Corporate Financial Management (CFM)

gen. 2

Uživatelský manuál





Aplikace CFM

Po spuštění aplikace se zobrazí následující obrazovka



Hlavní menu a otevírání reportů

Po klepnutí na tlačítko **Menu** se zobrazí nejprve nabídka jednotlivých oblastí (modulů). Z ní je pak možné se rozpadnout přes kategorie panelů až na nabídku konkrétních reportů.

ê	Corporate Financial Management				- @ X
Menu - 📴 Uživatel			📑 Hový	🚞 Otevřit 🛛 🚆 Připoje:	ni 🔛 Nastaveni 闄 Mode
Transer 🕄 Transer	Statistika	CLISH R.ON	atomi výkony Sklady	Servizri panely	Burza léki >
8	Corporate Financial Management				- 8 ×
Menu + -> Finance - 🔁 Uživatel			📑 llový	📄 Otevřit 🛛 📓 Připojes	ni 🔛 Nastaveni 📳 Mode
🔍 Austina - Kasarang - 🥒 Kasaraké -					
8	Corporate Financial Management				- # X
Menu> 🏟 Finance - 📴 Uživatel			📑 Nový	🚞 Otevřit 🛛 📓 Připoje:	ni 🔛 Nastaveni 📳 Modu
🔍 Analjan 🔹 📈 Reporting 🔹 🥒 Remodel —					
Vjeldovlar Vjeldo	Mezroční indexy Heziroční indexy				

pozn.: menu se u každého zákazníka společnosti SEFIMA může lišit, a to dle oblastí a struktury, jak bylo v daném případě navrženo.

Klepnutím na vybraný report (např. Meziroční indexy) se report otevře. Všimněte si, že struktura menu, modulů a reportů zůstala "rozbalená" na liště, kde se menu nachází.



Otevřené panely naleznete hned pod lištou Hlavního menu, panelů lze mít otevřených více současně a přepínat se mezi nimi.

ô			Corpora	ite Financial Management	t					- 8 ×
📕 Menu 🔹 🔗 🚰 Finance 🔹 🖉 Anal	ýza • 🔿 📑	Meziroční indexy	📆 Uživ	atel			📑 Nový	📄 Otevřít	🛃 Připojení	📈 Nastavení
Meziroční indexy ×										-
Soubor Domů Vložení Rozložení stránky Vzorce Da	ta Revize Zobraz	ení CFM								
Viožit Uložit pohled snimek toko + Zobrazit rodiče Podle kódu	Codebrat Co	nulové 🔲 🖽 S dní úroveň 🗋 Vzestu rodiče 🔲 Podle	eřadit 🗌 upně 🔄 kódu 👻 P	Řádky - Sloupce - řídat prvky Přídat prvky	Smazat řádky	Formát Zarovnat				
Vytvořit report Nastavení reportu - Řádky		Nastavení reportu - Slo	NIDCE		Akce					\$
		instantin Seporta Dia								
A4										•
Meziroční srovnání										-
Středisko	Firma C	elkem	Měna	vše v C	ZK	Typ hodnot	absolutní			
	Porovnávané	Referenční 1	Referenční 2							
Období	Rok celkem	Rok celkem	Rok celkem	2018 skutečnost /	2017 skutečnost	2018 skut	ečnost / 2018 plán			
Rok	2018	2017	2018							
Verze	skutecnost	skutecnost	plan	Zbyva rozdelit	Plan výdajú	Zbyva rozdelit	Plan vydaju			
VÝSLEDOVKA V PLNÉM ROZSAHU 2016	0	0	0	🔶 0	0	0	0			
I. Tržby za prodej výrobků a služeb	611 781 259	612 095 126	596 901 205	-313 866	0	14 880 055	-2			
II. Tržby za prodej zboží	4 159 003	5 132 837	6 588 400	-973 834	-19	-2 429 397	37			
A. Výkonová spotřeba	408 762 822	406 341 495	401 494 077	2 421 327	1	7 268 745	2			
A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží	3 727 350	4 377 990	5 628 600	-650 640	-15	-1 901 250	34			
A.2. Spotřeba materiálu a energie	251 123 306	248 191 425	251 385 060	2 931 881	1	-261 754	0			
A.3. Sluzby	153 912 165	153 772 080	144 480 417	140 086	0	9 431 /49	7			
B. Zmena stavu zásob vlastní činnosti	-4 615 841	5 006 734	/2/ 640	-96225/5	-192	-5 343 481	/34			
C. Aktivace	-34 348 028	-30 162 299	-29 000 864	-4 185 /29	-14	-5 34/ 164	-18			
D. 1. Madavé sékladu	133 568 202	137 205 665	143 497 345	-1 037 404	-1	-9 929 143	/			
D.2. Náklady na sociální zabeznečení, zdravotní polišt	36 903 023	37 475 757	38 407 915	-1064729	-1	-1 504 892	8			
D.2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojišt	36 903 023	37 475 757	38 407 915	-572 734	-2	-1 504 892	4			

Karta Nastavení



Tlačítková lišta karty CFM

Po otevření libovolného reportu se v horní části zobrazí "záložka" reportu a pod ní pás karet (podobný jako v MS Excel) s kartou CFM, která slouží k ovládání reportu.

