

MICROSOFT® BUSINESS SOLUTIONS NAVISION® 4.00

SPLOŠNA NAVODILA

5. FINANCE - POROČANJE

DELOVNI ZVEZEK

Verzija	Datum	Komentar
1.1	14.11.2006	Oblikovanje dokumenta
1.2	4.12.2006	Posodobitev navodil in slik

KAZALO

1	PREGLED	3
2	POROČANJE	3
3	KONTNI NAČRT	3
4	STANDARDNA POROČILA	5
5	KONTNE PREGLEDNICE	6
6	ANALITIČNI VPOGLED	8
7	ANALIZA PO DIMENZIJAH	9
7.1	EXCELOV DELOVNI ZVEZEK	11
8	POSLOVNE ANALIZE	11
8.1	POSLOVNE ANALIZE & MICROSOFT NAVISION	11
8.2	KONFIGURATOR POSLOVNE ANALITIKE	11
8.3	KOCKE ZA POSLOVNE ANALIZE	11

1 PREGLED

To poglavje vsebuje pregled funkcionalnosti za poročanje, ki jih omogoča Microsoft® Business Solutions-Navision®.

2 POROČANJE

V tem poglavju boste pridobili pregled nad finančnimi poročili: kontni načrt, standardna poročila, kontne preglednice, analize po dimenzijah in poslovne analize. Več podrobnosti o elementih za finančno poročanje v programu lahko dobite v Finančne serije II izobraževalnem gradivu.

Ker so postavke fakturirane in zneski zbrani v aplikacijskem področju Glavne Knjige, je izziv pregledati in obvladati vsebovane informacije.

Več načinov je za pripravo analiz kontov GK (osnovanih na knjiženih postavkah GK):

- z uporabo Filtra polja in /ali Flow Filtra lahko izvajate enostavne kalkulacije v Kontnem načrtu
- v programu lahko uporabljate standardna poročila
- z uporabo kontnih preglednic lahko oblikujete kompleksne poročila in izračune za komunikacijo z informacijami
- prav tako lahko uporabljate analize po dimenzijah osnovane na Analitičnem vpogledu

3 KONTNI NAČRT

Prikazane konte in zneske lahko filtrirate v oknu Kontni načrt, z uporabo filtra polja, filtra tabele in Flow Filtra. Filtri polja in tabele se lahko uporabljajo v katerem koli polju v Kontni tabeli GK za filtriranje kontu, ki so prikazani v oknu Kontnega načrta.

Zneski za vsak konto so določeni s seštevanjem postavk GK za konto. Kalkulirani zneski so prikazani v poljih v oknu Kontni načrt.

V meniju Vodenje financ kliknite GLAVNA KNJIGA → KONTNI NAČRT. Odpre se vam okno Kontni načrt:

