

Faculdade de Engenharia



P3 - Dashboard 360

Sistemas de Informação - 2015/16

Grupo A:

Anaís Dias	<u>201102265</u>	<u>ei12015@fe.up.pt</u>
Henrique Ferrolho	201202772	ei12079@fe.up.pt
João Pereira	201104203	ei12023@fe.up.pt
João Ramos	<u>201201771</u>	ei12062@fe.up.pt

20 de Dezembro de 2015

Índice

Índice		
<u>Descrição</u>		
<u>Descrição do projecto</u>		
Core Views		
Main Dash		
Clients Dash		
Products Dash		
Sales Dash		
Financial Dash		
<u>Funcionalidades</u>		
Main Dash		
Top Clients		
Top Products		
<u>Top Sales</u>		
Global Financial		
<u>Late Shipments</u>		
Clients Dash		
Client Info		
Average Sale Cost		
Earnings vs Costs		
<u>Daily Sales</u>		
Daily Sales Volume		
Monthly Sales		
Monthly Sales Volumes		
<u>Top Products</u>		
Products Dash		
Product Info		
Top Clients		
Total Units Sold		
Medium Price		
Late Shipments		
Profit Margin		
Sales Dash		
Sales Booking		
Sales Growth		
Regional Sales Status		
Top Sales		
Finances Dash		

```
Sales YTD
      Purchases YTD
      Net Profit YTD
      Sales YOY
      Purchases YOY
Interoperabilidade com o Primavera
   Web Services
      get product
      get client
      get clients list
      get client apc
      get client mp
      get client dp
      get_client_top_products
      get client ce
      get top10 clients
      get top10 products
      get top10 suppliers
      get top10 sales
      getTop10SalesCountries
      get global financial
      get purchases you
      get ytd financial info
      get pbm
      get btr
      get region sales bookings year
      get regional sales status y
      get top10 sales year
      get product sales bookings year
      get sales growth
Paths
Arquitetura do Sistema
Especificações do Projeto vs Produto Final
Lições Aprendidas
```

Descrição

Descrição do projecto

O projeto consiste no desenvolvimento de uma aplicação Web capaz de fornecer informações de negócio acerca de uma determinada empresa.

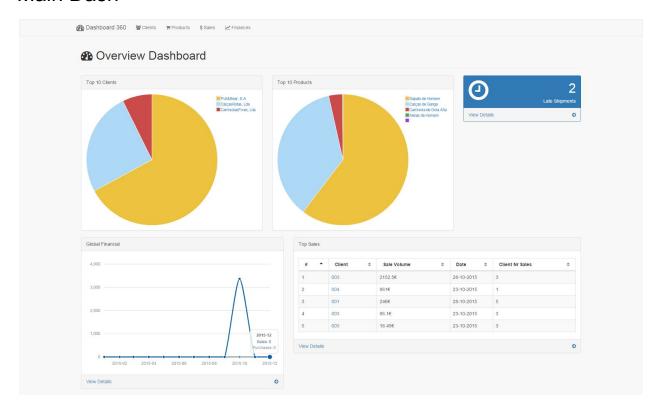
As informações serão apresentadas em um painel de nível gráfico ou estatístico, através de KPI, flow charts, area charts e outras formas de representação, e utilizando medidas como YTD, YOY, entre outras.

As escolhas de formas de representação serão feitas tendo em vista organizar dados relevantes de maneira intuitiva, para uma utilização eficaz.

