

Sistemas de Informação - Mestrado Integrado em Engenharia
Informática e Computação

360° Company Dashboard

4MIEIC02_G_AH

Bernardo Leite – 201404464

Diogo Almeida Pereira - 201505318

Diogo Pereira – 201504326

Pedro Silva – 201505460

Ventura Pereira – 201404690

Visão Geral do Projeto

No âmbito da Unidade Curricular de Sistemas de Informação apresentamos o seguinte documento como sendo a especificação do Projeto a desenvolver - *360° Company Dashboard*. O nosso projeto consiste numa aplicação *Web* que providencia informação sobre o estado de uma empresa, ou seja, uma solução de visualização e análise de dados num contexto empresarial. Para cumprir tal objetivo iremos proporcionar uma interface gráfica intuitiva com gráficos e tabelas cujo conteúdo seja bastante explicativo. Tendo como ponto de partida uma visão de topo sobre os dados fornecidos pela aplicação, o utilizador vai poder ainda aceder a conteúdos mais específicos e detalhados (*drill down*) possibilitando o estudo concreto dos pontos pretendidos.

O nosso produto irá apresentar dados da empresa, particularmente nas seguintes áreas:

- Vendas (Vendas para clientes) - *Sales*
- Fornecedores (Compras aos Fornecedores) - *Suppliers*
- Inventário (Elementos patrimoniais e respetivo valor) - *Inventory*
- Finanças e Contabilidade - *Financial*

Para melhor compreender o funcionamento destas áreas, tomamos como exemplo o caso da Empresa *Metalgalva*. Esta última efetua vendas de *rails*, postes de eletricidade, etc... Efetua compras de ferro, aço e máquinas para transformação de produto.

Dados do Negócio

A sistematização dos dados de negócio serão fornecidos por um *Enterprise Resource Planning (ERP)*, neste caso concreto, o *ERP Primavera*. Temos como base a informação contida no *SAF-T (standard audit file for tax purposes)* e o nosso foco é desenvolver uma aplicação o mais modular possível de forma a que no futuro seja adaptável com outros *ERPs*.

Por último, é de referir que a nossa aplicação tem como principal alvo os gestores das empresas ainda que possa interessar aos vários encarregados uma vez que os dados são transversais a vários departamentos inerentes a uma organização empresarial.

Core Views e Funcionalidades

De forma a filtrar a informação que será apresentada ao utilizador e para que este possa efetivamente fazer uma análise completa e global da empresa, definiram-se algumas *Core Views*. Para além disso, cada uma das *views* atuará em *drill down*, permitindo ao utilizador obter mais informação sobre aquilo que deseja inspecionar.

→ ID: 360_Overview[1]

User & Business Goals

- Análise Global
- Crescimento global da empresa
- Visão de topo sobre o estado da empresa

Inward Paths/Trigger Words

- *Sign in*
- *Aba Overview*



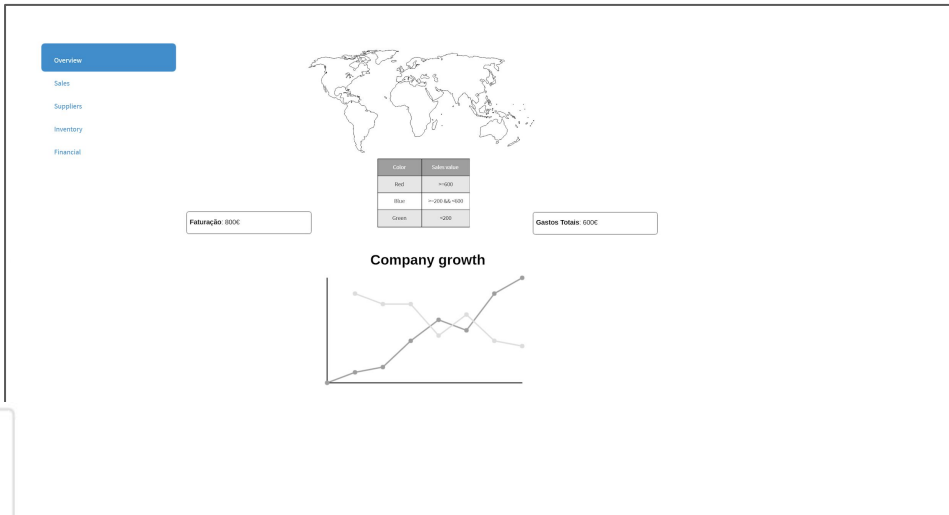
Login

Email

Password

☒ Remember me

Login



Outward Paths/Call to Action

- Junção de informação sobre todos os aspetos fulcrais da empresa (vendas, compras e balanço)
- Possibilidade de *Drill Down* para saber mais acerca dos lucros por região