Št.	Ime	Ime 2	Breme/Dobro	Uspeh/Saldo	Vrsta konta	Neposre... knjiženje	Seštevanje
260510	DDV - Pridobitve iz EU 20%		Oboje	Bilanca stanja	GK Konto	✓	
260520	DDV - Pridobitve iz EU 8,5%		Oboje	Bilanca stanja	GK Konto	✓	
260710	DDV obveznosti v obr. obd.		Oboje	Bilanca stanja	GK Konto	✓	
260810	Obveznost za DDV		Oboje	Bilanca stanja	GK Konto	✓	
260999	260		Oboje	Bilanca stanja	Konec seštevanja		260003...260999
261010	Obv.za DDV, car.od uvož. bl.		Oboje	Bilanca stanja	GK Konto	✓	
262010	Obv.za prisp.izplačevalca		Oboje	Bilanca stanja	GK Konto	✓	
263010	Obv. za davek od izplač. plač		Oboje	Bilanca stanja	GK Konto	✓	
264010	Obveznosti za davek od dohodko		Oboje	Bilanca stanja	GK Konto	✓	
265010	Obveznosti za davčni odtegljaj		Oboje	Bilanca stanja	GK Konto	✓	
266010	Druge kr. obv. do inštitucij		Oboje	Bilanca stanja	GK Konto	✓	
269999	26		Oboje	Bilanca stanja	Konec seštevanja		260002...269999
270002	Kratk. finančne obveznosti		Oboje	Bilanca stanja	Začetek seštevanja		
270010	Krat.pos.dobljena pri družbah	v skupini	Oboje	Bilanca stanja	GK Konto	✓	
271010	Kr.pos.pri pridruž.družbah in	skupaj obvladovanih družbah	Oboje	Bilanca stanja	GK Konto	✓	
272010	Kr.pos.,dobljena pri bankah in	družbah v državi	Oboje	Bilanca stanja	GK Konto	✓	
273010	Kr.pos.,dobljena pri bankah in	družbah v tujini	Oboje	Bilanca stanja	GK Konto	✓	
274010	Krat. fin.obveznosti v zvezi z	obveznicami	Oboje	Bilanca stanja	GK Konto	✓	
275010	Kr.obv.iz razd.posl.izida		Oboje	Bilanca stanja	GK Konto	✓	
276010	Krat.pos.doblj. pri fiz.osebah		Oboje	Bilanca stanja	GK Konto	✓	
278010	Obvez.iz vplačila kapitala do	v sodni register	Oboje	Bilanca stanja	GK Konto	✓	
279010	Druge krat. finančne obvezn.		Oboje	Bilanca stanja	GK Konto	✓	
279999	27		Oboje	Bilanca stanja	Konec seštevanja		270002...279999
280002	Druge kratkoročne obveznosti		Oboje	Bilanca stanja	Začetek seštevanja		
280010	Kratk. obveznosti za obresti		Oboje	Bilanca stanja	GK Konto	✓	
280011	Kratk. obveznosti za obresti	za kredite	Oboje	Bilanca stanja	GK Konto	✓	
280020	Kratk. obvezn.za obr. POVEZANI		Oboje	Bilanca stanja	GK Konto	✓	
280021	Kratk. obvezn.za obr. za kredi	te POVEZANI	Oboje	Bilanca stanja	GK Konto	✓	
280030	Zamudne obresti		Oboje	Bilanca stanja	GK Konto	✓	
280040	Zamudne obresti - POVEZANI		Oboje	Bilanca stanja	GK Konto	✓	
281010	Kr. menične obveznosti		Oboje	Bilanca stanja	GK Konto	✓	
282010	Obv. od teleg.od plač in nadom	plač zaposlencem	Oboje	Bilanca stanja	GK Konto	✓	
285010	Ostale kratk.posl.obveznosti		Oboje	Bilanca stanja	GK Konto	✓	
289999	28		Oboje	Bilanca stanja	Konec seštevanja		280002...289999
290002	Kratkoročne PČR		Oboje	Bilanca stanja	Začetek seštevanja		
290010	Vnaprej vračun. str.oz odhodki		Oboje	Bilanca stanja	GK Konto	✓	
291010	Kratkoročno odloženi prihodki		Oboje	Bilanca stanja	GK Konto	✓	
299998	29		Oboje	Bilanca stanja	Konec seštevanja		290002...299998
299999	Razred 2		Oboje	Bilanca stanja	Konec seštevanja		200001...299999
300001	ZALOGE SUROVIN IN MATERIALA		Oboje	Bilanca stanja	Začetek seštevanja		
300002	Obračun nabave surovin in mate	riala (tudi drob.inv. in embalaže)	Oboje	Bilanca stanja	Začetek seštevanja		
300010	Vred.sur.in mat.po obrač.dobav		Oboje	Bilanca stanja	GK Konto	✓	
300011	Vred.sur.in mat.po obrač.dobav	POVEZANI	Oboje	Bilanca stanja	GK Konto	✓	

Slika 1: Kontni načrt

Z uporabo Flow Filtra lahko določite postavke, ki so izračunane za konte GK.

