



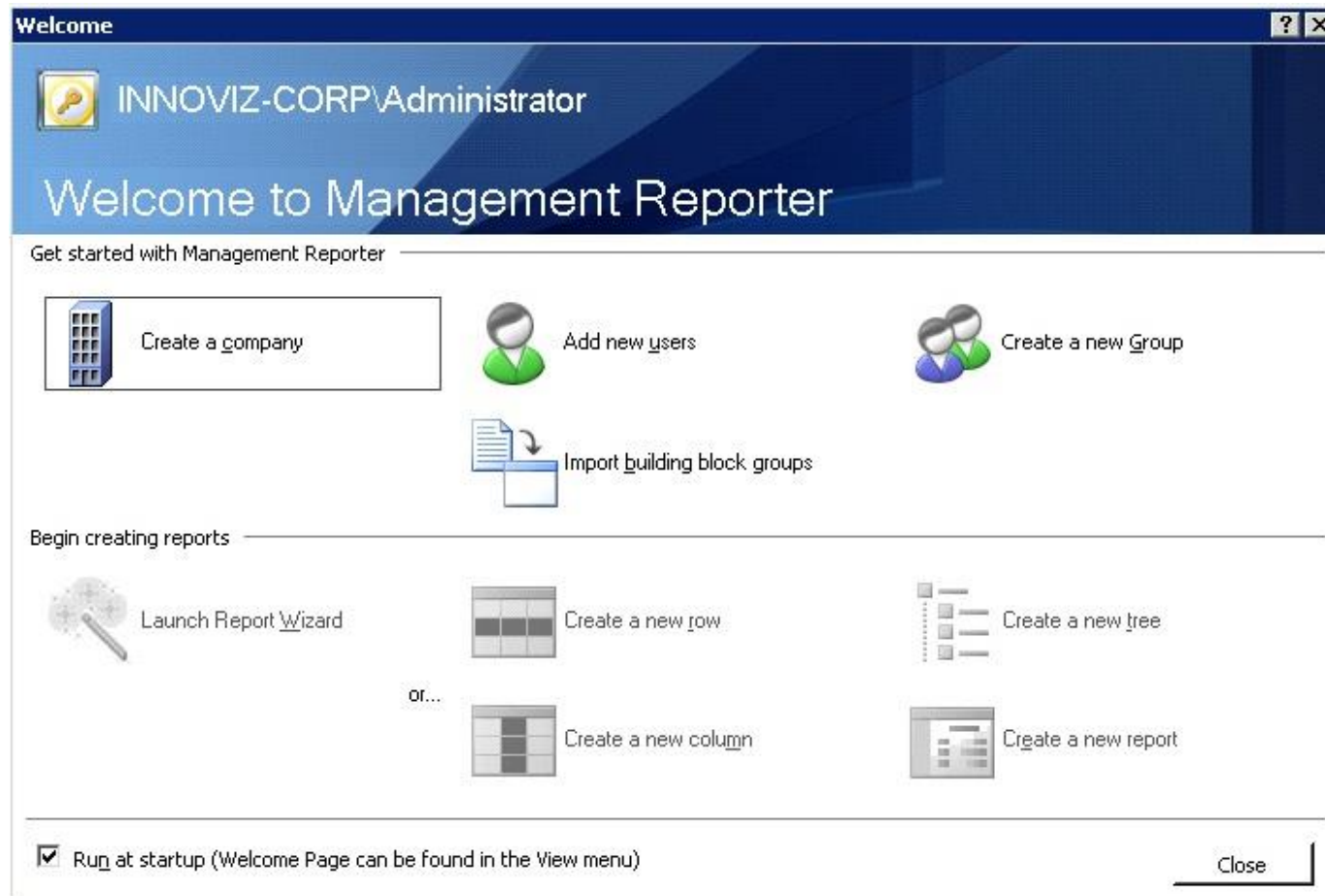


Microsoft Dynamics™ AX

Management Reporter

Tuesday, March 2, 2021

Welcome page



Agenda



Management Reporter
Components



Generate and Organize
Report



Setup Securities



Management Reporter Components

Income Statement - Default

Contoso Entertainment System USA

Sales
Sales Returns and Discounts
Other Income
Total Revenues
 Cost of Goods Sold
Gross Profit
 Manufacturing Expenses
Selling and Advertising Expenses
Salary Expenses
Other Employee Expenses
Vehicle, Building and Maintenance and Administration Expenses
Depreciation Expenses
Tax Expenses
Travel and Entertainment Expenses
Other Expenses
Total Operating Expenses
 Interest Income
Gains and Losses
Net Operating Income
 Income Taxes, Interest, and Extraordinary Items
Net Income

Column definition

<u>December</u>	<u>YTD</u>
2,997,070	51,854,488
0	0
0	70
2,997,070	51,854,558
 1,497,921	 4,038,822
1,499,149	47,815,736
 (41,328)	 (164,884)
110,637	1,189,623
414,096	4,942,376
92,531	1,010,038
130,031	1,552,874
83,952	1,007,617
0	0
6,704	80,486
0	(1)
796,624	9,618,131
 0	 70
0	0
702,525	38,197,675
 57,344	 605,329
\$645,182	\$37,592,346

Row definition

Row Definition

Report rows
(accounts, dimensions and
calculation)

Column Definition

Report columns
(typically periods and
calculation)

Reporting Tree Definition

Company consolidation
Hierarchical organization of
data

Report Definition

Report date
Report output locations
Report header and footer
Any combination of
building blocks

Components

- ❑ Row Definitions : คำอธิบายรายการในหน้างบการเงิน
- ❑ Column Definitions : ใช้กำหนดการแสดงค่าในแต่ละ column เช่น period ของข้อมูล
- ❑ Report Definitions : การนำ Row และ Column มาประกอบกัน เพื่อสร้างงบการเงิน
- ❑ Reporting Tree Definitions : เป็นองค์ประกอบเสริมเพื่อวิเคราะห์ห้บให้ละเอียดขึ้น โดยการสร้างแผนภูมิต้นไม้ และเพื่อนำมาใช้กับโครงสร้าง row, column อื่นได้
- ❑ Report group : ใช้จัดกลุ่มรายงานให้อยู่ใน Group เดียวกัน เพื่อง่ายในการ Generate Report
- ❑ Report Schedule : ใช้กำหนดให้ระบบ Generate Report ให้อัตโนมัติ