🕑 Vývoj	dle ukazatelů	× (1)												
Soubor	Domů V	vložení Rozložení stránky	Vzorce	Data	Revize	Zobrazení	CFM							
2	P 3	Odebrat nulov	Seřa	idit 🕖		Odebrat nulo	@ _	Seřadit	13	16	17	Smazat řád	- 20	+ 21
	65	🔢 Na základní úr 互 🗌	dle kódu			📙 Na základní ú		dle kódu	14		n = E		LI	
Vložit pohled	Uložit snímek jako 🔻	III Zobrazit rodič 6	Vzestupně	0		Zobrazit rodi	12	Vzestupně	15	Řádky - Přidat prvky	Sloupce - Přidat prvky	Smazat slot	Formát atribuce *	Zarovnat
Vytvo	rit report	Nastavení rep	ortu - Řádky			Nas	stavení repo	rtu - Sloupce				Akce		

1. Záložka reportu

V řádku se zobrazují všechny otevřené reporty, mezi kterými se lze přepínat. Křížkem lze report zavřít.

2. Vložit pohled

Umožňuje vložit vlastní pohled na data v databázi. Před vložením pohledu je vhodné otevřít nový, prázdný sešit.

3. Uložit snímek jako

Umožňuje uložit report jako excelový soubor, PDF nebo jako webovou stránku.

4. Odebrat nulové

Při rozbalování řádků (funkce drill-down) budou odebrány řádky, které jsou pro všechny sloupce nulové.

5. Na základní úroveň

Při rozbalování řádků dojde k rozbalení až na nejnižší úroveň v rámci struktury dimenze.

6. Zobrazit rodiče

Pokud je zaškrtnuté políčko "Na základní úroveň", umožní nastavit zobrazení rodičů (mezistupňů) v rámci struktury dimenze. Jinak se zobrazí pouze základní prvky dané dimenze.

7. Seřadit

Umožňuje nastavit řazení řádků při jejich rozbalování.

- 8. možnost přepnutí řazení dle kódu nebo dle atribuce
- 9. možnost přepnutí řazení vzestupně nebo sestupně
- 10. Odebrat nulové

Při rozbalování sloupců (funkce drill-down) budou odebrány sloupce, které jsou pro všechny řádky nulové.

11. Na základní úroveň

Při rozbalování sloupců dojde k rozbalení až na nejnižší úroveň v rámci struktury dimenze.

12. Zobrazit rodiče

Pokud je zaškrtnuté políčko "Na základní úroveň", umožní nastavit zobrazení rodičů (mezistupňů) v rámci struktury dimenze. Jinak se zobrazí pouze základní prvky dané dimenze.

13. Seřadit

Umožňuje nastavit řazení sloupců při jejich rozbalování.

- 14. možnost přepnutí řazení dle kódu nebo dle atribuce
- 15. možnost přepnutí řazení vzestupně nebo sestupně
- 16. Řádky přidat prvky

Umožňuje přidat nový řádek s vybraným prvkem dimenze.

17. Sloupce – přidat prvky

Umožňuje přidat nový sloupec s vybraným prvkem dimenze.

18. Smazat řádky

Smaže řádek aktivní buňky.

19. Smazat sloupce

Smaže sloupec aktivní buňky

20. Formát atribuce

Umožňuje přepínat mezi formátem zobrazení prvků (kódy, atribuce).

21. Zarovnat

Pokud se hodnota či text nevejde díky své šířce do buňky, roztáhne vybrané sloupce tak, aby byl celý obsah buňky viditelný.

Výběr z dimenze

Na většině reportů se zobrazují výběrová tlačítka (výběrové dimenze), která slouží pro výběr konkrétních prvků z dané dimenze.

Výsledovka v plném rozsahu

Středisko	Firma Celken	1	Měna	vše v CZK	Typ hodnot	abso
Rok	2018		Verze	skutečnost		

Po poklepání na tlačítko se zobrazí dialogové okno (zde pro příklad volba verze).

