eanaliza.pl

INSTRUKCJA

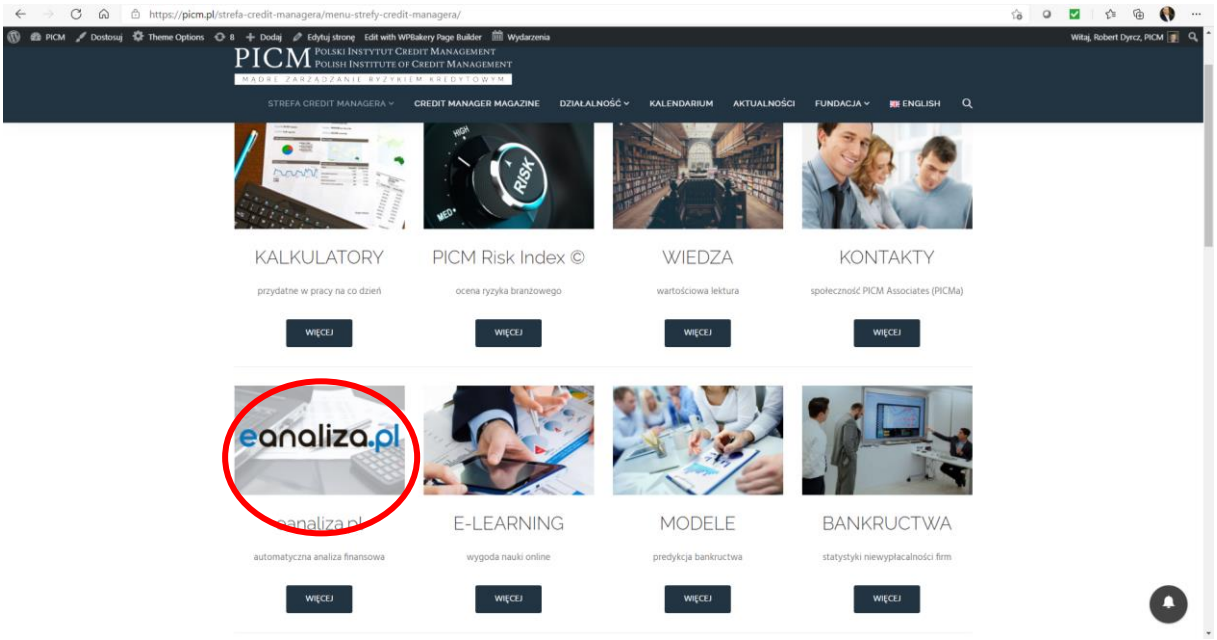
PICM Polski Instytut Credit Management
Polish Institute of Credit Management
MĄDRE ZARZĄDZANIE RYZYKIEM KREDYTOWYM

Spis treści

1. Rejestracja na stronie. 3
2. Logowanie na stronie. 6
3. Nawigacja w aplikacji. 7
Menu pomocy 7
Sporządzenie analizy 7
Import pliku z eKRS 7
Przegląd analizy finansowej 13
Dodawanie komentarzy do analizy 15
Udostępnianie analizy 16
Pobieranie wykresów i tabel 18

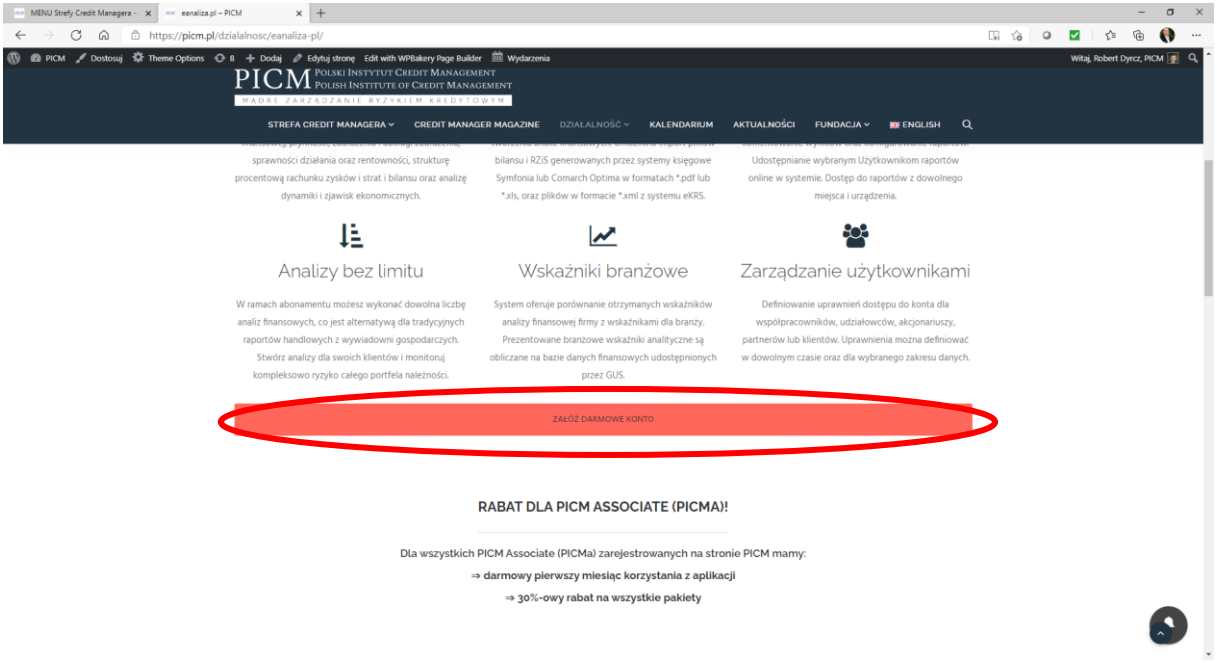
1. **Rejestracja na stronie.**

Szczegółowe informacje na temat aplikacji eanaliza.pl dostępne są w Strefie Credit Managera w zakładce eanaliza.pl.

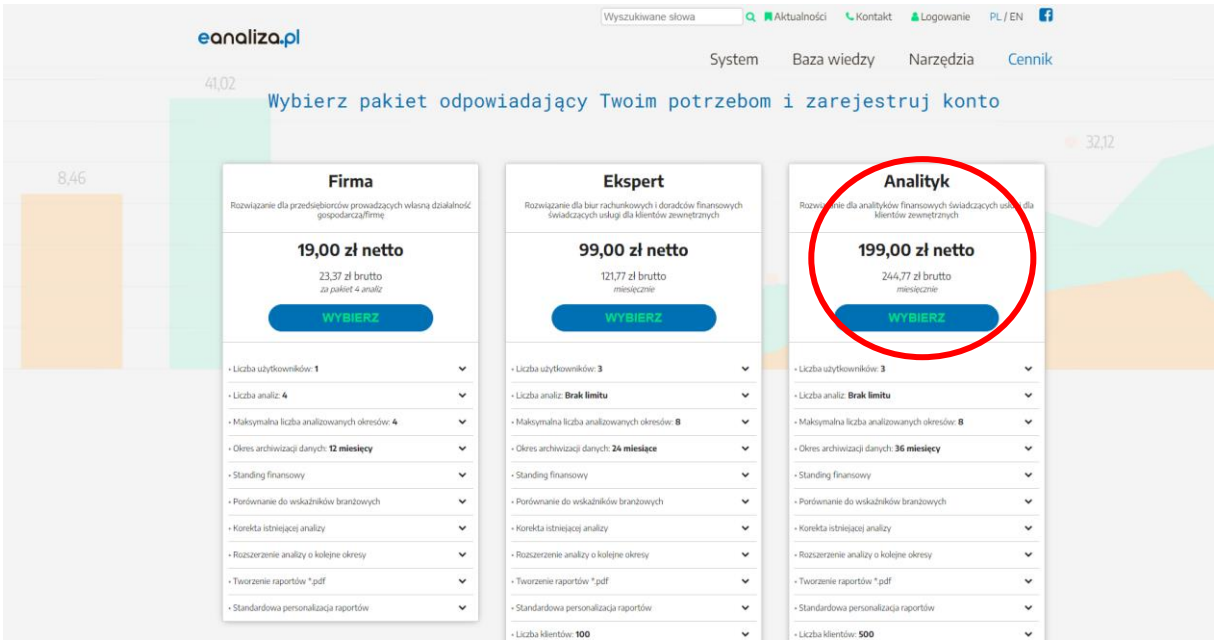


W zakładce eanaliza.pl dostępny jest link do aplikacji („**ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO**”). Kod rabatowy **dostępny jest po zalogowaniu w Strefie Credit Managera**.

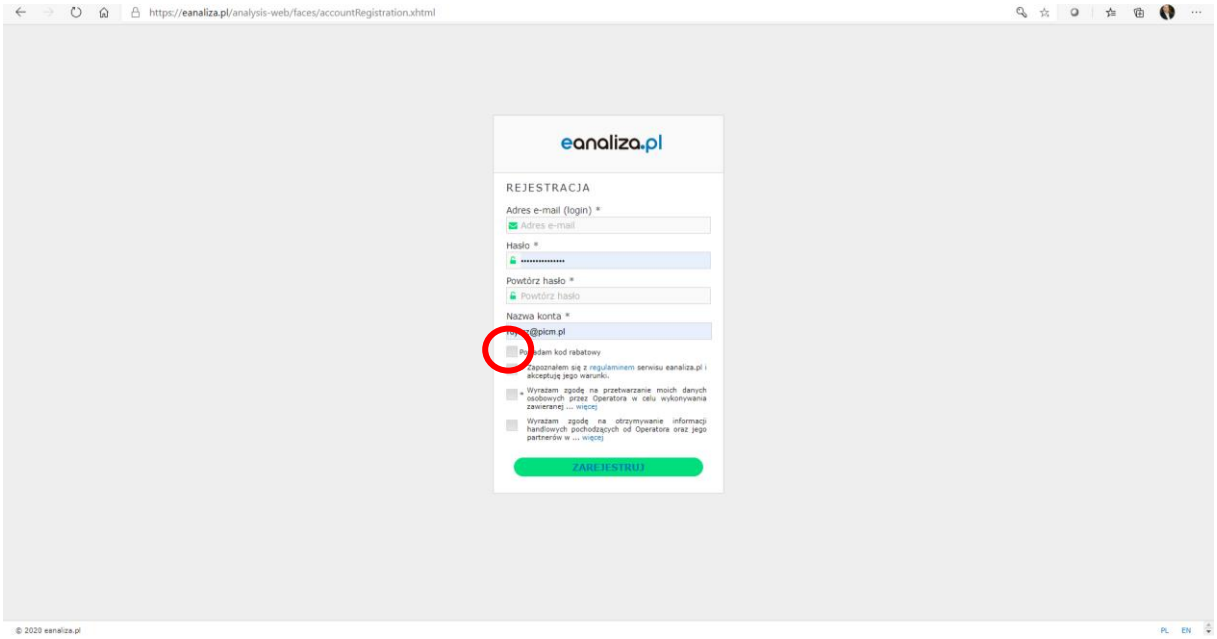
Kliknięcie przycisku ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO przenosi na stronę aplikacji z przeglądem dostępnych pakietów.