Row Definitions

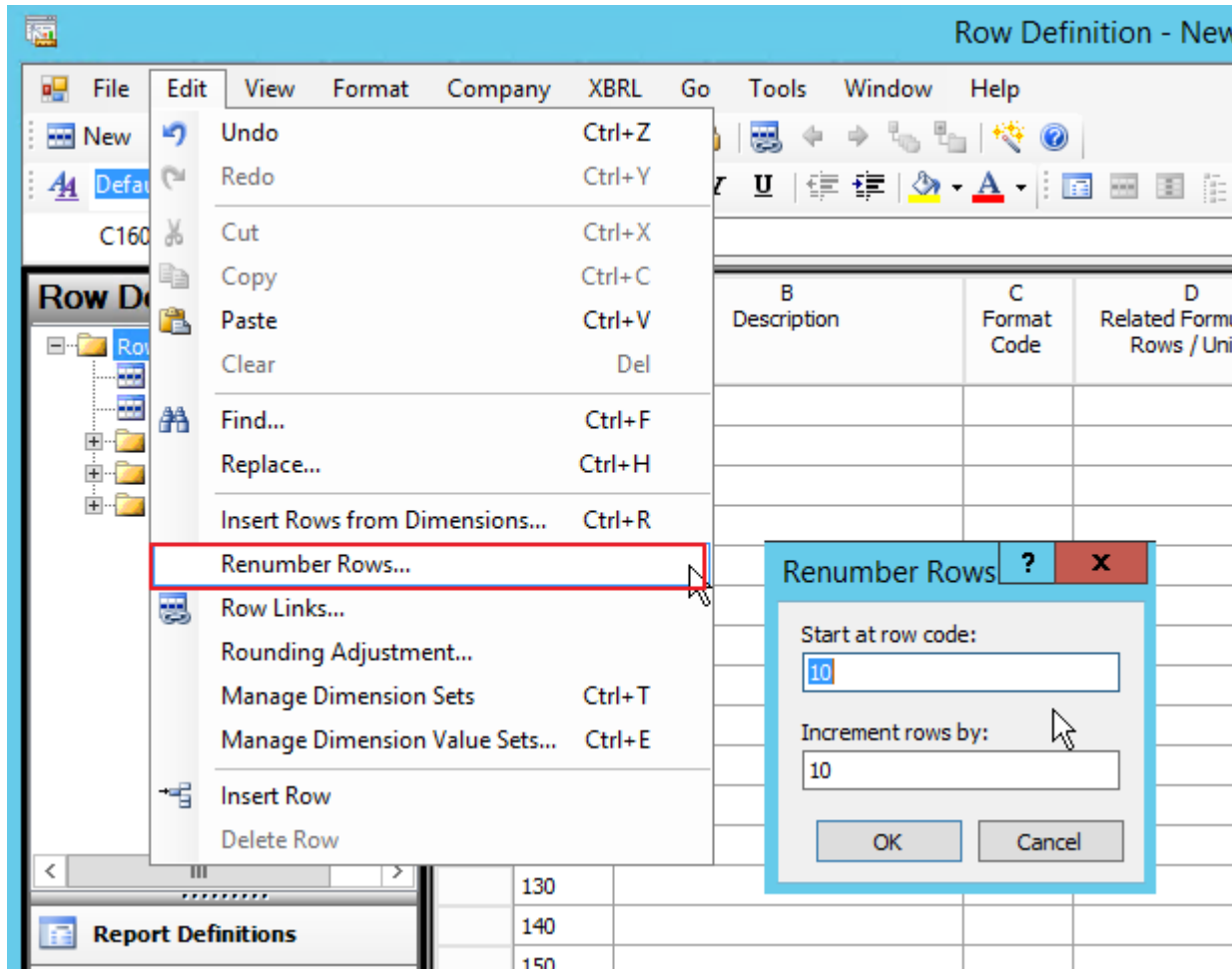
- Row Code – เลขที่แสดงบรรทัดของรายงาน ใช้สำหรับเป็นบรรทัดอ้างอิงในการใส่สูตรคำนวณ
- Description - คำอธิบายหน้างบการเงิน
- Format Code – ใช้ระบุสูตรการคำนวณ หรือ สัญลักษณ์ที่ต้องการให้แสดงที่หน้างบการเงิน
เช่น ขีดเส้นใต้ เป็นต้น
- Related Formulas/Rows/Units – เป็นการกำหนดแถวที่ต้องการนำมาคำนวณ เช่น แถวที่
120+300 เป็นต้น
- Format Override - กำหนดรูปแบบการแสดงตัวเลข

Row Definitions

- **Normal Balance** – กำหนดการแสดงผลเครื่องหมายของตัวเลขบนรายงาน เช่น แสดงผลลบ เป็นเครื่องหมาย “-” หรือ “()”
- **Print Control** - กำหนดการแสดงผลข้อมูลของแต่ละบรรทัด เช่น หากบรรทัดมีค่าเป็นศูนย์ไม่ต้องแสดงค่า
- **Column Restriction** - การกำหนดกรอบการแสดงผลตัวเลขบนรายงาน
- **Row Modifier** – กำหนดเงื่อนไขการเรียงรายงานนอกเหนือจากการกำหนดที่ column
- **Link to Financial Dimensions** - กำหนดการดึงข้อมูลเพื่อมาออกรายงาน

Row Definitions

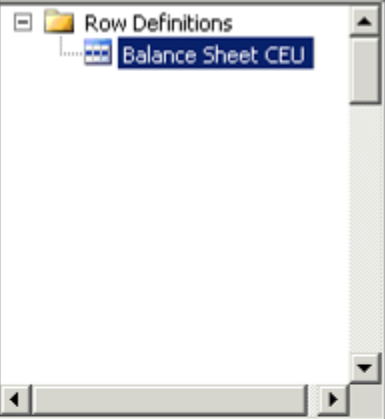
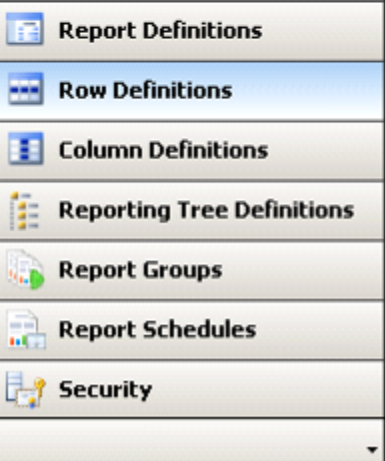
▪ Row Code – เลขที่แสดงบรรทัด



- Start at row code ใช้กำหนดเลขที่เริ่มต้นของแถว
- Increment rows by ใช้กำหนดจำนวนเลขที่เพิ่มขึ้นของแถว

Row Definitions

- **Description** – คำอธิบายหน้างบการเงิน

Row Definitions		
		
		
A Row Code	B Description	F
100	Asset	
150	<u>Current asset</u>	
200	Cash and cash Equivalents	
250	Security	
300	Account receivable	
350	Other Current asset	
400	Physical Inventory	
450	Inventory Production -WIP	
500	Project WIP Cost value	
550		..
600	Total Current asset	T
650		..
700		
750	<u>Fixed asset</u>	
800	Intangibal asset	
850	Tangibal Fixed asset	
900		..
950	Total asset	T
1000		..
1050	Total assets	C
1100		=
1150		

Row Definitions

▪ Format code – รูปแบบการแสดงผลข้อมูล

C Format Code	D Related Formulas / Rows / Units	E Format Override	F Normal Balance
(none) TOT (Total of other rows) CAL (Complex calculation) DES (Title in description column) LFT (Title on left of page) RGT (Title on right of page) CEN (Title centered on page) CBR (Change base row for percentage allocation) PAGE (Insert page break) --- (Underscore amounts) === (Double underscore amounts) LINE1 (Print thin line) LINE2 (Print thick line) LINE3 (Print dotted line) LINE4 (Two Lines: Thick line followed by thin line) LINE5 (Two Lines: Thin line followed by thick line) BXB (Begin box around rows) BXC (Complete box around rows) REM (Remark only - ignored on report) SORT (Sort range of rows on column value) ASORT (Sort range of rows on ABS(Column value)) SORTDESC (Sort range of rows on descending column value) ASORTDESC (Sort range of rows on descending ABS(Column value))			

Format code ที่ใช้บ่อย

- TOT ใช้สำหรับการคำนวณที่เป็นช่วง
- CAL ใช้สำหรับการคำนวณ + - x /
- DES ใช้แสดงคำอธิบาย
- CBR ใช้สำหรับการคำนวณเปอร์เซ็นต์
- --- สำหรับขีดเส้นใต้เส้นเดียวเฉพาะบรรทัดที่เป็นตัวเลข

Row Definitions

▪ Related Formulas/Rows/Units - ระบบสูตรการคำนวณ

	A Row Code	B Description	C Format Code	D Related Formulas / Rows / Units	E Format Override
	100	Asset			
	150	<u>Current asset</u>	DES		
▶	200	Cash and cash Equivalents			
	250	Security			
	300	Account receiveable			
	350	Other Current asset			
	400	Physical Ineventory			
	450	Inventory Production -WIP			
	500	Project WIP Cost value			
	550		---		
	600	Total Current asset	TOT	200:500	
	650		---		
	700				
	750	<u>Fixed asset</u>			
	800	Intangibal asset			
	850	Tangibal Fixed asset			
	900		---		
	950	Total asset	TOT	800:850	
	1000		---		
	1050	Total assets	CAL	@600+@950	
	1100		===		

