

Business Explorer - Manuale

Gestione dei filtri Percorso

Aggiunta dei filtri

Il sistema prevede 3 tipi di inserimento dei filtri percorso (che vengono applicati a tutti i dati presenti in analisi):

1. Aggiunta da anagrafica
2. Selezione da righe di analisi
3. Inserimento manuale

Aggiunta da anagrafica

Facendo click con il tasto destro su una dimensione dell'elenco a sinistra, è possibile accedere alla visualizzazione dell'anagrafica dal menù “Cerca...”

The screenshot shows the ANALYTIC Business Explorer interface. On the left, there is a 'Dimensions' pane listing various dimensions: Piano dei Conti, Date, Scadenze, Conto Economico, Commesse, Centri Di Costo, Numero Registrazione, Controparti, Causali, Note Riga, Numero Documento, Data Documento, Partita, Clienti, Agenti, Extracor, and Dati agg. The 'Agenti' dimension is selected, and a context menu is open, showing options: 'Seleziona', 'Seleziona in aggiunta', and 'Cerca...'. The main area shows a table with columns 'Ricavi' and 'Costi', containing the values 22.399.737 and 20.677.396 respectively. The top navigation bar includes various icons for file operations and search.

Dalla form che si apre è possibile cercare e selezionare uno o più elementi che si vogliono filtrare:

Anagrafica Clienti

Cerca: in Cerca visualizza:

Codice Clienti	Ragione Sociale	CAP	Cat. Cliente	Codice Age	Localita	Prov.
#						
100528	Agenti in Rete Srl	40138	#	#	BOLOGNA	BO
100284	Alto Group	22070	#	100186	Senna Comasco	CO
100109	Amazon	21020	#	100186	Luvinate	VA
100501	Ambrogi Lidia	62018	#	#	Potenza Picena	MC
100103	AMD	20831	#	100103	SEREGNO	MI
100273	Animal Food	26100	#	100103	Cremona	CR
000155	Apple	20145	IMPRESA24	100186	Milano	MI
100483	ARACI ANDREA	00193	#	#	ROMA	RM
100306	ARCH. Roberto Molli		#	100186		MI
100115	Assintel	20129	#	100186	MILANO	MI
100197	ATI	20154	IMPRESA24	100186	MILANO	MI
100269	AVV LONGHI	21100	#	100186	Varese	VA
100474	Azienda Farmasociosar	00154	#	100186	ROMA	RM
000137	Bianchi Andrea	21040	#	#	SUMIRAGO	VA
100126	Bianchi Silvia	21040	#	#	CASTRONNO	VA
100342	BICI SPA	21100	#	100340	VARESE	VA

Selezione:

Selezionando uno o più righe queste si coloreranno di verde e sarà possibile creare il filtro semplicemente cliccando sul pulsante “Selezione” in basso.

100528	Agenti In Rete Srl	40138	#	#	BOLOGNA	BO
100284	Alto Group	22070	#	100186	Senna Comasco	CO
100109	Amazon	21020	#	100186	Luvinate	VA
100501	Ambrogi Lidia	62018	#	#	Potenza Picena	MC
100103	AMD	20831	#	100103	SEREGNO	MI
100273	Animal Food	26100	#	100103	Cremona	CR
000155	Apple	20145	IMPRESA24	100186	Milano	MI
100483	ARACI ANDREA	00193	#	#	ROMA	RM
100306	ARCH. Roberto Molli		#	100186		MI
100115	Assintel	20129	#	100186	MILANO	MI
100197	ATI	20154	IMPRESA24	100186	MILANO	MI
100269	AVV LONGHI	21100	#	100186	Varese	VA
100474	Azienda Farmasociosar	00154	#	100186	ROMA	RM
000137	Bianchi Andrea	21040	#	#	SUMIRAGO	VA
100126	Bianchi Silvia	21040	#	#	CASTRONNO	VA
100342	BICI SPA	21100	#	100340	VARESE	VA

Selezione:

Il filtro appena creato sarà visibile nella sezione di finestra dell'analisi, appena sopra i dati

