



ایجاد داشبورڈ مدیریتی با

Crystal Xcelsuis

پدید آورندگان:

مهندس مریم برخوردار

مهندس محمدرضا برخوردار

معرفی نرم افزار:

Crystal Xcelsius با استفاده از فناوری نوین، خلأ بین تحلیل و ارائه داده‌ها را از بین می‌برد و به شما این قدرت را می‌دهد که تنها با چند کلیک بر روی موس، داشبوردهای حرفه‌ای و بسیار جالبی را بسازید. با استفاده از این نرم افزار دیگر، روزهایی که دست به دامن افراد حرفه‌ای در اکسل می‌شدید تا به تحلیل داده‌هایتان کمک کنند و یا از افراد متبحر در پاورپوینت می‌خواستید که در تهیه ارائه‌ها به یاری‌تان بیایند سپری شده است. *Crystal Xcelsius* حتی پیچیده‌ترین کارکردها را ساده می‌کند تا جایی که فرد مبتدی را قادر می‌سازد مانند یک حرفه‌ای عمل کند و تنها با چند فناوری بنیادی، ارائه‌های جذابی خلق نماید.

مزایای استفاده از *Crystal Xcelsius*

بسیاری از افراد صرفاً به دلیل جذابیت‌های گرافیکی از *Crystal Xcelsius* استفاده می‌کنند. البته نمونه‌های زیبا و چشم‌نوازی چون شکل شماره ۱ حتماً وسوسه‌برانگیز خواهد بود.



شکل ۱: بسیاری از افراد در *Crystal Xcelsius* مؤلفه‌های جذاب و از لحاظ کاربردی آسان را مشاهده می‌کنند

واقعیت این است، زمانی که بسیاری از افراد در *Crystal Xcelsius*، مؤلفه‌های جذاب و از لحاظ کاربردی آسان را مشاهده می‌کنند، تمایل پیدا می‌کنند تا محدودیت‌های موجود در ارائه‌های خود را پشت سر بگذرانند. درواقع، گرافیک‌های خیره‌کننده، بدون شک ایده‌های مربوط به روش‌های جدید و موجود برای ارائه داده‌هایتان را در سر می‌پروراند.

گرچه می‌توان به آسانی در گرافیک‌های خیره‌کننده غرق شد اما به یاد داشته باشید که *Crystal Xcelsius* ابزار چندکاره‌ای است که به کمک آن می‌توانید کاری بیش از تهیه ارائه‌های جذاب انجام دهید، در ادامه به برخی از کارهای دیگری که می‌توان با

Crystal Xcelsius انجام داد و به ذهن شما خطور نکرده است نگاهی بیندازید.

تولید ارائه‌های قدرتمند با خلاصه‌های تعاملی و لایه‌های مفصل

شکل ۲ داشبورد تعاملی را نشان می‌دهد که در نمایش اسلاید شاهد آن خواهید بود. هدف، انتخاب یک نماینده فروش (SalesRep) از لیست جهت مشاهده شاخص‌های کلیدی آن بخش است.

جهت اجرای نمایش اسلاید در پاورپوینت به منو بروید و

Slide Show → View Show

را انتخاب کنید.

هدف از این نمایش چیست؟ ابتدا تصور کنید که چه مقدار داده در این ارائه یک مگابایتی گنجانده شده است. برای ۱۴ نماینده فروش، معیارهای مربوط به درآمد واقعی هر نماینده، سقف بودجه، و پیش‌بینی بودجه را نشان می‌دهد. نه برای یک ماه بلکه برای ۱۲ ماه! توجه کنید که چه تعداد اسلاید برای ارائه چیزی مشابه این داشبورد، برای نمایش در یک اسلاید استاندارد لازم است. حداقل ۱۴ اسلاید جهت تهیه نتایج مشابه و با گرافیک‌هایی نه‌چندان جذاب، لازم است.

