

# 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 Business Explorer application window. At the top is the title bar 'ANALYTIC BUSINESS EXPLORER'. Below it is a toolbar with various icons. On the left, there's a 'Dimensions' pane listing several 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. A context menu is open over the 'Agenti' dimension, with options: 'Seleziona', 'Seleziona in aggiunta', and 'Cerca...'. To the right of the dimensions pane is a table with two columns: 'Ricavi' and 'Costi'. The 'Ricavi' column contains the value '22.399.737' and the 'Costi' column contains '20.677.396'.

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 Cliente	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<sup>®</sup>  
BUSINESS EXPLORER** Dashboard Predefinita

Dimensioni

**» Clienti - Amazon (100109)**

	Ricerca	Costo
	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”

Ricavi Costi			
Codice	Ragione Sociale	Ricavi	Costi
#		110.789	20.277.146
100284	Alto Group	289.267	0
100109	Amazon	2.642	1.060
	<span>Seleziona: da qui in su</span>	4.918	0
	<span>Seleziona: da qui in giu</span>	1.692.261	82.716
	<span>Filtrà righe selezionate</span>	1.680	0
	<span>Filtra in nuova analisi</span>	3.430.678	33.036
100483	ARACI ANDREA	1.266	0
100306	ARCH. Roberto Molli	260	0
100115	Assintel	92.738	0
100197	ATI	280.350	10.734
100000	AVV. LORISIO	4.076	0

Ottenendo lo stesso risultato della ricerca in anagrafica:

Codice	Ragione Sociale	Ricavi	Costi
100109	Amazon	2.642	1.060

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

Ricavi Costi					
Codice	Ragione Sociale	Codice	Descrizione Mese	Ricavi	Costi
100284	Alto Group	7	07 - Luglio	22.815	0
100284	Alto Group	8	08 - Agosto	3.090	0
100284	Alto Group	9	09 - Settembre	71.201	0
100284	Alto Group	10	10 - Ottobre	15.645	0
100284	Alto Group	11	11 - Novembre	9.240	0
100284	Alto Group	12	12 - Dicembre	14.295	0
100109	Amazon	1	01 - Gennaio	1.882	1.058
	<span>Seleziona: da qui in su</span>	2	02 - Febbraio	760	0
	<span>Seleziona: da qui in giu</span>	3	03 - Marzo	0	2
	<span>Filtrà righe selezionate</span>	7	07 - Luglio	4.918	0
	<span>Filtra in nuova analisi</span>	1	01 - Gennaio	340.112	6.844
100109	AMW	2	02 - Febbraio	177.025	13.784
100103	AMD	3	03 - Marzo	177.804	289

**Risultato:**

The screenshot shows the Business Explorer interface with a sidebar containing dimensions like Piano dei Conti, Date, Data, Anno, Mese, and Codice Mese. The main area displays a table with columns: Ricavi (Revenue), Costi (Costs), and a header row for Clienti - Amazon (100109). A filter bar at the top says "Filtro multiplo su Clienti, Mese". Below it, a sub-table shows data for "Mese - 01 - Gennaio (1)" with one row: Codice 1, Ragione Sociale "Amazon", Descrizione Mese "01 - Gennaio", Ricavi 1.882, and Costi 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 containing dimensions. In the main area, a button labeled "Modifica Filtri" is highlighted with a red circle. Below it, a table displays data with columns: Codice, Ragione Sociale, Ricavi, and Costi. The data rows include entries for Rossi Mario, PAOLI, Apple, and Philips.