Elements - Core Views

- **KPI_11** - Faturação (Valor a receber pelos clientes)
- **KPI_12** - Gastos (Valor a pagar aos fornecedores)
- **KPI_13** - Mapa de lojas existentes no país
- **KPI_14** - Crescimento percentual da empresa

User & Business Goals

- Permitir uma fácil análise das vendas da empresa
- Ver topo de produtos mais valiosos
- Ver top de clientes
- Ver crescimento da empresa

Inward Paths/Trigger Words

- Aba Sales



Outward Paths/Call to Action

- Ver mais clientes e produtos
- Especificar *time gap* no gráfico de vendas
- Selecionar um cliente ou produto para ver informações com maior detalhe
- Possibilidade de observar número de clientes perdidos, diferença de ativos e perdidos

Elements - Core Views

- **KPI_21** - Top clientes ordenados consoante o maior valor que fizeram a empresa gerar
- **KPI_22** - Top produtos consoante o maior valor de receita gerado
- **KPI_23** - Gráfico de vendas ao longo do ano

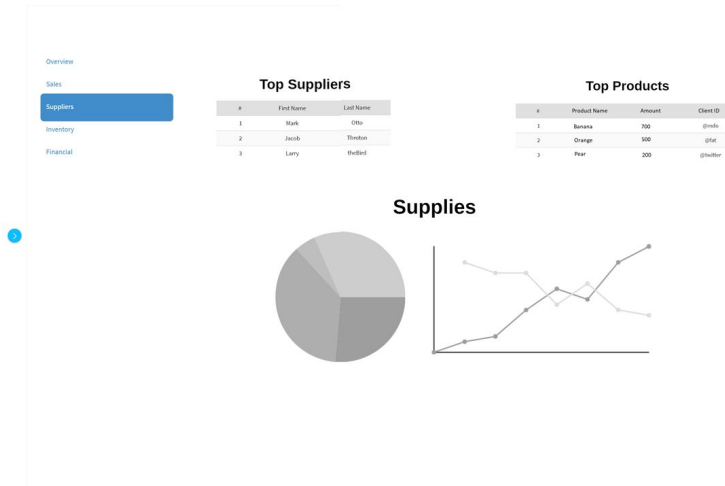
→ ID: 360_Suppliers[3]

User & Business Goals

- Permitir uma fácil análise das compras da empresa
- Ver *top* de produtos que implicam maior gasto
- Ver *top* de fornecedores
- Ver compras ao longo do ano

Inward Paths/Trigger Words

- *Aba Suppliers*



Outward Paths/Call to Action

- *Drill down* para ver mais fornecedores e produtos
- *Drill down* para ver mais informações sobre os fornecedores e produtos
- Especificar *time gap* do gráfico de vendas
- Selecionar um cliente ou produto e ver informação mais detalhada

Elements - Core Views

- **KPI_31** - *Top* fornecedores ordenados pela quantidade de compras feitas pela empresa
- **KPI_32** - *Top* produtos ordenados pelo seu valor de compra a fornecedores
- **KPI_33** - Gráfico de compras ao longo do ano

User & Business Goals

- Análise de stock
- Ver produtos mais procurados
- Ver valor bruto no momento presente
- Analisar necessidades de reposição

Inward Paths/Trigger Words

- *Aba Inventory*

Outward Paths/Call to Action

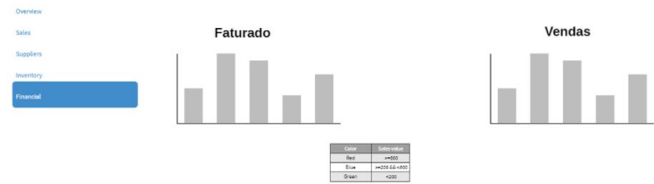
- *Drill down* para ver mais produtos
- *Drill down* para ver mais informações sobre os produtos
- *Drill down* para ver quais os produtos vendidos mais recentemente
- *Drill down* para ver os pagamentos respetivos às encomendas dos produtos em *sales order*



Elements - Core Views

- **KPI_41** - Top dos 10 produtos ordenados pela sua venda
- **KPI_42** - Listagem de produtos com respectiva quantidade e indicativo de reposição
- **KPI_43** - Valor monetário bruto em *stock*
- **KPI_44** - Gráfico de reposição