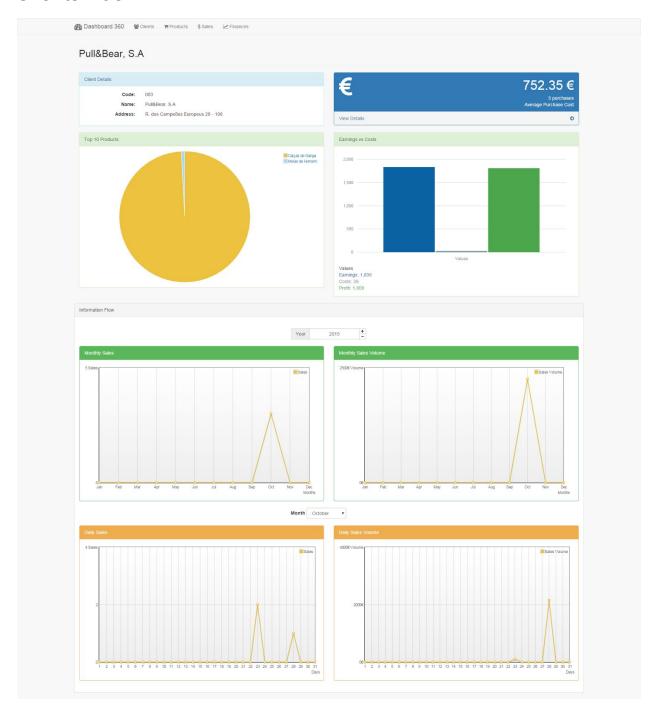
Os dados disponibilizados englobam vendas, compras, inventário e facturação, sendo que cada uma destas categorias diverge para vários tópicos. A aplicação terá interoperabilidade com o ERP Primavera. Inicialmente, será necessário estabelecer uma camada de autenticação externa com a aplicação e, de seguida, obter informações de vendas, contabilidade e de inventório da empresa em questão. Posteriormente, a aplicação cumprirá o objecto de demonstrar ao utilizador os dados contabilísticos e de negócio.