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

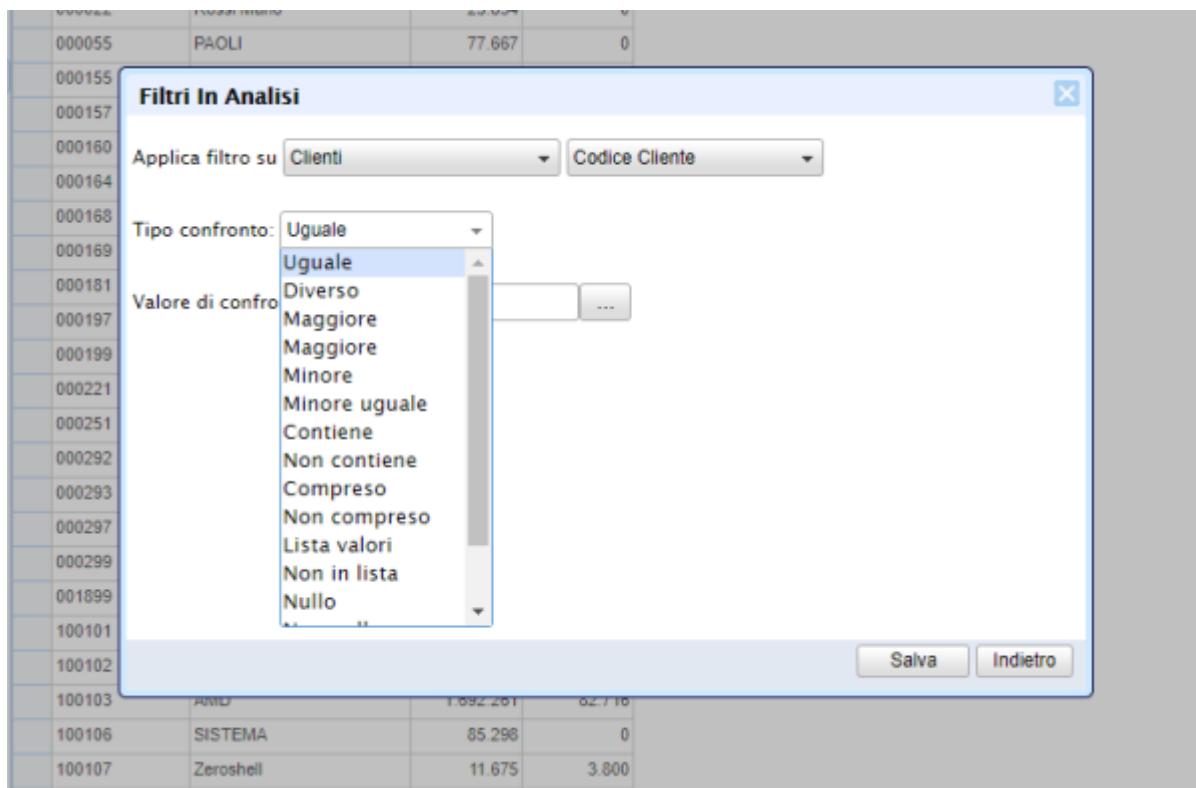
The screenshot shows a Business Explorer interface with a main grid titled 'Ricavi Costi' and a detailed view below it. A modal dialog box titled 'Filtri In Analisi' is open. It contains fields for 'Nome Filtro' (Nome Filtro) and 'Regole' (Regole), a button to add a rule ('Aggiungi una regola'), and checkboxes for 'Aggiorna automaticamente la descrizione del filtro' and 'Questo filtro è un questionario'. At the bottom are 'Salva' and 'Indietro' buttons.

