

Accounting Dashboard User's Guide



SAP SUPPORT

DAFTAR ISI

1.	About SAP Dashboard.....	3
1.1	Introduction.....	3
1.2	Main Point.....	3
2.	Navigating to the SAP Dashboard Module.....	3
2.1	Link Website SAP Dashboard.....	3
2.2	Dashboard's Categories	4
2.3	Login	5
2.4	Overview Dashboard.....	6
3	Working with Dashboard.....	10
3.1	Selecting Dashboard.....	10
3.2	Formula Dashboard.....	18
4	Components in the Dashboard.....	19
4.1	Window Detail Cost Center Selected	19
4.2	Tombol Pembagian Satuan	20
4.3	Help Button	21
4.4	Fitur Download Excel.....	23

1. About SAP Dashboard

1.1 Introduction

SAP sendiri memiliki produk yang bernama BO (Business Objects) untuk menampilkan dashboard dan kita menggunakannya. Sayangnya karena keterbatasan user yang dimiliki sehingga dashboard tersebut kurang maksimal dalam pemakaiannya.

Kami dari SAP Support Department merasa bahwa penggunaan dashboard sangatlah penting untuk membantu pengambilan keputusan. Terdorong akan hal tersebut, kami melakukan riset dengan tools WAD (Web Application Design) yang ada pada BW dimana memiliki kemampuan untuk menggunakan query yang sama dengan BO akan tetapi terkendala pada sisi design. Tidak berhenti sampai disana, kami pun melakukan riset penggunaan MDX query pada data-data OLAP untuk meningkatkan fleksibilitas dari SAP Dashboard ini.

1.2 Main Point

SAP Dashboard ini memiliki beberapa point utama sebagai berikut :

1. Pengguna

Dengan tools WAD yang kita kembangkan, SAP Dashboard ini dapat digunakan oleh seluruh user BW dan dengan riset terbaru MDX query dimungkinkan memiliki jumlah pengguna yang lebih banyak lagi.

2. Kecepatan

Kecepatan untuk menampilkan dashboard juga sangatlah penting, dengan data SAP yang besar, SAP Dashboard ini dapat menampilkan rata-rata +/- 3 menit untuk setiap dashboardnya.

3. Aksesibilitas

SAP Dashboard ini dapat anda akses melalui jaringan Wismilak dan juga internet luar, berbagai macam OS (Operating System) dan juga berbagai perangkat elektronik.

2. Navigating to the SAP Dashboard Module

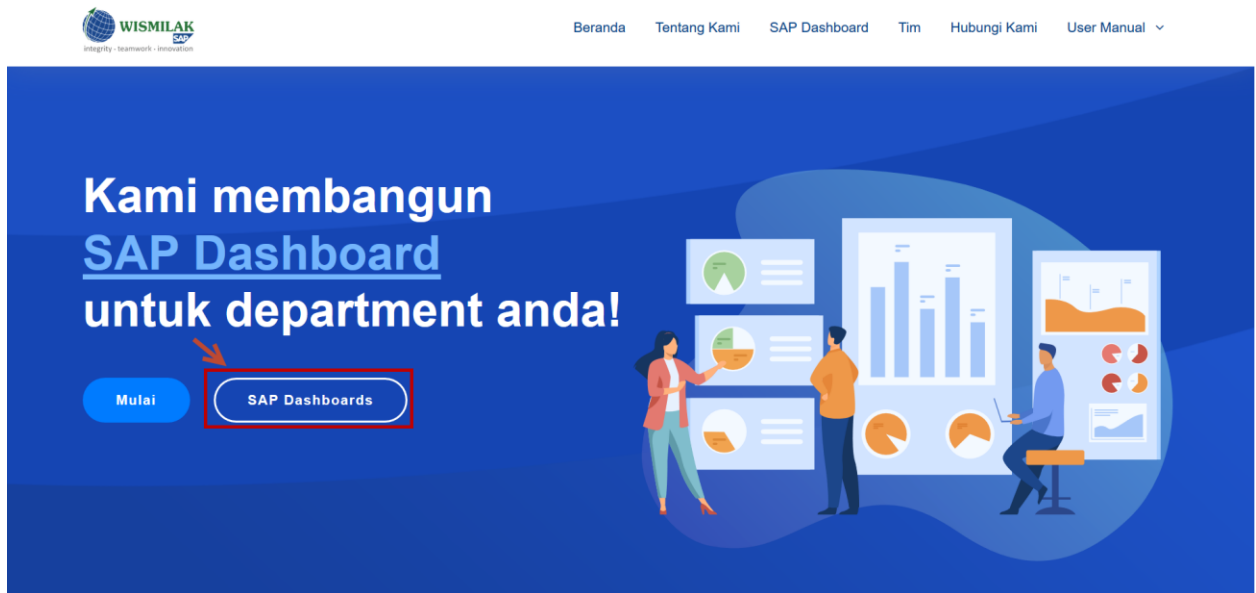
2.1 Link Website SAP Dashboard

Untuk memulai dan mengakses SAP Dashboard buka link <https://bw-portal.wismilak.com/>

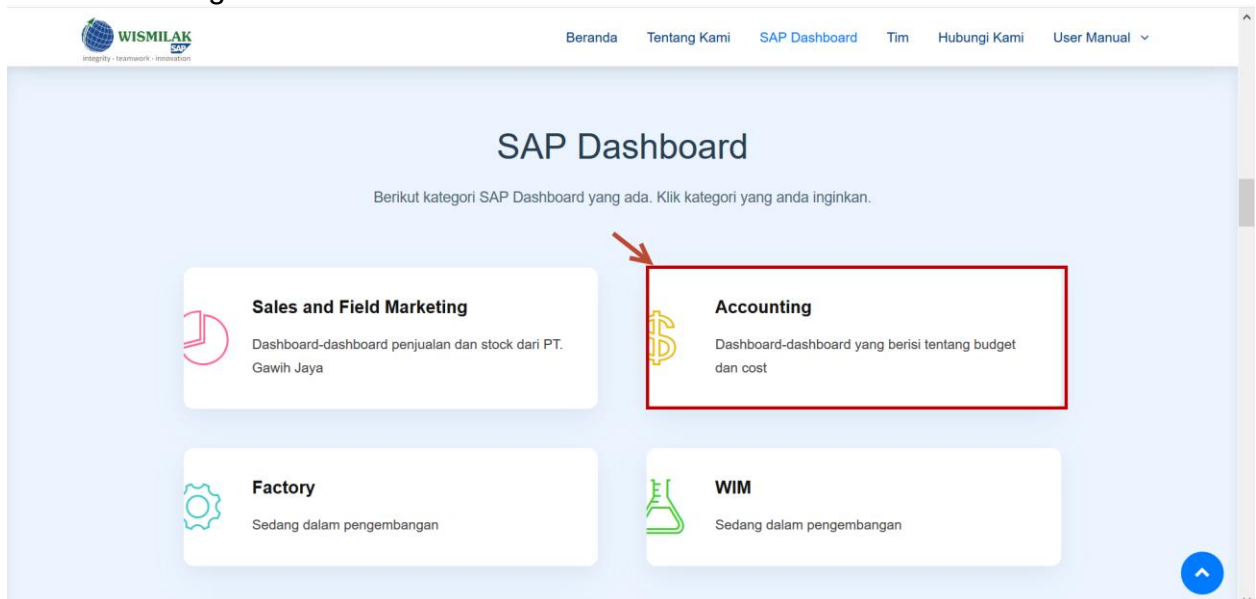
2.2 Dashboard's Categories

Berikut langkah-langkah untuk masuk ke halaman kategori SAP Dashboard :