Za olajšanje procesa nastavitve Flow filtra v kontnem načrtu, so na voljo nekatere standardne analize. Vsa analitična okna lahko najdete na **Saldo** gumbu v oknu Kontni načrt. Okna so:

Ime	Opis
Saldo konta GK	To okno uporabljate za pregled združenih postavk v dobro in v breme za različna časovna obdobja, za konto, ki ste ga izbrali v kontnem načrtu.
Saldo GK	To okno uporabljate za pregled združenih postavk v dobro in v breme za vse račune v kontnem načrtu za izbrano časovno obdobje.
Saldo GK po dimenzijah	To okno uporabljate za pregled združenih postavk salda za vse konte v kontnem načrtu. Z uporabo Prikaži kot vrstice in Prikaži kot stolpce, lahko definirate, kako bo seznam saldov prikazan v matričnem oknu.
Saldo konta GK / Predračun	To okno prikazuje skupek postavk v dobro in v breme, in zneskov predračunov za različna časovna obdobja, ki ste jih izbrali v kontnem načrtu.
Saldo GK / Predračun	Za vsak konto v kontnem načrtu vam to okno prikaže skupek kontov v dobro in v breme ter zneskov predračunov, za izbrano časovno obdobje.
Pregled Kontnega načrta	To okno lahko uporabljate za prikaz Kontnega načrta z različnimi stopnjami podrobnosti, kliknete lahko na trikotnik v polju Razširi (ali izberite vrstico in pritisnite shift + ctrl +a) za razširitev ali prekritje dela kontnega načrta. To vam dovoljuje izbiranje ali želite videti samo glavni del in spodnji del konta ali pa tudi vse konte vmes.

Tabela 1: Analitična okna

4 STANDARDNA POROČILA

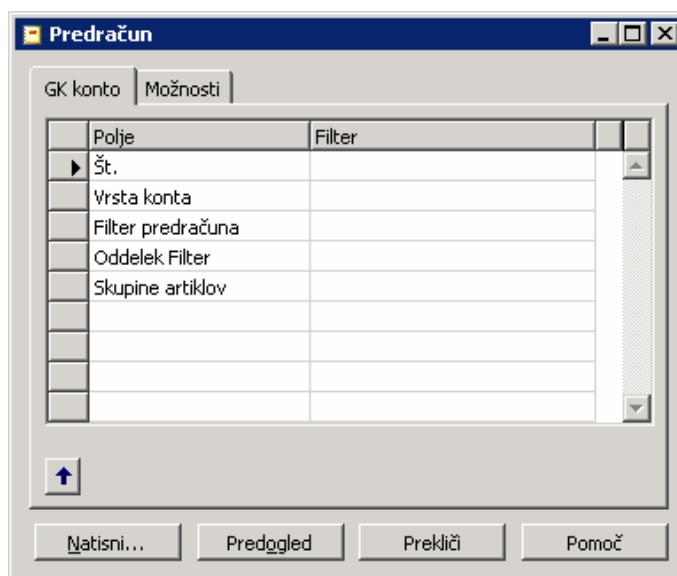
Program vsebuje število standardnih poročil za tiskanje. Lahko jih poiščemo pod Meni Poročila znotraj vsakega aplikacijskega področja. Standardna poročila v aplikacijskem področju Glavne knjige vsebujejo:

- poročila Bruto bilance
- poročila uskladitev glavne knjige
- poročila po dimenzijah
- konsolidacijska poročila
- kontne preglednice
- predračuni
- DDV poročila
- Intrastat poročila

Za vsako poročilo lahko nastavite filtre in možnosti z uporabo obrazca zahtevek za poročila.

Ko ste izbrali poročilo iz menija poročil, se vam odpre obrazec. Obrazec vam dovoljuje vnos parametrov, za katere želite, da jih program izvede. Poročilo, ki si ga bomo mi ogledali je bilo izbrano, ker vsebuje vse različne parametre, ki jih lahko srečate v obrazcu. Obrazci se prav tako uporabljajo za nastavitve parametrov v uvoznih in paketnih projektih.

V meniju Vodenje financ kliknite GLAVNA KNJIGA → POROČILA → FINANČNI IZKAZ → PREDRAČUN. Odpre se vam okno poročilo predračuna:



Slika 2: Predračun

V Microsoft Navision-u lahko poročila izvajate v različnih obsegih. Filtri vam omogočajo nastavitve specifikacij poročil tako, da natisnete samo informacije, ki jih resnično potrebujete. V poročilu Predračuna lahko nastavite določen Konto GK ali nastavite določen obseg postavk glede na datume, časovna obdobja ali vrednosti dimenzij. Nastavite lahko poseben zavihek za filtre, za vsako tabelo, ki jo uporabite med izdelavo poročila. Večina poročil v Microsoft Navision-u prav tako vsebuje zavihek Možnosti z dodatnimi opcijami.

