

Příklad MS Dynamics NAV–Analýzy prodeje a podle dimenzí

Vytvořil	:	Jaromír Skorkovský, KPH, ESF.MU Brno, Czech Republic
Datum	:	26.11.2018
Důvod	:	školení, interní materiál
Databáze	:	MS Dynamics NAV 2016
Určeno pro	:	„to whom it may concern“ – pro toho komu je to určeno
Další možnost	:	Domácí studium, procvičování na PC v knihovně ESF
PWP prezentace	:	PWP Intro MS Dynamics-Dimension NAV_RTC ENG 20181126

Ve finanční analýze představuje dimenze data, která lze přidat do položky jako značku. Tato data slouží k seskupení položek s podobnými charakteristikami, jako jsou například zákazníci, oblasti, produkty a prodejci, a snadno načítat tyto skupiny pro analýzu. Dimenze lze použít pro položky v denících, dokladech a rozpočtech. Termín dimenze popisuje způsob analýzy. Příkladem dvoudimenzionální analýzy jsou prodeje pro určitou oblast. Při použití více než dvou dimenzí při vytváření položky můžete provádět složitější analýzy, jako jsou například prodeje pro prodejní kampaň pro skupinu zákazníků pro oblast.

Analýza dat podle dimenzí poskytuje větší přehled o společnosti a umožňuje vyhodnocovat informace, jako je například celková úspěšnost společnosti, oblasti úspěchu a neúspěchu a oblasti, kam je potřeba přidělit více zdrojů.

Aplikace Microsoft Dynamics NAV umožňuje uspořádat a analyzovat data podle dimenzí.

Otevřete přehled Zobrazení analýzy (vyhledávací okno)

Prohlédněte si struktury vybraných analýz za pomoci a případně opravte nesprávně nastavené skupiny účtů ve stávající demo databázi. Např. v analýze tržeb použijte místo 689000..019000 skupinu účtů 601020..601040, což např. eliminuje tržby za projekty a služby a přejmenujte název vybrané analýzy na Tržby za vlastní výroby. Přednastavené dimenze nechte tak jak jsou.

The screenshot shows the Microsoft Dynamics NAV interface for the 'TRŽBY - Tržby za vlastní výroby' analysis. The top ribbon contains several buttons, with 'Aktualizace' (Refresh) highlighted by a red box. Below the ribbon, the 'Obecné' (General) section contains various fields: 'Kód' (TRŽBY), 'Název' (Tržby za vlastní výroby), 'Původ účtu' (Fin.účet), 'Filtr účtů' (601020..601040, highlighted with a red box), 'Komprese' (Měsíc), and 'Počáteční datum' (01.01.2016). To the right, there are fields for 'Datum poslední změny', 'Číslo poslední položky' (0), and 'Číslo posl.pol.rozpočtu' (0), with the latter two also highlighted by a red box. The 'Dimenze' (Dimensions) section at the bottom shows 'Kód dimenze 1: OBLAST' and 'Kód dimenze 2: STŘEDISKO'.

Po aktualizaci se doplní číslo poslední položky (položek v případě exitující částky v rozpočtu) a datum změny.

Tutu analýzu lze upravovat z okna Zobrazení analýz s pomocí ikony Upravit zobrazení analýzy, kde lze např. volit typy sloupců (období, oblast, středisko) nebo co chcete zobrazit jak např. skutečnou částku, částku rozpočtu nebo zda chcete vidět jenom částku nebo částky MD a Dal.

Ve volbě matice pak volíte období a typ pohybu (pohyb nebo saldo do data)

Toto vše byla přípravná fáze! Nyní je potřeba opět otevřít okno Analýza dle dimenzí, vybrat příslušnou analýzu (zatím jsme si nevytvořili svou vlastní analýzu) a použít opět ikonu Upravit zobrazení analýzy a dále pak Zobrazit matici.