1. Klik **Button SAP Dashboard**



2. Menu SAP Dashboard Module, untuk masuk ke accounting dashboard, pilih dan click Accounting Dashboard.



3. Setelah melakukan click Menu Accounting akan muncul halaman report-report dashboard accounting, untuk report yang sudah ada adalah report Cost center Budget, di masing-masing report akan muncul dengan pilihan jaringan yang akan digunakan, ada dua pilihan jaringan :



[Beranda](#)
[Tentang Kami](#)
[SAP Dashboard](#)
[Tim](#)
[Hubungi Kami](#)
[User Manual](#)

Accounting

Dashboard-dashboards yang berisi tentang budget dan cost



Cost Center Budget Dashboard

- Budget vs Realization Year to date
- Budget vs Realization per Quarter
- Budget, real, and variance breakdown by company code, year, month, and Cost Center
- Diagram Achievement of Budget Realization
- Actual total and budget in chart or graphic form
- Displayed with colors, symbol, and interactive dashboard for easier analysis

Jaringan Internal

Jaringan Eksternal

- **Jaringan Internal:** Apabila menggunakan koneksi internet area kantor (tersambung dengan fasilitas wifi kantor).
- **Jaringan Eksternal:** Apabila menggunakan koneksi internet di luar area kantor (tidak tersambung dengan fasilitas wifi kantor)

2.3 Login

Halaman Login merupakan halaman yang digunakan oleh user untuk dapat login ke laman dashboard dengan memasukkan username dan password.



SAP NetWeaver

User *

Password *

Log On

Copyright © SAP AG. All Rights Reserved.



1. **User:** Masukkan user pada field user yang sudah disediakan (user yang digunakan sama seperti user yang dipakai untuk access report BW).
2. **Password:** Masukkan password pada field password yang sudah disediakan (password yang digunakan sama seperti password yang dipakai untuk access report BW)
3. Click the **Log On** button untuk mengakses halaman dashboard Anda.

2.4 Overview Dashboard

Untuk melihat halaman dashboard accounting yang perlu dilakukan lagi adalah mengisi parameter dashboard. Anda dapat melakukan pengisian parameter dashboard untuk field-field berikut:

The screenshot shows a web interface titled "Accounting Dashboard". Below the title, a message reads: "Silahkan isi parameter dibawah ini, semua inputan bertanda (*) wajib diisi". The form contains four dropdown menus, each with a label followed by an asterisk: "Company *", "Cost Center *", "Year *", and "Quarter *". The selected values are "Gelora Djaja", "2000 2100208104 SAP Support", "2020", and "Q 3" respectively. Below these fields is a button labeled "Open Dashboard". At the bottom of the form, a note in Indonesian states: "Tekan tombol 'Shift + Backspace' atau 'Ctrl + Backspace' untuk menghapus huruf kata yang dicari di TextBox".

1. **Company:** Masukkan company pada field company yang sudah disediakan (PT WIM/ PT GD/ PT GJ).
2. **Cost Center (Multiple Selection) :** Masukkan cost center (bisa pilih lebih dari satu cost center) atau cost center group pada field cost center yang sudah disediakan.

Beberapa button penggunaan cost center adalah sebagai berikut :

1. **Selection :** Ketikkan cost center pada kolom berikut, kemudian pilih cost center tersebut dengan klik tick atau (√).

Cost Center * 2100208104 SAP Support ▼

Year *

Quarter * ☒ 2100208104 SAP Support
☐ 2100Z50400 PROJECT - IT- SAP

☐ Select all

2. **Reset/ Clear:** Jika ingin melakukan reset/ clear pada kotak pengetikkan cost center silahkan klik tombol berikut

Cost Center * 2100208104 SAP Support ▼

Year *

Quarter * ☒ 2100208104 SAP Support
☐ 2100Z50400 PROJECT - IT- SAP

☐ Select all

Cost Center * 2100208104 SAP Support ▼

Year *

Quarter * ☐ 90009000 Wismilak Cost Center

☐ Select all

3. **Unselect :** Jika ingin melakukan unselect semua cost center yang sebelumnya pernah dipilih, silahkan klik tombol berikut -> di tick kemudian di untick

Cost Center * 2100208104 SAP Support ▼

Year *

Quarter * ☒ 2100208104 SAP Support
☐ 2100Z50400 PROJECT - IT- SAP

☐ Select all

Cost Center *

= Pilih = ▼

Year *

Quarter *

Search

☐ Select all

☐ 90009000 Wismilak Cost Center

3. **Year:** Masukkan year pada field year yang sudah disediakan.
4. **Quarter:** Masukkan quarter pada field quarter yang sudah disediakan
5. **Cost Group :** Pilihan untuk cost group apabila company 1000, 2000 maka default menjadi ALL, namun apabila 3000 akan ada beberapa pilihan, lakukan pilihan sesuai dengan kebutuhan.

Cost Group

ALL ▼

Layout Rekap

Search

☒ Select all

☒ ALL

Group Expense

Company 1000 & 2000

Cost Group

= Pilih = ▼

Layout Rekap

Search

☐ Select all

☐ ALL

☐ PJLN

☐ ADM

☐ TKL

☐ FOH

Group Expense

Company 3000

6. **Layout Rekap :** Pilih layout dashboard yang akan dipakai. Ada dua pilihan yaitu Rekap 1 (Tampilan sesuai Sheet Table Reference Report Cost Center Budget) & Rekap 2 (Tampilan sesuai Sheet Rekap & Rekap 2 Reference Report Cost Center Budget)

Layout Rekap

Rekap 1

Group Expense

Rekap 1

Rekap 2

Hasil data layout Rekap 1 dashboard 2 :

Group Expense Januari	Budget 2020	Budget	Actual	Variance	% ACT vs BDG	% BDG Cont. Annual	% ACT vs Annual BDG	% VAR
Personnel Cost	1,175	93	87	6	94 %	8 %	7 %	6 %
Fixed Asset Expenses	135	8	7	1	88 %	6 %	5 %	12 %
Other Cost	380	27	27	0	99 %	7 %	7 %	1 %
Total Januari	1,690	128	121	7	95 %	8 %	7 %	5 %

Hasil data layout Rekap 2 dashboard 2 :

Responsible Budget - Januari 2020

*satuan dalam Juta Rupiah

*klik baris di table Group Expense untuk menampilkan Dashboard Detail Expense

Group Expense Januari	Budget 2020	Budget	Actual	Variance	% ACT vs BDG	% BDG Cont. Annual	% ACT vs Annual BDG	% VAR
Personnel Cost	1,134	92	86	6	94 %	8 %	8 %	6 %
Official Travel Expenses	41	1	1	0	98 %	3 %	3 %	2 %
Depreciation Expenses	95	6	6	0	96 %	6 %	6 %	4 %
Insurance Expenses	14	1	1	0	99 %	6 %	6 %	1 %
Maintenance Expenses	19	1	-	1	-	4 %	-	-
Tax Expenses	7	-	-	-	-	-	-	-
Other Cost	380	27	27	0	99 %	7 %	7 %	1 %
Total Januari	1,690	128	121	7	95 %	8 %	7 %	5 %

7. **Group Expense** : Pilih group expense yang dibutuhkan, apabila ingin melakukan selection untuk semua group expense bisa pilih "ALL"