สูตรการคำนวณที่ใช้บ่อย

TOT -> 200:500 รวมผลบวกตั้งแต่
บรรทัดที่ 200 – 500

CAL -> @600+@950 ผลรวมของ
บรรทัดที่ 600 กับ 950

Row Definitions

- **Format Override** – กำหนดรูปแบบการแสดงผลตัวเลข เช่น 1,234.56 หรือ (1,234.56) เป็นต้น

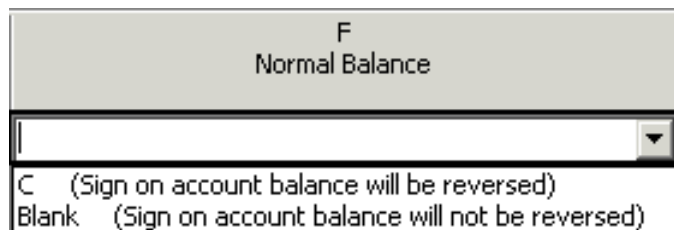
The screenshot shows the 'Format Override' dialog box with the following settings:

- Format category:** Currency (selected)
- Sample:** ฿1234.56, -฿1234.56, ฿0.00
- Currency symbol:** Thailand บาท ฿
- Negative numbers:** -฿1234.56, (฿1234.56) (the second option is selected)
- Decimal places:** 2
- Zero value override text:** (empty)

Buttons: OK, Cancel

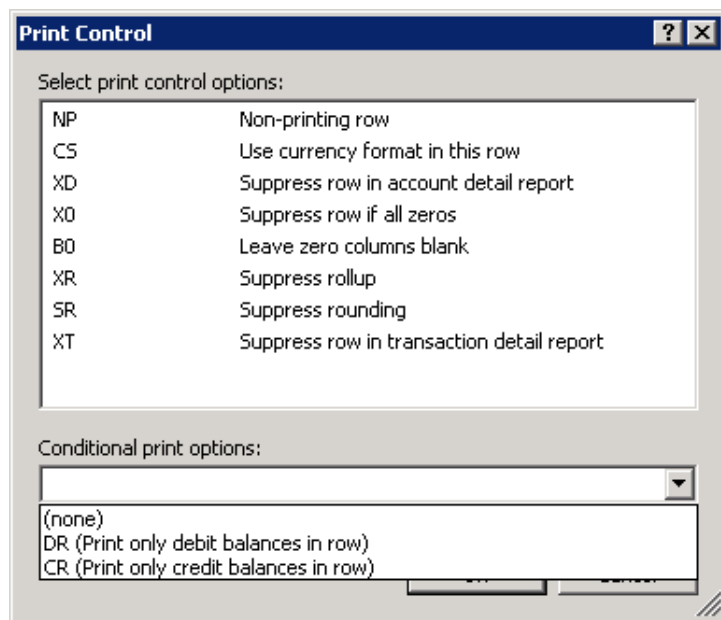
Row Definitions

- **Normal Balance** - กำหนดการแสดงความบวกหรือลบของตัวเลข



A dialog box titled "Normal Balance" with a dropdown menu. The dropdown menu is open, showing two options: "C (Sign on account balance will be reversed)" and "Blank (Sign on account balance will not be reversed)".

- **Print Control** - กำหนดการแสดงผลข้อมูลที่หน้ารายงาน



A dialog box titled "Print Control" with a list of print control options and a section for conditional print options.

Select print control options:	
NP	Non-printing row
CS	Use currency format in this row
XD	Suppress row in account detail report
X0	Suppress row if all zeros
B0	Leave zero columns blank
XR	Suppress rollup
SR	Suppress rounding
XT	Suppress row in transaction detail report

Conditional print options:

(none)
DR (Print only debit balances in row)
CR (Print only credit balances in row)

สูตรการคำนวณที่ใช้บ่อย

X0 หากบรรทัดมีค่าเป็นศูนย์ไม่ต้องแสดงค่า

NP ไม่ต้องแสดงค่าของบรรทัดนั้น

Row Definitions

- **Column Restriction** - เป็นการกำหนดกรอบของการแสดงข้อมูล

MANAGEMENT REPORTER Summary Income Statement Financial		
A	B	C
	2012	
Sales	34,654,579	
Sales Returns and Discounts	(6,840)	
Other Income	0	
Total Revenues		34,647,740
Cost of Goods Sold	2,709	2,709
Gross Profit		34,645,030
Manufacturing Expenses	(45,805)	
Selling and Advertising Expenses	769,429	
Salary Expenses	3,299,276	
Other Employee Expenses	676,292	
Vehicle, Building and Maintenance and Administration Expenses	1,034,814	
Depreciation Expenses	671,808	
Tax Expenses	0	
Travel and Entertainment Expenses	53,666	
Other Expenses	0	
Total Operating Expenses		6,459,479
Interest Income	0	
Gains and Losses	0	
Net Operating Income		28,185,551
Income Taxes, Interest, and Extraordinary Items	389,367	
Net Income		\$27,796,184

Row Definitions

- **Row Modifier** – กำหนดการดึงข้อมูลของแต่ละบรรทัด โดยระบบจะดูเงื่อนไขที่กำหนดจากตรรกะนี้แทนการดูเงื่อนไขที่กำหนดจาก Column definition.

Row Modifier [?] [X]

Account and book code modifiers

Account modifier: [] Book code modifier: []

/BB (Beginning Balance)
 /# (Period Equals #)
 /-# (# Periods PRIOR)
 /+# (# Periods AFTER)
 /C (Current Period Balance)
 /C-# (Current Period Balance LESS # Periods)
 /C+# (Current Period Balance PLUS # Periods)
 /Y (YTD Balance)

Row Modifier [?] [X]

Account and book code modifiers

Account modifier: [] Book code modifier: []

Attributes

Attribute	From
ACTUAL - Actual	
ACTUAL Quantity - Actual	
Inactive - Inactive budget	
Inactive Quantity - Inactive budget	
IncVAT - Include budget	
IncVAT Quantity - Include budget	
Model - Model	
Model Quantity - Model	

Row Modifier [?] [X]

Account and book code modifiers

Account modifier: [] Book code modifier: []

Attributes

Attribute	From	To
Account Category - Account Category		
Account Type - Account Type		
Budget Model - Budget Model		
Company Group Account - Company Group Account		
Currency Code - Currency Code		
Document Date - Document Date		
Document Number - Document Number		
Further Posting Type - Further Posting Type		

Row Definitions

- **Link to Financial Dimensions** – กำหนดสูตรการดึงข้อมูลจากผังบัญชีรวมถึง Financial dimensions ต่างๆ

Operator (+/-)	Account	Department	Cost center	Purpose	ployee/Custorr	Cash Flow
+	[11111000:11210010]					
+	[11259999]					
+	[99910000]					
+						
+						
+						

Individual or range

From: To:

Dimension Value Set

Name: Sales Default

Formula: +SALES +SALERETDIS +SALESRETDIS

Totaling accounts

Name:

Formula:

- Individual or Range = กำหนดให้ดึงข้อมูลตามผังบัญชี
- Dimension Value set = กำหนดให้ดึงข้อมูลเป็นกลุ่ม
- Totaling Account = กำหนดให้ดึงข้อมูลตามผังบัญชีที่ชนิดเป็น Total

Row Definitions - Exercise

- Create row definition.

