

Business intelligence til it-medarbejdere

 **AGIDON** Kursushæfte
Effektiviser dine arbejdsgange!

Indhold	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
Indledning	5
Velkommen	5
Indhold af kursusmateriale til Microsoft Dynamics	6
Dokumentationskonventioner	7
Kursistens målsætninger	8
Kapitel 1: Oversigt og finansrapportering	9
Målsætninger	9
Indledning	9
Business Intelligence.....	10
Analyse af kontoplanen	10
Kontoskemaer	19
Øvelse 1.1: Oprettelse af et detaljeret kontoskema	41
Oversigt.....	47
Test din viden.....	48
Hurtig besvarelse: Resumé	49
Løsninger.....	50
Kapitel 2: XBRL	51
Målsætninger	51
Indledning	51
XBRL-terminologi	52
XBRL-specifikationer og taksonomier.....	52
Arbejde med linkbaser.....	55
Angivelse af XBRL-linjedefinitioner.....	58
Udlæsning af XBRL-linjer	64
Øvelse 2.1: Børsrapport med XBRL	66
Oversigt.....	69
Test din viden.....	70
Hurtig besvarelse: Resumé	71
Løsninger.....	72
Kapitel 3: Finansanalyse	73
Målsætninger	73
Indledning	73
Angivelse af dimensioner i kladder og bilag.....	74
Visning af bogførte dimensionsoplysninger	76
Analyse af finansielle oplysninger vha. dimensioner.....	79
Øvelse 3.1: Opret en analyse	87
Dimensionsbaserede rapporter	89
Øvelse 3.2: Kombination af en analyse og et kontoskema	93
Oversigt.....	96
Test din viden.....	97
Hurtig besvarelse: Resumé	98
Løsninger.....	99

Business Analytics 100

Målsætninger.....	100
Introduktion.....	100
Oversigt over Business Analytics.....	100
Terminologi i forbindelse med Business Analytics.....	101
Datalager.....	102
Definition af en konfiguration	106
Opsætning og planlægning af konfiguratoren	112
Øvelse 4.1: Opret en ny BA-database og kube	115
Andre opgaver i Business Analytics	118
Oversigt	120
Test din viden	121
Hurtig besvarelse: Resumé.....	122
Løsninger	123

Analyse af Microsoft Dynamics NAV-data i Microsoft Office Excel 2007 Kapitel 5 skal gennemgås med VPC-sproget indstillet til English (United States) 124

Målsætninger.....	124
Introduktion.....	124
Udlæsning af analyser til Excel 2007	125
Øvelse 5.1: Udlæsning af en analyse til Excel 2007.....	134
Arbejde med data i Excel 2007	137
Øvelse 5.2: Gennemsyn af udlæste analyser side om side.....	139
Knyt Excel 2007 til en Microsoft Dynamics NAV-database.....	140
Oversigt	141
Test din viden	142
Hurtig besvarelse: Resumé.....	143
Løsninger	144

KAPITEL 1: OVERSIGT OG FINANSRAPPORTERING

Målsætninger

Målene er:

- Introducere Business Intelligence-koncepter og give et overblik over kurset.
- Beskrivelse af filtrerings- og analysesider, der har relation til kontoplaner.
- Giv en demonstration af opsætningen af et kontoskema, og forklar andre processer, der vedrører kontoskemaer.

Introduktion

Virksomheder, der kører ERP-systemer, registrerer enorme datamængder i løbet af det daglige arbejde. Disse data, som afspejler forhold som organisationens salgstal, indkøb, driftsudgifter, lønninger til medarbejdere og budgetter, kan blive til værdifulde oplysninger for beslutningstagere, når de ved, hvordan de kan bruge dem.

Målet med denne undervisning er at demonstrere en række måder, som it-medarbejdere med ansvar for strategiske beslutninger let kan generere Business Intelligence fra organisationens Microsoft Dynamics[®] NAV-database. Rapporter, der identificerer og indsamler strategiske data, er en fundamental komponent i Business Intelligence.

Ud over at give et overblik over Business Intelligence beskrives det i undervisningen, hvordan du kan oprette rapporter ud fra kontoplanen, lige fra hvilke data der skal medtages, til design af layoutet.