ANALYTIC
BUSINESS EXPLORER Dashboard Predefinita

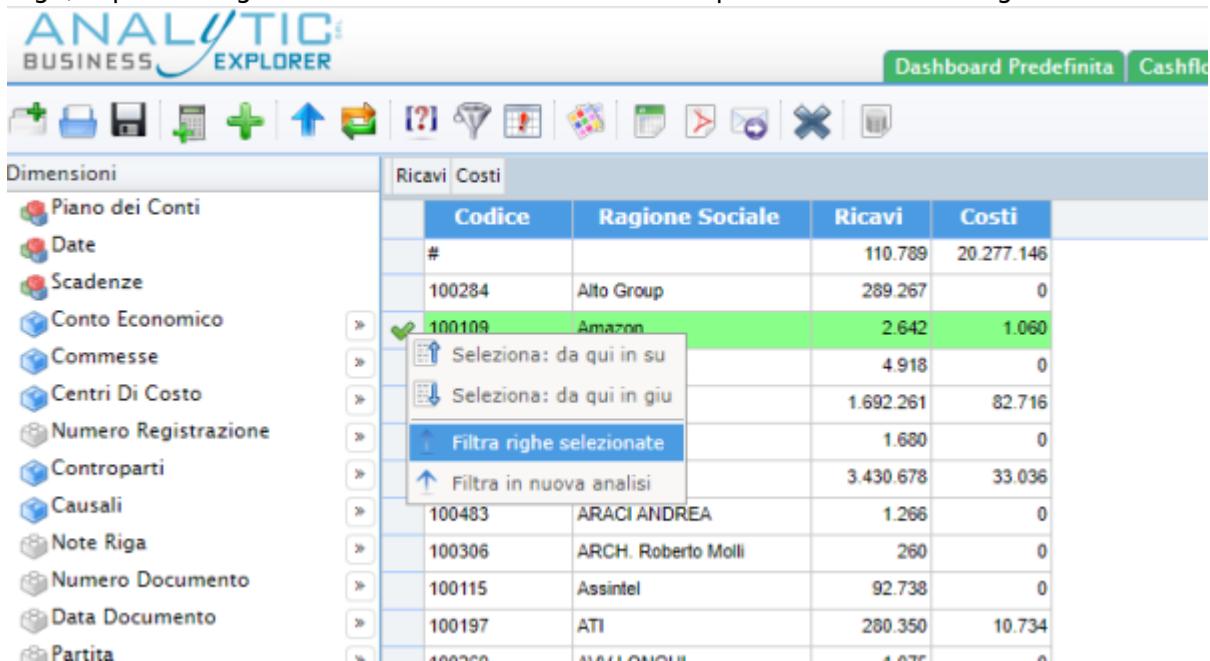
Dimensioni

Clienti - Amazon (100109)

Periodo	Giorni
2.642	1.060

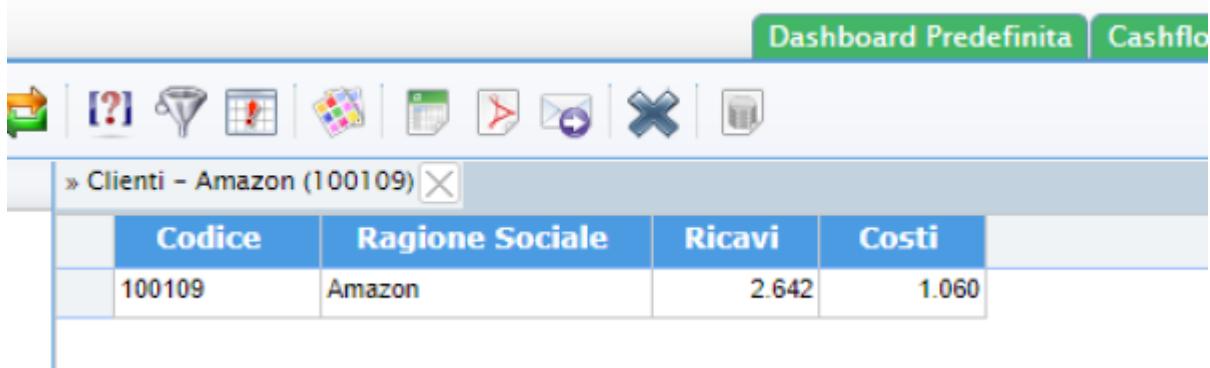
Selezione da righe di analisi

Un'altra modalità per la creazione semplificata di un filtro di tipo percorso è quello di selezionare le righe direttamente da quelle presenti in analisi, e cliccando con il tasto destro sull'intestazione di Riga, si potrà scegliere dal menù contestuale che si aprirà la voce “Filtrà righe selezionate”