5 KONTNE PREGLEDNICE

Kontne preglednice so namenjene za izračune, ki jih ni mogoče izvesti neposredno v kontnem načrtu. Ustvarite lahko kolikor kontnih preglednic želite, vsako s svojim imenom. Nastavite lahko različne ureditve in tiskate poročila z aktualnimi številkami kadarkoli jih potrebujete. Kontne preglednice lahko uporabljate za analizo števil v kontih GK ali za primerjavo postavk GK s postavkami predračunov GK. Na primer, ogledate si lahko postavke GK kot odstotke postavk predračunov.

Kontne preglednice se lahko uporabljajo tako za enostavna kot kompleksna finančna in poslovsna poročila. Z uporabo analitičnih kapacitet dimenzijskih elementov podjetja, lahko analizirate vaše konte GK v še podrobnejše detajle.

Prav tako je mogoče izvoziti kontne preglednice v Microsoft® Excel®. Ostalim sodelujočim to omogoča uporabo kopije vaših podatkov brez zahteve neposrednega dostopa do programa.

Opomba

Microsoft Navision ne vsebuje finančnih poročil in jih je zato potrebno ustvariti v kontnih preglednicah. Vendar pa demonstracijsko podjetje vsebuje primer kontne preglednice, kot na primer 'testna' analiza.

V meniju Vodenje financ kliknite GLAVNA KNJIGA → ANALIZE IN POROČANJE → KONTNE PREGLEDNICE. Odpre se vam okno Kontna preglednica:

Slika 3: Kontna preglednica

Okno Kontne preglednice se uporablja za kreiranje vrstic poročil, ki bazirajo na informacijah GK. Poleg določanja katere konte GK vključiti v poročilo, lahko tudi uporabite formule za izvajanje kalkulacij v vrsticah v kontni preglednici. Kliknite FUNKCIJE → NASTAVI PRIKAZ STOLPCEV za prikaz okna Prikaz stolpca. Tukaj lahko definirate kriterije, ki se nanašajo na znesek, ki bo prikazan v vsakem stolpcu. To je lahko časovno obdobje, na katerega se nanaša znesek, ali želite pogledati saldo ali neto spremembo in ali želite dejanski znesek ali predračun.

To pomeni da lahko pripravite poročila kot so:

- Mesečna in letna poročila z datumom primerjave dejanskega salda in salda predračuna za izbrane konte GK.
- Primerjava trenutnega salda v in salda prejšnjega leta za določene konte GK.

Z ločevanjem postavitve vrstic in stolpcev lahko enostavno ustvarite različna poročila s kombiniranjem iste vrstice z različnimi stolpci. Če imate Kontno preglednico prihodkov in dve postavitvi stolpcev, enega ki kaže oddelek in drugega, ki kaže mesec, lahko natisnete Poročilo prihodkov ter izberete ali želite prikazati prihodke glede na mesec ali glede na oddelek. Namesto, da bi naredili dve končni poročili, lahko naredite samo eno postavitev vrstice in dve različni postavitvi stolpcev.

V oknu kontna Preglednica kliknite v polje Ime. Odpre se vam okno Imena kontnih preglednic. Okno Imena kontnih preglednic lahko uporabite za nastavitve privzetih postavitve stolpcev za določeno kontno preglednico in Analitični vpogled. Analitični vpogled omogoča filtriranje vaše kontne preglednice po specifičnih dimenzijah. Če Analitični vpogled ni izbran, lahko kontno preglednico filtrirate po Globalnih dimenzijah. Analitični vpogled je bolj poglobljeno opisan v naslednjem delu.

Če želite pogledati Kontne preglednice, brez da bi jih natisnili, kliknite KONTNE PREGLEDNICE → PREGLED. Odpre se vam okno Pregled kontne preglednice:

Št. vrste	Opis	Neto sprememba v breme	Promet v dobro	Stanje v breme na dan	Stanje v dobro na dan
	TEST KONTNE PREGLEDNICE				
	Kratkoročna sredstva				
101	Zaloga				
102	Terjatve	16.066.619,67		16.066.619,67	
103	Vrednostni papirji				
104	Denarna sredstva				
105	Kratkoročna sredstva skupaj	16.066.619,67		16.066.619,67	
	Kratkoročne obveznosti				
111	Posojila				
112	Obveznosti do dobav.		18.219.758,73		18.219.758,73
113	DDV		2.489.597,11		2.489.597,11
114	Obveznosti do zaposlenih				
115	Ostale obveznosti	522.015,00		522.015,00	
116	Kratkoročne obveznosti skupaj		20.187.340,84		20.187.340,84
	Kratkoročna sredstva minus kratkoročne obveznosti		4.120.721,17		4.120.721,17

Slika 4: Pregled kontne preglednice

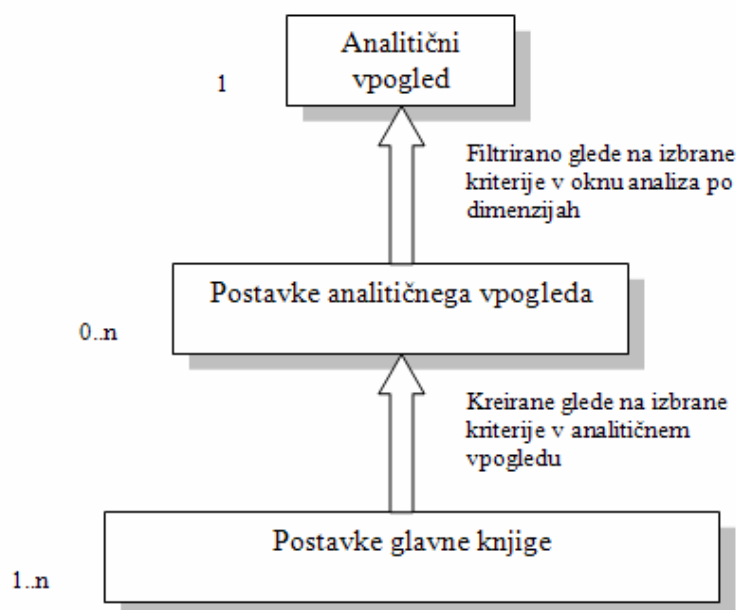
Tiskano poročilo je omejeno na prikaz šestih stolpcev, med tem ko si jih z omenjeno opcijo ogledate neomejeno število.

6 ANALITIČNI VPOGLED

Kot smo že povedali v prejšnjem delu, so kapacitete analize kontne preglednice osnovane na Kontih GK in njihovi strukturi v Kontnem načrtu.

Analitični vpogled pomeni pregled podatkov iz glavne knjige za določene prikaze, temelječe na določenih kriterijih znotraj vašega poslovanja. Za analitičen vpogled so postavke GK razvrščene po skupinah, glede na kriterije kot so konti GK, Obdobje vse do 4. dimenzije. Z drugimi besedami, če je bila postavka GK knjižena na določen račun z eno od štirih dimenzij za analitični vpogled, bo informacija te postavke GK vključena v analitični vpogled kot postavka analitičnega vpogleda. Lahko ste zelo podrobni, kar zadeva dimenzije informacij, ki jih želite vključiti v analitični vpogled z uporabo Filtra Analitični Vpogled.

Struktura podatkov v Analitičnem vpogledu je predstavljena v spodnjem diagramu:



Slika 5: Diagram strukture podatkov v analitičnem vpogledu

Prav tako lahko v analitični vpogled vključite postavke GK, tako da bodo dejanske številke primerjane s pričakovanji.

Analitični vpogled se lahko ves čas aktualizira z novimi postavkami GK na sledeče načine:

- Z uporabo gumba **Osveži** v določeni kartici Analitični vpogled.
- Z uporabo Posodobi analitične vpoglede pod Obdelave.
- Tako, da označite v polju **Posodobitve knjiženja** v kartici Analitični vpogled. Paziti je treba, da predstavljajo avtomatične osvežitve analitičnega vpogleda vsakokrat, ko je postavka GK knjižena, dodatno delo.

Postavke predračunov vključene v analitičnem vpogledu se lahko osvežujejo samo z uporabo prvih dveh načinov.

Analitičen vpogled je lahko predstavljen tudi v oknu Analiza po Dimenzijah. Opazite, da lahko filtrirate prikazane zneske, manipulirate s prezentacijo zneskov in primerjate dejanske zneske z zneski predračunov.