Column Definitions

	A	B	C	D	E	F
Header 1						
Header 2						
Header 3			@FiscalYear	@FiscalYear	@FiscalYear	
Column Type	ACCT	DESC	FD	FD	FD	
Book Code / Attribute Category			ACTUAL	ACTUAL	ACTUAL	
Fiscal Year			BASE-1	BASE	BASE	
Period			BASE	BASE	BASE	
Periods Covered			YTD	YTD	PERIODIC	
Formula						
Column Width	15	30	20	20	20	
Extra Spaces Before Column						
Format / Currency Override						
Print Control	NP					
Column Restrictions						
Reporting Unit						
Currency Source						
Currency Filter						
XBRL Currency						
XBRL Dimension						

Column definitions are broken down into header rows and column types

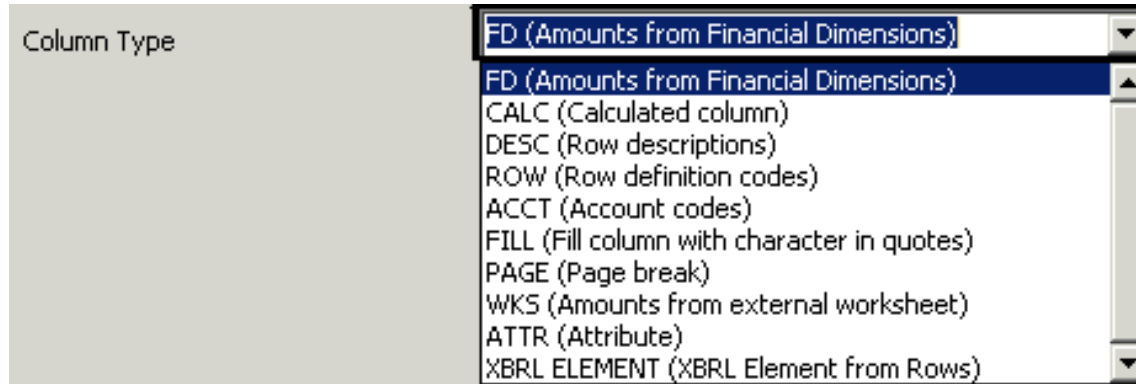
Column Definitions

ส่วนประกอบของ Column definition

- คอลัมน์ของคำอธิบายความหมายแถว (Description columns) โดยจะดึงมาจาก Row Definitions
- คอลัมน์จำนวนเงินที่แสดงข้อมูลจากข้อมูลทางการเงิน

Column Definitions

- **Column Type** – เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ใช้สำหรับระบุชนิดของข้อมูล



Column type ที่ใช้บ่อย

FD – ใช้ดึงข้อมูลตัวเลขจากระบบ AX เพื่อออกรายงาน

CALC – ใช้แสดงผลการคำนวณของแต่ละ Column *ระบบสูตรการคำนวณที่ Formula

DESC – แสดงคำอธิบายรายงานแต่ละบรรทัด

Column Definitions

- **FD** column require the following in addition to the type
 - **Book Code** – กำหนดการดึงข้อมูลตั้งต้นว่าต้องการดึงจาก source ไດ

ACTUAL - Actual
ACTUAL Quantity - Actual
Yearly - Standard yearly budget
Yearly Quantity - Standard yearly budget
CASH FLOW FORECAST - Cash Flow Forecast

Column Definitions

- **FD** column require the following in addition to the type
 - **Fiscal Year** –กำหนดช่วงเวลาของปีที่ต้องการแสดงข้อมูล

BASE (Base year specified at report time)
 BASE+# (Base year +1 (or n) year(s))
 BASE-# (Base year -1 (or n) year(s))
 # (Enter the actual fiscal year)

2015	2016	2017	2018	2019
Base-2	Base-1	Base	Base+1	Base+2

สมมติปีปัจจุบัน คือ ปี 2017

BASE ให้แสดงข้อมูลของปีปัจจุบันที่ทำการพิมพ์รายงาน เช่น 2017

BASE+# ให้แสดงข้อมูลของปีถัดไปที่ทำการพิมพ์งบการเงิน เช่น 2018, 2019

BASE-# ให้แสดงข้อมูลของปีก่อนหน้าที่ทำการพิมพ์งบการเงิน เช่น 2015, 2016

ให้แสดงข้อมูลตามปีที่ระบุไว้

Column Definitions

- **FD** column require the following in addition to the type
 - **Period** – กำหนดช่วงของเดือนที่ต้องการแสดงข้อมูล

BASE (Base period specified at report time)
BASE+# (# Period after base period)
BASE-# (# Period before base period)
BASE-#:BASE (# Periods before base period)
BASE:BASE+# (# Periods after base period)
BASE-#:BASE+# (# Periods before and after base period)
1:BASE (From period 1 to base period)
(Enter the actual period number)
#:# (Range of periods (from # to #))

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Base							

สมมติงวดปัจจุบัน คือ งวดที่ 5

BASE ให้แสดงข้อมูลงวดปัจจุบันที่ทำการพิมพ์งบการเงิน เช่น งวดที่ 5
BASE +# ให้แสดงข้อมูลงวดถัดไปที่ทำการพิมพ์งบการเงิน เช่น งวดที่ 6, 7
BASE -# ให้แสดงข้อมูลงวดก่อนหน้าที่ทำการพิมพ์งบการเงิน เช่น งวดที่ 4, 3
BASE -#:BASE ให้แสดงข้อมูลงวดก่อนหน้าถึงงวดปัจจุบัน เช่น ตั้งแต่งวดที่ 4 ถึง 5
BASE:BASE +# ให้แสดงข้อมูลงวดปัจจุบันถึงงวดถัดไป เช่น ตั้งแต่งวดที่ 5 ถึง 6
BASE -#:BASE +# ให้แสดงข้อมูลงวดก่อนหน้าถึงงวดถัดไป เช่น ตั้งแต่งวดที่ 4 ถึง 6
1:BASE ให้แสดงข้อมูลตั้งแต่งวดที่ 1 จนถึงงวดที่พิมพ์งบการเงิน
ให้แสดงข้อมูลตามงวดที่ระบุ
#:# ให้แสดงข้อมูลตามช่วงของงวดที่ระบุ ใช้สำหรับงบไตรมาส หรืองบครึ่งปี

Column Definitions

- **FD** column require the following in addition to the type
 - **Periods Covered** – กำหนดช่วงเวลากการดึงข้อมูลที่ต้องการออกรายงาน

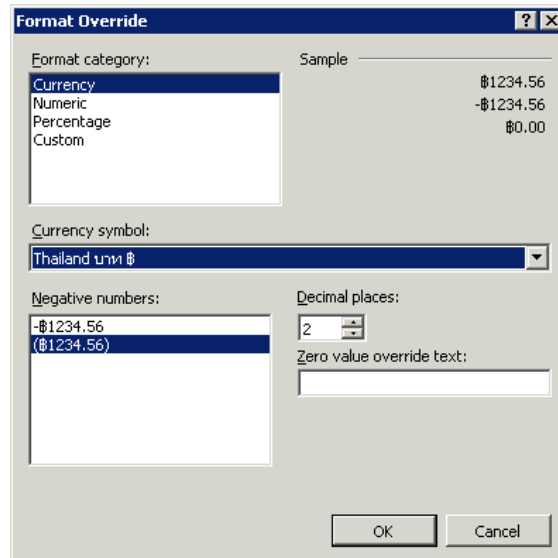
PERIODIC (Periodic)
 PERIODIC/BB (Periodic, Beginning Balance)
 YTD (Year To Date)
 YTD/BB (Year To Date, Beginning Balance)

Periodic					YTD			
 Example	Jan.	Feb.	Mar.		Example	2015	2016	2017
Amount	10	20	30		Amount	10	20	30
Periodic	Jan.	Feb.	Mar.		YTD	2015	2016	2017
Amount	10	20	30		Amount	10	20	30
Periodic/BB	Jan.	Feb.	Mar.		YTD/BB	2015	2016	2017
Amount	10	30	60		Amount	10	30	60

