# ZADÁNÍ PREZENTACÍ – LETNÍ SEMESTR

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TÉMA** | **POPIS** | **KDO PREZENTUJE** |
| 01-ZÁKLADY OVLÁDÁNÍ | * ukázka způsobu filtrovaná na seznamu zákazníků (různé možnosti zadávání filtrů, např.:   + zákazníci, jejichž název začíná na konkrétní písmeno,   + zadat do filtru 2 konkrétní zákazníky   + nafiltrovat na zákazníky, jejichž saldo (Blance) je větší než 0,   + ukázka uložení filtru pro následné použití   + další možnosti zadávání filtrů * ukázka personalizace seznamu a karty zákazníka:   + na seznamu zákazníků vytáhněte některé z dalších polí, která jsou skrytá,např.pole Country/Region Code (pomocí nastavení->Peronalise)   + přesuňte sloupec na jinou pozici   + skryjte některý ze sloupců, např Responsibility Center   + zobrazte kartu zákazníka a proveďte ukázku personalizace na i na kartě zákazníka (skrytí pole, přesun pole na jinou pozici,…) * Ukažte a vysvětlete použití fulltextového vyhledávání např. na seznamu zákazníků (pole Search v hodní levé části seznamu). |  |
| 02-PRODEJ | * Zobrazte kartu vybraného zákazníka a popište základní pole. * Vytvořte prodejní objednávku a doplňte na objednávku zákazníka. Do řádku objednávky pak doplňte zboží, např. zboží 1936-S. Na řádku zkontrolujte lokaci a v případě, že není zadaná lokace BLUE, tak zadejte. Zadejte množství a cenu. * Zobrazte tiskovou sestavu prodejní objednávky, která je zasílána zákazníkovi. * Zaúčtujte prodejní objednávku (při účtování použijte účtování dodání i fakturace „Ship and Invoice“. Zobrazte zaúčtovanou fakturu, tiskovou sestavu faktury a položky, které vznikly. * Běžte na kartu zboží 1936-S a zobrazte položky (Ctrl+F7). Ukažte položku, která vznikla fakturací prodejní objednávky z předchozího kroku. * Vytvořte novou kartu zboží s použitím šablony zboží (popište k čemu šablona slouží a zobrazte možná zadání údajů na šabloně). * Otevřete vytvořené zboží a popište základní pole na kartě zboží. |  |
| 03-NÁKUP | * Vytvořte nového dodavatele pomocí šablony dodavatele, např.šablona VENDOR COMPANY. * Vytvořte nové zboží pomocí šablony zboží (zkontrolujte metodu ocenění „costing method“ FIFO, zkontrolujte měrnou jednotku a další důležitá pole na kartě). * Vytvořte nákupní objednávku:   + do hlavičky zadejte nově vytvořeného dodavatele,   + do řádků zadejte nově vytvořené zboží, doplňte množství, lokaci BLUE, jednotkovou cenu,   + zobrazte tiskovou sestavu nákupní objednávky a zodpovězte k čemu se používá.   + objednávku zaúčtujte (zaúčtujte příjem i fakturaci najednou). Při účtování vysvětlete rozdíl mezi možnostmi zaúčtování příjmu, fakturace a příjmu a fakturace. * Po zaúčtování objednávky zobrazte zaúčtovanou fakturu a pomocí funkce najít položky „find entries“ zobrazte položky, které vznikly a vysvětlete (jen základní, které jsme probírali). * Zobrazte zboží, které bylo v objednávce a položky daného zboží, které vznikly. Vysvětlete důležitá pole na položce zboží. * Zobrazte dodavatele, který byl na nákupní objednávce a zobrazte položky tohoto dodavatele. Vysvětlete důležitá pole na položce dodavatele. |  |
