

WF–Analizy

Dynamiczne analizy

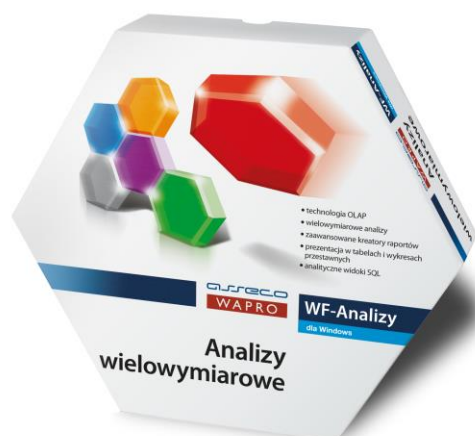
Analizy wielowymiarowe WF–Analizy dla Windows to program umożliwiający tworzenie wszechstronnych, szybkich i dynamicznych analiz w postaci zestawień tabelarycznych oraz czytelnych wykresów.

Pakiet WF–Analizy jest elementem składowym systemu zarządzania firmą Asseco WAPRO i przeznaczony jest do analizy zarejestrowanych w tym systemie danych handlowych oraz finansowo – księgowych. Umożliwia tworzenie bardzo wszechstronnych, szybkich, interaktywnych analiz.

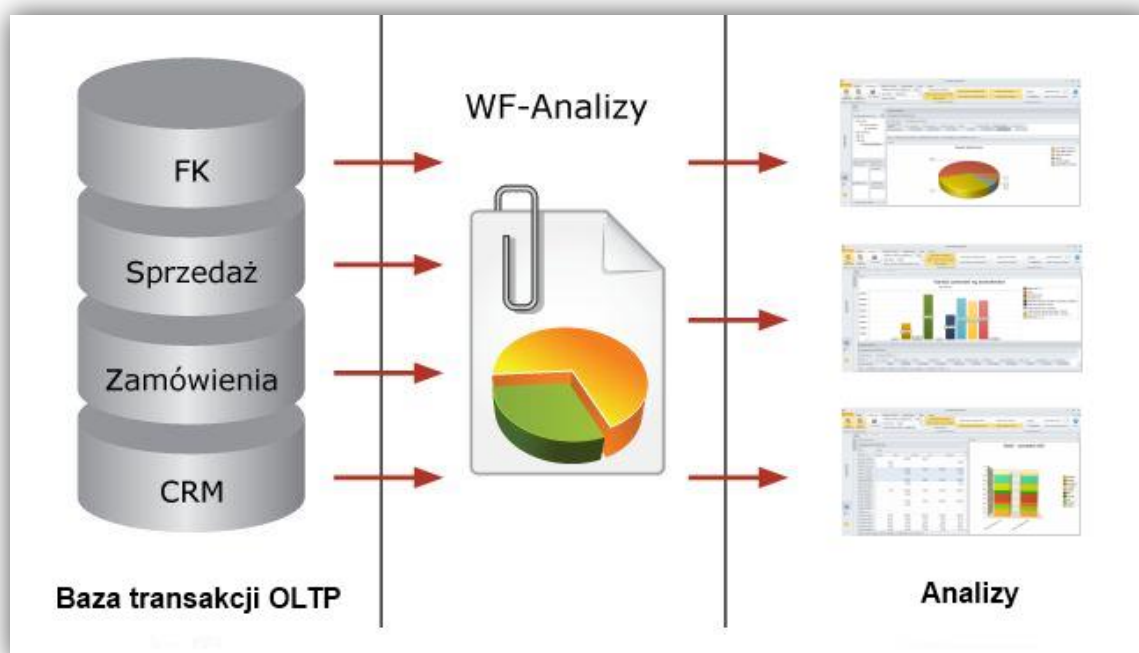
Program dedykowany jest dla menadżerów oraz osób zajmujących się zarządzaniem firmą, działem firmy, ustalaniem strategii firmy, strategii zakupów i sprzedaży.

Cały proces analizy składa się dwóch etapów:

- przygotowania odpowiedniego do projektu analizy zestawu danych, czyli wyboru wymaganego zbioru danych (dane handlowe lub finansowo księgowe), zdefiniowania wymaganego zestawu wymiarów, poziomów i miar.
- pracy w wewnętrznej przeglądarce danych w celu odpowiedniego skonfigurowania w/w wymiarów, poziomów i miar tak aby uzyskać odpowiednie zestawienia tabelaryczne i wykresy;



Poniżej przedstawiono schematycznie opisane wyżej etapy.



Praca z programem może odbywać się na dwa sposoby. W programie można:

- tworzyć i zapamiętywać wszystkie utworzone analizy w celu późniejszego ich wykorzystania w niezmienionej formie, na zasadzie gotowych szablonów, lub
- utworzyć tylko kilka podstawowych definicji zbiorów danych przeznaczonych do późniejszej, interaktywnej pracy. Wewnętrzna przeglądarka programu wyposażona jest w mechanizmy pozwalające na bardzo łatwe manipulowanie danymi, filtrowanie, grupowanie. Pozwalają one po otwarciu wybranego zestawu danych, całkowicie go przeanalizować pod dowolnym kątem. Często po wstępnej analizie zbiorczych danych np. za ostatni okres, pojawia się problem wymagający głębszego przeanalizowania. Od tego momentu dalsza praca z programem może polegać na takim przetwarzaniu danych aby znaleźć źródło / przyczynę zaobserwowanego problemu, zjawiska, zmiany trendu. W takich przypadkach, każdorazowo praca z danymi będzie przebiegać indywidualnie, w sposób dostosowany do aktualnej sytuacji lub analizowanej sytuacji.

Program zawsze pracuje bezpośrednio na danych zarejestrowanych w systemie Asseco WAPRO, w związku z tym **wyniki prezentowanych analiz są zawsze aktualne.**

W programie istnieje możliwość wyboru czy przygotowywana analiza ma być wykonana w postaci zestawienia tabelarycznego czy też wykresu lub też obu jednocześnie. Przeglądarka analiz wyposażona jest w możliwość tworzenia wykresów dowolnego typu: kołowych liniowych, słupkowych, płaski lub przestrzennych (oznaczonych w programie na końcu nazwy oznaczeniem „(3D)”).