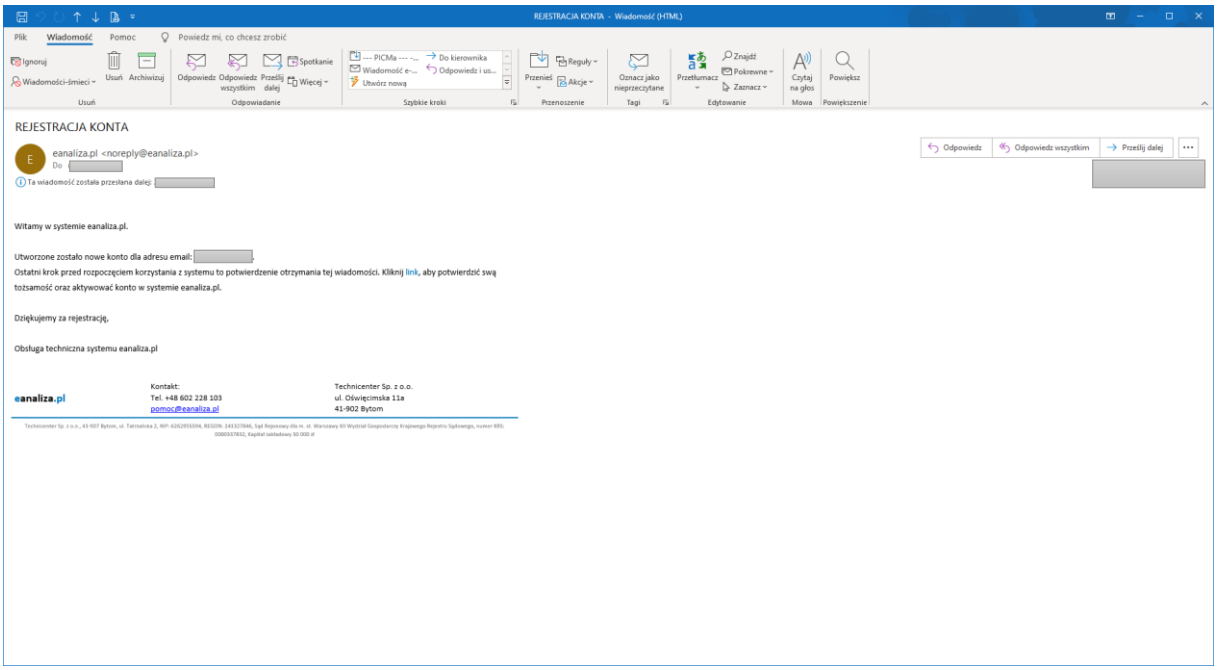
Proszę o wybranie pakietu Analityk.



W kolejnym kroku należy podać login, hasło, ewentualnie odznaczyć pole „Posiadam kod rabatowy" i wpisać wspomniany wcześniej kod rabatowy ze Strefy Credit Managera.

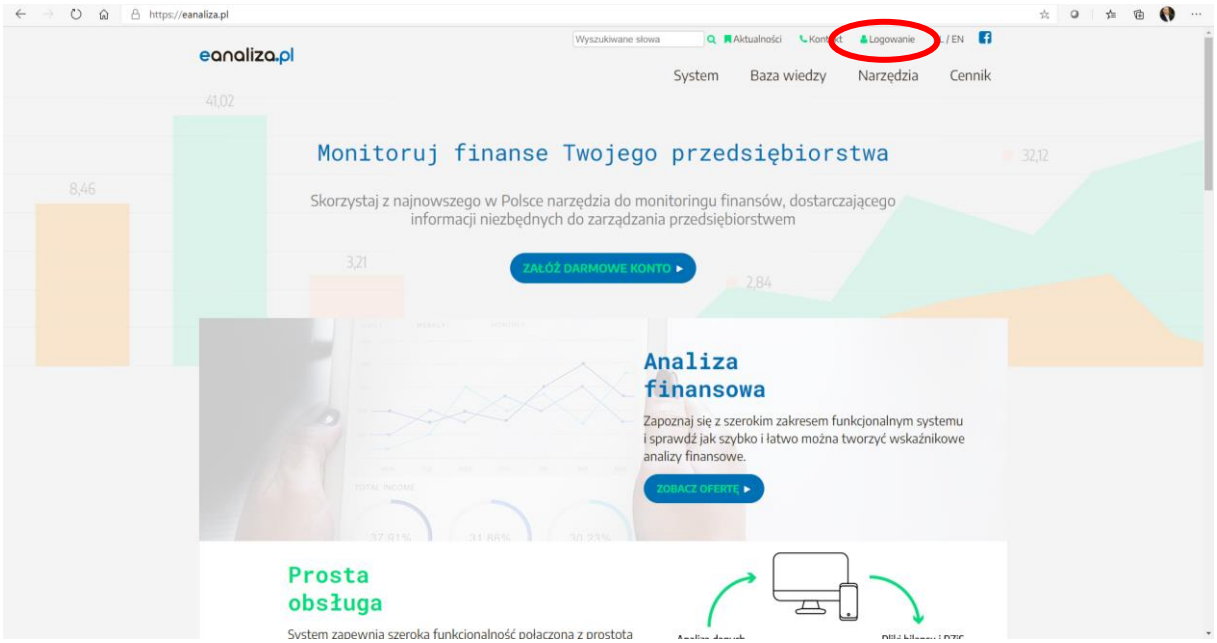


Po rejestracji otrzymujemy e-mail potwierdzający ten fakt z prośbą o aktywację konta w systemie eanaliza.pl. Proszę kliknąć w otrzymany link aktywacyjny jak na załączonym przykładzie wiadomości.

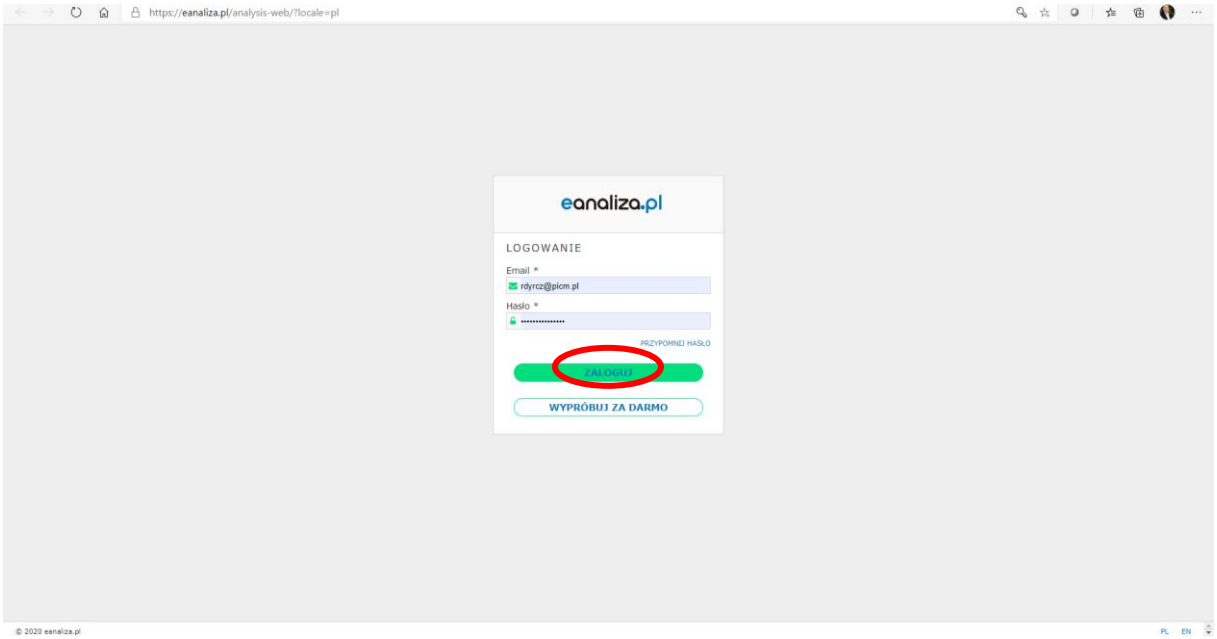

REJESTRACJA KONTA - Wiadomość (HTML)
REJESTRACJA KONTA
eanaliza.pl <noreply@eanaliza.pl>
Witamy w systemie eanaliza.pl.
Utworzone zostało nowe konto dla adresu email:
Ostatni krok przed rozpoczęciem korzystania z systemu to potwierdzenie otrzymania tej wiadomości. Kliknij link, aby potwierdzić swą tożsamość oraz aktywować konto w systemie eanaliza.pl.
Dziękujemy za rejestrację,
Obsługa techniczna systemu eanaliza.pl
eanaliza.pl
Kontakt:
Tel. +48 602 228 103
pomoc@eanaliza.pl
Technicenter Sp. z o.o.
ul. Oświęcimska 11a
41-902 Bytom

2. Logowanie na stronie.

Proszę wybrać „Logowanie” z menu poziomego u góry strony eanaliza.pl.



W kolejnym kroku proszę wpisać login oraz hasło i nacisnąć ZALOGUJ.