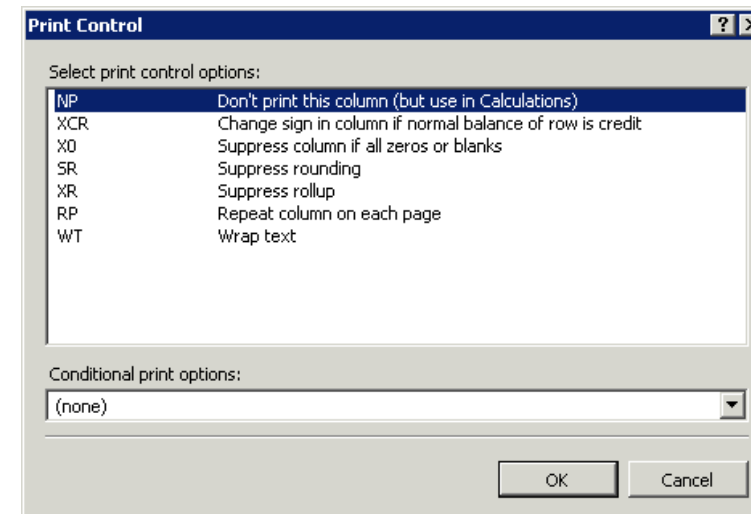
PERIODIC แสดงข้อมูลที่เกิดขึ้นในงวดปัจจุบัน
 PERIODIC/BB แสดงข้อมูลยกมาของงวดปัจจุบัน
 YTD แสดงข้อมูลสะสมตั้งแต่งวดแรกจนถึงงวดปัจจุบัน
 YTD/BB แสดงข้อมูลยกมาของปีปัจจุบัน

Column Definitions

- **Formula** – ระบุสูตรการคำนวณสำหรับ Type CALC.
- **Column Width** – กำหนดความกว้างของ column.
- **Format/Currency override** – กำหนดรูปแบบการแสดงผลข้อมูลตัวเลข เช่นเดียวกับ Row definition

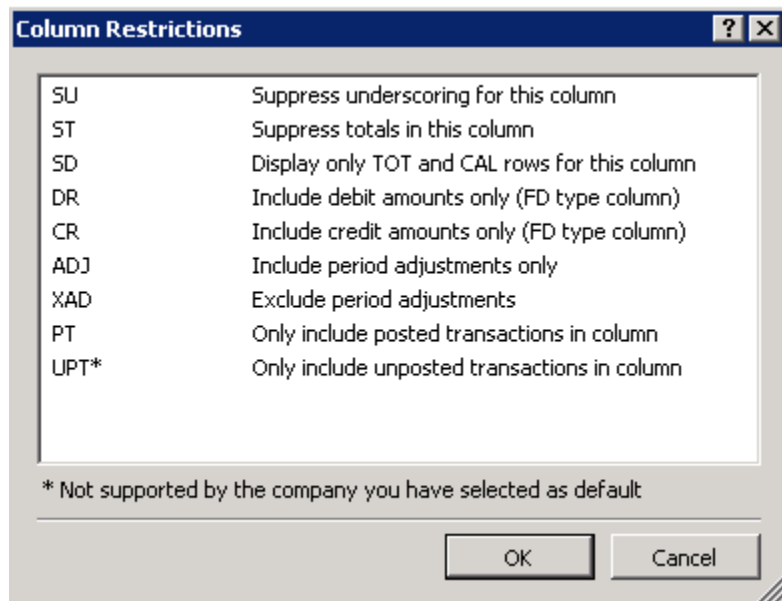


- **Print Control** – กำหนดการแสดงผลข้อมูลที่หน้ารายงาน.



Column Definitions

- **Column Restrictions** – การกำหนดเงื่อนไขที่ต้องการให้แสดงใน column.



- **Dimension Filter** – ระบุตัวกรองสำหรับกวาดข้อมูลทางการเงินเพื่อออกรายงาน เช่น Dimension

Column Definitions - Exercise

- Create column definition.



Generate and Organize Report

[illegible]

Microsoft
GOLD CERTIFIED
Partner

Company name – เลือกบริษัทที่
ต้องการออกงบการเงิน

Report Definitions

The screenshot shows the 'Report Definition - Balance sheet CEU (Read-Only) - Management Reporter' window. The 'Report' tab is active. The 'Detail level' dropdown is highlighted with a red box and set to 'Financial'. The 'Company name' is 'CEU'. The 'Provisional' dropdown is set to 'Posted activity only'. The 'Base period' is '2', 'Base year' is '2015', 'Period covered' is 'For the Two Months Ending', 'Report date' is '28/2/2558', and 'Default base period' is '5-1'. The 'Building blocks' section shows 'Row' as 'Balance Sheet CEU' and 'Column' as 'Balance Sheet CEU - Col'. The 'Tree type' is '(none)'. The 'Output and distribution summary' section shows 'Output type' as 'Management Reporter', 'Output name' as 'Balance sheet CEU', 'Report library location' as 'Library', and 'Report duplicate accounts' as 'No'.

Detail level – เลือกการแสดง
รายละเอียดในงบการเงิน เช่น Financial,
Account, Transaction เป็นต้น

Report Definitions

The screenshot shows the 'Report Definition - Balance sheet CEU (Read-Only) - Management Reporter' window. The interface includes a menu bar (File, Edit, View, Format, Company, XBRL, Go, Tools, Window, Help) and a toolbar with various icons. The 'Report Definitions' pane on the left shows a tree structure with 'Report Definitions' and 'Balance sheet CEU'. The main area is divided into tabs: 'Report', 'Output and Distribution', 'Headers and Footers', and 'Settings'. The 'Report' tab is active, showing fields for 'Company name' (CEU), 'Detail level' (Financial), and 'Provisional' (Posted activity only). The 'Provisional' dropdown is highlighted with a red box. Below these fields are sections for 'Date information not saved with report definition' (Base period: 2, Base year: 2015, Period covered: For the Two Months Ending) and 'Date information saved with report definition' (Report date: 28/2/2558, Default base period: 5-1). The 'Building blocks' section includes 'Row' (Balance Sheet CEU), 'Column' (Balance Sheet CEU - Col), and 'Tree type' ((none)). The 'Output and distribution summary' section includes 'Output type' (Management Reporter), 'Output name' (Balance sheet CEU), 'Report library location' (Library), and 'Report duplicate accounts' (No).

Provisional – ระบุการดึงข้อมูลเพื่อ
ออกงบการเงิน เช่น ดึงข้อมูลเฉพาะ
รายการที่ posted แล้วเท่านั้น เป็นต้น

Microsoft
GOLD CERTIFIED
Partner

Date information – กำหนดการตั้งข้อมูลตามช่วงเวลา que เลือก เช่น Base period = 2, Base year = 2015

Microsoft
GOLD CERTIFIED
Partner

Building blocks – กำหนดการผูก Row, Column, Reporting tree เพื่อสร้าง งบการเงิน.

Microsoft
GOLD CERTIFIED
Partner

Output and distribution summary – แสดงข้อมูลที่กำลังจะ generate เป็นงบการเงิน

Report Definitions

- Report Definition associates the building blocks to create the report.
- The following are fields in the **Report tab**:
 - **Company name** – select from valid company
 - **Detail level** – includes the options of financial, account, transaction, and combination thereof.
 - **Provisional** – determine whether posted, un posted, or both posted and un posted financial data transactions are included in the report.
 - **Date information** – includes a base period and year that is saved with the report, in addition to overrides that are used only while the report definition is open.
 - **Building blocks** – a row and column are required building blocks, the tree is optional in basic designs. Tree types include reporting tree, which is defined in Management Reporter, or a GL tree, which is supported in some source systems.
 - **Output and distribution summary** – displays information defined on the Output and Distribution tab.