در مورد اکسل چطور؟ آیا می‌توانید همه این اطلاعات را روی یک صفحه گسترده اکسل بگنجانید؟ البته که می‌توانید، اما همان‌طور که در شکل ۳ مشاهده می‌کنید، این داده‌ها در یک صفحه گسترده اکسل جذاب و با کاربری آسان به نظر نمی‌رسند. حال می‌بینید که با Crystal Xcelsius می‌توانید لایه‌های چندگانه‌ای از خلاصه و داده‌های تفضیلی را در داشبوردهای جذاب به لحاظ بصری تهیه کنید. از طرف دیگر وقتی بدانید که حجم متوسط خروجی Crystal Xcelsius حدود ۱.۵ مگابایت است دیگر مشتریان را غرق در فایل‌های بزرگ غیرضروری نمی‌کنید.

به دلیل توانایی Crystal Xcelsius در تولید فایل‌های نمایشی نسبتاً کوچک، شما هم به این نتیجه خواهید رسید که چیز متفاوتی در ارائه‌های شما رخ می‌دهد. شرط می‌بندم که شروع به ادغام اطلاعاتی می‌کنید که به‌طور عادی آن‌ها را در ارائه‌های مجزا تجزیه می‌کردید. این امر نه‌تنها داشبوردهای شما را قدرتمندتر می‌سازد بلکه به شما این امکان را می‌دهد تا داده‌های بسیاری را بدون قطع کردن جریان ارائه خود، نمایش دهید. به‌علاوه، از آنجاکه می‌توانید به‌آسانی ارائه‌هایتان را به‌صورت تعاملی تهیه کنید، لازم نیست نگران نمایش دادن اطلاعات زیاد در یک نوبت باشید.



شکل ۲: انتخاب
یک نماینده
فروش از لیست
برای مشاهده
معیارهای آن
بخش

The screenshot shows the underlying Excel data for the dashboard. The spreadsheet is titled 'Monthly Sales Report'. It has columns for Sales Rep, Revenue, Budget, Actual vs Budget, and Contribution. The data is organized by month (November, December, January, February) and by Sales Representative (Sales Rep 1 through Sales Rep 14). The 'Actual vs Budget' column shows the difference between actual sales and the budget. The 'Contribution' column shows the percentage contribution of each sales rep.

شکل ۳: نمایش
داده‌های مشابه
در صفحه
گسترده اکسل
مؤثر و مفید
نیست

ایجاد تحلیل‌های What – If در ارائه‌های خود

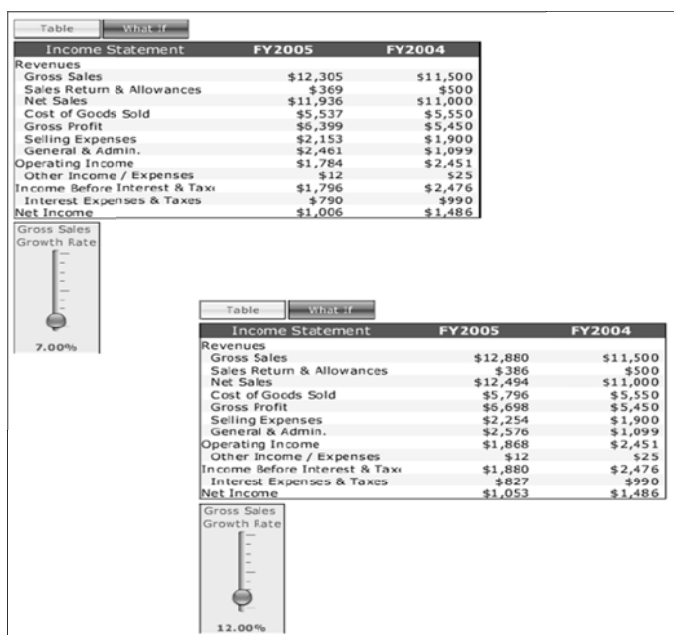
همه ما یک جنبه تحلیلی در خود داریم که در برابر هر سؤال، لاجرم آنچه را که می‌بینیم تحلیل می‌کنیم. از این رو هر فردی در هر سطحی یک تحلیل‌گر داده است. این امر معمولاً خوب است اما زمانی که بخواهید برای تعداد زیادی از افراد کنجکاو که نقش تحلیل‌گر را ایفا می‌کنند چیزی ارائه دهید شاید این مسئله به کابوس تبدیل شود.