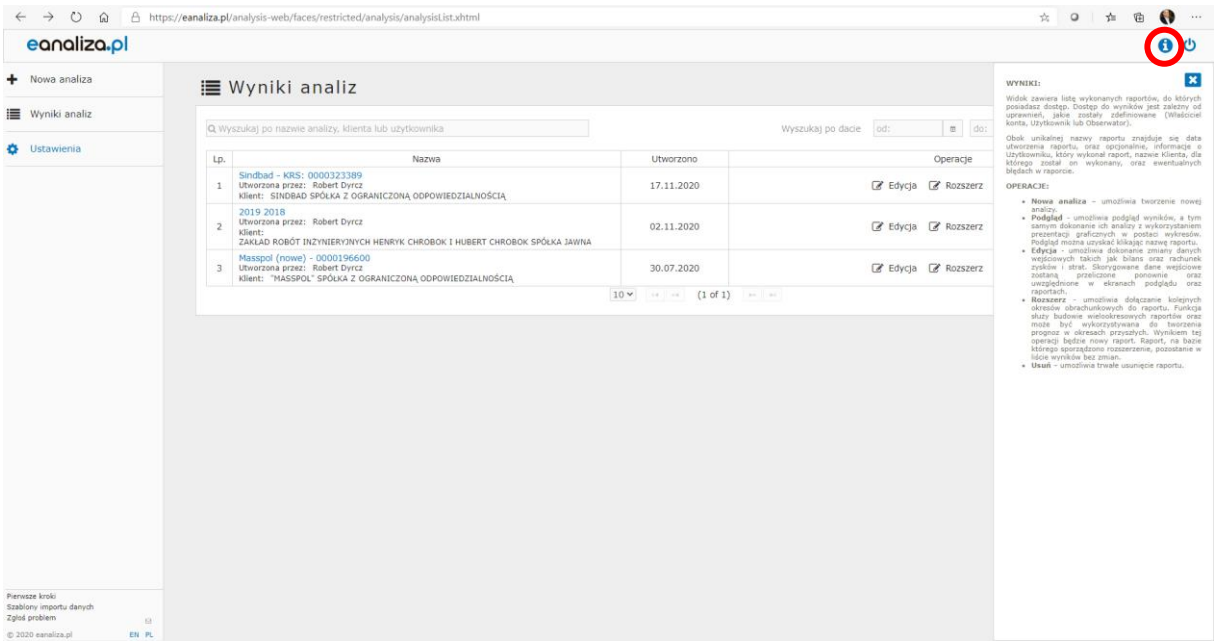


3. Nawigacja w aplikacji.

Aplikacja domyślnie otwiera się na już wykonanych analizach finansowych.

Menu pomocy

Po kliknięciu w ikonę informacyjną w prawym górnym rogu ukażą się szczegółowe informacje objaśniające bieżący widok.

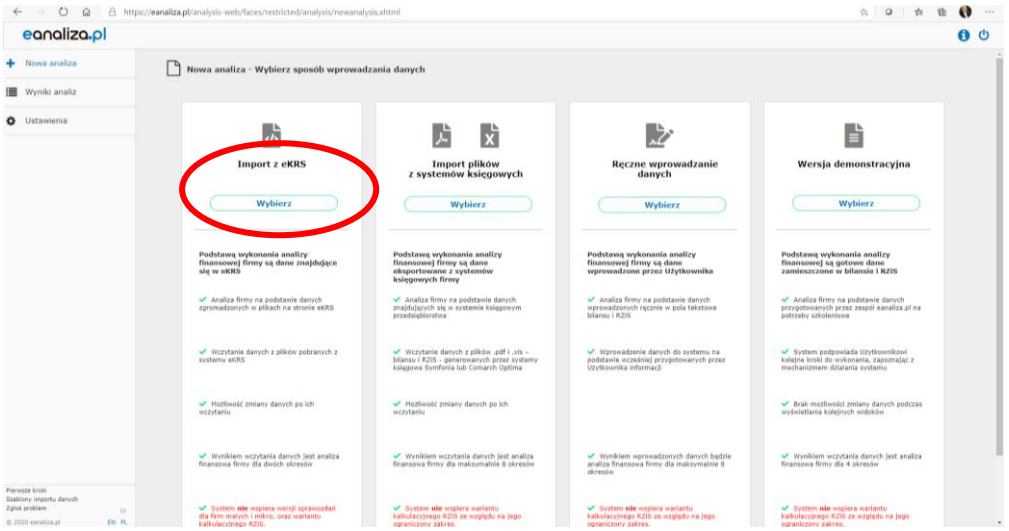


Sporządzenie analizy

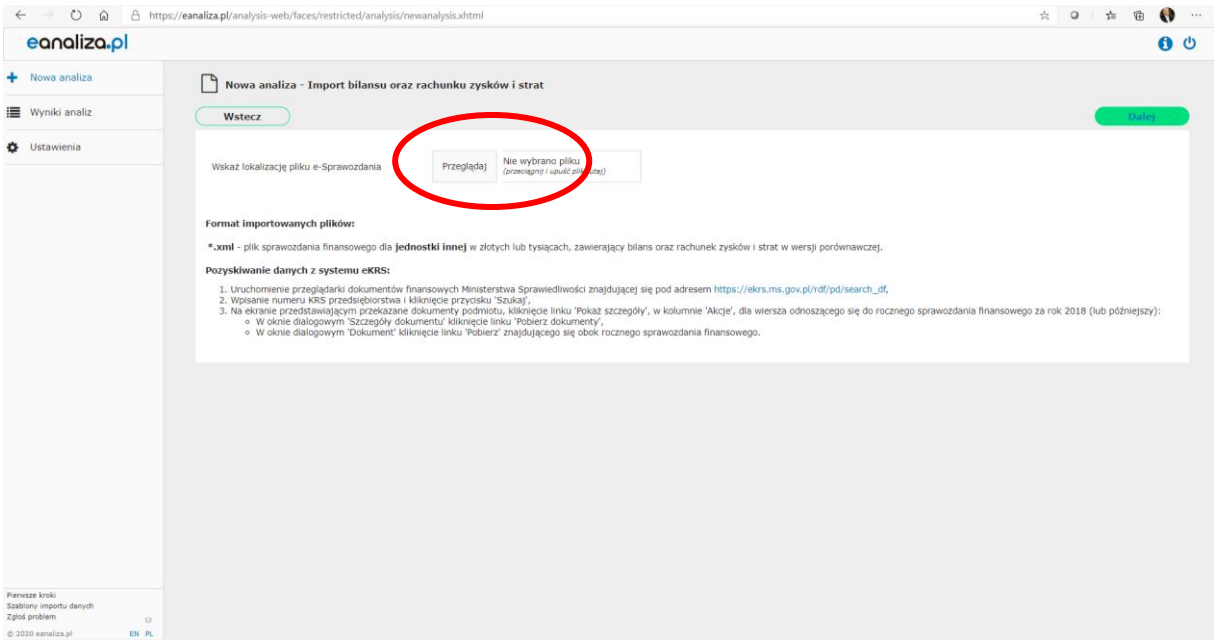
Podstawowa i najbardziej efektywna analiza finansowa bazuje na esprawozdaniach. Analiza finansowa może być również przeprowadzona na podstawie plików z systemów finansowych lub danych wprowadzanych ręcznie.