Ovšem před tímto krokem je potřeba např. z věcných položek (položky hlavní knihy) zjistit od kterého data jsou částky účtované. V této databázi je to 1.1.2016, takže si přenastavíme pracovní datum na toto datum a před novou aktualizací pohledu analýzy toto datum uvedeme jako počáteční datum. Pak dostaneme

Matice analýzy dle dimenzí		Typ filtrování (F3) Kód							
Kód	Název	Celková částka	01.01.16	01.02.16	01.03.16	01.04.16	01.05.16	01.06.16	01.07.16
601020	Vlastní výroby	23 115 420,16	1 945 221,84	2 032 282,64	1 944 021,52	1 768 261,28	1 604 640,48	1 737 187,76	1 402 200,64
601030	Vlastní výroby - EU	25 882 672,40	560 048,30	906 267,20	194 469,70	224 639,50		255 490,00	
601040	Vlastní výroby - export	2 871 794,20	61 891,20		432 458,50	532 183,10	587 973,60	558 461,30	562 467,70

Zobrazené částky pak může filtrovat s pomocí nastavení hodnot dimenzí v polích okna Upravit zobrazení analýzy

Úpravy - Analýza dle dimenzí - TRŽBY

DOMOVSKÁ STRÁNKA

CRONUS CZ s.r.o.

Pohled **Zobrazit matici** Předchozí sada Další sada Zaměnit řádky a sloupce

Spravovat Proces Akce

TRŽBY

Obecné

Kód zobrazení analýzy... TRŽBY Zobrazit jako sloupce: Období

Zobrazit jako řádky: Finanční účet

Filtrování

Filtr data: Oblast Filtr: 30

Filtr účtu: 601020..601040 Středisko Filtr:

Ok

A zobrazená data se díky nastavenému filtru na hodnotu oblasti =30 změnila takto

Matice analýzy dle dimenzí									
Typ filtrování (F3) Kód									
Nebyly použity žádné filtry									
Kód	Název	Celková částka	01.01.16	01.02.16	01.03.16	01.04.16	01.05.16	01.06.16	01.07.16
601020	Vlastní výroby	23 115 420,16	1 945 221,84	2 032 282,64	1 944 021,52	1 768 261,28	1 604 640,48	1 737 187,76	1 402 200,64
601030	Vlastní výroby - EU	25 882 672,40	560 048,30	906 267,20	194 469,70	224 639,50		255 490,00	
601040	Vlastní výroby - export								

Dále je možné změnit typ sloupec. Smažeme v pohledu analýzy hodnotu 30 a doplníme Zobrazit jako sloupec =Oblast

Vytvořte si nový pohled analýzy dle dimenzí na účet Služby domácí =602110.

NU · NU

Obecné

Kód: Datum poslední změny:

Název: Číslo poslední položky:

Původ účtu: Číslo posl.pól.rozpočtu:

Filtr účtu: Aktualizace při účtování:

Komprese: Včetně rozpočtů:

Počáteční datum: Uzavřeno:

Dimenze

Kód dimenze 1: Kód dimenze 3:

Kód dimenze 2: Kód dimenze 4:

Toto aktualizujte a použijte ikonu Upravit pohled analýzy

Matice analýzy dle dimenzí									
Typ filtrování (F3) Kód									
Nebyly použity žádné filtry									
Kód	Název	Celková částka	01.01.16	01.02.16	01.03.16	01.04.16	01.05.16	01.06.16	01.07.16
602110	Služby - domácí	-29 588 874,28	-2 510 871,92	-2 602 429,44	-2 780 361,52	-2 764 585,84	-2 334 031,52	-1 628 962,08	-1 527 565,52

Zde opět můžete přidávat nebo ubírat filtr dimenzí a typy pohledů.

Dále vyzkoušejte upravit a zobrazit analýzu Zákazník (analýza skupiny zákazníků)

Matice analýzy dle dimenzí ▾

Kód	Název	Celková částka	MALÍ	NEZISKOVÉ	SOUKROMÉ	STŘEDNÍ
600000	VÝNOSY					
600500	Tržby za projekty					
601020	Vlastní výrobky	1 945 221,84				
601030	Vlastní výrobky - EU	560 048,30				
601040	Vlastní výrobky - export	61 891,20				
602110	Služby - domácí	-2 510 871,92	-2 510 871,92			
602111	SKI					
602120	Služby - EU	-79 609,40	-79 609,40			
602130	Služby - export	-236 209,90	-236 209,90			
602220	Předplacené smlouvy (HW)					
602230	Předplacené smlouvy (SW)					
602320	Servisní smlouva - prodej	-968,00				-968,00
604000	Tržby					
604210	Tržby, zdroje - domácí	-11 365 260,88	-11 365 260,88			
604220	Tržby, zdroje - EU	-5 970 358,30	-5 970 358,30			