Ricavi Costi			
Codice	Ragione Sociale	Ricavi	Costi
#		110.789	20.277.146

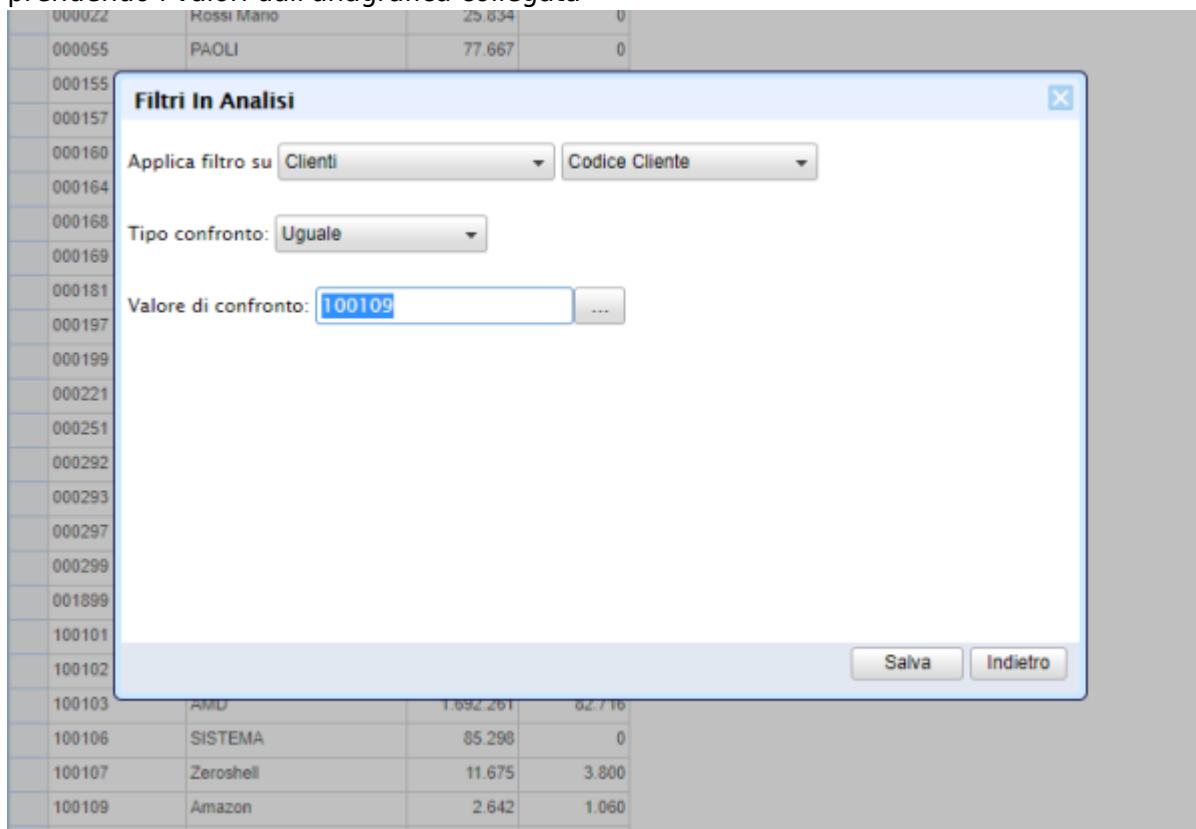
Clicchiamo quindi su "+ Aggiungi una regola" per inserire la regola del filtro:

The 'Filtri In Analisi' dialog box is shown again, but now with a new rule added. The 'Regole' section now includes a list item 'Aggiungi una regola'.

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:

The screenshot shows a 'Filtri In Analisi' dialog box overlaid on a main interface. The dialog has fields for 'Nome Filtro' (Filter Name) containing 'Clienti - Amazon (100109)', a 'Regole' (Rules) section with one rule 'Clienti - Codice Cliente = 100109', 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). Buttons for 'Salva' (Save) and 'Indietro' (Back) are at the bottom.