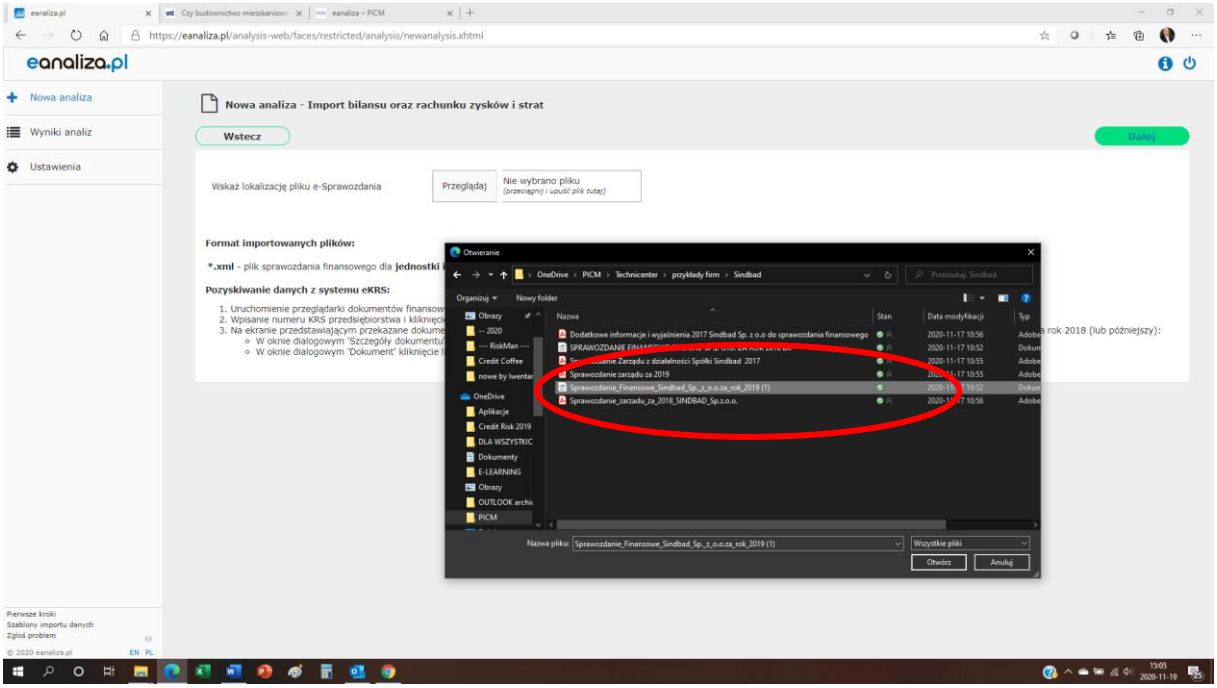
Import pliku z eKRS

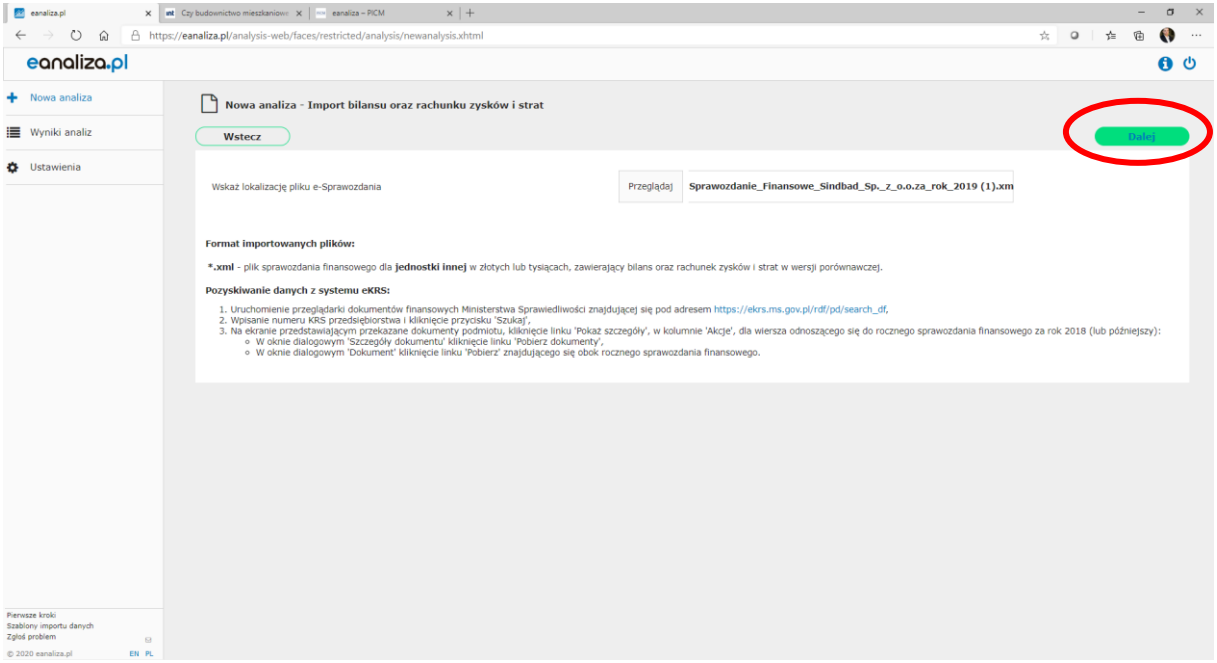
Przed przystąpieniem do analizy należy ściągnąć plik ze sprawozdaniem rocznym z przeglądarki dokumentów finansowych na stronie https://ekrs.ms.gov.pl/. Następnie należy wybrać „import z eKRS" w zakładce menu pionowego „Nowa analiza".



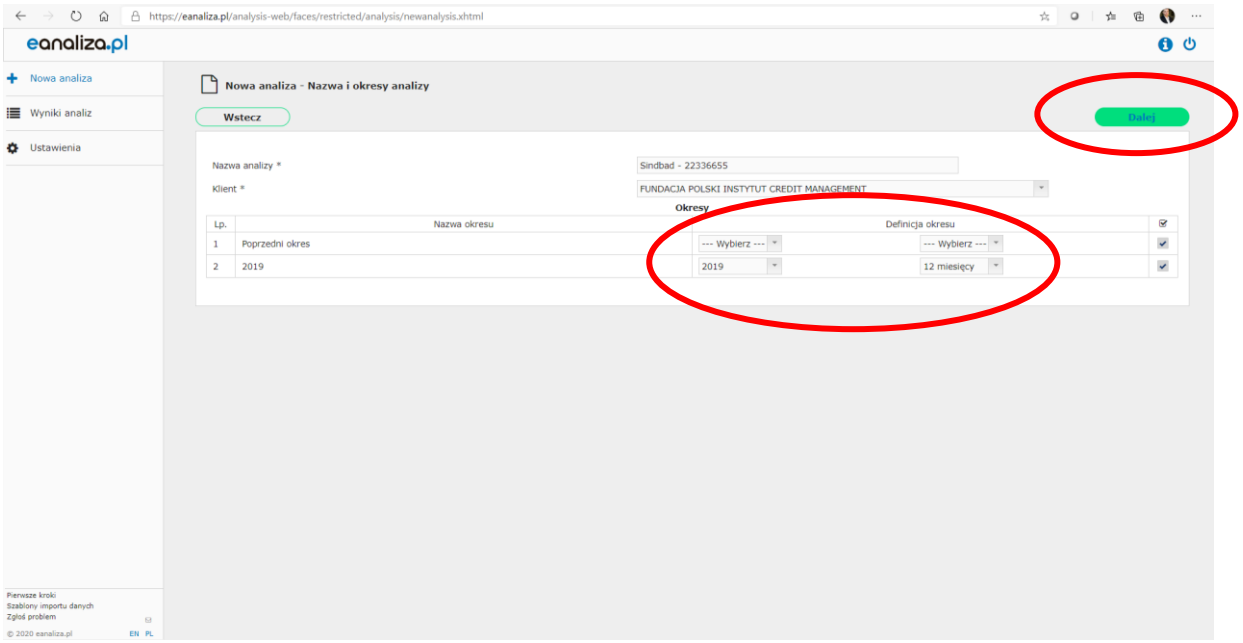
Następnie wybieramy wcześniej zapisany plik na dysku i naciskamy „Dalej”.



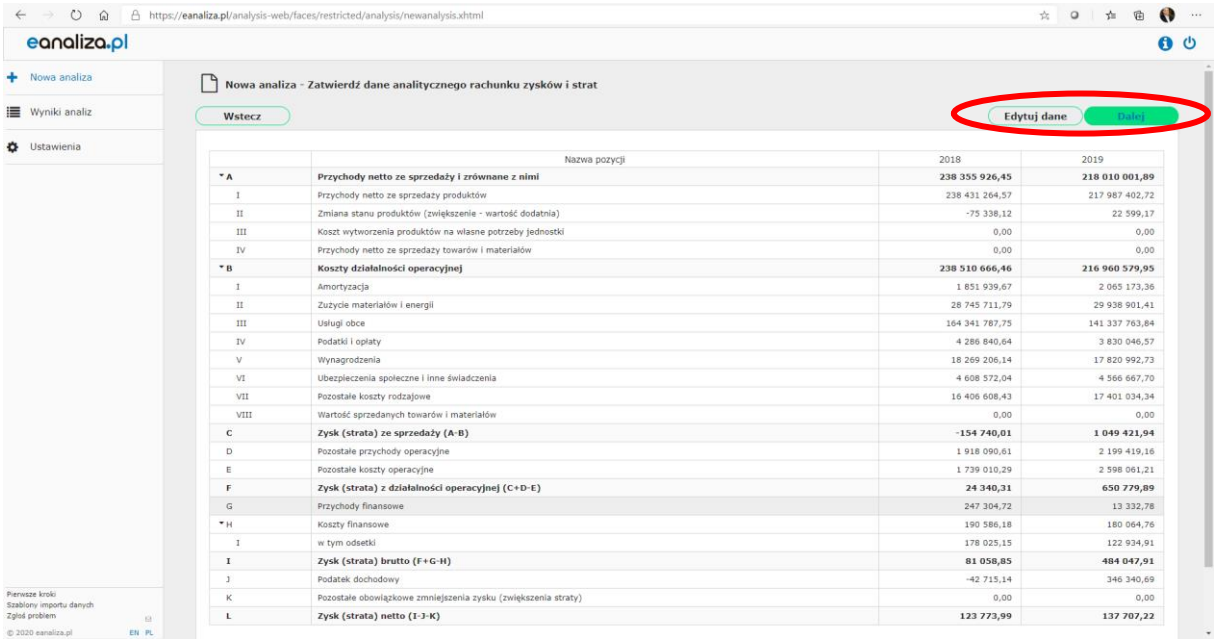




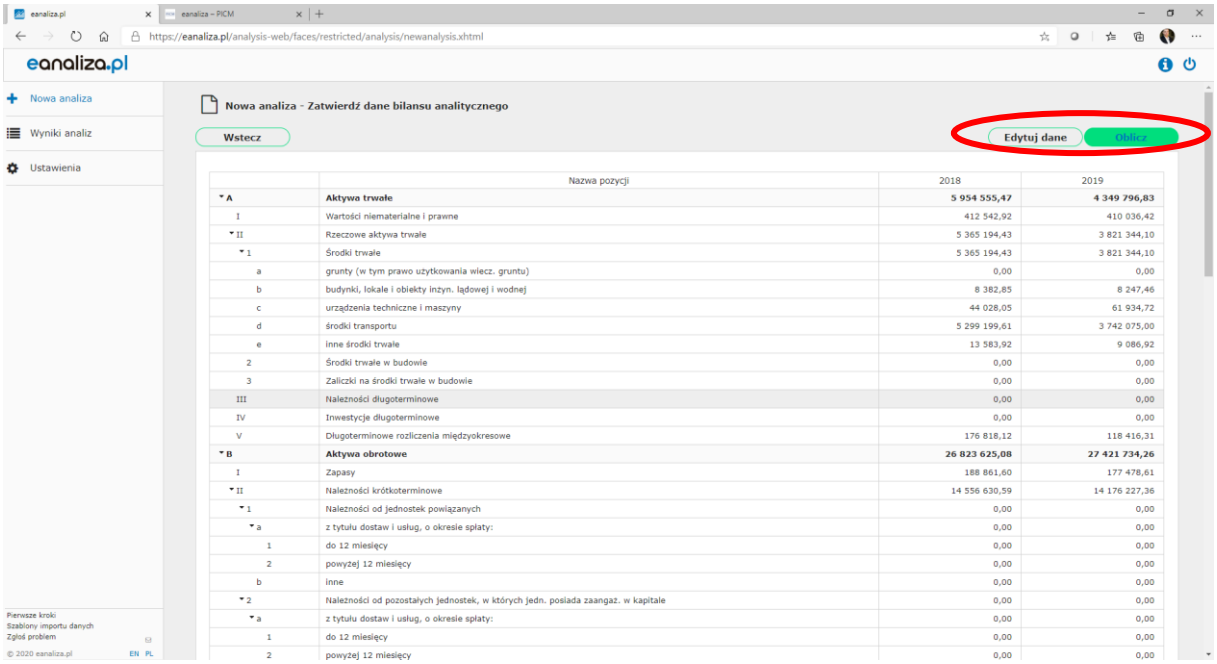
Wpisujemy nazwę analizy, na przykład nazwę firmy z NIPem, a następnie wybieramy odpowiedni rok dla sprawozdań (do wyboru pozostaje rok poprzedzający bieżący okres sprawozdawczy) oraz zakres czasowy (zwykle to 12 miesięcy). Klikamy „Dalej” aby przejść do kolejnego kroku.