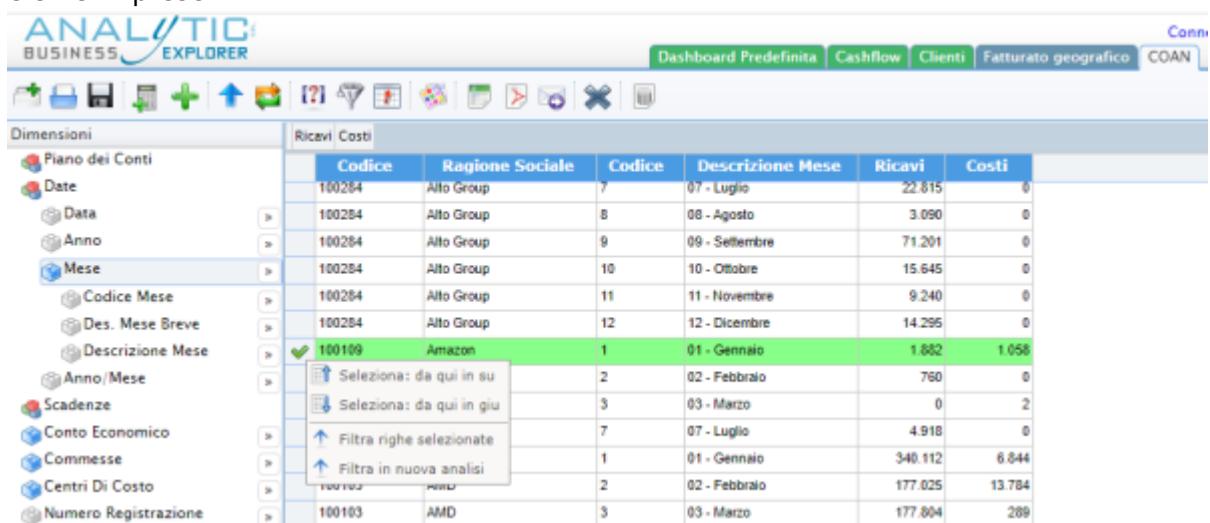
The screenshot shows the ANALYTICi BUSINESS EXPLORER interface. On the left, there is a tree view of dimensions: Piano dei Conti, Date, Scadenze, Conto Economico, Commesse, Centri Di Costo, Numero Registrazione, Controparti, Causali, Note Riga, Numero Documento, Data Documento, and Partita. On the right, there is a table titled 'Ricavi Costi' with columns: Codice, Ragione Sociale, Ricavi, and Costi. The table contains several rows of data. A context menu is open over the row for 'Amazon' (Codice 100109), with the option 'Filtrà righe selezionate' highlighted.

Ottenendo lo stesso risultato della ricerca in anagrafica:



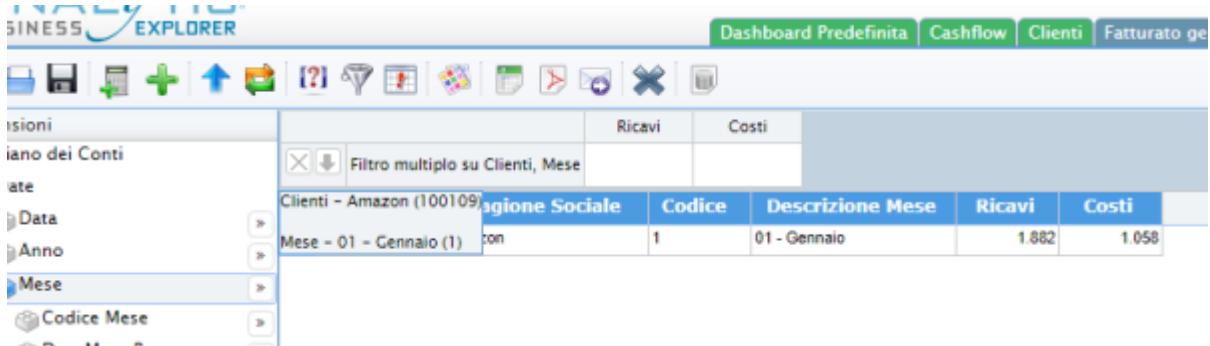
The screenshot shows the ANALYTICi BUSINESS EXPLORER interface. On the left, there is a tree view of dimensions. On the right, there is a table titled '» Clienti - Amazon (100109)' with columns: Codice, Ragione Sociale, Ricavi, and Costi. The table contains one row for 'Amazon' (Codice 100109). A context menu is open over this row, with the option 'Filtrà righe selezionate' highlighted.