Výběr prvku [VERSION]	>	:
1	Formát atribuce	Atribuce 👻]
RÓD PRVKU	√ <u>A</u> cz		
ABC	R B C		
acts	Skutečnost		
plan	Plán		
5 plan 1	Plán krátkodobý - 1/12		
6 plan2	Plán krátkodobý - dle historie		
plan3	Plán dlouhodobý		
plan4	Plán test		
plan5	optimista		
by Vybrat		🥝 Zrušit	
			11

Změna velikosti okna

Chycením a tažením za pravý dolní roh dialogového okna 📈 je možné velikost okna měnit.

Řazení a filtrování v rámci výběrového okna

Pomocí záhlaví lze řadit a filtrovat prvky dané dimenze. Klepnutím pravým tlačítkem myši do záhlaví zobrazíte kontextové menu, kde pak můžete vybrat jednu z možností řazení, filtrování a další funkce.



Nastavení výchozích prvků

V každé dimenzi je možné nastavit tzv. výchozí prvek. Všechny reporty se pak budou otevírat tak, aby při prvotním otevření byl předvolený právě nastavený výchozí prvek.

V dialogovém okně klepněte pravým tlačítkem na libovolný prvek a zvolte možnost "Nastavit jako výchozí prvek".



Všimněte si, že takto nastavený prvek bude mít u ikony kódu prvku malou hvězdičku.

Výběr prvku [CENTRE]				x
	Formát atribuce	Atribuce		•
KÓD PRVKU	√ A cz		🗆 🗛 EN	
RBC	RBC		R B C	*
→ 🚰 CC11	Interní oddělení			
→ 📸 CC12	Chirurgické oddělení	•••		
→ 🚰 CC13	Gynekologicko-porodnick	é oddělení		
→ 🚰 CC14	Dětské a novorozenecké	oddělení		
→ 💏 CC15	LDN			

Rotace dimenzí

Umožňuje výměnu (prohození) dimenze zobrazené v řádcích reportu (např. Výnosy celkem) s vybranými dimenzemi v hlavičce. Z řádků datové oblasti je do hlavičky umístěn prvek, ze kterého byla funkce rotace dimenzí vyvolána. Naproti tomu do řádků datové oblasti je umístěn původně vybraný prvek v hlavičce panelu. Rotace se provede klepnutím pravým tlačítkem myši na atribuci (název) prvku v řádcích datové oblasti. V zobrazené nabídce je zapotřebí vybrat položku Rotace dimenze a dále konkrétní dimenzi, se kterou chci vybraný prvek rotovat (například Středisko).



Výsledovka

Detail hodnoty

Na reportech je možné zobrazit detail vybrané položky – tzv. "přispěvatelé položky". Zobrazení se provede klepnutím pravým tlačítkem myši na patřičném panelu na vybranou hodnotu a ze zobrazené nabídky pomocí volby Detail hodnoty.

Výsledovka

Středisko	Chiru	urgické oddě	lení]	Verze	Skuteč	inost
Rok	201	17						
	leden	Únor	В	řezer	Duben	Květen	Červen	Červ
A. NÁKLADY CELKEM	2 530 524	2 526 500	2 88	7 158	2 733 563	2 631 767	2 723 582	2 911
A.I. Náklady z činnosti	2 530 524	2 526 500	2 88	7 158	3 2 733 563	2 631 767	2 723 582	2 911
A.II. Finanční náklady	0	0		() 0	0	0	
A.III. Náklady na transfery	0	0		C	0 0	0	0	
A.V. Daň z příjmů	0	0		C) 0	0	0	
B. VÝNOSY CELKEM	75 352	35 081	3	1 943	13 419 447	3 101 071	3 549 548	3 987
B.I. Výnosy z činnosti	75 342	35 071	3	IQ,	Detail hodnoty		3 549 538	3 987
B.II. Finanční výnosy	0	0			Vložit komentáj	r k hodnotě	0	
B.IV. Výnosy z transferů	10	10		+0+	7		10	
C. 1. Výsledek hospodaření před zdaněním	-2 455 171	-2 491 419	-2 85		Zarovnat	Zarovnat		1 075
C. 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období	-2 455 171	-2 491 419	-2 85	*	Vyjmout		825 967	1 075
				ß	Kopírovat			
				l	Vložit			
					Wymazat obsah			

Detailem hodnoty se otevře nový sešit, kde je možné data dané hodnoty (ze které byl detail vyvolaný) uspořádat a třídit pomocí kontingenční tabulky (první list samotná data, druhý list kontingenční tabulka).