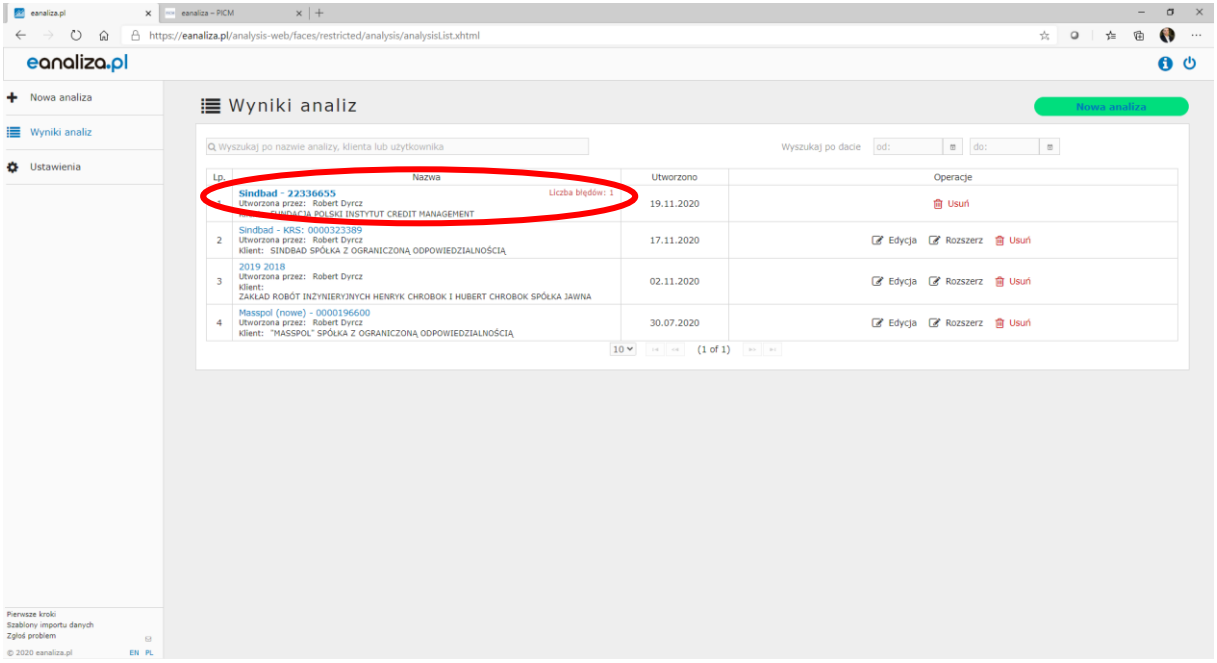
Przeglądamy zaimportowane sprawozdania klikając „Dalej” oraz „Oblicz” lub dokonując ewentualnych korekt („Edytuj dane”).



	Nazwa pozycji	2018	2019
A	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi**	**238 355 926,45**	**218 010 001,89**
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	238 431 264,57	217 987 402,72
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia)	-75 338,12	22 599,17
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	**Koszty działalności operacyjnej**	**238 510 666,46**	**216 960 579,95**
I	Amortyzacja	1 851 939,67	2 065 173,36
II	Zużycie materiałów i energii	28 745 711,79	29 938 901,41
III	Usługi obce	164 341 787,75	141 337 763,84
IV	Podatki i opłaty	4 286 840,64	3 830 046,57
V	Wynagrodzenia	18 269 206,14	17 820 992,73
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 608 572,04	4 566 667,70
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	16 406 608,43	17 401 034,34
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)**	**-154 740,01**	**1 049 421,94**
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 918 090,61	2 199 419,16
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 739 010,29	2 598 061,21
F	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)**	**24 340,31**	**650 779,89**
G	Przychody finansowe	247 304,72	13 332,78
H	Koszty finansowe	190 586,18	180 064,76
I	w tym odsetki	178 025,15	122 934,91
I	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	**81 058,85**	**484 047,91**
J	Podatek dochodowy	-42 715,14	346 340,69
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	**Zysk (strata) netto (I-J-K)**	**123 773,99**	**137 707,22**

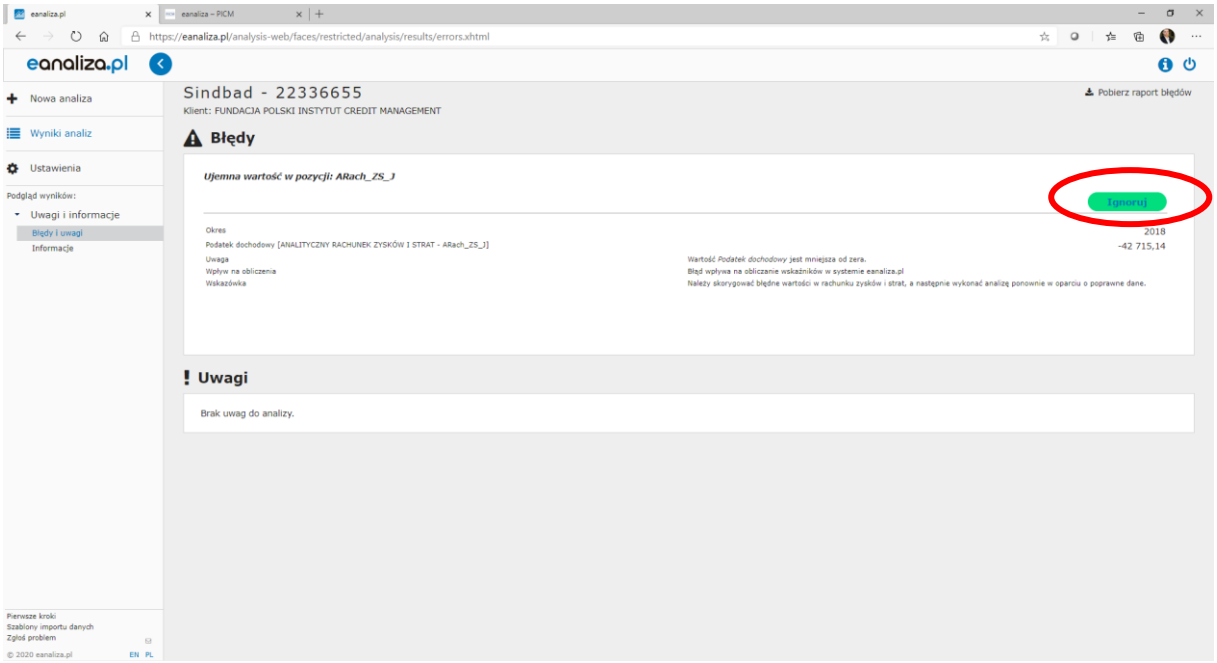


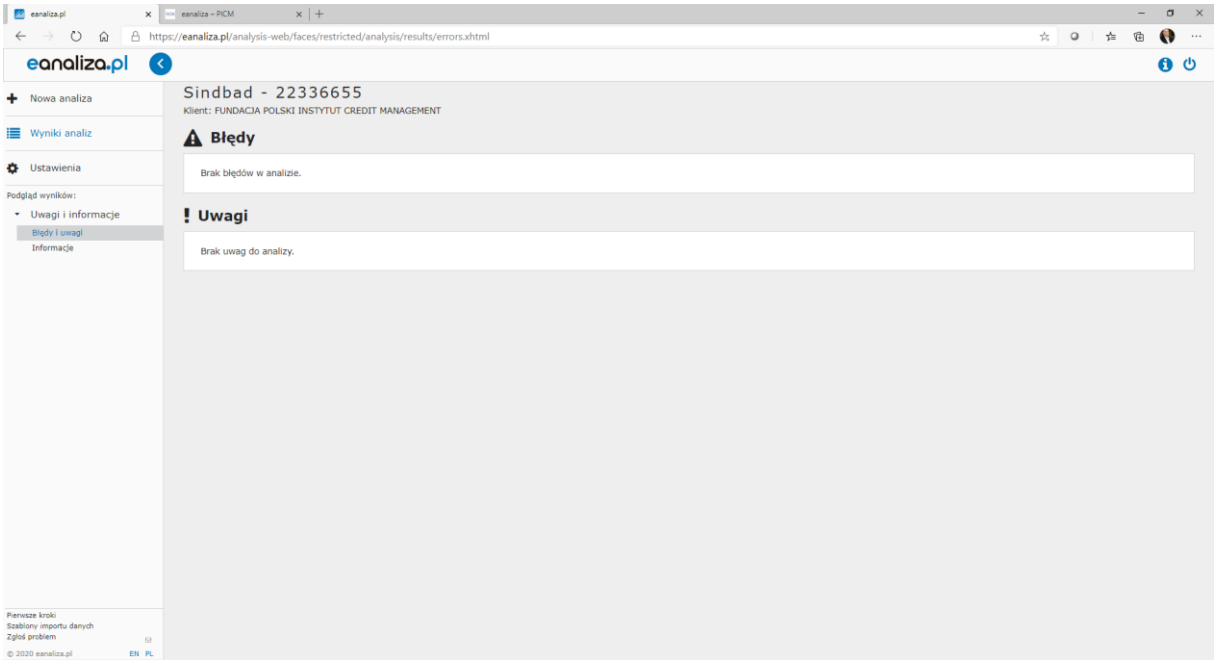
W zaimportowanym pliku mogą pojawić się błędy związane zwykle z ujemnymi wartościami kapitałów własnych lub podatków. Należy kliknąć w nazwę analizy aby przejrzeć listę błędów.



Po przeglądnięciu każdego z błędów należy kliknąć „Ignoruj”.

