



# Dokumentation



**Auswertungen – Analyseansichten**

**ab Microsoft Dynamics™ NAV  
Version 4.03**

**RELion®  
Version 4.3**

# Auswertung von Finanzdaten

## Analyseansichten

Werden in einem Unternehmen die Sachposten ergänzend um Dimensionsinformationen gebucht, so können diese Sachposten zusätzlich zu den Kriterien Sachkonto, Periode nach bis zu vier Dimensionen ausgewertet werden.

Hierzu ist die Einrichtung von Analyseansichten erforderlich.



Auf Grundlage der Kriterien der Analyseansichtskarte werden aus den Sachposten Analyseansichtsposten erstellt, die die Basis für die Auswertungen über die Analyseansichten darstellen.

Weiter können in eine Analyseansicht auch Finanzbudgetposten aufgenommen werden, so dass die Ist-Zahlen mit Plan-Zahlen verglichen werden können.

*Die Einrichtung von Budgets ist nicht Teil dieser Dokumentation.*

## Analyseansichten – Einrichtung

The screenshot shows a software window titled "FZ Fahrzeugkosten - Analyseansichtskarte". It has two tabs: "Allgemein" (selected) and "Dimensionen". The "Allgemein" tab contains several input fields and checkboxes. On the left, there are fields for "Code" (containing "FZ"), "Name" (containing "Fahrzeugkosten"), "Sachkontofilter" (containing "85056..85059" with an up arrow icon), "Datumskomprimierung" (a dropdown menu showing "Keine"), and "Startdatum" (containing "01.01.07"). On the right, there are fields for "Aktualisiert am", "Letzte Lfd. Nr." (containing "0"), and "Letzte Budget Lfd. Nr." (containing "0"). Below these are three checkboxes: "Bei Buchung aktualisieren" (unchecked), "Mit Budgets" (checked), and "Gesperrt" (unchecked). At the bottom of the window, there are three buttons: "Analysea..." (with a dropdown arrow), "Aktualisieren", and "Hilfe".

1. Wählen Sie den Menüpunkt  
Finanzmanagement -> Einrichtung -> Dimensionen -> Analyseansichten
2. Mit F3 errichten Sie eine neue Analyseansichtskarte – den Code und die Beschreibung können Sie frei wählen

### Sachkontenfilter

Hier steuern Sie, für welche Konten aus Sachposten Analyseansichtsposten erstellt werden sollen, wenn die Aktualisierung der Analyseansichtsposten erfolgt.

Die folgende Ihnen bekannten Filtermöglichkeiten können Sie verwenden

|               | Beispielausdruck | In der Aktualisierung berücksichtigt  |
|---------------|------------------|---------------------------------------|
| Bedeutung     |                  |                                       |
| Ist gleich    | 6210             | Posten vom Konto 6210.                |
| Intervall     | 5510 .. 5531     | Posten von den Konten 5510 bis 5531.  |
| Entweder/oder | 1200 1300        | Posten von den Konten 1200 oder 1300. |
| Ungleich      | <>1200           | Alle Konten außer 1200                |

### Datumskomprimierung

Mit der Datumskomprimierung steuern Sie den Detailgrad der Analyseansichtsposten

## Startdatum

Durch die Eingabe eines Startdatums können Sie festlegen, von welchem Datum an Sachposten in der Analyseansicht berücksichtigt werden sollen.

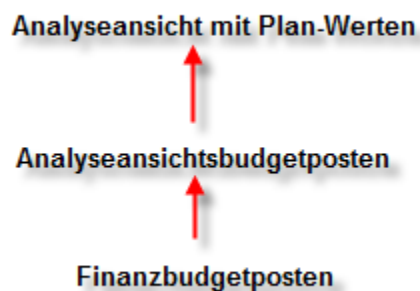
## Bei Buchung aktualisieren

Aktivieren Sie dieses Feld, wenn Sie wünschen, dass die Anwendung zur Laufzeit automatisch die Posten aktualisiert.

*Bitte bedenken Sie, dass bei großen Datenmengen diese Option Einfluss auf die Performance haben kann. In diesen Fällen ist es angebracht, vor Auswertung der Daten die Funktion Aktualisieren an der Analyseansichtskarte zu wählen und die Option Bei Buchung aktualisieren zu deaktivieren.*

## Mit Budget

Wenn Sie möchten, dass auch Analyseansichtsbudgetposten erzeugt werden, so aktivieren Sie dieses Feld. Voraussetzung hierfür ist ein im System vorhandenes Budget, was die gleichen Dimensionen nutzt.

