znajdującej się powyżej zdefiniowanych użytkowników i nadanych im praw. Wybranie przycisku *Zastosuj* spowoduje udostępnienie elementu według zdefiniowanych właściwości.

Zaznacz wszystko powoduje zaznaczenie wszystkich elementów znajdujących się w danej lokalizacji. Po zaznaczeniu na liście pojawiają się następujące opcje:

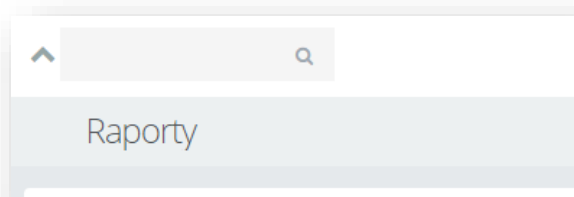


Rysunek 25 Opcje po zaznaczeniu elementów

Opcja *Przenieś* pozwala na przeniesienie elementów do wskazanej lokalizacji. *Kopiuj* powoduje powielenie wybranego elementu i umieszczenie go w podanym folderze. Element można usunąć po wyborze opcji *Usuń*. Wybranie *Info* powoduje wyświetlenie na prawym panelu informacji o elemencie zawierających: jego typ, daty modyfikacji i utworzenia, właściciela oraz uprawnienia innych użytkowników do niego. Kliknięcie w *Oznacz wszystko* odznacza wszystkie zaznaczone wcześniej elementy. Wybór opcji *Export* powoduje wyeksportowanie elementu do pliku xml i zapisanie go na dysku użytkownika.

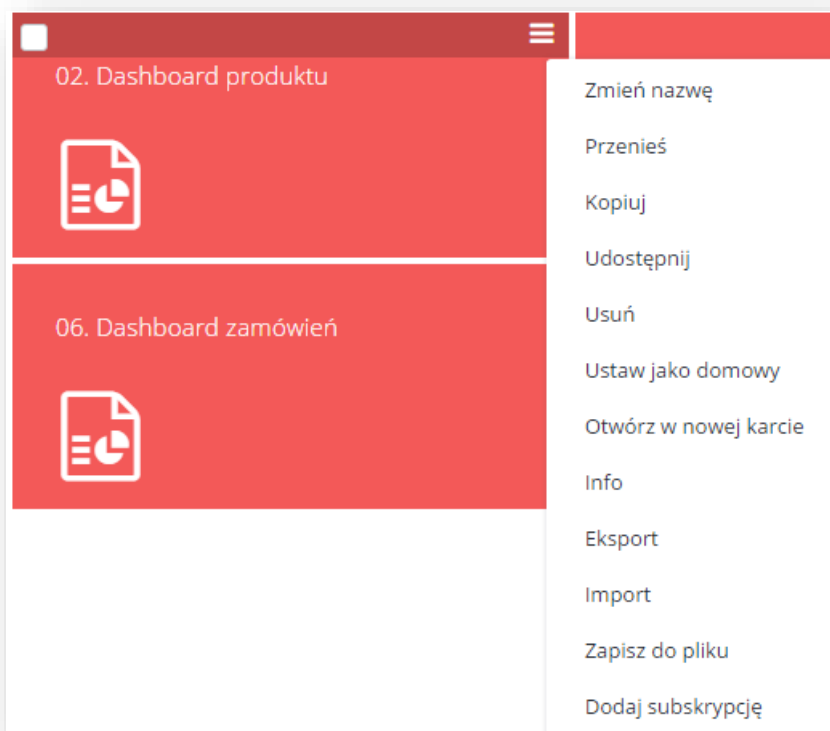
Wybranie przycisku  powoduje rozwinięcie listy, z której można wybrać folder, raport lub dashboard. Nowe foldery, raporty i dashboards tworzone są we wskazanym aktualnie miejscu w repozytorium. Jeśli nie zostanie wskazany żaden folder w repozytorium, nowy element zostanie utworzony w prywatnym folderze użytkownika.

Na górnej belce znajduje się wyszukiwarka, która wyszukuje po wpisanej frazie dostępne obiekty wyświetlając najpierw foldery, następnie raporty i dashboards. Wyszukuje ona w trybie ad-hoc - wyszukując dynamicznie obiekty po każdym wpisanym znaku.



Rysunek 26 Wyszukiwarka obiektów

Kafelki folderów, raportów i dashboardów posiadają menu kontekstowe znajdujące się na pasku, wyświetlającym się po najechaniu kursorem na kafelek:



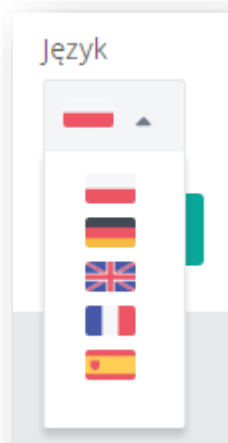
Rysunek 27 Opcje na kafelku

Dla folderów dostępne opcje to: *Zmień nazwę, Przenieś, Kopiuj, Udostępnij, Usuń, Info, Export, Import*. Wybór opcji *Zmień nazwę* powoduje przeniesienie do konfiguratora w którym można podać własną nazwę dla folderu i zatwierdzić przyciskiem *Zastosuj*. Opcja *Import* pozwala na zaimportowanie z dysku plików w formacie xml. Pozostałe opcje działają tak samo jak opisano wcześniej.

Dla raportów opcje to: *Zmień nazwę, Przenieś, Kopiuj, Udostępnij, Usuń, Otwórz w nowej karcie, Info, Export, Import, Zapisz do pliku, Dodaj Subskrypcję*. Wybranie opcji *Otwórz w nowej karcie* spowoduje otwarcie raportu w nowej karcie przeglądarki. Reszta opcji działa jw.

Opcja dla dashboardów: *Zmień nazwę, Przenieś, Kopiuj, Udostępnij, Usuń, Ustaw jako domowy, Otwórz w nowej karcie, Info, Export, Import, Zapisz do pliku, Dodaj Subskrypcję*. Opcja *Ustaw jako domowy* umożliwia ustawienie dashboardu w głównym widoku usługi, dostępnym zawsze po zalogowaniu. Pozostałe opcje działają tak samo jak w przypadku pozostałych elementów opisanych wcześniej.

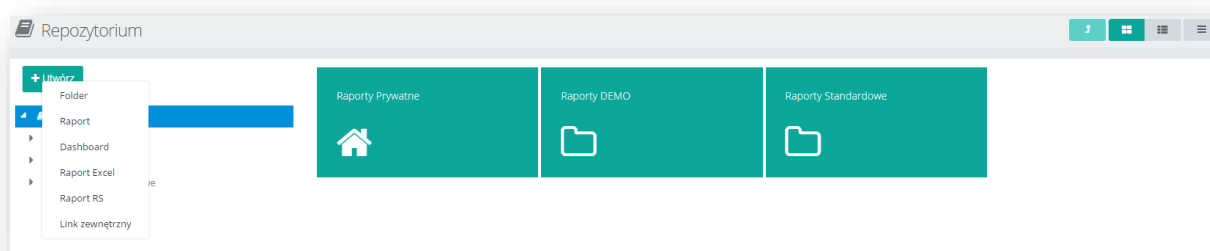
Aplikacja BI Point została przetłumaczona na kolejny język – język hiszpański. Obecnie więc dostępna jest w pięciu wersjach językowej: polskiej, niemieckiej, angielskiej, francuskiej i hiszpańskiej.



Rysunek 28 Język hiszpański BI Point

5.2 Raporty

Aby utworzyć nowy raport należy po kliknięciu w przycisk *Utwórz* znajdujący się w repozytorium wybrać z listy element *Raport*:



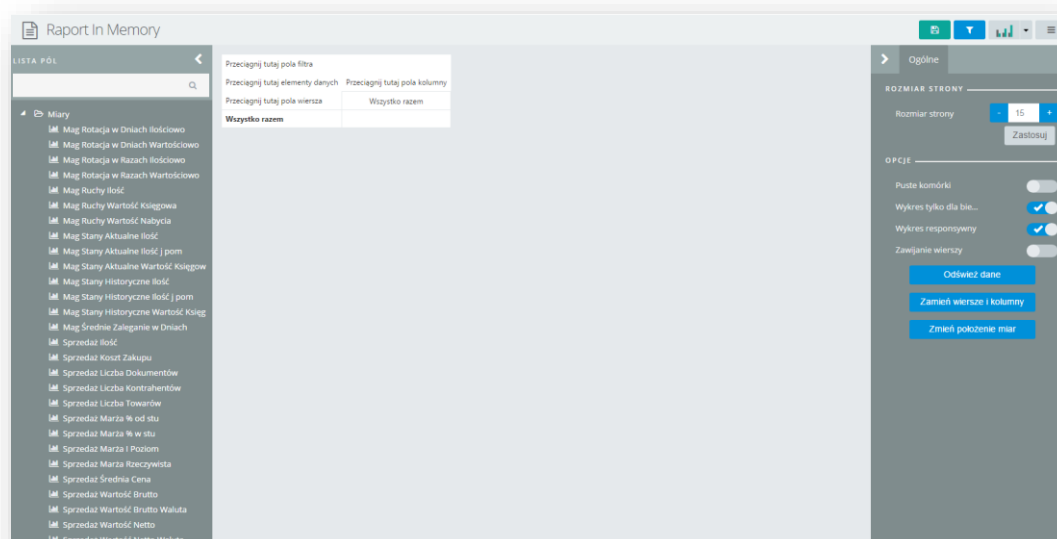
Rysunek 29 Tworzenie nowego raportu

W następnym kroku należy wybrać źródło danych. Usługa w modelu BI Point Open udostępnia trzy standardowe obszary: *Handel*, *Logistyka* i *Płatności* oraz obszary z danymi prezentacyjnymi: *Demo Handel*, *Demo Logistyka* i *Demo Płatności*. W modelu BI Point Menadżer jest dostępnych pięć obszarów analitycznych: *Handel*, *Logistyka*, *Płatności*, *Księgowość* oraz *Kadry i Płace*. Dane do obszarów przekazywane są podczas synchronizacji. Wybór należy zatwierdzić przyciskiem *OK*:




Rysunek 30 Wybieranie modelu analitycznego

Raport domyślnie otwiera się jako tabela przestawna, na którą można przeciągać miary i wymiary z lewego panelu oraz edytować jej elementy za pomocą opcji znajdujących się na prawym panelu:



Rysunek 31 Widok raportu po utworzeniu

Panele można chować i wysuwać po kliknięciu w ikonkę strzałki:  Po zminimalizowaniu bądź wysunięciu paneli, obszar roboczy dostosowuje się do nowych rozmiarów.

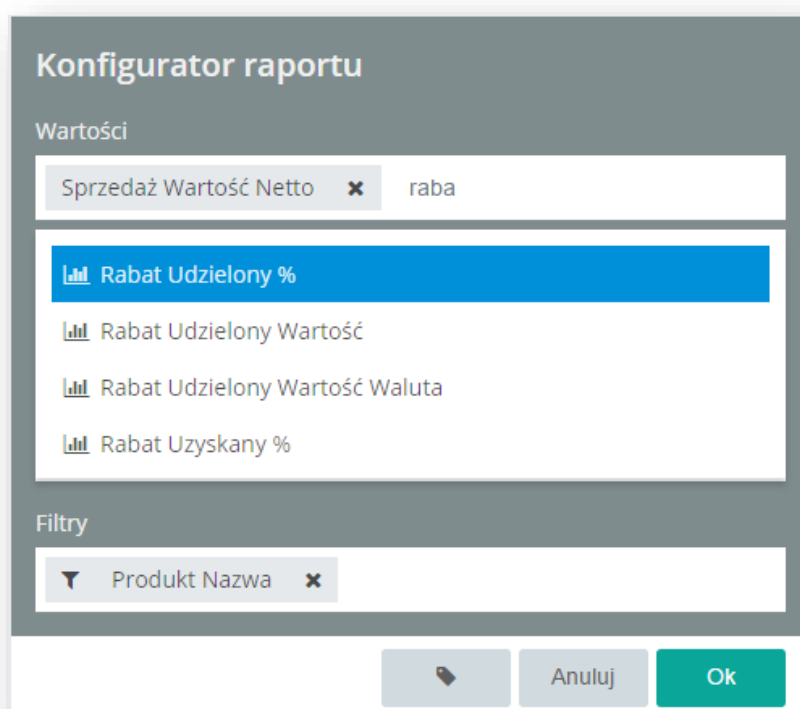
Miary oraz wymiary znajdują się na liście pól na lewym panelu, ułożone w formie drzewa. Można je przeglądać i wyszukiwać poprzez rozwijanie gałęzi lub poprzez wpisanie odpowiedniej frazy w wyszukiwarce znajdującej się nad listą. Miary niosą ze sobą wartości liczbowe, opisujące dostępne wymiary. Wybraną miarę należy zawsze umieścić na obszarze danych – na tabeli dostępne są etykiety opisujące gdzie należy przeciągać elementy danych, a gdzie pozostałe elementy. Wymiary użytkownik może umieszczać na wierszach, kolumnach lub w polu filtra tabeli. W celu umieszczenia pożądanego elementu należy posłużyć się metodą upuszczania (drag & drop). Podczas tego procesu użytkownik otrzymuje podpowiedzi w postaci strzałek na odpowiednich obszarach, wskazujących miejsca, na które można przeciągnąć dany element. W celu usunięcia elementu z raportu należy

przeciągnąć go poza obszar roboczy. Elementy miar i wymiarów można również przenieść na tabelę poprzez przeciągnięcie i upuszczenie na odpowiednie pola konfiguratora. Aby do niego przejść należy wybrać przycisk znajdujący się na belce:



Rysunek 32 Przechodzenie do konfiguratora

W oknie konfiguratora (podobnie jak we wszystkich oknach dodawania elementów) możliwe jest także ręczne wpisywanie elementów raportu. Wpisanie wybranej frazy umożliwi szybszy wybór poszukiwanego elementu:



Rysunek 33 Widok konfiguratora

W celu usprawnienia procesu tworzenia raportu została dodana możliwość dodawania własnych opisów dla miar i wymiarów na raporcie.

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Firma Poziom 1 Wszystko | | | | | | | | | | |
| Sprzedaż Ilość | Data Kalendarzowy Rok | | | | Data Kalendarzowy Kwartał | | | | | |
| Forma Płatności Nazwa | 2011 | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Wszystko razem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| przelew | 264,00 | 1 030,00 | 702,00 | 534,00 | 2 530,00 | 2 623,00 | 12 466,00 | 8 502,00 | 245,00 | 26 366,00 |
| przelew 14 dni | | | | | | 84,00 | 960,00 | 161,00 | 20,00 | 1 225,00 |
| przelew 30 dni | 1 094,00 | 4 164,00 | 227,00 | 1,00 | 5 486,00 | 920,00 | 1 721,00 | 687,00 | 64,00 | 8 878,00 |
| przelew 45 dni | 5 050,00 | 5 429,00 | 4 115,00 | 2 257,00 | 16 851,00 | 11 639,00 | 8 561,00 | 521,00 | 12,00 | 37 584,00 |
| przelew 50 dni | | | | | | | 1 062,00 | 27 668,00 | 9 559,00 | 38 289,00 |
| przelew 60 dni | | | | | | 24,00 | 306,00 | 137,00 | 172,00 | 639,00 |
| przelew 75 dni | 100,00 | 26,00 | 0,00 | | 126,00 | | | | | 126,00 |
| przelew EUR | | | | | | | | | 843,00 | 843,00 |
| Wszystko razem | 6 508,00 | 10 649,00 | 5 044,00 | 2 792,00 | 24 993,00 | 15 290,00 | 25 076,00 | 37 676,00 | 10 915,00 | 113 950,00 |

Rysunek 34 Przykładowy raport po skonfigurowaniu

W konfiguratorze raportu i kontrolnek na dashboardach istnieje możliwość przełączania widoku nazw miar i wymiarów poprzez przycisk „Wyświetlaj nazwy szczegółowe”.

Konfigurator raportu

Wartości

Sprzedaż.Sprzedaż Ilość

Wiersze

Firma.Firma
Klient.Klient Email

Kolumny

Filtry

Anuluj

Ok

Rysunek 35 Wyświetlaj nazwy szczegółowe

Dostępne są 3 typy wyświetlania nazw: Nazwa krótka, Nazwa szczegółowa, Nazwa techniczna.

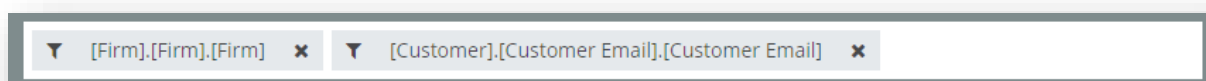
Firma

Klient Email

Rysunek 36 Nazwa krótka wymiarów

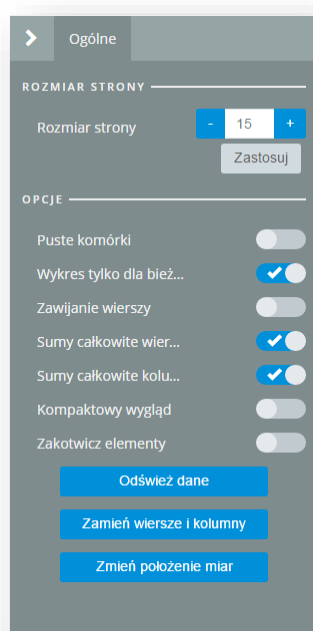


Rysunek 37 Nazwa szczegółowa wymiarów



Rysunek 38 Nazwa techniczna wymiarów

Na prawym panelu znajdują się narzędzia edycji obszaru roboczego, elementów tabeli i wykresów. Na zakładce *Ogólne* znajduje się sekcja *Rozmiar strony*, w której można zmienić domyślny rozmiar obszaru roboczego oraz sekcja *Opcje*, w której można zdecydować jakie elementy mają znaleźć się w treści raportu.



Rysunek 39 Zakładka ogólne

Dzięki opcji Kompaktowy wygląd mamy możliwość ukrycia legendy co może być specjalnie przydatne dla rozbudowanych raportów o dużej ilości wymiarów i miar.

| | Wszystko razem | | |
|--|------------------------|-------------------------|-----------------|
| | Sprzedaż Wartość Netto | Zamówienia Zakupu Ilość | Mag Ruchy Ilość |
| ▲ Baza demonstracyjna branża odzieżowo-kosmetyczna | 7 117 036,93 zł | 22 087,00 | 73 940,00 |
| ▶ FA/1/2013 | 5 147,55 zł | | |
| ▶ FA/1/2014 | 22 137,00 zł | | |
| ▶ FA/1/2015 | 12 084,00 zł | | |
| ▶ FA/10/2013 | 2 488,05 zł | | |
| ▶ FA/10/2014 | 18 805,00 zł | | |
| ▲ FA/10/2015 | 11 614,00 zł | | |
| Galeria Urody | 11 614,00 zł | | |
| ▶ FA/100/2013 | 6 301,00 zł | | |
| ▶ FA/100/2014 | 9 636,95 zł | | |
| ▶ FA/100/2015 | 8 924,00 zł | | |
| ▶ FA/101/2013 | 17 610,00 zł | | |
| ▶ FA/101/2014 | 9 947,96 zł | | |
| ▶ FA/101/2015 | 4 792,50 zł | | |
| ▶ FA/102/2013 | 24 111,29 zł | | |

1/117 ◀ ◁ ▷ ▶

Rysunek 40 Raport w widoku kompaktowym

Panel narzędziowy zmienia swoją zawartość w zależności od wskazania na obszarze roboczym konkretnego elementu. Dla wskazanego elementu możliwe jest ustawianie parametrów w oderwaniu od ich domyślnych wartości, a także dodatkowych, specyficznych dla elementu opcji.

Przeciagnij tutaj pola filtra

Mag Stany Aktualne Ilość Mag Stany Aktualne Wartość Księgowa Przeciagnij tutaj pola kolumn

| Data Numer Tygodnia | Dokument Numer | Produkt Kod | Mag Stany Aktualne Ilość |
|-----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|
| 1 | PZ/115/2013 | AMPULKI_ODŻ | 4,00 |
| | | KOSZULA_POLO | 8,00 |
| | | KREM_O | 8,00 |
| | | PORTFEL_D | 9,00 |
| | | ROZJAŚNIACZ | 10,00 |
| | | SPÓDNICA_S | 9,00 |
| | | SZORTY | 11,00 |
| | | TUNIKA | 5,00 |
| | | PZ/115/2013 | 64,00 |
| | | PZ/116/2014 | ODŻYWKA_PAZ |
| PERFUMY | 7,00 | | |
| SPODNIE_KRÓTKIE | 10,00 | | |
| SUKIENKA_KRÓTKA | 3,00 | | |
| ZMYWACZ_PAZ | 11,00 | | |
| PZ/116/2014 | 52,00 | | |
| Wszystko razem | | | 50 231,00 |

1/206

Przegląd: Ogólne Akcje Właściwości

PZ/115/2013

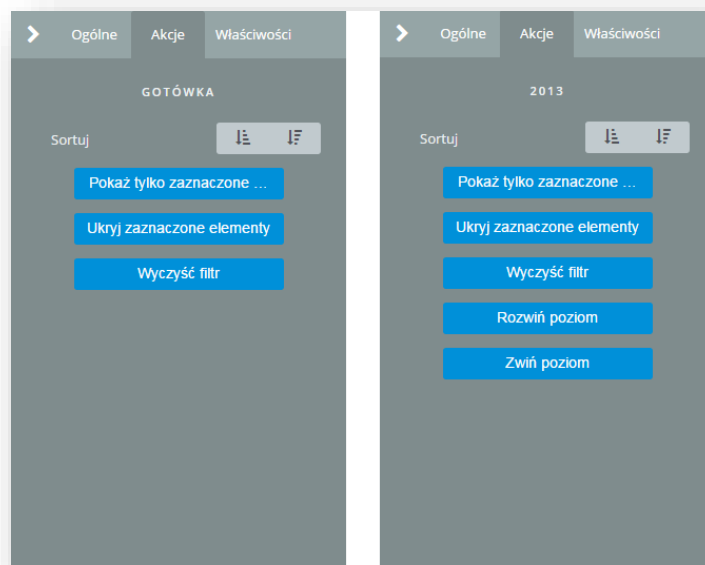
- Pokaż tylko zaznaczone el...
- Ukryj zaznaczone elementy
- Wyczyść filtr
- Rozwiń poziom
- Zwiń poziom

Rysunek 41 Menu akcji dla pojedynczego elementu

Dzięki takim opcjom jak Pokaż tylko zaznaczone elementy lub Ukryj zaznaczone elementy mamy możliwość szybkiego filtrowania danych na raporcie. Opcja Wyczyść filtr pokaże wszystkie ukryte elementy. Opcje Rozwiń poziom i Zwiń poziom pozwalają na szybsze pokazanie całej hierarchii na raporcie.

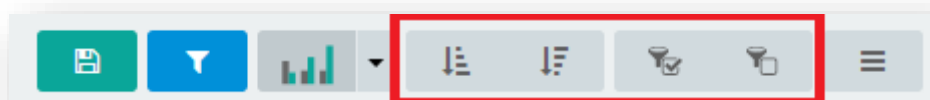
W odróżnieniu od opcji na zakładce *Właściwości*, akcje wykonują się od razu, bez konieczności wyboru przycisku *Zastosuj*.

Wybór niższego poziomu hierarchii uzupełnia panel narzędziowy o opcje dostępne dla wybranego poziomu. Możliwe jest pokazywanie/ukrywanie jedynie wybranych elementów w poziomie. Opcje *Rozwiń/Zwiń* wszystko rozwijają raport do najniższego dostępnego poziomu we wszystkich obszarach.



Rysunek 42 Zakładka akcje dla różnych wymiarów

Opcje sortowania oraz ukrywania/pokazywania elementów dostępne są również w formie przycisków na belce:



Rysunek 43 Przyciski sortowania i pokazywania/ukrywania

Zakładka *Właściwości* dostępna jest dla wszystkich elementów tabeli, ale w zależności od typu elementu zawiera różne opcje. Umożliwia m.in. zmianę czcionek, nazw, precyzji liczb, szerokości kolumn, formatowanie warunkowe, włączenie filtra *TOP N* – wskazującego górne/dolne wartości z zakresu oraz sterowanie widocznością sum częściowych.

The image shows two side-by-side panels of the Comarch BI settings interface. The left panel is titled 'SPRZEDAŻ WARTOŚĆ NETTO' and has tabs 'Ogólne' and 'Właściwości'. The right panel is titled 'DATA KALENDARZOWY MIESIĄC' and has tabs 'Ogólne', 'Akcje', and 'Właściwości'. Both panels contain various settings for formatting and display.

Left Panel (SPRZEDAŻ WARTOŚĆ NETTO):

- DOMYŚLNY FORMAT:** A toggle switch is turned off.
- Format:** A dropdown menu is set to 'Własny'.
- Format domyślny:** A dropdown menu is set to '0'.
- Własny format:** A text input field contains 'C2'.
- STYL NAGŁÓWKA:** A toggle switch is turned on (checked).
- STYL WARTOŚCI:** A toggle switch is turned on (checked).
- NAZWA WŁASNA:** A toggle switch is turned off.
- POKAŹ NA WYKRESIE:** A toggle switch is turned on (checked).
- FORMATOWANIE WARUNKOWE:** A toggle switch is turned off.

Right Panel (DATA KALENDARZOWY MIESIĄC):

- STYL NAGŁÓWKA:** A toggle switch is turned on (checked).
- STYL WARTOŚCI:** A toggle switch is turned on (checked).
- SUMY CZĘŚCIOWE:** A toggle switch is turned on (checked).
- TOP N:** A toggle switch is turned off.
- NAZWA WŁASNA:** A toggle switch is turned off.

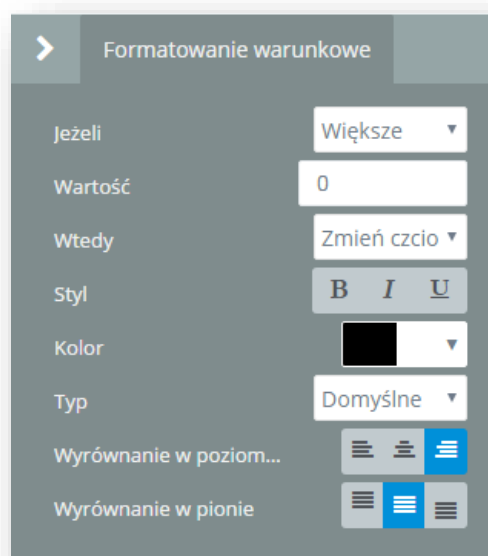
Rysunek 44 Zakładka właściwości dla różnych elementów

Opcja formatowania warunkowego pozwala na formatowanie wyglądu raportu w zależności od wartości miar. Możliwa jest zmiana typu, stylu i koloru czcionki oraz tła. Można też wyrównać zawartość komórki w poziomie i w pionie. Po wskazaniu użytej miary na raporcie, na prawym panelu pojawi się opcja „Formatowanie warunkowe”.



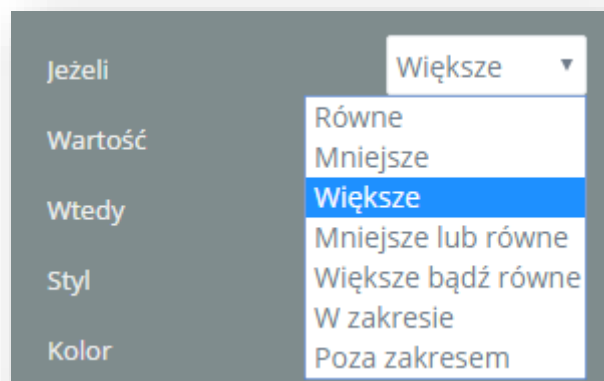
Rysunek 45 Formatowanie warunkowe

Po kliknięciu na przycisk „dodaj” przechodzi się do konfiguracji formatowania warunkowego.



Rysunek 46 Konfiguracja formatowania warunkowego

Pierwszą opcją jest warunek „Jeżeli”. Do wyboru są tu opcje: Równe, Mniejsze, Większe, Mniejsze lub równe, Większe bądź równe, W zakresie, Poza zakresem.



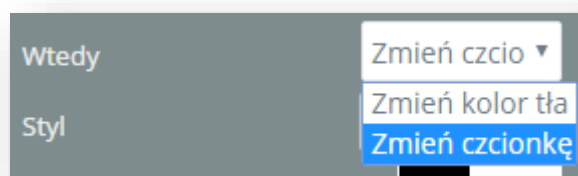
Rysunek 47 Warunek Jeżeli

W kolejnym kroku należy wpisać wartość, która będzie granicą dla warunku „Jeżeli”.



Rysunek 48 Pole wartość

Opcja „Wtedy” pozwala wybrać co ma zostać zmienione – czcionka lub kolor tła.



Rysunek 49 Opcja Wtedy

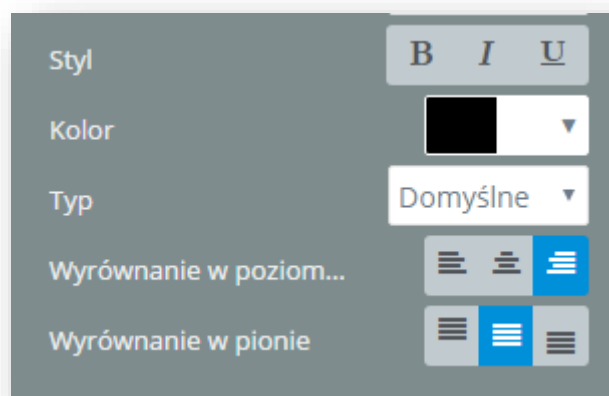
Przy wyborze opcji „zmień kolor tła” ostatnim krokiem jest wybór koloru tła.



Rysunek 50 Kolor tła

Wybór „Zmień czcionkę” pozwala na zmianę:

- ❖ stylu czcionki (pogrubienie, kursywa, podkreślenie),
- ❖ koloru,
- ❖ typu (Domyślnie, Arial, Courier New, Times New Roman, Verdana),
- ❖ wyrównania w poziomie,
- ❖ wyrównania w pionie.



Rysunek 51 Formatowanie czcionki


Przeciągnij tutaj pola filtrowania

| Sprzedaż Ilość | Sprzedaż Wartość | MIARY |
|---------------------|---------------------|----------------------|
| Produkt EAN | Suma końcowa | |
| | Sprzedaż Ilość | Sprzedaż Wartość |
| | 3 066,00 | 126 200,78 |
| 4001212040200 | 3,00 | 1 008,40 |
| 4001213010103 | 1 059,00 | 56 123,73 |
| 4001213010110 | 7,00 | 1 428,57 |
| 4001213020102 | 1 074,00 | 59 068,04 |
| 4001213030101 | 1 074,00 | 92 365,18 |
| 4001257100105 | 3 402,00 | 2 908 702,79 |
| 4001257100204 | 2 027,00 | 1 656 765,52 |
| 4001257100303 | 1 941,00 | 1 589 288,75 |
| 4001257100402 | 1 913,00 | 1 603 275,01 |
| 4001257100501 | 1 248,00 | 1 146 600,00 |
| 4001257120103 | 9,00 | 4 116,81 |
| 4001257120301 | 19,00 | 858,84 |
| 4001257120509 | 12,00 | 634,22 |
| 4001257120516 | 13,00 | 1 060,71 |
| Suma końcowa | 1 145 141,00 | 12 182 639,34 |

Strona: 1-5 (63) 1 2 3 4 5

Rysunek 52 Przykładowe użycie formatowania warunkowego

Aplikacja umożliwia użytkownikowi eksportowania raportów z użytym formatowaniem warunkowym.

Filtrowanie elementów wymiaru jest dostępne po wybraniu ikonki  widocznej obok nazwy wymiaru użytego na raporcie (przeciągniętego na wiersze/kolumny tabeli przestawnej). Po wyborze ikony użytkownik zostaje przeniesiony do ekranu filtrowania:



Rysunek 53 Ekran filtrowania elementów wymiaru

Dla łatwiejszego wyszukiwania pożądaných elementów, okna filtrowania zostały wzbogacone o pasek wyszukiwarki widoczny na górze ekranu. Wyszukiwarka na komputerach działa w trybie ad hoc filtrując na bieżąco zgodnie z wpisaną frazą. Na urządzeniach mobilnych wyszukiwanie odbywa się po potwierdzeniu przyciskiem Enter. Wyszukiwanie po frazie dopasowuje elementy zawierające wpisany ciąg znaków w dowolnym miejscu, niezależnie od znaków specjalnych.

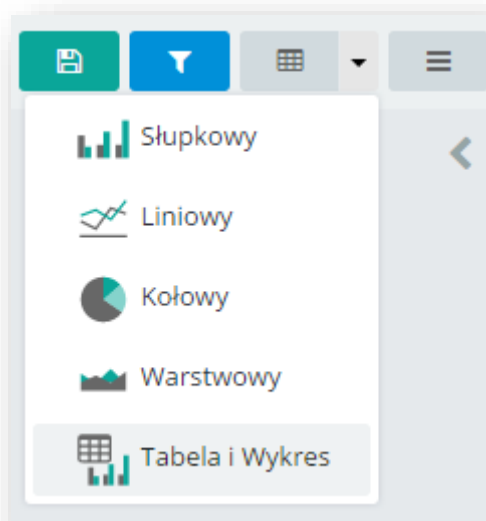
Utworzoną tabelę przestawną można przedstawić jako wykres korzystając z przycisku znajdującego się na pasku pod główną belką ze skrótami:



Rysunek 54 Tworzenie wykresu

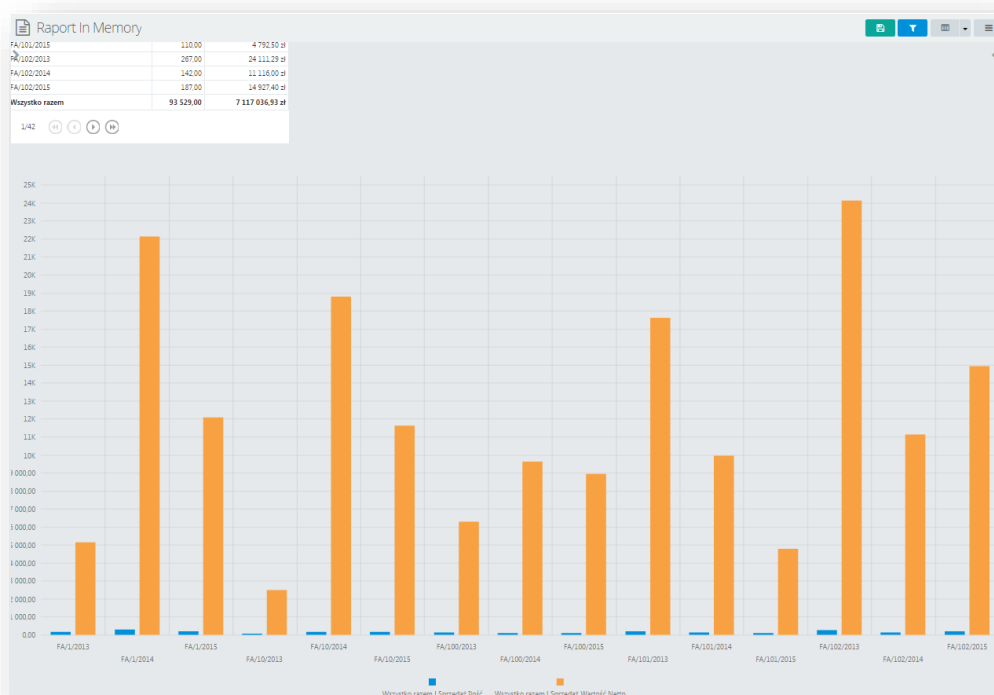
Opcje edycji wykresów dla raportów są takie same jak dla wykresów na dashboardach i opisano je w części poświęconej dashboardom.

Po wybraniu opcji Tabela i Wykres:



Rysunek 55 Tabela i Wykres w menu

Zostaną przedstawione dane zarówno w formie liczbowej jak i graficznej.

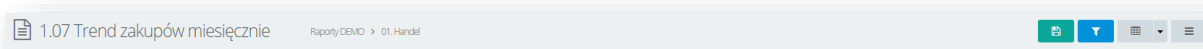


Rysunek 56 Raport typu Tabela i Wykres

Utworzony raport można zapisać w domyślnej lokalizacji po kliknięciu na przycisk znajdujący się na belce. Następnie należy wprowadzić własną nazwę bądź użyć nazwy domyślnej i zatwierdzić kliknięciem przycisku OK:

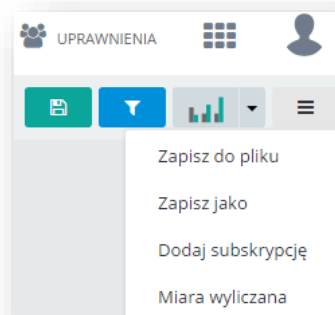
Rysunek 57 Zapis raportu

W celu skopiowania nazwy innego raportu należy posłużyć się ścieżką z nagłówka:



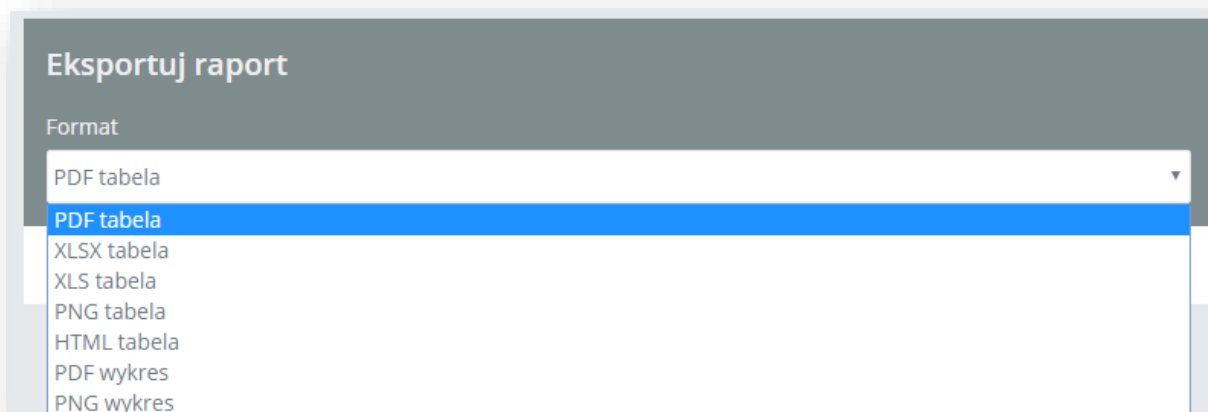
Rysunek 58 Ścieżka z nagłówka

Po wybraniu przycisku z ikoną listy na belce, rozwinięta zostaje lista z opcjami: *Zapisz do pliku*, *Zapisz jako*, *Dodaj subskrypcję* oraz *Miara wyliczana*:



Rysunek 59 Lista z opcjami

Zapisz do pliku pozwala na zapisanie raportu na dysku w wybranym formacie. Z listy należy wybrać pożądany format i zatwierdzić przyciskiem *OK*:



Rysunek 60 Eksport raportu

Dzięki tej opcji nie trzeba zmieniać definicji raportu, ponieważ po naniesieniu nowych pól na raport można go wyeksportować do pliku, w postaci widocznej obecnie dla użytkownika, bez jego zapisywania.

Dzięki zachowaniu układu kolumn i wierszy w eksporcie do Excela (.xls) możemy łatwo przenieść naszą analizę do tabel. Po zaznaczeniu parametru „Rozwiń raport” wszystkie hierarchiczne wymiary zostaną pokazane, w przypadku niezaznaczenia pozostanie w takim układzie w jakim raport został zapisany. Parametr „Dołącz filtry” pozwala na przeniesienie filtrów, użytych przy tworzeniu raportu, do eksportowanego pliku.

2.01 Aktualne stany magazynowe

Produkt Grupa Poziom 1 Wszystkie ▼

Mag Stany Aktualne Ilość

Magazyn Kod ▲ ▼

| Produkt Kod ▲ ▼ | Produkt Nazwa ▲ ▼ | MAG_GDAŃSK | MAG_KRAKOW | MAG_POZNAN | MAG_WARSZAWA | MAG_WROCLAW | MAGAZYN | Wszystko razem |
|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| ▶ AMPULKI_ODZ | | 50,00 | 50,00 | 40,00 | 160,00 | 40,00 | 18,00 | 358,00 |
| ▶ BALERINY | | 40,00 | 50,00 | 20,00 | 150,00 | 30,00 | 108,00 | 398,00 |
| ▶ BALSAM_PR | | 50,00 | 50,00 | 40,00 | 160,00 | 40,00 | 611,00 | 951,00 |
| ▶ BALSAM_W | | 50,00 | 50,00 | 40,00 | 160,00 | 40,00 | 253,00 | 593,00 |
| ▶ BLUZA | | 50,00 | 50,00 | 40,00 | 160,00 | 36,00 | 208,00 | 544,00 |
| ▶ BLUZA_ROZPINANA | | 50,00 | 50,00 | 40,00 | 160,00 | 40,00 | 117,00 | 457,00 |
| ▶ BLUZKA | | 50,00 | 50,00 | 40,00 | 160,00 | 40,00 | 248,00 | 588,00 |
| ▶ BLUZKA_RĘKAW | | 50,00 | 50,00 | 40,00 | 160,00 | 40,00 | 53,00 | 393,00 |
| ▶ BOTKI | | 50,00 | 50,00 | 40,00 | 160,00 | 40,00 | 506,00 | 846,00 |
| ▶ CZÓŁENKA | | 50,00 | 50,00 | 40,00 | 160,00 | 40,00 | 281,00 | 621,00 |
| ▶ ELIKSIR_OCZY | | 50,00 | 50,00 | 40,00 | 160,00 | 32,00 | 219,00 | 551,00 |
| ▶ EMULSJA_OP | | 50,00 | 50,00 | 40,00 | 160,00 | 40,00 | 203,00 | 543,00 |
| ▶ EMULSJA_PAZ | | 50,00 | 50,00 | 40,00 | 160,00 | 40,00 | 652,00 | 992,00 |
| ▶ HENNA | | 50,00 | 50,00 | 40,00 | 160,00 | 30,00 | 146,00 | 476,00 |
| ▶ KARDIGAN | | 50,00 | 50,00 | 40,00 | 160,00 | 40,00 | 208,00 | 548,00 |
| Wszystko razem | | 4 380,00 | 4 420,00 | 3 460,00 | 14 170,00 | 3 048,00 | 23 884,00 | 53 362,00 |

1/6 ◀ ◁ ▷ ▶

Rysunek 61 Raport przed exportem do excela

Całość jest kompatybilna z wszystkimi funkcjami excelowymi co pozwala dokonać pełnej analizy w kontekście tego programu. Dla opcji „otwórz” zostaje do nazwy dopisana data w celu wykluczenia problemu z powtórzeniem nazwy.

| Produkt Kod | Produkt Nazwa | MAG_GDANSK | MAG_KRAKOW | MAG_POZNAN | MAG_WARSZAWA | MAG_WROCLAW | MAGAZYN | Grand Total |
|------------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|---------|-------------|
| AMPUKTI_ODZ | Ampulki odzywcz | 50,00 | 50,00 | 40,00 | 160,00 | 40,00 | 18,00 | 358,00 |
| BALERINY | Baleriny | 40,00 | 50,00 | 20,00 | 150,00 | 30,00 | 108,00 | 398,00 |
| BALSAM_PR | Balsam prostujący włosy | 50,00 | 50,00 | 40,00 | 160,00 | 40,00 | 611,00 | 951,00 |
| BALSAM_W | Balsam do włosów | 50,00 | 50,00 | 40,00 | 160,00 | 40,00 | 253,00 | 593,00 |
| BLUZA | Bluza | 50,00 | 50,00 | 40,00 | 160,00 | 36,00 | 208,00 | 544,00 |
| BLUZA_ROZPINANA | Bluza rozpinana | 50,00 | 50,00 | 40,00 | 160,00 | 40,00 | 117,00 | 457,00 |
| BLUZKA | Bluzka | 50,00 | 50,00 | 40,00 | 160,00 | 40,00 | 248,00 | 588,00 |
| BLUZKA_REKAW | Bluzka z długim rękawem | 50,00 | 50,00 | 40,00 | 160,00 | 40,00 | 53,00 | 393,00 |
| BOTKI | Botki | 50,00 | 50,00 | 40,00 | 160,00 | 40,00 | 506,00 | 846,00 |
| CZOSLENIKA | Czochlenka | 50,00 | 50,00 | 40,00 | 160,00 | 40,00 | 281,00 | 621,00 |
| EMULSJA_OCZY | Emulsja pod oczy | 50,00 | 50,00 | 40,00 | 160,00 | 32,00 | 219,00 | 551,00 |
| EMULSJA_OP | Emulsja opalająca | 50,00 | 50,00 | 40,00 | 160,00 | 40,00 | 203,00 | 543,00 |
| EMULSJA_PAZ | Emulsja do paznokci | 50,00 | 50,00 | 40,00 | 160,00 | 40,00 | 652,00 | 992,00 |
| HEBNA | Henna | 50,00 | 50,00 | 40,00 | 160,00 | 30,00 | 146,00 | 476,00 |
| KARDIGAN | Kardigan | 50,00 | 50,00 | 40,00 | 160,00 | 40,00 | 208,00 | 548,00 |
| KLAPKI | Klapki basenowe | 50,00 | 50,00 | 40,00 | 160,00 | 40,00 | 627,00 | 967,00 |
| KOMBINEZON | Kombinezon zimowy | 50,00 | 50,00 | 40,00 | 160,00 | 30,00 | 75,00 | 405,00 |
| KOSZULA | Koszula | 50,00 | 50,00 | 40,00 | 160,00 | 40,00 | 254,00 | 594,00 |
| KOSZULA_POLO | Koszula polo | 50,00 | 50,00 | 40,00 | 160,00 | 40,00 | 205,00 | 545,00 |
| KOZAKI | Kozaki | 50,00 | 50,00 | 40,00 | 160,00 | 40,00 | 192,00 | 532,00 |
| KREM DO CERY WRAZLIWEJ | Krem do cery | 50,00 | 50,00 | 40,00 | 160,00 | 40,00 | 588,00 | 928,00 |
| KREM_NOC | Krem pod oczy na noc | 50,00 | 50,00 | 40,00 | 160,00 | 30,00 | 237,00 | 567,00 |
| KREM_O | Krem pod oczy | 50,00 | 50,00 | 40,00 | 160,00 | 30,00 | 43,00 | 373,00 |
| KREM_ODZ_OCZY | Krem odzywcz pod oczy | 50,00 | 50,00 | 40,00 | 160,00 | 40,00 | 322,00 | 662,00 |
| KREM_R | Krem do rąk | 50,00 | 50,00 | 40,00 | 160,00 | 40,00 | 344,00 | 684,00 |
| KURTKA_L | Kurtka letnia | 50,00 | 50,00 | 40,00 | 160,00 | 40,00 | 460,00 | 800,00 |
| KURTKA_W | Kurtka wiosenna | 50,00 | 50,00 | 40,00 | 160,00 | 40,00 | 439,00 | 779,00 |
| LAŚCIER_PAZ | Łaścier do paznokci | 50,00 | 50,00 | 40,00 | 160,00 | 40,00 | 434,00 | 774,00 |
| LEGGINGSY | Legginsy | 50,00 | 50,00 | 40,00 | 160,00 | 40,00 | 353,00 | 693,00 |
| MASECZKA | Maseczka oczyszczająca | 50,00 | 50,00 | 40,00 | 160,00 | 40,00 | 72,00 | 412,00 |
| MASECZKA_OCZY | Maseczka na oczy | 50,00 | 50,00 | 40,00 | 160,00 | 40,00 | 397,00 | 737,00 |
| MIGIELKA_OCHR | Migielka ochronna do włosów | 50,00 | 50,00 | 40,00 | 160,00 | 40,00 | 227,00 | 567,00 |
| ODZYWK_REG | Odżywka regenerująca | 50,00 | 50,00 | 40,00 | 160,00 | 40,00 | 99,00 | 439,00 |
| ODZYWKA_PAZ | Odżywka do paznokci | 50,00 | 50,00 | 40,00 | 160,00 | 40,00 | 627,00 | 967,00 |
| ODZYWKA_DO_WLOSW | Odżywka do włosów | 50,00 | 50,00 | 40,00 | 160,00 | 40,00 | 221,00 | 561,00 |

Rysunek 62 Raport po eksporcie do excela

Zapisz jako pozwala na zapisanie raportu w wybranej lokalizacji:

Zapisz jako

Wpisz nazwę i wybierz lokalizację

Raport In Memory

Repozytorium

- Raporty Prywatne
- Raporty DEMO
- Raporty Standardowe

Anuluj Zapisz

Rysunek 63 Zapisz jako

Przy budowie raportów mamy także możliwość używania standardowych skrótów, które ułatwiają pracę w aplikacji:

[enter] - potwierdzenie wysłania aktualnego formularza

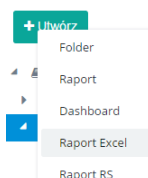
[escape] - anulowanie aktualnego formularza / przerwanie progressu (z pytaniem)

[ctr+s] – zapisz

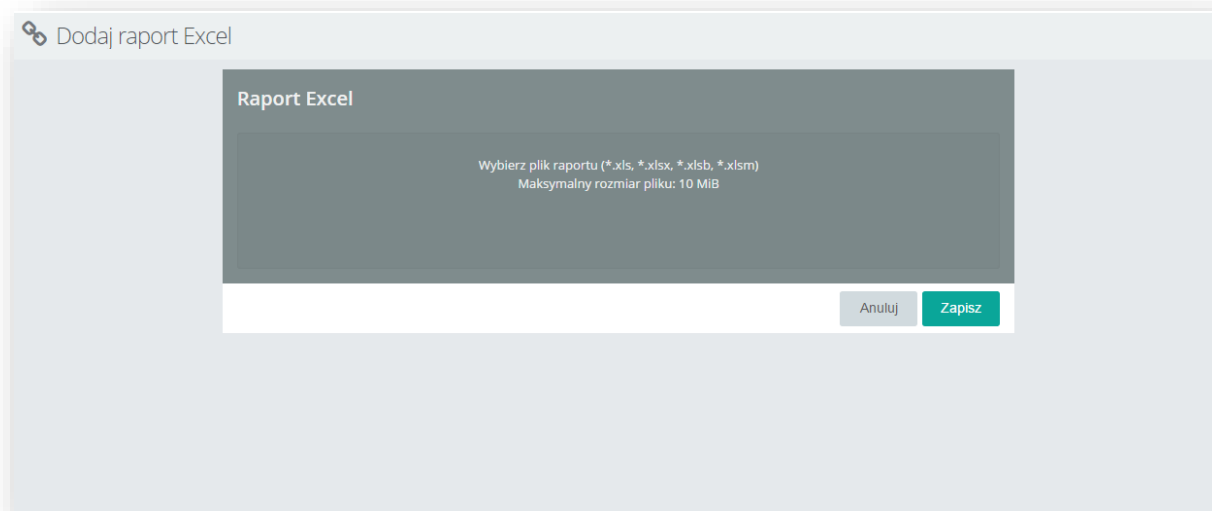
5.2.1. Raporty typu Excel oraz Reporting Services

Raporty typu Excel pozwalają na przechowywanie w bazie definicji arkusza Microsoft Excel (pliki XLS) i udostępnianie ich zawartości pozostałym użytkownikom. Uruchomienie raportu Excel powoduje pobranie go z bazy, zapisanie w pliku tymczasowym i uruchomienie w aplikacji Microsoft Excel.