چند مرتبه ارائه‌هایی داشته‌اید که طی آن با سؤالاتی در مورد متغیرهایی که در تحلیل استفاده کرده‌اید، به چالش کشیده شده‌اید؟ در این موقعیت‌ها احتمالاً یکی از کارهای زیر را انجام می‌دهید: درحالی‌که می‌خواهید جواب سؤال را بیابید، کاغذها را زیرورو می‌کنید یا در حالت انتظار که موجب دستپاچی می‌شود قرار می‌گیرید و پس از آن مکث ناخوشایندی به وجود می‌آید درحالی‌که سعی می‌کنید به جریان ارائه خود برگردید.

نرم‌افزار Crystal Xcelsius کمک می‌کند که برای این وضعیت‌ها،

آمادگی بهتری داشته باشید و شما را قادر می‌سازد تحلیل‌های *What - If* را مستقیماً در ارائه خود به وجود آورده و طی جریان نمایش تقریباً تغییر دهید. جهت نمایش دادن این موضوع، به‌عنوان نمونه داشبور *Example_B* را اجرا کنید. پس از باز کردن، جدولی را مشاهده خواهید کرد که در شکل ۴ ارائه شده است.

فرض کنید که پایان سال مالی ۲۰۰۴ است و طرح بودجه سال مالی ۲۰۰۵ را ارائه می‌دهید، با این فرض که فروش ناخالص تا ۷ درصد رشد خواهد کرد. هنگام ارائه طرح ممکن است تعدادی از مدیران مأیوس شوند، چراکه درآمد خالص برنامه‌ریزی شده برای سال مالی ۲۰۰۵ کمتر از درآمد خالص سال مالی ۲۰۰۴ است. بنابراین، سؤال خواهند کرد که اگر فروش ناخالص به میزان ۱۲ درصد رشد کند، درآمد خالص چگونه خواهد بود. در یک ارائه استاندارد، این همان‌جایی است که همه‌چیز از هم می‌پاشد. حتی اگر یک نابغه ریاضی هم باشید که بتوانید به سرعت درآمد خالص را در نرخ رشد جدید محاسبه کنید، برای توضیح خود از چگونگی ایجاد تغییر در سایر بخش‌های بودجه، پشتیبان بصری ندارید.



شکل ۴:

Crystal Xcelsius

امکان تغییر لحظه‌ای
برای تجزیه و تحلیل
در پشت نمایش شما
را فراهم می‌کند.

روی دکمه *What - If* کلیک کنید تا مجموعه‌ای از اسلایدرهایی نمایش داده شود که به شما امکان تغییر ساختار تحلیل را می‌دهد.

حال اسلایدر عمودی *Gross Sales Growth Rate* را تا ۱۲ درصد حرکت دهید که در شکل ۴ نیز نشان داده شده است. اینجاست که ارائه شما در واقع تغییر می کند تا باز نمود تحلیل جدیدی باشد!

این کار برجسته و باورنکردنی بدون *Crystal Xcelsius* غیرممکن می باشد. توانایی ایجاد تغییرات آنی در تحلیل واقعی یک ارائه یکی از قدرتمندترین و جذاب ترین کارکردهای *Crystal Xcelsius* است.