Business Intelligence

Business Intelligence, eller BI, er et ord, som beskriver fortolkningen og udtrækningen af sammenhænge mellem data med det formål at træffe velovervejede beslutninger. Mange virksomheder benytter i dag BI-software til at udfylde videnskløften, fremme vækst og forbedre bundlinjen.

Microsoft leverer en række Business Intelligence-løsninger, som kan arbejde sammen med Microsoft Dynamics NAV og give et overblik over virksomhedsdata. Microsoft® SQL Server® 2005/2008 Business Intelligence Design Studio er den vigtigste af disse. Det er en pakke, som indeholder Microsoft SQL Server 2005/2008 Integration Services (SSIS) og Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services (SSRS) and Analysis Services, der dækker samtlige BI-behov fra analyse over datamodeller til rapportering.

Business Intelligence-kursusoversigt

Business Intelligence-kurset er beregnet til at give beslutningstagere en række værktøjer, som gør, at de let kan få adgang til virksomhedens data uden at skulle gennem en kompleks konfiguration og mange forberedelser. Derfor er fokus på funktioner til intern rapportering og analyse samt muligheden for at dele data uden for Microsoft Dynamics NAV-miljøet – enten via XBRL, et sprog, som bruges til at kode økonomiske data, så de kan deles globalt, eller ved at eksportere data til Microsoft® Office Excel®.

Desuden indeholder dette kursus en introduktion til Business Analytics, der er et Microsoft Dynamics NAV-værktøj til beslutningstagning og analyse. Værktøjet giver brugerne et indblik, der både er detaljeret og samlet, i forskellige aspekter i virksomheden.

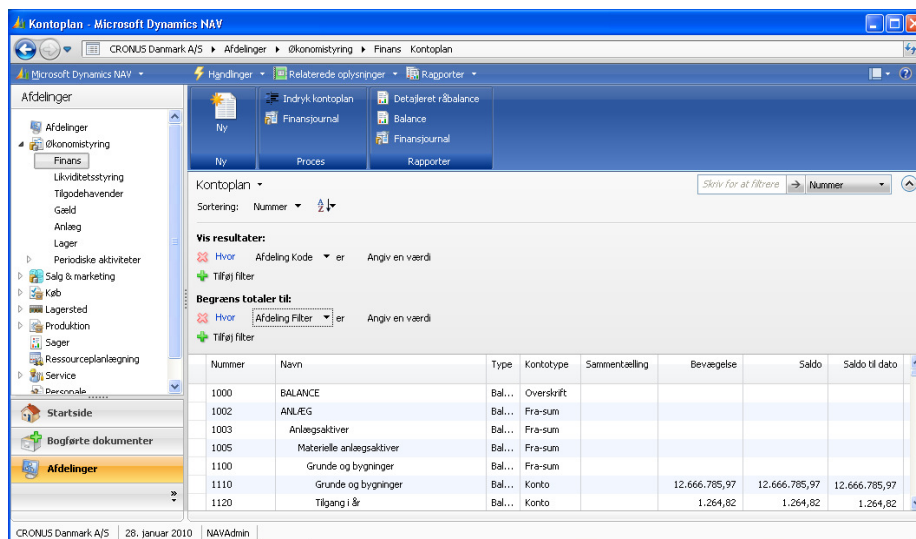
Ud over dette kursus vil der være adgang til Business Intelligence til erfarne it-medarbejdere i Microsoft Dynamics NAV 2009, som omhandler den tekniske konfiguration og forberedelse til rapportering og analyse, herunder oprettelse af datalageret and datakuber i SQL Server 2005/2008, design af rapporter med SQL Server Reporting Services og arbejde med Business Analytics Advanced.

Analyse af kontoplanen

I Microsoft Dynamics NAV kan du udføre standardanalyser, der kan åbnes fra kontoplanen. I denne lektion forklares det, hvordan du kan bruge filtre, når du analyserer finanskonti, og de fem saldoanalysesider, der kan åbnes fra siden **Kontoplan**.