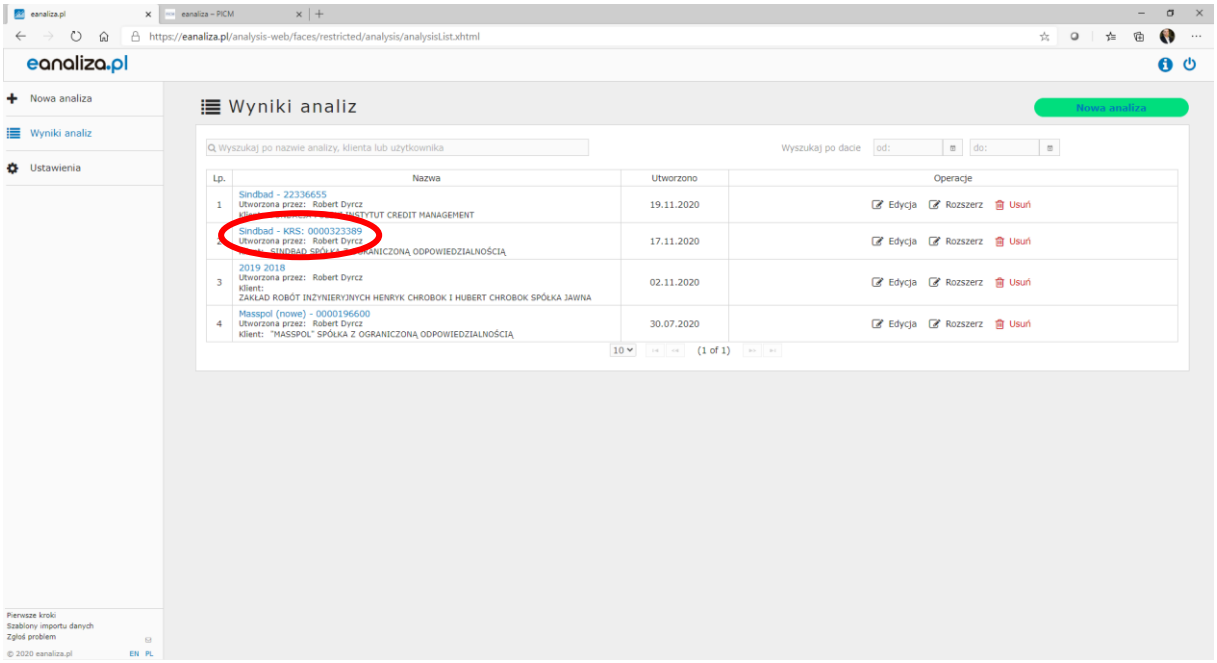
Błędy zostaną skasowane a analiza jest gotowa do pracy!





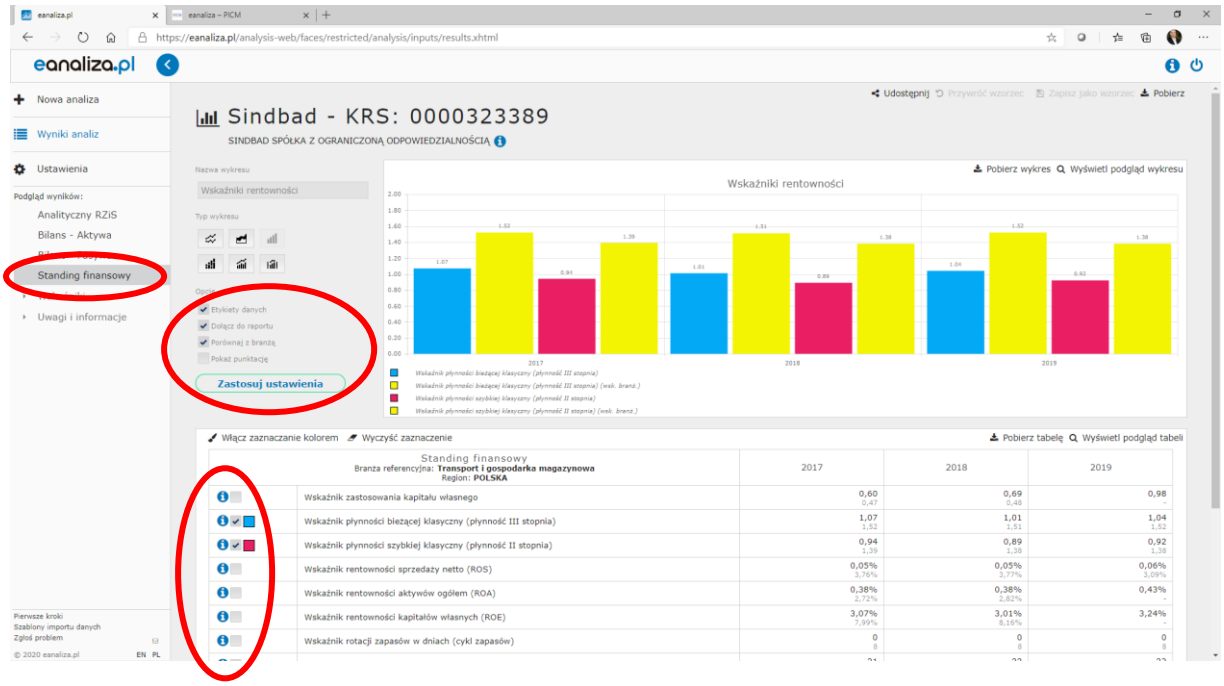
Przegląd analizy finansowej

Wszystkie analizy są dostępne w menu pionowym „Wyniki analiz” – należy wybrać odpowiednią.

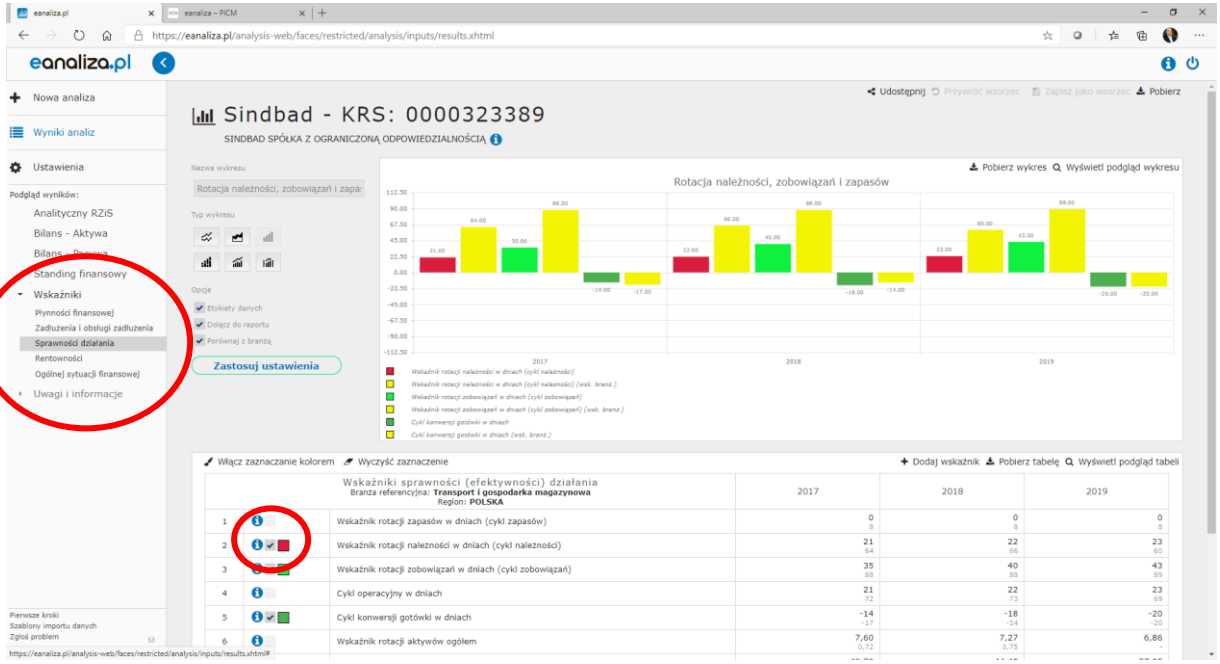


Analiza domyślnie otwiera się w menu „Standing finansowy”.

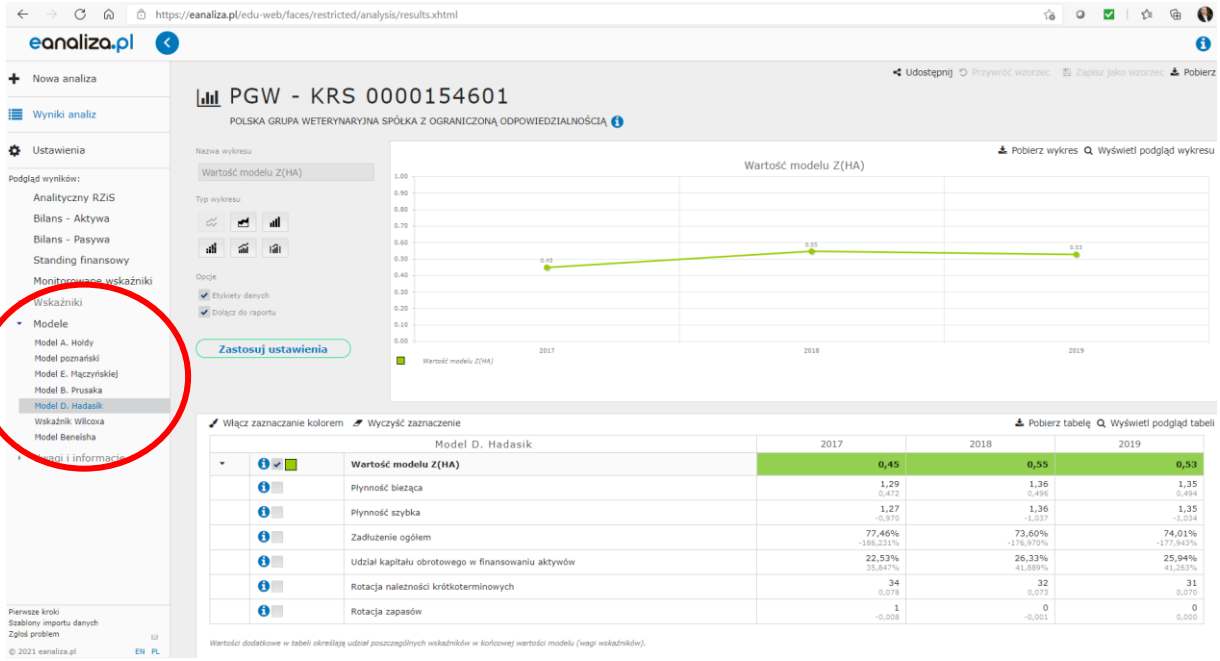
Wartości wskaźników finansowych możemy porównać do średnich branżowych lub wyświetlić punktację standingu. Odpowiedni wybór należy potwierdzić kliknięciem w „Zastosuj ustawienia”.



