

Introduction to MS Dynamics NAV

(Analysis) English_Czech verison

Ing.J.Skorkovský,CSc.

MASARYK UNIVERSITY BRNO, Czech Republic

Faculty of economics and business administration

Department of corporate economy

Analysis-basics

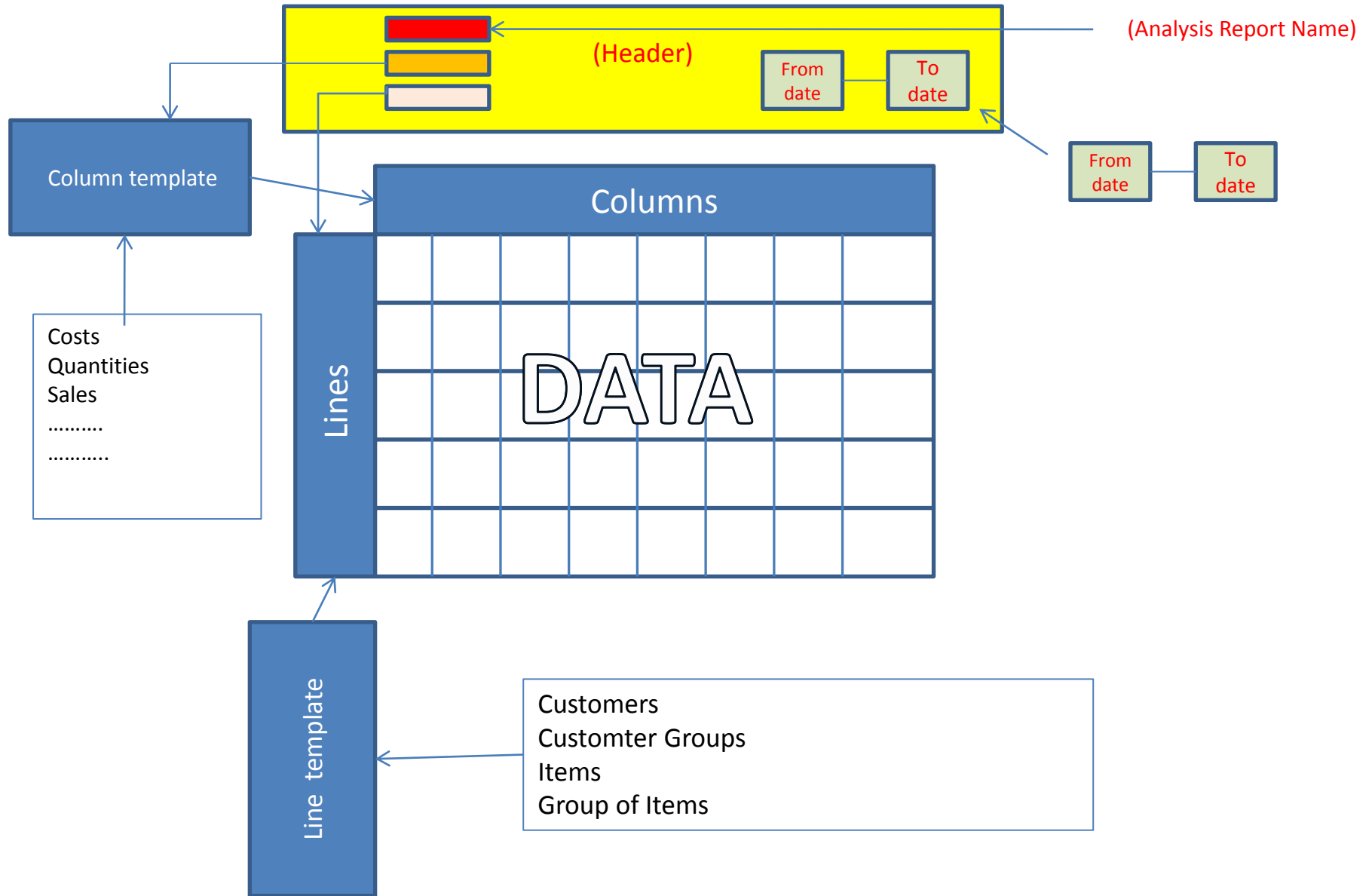
- **Clear and easy creation reports**
 - Created by users without any programming knowledge
 - Easy modification
 - Matrix windows
 - Export to Excel
 - High level of flexibility