Raporty typu RS (dostępne tylko w przeglądarce Internet Explorer) pozwalają na przechowywanie w bazie bezpośredniego linku do raportu, który znajduje się na serwerze RS.

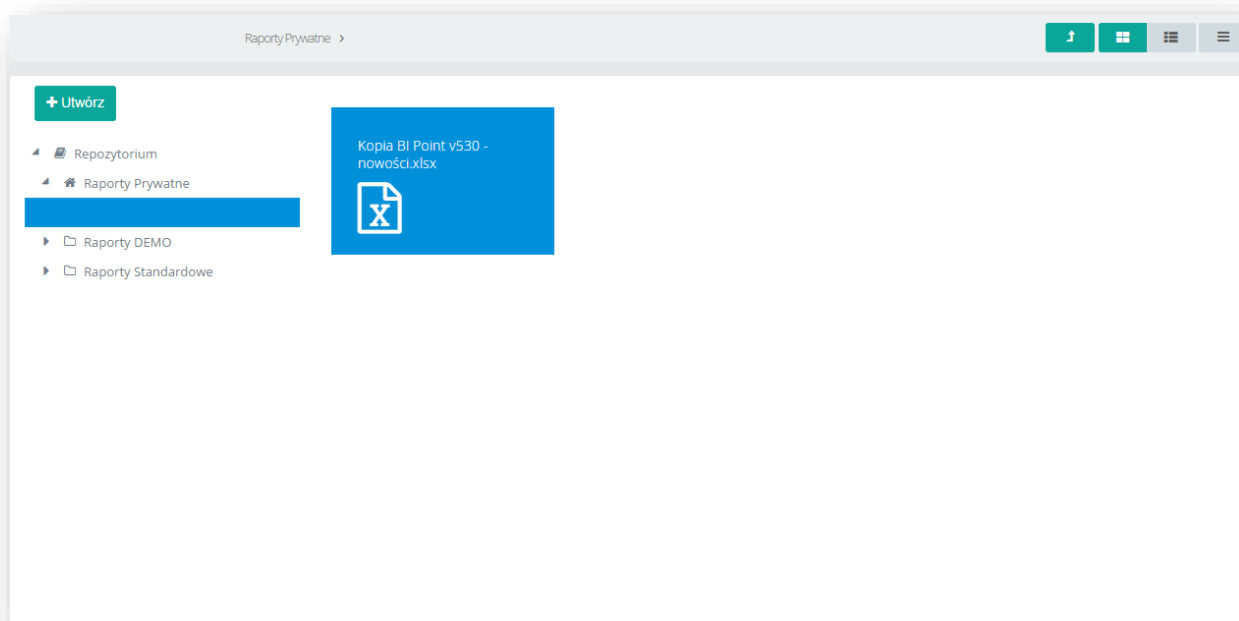


Po wybraniu z menu głównego opcji *Raport Excel* zostanie otworzony kreator z możliwością „eksportu” pliku EXCEL.



Rysunek 64 Kreator raportów excel

Po zakończeniu plik jest dostępny w repozytorium jak każdy inny raport.



Rysunek 65 Raport Excel w repozytorium

Po naciśnięciu przycisku **Raport RS** pojawia się formularz do wpisania nazwy raportu oraz bezpośredniego linku do raportu z Reporting Services.

Rysunek 66 Tworzenie raportu typu RS

5.2.2 Miara wyliczana

Miara wyliczana jest opcją pozwalającą przeprowadzać własne kalkulacje wartości miar. Po wyborze tej opcji w panelu narzędziowym ukazuje się okno definiowania nowej miary wyliczanej. W definicji miary wyliczanej można używać specjalnie przygotowanego języka. Miara wyliczana wspiera łączenie miar standardowych i podstawowych operatorów arytmetycznych i logicznych. Po zatwierdzeniu zmian przyciskiem **OK** miara automatycznie dodaje się do raportu.

Rysunek 67 Miara wyliczana

Miary wyliczane budowane są na wzór specjalnie przygotowanego języka, ich definicja może znacznie usprawnić pracę z raportami, lecz wymagana jest minimalna jego znajomość. Poniżej znajduje się opis składni tego języka:

Nazwy miar, wymiarów oraz hierarchii muszą być unikalne. Wyróżniane są miary, atrybuty i hierarchie. W przypadku pojedynczych wymiarów nazwa będzie nazwą tego wymiaru, natomiast w przypadku hierarchii nazwą będą sklejone nazwy poszczególnych poziomów oddzielone znakiem kropki. W przypadku gdy nazwa miary, wymiaru lub poziomu posiada spację należy całą nazwę zawrzeć w nawisach kwadratowych. W innych przypadkach użycie nawiasów kwadratowych jest opcjonalne.

Składnia: Miara, [Miara], [Miara ze spacją], Wymiar, [Wymiar], [Wymiar].[Poziom], [Wymiar].[Hierarchia].[Poziom]

Przykłady:

Koszt, [Sprzedaż Wartość], [Sprzedaż Koszt Zakupu], [Województwo], [Kontrahent Kod], [Czas].[Kalendarzowy].[Rok]

Język ten zakłada obsługę standardowych operatorów + - * / (). Nawiasy okrągłe () pełnią identyczną rolę jak np. w języku SQL, do separowania i grupowania działań matematycznych.

Składnia: + - * / ()

Przykłady:

[Sprzedaż Wartość] + [Sprzedaż Koszt Zakupu] [Sprzedaż Rabat] \ ([Sprzedaż Rabat] + [Sprzedaż Wartość])

Korzystanie z wielu podstawowych funkcji, np. typu filtr wymaga użycia konkretnego elementu atrybutu.

Składnia:

[Atrybut].[Element] [Wymiar].[Hierarchia].[Poziom].[Element]

Przykład użycia: [Kontrahent Kod].[ABC], [Czas].[Kalendarzowy].[Rok].[2014]

Zbiór elementów może być wykorzystywany podczas filtrowania po wielu elementach, np. do stworzenia miary prezentującej dane zawężone tylko do faktur i ich korekt. Do robienia zbiorów służy funkcja SET, gdzie poszczególne elementy wprowadzane są po przecinku.

Składnia: SET([Atrybut].[Element1], [Atrybut].[Element2], ...)

Przykład użycia: SET([Dokument Typ].[Faktura Sprzedaży], [Dokument Typ].[Korekta Faktury Sprzedaży])

Zakres elementów danego atrybutu na podstawie klucza. Obsługiwane są dodatkowe funkcje pobierające zakres od początku lub końca wymiaru.

Składnia: RANGE([Atrybut].[Element1],[Atrybut].[Element2]), RangeFrom([Atrybut].[Element])
RangeTo([Atrybut].[Element])

Istnieje możliwość filtrowania zbioru po warunku. Funkcja filtr, analogicznie jak funkcje zbioru i zakresu, zwraca zestaw elementów. W przypadku funkcji filtrowania jest to zestaw elementów spełniających warunek filtrowania. Funkcja filtrowania sprawdza każdy element podanego zbioru w pierwszym argumencie dla warunku logicznego podanego w drugim argumencie.

Składnia: FILTER([Atrybut], [Warunek])

Przykład użycia: FILTER ([Data Wystawienia], [Sprzedaż Wartość] > 5000)

Funkcja filterby służy do filtrowania miary. Zwraca wartość miary/wyrażenia po filtrowaniu do danego zbioru.

Składnia: FILTERBY([Miara], [Zbiór])

Przykład użycia: FILTERBY ([Sprzedaż Wartość], SET([Rok].[2010]))

Istnieje możliwość zmiany domyślnej funkcji agregacji dla miary za pomocą poniższych funkcji:

Składnia:

Avg([Miara])

Count([Miara])

DistinctCount([Miara])

Max([Miara])

Min([Miara])

Sum([Miara])

Przykład użycia:

Avg([Sprzedaż Marża])

DistinctCount([Rabat])

Sum([Zakupy ilość])

Funkcje agregujące zwracają agregację (np. sumę) wyrażenia numerycznego (miara) obliczonego po określonym zbiorze zadany w dodatkowych argumentach. Obsługiwane funkcje agregujące: Sum, Max, Avg, Min

Składnia: Funkcja (Miara [, Zbiór1, Zbiór2, ..., ZbiórN])

Przykład użycia: SUM([Sprzedaż Wartość] , SET([Dokument Typ].[Faktura Sprzedaży], [Dokument Typ].[Korekta Faktury Sprzedaży]))

Istnieje możliwość operowania na zbiorach. Chodzi o operacje typu dodawanie oraz odejmowanie.

Składnia:

Union([Zbiór1], ..., [ZbiórN])

Except([Zbiór1], [Zbiór2])

Intersect([Zbiór1], [Zbiór2])

Przykład użycia: Except([Województwo], set([Województwo].[Mazowieckie]))

Istnieją funkcje agregujące narastająco:

Składnia: RunningSum([Miara], [Wymiar]) RunningAvg, RunningMin, RunningMax, RunningCount

Przykład użycia: RunningSum([Sprzedaż Wartość], [Województwo]) - agreguje narastająco miarę według podanego wymiaru.

Warunki logiczne mogą być wykorzystywane m.in. w funkcjach IF. Najpopularniejszymi warunkami logicznymi jest przyrównanie miary do stałej, bądź NULLa oraz porównania do wartości testowych.

Wspierane operatory logiczne: = , > , < , <= , >= , <>

Wspierane funkcje logiczne: NOT, AND , OR

Wszystkie wyżej wymienione operatory działają na wartościach liczbowych. Dodatkowo operatory = i <> mogą być użyte do porównywania elementów po tekście. np. [Produkt Kod] = '22345'

Jako tekst można użyć dowolnej nazwy lub wzorca znanego z SQL (% - dowolny ciąg znaków i ? – dokładnie jeden znak).

Przykład użycia:

[Sprzedaż Wartość] = 0

[Województwo] = 'M%'

AND([Sprzedaż Ilość] >= 0 , [Sprzedaż Ilość] < 10)

Kolejnym ważnym warunkiem jest sprawdzenie, czy dana wartość nie jest równa NULL

Składnia: IsEmpty([Wyrażenie])

Przykład użycia: IsEmpty ([Sprzedaż Wartość])

Nazwy: IsEmpty() , CzyPusty()

Funkcja IF:

Składnia: IF (Warunek, Prawda, Fałsz)

Przykład użycia: IF ([Sprzedaż Wartość] = 0, 0 , [Sprzedaż Rabat] / [Sprzedaż Wartość])

Wymiar czasu jest hierarchią wbudowaną. Funkcje w czasie przyjmują poziom hierarchii jako parametr.

| Nazwa | Wywołanie | Jak działa |
|-------------------|--|--|
| Miesiąc poprzedni | PriorMonth([miara], [atrybut czasowy]) | Filter_By([Miara], Prev(CurrentOrNow([Miesiac])) |
| Poprzedni Dzień | PriorDay([Miara], [Hierarchia], offset) | analogicznie |
| Kwartał poprzedni | PriorQuarter | analogicznie |
| Miesiąc rok temu | MonthPriorYear | Filter_By([Miara], Lag(CurrentOrNow([Miesiac],12) |
| Kwartał rok temu | QuarterPriorYear | analogicznie |
| Dzień rok temu | DayPriorYear | analogicznie |
| Rok poprzedni | PriorYear | analogicznie |

W wersji 6.0 obsłużona została także funkcja PriorPeriod([miara]), która wyświetla wartość danej miary okres wcześniej oraz funkcja PeriodPriorYear([miara]) wyświetlająca wartość miary jaka była rok temu w danym okresie.

Istnieje możliwość filtrowania do górnych/dolnych elementów wymiaru.

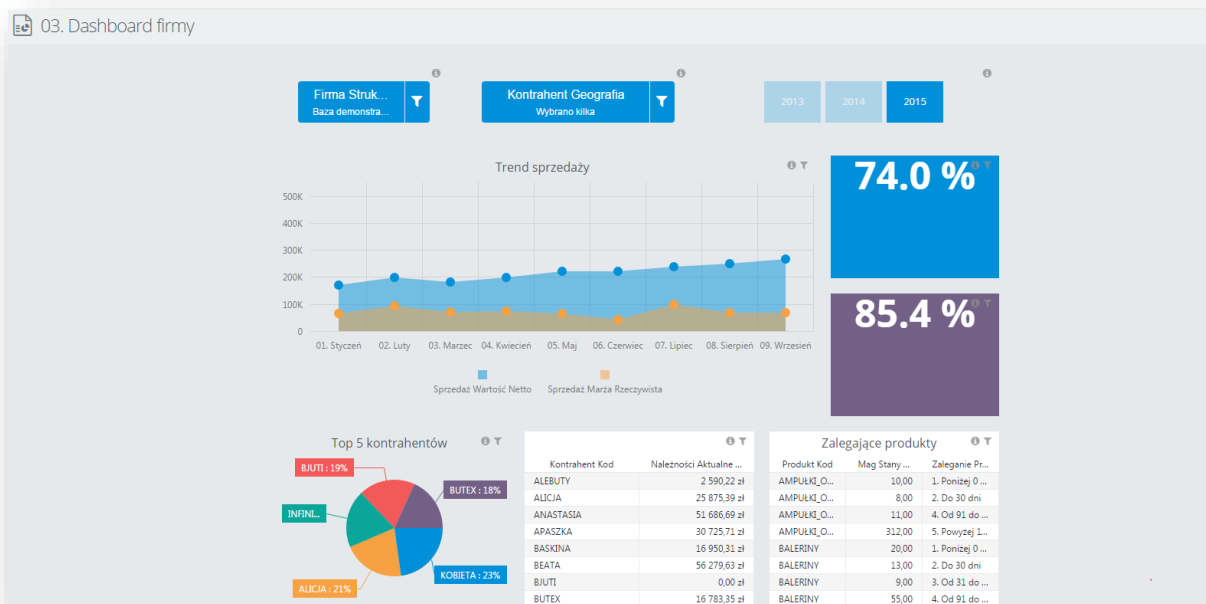
Składnia: TOP (Zbiór, ilość, miara)

Przykład użycia: TOP ([Kontrahent Kod], 10, [Sprzedaż Wartość])


Analogicznie działa funkcja BOTTOM.

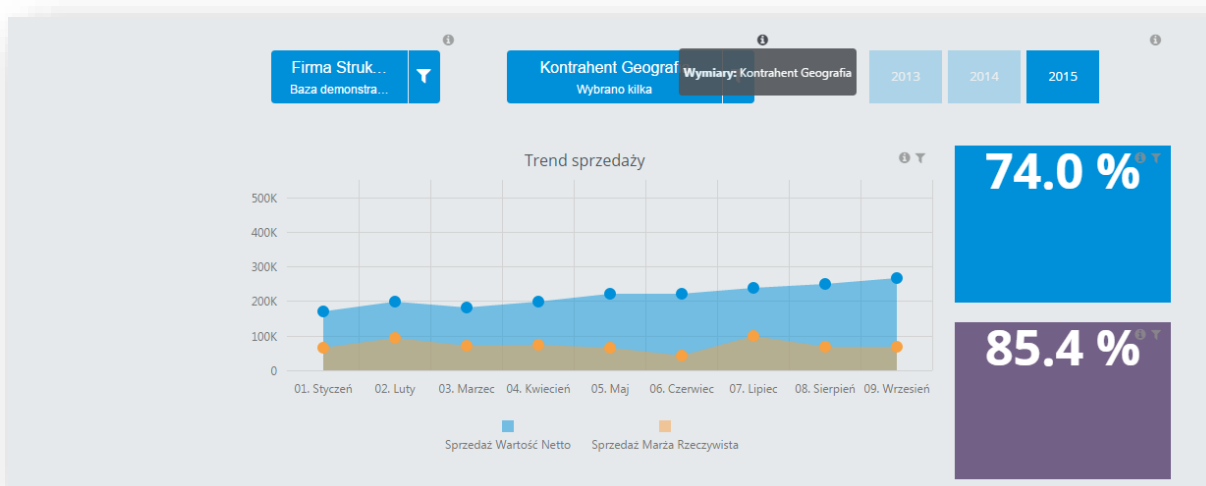
5.3 Dashboardy

Przykładowy dashboard będący zróżnicowaną formą analizy jest uruchamiany już przy pierwszym otwarciu BI Pointa



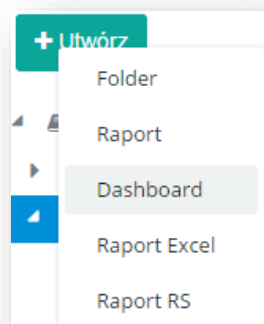
Rysunek 68 Przykłady dashboard startowy

Z powodu zróżnicowania danych, aby łatwo można było podejrzeć użyte miary i wymiary, a także zastosowane filtry globalne, można skorzystać z tooltipów  dostępnych w prawym górnym rogu elementów na dashboardie.



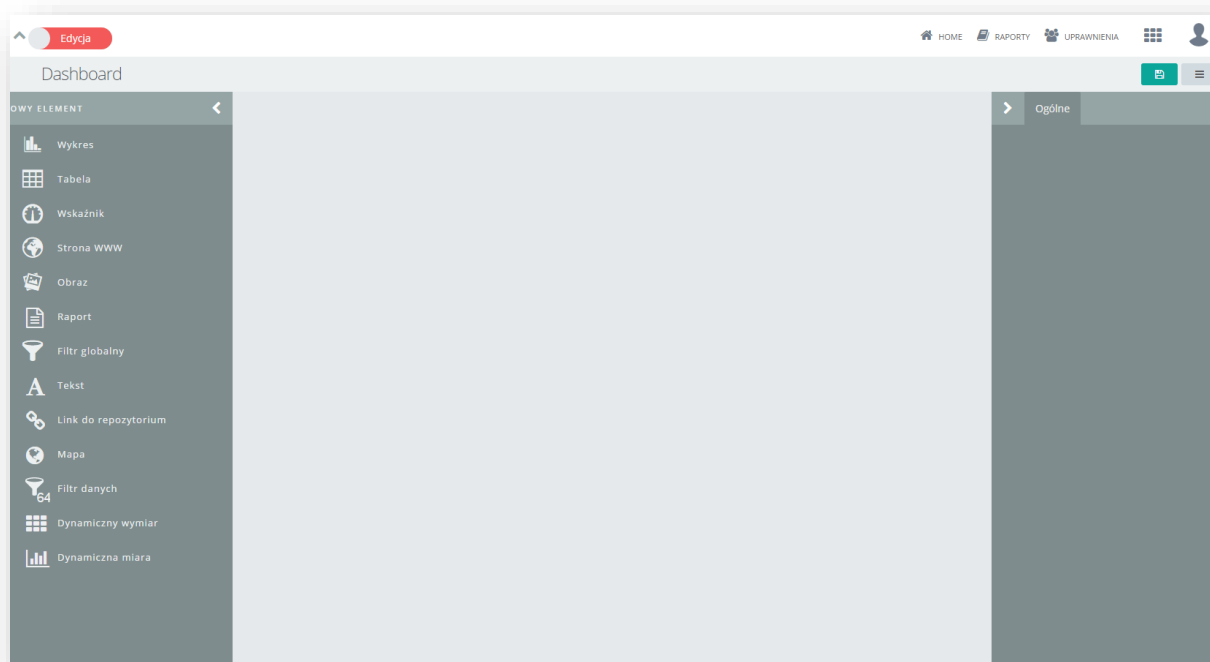
Rysunek 69 Tooltips

Nowy dashboard można utworzyć analogicznie do raportu. Po kliknięciu w przycisk *Utwórz* w repozytorium raportów należy wybrać z listy *Dashboard*:



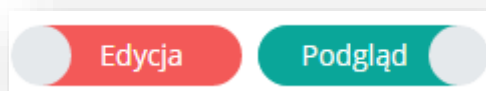
Rysunek 70 Tworzenie nowego dashboardu

Po utworzeniu, otwarty zostaje dashboard w trybie edycji z widocznym obszarem roboczym, lewym panelem z dostępnymi elementami i prawym panelem narzędziowym:



Rysunek 71 Dashboard po utworzeniu

Tryb pracy można zmienić poprzez kliknięcie przełącznika znajdującego się w lewym górnym rogu:






Rysunek 72 Tryby pracy z dashboardem

- Podgląd – tryb ten służy do prezentacji już zdefiniowanego dashboardu, wyświetlane są gotowe do prezentacji dane przedstawione w postaci wykresów, tabel itp. W tym trybie aktywna jest funkcjonalność interakcji.
- Edycja – tryb dostępny domyślnie, włączony pozwala na tworzenie i modyfikowanie danego dashboardu, umieszczanie, konfigurowanie oraz edytowanie elementów z lewego panelu bocznego.

Prawy panel z zakładką *Ogólne* pozwala na zmianę koloru tła, ilości kolumn oraz wyłączanie i włączanie responsywności. Responsywność układu na dashboardzie to funkcjonalność polegająca na dostosowywaniu się układu użytych elementów dashboardu do wielkości ekranu, na którym ten jest uruchamiany. Włączenie tej opcji zapewnia automatyczną optymalizację układu tak, aby kafelki były widoczne na obszarze roboczym, nie tylko podczas tworzenia (układania elementów), ale również po zmianie wielkości okna przeglądarki, odświeżeniu strony, uruchomieniu tego samego dashboardu na różnych ekranach oraz zmianie wielkości użytych kafelków. Na mniejszych ekranach dla zachowania czytelności dashboardu, kafelki niemieszczące się na szerokość ekranu, układane są w kolumnach jeden pod drugim.

Aby utworzyć nowy element należy kliknąć na jego nazwę na lewym panelu. Dostępne elementy to:

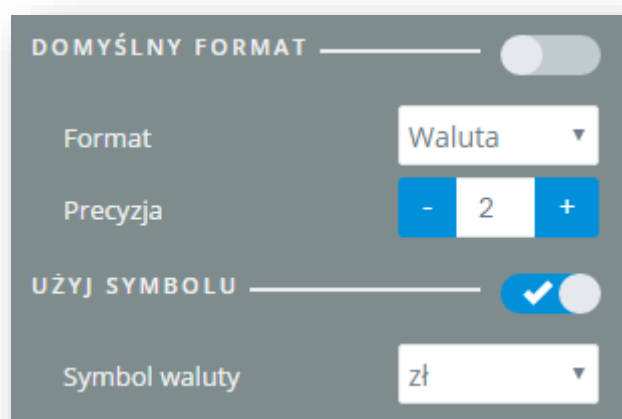
- Wykres
- Tabela
- Wskaźnik
- Strona WWW
- Obraz
- Raport
- Filtr globalny
- Tekst
- Link do repozytorium
- Mapa
- Filtr danych
- Dynamiczny wymiar
- Dynamiczna miara

Po pojawieniu się kafelka na dashboardzie należy na niego kliknąć, wówczas otworzony zostaje konfigurator dla danego elementu, na którym należy umieścić odpowiednie dane. Ponowna edycja elementu odbywa się poprzez kliknięcie na ikonę  znajdującą się w prawym górnym rogu kafelka. Dla wykresu, tabeli i wskaźnika ikona  pozwala na zmianę typu wyświetlanego elementu. Kliknięcie na ikonę  spowoduje rozwinięcie listy z opcjami *Kopiuuj* i *Usuń*. Usunięcie jest dodatkowo potwierdzane. Dla pól walutowych mamy możliwość definicji ich wartości w zakładce Waluta co automatycznie przeliczy nam aktualne wartości.



Rysunek 73 Waluta

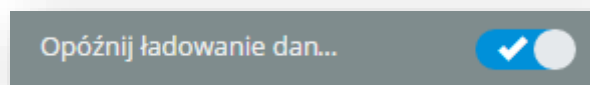
Po wybraniu formatu Waluta na kontrolkach automatycznie aktywuje się podsekcja „Użyj symbolu” i wybrany zostaje symbol Zł lub EUR- w zależności od ustawionego języka w aplikacji BI Point.



Rysunek 74 Symbol waluty na kontrolkach

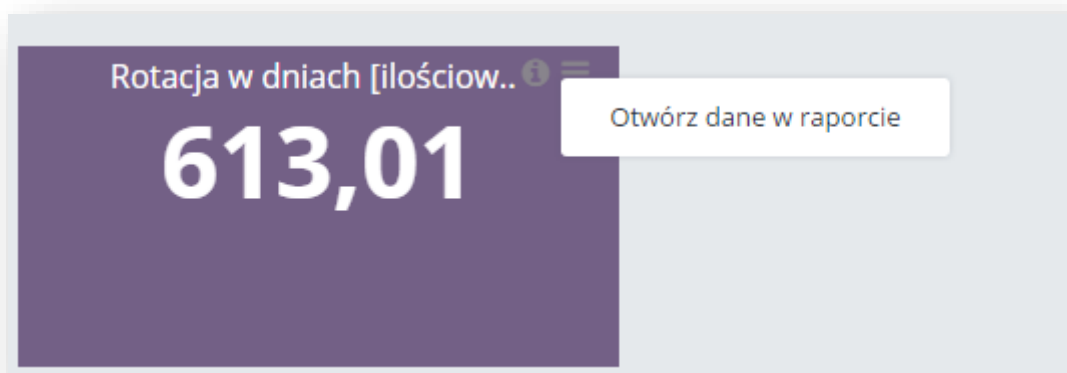
Wszystkie kafelki można dowolnie powiększać lub pomniejszać poprzez przeciąganie prawego dolnego rogu, a także przenosić za pomocą przeciągania za lewy górny róg. Dla każdego elementu Dashboardu w opcjach zaawansowanych jest dostępne pole Opis, pozwalające na dodanie własnych opisów tekstowych ułatwiających identyfikację elementów dashboardu.

Kontrolki pobierające dane w trybie edycji posiadają opcję opóźnienia ładowania danych. Pozwala to na szybsze tworzenie dashboardów, ponieważ po zaznaczeniu tego checku dane odświeżane są jedynie przy przełączeniu trybu dashboardu na tryb podglądu.



Rysunek 75 Opóźnij ładowanie danych

W celu analizy danych tworzących kontrolkę można z poziomu dashboardu w trybie podglądu wybrać opcję „Otwórz dane w raporcie”. Uruchomi się nowy raport ze wszystkimi miarami i wymiarami, które zostały użyte przy tworzeniu danej kontrolki. Taka opcja pozwala na szybszą analizę danych.




Rysunek 76 Otwórz dane w raporcie




5.3.1 Wykres

Aby utworzyć nowy wykres należy wprowadzić odpowiednie dane w polach konfiguratora:

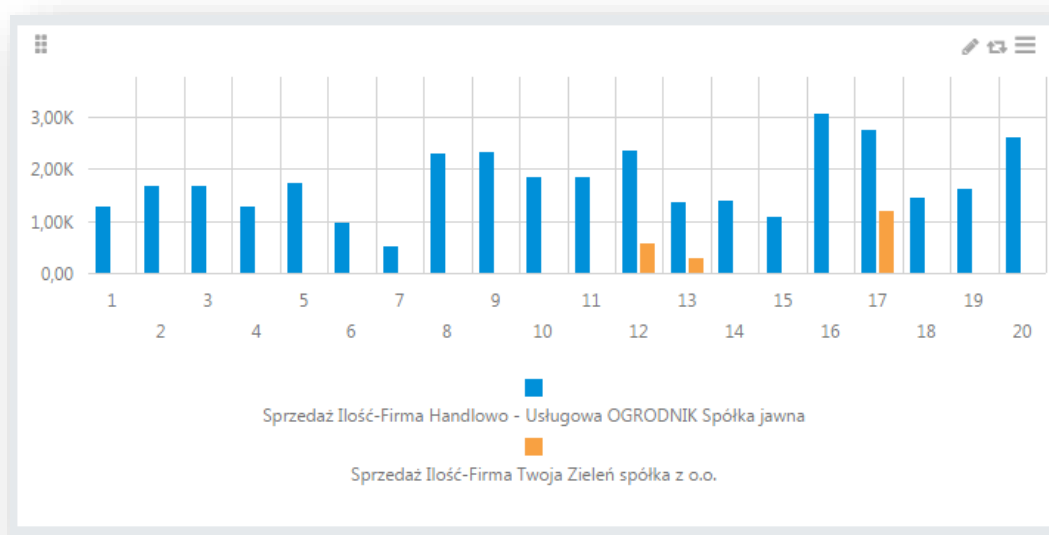
Rysunek 77 Konfigurator wykresu

Z pola *Źródło danych* na lewym panelu należy wybrać obszar, z którego mają być pobierane dane. W polu *Oś Y* konfiguratora, wymagane jest przeciągnięcie przynajmniej jednej miary, wybranej z listy pól dostępnej na lewym panelu. W polach *Oś X*, *Podzielnik serii* oraz *Filtry*, użytkownik może umieścić wymiary, które odpowiednio pogrupują lub przytną zakres prezentowanych na wykresie miar.

Ilość miar i wymiarów jest dowolna, usuwanie zbędnych elementów odbywa się poprzez kliknięcie na krzyżyk wyświetlany na przeciągniętym elemencie: .

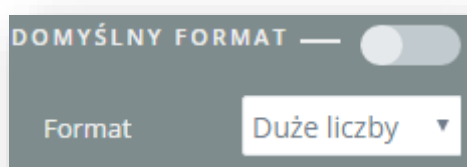
Ikona  po lewej stronie pozwala na dodatkowe odfiltrowanie elementów wymiaru. W przypadku wymiarów hierarchicznych ikona  pozwala na rozwinięcie niższego poziomu, natomiast ikona  - na zwinięcie.

Na dole ekranu dostępny jest przycisk *Opcje zaawansowane* rozwijający dodatkowe pola. Pola te umożliwiają zastosowanie filtra TOP N oraz uaktywnienie wyświetlania pustych elementów. Zatwierdzenia zmian dokonuje się poprzez kliknięcie na przycisk *OK*.



Rysunek 78 Przykładowy wykres

W zależności od prezentowanych danych, dla pojedynczego „słupka” możemy zmienić formatowanie poprzez zaznaczenie go i z menu po prawej stronie odznaczyć opcję Domyślny format



Rysunek 79 Zmiana formatu kolumn

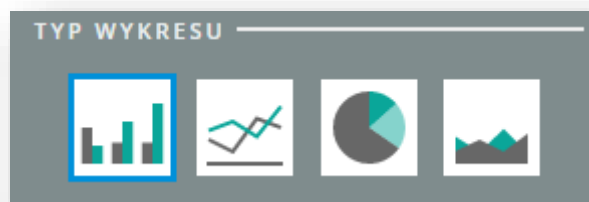
W trybie edycji wykresu na prawym panelu znajdują się wszystkie opcje modyfikacji. Panel domyślnie wyświetlany jest w widoku podstawowym. Po kliknięciu w przycisk *Zaawansowane* na dole panelu, pojawiają się dodatkowe opcje. Zakładka *Ogólne* dotyczy całego obszaru wykresu, a zakładka *Element* zawiera opcje edycji dla zaznaczonej serii lub legendy.

Istnieje możliwość włączenia/wyłączenia etykiet dla wykresów. Można to zrobić dla całej kontrolki jednocześnie, lub pojedynczo dla danej serii, zaznaczając opcję *Etykiety*.



Rysunek 80 Włączenie etykiet na wykresie

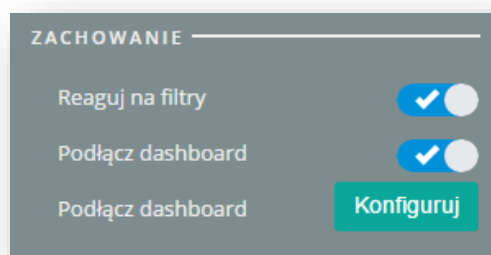
Z opcji znajdujących się na panelu narzędziowym w zakładce *Ogólne* można wybrać typ wykresu jaki ma być wyświetlany na kafelku. Dostępne typy wykresów:



Rysunek 81 Typy wykresów

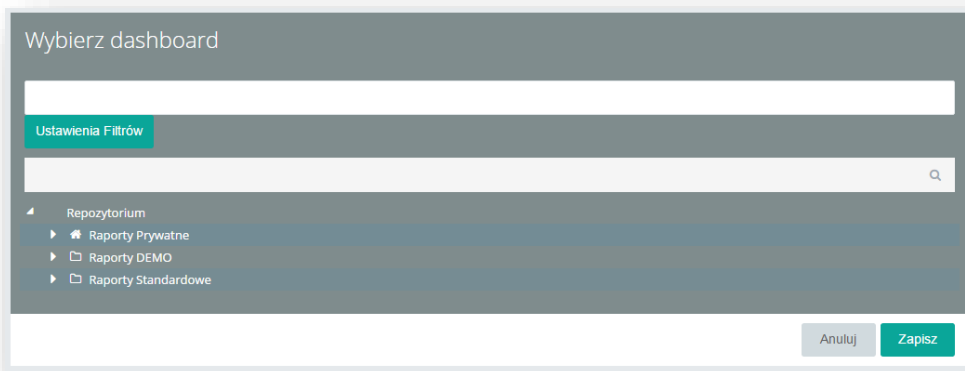
Domyślnym typem jest typ kolumnowy. Typy można ustalać dla całej kontrolki jednocześnie jak i dla każdej serii z osobna. Można również edytować rodzaj wyświetlanego wykresu i jego położenie. Wśród pozostałych opcji znajduje się możliwość uwidaczniania bądź chowania etykiet i tooltipów z wartościami, zmiany formatu liczb i ich precyzji, ukrywania legendy, ukrywania tła, pustych serii, zmiany palety kolorów. W sekcji *Zachowanie* można określić czy wykres ma reagować na działanie filtra globalnego i podłączyć dashboard. Dodatkowo w trybie zaawansowanym można ustalić szczegółowe opcje dotyczące etykiet, jak np. położenie, format czy precyzję, oraz wyświetlić na wykresie celownik. Na zakładce Element dla aktywnej serii można zmienić typ wykresu, wyświetlane osi, kolor, a także wyświetlić punkty. Dla legendy opcje te obejmują możliwość jej wyświetlenia lub ukrycia, pozycję i wyrównanie. Wszystkie zmiany opcji zatwierdza się wyborem przycisku *OK* znajdującego się na dole panelu.

Podłączanie dashboardu to operacja, która ma na celu zastosowanie zdefiniowanych w wybranym dashboardzie filtrów dla podpiętego dashboardu. Podłączenie dashboardu można wykonać na wybranym elemencie (wykresie, wskaźniku lub tabeli). Po aktywowaniu przełącznika *Podłącz dashboard* pojawia się przycisk *Konfiguruj*, który należy wybrać.



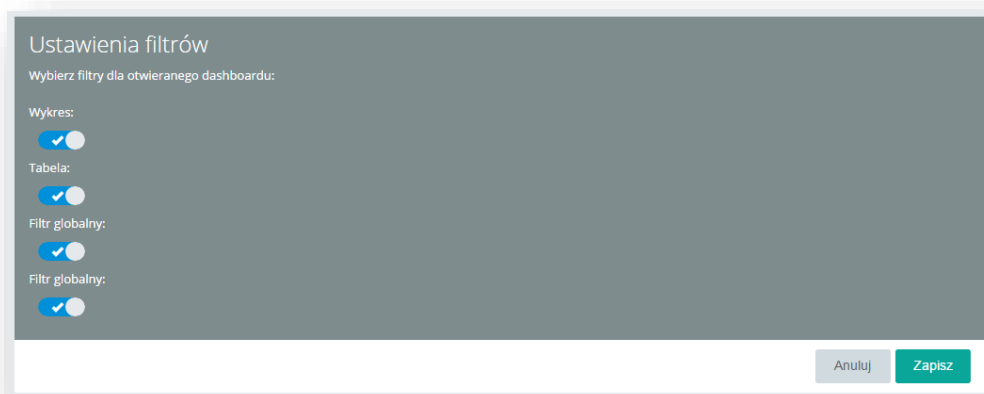
Rysunek 82 Podłączanie dashboardu

W następnym kroku pojawia się konfigurator, w którym można określić, filtry z których elementów będą stosowane dla podłączanego dashboardu i wybrać dashboard do podłączenia.



Rysunek 83 Konfigurator podłączania dashboardu

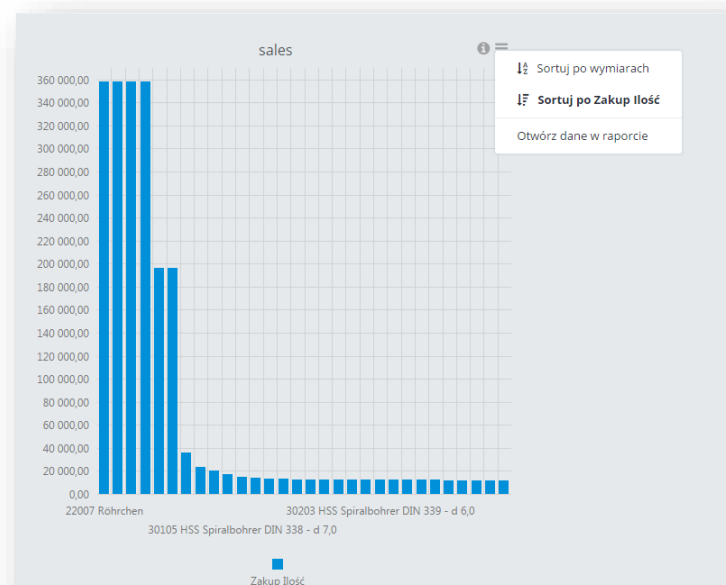
Po wybraniu przycisku *Ustawienia Filtrów* pojawia się okno wyboru elementów dashboardu, z których mają być pobierane filtry. Domyślnie wybrane są wszystkie, użytkownik może wykluczyć dowolne elementy poprzez przełączenie przycisku pod nazwą. Aby zatwierdzić wybór należy wybrać przycisk *Zapisz*.



Rysunek 84 wybór filtrów

Z repozytorium należy również wybrać dashboard, który ma zostać podpięty. Po wybraniu przycisku *Zapisz* na konfiguratorze, cała operacja zostaje zatwierdzona. W trybie podglądu na elemencie, który wybrano w prawym górnym rogu wyświetla się znaczek ⚡. Po kliknięciu na niego w osobnej karcie zostaje otworzony wybrany dashboard z zastosowanymi filtrami dla danego elementu.

W trybie podglądu istnieje możliwość sortowania danych na wykresie słupkowym. W górnym menu kontrolki należy wybrać po jakiej mierze/wymiarze ma zostać posortowany wykres. Po ponownym wskazaniu tej samej miary/wymiaru nastąpi zmiana kolejności sortowania (rosnąco-malejąco).



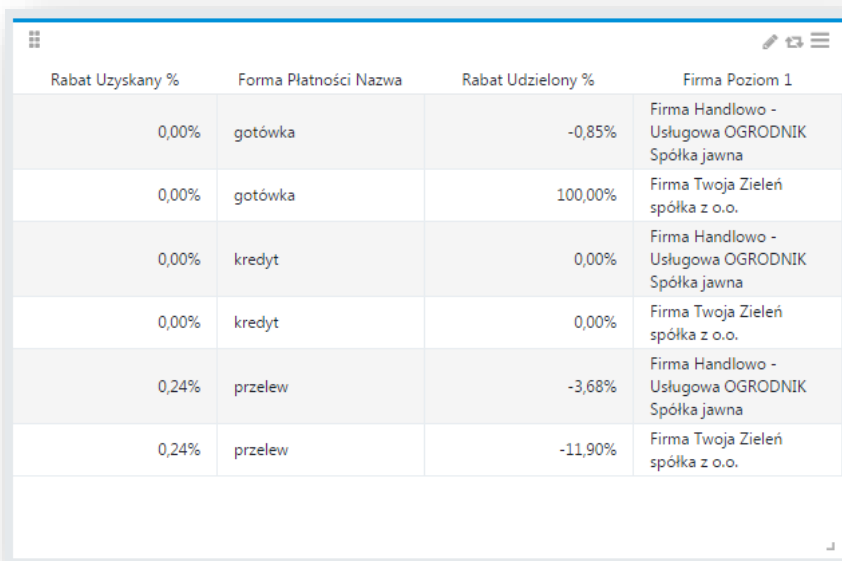
Rysunek 85 Sortowanie wykresu

5.3.2 Tabela

Tabela jest elementem umieszczającym na pulpicie dane w postaci klasycznej tabeli.

Rysunek 86 Konfigurator tabeli

Aby utworzyć tabelę należy przeciągnąć na pole Kolumny dowolne elementy w tym przynajmniej jedną miarę. Pozostała praca z konfiguratorem jest analogiczna jak w przypadku wykresu.



| Rabat Uzyskany % | Forma Płatności Nazwa | Rabat Udzielony % | Firma Poziom 1 |
|------------------|-----------------------|-------------------|---|
| 0,00% | gotówka | -0,85% | Firma Handlowo - Usługowa OGRODNIK Spółka jawna |
| 0,00% | gotówka | 100,00% | Firma Twoja Zieleń spółka z o.o. |
| 0,00% | kredyt | 0,00% | Firma Handlowo - Usługowa OGRODNIK Spółka jawna |
| 0,00% | kredyt | 0,00% | Firma Twoja Zieleń spółka z o.o. |
| 0,24% | przelew | -3,68% | Firma Handlowo - Usługowa OGRODNIK Spółka jawna |
| 0,24% | przelew | -11,90% | Firma Twoja Zieleń spółka z o.o. |

Rysunek 87 Przykładowa tabela

Na zakładce *Ogólne* na panelu narzędziowym można określić ilość wyświetlanych wierszy, a także ich kolory. Sekcja *Ogólne* i *Zachowanie* zawiera takie same opcje jak wykres. Po zaznaczeniu poszczególnych elementów tabeli pojawia się dodatkowa zakładka zawierająca specyficzne opcje. Dla nagłówków wymiarów pojawia się możliwość edycji opcji dotyczących czcionek, zarówno samego nagłówka jak i wartości w kolumnach. Po zaznaczeniu nagłówka miary, wyświetla się dodatkowo opcja zmiany formatu wyświetlanych wartości i precyzji liczb. Wybranie komórki tabeli powoduje, pojawienie się na panelu sekcji *Wartości* udostępniającej opcje dotyczące czcionek.