ро	nled snímek jako 🔻	===_ Z	obra	azit rodiče		Podle kódu 🔹 📰 Zobrazit rodiče 🔲 Podle kódu	u
	Vytvořit report			Nastaven	í report	Pole kontingenční tabulky	×
A1	•	× ✓	fx	CENTRE		Zvolit pole, které chcete přidat do sestavy:	
	А	В		С	D	CENTRE	
1	CENTRE	(Vše)	•			CURRENCY	
2	CURRENCY	(Vše)	•			CONVERSION	
3	CONVERSION	(Vše)	•			VERSION	
4	ALLOC	(Vše)	•			YEAR	
5	VERSION	(Vše)	-			PERIODC	
6	YFAR	(Vše)	-			INDCFM	
7	PERIODC	(Vše)	-			VALUE	
8	INDCEM	(Vše)	•				
0		(****)				Přetáhněte pole mezi oblastmi níže:	
10	Součot z VALUE					Seurce	
11	611791260 A						
11	011761239,4					CENTRE	
12						CURRENCY	
13						ALLOC	
14						VERSION	
15						YEAR	
16						PERIODC	
17						The Scales States State	
18							
19						Součet z VALUE	
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26						Odložit aktualizaci rozložení Aktualiz	zovat
27							

Funkce vložit pohled

Standardní funkcí systému CFM je možnost vytváření pohledů (reportů) nad databází a jejími kostkami. Stejným způsobem jsou vytvořeny i jednotlivé panely obsažené v menu aplikace CFM. Pro vytvoření vlastního pohledu/pohledů je nezbytné mít povědomí o tom, co obsahují jednotlivé kostky a jejich dimenze.

Konfigurace datového řezu

Otevřete nový sešit (1.), klikněte na tlačítko vložit pohled (2.), v zobrazeném okně vyberte databázi (3.), vyberte datovou kostku (4.)

8		Corp	orate Financial Manag	ement									
📒 Menu + 🔿 📽 Finance + 🛛 📑	Uživatel							📑 Nový	🚞 Otev	řít	🛃 Přip	ojení 🏮	🔀 Nasl
🖹 Sešiti 🗙				_			1						
Soubo	e Data Revize Zobrazení 🖸	M											
Odebrat nulové	eradut 📋 🔤 Odebrat nukvé	🗆 🗄 Seřadit 🔲		Smaz	at řádky	CA 🔤	•						
Vložit Vložit Vzesta	ipnē Na zākladni úrovei	i Vzestupně	Řádky - Sloupce	- II- Smar	at slounce	Formát Zar	ovnat						
pohled snimek jako • 📰 Zobrazit rodiče 🗌 Podle	kódu • 💷 Zobrazit rodiče	Podle kódu •	Přidat prvky Přidat pr	vky	Z0	brazení •							
Vytvoti report Nastavení reportu - Řa	idky Nastave	ní reportu - Sloupce		Aki	5e								
A1 • • • •													
A B C D	E F G H	I J	K L	м	N	0	P	Q R	S	т	U	v	w
1													
2	Vložit pobled 3.	4	X										
3	violat pomet												
4	Databáze: CFMCZ - Kosti	AY: 🛄 CFM 🔹 🛄 🛄	2 6										
5	Filtry	Sloupce											
6	CENTRE												
7	CURRENCY												
8	CONVERSION												
9	> alloc												
10	VENSION												
11	P I I TEAK												
12	> INDOFM												
13			_										
14		Výběr prvku											
15	Řádky	Vyčistit list											
16													
17													
18													
19													
20													
21													
4													
2													
20	U Výběr prvku	Co Vložit 🥝 Za	avřít										
20													
20													
HI C P HI LISTI +					1.4	_							

1. seznam jednotlivých dimenzí zvolené datové kostky, 2. přetažením dimenze/dimenzí definujte co bude v řádcích pohledu, 3. přetažením dimenze/dimenzí definujte co bude ve sloupcích pohledu, 4. při zaškrtnutí kompletně vyčistí list a vloží nový pohled, při odškrtnutí list nečistí a vloží pohled do aktuální podoby sešitu (lze využít více datových řezů v rámci jednoho sešitu), pohled je vkládán od buňky ve které "stojím" směrem doprava a dolů, 5. při zaškrtnutí bude dimenze v řádcích nebo sloupcích pohledu výběrová (na dvojklik z ní lze vybírat), při odškrtnutí je dimenze na dvojklik rozbalována/zabalována = funkce drill-down, 6. při zaškrtnutí se šířka sloupce zarovnává v závislosti na délce textu dimenze v řádcích, 7. vloží pohled, 8. zavře formulář bez vložení pohledu



1. šipkou lze aktivovat užší výběr prvků z dimenze v řádcích nebo sloupcích, 2. dvojklikem na "Výběr prvku" je zobrazen formulář, z něhož lze pomocí zaškrtnutí (3.) vybírat položky, které budou v rámci dimenze zobrazeny v pohledu, 4. definuje jak bude obsah dimenze v pohledu zobrazován (atribuce, kód + atribuce, …), 5. uloží konfiguraci dimenze pro vkládaný pohled, 6. zruší konfiguraci dimenze.