Core Views

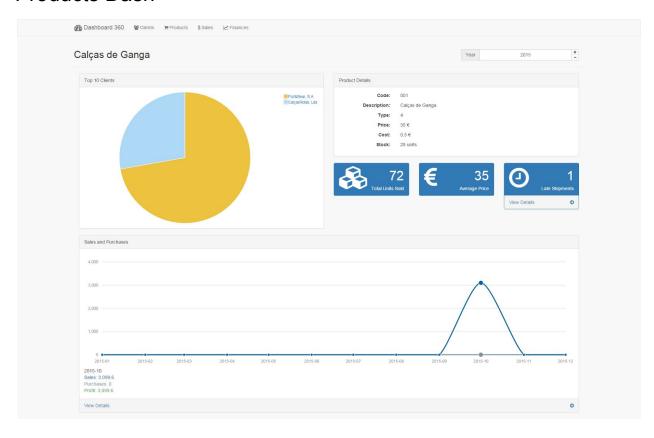
Main Dash



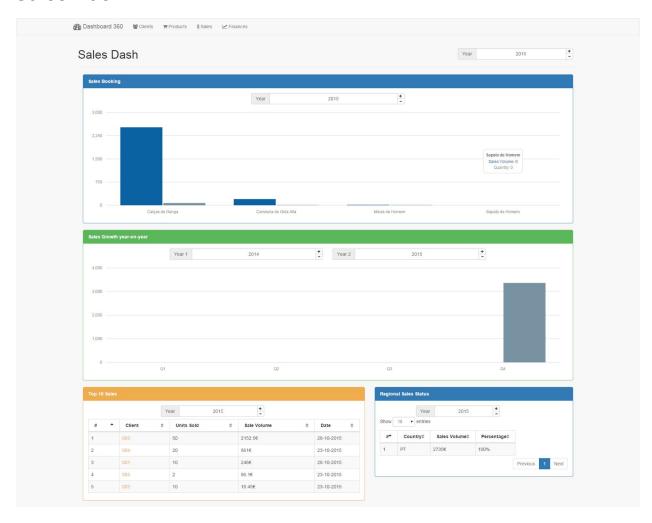
Clients Dash



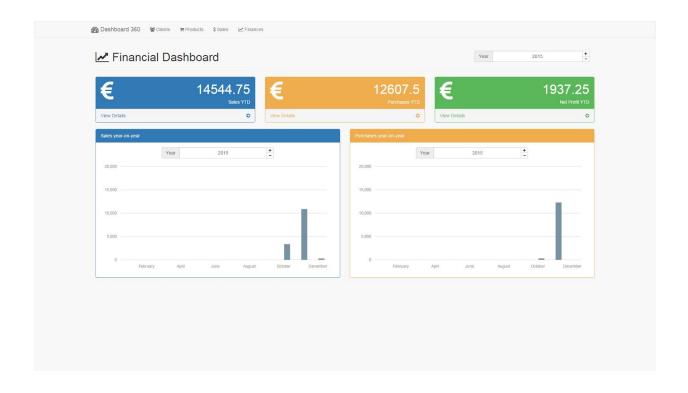
Products Dash



Sales Dash



Financial Dash



Funcionalidades

Main Dash

Top Clients

Descrição

Gráfico circular com a quantidade percentual de vendas aos dez melhores clientes.

Finalidade

Ver os melhores dez clientes e facilmente aceder à sua informação individual.

Top Products

Descrição

Gráfico circular com a quantidade percentual de vendas dos dez melhores produtos.

Finalidade

Ver os dez produtos mais vendidos e facilmente aceder à sua informação individual.

Top Sales

Descrição

Tabela com as maiores dez vendas realizadas.

Finalidade

Mostrar as dez maiores vendas e o ganho conseguido com cada uma.

Global Financial

Descrição

Gráfico com duas linhas: uma a mostrar os ganhos e a outra os custos nos últimos meses.

Finalidade

Ver uma estatística global do estado de finanças da empresa.

Late Shipments

Descrição

Número de encomendas incompletas/por enviar.

Finalidade

Mostrar o número de encomendas não completas segundo as ordens de venda e aceder à sua informação.

Clients Dash

Client Info

Descrição

Tabela com informação de um cliente: nome, morada, NIF, contato, entre outras.

Finalidade

Mostrar a informação detalhada de um cliente.

Average Sale Cost

Descrição

Key Performance Indicator da média do valor de venda a um cliente.

Finalidade

Visualizar quanto dinheiro o cliente gasta, em média, por cada compra.

Earnings vs Costs

Descrição

Gráfico de barras com valores de custo do material das encomendas, volumes de venda e lucro obtido nas mesmas.

Finalidade

Verificar se as vendas ao cliente apresentam diferenças baixas ou altas em termos de lucro.

Daily Sales

Descrição

Flow chart contendo o número de compras, em unidades, do cliente, no mês referenciado no pivot.

Finalidade

Ver a evolução detalhada do número de compras de um cliente num mês específico.

Daily Sales Volume

Descrição

Flow chart contendo o volume de vendas de um cliente durante o mês referenciado no pivot.

Finalidade

Ver a evolução detalhada do volume de vendas de um cliente num mês específico.

Monthly Sales

Descrição

Flow chart contendo o número de compras, em unidades, do cliente nos meses de um ano referenciado no *pivot*.

Finalidade

Ver a evolução do número de compras de um cliente num ano específico.

Monthly Sales Volumes

Descrição

Flow chart contendo o volume de vendas de um cliente nos meses de um ano referenciado no pivot.

Finalidade

Ver a evolução detalhada do volume de vendas de um cliente num ano específico.

Top Products

Descrição

Gráfico circular com os melhores dez produtos vendidos a um cliente.

Finalidade

Ver os melhores dez produtos vendidos a um cliente e, facilmente, aceder à sua informação.

Products Dash

Product Info

Descrição

Tabela com informação de um produto: nome, preço, total de unidades vendidas, margem de lucro, entre outras.

Finalidade

Mostrar a informação detalhada de um produto.

Top Clients

Descrição

Gráfico circular com os melhores dez clientes em número de vendas do produto.

Finalidade

Ver os melhores dez clientes do produto e facilmente aceder à sua informação individual.

Total Units Sold

Descrição

Key Performance Indicator do número total de unidades vendidas.