| 04-NÁKUP /PRODEJ | * Vytvořte nové zboží pomocí šablony zboží (zkontrolujte metodu ocenění „costing method“ FIFO, zadejte prodejní cenu „unit prices“ na částku 20, zkontrolujte měrnou jednotku a další důležitá pole na kartě). * Vytvořte nákupní objednávku:   + Do hlavičky zadejte dodavatele dle výběru.   + Do prvního řádků zadejte nově vytvořené zboží, doplňte množství 5 ks, lokaci BLUE, jednotkovou cenu 10.   + Zobrazte tiskovou sestavu nákupní objednávky a zodpovězte k čemu se používá.   + Objednávku zaúčtujte (zaúčtujte příjem i fakturaci najednou). Při účtování vysvětlete rozdíl mezi možnostmi zaúčtování příjmu, fakturace a příjmu a fakturace. * Po zaúčtování objednávky zobrazte zaúčtovanou fakturu a pomocí funkce najít položky „find entries“ zobrazte položky, které vznikly. * Zobrazte zboží, které bylo v objednávce a položky daného zboží, které vznikly. Vysvětlete důležitá pole na položce zboží. * Vytvořte prodejní objednávku:   + Do hlavičky zadejte zákazníka dle výběru.   + Do řádku zadejte nakoupené zboží, lokaci BLUE a množství 2 ks. Zkontrolujte, zda je v řádku jednotková cena 20,-.   + Zaúčtujte prodejní objednávku (dodání i fakturaci) a zobrazte zaúčtovanou fakturu a její tiskovou sestavu. * Zobrazte zákazníka z objednávky a zobrazte položky tohoto zákazníka a vysvětlete důležitá pole. * Zobrazte zboží z objednávky a zobrazte položky tohoto zboží a vysvětlete:   + Jaká položka vznikla prodejem, vysvětlete důležitá pole a zobrazte položku, se kterou je položka prodeje vyrovnaná (stojíte na položce a nahoře v pásu karet zvolte „Applied Entries“).   + Vysvětlete proč je v poli Cost Amount (Actual) daná hodnota. |  |
| 05-VYROVNÁVÁNÍ ZBOŽÍ A SOUVISEJÍCÍ HODNOTY | * Zkontrolujte Nastavení zásob „Inventory Setup“, zda je nastaveno Automatic Cost Posting=Ano, Automatic Cost Adjustment= Always. Pokud ne, tak změňte. * Vytvořte nové zboží pomocí šablony zboží (zkontrolujte metodu ocenění „costing method“ FIFO, zadejte prodejní cenu „unit prices“ na částku 10, zkontrolujte měrnou jednotku a další důležitá pole na kartě). Všimněte si pole Unit Cost. * Vytvořte nákupní objednávku:   + Do hlavičky zadejte dodavatele dle výběru.   + Do prvního řádků zadejte nově vytvořené zboží, doplňte množství 3 ks, lokaci BLUE, jednotkovou cenu 3.   + Do druhého řádků zadejte nově vytvořené zboží, doplňte množství 5 ks, lokaci BLUE, jednotkovou cenu 5.   + Objednávku zaúčtujte (zaúčtujte příjem i fakturaci najednou). * Zobrazte zboží, které bylo v objednávce. Vysvětlete pole Unit Cost a zobrazte přes hodnotu v tomto poli jeho výpočet. * Zobrazte položky daného zboží, které vznikly. Vysvětlete důležitá pole na položce zboží. * Vytvořte prodejní objednávku:   + Do hlavičky zadejte zákazníka dle výběru.   + Do řádku zadejte nakoupené zboží, lokaci BLUE a množství 2 ks. Zkontrolujte, zda je v řádku jednotková cena 10,-.   + Zaúčtujte prodejní objednávku (dodání i fakturaci) a zobrazte zaúčtovanou fakturu a její tiskovou sestavu.   + Na zaúčtované faktuře zobrazte statistiku a vysvětlete pole Sales (LCY), Adusted Cost (LCY) a Adjusted Profit (LCY) a Adjusted Profit %. * Zobrazte zboží z objednávky a zobrazte položky tohoto zboží a vysvětlete:   + Jaká položka vznikla prodejem a zobrazte položku, se kterou je položka prodeje vyrovnaná (stojíte na položce a nahoře v pásu karet zvolte „Applied Entries“).   + Jaká položka vznikla prodejem a vysvětlete důležitá pole na položce (Entry Type, Location Code, Quantity, Remaining Quantity, Sales Amount (Actual), Cost Amount (Actual).   + Vysvětlete proč je v poli Cost Amount (Actual) daná hodnota. * Zobrazte kartu zboží a pole „unit cost“. Přes kalkulovanou hodnotu v poli zobrazte výpočet a vysvětlete ho. * Vytvořte další prodejní objednávku:   + Do hlavičky zadejte zákazníka dle výběru.   + Do řádku zadejte nakoupené zboží, lokaci BLUE a množství 3 ks. Zkontrolujte, zda je v řádku jednotková cena 10,-.   + Zaúčtujte prodejní objednávku (dodání i fakturaci) a zobrazte zaúčtovanou fakturu a její tiskovou sestavu.   + Na zaúčtované faktuře zobrazte statistiku a vysvětlete pole Sales (LCY), Adusted Cost (LCY) a Adjusted Profit (LCY) a Adjusted Profit %. * Zobrazte zboží z objednávky a zobrazte položky tohoto zboží a vysvětlete:   + Jaká položka vznikla prodejem a zobrazte položku, se kterou je položka prodeje vyrovnaná (stojíte na položce a nahoře v pásu karet zvolte „Applied Entries“).   + Jaká položka vznikla prodejem a vysvětlete důležitá pole na položce (Entry Type, Location Code, Quantity, Remaining Quantity, Sales Amount (Actual), Cost Amount (Actual).   + Vysvětlete proč je v poli Cost Amount (Actual) daná hodnota. |  |
| 06-TRANSFERY | * Vysvětlete k čemu se používají transfery. * Založte novou kartu zboží. * Zkontrolujte kartu lokace BLUE a RED a vysvětlete hlavní pole, zejména pole Doba vyskladnění "Outbound Whse.Handing Time" a Doba zaskladnění "Inbound Whse.Handing Time". * Zobrazte lokaci, která slouží jako zboží na cestě, tzn. na kartě lokace má nastaveno pole Použít jako na cestě "Use As im-Transit". Vysvětlete co taková lokace znamená, kde se zboží nachází, pokud je v dané chvíli na takovéto lokaci. * Pomocí nákupní objednávky proveďte příjem 5 ks nově založeného zboží na kolaci BLUE. Zobrazte množství zásob daného zboží a položku zboží, která vznikla tímto nákupem. * Vytvořte objednávku transferu „transfer Orders“a proveďte přesun části množství zboží (např.2 ks) z lokace MODRÝ na lokaci ČERVENÝ. Všimněte si na řádku datumů "Shipment Date" a "Receipt Date" a vysvětlete z čeho jsou vypočteny. Nápovědou může být záložka "Shipment" a "Warehouse"na objednávce transferu.  Na objednávce transferu vyzkoušejte zvolit jiného ...."Shipping Agent Code" a zkontrolujte Receipt Date. Pokud se datum změnilo, tak vysvětlete důvod. * Zaúčtujte objednávku transferu, ale zaúčtujte pouze dodání "Ship". Vysvětlete proč se účtuje ve dvou krocích. * Popište vzniklé položky zboží. * Doúčtujte objednávku transferu a opět zobrazte položky zboží a popište. * Zobrazte kartu zboží a pole zásoby "Inventory" a zobrazte jaké množství se nachází na jaké lokaci (zobrazíte pomocí 3 teček u pole Inventory). |  |