Report Definitions

The screenshot shows the 'Report Definitions' dialog box with the 'Output and Distribution' tab selected. The 'Output name' field, containing 'Balance sheet CEU', is highlighted with a red rectangle. Below it, the 'View report when generated' checkbox is checked. The 'Output locations' section has two radio buttons: 'Generate to a single report library location' (selected) and 'Generate to multiple report library locations'. Under the single location option, there is a text box with 'Library' and a browse button (...). Under the multiple locations option, there is a table with columns 'Report Library Location', 'Select', 'Add', and 'Remove'. To the right of this table is another table with columns 'Related Report Link Location', 'Replace Existing', and 'Browse'. The 'Report options' section includes checkboxes for 'Include headers and footers', 'Include format rows', 'Include underscore rows', and 'Report duplicate accounts'. The 'Microsoft Excel options' section includes checkboxes for 'Include fonts and shading', 'Generate to single worksheet', and 'Include comments'. The 'XPS options' section includes checkboxes for 'Include bookmarks', 'Include row and column page breaks', and 'Include comments', along with a 'Column width' dropdown set to '75' and checkboxes for 'Wrap text' and 'Autofit'.

Report

Output and Distribution

Headers and Footers

Settings

Output name:

Balance sheet CEU

☒ View report when generated

Output locations

☒ Generate to a single report library location

Library

☐ Generate to multiple report library locations

Report Library Location

Select

Add

Remove

Related Report Link Location

Replace Existing

Browse

Add

Remove

Report options

☒ Include headers and footers

☒ Include format rows

☒ Include underscore rows

☐ Report duplicate accounts

Microsoft Excel options

☒ Include fonts and shading

☐ Generate to single worksheet

☒ Include comments

XPS options

☒ Include bookmarks

☒ Include row and column page breaks

☒ Include comments

☒ Column width: 75

☐ Wrap text

☐ Autofit

Output name – ระบุชื่องบการเงิน
เช่น งบแสดงฐานะทางการเงิน เป็นต้น

Report Definitions

Report Output and Distribution Headers and Footers Settings

Output name:
Balance sheet CEU

☒ View report when generated

Output locations

☒ Generate to a single report library location

Library ...

☐ Generate to multiple report library locations

Report Library Location	Select
	Add
	Remove

Related Report Link Location	Replace Existing	Browse
	☐	Add
		Remove

Report options

☒ Include headers and footers

☒ Include format rows

☒ Include underscore rows

☐ Report duplicate accounts

Microsoft Excel options

☒ Include fonts and shading

☐ Generate to single worksheet

☒ Include comments

XPS options

☒ Include bookmarks

☒ Include row and column page breaks

☒ Include comments

☒ Column width: 75

☐ Wrap text

☐ Autofit

Output locations – ระบุ Path ที่

ใช้เก็บงบการเงินหลังจากที่

Generate งบการเงินแล้ว

Report Definitions

Report Output and Distribution Headers and Footers Settings

Output name:
Balance sheet CEU

☒ View report when generated

Output locations

☒ Generate to a single report library location

Library ...

☐ Generate to multiple report library locations

Report Library Location	Select
	Add
	Remove

Related Report Link Location	Replace Existing	Browse
	☐	Add
		Remove

Report options

- ☒ Include headers and footers
- ☒ Include format rows
- ☒ Include underscore rows
- ☐ Report duplicate accounts

Microsoft Excel options

- ☒ Include fonts and shading
- ☐ Generate to single worksheet
- ☒ Include comments

XPS options

- ☒ Include bookmarks
- ☒ Include row and column page breaks
- ☒ Include comments
- ☒ Column width: 75
- ☐ Wrap text
- ☐ Autofit

Reporter options – ตัวเลือกใน

การแสดงผลรายงาน

Report Definitions

Report Output and Distribution Headers and Footers Settings

Output name:
Balance sheet CEU

☒ View report when generated

Output locations

☒ Generate to a single report library location

Library ...

☐ Generate to multiple report library locations

Report Library Location	Select
	Add
	Remove

Related Report Link Location	Replace Existing	Browse
	☐	Add
		Remove

Report options

☒ Include headers and footers

☒ Include format rows

☒ Include underscore rows

☐ Report duplicate accounts

Microsoft Excel options

☒ Include fonts and shading

☐ Generate to single worksheet

☒ Include comments

XPS options

☒ Include bookmarks

☒ Include row and column page breaks

☒ Include comments

☒ Column width: 75

☐ Wrap text

☐ Autofit

Microsoft Excel options – ใช้
สำหรับการออกรายงานบน Excel
แต่ต้อง install Microsoft
Excel 2007 หรือ version ที่
สูงกว่า

Report Definitions

Report Output and Distribution Headers and Footers Settings

Insert AutoText Images...

Capitalization format of AutoText will apply to the header or footer content. For example, @CompName displays Company Name; @COMPNAME displays COMPANY NAME

Headers

Left section:

Center section:

Right section:

Footers

Left section:

Center section:

Right section:

Start page numbering at: 1

Insert Auto Text – ระบุข้อความที่ต้องการแสดงในงบการเงิน เช่น ชื่อ บริษัท วันที่ เป็นต้น.

Report Definitions

The screenshot shows the 'Report Definitions' dialog box with the 'Headers and Footers' tab selected. The 'Images...' button is highlighted with a red box. The dialog is divided into 'Headers' and 'Footers' sections, each with 'Left', 'Center', and 'Right' sections. The 'Center' section of the Headers is populated with the following text: @COMPDESC, @UnitDesc, and @PeriodCoverage @DateLong. The 'Start page numbering at:' field is set to 1.

Report | Output and Distribution | Headers and Footers | Settings

Insert AutoText | **Images...**

Capitalization format of AutoText will apply to the header or footer content. For example, @CompName displays Company Name; @COMPNAME displays COMPANY NAME

Headers

Left section: [Empty list box]

Center section: @COMPDESC, @UnitDesc, @PeriodCoverage @DateLong

Right section: [Empty list box]

Footers

Left section: [Empty list box]

Center section: [Empty list box]

Right section: [Empty list box]

Start page numbering at: 1

Image – สามารถแนบไฟล์รูปภาพ
.bmp, .jpg, or .png
formats.

Report Definitions

Report Output and Distribution Headers and Footers Settings

Insert AutoText Images...

Capitalization format of AutoText will apply to the header or footer content. For example, @CompName displays Company Name; @COMPNAME displays COMPANY NAME

Headers

Left section:

Center section:

Right section:

Footers

Left section:

Center section:

Right section:

Start page numbering at: 1

Start page numbering at –

กำหนดค่าเริ่มต้นหน้ารายงาน.

Report Definitions

Report Output and Distribution Headers and Footers **Settings**

Rounding

Rounding precision:
No Rounding

Calculation priority

☒ Perform row calculation first and then column
☐ Perform column calculation first and then row

Processing order

Rollup values in reporting tree
Perform calculations
Apply rounding

Move Up
Move Down

Reporting unit selection

☒ Select units at runtime
☐ Include all units
☐ Include specific number of levels down from starting unit: 0

Note: Click Other to modify settings for page options, account and transaction detail and additional report options.
Other...

Other formatting

☒ Use parentheses for negative numbers
☐ Display negative numbers in red
☒ Display digit separators
☒ Display currency symbol on first row
☒ Display blanks for zero amounts
☒ Display rows with no amounts
☐ Display reports with no active rows

Extra lines between rows: 0
Spaces between columns: 2

Rounding – ระบุการปัดเศษใน

รายงาน

Report Definitions

The screenshot shows the 'Settings' tab of a report definition interface. The 'Calculation priority' section is highlighted with a red rectangle. It contains two radio buttons: 'Perform row calculation first and then column' (which is selected) and 'Perform column calculation first and then row'. Other sections visible include 'Rounding' (set to 'No Rounding'), 'Processing order' (a list with 'Rollup values in reporting tree', 'Perform calculations', and 'Apply rounding'), 'Reporting unit selection' (set to 'Select units at runtime'), and 'Other formatting' (a list of checkboxes for various display options like parentheses for negative numbers, digit separators, currency symbols, etc.).