Menu „Wskaźniki” zawiera wszystkie najważniejsze wskaźniki finansowe wraz z opisem uruchamianym po kliknięciu ikony informacyjnej z lewej strony nazwy wskaźnika.

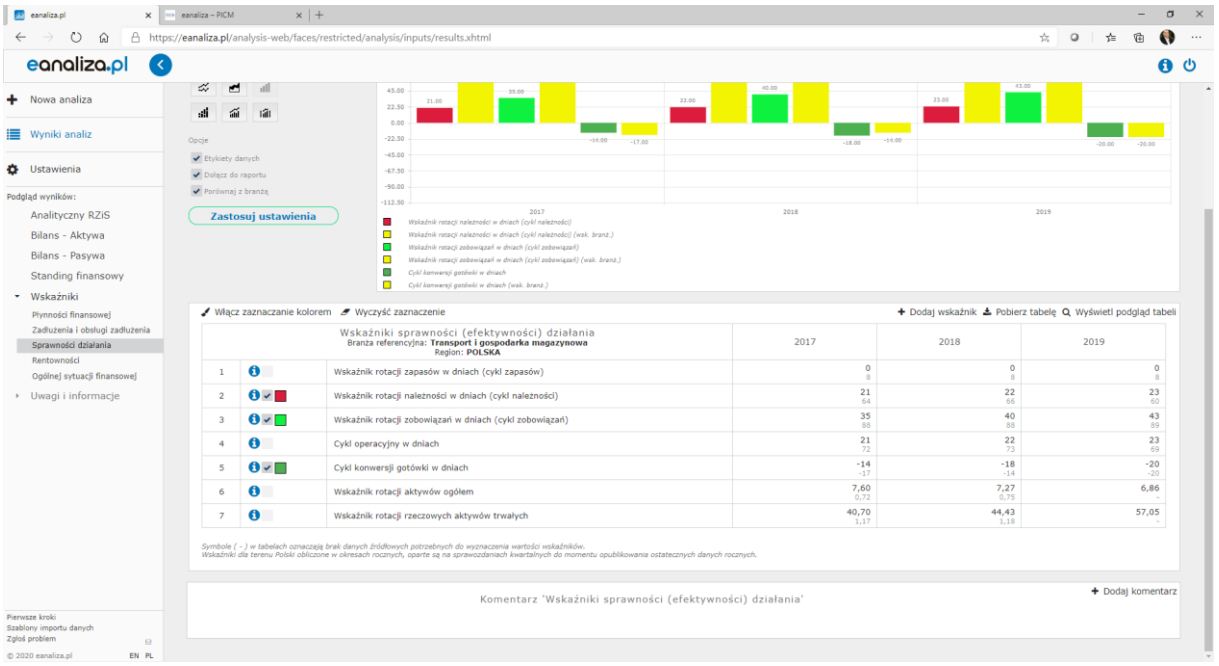


Menu „Modele” zawiera 5 modeli dyskryminacyjnych, detekcję manipulacji księgowych opartą na modelu Beneisha oraz rekomendację limitu kredytowego według formuły Wilcox’a.

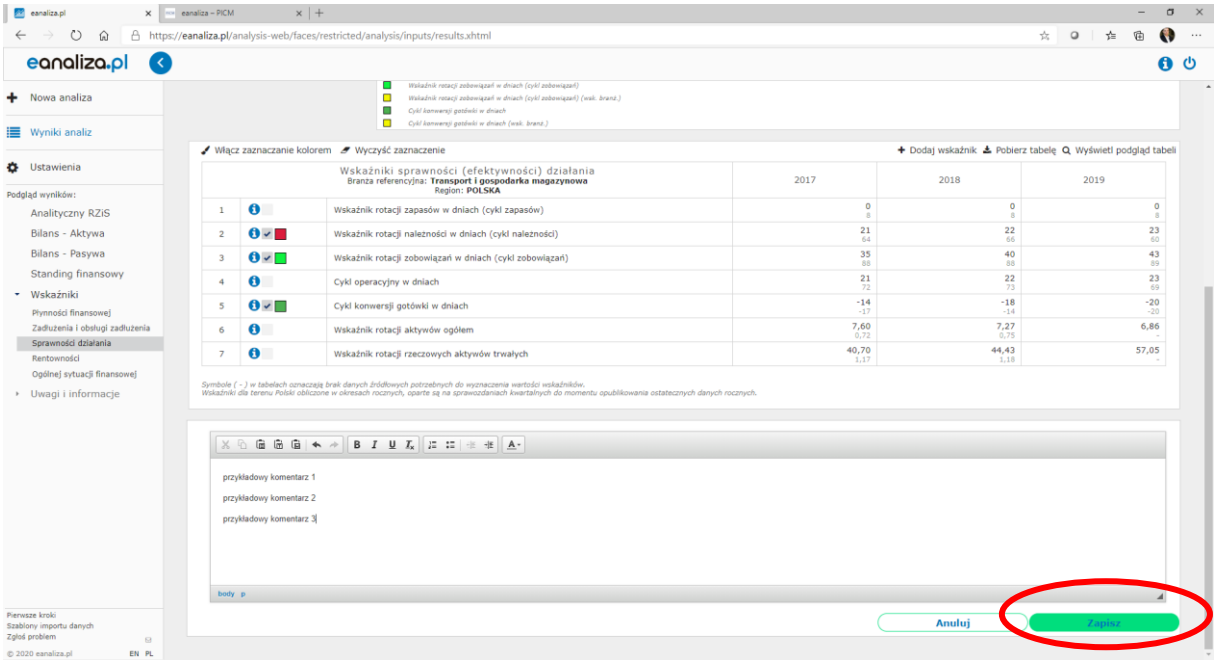


Dodawanie komentarzy do analizy

Pod każdym ekranem analizy, możliwe jest dodawanie komentarza. Należy kliknąć „+ Dodaj komentarz” w prawym dolnym rogu.



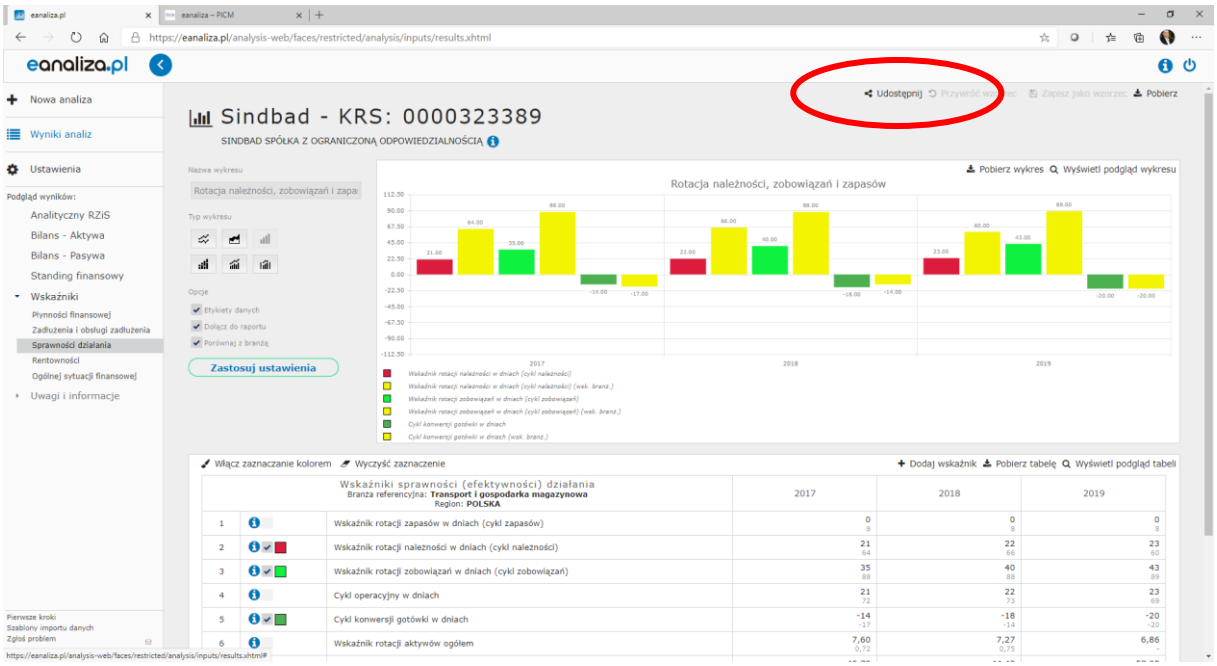
Po wpisaniu komentarza należy nacisnąć „Zapisz” aby zachować komentarze lub „Anuluj” aby zrezygnować.