Group Expense

ALL

Search

☐ Select all

☒ ALL

☐ Personnel Cost

☐ Other Personel Expenses

☐ Official Travel Expenses

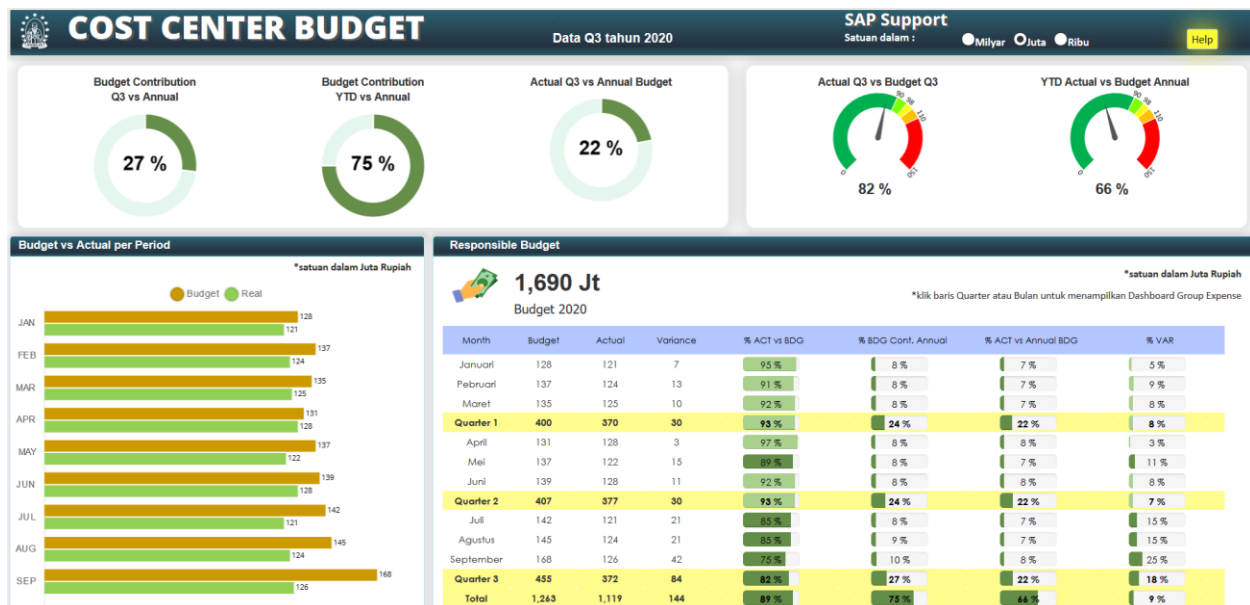
- Click the **Open Dashboard** button untuk mengakses halaman cost center budget dashboard Anda.

3 Working with Dashboard

3.1 Selecting Dashboard

3.1.1 Dashboard 1

Dashboard 1 atau halaman awal dashboard adalah halaman yang berisikan data-data budget dan actual sesuai dengan parameter yang diinput dihalaman sebelumnya. Contoh jika pada halaman sebelumnya parameter yang diinput adalah **Cost Center SAP Support, year 2020 dan quarter 3** maka data yang tampil pada halaman awal adalah data sampai dengan quarter 3 di cost center SAP Support.



Pada dashboard 1 atau dashboard awal ada beberapa diagram dan speedometer, berikut arti dari masing-masing diagram/ speedometer tersebut :



- Budget Contribution Quarter vs Annual:** Prosentase antara Total Budget setahun dibanding Total Budget sesuai dengan quarter pada selection report yang dipilih.

2. **Budget Contribution YTD vs Annual:** Prosentase antara "Budget dari periode awal tahun hingga periode akhir quarter sesuai pada filter report yang dipilih" dibanding "Total Budget setahun"..
3. **Actual Quarter vs Annual Budget:** Prosentase antara Total Budget setahun dibanding Total Actual sesuai dengan quarter pada selection report yang dipilih.
4. **Actual Quarter vs Budget Quarter :** Prosentase Total Budget Quarter dibanding Total Actual Quarter.
5. **YTD Actual vs Budget Annual:** Prosentase antara Total Actual dari periode awal tahun hingga periode akhir quarter sesuai filter report yang dipilih dibanding dengan Total Budget dalam setahun.

3.1.2 Dashboard 2

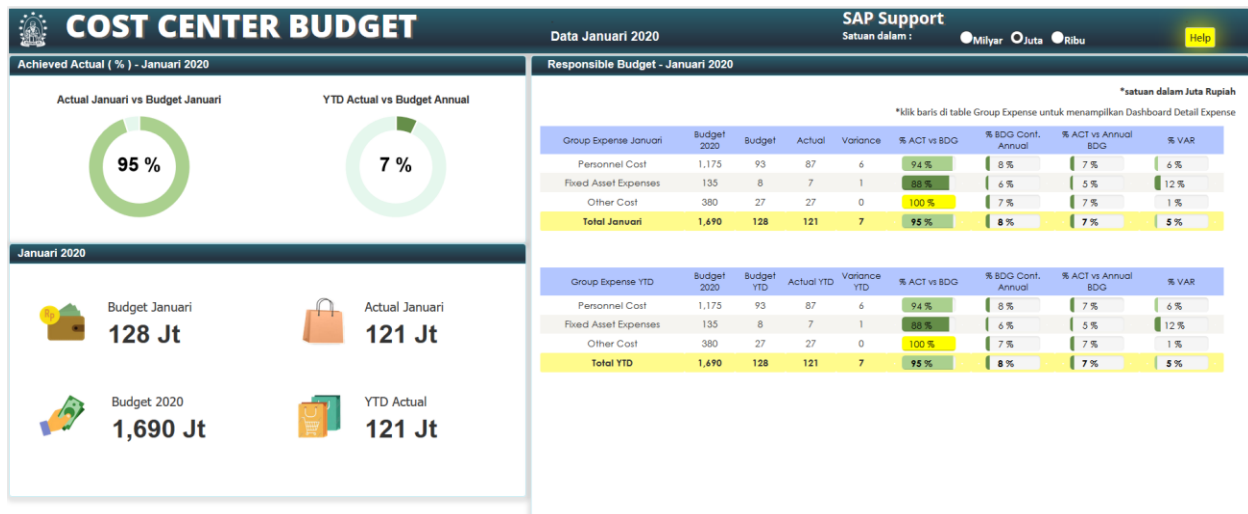
Dashboard 2 adalah halaman detail dari dashboard 1, untuk dapat masuk ke halaman dashboard 2, maka Anda perlu melakukan click/ arahkan kursor pada salah satu bulan/ quarter di responsible budget yang ingin ditampilkan. Contoh data detail bulan Januari

Responsible Budget							
 1,690 Jt Budget 2020		*satuan dalam Juta Rupiah *klik baris Quarter atau Bulan untuk menampilkan Dashboard Group Expense					
Month	Budget	Actual	Variance	% ACT vs BDG	% BDG Cont. Annual	% ACT vs Annual BDG	% VAR
Januari	128	121	7	95 %	8 %	7 %	5 %

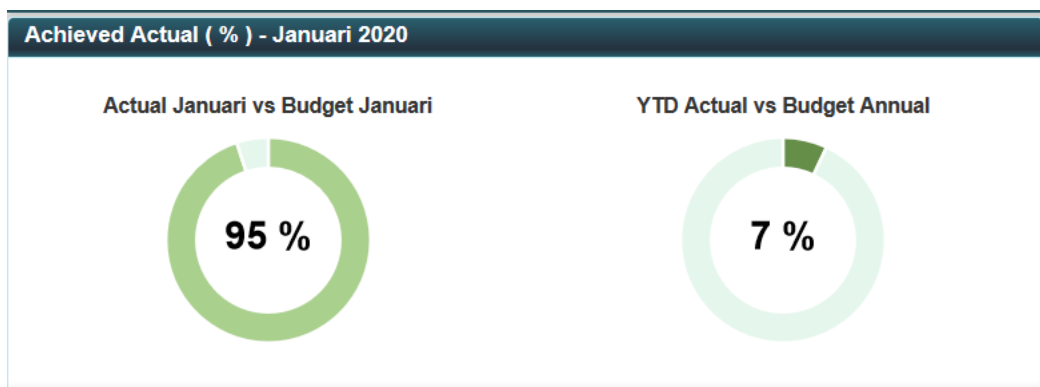
Pilih OK untuk melanjutkan ke halaman dashboard 2

Anda ingin melihat Dashboard Group Expense ?