Dalším analytickým nástrojem, který se v podstatě velice podobá jak analýze dle dimenzí tak i účetním schémátům je Analýza prodeje

Prodej a marketing, Sestavy a Analýzy

Analýza a sestavy
 Rozpočty prodeje
 Sestavy analýzy prodeje
 Analýzy prodeje podle dimenzí
 Výrobní prognóza
 Dimenze zboží - detaily
 Dimenze zboží - celkem

Analýza prodeje podle dimenzí zobrazí vybrané kombinace dimenzí. Jednotlivé analýzy, které jste nastavili, můžete uložit a načíst. Informace týkající se nastavení analýzy jsou uloženy na kartě pohledu analýzy prodeje, která umožňuje zjednodušit budoucí analýzu.

Název	Popis	Název šablon...	Název šablon...
KZ-PRODEJ	Klíčovní zákazníci - prodej	MÍ-ZÁK	PRODEJ
ZÁK1-ROZP	Skutečný vs. rozpočet, SkupZák	SKUPINYZÁK	ROZPOČET
ZÁK-PRODEJ	Analýza zákazníků	ZÁK-VŠE	PRODEJ
ZBOŽÍ-CENA	Cenová analýza zboží	MÉ-ZBOŽÍ	CENY
ZBOŽÍ-PROD	Nábytek - prodej	NÁBYT-VŠE	PRODEJ
ZBOŽÍ-ZISK	Analýza ziskovosti	NÁBYT-VŠE	ZISK

Aby jste se seznámili jak jsou tyto analýzy konstruované, zkuste si zobrazit některou z již vytvořených analýz. Klíčovým rozdílem je zde to, že je potřeba (podobně jak u účetních schémata definovat řádky i sloupce analýzy, kde definice sloupců je na pouze první poněkud složitější. Dalším klíčovým rozdílem je, že se analyzují položky zboží resp. položky rozpočtu zboží. Vybereme si jednoduchou analýzu

Úpravy - Sestava analýzy prodeje - KZ-PRODEJ Klíčovní zákazníci - prodej

DOMOVSKÁ STRÁNKA AKCE

Pohled Úpravy Zobrazit matici Předchozí sada Další sada Nastavit řádky... Nastavit sloupce... Export do aplikace Excel Tisk... Aktualizovat Vymazat filtr

Zobrazit matici **Nastavit řádky...** **Nastavit sloupce...**

KZ-PRODEJ Klíčovní zákazníci - prodej

Obecné

Název sestavy analýzy: KZ-PRODEJ Šablona sloupců analýzy: PRODEJ

Šablona řádků analýzy: MÍ-ZÁK

Filtry

Filtr typu původu: Zákazník Filtr čísla původu:

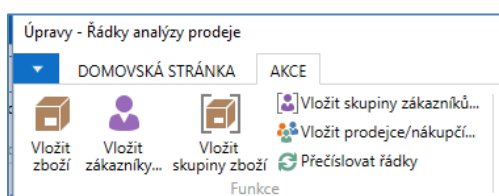
Možnosti matice

Zobrazit podle: Měsíc Sada sloupců: Prodej - dodáno,nefaktur.(LM)..Změna ...

Konstrukce Řádků jsou celkem jasné

Název:	MÍ-ZÁK			
Odkaz. číslo řádku	Popis	Typ	Rozsah	Středisko Kód Součet
A1	BYT-KOMPLET s.r.o.	Zákazník	10000	
A2	J & V v.o.s.	Zákazník	20000	
A3	UNIVERSAL-TREND a.s.	Zákazník	30000	
A4	Krásný domov, spol. s r.o.	Zákazník	40000	
A5	A & B, s.r.o.	Zákazník	50000	
	Klíčoví zákazníci, celkem	Vzorec	A1..A5	

Vkládání zákazníků (v našem případě) se děje obdobně jako u účetních schémat



Co se týče konstrukce sloupců, pak klíčové je zvolit Typ sloupce (typ položky) a dále pak Typ kód analýzy a Typ zobrazované hodnoty. Číslo sloupce pak má stejnou funkci jako proměnné v konstrukci účetního schématu.