Udostępnianie analizy

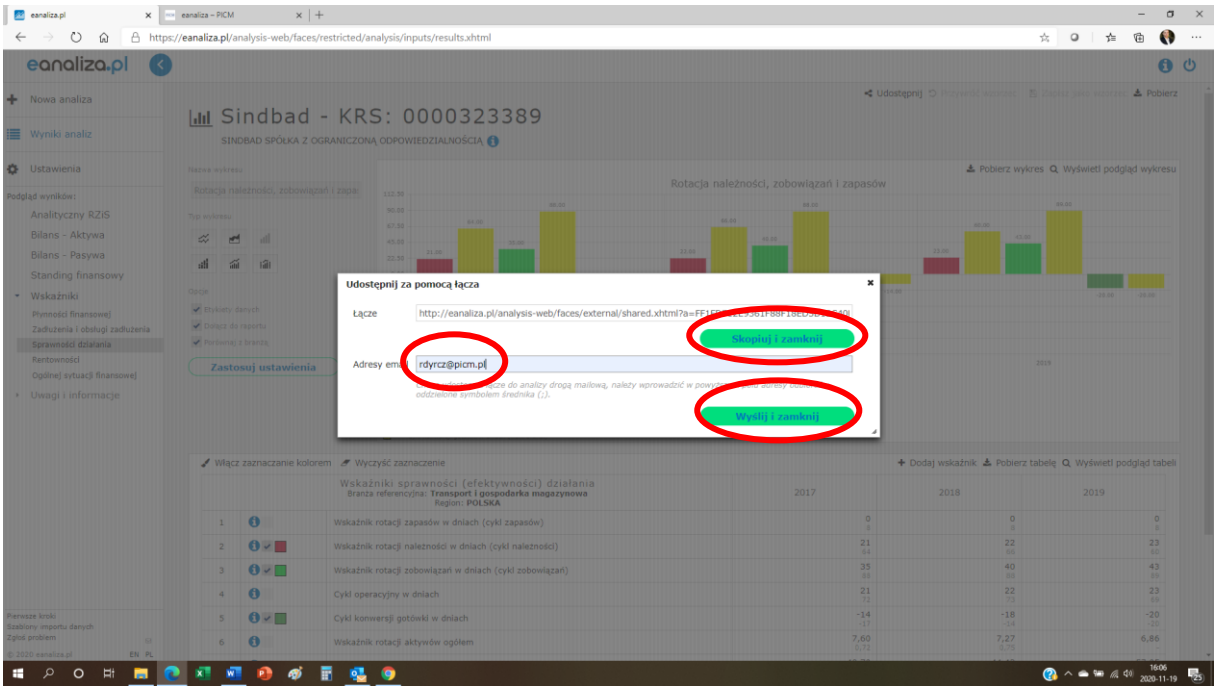
Analizę można udostępnić do przeglądania dla niezalogowanego użytkownika.

Należy nacisnąć „Udostępnij w prawej górnej części ekranu aplikacji.

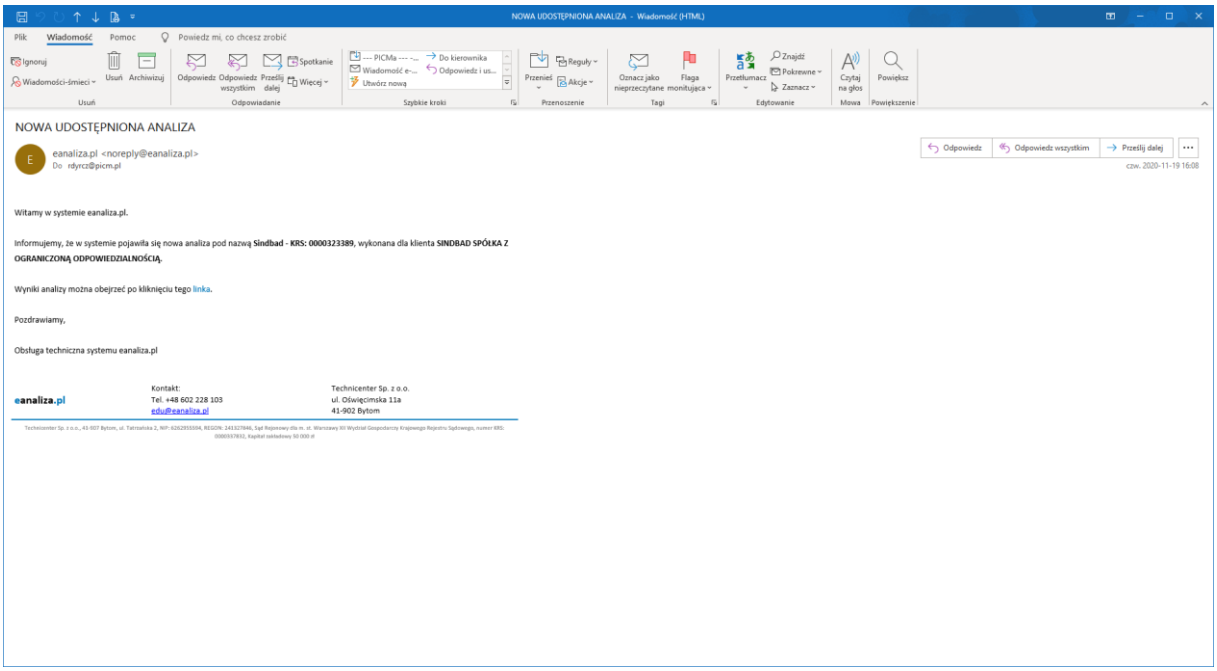


W polu „Adres email” należy wpisać adres email osoby, która ma otrzymać analizę do przeglądu.

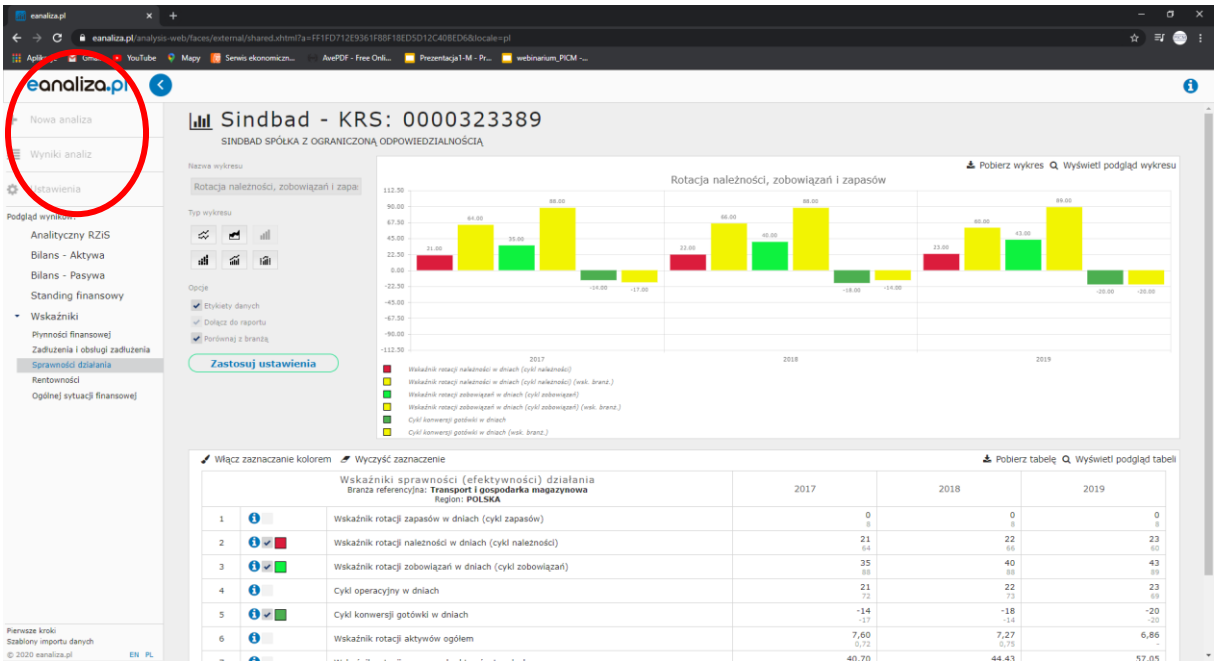
Analiza może być też przesłana poprzez skopiowanie łącza URL.

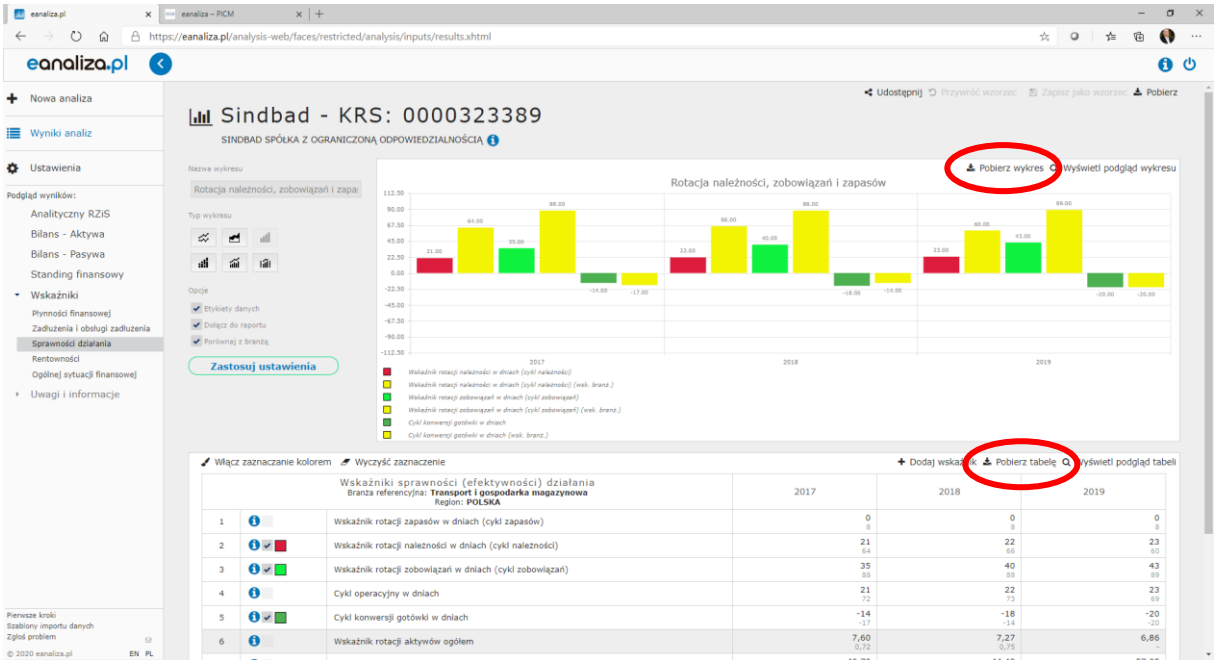


O udostepnieniu analizy, niezalogowany użytkownik dowie się za pomocą wiadomości email.



Przesłana analiza nie ma możliwości edycji a jedynie przegląd.



Pobieranie wykresów i tabel

Każdy wykres i tabela może być pobrany w formie pliku png.