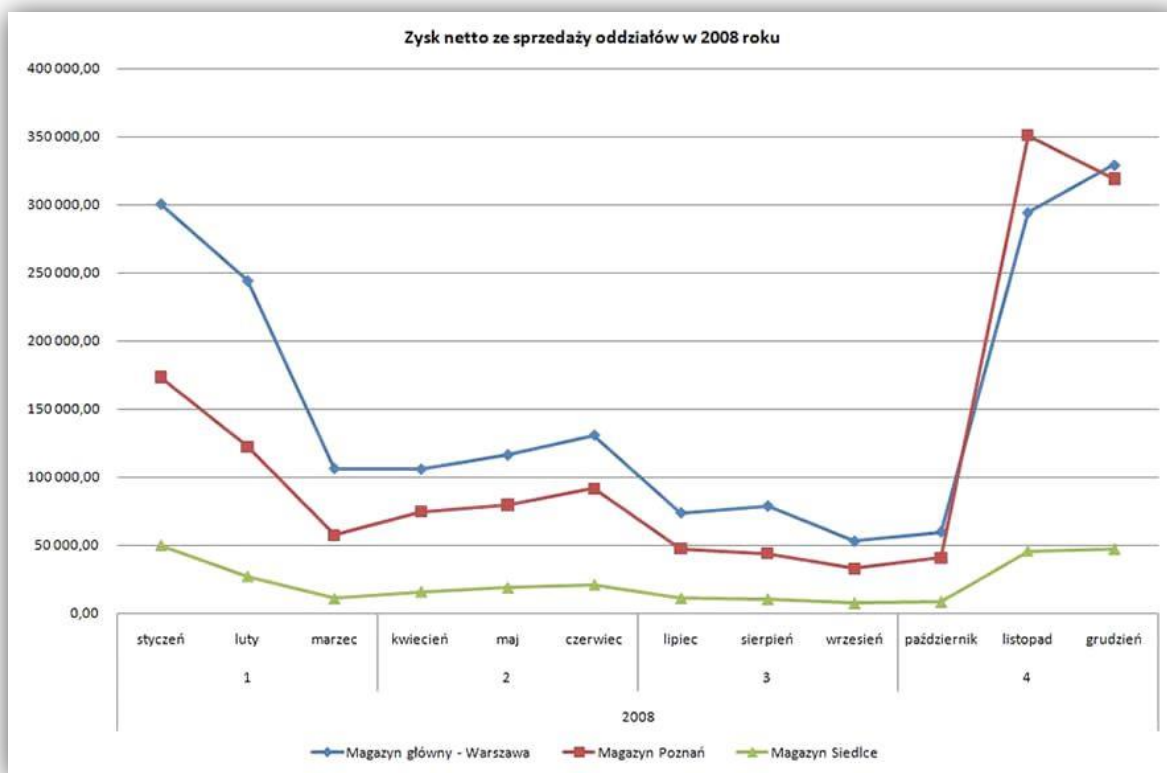
W założeniach pakiet WF-Analizy przeznaczony jest do dynamicznego analizowania różnych zagadnień. Użytkownik na podstawie wygenerowanej analizy i wstępnie uzyskanych wyników, sam decyduje pod jakim kątem chce w następnych etapach analizować dane, jak je przedstawić, jakie zastosować filtry czy też jakie serie danych

porównać, za jakie okresy – miesięczne czy kwartalne i w jakim układzie – chronologicznie czy może np. „miesiąc do miesiąca”. Zmiana sposobu wizualizacji zwykle wymaga jedynie kilku prostych kliknięć myszką.

Pakiet WF–Analizy stanowi doskonałe narzędzie menadżera, Dyrektora Finansowego, Kierownika działu sprzedaży. Przeanalizowane dane w następnym kroku można dowolnie przygotować w postaci sprawozdań czy prezentacji wykorzystując do tego celu narzędzia, w które wyposażona jest aplikacja.

WF–Analizy stanowią doskonałe uzupełnienie bogatej oferty raportów dostępnych w naszych programach, które w założeniu przeznaczone są do bieżącej działalności operacyjnej i mają charakter statyczny. Pakiet WF–Analizy przeznaczony jest do globalnej analizy procesów zachodzących w firmie, posługuje się wartościami zbiorczymi (sumowanymi) dla wybranych miar – np. ilości sprzedaży netto, zysku netto czy kosztów zakupu, pozwala na dynamiczną zmianę widoków, poziomów agregacji danych, czy sposobu ich grupowania.

Program WF–Analizy nie jest przeznaczony do wykonywania roboczych zestawień rejestrów dokumentów, czy innych zestawień dostępnych w innych naszych aplikacjach systemu zarządzania firmą Asseco WAPRO. Można natomiast uzyskać **zestawienia niedostępne w innych aplikacjach**, można zestawić na przykład całkowite koszty zakupu czy też sprzedaż netto w tym okresie i analizować je pod różnym kątem. W podziale na firmy, oddziały, magazyny, czy kategorie asortymentowe, asortyment, producentów, dostawców, wyróżniki, indeksy i pola dodatkowe. Można porównywać trendy wybranych miar dla całych kategorii lub wybranych pozycji asortymentowych, zestawiać listy najlepiej lub najgorzej sprzedających się towarów w magazynach, punktach sprzedaży, u handlowców czy też wyniki osiągnięte z naszymi odbiorcami i wiele innych.

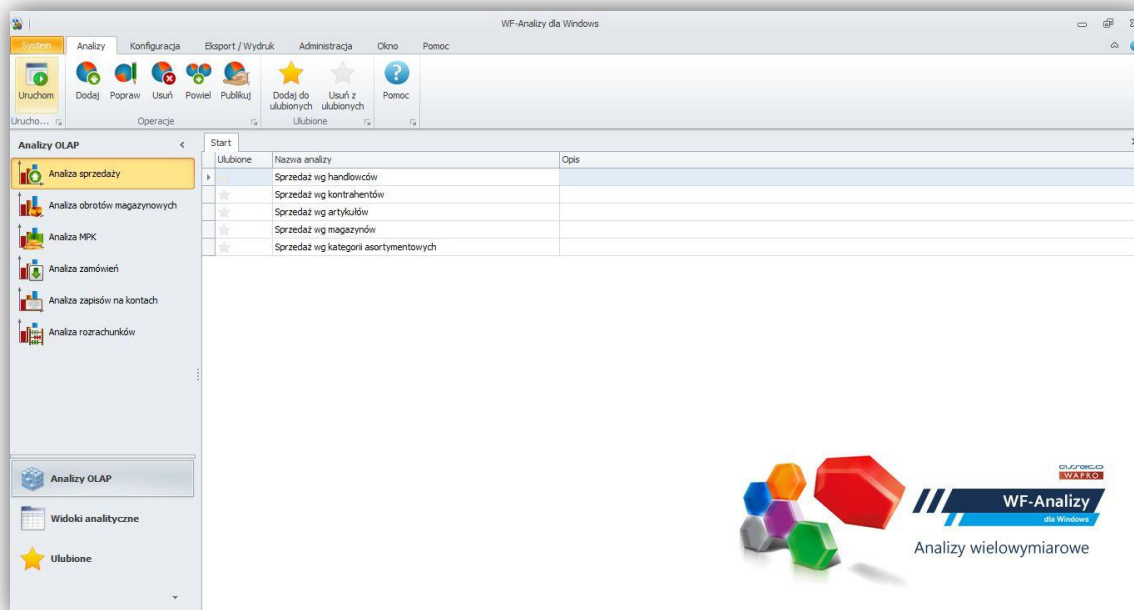


A wszystko to w uporządkowanej hierarchicznej strukturze. Wiele z tych możliwości jest dostępnych w jednej, raz przygotowanej analizie, z której można wielokrotnie korzystać jako raz przygotowanego szablonu lub jako podstawy do interaktywnej analizy danych.