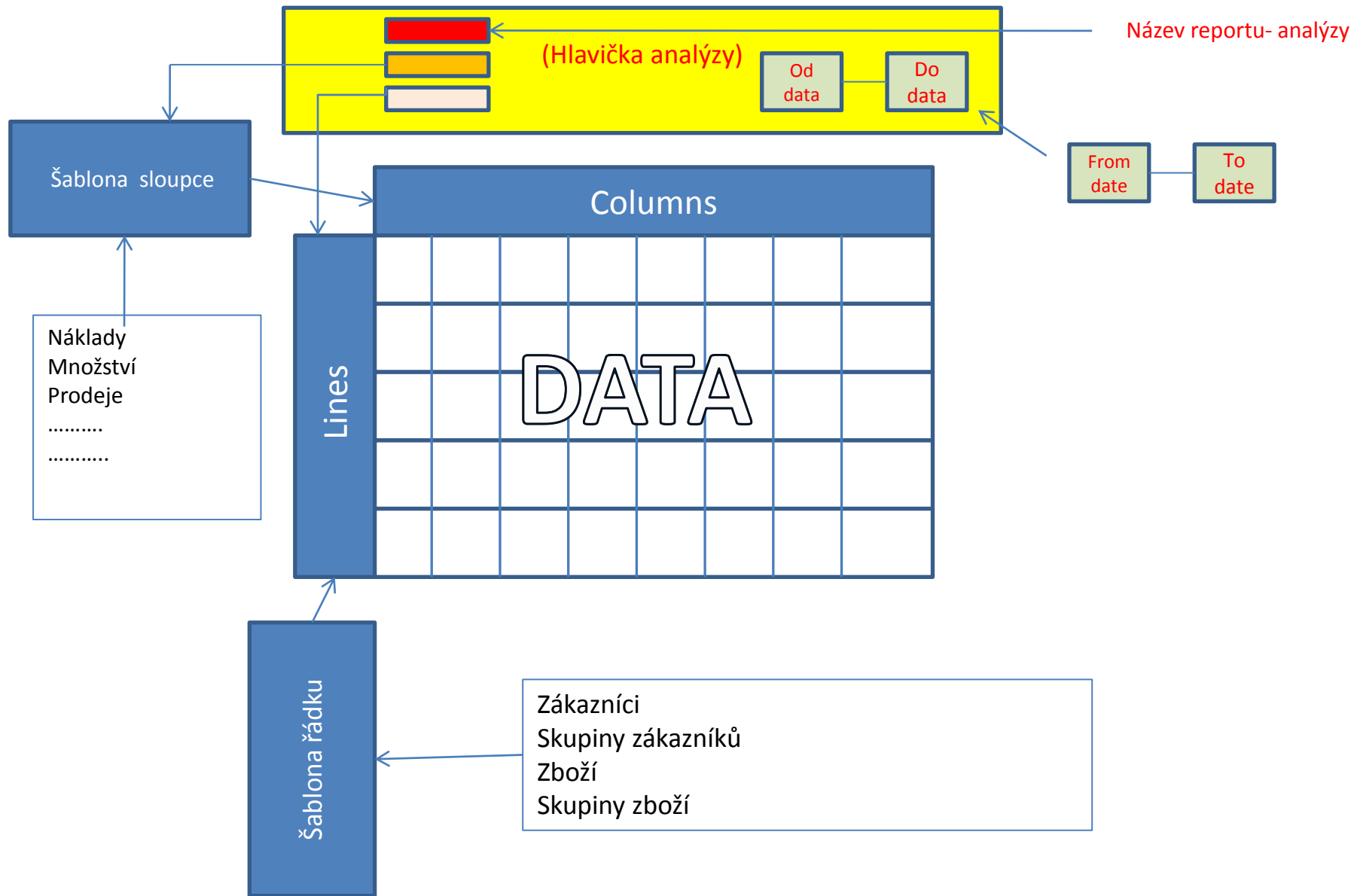


Základy analýz

- **Jednoduché vytváření reportů**
 - Reporty jsou vytvářeny uživatelem bez nutností ovládat programování
 - Lehce modifikovatelné analýzy
 - Maticová okna
 - Export do Excelu
 - Vysoce flexibilní







Basic principles of getting data for analysis

Customer card

Posting Date	Document Type	Document No.	Customer No.	Description	Due Date	Open
31.12.11	Invoice	00-1	10000	Opening Entries, Customers	01.01.12	
31.12.11	Invoice	00-11	10000	Opening Entries, Customers	31.01.12	✓
31.12.11	Invoice	00-16	10000	Opening Entries, Customers	31.01.12	✓
31.12.11	Invoice	00-3	10000	Opening Entries, Customers	05.01.12	
31.12.11	Invoice	00-6	10000	Opening Entries, Customers	09.01.12	
31.12.11	Invoice	00-9	10000	Opening Entries, Customers	31.01.12	✓

Vendor card

Posting Date	Document Type	Document No.	External Document No.	Vendor No.	Description	Original Date	Pmt. Discount Date	Open
31.12.11	Invoice	5437	5437	10000	Opening Entries, Vendors	5.01.12	31.12.11	
31.12.11	Invoice	5578	5578	10000	Opening Entries, Vendors	0.01.12	31.12.11	✓
31.12.11	Invoice	5672	5672	10000	Opening Entries, Vendors	1.01.12	31.12.11	✓
04.01.12	Invoice	108018	23047	10000	Order 106002	1.01.12	04.01.12	✓
07.01.12	Invoice	108019	23587	10000	Order 106003	1.01.12	07.01.12	✓

Item card

Posting Date	Entry Type	Document Type	Document No.	Item No.	Description	Lot Code	Quantity (Invtbl.)	Open
31.12.11	Positive A...		START	1972-S		BLUE	0,00	✓
31.12.11	Positive A...		START	1972-S		RED	0,00	✓
31.12.11	Positive A...		START	1972-S		YELLOW	0,00	✓
13.01.12	Sale	Sales Shipment	102008	1972-S		RED	552,58	0,00
21.01.12	Sale	Sales Shipment	102019	1972-S		GREEN	-96,10	0,00
22.01.12	Sale	Sales Shipment	102021	1972-S		RED	0,00	0,00
10.12.13	Sale	Sales Shipment	102048	1972-S		BLUE	-182,59	0,00

Data extraction algorithm

Základní princip získávání dat pro analýzy

Karta
zákazníka

Zúčtovací datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Zálo...	Typ platby předem/zál...	Číslo zákazníka	Z. p..	Popis	Kód měny	Datum splatnosti
20.01.2020	Faktura	103002	<input type="checkbox"/>		20000		Faktura 103002		03.02.2020
20.01.2020	Faktura	103026	<input type="checkbox"/>		20000		Objednávka 101007		27.01.2020
17.01.2020	Dobropis	104003	<input type="checkbox"/>		20000		Dobropis 104003		17.01.2020
14.01.2020	Dobropis	104002	<input type="checkbox"/>		20000		Dobropis 104002		14.01.2020
14.01.2020	Faktura	103021	<input type="checkbox"/>		20000		Objednávka 101012		26.01.2020
12.01.2020	Faktura	103020	<input type="checkbox"/>		20000		Objednávka 101004		22.01.2020