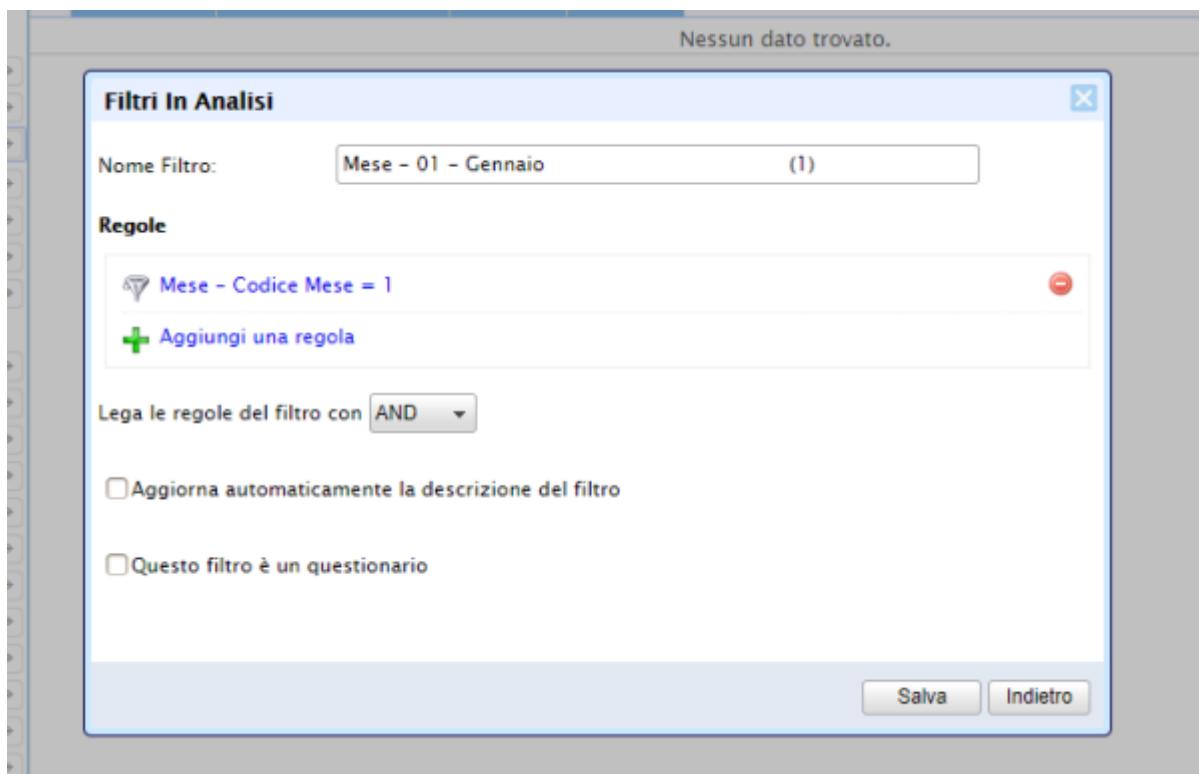
Sarà sempre possibile personalizzare la descrizione del filtro.