Se in analisi sono presenti più colonne dimensione, verrà creato un filtro che sarà dato da tutti gli elementi presenti:



The screenshot shows the ANALYTICi BUSINESS EXPLORER interface. On the left, there is a tree view of dimensions: Piano dei Conti, Date, Data, Anno, Mese, Codice Mese, Des. Mese Breve, Descrizione Mese, Anno/Mese, Scadenze, Conto Economico, Commesse, Centri Di Costo, and Numero Registrazione. On the right, there is a table with multiple columns: Codice, Ragione Sociale, Codice, Descrizione Mese, Ricavi, and Costi. The table contains several rows of data. A context menu is open over the row for 'Amazon' (Codice 100109), with the option 'Filtrà righe selezionate' highlighted.

Risultato:

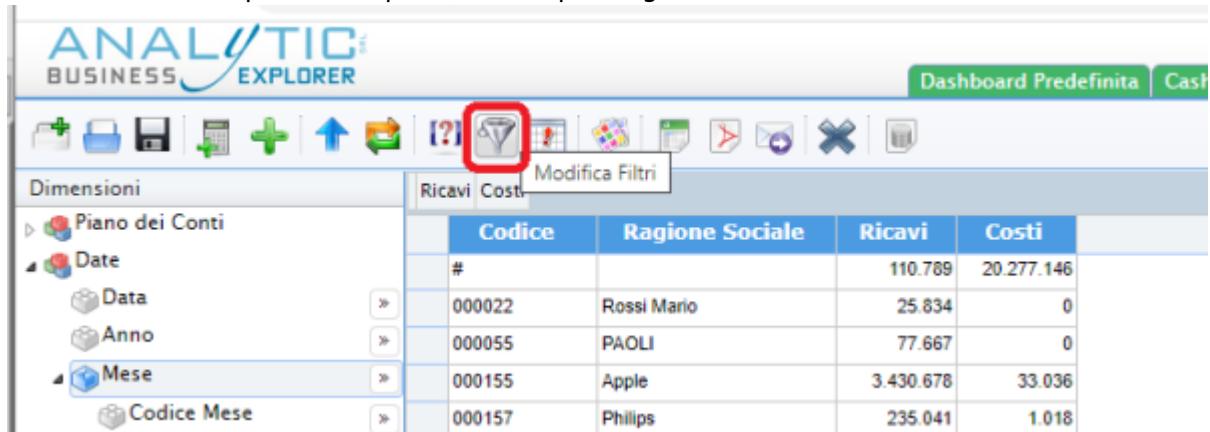


The screenshot shows the Business Explorer interface with a sidebar on the left containing dimensions: Piano dei Conti, Date, Data, Anno, Mese, and Codice Mese. The main area displays a table with columns: Ricavi, Costi, Ragione Sociale, Codice, and Descrizione Mese. A filter bar at the top says "Filtro multiplo su Clienti, Mese". The table shows one row: "Mese - 01 - Gennaio (1)" with "Ragione Sociale" as "Amazon (100109)", "Codice" as "1", "Descrizione Mese" as "01 - Gennaio", "Ricavi" as "1.882", and "Costi" as "1.058".

In questa modalità è possibile “sdoppiare” l’analisi in modo da averne una copia con il solo dettaglio appena selezionato, cliccando sulla voce “Filtra in nuova analisi”.

Inserimento manuale

Dalla gestione dei filtri è possibile creare in maniera manuale un filtro. Cliccando sul pulsante “Modifica Filtri” è possibile aprire la form per la gestione manuale dei filtri



The screenshot shows the Business Explorer interface with a sidebar on the left containing dimensions: Piano dei Conti, Date, Data, Anno, Mese, and Codice Mese. The main area displays a table with columns: Codice, Ragione Sociale, Ricavi, and Costi. A button labeled "Modifica Filtri" is highlighted with a red box. The table data is as follows:

Codice	Ragione Sociale	Ricavi	Costi
#		110.789	20.277.146
000022	Rossi Mario	25.834	0
000055	PAOLI	77.667	0
000155	Apple	3.430.678	33.036
000157	Philips	235.041	1.018