Setelah itu dashboard 2 akan muncul seperti pada halaman dibawah ini :



Pada dashboard 2 ada dua diagram, berikut arti dari masing-masing diagram tersebut :



1. **Actual vs Budget:** Prosentase Total Budget Period dibanding Total Actual Period.
2. **YTD Actual vs Budget Annual:** Prosentase antara Total Actual dari periode awal hingga period akhir sesuai period dashboard satu yang dipilih dibanding dengan Total Budget dalam setahun

3.1.3 Dashboard 3

Dashboard 3 adalah halaman detail dari dashboard 2, untuk dapat masuk ke halaman dashboard 3, maka Anda perlu melakukan click/ arahkan kursor pada salah satu group expense di responsible budget yang ingin ditampilkan. Contoh data detail Group Personel Expense.

Responsible Budget - Januari 2020								
*satuan dalam Juta Rupiah								
*klik baris di table Group Expense untuk menampilkan Dashboard Detail Expense								
Group Expense Januari	Budget 2020	Budget	Actual	Variance	% ACT vs BDG	% BDG Cont. Annual	% ACT vs Annual BDG	% VAR
Personnel Cost	1,175	93	87	6	94 %	8 %	7 %	6 %
Fixed Asset Expenses	135	8	7	1	88 %	6 %	5 %	12 %
Other Cost	380	27	27	0	100 %	7 %	7 %	1 %
Total Januari	1,690	128	121	7	95 %	8 %	7 %	5 %

Group Expense YTD	Budget 2020	Budget YTD	Actual YTD	Variance YTD	% ACT vs BDG	% BDG Cont. Annual	% ACT vs Annual BDG	% VAR
Personnel Cost	1,175	93	87	6	94 %	8 %	7 %	6 %
Fixed Asset Expenses	135	8	7	1	88 %	6 %	5 %	12 %
Other Cost	380	27	27	0	100 %	7 %	7 %	1 %
Total YTD	1,690	128	121	7	95 %	8 %	7 %	5 %

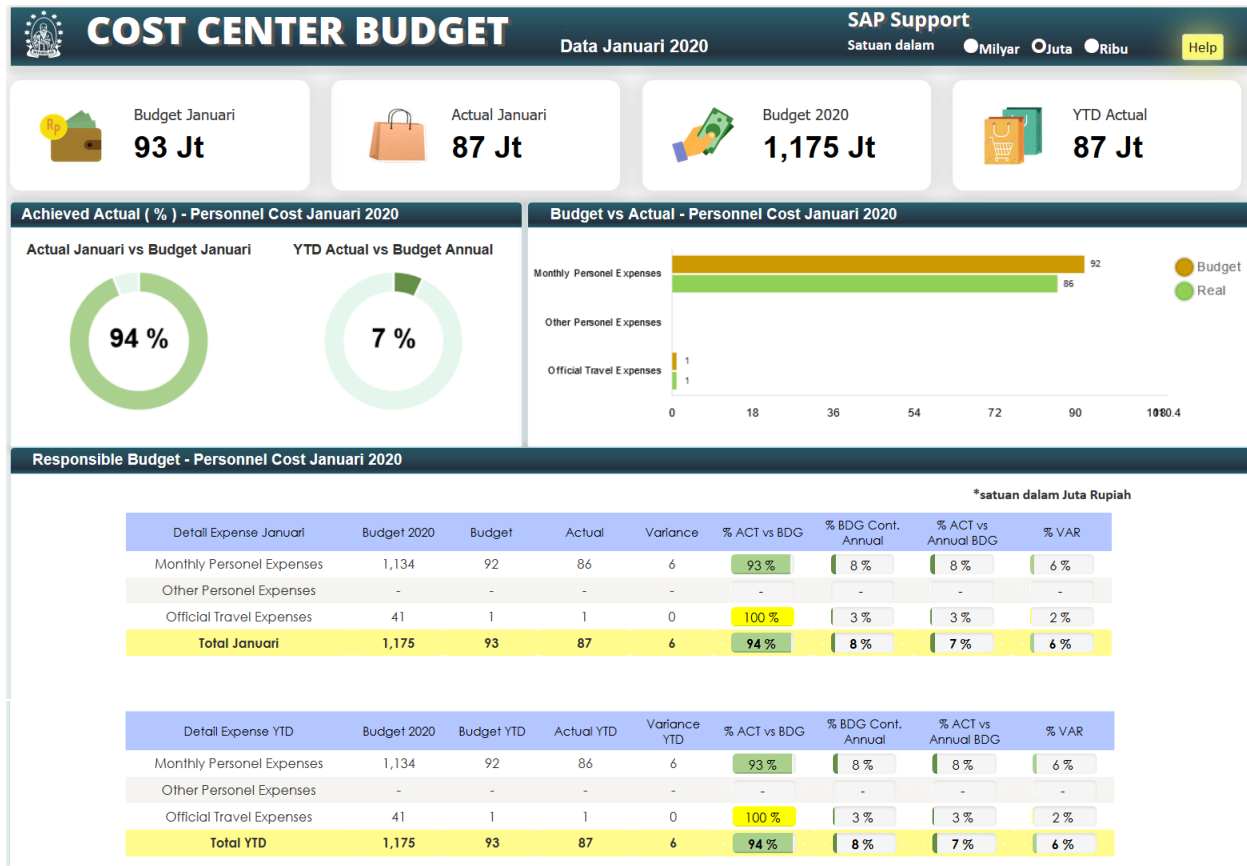
Pilih OK untuk melanjutkan ke halaman dashboard 3

Anda ingin melihat Dashboard Group Expense ?