Finalidade

Ver o número de unidades vendidas deste produto.

Medium Price

Descrição

Key Performance Indicator da média do preço de venda do produto.

Finalidade

Ver a média de preço de um produto, tendo em conta todas as vendas.

Late Shipments

Descrição

Key Performance Indicator que mostra as entregas em falta de um produto, tendo em conta as notas de encomenda.

Finalidade

Mostrar os produtos que estão em falta nas notas de encomenda, para controlar futuras encomendas.

Profit Margin

Descrição

Gráfico de linhas que mostra o custo de fabricação ou compra de um produto, o dinheiro ganho com a venda e a margem de lucro.

Finalidade

Visualizar, principalmente, a margem de lucro de um produto.

Sales Dash

Sales Booking

Descrição

Gráfico de barras com o volume e quantidade de vendas dos dez melhores produtos.

Finalidade

Ver o volume e quantidade de vendas dos dez melhores produtos da empresa, de um certo ano, ordenados por volume de vendas.

Sales Growth

Descrição

Gráfico de barras com os valores do volume de vendas de dois anos, organizado por trimestres.

Finalidade

Comparar, diretamente, o volume de vendas de dois anos e saber a diferença e a percentagem de crescimento.

Regional Sales Status

Descrição

Tabela com o volume de vendas por região, por ano.

Finalidade

Mostrar cada região e o seu volume de vendas.

Top Sales

Descrição

Tabela com as dez melhores vendas realizadas num certo ano.

Finalidade

Ver as dez melhores vendas realizadas no ano escolhido, e os seus detalhes.

Finances Dash

Sales YTD

Descrição

Key Performance Indicator com o valor total das vendas obtidas num ano referenciado no pivot global da core view.

Finalidade

Ter conhecimento do volume de vendas realizado até à data.

Purchases YTD

Descrição

Key Performance Indicator com o valor total das compras realizadas num ano referenciado no pivot global da core view.

Finalidade

Ter conhecimento do volume de vendas realizado até à data.

Net Profit YTD

Descrição

Key Performance Indicator com a diferença entre as vendas e compras até à data. A sua cor altera dependendo do valor obtido.

Finalidade

Ter conhecimento do lucro obtido até à data num determinado ano.

Sales YOY

Descrição

Gráfico de barras com informação sobre o volume de vendas realizado no ano referenciado pelo *pivot*.

Finalidade

Verificar os meses em que obteve maior volume de vendas e comparar com outros anos.

Purchases YOY

Descrição

Gráfico de barras com informação sobre o volume de compras realizado no ano referenciado pelo *pivot*.

Finalidade

Verificar os meses em que houve maior volume de compras e comparar com outros anos.

Interoperabilidade com o Primavera

Web Services

```
get_product
Description: Returns a product's information when given its ID
Related core views: Product 360
Route + verbs: GET <ip>/api/products/id
Input example: ProductID
Expected output:
       {
               "product": {
                       "id": "x",
                       "name": "x",
                       "tipo": "x",
                       "price": "x",
                       "avgPrice": "x",
                       "cost": "x",
                       "stock": "x",
                       "sold": "x",
                       "lacking": "x",
                       "profitMargin": "x",
                       "salesPurchasesProfit": {
                              "1": {
                                      "sales": "x",
                                      "purchases": "x"
                              },
                              ...
                       "topClients": {
                              "1": {
                                      "id": "x",
                                      "name": "x",
                                      "nif": "x",
                                      "numPurchases": "x",
                                      "percentage": "x",
                                      "salesVolume": "x"
```

