

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. A context menu is open over the 'Clienti' dimension, with options: Seleziona, Seleziona in aggiunta, and Cerca... The main area displays a table with two columns: Ricavi and Costi. The first row shows values 22.399.737 and 20.677.396 respectively.

	Ricavi	Costi
	22.399.737	20.677.396

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

Anagrafica Clienti

Cerca: amazon in **Tutto** Cerca visualizza: **Primi 100**

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: [Tutti](#) | [Nessuno](#) | [Inverti](#) [Seleziona](#) [Chiudi](#)

Selezionando uno o più righe queste si coloreranno di verde e sarà possibile creare il filtro semplicemente cliccando sul pulsante “Seleziona” 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: [Tutti](#) | [Nessuno](#) | [Inverti](#) [Seleziona](#) [Chiudi](#)

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

The screenshot shows the ANALYTIC BUSINESS EXPLORER interface. On the left, there is a list of dimensions: Piano dei Conti, Date, Scadenze, Conto Economico, Commesse, and Centri Di Costo. On the right, a detailed view of 'Clienti - Amazon (100109)' is shown with columns 'Ricavi' and 'Costi'. The values are 2.642 and 1.060 respectively. A red box highlights this detailed view window.

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 ANALYTIC BUSINESS EXPLORER interface. On the left, there is a list of dimensions. On the right, a detailed view of 'Clienti - Amazon (100109)' is shown with columns 'Ricavi' and 'Costi'. The values are 2.642 and 1.060 respectively. A context menu is open over the row for 'Amazon', with options: 'Selezione: da qui in su', 'Selezione: da qui in giu', 'Filtrà righe selezionate' (highlighted in blue), and 'Filtrà in nuova analisi'.

Ottenendo lo stesso risultato della ricerca in anagrafica:

The screenshot shows the ANALYTIC BUSINESS EXPLORER interface. On the left, there is a list of dimensions. On the right, a detailed view of 'Clienti - Amazon (100109)' is shown with columns 'Codice' and 'Ragione Sociale'. The values are 100109 and Amazon respectively. The 'Ricavi' and 'Costi' columns are present but empty, indicating they have been filtered out.

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

The screenshot shows the ANALYTIC BUSINESS EXPLORER interface. On the left, there is a sidebar with various 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. The main area displays a table with columns: Codice, Ragione Sociale, Codice, Descrizione Mese, Ricavi, and Costi. A specific row for 'Amazon' is highlighted in green. A context menu is open over this row, containing options: 'Selezione: da qui in su', 'Selezione: da qui in giu', 'Filtra righe selezionate', and 'Filtra in nuova analisi'. The table data includes rows for different months and clients.

	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
		2	02 - Febbraio	760	0
		3	03 - Marzo	0	2
		7	07 - Luglio	4.918	0
		1	01 - Gennaio	340.112	6.844
100103	AMD	2	02 - Febbraio	177.025	13.784
100103	AMD	3	03 - Marzo	177.804	289

Risultato:

The screenshot shows the ANALYTIC BUSINESS EXPLORER interface with a filtered result set. The sidebar dimensions are the same as the previous screenshot. The main area shows a table with columns: Ragione Sociale, Codice, Descrizione Mese, Ricavi, and Costi. A specific row for 'Amazon' is highlighted in blue. A context menu is open over this row, containing options: 'Filtro multiplo su Clienti, Mese', 'Clienti - Amazon (100109)', and 'Mese - 01 - Gennaio (1)'. The table data includes rows for different months and clients.

Ragione Sociale	Codice	Descrizione Mese	Ricavi	Costi
Amazon	1	01 - Gennaio	1.882	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 ANALYTIC BUSINESS EXPLORER interface. At the top, there's a toolbar with various icons. In the center, a table displays financial data with columns: Codice, Ragione Sociale, Ricavi, and Costi. Below the table, a sidebar lists dimensions: Piano dei Conti, Date (with sub-options Data and Anno), and Mese (with sub-option Codice Mese). A red circle highlights the 'Filtro' icon in the toolbar.