Do tej pory można było formatować jedynie każdą kolumnę z osobna. W wersji 6.2 dodano możliwość ustawienia stylu nagłówków i wartości dla całej tabeli jednocześnie. Przy zaznaczeniu tabeli na prawym pasku narzędziowym dostępne będą opcje „styl nagłówków” oraz „styl wartości”. Zmienić tu można:

- ❖ Styl czcionki (pogrubienie, kursywa, podkreślenie),
- ❖ Kolor czcionki,
- ❖ Kolor tła,
- ❖ Rozmiar czcionki,
- ❖ Typ czcionki,
- ❖ Wyrównanie poziome,
- ❖ Wyrównanie pionowe.

STYL NAGŁÓWKÓW ☒

Styl **B I U**

Kolor czcionki

Kolor tła

Rozmiar - 12 +

Typ Domyślna

Wyrównanie poziome

Wyrównanie pionowe

STYL WARTOŚCI ☒

Styl **B I U**

Kolor czcionki

Kolor tła

Rozmiar - 12 +

Typ Domyślna

Wyrównanie poziome

Wyrównanie pionowe

Przywróć domyślne

Rysunek 88 Styl Nagłówków/Styl Wartości

Przykładowo sformatowana kontrolka tabeli:

| sales | | | |
|-------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Produkt | Sprzedaż Ilość | Sprzedaż Koszt | Sprzedaż War... |
| 2000010 Brausetable... | 391 150,00 | 624 763,50 | 1 202 584,27 |
| 2000020 Brausetable... | 391 000,00 | 611 330,00 | 1 201 912,45 |
| 30105 HSS Spiralboh... | 14 430,00 | 3 473,98 | 6 944,64 |
| 30300 Hartmetall-Spi... | 12 735,00 | 1 995,79 | 3 913,18 |
| 30100 HSS Spiralboh... | 12 430,00 | 1 158,03 | 2 287,27 |
| 30201 HSS Spiralboh... | 12 115,00 | 1 838,99 | 3 613,23 |
| 30302 Hartmetall-Spi... | 12 030,00 | 2 253,35 | 4 537,18 |
| 30306 Hartmetall-Spi... | 12 030,00 | 3 211,61 | 6 381,79 |
| 30307 Hartmetall-Spi... | 12 030,00 | 3 466,21 | 7 019,41 |
| 30203 HSS Spiralboh... | 11 930,00 | 2 407,29 | 4 752,62 |
| 30104 HSS Spiralboh... | 11 920,00 | 2 966,60 | 4 971,82 |
| 30301 Hartmetall-Spi... | 11 920,00 | 2 469,80 | 4 046,74 |
| 30107 HSS Spiralboh... | 11 915,00 | 3 250,64 | 6 610,90 |
| 30308 Hartmetall-Spi... | 11 875,00 | 3 684,58 | 7 545,40 |
| 30200 HSS Spiralboh... | 11 815,00 | 1 547,00 | 3 036,39 |
| 30205 HSS Spiralboh... | 11 730,00 | 2 823,51 | 5 615,36 |
| 30202 HSS Spiralboh... | 11 630,00 | 2 042,65 | 4 085,10 |
| 30204 HSS Spiralboh... | 11 630,00 | 2 516,09 | 4 981,69 |
| 30208 HSS Spiralboh... | 11 630,00 | 3 292,54 | 6 604,86 |
| 30209 HSS Spiralboh... | 11 630,00 | 3 459,96 | 6 936,10 |
| 30101 HSS Spiralboh... | 11 440,00 | 1 341,15 | 2 666,17 |
| 30102 HSS Spiralboh... | 11 430,00 | 1 663,71 | 3 374,79 |
| 30103 HSS Spiralboh... | 11 430,00 | 2 073,57 | 4 265,39 |

Rysunek 89 Kontrolka tabeli

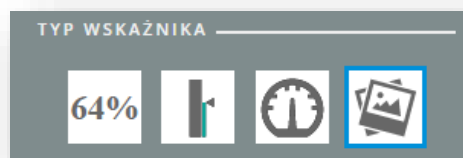
5.3.3 Wskaźnik

Wskaźnik jest elementem mającym na celu prezentację określonych wartości podlegających kontroli przez użytkownika. Wskaźnik może prezentować dane z bazy analitycznej zestawiając je z wartością oczekiwaną, określoną przez definiującego, jako wartość wynikająca z obliczeń bazujących na standardowych miarach lub jako wartość określona ręcznie. Procedura tworzenia wskaźnika jest taka sama jak pozostałych elementów.

Rysunek 90 Konfigurator wskaźnika

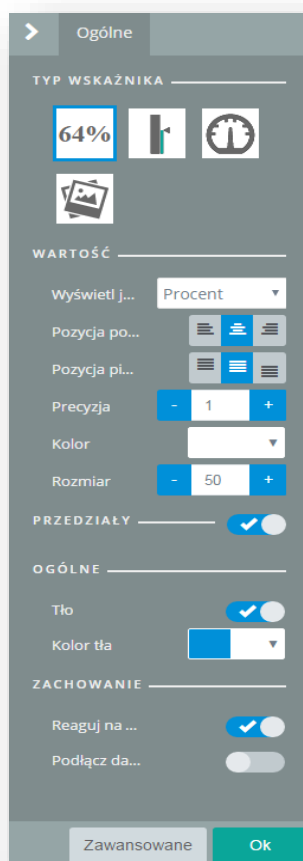
Wskaźniki pozwalają na pobieranie danych z modelu analitycznego, użycie tych danych do wyliczenia wartości oczekiwanej i prezentację zestawienia wartości rzeczywistych i oczekiwanych na wybranym typie graficznym wskaźnika. Konfigurator pozwala na wprowadzenie w polu *Wartość rzeczywista* miary określającej wartość rzeczywistą i w polu *Wartość docelowa* miary określającej wartość oczekiwaną. Można ją dowolnie zmodyfikować po kliknięciu na przycisk *Modyfikuj* i wybraniu opcji przeliczania oraz podaniu wartości. Dane we wskaźniku można również filtrować po wprowadzeniu wybranych wymiarów do pól odpowiadających za filtry.

Użytkownik z prawego panelu narzędziowego może wybrać jeden z 3 typów wskaźnika: podstawowy, liniowy lub kołowy:

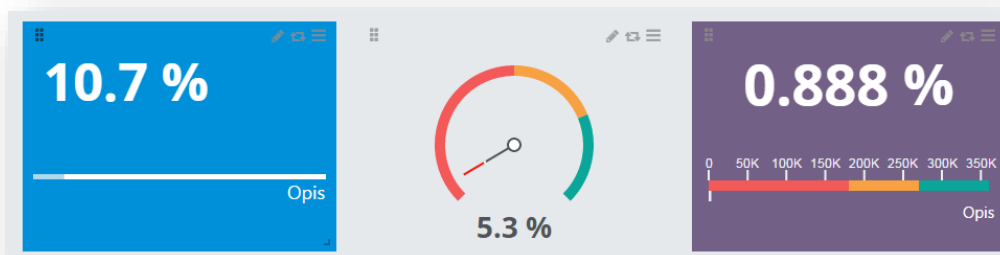


Rysunek 91 Dostępne typy wskaźnika

Ponadto istnieje możliwość ukrycia wartości bądź zmiany jej formatu i wyglądu, ustalenia typu i wyglądu wskaźnika, skali oraz jej zakresu. Użytkownik może również decydować jakie przedziały stanowią dla niego obszary krytyczne, domyślnie te obszary są generowane automatycznie, dzieląc wartości na przedziały 0%-50%, 50%-75% oraz 75%-100% (dla wskaźnika liniowego i kołowego). Istnieje możliwość dodania opisu i ustawienia jego koloru, rozmiaru i pozycji. Sekcje *Ogólne* i *Zachowanie* posiadają takie same opcje jak w innych elementach. Opcje zaawansowane pozwalają na zdefiniowanie punktów skali, jednostki pomocniczej, dodanie etykiet oraz większe możliwości manipulowania wyglądem.



Rysunek 92 Ustawienia wskaźnika



Rysunek 93 Wygląd przykładowych wskaźników

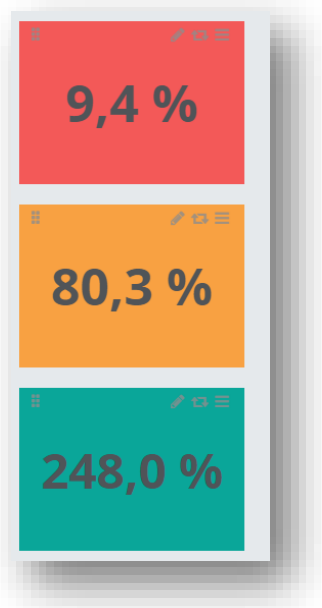
W najnowszej wersji zostało także udostępnione formatowanie warunkowe przyjmujące odpowiedni kolor w zależności od wartości. Menu konfiguracyjne jest dostępne po ustawieniu kursora na wskaźnik z prawej strony po zaznaczeniu checka *Formatowanie Warunkowe*.



Rysunek 94 Formatowanie Warunkowe

Skonfigurowanie w ten sposób wskaźnika sprawia:

- Wartości poniżej 80% zostaną zaznaczone na czerwono
- Wartości powyżej 80% poniżej 120% zostaną zaznaczone na pomarańczowo
- Wartości powyżej 120% poniżej 200% zostaną zaznaczone na niebiesko
- Wartości powyżej 200% zostaną zaznaczone na zielono



Rysunek 95 Przykład sformatowanych warunkowo wskaźników

5.3.4 Strona WWW

Element ten ma na celu zakotwiczenie na pulpicie odnośników do zewnętrznych źródeł danych jakimi są strony WWW. Podczas konfiguracji można wpisać konkretny adres internetowy, który jest wczytywany jako strona WWW o rozmiarach ograniczonych kafelkiem. Strona ta musi być szyfrowana.

Rysunek 96 Konfigurator strony WWW

Wyświetlenie zawartości strony www odbywa się wyłącznie w trybie podglądu. Opcje w panelu narzędziowym pozwalają na wyłączenie wyświetlania tytułu, zmianę koloru i edycję tła.

Rysunek 97 Przykładowy kafelek ze stroną WWW

W aplikacji możliwe jest także dodanie parametrów do strony WWW. Na poniższym przykładzie został dodany parametr @Kraj z możliwością wyboru danego kraju. Link odnosi się do Wikipedii z zastosowanym parametrem:

Strona WWW

Tytuł

Adres Url

https://pl.wikipedia.org/wiki/@Kraj

Parametry

| Nazwa | Parametr | Akcje |
|-------|----------|-------|
| @Kraj | Kraj | |

Dodaj parametr Anuluj Ok

Rysunek 98 Dodanie parametru do strony WWW

W celu możliwości skorzystania z parametru, atrybut zastosowany w powyższym oknie musi być wybrany na innej kontrolce np. na tabeli.

Tabela

Tytuł

Kolumny

| Nazwa | Parametr |
|----------------|-------------|
| Sprzedaż Ilość | Kraj > Kraj |

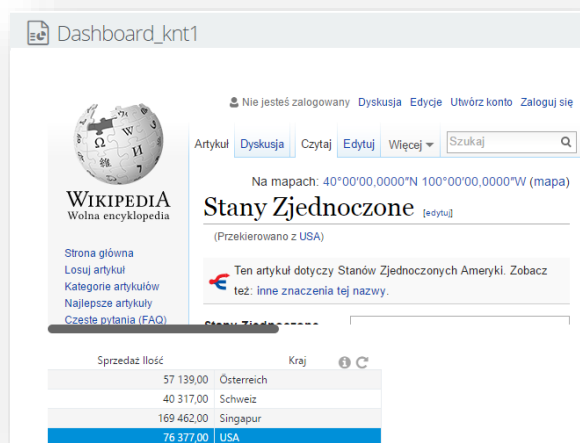
Filtry

Opcje zaawansowane

Anuluj Ok

Rysunek 99 Dodanie parametru do strony WWW

Wówczas w oknie podglądu w zależności od wybranego elementu (nazwy kraju) strona jest odpowiednio odświeżana:



Rysunek 100 Odświeżenie strony WWW po wybraniu państwa USA

5.3.5 Obraz

Element ten pozwala na umieszczanie obrazów, które pobierane są z zewnętrznego źródła WWW lub z pliku. Dzięki temu dashboard może zostać wzbogacony o logo firmy, wykres pochodzący ze strony WWW lub inny dowolny obraz. Aby ustawić obraz ze źródła WWW należy w polu *Plik lub adres URL* wkleić adres wybranego obrazu. Aby dodać obraz z pliku, należy kliknąć na przycisk *Wybierz...* i wyszukać na dysku pożądany obraz. Dodawany obraz musi być mniejszy niż 3 MB.

Rysunek 101 Konfigurator obrazu

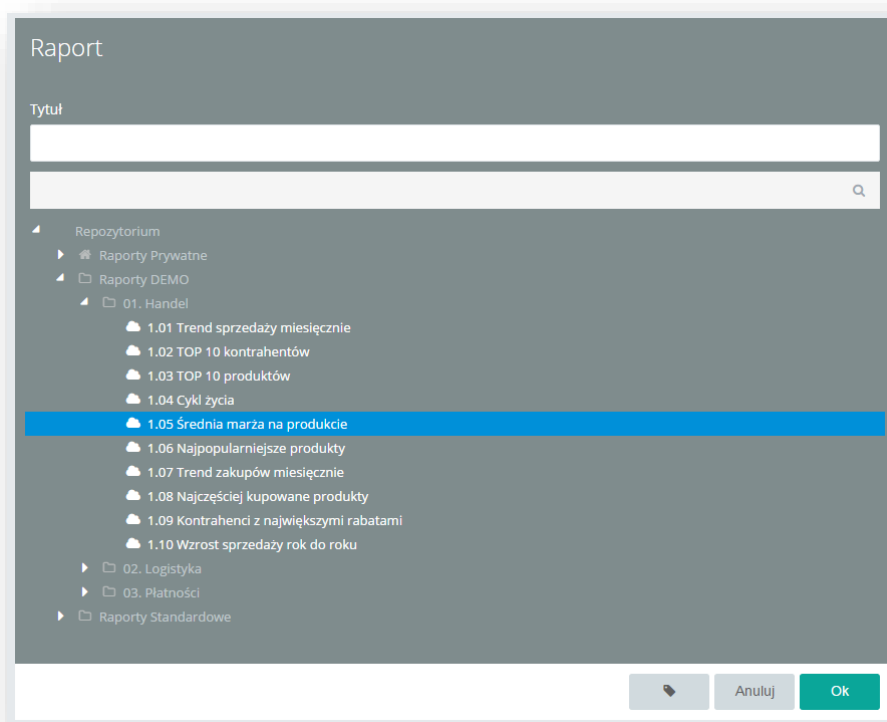
Na potrzeby poprawy prezentacji obrazów element ten w panelu narzędziowym pozwala na wyłączenie wyświetlania tytułu, edycję tła i koloru.



Rysunek 102 Przykładowy obraz

5.3.6 Raport

Element *Raport* na dashboardzie pozwala w prosty i szybki sposób wzbogacić pulpit o zdefiniowany wcześniej przez użytkownika raport, zapisany w repozytorium raportów. Podczas konfiguracji należy wskazać ścieżkę do zapisanego raportu. W celu łatwiejszego przeszukiwania repozytorium, w oknie konfiguracyjnym umieszczono listę folderów i raportów oraz wyszukiwarkę.



Rysunek 103 Konfigurator raportu

Po odnalezieniu właściwego raportu, należy wybrać go z listy i zatwierdzić zmiany przyciskiem *OK*. Raport zostanie wyświetlony w zawężeniu do fizycznego rozmiaru kafelka i będzie widoczny tylko w trybie podglądu.

Data Kalendarzowy Rok Wszystko ▼

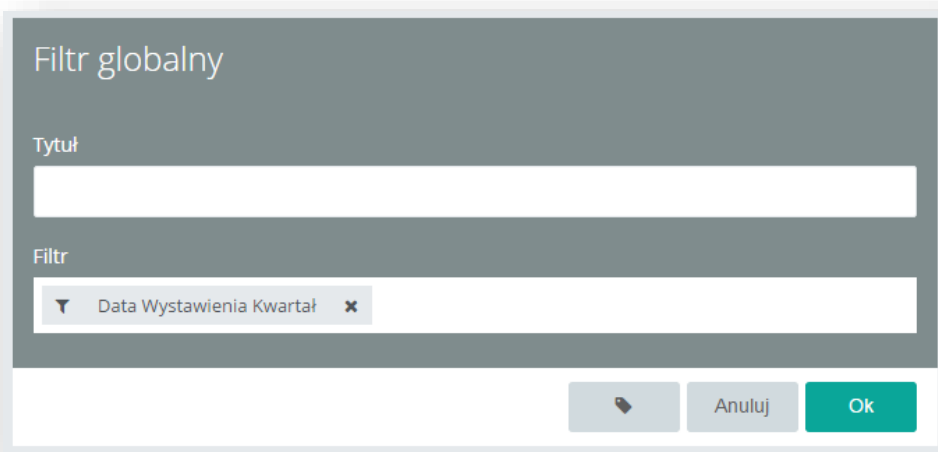
🔗 Nagłówki danych Przeciągnij tutaj pola kolumny

| Produkt Kod ▼ 🔽 | Produkt Nazwa ▼ 🔽 | Wszystko | |
|--------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|
| | | Sprzedaż Średnia Cena | Sprzedaż Wartość Netto |
| ➤ USŁUGA SERWISOWA | usługa serwisowa | 38,14 zł | 102 671,66 zł |
| ➤ PIELĘGNACJA | Pielęgnacja ogrodu | 6,23 zł | 28 362,02 zł |
| ➤ IGLAKI_CYPRYS | Iglaki: cyprysik | 4,50 zł | 108 537,99 zł |
| ➤ SADZONKI | sadzonki kwiatów | 28,74 zł | 91 205,96 zł |
| ➤ ZIEMIA_5 | Ziemia do kwiatów 5 l | 1,91 zł | 9 190,46 zł |
| ➤ STOJAK | Stojak na worki o poj. 120 l | 17,88 zł | 53 311,38 zł |
| ➤ SZPADEL | Szpadel ogrodniczy | 17,77 zł | 55 752,53 zł |
| ➤ KORA_S80 | Kora sosnowa poj. 80 l | 13,45 zł | 168 527,42 zł |
| ➤ PALETA | paleta | 96,06 zł | 122 092,28 zł |
| ➤ PIŁA_SPALINOWA | Piła spalinowa | 124,46 zł | 121 719,86 zł |
| ➤ PIŁA_ELEKTR | Elektryczna pilarka łańcuchowa | 100,92 zł | 81 742,57 zł |
| ➤ NOŻYCE_EL | Nożyce elektryczne do żywopłotu | 97,69 zł | 108 146,26 zł |
| ➤ SEKATOR | Sekator | 99,55 zł | 73 168,51 zł |
| ➤ GRABIE_OGR | Grabie ogrodnicze | 120,30 zł | 80 362,10 zł |
| ➤ SKRZYNKA | Skrzynka na rośliny doniczkowe | 56,11 zł | 92 016,99 zł |
| ➤ ŁAŃCUCH DO PIŁY | Łańcuch do piły | 10,07 zł | 71 780,00 zł |

Rysunek 104 Przykładowy raport osadzony na dashboardzie

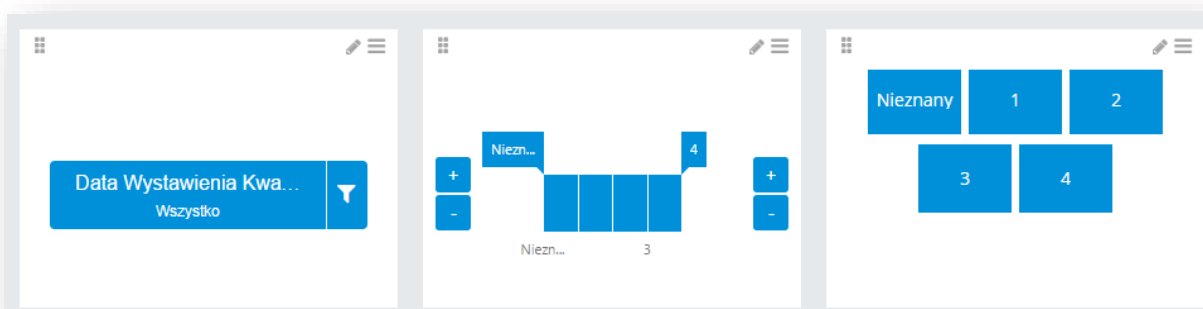
5.3.7 Filtr globalny

Element filtra globalnego jest odpowiedzialny za zawężanie analizowanych danych we wszystkich elementach, które w swojej definicji mają w polu *Filtr* zastosowany ten sam wymiar, jaki został zdefiniowany dla elementu *Filtr globalny*. Użycie filtra globalnego oznacza więc filtrowanie danych na poziomie całego pulpitu, tam gdzie zostało to zaplanowane. Wyjątkiem jest tutaj wskaźnik – filtrowanie tego elementu wymaga uzupełnienia pola *Filtr globalny* wymiarem, który będzie zawężany. Konfiguracja elementu ogranicza się do nadania tytułu oraz wskazania wymiaru, na którym element ma pracować. Dane mogą być filtrowane tylko w trybie podglądu.



Rysunek 105 Konfigurator filtra globalnego

Użytkownik może wybrać z prawego panelu narzędziowego jeden z 3 typów filtra: filtr prosty, wyboru zakresu i filtr z przyciskami, które użytkownik może dostosować graficznie poprzez zmianę tła, czcionki i wstawienie obrazów.



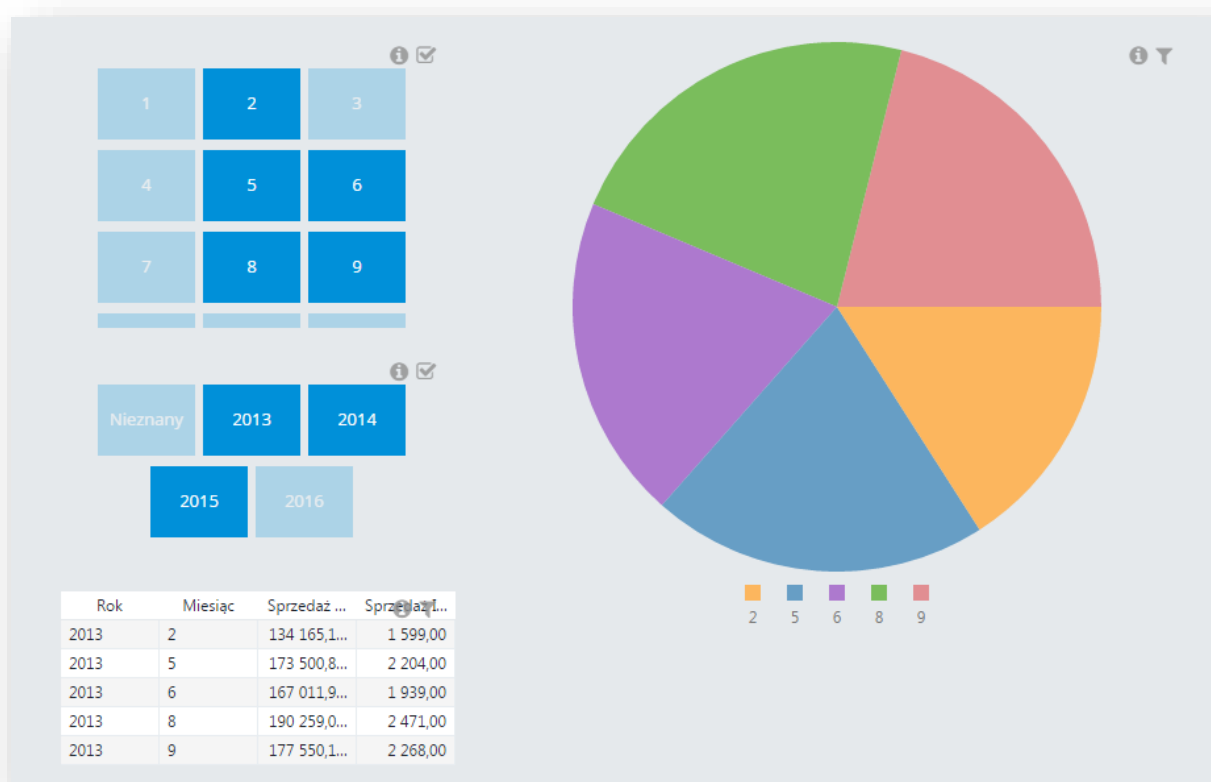
Rysunek 106 Różne typy filtra globalnego

Po zaznaczeniu checka „Zaznacz wszystko” zostają włączone wszystkie elementy

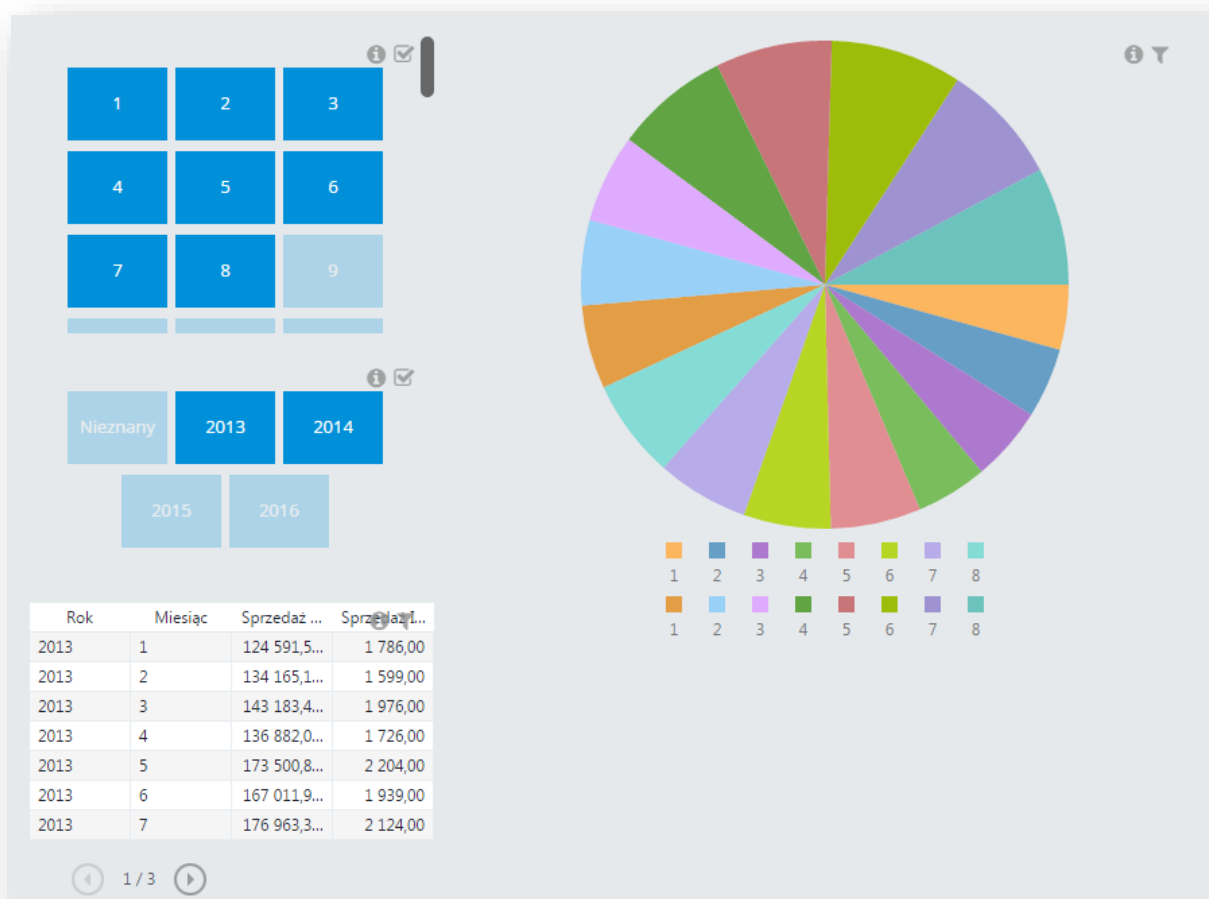


Rysunek 107 Zaznacz wszystko check na filtrze globalnym

Filtr globalny pozwala również na użycie hierarchii – elementy filtrowane pokazują wynik zgodny z narzuconymi warunkami z obu elementów.



Rysunek 108 Sortowanie elementami hierarchicznymi



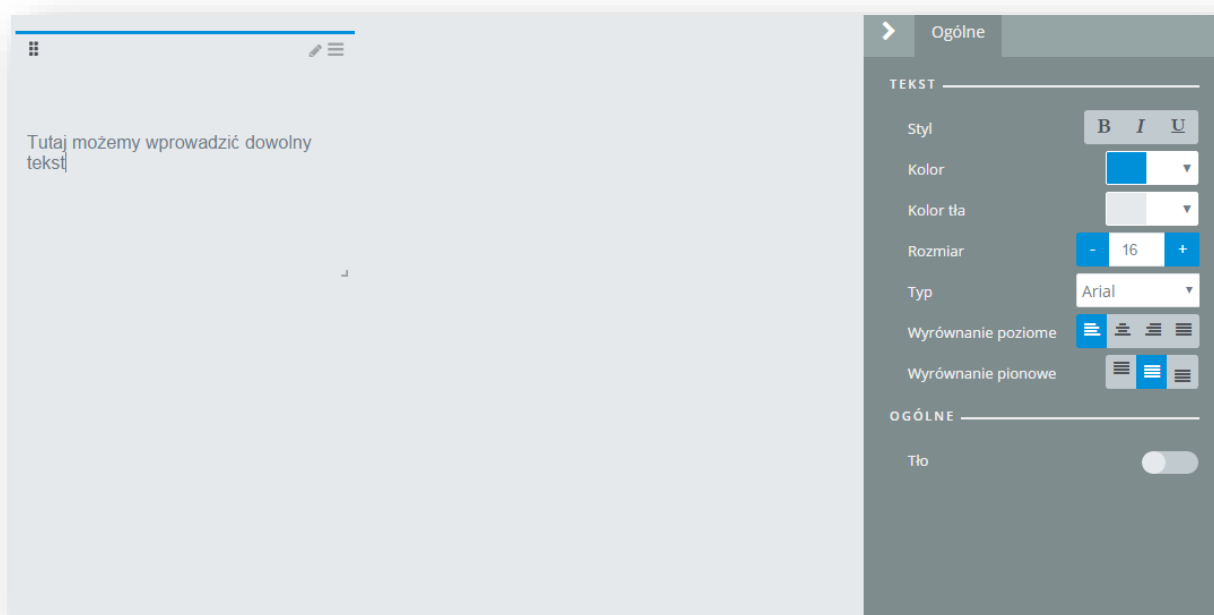
Rysunek 109 Sortowanie elementami hierarchicznymi rozbudowane

5.3.8 Tekst

Aby utworzyć wszelakiego rodzaju tytuły, nagłówki czy miejsca tekstowe została stworzona kontrolka „Tekst”. Dozwolone na niej zostały takie formatowania jak:

- **Bold**
- *Kursywa*
- Podkreślenie

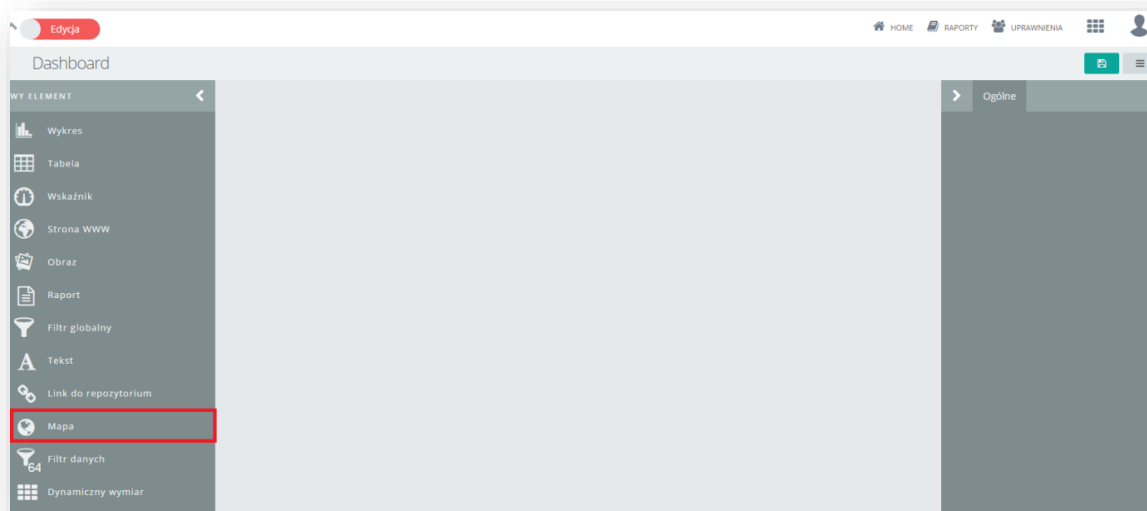
Ponadto mamy możliwość dostosowania koloru czcionki, tła a także jego rozmiaru i wyrównania (zarówno w pionie jak i poziomie).



Rysunek 110 Pole tekstowe

5.3.9 Mapa

Aby stworzyć kontrolkę pokazującą miary na mapie została dodana kontrolka „Mapa”, dostępna z lewego menu po utworzeniu repozytorium



Rysunek 111 Mapa na repozytorium

Po jej zaznaczeniu zostaje utworzona kontrolka z następującym menu:

 The image shows a configuration dialog for a control titled 'Sprzedaż Wartość'. The dialog has several sections:

- Tytuł:** A text field containing 'Sprzedaż wartości w rozbiciu na geografie klientów'.
- Wartości:** A field containing 'Sprzedaż Wartość' with a close button (x).
- Wymiar geograficzny:** A field containing a dropdown arrow, 'Kraj', and a close button (x).
- Kolumny:** An empty text field.
- Filtry:** A field containing a dropdown arrow, 'Czas.Kalendarzowy > Rok', a plus icon, and a close button (x).
- Opcje zaawansowane:** A dropdown menu currently showing 'Opcje zaawansowane'.

 At the bottom right, there are three buttons: a trash icon, 'Anuluj', and 'Ok'.

Rysunek 112 Tworzenie kontrolki map

Należy pamiętać, że pomimo możliwości użycia dowolnych wymiarów do tworzenia map, zalecane jest tworzenie ich w oparciu o wymiary geograficzne – są one odpowiednio zmapowane. Po wybraniu właściwych miar zostaje utworzona mapa:



Rysunek 113 Kontrolka typu mapy

Na mapie możemy użyć więcej niż jednej warstwy danych dzięki czemu możemy użyć go w bardziej zróżnicowanych analizach. Dodano możliwość dokonania interakcji z poziomą mapy. Po wybraniu obszarów na tej kontrolce, zachowują się one jak filtry dashboardów i na przykład na kontrolce Tabeli ukażą się tylko te obszary, które zostały zaznaczone na mapie (kraj/powiat/miasto itp.). Interakcja działa tylko na najwyższej warstwie mapy.

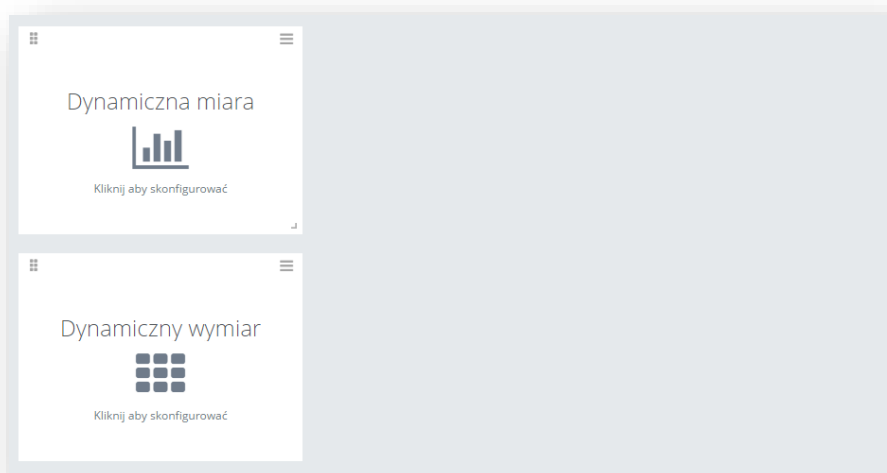
W sekcji Własne obszary mamy możliwość wgrania własnej mapy.



Rysunek 114 Ustawienia warstw kontrolki map

5.3.10 Dynamiczna miara/wymiar

Aby stworzyć element, który zmienia się bez przeładowania dashboardu została udostępniona kontrolka „dynamiczny wymiar , dynamiczna miara”. Aby ją utworzyć z lewego menu należy wybrać odpowiednią nazwę:



Rysunek 115 Dynamiczny wymiar Dynamiczna Miara

Następnie w konfiguracji należy wybrać element który ma się zmieniać dynamicznie:



Dynamiczna miara

Tytuł

Sprzedaż Koszt

Elementy dynamiczne

Sprzedaż Koszt Zakupu ✕

Anuluj Ok

Rysunek 116 Definicja dynamicznej miary

Po skonfigurowaniu pozostaje nam tylko wybrać element, który ma się zmieniać w zależności od wybranych parametrów. Przykładowo została tutaj zaprezentowana tabela do której zostały dodane wcześniej utworzone elementy w postaci miary i wymiaru dynamicznego:

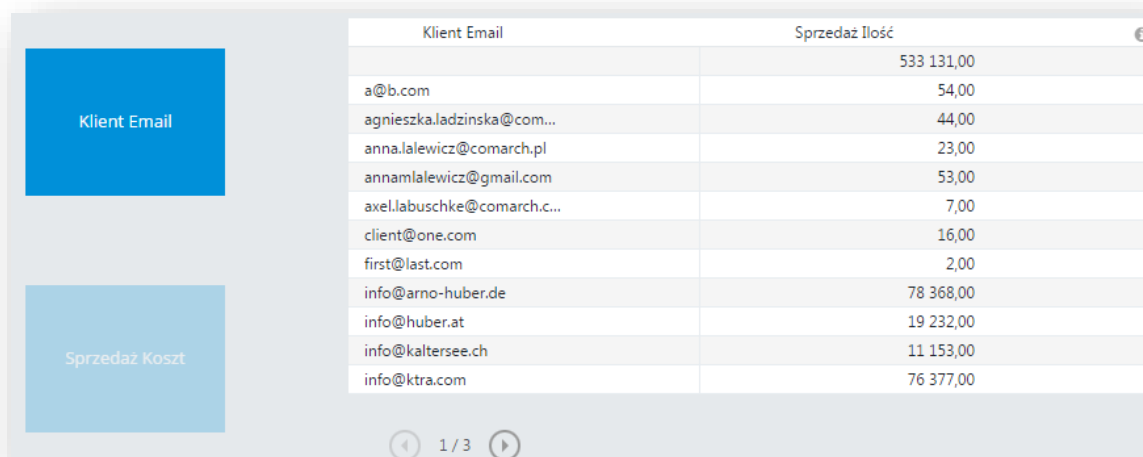
| Klient Email | Sprzedaż Ilość | Sprzedaż Koszt |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| | 533 131,00 | 1 942 672,77 |
| a@b.com | 54,00 | 0,00 |
| agnieszka.ladzinska@com... | 44,00 | 20,00 |
| anna.lalewicz@comarch.pl | 23,00 | 305,00 |
| annamlalewicz@gmail.com | 53,00 | 39 703,32 |
| axel.labuschke@comarch.c... | 7,00 | 0,00 |
| client@one.com | 16,00 | 25,00 |
| first@last.com | 2,00 | 0,00 |
| info@arno-huber.de | 78 368,00 | 236 169,34 |
| info@huber.at | 19 232,00 | 253 066,31 |
| info@kaltersee.ch | 11 153,00 | 410 521,97 |
| info@ktra.com | 76 377,00 | 311 400,25 |

Rysunek 117 Prezentacja elementów dynamicznych

Następnie w zależności od zaznaczania i odznaczania odpowiednich elementów możemy odpowiednio pokazywać interesujące nas aspekty:

| Sprzedaż Ilość | Sprzedaż Koszt |
|----------------|----------------|
| 1 145 141,00 | 6 861 961,81 |

Rysunek 118 Prezentacja dynamicznego wymiaru

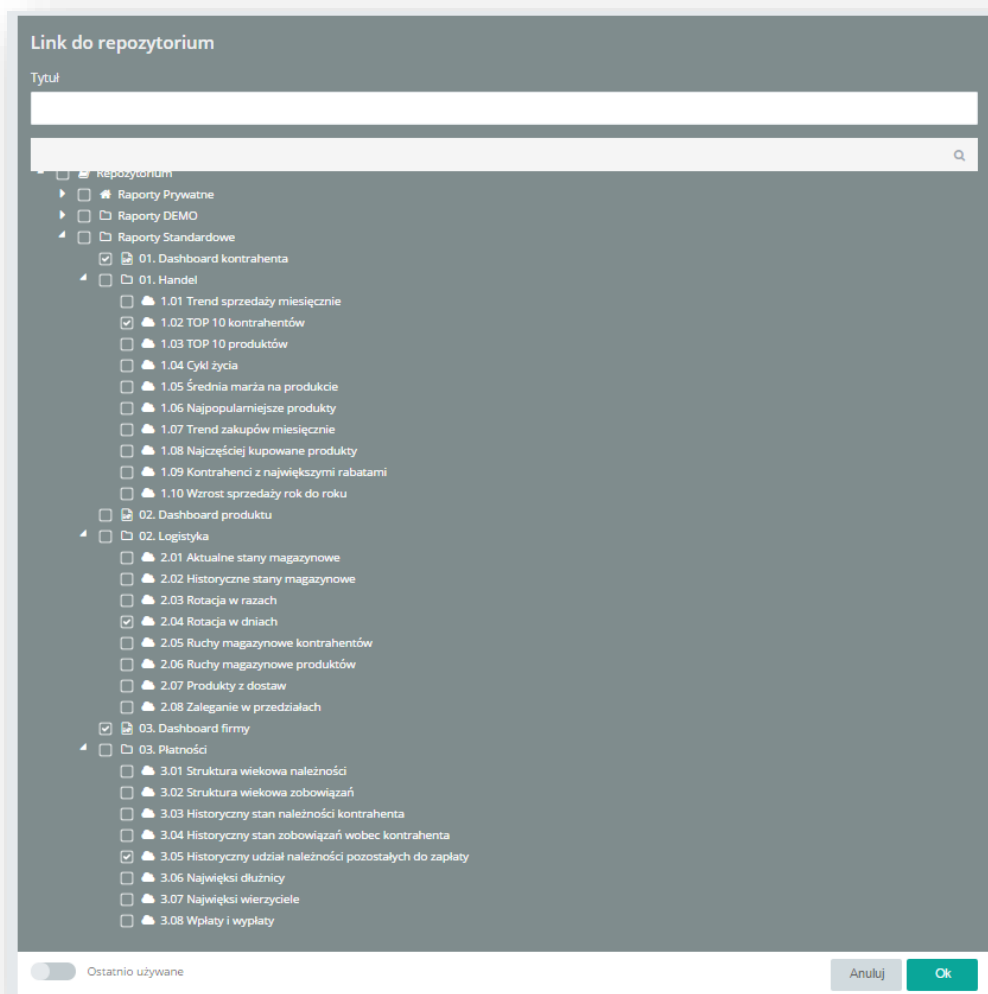


| Klient Email | Sprzedaż Ilość |
|-----------------------------|----------------|
| | 533 131,00 |
| a@b.com | 54,00 |
| agnieszka.ladzinska@com... | 44,00 |
| anna.lalewicz@comarch.pl | 23,00 |
| annamlalewicz@gmail.com | 53,00 |
| axel.labuschke@comarch.c... | 7,00 |
| client@one.com | 16,00 |
| first@last.com | 2,00 |
| info@arno-huber.de | 78 368,00 |
| info@huber.at | 19 232,00 |
| info@kaltersee.ch | 11 153,00 |
| info@ktra.com | 76 377,00 |

Rysunek 119 Prezentacja dynamicznej miary

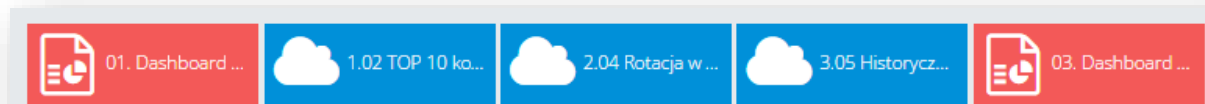
5.3.11 Link do repozytorium

Często tworząc pokaz danych chcielibyśmy pokazać inne repozytorium zawierające powiązaną analizę – wychodząc naprzeciw tego typu oczekiwaniom została stworzona kontrolka „link do repozytorium” będąca odnośnikiem. Po jej wybraniu z lewego menu tworzenia dashboardów zostaje wyświetlone intuicyjne menu na którym należy wybrać do jakiego repozytorium chcemy się odnieść:



Rysunek 120 Tworzenie linku do repozytorium

Zaznaczenie z lewej strony suwaka „Ostatnio używane” pokaże link do repozytoriów które były otwierane w niedalekim odstępie czasu. Po wybraniu odpowiednich elementów będą one dostępne na dashboardie w postaci kafelków będących odnośnikami.



Rysunek 121 Utworzony link do repozytorium

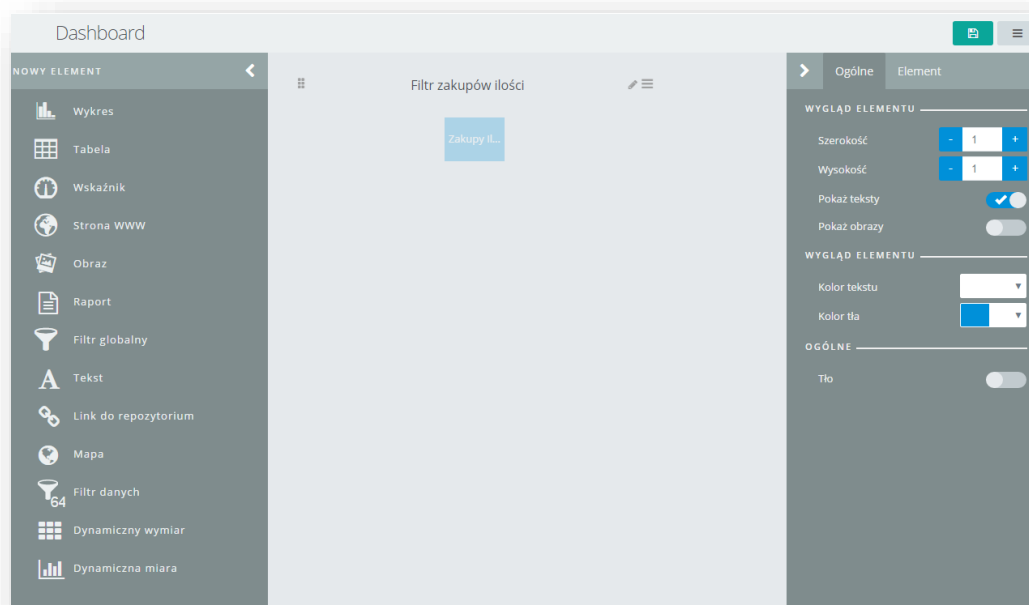
5.3.12 Filtr danych

Aby stworzyć element separujący dane należy użyć kontrolki „Filtr danych”. Aby ją stworzyć należy z menu po lewej stronnej na Dashboardzie wybrać odpowiedni kafelek. Zostanie dodany element, który po rozwinięciu otworzy intuicyjne menu:

Rysunek 122 Kreator filtra danych

Przełącznik zlokalizowany w dolnej części ekranu określa relacje pomiędzy warunkami – dla

wyświetlane będą tylko elementy spełniające **wszystkie warunki**, dla **LUB** brany będzie każdy element spełniający **przynajmniej jeden z warunków**. Po jego wypełnieniu zostanie stworzony element który możemy edytować jak każda inną kontrolkę poprzez wybór właściwej opcji z prawego menu.