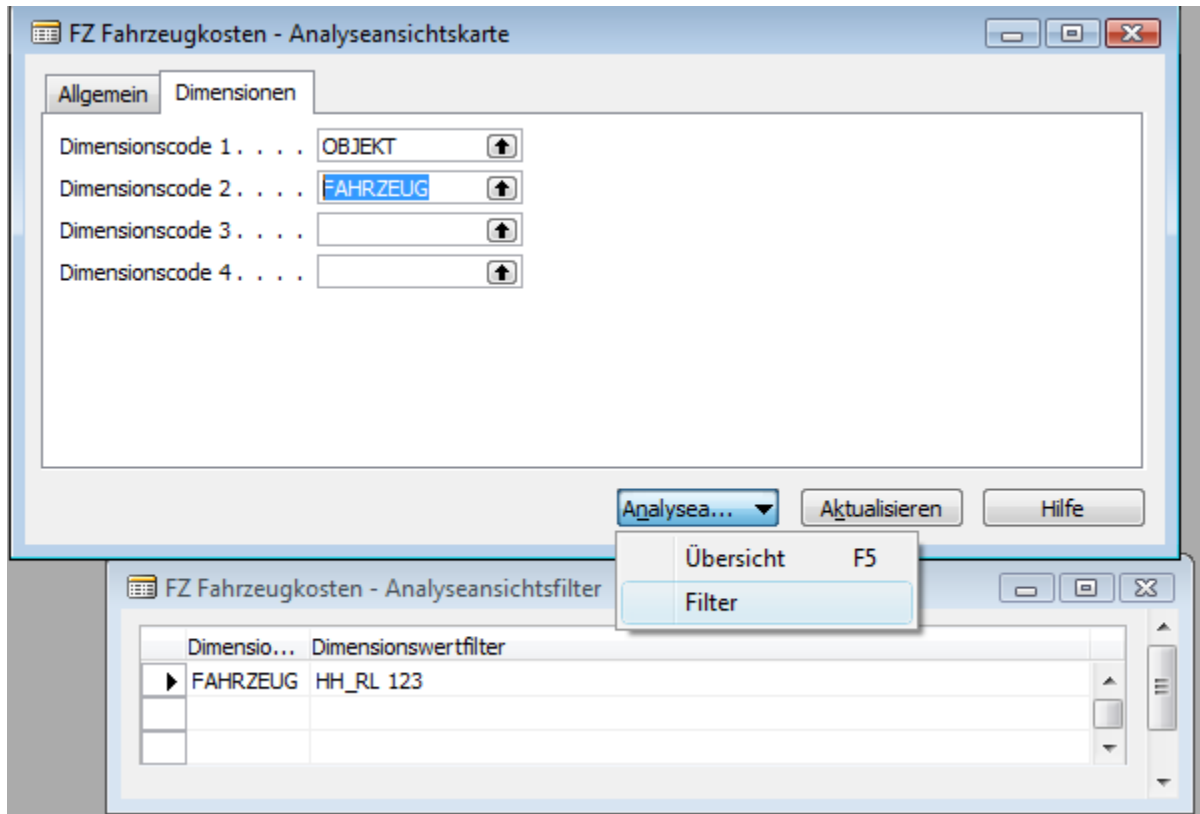


*Die Einrichtung von Budgets ist nicht Teil dieser Dokumentation.*

## Register Dimensionen

Hier können bis zu vier Dimensionen angegeben werden, die später beim Analysieren der Daten als Filter zur Verfügung stehen.