| 07-CENY, SLEVY | * Vytvořte nové zboží BRYLE a na zboží zadejte kromě jiného i hodnotu jednotková cena „Unit Price“ (záložka Prices & Sales) ve výši 10 000,- * Vytvořte novou prodejní objednávku např. na zákazníka 10000 a vložte do řádku nově vytvořené zboží. Vysvětlete jaká částka je uvedená na řádku. * Přes vyhledávací lupu (napravo nahoře) najděte „Sales Price Lists a otevřete ceník, který je k dispozici. Doplňte do něj řádek s kombinací:   + Customer/10000/Item/BRYLE/Defines=Price&Discount/ minimum Quantity =2/Unit Price=9000/Line Discount%=4   Před opuštěním stránky musíte potvrdit funkcí nahoře v pásu karet “Verify Lines“   * Do již vytvořené prodejní objednávky zadejte nový řádek s tímto zbožím a do řádku vložte množství 2 ks. Na řádku zobrazte cenu a zdůvodněte. * Otevřete si kartu zákazníka a do fakturační slevy „Cust.Invoice Discount“ doplňte slevu fakturační a to za tak, že pokud prodejní objednávka, resp.faktura dosáhne hodnoty „Minimum Amount“ 20 000,- tak bude fakturační sleva „Discount“ 7%. * Otevřete již vytvořenou prodejní objednávku a zkontrolujte celkovou cenu objednávky bez DPH. V případě, že nedosahuje výše 20 000,-, tak zvyšte množství zboží. Poté proveďte dopočet fakturační slevy přes funkci „Calculate Invoice Discount“. Fakturační slevy by se měla zobrazit v součtové sekci pod řádky pole „Inv.Discount Amount Excl.VAT“ a zároveň ve statistice F7. * Zobrazte tiskovou sestavu prodejní objednávky, kde jsou zobrazené ceny a slevy. |  |
| 08-CENY, SLEVY | * Vytvořte nové zboží s názvem SLEVA a na zboží zadejte kromě jiného i hodnotu jednotková cena „Unit Price“ (záložka Prices & Sales) ve výši 10 000. Do pole Item Diisc.Group doplňte RESALE. * Vytvořte nového zákazníka s názvem NOVY. Do pole „Customer Disc.Group“ doplňte hodnotu RETAIL. * Přes vyhledávací lupu (napravo nahoře) najděte „Sales Price Lists a otevřete ceník, který je k dispozici. Doplňte do něj řádky s kombinací:   + Customer Disc.Group/RETAIL/Item Discount Group/RESALE/Defines=Discount/ minimum Quantity =2/Line Discount %= 5   + Customer/NOVY/Item/SLEVA/Defines=Price&Discount/ minimum Quantity =3/Unit Price=9000/Line Discount%=4   Před opuštěním stránky musíte potvrdit funkcí nahoře v pásu karet “Verify Lines“   * Vytvořte novou prodejní objednávku např. na zákazníka NOVY a vložte do řádku nově vytvořené zboží, lokace BLUE a množství 1. Vysvětlete jaká cena a sleva je uvedená na řádku. Zdůvodněte. * Do dalšího řádku zapište stejné zboží, Lokace BLUE, ale množství 2. zkontrolujte cenu a slevu a zdůvodněte. * Do třetího řádku opět stejné zboží, lokace BLUE a množství 3. Zkontrolujte cenu a slevu a zdůvodněte. * Zobrazte tiskovou sestavu Prodejní objednávky a ukažte na sestavě slevy. |  |
| 09-FINANČNÍ DENÍKY | * Zobraz bankovní účty, zkontroluj saldo bankovního účtu a způsob účtování (pole „Bank account posting group“) * Vytvoř nákupní objednávku na některé ze zboží a zaúčtuj ji. Zobraz položku dodavatele, která vznikla a zkontroluj částku a zůstatek. * Otevři finanční deník „General Journals“ a proveď úhradu faktury. Při zadání využij pole „Applies-to Doc.No.“ a do protiúčtu zadej banku (bank Account /GIRO). Zaúčtuj. * Zkontroluj položky dodavatele a vysvětli, co se změnilo na původní položce a jak vypadá nová položka. U nové položky zobraz jak je zaúčtovaná v hlavní knize (pomocí funkce Find Entries). * Zkontroluj saldo bankovního účtu. * Vysvětli jakým způsobem by byla provedena úhrada více dokladů jednu platbou (rozdíl použití pole „Applies-to Doc.No.“a funkce Apply Entrie“ ve finančním deníku. Příklad proveď např.na zákazníkovi 10000, který má více nazaplacených faktur (před ukázkou zkontroluj). |  |