WF-Analizy pozwalają na dogłębnie przeanalizowanie firmy, pracy oddziałów, handlowców, zapoznanie się z trendami sprzedaży towarów, porównanie sprzedaży / osiągniętego zysku ze sprzedaży wybranych towarów, zysków osiągniętych przez wybranych handlowców, oddziałów czy też wybranych towarów jak również prześledzić strukturę kosztów rejestrowanych w programie WF-FaKir.

Analizy predefiniowane

Dla osób, które po raz pierwszy spotykają się tabelami przestawnymi przygotowaliśmy pakiet predefiniowanych, najbardziej typowych, standardowych analiz.



Ich celem jest:

- **Krok 1** umożliwienie natychmiastowego rozpoczęcia pracy z programem i wykonanie potrzebnych zestawień czy wykresów;
- **Krok 2** poprzez możliwość powielania ich i modyfikacji - tworzenie pierwszych własnych zestawów danych;

- **Krok 3** poprzez analizę predefiniowanych definicji – wsparcie w samodzielnym tworzeniu od podstaw własnych analiz;

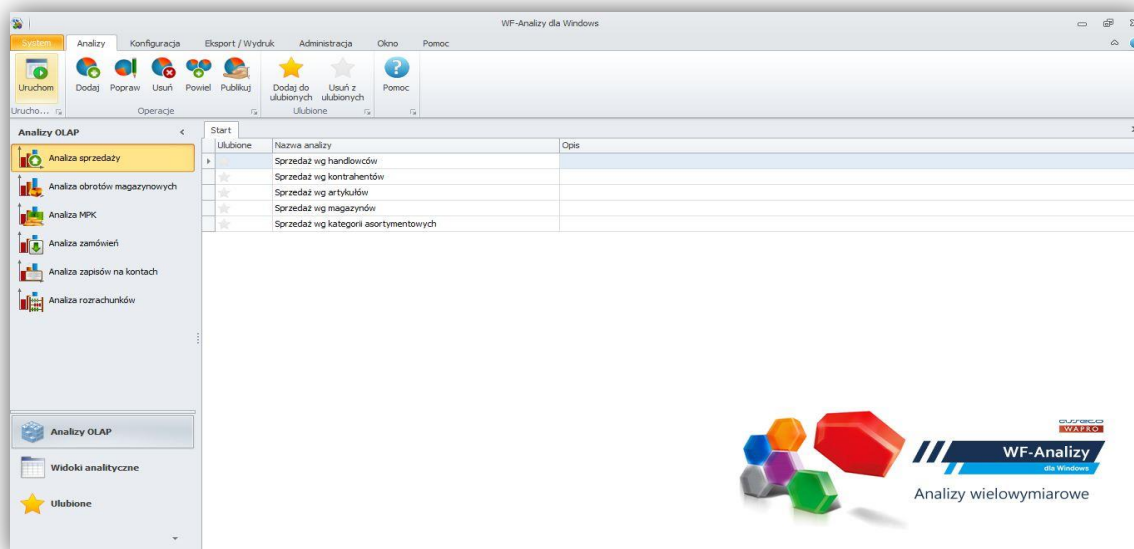
Początkującym użytkownikom sugerujemy przyjęcie takiej właśnie ścieżki zapoznania się z możliwościami pakietu WF-Analizy. Gwarantujemy, że poświęcone 2 lub 3 godziny na naukę zwrócą się w przyszłości z nawiązką ułatwiając codzienną pracę.

Tworzenie analizy użytkownika

Krok nr 1 - Tworzenie analizy użytkownika w pakiecie WF–Analizy

W niniejszym opracowaniu nie będziemy wyjaśniać pojęcia „tabele przestawne”, zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się informacjami dostępnymi w internecie. Program WF-Analizy przygotowuje takie tabele automatycznie i przygotowuje oczekiwane przez nas dane. W niniejszym artykule zaprezentujemy przykładową metodykę pracy z programem WF–Analizy.

Proces tworzenia analizy rozpoczyna się od przygotowania pakiecie analizy wstępnej, na podstawie której program przygotowuje dane.



Założmy, że zależy nam na przeprowadzeniu przekrojowej analizy zysku w naszej firmie w roku 2008 oraz ustaleniu:

- który oddział, jaka kategoria asortymentowa w tym oddziale i jaki towar w tej kategorii asortymentowej miały największy zysk;
- który z handlowców osiągnął najlepsze wyniki (największy zysk ze sprzedaży);

- jaki zysk wygenerowały towary w poszczególnych kategoriach towarowych w całej firmie i dodatkowo – jak wygląda trend roczny sprzedaży wybranego towaru;