## Modifica dei Filtri

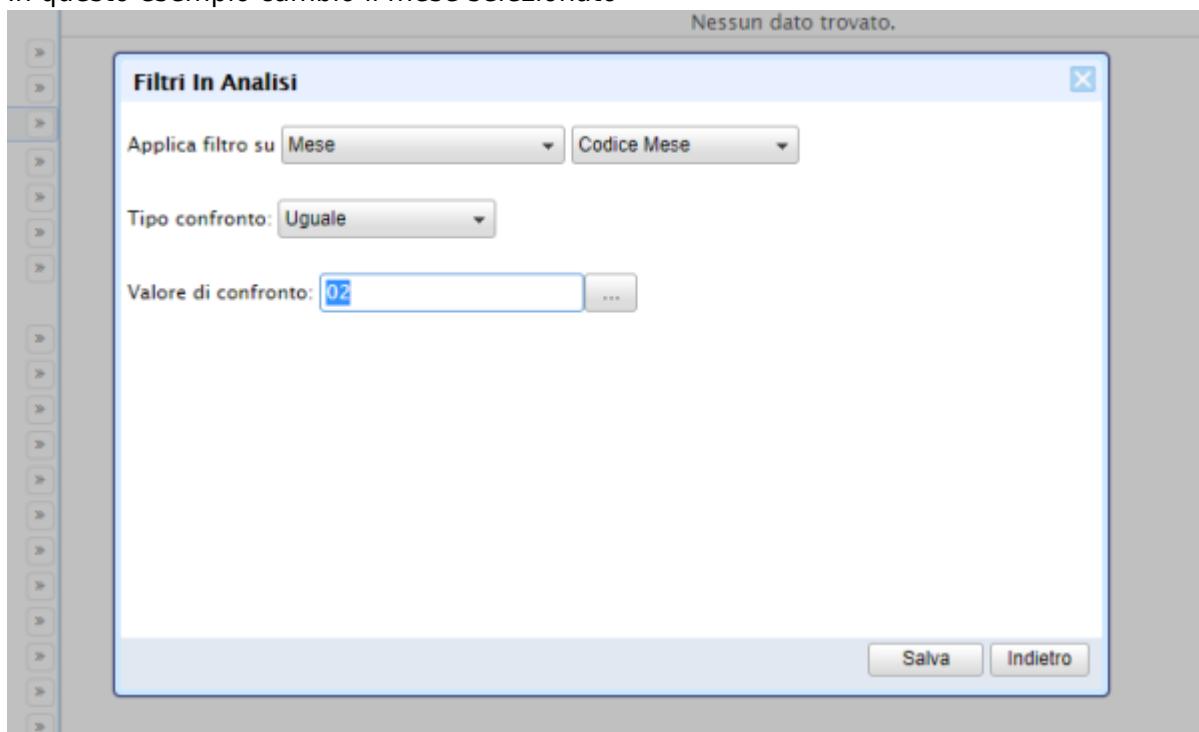
Come già visto nell'ultimo punto, è possibile inserire manualmente un filtro percorso. Dalla stessa funzione di Modifica Filtri è possibile modificare i filtri già presenti in analisi, anche quelli creati in maniera automatica. La finestra conterrà l'elenco dei filtri presenti:

The screenshot shows the 'Filtri In Analisi' dialog box with three filters listed: 'Clienti - Amazon (100109)', 'Mese - 01 - Gennaio (1)', and 'Causali - AFFITTI (AF)'. There is a 'Nuovo filtro percorso' (New path filter) button at the bottom. The main interface shows a table with columns 'Anno', 'Periodo', 'Valore', and 'Totale'.

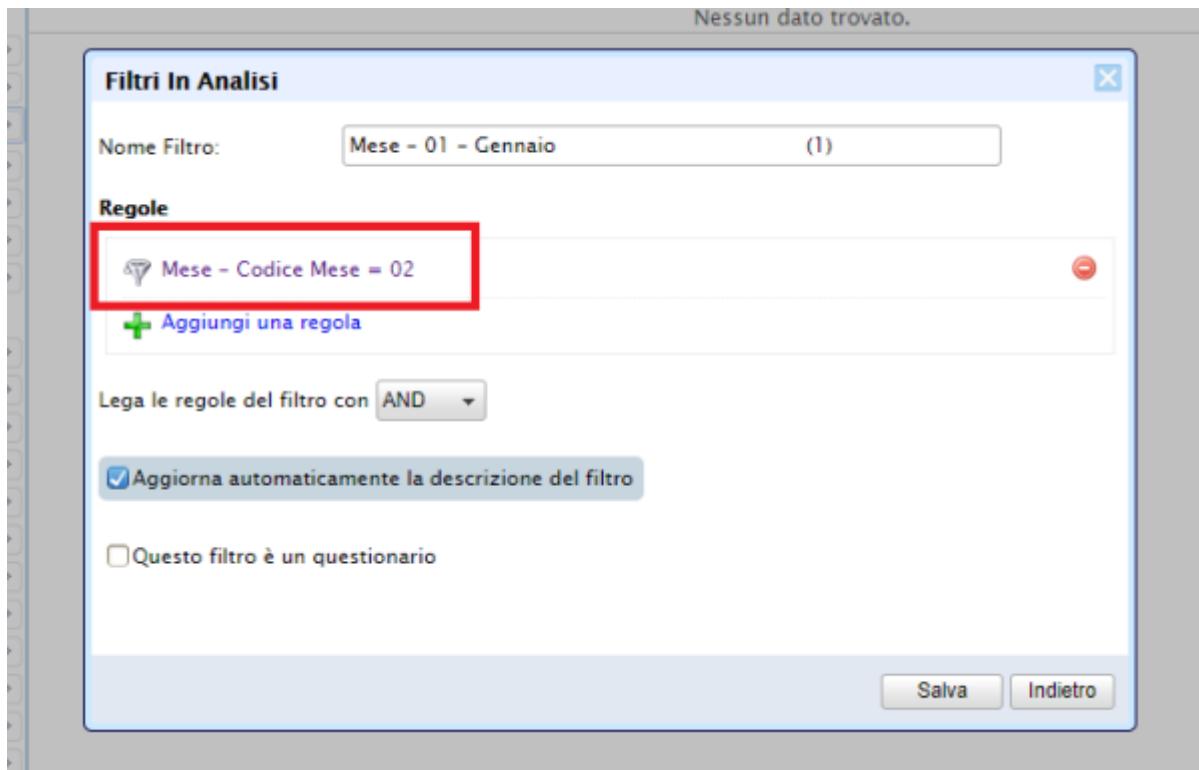
Scegliendone uno si potrà accedere in modifica alle sue condizioni:



