

Aplikacja: Raport pokryć finansowych

Raport pokazujący szereg wskaźników dla szerokiej liczby wymiarów dotyczących pokryć finansowych.

Aplikacja pozwala analizować około 40 wskaźników finansowych m.in.: EBIT, Saldo KP, Sprzedaż Nowa, Sprzedaż Utrzymana itd. Do analizy wykorzystywanych jest około 20 wymiarów m.in. grupa produktowa, jednostka gospodarcza, linia produktowa, centrum zysku, klient.

Z podanych wyżej wymiarów i miar użytkownik ma możliwość dynamicznie tworzyć raport w formie tabeli prostej lub przestawnej. Wybór miar i wymiarów realizowany jest za pomocą ukrywanego menu bocznego.

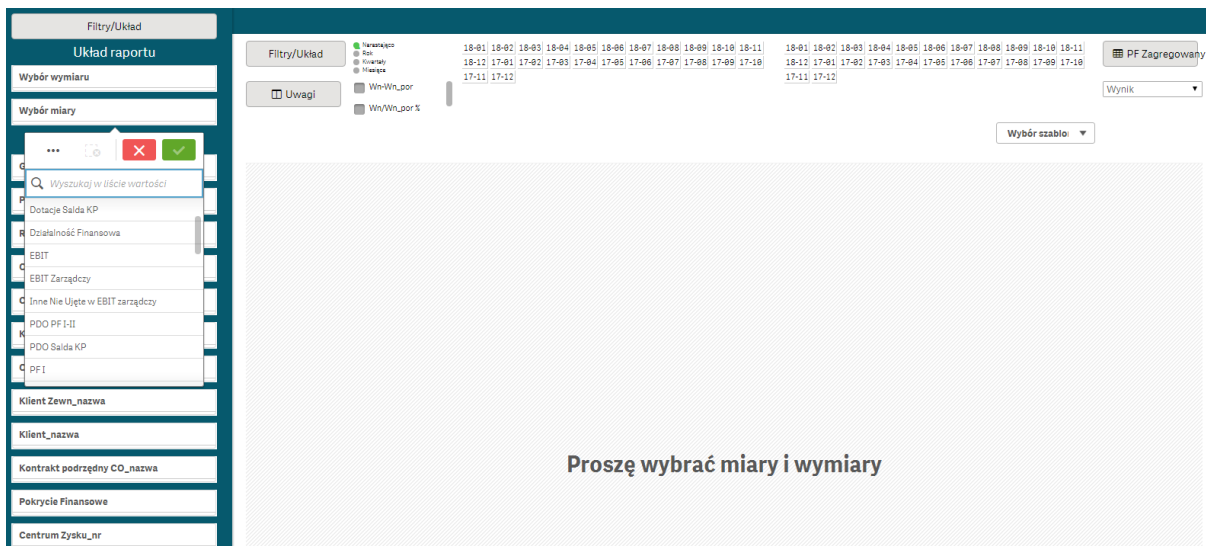


Tabela wyświetlana jest w 4 głównych układach:

- Analiza narastająca z możliwością porównywania dowolnych okresów i wyborem dodatkowych miar:
 - Zestawienie porównawcze wybranych okresów
 - Analiza procentowa
- Wg lat
- Wg kwartałów
- Wg miesięcy