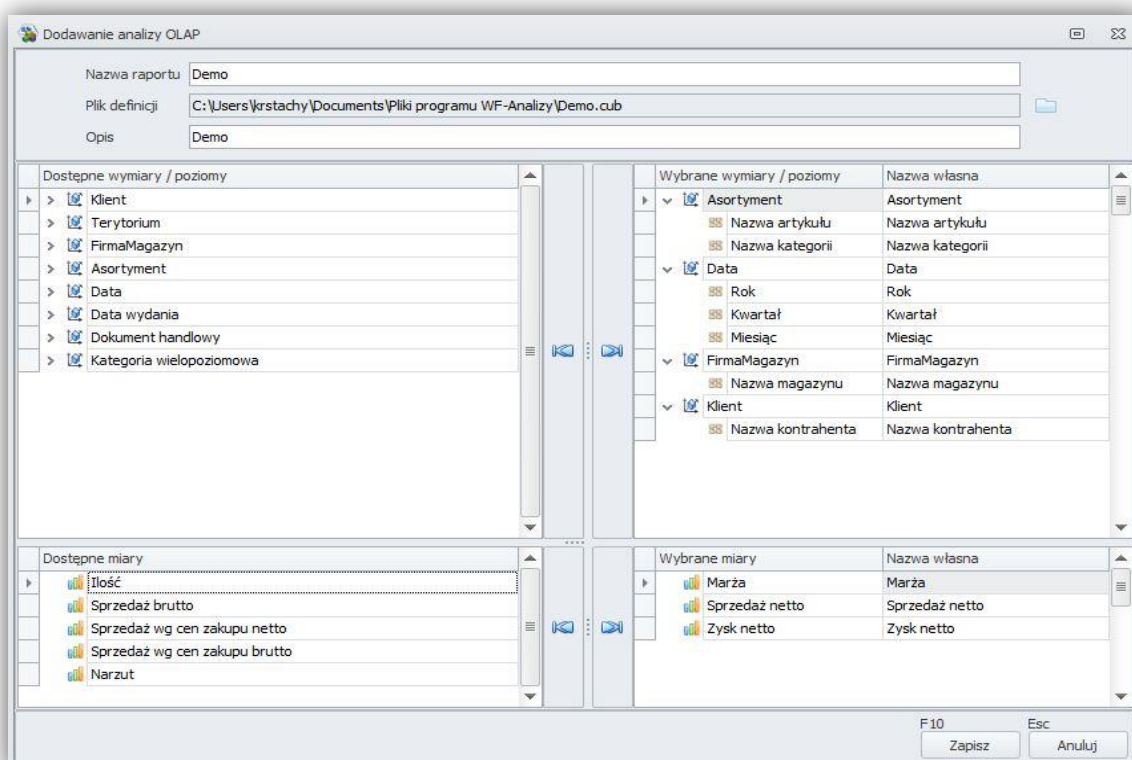
Przygotowanie definicji analizy

Aby odpowiedzieć na powyższe pytania, przede wszystkim należy zaznaczyć po lewej stronie w panelu nawigacji sekcję **"Analiza sprzedaży"** a następnie wybrać **Dodaj**.

Na wstępie musimy wypełnić pola obowiązkowe: **Nazwa raportu i plik definicji** (nazwa pliku + lokalizacja, ikonka folderu przy polu "Plik definicji" pomoże znaleźć nam właściwą lokalizację dla pliku naszej analizy).

Po wypełnieniu tych pól należy wybrać wymagane przez naszą analizę wymiary. Zgodnie z planem naszej analizy powinniśmy wybrać następujące wymiary:

- Asortyment – Nazwa kategorii -> Nazwa artykułu
- Data – Rok -> Kwartał -> Miesiąc
- FirmaMagazyn - Nazwa magazynu
- Klient -> Nazwa kontrahenta



Wybrane wymiary pojawiają się w prawym panelu formatki "Dodawanie analizy OLAP".

W ramach każdego wymiaru zdefiniowane są tzw. poziomy grupowania wymiaru.

Dostępne wymiary i tak na przykład wymiar "Asortyment" ma możliwość grupowania danych pod względem:

Nazwy magazynu	podział i sumowanie wartości w ramach magazynów
Nazwy kategorii	podział i sumowanie wartości w ramach kategorii
Lokalizacji	podział i sumowanie wartości w zależności od lokalizacji towarów
Rodzaju	podział i sumowanie wartości w ramach rodzajów asortymentu
Producenta	podział i sumowanie wartości w zależności od producentów
Wyróżnika	podział i sumowanie wartości w zależności od przypisanych wyróżników
Indeksu katalogowego	podział i sumowanie wartości w ramach indeksu katalogowego
Indeksu handlowego	podział i sumowanie wartości w ramach indeksów handlowych
Nazwy artykułu	jest najniższym poziomem grupowania wymiaru "Artykuł"

Inne wymiary mają również swoje poziomy grupowania, dla wymiaru "Data" będą to na przykład: Rok, kwartał, Miesiąc, Tydzień i Dzień itd. Dla celów naszych analiz musimy wybrać takie poziomy, których wymaga plan naszej analizy.

Jako, że nasza analiza dotyczy zysku musimy wybrać co najmniej miarę – "Zysk ze sprzedaży netto".

Po zakończeniu można rozpocząć analizę, wciskając przycisk głównego okna programu o nazwie „Uruchom”.

Krok nr 2 - Tworzenie raportów użytkownika. Interaktywna praca w przeglądarce danych programu WF-Analizy.

Po utworzeniu w opisanym wyżej pierwszym kroku definicji projektowanej analizy, po przyciśnięciu przycisku „Uruchom”, na ekranie pojawi się Analiza użytkownika.

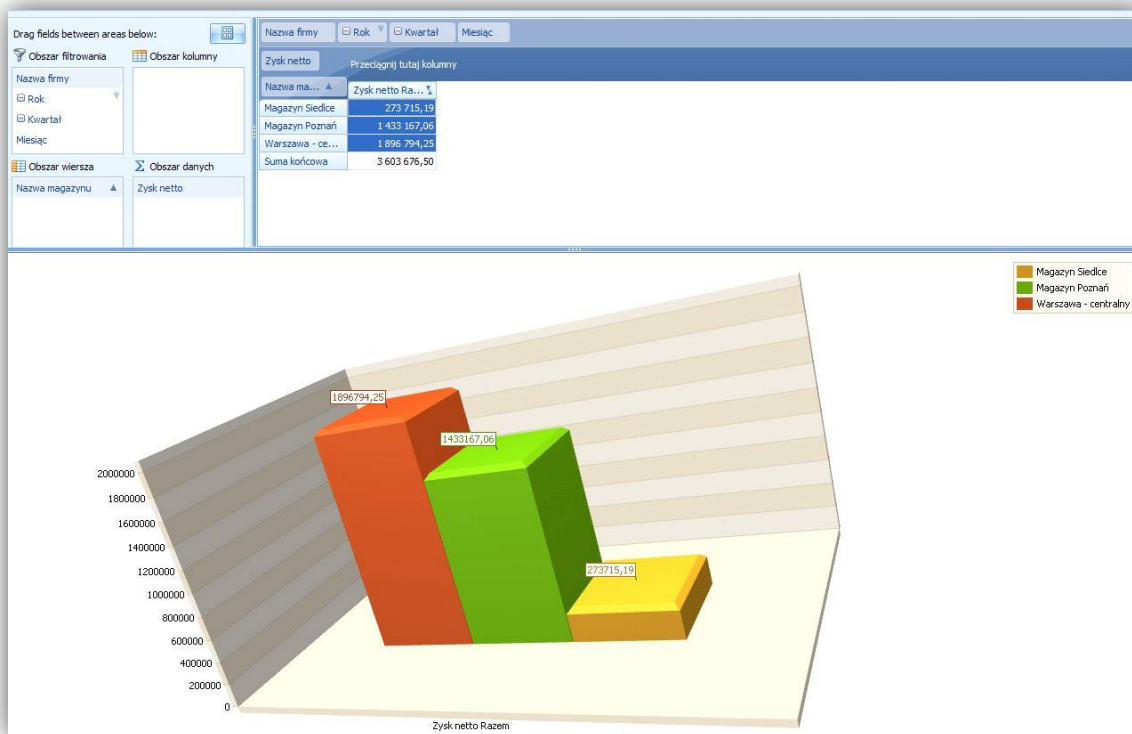
Aby zrealizować nasz plan przykładowej analizy firmy musimy przystąpić do pracy z tabelą przestawną przeglądarki.