7 ANALIZA PO DIMENZIJAH

V oknu Analiza po Dimenzijah analizirate aktivnosti z uporabo informacij dimenzij.

Z izbiro dimenzij vertikalno in horizontalno v matrici okna, lahko analizirate postavke iz različnih perspektiv. Filtrirate lahko postavke v oknu, da ustvarite zelo podrobno sliko aktivnosti vašega podjetja in lahko se premikate (drilldown) na točno tisto postavko GK, ki je prispevala k pogledu, ki ga trenutno pregledujete.

Da bi si ogledali primer analize po dimenzijah, pojdite v meni Vodenje financ in kliknite GLAVNA KNJIGA → ANALIZA IN POROČANJE → ANALIZA PO DIMENZIJAH. Odpre se vam okno Analiza po dimenzijah:

Stroški SM - Analiza po dimenzijah							
Splošno Filtri Možnosti							
Šifra analitičnega pogl...		Stroški SM					
Prikaži kot vrstice		GK konto					
Prikaži kot stolpce		Obdobje					
Šifra	Ime	Skupni znesek	01.01.06	01.02.06	01.03.06	01.04.06	
414030	NOČNINE MED SL.POT. - TUJINA	600.337,70	115.957,16	87.687,32	114.008,68		
414100	POVRAČ.STR.ZA JAVNI PREVOZ SLO	118.630,00	20.100,00	12.620,00	35.260,00		15.470,00
414110	POVRAČ.STR.Z LASTNIM AVTOM V	659.370,00	64.232,00	61.876,00	235.538,00		101.866,00
414120	POVRAČ. STR.Z JAVNIM PREV.. TU	965.987,29		74.743,58	180.532,21		188.761,75
414600	STROŠKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEV	2.146.178,60	82.725,00	262.337,55	386.835,90		504.526,96
415	STROŠKI PLAČ.PROM.IN BANČNIH S	867.023,43	110.108,01	344.089,73	79.321,45		47.122,84
415000	STROŠKI - BANČNE STORITVE	12.300,00		900,00	4.200,00		1.400,00
415100	STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA	246.611,17	40.724,01	37.986,37	40.289,45		45.722,84
415300	ZAVAROVALNE PREMIJE	608.112,26	69.384,00	305.203,36	34.832,00		
416	STROŠKI INTELEKT. IN OSEBNIH S	36.084.570,06	3.796.531,37	5.908.872,08	9.078.380,57		4.187.387,30
416000	STROŠKI INTELEKT. IN OSEBNIH S	13.599.579,90	2.057.297,58	2.010.140,08	2.213.468,72		2.418.056,20
416010	GFK STROŠKI	9.369.365,26	1.442.354,77	2.494.034,33	1.138.961,89		1.116.475,33
416020	STR. TRŽNIH RAZISKAV	12.485.223,17	274.325,00	1.299.697,67	5.725.949,96		652.855,77
416100	STROŠKI ODVET., NOTAR. STORITE	309.360,00	1.520,00	105.000,00			
416200	PREVAJANJE	275.960,00					
416500	ZDRAVSTVENE STORITVE	45.081,73	21.034,02				
417	STROŠKI SEJMOV,REKLAME IN REPR	2.849.848,64	164.928,45	346.764,05	1.624.225,31		274.658,05
417000	SEJEMSKI STROŠKI						
417100	STROŠKI - REKLAMA IN PROPAGAND	1.991.362,33	54.116,97	158.420,00	1.432.424,72		159.816,15
417200	REPREZENTANCA	858.486,31	110.811,48	188.344,05	191.800,59		114.841,90
418	STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	10.562.470,32	1.230.726,83	941.369,53	307.957,16		2.030.868,10
418000	POGODBE O DELU	4.955.767,39	155.442,62	184.260,71	158.040,05		873.347,37
418010	SPIZ 6% P.O.D.	306.831,95	18.812,75	11.055,65	9.482,11		52.400,85
418020	PAVŠAL - P.O.D.	85.926,00	3.942,00	4.704,00	6.048,00		16.128,00
418030	25 % DAVEK NA POD	1.278.467,59	78.386,45	46.065,17	39.509,99		218.336,84
418100	AVTORSKI HONORAR	3.935.477,39	974.143,01	695.284,00	94.877,01		870.655,04
418200	STROŠKI ZA NADZORNI SVET						
418300	NAGRADE ZA NADZ.SVET IN UPRAVO						
418400	STROŠKI POSLOVODSTVA						
418410	DRUGI PREJEMKI POSLOVODSTVA						
419	STROŠKI DRUGIH STORITEV	115.349.746,79	9.072.072,10	10.770.215,03	16.468.300,16		21.801.264,75
419000	DRUGE NEPROIZVODNE STORITVE	3.253.542,33	469.892,33	155.580,00	258.544,00		884.036,00
419050	STR. ANKETIRANJA,POSRED. PODAT	4.889.906,79	409.499,33	378.165,50	839.861,33		723.561,00
419100	STR. FOTOKOP., TISKANJA, RAZMN	2.631.883,10	81.080,00	518.274,82	450.871,00		657.727,54
419200	STORITVE ŠS	89.182.148,32	5.931.326,51	8.215.675,80	12.274.784,02		17.208.258,74