Po požadovaném nastavení dimenzí v řádcích a sloupcích pohledu je přes tlačítko vložit (viz výše), vložen pohled (datový řez) do databáze systému. Níže v řádcích náklady a výnosy, ve sloupcích 3 vybrané roky, z ostatních dimenzích (buňky A1 – A7) lze standardně vybírat, filtrovat, atd. Do řádků a sloupců lze vložit více dimenzí současně, stejně tak lze na vloženém pohledu pracovat dále standardním způsobem (využít kartu CFM, dělat vlastní výpočty, vkládat grafy, atd). Vytvořený pohled/panel si lze uložit dle dalšího popisu níže v manuálu.

4	A	В	С	D
1	CFM	_		
2	[CCtotal] Nemocnice celkem			
3	[Ttotal] Číselníky celkem			
4	[facts] skutečnost]		
5	[Y] Rok celkem			
6		-		
7				
8		[Y2016] 2016	[Y2017] 2017	[Y2018] 2018
9	[A5] Účtová třída 5 - Náklady	659 575 621	616 877 684	559 729 741
10	[A6] Účtová třída 6 - Výnosy	692 295 375	659 054 212	634 503 917
11				

Uživatelské reporty

Standardní reporty aplikace CFM se vždy otevírají ve výchozím zobrazení. Uživatel má však možnost na libovolném reportu provést určité změny zobrazení či formátování (přidat či odebrat datové řádky, změnit formát buněk apod.). Takto upravený report je pak možné uložit jako uživatelský – ten pak může být přístupný všem uživatelům nebo pouze uživateli, který panel vytvořil.

Ukládání

Na kartě Soubor klepněte na tlačítko Uložit jako a zvolte možnost Uživatelské menu.

🔶 Menu 🔹 🤟 📦 Finance 🔹 🔶 🤍 Ana	lýza + →	F
🖹 Výsledovka 🗴		
Soubor Domů Vložení Rozložení stránky Vzorce Data	Revize Zobrazení	
Nový Otevřít Uložit Uložit Uložit tk Náhled Zpět	Znovu	
A3 👻 🔯 Uživatelské menu		
Výsledovka		
Středisko	Firm	a C
Rok	201	.7
	leden	
A. NÁKLADY CELKEM	2 530 524	2
D WINDEV CELVENA	75 353	

V nově zobrazeném okně nejprve zvolte, zda chcete ukládat soukromý nebo veřejný report. Je možné vytvářet struktury adresářů. Zvolte (nebo vytvořte nový) adresář, do kterého chcete soubor uložit a poté klepněte na tlačítko Vytvořit soubor.

Uložit		x
	Složka	Soukromá 🔻
KÓD PRVKU C Admin C	Složka Vytvořit soubor Vytvoří nový prázdný soubor Skole Testo	Soukromá
Uložit		🧭 Zrušit

Nyní zadejte kód reportu (musí být jedinečný v rámci celé struktury) a název reportu (pomocí tlačítka

····). Název reportu se pak bude zobrazovat v uživatelském menu.



Otevírání

Uložené panely naleznete v menu uživatelských reportů.



Typy panelů

Analytické

Panely zobrazují hodnoty konkrétních ukazatelů pro určitá období (měsíc, rok) a pro vybrané středisko (nebo skupinu středisek). Pomocí těchto panelů lze sledovat vývoj hodnot ve všech verzích plánu i skutečnosti.

Příklady: Výsledovka, Rozvaha, Finanční ukazatele.