Konstrukce sloupců vypadá takto:

Kde Typy kódu analýzy jsou např.

Název:	PRODEJ										
Číslo sloupce	Hlavička sloupce	Fakturová...	Typ sloupce	Typ položky	Vzorec	Zobrazit opačné znaménko	Vzorec srovnávacího data	Typ kódu analýzy	Typ hodnoty	Zobrazit	
A1	Prodej - dodáno, nefaktur.(LM)	<input type="checkbox"/>	Pohyb	Položky zboží		<input type="checkbox"/>		ČÁST.PROD.	Částka prodeje	Vždy	
A2	Prodej, fakturováno	<input checked="" type="checkbox"/>	Pohyb	Položky zboží		<input type="checkbox"/>		ČÁST.PROD.	Částka prodeje	Vždy	
B1	Prodej, množství	<input type="checkbox"/>	Pohyb	Položky zboží		<input checked="" type="checkbox"/>		MNOŽ.PROD.	Množství	Vždy	
A3	Prodej, celkem	<input type="checkbox"/>	Vzorec	Položky zboží	A1+A2	<input type="checkbox"/>			Částka prodeje	Vždy	
A4	Prodej v posledním roce	<input checked="" type="checkbox"/>	Pohyb	Položky zboží		<input type="checkbox"/>	-1R	ČÁST.PROD.	Částka prodeje	Vždy	
B2	Prodej v posledním roce, množ.	<input type="checkbox"/>	Pohyb	Položky zboží		<input checked="" type="checkbox"/>	-1R	MNOŽ.PROD.	Množství	Vždy	
A5	Změna v %	<input type="checkbox"/>	Vzorec	Položky zboží	100*(A3/A4-1)	<input type="checkbox"/>			Částka prodeje	Vždy	

Kde Typy kódu analýzy jsou např. (viz níže). My zde využíváme zatím pouze Částku prodeje a Množství prodeje

Přehled typů analýzy

Typ filtrování (F3) | Kód

Kód	Název	Typ hodnoty
ČÁST.PROD.	Částka prodeje	Částka prod...
JEDN. CENA	Jednotková cena	Jednotková ...
MNOŽ. NÁK.	Množství nákupu	Množství
MNOŽ.PROD.	Množství prodeje	Množství
MNOŽ.ZÁSOB	Množství zásob	Množství
MNOŽPŘÍJMU	Množství příjmu	Množství
MNOŽSPOTŘ.	Množství spotřeby	Množství
MNOŽTRAN...	Množství transferu	Množství
MNOŽVÝDEJE	Množství výdeje	Množství
NÁKUP	Nákup	Částka nákla...
NEINV.NÁKL.	Neinventarizovatelné náklady	Neinv. částka
NEPŘ.NÁKL.	Nepřímé náklady	Částka nákla...
NEPŘNÁKL%	Nepřímé náklady %	Nepřímé nák...
NNPZ	NNPZ	Částka nákla...
ODCHYLKA	Odchylka	Částka nákla...
PEVPOŘCENA	Pevná pořizovací cena	Pevná pořizo...
PRŮN-KAP.	Přímé náklady - kapacita	Částka nákla...
PŘEHODNOC.	Přehodnocení	Částka nákla...

Zde je opět potřeba změnit pracovní datum. V naší demo databázi na 1.1.2017. Pak dostaneme

Matice analýzy prodeje

Typ filtrování (F3) | Odkaz. číslo řádku

Filtr: Prodej • MÍ-ZÁK • Ano, Pokud lib. sloupec není nulový Omezit součty: 01.01.17..31.12.17

