

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU BÁN HÀNG

Mục lục

1. Giới thiệu chung	2
1.1 Đối tượng sử dụng tài liệu	2
1.2 Những tính năng cơ bản	2
2. Phân quyền	2
3. Xem báo cáo	4
3.1 Xem báo cáo	4
3.2 Thao tác thêm mới 1 mẫu phân tích dữ liệu	5
3.3 Thao tác vẽ biểu đồ	8

1. Giới thiệu chung

1.1 Đối tượng sử dụng tài liệu

Tài liệu này được xây dựng để hỗ trợ khách hàng nắm được cách thức sử dụng chương trình, qua đó có thể tự tạo mẫu báo cáo, lọc báo cáo theo nhu cầu sử dụng.

Phòng kế toán: theo dõi công nợ và doanh thu bán hàng.

Phòng bán hàng: theo dõi công nợ và doanh số bán hàng theo từng cấp độ: khách hàng, mặt hàng, nhân viên bán hàng...

Ban giám đốc: theo dõi doanh thu tại mọi thời điểm để ra các quyết định kinh doanh.

1.2 Những tính năng cơ bản

Người dùng có thể tự tạo mẫu báo cáo theo nhu cầu.

Các thông tin để tạo báo cáo có thể phân quyền cho từng user xem, việc phân quyền sẽ do user admin của hệ thống thực hiện.

Có thể xem dữ liệu báo cáo dưới dạng biểu đồ.

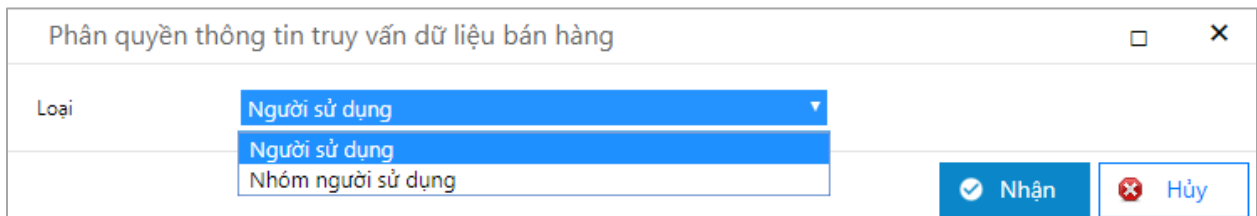
2. Phân quyền

Đường dẫn: Hệ thống / Người sử dụng / Phân quyền thông tin truy cập dữ liệu bán hàng

Chức năng này dùng để khai báo các trường thông tin cho từng user được phép xem, nếu không được phân quyền sẽ không xem được báo cáo.

Chỉ user admin mới phân quyền được.

Sau khi vào chức năng phân quyền, chọn loại phân quyền theo Người sử dụng hoặc Nhóm người sử dụng.



Phân quyền thông tin truy vấn dữ liệu bán hàng

Loại: Người sử dụng

Người sử dụng

Nhóm người sử dụng

Nhận Hủy

Chọn phân quyền theo nhóm hoặc người sử dụng xong sẽ hiện màn hình phân quyền chi tiết, chọn đối tượng muốn sau đó nhấn vào nút phân quyền.

Phân quyền thông tin truy vấn dữ liệu bán hàng			
Phân quyền			
	ID	Tên	Tên đầy đủ
1	3	G2	G2
2	5	DTEST001	DTEST001
3	7	G3	G3
4	8	HUONGLTK	Kiều Hương
5	9	PHUONGHHL	Linh Phương
6	10	P1	P1
7	11	TEST	Test
8	12	W1	w1
9	14	G4	G4

Phân quyền các khối thông tin cho người sử dụng được phép xem bằng cách check chọn vào chức năng tương ứng.

Các khối thông tin chính bao gồm:

- Thông tin chi tiết.
- Thời gian.
- Vật tư/ hàng hóa.
- Kho/ lô.
- Khách hàng/ nhà cung cấp.
- Nhân viên bán hàng.
- Số liệu phân tích.
- Phân tích khác.