Anvendelse af filtre i kontoplanen

På siden **Kontoplan** kan konti og beløb filtreres ved hjælp af feltfiltre, tabelfiltre samt filtre af typen Begræns totaler til. Felt- og tabelfiltre for et hvilket som helst felt i tabellen Finanskonto kan bruges til at filtrere finanskonti.



The screenshot shows the 'Kontoplan' window in Microsoft Dynamics NAV. The left sidebar shows a tree view of departments ('Afdelinger') with 'Finans' selected. The main area displays a table of accounts with columns: Nummer, Navn, Type, Kontotype, Sammentælling, Bevægelse, Saldo, and Saldo til dato. The table is filtered to show accounts with 'Afdeling Filter' set to '1110'. The table data is as follows:

Nummer	Navn	Type	Kontotype	Sammentælling	Bevægelse	Saldo	Saldo til dato
1000	BALANCE	Bal...	Overskrift				
1002	ANLÆG	Bal...	Fra-sum				
1003	Anlægsaktiver	Bal...	Fra-sum				
1005	Materielle anlægsaktiver	Bal...	Fra-sum				
1100	Grunde og bygninger	Bal...	Fra-sum				
1110	Grunde og bygninger	Bal...	Konto		12.666.785,97	12.666.785,97	12.666.785,97
1120	Tilgang i år	Bal...	Konto		1.264,82	1.264,82	1.264,82

FIGUR 1.1 SIDEN KONTOPLAN MED AVANCERET FILTERING OG FILTERING AF TYPEN BEGRÆNS TOTALER TIL VIST I FILTERRUDEN

Beløbene for hver konto bestemmes af sammentælling af finansposter for kontoen. Følgende tabel viser felterne med de beregnede beløb på siden **Kontoplan**.

Felt	Beskrivelse
Bevægelse	Summen af finansposter i et datointerval, der bestemmes af datofilteret af typen Begræns totaler til.
Saldo	Kontoens aktuelle saldo. Dette er summen af alle finansposter for kontoen. Datofilter ignoreres.
Saldo til dato	Kontoens saldo på den dato, der er angivet i datofilteret af typen Begræns totaler til. Hvis der angives et datointerval i Datofilter, er det kun slutdatoen, der anvendes.

SE KURSUSOVERSIGT PÅ

www.agidon.dk/kurser

kalender

WWW.AGIDON.DK/KURSER
Se kursuskalenderen på agidons hjemmeside

- Bestil kursus på tlf. 70 20 02 22
- Eller mail til kursus@agidon.dk



kursustyper

AGIDON
tilbyder følgende kursustyper

- **Standardkurser**
Vores standardkurser er udarbejdet til sikkert og effektivt at føre dig igennem de vigtigste områder af Microsoft Dynamics NAV.
- **Lukkede standardkurser**
Vi giver gerne lukkede standardkurser, hvor det kun er medarbejdere fra et firma der deltager.
- **Skræddersyede heldagskurser**
Vi kan også specialtilpasse kurser til de behov og ønsker, der er i netop dit firma. (6 undervisningstimer kr. 9.900,- + moms og transport). Ring for mere information.
- **Webinar (online minikursus)**
Spar tid, transport og penge med vores onlinebaserede minikurser. Du logger blot ind på webinarret fra din egen pc. Log in mailes til dig ved tilmelding.
- **1-til-1 webundervisning**
Her får du 100% skræddersyet webbaseret eneundervisning. Prisen er timebaseret (afregnes pr kvarter), efter gældende takst. Der skal bookes tid og aftales emneområde. Ring for mere information.

klippekor t

PRISER (1. AUGUST 2010 - EKS. MOMS OG KURSUSMATERIALE)

Kursus klippekort (Kan benyttes til alle vores kursuskoncepter)

Klippekort 1	Værdi kr. 8.700,- (svarende til 3 kurser af kr. 2.900,-)	SPAR kr. 435,-	8.265,-
Klippekort 2	Værdi kr. 14.500,- (svarende til 5 kurser af kr. 2.900,-)	SPAR kr. 1.015,-	13.485,-
Klippekort 3	Værdi kr. 29.000,- (svarende til 10 kurser af kr. 2.900,-)	SPAR kr. 2.610,-	26.390,-