Odkaz. číslo řádku	Popis	Prodej - dodáno, nefa...	Prodej, fakturováno	Prodej, množství	Prodej, celkem	Prodej v poslední...	Prodej v poslední...	Změna v %
A1	BYT-KOMPLET s.r.o.	15 790,00	689 653,50	191,00	705 443,50			-100,00
A2	J & V v.o.s.		56 499,00	15,00	56 499,00			-100,00
A3	UNIVERSAL-TREND a.s.	60 002,00	25 880,00	8,00	85 882,00			-100,00
A4	Krásný domov, spol. s r.o.		25 000,00	2,00	25 000,00	39 940,00	6,00	-37,41
A5	A & B, s.r.o.					20 040,00	2,00	-100,00
	Klíčoví zákazníci, celkem	75 792,00	797 032,50	216,00	872 824,50	59 980,00	8,00	1 355,19

Jiná analýzy pak bude vypadat např. takto

Matice analýzy prodeje

Typ filtrování (F3) | Odkaz. číslo

Filtr: Prodej • NÁBYT-VŠE • Ano, Pokud lib. sloupec není nulový Omezit součty: 01

Odkaz. číslo řádku	Popis	Prodej - dodáno, nefa...	Prodej, fakturováno	Prodej, množství	Prodej, celkem	Prodej v poslední...	Prodej v poslední...
A1	Součástky a náhr.díly	392,00	568 767,03	25,00	569 159,03		
A2	Hotové výrobky	401 304,95	1 830 052,20	245,48	2 231 357,15		
A3	Nábytek - barva	100,00		1,00	100,00		
A4	Nábytek, celkem	401 796,95	2 398 819,23	271,48	2 800 616,18		

Do této chvíle jsme se nezmínili o podobnosti s účetními schémata. Je potřeba opět vytvořit pohled analýzy.

Sestava analýzy - prodej

Typ filtrování (F3) | Název

Název	Popis	Název šablon...	Název šablon...
ESF TEST	Prodej náby		

Šablony řádků analýzy ▾

Typ filtrování (F3) | Název ▾ → ▾

Název	Popis	Kód pohledu analýzy zboží
ESF	ESF	
MÉ-ZBOŽÍ	Mé zboží, celkem	

Navigace->karta->nový

DOMOVSKÁ STRÁNKA AKCE NAVIGACE CRONUS CZ s.r.o. ?

Úpravy Nový Aktualizace Předchozí
 Pohled Odstranit Oznámení Vymazat filtr Další
 Spravovat Proces Odkazy Zobrazit přílohy Stránka
 Aktualizovat Přejít na

Prodej · ESF · ESF

Obečné

Kód: ESF Datum poslední změny: 25.11.2018
 Název: ESF Číslo poslední položky: 575
 Filtr zboží: '1936-S' Číslo posl.pol.rozpočtu: 0
 Filtr lokace: Včetně rozpočtů:
 Komprese: Den Uzavřeno:
 Počáteční datum: 01.01.2017

Dimenze

Kód dimenze 1: OBLAST Kód dimenze 3:
 Kód dimenze 2: STŘEDISKO

ESF TEST	Prodej nábytku Berlín	ESF	PRODEJ
----------	-----------------------	-----	--------

Dále je ovšem potřeba nastavit pro tuto analýzu typ řádku po jedno zboží (1936-S) – z okna na tímto textem s pomocí ikony Řádky

Název: ESF ▾

Odkaz. číslo řádku	Popis	Typ	Rozsah	Oblast	Kód	Součet
1	Žideli Berlín 1936-S	Zboží	'1936-S'			

ESF TEST Prodej nábytku Berlín

Obecné

Název sestavy analýzy: ESF TEST Šablona sloupců analýzy: PRODEJ

Šablona řádků analýzy: ESF

Filtry

Filtr typu původu: Filtr čísla původu:

Možnosti matice

Zobrazit podle: Rok Sada sloupců: Prodej - dodáno,nefaktur.(LM)..Změna v %

A konečný výsledek bude

Matice analýzy prodeje

Filtr: Prodej • ESF • Ano, Pokud lib. sloupec není

Odkaz. číslo řádku	Popis	Prodej - dodáno, nefa...	Prodej, fakturováno	Prodej, množství	Prodej, celkem
1	Židle Berlín 1936-S		60 820,00	12,00	60 820,00

Pozor: v typu řádku je nejenom Typ=Zboží ale napří i Typ=Zákazník.