## Dimensionswertfilter



Zum Erstellen der Analyseansichtsposten können die verwendeten Sachposten noch tiefer gefiltert werden unter Verwendung von Dimensionswertfiltern. Über die Schaltfläche Analyseansicht / Filter öffnet sich das Fenster Analyseansichtsfiler

In diesem Beispiel wurden die Sachposten über den Dimensionswert HH-RL 123 der Dimension Fahrzeug weiter eingegrenzt

3. Schließen Sie das Fenster Analyseansichtsfiler
4. Zur Aktualisierung der Daten (Analyseansichtsposten) betätigen Sie bitte die Schaltfläche Aktualisieren
5. Wechseln Sie in das Menü Analyse nach Dimensionen  
Finanzmanagement -> Finanzbuchhaltung -> Analyse & Berichtswesen -> Analyse nach Dimensionen
6. Nutzen Sie den AssistButton am Feld Analyseansichtscore und wählen Sie die von Ihnen gewünschte Analyse aus

Hier wurde die Analyse der Fahrzeugkosten mit dem Analyseansichtscode FZ gewählt

**FZ - Analyse nach Dimensionen**

Allgemein | Filter | Optionen

Analyseansichtscode . . . **FZ** ↑

Zeilenansicht . . . . . Sachkonto ↑

Spaltenansicht . . . . . FAHRZEUG ↑

| Code    | Name                           | Totalbetrag | HH_RL 123 | HH_RL 124 |
|---------|--------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| 85056   | Kfz-Leasing                    | 3.620,00    | 722,00    | 725,00    |
| 85057   | Kfz-laufende Kosten/Instandhtg | 4.015,00    | 801,00    | 804,00    |
| 85058   | Kfz-Steuern                    | 4.415,00    | 881,00    | 884,00    |
| ▶ 85059 | Kfz-Versicherung               | 4.805,00    | 951,00    | 964,00    |
|         |                                |             |           |           |
|         |                                |             |           |           |
|         |                                |             |           |           |
|         |                                |             |           |           |
|         |                                |             |           |           |
|         |                                |             |           |           |
|         |                                |             |           |           |

1 7 31 3 12 | [Icons] | Funktion | Hilfe

## Register Allgemein

Sie wählen den Aufbau Ihrer Analyse mit der Festlegung der Zeilen- und Spaltenansicht.

Die Optionen Sachkonto und Periode stehen grundsätzlich zur Verfügung, als Möglichkeiten kommen jedoch hinzu die Dimensionen, die Sie auf dem Register Dimensionen der Analyseansichtskarte hinterlegt haben

**FZ Fahrzeugkosten - Analyseansichtskarte**

Allgemein | Dimensionen

Dimensionscode 1 . . . . . OBJEKT ↑

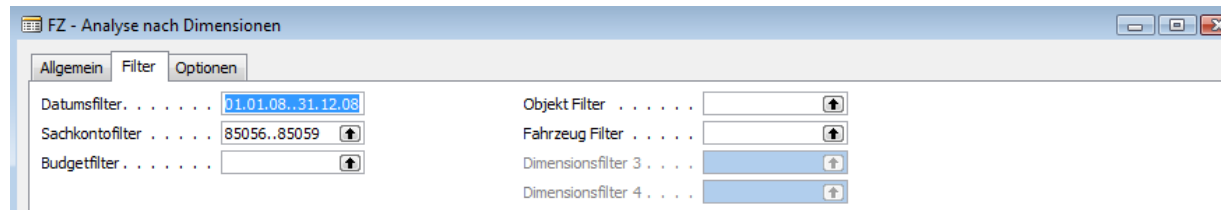
Dimensionscode 2 . . . . . **FAHRZEUG** ↑

Dimensionscode 3 . . . . . ↑

Dimensionscode 4 . . . . . ↑

Analyse... | Aktualisieren | Hilfe

## Register Filter



## Datumsfilter



Über die Zeitintervallschaltflächen können Sie sehr leicht den Datumsfilter einstellen.

## Sachkontofilter

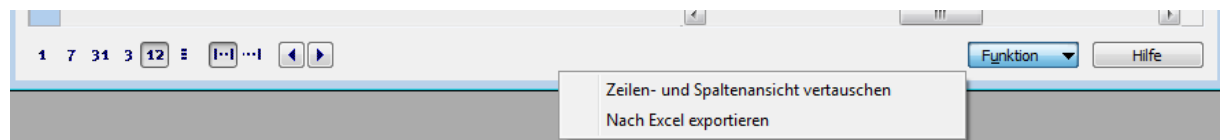
Dieser Filter ist vorbelegt durch die Einrichtung der Analyseansichtskarte. Bitte beachten Sie, dass die Basis dieser Auswertungen die Analyseansichtsposten sind. Nur wenn Sie auf der Analyseansichtskarte den Kontenbereich erweitern und die Daten nochmals aktualisieren, stehen auch hier Werte aus dem neu gewählten Sachkontenbereich zur Verfügung.