| 10-CRM | * Založ nový kontakt typu společnost. Doplň do kontaktu prodejce „Sales person“.   + Vyplň základní údaje o společnosti   + Vyplň dotazník společnosti * Otevři nastavení profilového dotazník „Questionnaire Setup“ pro kontakt typ Person a doplň dotazník o nějaké otázky a dotazy. * Založ nový kontakt typu osoba a propoj osobu s výše založenou společností.   + Vyplň základní údaje o osobě   + Vyplň dotazník osoby * Vytvoř interakci např. telefonát nebo meeting. * Vytvoř příležitost (funkce Create Opportunity), zadej popis a zvol Sale Cycle Code =EX SMALL.   + Zadej jednotlivé fáze příležitosti až do jejího ukončení |  |
| 11-CRM | * Založte do dotazníku „Questionnaire Setup nastavení pro Pareto analýzu   + Proveďte nastavení hodnot do skupin A,B,C   + Pro řádek Question vydefinujte, že se bude jednat vyhodnocení pole Sales (LCY) a za jaké období se bude vyhodnocovat (Starting Date Formula/Ending Date Formula)   + Proveďte aktualizaci profilového dotazníku (funkce Update Cassification)   + Zobrazte zákazníky, kteří patří do jednotlivých skupin * Založte novou kampaň   + Vydefinujte ceník pro danou kampaň a pro Vámi zvolené zboží nastavte ceny a slevy   + Na ceníku změňte status na Active a použijte funkci Verify Lines * Vytvořte nový segment   + Pomocí funkce Add Contacts doplně kontakty z profilového dotazníku Pareto a zvolte skupinu A, B nebo C   + Po spuštění funkce se zákazníci dané skupiny automaticky doplní do segmentu   + Do záložky Kampaň „Campapign“ doplňte číslo Vámi vytvořené kampaně a zatrhněte pole „Campaign Target“. Zobrazené hlášky potvrďte. |  |
| 12-FINANČNÍ VÝKAZY | * Vytvořte nový finanční výkaz „financial report“ na porovnání nákladů a výnosů   + Do řádků reportu zadejte řádky pro nákladové účty (možno jedním řádkem nebo detailněji). Nákladové účty jsou ve společnosti zastoupeny účty 8\*.   + do dalšího řádku (řádků) pro výnosové účty (účty 6\*)   + vložte řádek součtů výše uvedených   (pozor na znaménka v zobrazení, věcné položky nákladů mají kladné hodnoty, výnosů záporné hodnoty, v reportu tedy zobrazte opačným znaménkem)   * + sloupce a jejich rozložení nastavte tak, aby zobrazovaly v jednom sloupci pohyb za aktuální období, v dalším za minulé období (do pole „comparison date formula“ zadat například  -1Y , pokud se bude porovnávat rok. * Zobrazte náhled finančního reportu a prezentujte zobrazená data. |  |
| 13-FINANČNÍ VÝKAZY | * Vytvořte nový finanční výkaz na porovnání DPH na vstupu a výstupu   + Do řádků finančního výkazu vložte pomocí funkce "vložit fin.účty" (insert G/L accounts) účty DPH. Ty jsou ve společnosti zastoupeny účty začínající na 56 (bez účtů v popisu EU).   + Ponechte v řádcích pouze účty, kde je v popisu "na vstupu" a "na výstupu". Zkoriguj znaménka.   + Proveďte součty za řádky na vstupu a zvlášť za řádky na výstupu.   + Nakonec proveďte součet za výše uvedené řádky, tedy jako rozdíl mezi hodnotou vstupu a výstupu   (řádky budou prezentovat daňovou povinnost státu nebo případný nárok na odpočet)    Sloupce a jejich rozložení nastavte pouze tak, aby zobrazoval sloupec jeden a to pohyb.  Zobrazte náhled účetního schématu a prezentujte zobrazená data. |  |