"2": {

```
}
                      }
              }
       }
get_client
Description: Returns a client's information when given their ID
Related core views: Client 360
Route + verbs: GET <ip>/api/clients/{entity}
Input example: Entidade do Cliente, exemplo: 001
Expected output:
       {
               "client": {
                      "entidade": "x",
                      "name": "x",
                      "morada": "x",
                      "numContribuinte": "x"
                      "moeda": "x"
              }
       }
get_clients_list
Description: Returns a list with all the client's information
Related core views: Client 360
Route + verbs: GET <ip>/api/clients/
Input example: N/A
Expected output:
       {
               "clients":
                      "client1": {
                             "entidade": "x",
                             "name": "x",
                             "morada": "x",
                             "numContribuinte": "x"
                             "moeda": "x"
                      },
                      "client2": {...}, ...
              }
       }
```

get_client_apc **Description:** Returns the average of the client's number of purchases and the total value of it, and the CabecDoc detail if the user wants to see. Related core views: Client 360 Route + verbs: GET <ip>/api/clients/{entity}/apc Input example: Entidade do Cliente, exemplo: 001 **Expected output:** { "apc": "averagePurchaseCost": "x", "numPurchases": "x", "details": { "1": { "CabecDocInfo"... }, ... } } } get_client_mp **Description:** Returns the monthly purchases of the client. Related core views: Client 360 Route + verbs: GET <ip>/api/clients/{entity}/monthly-purchases/{year} Input example: Entidade do Cliente e ano relativo às compras: entity: 001, year: 2015 **Expected output:** { "list_m_p": "1": { "month": "01", "numPurchases": "x", "salesVolume": "x" "2": {

get_client_dp

}

Description: Returns the daily purchases of the client.

. . .

}, ...

```
Related core views: Client 360
Route + verbs: GET <ip>/api/clients/{entity}/daily-purchases/{year}
Input example: Entidade do Cliente, mês e ano relativo às compras: entity: 001, month: 01,
year: 2015
Expected output:
       {
               "list_d_p":
              "1": {
                      "day": "01",
                      "numPurchases": "x",
                      "salesVolume": "x"
              "2": {
                      ...
              }, ...
       }
get client top products
Description: Returns the client's top ten products that he has purchased.
Related core views: Client 360
Route + verbs: GET <ip>/api/clients/{entity}/top-products
Input example: Entidade do Cliente, exemplo: 001
Expected output:
       {
               "client_top":
              "1": {
                      "productCode": "x",
                      "description": "x",
                      "percentage": "x"
                      "quantity": "x"
                      "salesVolume": "x",
              },
              "2": {
              }, ...
       }
```

get_client_ce

Description: Returns the client's total value of purchases, the cost of the material and the difference of that values (profit).

Related core views: Client 360

Route + verbs: GET <ip>/api/clients/{entity}/ce

```
Input example: Entidade do Cliente, exemplo: 001
Expected output:
       {
               "ce":
               "profit": "x",
              "totalCost": "x",
               "totalEarning": "x"
       }
get_top10_clients
Description: Returns top ten clients who made the most purchases.
Related core views: Dashboard Overview
Route + verbs: GET <ip>/api/clients/top
Input example: N/A
Expected output:
       {
               "top": {
                      "1": {
                              "entity": "x",
                              "name": "x",
                              "nif": "x".
                              "numPurchases": "x",
                              "salesVolume": "x",
                              "percentage": "x"
                      },
                      "2": {
                              "entity": "x",
                              "name": "x",
                              "nif": "x",
                              "numPurchases": "x",
                              "salesVolume": "x",
                             "percentage": "x"
                      },
                      ...
              }
       }
```

get_top10_products

Description: Returns top ten products that have been purchased the most.