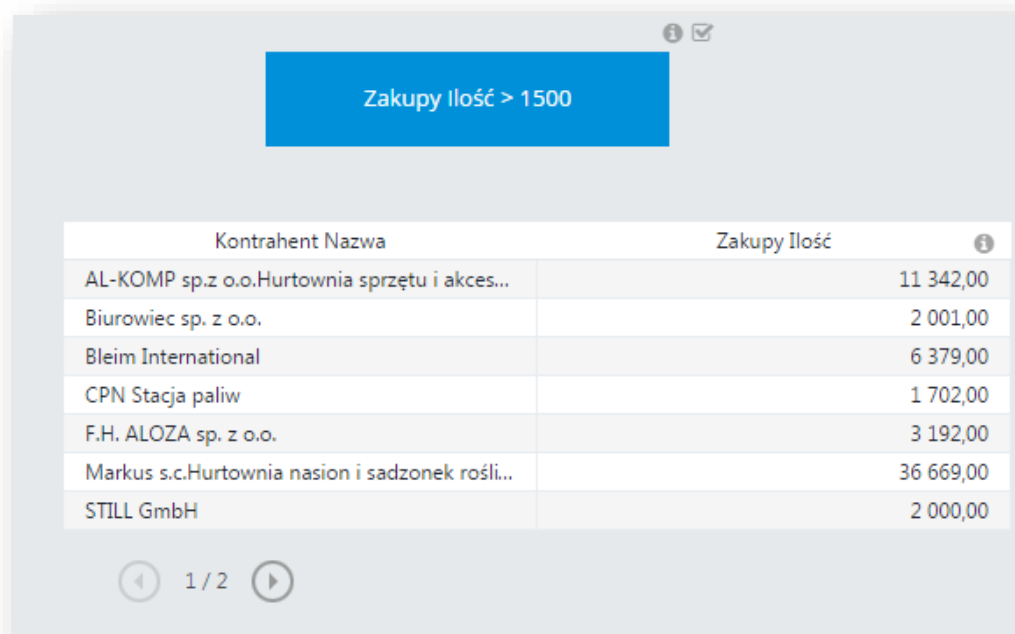


Rysunek 123 Filtr danych w trybie edycji Dashboardu

Aby zaobserwować oddzielenie elementów niespełniających warunków filtra należy stworzyć element podlegający filtrowaniu np. tabelę:

| Kontrahent Nazwa | Zakupy Ilość |
|---|--------------|
| ADM sp. z o.o. | 201,00 |
| AL-KOMP sp.z o.o. Oddział w GliwicachHurt... | 900,00 |
| AL-KOMP sp.z o.o.Hurtownia sprzętu i akces... | 11 342,00 |
| Big Gun LTD | 401,00 |
| Biurowiec sp. z o.o. | 2 001,00 |
| Biurowiec sp. z o.o. Oddział w Skawinie | 304,00 |
| Bleim International | 6 379,00 |

Rysunek 124 Tabela z nieaktywnym filtrem



The screenshot shows a web application window with a light gray background. At the top right, there are two small icons: an information icon (i) and a checkmark icon. Below these, a blue button with white text reads "Zakupy Ilość > 1500". Below the button is a table with two columns: "Kontrahent Nazwa" and "Zakupy Ilość". The table has 8 rows of data. At the bottom of the table, there are navigation controls: a left arrow, the text "1 / 2", and a right arrow.

| Kontrahent Nazwa | Zakupy Ilość |
|--|--------------|
| AL-KOMP sp.z o.o.Hurtownia sprzętu i akces... | 11 342,00 |
| Biurowiec sp. z o.o. | 2 001,00 |
| Bleim International | 6 379,00 |
| CPN Stacja paliw | 1 702,00 |
| F.H. ALOZA sp. z o.o. | 3 192,00 |
| Markus s.c.Hurtownia nasion i sadzonek roślin... | 36 669,00 |
| STILL GmbH | 2 000,00 |

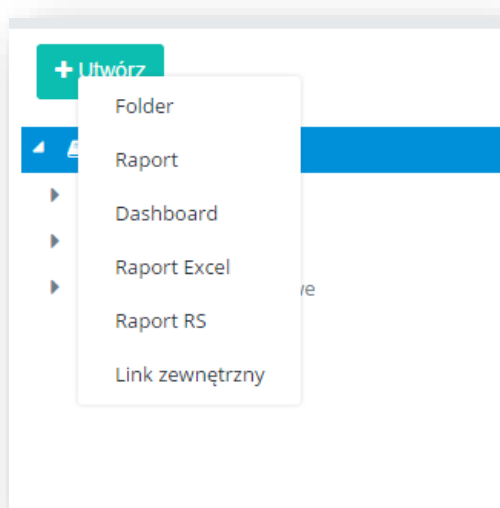
Rysunek 125 Tabela z aktywnym filtrem

5.3.13 Interakcja

Interakcja oznacza, że element jest filtrowany poprzez dane przychodzące z filtrów globalnych, lub wybrane na innych kontrolkach dashboardu, np. przez zaznaczenie serii na wykresie. Funkcjonalność ta działa w oparciu o wymiary umieszczone w polach filtrów elementów dashboardu. Wybranie poszczególnych wartości filtra na kilku kafelkach dashboardu, oznacza zawężenie danych tych kontrolerek do ich części wspólnej np. wybór lat 2012 i 2011 na jednym elemencie i roku 2012 na drugim, zawęzi oba do roku 2012). Brak takowych oznaczać będzie wyświetlenie pustych wartości. Wybór jest wykonywany poprzez wskazanie fragmentu elementu w jego graficznej prezentacji na podglądzie dashboardu. Przykład takiego działania można zaobserwować na domyślnym Dashboardzie jaki pojawia się podczas pierwszego włączenia BI Point na stronie domowej aplikacji.

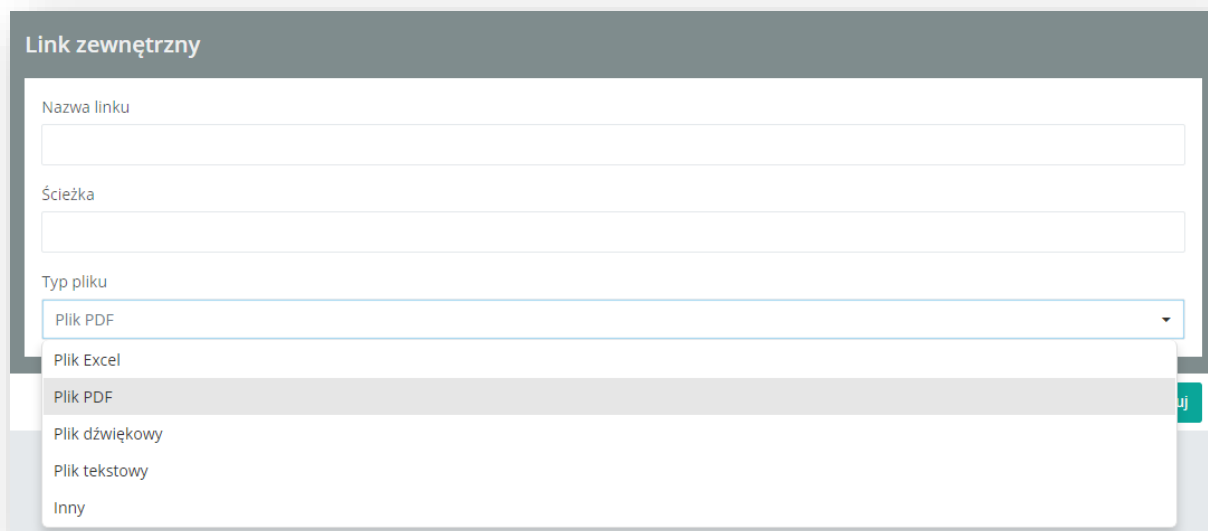
5.4 Link zewnętrzny

Ta opcja pozwala na dodanie do repozytorium dowolnego linku zewnętrznego, w postaci kafelka.



Rysunek 126 Link zewnętrzny

Aby dodać do repozytorium taki link należy podać nazwę, ścieżkę do tego pliku oraz wybrać typ.



Rysunek 127 Link zewnętrzny - tworzenie

Po uzupełnieniu danych i kliknięciu Zastosuj, kafelek z przypisanym linkiem pojawi się w Repozytorium. Po kliknięciu na niego otworzy się nowa karta z podanym w ścieżce linkiem.



Rysunek 128 Kafelek z linkiem do dokumentu PDF

5.5 Subskrypcje

Zarówno dla dashboardu jak i raportu możliwe jest ustawienie subskrypcji.

Po wybraniu opcji Dodaj subskrypcję następuje przekierowanie do nowego menu dodawania subskrypcji.

Rysunek 129 Menu Subskrypcji

W polu Nazwa subskrypcji umieszczamy naszą nazwę po której później można znaleźć subskrypcje, następnie mamy możliwość zdefiniowania Tematu wiadomości mailowej. W polu Ścieżka znajduje się podgląd lokalizacji naszego raportu w repozytorium co pozwala sprawdzić poprawność generowanej subskrypcji. Następnie mamy do wyboru różnego rodzaju formaty wysyłania subskrypcji. Należy zwrócić uwagę, że do otwarcia niektórych rodzajów plików musimy posiadać odpowiednie oprogramowanie i bez niego nie będziemy w stanie poprawnie wyświetlić subskrypcji. Niżej znajduje się pole *Harmonogram*, które pozwala ustalić jak często zostanie wysłana subskrypcja. Do wyboru mamy opcje:

Rysunek 130 Wybór częstotliwości subskrypcji

Należy pamiętać, że po wybraniu opcji *Jednorazowo* subskrypcja zostanie zapisana na przyszłość i będzie dostępna pomimo tylko jednorazowego wysłania. W zależności do wybranego harmonogramu pojawiają się szczegółowe opcje umożliwiające pełną konfigurację czasu wysyłania subskrypcji. Przykład dla subskrypcji dziennej przedstawiony jest na poniższym rysunku.

Dodaj subskrypcję

Podstawowe Odbiorcy Opcje zaawansowane

Temat wiadomości email

Subskrypcja [03. Dashboard firmy]

Ścieżka

Repozytorium > Raporty DEMO

Formaty

☒ PDF ☐ PNG

Harmonogram

Dzienny

Data rozpoczęcia

2016-09-21

Godzina wysyłki

15:45

Wyślij każdego dnia ☐

Wybierz dni tygodnia

☒ Poniedziałek ☒ Wtorek ☒ Środa ☒ Czwartek ☒ Piątek ☒ Sobota ☒ Niedziela

☒ Aktywna

Anuluj Ok

Rysunek 131 Menu subskrypcji po wyświetleniu dni tygodnia

Po skonfigurowaniu opcji *Podstawowe* należy przejść do zakładki *Odbiorcy* na górnej belce menu

Dodaj subskrypcję

Podstawowe **Odbiorcy** Opcje zaawansowane

Użytkownicy subskrypcji

Wyszukaj/dodaj

poczta@poczta.pl

☐ UŻYTKOWNICY

☐ GRUPY

☒ UŻYTKOWNICY ZEWNĘTRZNI

☐ poczta@poczta.pl

☒ Aktywna

Anuluj Ok

Rysunek 132 Menu odbiorcy subskrypcji

W sekcji Użytkownicy mamy użytkowników w obrębie Naszej Firmy, wyświetla się dla nich login i mail.

W sekcji Grupy odpowiednio pogrupowani użytkownicy których możemy skonfigurować w sekcji uprawnienia

Użytkownicy Zewnętrzni, to maile dodane ręcznie przez osobę która definiuje subskrypcje.

Pole Szukaj służy do wyszukiwania użytkowników / grup. Jeżeli klikniemy na plusik to dodajemy mail do 'Użytkownicy zewnętrzni'

Rysunek 133 Opcje zaawansowane subskrypcji

Na zakładce Opcje zaawansowane mamy możliwość zdefiniowania opisu który w kilku słowach przedstawia co zostało zaprezentowane na załączonym raporcie

Po zatwierdzeniu przyciskiem OK, subskrypcja zostaje utworzona.

6. Raporty i dashboardy standardowe

W modelu Open dostępne są jedynie raporty z obszarów Handel, Logistyka i Płatności. Natomiast w modelu BI Point Menadżer dostępne są dodatkowo obszary Księgowość oraz Płace i Kadry.

6.1 Raporty standardowe w modelu BI Point Open

W modelu Open są dostępne następujące raporty standardowe:

01. Handel

- 1.01 Trend sprzedaży miesięcznie
- 1.02 TOP 10 kontrahentów wielkość sprzedaży
- 1.03 TOP 10 produktów
- 1.04 Cykl życia

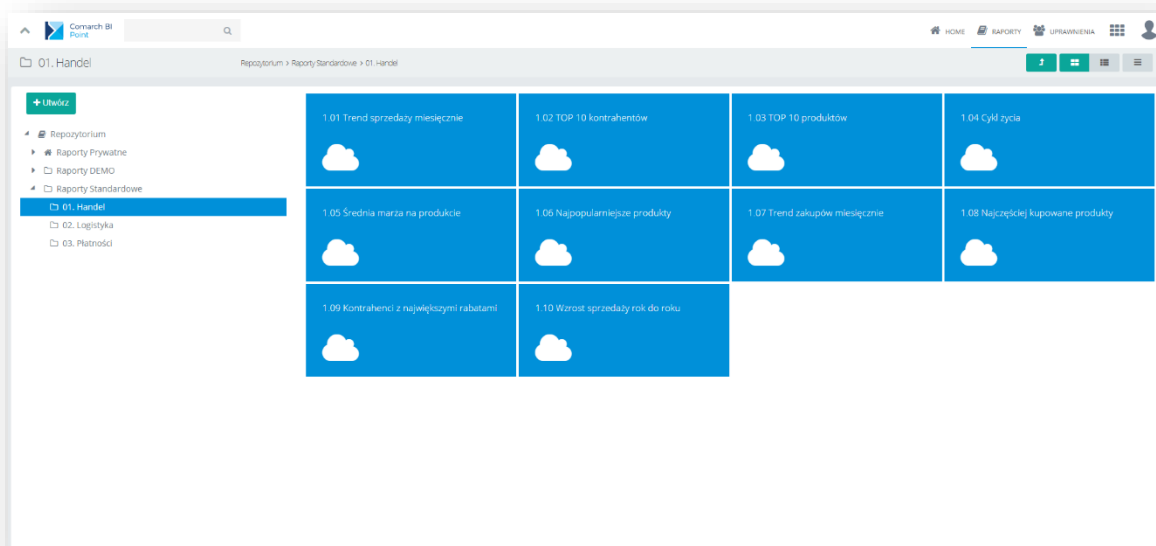
- 1.05 Średnia marża na produkcji
- 1.06 Najpopularniejsze produkty
- 1.07 Trend zakupów miesięczne
- 1.08 Najczęściej kupowane produkty
- 1.09 Kontrahenci z największymi rabatami
- 1.10 Wzrost sprzedaży rok do roku

02. Logistyka

- 2.01 Aktualne stany magazynowe
- 2.02 Historyczne stany magazynowe
- 2.03 Rotacja w razach
- 2.04 Rotacja w dniach
- 2.05 Ruchy magazynowe kontrahentów
- 2.06 Ruchy magazynowe produktów
- 2.07 Produkty z dostaw
- 2.08 Zaleganie w przedziałach

03. Płatności

- 3.01 Struktura wiekowa należności
- 3.02 Struktura wiekowa zobowiązań
- 3.03 Historyczny stan należności kontrahenta
- 3.04 Historyczny stan zobowiązań wobec kontrahenta
- 3.05 Historyczny udział należności pozostałych do zapłaty
- 3.06 Najwięksi dłużnicy
- 3.07 Najwięksi wierzyciele
- 3.08 Wpłaty i wypłaty

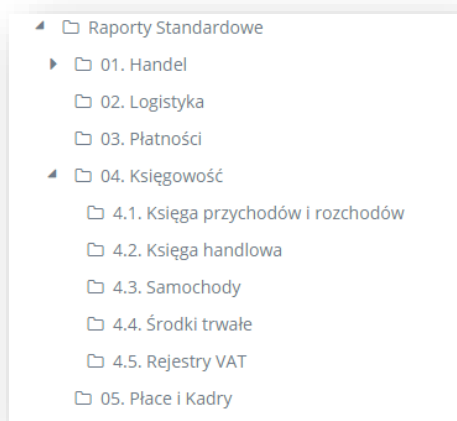


Rysunek 134 Rysunek 135 BI Point Open - raporty standardowe i dashboardy

6.2 Raporty standardowe w modelu BI Point Menadżer



Folder Raporty standardowe widoczny jest tylko i wyłącznie przez administratorów BI Point. Folderu nie można usunąć, udostępniać ani dokonywać w nim żadnych zmian. Aby mieć możliwość modyfikacji raportów lub mieć możliwość udostępnienia raportów innym użytkownikom należy je skopiować do osobnego folderu.



Rysunek 135 Folder raporty standardowe

W raportach standardowych mamy dostępne raporty w 5 następujących obszarach:

- 01. Handel**
- 02. Logistyka**
- 03. Płatności**
- 04. Księgowość**
- 05. Płace i Kadry**

W tych obszarach są dostępne następujące raporty standardowe:

01. Handel

1.1. Dokumenty handlowe

- 1.1.01. Faktury sprzedaży
- 1.1.02. Faktury zakupu
- 1.1.03. Paragony
- 1.1.04. Rezerwacja odbiorcy
- 1.1.05. Zamówienia u dostawcy
- 1.1.06. Statystyki dokumentów – sprzedaż, zakupy

1.2. Dokumenty magazynowe

- 1.2.01. Przesunięcia magazynowe
- 1.2.02. Przyjęcia wewnętrzne
- 1.2.03. Przyjęcia zewnętrzne
- 1.2.04. Rozchody wewnętrzne
- 1.2.05. Wydania zewnętrzne

1.3. Sprzedaż

- 1.3.01. Trend sprzedaży miesięcznie
- 1.3.02. Sprzedaż wg produktów
- 1.3.03. Sprzedaż wg grup produktów
- 1.3.04. Sprzedaż wg kategorii produktów
- 1.3.05. Sprzedaż wg kontrahentów
- 1.3.06. Sprzedaż wg grup kontrahentów
- 1.3.07. Sprzedaż wg kategorii kontrahentów
- 1.3.08. Sprzedaż wg opiekunów
- 1.3.09. Sprzedaż wg kategorii dokumentów
- 1.3.10. Sprzedaż wg kategorii elementów
- 1.3.11. Sprzedaż wg województw
- 1.3.12. Wzrost sprzedaży rok do roku
- 1.3.13. Średnia marża na produkcie
- 1.3.14. Kontrahenci z największymi rabatami
- 1.3.15. Najpopularniejsze produkty
- 1.3.16. Cykl życia
- 1.3.17. Analiza ABC

1.4. Zakupy

- 1.4.01. Trend zakupów miesięcznie
- 1.4.02. Najczęściej kupowane produkty
- 1.4.03. Zakupy wg produktów
- 1.4.04. Zakupy wg grup produktów
- 1.4.05. Zakupy wg kontrahentów
- 1.4.06. Zakupy wg grup kontrahentów
- 1.4.07. Zakupy wg kategorii produktów
- 1.4.08. Zakupy wg kategorii kontrahentów
- 1.4.09. Zakupy wg kategorii elementów
- 1.4.10. Zakupy wg kategorii dokumentów
- 1.4.11. Zakupy wg województw

02. Logistyka

- 2.01 Aktualne stany magazynowe
- 2.02 Historyczne stany magazynowe
- 2.03 Rotacja w razach
- 2.04 Rotacja w dniach
- 2.05 Ruchy magazynowe kontrahentów
- 2.06 Ruchy magazynowe produktów
- 2.07 Produkty z dostaw
- 2.08 Zaleganie w przedziałach
- 2.09. Zasoby w czasie

03. Płatności

- 3.01 Struktura wiekowa należności
- 3.02 Struktura wiekowa zobowiązań
- 3.03 Historyczny stan należności kontrahenta
- 3.04 Historyczny stan zobowiązań wobec kontrahenta
- 3.05 Historyczny udział należności pozostałych do zapłaty
- 3.06 Najwięksi dłużnicy
- 3.07 Najwięksi wierzyciele
- 3.08 Wpłaty i wypłaty
- 3.09 Zapisy kasowo-bankowe kontrahenta
- 3.10 Dokumenty nierozliczone
- 3.11 Ponaglenia zapłaty
- 3.12 Potwierdzenia salda
- 3.13 Preliminarz
- 3.14 Preliminarz wg kategorii
- 3.15 Raport kasowo-bankowe
- 3.16 Rejestry kasowo-bankowe
- 3.17 Zapisy kasowo-bankowe
- 3.18 Zapisy kasowo-bankowe wg kategorii
- 3.19 Zapisy kasowo-bankowe wg kontrahenta
- 3.20 Rozliczenia z Biurem Rachunkowym

04. Księgowość

4.1 Księga przychodów i rozchodów

- 4.1.01 Księga przychodów i rozchodów
- 4.1.02 KPiR przychody
- 4.1.03 KPiR koszty
- 4.1.04 Przychody i koszty narastająco
- 4.1.05 Ewidencja dodatkowa przychodów i kosztów

4.2 Księga handlowa

- 4.2.01 Obroty na kontach typu przychody
- 4.2.02 Obroty na kontach typu koszty
- 4.2.03 Obroty na kontach typu przychody według kategorii
- 4.2.04 Obroty na kontach typu koszty według kategorii
- 4.2.05 Obroty i salda na kontach
- 4.2.06 Obroty i salda na kontach w rozbiu
- 4.2.07 Obroty i persaldo na kontach
- 4.2.08 Obroty i persaldo na kontach wg kategorii
- 4.2.09 Obroty na dziennikach w podziale na miesiące
- 4.2.10 Obroty na dziennikach w podziale na kategorie
- 4.2.11 Kontrola budżetu
- 4.2.12 Księgowość w zakresie dat
- 4.2.13. Zestawienia księgowe
- 4.2.14. Zapisy w dziennikach
- 4.2.15. Zapisy na kontach
- 4.2.16. Dokumenty BO
- 4.2.17. Przychody i koszty narastająco
- 4.2.18. Ewidencja dodatkowa przychodów i kosztów

4.3. Samochody

- 4.3.01. Ewidencja samochodów
- 4.3.02. Samochody koszty
- 4.3.03. Samochody przejazdy
- 4.3.04. Samochody rozliczenie

4.4. Środki trwałe

- 4.4.01. Ewidencja środków trwałych
- 4.4.02. Środki trwałe wg atrybutów
- 4.4.03. Dokumenty środków trwałych
- 4.4.04. Ewidencja wyposażenia
- 4.4.05. Wyposażenie wg atrybutów
- 4.4.06. Koszty amortyzacji wg grup
- 4.4.07. Koszty amortyzacji wg kategorii
- 4.4.08. Struktura majątku firmy według grup
- 4.4.09. Struktura majątku firmy według kategorii

4.5. Rejestry VAT

- 4.5.01. Rejestr VAT według kategorii
- 4.5.02. Rejestr sprzedaży
- 4.5.03. Sprzedaż w podziale na rejestry
- 4.5.04. Rejestr zakupów

- 4.5.05. Zakupy w podziale na rejestry
- 4.5.06. Rejestr Sprzedaży VAT w czasie
- 4.5.07. Rejestr Zakupów VAT w czasie
- 4.5.08. Rejestr VAT wg stawek

4.6. Podatki i ZUS

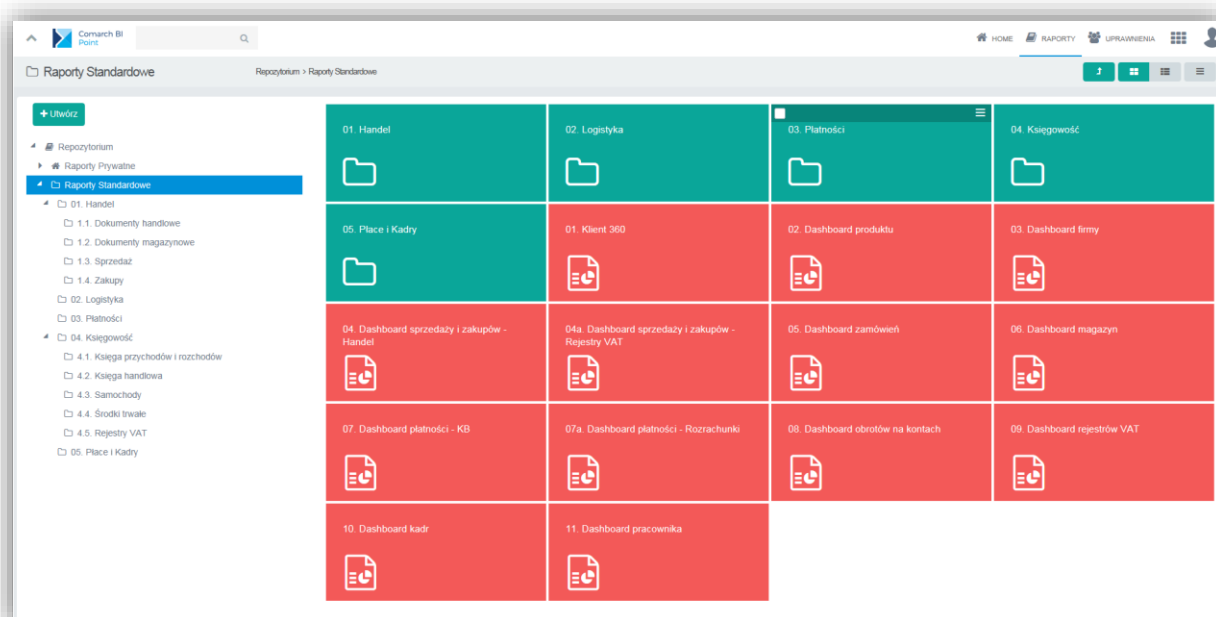
- 4.6.01. Podatki i ZUS

4.7. Rozrachunki

- 4.7.01. Rozrachunki

05. Płace i Kadry

- 5.01 Wypłaty pracowników
- 5.02 Podsumowanie wypłat
- 5.03 Wypłaty wg kategorii
- 5.04 Struktura zatrudnienia wg stanowisk
- 5.05 Koszt pracownika w podziale na wydziały
- 5.06 Miesięczny koszt pracownika
- 5.07 Czas pracy i nieobecności
- 5.08 Kalendarz nieobecności
- 5.09 Nadgodziny
- 5.10 Limity urlopowe
- 5.11 Dane adresowe pracownika
- 5.12 Koszt wynagrodzeń
- 5.13 Listy płac
- 5.14 Pracownicy do badania
- 5.15 Wygasające umowy pracowników
- 5.16 Wygasające uprawnienia pracowników
- 5.17 Zatrudnienie



Rysunek 136 BI Point Menadżer - raporty standardowe i dashboardy

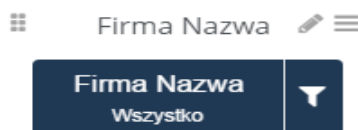
6.3 Dashboard Klient 360

Dashboard Klient 360 – zawiera całościowy obraz kontrahenta danej firmy, który można analizować na przekroju lat, wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi między innymi transakcji, płatności czy rozrachunków z nim związanych.

Korzyści:


- kontrola trendu sprzedaży włącznie z jej marżowością
- bieżący monitoring najczęściej kupowanych przez kontrahenta produktów
- wgląd w transakcje przeprowadzone przez kontrahenta
- informacja o rabatach powiązanych z kontrahentem
- doskonała analiza wspierająca podczas negocjacji warunków kontraktu, warunków płatności czy rabatu
- natychmiastowa informacja o przeterminowanych płatnościach i należnościach
- szerokie spectrum wiedzy o kontrahentach oraz dokumentach, transakcjach i rabatach z nimi powiązanymi

a) Filtr Firma Nazwa



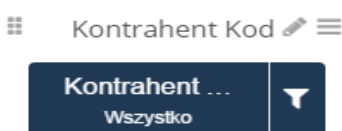

Za pomocą filtru Firma Nazwa analizy do jednego ze swoich klientów korzystających z BI Point Menadżera. Wybór klienta odbywa się za pomocą

Biuro Rachunkowe może zdefiniować zakres

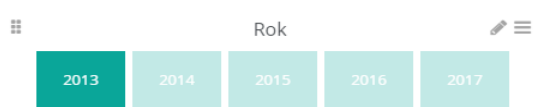

tego przycisku . Klient Biura Rachunkowego nie będzie miał możliwości edycji tego filtra (będzie mógł zobaczyć tylko swoje dane). Filtr ten automatycznie zaktualizuje o wybrany zakres wszystkie elementy na dashboardzie Klient 360.

W przypadku gdy użytkownik nie jest Biurem Rachunkowym wszystkie dane na dashboardie automatycznie będą się odnosiły do danej firmy.

b) Filtr Kontrahent Kod

Za pomocą filtru Kontrahent Kod  użytkownik może wybrać dla którego ze swoich kontrahentów zestaw danych chce zobaczyć. Wybierając przycisk  wyświetli się lista wszystkich kontrahentów danej firmy. Filtr ten automatycznie zaktualizuje o wybrany zakres wszystkie elementy na dashboardzie Klient 360

c) Filtr Rok

Za pomocą filtru Rok  użytkownik może zdefiniować zakres analizy do wybranych lat. Zdefiniowanie zakresu odbywa się za pomocą wskazania odpowiedniego kafelka z wybranym rokiem . Filtr ten automatycznie zaktualizuje o wybrany zakres wszystkie elementy na dashboardzie Klient 360.

d) Wykres Trend sprzedaży

Wykres, za pomocą którego możemy zobaczyć jak zmieniała się wartość sprzedaży netto z miesiąca na miesiąc (w formie słupków) oraz jak zmieniała się marża sprzedaży z miesiąca na miesiąc, która jest różnicą pomiędzy wartością sprzedaży netto a kosztem zakupu bez uwzględnienia korekt (w formie linii). Na osi Y po lewej stronie widoczne są wartości odpowiadające wartości sprzedaży netto, na osi Y po prawej stronie widoczne są wartości odpowiadające marży sprzedaży, na osi X zaznaczone są miesiące. Wybierając interesujący nas miesiąc (poprzez zaznaczenie odpowiedniego słupka) automatycznie zaktualizują się również dane o ten zakres na innych elementach dashboardu.

e) Wskaźnik Zmiana sprzedaży r/r

Wskaźnik przedstawia w ujęciu procentowym jak zmieniła się wartość sprzedaży netto w stosunku do roku poprzedniego.

f) Wskaźnik Zmiana marży r/r

Wskaźnik przedstawia w ujęciu procentowym jak zmieniła się wartość marży, która jest różnicą pomiędzy wartością sprzedaży netto a kosztem zakupu bez uwzględnienia korekt w stosunku do roku poprzedniego.

g) Tabela Ostatnie transakcje kontrahenta

Tabela prezentuje zbiór wszystkich dokumentów sprzedażowych powiązanych z danym kontrahentem, posortowanych zgodnie z ich datą wraz z wartością sprzedaży netto. Wybierając interesujący nas dokument (poprzez zaznaczenie odpowiedniego wiersza) automatycznie zaktualizują się również dane o ten zakres na innych elementach dashboardu.

h) Wykres kołowy Top 5 produktów

Wykres przedstawia pięć produktów według ich kodów, których wartość sprzedaży wynosiła najwięcej. Wybierając interesujący nas produkt (poprzez zaznaczenie odpowiedniej części wykresu) automatycznie zaktualizują się również dane o ten zakres na innych elementach dashboardu.

i) Wskaźnik Uzyskane rabaty

Wskaźnik przedstawia łączną wartość uzyskanych rabatów, zapisanych na dokumentach handlowych wynikających z rabatów przypisanych do kontrahenta, na nagłówku dokumentu lub pozycji.

j) Wskaźnik Udzielone rabaty

Wskaźnik przedstawia łączną wartość udzielonych rabatów, zapisanych na dokumentach handlowych wynikających z rabatów przypisanych do kontrahenta, na nagłówku dokumentu lub pozycji.

k) Wykres Średni czas realizacji w podziale na miesiące roku

Wykres prezentuje w formie zielonej linii średni czas realizacji zamówienia sprzedaży (liczony jako średnia arytmetyczna dla całego zakresu czasu z liczby dni realizacji zamówienia sprzedaży), natomiast w formie żółtej linii średni czas realizacji zamówienia zakupu (liczony jako średnia arytmetyczna dla całego zakresu czasu z liczby dni realizacji zamówienia zakupu).

Na osi X przedstawione są miesiące, na osi Y wartości wyrażone w dniach. Wybierając interesujący nas miesiąc (poprzez zaznaczenie odpowiedniego krzyżyka na wykresie) automatycznie zaktualizują się również dane o ten zakres na innych elementach dashboardu.

l) Tabela Rozrachunki kontrahenta

Tabela przedstawia wartość aktualnych należności oraz zobowiązań pozostałych do zapłaty oraz średnią liczbę dni opóźnienia zapłaty w podziale na numery dokumentów. Wybierając interesujący nas dokument (poprzez zaznaczenie odpowiedniego wiersza) automatycznie zaktualizują się również dane o ten zakres na innych elementach dashboardu.

m) Wskaźnik Przeterminowanych należności

Wskaźnik informuje o aktualnie przeterminowanych należnościach w ujęciu procentowym.

n) Wskaźnik Średnie opóźnienie płatności (dni)

Wskaźnik przedstawia średnią arytmetyczną z liczby dni opóźnienia płatności na koniec miesiąca dla całego zakresu czasu.

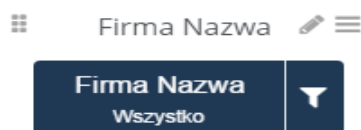
6.4 Dashboard produktu

Dashboard produktu – zawiera przekrojową informację dotyczącą wszystkich produktów firmy jak również szczegółowe dane dotyczące konkretnego produktu.

W jego ramach można analizować takie dane jak między innymi wartość sprzedaży i marża osiągnięta na danym produkcie, stany magazynowe i zaleganie danego produktu oraz jego rotacja i stan zamówień.

Korzyści:


- szczegółowa analiza każdego produktu danej firmy
- analiza zalegania produktu na magazynie
- możliwość porównania stanów magazynowych do ilości sprzedaży danego produktu
- bieżący wgląd w rotację produktów
- zapobieganie niedoboru produktów na stanie
- informacja na temat sprzedaży oraz uzyskanej marży danego produktu

a) Filtr Firma Nazwa

Za pomocą filtra Firma Nazwa analizy do jednego ze swoich klientów korzystających z BI Point Menadżera.

Biuro Rachunkowe może zdefiniować zakres



Wybór klienta odbywa się za pomocą tego przycisku . Klient Biura Rachunkowego nie będzie miał możliwości edycji tego filtra (będzie mógł zobaczyć tylko swoje dane). Filtr ten automatycznie zaktualizuje o wybrany zakres wszystkie elementy na dashboardzie Produktu.


W przypadku gdy użytkownik nie jest Biurem Rachunkowym wszystkie dane na dashboardzie automatycznie będą się odnosiły do danej firmy.

b) Filtr Produkt Kod

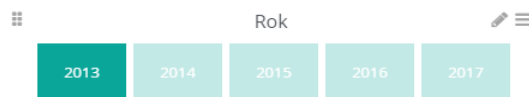


Za pomocą filtru Produkt Kod

użytkownik może wybrać dla którego ze swoich

produktów zestaw danych chce zobaczyć. Wybierając przycisk  wyświetli się lista wszystkich produktów danej firmy. Filtr ten automatycznie zaktualizuje o wybrany zakres wszystkie elementy na dashboardzie Produktu.

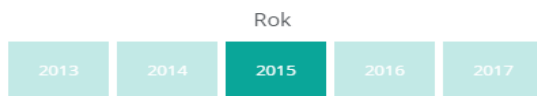
c) Filtr Rok



Za pomocą filtru Rok

użytkownik może zdefiniować zakres

analizy do wybranych lat. Zdefiniowanie zakresu odbywa się za pomocą wskazania odpowiedniego kafelka z



wybrany rokiem

Filtr ten automatycznie zaktualizuje o wybrany zakres wszystkie elementy na dashboardzie Produktu.

d) Wykres Porównanie wartości sprzedaży do marży w podziale na miesiące

Wykres przedstawia w formie słupków wartość sprzedaży netto, którą można odczytać na osi Y po lewej stronie wykresu, natomiast w formie linii przedstawiona jest średnia marża na produkcie liczona jako różnica pomiędzy wartością sprzedaży netto a kosztem zakupu bez uwzględnienia korekt, którą można odczytać na osi Y po prawej stronie. Na osi X przedstawione zostały miesiące. Wybierając interesujący nas miesiąc (poprzez zaznaczenie odpowiedniego słupka) automatycznie zaktualizują się również dane o ten zakres na innych elementach dashboardu.

e) Wskaźnik Średnia marża

Wskaźnik prezentuje średnią wartość marży, która jest średnią arytmetyczną różnic pomiędzy wartością sprzedaży netto a kosztami zakupów bez uwzględnienia korekt, dla całego zakresu czasu.

f) Wskaźnik Wartość sprzedaży

Wskaźnik prezentuje sumę wartości sprzedaży netto.

g) Wykres kołowy Top 5 kontrahentów

Wykres przedstawia pięciu kontrahentów danej firmy według ich kodu, z którymi była związana największa wartość sprzedaży w ujęciu netto. Wybierając interesującego nas kontrahenta (poprzez zaznaczenie odpowiedniej części wykresu) automatycznie zaktualizują się również dane o ten zakres na innych elementach dashboardu.

h) Tabela Stany magazynowe

Tabela przedstawia aktualną ilość oraz wartość stanów magazynowych przypisanych do dokumentów wpływających na stan magazynowy (m.in. WZ, PZ, MM) w podziale na kod oraz nazwę magazynu. Wybierając

interesujący nas magazyn (poprzez zaznaczenie odpowiedniego wiersza) automatycznie zaktualizują się również dane o ten zakres na innych elementach dashboardu.

i) Wskaźnik Rotacja w razach ilość

Wskaźnik przedstawia w ujęciu ilościowym ile razy w określonym czasie zapasy zostały przekształcone w gotowe wyroby.

j) Wskaźnik Rotacja w dniach ilość

Wskaźnik przedstawia w ujęciu ilościowym po ilu dniach przedsiębiorstwo odnawia swoje produkty na magazynie dla zrealizowania sprzedaży.

k) Wskaźnik Rotacja w razach wartość

Wskaźnik przedstawia w ujęciu wartościowym ile razy w określonym czasie zapasy zostały przekształcone w gotowe wyroby.

l) Wskaźnik Rotacja w dniach wartość

Wskaźnik przedstawia w ujęciu wartościowym po ilu dniach przedsiębiorstwo odnawia swoje produkty na magazynie dla zrealizowania sprzedaży.

m) Tabela Ostatnie 20 zamówień

Tabela przedstawia ilość oraz wartość ostatnich dwudziestu zamówień sprzedaży zgodnie z ich datą oraz numerem dokumentu. Wybierając interesujący nas dokument (poprzez zaznaczenie odpowiedniego wiersza) automatycznie zaktualizują się również dane o ten zakres na innych elementach dashboardu.

n) Wykres Historyczna sprzedaż i stan magazynowy

Wykres przedstawia ilość sprzedanego produktu w zestawieniu ze stanem magazynowym danego produktu w podziale na miesiące. Wybierając interesujący nas miesiąc (poprzez zaznaczenie odpowiedniego słupka na wykresie) automatycznie zaktualizują się również dane o ten zakres na innych elementach dashboardu.

o) Tabela Zaleganie

Tabela przedstawia ilość produktów zalegających na magazynie w podziale na przedziały zalegania wraz z aktualnymi stanami magazynowymi w ujęciu ilościowym oraz wartościowym. Wybierając interesujący nas przedział zalegania (poprzez zaznaczenie odpowiedniego wiersza) automatycznie zaktualizują się również dane o ten zakres na innych elementach dashboardu.

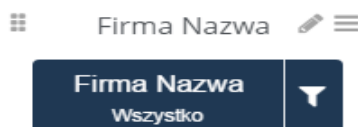
6.5 Dashboard firmy

Dashboard firmy – dashboard wyświetlający się również jako dashboard home. Przedstawia zbiór najważniejszych informacji dotyczących firmy z różnych aspektów jej zarządzania.

Korzyści:

- natychmiastowy wgląd we wszystkie najważniejsze wskaźniki przedsiębiorstwa
- szerokie spektrum wiedzy na temat różnych obszarów firmy
- wsparcie w efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem
- bieżący monitoring ponoszonych kosztów
- wgląd w aktualne stany należności oraz zobowiązań
- stała kontrola wykonania założonych celów

a) Filtr Firma Nazwa



Za pomocą filtru Firma Nazwa analizy do jednego ze swoich klientów korzystających z BI Point Menadżera. Wybór klienta odbywa się za pomocą

Biuro Rachunkowe może zdefiniować zakres



tego przycisku. Klient Biura Rachunkowego nie będzie miał możliwości edycji tego filtra (będzie mógł zobaczyć tylko swoje dane). Filtr ten automatycznie zaktualizuje o wybrany zakres wszystkie elementy na dashboardzie Firmy.

W przypadku gdy użytkownik nie jest Biurem Rachunkowym wszystkie dane na dashboardzie automatycznie będą się odnosiły do danej firmy.

b) Filtr Kontrahent Geografia



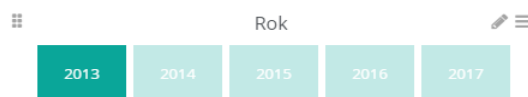
Za pomocą filtra Kontrahent Geografia użytkownik może wybrać, dla którego regionu geograficznego powiązanego ze swoimi kontrahentami chce otrzymać zestaw danych.



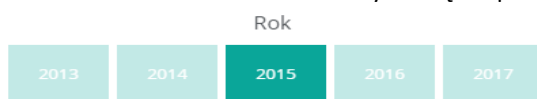
Wybierając przycisk wyświetli się lista wszystkich regionów geograficznych powiązanych z kontrahentami danej firmy.

Filtr ten automatycznie zaktualizuje o wybrany zakres wszystkie elementy na dashboardzie Firmy.

c) Filtr Rok



Za pomocą filtra Rok użytkownik może zdefiniować zakres analizy do wybranych lat. Zdefiniowanie zakresu odbywa się za pomocą wskazania odpowiedniego kafelka z



wybrany rokiem

Filtr ten automatycznie zaktualizuje o wybrany zakres wszystkie elementy na dashboardzie Firmy.

d) Wykres Trend sprzedaży

Wykres, za pomocą którego możemy zobaczyć jak zmieniała się wartość sprzedaży netto z miesiące na miesiąc (w formie słupków) oraz jak zmieniała się marża sprzedaży, która jest różnicą pomiędzy wartością sprzedaży netto a kosztem zakupu bez uwzględnienia korekt (w formie linii). Na osi Y po lewej stronie widoczne są wartości odpowiadające wartości sprzedaży netto, na osi Y po prawej stronie widoczne są wartości odpowiadające marży sprzedaży, na osi X zaznaczone są miesiące. Wybierając interesujący nas miesiąc (poprzez zaznaczenie odpowiedniego słupka) automatycznie zaktualizują się również dane o ten zakres na innych elementach dashboardu.

e) Wskaźnik Zmiana sprzedaży r/r

Wskaźnik przedstawia w ujęciu procentowym jak zmieniła się wartość sprzedaży netto w stosunku do roku poprzedniego.

f) Wskaźnik Zmiana liczby klientów

Wskaźnik przedstawia w ujęciu procentowym jak zmieniła się liczba klientów wybranej firmy w stosunku do roku poprzedniego.

g) Wykres kołowy Top 5 kontrahentów

Wykres przedstawia pięciu kontrahentów danej firmy według ich kodów, z którymi była związana największa wartość sprzedaży netto. Wybierając interesującego nas Kontrahenta (poprzez zaznaczenie odpowiedniej części wykresu) automatycznie zaktualizują się również dane o ten zakres na innych elementach dashboardu.

h) Wykres kołowy Top 5 produktów

Wykres przedstawia pięć produktów według ich kodów, których wartość sprzedaży wynosiła najwięcej. Wybierając interesujący nas produkt (poprzez zaznaczenie odpowiedniej części wykresu) automatycznie zaktualizują się również dane o ten zakres na innych elementach dashboardu.

i) Element Mapa

Mapa przedstawia wartość sprzedaży netto oraz wartość marży związanej ze sprzedażą w podziale na obszary geograficzne. Wybierając interesujący nas rejon geograficzny (poprzez zaznaczenie wybranego obszaru na mapie) automatycznie zaktualizują się również dane o ten zakres na innych elementach dashboardu.

j) Skróty do raportów

W ramach tego elementu znajdują się bezpośrednie odnośniki do raportów powiązanych z głównymi danymi firmy.

k) Filtr produktów

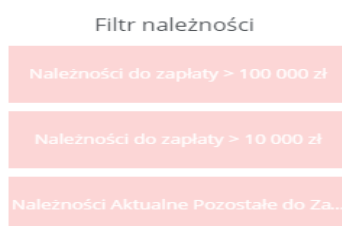


Za pomocą filtru produktów użytkownik może wybrać, dla jakiego zakresu danych chce zobaczyć informację na elemencie znajdującym się poniżej (Zalegające produkty).



Zaznaczając odpowiedni kafelek automatycznie zaktualizują się dane na tabeli o wybrany zakres (stany magazynowe które wynosiły więcej niż 10, 100 lub 1000).

l) Filtr należności



Za pomocą filtru należności użytkownik może wybrać, dla jakiego zakresu danych chce zobaczyć informacje na elemencie znajdującym się poniżej (Należności do zapłaty).