- Ver despesas e ganhos
- Analisar a área financeira



Inward Paths/Trigger Words

- *Aba Financial*



Balance Sheet

Example Company
Balance Sheet
December 31, 2017

ASSETS		LIABILITIES	
Current assets		Current liabilities	
Cash	\$ 2,100	Notes payable	\$ 5,000
Petty cash	100	Accounts payable	35,900
Temporary investments	10,000	Wages payable	8,500
Accounts receivable - net	40,500	Interest payable	2,900
Inventory	31,000	Taxes payable	6,100
Supplies	3,800	Warranty liability	1,100
Prepaid insurance	1,500	Unearned revenues	1,500
Total current assets	89,000	Total current liabilities	61,000
Investments	36,000	Long-term liabilities	
Property, plant & equipment		Notes payable	20,000
Land	5,500	Bonds payable	400,000
Land improvements	6,500	Total long-term liabilities	420,000
Buildings	180,000		
Equipment	201,000	Total liabilities	481,000
Less: accum depreciation	(56,000)		
Prop. plant & equip - net	337,000		
Intangible assets		STOCKHOLDERS' EQUITY	
Goodwill	105,000	Common stock	110,000
Trade names	200,000	Retained earnings	220,000
Total intangible assets	305,000	Accum other comprehensive income	9,000
Other assets	3,000	Less: Treasury stock	(50,000)
Total assets	\$ 770,000	Total stockholders' equity	289,000
		Total liabilities & stockholders' equity	\$ 770,000

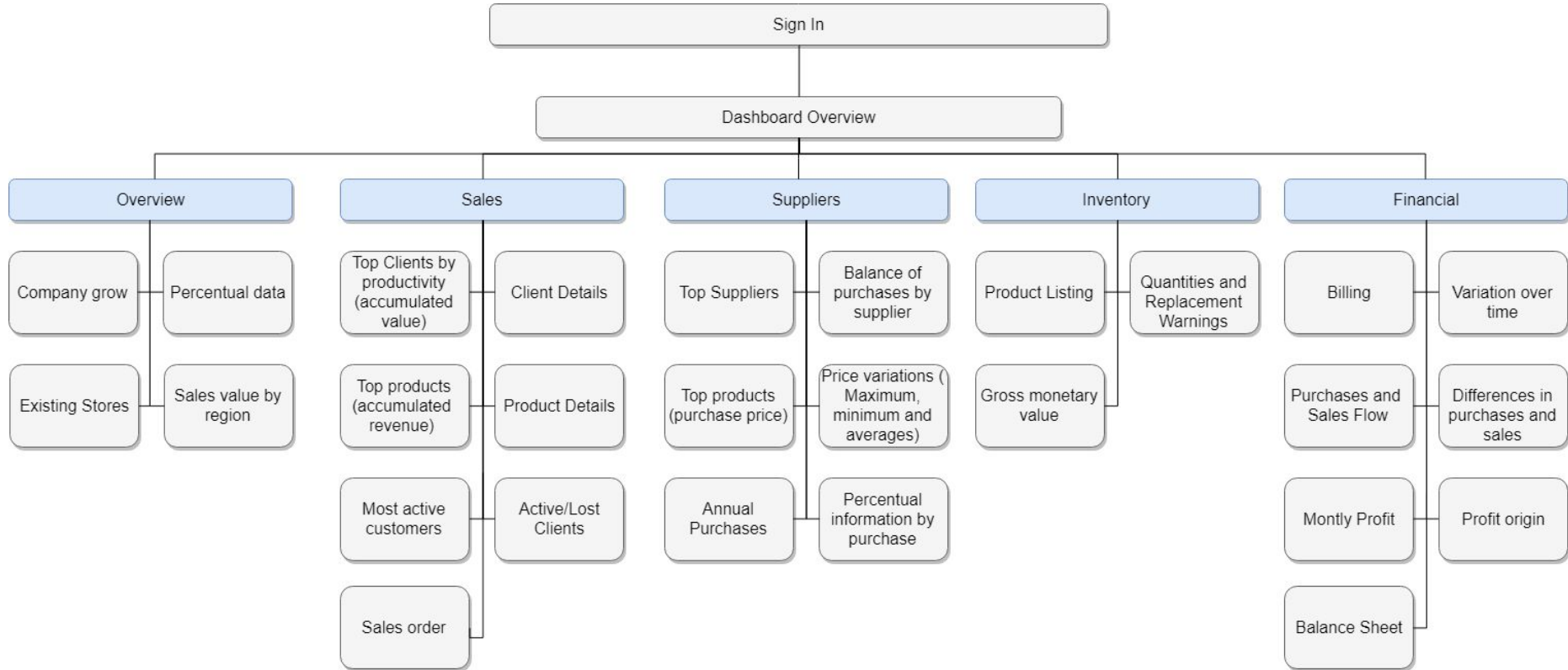
Outward Paths/Call to Action

- Visualização dos gráficos consoante o intervalo de tempo pretendido
- Drill down para escolher o ano de análise
- Analisar todos os pontos da folha do balanço
- Percecionar o fluxo das vendas

- **KPI_51** - Gráfico de faturação mensal
- **KPI_52** Gráfico de lucro mensal
- **KPI_53** - Gráficos do diferencial de compras e vendas
- **KPI_54** - Folha de Balanço

Elements - Core Views

Paths



Planeamento - *Gantt Project*