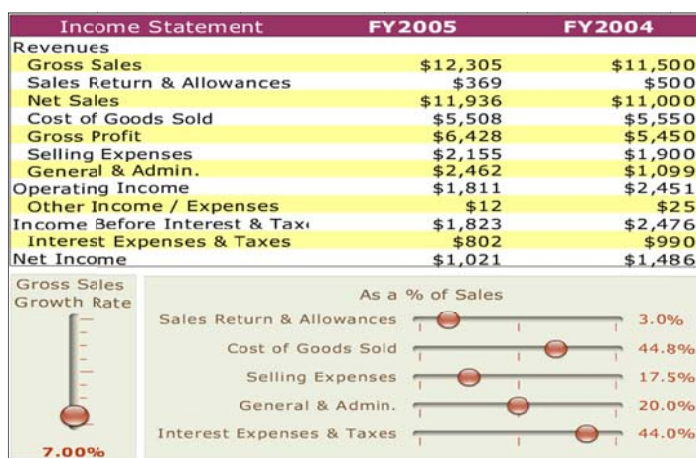
ساخت ابزارهای موثر در تصمیم گیری

یکی از مزایای اصلی تحلیل های *What – If* در ارائه، توانایی آن در قرار دادن ابزار تصمیم گیری در اختیار مدیران است، یعنی ابزاری که به کمک آن می شود چندین سناریو را آزمایش کرده و سپس مناسب ترین سناریو را برای وظیفه موجود انتخاب کنند.

به عنوان مثال، پاورپوینت *Chapter ۱ – Example C* را که در آدرس

C: \Xcelsius Sample Files\Chapter ۱

قرار دارد، باز کنید (در *CD* همراه این کتاب) و نمایش اسلاید را راه اندازی کنید. این ارائه، همان طور که در شکل ۵ نشان داده شده است طرح بودجه سال مالی ۲۰۰۵ را نمایش می دهد و بر اساس این فرض است که فروش ناخالص تا ۷ درصد رشد خواهد کرد.



شکل ۵:

نمایش طرح بودجه سال مالی ۲۰۰۵ و مقایسه آن با سال مالی ۲۰۰۴

فرض کنید که هنگامی که این طرح را ارائه می دهید تعدادی از مدیران مایوس می شوند چرا که درآمد خالص سال مالی ۲۰۰۵ کمتر از درآمد خالص سال مالی

۲۰۰۴ است. در یک واکنش غیرارادی از شما می‌خواهند که فروش ناخالص را افزایش دهید تا درآمد خالص سال مالی ۲۰۰۵ بیشتر از سال مالی ۲۰۰۴ شود. همان‌طور که در شکل ۶ مشاهده می‌کنید مشکل آن است که باید فروش ناخالص را تا ۵۹ درصد افزایش دهید تا بر درآمد خالص سال مالی ۲۰۰۴ غلبه کنید. البته می‌دانید که افزایش فروش ناخالص شرکت تا ۵۹ درصد، غیرممکن است.

Income Statement	FY2005	FY2004
Revenues		
Gross Sales	\$18,285	\$11,500
Sales Return & Allowances	\$549	\$500
Net Sales	\$17,736	\$11,000
Cost of Goods Sold	\$8,228	\$5,550
Gross Profit	\$9,508	\$5,450
Selling Expenses	\$3,200	\$1,900
General & Admin.	\$3,657	\$1,099
Operating Income	\$2,651	\$2,451
Other Income / Expenses	\$12	\$25
Income Before Interest & Taxes	\$2,663	\$2,476
Interest Expenses & Taxes	\$1,172	\$990
Net Income	\$1,491	\$1,486

Gross Sales Growth Rate	As a % of Sales	
	Sales Return & Allowances	3.0%
	Cost of Goods Sold	45.0%
	Selling Expenses	17.5%
	General & Admin.	20.0%
	Interest Expenses & Taxes	44.0%

59.00%

شکل ۶:

استفاده از

اسلایدر برای

نمایش

سناریوها

راه‌حل، استفاده از سایر اسلایدرها به همراه اسلایدر فروش ناخالص مانند اهرم عمل می‌کند تا درآمد خالص سال مالی ۲۰۰۵ افزایش یابد. می‌توانید سناریوهای مختلفی را آزمایش کنید تا سناریویی که واقعی و قابل انطباق با تحلیل شماسنت را بیابید. پیشنهاد می‌کنم نرخ فروش ناخالص را تا ۷ درصد تنظیم کنید، هزینه کالای فروخته‌شده را تا ۴۲ درصد کاهش دهید، مخارج فروش را تا ۱۵ درصد پایین آورید، و هزینه‌های کلی و اداری را تا ۱۸ درصد کاهش دهید. همان‌طور که در شکل ۷ مشاهده می‌کنید، این ترکیب رشد فروش و کاهش هزینه کمک می‌کند تا بر درآمد خالص سال مالی ۲۰۰۴ غلبه کنید.

مجدداً این تحلیل را در اکسل هم می‌توان انجام داد اما باید آن را به میز خود برگردانده تا سناریوهای متفاوتی در سرب‌رگ‌های متفاوت ایجاد کنید و تا حصول پاسخ قطعی، همه را منتظر نگه‌دارید!

Income Statement	FY2005	FY2004
Revenues		
Gross Sales	\$12,305	\$11,500
Sales Return & Allowances	\$369	\$500
Net Sales	\$11,936	\$11,000
Cost of Goods Sold	\$5,537	\$5,550
Gross Profit	\$6,399	\$5,450
Selling Expenses	\$2,153	\$1,900
General & Admin.	\$2,461	\$1,099
Operating Income	\$1,784	\$2,451
Other Income / Expenses	\$12	\$25
Income Before Interest & Taxes	\$1,796	\$2,476
Interest Expenses & Taxes	\$790	\$990
Net Income	\$1,006	\$1,486

Gross Sales Growth Rate	7.00%
As a % of Sales	
Sales Return & Allowances	3.0%
Cost of Goods Sold	45.0%
Selling Expenses	17.5%
General & Admin.	20.0%
Interest Expenses & Taxes	44.0%

شکل ۷:

آزمایش

سناریوهای

مختلفی برای

یافتن سناریویی

که واقعی و قابل

انطباق به تحلیل

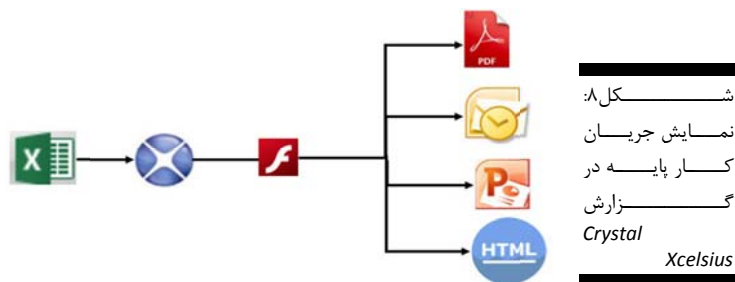
شمارست.

بررسی موشکافانه Crystal Xcelsius

با نگرش جدید نسبت به *Crystal Xcelsius* و آنچه می‌تواند برایتان انجام دهد احتمالاً بی‌صبرانه مشتاق ساختن اولین داشبورد خود هستید. اما قبل از آنکه چگونگی انجام این کار را بیاموزید، باید بدانید که *Crystal Xcelsius* در عمل چگونه کار می‌کند.

Crystal Xcelsius در یک پوسته، تصویری لحظه‌ای (Snapshot) از فایل اکسل را انتقال می‌دهد و با همبسته سازی مؤلفه‌ها با داده‌ها امکان ساختن یک مدل بصری را فراهم می‌سازد، داشبورد نهایی‌تان را در یک فایل *Flash SWF* جمع‌آوری می‌کند و سپس داشبورد نهایی را در یک قالب منتخب منتشر می‌کند. *SWF* (که اغلب *Swiff* تلفظ می‌شود) قالب گرافیکی مبتنی بر بردار است که برای اجرا در *Macromedia Flash Player* طراحی شده است. شکل ۸ جریان کاری اصلی گزارش *Crystal Xcelsius* را نشان می‌دهد.