Das Aufheben des Filters an dieser Stelle **ohne** Aktualisierung der Daten bringt nicht das gewünschte Ergebnis.

## Register Optionen

Das Register Optionen dient zur Änderung der Anzeige. Nähere Informationen hierzu finden sie in der Onlinehilfe des jeweiligen Feldes (Onlinehilfe F1).

## Zeilen- und Spalten tauschen



Über die Schaltfläche Funktion / Zeilen- und Spaltenansicht vertauschen können Sie auf schnellem Wege Ihre Analyseansicht im Aufbau ändern. Natürlich können Sie auch dies erreichen, wenn Sie in den Feldern Zeilenansicht und Spaltenansicht im Register Allgemein die Werte vertauschen.

## Analyseansichtsposten

Sie können im Feld Betrag auf den AssistButton klicken. Es öffnet sich das Fenster Analyseansichtsposten und sich können sich anzeigen lassen, wie sich der Betrag zusammensetzt.

The screenshot shows the 'FZ - Analyse nach Dimensionen' window with the 'Allgemein' tab selected. The table below shows financial data for various codes and names. A red arrow points from the 'Betrag' field in the table to the 'Analyseansichtsposten' window below it.

| Code  | Name                           | Totalbetrag | HH_RL 123 | HH_RL 124 | HH_RL 12 |
|-------|--------------------------------|-------------|-----------|-----------|----------|
| 85056 | Kfz-Leasing                    | 3.620,00    | 722,00    | 725,00    |          |
| 85057 | Kfz-laufende Kosten/Instandhtg | 4.015,00    | 801,00    | 804,00    |          |
| 85058 | Kfz-Steuern                    | 4.415,00    | 881,00    | 884,00    |          |
| 85059 | Kfz-Versicherung               | 4.805,00    | 951,00    | 964,00    |          |

The 'Analyseansichtsposten' window shows a detailed view of the 'Betrag' field for the selected code (85059). The table below shows the breakdown of the total amount into individual transactions.

| Analyse... | Konzernm... | Sachkont... | Objekt | Code      | Fahrzeug... | Dimensio... | Dimensio... | Buchungs... | Betrag | Sollbetrag |
|------------|-------------|-------------|--------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|------------|
| FZ         |             | 85059       | 0001   | HH_RL 123 |             |             |             | 15.01.08    | 130,00 | 130,00     |
| FZ         |             | 85059       | 0001   | HH_RL 123 |             |             |             | 15.02.08    | 131,00 | 131,00     |
| FZ         |             | 85059       | 0001   | HH_RL 123 |             |             |             | 15.03.08    | 132,00 | 132,00     |
| FZ         |             | 85059       | 0001   | HH_RL 123 |             |             |             | 15.04.08    | 133,00 | 133,00     |
| FZ         |             | 85059       | 0001   | HH_RL 123 |             |             |             | 15.05.08    | 134,00 | 134,00     |
| FZ         |             | 85059       | 0001   | HH_RL 123 |             |             |             | 15.06.08    | 135,00 | 135,00     |
| FZ         |             | 85059       | 0001   | HH_RL 123 |             |             |             | 15.07.08    | 126,00 | 126,00     |
| FZ         |             | 85059       | 0001   | HH_RL 123 |             |             |             | 15.08.08    | 30,00  | 30,00      |

