

مقدمه: هوش تجاری و Power BI در خدمت تصمیم‌گیری هوشمند

در دنیای امروز، داده‌ها دارایی‌های ارزشمندی هستند، اما بدون تحلیل مناسب، فقط اعداد خام باقی می‌مانند. **هوش تجاری (BI)** مجموعه‌ای از ابزارها و فرآیندهاست که به تصمیم‌گیران کمک می‌کند با استفاده از تحلیل داده‌ها، **تصمیمات دقیق، سریع و مبتنی بر شواهد** اتخاذ کنند.

در این گزارش، با استفاده از **Power BI**، داشبوردهایی طراحی شده که اطلاعات عملیاتی شرکت را به شکل **بصری، قابل فهم و کاربردی** ارائه می‌دهد.

این داشبوردها پایه‌ای برای **پایش عملکرد، شناسایی روندها و بهبود فرآیندها** فراهم می‌کنند.

کارهایی مثل **تحلیل فروش، مالی، حسابداری، سود و زیان، ترازنامه و جریان وجوه نقد**، همه کاملاً در **حوزه‌ی Power BI و هوش تجاری (BI)** قرار می‌گیرند.

در واقع، **Power BI** به طور خاص برای همین نوع تحلیل‌ها طراحی شده و از آن برای:

- داشبورد فروش (تحلیل روند فروش، مقایسه با هدف، پرفروش‌ترین محصولات و مشتریان و ...)
- داشبورد مالی (سود و زیان، هزینه‌ها، درآمدها، ترازنامه، جریان نقدی و ...)
- داشبورد عملکرد شعب، نمایندگان یا پرسنل
- و ده‌ها مورد مشابه دیگر استفاده می‌شود.

داشبوردهای تحلیلی مالی و فروش با استفاده از Power BI

داشبورد تحلیلی فروش Power BI –

در این داشبورد، اطلاعات فروش به صورت لحظه‌ای و تعاملی نمایش داده می‌شود. نمودارهای طراحی شده شامل:

- تفکیک مبلغ فروش بر اساس استان‌ها
- تعداد محصولات فروخته‌شده در مراکز مختلف

این داشبورد قابلیت فیلترگذاری پویا را فراهم می کند تا کاربر بتواند فروش را بر اساس پارامترهای زیر تحلیل کند:

✓ سال، ماه، روز

✓ نوع کالا

✓ استان

✓ نام مشتری

هدف از این داشبورد، ارزیابی دقیق عملکرد فروش، شناسایی نقاط قوت و فرصت های بهبود در بازار است.

💰 داشبورد مالی Power BI –

این داشبورد با هدف پایش وضعیت دریافتی ها و مقایسه با اهداف مالی ماهانه طراحی شده و شامل موارد زیر است:

- نمودار مبالغ دریافتی از مشتریان
- جدول ریز دریافتی ها به تفکیک نوع مشتری و نوع دریافت (نقد، کارت، حواله و...)
- نمودار مقایسه ای بین جمع دریافتی ها و تارگت تعیین شده برای هر ماه

این داشبورد به مدیران کمک می کند تا به صورت لحظه ای و دقیق:

- وضعیت تحقق اهداف مالی را بررسی کنند
- منابع اصلی دریافت را شناسایی کنند
- رفتار پرداخت مشتریان را تحلیل کنند

🌳 نمودار درختی فروش Power BI –

در این داشبورد، نمودار درختی (Treemap) طراحی شده تا مبلغ فروش را به صورت بصری، ساختارمند و سلسله مراتبی

نمایش دهد.

تفکیک ها به ترتیب شامل:

- سال
- ماه
- نوع کالا

- مرکز توزیع

- نام مشتری

- نام محصول

این نمودار به تصمیم گیران کمک می کند تا:

- ✓ سهم هر بخش یا مشتری را در فروش کل مشاهده کنند

- ✓ نقاط پر فروش و کم فروش را به سادگی تشخیص دهند

- ✓ تحلیل سریع تری از ترکیب فروش به تفکیک های مختلف داشته باشند

📊 تحلیل جغرافیایی فروش Power BI –

در این بخش از داشبورد، میزان فروش به تفکیک استان ها بر روی نقشه ایران نمایش داده می شود. رنگ بندی و اندازه گذاری هر استان متناسب با مبلغ فروش ثبت شده انجام شده است.

این نمایش بصری کمک می کند تا: ✓

- استان های پر فروش و کم فروش به سرعت شناسایی شوند

- الگوهای منطقه ای فروش تحلیل شود

- تصمیم گیری درباره تمرکز بازاریابی و توسعه فروش بر اساس موقعیت جغرافیایی بهینه گردد

📦 کنترل موجودی محصولات Power BI –

در این داشبورد، میزان موجودی فعلی هر محصول با حداقل و حداکثر مجاز تعیین شده مقایسه شده و به صورت نمودار میله ای (Bar Chart) نمایش داده می شود.

این تحلیل به سادگی نشان می دهد:

- چه محصولاتی کمتر از حداقل مجاز موجودی دارند و نیاز به تأمین فوری دارند

- چه محصولاتی در محدوده مطلوب هستند

- چه اقلامی بیشتر از حد مجاز انبار شده اند و نیاز به کنترل موجودی دارند

✓ این ابزار، امکان پایش هوشمند موجودی انبار را فراهم کرده و به تصمیم‌گیری در حوزه تأمین، تولید و سفارش‌گذاری کمک می‌کند.

💰 تحلیل هزینه‌ها بر اساس مراکز Power BI –

در این بخش از داشبورد، هزینه‌ها به تفکیک مراکز هزینه به صورت نمودار میله‌ای نمایش داده می‌شود. همچنین، جدولی شامل ریز مبالغ هزینه‌ها برای بررسی دقیق‌تر فراهم شده است.

✓ این داشبورد به مدیران کمک می‌کند تا:

- تمرکز هزینه‌کرد را در بخش‌های مختلف شرکت ببینند
- مراکز با هزینه‌های بالا را شناسایی کنند
- بهینه‌سازی بودجه و کنترل هزینه‌ها را دقیق‌تر انجام دهند

📊 کنترل موجودی با نمودار میله‌ای و خطی Power BI –

در این نمودار ترکیبی، میزان موجودی فعلی هر محصول در کنار حداقل و حداکثر مجاز قرار داده شده است:

- نمودار میله‌ای نشان‌دهنده مقدار واقعی موجودی
 - نمودار خطی نمایانگر حدود بالا و پایین تعیین‌شده برای کنترل انبار
- این نمایش، نقاط بحرانی موجودی را به وضوح مشخص می‌کند و از بروز کمبود یا انباشت بیش از حد جلوگیری می‌کند.

📦 نمودار ریز هزینه‌ها Power BI –

در این بخش، ریز مبالغ هزینه‌های انجام‌شده به صورت نمودار میله‌ای (Bar Chart) نمایش داده شده است. هر میله نمایانگر یک نوع هزینه یا ردیف هزینه‌کرد بوده که تحلیل دقیق‌تری از ترکیب و روند هزینه‌ها ارائه می‌دهد.

✓ این داشبورد به شما کمک می‌کند:

- سهم هر نوع هزینه از کل را مشاهده کنید
- الگوهای هزینه‌کرد را شناسایی و مقایسه کنید
- تصمیمات بهینه‌تری برای کنترل و کاهش هزینه‌ها اتخاذ نمایید