به یاد داشته باشید که *Crystal Xcelsius* ۴.۵ تنها برای کار با فایل‌های اکسل (*XLS*) طراحی شده است. بنابراین، فایل‌های دیگری مانند فایل‌های متنی (*Txt*, *Csv*, *Dbf*) یا فایل‌های *Access MDB* قابل استفاده نمی‌باشند. با این حال، خبر خوش این است که از صفحات گسترده اکسل با هراندازه می‌توان در *Crystal Xcelsius* استفاده کرد. فقط به خاطر داشته باشید که مقدار داده‌هایی که در تصویرسازی شما انتقال یا تغییر داده می‌شود می‌تواند بر سرعت عملکرد داشبوردتان تأثیر بگذارد.



وارد کردن داده‌ها

همه داشبوردهای Crystal Xcelsius با یک صفحه گسترده اکسل آغاز می‌شوند. Crystal Xcelsius از صفحه گسترده اکسل یک تصویر لحظه‌ای می‌گیرد و آن تصویر را وارد حافظه می‌کند. پس از آنکه داده در حافظه قرار گرفت Crystal Xcelsius صفحه گسترده اکسل جدا می‌شود.

این روش جداسازی داده‌ها از صفحه گسترده دو چیز را تضمین می‌کند. نخست آنکه داشبورد نهایی چیز مجزایی است که مستقل از مکان و وضعیت صفحه گسترده اصلی عمل می‌کند. دوم آن که این امر باعث می‌شود که اندازه داشبورد نهایی تان تا حد امکان کوچک و توزیع آن آسان‌تر باشد.

ساخت مدل بصری

پس از قرار گرفتن داده‌های مورد استفاده در حافظه، می‌توانید ساختن مدل بصری خود را آغاز کنید. همانند اسلاید پاورپوینت، مدل بصری به صورت یک صفحه سفید ایجاد می‌شود که می‌توان بر روی آن مؤلفه‌هایی را اضافه نمود. مؤلفه‌ها مانند نمودارها، معیارها، منوها، جدول‌ها و به داشبورد کاربرپذیری و هدف می‌دهند.

گردآوری و انتشار داشبورد

پس از آنکه از کارکرد و ظاهر مدل بصری خود احساس رضایت کردید، Crystal Xcelsius آماده به تدوین آن است. Crystal Xcelsius نخست مدل بصری تان را در قالب فایل SWF تدوین می‌کند. در قالب فایل SWF داشبورد نهایی روی صفحه با هر اندازه‌ای و در پلتفرم^۱های چندگانه به درستی اجرا خواهد شد و اینکه اندازه فایل داشبوردتان کوچک است و کاربران خود را در فایل‌هایی ۴۰ مگابایتی عظیم به دردسر نمی‌اندازد.

^۱ Platform

پس از آنکه مدل بصری ساخته شده در یک فایل SWF قرار گرفت شد، در قالبی با انتخاب خودتان منتشر می شود. می توانید تعیین کنید که داشبوردتان در Outlook، Powerpoint، صفحه وب HTML، فایل Pdf، یا یک فایل Maromedia Flash ذخیره و به اشتراک گذاشته شود.



خدمات قابل ارائه :

- ۱- امکان تهیه کتاب از سایتهای فروش اینترنتی کتا مانند: آدینه بوک ، شهر کتاب و
- ۲- ارسال کتاب
- ۳- آموزش خصوصی و عمومی کار با نرم افزار
- ۴- مشاوره حضوری و غیرحضوری (تلفنی و از طریق Skip)
- ۵- انجام پروژه های داشبورد شما

تماس با ما:

جهت تعیین وقت درخواست خود را به آدرس ایمیل Barkhordari55@gmail.com ارسال نمایید تا در اولین فرصت جهت هماهنگی با شما تماس گرفته شود.