Filtr należności

| |
|--|
| Należności do zapłaty > 100 000 zł |
| Należności do zapłaty > 10 000 zł |
| Należności Aktualne Pozostałe do Za... |

Zaznaczając odpowiedni kafelek automatycznie zaktualizują się dane na tabeli o wybrany zakres (należności do zapłaty które wynosiły więcej niż 100 000, 10 000 lub takie które są wciąż aktualne).

m) Tabela Zalegające produkty

Tabela przedstawia w ujęciu ilościowym aktualne stany produktów na magazynie wraz z przedziałem ich zalegania w podziale na produkty ujęte wg ich kodów. Wybierając interesujący nas produkt (poprzez zaznaczenie odpowiedniego wiersza) automatycznie zaktualizują się również dane o ten zakres na innych elementach dashboardu.

n) Tabela należności do zapłaty

Tabela przedstawia wartość aktualnych należności pozostałych do zapłaty w podziale na Kontrahentów ujętych wg ich kodów. Wybierając interesującego nas Kontrahenta (poprzez zaznaczenie odpowiedniego wiersza) automatycznie zaktualizują się również dane o ten zakres na innych elementach dashboardu.

o) Wskaźnik Suma należności

Wskaźnik przedstawia łączną sumę aktualnych należności pozostałych do zapłaty. Na skali przedstawiony jest stosunek aktualnych należności pozostałych do zapłaty do sumy wszystkich należności

p) Wskaźnik Suma zobowiązań

Wskaźnik przedstawia łączną sumę aktualnych zobowiązań pozostałych do zapłaty. Na skali przedstawiony jest stosunek aktualnych zobowiązań pozostałych do zapłaty do sumy wszystkich zobowiązań

q) Filtr Grupa kont

Grupa kont ☒

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 7 | 8 | 9 | | |

Za pomocą filtru grupa kont użytkownik może wybrać, dla jakiego zakresu danych chce zobaczyć informacje na elemencie znajdującym się poniżej (Obroty i salda).

Grupa kont ☒

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 7 | 8 | 9 | | |

Odznaczając odpowiednie kafelki automatycznie zaktualizują się dane na tabeli o wybrany zakres (grupa kont 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).

r) Tabela Obroty i salda

Tabela przedstawia stan bilansu otwarcia, obroty oraz salda zarówno po stronie winien jak i po stronie ma w podziale na numer konta.

s) Tabela Limity urlopowe

Tabela przedstawia łączną ilość dni urlopu oraz ilość dni urlopu pozostałych do wykorzystania przypisanych do danego pracownika. Wybierając interesującego nas Pracownika (poprzez zaznaczenie odpowiedniego wiersza) automatycznie zaktualizują się również dane o ten zakres na innych elementach dashboardu.

t) Wykres Koszty wynagrodzeń w czasie

Wykres przedstawia w formie słupkowej liczbę pracowników (oś Y po prawej stronie) oraz w formie liniowej wartość wypłat brutto (oś Y po lewej stronie) w podziale na miesiące (oś X). Wybierając interesujący nas miesiąc (poprzez zaznaczenie odpowiedniego słupka) automatycznie zaktualizują się również dane o ten zakres na innych elementach dashboardu.

u) Wskaźnik rezerwa urlopowe

Wskaźnik przedstawia przybliżoną wartość rezerwy urlopowej liczonej jako iloczyn ilorazu liczby pozostałych dni urlopu i ilość dni równej dwadzieścia oraz średniej arytmetycznej wartość brutto pensji z ostatnich trzech miesięcy.

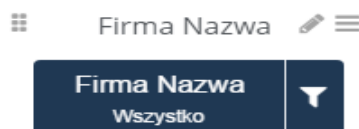
6.6 Dashboard sprzedaży i zakupów - Handel

Dashboard sprzedaży i zakupów zawiera ogólną informację dotyczącą sprzedaży oraz zakupów danej firmy jak również szczegółowe dane dotyczące marży, sprzedaży lub zakupów. W jego ramach można analizować takie dane jak między innymi średnia wartość marży, trend sprzedaży i zakupów czy najczęściej sprzedawane / kupowane produkty.

Korzyści:


- bieżące monitorowanie trendu sprzedaży
- kontrola nad wykonaniem planu sprzedaży
- monitoring średniej marży na produktach
- informacja o najbardziej popularnych produktach
- porównanie wyników sprzedażowych oraz zakupowych z wynikami z poprzednich okresów
- analiza najczęściej kupowanych produktów
- natychmiastowa informacja o kontrahentach z najwyższymi wartościami zakupu i sprzedaży

a) Filtr Firma Nazwa



Za pomocą filtra Firma Nazwa analizy do jednego ze swoich klientów korzystających z BI Point Menadżera. Wybór klienta odbywa się za pomocą

Biuro Rachunkowe może zdefiniować zakres

tego przycisku . Klient Biura Rachunkowego nie będzie miał możliwości edycji tego filtra (będzie mógł zobaczyć tylko swoje dane). Filtr ten automatycznie zaktualizuje o wybrany zakres wszystkie elementy na dashboardie sprzedaży i zakupów

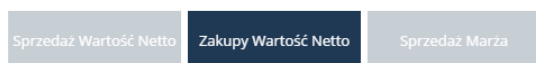
W przypadku gdy użytkownik nie jest Biurem Rachunkowym wszystkie dane na dashboardie automatycznie będą się odnosiły do danej firmy.

b) Filtr Sprzedaż Wartość Netto, Zakupy Wartość Netto, Sprzedaż Marża



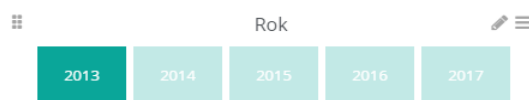
Za pomocą tego filtru

użytkownik może wybrać tylko jedną lub dwie interesujące go z podanych miary i zgodnie z nimi analizować kolejne elementy dashboardu sprzedaży i zakupów. Wybór zakresu odbywa się za pomocą wskazania odpowiedniego kafelka z wybraną miarą



. Filtr ten automatycznie zaktualizuje o wybrany zakres wszystkie elementy na dashboardie sprzedaży i zakupów.

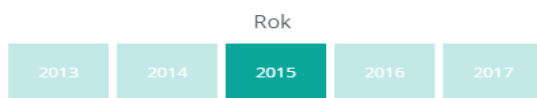
c) Filtr Rok



Za pomocą filtru Rok

użytkownik może zdefiniować zakres

analizy do wybranych lat. Zdefiniowanie zakresu odbywa się za pomocą wskazania odpowiedniego kafelka z



wybrany rok

Filtr ten automatycznie zaktualizuje o wybrany zakres wszystkie elementy na dashboardzie sprzedaży i zakupów.

d) Filtr miesiąca



Za pomocą filtru miesiąca

użytkownik może zdefiniować



zakres analizy do wybranych miesięcy. Wybór zakresu odbywa się za pomocą przycisku dzięki czemu można wybrać dla którego miesiąca lub miesięcy chcemy analizować zestaw danych. Filtr ten automatycznie zaktualizuje o wybrany zakres wszystkie elementy na dashboardzie sprzedaży i zakupów.

e) Wykres Trend sprzedaży/ zakupów miesięcznie

Wykres wskazuje jak zmieniały się wybrane wartości (sprzedaż wartość netto, zakupy wartość netto, sprzedaż marża która jest różnicą pomiędzy wartością sprzedaży netto a kosztem zakupu bez uwzględnienia korekt) w ujęciu miesięcznym. Wybierając interesującą nas miarę (poprzez zaznaczenie odpowiedniego zakresu) automatycznie zaktualizują się również dane o ten zakres na innych elementach dashboardu.

f) Wskaźnik Średnia marża w stu

Wskaźnik przedstawia uzyskaną marżę (która jest różnicą pomiędzy wartością sprzedaży netto a kosztem zakupu bez uwzględnienia korekt) w ujęciu procentowym liczoną jako iloraz marży sprzedaży i wartości netto sprzedaży.

g) Wskaźnik średnia marża od stu

Wskaźnik przedstawia uzyskaną marżę (która jest różnicą pomiędzy wartością sprzedaży netto a kosztem zakupu bez uwzględnienia korekt) w ujęciu procentowym liczoną jako różnicę ilorazu marży sprzedaży i wartości netto sprzedaży oraz marży sprzedaży.

h) Tabela trend sprzedaży/ zakupów miesięcznie

Tabela przedstawia wartości zakupów netto, sprzedaży netto oraz marży, która jest różnicą pomiędzy wartością sprzedaży netto a kosztem zakupu bez uwzględnienia korekt, w podziale na miesiące. Wybierając interesującą nas miesiąc (poprzez zaznaczenie odpowiedniego wiersza) automatycznie zaktualizują się również dane o ten zakres na innych elementach dashboardu.

i) Wykres grupy produktowe sprzedaż/ zakupy i marża

Wykres przedstawia wartość sprzedaży, zakupów oraz marżę, która jest różnicą pomiędzy wartością sprzedaży netto a kosztem zakupu bez uwzględnienia korekt, w podziale na grupy produktowe. Wybierając interesującą nas grupę produktową (poprzez zaznaczenie odpowiednich słupków) automatycznie zaktualizują się również dane o ten zakres na innych elementach dashboardu.

j) Wykres Najczęściej sprzedawane produkty

Wykres przedstawia dziesięć produktów według ich kodów których ilość sprzedaży wynosiła najwięcej. Wybierając interesujący nas produkt (poprzez zaznaczenie odpowiedniego słupka) automatycznie zaktualizują się również dane o ten zakres na innych elementach dashboardu.

k) Wykres Najczęściej kupowane produkty

Wykres przedstawia dziesięć produktów według ich kodów, których ilość zakupów wynosiła najwięcej. Wybierając interesujący nas produkt (poprzez zaznaczenie odpowiedniego słupka) automatycznie zaktualizują się również dane o ten zakres na innych elementach dashboardu.

l) Tabela Wzrost sprzedaży / zakupów rok do roku

Tabela przedstawia o ile zmieniła się wartość sprzedaży lub wartość zakupu w danym miesiącu w porównaniu do tego samego miesiąca w roku poprzednim. Wybierając interesujący nas miesiąc (poprzez zaznaczenie odpowiedniego wiersza) automatycznie zaktualizują się również dane o ten zakres na innych elementach dashboardu.

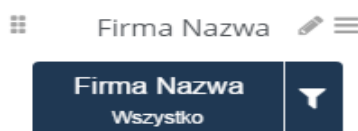
6.7 Dashboard sprzedaży i zakupów – Rejestry VAT

Dashboard sprzedaży i zakupów zawiera ogólną informację dotyczącą sprzedaży oraz zakupów danej firmy jak również szczegółowe dane dotyczące marży, sprzedaży lub zakupów. W jego ramach można analizować dane powiązane z rejestrami VAT.

Korzyści:

- bieżące monitorowanie trendu sprzedaży
- kontrola nad wykonaniem planu sprzedaży
- informacja o najbardziej popularnych produktach
- porównanie wyników sprzedażowych oraz zakupowych z wynikami z poprzednich okresów

m) Filtr Firma Nazwa



Za pomocą filtru Firma Nazwa analiza do jednego ze swoich klientów korzystających z BI Point Menadżera. Wybór klienta odbywa się za pomocą



tego przycisku . Klient Biura Rachunkowego nie będzie miał możliwości edycji tego filtra (będzie mógł zobaczyć tylko swoje dane). Filtr ten automatycznie zaktualizuje o wybrany zakres wszystkie elementy na dashboardie sprzedaży i zakupów

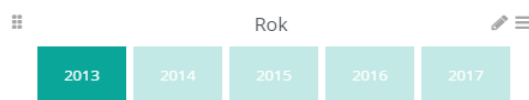
W przypadku gdy użytkownik nie jest Biurem Rachunkowym wszystkie dane na dashboardie automatycznie będą się odnosiły do danej firmy.

n) Filtr Kwota Sprzedaż Netto, Kwota Zakupy Netto



Za pomocą tego filtra użytkownik może wybrać tylko jedną lub dwie interesujące go z podanych miary i zgodnie z nimi analizować kolejne elementy dashboardu sprzedaży i zakupów. Wybór zakresu odbywa się za pomocą wskazania odpowiedniego kafelka z wybraną miarą . Filtr ten automatycznie zaktualizuje o wybrany zakres wszystkie elementy na dashboardie sprzedaży i zakupów.

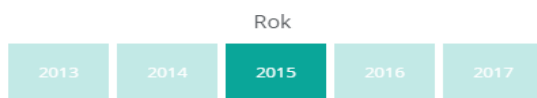
o) Filtr Rok



Za pomocą filtru Rok

użytkownik może zdefiniować zakres

analizy do wybranych lat. Zdefiniowanie zakresu odbywa się za pomocą wskazania odpowiedniego kafelka z



wybranych rokiem

Filtr ten automatycznie zaktualizuje o wybrany zakres wszystkie elementy na dashboardzie sprzedaży i zakupów.

p) Filtr miesiąca



Za pomocą filtru miesiąca

użytkownik może zdefiniować



zakres analizy do wybranych miesięcy. Wybór zakresu odbywa się za pomocą przycisku dzięki czemu można wybrać dla którego miesiąca lub miesięcy chcemy analizować zestaw danych. Filtr ten automatycznie zaktualizuje o wybrany zakres wszystkie elementy na dashboardzie sprzedaży i zakupów.

q) Wykres Trend sprzedaży/ zakupów miesięcznie

Wykres wskazuje jak zmieniały się wybrane wartości (sprzedaż wartość netto, zakupy wartość netto, sprzedaż marża która jest różnicą pomiędzy wartością sprzedaży netto a kosztem zakupu bez uwzględnienia korekt) w ujęciu miesięcznym. Wybierając interesującą nas miarę (poprzez zaznaczenie odpowiedniego zakresu) automatycznie zaktualizują się również dane o ten zakres na innych elementach dashboardu.

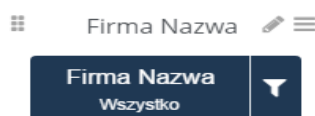
6.8 Dashboard zamówień

Dashboard zamówień zawiera ogólną informację dotyczącą realizacji zamówień sprzedaży oraz zakupów wraz ze szczegółowymi informacjami na temat zamówień przedstawionymi w kontekście magazynów, kontrahentów, produktów czy okresu czasu.

Korzyści:

- bieżący monitoring stanu wartości zamówień zarówno sprzedaży, jak i zakupu
- kontrola stanu i ilości zamówień sprzedaży i zakupu
- informacja o czasie oczekiwania związanym z zamówieniami zakupu oraz sprzedaży
- możliwość porównania stanu zamówień sprzedaży do stanów magazynowych danego produktu


a) Filtr Firma Nazwa



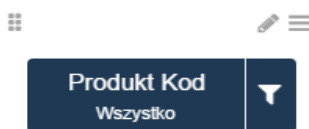
Za pomocą filtru Firma Nazwa

Biuro Rachunkowe może zdefiniować zakres analizy do jednego ze swoich klientów korzystających z BI Point Menadżera.




Wybór klienta odbywa się za pomocą tego przycisku . Klient Biura Rachunkowego nie będzie miał możliwości edycji tego filtra (będzie mógł zobaczyć tylko swoje dane). Filtr ten automatycznie zaktualizuje o wybrany zakres wszystkie elementy na dashboardzie zamówień. W przypadku gdy użytkownik nie jest Biurem Rachunkowym wszystkie dane na dashboardzie automatycznie będą się odnosiły do danej firmy.

b) Filtr Produkt Kod

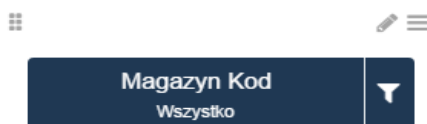


Za pomocą filtru Produkt Kod

użytkownik może wybrać dla którego ze swoich


produktów zestaw danych chce zobaczyć. Wybierając przycisk  wyświetli się lista wszystkich produktów danej firmy. Filtr ten automatycznie zaktualizuje o wybrany zakres wszystkie elementy na dashboardzie zamówień.

c) Filtr Magazyn Kod

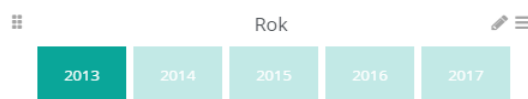


Za pomocą filtru Magazyn Kod

użytkownik może wybrać dla którego ze

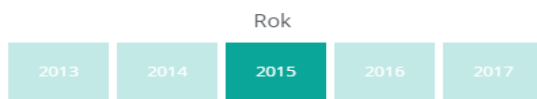
swoich magazynów zestaw danych chce zobaczyć. Wybierając przycisk  wyświetli się lista wszystkich magazynów danej firmy. Filtr ten automatycznie zaktualizuje o wybrany zakres wszystkie elementy na dashboardzie zamówień.

d) Filtr Rok



Za pomocą filtru Rok

użytkownik może zdefiniować zakres analizy do wybranych lat. Zdefiniowanie zakresu odbywa się za pomocą wskazania odpowiedniego kafelka z



wybrany rok

Filtr ten automatycznie zaktualizuje o wybrany zakres wszystkie elementy na dashboardzie zamówień


e) Filtr miesiąca



Za pomocą filtru miesiąca

użytkownik może zdefiniować



zakres analizy do wybranych miesięcy. Wybór zakresu odbywa się za pomocą przycisku  dzięki czemu można wybrać dla którego miesiąca lub miesięcy chcemy analizować zestaw danych. Filtr ten automatycznie zaktualizuje o wybrany zakres wszystkie elementy na dashboardzie zamówień

f) Wskaźnik Średni czas realizacji zamówienia sprzedaży

Wskaźnik przedstawia średnią ilość godzin jaka była przeznaczona na realizację zamówienia sprzedaży, liczoną jako średnią ważoną wartości zamówienia sprzedaży, na którą wpływa czas jej realizacji oraz wartość.

g) Wskaźnik Średnie opóźnienie zamówienia sprzedaży [h]

Wskaźnik przedstawia średnią ilość godzin opóźnienia realizacji zamówienia sprzedaży, liczoną jako średnią ważoną wartości zamówienia sprzedaży, na którą wpływa czas jej opóźnienia oraz wartość.

h) Wskaźnik Średni czas realizacji zamówienia zakupu

Wskaźnik przedstawia średnią ilość godzin jaka była przeznaczona na realizację zamówienia zakupu, liczoną jako średnią ważoną wartości zamówienia zakupu, na którą wpływa czas jej realizacji oraz wartość.

i) Wskaźnik Średnie opóźnienie zamówienia zakupu [h]

Wskaźnik przedstawia średnią ilość godzin opóźnienia realizacji zamówienia zakupu, liczoną jako średnią ważoną wartości zamówienia zakupu, na którą wpływa czas jej opóźnienia oraz wartość.

j) Wykres Zamówienia zakupu i sprzedaży [wartościowo]

Wykres przedstawia w ujęciu wartościowym zamówienia zakupu oraz sprzedaży w podziale na miesiące. Wybierając interesujący nas miesiąc (poprzez zaznaczenie odpowiedniego słupka) automatycznie zaktualizują się również dane o ten zakres na innych elementach dashboardu.

k) Wykres Zamówienia zakupu i sprzedaży [ilościowo]

Wykres przedstawia w ujęciu ilościowym zamówienia sprzedaży oraz zakupu w podziale na miesiące. Wybierając interesujący nas miesiąc (poprzez zaznaczenie odpowiedniego słupka) automatycznie zaktualizują się również dane o ten zakres na innych elementach dashboardu.

l) Tabela Zamówienia sprzedaży – top 5 kontrahentów

Tabela przedstawia pięciu kontrahentów według ich kodów, którzy dokonali największej ilości zamówień sprzedaży wraz z ujęciem wartościowym. Wybierając interesującego nas Kontrahenta (poprzez zaznaczenie odpowiedniego wiersza) automatycznie zaktualizują się również dane o ten zakres na innych elementach dashboardu.

m) Tabela Zamówienia sprzedaży – top 5 produktów

Tabela przedstawia pięć produktów wg ich kodów, których zamówienie sprzedaży w ujęciu ilościowym wyniosło najwięcej, przedstawione również w ujęciu wartościowym. Wybierając interesujący nas produkt (poprzez zaznaczenie odpowiedniego wiersza) automatycznie zaktualizują się również dane o ten zakres na innych elementach dashboardu.

n) Tabela Zamówienia zakupu – top 5 kontrahentów

Tabela przedstawia pięciu kontrahentów wg ich kodów, którzy dokonali największej ilości zamówień zakupu wraz z ujęciem wartościowym. Wybierając interesującego nas Kontrahenta (poprzez zaznaczenie odpowiedniego wiersza) automatycznie zaktualizują się również dane o ten zakres na innych elementach dashboardu.

o) Tabela Zamówienia zakupu – top 5 produktów

Tabela przedstawia pięć produktów według ich kodów, których zamówienie zakupu w ujęciu ilościowym wyniosło najwięcej, przedstawione również w ujęciu wartościowym. Wybierając interesujący nas produkt (poprzez zaznaczenie odpowiedniego wiersza) automatycznie zaktualizują się również dane o ten zakres na innych elementach dashboardu.

p) Wykres Zmiana Wartości Zamówień Sprzedaży r/r

Wykres przedstawia jak zmieniała się wartość zamówień sprzedaży na przestrzeni lat. Wybierając interesujący nas rok (poprzez zaznaczenie odpowiedniego słupka) automatycznie zaktualizują się również dane o ten zakres na innych elementach dashboardu.

q) Wykres Zmiana Wartości Zamówień Zakupu r/r

Wykres przedstawia jak zmieniała się wartość zamówień zakupu na przestrzeni lat. Wybierając interesujący nas rok (poprzez zaznaczenie odpowiedniego słupka) automatycznie zaktualizują się również dane o ten zakres na innych elementach dashboardu.

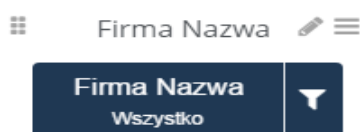
6.9 Dashboard magazyn

Dashboard magazyn - zawiera informacje dotyczące magazynów danej firmy wraz ze szczegółowymi danymi dotyczącymi ich stanów historycznych, rotacji produktów czy zalegających produktów. W jego ramach można analizować takie dane jak między innymi rotacje produktów w ujęciu wartościowym oraz ilościowym, aktualne i historyczne stany magazynowe a także zaleganie produktów w podziale na przedziały.

Korzyści:

- kontrola nad ilościową i wartościową rotacją w magazynie
- monitorowanie produktów znajdujących się w magazynie
- natychmiastowa informacja o towarach / produktach zalegających w magazynie
- informacja o najbardziej zalegających grupach produktowych
- kontrola zamówień w zestawieniu ze stanami magazynowymi
- możliwość analizowania z dokładnością do jednego produktu / towaru

a) Filtr Firma Nazwa



Za pomocą filtru Firma Nazwa analizy do jednego ze swoich klientów korzystających z BI Point Menadżera.

Biuro Rachunkowe może zdefiniować zakres



Wybór klienta odbywa się za pomocą tego przycisku. Klient Biura Rachunkowego nie będzie miał możliwości edycji tego filtra (będzie mógł zobaczyć tylko swoje dane). Filtr ten automatycznie zaktualizuje o wybrany zakres wszystkie elementy na dashboardzie magazyn.

W przypadku gdy użytkownik nie jest Biurem Rachunkowym wszystkie dane na dashboardzie automatycznie będą się odnosiły do danej firmy.

b) Filtr Grupy



Za pomocą filtru grupy

użytkownik może wybrać dla której z grupy produktów zestaw



danych chce zobaczyć. Wybierając przycisk wyświetli się lista wszystkich grup produktowych danej firmy. Filtr ten automatycznie zaktualizuje o wybrany zakres wszystkie elementy na dashboardzie magazyn.

c) Filtr Magazyn

Za pomocą filtru magazyn użytkownik może zdefiniować zakres analizy do wybranego magazynu/ magazynów. Zdefiniowanie zakresu odbywa się za pomocą wskazania odpowiedniego kafelka z wybranym magazynem. Filtr ten automatycznie zaktualizuje o wybrany zakres wszystkie elementy na dashboardzie magazyn.

d) Tabela Aktualny stan magazynowy

Tabela przedstawia aktualne stany magazynowe oraz zamówienia zakupu w ujęciu ilościowym oraz wartościowym w podziale na nazwy produktów. Wybierając interesujący nas produkt (poprzez zaznaczenie odpowiedniego wiersza) automatycznie zaktualizują się również dane o ten zakres na innych elementach dashboardu.

e) Wskaźnik Rotacja w razach ilość

Wskaźnik przedstawia w ujęciu ilościowym ile razy w określonym czasie zapasy zostały przekształcone w gotowe wyroby.

f) Wskaźnik Rotacja w dniach ilość

Wskaźnik przedstawia w ujęciu ilościowym po ilu dniach przedsiębiorstwo odnawia swoje produkty na magazynie dla zrealizowania sprzedaży.

g) Wskaźnik Rotacja w razach wartość

Wskaźnik przedstawia w ujęciu wartościowym ile razy w określonym czasie zapasy zostały przekształcone w gotowe wyroby.

h) Wskaźnik Rotacja w dniach wartość

Wskaźnik przedstawia w ujęciu wartościowym po ilu dniach przedsiębiorstwo odnawia swoje produkty na magazynie dla zrealizowania sprzedaży.

i) Tabela Top 10 produktów zalegających

Tabela przedstawia dziesięć produktów według ich nazw oraz kodów, których średnia ilość dni zalegania na magazynie wynosiła najwięcej wraz z wartością ich aktualnych stanów magazynowych. Wybierając interesujący nas produkt (poprzez zaznaczenie odpowiedniego wiersza) automatycznie zaktualizują się również dane o ten zakres na innych elementach dashboardu.

j) Wykres kołowy Zaleganie w przedziałach

Wykres przedstawia aktualne stany magazynowe w ujęciu ilościowym w podziale na przedziały zalegania. Wybierając interesujący nas przedział zalegania (poprzez zaznaczenie odpowiedniego obszaru) automatycznie zaktualizują się również dane o ten zakres na innych elementach dashboardu.

k) Wykres Historyczne Stany Magazynowe

Wykres przedstawia historyczne stany magazynów w ujęciu ilościowym w ostatnich 24 miesiącach.

6.10 Dashboard płatności - KB

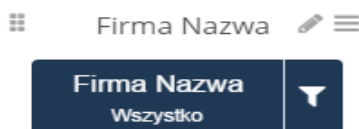
Dashboard płatności – KB zawiera ogólne informacje dotyczące płatności danej firmy wraz ze szczegółowymi danymi dotyczącymi zarówno stanu należności jak i zobowiązań firmy. W jego ramach można analizować dane z modułu Kasa-Bank dotyczące między innymi dłużników i wierzycieli, struktury wiekowej należności i zobowiązań czy sumy wpłat i wypłat wybranym okresie czasu.

Korzyści:

- kontrola terminów płatności
- natychmiastowa informacja podczas negocjowania warunków umowy z kontrahentem
- możliwość eksploracji danych (z dokładnością do dokumentu lub pojedynczego kontrahenta)
- źródło poszukiwania większej płynności finansowej (np. poprzez renegotiację terminów płatności)

- pomoc przy poszukiwaniu oszczędności na inwestycje
- bieżące monitorowanie stanu należności oraz zobowiązań powiązanych z konkretnym kontrahentem a także czasu opóźnienia zapłaty

a) Filtr Firma Nazwa



Za pomocą filtru Firma Nazwa zakres analizy do jednego ze swoich klientów korzystających z BI Point Menadżera.

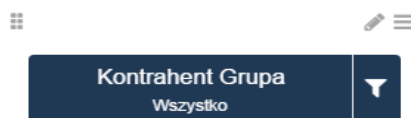
Biuro Rachunkowe może zdefiniować



Wybór klienta odbywa się za pomocą tego przycisku. Klient Biura Rachunkowego nie będzie miał możliwości edycji tego filtra (będzie mógł zobaczyć tylko swoje dane). Filtr ten automatycznie zaktualizuje o wybrany zakres wszystkie elementy na dashboardzie płatności.

W przypadku gdy użytkownik nie jest Biurem Rachunkowym wszystkie dane na dashboardzie automatycznie będą się odnosiły do danej firmy.

b) Filtr kontrahent grupa



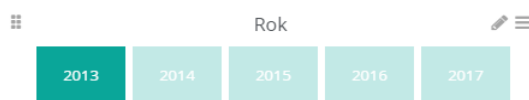
Za pomocą filtru kontrahent grupa

użytkownik może wybrać dla



której z grupy kontrahentów zestaw danych chce zobaczyć. Wybierając przycisk wyświetli się lista wszystkich grup kontrahentów danej firmy. Filtr ten automatycznie zaktualizuje o wybrany zakres wszystkie elementy na dashboardzie płatności.

c) Filtr Rok



Za pomocą filtru Rok

użytkownik może zdefiniować

zakres analizy do wybranych lat. Zdefiniowanie zakresu odbywa się za pomocą wskazania

Rok



odpowiedniego kafelka z wybranym rokiem

Filtr ten automatycznie zaktualizuje o wybrany zakres wszystkie elementy na dashboardzie płatności.

d) Wskaźnik Stan należności ogółem [zł]

Wskaźnik przedstawia wartość wszystkich aktualnych należności pozostałych do zapłaty

e) Wykres kołowy Struktura wiekowa należności

Wykres przedstawia aktualny stan należności pozostałych do zapłaty w podziale na ich strukturę wiekową będącą różnicą między aktualną datą a terminem płatności. Wybierając interesujący nas przedział zapadalności (poprzez zaznaczenie odpowiedniego obszaru) automatycznie zaktualizują się również dane o ten zakres na innych elementach dashboardu.

f) Wykres Najwięksi dłużnicy

Wykres przedstawia dziesięciu kontrahentów, których aktualny stan należności w stosunku do analizowanej firmy wynosił najwięcej. Wybierając interesującego nas kontrahenta (poprzez zaznaczenie odpowiedniego słupka) automatycznie zaktualizują się również dane o ten zakres na innych elementach dashboardu.

g) Wykres Najwięksi wierzyciele

Wykres przedstawia dziesięciu kontrahentów, których aktualny stan zobowiązań w stosunku do analizowanej firmy wynosił najwięcej. Wybierając interesującego nas kontrahenta (poprzez zaznaczenie odpowiedniego słupka) automatycznie zaktualizują się również dane o ten zakres na innych elementach dashboardu.

h) Wskaźnik Stan zobowiązań ogółem [zł]

Wskaźnik przedstawia stan aktualnych zobowiązań pozostałych do zapłaty.

i) Wykres kołowy Struktura wiekowa zobowiązań

Wykres przedstawia aktualny stan zobowiązań pozostałych do zapłaty w podziale na ich strukturę wiekową będącą różnicą między aktualną datą a terminem płatności. Wybierając interesujący nas przedział zapadalności (poprzez zaznaczenie odpowiedniego obszaru) automatycznie zaktualizują się również dane o ten zakres na innych elementach dashboardu.

j) Wykres Historyczne stany należności i zobowiązań

Wykres przedstawia w ujęciu historycznym stan należności oraz zobowiązań pozostałych do zapłaty (po lewej stronie na osi Y) wraz z przeterminowanymi należnościami w ujęciu procentowym (po prawej stronie na osi Y) w podziale na miesiące.

k) Tabela Wpłaty i wypłaty

Tabela przedstawia stan wpłat oraz wypłat zgromadzonych na podstawie zapisów kasowo/ bankowych w podziale na miesiące. Wybierając interesujący nas miesiąc (poprzez zaznaczenie odpowiedniego wiersza) automatycznie zaktualizują się również dane o ten zakres na innych elementach dashboardu.

l) Wskaźnik Suma wpłat

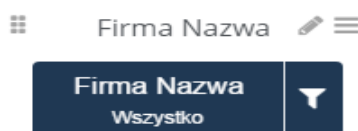
Wskaźnik przedstawia sumę wszystkich wpłat pochodzących z zapisów kasowo/ bankowych.

m) Wskaźnik Suma wypłat

Wskaźnik przedstawia sumę wszystkich wypłat pochodzących z zapisów kasowo/ bankowych.

6.11 Dashboard płatności – Rozrachunki

Dashboard płatności – Rozrachunki zawiera informacje o stanie rozrachunków księgowych firmy wraz ze szczegółowymi danymi dotyczącymi zarówno stanu należności jak i zobowiązań firmy. W jego ramach można analizować dane dotyczące między innymi dłużników i wierzycieli, struktury wiekowej należności i zobowiązań czy sumy wpłat i wypłat wybranym okresie czasu.

a) Filtr Firma Nazwa

Za pomocą filtru Firma Nazwa analizy do jednego ze swoich klientów korzystających z BI Point Menadżera.



Biuro Rachunkowe może zdefiniować zakres



Wybór klienta odbywa się za pomocą tego przycisku. Klient Biura Rachunkowego nie będzie miał możliwości edycji tego filtra (będzie mógł zobaczyć tylko swoje dane). Filtr ten automatycznie zaktualizuje o wybrany zakres wszystkie elementy na dashboardzie płatności.

W przypadku gdy użytkownik nie jest Biurem Rachunkowym wszystkie dane na dashboardzie automatycznie będą się odnosiły do danej firmy.

b) Filtr kontrahent grupa

Za pomocą filtru kontrahent grupa  użytkownik może wybrać dla której z grupy kontrahentów zestaw danych chce zobaczyć. Wybierając przycisk  wyświetli się lista wszystkich grup kontrahentów danej firmy. Filtr ten automatycznie zaktualizuje o wybrany zakres wszystkie elementy na dashboardzie płatności.

c) Filtr Rok

Za pomocą filtru Rok  użytkownik może zdefiniować zakres analizy do wybranych lat. Zdefiniowanie zakresu odbywa się za pomocą wskazania odpowiedniego kafelka z

 wybranym rokiem. Filtr ten automatycznie zaktualizuje o wybrany zakres wszystkie elementy na dashboardzie płatności.

d) Wskaźnik Kwota Ma :

Wskaźnik pokazujący kwotę po stronie Ma.

e) Wskaźnik Kwota Wn :

Wskaźnik pokazujący kwotę po stronie Winien.

f) Zysk/strata ogółem :**g) Wykres kołowy Struktura wiekowa należności**

Wykres przedstawia aktualny stan należności pozostałych do zapłaty w podziale na ich strukturę wiekową będącą różnicą między aktualną datą a terminem płatności. Wybierając interesujący nas przedział zapadalności (poprzez zaznaczenie odpowiedniego obszaru) automatycznie zaktualizują się również dane o ten zakres na innych elementach dashboardu.

h) Wykres Najwięksi dłużnicy

Wykres przedstawia dziesięciu kontrahentów, których aktualny stan należności w stosunku do analizowanej firmy wynosił najwięcej. Wybierając interesującego nas kontrahenta (poprzez zaznaczenie odpowiedniego słupka) automatycznie zaktualizują się również dane o ten zakres na innych elementach dashboardu.

i) Wykres Najwięksi wierzyciele

Wykres przedstawia dziesięciu kontrahentów, których aktualny stan zobowiązań w stosunku do analizowanej firmy wynosił najwięcej. Wybierając interesującego nas kontrahenta (poprzez zaznaczenie odpowiedniego słupka) automatycznie zaktualizują się również dane o ten zakres na innych elementach dashboardu.

j) Wykres kołowy Struktura wiekowa zobowiązań

Wykres przedstawia aktualny stan zobowiązań pozostałych do zapłaty w podziale na ich strukturę wiekową będącą różnicą między aktualną datą a terminem płatności. Wybierając interesujący nas przedział zapadalności (poprzez zaznaczenie odpowiedniego obszaru) automatycznie zaktualizują się również dane o ten zakres na innych elementach dashboardu.

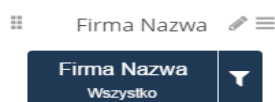
6.12 Dashboard obrotów na kontach

Dashboard obrotów na kontach zawiera ogólne informacje dotyczące obrotów danej firmy wraz ze szczegółowymi danymi dotyczącymi zarówno obrotów i sald po stronie winien jak i po stronie ma. W jego ramach można analizować dane dotyczące na przykład obrotów w podziale na typy i kategorie kont w wybranym okresie obrachunkowym.

Korzyści:

- możliwość porównania stanu obrotów oraz sald na kontach winien oraz ma
- bieżący wgląd w operacje księgowe przypisane do danych kont
- możliwość wglądu w stan obrotów na typach kontach
- możliwość porównania obrotów i sald w obrębie różnych grup kont
- możliwość porównania wyników z poprzednich lat – wykorzystanie danych historycznych

a) Filtr Firma Nazwa



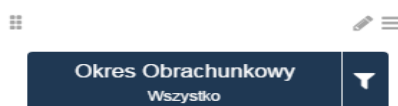
Za pomocą filtru Firma Nazwa Biuro Rachunkowe może zdefiniować zakres analizy do jednego ze swoich klientów korzystających z BI Point Menadżera. Wybór klienta odbywa się za pomocą tego



przycisku. Klient Biura Rachunkowego nie będzie miał możliwości edycji tego filtra (będzie mógł zobaczyć tylko swoje dane). Filtr ten automatycznie zaktualizuje o wybrany zakres wszystkie elementy na dashboardie obrotów na kontach.

W przypadku gdy użytkownik nie jest Biurem Rachunkowym wszystkie dane na dashboardie automatycznie będą się odnosiły do danej firmy.

b) Filtr okres obrachunkowy



Za pomocą filtru okres obrachunkowy

użytkownik może wybrać dla



którego z okresu obrachunkowego zestaw danych chce zobaczyć. Wybierając przycisk wyświetli się lista wszystkich okresów obrachunkowych danej firmy. Filtr ten automatycznie zaktualizuje o wybrany zakres wszystkie elementy na dashboardie obrotów na kontach.

c) Filtr Grupa kont



Za pomocą filtru grupa kont

użytkownik może wybrać, dla

jakiego zakresu danych chce zobaczyć informacje na elemencie znajdującym się poniżej (Obroty i salda).



Odznaczając odpowiednie kafelki

automatycznie zaktualizują

się dane na tabeli o wybrany zakres (grupa kont 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).

d) Filtr obrotów

Filtr obrotów

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Obroty Ma > 1 000 000 | Obroty Ma > 100 000 |
| Obroty Ma > 10 000 | Obroty Ma > 1 000 |
| Obroty Wn > 1 000 000 | Obroty Wn > 100 000 |
| Obroty Wn > 10 000 | Obroty Wn > 1 000 |

Za pomocą filtru obrotów
danych chce zobaczyć informacje.

użytkownik może wybrać, dla jakiego zakresu

Filtr obrotów

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Obroty Ma > 1 000 000 | Obroty Ma > 100 000 |
| Obroty Ma > 10 000 | Obroty Ma > 1 000 |
| Obroty Wn > 1 000 000 | Obroty Wn > 100 000 |
| Obroty Wn > 10 000 | Obroty Wn > 1 000 |

Zaznaczając odpowiedni kafelek

automatycznie zaktualizują się dane na

pozostałych elementach dashboardu o wybrany zakres (obroty po stronie wn lub ma które wynosiły więcej niż 10 000 lub 1 000 000).

e) Tabela Obroty i salda

Tabela przedstawia obroty oraz salda zarówno po stronie winien jak i ma w podziale na strukturę kont oraz ich nazwy. Wybierając interesujące nas konto (poprzez zaznaczenie odpowiedniego wiersza) automatycznie zaktualizują się również dane o ten zakres na innych elementach dashboardu.

f) Wskaźnik Obroty Ma

Wskaźnik przedstawia obroty po stronie Ma

g) Wskaźnik Obroty Wn

Wskaźnik przedstawia obroty po stronie Wn.

h) Wskaźnik Saldo Ma

Wskaźnik przedstawia saldo po stronie Ma.

i) Wskaźnik Saldo Wn

Wskaźnik przedstawia saldo po stronie Wn.

j) Wykres kołowy Obroty Ma na typach kont

Wykres przedstawia jaki procentowy udział we wszystkich obrotach po stronie Ma wskazywały poszczególne typy kont. Wybierając interesujący nas typ konta (poprzez zaznaczenie odpowiedniego obszaru) automatycznie zaktualizują się również dane o ten zakres na innych elementach dashboardu.

k) Wykres kołowy Obroty Wn na typach kont

Wykres przedstawia jaki procentowy udział we wszystkich obrotach po stronie Wn wskazywały poszczególne typy kont. Wybierając interesujący nas typ konta (poprzez zaznaczenie odpowiedniego obszaru) automatycznie zaktualizują się również dane o ten zakres na innych elementach dashboardu.

l) Wykres Obroty Ma wg kategorii

Wykres przedstawia obroty Ma w podziale na kategorie. Wybierając interesującą nas kategorię konta (poprzez zaznaczenie odpowiedniego słupka) automatycznie zaktualizują się również dane o ten zakres na innych elementach dashboardu.

m) Wykres Obroty Wn wg kategorii

Wykres przedstawia obroty Wn w podziale na kategorie kont. Wybierając interesującą nas kategorię konta (poprzez zaznaczenie odpowiedniego słupka) automatycznie zaktualizują się również dane o ten zakres na innych elementach dashboardu.

n) Wykres Obroty Wn i Ma w czasie

Wykres przedstawia obroty Wn oraz obroty Ma w podziale na miesiące.

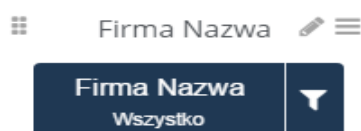
6.13 Dashboard rejestrów VAT

Dashboard rejestrów VAT zawiera ogólne informacje dotyczące rejestrów VAT danej firmy wraz ze szczegółowymi danymi dotyczącymi zarówno rejestrów sprzedaży jak i rejestrów zakupów. W jego ramach można analizować dane dotyczące między innymi trendów, dokumentów, stawek Vat w wybranym czasie, rejonie geograficznym czy kontrahencie.

Korzyści:

- bieżący wgląd w stawki VAT związane z zakupami oraz sprzedażą
- możliwość porównania kwot sprzedaży i zakupów netto z kwotami sprzedaży i zakupów VAT
- kontrola dokumentów sprzedaży oraz zakupów
- monitoring sprzedaży produktów w podziale na obszary geograficzne
- wgląd w transakcje sprzedaży oraz zakupów powiązane z konkretnym kontrahentem

a) Filtr Firma Nazwa



Za pomocą filtru Firma Nazwa analizy do jednego ze swoich klientów korzystających z BI Point Menadżera.

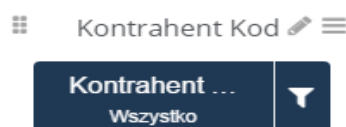
Biuro Rachunkowe może zdefiniować zakres wyboru klienta odbywa się za pomocą



tego przycisku. Klient Biura Rachunkowego nie będzie miał możliwości edycji tego filtra (będzie mógł zobaczyć tylko swoje dane). Filtr ten automatycznie zaktualizuje o wybrany zakres wszystkie elementy na dashboardie rejestrów VAT.

W przypadku gdy użytkownik nie jest Biurem Rachunkowym wszystkie dane na dashboardie automatycznie będą się odnosiły do danej firmy.

b) Filtr Kontrahent Kod




Za pomocą filtru Kontrahent Kod

użytkownik może wybrać dla którego ze




swoich kontrahentów zestaw danych chce zobaczyć. Wybierając przycisk wyświetli się lista wszystkich kontrahentów danej firmy. Filtr ten automatycznie zaktualizuje o wybrany zakres wszystkie elementy na dashboardie rejestrów VAT.


c) Filtr Kontrahent Geografia



Za pomocą filtru Kontrahent Geografia użytkownik może wybrać, dla którego regionu geograficznego powiązanego ze swoimi kontrahentami chce otrzymać zestaw danych.

Wybierając przycisk  wyświetli się lista wszystkich regionów geograficznych powiązanych z kontrahentami danej firmy. Filtr ten automatycznie zaktualizuje o wybrany zakres wszystkie elementy na dashboardzie rejestrów Vat.


d) Filtr Rok




Za pomocą filtru Rok użytkownik może zdefiniować zakres analizy do wybranych lat. Zdefiniowanie zakresu odbywa się za pomocą wskazania odpowiedniego kafelka z wybranym rokiem.


Filtr ten automatycznie zaktualizuje o wybrany zakres wszystkie elementy na dashboardzie rejestrów VAT.

e) Filtr miesiąca



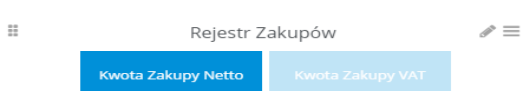
Za pomocą filtru miesiąca użytkownik może zdefiniować zakres analizy do wybranych miesięcy. Wybór zakresu odbywa się za pomocą przycisku  dzięki czemu można wybrać dla którego miesiąca lub miesięcy chcemy analizować zestaw danych. Filtr ten automatycznie zaktualizuje o wybrany zakres wszystkie elementy na dashboardzie rejestrów VAT.

f) Filtr Rejestr Sprzedaży



Za pomocą tego filtru użytkownik może wybrać czy chce analizować zestawy danych ze względu na kwotę sprzedaży netto czy kwotę sprzedaży VAT. Wybór zakresu odbywa się za pomocą wskazania odpowiedniego kafelka z wybraną miarą. Filtr ten automatycznie zaktualizuje o wybrany zakres wszystkie elementy na dashboardzie rejestrów VAT.

g) Filtr Rejestr Zakupów



Za pomocą tego filtru użytkownik może wybrać czy chce analizować zestawy danych ze względu na kwotę zakupów netto czy kwotę zakupów VAT. Wybór zakresu odbywa się za pomocą wskazania odpowiedniego kafelka z wybraną miarą. Filtr ten automatycznie zaktualizuje o wybrany zakres wszystkie elementy na dashboardzie rejestrów VAT.

h) Wykres kołowy Sprzedaż wg stawek VAT

Wykres przedstawia udział procentowy poszczególnych stawek VAT sprzedaży. Wybierając interesującą nas stawkę VAT sprzedaży (poprzez zaznaczenie odpowiedniego obszaru) automatycznie zaktualizują się również dane o ten zakres na innych elementach dashboardu.

i) Wykres kołowy Zakupy wg stawek VAT

Wykres przedstawia udział procentowy poszczególnych stawek VAT zakupów. Wybierając interesującą nas stawkę VAT zakupów (poprzez zaznaczenie odpowiedniego obszaru) automatycznie zaktualizują się również dane o ten zakres na innych elementach dashboardu.

j) Filtr Kategoria

Za pomocą tego filtru użytkownik może wybrać kategorię nagłówku lub pozycji dokumentu w rejestrze VAT zgodnie z którą chce analizować zestawy danych. Wybór zakresu odbywa się za pomocą wskazania odpowiedniego kafelka z wybraną miarą. Filtr ten automatycznie zaktualizuje o wybrany zakres Wykres Sprzedaż wg kategorii oraz Wykres Zakupy wg kategorii.

k) Wykres Sprzedaż wg kategorii

Wykres przedstawia wartość sprzedaży według kategorii nagłówku lub pozycji dokumentu w rejestrze VAT. Wybierając interesującą nas kategorię (poprzez zaznaczenie odpowiedniego słupka) automatycznie zaktualizują się również dane o ten zakres na innych elementach dashboardu.

l) Wykres Zakupy wg kategorii

Wykres przedstawia wartość zakupów według kategorii nagłówku lub pozycji dokumentu w rejestrze VAT. Wybierając interesującą nas kategorię (poprzez zaznaczenie odpowiedniego słupka) automatycznie zaktualizują się również dane o ten zakres na innych elementach dashboardu.

m) Tabela Dokumenty Sprzedaży

Tabela przedstawia zbiór dokumentów z rejestrów VAT sprzedaży według ich numerów oraz rejestru wraz z kwotą sprzedaży netto z nimi związaną. Wybierając interesującą nas dokument (poprzez zaznaczenie odpowiedniego wiersza) automatycznie zaktualizują się również dane o ten zakres na innych elementach dashboardu.

n) Tabela Dokumenty Zakupu

Tabela przedstawia zbiór dokumentów z rejestrów VAT zakupu według ich numerów oraz rejestru wraz z kwotą zakupu netto z nimi związaną. Wybierając interesującą nas dokument (poprzez zaznaczenie odpowiedniego wiersza) automatycznie zaktualizują się również dane o ten zakres na innych elementach dashboardu.

o) Wskaźnik Suma sprzedaży

Wskaźnik przedstawia wartość sumy sprzedaży przypisanych do dokumentów z rejestrów VAT sprzedaży.

p) Wskaźnik Suma zakupu

Wskaźnik przedstawia sumy zakupów przypisanych do dokumentów z rejestrów VAT zakupu.

q) Mapa Sprzedaż w województwach

Mapa przedstawia w podziale na województwa wartość rejestrów sprzedaży w wybranym na filtrze roku i miesiącach. Wybierając interesujący nas rejon geograficzny (poprzez zaznaczenie wybranego obszaru na mapie) automatycznie zaktualizują się również dane o ten zakres na innych elementach dashboardu.

r) Mapa Zakupy w województwach

Mapa przedstawia w podziale na województwa wartość rejestrów zakupu w wybranym na filtrze roku i miesiącach. Wybierając interesujący nas rejon geograficzny (poprzez zaznaczenie wybranego obszaru na mapie) automatycznie zaktualizują się również dane o ten zakres na innych elementach dashboardu.

s) Wykres Trend sprzedaży/zakupów

Wykres przedstawia kwotę sprzedaży netto oraz kwotę zakupu netto w podziale na miesiące.

t) Wskaźnik Dochód/Strata

Wskaźnik przedstawia kwotę dochodu lub straty, jest on wyliczany jako różnica sumy sprzedaży i sumy zakupów.