OK

Cancel

Setelah itu dashboard 3 akan muncul seperti pada halaman dibawah ini

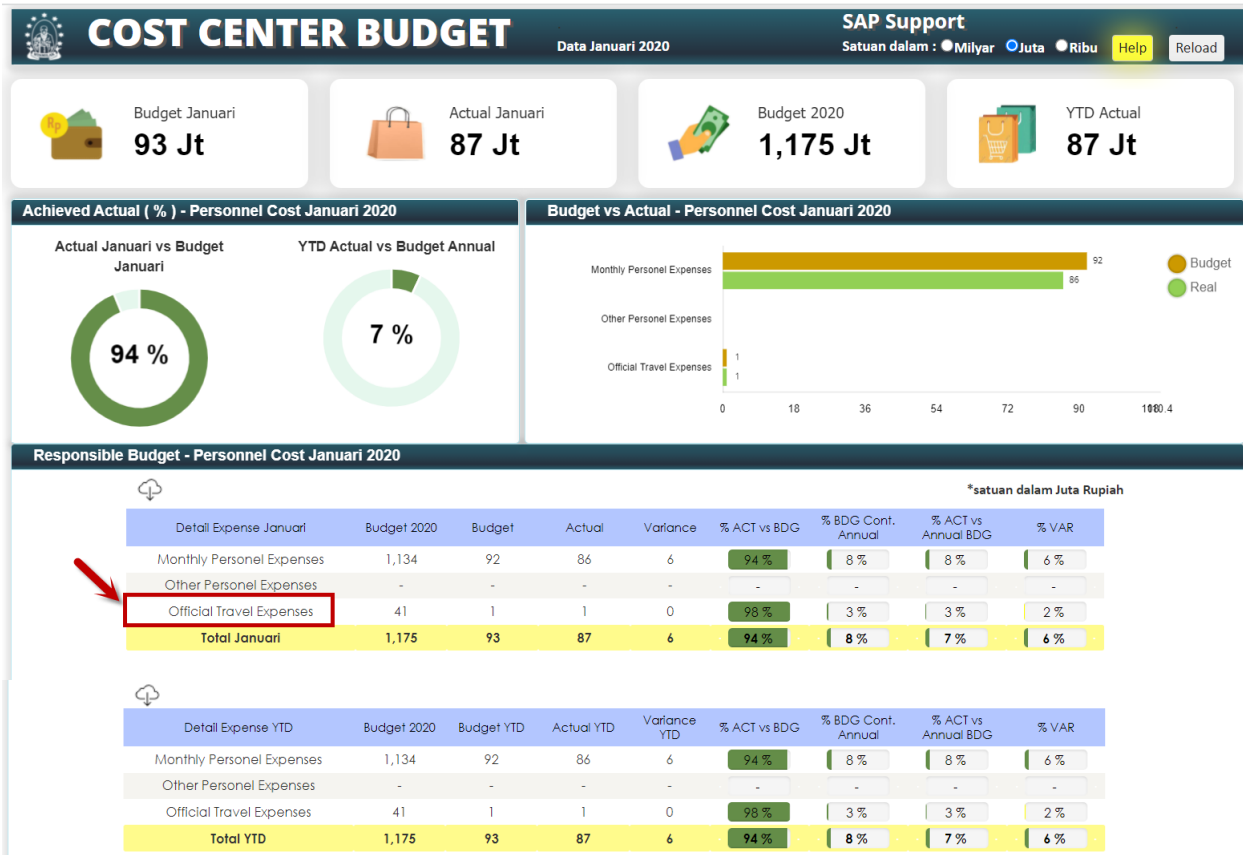


Pada dashboard 3 ada dua diagram, berikut arti dari masing-masing diagram tersebut :

1. **Actual vs Budget:** Prosentase Total Budget Period dibanding Total Actual Period sesuai dengan group expense yang dipilih.
2. **YTD Actual vs Budget Annual:** Prosentase antara Total Actual dari periode awal hingga period akhir sesuai dengan bulan dan group expense yang dipilih dibanding dengan Total Budget dalam setahun

3.1.4 Dashboard 4

Dashboard 4 adalah halaman detail dari dashboard 3, untuk dapat masuk ke halaman dashboard 4, maka Anda perlu melakukan click/ arahkan kursor pada salah satu detail expense di responsible budget yang ingin ditampilkan. Contoh data Official Travel Expense.



Pilih OK untuk melanjutkan ke dashboard 4

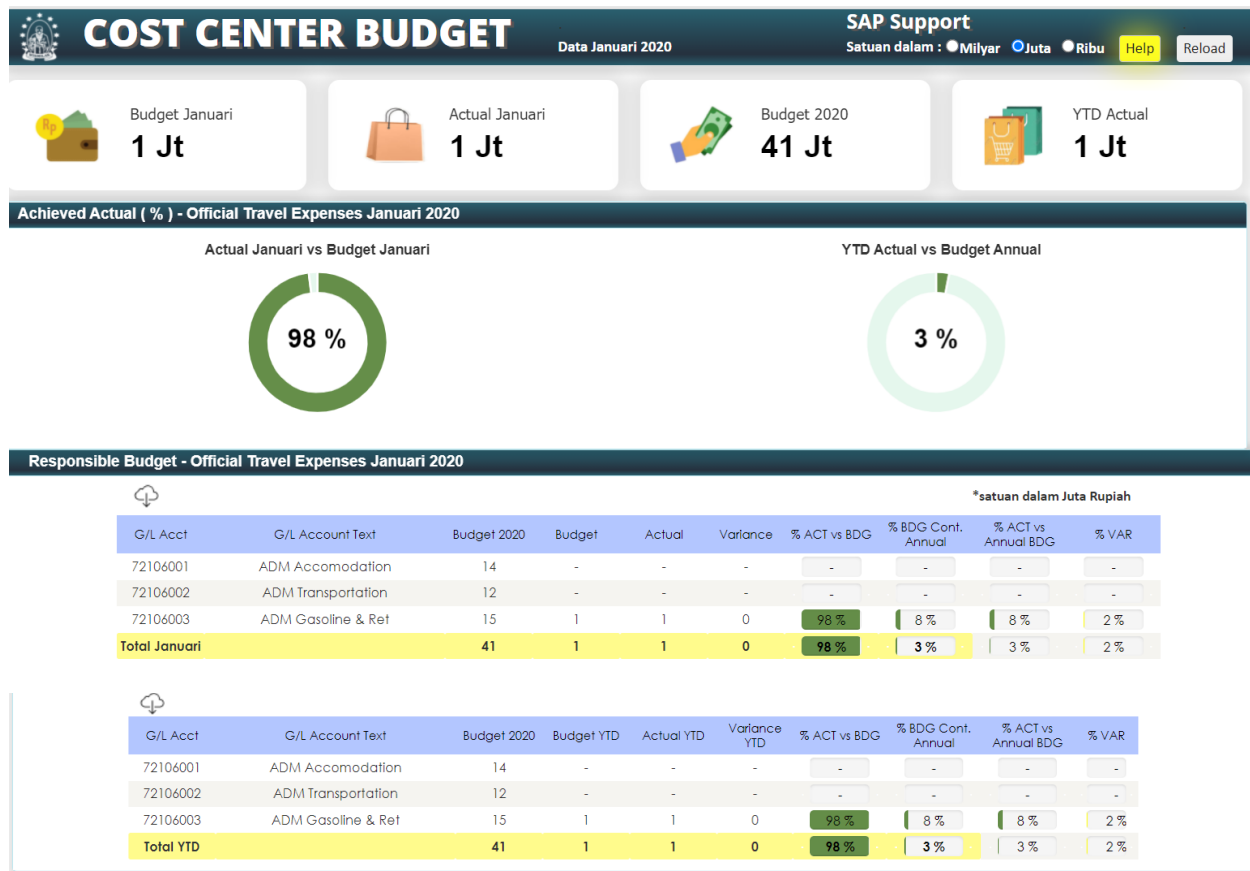
sapbw-prd2.wismilak.com:50000 says

Anda ingin melihat Dashboard Expense per GL Account?