Report | Output and Distribution | Headers and Footers | **Settings**

Rounding

Rounding precision:
No Rounding

Calculation priority

☒ Perform row calculation first and then column
☐ Perform column calculation first and then row

Processing order

Rollup values in reporting tree
Perform calculations
Apply rounding

Move Up
Move Down

Reporting unit selection

☒ Select units at runtime
☐ Include all units
☐ Include specific number of levels down from starting unit: 0

Note: Click Other to modify settings for page options, account and transaction detail and additional report options.

Other...

Other formatting

☒ Use parentheses for negative numbers
☐ Display negative numbers in red
☒ Display digit separators
☒ Display currency symbol on first row
☒ Display blanks for zero amounts
☒ Display rows with no amounts
☐ Display reports with no active rows

Extra lines between rows: 0
Spaces between columns: 2

Calculation priority –

เลือกการคำนวณระหว่างจะให้

คำนวณจากแถวหรือคอลัมน์ก่อน

Report Definitions

The screenshot shows the 'Settings' tab of a report definition interface. The 'Processing order' section is highlighted with a red box. It contains a list of three items: 'Rollup values in reporting tree', 'Perform calculations', and 'Apply rounding'. To the right of this list are two buttons: 'Move Up' and 'Move Down'. Below the 'Processing order' section is the 'Reporting unit selection' section, which has three radio button options: 'Select units at runtime' (selected), 'Include all units', and 'Include specific number of levels down from starting unit:'. The last option has a text input field with the value '0'. At the bottom left, there is a note: 'Note: Click Other to modify settings for page options, account and transaction detail and additional report options.' and an 'Other...' button.

Report | Output and Distribution | Headers and Footers | **Settings**

Rounding

Rounding precision:
No Rounding

Calculation priority

☒ Perform row calculation first and then column
☐ Perform column calculation first and then row

Processing order

Rollup values in reporting tree
Perform calculations
Apply rounding

Move Up
Move Down

Reporting unit selection

☒ Select units at runtime
☐ Include all units
☐ Include specific number of levels down from starting unit: 0

Note: Click Other to modify settings for page options, account and transaction detail and additional report options.

Other...

Other formatting

☒ Use parentheses for negative numbers
☐ Display negative numbers in red
☒ Display digit separators
☒ Display currency symbol on first row
☒ Display blanks for zero amounts
☒ Display rows with no amounts
☐ Display reports with no active rows

Extra lines between rows: 0
Spaces between columns: 2

Processing order – ระบุ
ลำดับที่ในการทำงาน เช่น การ
คำนวณและการปิดเศษ เมื่อ
รายงานจะถูกสร้างขึ้น.

Report Definitions

Report Output and Distribution Headers and Footers Settings

Rounding

Rounding precision:
No Rounding

Calculation priority

☒ Perform row calculation first and then column
☐ Perform column calculation first and then row

Processing order

Rollup values in reporting tree
Perform calculations
Apply rounding

Move Up
Move Down

Reporting unit selection

☒ Select units at runtime
☐ Include all units
☐ Include specific number of levels down from starting unit: 0

Note: Click Other to modify settings for page options, account and transaction detail and additional report options.

Other...

Other formatting

☒ Use parentheses for negative numbers
☐ Display negative numbers in red
☒ Display digit separators
☒ Display currency symbol on first row
☒ Display blanks for zero amounts
☒ Display rows with no amounts
☐ Display reports with no active rows

Extra lines between rows: 0
Spaces between columns: 2

Reporting unit selection –

เลือกวิธีการประมวลผลของ

reporting tree เมื่อระบบ

generate รายงาน

Report Definitions

The screenshot shows the 'Settings' tab of the 'Report Definitions' dialog. The 'Other formatting' section is highlighted with a red border. It contains the following options:

- ☒ Use parentheses for negative numbers
- ☐ Display negative numbers in red
- ☒ Display digit separators
- ☒ Display currency symbol on first row
- ☒ Display blanks for zero amounts
- ☒ Display rows with no amounts
- ☐ Display reports with no active rows

Below these options are two spinners: 'Extra lines between rows:' set to 0 and 'Spaces between columns:' set to 2.

Other sections visible in the dialog include:

- Rounding:** Rounding precision: No Rounding (dropdown)
- Calculation priority:** Perform row calculation first and then column (selected)
- Processing order:** Rollup values in reporting tree, Perform calculations, Apply rounding (list with Move Up/Down buttons)
- Reporting unit selection:** Select units at runtime (selected)

Note: Click Other to modify settings for page options, account and transaction detail and additional report options.

Other formatting –

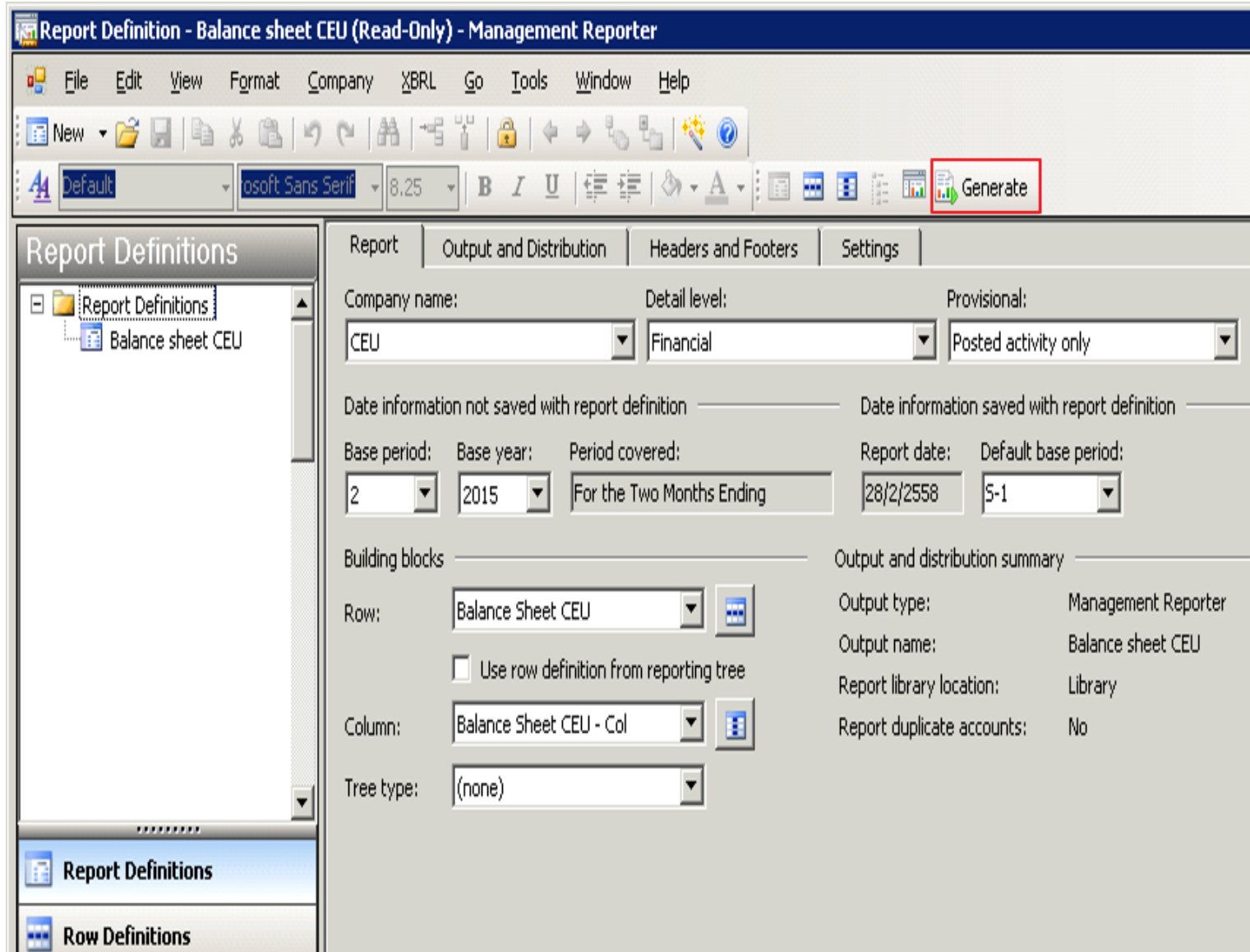
ควบคุมการจัดรูปแบบอื่นๆ ของ

รายงาน

Report Definitions - Exercise

- Create report definition.