Analiza zyskowności oddziałów firmy (magazynów)

Przypominam, że zakładaliśmy sprawdzenie który oddział naszej przykładowej firmy miał największy zysk w 2008 roku, jaka kategoria asortymentowa w tym oddziale osiągnęła największą zyskowność oraz sprzedaż jakiego towaru w tej kategorii asortymentowej dostarczyła największego zysku.

Aby sprawdzić, który oddział osiągnął najlepszy wynik w roku 2008, wystarczy przenosząc za pomocą myszy:

- umieścić w sekcji „**Obszar filtrowania**” etykiętę „Rok->Kwartał->Miesiąc” i wybrać rok 2008 do analizy (nad tabelą przestawną znajduje się listwa, na której widoczne są etykiety wielkości, po których filtrowane są dane. Po wskazaniu pola wskaźnikiem myszy pojawia się na nim ikonka filtrowania, która umożliwia wybranie dostępnych wartości do wyboru).
- umieścić w sekcji „**Obszar wiersza**” etykiętę „Nazwa magazynu”,
- umieścić w sekcji „**Obszar danych**” etykiętę „Zysk netto”.



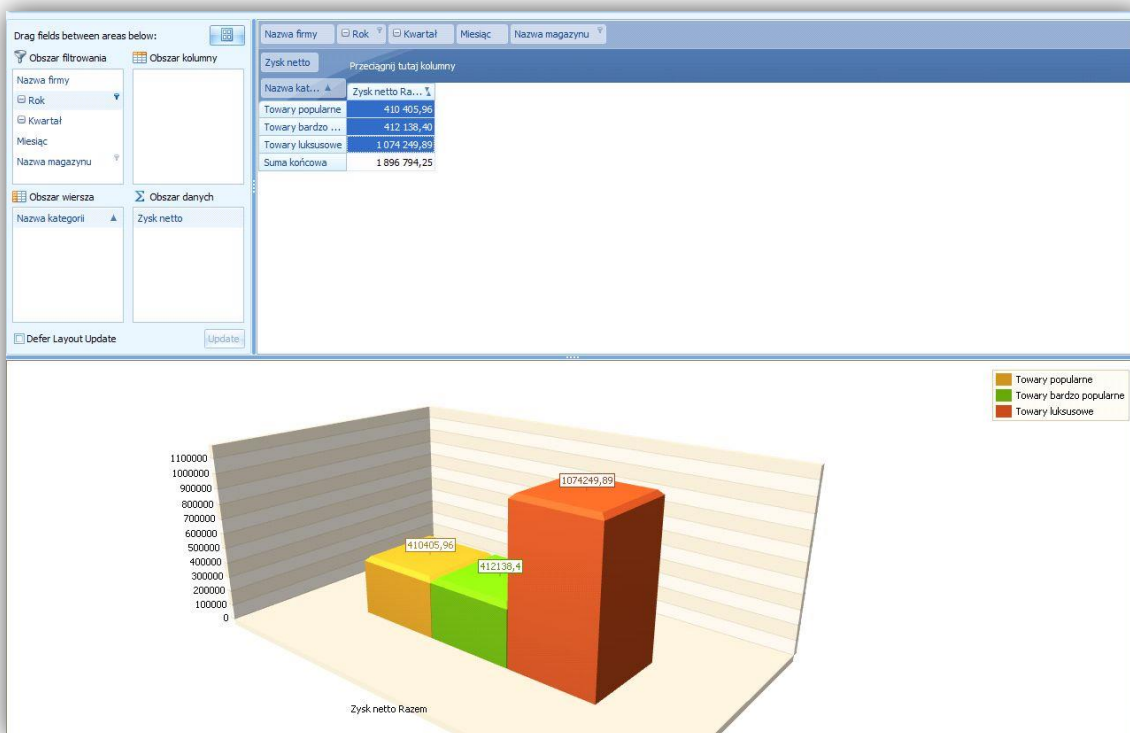
Resztę pracy program wykona sam. W efekcie uzyskamy tabelę przestawną, która przedstawia podsumowane wartości „Zysk netto ze sprzedaży” dla dostępnych magazynów. Dla porządku, można dodatkowo posortować dane aby ustawić magazyny (oddziały firmy, filie, sklepy) w odpowiedniej kolejności.

W wyniku przeprowadzonej dotychczas operacji, okazało się, że w naszej przykładowej bazie danych najlepszym (o największym zysku ze sprzedaży) okazał się oddział Warszawa. W kolejnym kroku, aby określić z jakiej kategorii asortymentowej towary osiągnęły największy zysk w wybranym magazynie, wystarczy przefiltrować dane pod

kątem Oddziału Warszawa i dodać do tabeli przestawnej wymiar „Asortyment”. Aby wybrać w naszej tabeli wyłącznie dane dla Oddziału Warszawa, w kolejnym kroku, wystarczy:

- przenieść etykietę „Nazwa magazynu” z sekcji „Obszar wierszy” do sekcji „Obszar filtrowania” i podobnie jak opisano wyżej wybrać nazwę odpowiedniego magazynu,
- następnie umieścić w obszarze „Obszar wiersza” etykietę „Nazwa kategorii”.

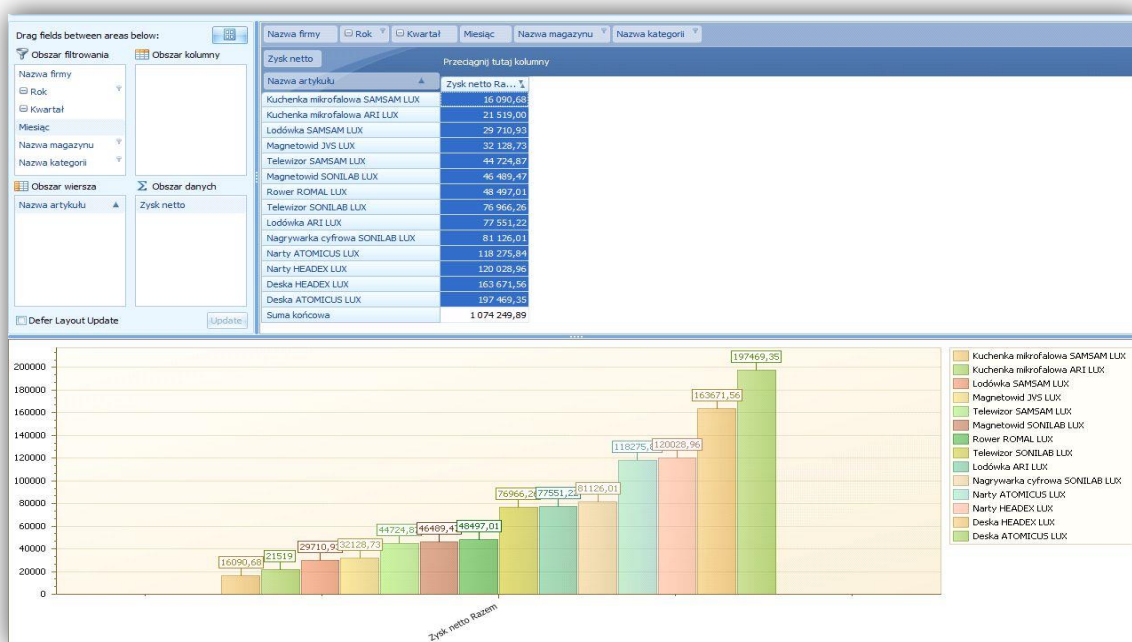
Spowoduje to podsumowanie danych tylko dla tego oddziału w kontekście asortymentu.



