

Raportowanie w module INTENSE Business Process Management

Szkolenie z tworzenia i konfiguracji raportów,
zestawień i dashboardów w module
INTENSE BPM

SZKOLENIE OTWARTE

kierowane do administratorów i opiekunów Platformy INTENSE

szkolenia@intense.pl / tel. 12 420 01 50

O szkoleniu

Raportowanie w module BPM

DLA KOGO?

Szkolenie skierowane jest głównie do administratorów Platformy INTENSE. Do osób, które zarządzają aplikacją oraz chcą rozbudowywać system o nowe procesy i tym samym zwiększać zakres wykorzystania INTENSE w organizacji.

DLACZEGO WARTO?

Uczestnicy szkolenia zdobędą obszerną wiedzę z zakresu tworzenia raportów, zestawień, dashboardów w module INTENSE BPM (Workflow). Ten moduł posiada niemal każdy klient INTENSE Group. Szkolenie pozwoli na szersze wykorzystywanie tego narzędzia.

PROWADZĄCY

Szkolenie poprowadzi doświadczona konsultantka Karolina Dworak, która przekaze kompleksową wiedzę oraz odpowie na nurtujące Państwa pytania.



METODYKA SZKOLENIA

Szkolenie podzielone jest na cztery bloki warsztatowe z 15 minutową przerwą po każdej z części.

Podczas szkolenia odbędzie się prezentacja konfiguracji na przykładzie konkretnych wskaźników, zestawień i raportów. Przykłady będą prezentowane na wersji 2022.2 Platformy INTENSE w trzech interfejsach: desktop, www i mobile.

Przez cały czas trwania szkolenia uczestnicy mają możliwość zadawania pytań - w formie live chat oraz w formie ustnej. Każdy uczestnik będzie mógł skonsultować wybrane zagadnienie z prowadzącym.

Szkolenia prowadzone są w małych grupach, aby każdy miał możliwość indywidualnego kontaktu z trenerem.

TWORZENIE WSKAŹNIKÓW

- jak budować wskaźniki na formularzu dokumentów
- wskaźniki uniwersalne
 - ile dni urlopu pozostało do wykorzystania
 - % realizacji na danym zadaniu i czy jest w terminie/czy opóźnione
- wskaźniki finansowe
 - obroty z kontrahentem
 - porównanie poniesionych kosztów względem planu (budżetu)

BUDOWA PULPITÓW I DASHBOARDÓW

- Pulpity ze wskaźnikami (pulpit pracownika, pulpity dla działu)
- Pulpity ogólnofirmowe (realizacja planu sprzedaży ogółem i miesiąc do miesiąca, porównanie wyników względem roku ubiegłego, klient top 5)
- Pulpity spersonalizowane pod użytkownika (np. wyniki handlowca)
- Pulpity powiązane z projektami (wynik na projekcie)
- Dashboard portfela projektów

RAPORTY I ZESTAWIENIA W BPM

- Listy definiowalne jako raport
- Eksport list do pliku Excel
- Raport w postaci akcji SQL
- Wyświetlenie raportu w pop-upie
- Raporty statyczne – wydruki

PRAKTYCZNY DODATEK DO INTENSE

- Elastyczne szablony wydruków/raportów budowane na podstawie plików Word
- Automat wypełnia szablon na podstawie danych z dokumentu i tworzy nowy uzupełniony plik pdf lub word

WPROWADZENIE DO MODUŁU RAPORTOWEGO

- Tabele przestawne
- Kostki analityczne
- OLAP



TERMIN

26.10.2022r. / godz. 10:00 - 15:00



FORMA

Online poprzez aplikację Microsoft Teams

W RAMACH SZKOLENIA OTRZYMUJĄ PAŃSTWO:

- **4h warsztatów** w formie pracy z aplikacją i realizacji case study
- **materiały szkoleniowe** (pigulka wiedzy w pdf/filmy instruktażowe)
- **certyfiakat** uczestnictwa w szkoleniu
- **indywidualne konsultacje** z trenerem

Cena szkolenia otwartego grupowego:
599 zł netto od uczestnika!

Zgłoszenia prosimy kierować na adres:
szkolenia@intense.pl

Zgłoszenie na szkolenie jest jednoznaczne
z akceptacją [Regulaminu](#)

W treści zgłoszenia należy uwzględnić:
imię i nazwisko, adres, e-mail,
numer telefonu, nazwę i NIP firmy