Generate Report



innoviz
Training Center

55

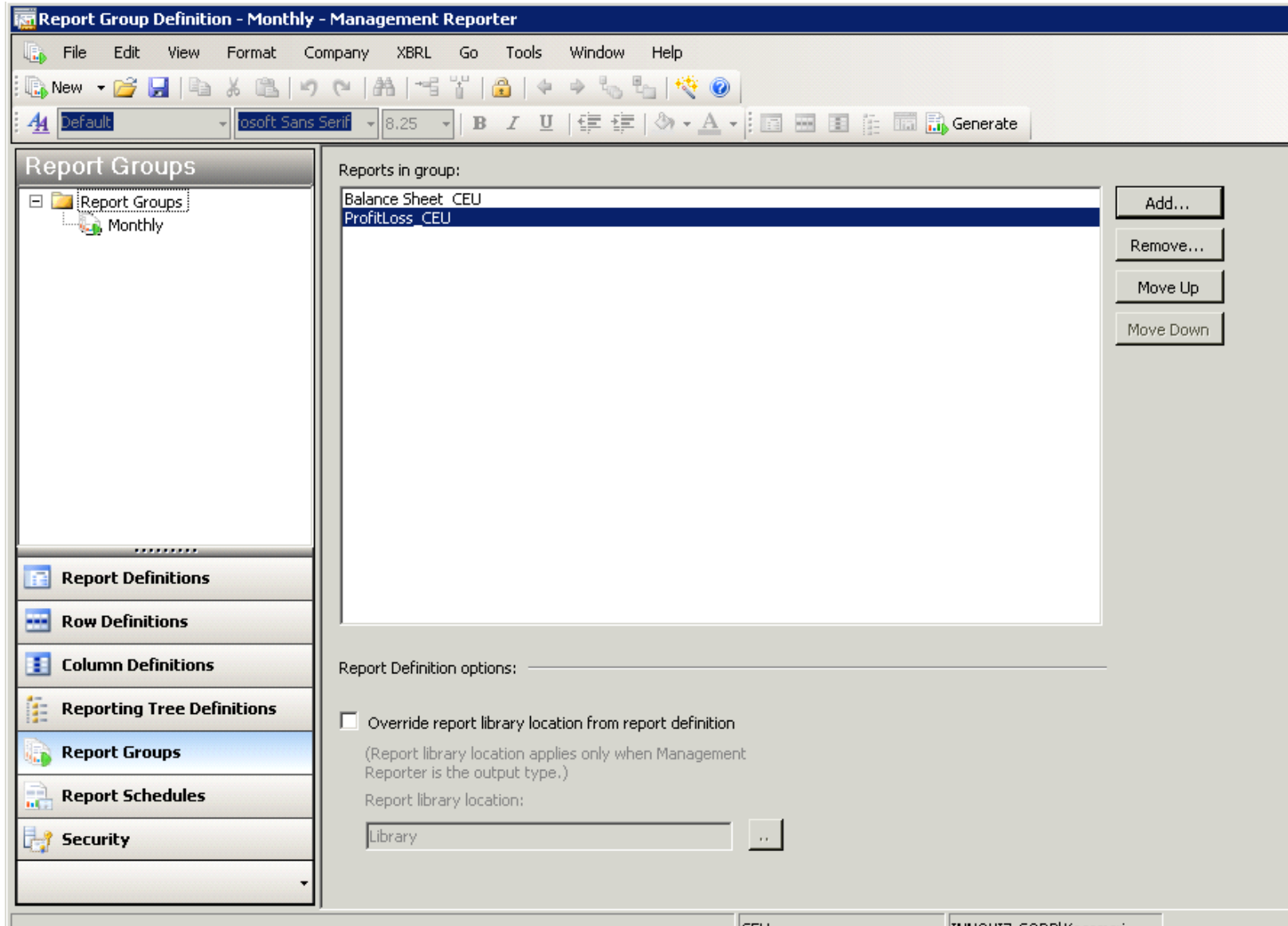
Reporting Tree Definitions

- Reporting tree ช่วยกำหนดโครงสร้างและลำดับชั้นขององค์กร
- Reporting tree ประกอบด้วยการสรุปและรายละเอียดหน่วยรายงาน
- โดยทั่วไป Details unit จะดึงข้อมูลตามที่ระบุที่ Dimension.
- ระบบจะ summary ข้อมูลที่อยู่ภายใต้ hierarchy ให้
- Basic reporting trees include the following:
 - **Company** – เลือกบริษัทที่ต้องการให้ดึงข้อมูลหรือดึงข้อมูลรวมทุกบริษัท
 - **Unit name** – แสดงชื่อ Hierarchy
 - **Unit Description** – คำอธิบายรายการของแต่ละ Unit ส่วนใหญ่จะใช้ @UnitDesc เพื่อให้ระบบดึงอัตโนมัติ
 - **Dimensions** – ทำงานร่วมกับ Row definition เพื่อดึงข้อมูลมาแสดงที่รายงาน

Reporting Tree Definitions - Exercise

- Create reporting tree definition.

Report Groups



Microsoft
GOLD CERTIFIED
Partner

59



Setup Security

Setup Security

The screenshot shows the 'Security - Management Reporter' application window. The interface includes a menu bar (File, Edit, View, Format, Company, XBRL, Go, Tools, Window, Help), a toolbar with icons for file operations and a 'Generate' button, and a left-hand navigation pane. The navigation pane has a 'Security' section with sub-items: Security, Users, Groups, and Companies. Below this is a list of report-related items: Report Definitions, Row Definitions, Column Definitions, Reporting Tree Definitions, Report Groups, Report Schedules, and Security (which is highlighted). The main area of the window displays a table with three columns: Name, Display Name, and Effective Role. The table lists four users: CEU\Admin (Administrator), CEU\Alex (Designer), CEU\David (Generator), and CEU\Paul (Viewer). The 'Effective Role' column is highlighted with a red border.

Name	Display Name	Effective Role
CEU\Admin	Administrator	Administrator
CEU\Alex	Alex	Designer
CEU\David	David	Generator
CEU\Paul	Paul	Viewer

Setup Security

The following table explains how user roles in Microsoft Dynamics AX 2012 are transferred into Management Reporter.

AOT name	Permission	Microsoft Dynamics AX 2012 role	Management Reporter role
LedgerBalanceSheetDimMaintain	Maintain financial statement setup	Accounting manager Accounting supervisor	Designer
LedgerFinancialJournalBGenerate	Generate financial journal report	Accountant Accounting manager Accounting supervisor Chief executive officer Chief financial officer Compliance manager Financial controller	Generator
LedgerBalanceSheetDimPrintGenerate	Generate financial statement report	Accountant Accounting manager Accounting supervisor Chief executive officer Chief financial officer Compliance manager Financial controller	Generator
SysSecSecurityMaintain	Maintain security settings	Security administrator	Administrator
LedgerViewFinancialStatement (privilege)	Viewing financial statements	Not applicable	Viewer

Note: The **LedgerViewFinancialStatement** privilege for viewers must be added in Microsoft Dynamics AX 2012 and manually assigned to users.



Management Reporter

March 2, 2021