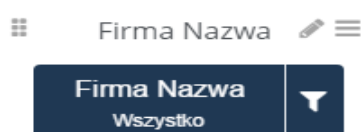
6.14 Dashboard kadr

Dashboard kadr zawiera ogólne informacje dotyczące pracowników danej firmy wraz ze szczegółowymi danymi dotyczącymi wypłat, urlopów, kosztów czy czasów pracy.

Korzyści:

- możliwość porównaniu danych dotyczących pracowników przypisanych do różnych projektów lub wydziałów
- analiza różnych grup pracowników ze względu na wykorzystany urlop
- kontrola listy płac pracowników przypisanych do różnych wydziałów
- wgląd w liczbę pracowników zajmujących poszczególne stanowiska

a) Filtr Firma Nazwa



Za pomocą filtru Firma Nazwa

Biuro Rachunkowe może zdefiniować zakres analizy do jednego ze swoich klientów korzystających z BI Point Menadżera.



Wybór klienta odbywa się za pomocą tego przycisku. Klient Biura Rachunkowego nie będzie miał możliwości edycji tego filtra (będzie mógł zobaczyć tylko swoje dane). Filtr ten automatycznie zaktualizuje o wybrany zakres wszystkie elementy na dashboardie kadr.

W przypadku gdy użytkownik nie jest Biurem Rachunkowym wszystkie dane na dashboardie automatycznie będą się odnosiły do danej firmy.

a) filtr Pracownik Wydział



Za pomocą filtru Pracownik Wydział

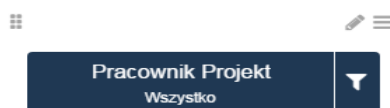
użytkownik może wybrać, dla którego wydziału powiązanego ze swoimi pracownikami chce otrzymać zestaw danych.



Wybierając przycisk wyświetli się lista wydziałów powiązanych z pracownikami danej firmy. Filtr ten automatycznie zaktualizuje o wybrany zakres wszystkie elementy na dashboardie kadr.

pozwala na zawężenie przeprowadzanych analiz do konkretnych wydziałów pracowników

b) filtr Pracownik Projekt



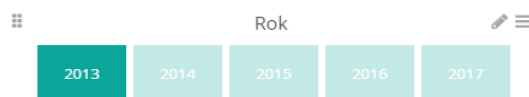
Za pomocą filtru Pracownik Projekt

użytkownik może wybrać, dla którego



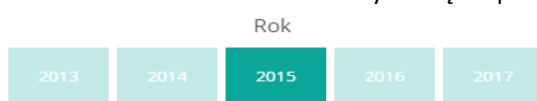
projektu powiązanego ze swoimi pracownikami chce otrzymać zestaw danych. Wybierając przycisk wyświetli się lista projektów powiązanych z pracownikami danej firmy. Filtr ten automatycznie zaktualizuje o wybrany zakres wszystkie elementy na dashboardzie kadr.

c) Filtr Rok



Za pomocą filtru Rok

użytkownik może zdefiniować zakres analizy do wybranych lat. Zdefiniowanie zakresu odbywa się za pomocą wskazania odpowiedniego kafelka z



wybrany rok

Filtr ten automatycznie zaktualizuje o wybrany zakres wszystkie elementy na dashboardzie kadr.

d) Filtr miesiąca



Za pomocą filtru miesiąca

użytkownik może zdefiniować



zakres analizy do wybranych miesięcy. Wybór zakresu odbywa się za pomocą przycisku dzięki czemu można wybrać dla którego miesiąca lub miesięcy chcemy analizować zestaw danych.

Filtr ten automatycznie zaktualizuje o wybrany zakres wszystkie elementy na dashboardzie kadr

e) Wykres Średni Koszt Pracownika a Liczba Pracowników

Na wykresie za pomocą słupków został przedstawiony średni koszt pracownika będący ilorazem sumy wypłat brutto i liczby pracowników (wartości po lewej stronie osi Y), natomiast za pomocą linii została przedstawiona liczba pracowników (wartości po prawej stronie na osi Y) w podziale na miesiące (oś X). Wybierając interesujący nas miesiąc (poprzez zaznaczenie odpowiedniego słupka) automatycznie zaktualizują się również dane o ten zakres na innych elementach dashboardu.

f) Tabela Wypłaty pracowników

Tabela przedstawia wartość wypłat pracowników netto oraz brutto w podziale na kod pracownika oraz jego imię i nazwisko. Wybierając interesującego nas pracownika (poprzez zaznaczenie odpowiedniego wiersza) automatycznie zaktualizują się również dane o ten zakres na innych elementach dashboardu.

g) Wskaźnik Liczba pracowników

Wskaźnik przedstawia liczbę wszystkich pracowników.

h) Wskaźnik Suma wypłat netto

Wskaźnik przedstawia sumę wszystkich wypłat netto.

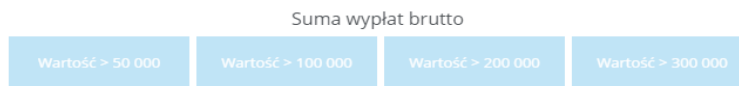
i) Wskaźnik Suma wypłat Brutto

Wskaźnik przedstawia sumę wszystkich wypłat brutto.

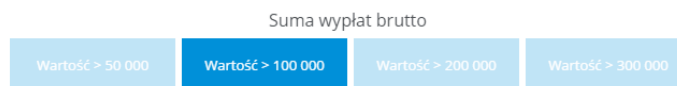
j) Wskaźnik Całkowity koszt wypłat

Wskaźnik przedstawia całkowity koszt wypłat.

k) Filtr Suma wypłat brutto



Za pomocą filtru sumy wypłat brutto użytkownik może wybrać, dla jakiego zakresu danych chce zobaczyć informacje.



Zaznaczając odpowiedni kafelek automatycznie zaktualizują się dane na pozostałych elementach dashboardu o wybrany zakres (suma wypłat brutto o wartości większej niż 50 000, 100 000, 200 000, 300 000).

l) Tabela Czas pracy

Tabela przedstawia godzinowy czas pracy w podziale na kody pracowników oraz ich imiona i nazwiska. Wybierając interesującego nas pracownika (poprzez zaznaczenie odpowiedniego wiersza) automatycznie zaktualizują się również dane o ten zakres na innych elementach dashboardu.

m) Tabela Urlopy pracowników w dniach

Wykres przedstawia ilość dni urlopu przypadających na pracownika wraz z rozróżnieniem na pozostałe do wykorzystania oraz te już wykorzystane. Wybierając interesującego nas pracownika (poprzez zaznaczenie odpowiedniego wiersza) automatycznie zaktualizują się również dane o ten zakres na innych elementach dashboardu.

n) Wykres Pracownicy na stanowiskach

Wykres przedstawia liczbę pracowników w podziale na poszczególne stanowiska.

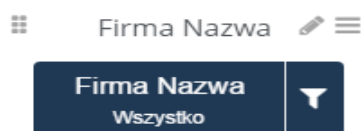
6.15 Dashboard pracownika

Dashboard pracownika zawiera szczegółowe informacje dotyczące pracowników danej firmy wraz z możliwością wyboru konkretnego pracownika lub projektu. Dzięki danym tu zawartym możliwe jest analizowanie takich danych jak wymiar urlopu czy czasu pracy, pensje pracownika czy dokumenty z nim związane.

Korzyści:


- dokładna analizy każdego pracownika
- kontrola czasu pracy oraz wymiaru pracy poszczególnych pracowników
- bieżący monitoring stanu wypłat dla pracowników
- wgląd w wykorzystane oraz pozostałe do wykorzystania dni urlopu
- natychmiastowa informacja na temat dokumentów powiązanych z danym pracownikiem

a) Filtr Firma Nazwa



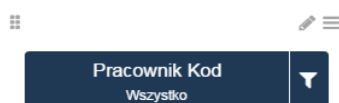
Za pomocą filtru Firma Nazwa analizy do jednego ze swoich klientów korzystających z BI Point Menadżera. Wybór klienta odbywa się za pomocą

Biuro Rachunkowe może zdefiniować zakres

tego przycisku . Klient Biura Rachunkowego nie będzie miał możliwości edycji tego filtra (będzie mógł zobaczyć tylko swoje dane). Filtr ten automatycznie zaktualizuje o wybrany zakres wszystkie elementy na dashboardzie pracownika.


W przypadku gdy użytkownik nie jest Biurem Rachunkowym wszystkie dane na dashboardzie automatycznie będą się odnosiły do danej firmy.

b) Filtr Pracownik Kod

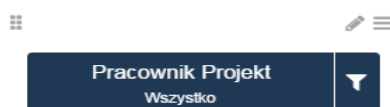


Za pomocą filtru Pracownik kod

użytkownik może wybrać, dla którego ze swoich


pracowników chce otrzymać zestaw danych. Wybierając przycisk  wyświetli się lista wszystkich pracowników danej firmy. Filtr ten automatycznie zaktualizuje o wybrany zakres wszystkie elementy na dashboardzie pracownika.

c) Filtr Pracownik Projekt

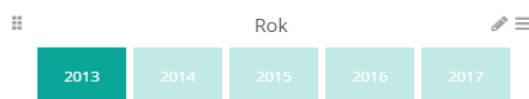


Za pomocą filtru Pracownik Projekt

użytkownik może wybrać, dla którego

projektu powiązanego ze swoimi pracownikami chce otrzymać zestaw danych. Wybierając przycisk  wyświetli się lista projektów powiązanych z pracownikami danej firmy. Filtr ten automatycznie zaktualizuje o wybrany zakres wszystkie elementy na dashboardzie pracownika.

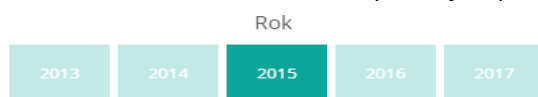
d) Filtr Rok



Za pomocą filtru Rok

użytkownik może zdefiniować zakres

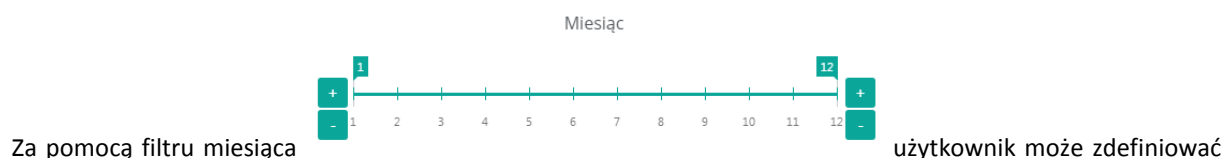
analizy do wybranych lat. Zdefiniowanie zakresu odbywa się za pomocą wskazania odpowiedniego kafelka z




wybrany rokiem

Filtr ten automatycznie zaktualizuje o wybrany zakres wszystkie elementy na dashboardzie pracownika.

e) Filtr miesiąca



zakres analizy do wybranych miesięcy. Wybór zakresu odbywa się za pomocą przycisku  dzięki czemu można wybrać dla którego miesiąca lub miesięcy chcemy analizować zestaw danych. Filtr ten automatycznie zaktualizuje o wybrany zakres wszystkie elementy na dashboardzie pracownika.

f) Wykres Czas pracy

Wykres przedstawia godzinowy czas pracy oraz godzinowy wymiar czasu pracy w podziale na miesiące. Wybierając interesujący nas miesiąc (poprzez zaznaczenie odpowiedniego słupka) automatycznie zaktualizują się również dane o ten zakres na innych elementach dashboardu.

g) Wskaźnik Okres zatrudnienia (msc)

Wskaźnik przedstawia okres zatrudnienia w ujęciu miesięcznym.

h) Wskaźnik Wykonanie etatu

Wskaźnik przedstawia procentowe porównanie czasu pracy do wymiaru czasu pracy.

i) Wskaźnik Limit nieobecności (dni)

Wskaźnik przedstawia ilość wszystkich dostępnych dni urlopu.

j) Wskaźnik wykorzystane (dni)

Wskaźnik przedstawia ilość dni wykorzystanego urlopu.

k) Wskaźnik pozostałe (dni)

Wskaźnik przedstawia ilość dni urlopu do wykorzystania.

l) Tabela Kalendarz pracownika

Tabela przedstawia czas pracy oraz wymiar czasu pracy a także liczbę godzin nieobecności w podziale na datę kalendarzową oraz typ dnia. Wybierając interesującą nas datę kalendarzową (poprzez zaznaczenie odpowiedniego wiersza) automatycznie zaktualizują się również dane o ten zakres na innych elementach dashboardu.

m) Tabela Dokumenty wypłat

Tabela przedstawia wartość wypłat brutto oraz netto w podziale na numery dokumentów oraz listę płac. Wybierając interesującą nas dokument (poprzez zaznaczenie odpowiedniego wiersza) automatycznie zaktualizują się również dane o ten zakres na innych elementach dashboardu.

n) Wskaźnik Wymiar Pracy (godziny)

Wskaźnik przedstawia godzinowy wymiar pracy.

o) Wskaźnik Czas pracy (godziny)

Wskaźnik przedstawia godzinowy czas pracy

p) Wskaźnik Nadgodziny (godziny)

Wskaźnik przedstawia ilość nadgodzin

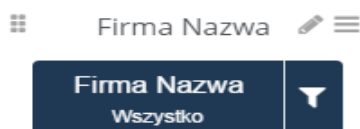
q) Wskaźnik Nieobecności (godziny)

Wskaźnik przedstawia ilość godzin nieobecności

6.16 Dashboard Wynik firmy i rozliczenia z BR

Dashboard BR zawiera szczegółowe informacje dotyczące działalności Biura Rachunkowego. Przy jego użyciu można analizować stan należności względem Biura Rachunkowego, wartości przychodów, kosztów dochodu a także straty.

a) Filtr Firma Nazwa



Za pomocą filtru Firma Nazwa można analizować dane do jednego ze swoich klientów korzystających z BI Point Menadżera. Wybór klienta odbywa się za pomocą

Biuro Rachunkowe może zdefiniować zakres analizy do jednego ze swoich klientów korzystających z BI Point Menadżera. Wybór klienta odbywa się za pomocą



tego przycisku. Klient Biura Rachunkowego nie będzie miał możliwości edycji tego filtra (będzie mógł zobaczyć tylko swoje dane). Filtr ten automatycznie zaktualizuje o wybrany zakres wszystkie elementy na dashboardzie pracownika.

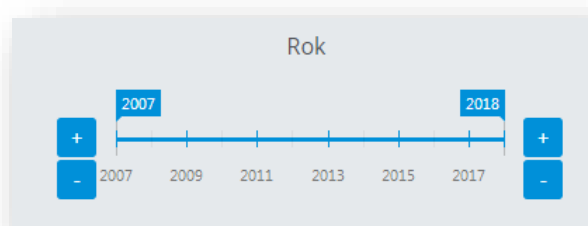
W przypadku gdy użytkownik nie jest Biurem Rachunkowym wszystkie dane na dashboardzie automatycznie będą się odnosiły do danej firmy.

b) Filtr Rok

Za pomocą filtru Rok użytkownik może zdefiniować zakres analizy do wybranych lat.



Zdefiniowanie zakresu odbywa się za pomocą przycisku po obu stronach wykresu. Filtr ten automatycznie zaktualizuje o wybrany zakres wszystkie elementy na dashboardzie.



c) Tabela Należności względem Biura Rachunkowego

| Należności względem Biura Rachunkowego | | | | | |
|--|------------------|--------|-------------|--------------|----------------------|
| Dokument Numer | Termin Płatności | Waluta | Kwota Netto | Kwota Brutto | Pozostało do Zapłaty |
| FA/1/2018 | 2018-04-26 | PLN | 300,00 zł | 369,00 zł | 369,00 zł |
| FA/2/2018 | 2018-04-27 | PLN | 567,00 zł | 697,41 zł | 497,00 zł |

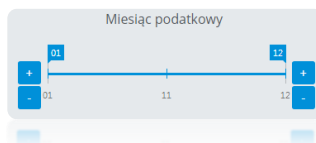
Tabela przedstawia wartość aktualnych należności względem Biura Rachunkowego. Wybierając interesujący nas dokument (poprzez zaznaczenie odpowiedniego wiersza) automatycznie zaktualizują się również dane o ten zakres na innych elementach dashboardu.

d) Filtr Rok podatkowy



Za pomocą filtru Rok podatkowy użytkownik może zdefiniować zakres analizy podatkowej do wybranych lat. Zdefiniowanie zakresu odbywa się za pomocą wskazania odpowiedniego kafelka z wybranym rokiem.

e) Filtr Miesiąc podatkowy



Za pomocą filtru Miesiąc podatkowy użytkownik może zdefiniować zakres analizy podatkowej do wybranych miesięcy.

- f) **Wskaźnik Kwota do Zapłaty – Rozliczenia z Biurem Rachunkowym** - wskaźnik obliczany jest na podstawie miary *Rozliczenie Kwota Pozostała do Zapłaty*.
- g) **Wskaźnik Kwota do Zapłaty – Podatki I ZUS** - wskaźnik obliczany jest na podstawie miary *Deklaracja Kwota do Zapłaty*.
- h) **Wskaźnik Kwota do Zwrotu – Podatki I ZUS** - wskaźnik obliczany jest na podstawie miary *Deklaracja Kwota do Zwrotu*.
- i) **Wskaźnik Przychody** - wskaźnik obliczany jest na podstawie miary *Zaliczka Przychody*, obliczenia dokonywane są na podstawie filtrów *Deklaracja Okres Podatkowy Rok* oraz *Deklaracja Okres Podatkowy Miesiąc*.
- j) **Wskaźnik Koszty** - wskaźnik obliczany jest na podstawie miary *Zaliczka Koszty*, obliczenia dokonywane są na podstawie filtrów *Deklaracja Okres Podatkowy Rok* oraz *Deklaracja Okres Podatkowy Miesiąc*.
- k) **Wskaźnik Dochód** - wskaźnik obliczany jest na podstawie miary *Zaliczka Dochód*, obliczenia dokonywane są na podstawie filtrów *Deklaracja Okres Podatkowy Rok* oraz *Deklaracja Okres Podatkowy Miesiąc*.
- l) **Filtr Typ Deklaracji** – umożliwia wybranie konkretnego typu deklaracji przez użytkownika. Zdefiniowanie zakresu odbywa się za pomocą wskazania odpowiedniego kafelka z wybranym typem.



Przycisk w prawym górnym rogu zaznacza/odznacza wszystkie kafelki.

Typ deklaracji 

Deklaracja PIT-4R

DRA FP i FGŚP



DRA społeczne

DRA zdrowotne




Zaliczka PIT-36

Zaliczka PIT-4R

- m) **Tabela Kwoty podatków do zapłaty oraz zwrotu** - tabela przedstawia wartość kwoty podatków do zapłaty lub do zwrotu. Poprzez zaznaczenie odpowiedniej wiersza, automatycznie aktualizują się dane na innych elementach dashboardu, w zależności od wybranego zakresu.

Kwoty podatków do zapłaty oraz do zwrotu  

| Wspólnik | Miesiąc | Numer Rachunku | Urząd Skarbowy | Kwota do Zapłaty | Kwota do Zwrotu |
|----------|---------|------------------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| (BRAK) | 01 | 22-10101270-4462221... | Pierwszy Urząd Skarbo... | 797,00 zł | 0,00 zł |
| (BRAK) | 01 | 731010102300002613... | Nie dotyczy | 352,56 zł | 0,00 zł |
| (BRAK) | 01 | 781010102300002613... | Nie dotyczy | 1 221,96 zł | 0,00 zł |
| (BRAK) | 01 | 831010102300002613... | Nie dotyczy | 4 171,99 zł | 0,00 zł |
| (BRAK) | 11 | 22-10101270-4462221... | Pierwszy Urząd Skarbo... | 206,00 zł | 0,00 zł |

- n) **Wykres Kwoty podatków do zapłaty raz do zwrotu w ujęciu miesięcznym** – Wykres przedstawia jak zmieniała się kwota podatku do zapłaty oraz do zwrotu na przestrzeni miesięcy. Ikona informacyjna  przedstawia użyte na wykresie miary oraz wymiary a także zastosowane filtry. Ikona odświeżania  odświeża dane, natomiast ikona  umożliwia wybór sortowania.
- o) **Tabela wartości przychodów, kosztów, dochodu lub straty** – tabela przedstawia wartości przychodów, kosztów dochodu lub straty dla danego wspólnika, w wybranym miesiącu.

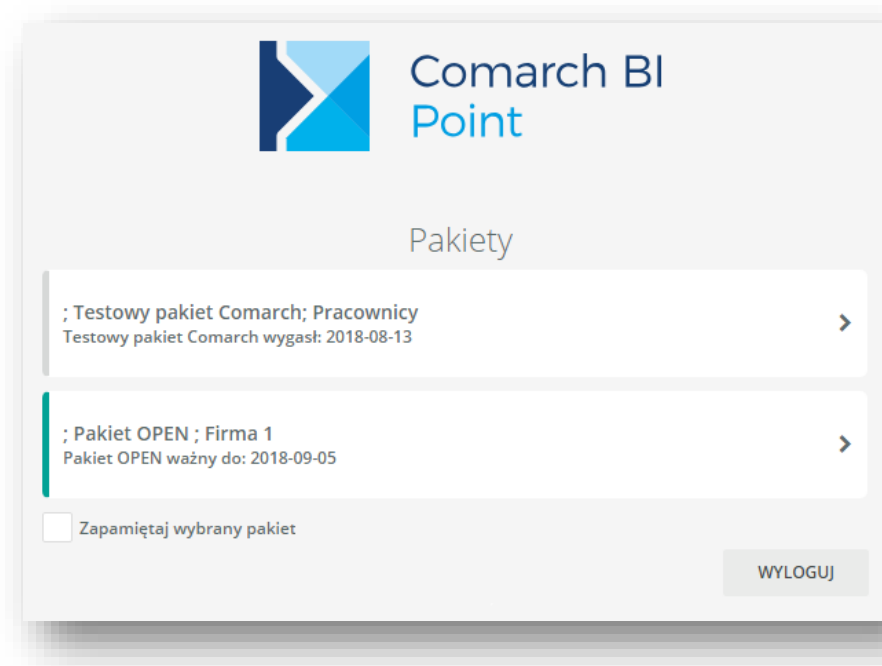
| Wspólnik | Miesiąc | Numer Rachunku | Urząd Skarbowy | Przychody | Koszty | Dochód | Strata |
|---------------|---------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| Kowalska Anna | 01 | (BRAK) | (BRAK) | 281 148,41 zł | 106 796,92 zł | 174 351,49 zł | 0,00 zł |

- p) **Wykres Przychody, koszty, dochód lub strata w ujęciu miesięcznym** – wykres przedstawia wartości przychodów, kosztów, dochodu lub straty dla danego okresu podatkowego w ujęciu miesięcznym.


7. Pozostałe opcje

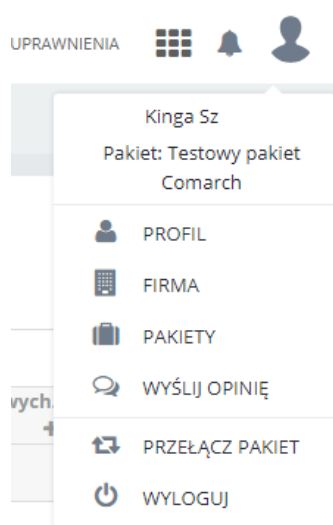
7.1 Profil

Przy logowaniu do Bi Point użytkownik ma możliwość wyboru *Pakietu* do którego chce się zalogować. Taka funkcjonalność pojawia się wtedy, gdy użytkownik jest przypisany przynajmniej do dwóch pakietów.



Rysunek 137 Wybór pakietu

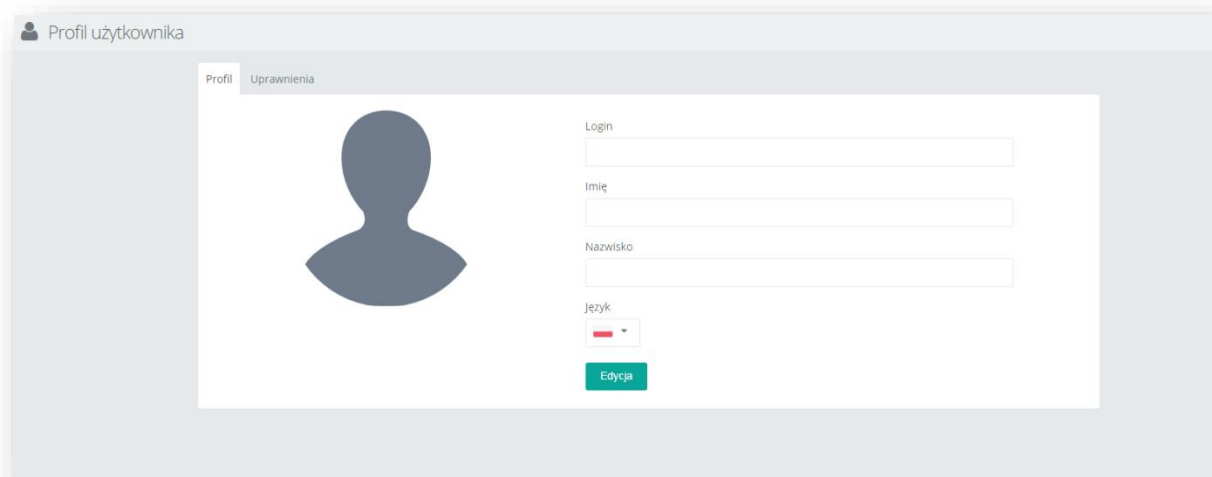
Po kliknięciu na ikonę  znajdującą się na górnej belce rozwinięta zostaje lista z dodatkowymi opcjami:



Rysunek 138 Lista opcji

Poniżej loginu/nazwy użytkownika pojawia się nazwa pakietu do którego użytkownik jest aktualnie zalogowany.

Każdy użytkownik posiada dostęp do swojego profilu, gdzie ma możliwość edycji danych, ustawienia swojego zdjęcia, zmiany języka, uprawnień czy hasła. Aby przejść do jego widoku należy wybrać z listy opcję *Profil*:



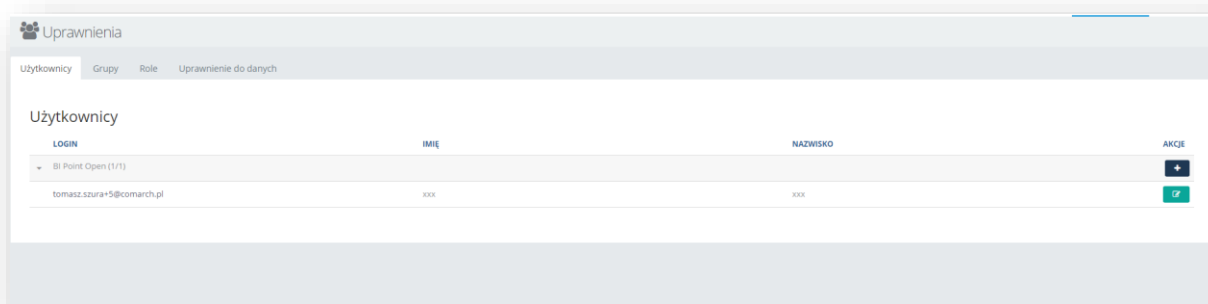
Rysunek 139 Ekran edycji profilu użytkownika

7.2 Zarządzanie dostępem do usługi

Zarządzanie dostępem jest możliwe po wybraniu przycisku *Uprawnienia*.

7.2.1 Zarządzanie dostępem do usługi - BI Point Open

Po wybraniu przycisku *Uprawnienia* Użytkownik BI Point Open zostaje wówczas przeniesiony do modułu podzielonego na 4 główne składowe. Pierwsza część to *Użytkownicy*, gdzie widoczna jest lista obecnie zdefiniowanych użytkowników.





Rysunek 140 Okno definiowania uprawnień modelu OPEN

Następną zakładką są *Grupy* – gdzie możliwe jest utworzenie grup użytkowników, w celu zarządzania dostępem dla zgrupowanych użytkowników. Domyślnie dostępna jest grupa *Wszyscy* – zawierająca wszystkich obecnych użytkowników.

Kolejna zakładka to *Role*, która umożliwia tworzenie wyodrębnionych zestawów uprawnień, gotowych do przypisania poszczególnym grupom/użytkownikom. Domyślnie zdefiniowana rola *Administrator* zawiera zestaw pełnych uprawnień do działania z aplikacją. Do roli można przypisać następujące uprawnienia: Administrator BI Point, Dostęp do BI Point, Możliwość dodawania własnych map, None.


W każdej sekcji dodawanie/usuwanie obiektów jest możliwe poprzez wykorzystanie przycisków znajdujących się

na belce przypisanej do sekcji: . Przyciski są odpowiedzialne odpowiednio za dodawanie nowego obiektu i usuwanie, jeśli na liście zaznaczony został minimum jeden obiekt. Dodatkowo usuwanie pojedynczych obiektów z listy jest możliwe poprzez użycie tej samej ikonki na poziomie widocznego wiersza z obiektem.

Przycisk  widoczny w kolumnie *Edytuj* jest odpowiedzialny za przeniesienie użytkownika do okna edycji profilu użytkownika/składu grupy/listy praw roli.

W przypadku edycji użytkownika, wywoływany jest ekran tożsamy z ekranem edycji własnego profilu. Edycja własnego profilu jest możliwa przez zarówno listę użytkowników w *Uprawnieniach*, jak i przez wybór tej opcji na

górnej belce aplikacji, czyli ikony , a następnie opcji *Profil*.

Dodawanie nowego użytkownika sprowadza się do wyboru przycisku  w oknie *Uprawnienia* i wywołania okna z polami dotyczącymi użytkownika, po wypełnieniu wymaganych pól oraz przypisaniu do użytkownika roli (na zakładce *Uprawnienia*), aplikacja pozwoli zapisać zmiany i możliwy będzie powrót do listy użytkowników. Każdorazowe dodanie użytkownika wiąże się z jednoczesnym automatycznym utworzeniem prywatnego folderu użytkownika, którego staje się właścicielem. Użytkowników można dodać tylko tylu, na ilu został wykupiony abonament.

Rysunek 141 Przypisanie roli nowemu użytkownikowi

Edycja i tworzenie nowych grup przenosi użytkownika do okna, gdzie użytkowników aplikacji należy przypisać do grupy. Użytkowników należy wybrać z listy rozwijanej dostępnej na dole ekranu. Przypisanie użytkownika do kilku grup również sumuje przydzielone mu prawa.

Rysunek 142 Tworzenie nowej grupy użytkowników

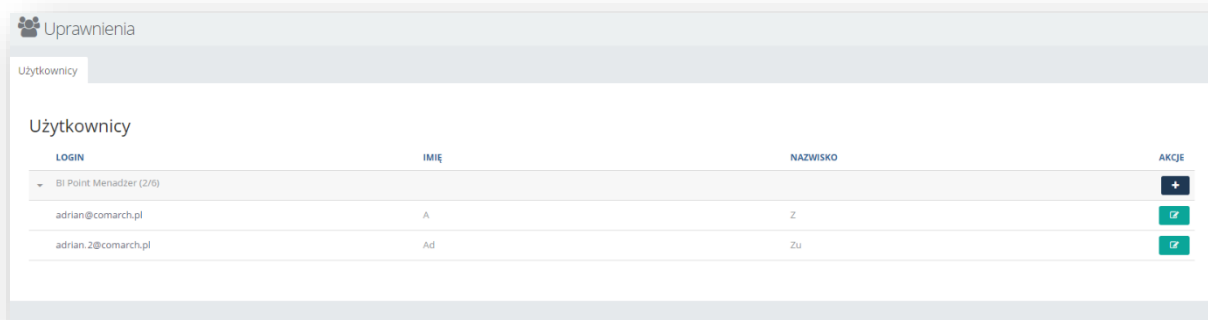
Ostatnia sekcja to *Role*, które stanowią szablony zestawów praw, gotowych do przypisania dla poszczególnych obiektów. Comarch BI Point posiada następujące role:

- *Administrator* – uprawnienie dające pełen dostęp do wszystkich funkcjonalności oraz pełną widoczność raportów, dashboardów i budżetów.
- *Użytkownik BI Point* – to prawo dające dostęp do modułu raportowania, z widocznością folderów i raportów udostępnionych danemu użytkownikowi. Uprawnia do pracy z raportowaniem w folderze użytkownika. W celu poszerzenia dostępu, konieczne jest udostępnienie dodatkowych obiektów

wybranych kontom. Prawo do tego posiadają użytkownicy z prawem *Administrator* oraz twórcy obiektów (ich właściciele).

7.2.2 Zarządzanie dostępem do usługi - BI Point Menadżer

W modelu BI Point Menadżer sekcja *Uprawnienia* umożliwia administratorom utworzenie kont dla pozostałych użytkowników.



| LOGIN | IMIĘ | NAZWISKO | AKCJE |
|-------------------------|------|----------|-------|
| BI Point Menadżer (2/6) | | | |
| adrian@comarch.pl | A | Z | + |
| adrian.2@comarch.pl | Ad | Zu | |

Rysunek 143 Uprawnienia w modelu BI Point Menadżer

W wersji DEMO można dodać maksymalnie 5 użytkowników oprócz głównego użytkownika, aby tego dokonać należy kliknąć +. Po wpisaniu adresu email BI Point sprawdzi czy użytkownik ten posiada już konto w Comarch Cloud. W przypadku gdy jest już on użytkownikiem Comarch Cloud, wyświetli się informacja, że podany mail znajduje się w bazie i nie będzie można wykreować dla niego nowego konta. Po utworzeniu nowego użytkownika, który nie miał konta Comarch Cloud, zostaje wysłany do niego e-mail, informujący o potrzebie aktywacji konta poprzez kliknięcie w link. Po ustaleniu hasła przez użytkownika, będzie miał możliwość pracy z Comarch BI Point Menadżer.

Profil

Dodajesz użytkownika do pakietu BI Point Menadżer

Email
jan.kowalskis@comarch.pl ✓ Dostępny

Imię
Jan

Nazwisko
Kowalski

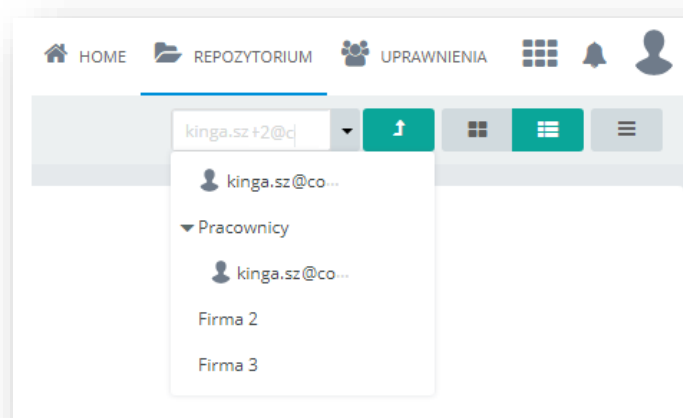
Zmień zdjęcie Usuń zdjęcie

Anuluj Zapisz

Rysunek 144 Nowy użytkownik Comarch Cloud

7.3 Repozytorium okiem użytkownika

Administrator ma możliwość podglądu repozytorium tak jak widzi go dany użytkownik. Na menu głównym obok zbiorczego menu kontekstowego znajduje się wybieralna lista, spośród której administrator może wybrać dowolnego użytkownika a następnie zobaczyć jego repozytorium. Na samej górze listy widoczny jest login aktualnie zalogowanego użytkownika. Poniżej poszczególni użytkownicy ułożeni są wedle grup w kolejności alfabetycznej. Login użytkownika poprzedzony jest ikonką, natomiast w nawiasach znajduje się jego imię i nazwisko.

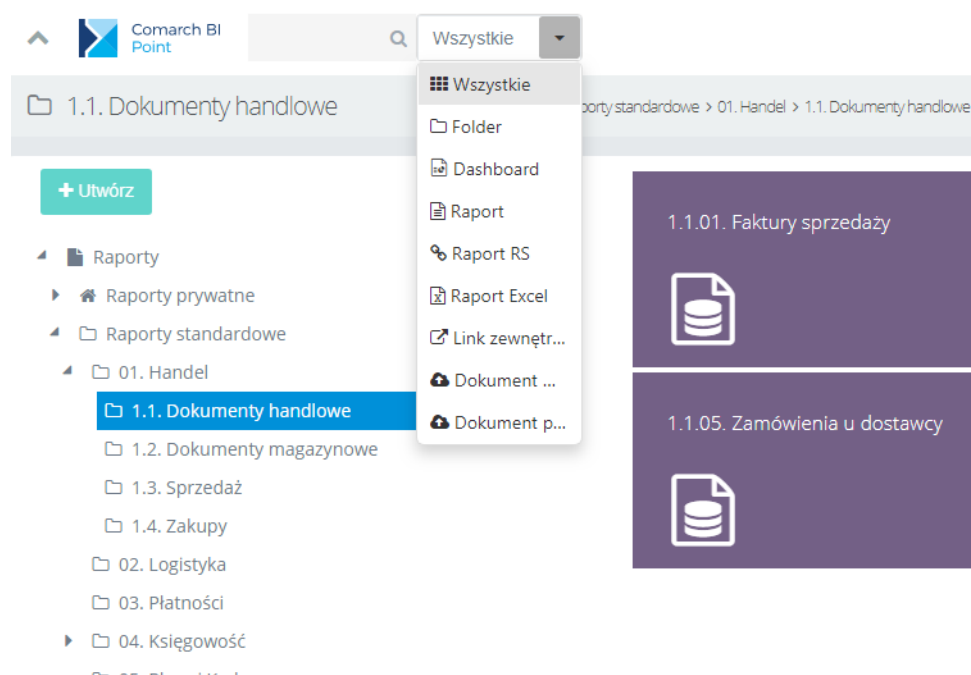


Rysunek 145 Repozytorium okiem użytkownika

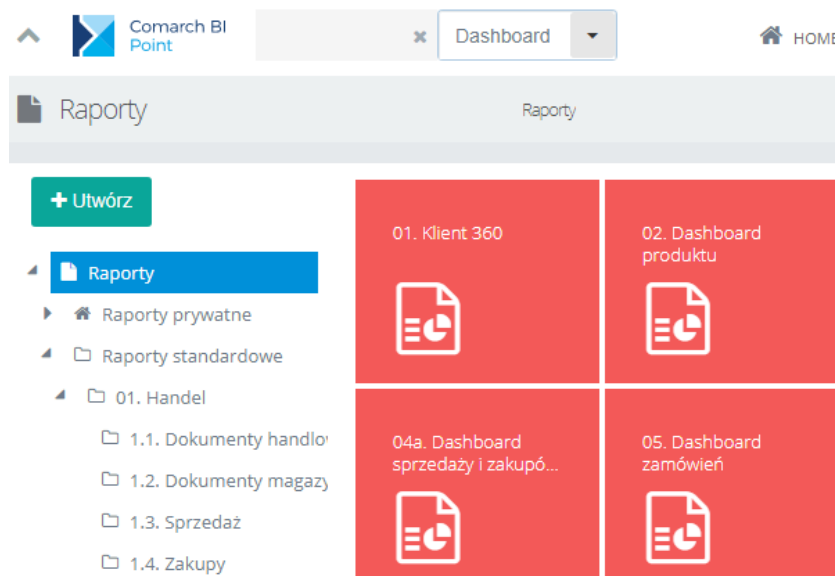
7.4 Filtrowanie obiektów repozytorium po typie obiektu

Użytkownik ma możliwość filtrowania obiektów po typie obiektu przy użyciu pola wyszukiwania znajdującego się w górnym obszarze repozytorium.

Do dostępnych typów obiektu zalicza się: foldery, dashboardy, raporty, raporty RS, raporty Excel, linki zewnętrzne, dokumenty wysłane oraz dokumenty przetworzone.

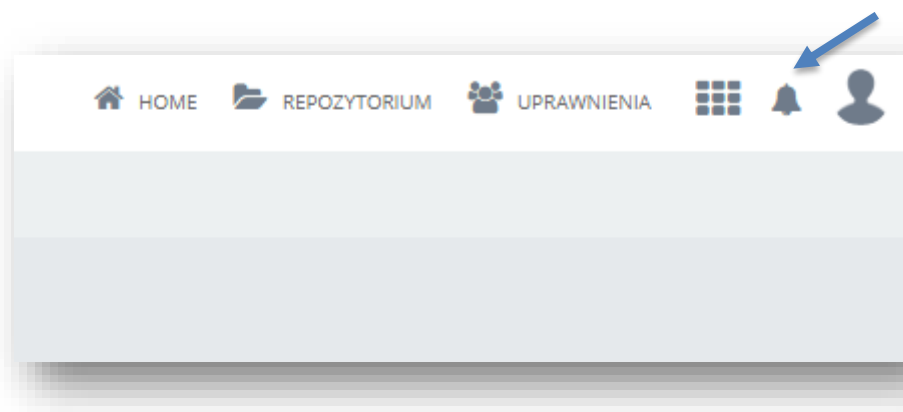


W celu zawężenia wyboru wyszukiwań należy wybrać obiekt spośród dostępnych opcji.



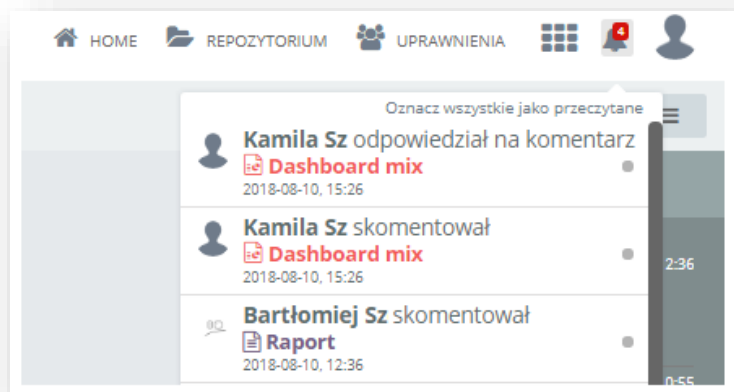
7.5 Komentarze do raportów i dashboardów

Ikonka powiadomień informuje nas o dodaniu nowego komentarza lub udostępnieniu raportu czy dashboardu.



Rysunek 146 Ikona powiadomień

Po kliknięciu w ikonkę dzwonka na górnym menu istnieje możliwość podejrzenia nowo dodanych komentarzy.



Rysunek 147 Przykładowe powiadomienia

Po naciśnięciu na powiadomienie przykładowo -
został skomentowany.

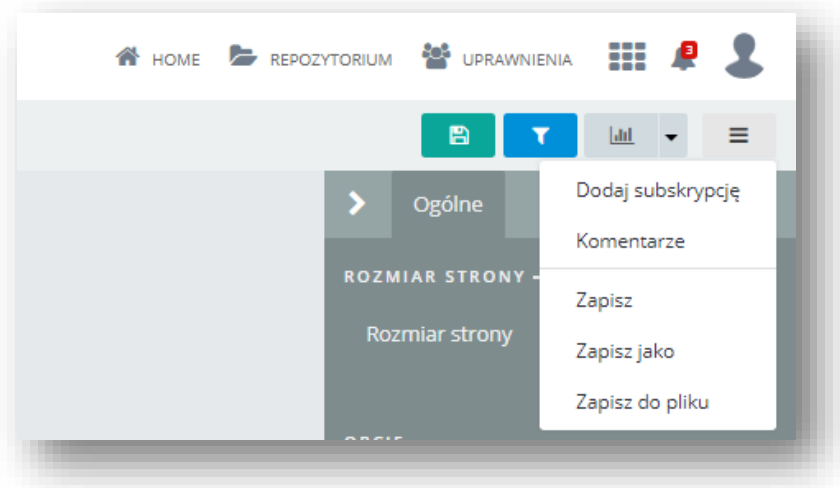


, wyświetli się raport który

Następnie aby przejść do podglądu komentarzy należy kliknąć na ikonkę
komentarze.