## Berichte auf Basis der Analyse nach Dimensionen

Unter dem Menü Finanzmanagement -> Finanzbuchhaltung -> Berichte -> Posten

finden Sie die Reports

Dimensionen – Detail

und

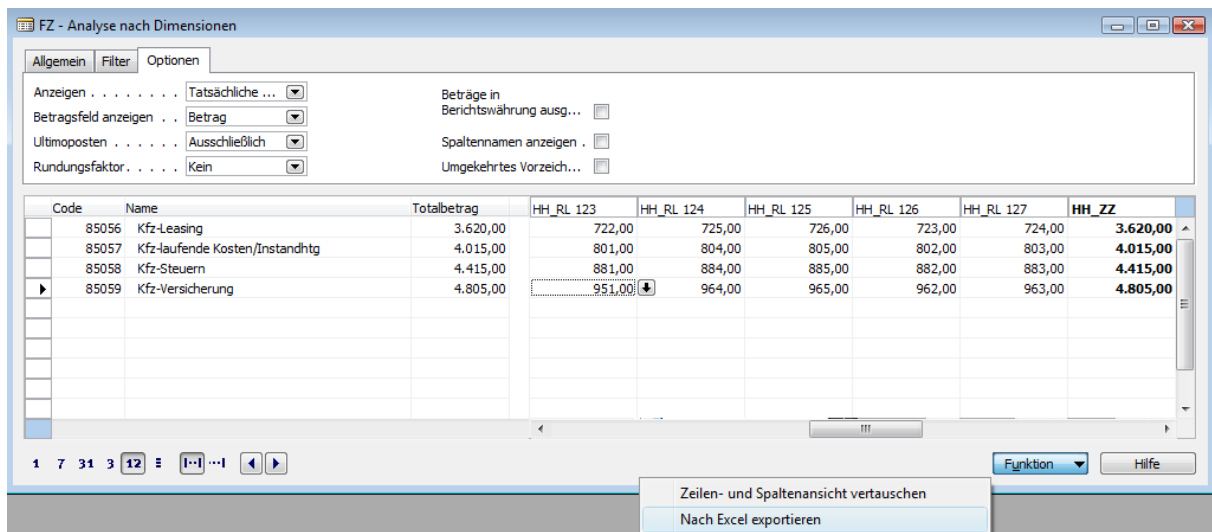
Dimensionen – Total

Wir empfehlen Ihnen jedoch die Nutzung der Funktion

## Analyse nach Dimensionen nach Excel exportieren

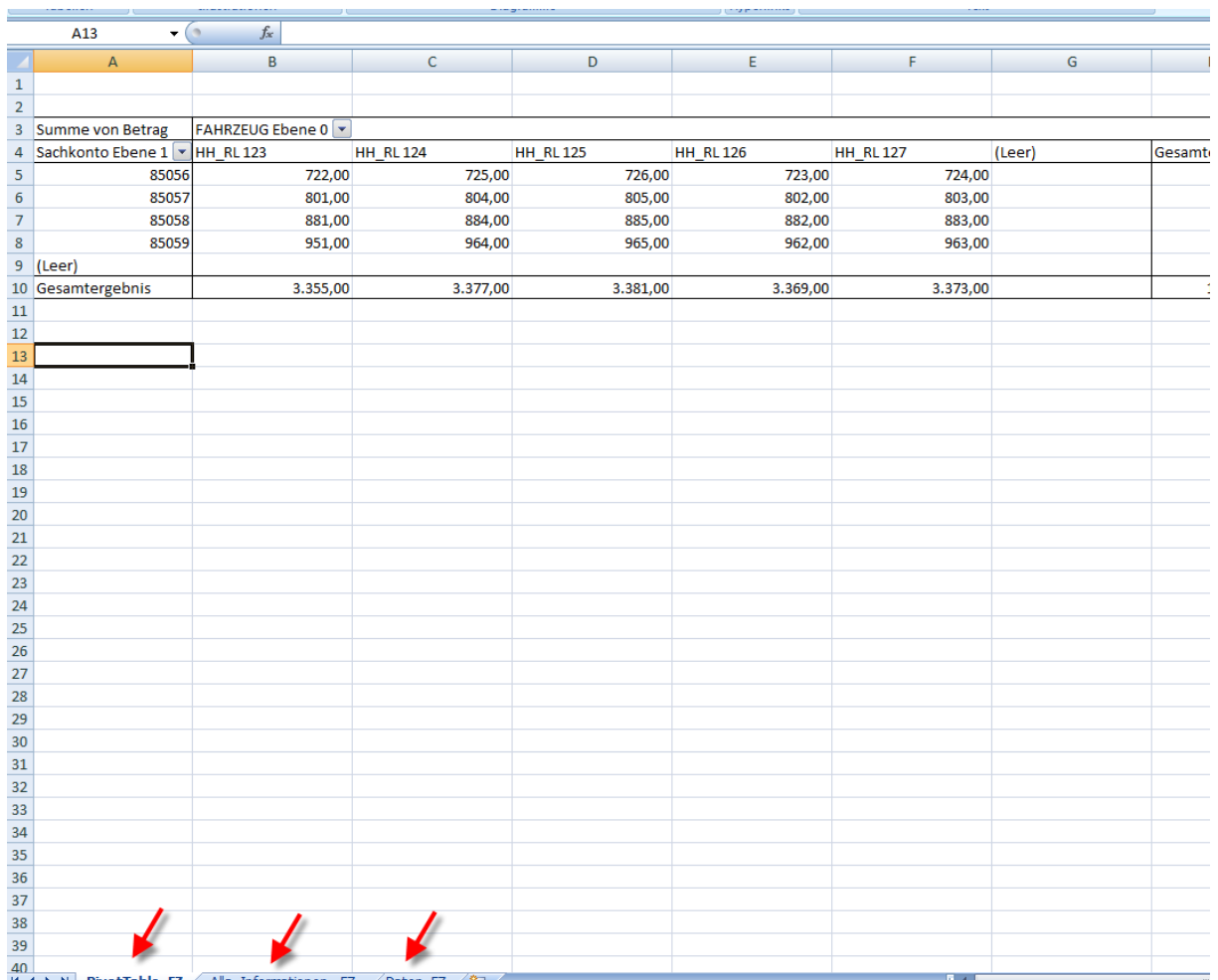
Wie auch Kontenschemata können Analyseansichten nach Excel exportiert werden.