Po wykonaniu tej operacji okazało się, że w przypadku naszej firmy kategoria „Towary luksusowe” okazała się w Oddziale Warszawa najbardziej zyskowna.

Podobnie w kilku ruchach można skonfigurować tabelę przestawną tak, aby otrzymać odpowiedź na ostatnie pytanie w tej części planu analizy. Wystarczy:

- przenieść etykietę „Nazwa kategorii” z sekcji „Obszar wiersza” do sekcji „Obszar filtrowania” i wybrać odpowiednią kategorię,
- umieścić w sekcji „Obszar wiersza” etykietę „Nazwa artykułu” i ewentualnie posortować otrzymane wyniki w kolumnie tabeli.



W konsekwencji okazuje się, że w Oddziale Warszawa wśród towarów z kategorii „Towary luksusowe” najbardziej zyskowna była sprzedaż towaru – „Deska ATOMICUS LUX”.

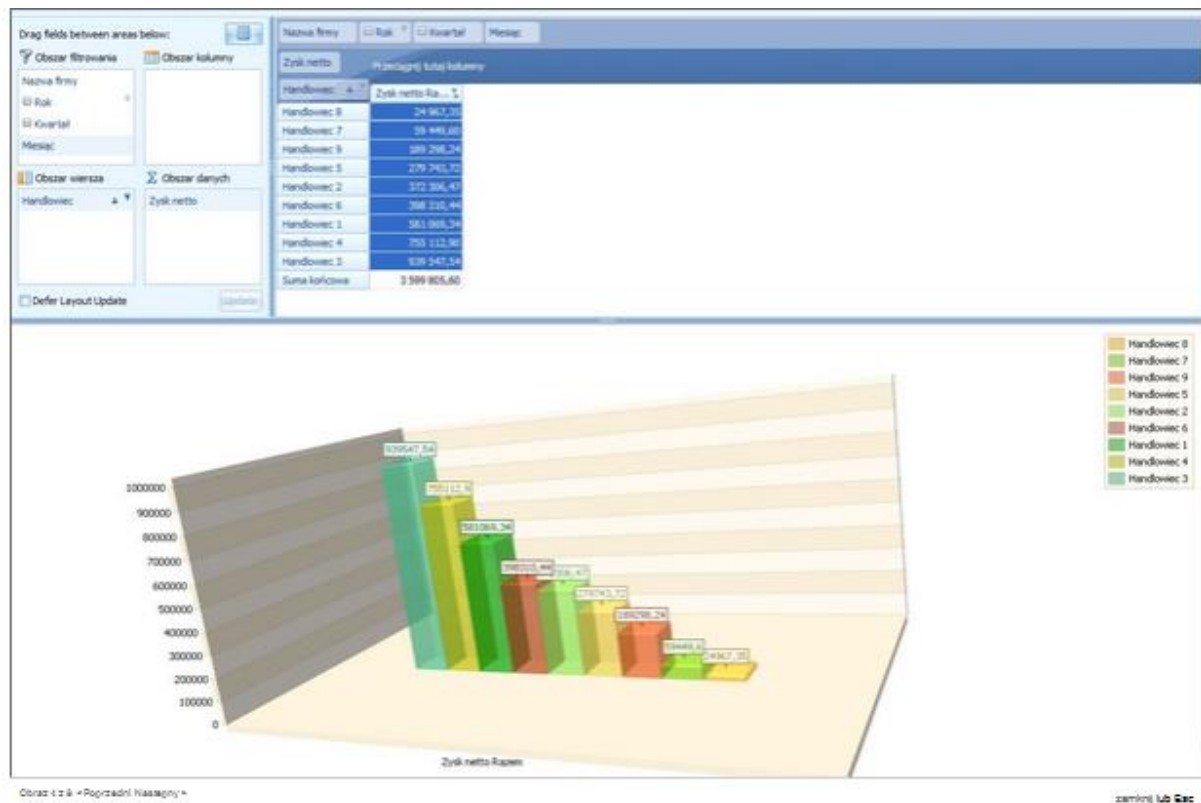
Analiza zysku osiągniętego przez handlowców firmy

Korzystając cały czas z tej samej definicji analizy możemy również podsumować zysk wypracowany przez handlowców naszej firmy w wybranym okresie.

W tym celu należy:

- z sekcji „Obszar filtrowania” usunąć dwie ostatnie etykiety tj. „Nazwa kategorii” i „Nazwa magazynu”,
- z sekcji „Obszar wiersza” usunąć etykietę „Nazwa asortymentu” i umieścić w niej etykietę „Handlowiec”.

Usuwanie etykiet z sekcji odbywa się poprzez „złapaniem” etykiety myszą i przeniesienie jej gdziekolwiek na zewnątrz sekcji.