Phân quyền

Tên TEST Test

Thông tin phân tích

- Thông tin chi tiết
- Thời gian
- Vật tư/hàng hóa
 - Mã vật tư
 - Tên vật tư
 - Tên vật tư khác
 - Đvt
 - Nhóm vật tư 1
 - Tên nhóm vật tư 1
 - Nhóm vật tư 2
 - Tên nhóm vật tư 2
 - Nhóm vật tư 3
 - Tên nhóm vật tư 3
- Kho/lô
- Khách hàng/nhà cung cấp
- Nhân viên bán hàng

3. Xem báo cáo

3.1 Xem báo cáo

Đường dẫn: Báo cáo / Phân tích dữ liệu bán hàng

Báo cáo cho phép người dùng tự tạo các mẫu báo cáo nhỏ từ các dữ liệu gốc của chương trình.

Chương trình chuẩn đã khai báo sẵn một số mẫu, người dùng chọn mẫu và thời gian cần xem.

3.2 Thao tác thêm mới 1 mẫu phân tích dữ liệu

Trên màn hình điều kiện lọc, Mẫu phân tích DL chọn Không phân tích, sau đó khai báo các cột thông tin cần phân tích rồi lưu lại.

- **Tab Mẫu phân tích**

Khối cột phân tích: chứa các cột cần phân tích dữ liệu, có 8 khối, mỗi khối sẽ mang thông tin ý nghĩa khác nhau và có các cột chi tiết khác nhau.

- Thông tin chi tiết: chứa các trường thông tin như Đơn vị, Số chứng từ, Mã ngoại tệ, Diễn giải
- Thời gian: các trường đo lường thời gian như Ngày chứng từ, Tháng, Năm

Phân tích dữ liệu Bán hàng

- Vật tư hàng hóa: chứa các trường vật tư như Mã vật tư, Tên vật tư...
- Kho / lô: chứa thông tin Mã kho và Mã lô
- Khách hàng / NCC: chứa thông tin của khách hàng
- Nhân viên bán hàng: chứa thông tin của nhân viên bán hàng
- Số liệu phân tích: chứa các cột chính để phân tích dạng số như Số lượng, Thành tiền, Doanh thu, Trả lại...
- Phân tích khác: bộ phận, vụ việc

Khối dữ liệu dòng: tùy người dùng muốn chi tiết báo cáo theo theo đối tượng nào sẽ kéo các cột bên khối cột phân tích qua đây.

Khối dữ liệu cột: đối tượng cột cần xoay

Khối giá trị: là giá trị cần thể hiện, ví dụ Số lượng hay Thành tiền

Thao tác để di chuyển các trường thông tin giữa các khối này là dùng các mũi tên hoặc nắm chuột kéo thả.

Theo ví dụ như hình bên dưới hiểu là báo cáo lên số liệu Doanh thu, chi tiết theo từng mặt hàng và xoay theo từng khách hàng.

Phân tích dữ liệu bán hàng

Ngày từ/đến 01/04/2017 30/04/2017

Mẫu phân tích DL Không phân tích Lưu mới Lưu đề Xóa

Mẫu phân tích Thông tin mẫu Lọc dữ liệu Lọc khác

Cột phân tích

- ▶ Thông tin chi tiết
- ▶ Thời gian
- ▶ Vật tư/hàng hóa
- ▶ Kho/lô
- ▶ Khách hàng/nhà cung cấp
- ▶ Nhân viên bán hàng
- ▶ Số liệu phân tích
- ▶ Phân tích khác

Dữ liệu dòng

Mã vật tư

Tên vật tư

Dữ liệu cột

Mã khách hàng

Giá trị

Doanh thu

Xem Hủy

- **Tab Thông tin mẫu**

Dùng để khai báo Tên mẫu và Loại mẫu.

Lưu ý: phần Loại mẫu có tùy chọn cho xem hết hoặc chỉ người tạo mới được xem

- **Tab Loại dữ liệu**

Dùng để lọc thông tin cần thiết, tương tự như báo cáo thông thường.

Phân hệ: chọn lấy dữ liệu từ đâu Bán hàng hay Tồn kho

- **Tab Lọc khác**

Lọc các thông tin khác.

3.3 Thao tác vẽ biểu đồ

Trên màn hình kết quả của báo cáo, người dùng quét chuột vào cột nào trong báo cáo thì chương trình sẽ vẽ biểu đồ hình cột cho các thông tin đó.