Related core views: Dashboard Overview

```
Route + verbs: GET <ip>/api/products/top
Input example: N/A
Expected output:
       {
              "products": {
                      "1": {
                             "id": "x",
                             "name": "x",
                             "percentage": "x",
                             "quantity": "x",
                             "salesVolume": "x"
                      },
                      "2": {
                             "id": "x",
                             "name": "x",
                             "percentage": "x",
                             "quantity": "x",
                             "salesVolume": "x"
                      }
                      ...
              }
       }
get_top10_suppliers
Description: Returns the top ten suppliers.
Related core views: Dashboard Overview
Route + verbs: GET <ip>/api/suppliers/top
Input example: N/A
Expected output:
       {
              "suppliers": {
                      "1": {
                             "id": "x",
                             "Nome": "x",
                             "Nif": "x",
                             "Percentagem": "x",
                             "NrCompras": "x",
                             "VolumeCompras": "x"
                      },
                      "2": {
```

```
},
             }
      }
get_top10_sales
Description: Returns the top ten sales.
Related core views: Dashboard Overview
Route + verbs: GET <ip>/api/sales/top
Input example: N/A
Expected output:
      {
              "sales": {
                     "1": {
                            "purchaseValue":"x",
                            "date": "x",
                            "client": "x",
                            "isTopClient": "x",
                            "nrPurchases": "x"
                     },
                    "2": {
                     },
                     ...
             }
      }
getTop10SalesCountries
Description: Returns top ten sales countries.
Related core views: Financial 360
Route + verbs: GET <ip>/api/financial/top10sales
Input example: N/A
Expected output:
       <ArrayOfTopSalesCountry>
              <TopSalesCountry>
                     <amount>965.55</amount>
                     <country>PT</country>
                     <percentage>
                           96.50192394183199
                     </percentage>
```

```
</TopSalesCountry>
              <TopSalesCountry>
                    <amount>35</amount>
                    <country>GB</country>
                    <percentage>
                           3.4980760581680079
                    </percentage>
              </TopSalesCountry>
       </ArrayOfTopSalesCountry>
get global financial
Description: Returns earnings and costs of a certain period of company.
Related core views: Dashboard Overview
Route + verbs: GET <ip>/api/financial/global
Input example: N/A
Expected output:
       {
              "global": {
                    "1": {
                           "earnings": "x",
                           "costs": "x"
                    },
                    "1": {
                           "earnings": "x",
                           "costs": "x"
                    },
                    ...
             }
      }
get_purchases_yoy
Description: Returns Year On Year information on purchases made, when given the
comparison year.
Related core views: Financial 360
Route + verbs: GET <ip>/api/financial/purchases/yoy/{year}
Input example: Comparison Year
Expected output:
       <ArrayOfArrayOfdouble>
             (...)
              <ArrayOfdouble>
```

```
<double>-1</double>
                     <double>-1</double>
              </ArrayOfdouble>
              <ArrayOfdouble>
                     <double>-1</double>
                     <double>61.5</double>
              </ArrayOfdouble>
              <ArrayOfdouble>
                     <double>-1</double>
                     <double>-1</double>
              </ArrayOfdouble>
       </ArrayOfArrayOfdouble>
get_ytd_financial_info
Description: Returns Year To Date information related to the financial status of the company.
Related core views: Financial 360
Route + verbs: GET <ip>/api/financial/ytd/{year}
Input example: Year
Expected output:
       <FinancialYearInfo>
              <purchases>61.5</purchases>
              <revenue>939.05</revenue>
              <sales>1000.55</sales>
       </FinancialYearInfo>
get_pbm
Description: Returns product billing missing.
Related core views: Financial 360
Route + verbs: GET <ip>/api/financial/pbm
Input example: N/A
Expected output:
       {
              "pbm": {
                     "1": {
                            "product": "x",
                            "client": "x",
                            "units": "x",
                            "price": "x"
                     },
                     "2": {
                     },
```

```
}
       }
get_btr
Description: Returns billing to be received.
Related core views: Financial 360
Route + verbs: GET <ip>/api/financial/btr
Input example: N/A
Expected output:
       {
              "btr": {
                     "1": {
                             "client": "x",
                             "units": "x",
                             "amount": "x",
                             "percentage": "x"
                      },
                     "2": {
                      },
              }
       }
get_region_sales_bookings_year
Description: Returns sales bookings in different regions in a certain year.
Related core views: Financial 360
Route + verbs: GET <ip>/api/financial/salesbookings/{year}
Input example: 2015
Expected output:
       {
              "salesBookings": {
                      "1": {
                             "pais": "x",
                             "valorVendas": "x",
                     },
                     "2": {
                     },
              }
```

```
}
get_regional_sales_status_y
Description: Returns the status of sales in different regions in a certain year
Related core views: Sales 360
Route + verbs: GET <ip>/api/sales/rss/{year}
Input example: 2015
Expected output:
       {
            "regionalSales": {
                "1": {
                     "pais": "x",
                      "percentagem": "x"
                },
                "2": {
                },
              }
       }
get_top10_sales_year
Description: Returns the top ten sales in a certain year.
Related core views: Dashboard Overview
Route + verbs: GET <ip>/api/sales/top/{year}
Input example: 2015
Expected output:
       {
              "sales": {
                     "1": {
                             "purchaseValue":"x",
                             "date": "x",
                             "client": "x",
                             "isTopClient": "x",
                             "nrPurchases": "x"
                     },
```