Karta
dodavatele

Zúčtovací datum	Typ položky	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo zboží	Popis	Kód lokace	Množství	Datum expirace	Číslo dávky	Částka nákladů (skutečná)
15.01.2020	Prodej	Prodejní dodávka	102041	1964-W	MODRÝ		-10			-64 600,00
20.01.2020	Prodej	Prodejní dodávka	102035	1964-W	ČERVENÝ		-1			-6 460,00
20.01.2020	Prodej	Prodejní dodávka	102034	1964-W	ČERVENÝ		-1			0,00
17.01.2020	Prodej	Prodejní dodávka	102029	1964-W	ZELENÝ		-1			0,00
16.01.2020	Prodej	Prodejní dodávka	102028	1964-W	ZELENÝ		-1			-6 460,00

Karta zboží

Zúčtovací datum	Typ položky	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo zboží	Popis	Kód lokace	Množství	Částka nákladů (skutečná)
15.01.2020	Prodej	Prodejní dodávka	102041	1964-W	MODRÝ		-10	109 700,00
20.01.2020	Prodej	Prodejní dodávka	102035	1964-W	ČERVENÝ		-1	9 324,50
20.01.2020	Prodej	Prodejní dodávka	102034	1964-W	ČERVENÝ		-1	0,00
17.01.2020	Prodej	Prodejní dodávka	102029	1964-W	ZELENÝ		-1	0,00
16.01.2020	Prodej	Prodejní dodávka	102028	1964-W	ZELENÝ		-1	9 324,51

Algoritmus pro extrakci dat (údajů)

Setup of lines (Sales analysis)

CRONUS International Ltd. ▶ Departments ▶ Sales & Marketing ▶ Administration

Sales & Marketing, Administration

Analysis & Reporting

Setup

Analysis Types

Sales Analysis Line Templates

Sales Analysis Column Templates

Sales Analysis Views

Edit - Analysis Line Templates - Sales

HOME

New View List Edit List Delete Lines OneNote Notes

New Manage Process Show Attachments

Analysis Line Templates Type to filter (F3) Name

Name	Description	Item Analysis View Code
CUST-ALL	Customers All	
CUSTGROUPS	Customers Groups, All	CUSTOMERS
FURNIT-ALL	Furniture Total	
MY-CUST	My Customers	
MY-ITEMS	My Items, Total	

Name: CUST-ALL

Row Ref. No.	Description	Type	Range	Department Code Total...	Project Code Totaling
A1	Key Accounts	Customer	10000..50000		
A2	Outlets	Customer	60000..62000		
A3	Small customers	Customer	01121212..49...		
A4	Total for all customers	Formula	A1..A3		

Nastavení řádků

Prodej a marketing, Administrace

Analýza a sestavy

Nastavení

Typy analýz

Šablony řádků analýzy prodeje

Šablony sloupců analýzy prodeje

Pohledy analýzy prodeje

DOMOVSKÁ STRÁNKA CRONUS CZ s.r.o.

Nový Zobrazit seznam Upravit seznam Odstranit Řádky Proces Zobrazit přílohy Stránka

Nový Spravovat

Šablony řádků analýzy

Typ filtrování (F3) | Název

Název	Popis	Kód pohledu analýzy zboží
MÉ-ZBOŽÍ	Mé zboží, celkem	
MÍ-ZÁK	Mí zákazníci	
NÁBYT-VŠE	Nábytek celkem	
SKUPINYZÁK	Skupiny zákazníků, vše	ZÁKAZNÍCI
ZÁK-VŠE	Zákazníci, vše	

Název: ZÁK-VŠE

Odkaz. číslo řádku	Popis	Typ	Rozsah	Středisko Kód Součet	Projekt Kód Součet	Součet dimenze 3	Nová strana	Zobrazit	Tučné	Kurz...	Pod...	Zob... opa...
A1	Klíčovní zákazníci	Zákazník	10000..50000				<input type="checkbox"/>	Ano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A2	Prodejny	Zákazník	60000..62000				<input type="checkbox"/>	Ano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A3	Malí zákazníci	Zákazník	01121212..49858585				<input type="checkbox"/>	Ano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A4	Součet pro všechny zákazníky	Vzorec	A1..A3				<input type="checkbox"/>	Ano	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Item analysis view code and card

Analysis Line Templates

Type to filter (F3) | Name

Name	Description	Item Analysis View Code
CUST-ALL	Customers All	
CUSTGROUPS	Customers Groups, All	CUSTOMERS
FURNIT-ALL	Furniture Total	
MY-CUST	My Customers	
MY-ITEMS	My Items, Total	

OR

Sales & Marketing, Administration

Analysis & Reporting

Setup

- Analysis Types
- Sales Analysis Line Templates
- Sales Analysis Column Templates
- Sales Analysis Views

Analysis

Card Filter

Analysis View List

Code	Name	In	BU
CUSTOMERS	Customers		
DEFAULT	Default analysis view		

Sales · CUSTOMERS · Customers

General

Code: CUSTOMERS Last Date Updated: 31.05.2019

Name: Customers Last Entry No.: 342

Item Filter: [dropdown] Last Budget Entry No.: 13

Location Filter: [dropdown] Update on Posting:

Date Compression: Day Include Budgets:

Starting Date: [dropdown] Blocked:

Dimensions

Dimension 1 Code: CUSTOMERGROUP Dimension 3 Code: [dropdown]

Dimension 2 Code: SALESPERSON

Karta pohledu analýzy

DOMOVSKÁ STRÁNKA CRONUS CZ s.r.o.