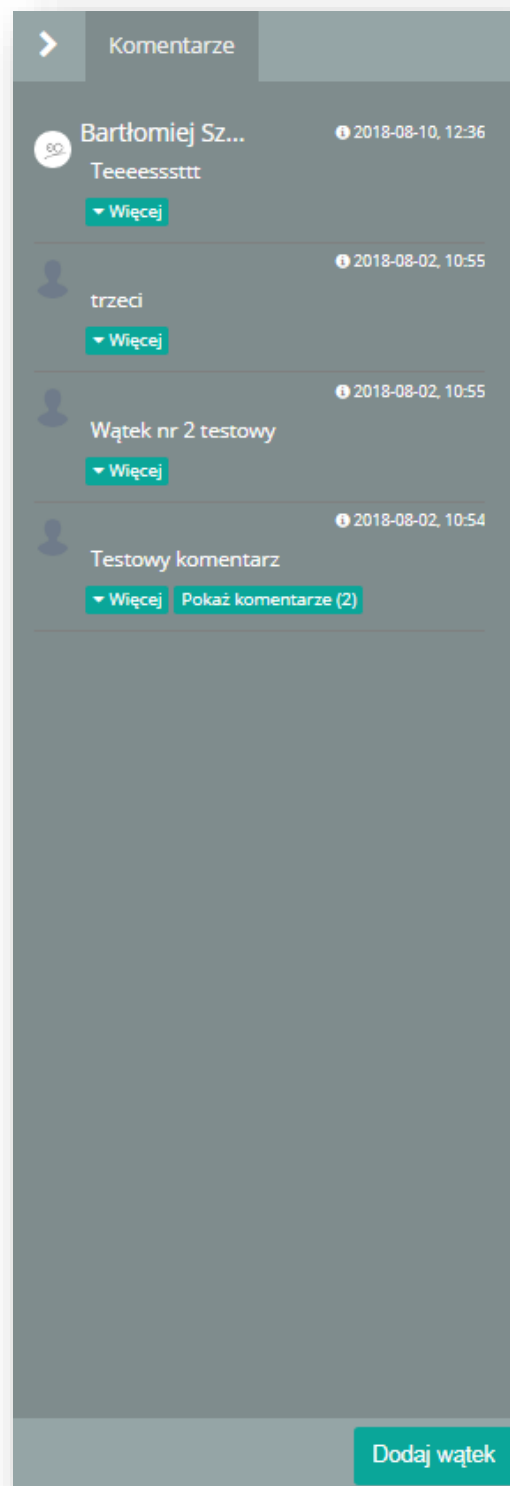


, po czym wybrać sekcję



Rysunek 148 Podgląd komentarzy na raporcie

Po kliknięciu na przycisk Komentarze, pojawi się prawy panel z widokiem komentarzy.



Aby dodać wątek, należy kliknąć przycisk

Dodaj wątek

, dzięki czemu pojawi się okno umożliwiające wstawianie komentarzy.

Dodaj wątek

Treść wątku

Wpisz treść...

☐ Załącz widok ☐ Zablokuj dodawanie komentarzy

Kto powinien to wiedzieć?

☒ Wszyscy z dostępem do raportu ☐ Wybrani użytkownicy

Anuluj Zatwierdź

Rysunek 149 Okno dodaj wątek

Możliwe jest również załączenie aktualnego widoku, aby inni użytkownicy mogli widzieć te same dane.

Możliwe jest również określenie uprawnień odbiorców.

Komentarze

Mateusz 2018-02-21, 13:0

Raport do sprawdzenia

Mniej

Pokaż widok

Odpowiedz...

Rysunek 150 Widok komentarza

Pod wypowiedzią użytkownika możliwy jest do podejrzenia załączony przez niego widok – możliwe jest to po kliknięciu w przycisk **Pokaż widok**.

Aby dodać odpowiedź należy wpisać tekst w pole „Odpowiedz”.

Aby edytować, należy wcisnąć przycisk .



Administrator może wysyłać komentarze do wszystkich użytkowników razem, do konkretnej grupy lub też do wybranej osoby. Natomiast Klient BR może odpowiedzieć na komentarz tylko i wyłącznie do osoby, która kierowała do niego komentarz.



Jeżeli użytkownik dodający komentarz został usunięty, pojawia się komunikat z komentarzem wraz z informacją o braku użytkownika który go dodał.

Wybranie opcji *Firma* powoduje wyświetlenie formularza, w którym dany użytkownik może wprowadzić dane o swojej firmie. Pola oznaczone czerwonym wykrzyknikiem są obowiązkowe do wypełnienia. Są niezbędne do dokonania płatności i przedłużenia ważności konta.

W zakładce Firma, dla kraju „Polska” dostępna jest lista województw. Po zmianie kraju na „Inny”, dostępna jest możliwość wpisania nazwy innego kraju oraz jego województwa (jednostki administracyjnej).

Firma



| Dane firmy | Adres | |
|-----------------|-------------|---------|
| Nazwa | Ulica | |
| NIP | Dom | Lokal |
| REGON | Kod | Miasto |
| Imię i nazwisko | Kraj | Telefon |
| Konto bankowe | Województwo | |

W formularzu pola: Nazwa, NIP, Ulica, Dom, Kod, Miasto, Imię i nazwisko, Telefon oraz Województwo (przy kraju „Polska”) są oznaczone czerwonym wykrzyknikiem jako obowiązkowe.

Rysunek 151 Dane firmy

W prawnym dolnym rogu formularza firmy znajdują się informacje o danych klienta Comarch, czyli ID Firmy i PIN.

Rysunek 152 Dane firmy

Zaznaczenie przycisku  Wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną  wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.

Wycofanie zgody na akceptację faktur elektronicznych może nastąpić w formie pisemnej lub w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres : logistyka.erp@comarch.pl


7.7 Zakładka Pakiety

7.7.1 Zarządzanie Pakietami

Po wybraniu zakładki *Pakiety* pojawia się okno główne z informacjami o aktualnym pakiecie, użytkownikach, wykorzystanym miejscu oraz dacie ważności konta.

| Uprawnienia | |
|--|------------------------|
| Pakiety | |
| UŻYTKOWNIK | AKCJE |
| BR - BI Point Manager (1/6) ważny do: 31.08.2018 | + Dodaj firmę Przedłuż |
| Firma 1 (1) | Dodaj użytkownika |
| Firma 2 (0) | Dodaj użytkownika |
| Firma 3 (0) | Dodaj użytkownika |
| Pakiet OPEN - OPEN (1/1) ważny do: 5.09.2018 | Przedłuż |
| Firma 1 (1) | Dodaj użytkownika |

Rysunek 153 Informacje o pakiecie

Przycisk  umożliwia dodanie nowego pakietu, wówczas pojawia się okno umożliwiające wybór produktu oraz nadanie nazwy pakietu.

Produkt

Wybierz


Nazwa pakietu

Testowy pakiet Comarch

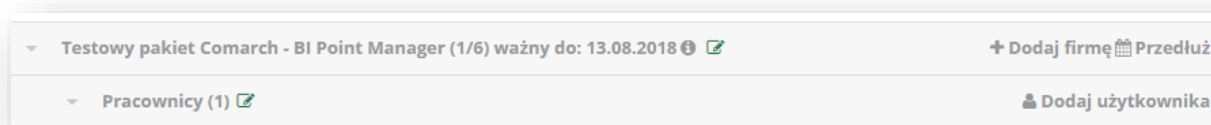
Anuluj

Ok

Rysunek 154 Nowy pakiet


Przycisk  umożliwia filtrowanie, po jego naciśnięciu pojawia się okno umożliwiające wpisanie nazwy danego pakietu i wyszukanie zgodnie z zapotrzebowaniem.

Po dodaniu nowego pakietu w zakładce głównej *Pakiety* pojawi się informacja o dodanym nowym pakiecie, oraz o pracownikach do niego przypiętych.

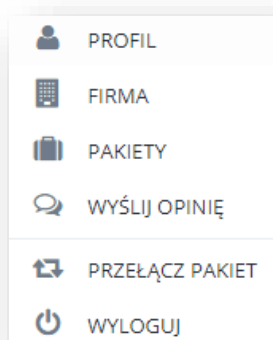


Rysunek 155 Nowy pakiet



Wybrany pakiet można w dowolnej chwili edytować używając ikonki , po przyciśnięciu możliwa będzie zmiana nazwy.

Przełączanie pomiędzy dostępnymi pakietami jest możliwe dzięki przyciskowi *Przełącz Pakiet*.



Rysunek 156 Przełączanie pomiędzy pakietami

Każdy pakiet można usunąć tylko w przypadku gdy nie ma podpiętych żadnych użytkowników i jest przedawniony.

Dodatkowe informacje :



Istnieje możliwość odpięcia konta po upływie 90 dni (Konto te można wtedy zastąpić innym lub też można z niego zrezygnować).



Pierwszy pakiet danego typu ważny jest tylko przez miesiąc, każdy kolejny pakiet tego samego typu (przykładowo modelu Open) ważny jest tylko jeden dzień.



Dla użytkowników posiadający program ERP XT, w zakładce Pakiety jest widoczny produkt XT. (Jest on niedostępny dla użytkowników Open i Menadżer, chyba że zakupili XT z BI Point w XT)

7.7.2 Zarządzanie Firmą/Użytkownikami

Korzystając zakładki *Pakiety* użytkownik ma możliwość dodania nowej firmy do pakietu Bi Point Menadżer.

Dodawanie odbywa się przy użyciu przycisku **+ Dodaj firmę**. Następnie pojawia się okno umożliwiające nadanie nazwy nowej firmie oraz przypisanie do niej adresu e-mail.

Rysunek 157 Dodawanie nowej firmy



Wybraną firmę można w dowolnej chwili edytować używając ikonki , po przyciśnięciu możliwa będzie zmiana nazwy.

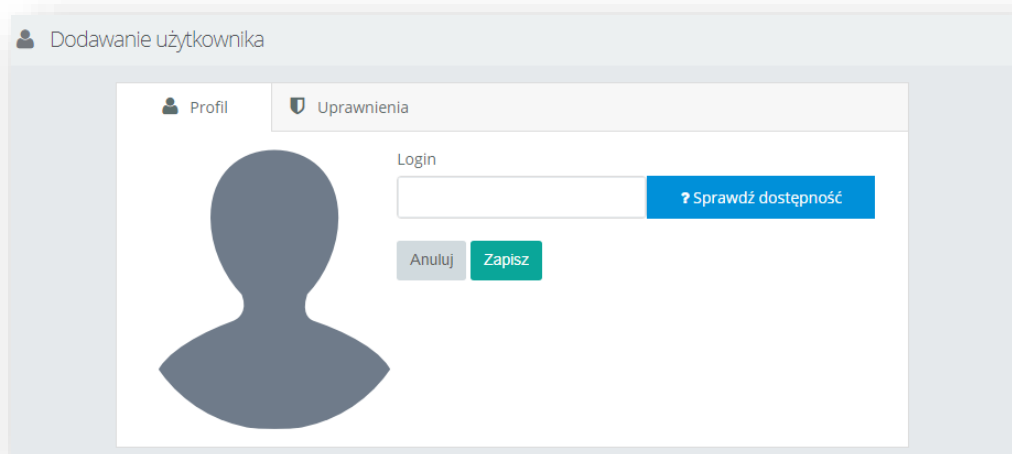


W pakiecie Open nie ma możliwości dodania firmy.



Przy dodawaniu firmy adres email musi być przypisany do konkretnego kontrahenta w Optimie. (zakładka Księgowość)

Do każdej firmy jest możliwość przypisania użytkowników, służy do tego przycisk **+ Dodaj użytkownika**. Pierwszym etapem dodawania nowego użytkownika jest wybór jego loginu.

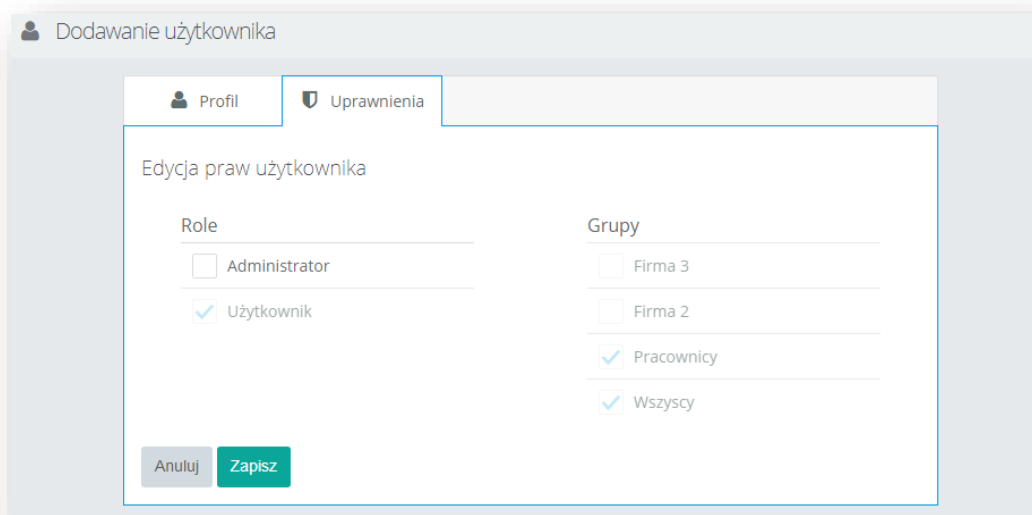


Rysunek 158 Dodawanie użytkownika

Kolejnym etapem jest możliwość nadania użytkownikowi odpowiednich uprawnień. Do wyboru są dwie role – administrator oraz użytkownik. Ponadto można przypisać użytkownika do wybranej grupy.



Jeśli użytkownik zostanie dodany w trakcie trwania pakietu to jego data ważności będzie taka sama co data ważności pakietu.



Rysunek 159 Edycja praw użytkownika

Dodatkowe informacje :

Adres email użytkownika jest przyporządkowany do jednej licencji, istnieje możliwość stworzenia dowolnej ilości firm, natomiast po przypisaniu użytkownika zostaje zajęta jedna licencja.



Istnieje możliwość usunięcia firmy w przypadku gdy nie ma podpiętego żadnego użytkownika.



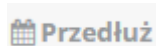
Jeden użytkownik (adres email) może być przypisany do więcej niż jednej firmy ale wtedy zostaje zajęta kolejna licencja.



Konto właściciela firmy może być utworzone bez adresu e-mail (Takie konto istnieje w sso i jest możliwość dodania go przy rejestracji BI Point) ale użytkownicy/pracownicy dodawani od strony pakietu muszą mieć konto typu email. Użytkownicy bez konta email dodawani do pakietu nie przejdą walidacji.

7.7.3 Przedłużenie Pakietu

Przedłużenie pakietu jest możliwe dzięki użyciu przycisku



. Po naciśnięciu tego pola pojawia się okno informujące o aktualnym pakiecie, dacie ważności, historii płatności.

Aktualny Pakiet

Cennik
Historia płatności
Firma

BI Point Menadżer

Kod promocyjny

Sprawdź

Poproś o kod

Pakiet ważny do 31.08.2018

Przedłużenie konta

Nowy okres od:
15.08.2018

Liczba miesięcy:

0

☒ Płatność za rok z góry

Liczba użytkowników:

6

Cena: -

Rabat: -

Razem: -

Podsumowanie płatności

Cena: -
Rabat: -
Razem: -

Dalej

Rysunek 160 Przedłużanie konta

Aby dokonać przedłużenia ważności konta należy określić ilość użytkowników jakich można będzie utworzyć, poprzez przesunięcie kółka w wybrane miejsce na linii przy etykiecie *Liczba użytkowników*, można w ten sam sposób ustalić liczbę miesięcy na jaką konto ma zostać przedłużone. Istnieje możliwość płatności za rok z góry, poprzez zaznaczenie checku o tej nazwie. Kwota do zapłaty zostanie przeliczona automatycznie i wyświetlona poniżej. W tym oknie można również realizować kod promocyjny, który obniży koszt przedłużenia konta. Następnie należy wybrać przycisk *Dalej* znajdujący się w prawym dolnym rogu sekcji. Pojawi się wówczas okno metody płatności. Standardowo dostępna jest możliwość płatności przez system Dotpay.

Klienci we Francji i Niemczech nie mają Dotpay'a, więc po kliknięciu „zapłać” otrzymują komunikat o przetwarzaniu płatności. Wtedy również zostaje wysłany mail do handlowca, który ręcznie wystawia fakturę. Po uregulowaniu płatności, handlowiec zgłasza do działu BI taką informację w celu przedłużenia ważności konta. Po realizacji klienci otrzymają maila z potwierdzeniem od handlowca.



Uwaga: Dla użytkowników COMARCH ERP XT naliczany jest rabat przy płatności za rok z góry!

Kolejnym krokiem jest podsumowanie płatności :

Twój Pakiet

Aktualny Pakiet

BI Point Open:

Pakiet ważny do **2016-06-24** (okres próbny)

Masz zarejestrowanych **1 z 1** użytkowników

Wykorzystujesz **0,00 z 40,00 GB** dostępnego miejsca

Historia płatności

| DATA ZAKUPU | LICZBA UŻYTKOWNIKÓW | LICZBA MIESIĘCY | KWOTA |
|----------------|---------------------|-----------------|-------|
| Brak elementów | | | |

Metoda płatności

☒

Podsumowanie płatności

Liczba użytkowników: 1

Przestrzeń dostępna w chmurze: 40

Okres przedłużenia: 1

Do zapłaty: 99 PLN + VAT

Anuluj

Zapłać

Rysunek 161 Zamawianie przedłużenia konta

Ostatecznie należy sprawdzić poprawność wybranych opcji a w celu potwierdzenia kliknąć na przycisk *Zapłać*. Użytkownik zostanie przeniesiony wówczas do systemu Dotpay. Po dokonaniu płatności pakiet natychmiast staje się aktywny.

7.5.3.1 Kody promocyjne

Kody promocyjne umożliwiają obniżenie ceny płatności za przedłużenie konta.

Rysunek 162 Kod promocyjny

Wysłanie prośby o kod będzie możliwe dopiero po uzupełnieniu danych firmy w zakładce „Firma”, na podstawie których przydzielane są rabaty.

Rysunek 163 Przycisk Poproś o kod

Kody promocyjne przysługują :



Użytkownikom Analiz BI – otrzymują oni promocyjną cenę 99zł + VAT miesięcznie za dostęp do BI Point Menadżera.



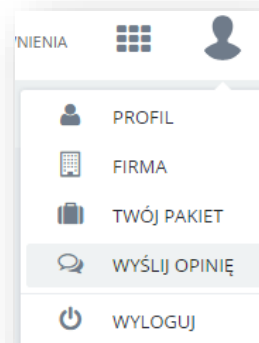
Użytkownikom Pulpitu Menadżera – otrzymują oni 3 miesiące korzystania z BI Point Menadżera za darmo.



Użytkownikom, którzy zdecydowali się wykupić dostęp na cały rok z góry – przysługuje jeden dodatkowy miesiąc korzystania z usługi za darmo.

7.8 Zakładka Wyślij Opinię

Wybór opcji *Wyślij opinię* powoduje wyświetlenie formularza, w którym można wpisać, a następnie przesłać treść swoich sugestii na temat usługi BI Point.



Rysunek 164 Wyślij Opinię

Zrzutek ekranu przedstawiający formularz do wysłania opinii. Formularz ma tytuł 'Wyślij nam swoją opinię'. Zawiera dwa pola tekstowe: 'Tytuł' i 'Treść wiadomości'. Na dole formularza znajdują się dwa przyciski: 'Anuluj' i 'Wyślij'.

Rysunek 165 Przesyłanie opinii

Opcja *Wyloguj* powoduje wylogowanie aktualnego użytkownika z usługi, zaś po wpisaniu nieprawidłowego adresu dostajemy spersonifikowaną stronę błędu.

Strona o podanym adresie nie istnieje.

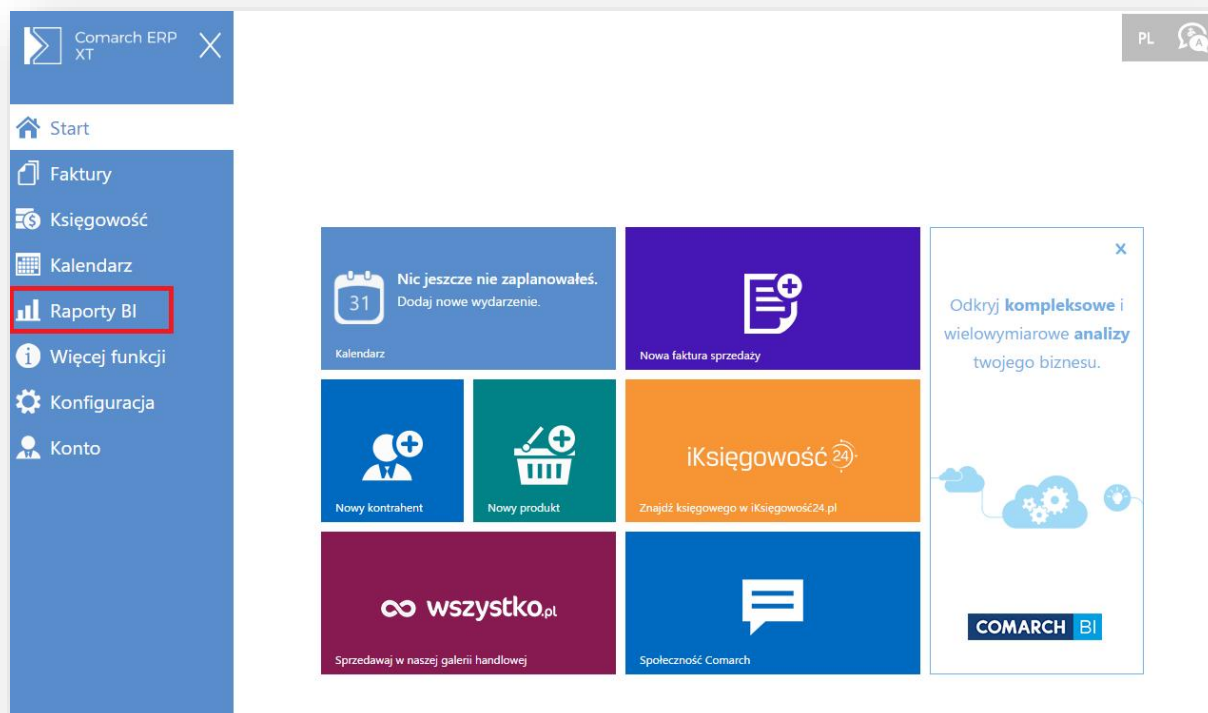
[Wróć](#)
[Wróć do strony domowej](#)
[Raporty](#)

Rysunek 166 Błąd 404

7.9 Synchronizacja z ERP XT

Dzięki zsynchronizowaniu raportów pomiędzy ERP XT oraz BI Point możemy przenosić dane bezpośrednio pomiędzy obie aplikacje będąc pewnym pełnej zgodności (dane są dostępne po 24 godzinnej synchronizacji).

Po uzupełnieniu danych firmowych z poziomu XT dane pobierane są do aplikacji BI Point i wymagają jedynie zatwierdzenia.

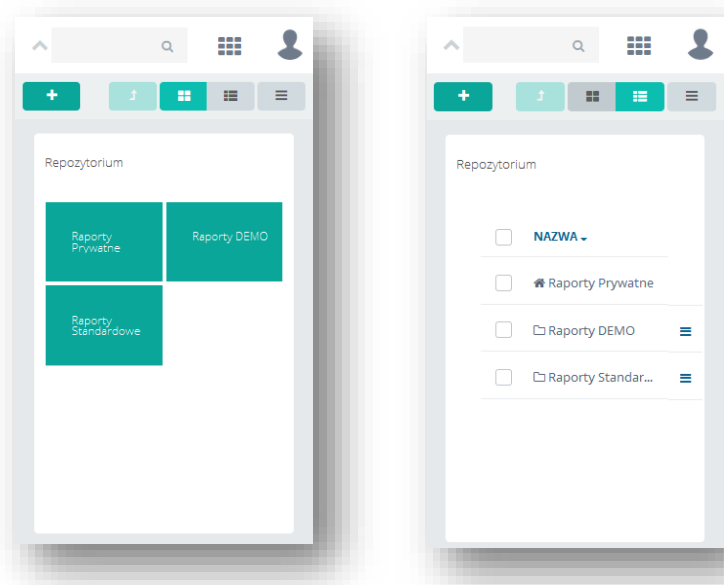


Rysunek 167 Zrzut z ERP XT



Dane w BI Point są usuwane, jeśli użytkownik nie zalogował się do ERP XT przez 3 miesiące. W przypadku zalogowania się po tym okresie pojawi się komunikat iż dane zostaną zsynchronizowane w ciągu 24 godzin.


7.10 Różnice w interfejsie na urządzeniach mobilnych

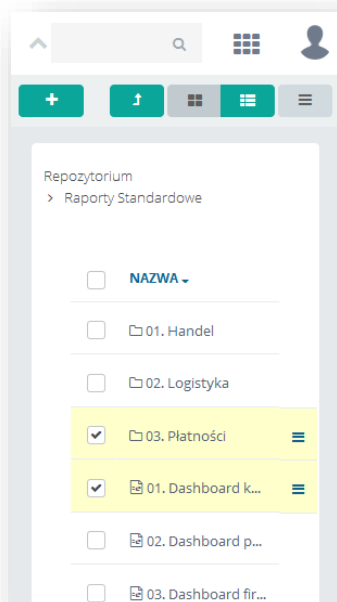
Urządzenia mobilne z racji wymogów implementacji interfejsu przyjaznego obsłudze palcem, posiadają modyfikacje w wyglądzie i zachowaniu, zgodne z oczekiwaniami standardów ich obsługi. Dla poprawy komfortu pracy z repozytorium raportów, na ekranie urządzenia nie jest dostępne drzewo struktury repozytorium, użytkownik pracuje w tym przypadku z kafelkami lub listą elementów.




Rysunek 168 Repozytorium raportów w wersji na urządzenia mobilne (widok kafelkowy i lista)

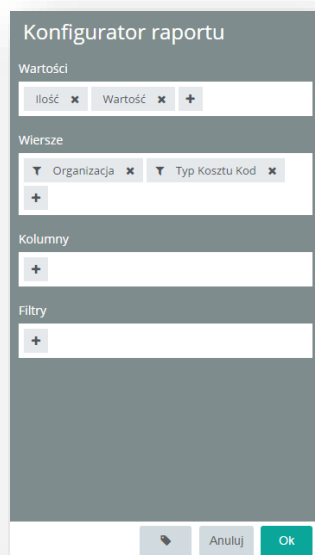
Przełączenie trybu widoku odbywa się za pomocą ikonek:   - lewa włącza kafelki, prawa widok listy.

Przycisk  obsługuje dodawanie nowych folderów, raportów i dashboardów we wskazanym folderze (brak wskazania utworzy nowy element w domyślnym folderze prywatnym użytkownika). Wskazywanie folderów w widoku kafelków odbywa się poprzez zaznaczenie kafelka w jego górnej belce, w przypadku widoku listy jest to check po lewej stronie.




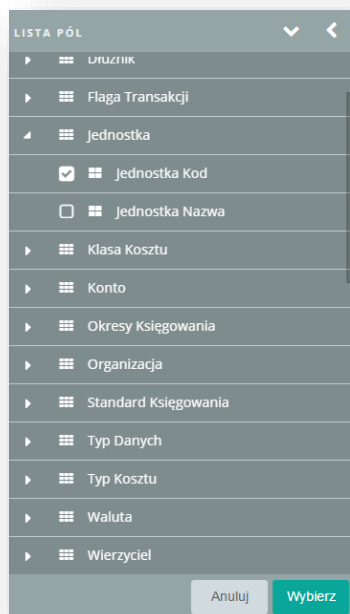
Rysunek 169 Zaznaczanie elementów w repozytorium wersji mobilnej

Gdy nie jest wykonywane zaznaczanie elementów, na panelu jest dostępna ikona, przenosząca użytkownika o poziom wyżej w strukturze drzewa repozytorium: , jest to jedna z trzech metod wracania na poziom wyżej, kolejna to wybór nazwy zadanego poziomu ze ścieżki widocznej pod panelem narzędziowym, ostatnia to wybór przycisku *Wstecz* na urządzeniu – tutaj przycisk przechodzi do poprzedniego widoku aplikacji, więc metoda ta zadziała, jeśli poprzednio użytkownik był poziom wyżej. Zmianie uległ także interfejs kreowania nowych raportów, ze względu na oszczędność miejsca, na ekranie nie jest widoczna tabela z nagłówkami, służąca do przeciągania elementów z *Listy pól* na raport.





Rysunek 170 Konfigurator raportu w wersji mobilnej



Elementy z menu można przenieść na wiersze, kolumny, obszar filtrów i obszar danych – zgodnie z ich przeznaczeniem. W celu dodania wymiaru lub miary wystarczy wybrać ikonę . Po wyborze użytkownik jest przenoszony do *Listy pól*.



Rysunek 171 Lista pól z wybranym atrybutem

W celu dodania atrybutów wymiaru, należy rozwinąć pożądaný wymiar oraz zaznaczyć check przy wybranym atrybucie. Przy tej akcji jest wspierany wielowybór, użytkownik może więc dodać dowolną ilość atrybutów z całej listy pól. Wybór należy potwierdzić przyciskiem *Wybierz*, lub odwołać przyciskiem *Anuluj*.

Konfigurator pozwala na włączenie nazwy szczegółowej widocznych atrybutów, co ułatwia rozpoznanie właściwych atrybutów w przypadku gdy ich nazwy są podobne, opcja ta jest dostępna pod ikoną . Usuwanie niepotrzebnych elementów raportu odbywa się poprzez wybór symbolu  przy nazwie danego atrybutu.

Każdy z wymiarów podlega również filtrowaniu, klasyczny filtr jest dostępny na elemencie konfiguratora raportów pod ikoną  przed nazwą atrybutu wymiaru. Zastosowanie filtra *Top N* jest sygnalizowane dodatkową ikoną obok ikony filtra: , filtr ten jest możliwy do edycji z poziomu prawego panelu narzędziowego po wybraniu wymiaru na tabeli przestawnej.

W utworzonym raporcie na urządzeniu mobilnym brak jest nagłówek dla kolumn. Wynika to z oszczędności miejsca i innej prezentacji tabeli przestawnej na tego typu urządzeniach. Opcje kontekstowe na panelu narzędziowym dostępne dla nagłówek w wersji desktopowej, zostały przeniesione do opcji dla poszczególnych elementów. Oznacza to, że chcąc zmienić jakąś opcję dla wszystkich produktów wystarczy zaznaczyć w tabeli jeden z nich i z prawego panelu wybrać opcje związane z całym wymiarem Produkt.

Podczas tworzenia dashboardu na urządzeniu mobilnym, w pierwszym kroku otwiera się lista z elementami. Po wybraniu elementu można przejść do jego konfiguracji, która jest analogiczna do konfigurowania raportów.

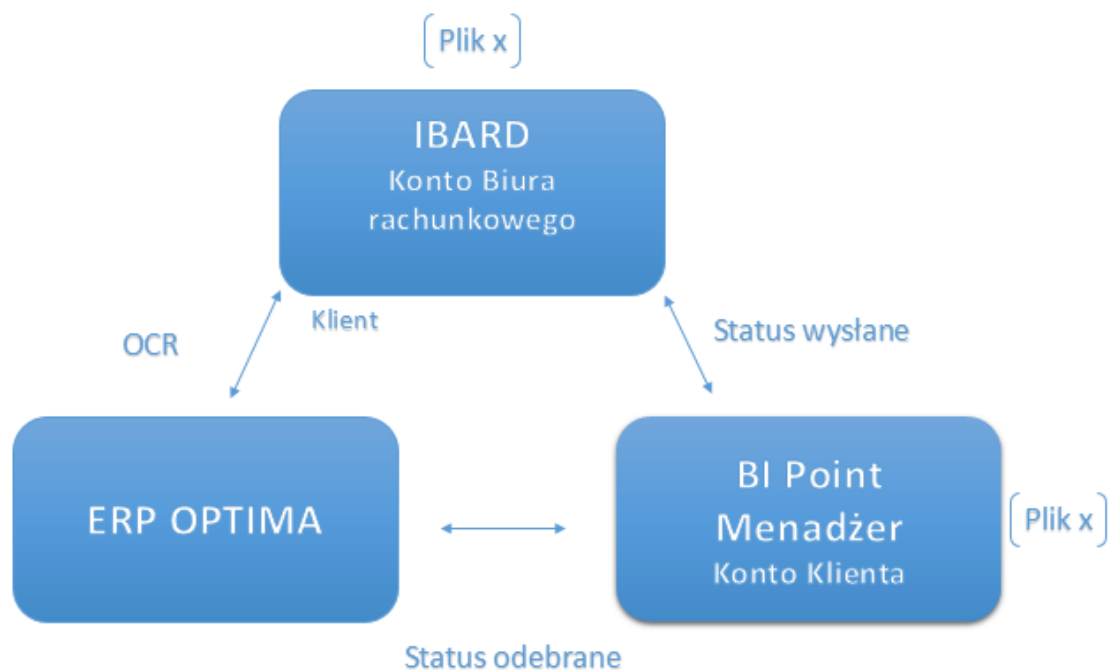
7.11 OCR – Obieg dokumentów

Bi Point Menadżer umożliwia zintegrowanie się z procesów OCR na linii ERP Optima – BI Point Menadżer. Funkcjonalność dedykowana jest zarówno biurom rachunkowym oraz ich klientom korzystającym z platformy. Dzięki funkcjonalności, klient może przesłać faktury do Biura Rachunkowego „bez wychodzenia z domu” a biuro otrzymuje gotowe, przekształcone procesem OCR dane. W efekcie dane są widoczne w poszczególnych raportach oraz dashboardach.

7.11.1 Opis funkcjonalności

Poniżej przedstawiono listę kolejnych procesów związanych z funkcjonowaniem obiegu dokumentów OCR.

1. Klient biura rachunkowego z poziomu swojego konta BI Point Menadżer wczytuje dokumenty,
2. Dokumenty trafiają na konto IBARD biura rachunkowego,
3. Dane z dokumentów są wczytywane przez ERP Optima wraz z zastosowaniem mechanizmu OCR,
4. W trakcie standardowej synchronizacji danych w Data Extractor dane z dokumentów zostaną przesłane do platformy BI Point Menadżer,
5. Data Extractor zaczytuje i przesyła do platformy również statusy dokumentów (przyjęto/przetworzono). Statusy dokumentów system ERP Optima zapisuje w swojej bazie firmowej.



7.11.2 Aktywacja usługi

W celu aktywowania usługi OCR użytkownik powinien przejść do zakładki Firma.

W zakładce Firma oprócz omawianych w poprzednim rozdziale danych firmowych dostępna jest zakładka Ustawienia, na której możliwe jest aktywowanie usługi.

Aby korzystać z funkcjonalności było możliwe użytkownik musi zaznaczyć check:

☒ Aktywuj dla klientów usługę wysyłania skanów i zdjęć faktur

Comarch BI Point

HOME REPOZYTORIUM UPRAWNIENIA

Firma

Dane firmy Ustawienia

☒ Wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną

Niniejszym wyrażam zgodę na wystawianie i przysyłanie faktur oraz faktur korygujących w formie elektronicznej zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 z późniejszymi zmianami), które będą przysyłane z adresu poczty elektronicznej dostawcy: e-faktura@comarch.pl na adres klienta. Wycofanie zgody na akceptację faktur elektronicznych może nastąpić w formie pisemnej lub w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną: logistyka.erp@comarch.pl. Cofnięcie akceptacji następuje po upływie bieżącego miesiąca od dnia otrzymania przez dostawcę wycofania zgody na akceptację faktur elektronicznych.

☒ Aktywuj dla klientów usługę wysyłania skanów i zdjęć faktur

Włączenie usługi umożliwi klientom wysyłanie skanów i zdjęć faktur, które następnie będą mogły zostać wczytane do Comarch ERP Optima za pomocą usługi OCR.

Zapisz

Do momentu aktywowania usługi Klienci oraz Biura Rachunkowe nie mogą dodawać skanów dokumentów. Przy próbie dodania dokumentu z poziomu repozytorium pojawia się okno modalne informujące o usłudze OCR.

OCR w BI Point Menadżer

Funkcjonalność OCR w BI Point Menadżer umożliwia klientom wysyłanie skanów i zdjęć faktur, które trafiają do bazy biura rachunkowego i są odczytywane za pomocą aplikacji Comarch OCR.

Poniżej znajdziesz krótkie wyjaśnienie jak działa ten mechanizm.

1



Twój Klient za pomocą BI Point Menadżer udostępnia dokumenty, które powinny zostać wprowadzone do systemu

2



Biuro rachunkowe importuje przekazane dokumenty i za pomocą mechanizmu OCR wprowadza dane do systemu

3



Status dokumentów informują czy dane zdjęcia/skany zostały poprawnie wysłane oraz przetworzone przez biuro rachunkowe

W celu aktywacji usługi przejdź do strony ustawień korzystając z przycisku poniżej

[Anuluj](#)
[Aktywuj](#)

7.11.3 Dezaktywacja usługi

Usługę OCR można dezaktywować na ekranie ustawień. Po dezaktywacji wszystkie dotychczas wysłane pliki pozostają widoczne w repozytorium, ale nie ma możliwości dodania nowych. Przy próbie dodania dokumentu pojawia się analogiczne okno modalne co przed pierwszą aktywacją.

W celu dezaktywacji usługi użytkownik powinien odznaczyć check :

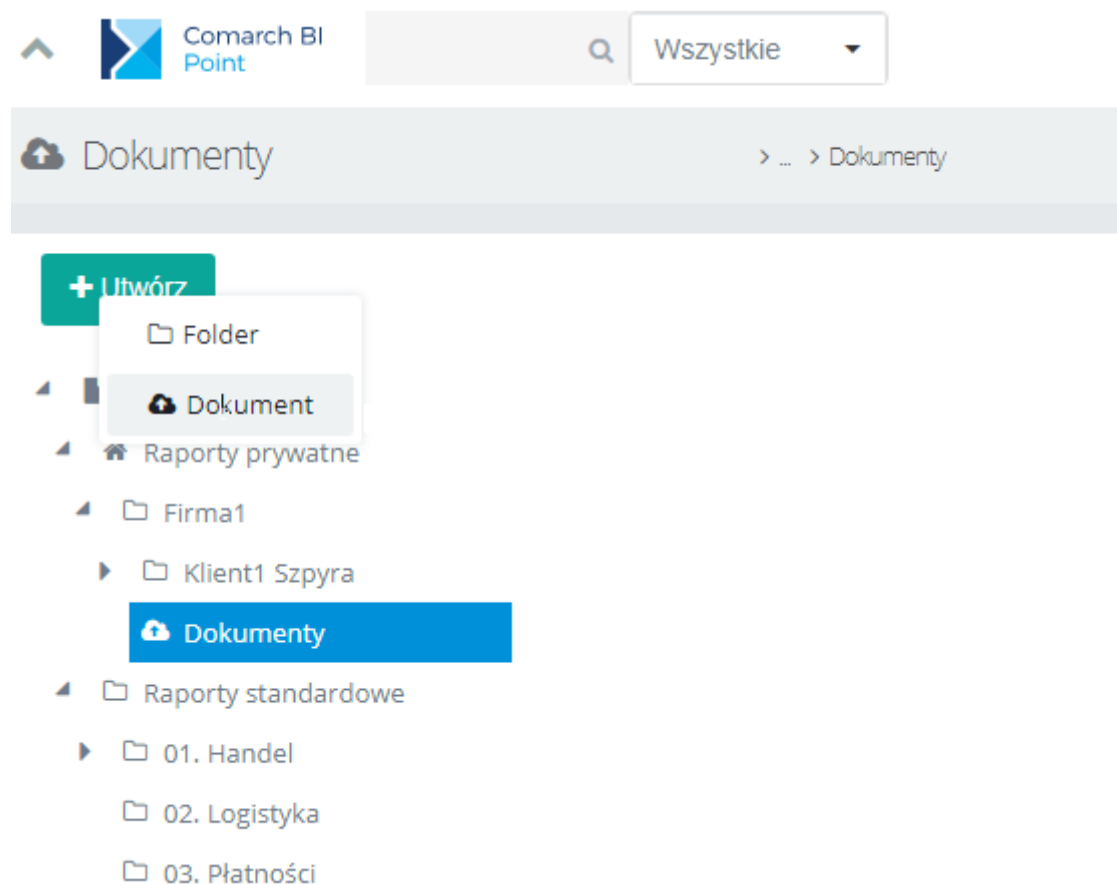


Aktywuj dla klientów usługę wysyłania skanów i zdjęć faktur

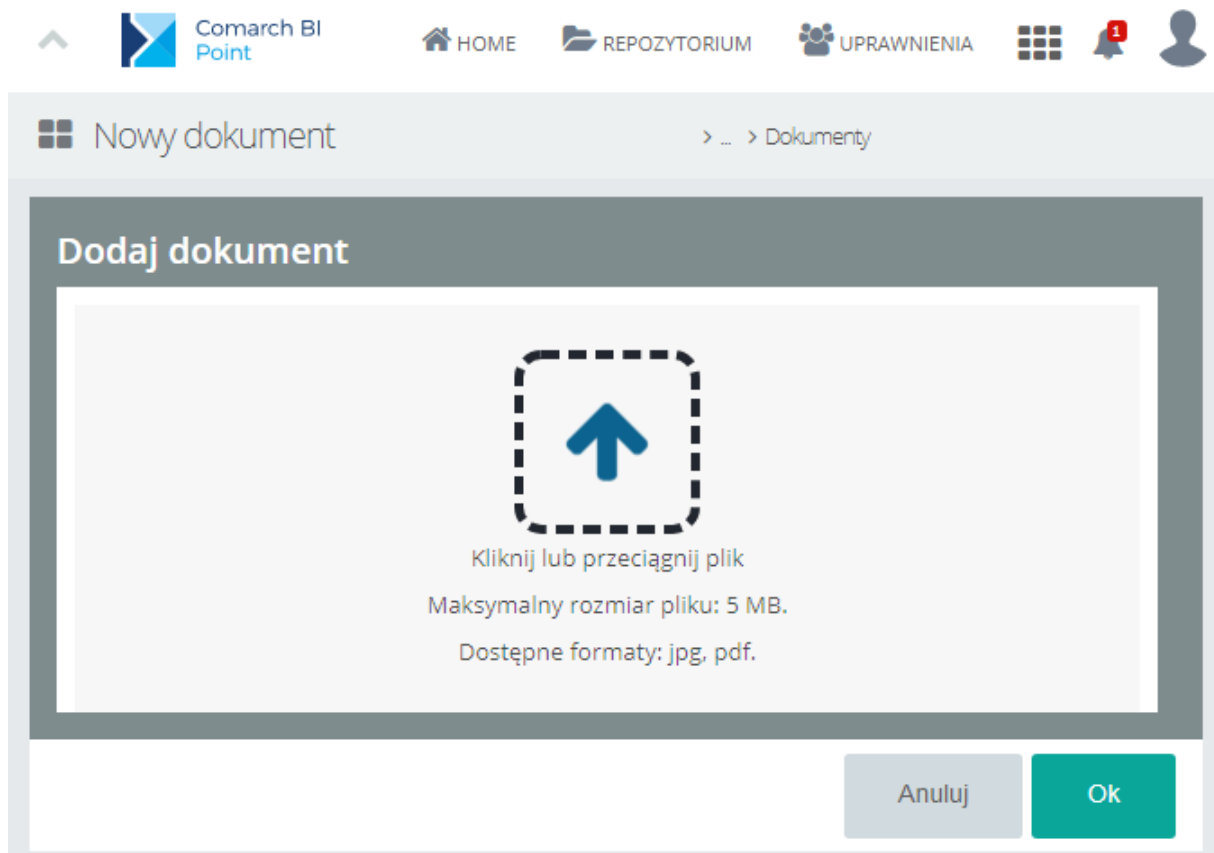
7.11.4 Dodawanie dokumentu po stronie BI Point

Dodanie dokumentu jest obsługiwane z folderu specjalnego „Dokumenty”, folder ten dostępny jest dla wszystkich Klientów Biura Rachunkowego.

Aby dodać nowy dokument użytkownik powinien przejść do folderu „Dokumenty” a następnie z menu głównego wybrać opcję Utwórz – Nowy Dokument.





Po wywołaniu przycisku *Utwórz nowy dokument*, pojawia się okno z możliwością dodania dokumentu.





Dostępne formaty plików które można umieszczać to: jpg oraz pdf.


Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB.


W następnej kolejności należy wybrać dany plik z dysku, po dokonaniu wyboru pojawi się okno z informacją o nazwie pliku oraz jego rozmiarze, które należy zatwierdzić.