Výsledovka v plném rozsahu

Středisko	F	irma Celkem			Měna	vše v	CZK		ī	Typ hodnot	absol	iutní
Rok	20:	18			Verze		skutečnost					
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
VÝSLEDOVKA V PLNÉM ROZSAHU 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Tržby za prodej výrobků a služeb	52 710 285	54 145 788	50 766 317	49 125 998	50 810 350	55 006 091	49 082 382	49 944 081	50 649 041	56 682 665	52 981 091	39 877 172
II. Tržby za prodej zboží	302 952	378 407	453 861	226 639	529 041	377 548	226 432	453 449	377 823	454 102	378 750	0
A. Výkonová spotřeba	35 688 475	37 480 531	38 654 330	35 352 591	36 072 296	36 401 289	35 356 942	35 874 283	31 459 730	37 737 842	37 394 274	11 290 238
A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží	257 456	321 580	385 703	192 603	449 592	320 850	192 428	385 352	321 083	385 907	321 872	192 924
A.2. Spotřeba materiálu a energie	23 731 702	23 305 221	23 156 934	22 256 166	23 291 916	23 092 239	21 129 636	19 615 348	19 129 103	25 041 648	23 861 536	3 511 859
A.3. Služby	11 699 316	13 853 731	15 111 693	12 903 822	12 330 788	12 988 201	14 034 878	15 873 583	12 009 544	12 310 287	13 210 867	7 585 455
B. Změna stavu zásob vlastní činnosti	-1 661 642	1 877 118	-4 390 197	-2 970 600	-2 996 969	-1 045 700	-1 539 162	-3 633 995	711 160	2 316 238	3 355 556	5 362 352
C. Aktivace	-2 490 436	-5 037 860	-3 673 286	-3 512 225	-5 465 839	-5 219 700	-4 003 765	-1 113 612	-891 823	-2 504 208	-387 930	-47 345
D. Osobní náklady	11 951 147	10 435 954	11 278 035	15 452 066	11 526 344	12 495 834	12 612 279	11 831 476	11 264 511	12 059 955	12 588 824	2 071 777
D.1. Mzdové náklady	8 680 411	7 568 564	8 164 837	11 425 897	8 407 719	9 258 365	9 249 295	8 255 709	8 156 343	8 763 789	9 208 874	1 525 375
D.2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojiště	3 270 736	2 867 390	3 113 198	4 026 169	3 118 625	3 237 469	3 362 984	3 575 767	3 108 168	3 296 166	3 379 950	546 402

Porovnávací

Panely umožňují srovnávat údaje vybraného ukazatele (rozvaha, výsledovka apod.) mezi dvěma obdobími (Porovnávané vs. Referenční). Lze sledovat absolutní čísla v jednotlivých obdobích v levé straně panelu, v pravé straně panelu je znázorněn absolutní rozdíl (změna o hodnotu) a procentní rozdíl (v %).

Analýza odchylek

Středisko	Firma Celkem		Typ hodnot	absolutní
Měna	vše v	CZK		
	Porovnávané	Referenční		
Období	Rok celkem	Rok celkem		
Rok	2018	2018		
Verze	skutečnost	plán	Zbývá rozdělit	Plán výdajů
VÝSLEDOVKA V PLNÉM ROZSAHU 2016	0	0	⇒ 0	0
I. Tržby za prodej výrobků a služeb	611 781 259	596 901 205	14 880 055	2
II. Tržby za prodej zboží	4 159 003	6 588 400	-2 429 397	-37
A. Výkonová spotřeba	408 762 822	401 494 077	👚 7 268 745	2
A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží	3 727 350	5 628 600	-1 901 250	-34
A.2. Spotřeba materiálu a energie	251 123 306	251 385 060	-261 754	0
A.3. Služby	153 912 165	144 480 417	🛉 9 431 749	7
B. Změna stavu zásob vlastní činnosti	-4 615 841	727 640	-5 343 481	-734
C. Aktivace	-34 348 028	-29 000 864	-5 347 164	-18

Převodové

Panely převádí skutečné nebo plánované hodnoty. Hodnoty vybraných ukazatelů lze převést z/do libovolné verze (např. skutečnost do plánu), z/do libovolného roku.

Princip převodu umožňuje použití jednoho vyhotoveného plánu jako výchozího bodu, jehož hodnoty lze převést do nového plánu, který je poté možno měnit či plánovat novou variantu. Stejně tak lze pro plán převést skutečná data a s nimi plánovat budoucí vývoj. Počáteční data mohou být převedena do jakéhokoliv období jako základ pro plánování.

Převod hodnot

	Středisko	F	irma Celkem			Měna	vše v	CZK					
Idroj													
	Rok	20:	18			Verze	skuted	nost		Jedno zdrojov	ré období	Led	en
		Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosined
[A5] Účtová třída 5 - Náklady		49 536 408	52 051 734	50 338 869	47 631 809	48 028 497	51 007 298	46 325 849	46 620 694	49 257 827	54 360 338	51 282 913	13 287 505
ca													
	Rok	20:	18			Verze	plá	n	1	Vybrat vše			
		 Image: A start of the start of	 Image: A start of the start of	~	 Image: A start of the start of		 Image: A start of the start of	 Image: A start of the start of	1		~	 	\checkmark
		Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosined
A5] Účtová třída 5 - Náklady		48 006 781	47 466 020	51 147 439	48 316 951	47 396 811	45 790 103	42 320 791	43 202 499	48 533 108	49 209 314	48 710 020	50 486 286
											r		
												10X 6 4	b = 1 = 1 = 1