Nový Zobrazit seznam Upravit seznam Odstranit Spravovat

Řádky Proces Zobrazit přílohy Stránka

Šablony řádků analýzy

Typ filtrování (F3) | Název

Název	Popis	Kód pohledu analýzy zboží
MÉ-ZBOŽÍ	Mé zboží, celkem	
MÍ-ZÁK	Mí zákazníci	
NÁBYT-VŠE	Nábytek celkem	
SKUPINYZÁK	Skupiny zákazníků, vše	
ZÁK-VŠE	Zákazníci, vše	ZÁKAZNÍCI

nebo

Prodej a marketing, Administrace

Analýza a sestavy

Nastavení

- Typy analýz
- Šablony řádků analýzy prodeje
- Šablony sloupců analýzy prodeje
- Pohledy analýzy prodeje**

Přehled zobrazení analýzy

Typ filtrování (F3) | Kód

Nebyly použity žádné filtry

Kód	Název	Včetně rozpočtů	Datum posled...	Kód dimenze 1	Kód dimenze 2	Kód dimenze 3
VÝCHOZÍ	Výchozí pohled analýzy	<input type="checkbox"/>	23.02.2018	OBLAST	SKZÁKAZNÍKŮ	PRODEJCE
ZÁKAZNÍCI	Zákazníci	<input checked="" type="checkbox"/>	23.02.2018	SKZÁKAZNÍKŮ	PRODEJCE	

Setup of columns (Prices analysis)

Sales & Marketing, Administration

Analysis & Reporting

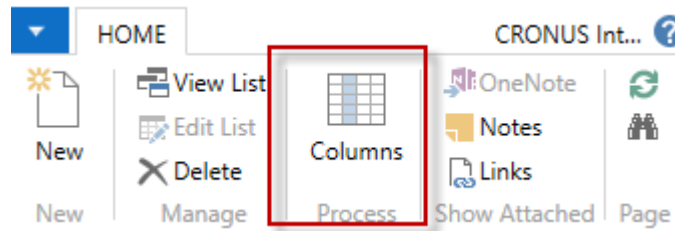
Setup

Analysis Types

Sales Analysis Line Templates

Sales Analysis Column Templates

Sales Analysis Views



Analysis Column Templates

Type to filter (F3)

Name



Name

Description

BUDGET Turnover, actual vs. budget

PRICES Prices Analysis

PROFIT

SALES

Name: PRICES

Column No.	Column Header	Invoic...	Column Type	Ledger Entry Type	Formula	Show Opp...	Comparison Date Formula	Analysis Type Code	Value Type
A1	Sales, Shipped not Invoiced	<input type="checkbox"/>	Net Change	Item Entries		<input type="checkbox"/>		SALES-AMT	Sales Amount
A2	Sales, Invoiced	<input checked="" type="checkbox"/>	Net Change	Item Entries		<input type="checkbox"/>		SALES-AMT	Sales Amount
A3	Sales, Total	<input type="checkbox"/>	Formula	Item Entries	A1+A2	<input type="checkbox"/>			
A4	Sales Quantity	<input type="checkbox"/>	Net Change	Item Entries		<input checked="" type="checkbox"/>		SALES-QTY	Quantity
A5	Average Price	<input type="checkbox"/>	Formula	Item Entries	A3/A4	<input checked="" type="checkbox"/>			
A6	Unit Price	<input type="checkbox"/>	Net Change	Item Entries		<input type="checkbox"/>		UNIT-PRICE	Unit Price
A7	Deviation %	<input type="checkbox"/>	Formula	Item Entries	(A6/A5+1)*1...	<input type="checkbox"/>			

Nastavení sloupců analýzy (ceny)

Prodej a marketing, Administrace

Analýza a sestavy

Nastavení

Typy analýz

Šablony řádků analýzy prodeje

Šablony sloupců analýzy prodeje

Pohledy analýzy prodeje

DOMOVSKÁ STRÁNKA CRONUS CZ...

Nový Spravovat Proces Zobrazit přílohy Stránka

Šablony sloupců analýzy

Typ filtrování (F3) | Název ▾ | →

Název	Popis
CENY	Analýza cen
PRODEJ	Obrát, skutečný vs. minulý
ROZPOČET	Obrát, skutečný vs. rozpočet
ZISK	Ziskovost

Název: CENY ▾

Číslo sloupce	Hlavička sloupce	Fa...	Typ sloupce	Typ položky	Vzorec	Zob... opa...	Vzorec srovnávac...	Typ kódu analýzy	Typ hodnoty
A1	Prodej - dodáno,nefaktur.(LM)	<input type="checkbox"/>	Pohyb	Položky zboží		<input type="checkbox"/>		ČÁST.PROD.	Částka prod...
A3	Prodej, celkem	<input type="checkbox"/>	Vzorec	Položky zboží	A1+A2	<input type="checkbox"/>			
A4	Množství prodeje	<input type="checkbox"/>	Pohyb	Položky zboží		<input checked="" type="checkbox"/>		MNOŽ.PROD.	Množství
A5	Průměrná cena	<input type="checkbox"/>	Vzorec	Položky zboží	A3/A4	<input checked="" type="checkbox"/>			
A6	Jednotková cena	<input type="checkbox"/>	Pohyb	Položky zboží		<input type="checkbox"/>		JEDN. CENA	Jednotková ...
A7	Odchylna v %	<input type="checkbox"/>	Vzorec	Položky zboží	(A6/A5+1)*1...	<input type="checkbox"/>			
A2	Prodej, fakturováno	<input checked="" type="checkbox"/>	Pohyb	Položky zboží		<input type="checkbox"/>		ČÁST.PROD.	Částka prod...