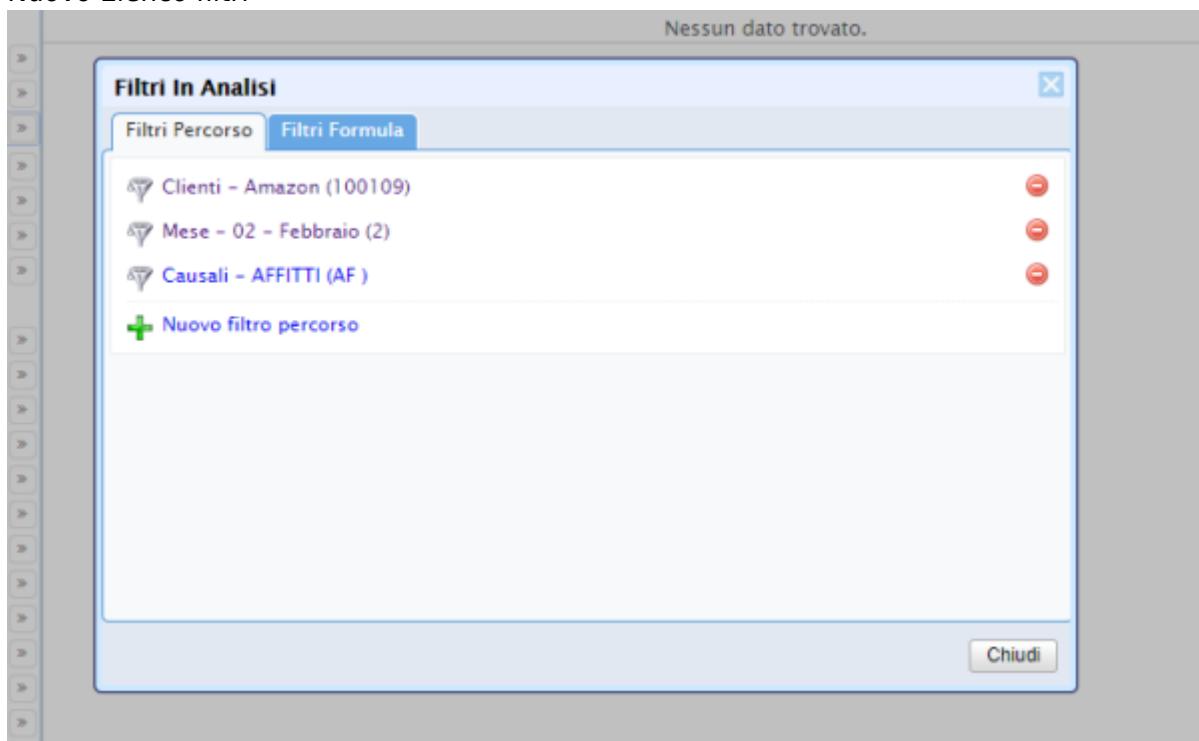
In questo esempio cambio il mese selezionato