PF Szczegóły

Narastająco
 Rok
 Kwartały
 Miesiące

Wn-Wn_por
 Wn-Wn_por%

Jednostka Bizne...	Grupa produktowa	Pozycja	EBIT	EBIT Zarządcy
JB80 - Centrala GI	GP29 - GP CGI		41 818 586,36	-13 338 399,98
JB81 - Facility Management	GP81 - GP CLE (LPC)		180 156 352,98	95 716 620,21
	GP83 - GP CAT		4 787 385,08	7 894 898,07
	GP86 - GP INS (UBE)		3 821 720,49	3 865 105,43
	GP14 - GP LAS (PRA)		-1 473 880,92	-2 962 404,90
	GP15 - GP REN		9 059 896,08	9 478 288,22
	GP16 - GP SAD (DYS)		1 215 299,76	1 376 517,12
	GP21 - GP SEC (OCH)		184 293 183,45	189 174 319,39
	GP23 - GP MON		-319 341,34	403 152,68
	GP29 - GP CGI		-130 621 706,38	-130 621 706,38
	GP30 - GP POP (OCG)		1 889 623,29	1 889 623,29
	GP31 - GP HEC (ONP)		53 846 801,41	57 584 363,00
	GP32 - GP GWA		2 134 494,75	2 518 926,15
	GP33 - GP SOE		-9 714 586,43	-9 714 586,43
	GP85 - GP HEM		-9 468 921,41	-9 468 921,41
JB84 - Industrial Services	GP87 - GP CLM		4 365 774,41	1 798 774,41
	GP88 - GP OCM		-1 434 329,45	-1 434 329,45
	GP87 - GP TEM (TON)		-30 715 781,78	-28 362 793,41
	GP88 - GP REM (ZIN)		6 365 763,48	5 437 884,68
	GP11 - GP INC		3 484 615,87	4 565 678,13
	GP16 - GP IFM (ZFM)		883 847,67	883 381,13
	GP29 - GP CGI		-2 226 862,59	-2 226 862,59
	GP36 - GP RBR		-7 642 883,68	-7 575 574,48
JB89 - Sołki Zewnętrzne	GP86 - GP ISM		-2 884 277,92	-2 884 277,92
	GP89 - GP ZEW		1 984 595,17	73 264,48
JB97 - Digital Services & BPO	GP17 - GP IBS (BPO)		-2 294 917,16	-1 794 123,78
	GP18 - GP SAR (PCZ)		-1 888 372,37	716 674,82
	GP22 - GP CHA (CP)		16 784 549,99	17 455 742,23
	GP27 - GP INF (INF)		6 539 104,93	6 716 613,88
JB98 - Sołki Wspierające	GP28 - GP SUC (WSP)		16 667 732,78	-1 596 781,34
	GP29 - GP CGI		-934,58	-934,58

Aplikacja umożliwia również analizę wszystkich wskaźników oraz porównywanie wybranych wskaźników ze sobą.

Narastająco
 Rok
 Kwartały
 Miesiące

Wn-Wn_por
 Wn-Wn_por%

PF I	Saldo KP
Bieżący miesiąc -6M vs poprzedni msc -485k vs poprzedni rok% -3,83%	Bieżący miesiąc -6M vs poprzedni msc -711k vs poprzedni rok% -12,46%
Bieżący rok 62M vs poprzedni rok 4M vs poprzedni rok% 6,17%	Bieżący rok -29M vs poprzedni rok 1M vs poprzedni rok% 4,70%