Chosen Type codes and values

From columns setup and from Analysis & Reporting Setup

Analysis Type Code	Value Type
SALES-AMT	Sales Amount
SALES-AMT	Sales Amount
SALES-QTY	Quantity
UNIT-PRICE	Unit Price

Sales & Marketing, Administration

Analysis & Reporting Setup

Analysis Types

Code	Name	Value Type	Item Ledger Entry Type Filter
COGS	COGS	Cost Amount	Sale
CONSUMP	Consumption	Cost Amount	Consumption
CONSUMPQ...	Consumption Quantity	Quantity	Consumption
DIRCOST	Direct Cost	Cost Amount	<>Sale<>''
DIRCOSTCAP	Direct Cost - Capacity	Cost Amount	''
INDCOSTPCT	Indirect Cost %	Indirect Cost	
INDIRCOST	Indirect Cost	Cost Amount	<>Sale<>''
INVENTORY	Inventory	Cost Amount	<>''
INVT-QTY	Inventory Quantity	Quantity	<>''
N-ADJTM	Negative Adjustment	Cost Amount	Negative Adjmt.
N-ADJTMQTY	Neg. Adjmt. Quantity	Quantity	Negative Adjmt.
NON-INVTBL	Non-Inventoriable Cost	Non-Invtbl...	<>''
OUTPUT	Output	Cost Amount	Output
OUTPUT-QTY	Output Quantity	Quantity	Output
P-ADJTM	Positive Adjustment	Cost Amount	Positive Adjmt.
P-ADJTMQTY	Pos. Adjmt. Quantity	Quantity	Positive Adjmt.
PURCHASES	Purchases	Cost Amount	Purchase
PURCH-QTY	Purchases Quantity	Quantity	Purchase

Vybrané typy kódu analýzy a typy hodnot

DOMOVSKÁ STRÁNKA AKCE

Nastavení Zobrazit jako seznam Zobrazit jako graf Aplikace OneNote Oznámení Odkazy Aktualizovat

Přehled typů analýzy

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

Typy analýz

Typ filtrování (F3) Kód

Nebyly použity žádné filtry

Kód	Název	Typ hodnoty	Filtr typu položky zboží	Filtr typu položky ocenění
ČÁST.PROD.	Částka prodeje	Částka prod...	Prodej	<> Přecenění
JEDN. CENA	Jednotková cena	Jednotková ...		
MNOŽ. NÁK.	Množství nákupu	Množství	Nákup	
MNOŽ.PROD.	Množství prodeje	Množství	Prodej	
MNOŽ.ZÁSOB	Množství zásob	Množství	<> ''	
MNOŽPŘÍJMU	Množství příjmu	Množství	Příjem	
MNOŽSPOTŘ.	Množství spotřeby	Množství	Spotřeba	
MNOŽTRAN...	Množství transferu	Množství	Transfer	
MNOŽVÝDEJE	Množství výdeje	Množství	Výdej	
NÁKUP	Nákup	Částka nákla...	Nákup	
NEINV.NÁK.	Neinventarizovatelné náklady	Neinv. částka	<> ''	
NEPŘ.NÁKL.	Nepřímé náklady	Částka nákla...	<> Prodej&<> ''	Nepřímé náklady
NEPŘNÁKL%	Nepřímé náklady %	Nepřímé nák...		
NNPZ	NNPZ	Částka nákla...	Prodej	<> Přecenění
ODCHYLKA	Odchylka	Částka nákla...	<> Prodej&<> ''	Odchylka

Sales Analysis I.

Sales & Marketing

Choose by department

- Sales
- Order Processing
- Marketing

...or choose by category

- Lists
- Tasks
- Reports and Analysis
- Documents
- Archive
- Administration

Sales & Marketing, Reports and Analysis

Analysis & Reporting

- Sales Budgets
- Sales Analysis Reports
- Sales Analysis by Dimensions
- Production Forecast
- Item Dimensions - Detail
- Item Dimensions - Total

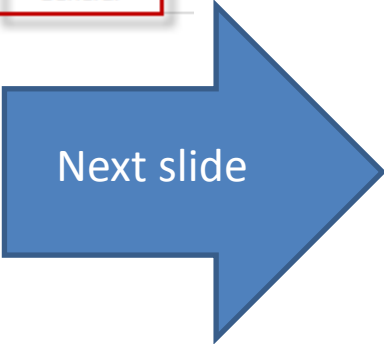
Analysis Report Sale ▾

Name	Description	Analysis Line Template N...	Analysis Column...
CUST1-BUDG	Actual vs. budget, CustGroups	CUSTGROUPS	BUDGET
CUST-SALES	Analyzing customers	CUST-ALL	SALES
ITEM1-PRC	Price analysis for my items	MY-ITEMS	PRICES
ITEM-PROF	Profitability Analysis	FURNIT-ALL	PROFIT
ITEM-SALE	Furniture Sales	FURNIT-ALL	SALES
KA-SALES	Key Accounts Sales	MY-CUST	SALES

HOME

Edit Analysis Report

General



Pohled na vybranou analýzu I. (prodej)

Prodej a marketing

Výběr po oblastech

- Prodej
- Zpracování objednávek
- Marketing
- Zásoby a ceny

... nebo výběr podle kategorie

- Seznamy
- Úlohy
- Sestavy a Analýzy**
- Doklady
- Archiv
- Administrace

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

Sestava analýzy - prodej

Typ filtrování (F3) | Název

Název	Popis	Název šablon...	Název šablon...
KZ-PRODEJ	Klíčová 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

Další snímek

 Upravit sestavu analýzy
Proces

Analysis of key customers

Edit - Sales Analysis Report - KA-SALES Key Accounts Sales

HOME ACTIONS

Sales Analysis Matrix Type to filter (F3) | Row Ref. No. ▾ | →

Show results:

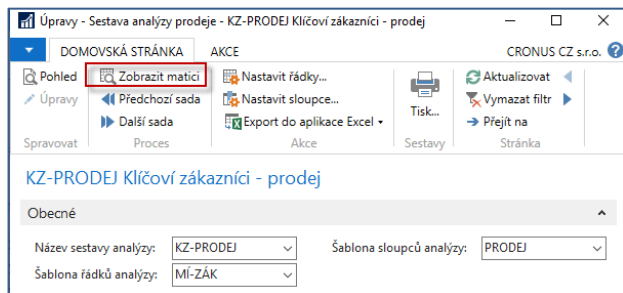
- Where Analysis Area ▾ is Sales
- And Analysis Line Template Name ▾ is MY-CUST
- And Show ▾ is Yes; If Any Column Not Zero
- + Add Filter

Limit totals to:

- Where Date Filter ▾ is
- + Add Filter

Row Ref. No.	Description	Sales, Shipped not Invoiced	Sales, Invoiced	Sales, Quantity	Sales, Total	Sales Last Y	Sales Last Y, Quantity	Change %
A1	The Cannon Group PLC	420,40	14 794,00	45,00	15 214,40	14 794,00	45,00	2,84
A2	Selangorian Ltd.		172,66	5,00	172,66	172,66	5,00	
A3	John Haddock Insurance Co.	1 597,52	688,90	8,00	2 286,42	688,90	8,00	231,89
A4	Deerfield Graphics Company		1 063,10	6,00	1 063,10	1 063,10	6,00	
A5	Guildford Water Department		533,40	2,00	533,40	533,40	2,00	
	Key Accounts Total	2 017,92	17 252,06	66,00	19 269,98	17 252,06	66,00	11,70

Analýzy klíčových zákazníků



Matice analýzy prodeje

Typ filtrování (F3) Odkaz. číslo řádku

Zobrazit výsledky:

- X Kde Oblast analýzy je Prodej
- X A Název šablony řádků analýzy je MÍ-ZÁK
- X A Zobrazit je Ano; Pokud lib.sloupec není nulový

+ Přidat filtr

Omezit součty na:

- X Kde Filtr data je 0102019..31.12.2021
- X A Filtr typu původu je

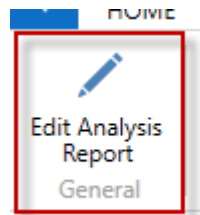
+ Přidat filtr

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	695 051,70	125,00	710 841,70	695 051,70	125,00	2,27
A2	J & V v.o.s.		7 839,00	6,00	7 839,00	7 839,00	6,00	
A3	UNIVERSAL-TREND a.s.		90 480,50	10,00	90 480,50	90 480,50	10,00	
A4	Krásný domov, spol. s r.o.		39 940,00	6,00	39 940,00	39 940,00	6,00	
A5	A & B, s.r.o.		20 040,00	2,00	20 040,00	20 040,00	2,00	
Klíčoví zákazníci, celkem		15 790,00	853 351,20	149,00	869 141,20	853 351,20	149,00	1,85

Profit analysis II.

Analysis Report Sale ▾

Name	Description	Analysis Line Template N...	Analysis Column...
CUST1-BUDG	Actual vs. budget, CustGroups	CUSTGROUPS	BUDGET
CUST-SALES	Analyzing customers	CUST-ALL	SALES
ITEM1-PRC	Price a		
ITEM-PROF	Profita		
ITEM-SALE	Furnitu		
KA-SALES	Key Ac		



Sales Analysis Matrix ▾

Show results:

- Where Analysis Area ▾ is Sales
- And Analysis Line Template Name ▾ is FURNIT-ALL
- And Show ▾ is Yes; If Any Column Not Zero

+ Add Filter

Limit totals to:

- Where Date Filter ▾ is

+ Add Filter

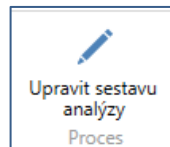
Row Ref. No.	Description	Sales Turnover	COGS	Gross Profit Margin	Gross Profit %
A1	Parts and Spares	12 091,73	241,00	11 850,73	98,01
A2	Finished Items	50 586,65	35 728,25	14 858,40	29,37
A3	Furniture Paint				
A4	Furniture, Total	62 678,38	35 969,25	26 709,13	42,61

Pohled na vybranou analýzu II.(zisk)

Sestava analýzy - prodej -

Typ filtrování (F3) | Název

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



Matice analýzy prodeje

Zobrazit výsledky:

- Kde Oblast analýzy je Prodej
- A Název šablony řádků analýzy je NÁBYT-VŠE
- A Zobrazit je Ano; Pokud lib.sloupec není nulový

+ Přidat filtr

Omezit součty na:

- Kde Filtr data je 01.01.19..31.03.21

+ Přidat filtr

Odkaz. číslo řádku	Popis	Obrat prodeje	NNPZ	Hrubý zisk - marže	Hrubý zisk v %
A1	Součástky a náhr.díly	467 856,23	16 010,00	451 846,23	96,58
A2	Hotové výrobky	1 808 746,74	1 294 839,15	513 907,59	28,41
A3	Nábytek - barva				
A4	Nábytek, celkem	2 276 602,97	1 310 849,15	965 753,82	42,42

Modification of Analysis View Card I.