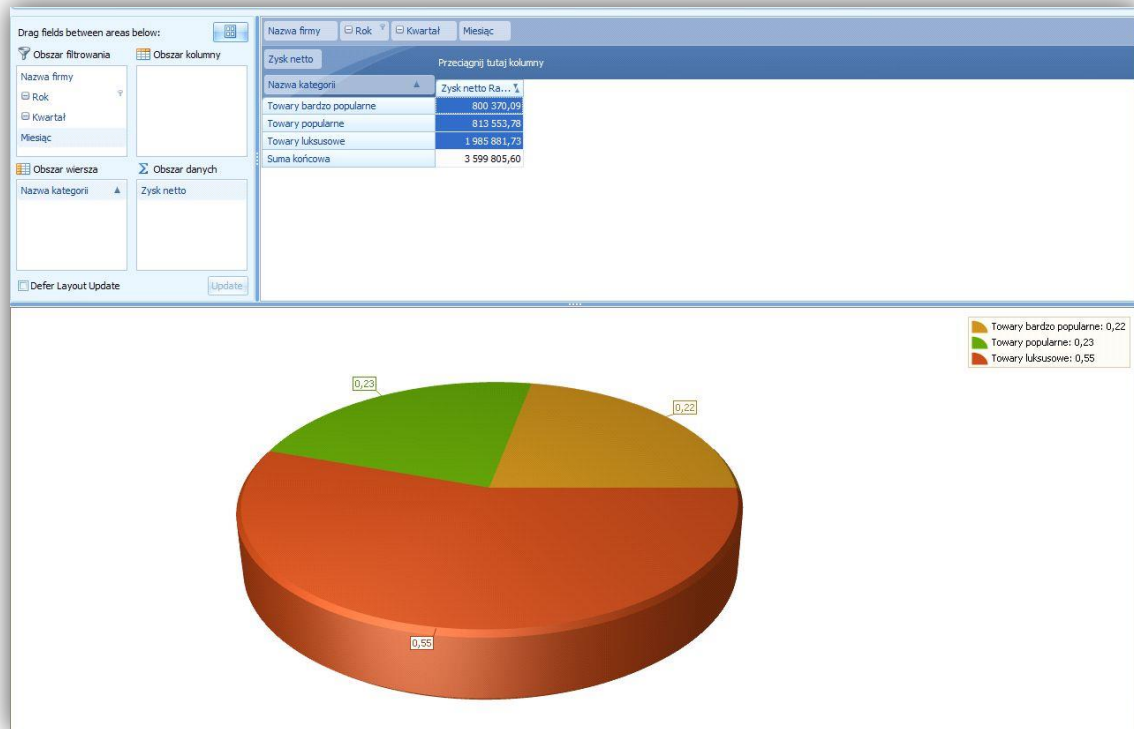
Handlowcem, który wypracował największy zysk dla firmy w 2008 roku był „Handlowiec 3”.

Analiza zysku osiągniętego przez towary w poszczególnych kategoriach asortymentowych

Niniejszy punkt jest analogiczny do pierwszego punktu planu analizy, różnica polega na tym że poprzednio analizowaliśmy ten problem w ramach oddziałów obecnie pokażemy dla porównania analizę dla całej firmy.

Aby otrzymać kolejny wynik naszej analizy musimy:

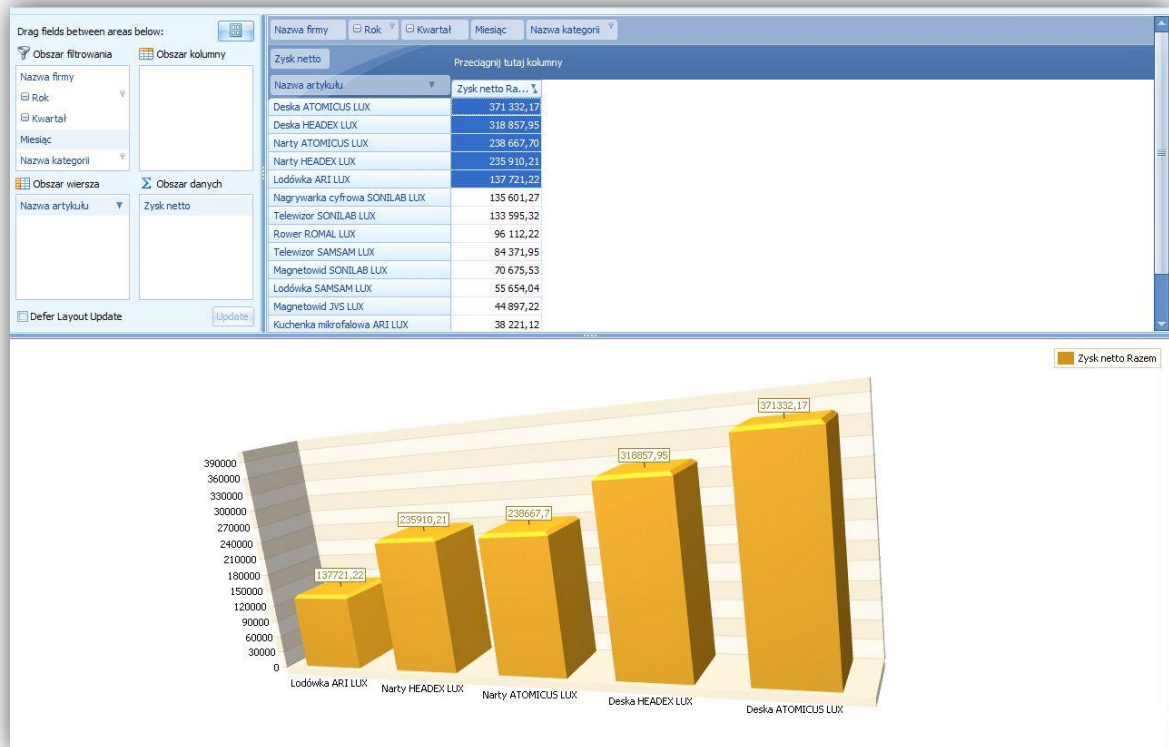
- W sekcji „Obszar wiersza” usunąć etykietę „Handlowiec”, z której korzystaliśmy poprzednio i umieścić w niej etykietę „Nazwa kategorii”,
- W sekcji „Obszar filtrowania” wszystko pozostaje bez zmian;



Także w tym przypadku podsumowując kategorie asortymentowe (bez podziału na oddziały), największy zysk dla firmy uzyskały towary w kategorii „Towary luksusowe” . .