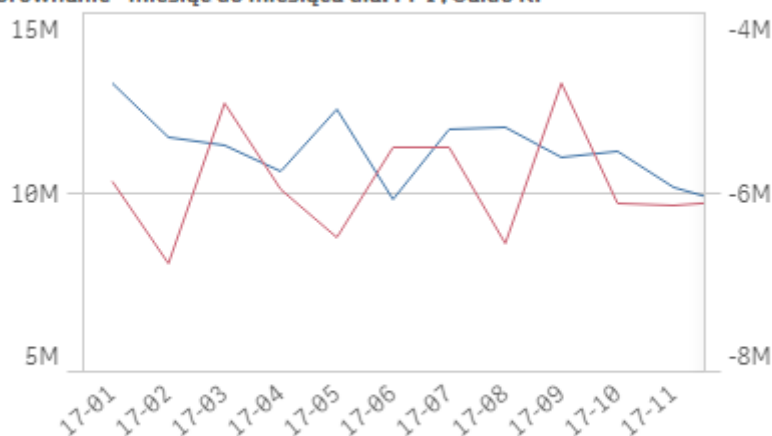
Pozycja	Wartości			
	Wn 2018-01 - 2018-05	Wn_por 2017-01 - 2017-05	% Wn / Wn_por	Wn-Wn_por
Przychody ze Sprzedaży	422 767 889,17	455 399 234,93	92,83%	-32 632 145,76
Przychody ze Sprzedaży na rzecz klienta zewnętrznego	418 271 566,35	423 728 726,12	96,83%	-13 449 159,77
Przychody ze Sprzedaży (PF I) skor. w GP	488 496 567,46	421 999 510,21	96,88%	-13 500 942,75
Sprzedaż Nowa	27 775 638,12	39 889 583,89	71,06%	-11 313 945,87
Sprzedaż Utrzymana	378 887 268,21	381 218 481,17	99,39%	-2 331 212,96
Sprzedaż Pozostała	1 833 677,13	1 691 445,85	188,41%	142 232,88
PF I	62 853 683,56	58 447 458,45	186,17%	3 606 153,18
PF I Sprzedaż Nowa	5 592 997,29	6 106 866,22	98,94%	-553 068,93
PF I Sprzedaż Utrzymana	56 279 468,52	51 949 718,41	188,33%	4 329 750,11
PF I Sprzedaż Pozostała	211 137,75	391 665,83	56,46%	-178 928,88
Rent. PF I skor. w GP (%)	15,19	13,85	109,68%	1,34
PF II	58 343 588,92	47 836 724,77	187,83%	3 386 855,75
Rent. PF II skor. w GP (%)	12,32	11,15	110,57%	1,18
Dotacja PF I-II	5 189 883,89	6 863 244,24	75,62%	-1 673 440,35
POD PF I-II	288 159,57	-1 588 244,05	-17,73%	1 886 403,62
Saldo KP III	-8 792 468,62	-9 618 855,24	91,49%	818 186,62
PF III	41 551 111,98	37 426 869,53	111,02%	4 125 042,37
Rent. PF III skor. w GP (%)	18,17	16,87	114,68%	1,30
Saldo KP IV	-28 336 382,85	-11 147 856,41	95,16%	811 467,56
Saldo KP V	235 881,83	448 264,12	53,56%	-204 482,89
EBIT Zarządcy	21 459 538,88	16 718 483,24	128,38%	4 732 046,84
Rent. EBIT zarządcy skor. w GP (%)	5,25	3,96	132,55%	1,29
Saldo KP	-28 893 898,44	-30 318 241,53	95,38%	1 425 191,09
% Saldo KP skor. w GP (%)	7,87	7,18	96,45%	-0,11
% Saldo KP w PF II	57,39	64,46	89,84%	-7,06

Dodatkowo aplikacja oprócz tabel pokazuje porównanie wybranych wskaźników za pomocą KPI. Użytkownik widzi wartości wskaźników w porównaniu poprzedniego miesiąca oraz do analogicznego okresu zeszłego roku.

PFI				Saldo KP			
Bieżący miesiąc		Bieżący rok		Bieżący miesiąc		Bieżący rok	
-6M		62M		-6M		-29M	
▼ -485k	vs poprzedni msc	▲ 4M	vs poprzedni rok	▲ -711k	vs poprzedni msc	▲ 1M	vs poprzedni rok
▼ -3,83%	vs poprzedni msc%	▲ 6,17%	vs poprzedni rok%	▼ -12,46%	vs poprzedni msc%	▲ 4,70%	vs poprzedni rok%

Na wykresach jest możliwość porównania wybranych wskaźników dla zadanego okresu oraz trendu dla wybranych lat