Analysis Line Templates

Type to filter (F3) | Name

Name	Description	Item Analysis View Code
CUST-ALL	Customers All	
CUSTGROUPS	Customers Groups, All	CUSTOMERS
FURNIT-ALL	Furniture Total	
MY-CUST	My Customers	
MY-ITEMS	My Items, Total	

OR

Sales & Marketing, Administration

Analysis & Reporting

Setup

- Analysis Types
- Sales Analysis Line Templates
- Sales Analysis Column Templates
- Sales Analysis Views

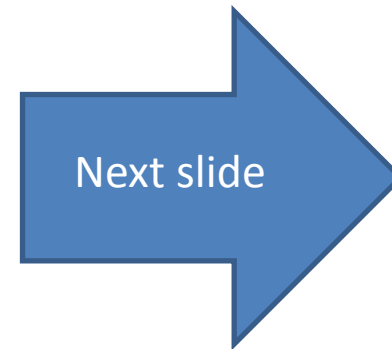
View - Analysis View List Sales - Sales

HOME ACTIONS

Edit Analysis View Update

Analysis View List Sales

Code	Name	Incl... Bud...	Last Date Updated
CUSTOMERS	Customers	<input checked="" type="checkbox"/>	31.05.2019
DEFAULT	Default analysis view	<input type="checkbox"/>	31.05.2019



Modification of Analysis View Card II.

Edit - Sales Analysis by Dimensions - CUSTOMERS

HOME ACTIONS

View Manage **Show Matrix** Previous Set Next Set Reverse Lines and Columns Actions Refresh Clear Filter Page Go to Previous Next

CUSTOMERS

General

Analysis View Code: CUSTOMERS

Show as Lines: **Item**

Show as Columns: **Period**

Show Value As: **Sales Amount**

Filters

Date Filter:

Item Filter:

Location Filter:

Budget Filter:

Customergroup Filter:

Salesperson Filter:

Dimension 3 Filter:

Options

Show: **Actual Amounts**

Rounding Factor:

Show Column Name:

Show Opposite Sign:

Matrix Options

View by: **Day**

Column Set: **28.01.21..28.02.21**

Modification of Analysis View Card III.

The screenshot displays the Microsoft Dynamics 365 interface for modifying an Analysis View Card. The top navigation bar includes 'HOME' and 'ACTIONS' tabs. The 'ACTIONS' tab is active, showing icons for 'New', 'Edit', 'View', 'Delete', 'Edit Analysis View', and 'Update'. The 'Edit' icon is highlighted with a red box. Below the navigation bar, the 'Analysis View List Sales' is visible, with a table listing analysis views. The 'CUSTOMERS' view is selected, showing its code and name. The main area displays the 'Sales · CUSTOMERS · Customers' card, which is divided into 'General' and 'Dimensions' sections.

Analysis View List Sales

Code	Name
CUSTOMERS	Customers
DEFAULT	Default analysis view

Sales · CUSTOMERS · Customers

General

Code:	CUSTOMERS	Last Date Updated:	01.11.2019
Name:	Customers	Last Entry No.:	406
Item Filter:		Last Budget Entry No.:	13
Location Filter:		Update on Posting:	<input type="checkbox"/>
Date Compression:	Day	Include Budgets:	<input checked="" type="checkbox"/>
Starting Date:		Blocked:	<input type="checkbox"/>

Dimensions

Dimension 1 Code:	CUSTOMERGROUP	Dimension 3 Code:	
Dimension 2 Code:	SALESPERSON		

Změna pohledu analýzy-aktualizace

Prodej a marketing, Administrace

Analýza a sestavy

Nastavení

Typy analýz

Šablony řádků analýzy prodeje

Šablony sloupců analýzy prodeje

Pohledy analýzy prodeje

NEBO

DOMOVSKÁ STRÁNKA CRONUS CZ s.r.o.

Nový Zobrazit seznam Upravit seznam Odstranit Spravovat

Řádky Proces Zobrazit přílohy Stránka

Šablony řádků analýzy

Typ filtrování (F3) Název

Název	Popis	Kód pohledu analýzy zboží
MÉ-ZBOŽÍ	Mé zboží, celkem	
MÍ-ZÁK	Mí zákazníci	
NÁBYT-VŠE	Nábytek celkem	
SKUPINYZÁK	Skupiny zákazníků, vše	
ZÁK-VŠE	Zákazníci, vše	ZÁKAZNÍCI

DOMOVSKÁ STRÁNKA AKCE

Nový Úpravy Pohled Odstranit Spravovat

Upravit zobrazení analýzy Aktualizace

Filtr Analýza

Přehled zobrazení analýzy - prodej

Kód	Název	Včet... rozp...	Datum posled...
VÝCHOZÍ	Výchozí pohled analýzy	<input type="checkbox"/>	23.02.2018
ZÁKAZNÍCI	Zákazníci	<input checked="" type="checkbox"/>	23.02.2018

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

Pohled Úpravy Nový Odstranit Spravovat

Aktualizace Aplikace OneNote Oznámení Odkazy Zobrazit přílohy

Aktualizovat Vymazat filtr Stránka

→ Přejít na
← Předchozí
▶ Další

Prodej · ZÁKAZNÍCI · Zákazníci

Obecné

Kód:	ZÁKAZNÍCI	Datum poslední změny:	01.11.2019
Název:	Zákazníci	Číslo poslední položky:	685
Filtr zboží:		Číslo posl.pol.rozpočtu:	13
Filtr lokace:		Aktualizace při účtování:	<input type="checkbox"/>
Komprese:	Den	Včetně rozpočtů:	<input checked="" type="checkbox"/>
Počáteční datum:		Uzavřeno:	<input type="checkbox"/>

Dimenze

Kód dimenze 1:	SKZÁKAZNÍKŮ	Kód dimenze 3:	
Kód dimenze 2:	PRODEJCE		

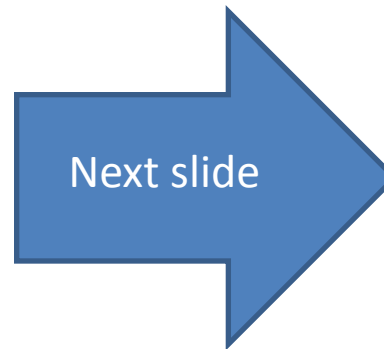
Budget Analysis III.