Confermando la regola si aggiornera in automatico la descrizione del filtro



### Nuovo Elenco filtri



### Eliminazione dei Filtri

Si può velocemente escludere un filtro dall'analisi cliccando sui tasti "X" presenti nell'elenco filtri nella parte superiore della pagina.

The screenshot shows the ANALYTIC Business Explorer interface. On the left, there is a sidebar titled "Dimensioni" with a tree view of dimensions: "Piano dei Conti", "Date" (with "Data" and "Anno" children), and "Mese" (with "Codice Mese", "Des. Mese Breve", and "Des. Mese Breve" children). On the right, there is a main area with a title bar "» Clienti - Amazon (100109) > Mese - 02 - Febbraio (2)". Below the title bar is a table with columns "Codice", "Ragione Sociale", "Ricavi", and "Costi". The first row shows "100109" and "Amazon" with values "760" and "0". To the right of the table is a "Rimuovi" button. A red box highlights the "X" button in the top right corner of the title bar area.

Cliccando sul pulsante per espandere i filtri nella parte destra della sezione dei filtri è possibile vedere ulteriori funzioni dell'elenco

This screenshot shows the expanded filter section from the previous one. The "Mese" dimension is selected, and its expanded view is shown. A red arrow points to the "Rimuovi e Analizza" button in the bottom right corner of the expanded panel.

Il pulsante "Rimuovi e Analizza", la freccia verso il basso, permette di eliminare i filtro e contestualmente rimettere in analisi la dimensione per cui era stato creato quel filtro

This screenshot shows the results of the analysis. The "Rimuovi e Analizza" button has been clicked, and the expanded panel now displays a table with two rows. The first row is the original data ("Clienti - Amazon (100109)"). The second row is a new row labeled "Clienti - Rimuovi e analizza (2)" with the same data ("100109" and "Amazon"). A red box highlights the "Rimuovi e Analizza" button in the expanded panel, and another red box highlights the second row of the analysis table.

I dati in analisi vengono suddivisi per la dimensione, o le dimensioni, che facevano parte del filtro:

		Ricavi	Costi
	Mese - 02 - Febbraio (2)		
Codice	Ragione Sociale	Ricavi	Costi
#		54	1.081.835
000155	Apple	518.639	0
000157	Philips	16.560	353
000160	IBM	215.262	0
000164	Intel	73.560	0
000197	Buitoni	938	0
000199	Limousine Spa	1.500	0
000218	Sony	3.000	0
000221	RASA SRL	16.620	0
000251	Logistica	50.825	0
000292	Kinetic	7.936	0
000297	BUSINESS CONSULTANT S	1.860	0
000299	Oracle	48.306	0
100101	Unieuro	97.620	0
100102	Samsung	81.930	0
100103	AMD	177.025	13.784

E' possibile eliminare i filtri in analisi anche dalla finestra "Filtri in analisi" che si apre cliccando sul pulsante "Modifica Filtri".

Filtri In Analisi

Filtri Percorso Filtri Formula

- Clienti - Amazon (100109) ✖
- Mese - 02 - Febbraio (2) ✖
- Causali - AFFITTI (AF) ✖

+ Nuovo filtro percorso

Chiudi

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



Permanent link:  
<https://kb.analytic.it/businessexplorer:manuale?rev=1612974209>

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