Wählen Sie hierzu bitte die Schaltfläche Funktion / nach Excel exportieren



Die Anwendung öffnet Excel automatisch, exportiert die Daten gemäß den Filterinformationen der Analyse und erstellt in Excel eine Pivottabelle auf Basis dieser Daten.

Die Excel Arbeitsmappe enthält mehrere Arbeitsblätter



- die Pivot - Tabelle

| A1 Analyseansicht        |                             |                    |   |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|---|
| A                        | B                           | C                  | D |
| 1 Analyseansicht         |                             |                    |   |
| 2                        | Analyseansichtscode         | FZ                 |   |
| 3                        | Analyseansichtsname         | Fahrzeugkosten     |   |
| 4                        | Sachkontofilter             | 85056..85059       |   |
| 5                        | Datumskomprimierung         | Keine              |   |
| 6                        | Startdatum                  | 01.01.2007         |   |
| 7                        | Aktualisiert am             | 22.07.2008         |   |
| 8 Analyse nach Dimension |                             |                    |   |
| 9                        | Betragsart                  | Bewegung           |   |
| 10                       | Datumsfilter                | 01.01.08..31.12.08 |   |
| 11                       | Sachkontofilter             | 85056..85059       |   |
| 12                       | Ultimoposten                | Ausschließlich     |   |
| 13                       | Alle Beträge ausgegeben als | EUR                |   |
| 14                       | Umgekehrtes Vorzeichen anz. | Nein               |   |
| 15                       |                             |                    |   |

Die Einstellungen aus der Analyseansichtskarte zum Zeitpunkt des Exports werden gespeichert.