Slika 6: Analiza po dimenzijah

Enostavno lahko kreirate knjižnico pogledov za poročila, ki jih uporabljate v vašem podjetju, ter manipulirate in preiskujete analitične vpoglede za odkrivanje morebitnih trendov, ki lahko vplivajo kako boste poslovali vnaprej. Ni mogoče natisniti analitičnega vpogleda neposredno iz okna Analiza po Dimenzijah. Vendar pa lahko gledate informacije dimenzij s kombiniranjem analitičnih vpogledov postavk s stolpčno postavitvijo v Kontnih preglednicah v Dimenzijah – Skupno in Dimenzije – Podrobna poročila.

Podobno kot pri kontnih preglednicah lahko izvažate analitični vpogled v Excel. Funkcije Excelove preglednice se lahko uporabljajo za grafičen prikaz analitičnega vpogleda.

Microsoft Navision izvažata informacije v tekstovne datoteke, odpre tekstovne datoteke v Excelu in kreira osrednjo tabelo, ki je osnovana na informacijah iz tekstovne datoteke.

7.1 Excelov delovni zvezek

Delovni zvezek v Excelu vsebuje tri delovne liste:

- **Podatkovni list** (Data sheet) – ta list vsebuje podatke, na katerih temelji osrednja tabela. Vsebuje postavke Analitičnega vpogleda in Predračunske postavke Analitičnega vpogleda, ki so bile uporabljene za kreiranje Analize po Dimenzijah, ki ste jo izvozili. Prav tako vsebuje številke, vrednosti dimenzij in obdobja konta GK, ki nimajo knjiženih postavk.
- **List s splošnimi informacijami** – Ta list vsebuje informacije v oknih Kartica Analitičnega vpogleda in Analiza po Dimenzijah v času, ko ste izvozili.
- **List osrednje tabele** - Ta list vsebuje osrednjo tabelo, ki je kreirana z uporabo informacij iz Podatkovnega lista.

8 POSLOVNE ANALIZE

Poslovne analize je analitično in podporno orodje za odločanje, ki uporabnikom zagotavlja obširen vpogled (od podrobnega do združenega) v različne aspekte njihovega poslovanja. Uporabnikom omogoča hiter dostop do informacij, ki jih iščejo, a želeno stopnjo podrobnosti.

8.1 Poslovne analize & Microsoft Navision

Osnovna Microsoft Navision rešitev orodje Poslovna analiza zbira podatke iz več domen znotraj Microsoft Navision-a, jih ureja v hierarhično zaporedje in ponuja uporabnikom za namen analize preko klienta. Klient izbran za osnovno rešitev je Excel, čeprav je treba opomniti, da so na voljo tudi drugi klienti. Preko klienta lahko uporabniki pregledujejo na želeni stopnji podrobnosti za lažjo analizo podatkov. Na primer, uporabniki lahko vidijo popolno prodajo med vsemi izdelki, potem pa zožijo izbor na pregled izdelkov v eni družini izdelkov, ali pa še na ožje omejeno področje. Ker večina analitikov danes uporablja Excel za analizo podatkov, Microsoft Navision uporablja klienta za osnovno rešitev. Služi kot dober dvodimenzionalen klient za predstavitev podatkov, z možnostjo, ki podatke ne samo predstavlja ampak jim dovoljuje tudi manipuliranje z uporabo njihovih lastnih formul.