 Comarch BI Point


 HOME


 REPOZYTORIUM

 UPRAWNIENIA









 Nowy dokument


> ... > Dokumenty


Dodaj dokument


| NAZWA | OPIS | ROZMIAR PLIKU | |
|-----------|------|---------------|----------------------|
| fa.18.pdf | | 210.9 KB | Usuń |


AnulujOk


 Comarch BI Point


 HOME


 REPOZYTORIUM

 UPRAWNIENIA









 Nowy dokument

> ... > Dokumenty

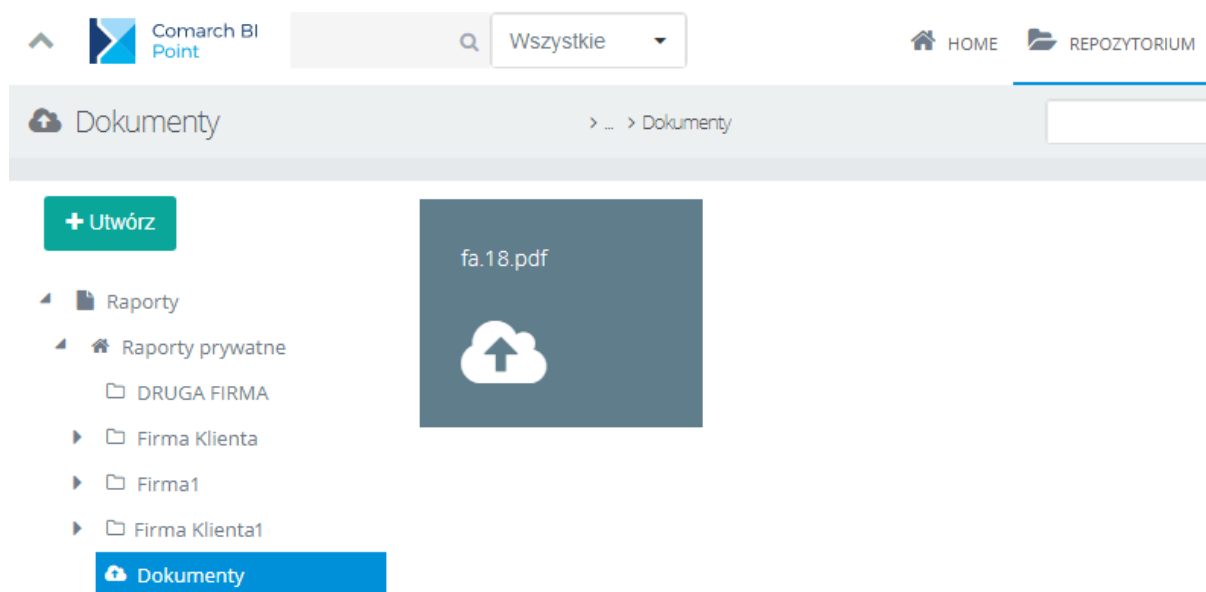
Dodaj dokument

| NAZWA | OPIS | ROZMIAR PLIKU | |
|-----------|------|--|----------------------|
| fa.18.pdf | | 210.9 KB  | Usuń |

AnulujOk

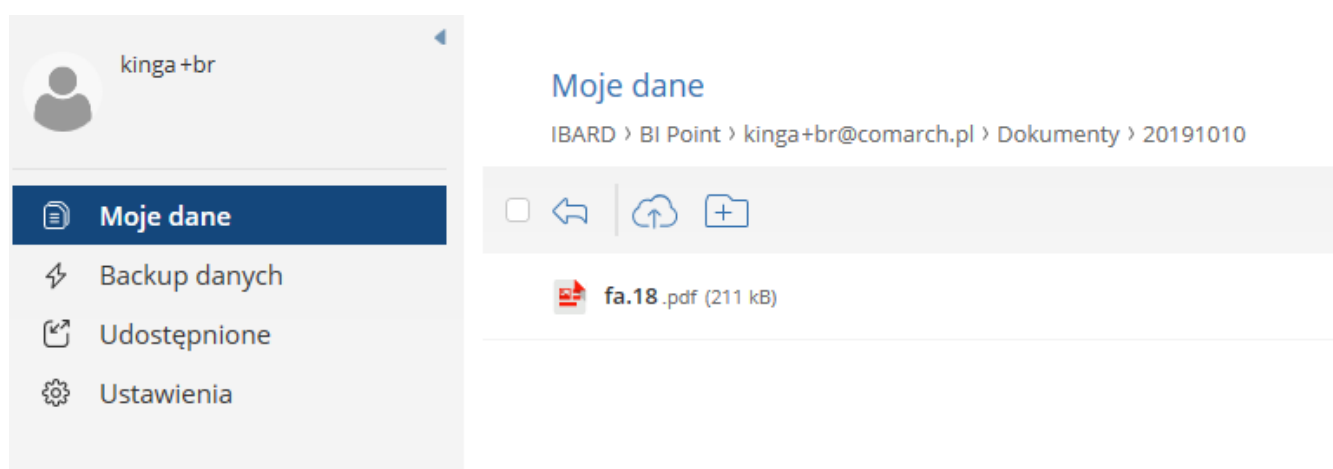


Po dokonaniu zapisu, dodany dokument pojawi się w folderze Dokumenty danej firmy/użytkownika.



W momencie dodania pliku w tej sekcji został on przesłany do serwisu IBARD na konto Biura Rachunkowego.

Dokumenty zostają dodane do katalogu Dokumenty a następnie kategoryzowane według daty.



W następnej kolejności dane z dokumentów są wczytywane przez ERP Optima wraz z zastosowaniem mechanizmu OCR.

7.11.5 Konfiguracja OCR po stronie Optima ERP

Konfiguracja usługi OCR po stronie Optima odbywa się w kilku krokach, które przedstawiono poniżej.

7.11.5.1.Krok 1- dodanie Uprawnień do OCR

W *Konfiguracji->Program->OCR* znajduje się możliwość wskazania jednego z trzech miejsc przechowywania skanów.

Należy zdecydować, w którym miejscu będą zapisywane skany dokumentów.

Domyślnie zaznaczonym parametrem jest **Zapisz w bazie**.

W celu synchronizacji danych z aplikacją BI Point, należy wskazać katalog IBARD – zapisz w IBARD, do którego dostęp będą posiadać użytkownicy korzystający z usługi OCR.

W przypadku starszej wersji Comarch ERP Optima niż 2019.5 w celu uruchomienia usługi Comarch OCR należy w:

- *Konfiguracji firmy->Ogólne->Praca rozproszona* wybrać opcję 'księgowość' i wpisać identyfikator księgowości oraz
- *Konfiguracji stanowiska->Praca rozproszona->Parametry* wskazać ścieżkę do przechowywania plików XML.

Dodatkowo Na formularzu operatora (*System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy*), na zakładce **[Parametry cd]** znajdują się parametry:

- **Prawo do udostępniania plików dla usługi OCR** – pozwala nadać operatorowi uprawnienie do udostępniania skanów faktur dodawanych w Archiwum Plików na dokumencie OBD. Parametr domyślnie nie jest zaznaczony. Jego zaznaczenie spowoduje wyświetlenie kolumny *Udostępnij dla usługi OCR* na dokumencie OBD.

7.11.5.2 Krok 2 – ustawienie rozpoznawania kontrahentów

- w *Konfiguracji firmy/Ogólne/Parametry* w sekcji ‘Sprawdzanie wyst. podobnych kontrahentów’ wybrać opcję **Blokuj**

Konfiguracja [Parametry]

Moduł: Moje moduły

Konfiguracja

- Firma
 - CRM
 - Dane firmy
 - Definicje dokumentów
 - Detal
 - Handel
 - Kasa/Bank
 - Księgowość
 - Magazyn
 - Obieg dokumentów
 - Ogólne
 - Dane osobowe
 - e-Sklep/wszystko.pl
 - Grupy kontrahentów
 - Jednostki miary
 - Krajowy Rejestr Długów
 - Parametry**
 - Praca rozproszona
 - Place
 - Przesyłki
 - Serwis
 - Środki trwałe
 - Urządzenia mobilne
- Program
 - Automat synchronizacji

Sprawdzanie wyst. podobnych kontrahentów: ☐ Brak ☐ Ostrzegaj ☒ **Blokuj**

Kontrola unikalności nr PESEL pracowników: ☐ Brak ☒ **Ostrzegaj** ☐ Blokuj

☒ Sprawdzanie poprawności NIP

☒ Sprawdzanie poprawności PESEL

☐ Zakaz używania znaków ".", "-", " ", " " i " " w akronimach podmiotów

☒ Automatyczne pobieranie danych kontrahenta z bazy REGON/VIES oraz weryfikacja w VAT

☒ Automatyczna weryfikacja statusu kontrahenta w VAT na dokumentach handlowych

☒ Kontrola duplikacji zapisów w rejestrze VAT, ewid. dodatkowej i na fakturach zakupu

☒ NIP Kontrahenta ☒ Kwota netto dokumentu ☒ Data wystawienia

☐ Akronim podmiotu ☐ Kwota brutto dokumentu ☐ Data operacji

☒ Numer dokumentu

☐ Kopia atrybuty na dokumenty powiązane

☐ Kopia atrybuty na korekty

☐ Pokaż formularz kursów walut po wejściu do programu, jeśli nie był aktualizowany

Pokaż okno wprowadzania kursu dnia od godziny: 12:30

☒ Pobieraj ostatnio ustalony kurs waluty przed wskazaną datą (nie ostrzegaj o braku kursu)

☐ Pobieraj kurs waluty z dnia poprzedniego dla dokumentów przychodowych

☐ Pobieraj kurs waluty z dnia poprzedniego dla dokumentów kosztowych wg daty:

☒ Zakupu ☐ Wystawienia ☐ Wpływu

☒ Pobieraj kurs z dnia poprzedniego na zapisach k/b oraz ręcznych zdarzeniach w preliminarzu

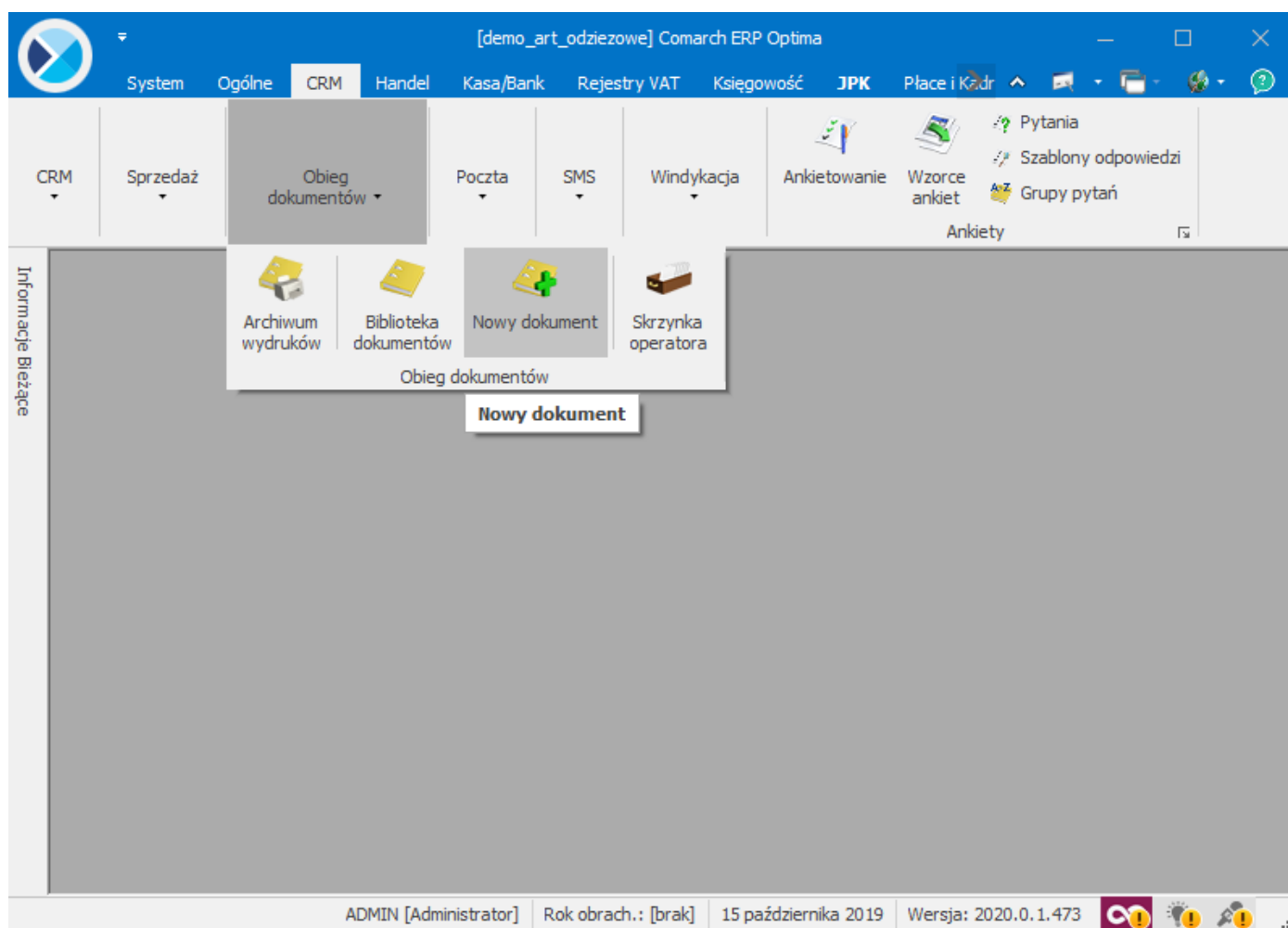
7.11.5.3 Krok 3 – zainstalowanie dodatku do Comarch ERP Optima

W celu zainstalowania dodatku wystarczy uruchomić instalator i postępować zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranach. W przypadku Comarch ERP Optima w modelu usługowym dodatek Comarch OCR jest już zainstalowany.

Po zainstalowaniu można już rozpocząć korzystanie z Usługi.

7.11.5.4 Krok 4 - dodanie dokumentu udostępnionego przez Klienta w BI Point do Optimy

Kolejnym etapem zaczytania dokumentu udostępnionego przez Klienta Biura Rachunkowego jest zaczytanie go do Optimy. W tym celu użytkownik powinien przejść do modułu CRM, a następnie do zakładki Obieg dokumentów, po czym wybrać Nowy dokument.



W następnej kolejności użytkownik powinien uzupełnić opis dokumentu.

Dokument - zostanie dodany

1 Ogólne 2 Podmioty 3 Dokumenty 4 Atrybuty 5 Obieg dokumentu

Dokument: OBD **Numer:** OBD **AUTO** 2019

Tytuł i opis

Numer obcy: FA. 18
 Tytuł dokumentu:
 Opis: Faktura demo odzieżowe

Właściwości

Data wprowadzenia: 2019-10-15 **Operator:** ADMIN
 Typ: ☒ Firmowy ☐ Wspólny **Status:**
Katalog: !Domyślny!

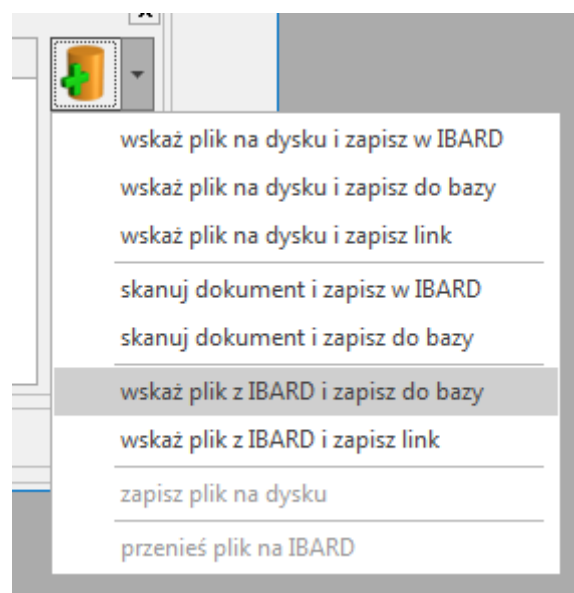
Archiwum plików

| Nazwa | Wersja | Typ | W bazie | Operator | W edycji |
|-------|--------|-----|---------|----------|----------|
| | | | | | |

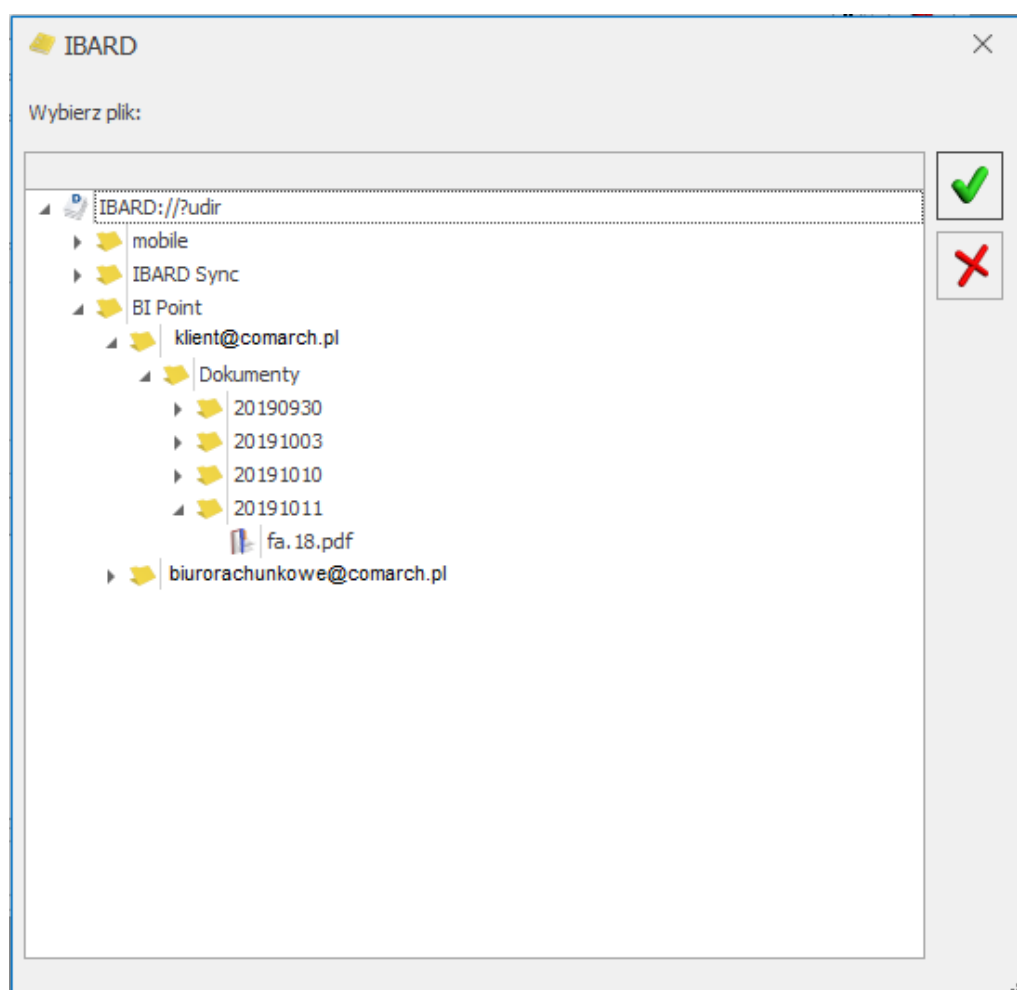
Wprowadził: Administrator 2019-10-15 Zmodyfikował: Administrator 2019-10-15

Po uzupełnieniu opisu konieczne jest przejście do katalogu IBARD, w tym celu użytkownik powinien nacisnąć

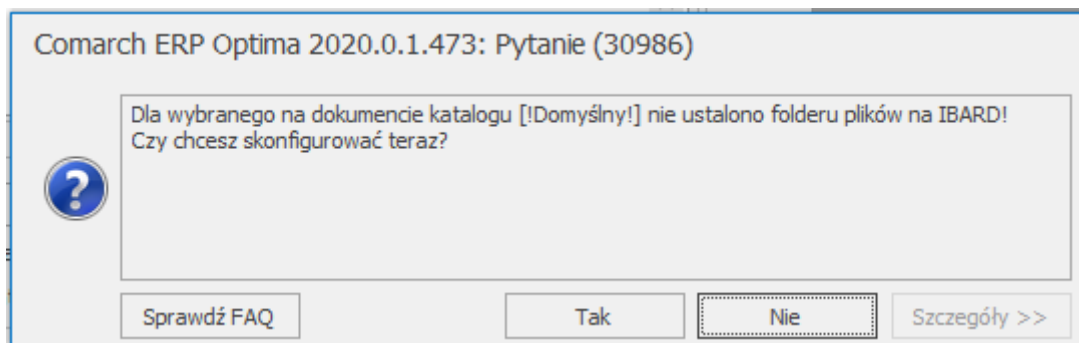
przycisk .



Po wywołaniu przycisku pojawi się wgląd go katalogu IBARD, z którego należy wybrać katalog BI POINT, następnie przejść do folderu Klienta oraz wybrać dokument.



Jeżeli wcześniej nie został skonfigurowany katalog do przechowywania plików IBARD w Optimie pojawi się następujące okno:



Po naciśnięciu przycisku  nastąpi przejście do personalizacji katalogu IBARD.

W tym miejscu można nadać nowy symbol do katalogu, zmienić jego nazwę oraz symbol numeracji.

Następnie należy wybrać katalog naciskając na przycisk .

Formularz katalogu [!Domyślny!]

1 Ogólne

Symbol: !DOMYŚLNY!

Nazwa: !Katalog domyślny

Symbol w numeracji: DOMYŚ

Folder dla plików na IBARD: IBARD://?udir/BI Point/biurorachunkowe@comarch.pl

Założył: Administrator 2013-10-17 Zmodyfikował: Administrator 2013-10-17

Icons: Save (floppy disk with green check), Cancel (red X), Refresh (circular arrows).

Po uzupełnieniu wszystkich pól całość należy zapisać przy użyciu ikonki



7.11.5.5 Krok 5- dodanie dokumentu do Rejestru VAT

Na liście Rejestr VAT jest dostępna ikona OCR, która umożliwia wskazanie jednego lub wiele dokumentów, które powinny zostać przetworzone.

VAT Rejestry VAT zakupu

1 Rejestr VAT 2 Do deklaracji VAT-7 3 Do deklaracji VAT-UE 4 Wg atrybutów

Przeciągnij tutaj nagłówkę kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania

| Lp | Data wpływu | Numer dokumentu | S | Kontrahent | Netto | VAT | Brutto | Id. księgowy | Opis |
|-----|-------------|----------------------|---|-----------------------|------------|-----------|------------|--------------|------|
| 126 | 2016-12-01 | Faktura zakupu\20... | F | Puderniczka sp. z ... | 75,00 | 17,25 | 92,25 | 56/16/INNE | |
| 127 | 2016-12-02 | Faktura zakupu\20... | F | BAMBI | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 57/16/BANK | |
| 128 | 2016-12-02 | Faktura zakupu\20... | F | Galeria Mody SZYK | 75,00 | 17,25 | 92,25 | 57/16/INNE | |
| 129 | 2016-12-02 | Faktura zakupu\20... | F | Galeria Butów | 504,00 | 115,92 | 619,92 | 58/16/KASA | |
| 130 | 2016-12-03 | Faktura zakupu\20... | F | BJUTI s.c. | 500,00 | 115,00 | 615,00 | 58/16/INNE | |
| 131 | 2016-12-04 | Faktura zakupu\20... | F | Twarzowo s.c. | 1 140,00 | 95,00 | 1 235,00 | 59/16/INNE | |
| 306 | | | | | 258 166,00 | 32 360,11 | 290 526,11 | | |

Filtr aktywny

Rejestr: ZAKUP Rejestr zakupów VAT

Za: ☐ Dzień: 1 ☐ Miesiąc: 6 ☐ Rok: 2018
☒ Okres: 2000-06-01 do 2018-06-30

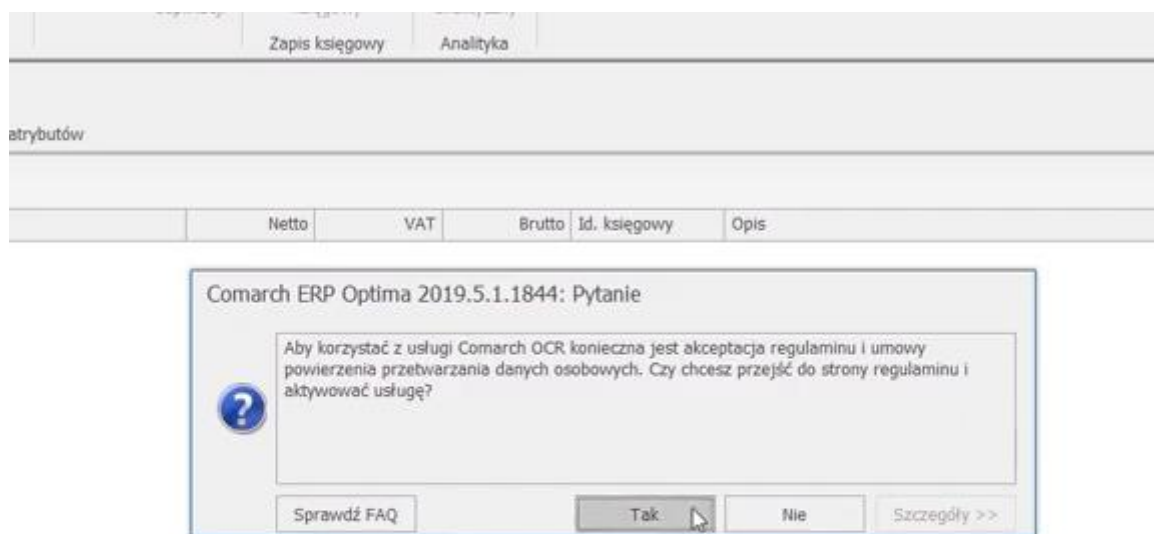
Dokumenty z parametrem Zapłacono
Dokumenty bez parametru Zapłacono

Kontrahent:

Filtr:

Wybierz dokumenty z dysku
Wybierz dokumenty z Obiegu Dokumentów
Oznacz dokumenty jako zweryfikowane

Po wybraniu przycisku „ Wybierz dokumenty z Obiegu Dokuemntów ” pojawi się okno informujące o konieczności akceptacji regulaminu przed przystąpieniem do przetwarzania dokumentów. Należy wówczas przejść do strony regulaminu oraz aktywować usługę.



Jeżeli wcześniej nie został zainstalowany dodatek OCR, po akceptacji regulaminu nastąpi przekierowania do strony w której użytkownik będzie mógł pobrać dodatek.

COMARCH

Aby rozpocząć korzystanie pobierz i zainstaluj dodatek Comarch OCR. Jeżeli dodatek Comarch OCR masz już zainstalowany nie trzeba ponownie go pobierać.



Pobierz dodatek

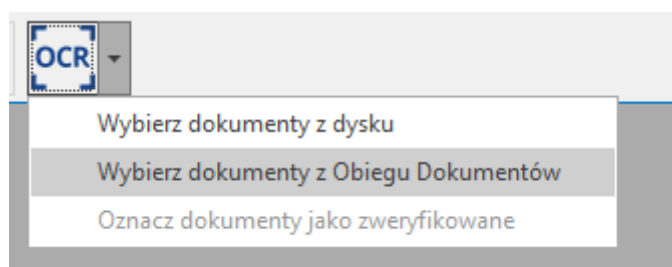
COMARCH

Systemy comarch ERP

Rozwiązania dla firm

Kontakt

Po pobraniu oraz zainstalowaniu dodatku OCR, należy powrócić do poprzedniej ścieżki wybierając przycisk OCR w oknie Rejestry VAT. Po naciśnięciu przycisku **Wybierz dokumenty z Obiegu Dokumentów** pojawi się okno z możliwością dodania wcześniej dodanych dokumentów.



VAT Rejestry VAT sprzedaży

1 Rejestr VAT 2 Do deklaracji VAT-7 3 Do deklaracji VAT-UE 4 Wg atrybutów

Przeciągnij tutaj nagłówek kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania

| Lp | Data wysta... | Numer dokumentu | S | Kontrahent | Netto | VAT | Brutto | Id. księgowy | Opis |
|---|---------------|-----------------|---|------------|----------------------|-----|--------|-----------------------|------|
| Pliki zapisane w Obiegu Dokumentów- Wybierz | | | | | | | | | |
| Podmioty | | | | | Nazwa pliku | | | Numer dokumentu | |
| n c | | | | | n c | | | n c | |
| Data wprowadzenia: październik 2019 (8) | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | faktura_71614944.pdf | | | 001/OBD/000009/2019/1 | |
| <input type="checkbox"/> | | | | | faktura_71614944.pdf | | | 001/OBD/000008/2019/1 | |
| <input type="checkbox"/> | | | | | fa. 18.pdf | | | 001/OBD/000007/2019/1 | |
| <input type="checkbox"/> | | | | | FA. 150.pdf | | | 001/OBD/000006/2019/1 | |
| <input type="checkbox"/> | | | | | FA. 150.pdf | | | 001/OBD/000005/2019/1 | |
| <input type="checkbox"/> | | | | | FA. 150.pdf | | | 001/OBD/000004/2019/1 | |
| <input type="checkbox"/> | | | | | FA. 150.pdf | | | 001/OBD/000003/2019/1 | |



W następnej kolejności należy wybrać dany dokument oraz zatwierdzić przyciskiem

Wywołanie przycisku spowoduje uruchomienie mechanizmu OCR, czyli przetworzenie tej faktury oraz dodanie do firmowej bazy danych.

OCR

Trwa przetwarzanie dokumentów...

☒ Pokaż wszystkie Ilość dokumentów: 1
☐ Pokaż tylko błędy Ilość błędów: 0

Zdarzenia

- ✓ Usługa Comarch OCR jest aktualna. W pakiecie zostało jeszcze 970 dokumentów.
- Wysyłanie dokumentu faktura_71614944.pdf do rozpoznania

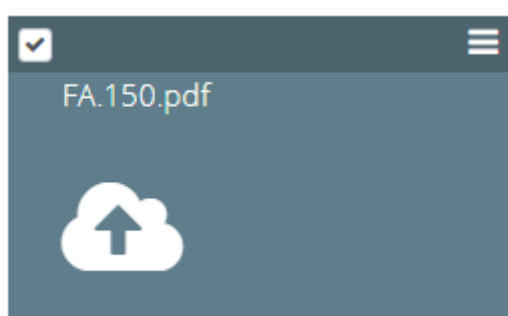
7.11.6 Synchronizacja danych OCR przy użyciu aplikacji Data Extractor

W celu końcowego przetworzenia dokumentów konieczne jest wykonanie synchronizacji danych przy użyciu aplikacji Data Extractor.

Aplikacja Data Extractor została wyposażona w dodatkowy specjalny fakt, synchronizujący informacje o statusach plików. Fakt działa analogicznie jak istniejący fakt „Wydruki”.

Poniżej przedstawiono dostępne statusy plików w aplikacji BI POINT :

a) Plik który został dodany po stronie BI Point Menadżer lecz nie został przetworzony po stronie Optimy ERP będzie miał status wysłany. Kolor ikony z danym plikiem będzie analogiczny jak na poniższym zrzucie ekranu.



FA.150.pdf

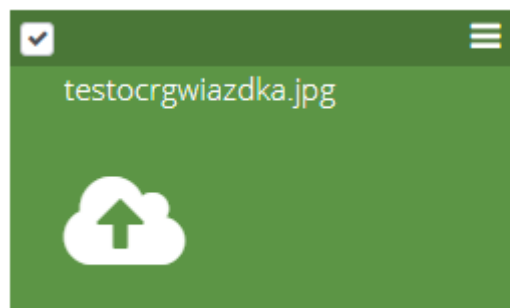
Informacje ogólne

| | |
|---------------|----------------------------|
| Opis | |
| Ścieżka | Raporty\Raporty prywatn... |
| Typ | Document |
| Status | Dokument wysłany |
| Zmodyfikowany | 2019-10-16 15:42:49 |
| Stworzony | 2019-10-16 15:42:49 |
| Właściciel | kinga.szpyra+14@comarc... |

Uprawnienia

| UŻYTKOWNIK | UPRAWNIENIA |
|----------------|-------------|
| Brak elementów | |

a) Plik który został dodany po stronie BI Point Menadżer a następnie został przetworzony po stronie Optimy zmieni swój status na **Dokument Przetworzony**. W celu całkowitego przetworzenia danych konieczna jest synchronizacja danych. Po wykonaniu synchronizacji kolor ikony z danym plikiem ulegnie zmianie i będzie analogiczny jak na poniższym zrzucie ekranu:



testocrgwiazdka.jpg

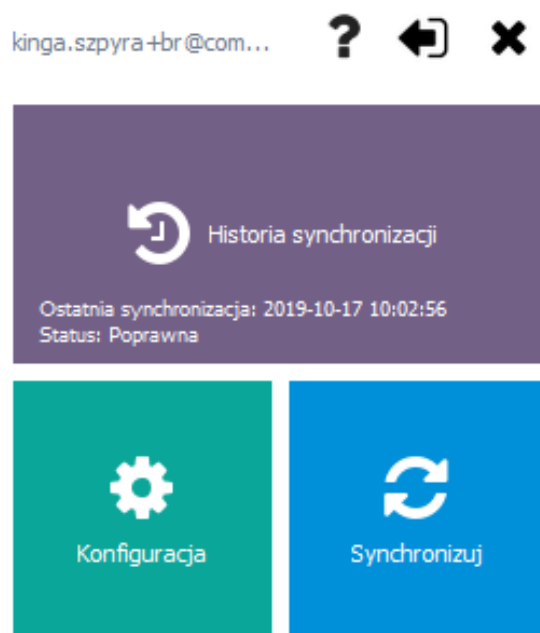
Informacje ogólne

| | |
|---------------|----------------------------|
| Opis | |
| Ścieżka | Raporty\Raporty prywatn... |
| Typ | Document |
| Status | Dokument przetworzony |
| Zmodyfikowany | 2019-10-01 08:19:09 |
| Stworzony | 2019-10-01 08:19:09 |
| Właściciel | kinga.szpyra+14@comarc... |

Uprawnienia

| UŻYTKOWNIK | UPRAWNIENIA |
|----------------|-------------|
| Brak elementów | |

W celu dokonania synchronizacji danych należy zalogować się do aplikacji Data Extractor oraz wykonać synchronizację przy pomocy przycisku synchronizuj.



W celu wykonania synchronizacji danych tylko i wyłącznie na potrzeby usługi OCR, można wybrać tylko fakt zawierający dokumenty OCR.

Comarch Data Extractor

← Wróć Ustawienia Harmonogramy Źródła danych Zadania

HARMONOGRAMY

Globalny Typ: Tygodniowy ✓

Nazwa: Globalny

Jednorazowy Dzienny Tygodniowy ✓ Miesięczny

Godzina: 02:02

Data początkowa: 2019-10-16

☐ Data końcowa: 2019-10-16

☐ Liczba dni odświeżania: 1

SZCZEGÓŁY

Częstotliwość (w tygodniach): 1

☒ Codziennie ☐ Wybrane dni

☒ Poniedziałek ☒ Wtorek ☒ Środa ☒ Czwartek

☒ Piątek ☒ Sobota ☒ Niedziela

ŹRÓDŁA DANYCH

BI Point Men. Typ: MSSQL ✓

TEST XT Typ: MSSQL

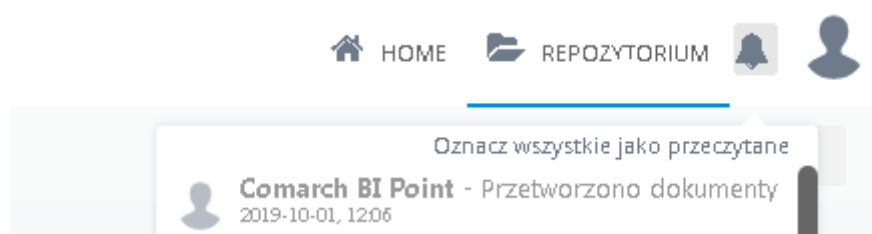
ZADANIA

- ☐ Płatności
- ☐ Księgowość
- ☐ Płace i Kadry
- ☐ Wydruki
- ☒ Dokumenty ...
- ☒ Dokume...
- ☒ Doku...
- ☒ TEST XT

+ Dodaj - Usuń

Zapisz

Po wykonaniu synchronizacji pojawi się notyfikacja o przetworzeniu danych, następnie dane pojawią się w aplikacji BI Point Menadżer.



kinga.szpyra+br@com...



Historia synchronizacji

Ostatnia synchronizacja: 2019-10-17 10:02:56
Status: Poprawna



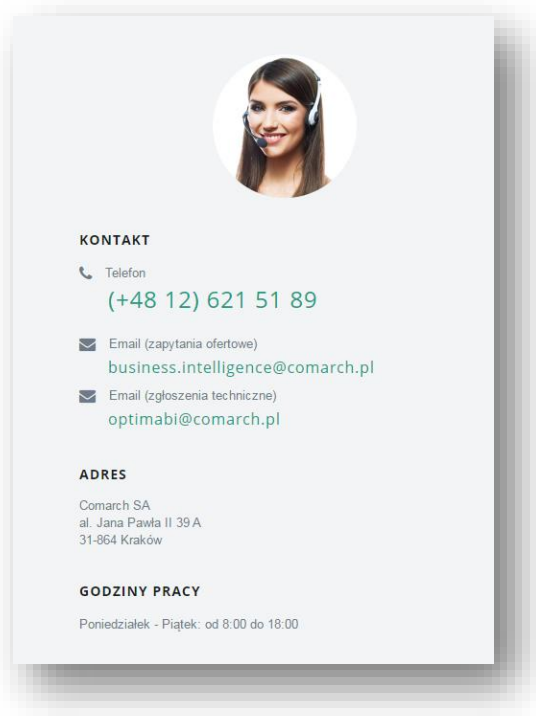
Konfiguracja



Synchronizuj

7.12 Dane kontaktowe

W wersji Comarch BI Point 6.2 zmieniony został numer telefonu, godziny pracy oraz dodano specjalny adres mailowy dla zgłoszeń technicznych: optimabi@comarch.pl.



Rysunek 172 Kontakt

8. Spis rysunków

| | |
|---|----|
| Rysunek 1 Przejście do widoku rejestracji | 6 |
| Rysunek 2 Rejestracja w usłudze | 7 |
| Rysunek 3 Opis pakietów BI Point..... | 7 |
| Rysunek 4 Podsumowanie rejestracji | 8 |
| Rysunek 5 Link do strony głównej..... | 9 |
| Rysunek 6 Ekran logowania..... | 9 |
| Rysunek 7 Belka ze skrótami | 10 |
| Rysunek 8 Pobranie aplikacji Comarch Data Extractor | 11 |

| | |
|--|---|
| Rysunek 9 Ekran powitalny kreatora instalacji..... | 11 |
| Rysunek 10 Umowa licencyjna..... | 12 |
| Rysunek 11 Wybranie folderu instalacji..... | 12 |
| Rysunek 12 Podsumowanie przygotowania instalacji..... | 13 |
| Rysunek 13 Zakończenie instalacji | 13 |
| Rysunek 14 Logowanie do aplikacji Data Extractor..... | 14 |
| Rysunek 15 Konfiguracja aplikacji Data Extractor | 15 |
| Rysunek 16 Uruchamianie synchronizacji | 15 |
| Rysunek 17 Przechodzenie do konfiguracji..... | 16 |
| Rysunek 18 Wybór zakładki Zadania | 16 |
| Rysunek 19 Dodawanie nowego zadania | 17 |
| Rysunek 20 Dodawanie źródeł danych | 19 |
| Rysunek 21 Konfigurowanie harmonogramów..... | 20 |
| Rysunek 22 Widok repozytorium raportów | 67 |
| Rysunek 23 Lista z opcjami w repozytorium | 68 |
| Rysunek 24 Udostępnianie elementu | 68 |
| Rysunek 25 Opcje po zaznaczeniu elementów | 69 |
| Rysunek 26 Wyszukiwarka obiektów | 69 |
| Rysunek 27 Opcje na kafelku | 70 |
| Rysunek 28 Język hiszpański BI Point | 71 |
| Rysunek 29 Tworzenie nowego raportu | 71 |
| Rysunek 30 Wybieranie modelu analitycznego | 72 |
| Rysunek 31 Widok raportu po utworzeniu | 72 |
| Rysunek 32 Przechodzenie do konfiguratora..... | 73 |
| Rysunek 33 Widok konfiguratora..... | 73 |
| Rysunek 34 Przykładowy raport po skonfigurowaniu | 74 |
| Rysunek 35 Wyświetlaj nazwy szczegółowe | 74 |
| Rysunek 36 Nazwa krótka wymiarów | 74 |
| Rysunek 37 Nazwa szczegółowa wymiarów..... | 75 |
| Rysunek 38 Nazwa techniczna wymiarów | 75 |
| Rysunek 39 Zakładka ogólne | 75 |
| Rysunek 40 Raport w widoku kompaktowym..... | 76 |
| Rysunek 41 Menu akcji dla pojedynczego elementu | 77 |
| Rysunek 42 Zakładka akcje dla różnych wymiarów | 78 |
| Rysunek 43 Przyciski sortowania i pokazywania/ukrywania..... | 78 |
| Rysunek 44 Zakładka właściwości dla różnych elementów | 79 |
| Rysunek 45 Formatowanie warunkowe raportu..... | Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. |
| Rysunek 46 Ekran filtrowania elementów wymiaru | 84 |
| Rysunek 47 Tworzenie wykresu | 84 |
| Rysunek 48 Tabela i Wykres w menu..... | 85 |
| Rysunek 49 Raport typu Tabela i Wykres..... | 85 |
| Rysunek 50 Zapis raportu..... | 86 |
| Rysunek 51 Ścieżka z nagłówka..... | 86 |
| Rysunek 52 Lista z opcjami..... | 86 |
| Rysunek 53 Eksport raportu..... | 87 |
| Rysunek 54 Raport przed exportem do excela | 87 |
| Rysunek 55 Raport po eksporcie do excela | 88 |
| Rysunek 56 Zapisz jako..... | 88 |
| Rysunek 57 Kreator raportów excel..... | Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. |

| | |
|--|---|
| Rysunek 58 Raport Excel w repozytorium..... | Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. |
| Rysunek 59 Tworzenie raportu typu RS | 90 |
| Rysunek 60 Miara wyliczana | 91 |
| Rysunek 61 Formatowanie warunkowe..... | Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. |
| Rysunek 62 Konfiguracja formatowania warunkowego | Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. |
| Rysunek 63 Warunek Jeżeli | Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. |
| Rysunek 64 Pole wartość | Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. |
| Rysunek 65 Opcja Wtedy | Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. |
| Rysunek 66 Kolor tła..... | Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. |
| Rysunek 67 Formatowanie czcionki | Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. |
| Rysunek 68 Przykładowe użycie formatowania warunkowego | Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. |
| Rysunek 69 Przykłady dashboard startowy..... | 94 |
| Rysunek 70 Tooltips | 94 |
| Rysunek 71 Tworzenie nowego dashboardu | 95 |
| Rysunek 72 Dashboard po utworzeniu | 95 |
| Rysunek 73 Tryby pracy z dashboardem | 96 |
| Rysunek 74 Waluta..... | 97 |
| Rysunek 75 Symbol waluty na kontrolkach..... | 97 |
| Rysunek 76 Opóźnij ładowanie danych..... | 98 |
| Rysunek 77 Otwórz dane w raporcie | 98 |
| Rysunek 78 Konfigurator wykresu | 99 |
| Rysunek 79 Przykładowy wykres..... | 100 |
| Rysunek 80 Zmiana formatu kolumn | 100 |
| Rysunek 81 Włączenie etykiet na wykresie..... | 100 |
| Rysunek 82 Typy wykresów | 101 |
| Rysunek 83 Podłączanie dashboardu | 101 |
| Rysunek 84 Konfigurator podłączania dashboardu..... | 102 |
| Rysunek 85 wybór filtrów | 102 |
| Rysunek 86 Sortowanie wykresu | 103 |
| Rysunek 87 Konfigurator tabeli..... | 103 |
| Rysunek 88 Przykładowa tabela | 104 |
| Rysunek 89 Styl Nagłówek/Styl Wartości..... | 105 |
| Rysunek 90 Kontrolka tabeli | 106 |
| Rysunek 91 Konfigurator wskaźnika | 106 |
| Rysunek 91 Dostępne typy wskaźnika | 107 |
| Rysunek 92 Ustawienia wskaźnika | 107 |
| Rysunek 93 Wygląd przykładowych wskaźników | 108 |
| Rysunek 94 Formatowanie Warunkowe | 108 |
| Rysunek 95 Przykład sformatowanych warunkowo wskaźników | 109 |
| Rysunek 96 Konfigurator strony WWW | 110 |
| Rysunek 97 Przykładowy kafelek ze stroną WWW | 110 |
| Rysunek 98 Dodanie parametru do strony WWW | 111 |
| Rysunek 99 Dodanie parametru do strony WWW | 111 |
| Rysunek 100 Odświeżenie strony WWW po wybraniu państwa USA | 112 |
| Rysunek 101 Konfigurator obrazu..... | 112 |
| Rysunek 102 Przykładowy obraz | 113 |
| Rysunek 103 Konfigurator raportu..... | 113 |
| Rysunek 104 Przykładowy raport osadzony na dashboardzie | 114 |
| Rysunek 105 Konfigurator filtra globalnego..... | 115 |

| | |
|--|---|
| Rysunek 106 Różne typy filtra globalnego | 115 |
| Rysunek 107 Zaznacz wszystko check na filtrze globalnym | 116 |
| Rysunek 108 Sortowanie elementami hierarchicznymi | 116 |
| Rysunek 109 Sortowanie elementami hierarchicznymi rozbudowane | 117 |
| Rysunek 110 Pole tekstowe | 118 |
| Rysunek 111 Mapa na repozytorium | 119 |
| Rysunek 112 Tworzenie kontrolki map | 119 |
| Rysunek 113 Kontrolka typu mapy | 120 |
| Rysunek 114 Ustawienia warstw kontrolki map | 121 |
| Rysunek 115 Dynamiczny wymiar Dynamiczna Miara | 121 |
| Rysunek 116 Definicja dynamicznej miary | 122 |
| Rysunek 117 Prezentacja elementów dynamicznych | 123 |
| Rysunek 118 Prezentacja dynamicznego wymiaru | 123 |
| Rysunek 120 Prezentacja dynamicznej miary | 124 |
| Rysunek 121 Tworzenie linku do repozytorium | 125 |
| Rysunek 122 Utworzony link do repozytorium | 125 |
| Rysunek 123 Kreator filtra danych | 126 |
| Rysunek 124 Filtr danych w trybie edycji Dashboardu | 127 |
| Rysunek 125 Tabela z nieaktywnym filtrem | 127 |
| Rysunek 126 Tabela z aktywnym filtrem | 128 |
| Rysunek 127 Link zewnętrzny | 129 |
| Rysunek 128 Link zewnętrzny - tworzenie | 130 |
| Rysunek 129 Kafelki z linkiem do dokumentu PDF | 130 |
| Rysunek 130 Menu Subskrypcji | 131 |
| Rysunek 131 Wybór częstotliwości subskrypcji | 131 |
| Rysunek 132 Menu subskrypcji po wyświetleniu dni tygodnia | 132 |
| Rysunek 133 Menu odbiorcy subskrypcji | 133 |
| Rysunek 134 Opcje zaawansowane subskrypcji | 134 |
| Rysunek 135 BI Point Menadżer - raporty standardowe i dashboardy | 141 |
| Rysunek 136 Lista opcji | 173 |
| Rysunek 137 Ekran edycji profilu użytkownika | 174 |
| Rysunek 138 Okno definiowania uprawnień modelu OPEN | 175 |
| Rysunek 139 Przypisanie roli nowemu użytkownikowi | 176 |
| Rysunek 140 Tworzenie nowej grupy użytkowników | 176 |
| Rysunek 141 Uprawnienia w modelu BI Point Menadżer | 177 |
| Rysunek 142 Nowy użytkownik Comarch Cloud | 178 |
| Rysunek 143 Formularz danych firmy | Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. |
| Rysunek 144 Ustawienia kraju firmy | Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. |
| Rysunek 145 Informacje o pakiecie | Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. |
| Rysunek 146 Zasady płatności | Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. |
| Rysunek 147 Zamawianie przedłużenia konta | Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. |
| Rysunek 148 Przycisk Poproś o kod | Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. |
| Rysunek 149 Wyślij Opinie | Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. |
| Rysunek 150 Przesyłanie opinii | Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. |
| Rysunek 151 Błąd 404 | Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. |
| Rysunek 152 Zrzut z ERP XT | 197 |
| Rysunek 153 Repozytorium raportów w wersji na urządzenia mobilne (widok kafelkowy i lista) | 198 |
| Rysunek 154 Zaznaczanie elementów w repozytorium wersji mobilnej | 198 |
| Rysunek 155 Konfigurator raportu w wersji mobilnej | 199 |

| | |
|--|-----|
| Rysunek 156 Lista pól z wybranym atrybutem | 200 |
| Rysunek 157 Kontakt..... | 224 |