"2": {

```
},
                     ...
              }
      }
get_product_sales_bookings_year
Description: Returns top ten products in volume of sales in a certain year
Related core views: Sales 360
Route + verbs: GET <ip>/api/sales/psb/{year}
Input example: N/A
Expected output:
       {
              "salesBookings": {
                     "1": {
                     "nome": "x",
                     "valorVendas": "x",
                     "quantidade": "x"
                     },
                     "2": {
                     },
              }
      }
get sales growth
Description: Returns sales volume, percentage and difference of two years
Related core views: Sales 360
Route + verbs: GET <ip>/api/sales/sg/{year1}/{year2}
Input example: 2014/2015
Expected output:
       {
              "salesGrowth": {
                     "Q1": {
                            "valor1": "x",
                            "valor2": "x",
                             "percentagem": "x",
                             "dif":"x"
                       },
```

```
"Q2": {
                        "valor1": "x",
                        "valor2": "x",
                        "percentagem": "x",
                        "dif":"x"
                  },
                "Q3": {
                        "valor1": "x",
                        "valor2": "x",
                        "percentagem": "x",
                        "dif":"x"
               },
"Q4": {
                        "valor1": "x",
                        "valor2": "x",
                        "percentagem": "x",
                        "dif":"x"
                  },
       }
}
```

Paths

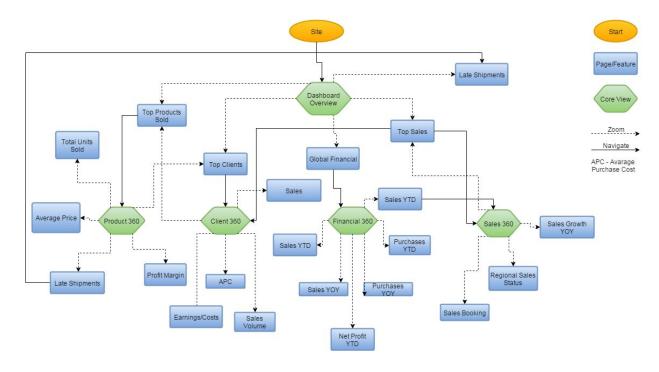


Imagem original: http://i.imgur.com/yYhrvGJ.png

Arquitetura do Sistema

O projeto foi desenvolvido usando uma arquitectura MVC (Model-View-Controller), com a framework ASP.NET 4.5.

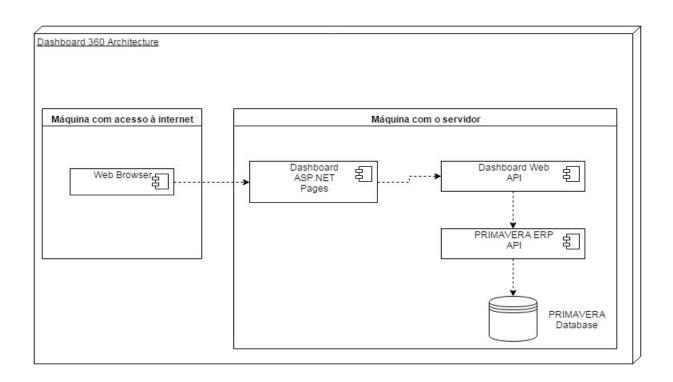
A contrução das componentes presentes nas *Views* do Dashboard 360 é feita através de Scripts.