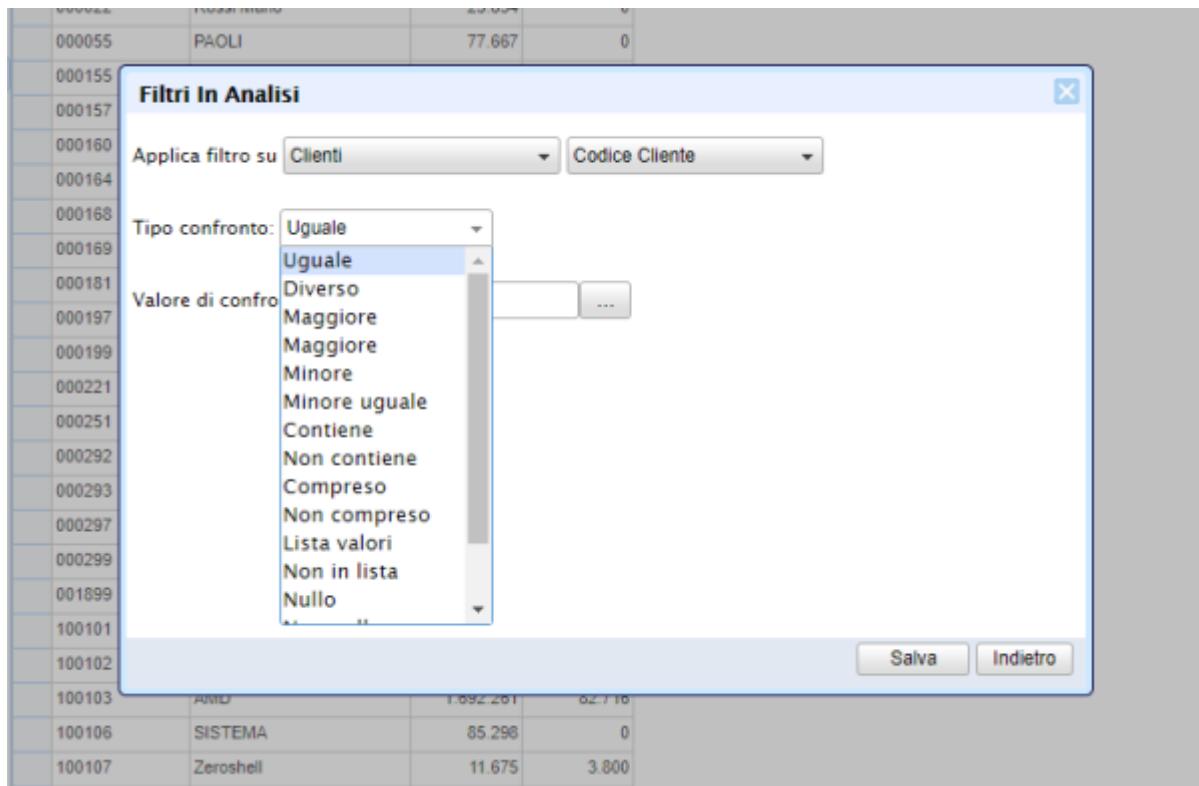
Cliccando quindi su “Nuovo filtro percorso” si potranno inserire i dati del nuovo filtro

The screenshot shows a Business Explorer interface with a table titled 'Ricavi Costi' in the background. In the foreground, a modal dialog box titled 'Filtri In Analisi' is open. The dialog box contains fields for 'Nome Filtro' (Filter Name) with the value 'Nuovo filtro', a section for 'Regole' (Rules) with a button '+ Aggiungi una regola' (Add a rule), and checkboxes for 'Aggiorna automaticamente la descrizione del filtro' (Update automatically the filter description) and 'Questo filtro è un questionario' (This filter is a questionnaire). At the bottom are 'Salva' (Save) and 'Indietro' (Back) buttons.