Analysis Report Sale ▾

Name	Description	Analysis Line Template N...	Analysis Column...
JST1-BUDG	Actual vs. budget, CustGroups	CUSTGROUPS	BUDGET
CUST-SALES	Analyzing customers	CUST-ALL	SALES

Name: BUDGET ▾

Column No.	Column Header	Invoic...	Column Type	Ledger Entry Type	Formula	Show Opp...	Comparison Date Formula	Analysis Type Code	Value Type
A1	Turnover in Amount, actual	<input checked="" type="checkbox"/>	Net Change	Item Entries		<input type="checkbox"/>		SALES-AMT	Sales Amount
A2	Turnover in Qty, actual	<input checked="" type="checkbox"/>	Net Change	Item Entries		<input checked="" type="checkbox"/>		SALES-QTY	Quantity
A3	Turnover in Amount, budget	<input type="checkbox"/>	Net Change	Item Budget Entries		<input type="checkbox"/>		SALES-AMT	Sales Amount
A4	Turnover in Qty, budget	<input type="checkbox"/>	Net Change	Item Budget Entries		<input type="checkbox"/>		SALES-QTY	Quantity
A5	Deviation %	<input type="checkbox"/>	Formula	Item Entries	$(A3/A1-1)*100$	<input type="checkbox"/>			



Budget Analysis III.

Sales Analysis Matrix Type to filter (F3)

Show results:

- ✗ Where Analysis Area ▼ is Sales
- ✗ And Analysis Line Template Name ▼ is CUSTGROUPS
- ✗ And Show ▼ is Yes; If Any Column Not Zero
- + Add Filter

Limit totals to:

- ✗ Where Date Filter ▼ is ←
- + Add Filter

Row Ref. No.	Description	Turnover in Amount, ...	Turnover in Qty, actual	Turnover in Amount, ...	Turnover in Qty, budget	Deviation %
A1	Large Business	1 671,69	21,00	6 000,00		258,92
A2	Medium Business	26 317,12	93,43	20 000,00		-24,00
A3	Private					-100,00
A4	Small Business	44 423,77	111,48	13 000,00		-70,74
	Total for Customer Groups	72 412,58	225,90	39 000,00		-46,14

Pohled na vybranou analýzu III. (rozpočet)

Sestava analýzy - prodej ▾

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	SKUPINYZÁK	CENY
ZBOŽÍ-PROD	Nábytek - prodej	NÁBYT-VŠE	PRODEJ
ZBOŽÍ-ZISK	Analýza ziskovosti	NÁBYT-VŠE	ZISK

Nastavení sloupců rozpočtu

Název: ROZPOČET ▾

Číslo sloupce	Hlavička sloupce	Faktur...
A1	Částka obratu, skutečnost	<input checked="" type="checkbox"/>
A2	Obrat v množství, skutečný	<input checked="" type="checkbox"/>
A3	Částka obratu, rozpočet	<input type="checkbox"/>
A4	Obrat v množství, rozpočet	<input type="checkbox"/>
A5	Odchylka v %	<input type="checkbox"/>

Matrice analýzy prodeje ▾ Typ filtrování (F3)

Zobrazit výsledky:

- ✗ Kde Oblast analýzy ▾ je Prodej
- ✗ A Název šablony řádků analýzy ▾ je SKUPINYZÁK
- ✗ A Zobrazit ▾ je Ano; Pokud lib.sloupec není nulový

+ Přidat filtr

Omezit součty na:

- ✗ Kde Filtr data ▾ je

+ Přidat filtr

Odkaz. číslo řádku	Popis	Částka obratu, skutečnost	Obrat v množství...	Částka obratu, rozpočet	Obrat v množství...	Odchylka v %
A1	Velké společnosti	64 187,47	22,00	6 000,00		-90,65
A2	Střední společnosti	1 192 491,29	179,43	20 000,00		-98,32
A3	Soukromí					-100,00
A4	Malé společnosti	1 668 837,14	111,48	13 000,00		-99,22
	Součet pro skupiny zákazníků	2 925 515,90	312,90	39 000,00		-98,67

End of the section Analysis



Analysis by dimensions

CUSTOMERS - Sales Analysis by Dimensions

General **Filters** Options

Analysis View Code . . . CUSTOMERS Show Value As Sales Amount

Show as Lines SALESPERSON

Show as Columns Period

Code	Name	Total Qua...	Total Sales A...	01.01.12	01.04.12	01.07.12	01.10.12	01.01.13
JR	John Roberts	-96	32 489,63	32 489,63				
LM	Linda Martin							
MD	Mary A. Dempsey							
▶ PS	Peter Sadow	-188	39 262,12	19 774,64		16 283,48		

1 7 31 3 12

Functions Help



CUSTOMERS - Sales Analysis by Dimensions

General Filters **Options**

Date Filter

Item Filter

Location Filter

Budget Filter

Customergroup Filter . . MEDIUM

Salesperson Filter

Dimension 3 Filter

Code	Name	Total Qua...	Total Sales A...	01.01.12	01.04.12	01.07.12	01.10.12	01.01.13
JR	John Roberts	-20	4 300,82	4 300,82				
LM	Linda Martin							
MD	Mary A. Dempsey							
▶ PS	Peter Sadow	-167	32 445,06	19 601,98		11 088,28		

1 7 31 3 12

Functions Help

CUSTOMERGROUP - ...

Code	Name
INSTITU...	Institution
INTERC...	Intercompany Customers
LARGE	Large Business
▶ MEDIUM	Medium Business
PRIVATE	Private
SMALL	Small Business

End of the section XXV.



www.shutterstock.com - 69801843