Porównanie - miesiąc do miesiąca dla: PFI, Saldo KP

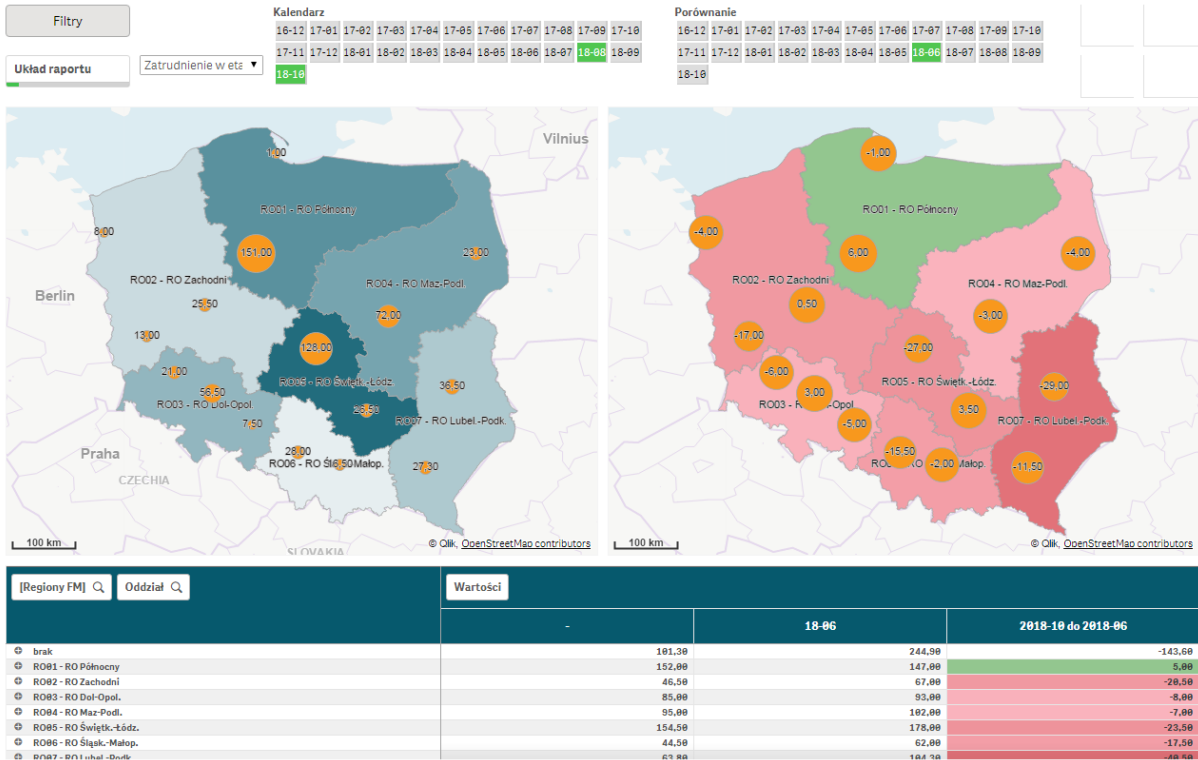


Aplikacja: Analiza wskaźników zatrudnienia

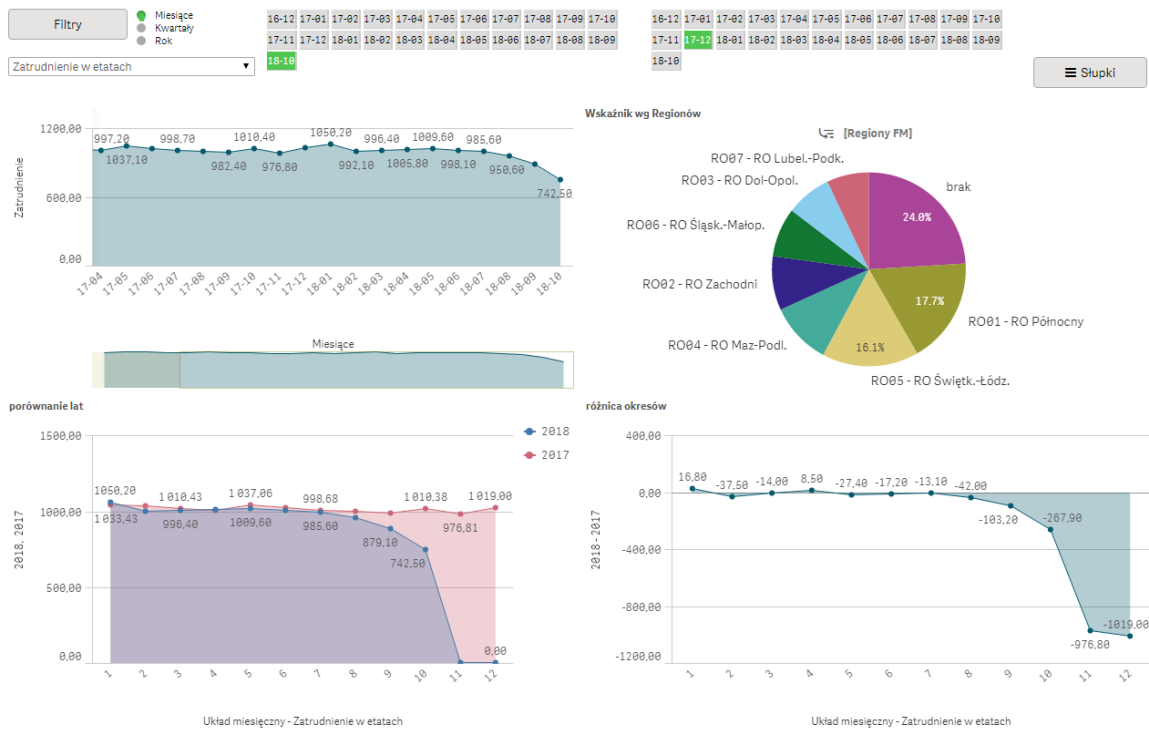
Pozwala analizować wskaźniki z obszaru HR. Możliwie jest analizowanie m.in.