Ricavi	Costi	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 the 'Filtri In Analisi' dialog box. It includes fields for 'Nome Filtro' (Nome Filtro: Nuovo filtro) and 'Regole' (Regole: Aggiungi una regola). There are checkboxes for 'Aggiorna automaticamente la descrizione del filtro' (checked) and 'Questo filtro è un questionario' (unchecked). At the bottom are 'Salva' and 'Indietro' buttons. Below the dialog, a preview table shows filtered data: Codice 100102, Ragione Sociale Samsung, Ricavi 1.645.921, Costi 0.

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

#		110.789	20.277.146
000000	POLAROID	25.004	0

Filtri In Analisi

Nome Filtro:

Regole

[+ Aggiungi una regola](#)

Lega le regole del filtro con **AND** ▾

Aggiorna automaticamente la descrizione del filtro

Questo filtro è un questionario

Salva **Indietro**

100102	Samsung	1.645.921	0
--------	---------	-----------	---

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

000022	Rossi Mano	20.007	0
000055	PAOLI	77.667	0
000155			
000157			
000160			
000164			
000168			
000169			
000181			
000197			
000199			
000221			
000251			
000292			
000293			
000297			
000299			
001899			
100101			
100102			
100103	AVOID	1.692.201	62.710
100106	SISTEMA	85.298	0
100107	Zeroshell	11.675	3.800

Filtri In Analisi

Applica filtro su **Clienti** ▾ Codice Cliente ▾

Tipo confronto: **Uguale** ▾

- Uguale**
- Diverso
- Maggiore
- Maggiore
- Minore
- Minore uguale
- Contiene
- Non contiene
- Compreso
- Non compreso
- Lista valori
- Non in lista
- Nullo

Salva **Indietro**

Inserendo un singolo valore per il confronto di tipo "Uguale" il sistema in automatico propone dei titoli

prendendo i valori dall'anagrafica collegata

000022	Rossi Mario	25.834	0
000055	PAOLI	77.667	0
000155			
000157			
000160			
000164			
000168			
000169			
000181			
000197			
000199			
000221			
000251			
000292			
000293			
000297			
000299			
001899			
100101			
100102			
100103	AMD	1.692.261	82 / 16
100106	SISTEMA	85.298	0
100107	Zeroshell	11.675	3.800
100109	Amazon	2.642	1.060

Filtri In Analisi

Applica filtro su **Clienti** Codice Cliente

Tipo confronto: Uguale

Valore di confronto: **100109**

Salva **Indietro**

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	AMD	1.692.261	82 / 16
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