Postup:

- 1. Výběr střediska
- 2. Zdroj: výběr roku, verze, oblasti (na obrázku výše *[A5] Náklady*). Pomocí tlačítka *Jedno zdrojové období* je možné převádět do cílové oblasti (viz bod 2) pouze data vybraného měsíce.
- 3. Cíl: výběr roku, verze a měsíců, do kterých budou hodnoty převedeny.
- 4. Poklepáním na tlačítko *Převést data* budou hodnoty převedeny.

Úpravové

Panely umožňují upravovat plánované hodnoty pro určitá období (měsíc, rok) a pro vybrané středisko (nebo skupinu středisek) a to třemi způsoby.

Pomocí těchto panelů lze zadávat úplně nová data jako základ pro nový plán bez nutnosti importu počátečních dat.

Úprava hodnot

Středisko	Firma Celkem		Měna		vše v CZK								
Rok	201	2018			Verze		plán						
	Rok celkem	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
[A5] Účtová třída 5 - Náklady	570 586 124	48 006 781	47 466 020	51 147 439	48 316 951	47 396 811	45 790 103	42 320 791	43 202 499	48 533 108	49 209 314	48 710 020	50 486 286
[A50] Spotřebované nákupy	257 013 660	23 359 045	21 788 193	22 045 151	21 747 030	20 854 283	19 981 342	19 021 837	20 203 426	21 732 573	22 234 499	22 975 003	21 071 278
[A51] Služby	144 480 417	10 540 298	11 161 941	14 785 542	12 961 485	13 486 493	14 481 023	12 010 678	12 225 341	11 536 861	11 253 972	8 393 471	11 643 312
[A52] Osobní náklady	145 497 345	12 385 063	11 568 448	11 815 222	14 599 636	12 772 147	11 549 463	12 429 640	11 978 238	11 582 418	11 897 999	11 394 887	11 524 186
[A53] Daně a poplatky	3 286 706	42 000	13 100	988 003	8 700	1 002 794	122 303	7 700	7 700	118 703	8 000	912 100	55 603
[A54] Jiné provozní náklady	10 003 729	365 636	205 266	196 708	312 508	422 016	1 381 008	299 708	182 208	1 373 508	272 708	188 908	4 803 547
[A55] Odpisy, rezervy a opravné položky provozní	34 831 191	3 287 736	3 855 839	3 860 341	966 459	3 207 109	2 897 797	3 676 125	3 666 674	2 753 573	3 497 364	3 428 914	-266 739
[A56] Finanční náklady	3 746 300	310 400	344 025	306 400	304 400	338 025	301 400	298 400	331 025	294 400	294 400	330 025	293 400
[A57] Rezervy a opravné položky finančních nákla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[A58] Mimořádné náklady	-28 273 224	-2 283 397	-1 470 792	-2 849 927	-2 583 267	-4 686 057	-4 924 232	-5 423 297	-5 392 112	-858 927	-249 627	1 086 713	1 361 698
[A59] Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[A6] Účtová třída 6 - Výnosy	605 265 305	50 679 519	49 933 147	52 568 331	50 615 069	49 746 510	48 860 547	46 617 166	48 251 063	51 797 471	52 847 787	53 183 797	50 164 898
[A8] Vnitropodnikové náklady	164 844 436	13 793 447	13 859 149	13 839 823	13 769 917	13 712 462	13 785 065	13 661 517	13 763 231	13 739 870	13 790 857	13 740 069	13 389 029
[A9] Vnitropodnikové výnosy	-164 844 436	-13 793 446	-13 859 150	-13 839 824	-13 769 916	-13 712 463	-13 785 064	-13 661 515	-13 763 233	-13 739 870	-13 790 857	-13 740 069	-13 389 029

Hromadné úpravy pro jednotlivé hodnoty

Dialogové okno pro úpravu buňky vyvoláte poklepáním do konkrétní buňky nebo klepnutím pravým tlačítkem myši a z kontextového menu výběrem *Úprava hodnoty*.

65,9	19130	696,3	20507100,4	20848902,9						
7,54	20085	20,91	3451534,57	2812806,68						
D,31	15509	29,58	1158118,06	1327578,63	_					
265	145	io, I	Detail hodnoty							
415		ı ۱	Vložit kopírovar	né hodnoty						
4,57	4292	1	Úprava hodnoty							
73,5	60									
0	21		Vložit komentář k hodnotě							
0			Zarovnat							
0		X	Vvimout							

V nově otevřeném dialogovém okně máte vícero možnosti.