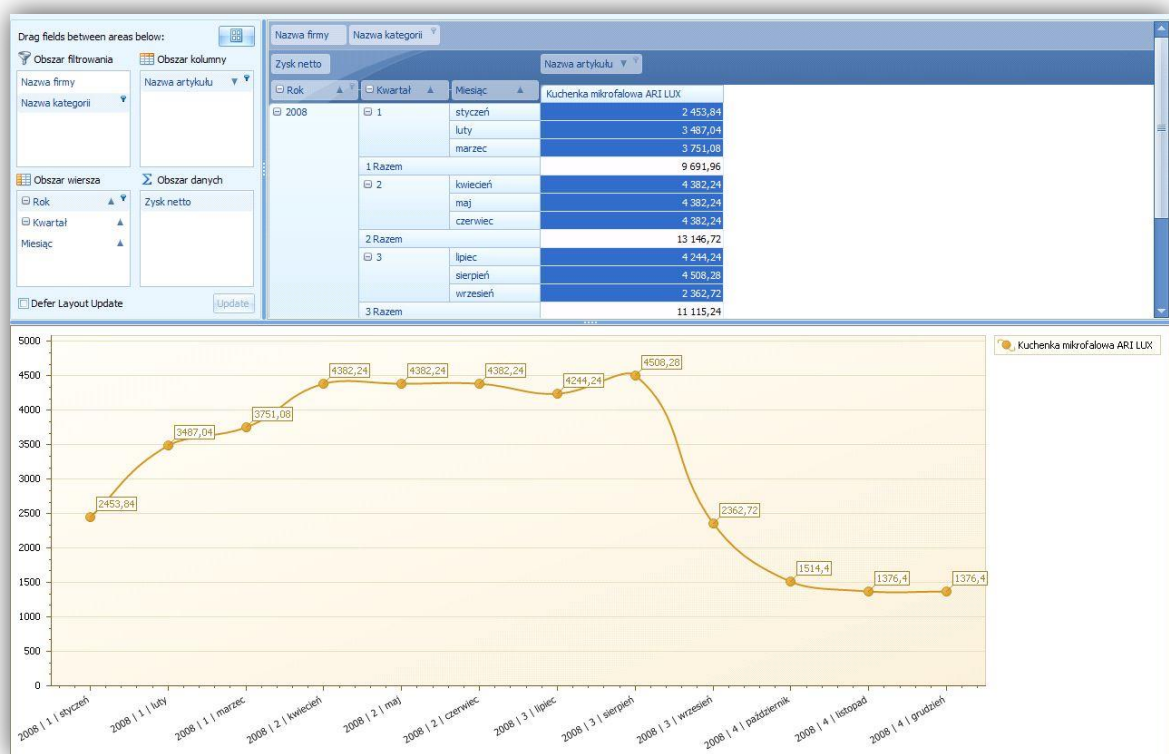
W przypadku gdyby interesował nas lista 5 najlepiej sprzedających się pozycji asortymentowych z kategorii „Towary luksusowe” wystarczyłoby:

- Przenieść etykietę „Nazwa kategorii” z sekcji „Obszar wiersza” do sekcji „Obszar filtrowania” i wybrać kategorię „Towary luksusowe”,
- W sekcji „Obszar wiersza” umieścić etykietę „Nazwa artykułu”. W tabeli posortować wartości „zysku netto” i zaznaczyć w niej myszą 5 najlepszych pozycji.

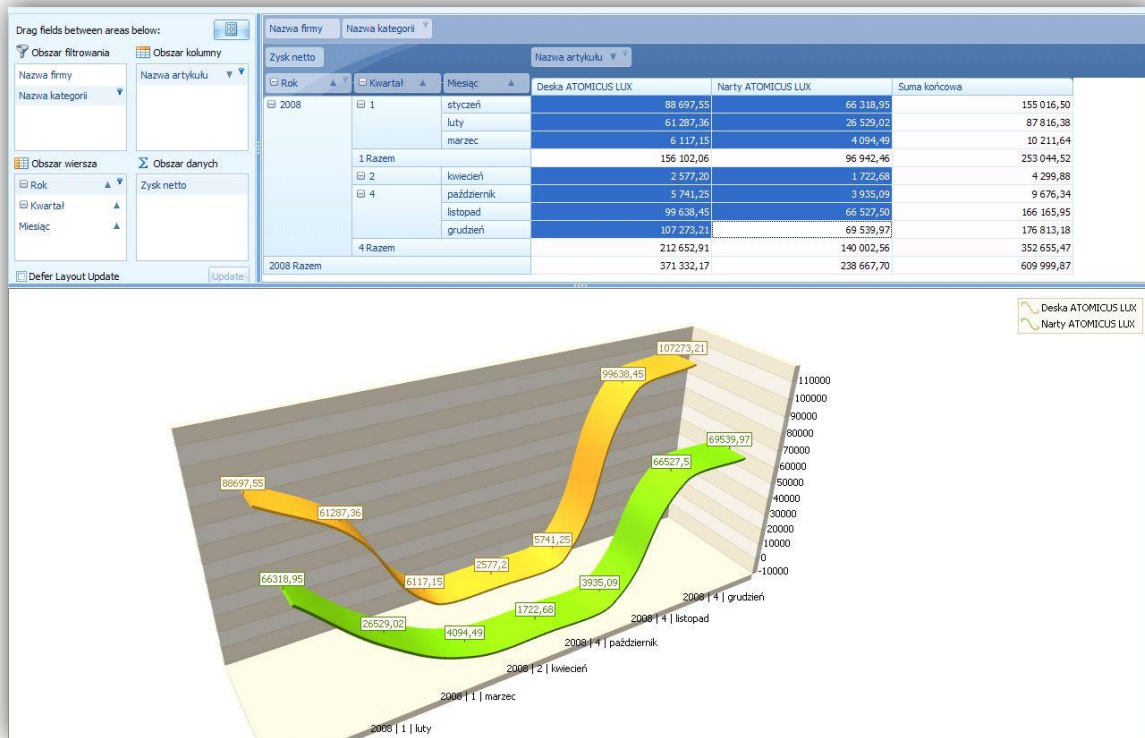


W celu analizy trendu, w układzie miesięcznym, uzyskiwanego zysku ze sprzedaży np. dla najlepszej pozycji, która była „kuchenka mikrofalowa ARI LUX” w roku 2008 wystarczy:

- Przenieść etykietę „Rok->Kwartał->Miesiąc” przenieść z sekcji „Obszar filtrowania” do „Obszar wiersza”, pozostawiając zaznaczony rok 2008,
- Przenieść etykietę „Nazwa artykułu” z sekcji „Obszar wiersza” do sekcji „Obszar filtrowania” lub „Obszar kolumny” i wybrać wyłącznie pozycję „kuchenka mikrofalowa ARI LUX”,
- W tabeli zaznaczyć wartości wierszy dla poszczególnych miesięcy.



W ten sposób uzyskaliśmy na wykresie oczekiwaną linię trendu zysku ze sprzedaży „kuchenki mikrofalowej ARI LUX”. Aby zapoznać się z trendami zysku ze sprzedaży innych pozycji asortymentowych z tej kategorii, lub porównać trend dwóch pozycji wystarczy zmienić wybór filtra etykiety „Nazwa artykułu” (etykieta „Nazwa artykułu” musi znajdować się w sekcji „Obszar kolumny”).



Powyższe przykłady można dowolnie mnożyć, jednak celem niniejszego opisu było zaprezentowanie Państwu, w jak prosty sposób, podczas przeprowadzania jednej interaktywnej analizy można uzyskać wiele bardzo użytecznych informacji o działalności firmy, które mogą być podstawą do wyciągnięcia wielu interesujących wniosków.