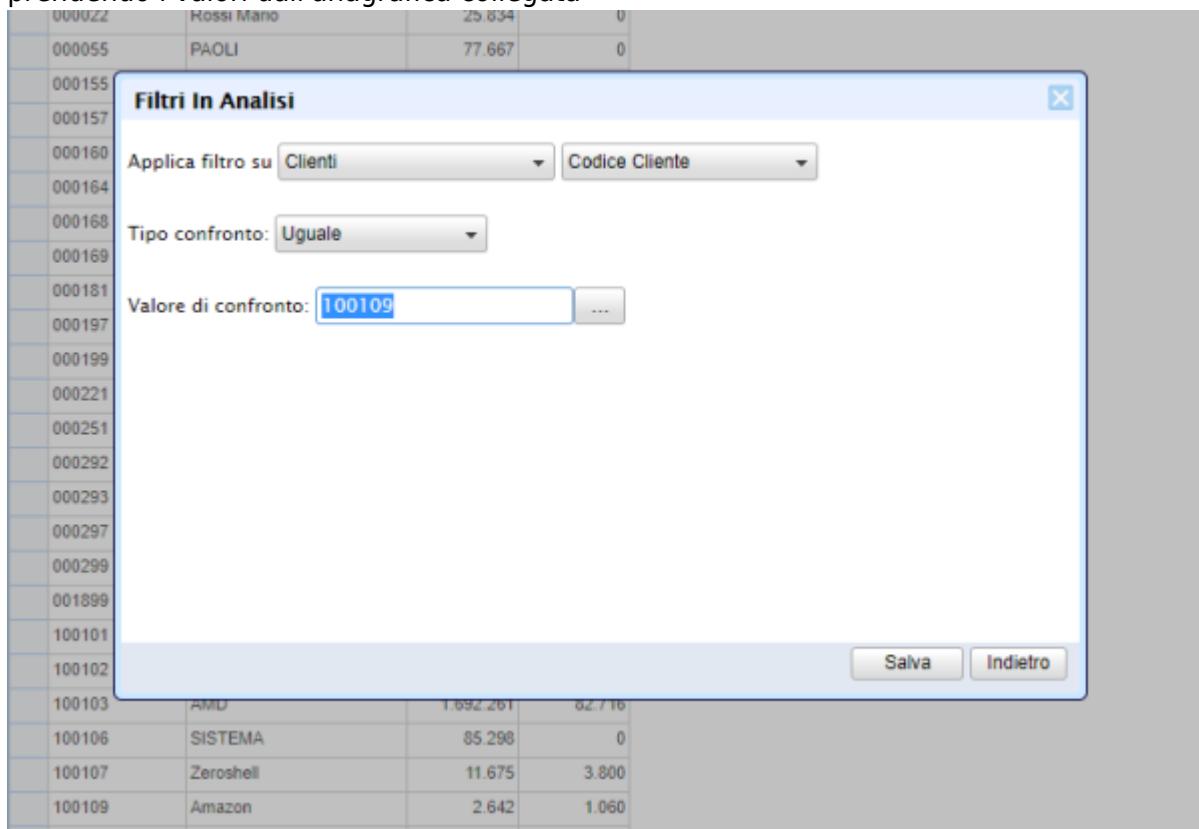
Clicchiamo quindi su "+ Aggiungi una regola" per inserire la regola del filtro:

The screenshot shows the same 'Filtri In Analisi' dialog box as the previous one, but the '+ Aggiungi una regola' button is highlighted with a blue border, indicating it is the active or selected item.

In questa maschera è possibile indicare su quale dimensione applicare il filtro e su quale proprietà specifica. Sono disponibili diversi tipi di confronti: Uguale, Diverso, Minore/maggiore per i valori numerici, lista di valori in inclusione ed esclusione e altre modalità specifiche per le stringhe



Inserendo un singolo valore per il confronto di tipo “Uguale” il sistema in automatico propone dei titoli prendendo i valori dall'anagrafica collegata



Dopo aver salvato il filtro con il flag “Aggiorna automaticamente la descrizione del filtro” selezionato, il sistema attribuirà in automatico un titolo:

000055	PAOLI	77.667	0
000155			
000157			
000160			
000164			
000168			
000169			
000181			
000197			
000199			
000221			
000251			
000292			
000293			
000297			
000299			
001899			
100101			
100102			
100103			
100106	SISTEMA	85.298	0

Filtri In Analisi

Nome Filtro: Clienti - Amazon (100109)

Regole

Clienti - Codice Cliente = 100109

Aggiungi una regola.

Lega le regole del filtro con AND

Aggiorna automaticamente la descrizione del filtro

Questo filtro è un questionario

Salva Indietro

Sarà sempre possibile personalizzare la descrizione del filtro.

From:

<https://kb.analytic.it/> - **kb.analytic.it**

Permanent link:

<https://kb.analytic.it/businessexplorer:manuale?rev=1612973137>

Last update: **2024/06/21 09:56**