Nesses *scripts* são invocadas chamadas assíncronas à WebAPI do Dashboard, que executa funções pré-definidas na API do PRIMAVERA, que por sua vez retornam os valores esperados. Após isto, e através do uso do tema administrativo de Bootstrap SB Admin 2, o grupo estruturou o dashboard componente a componente.

O grupo optou também por utilizar um sistema de *cache*. Este sistema permite apenas actualizar as componentes se algum valor das mesmas é alterado. A finalidade deste sistema é diminuir o tempo de carregamento das páginas no *browser*, uma vez que a ligação à API do PRIMAVERA não é muito rápida. Após o primeiro carregamento das páginas, os seguintes serão realizados mais rápido, e consequentemente a utilização do dashboard torna-se mais cómoda para o utilizador.

A arquitetura do Dashboard possui 5 camadas:

- WebBrowser
- Dashboard ASP.NET Pages
- Dashboard Web API
- PRIMAVERA API
- PRIMAVERA Database



Especificações do Projeto vs Produto Final

Em comparação com o que foi projetado pelo nosso grupo para este o projeto, consideramos que foi concluido cerca de 85%.

No decorrer do projecto surgiram algumas sugestões por parte do professor das aulas práticas para mudar alguns *web services*, nomeadamente, na informação a que se acedia no Primavera.

As componentes que não implementadas foram a página de *back-office*, onde o utilizador poderia, por exemplo, alterar o valor do volume de vendas traçado para o ano em questão, e a funcionalidade *Billing to receive* onde era possível ao utilizador consultar os produtos entregues mas nºao facturados. Para esta última componente seria necessária a consulta a Guias de Transporte e verificar quais as quantidades dos produtos satisfeitas e por pagar.

Em relação às core views, conseguimos mostrar o que nos comprometemos e apenas foram feitas algumas alterações no sentido de tornar o produto mais valioso para a empresa. Alguns gráficos, como, por exemplo, o de Sales Booking e o de Sales Growth da *view* Sales Dash, foram alterados de forma a comunicarem mais valor para o utilizador, mostrando informação mais interessante em termos de negócio. O mesmo se passou na *Clients view*, onde a componente *Earnings vs Costs* não estava bem representada do ponto de vista de negócios.

Lições Aprendidas

Concluido o trabalho, o grupo acha que o mais proveitoso a tirar do mesmo, para além de ter aprendido como funciona um sistema como o Primavera, são os tipos de dados de uma empresa que são mais valiosos para a mesma, e como os representar de forma a tirar o melhor proveito possível.

Ao longo do projeto, foram surgindo dúvidas ao grupo sobre o valor que os gráficos e as métricas apresentadas na aplicação acrescentaríam ao projeto. Houve discussão entre o grupo e, com a ajuda do professor das práticas, o grupo sente que aprendeu a pensar de uma forma mais estratégica em relação a como usar os valores que um sistema de informação contém.

Houve também novos desafios para o grupo: a programação em C#, com a qual nenhum elemento do grupo estava muito familiarizado e que, apesar de não ser muito diferente de linguagens aprendidas anteriormente, requeriu um bocado de tempo para a aprendizagem da mesma; a framework ASP.NET, com a qual o grupo também não tinha tido nenhum contato até ao inicío deste projeto, e que requeriu muito estudo sobre o seu funcionamento para ser utilizada correctamente no projeto; o sistema Primavera, que funciona sobre quantidades enormes de dados e ao qual o grupo se teve de adaptar de forma a conseguir extrair os dados relevantes para a aplicação.