Zatrudnienie w etatach, Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w etatach, Udział osób niepełnosprawnych w etatach ogółem itd.

Analiza odbywa się dla Regionów oraz oddziałów i jest prezentowana m.in. na mapach:



Dodatkowo w analizie wykorzystywane są tabeli i wykresy, umożliwiające dynamiczne dodawanie wymiarów oraz porównywanie dla wybranych okresów m.in. w układzie rocznym, kwartalnym oraz miesięcznym



● Miesiące 16-12 17-01 17-02 17-03 17-04 17-05 17-06 17-07 17-08 17-09 17-10 16-12 17-01 17-02 17-03 17-04 17-05 17-06 17-07 17-08 17-09 17-10
● Kwartały 17-11 17-12 18-01 18-02 18-03 18-04 18-05 18-06 18-07 18-08 18-09 17-11 17-12 18-01 18-02 18-03 18-04 18-05 18-06 18-07 18-08 18-09
● Rok 18-10 18-10

Układ raportu Zatrudnienie w etaz 18-10

Stupki

Regiony FM <input type="text"/>	Wartości												2018-10 do 2018-09	2018-10 do 2017-12
	2017-12	2018-01	2018-02	2018-03	2018-04	2018-05	2018-06	2018-07	2018-08	2018-09	2018-10			
Sumy	964,10	995,10	990,10	995,40	1004,80	1008,60	997,10	984,60	945,60	878,10	741,50	-136,60	-222,50	
⊖ brak	244,10	255,10	256,10	255,10	252,90	248,90	244,90	240,90	216,90	200,90	101,30	-99,60	-142,90	
⊖ RO01 - RO Północny	185,20	185,20	153,00	153,00	149,00	146,00	147,00	151,00	151,00	153,00	152,00	-1,00	-33,20	
⊖ RO02 - RO Zachodni	71,40	76,40	71,00	72,00	70,00	70,00	66,00	58,00	58,00	49,50	45,50	-4,00	-24,50	
⊖ RO03 - RO Dol-Opol.	60,50	60,50	93,00	97,50	92,00	95,00	93,00	95,00	93,00	85,00	85,00	0,00	24,50	
⊖ RO04 - RO Maz-Podl.	93,00	108,00	97,00	100,00	105,00	105,00	102,00	104,00	102,00	101,00	95,00	-6,00	2,00	
⊖ RO05 - RO Świętk.-Łódz.	155,10	155,10	169,10	166,00	175,50	182,50	178,00	175,00	178,00	165,50	154,50	-11,00	-0,60	
⊖ RO06 - RO Śląsk-Malop.	104,80	104,80	68,10	64,50	57,50	59,00	62,00	58,00	54,00	47,50	44,50	-3,00	-60,50	
⊖ RO07 - RO Lubel-Podk.	50,00	50,00	82,00	86,00	102,50	102,50	104,30	102,80	96,00	75,00	63,00	-12,00	13,00	