| 14-FINANČNÍ VÝKAZY | Vytvořte finanční výkaz, kde budou vyhodnoceny výnosy za neglobální dimenzi AREA.   * Vytvoř analýzu dle dimenzí (Analysis Views) AREA   + Zafiltruj na výnosové účty 6\* (Acount filter)   + Starting date 1.1.2023   + Dimension Code AREA   + Zaktualizuj analýzu pomocí funkce Update   Tímto došlo k vygenerování položek pro vyhodnocení.   * Vytvořte nový finanční výkaz „financial report“ na porovnání výnosů v jednotlivých oblastech, které nám interpretuje dimenze AREA   + Do řádků reportu zadejte řádky pro výnosové účty (možno jedním řádkem nebo detailněji). Výnosové účty jsou ve společnosti zastoupeny účty 6\*.   + vložte řádek součtů výše uvedených   (pozor na znaménka v zobrazení, věcné položky výnosů záporné hodnoty, v reportu tedy zobrazte opačným znaménkem)   * + sloupce a jejich rozložení nastavte tak, aby zobrazovaly v jednom sloupci pohyb za aktuální období, v dalším za minulé období (do pole „comparison date formula“ zadat například  -1Y , pokud se bude porovnávat rok.   + Do pole „Row Analysis View Name“ vložte vytvořenou analýzu AREA.   Zobrazte náhled finančního reportu a prezentujte zobrazená data. Filtrujte na dimenzi AREA a vysvětlete. |  |
| 15-ROZPOČTY | Vytvořte finanční výkaz na porovnání nákladů skutečných a rozpočtu:   * Vytvořte nový finanční výkaz   + Do řádků finančního výkazu vložte pomocí funkce vložit fin.účty "Insert G/L Acount“ všechny náladové účty. Nákladové účty jsou ve společnosti zastoupeny účty 8\*.   + Vložte řádek součtu všech nákladových účtů.   + Nastavení sloupců proveďte tak, aby v jednom sloupci byla skutečná hodnota z hlavní knihy a v dalším sloupci hodnota z rozpočtu.   + Nastavte ve sloupcích zobrazení opačných hodnot.   + V posledním sloupci proveďte procentuální porovnání plnění skutečnosti proti rozpočtu (Column Type= Formula, vzorec porovnání doplňte do sloupce „Formula“). * Vytvořte nový finanční rozpočet (G/L Budget) na rok 2025:   + Nafiltrujte na nákladové účty (8\*).   + Zadejte k některým nákladovým účtům předpokládaný rozpočet za dané období. * Otevřete vytvořený finanční výkaz a zobrazte výsledky (View Financial Report).   + Upravte filtry tak, aby byly zobrazeny výsledky za rok 2025   + Do pole pro rozpočet „G/L Budget filter“ zadejte vytvořený rozpočet   Prezentujte zobrazená data. | Nela |
| 16-ROZPOČTY | Vytvořte finanční výkaz na porovnání nákladů a výnosů skutečných a rozpočtu za globální dimenzi DEPARTMENT (jednotlivé hodnoty dimenze budou nadefinované v řádcích rozpočtu):   * Vytvořte nový finanční výkaz   + Do 1.řádku finančního výkazu nastavte jedním řádkem všechny náladové účty. Nákladové účty jsou ve společnosti zastoupeny účty 8\*. V řádku nadefinujte hodnotu ADM dimenze DEPARTMENT (pole Department „Code Totaling“).   + Do 2.