OK

Cancel

Setelah itu dashboard 4 akan muncul seperti pada halaman dibawah ini

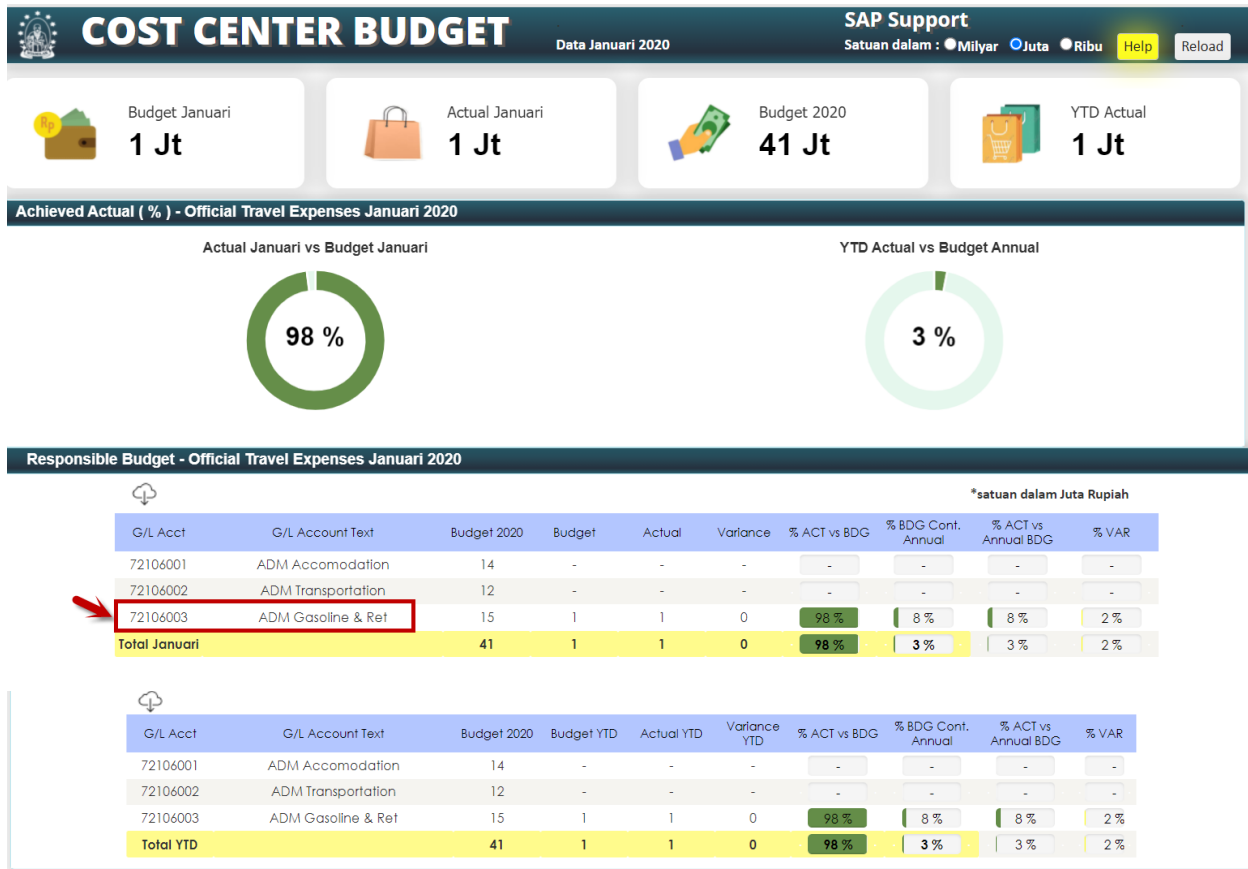


Pada dashboard 4 ada dua diagram, berikut arti dari masing-masing diagram tersebut :

1. **Actual vs Budget:** Prosentase Total Budget Period dibanding Total Actual Period sesuai dengan detail expense yang dipilih.
2. **YTD Actual vs Budget Annual:** Prosentase antara Total Actual dari periode awal hingga period akhir sesuai dengan bulan dan detail expense yang dipilih dibanding dengan Total Budget dalam setahun

3.1.5 Dashboard 5

Dashboard 5 adalah halaman detail dari dashboard 4, untuk dapat masuk ke halaman dashboard 5, maka Anda perlu melakukan click/ arahkan kursor pada salah satu G/L Account di responsible budget yang ingin ditampilkan. Contoh data detail G/L Account 72106003 Adm Gasoline & Ret.



Pilih OK untuk melanjutkan ke dashboard 5

sapbw-prd2.wismilak.com:50000 says

Anda ingin melihat Dashboard Expense per Item Text?

OK

Cancel

Setelah itu dashboard 5 akan muncul seperti pada halaman dibawah ini

COST CENTER BUDGET			SAP Support
Data Januari 2020			Help Reload
Responsible Budget - ADM Gasoline Januari 2020			
Filter Item Text : Set Filter			
Columns Key Figures Rows Calendar day Item Text Free characteristics			
Calendar day	Item Text	Real Recap ₈₅ JAN	
09.01.2020	Tissue Kiloan	40,271 IDR	
10.01.2020	Biaya telp Ext 722 (Faris) Desember 2019	6,299 IDR	
10.01.2020	Biaya telp Ext 824 Desember 2019 (Aryo)	410 IDR	
10.01.2020	Biaya telp Ext 829 Desember 2019 (Staff IT)	410 IDR	
10.01.2020	Biaya telp IT Ext. 822 Desember 2019 (Eddy Utomo)	1,230 IDR	
14.01.2020	Ab masakan 09-15 Desember 2019	60,000 IDR	
15.01.2020	MY-Health Ins SAP Support	1,152,700 IDR	
16.01.2020	Ab masakan 16-21 Desember 2019	75,000 IDR	
16.01.2020	B. Catering Newstart 01-31 Desember 2019 Aryo Sus	240,000 IDR	
16.01.2020	B. Catering Newstart 01-31 Desember 2019 Cantika	225,000 IDR	
16.01.2020	B. Catering Newstart 01-31 Desember 2019 Eddy Uto	210,000 IDR	
16.01.2020	B. Catering Newstart 01-31 Desember 2019 Faris	240,000 IDR	
16.01.2020	B. Catering Newstart 01-31 Desember 2019 Ilham	315,000 IDR	
16.01.2020	B. Catering Newstart 01-31 Desember 2019 Intan	225,000 IDR	
16.01.2020	B. Catering Newstart 01-31 Desember 2019 Meliani	210,000 IDR	
16.01.2020	B. Catering Newstart 01-31 Desember 2019 Mudjiono	60,000 IDR	
27.01.2020	JKK & JKM 0,84% Bulanan Jan'20	536,400 IDR	
27.01.2020	THR Bulanan Jan'20	10,642,833 IDR	
27.01.2020	Tunj. Class Bulanan Jan'20	1,118,000 IDR	
29.01.2020	Snack Meeting Sharing dgn MIS 8/1/20	115,200 IDR	
30.01.2020	Ab masakan 13-19 Januari 2020	60,000 IDR	
31.01.2020	AFB01202000101-0000000001	4,690,865 IDR	
31.01.2020	AFB01202000101-0000000002	1,203,598 IDR	
Overall Result		121,033,715 IDR	

3.2 Formula Dashboard

Pada halaman dashboard bagian responsible budget terdapat nilai prosentase. Berikut merupakan formula yang dipakai untuk melakukan perhitungan :

Responsible Budget							
 1,690 Jt Budget 2020				*satuan dalam Juta Rupiah *klik baris Quarter atau Bulan untuk menampilkan Dashboard Group Expense			
Month	Budget	Actual	Variance	% ACT vs BDG	% BDG Cont. Annual	% ACT vs Annual BDG	% VAR
Januari	128	121	7	95 %	8 %	7 %	5 %
Pebruari	137	124	13	91 %	8 %	7 %	9 %
Maret	135	125	10	92 %	8 %	7 %	8 %
Quarter 1	400	370	30	93 %	24 %	22 %	8 %
April	131	128	3	97 %	8 %	8 %	3 %
Mei	137	122	15	89 %	8 %	7 %	11 %
Juni	139	128	11	92 %	8 %	8 %	8 %
Quarter 2	407	377	30	93 %	24 %	22 %	7 %