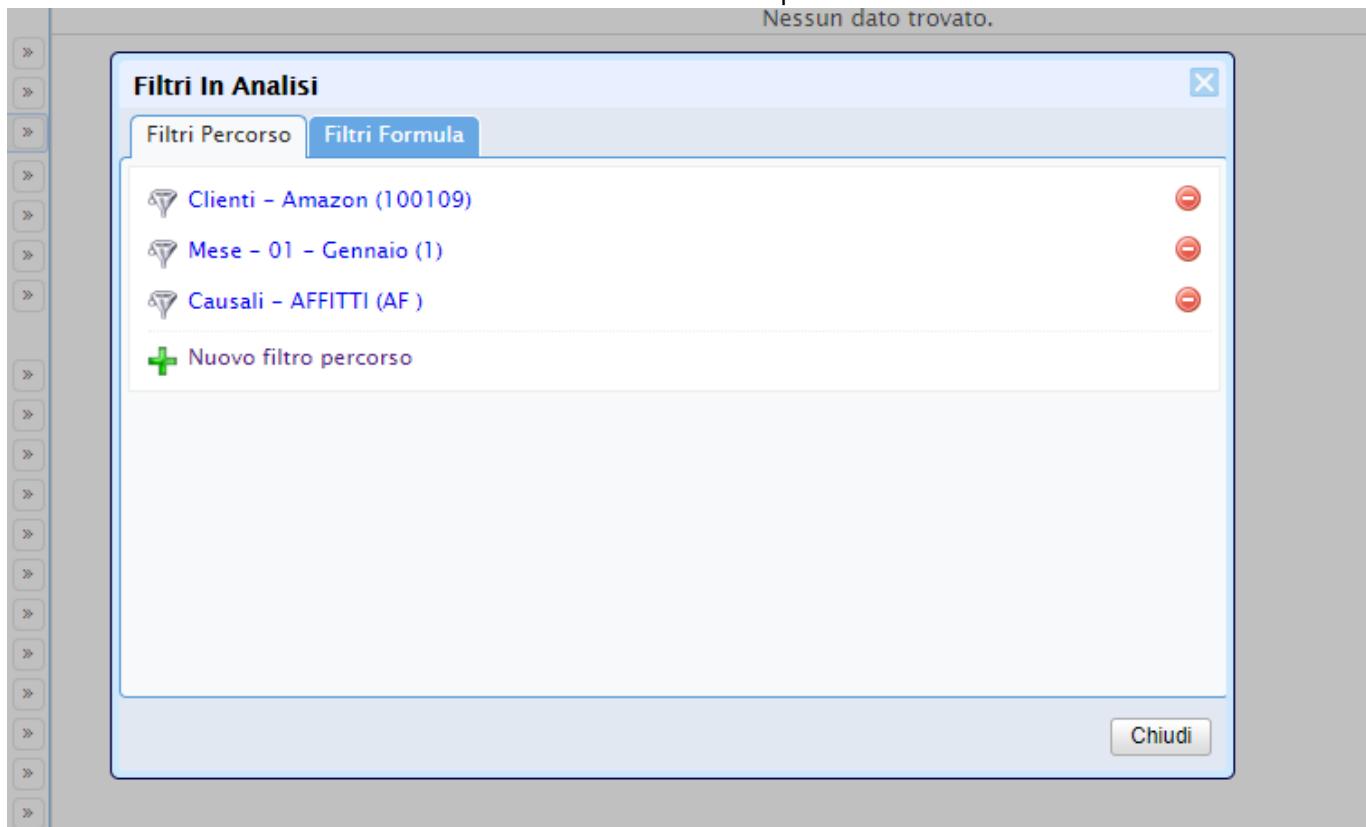
Questo filtro è un questionario

Salva **Indietro**

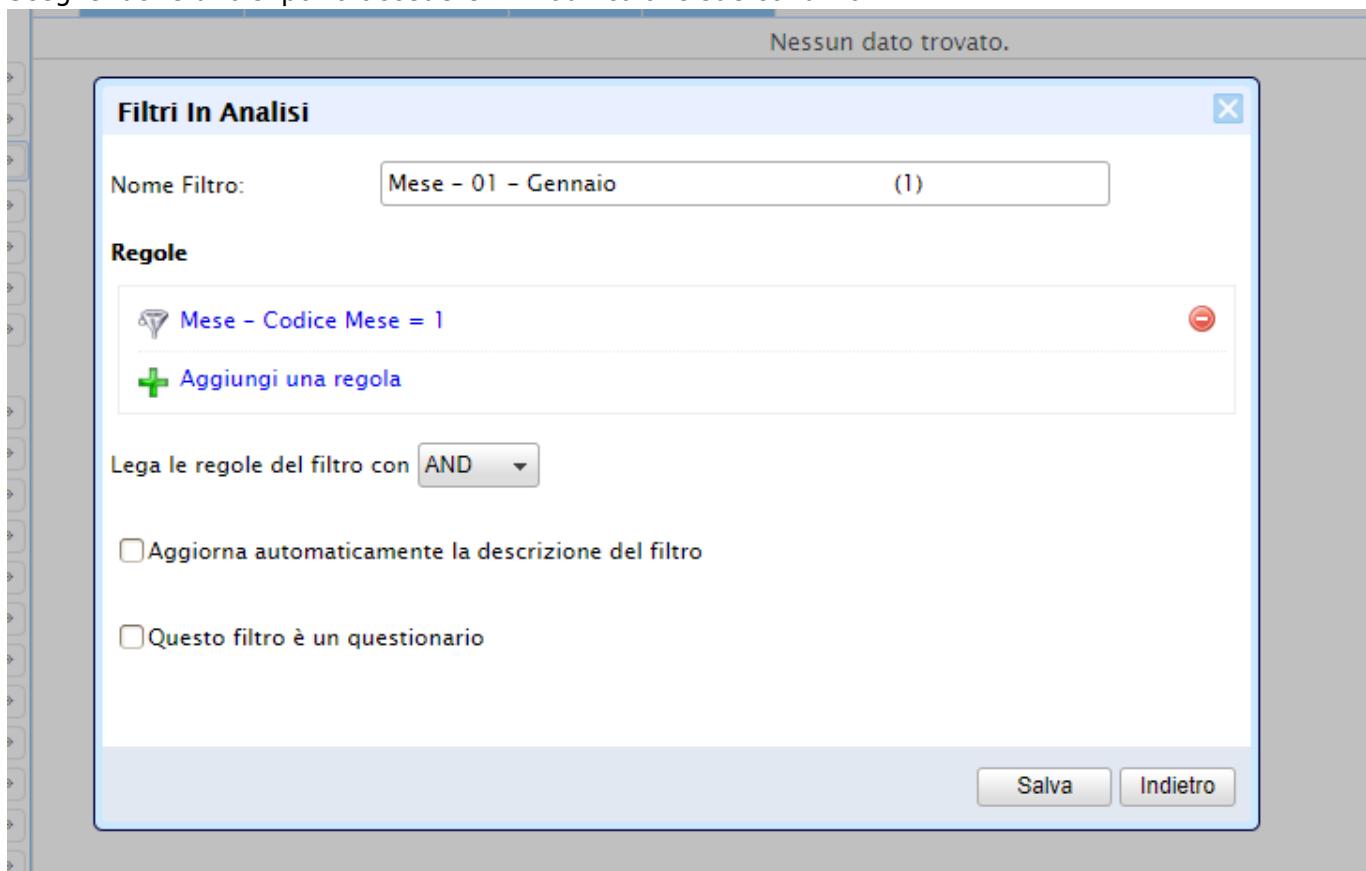
Sarà sempre possibile personalizzare la descrizione del filtro.

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:



Scegliendone uno si potrà accedere in modifica alle sue condizioni:



In questo esempio cambio il mese selezionato

Nessun dato trovato.

Filtri In Analisi

Applica filtro su: Mese ▾ Codice Mese ▾

Tipo confronto: Uguale ▾

Valore di confronto: 02 ...

Salva Indietro

Confermando la regola si aggiornerà in automatico la descrizione del filtro

Nessun dato trovato.

Filtri In Analisi

Nome Filtro: Mese - 01 - Gennaio (1)

Regole

Mese - Codice Mese = 02

+ Aggiungi una regola

Lega le regole del filtro con AND ▾

Aggiorna automaticamente la descrizione del filtro

Questo filtro è un questionario

Salva Indietro

Nuovo Elenco filtri

Nessun dato trovato.

Filtri In Analisi

Filtri Percorso Filtri Formula

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

+ Nuovo filtro percorso

Chiudi

Eliminazione dei Filtri

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

	Codice	Ragion	Ricavi	Costi	Rimuovi
	100109	Amazon	Mese - 02 - Febbraio (2)	0	0

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

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

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

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”.

Nessun dato trovato.

Filtri In Analisi

Filtri Percorso Filtri Formula

- Clienti - Amazon (100109) (remove)
- Mese - 02 - Febbraio (2) (remove)
- Causali - AFFITTI (AF) (remove)
- + Nuovo filtro percorso

Chiudi

Dimensioni in Analisi

From:

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



Permanent link:

<https://kb.analytic.it/businessexplorer:manuale?rev=1612974899>

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