řádku pak nastavte výnosové účty 6\* a doplňte stejnou hodnotu dimenze.   + Vložte řádek součtu prvních dvou řádku a tučně zvýrazněte.   + Obdobně vytvořte další 3 řádky pro hodnotu dimenze PROD.   + Obdobně vytvořte další 3 řádky pro hodnotu dimenze SALES.   + Nastavení sloupců proveďte tak, aby v jednom sloupci byla skutečná hodnota z hlavní knihy a v dalším sloupci hodnota z rozpočtu.   + Nastavte ve sloupcích zobrazení opačných hodnot.   + V posledním sloupci proveďte procentuální porovnání plnění skutečnosti proti rozpočtu (Column Type= Formula, vzorec porovnání doplňte do sloupce „Formula“). * Vytvořte nový finanční rozpočet (G/L Budget) na rok 2025   + Nafiltrujte na nákladové a výnosové účty (8\*|6\*)   + Zadejte k některým nákladovým účtům předpokládaný rozpočet za dané období a za jednotlivé hodnoty dimenze DEPARTMENT. Je potřeba definovat přes položky rozpočtu (G/L Budget Entries“) nebo si ve filtru rozpočtu zadat filtr na danou dimenzi a její hodnotu, vyplnit částku do rozpočtu, pak změnit hodnotu dimenze a opět doplnit částky. * Otevřete vytvořený finanční výkaz a zobrazte výsledky (View Financial Report).   + Upravte filtry tak, aby byly zobrazeny výsledky za rok 2025.   + Do pole pro rozpočet „G/L Budget filter“ zadejte vytvořený rozpočet.   Prezentujte zobrazená data. | Lukáš |
| 17-ROZPOČTY | Vytvořte finanční výkaz na porovnání výnosů skutečných a rozpočtu za neglobální dimenzi AREA:   * Vytvořte nový finanční výkaz   + Do řádků finančního výkazu vložte pomocí funkce vložit fin.účty "Insert G/L Acount“ všechny výnosové účty. Výnosové účty jsou ve společnosti zastoupeny účty 6\*.   + Nastavení sloupců proveďte tak, aby v jednom sloupci byla skutečná hodnota z hlavní knihy a v dalším sloupci hodnota z rozpočtu.   + Nastavte ve sloupcích zobrazení opačných hodnot.   + V posledním sloupci proveďte procentuální porovnání plnění skutečnosti proti rozpočtu (Column Type= Formula, vzorec porovnání doplňte do sloupce „Formula“). * Vytvořte nový finanční rozpočet (G/L Budget) na rok 2025 s dimenzí AREA   + Nafiltrujte na výnosové účty (6\*)   + Zadejte k některým výnosovým účtům předpokládaný rozpočet za dané období a za jednotlivé hodnoty dimenze AREA. Je potřeba definovat přes položky rozpočtu (G/L Budget Entries“) nebo si ve filtru rozpočtu zadat filtr na danou dimenzi a její hodnotu, vyplnit částku do rozpočtu, pak změnit hodnotu dimenze a opět doplnit částky. * Vytvořte analýzu dle dimenzí Analysis View:   + Do pole Dimension 1 Code zadejte hodnotu AREA   + Account filter zadejte 6\*   + Starting Date zadejte 1.1.2025   + Include Budget zadejte Ano * Do vytvořeného finančního výkazu doplňte vytvořenou analýzu dle dimenzí do pole „Row Analysis View Name“ (nutné v seznamu finančních výkazů dát „Edit list“). * Otevřete vytvořený finanční výkaz a zobrazte výsledky (View Financial Report).   + Upravte filtry tak, aby byly zobrazeny výsledky za rok 2025.   + Do pole pro rozpočet „G/L Budget filter“ zadejte vytvořený rozpočet.   + V poli „Area filter“ měňte hodnoty dimenze Area. Hodnoty v řádcích by se měly měnit dle skutečných a rozpočtových hodnot této hodnoty dimenze.   Prezentujte zobrazená data. | Jaromír |