1. % ACT vs BDG

$$(\text{Actual} / \text{Budget}) \times 100$$

2. % BDG Cont. Annual

$$(\text{Budget} / \text{Budget setahun}) \times 100$$

3. % ACT vs Annual BDG

$$(\text{Actual} / \text{Budget setahun}) \times 100$$

4. % VAR

$$(\text{Actual} - \text{Budget}) / \text{Budget} \times 100$$

4 Components in the Dashboard

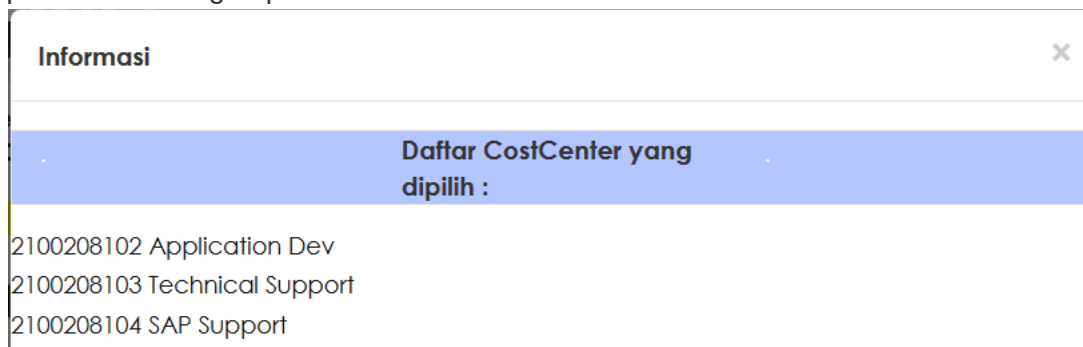
Berikut merupakan komponen pada dashboard accounting report cost center budget adalah Tombol Pembagian Satuan dan Help Button

4.1 Window Detail Cost Center Selected

Ketika pemilihan parameter cost center lebih dari satu maka pada tampilan header dashboard akan muncul seperti gambar berikut

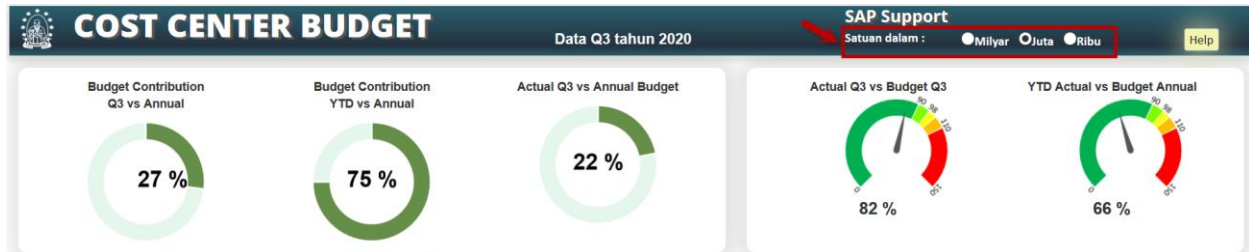


Lakukan klik pada menu tersebut sehingga menampilkan window detail dari cost center yang dipilih sesuai dengan parameter awal.



4.2 Tombol Pembagian Satuan

Pembagian Satuan Nilai dapat dilihat di bagian atas masing-masing dashboard, untuk pembagian satuan nilai ini difungsikan agar nilai dashboard yang tampil menjadi lebih rapi. Pembagian satuan ada 3 yaitu dalam milyar, juta, dan ribuan



Contoh Penggunaannya adalah sebagai berikut

Berikut data yang tampil di dashboard jika dibagi dalam juta

Responsible Budget



1,690 Jt

Budget 2020

*satuan dalam Juta Rupiah

*klik baris Quarter atau Bulan untuk menampilkan Dashboard Group Expense

Month	Budget	Actual	Variance	% ACT vs BDG	% BDG Cont. Annual	% ACT vs Annual BDG	% VAR
Januari	128	121	7	95 %	8 %	7 %	5 %
Pebruari	137	124	13	91 %	8 %	7 %	9 %
Maret	135	125	10	92 %	8 %	7 %	8 %
Quarter 1	400	370	30	93 %	24 %	22 %	8 %
April	131	128	3	97 %	8 %	8 %	3 %
Mei	137	122	15	89 %	8 %	7 %	11 %
Juni	139	128	11	92 %	8 %	8 %	8 %
Quarter 2	407	377	30	93 %	24 %	22 %	7 %
Juli	142	121	21	85 %	8 %	7 %	15 %
Agustus	145	124	21	85 %	9 %	7 %	15 %
September	168	126	42	75 %	10 %	8 %	25 %
Quarter 3	455	372	84	82 %	27 %	22 %	18 %
Total	1,263	1,119	144	89 %	75 %	66 %	9 %

Berikut data yang tampil di dashboard jika dibagi dalam ribu

Responsible Budget



1,690,305 Rb

Budget 2020

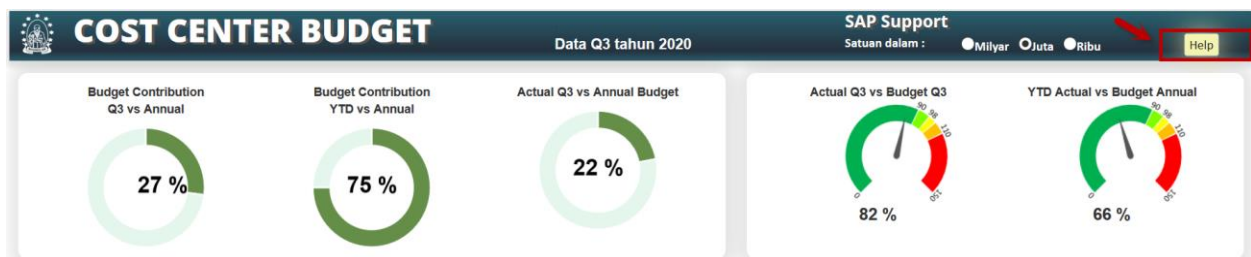
*satuan dalam Ribu Rupiah

*klik baris Quarter atau Bulan untuk menampilkan Dashboard Group Expense

Month	Budget	Actual	Variance	% ACT vs BDG	% BDG Cont. Annual	% ACT vs Annual BDG	% VAR
Januari	127,870	121,034	6,836	95 %	8 %	7 %	5 %
Pebruari	137,135	124,481	12,654	91 %	8 %	7 %	9 %
Maret	135,220	124,765	10,455	92 %	8 %	7 %	8 %
Quarter 1	400,224	370,280	29,945	93 %	24 %	22 %	8 %
April	131,442	127,978	3,464	97 %	8 %	8 %	3 %
Mei	137,081	121,772	15,309	89 %	8 %	7 %	11 %
Juni	138,617	127,688	10,929	92 %	8 %	8 %	8 %
Quarter 2	407,140	377,438	29,702	93 %	24 %	22 %	7 %
Juli	142,479	121,317	21,162	85 %	8 %	7 %	15 %
Agustus	145,442	124,254	21,188	85 %	9 %	7 %	15 %
September	167,517	125,972	41,545	75 %	10 %	8 %	25 %
Quarter 3	455,438	371,542	83,895	82 %	27 %	22 %	18 %
Total	1,262,802	1,119,260	143,543	89 %	75 %	66 %	9 %

4.3 Help Button

Untuk melihat help menu, Anda dapat melakukan click pada pojok kanan atas di masing-masing dashboard. Pada help menu menampilkan 3 informasi utama yaitu :



- Daftar Istilah:** daftar istilah yang dipakai pada masing-masing diagram dan speedometer.