| TEMP_H56.txt |             |             |             |               |            |            |            |            |            |             |        |
|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--------|
|              | A           | B           | C           | D             | E          | F          | G          | H          | I          | J           | K      |
| 1            | Sachkonto E | Sachkonto E | OBJEKT Eben | FAHRZEUG Eben | Tag        | Woche      | Monat      | Quartal    | Jahr       | Buchhaltung | Betrag |
| 2            | 79999       | 85056       | 1           | HH_RL 123     | 15.01.2008 | 14.01.2008 | 01.01.2008 | 01.01.2008 | 01.01.2008 | 01.01.2008  |        |
| 3            | 79999       | 85056       | 1           | HH_RL 123     | 15.02.2008 | 11.02.2008 | 01.02.2008 | 01.01.2008 | 01.01.2008 | 01.02.2008  |        |
| 4            | 79999       | 85056       | 1           | HH_RL 123     | 15.03.2008 | 10.03.2008 | 01.03.2008 | 01.01.2008 | 01.01.2008 | 01.03.2008  |        |
| 5            | 79999       | 85056       | 1           | HH_RL 123     | 15.04.2008 | 14.04.2008 | 01.04.2008 | 01.04.2008 | 01.01.2008 | 01.04.2008  |        |
| 6            | 79999       | 85056       | 1           | HH_RL 123     | 15.05.2008 | 12.05.2008 | 01.05.2008 | 01.04.2008 | 01.01.2008 | 01.05.2008  |        |
| 7            | 79999       | 85056       | 1           | HH_RL 123     | 15.06.2008 | 09.06.2008 | 01.06.2008 | 01.04.2008 | 01.01.2008 | 01.06.2008  |        |
| 8            | 79999       | 85056       | 1           | HH_RL 123     | 15.07.2008 | 14.07.2008 | 01.07.2008 | 01.07.2008 | 01.01.2008 | 01.07.2008  |        |
| 9            | 79999       | 85056       | 1           | HH_RL 123     | 15.08.2008 | 11.08.2008 | 01.08.2008 | 01.07.2008 | 01.01.2008 | 01.08.2008  |        |
| 10           | 79999       | 85056       | 1           | HH_RL 124     | 15.01.2008 | 14.01.2008 | 01.01.2008 | 01.01.2008 | 01.01.2008 | 01.01.2008  |        |
| 11           | 79999       | 85056       | 1           | HH_RL 124     | 15.02.2008 | 11.02.2008 | 01.02.2008 | 01.01.2008 | 01.01.2008 | 01.02.2008  |        |
| 12           | 79999       | 85056       | 1           | HH_RL 124     | 15.03.2008 | 10.03.2008 | 01.03.2008 | 01.01.2008 | 01.01.2008 | 01.03.2008  |        |
| 13           | 79999       | 85056       | 1           | HH_RL 124     | 15.04.2008 | 14.04.2008 | 01.04.2008 | 01.04.2008 | 01.01.2008 | 01.04.2008  |        |
| 14           | 79999       | 85056       | 1           | HH_RL 124     | 15.05.2008 | 12.05.2008 | 01.05.2008 | 01.04.2008 | 01.01.2008 | 01.05.2008  |        |
| 15           | 79999       | 85056       | 1           | HH_RL 124     | 15.06.2008 | 09.06.2008 | 01.06.2008 | 01.04.2008 | 01.01.2008 | 01.06.2008  |        |
| 16           | 79999       | 85056       | 1           | HH_RL 124     | 15.07.2008 | 14.07.2008 | 01.07.2008 | 01.07.2008 | 01.01.2008 | 01.07.2008  |        |
| 17           | 79999       | 85056       | 1           | HH_RL 124     | 15.08.2008 | 11.08.2008 | 01.08.2008 | 01.07.2008 | 01.01.2008 | 01.08.2008  |        |
| 18           | 79999       | 85056       | 1           | HH_RL 125     | 15.01.2008 | 14.01.2008 | 01.01.2008 | 01.01.2008 | 01.01.2008 | 01.01.2008  |        |
| 19           | 79999       | 85056       | 1           | HH_RL 125     | 15.02.2008 | 11.02.2008 | 01.02.2008 | 01.01.2008 | 01.01.2008 | 01.02.2008  |        |
| 20           | 79999       | 85056       | 1           | HH_RL 125     | 15.03.2008 | 10.03.2008 | 01.03.2008 | 01.01.2008 | 01.01.2008 | 01.03.2008  |        |
| 21           | 79999       | 85056       | 1           | HH_RL 125     | 15.04.2008 | 14.04.2008 | 01.04.2008 | 01.04.2008 | 01.01.2008 | 01.04.2008  |        |
| 22           | 79999       | 85056       | 1           | HH_RL 125     | 15.05.2008 | 12.05.2008 | 01.05.2008 | 01.04.2008 | 01.01.2008 | 01.05.2008  |        |
| 23           | 79999       | 85056       | 1           | HH_RL 125     | 15.06.2008 | 09.06.2008 | 01.06.2008 | 01.04.2008 | 01.01.2008 | 01.06.2008  |        |
| 24           | 79999       | 85056       | 1           | HH_RL 125     | 15.07.2008 | 14.07.2008 | 01.07.2008 | 01.07.2008 | 01.01.2008 | 01.07.2008  |        |

Die Datenbasis der Pivot-Tabelle, die Analyseansichtsposten, werden mit exportiert.