1. Úpravu buňky zadáním hodnoty.

Úprava hodnoty		x
Typ úpravy		
Zadáním		
🔘 Funkcí		
Zadání		
Na hodnotu	Nová hodnota	40 000
	Na základní úroveň 🗌	Přidat hodnotu 🗌
O procento		0 🌲
🔘 Smazat hodnotu		
🞲 Vložit		🧭 Zavřít

a. Na hodnotu

Zadejte hodnotu, na kterou chcete buňku upravit. Zaškrtnutím *Na základní úroveň* dojde k zápisu dané hodnoty na všechny nejnižší prvky v rámci všech dimenzí. Zaškrtnutím *Přidat hodnotu* se hodnota přičte k původní

- b. O procento
 Zadejte procento, o kolik chcete buňku snížit nebo zvýšit (pokud chcete například ponížit hodnotu buňky o 4 procenta, zadejte -4).
- c. Smazat hodnotuDojde k vymazání hodnoty (zapíše se 0).

2. Funkcí.

Úprava hodnoty		x
Typ úpravy		
🔘 Zadáním		
Funkcí		
Funkce		
Okopie		
O Podle	Nová hodnota	
O Predikce		
Zdroj	CCtotal;plan4;Y2019;M4;A51	-
Vložit		🧭 Zavřít

a. Kopie

V rozbalovacím okně *Zdroj* můžete vybrat koordináty hodnoty (prvky dimenzí), ze kterých chcete hodnotu zkopírovat.

Hromadné úpravy pro více hodnot současně

Probíhá obdobně jako úprava pro jednotlivé buňky, jen s tím rozdílem, že je nutné vybrat buňky, které chcete upravovat a poté přes pravé tlačítko myši vyvolat funkci *Úprava hodnoty*. Další postup je již identický.

Komentáře k hodnotě

K vybrané hodnotě/hodnotám v databázi lze přidávat komentáře (obdobně jako jsou komentáře k buňce), komentář se vloží pomocí kliknutí pravým tlačítkem myši na buňku a volbou "Vložit komentář k hodnotě".

6	248 191 425	251 295 060 🔺	2 931 881	1 🦊	-261 754
5	153 772 🙇	Detail hodnoty	140 086	0 쉼	9 431 749
1	5 006 🗔	Vložit komentář k hodnotě	9 622 575	-192 🤳	-5 343 481
8	-30 162 📇	Zarovnat	4 185 729	-14 🦊	-5 347 164
2	137 205		1 637 464	-1 🦊	-9 929 143
9	99 729 💑	Vyjmout	1 064 729	-1 🦊	-8 424 251
3	37 475 🗅	Kopírovat	-572 734	-2 🤳	-1 504 892
6	33 388 [Vložit	-627 809	-2 🦊	-1 671 125
7	4 087	Maria and a band	55 075	1 쉼	166 233
3	33 120	Vymazat obsah	2 307 097	-7 🦊	-543 558
4	33 815 🟴	Vložit komentář	2 519 253	-7 🦊	-60 587
0	-	Formát buněk	0	0 📫	• 0
2	-695	i official bullek	212 155	31 🤳	-482 972
6	11 460 🖉	Hypertextový odkaz	1 702 564	15 쉽	13 162 996

Zápis se provede do zobrazeného zadávacího okna a potvrzením přes tlačítko Uložit:

1		
248 191 425	Upravit komentář hodnoty	x
153 772 080	komontář 1	
5 006 734	Komental 1	Â
-30 162 299		
137 205 665		
99 729 908		
37 475 757		
33 388 235		
4 087 522		-
33 120 550		7
33 815 677	E UIOZIC	2rusit

Komentář k hodnotě je označen pomocí červeného levého horního rohu buňky, text se zobrazí pokud uživatel "najede" kurzorem myši nad takto označenou buňku:

	/				
		0 020 000	-		
36	248 191 425	251 385 060	仑	2 931 881	1
55	153 772	111 100 117	仑	140 086	0
41	5 006 248 1	1 91 425 40	₽	-9 622 575	-192
28	-30 162 Kome	i64	₽	-4 185 729	-14
)2	137 205 Kome	entář k hodnotě 45	₽	-1 637 464	-1
79	99 729 908	107 089 430	₽	-1 064 729	-1
רר	77 475 757	20 107 01E		רדם	n

Pokud uživatel narazí kdekoliv v rámci systému na komentované hodnoty, tyto jsou označeny výše uvedeným způsobem a leze si přečíst obsah vloženého komentáře/komentářů.