8.2 Konfigurator poslovne analitike

Oblikovalski vmesnik za Poslovne analize omogoča določanje posebnih merilnikov za podatke, ki jih želite analizirati, in dimenzionalne hierarhije med katerimi želite analizirati vrednosti meritev. Z uporabo oblikovalskega vmesnika izberete tabele, iz katerih želite pridobiti podatke za dimenzije in meritve. Za vsako tabelo program predstavi seznam polj izmed katerih lahko izbirate dimenzije in merilnike. Kadar koli med izborom lahko shranite svoje delo. Podobno lahko odprete obstoječo definirano nastavitvev in jo uredite. Shranite definicijo konfiguracije v XML datoteko.

Ko ste definirali konfiguracijo lahko poženete konfigurator, da vam izdela kocke. Orodje za konfiguriranje odpre konfiguracijski pogon. Konfiguracijski pogon izvaja več aktivnosti. Kreira shemo zbirke podatkov, podatkovno skladišče in OLAP kocke. Prav tako konfigurira DTS pakete za predstavitev podatkov meritev in dimenzij v podatkovno skladišče.

8.3 Kocke za poslovne analize

Kocke so glavni elementi v on-line analitičnem obdelovanju (OLAP), tehnologiji, ki zagotavlja hiter dostop do podatkov in podatkovnega skladišča. Kocka je set podatkov, ki je ponavadi konstruiran iz pod-seta podatkovnega skladišča in je organiziran in združen v multidimenzionalne strukture definirane s setom dimenzij in meritev.

Uporabite klientovo aplikacijo (na primer Microsoft Excel) za povezavo s strežnikom za Analizo in postavitve kock na strežniku. Analitični strežnik lahko podpira več različnih kock, kot na primer kocke za prodajo, za zalogo, za kupce, itd.

Vsaka kocka je shema, ki je sestavljena iz več tabel v podatkovnem skladišču, iz katerega kocka jemlje podatke. Osrednja tabela v shemi je tabela podatkov in izvor kockinih mer. Ostale tabele so dimenzijske tabele, izvor kockinih dimenzij.

Kocka je definirana z merami in dimenzijam, ki jih vsebuje. Na primer, kocka za prodajno analizo vsebuje mere Prodajna cena artikla in Stroški artikla ter dimenzije Lokacija prodajalne, Produkcijnska linija in Fiskalno leto. Ta kocka omogoča ločevanje Prodajne cene artikla in Stroškov artikla v različne kategorije glede na Lokacijo prodajalne, Produkcijnsko linijo in Fiskalno leto.

Vsaka dimenzija kocke lahko vsebuje hierarhijo stopenj za določanje kategorične razčlenbe vam na voljo. Na primer, dimenzija Lokacija prodajalne vsebuje hierarhijo stopenj: Kontinent, Država, Regija, Zvezna država/Provinca, Mesto, Številka prodajalne. Vsaka stopnja dimenzije je bolj podrobna od prejšnje. Na primer, kontinenti vsebujejo države in zvezne države/province vsebujejo mesta. Podobno je hierarhija dimenzije Fiskalno leto zajema stopnje Leto, Četrtletje, Mesec, Dan.

Stopnje dimenzij so možno modelirno orodje za podatke, saj omogočajo spraševanje na visokem nivoju in razširjanje dimenzijske hierarhije za bolj podroben prikaz. Na primer, začnete z željo videti Vrednosti stroškov artiklov izdelkov v preteklih treh fiskalnih letih. Opazite lahko, da so 1998 Vrednosti stroškov artiklov večje kot tiste v ostalih letih. Če razširimo dimenzijo Fiskalno leto na mesec, vidite da so Vrednosti stroškov artiklov posebej visoki v januarju in avgustu. Lahko se premaknete na dimenzijo Lokacija Prodajalne in pogledate, če je posebna regija pomembno prispevala k visoki vrednosti Stroškov artiklov, lahko pa razširite pregled v dimenzijo Produkcijnska linija in si ogledate, če so vrednosti stroškov artiklov višje za določeno skupino izdelkov ali za posamezen izdelek.