Daftar Istilah :

Budget Contribution Quarter vs Annual	Prosentase antara "Budget Quarter sesuai filter report yang dipilih" dibanding "Total Budget setahun".
Budget Contribution YTD vs Annual	Prosentase antara "Budget dari periode awal tahun hingga periode akhir quarter sesuai pada filter report yang dipilih" dibanding "Total Budget setahun".
Actual Quarter vs Annual Budget	Prosentase antara "Actual Quarter sesuai filter report yang dipilih" dibanding "Total Budget setahun".
Actual Quarter vs Budget Quarter	Prosentase Total Budget Quarter dibanding Total Actual Quarter.
Actual YTD vs Budget Annual	Prosentase antara Total Actual dari periode awal tahun hingga periode akhir quarter sesuai filter report yang dipilih, dibanding dengan Total Budget dalam setahun.

2. Formula: Formula yang dipakai di bagian responsible budget

Rumus Perhitungan :

% ACT vs BDG	$(\text{Actual} / \text{Budget}) \times 100$
% BDG Cont. Annual	$(\text{Budget} / \text{Budget setahun}) \times 100$
% ACT vs Annual BDG	$(\text{Actual} / \text{Budget setahun}) \times 100$
% VAR	$(\text{Actual} - \text{Budget}) / \text{Budget} \times 100$

3. Keterangan Warna : Keterangan warna digunakan pada diagram/ speedometer dan nilai prosentase pada bagian responsible budget.

Keterangan warna di %Achievement

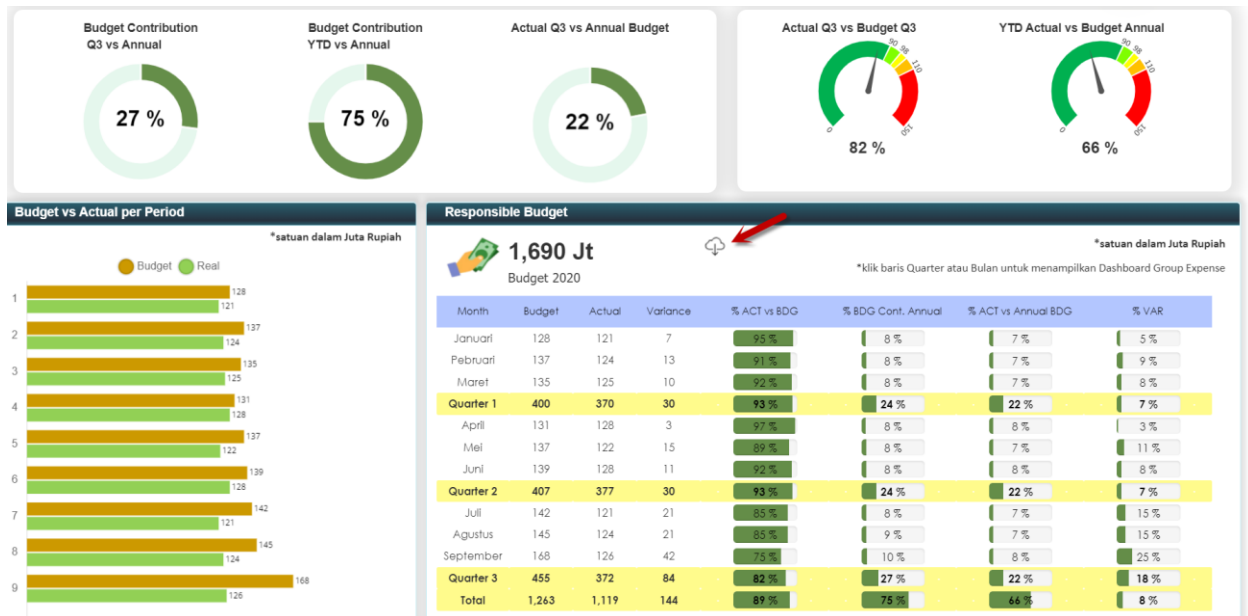
Warna	Prosentase
Hijau Tua	kurang dari 90%
Hijau Muda	90% sampai 97%
Kuning	98% sampai 102%
Orange	103% sampai 110%
Merah	lebih dari 110%

4.4 Fitur Download Excel

Untuk melakukan download data berupa excel pada dashboard, lakukan klik button

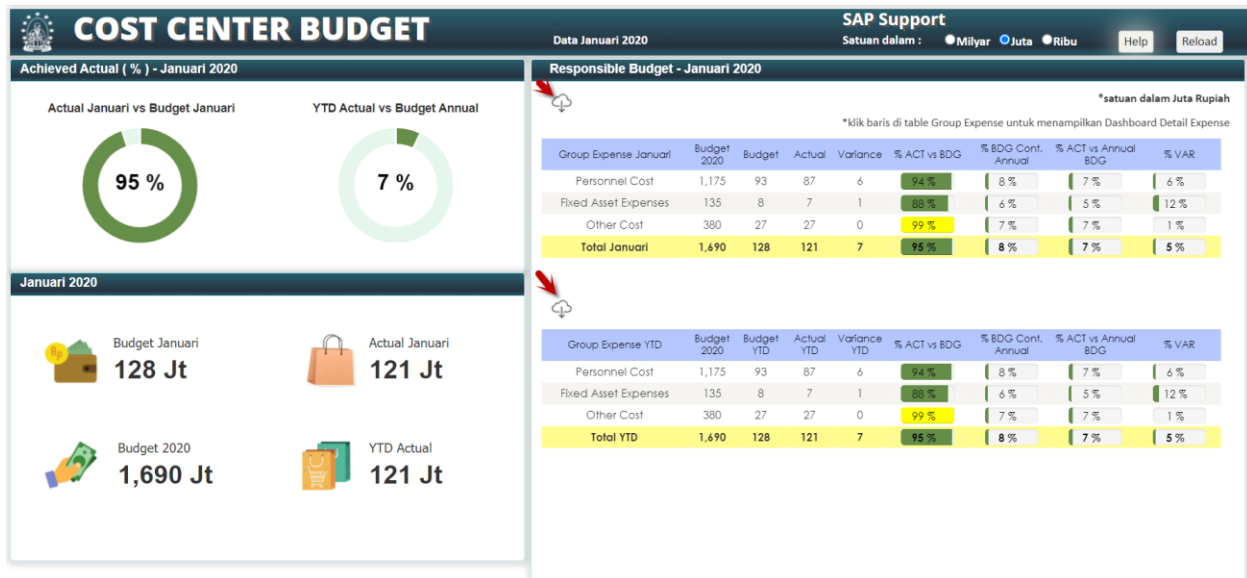


yang tersedia di masing-masing tampilan dashboard.



Hasil Download Excel Dashboard 1 :

Month	Budget	Actual	Variance	% ACT vs BDG	% BDG Cont. Annual	% ACT vs Annual BDG	% VAR
Januari	128	121	7	95%	8%	7%	5%
Pebruari	137	124	13	91%	8%	7%	9%
Maret	135	125	10	92%	8%	7%	8%
Quarter 1	400	370	30	93%	24%	22%	7%
April	131	128	3	97%	8%	8%	3%
Mei	137	122	15	89%	8%	7%	11%
Juni	139	128	11	92%	8%	8%	8%
Quarter 2	407	377	30	93%	24%	22%	7%
Juli	142	121	21	85%	8%	7%	15%
Agustus	145	124	21	85%	9%	7%	15%
September	168	126	42	75%	10%	8%	25%
Quarter 3	455	372	84	82%	27%	22%	18%



Hasil Download Excel Dashboard 2 :

Group Expense Januari	Budget 2015	Budget	Actual	Variance	% ACT vs BDG	% BDG Cont. Annual	% ACT vs Annual BDG	% VAR
Personnel Cost	1,175	93	87	6	94%	8%	7%	6%
Fixed Asset Expenses	135	8	7	1	88%	6%	5%	12%
Other Cost	380	27	27	0	99%	7%	7%	1%
Total Januari	1,690	128	121	7	95%	8%	7%	5%