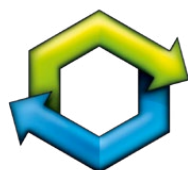


Návod

Business Intelligence Lite

Popis polí



Business Intelligence

[www.stormware.sk/pohoda/
business-intelligence](http://www.stormware.sk/pohoda/business-intelligence)

Obsah

1.	Úvod	3
2.	Sklady – Meradlá	4
	2.1. Skladové pohyby	4
3.	Sklady – Dimenzie	5
	3.1. Atribúty pohybu	5
	3.2. Činnosť	5
	3.3. Dátum	5
	3.4. Sklad	7
	3.5. Stredisko	7
	3.6. Subjekt	8
	3.7. Zákazka	9
	3.8. Zásoba	9
4.	Účtovníctvo – Meradlá	11
	4.1. Účtovný denník	11
5.	Účtovníctvo – Dimenzie	12
	5.1. Atribúty účtovného denníka	12
	5.2. Činnosť	13
	5.3. Dátum zaúčtovania	13
	5.4. Dátum zdaniteľného plnenia	15
	5.5. Protiúčet	15
	5.6. Stredisko	16
	5.7. Subjekt	16
	5.8. Účet	17
	5.9. Zákazka	19
6.	Zákaznícka podpora	20

1. Úvod

Doplnok Business Intelligence Lite je riešenie pre analýzu a reporting údajov vychádzajúcich z kompletného riešenia Business Intelligence. Doplnok Business Intelligence je určený pre prácu s údajmi jednej účtovnej jednotky.

Nasledujúci zoznam polí, ktorý sa viaže na doplnok Business Intelligence Lite, vám pomôže porozumieť vlastnostiam jednotlivých polí a hodnôt, ktoré je možné prenášať do kontingenčnej tabuľky a vytvárať tak požadované reporty.

V doplnku Business Intelligence Lite sa rozlišujú dva základné typy polí – dimenzie a meradlá.

- **Dimenzie** reprezentujú napríklad stredisko, činnosť, zásobu, účet alebo dátum. Tieto dimenzie majú vlastné špecifické **atribúty** (v programe Microsoft Excel označené ako polia), ako sú názov, skratka alebo číslo mesiaca. Jednotlivé atribúty potom slúžia k zostaveniu pohľadov a filtrov pre sledovanie použitých meradiel.
- **Meradlá** sú počty, sumy, fakty, teda čísla, ktoré chcete vidieť vo vytváranej kontingenčnej tabuľke. Napríklad zo skupiny **Skladové pohyby** meradlo **Zisk** alebo **Čiastka predajná**.

2. Sklady – Meradlá

2.1. Skladové pohyby

Čiastka predajná

Hodnota vyskladnenej zásoby/vyskladnených zásob v predajnej cene (násobok množstva a predajnej ceny bez DPH).

V systéme POHODA je táto hodnota uvedená v stĺpci **Čiastka** v agende **Pohyby**. Na zistenie tejto hodnoty je možné využiť v programe POHODA tlačovú zostavu **Prehľad výdajov zásob** v agende **Pohyby**.

Čiastka skladová

Pri tomto poli je vhodné ešte rozdeliť hodnoty na vstupe a na výstupe. Preto ešte spresnite danú hodnotu vložением poľa **Typ operácie** (Dimenzia - atribúty pohybu). Pole **Čiastka skladová** sa automaticky rozdelí na **Príjem** a **Výdaj**.

- **Hodnota vyskladnenej zásoby** je zobrazená vo váženej nákupnej cene (násobok množstva a VNC). V systéme POHODA túto hodnotu nájdete v agende **Pohyby** v stĺpci **Vážená**.
- **Hodnota naskladnenej zásoby** je zobrazená v nákupnej cene (násobok množstva a nákupnej ceny). V systéme POHODA je hodnota uvedená v agende **Pohyby** v stĺpci **Čiastka**.

Marža

Toto pole obsahuje vypočítanú maržu v percentách. Hodnota sa počíta podľa zvolených pohybov, zásob, skladov a pod.

Množstvo

V tomto poli je vhodné ešte rozdeliť hodnoty na vstupe a na výstupe. Spresnite preto danú hodnotu vložением poľa **Typ operácie**. Pole **Množstvo** sa automaticky rozdelí na **Príjem** a **Výdaj**. Množstvo zásoby pri príslušnom pohybe v základnej mernej jednotke nájdete v systéme POHODA v poli **Množstvo** v agende **Pohyby**.

Rabat

Hodnota ukazuje vypočítaný rabat v percentách. Počíta za zvolené pohyby, zásoby, podľa zvolených skladov a pod.

Skladové množstvo

Hodnota vzhľadom na operáciu na sklade = množstvo x koeficient (1: Príjem; -1: Výdaj). Pri spoločnom filtrovaní s členením skladu (pole **Hierarchia Skratka**) sa výsledná suma za posledný rok zhoduje s poľom **Aktuálny stav zásoby**.

Zisk

Zisk / strata z pohybu typu výdaj.

3. Sklady – Dimenzie

3.1. Atribúty pohybu

Agenda

Agenda, v ktorej došlo k pohybu zásoby.

Číslo dokladu

Číslo dokladu, v ktorom došlo k pohybu zásoby.

Typ operácie

Identifikuje, či sa jedná o **príjem** alebo **výdaj zásoby**. Toto pole je vhodné používať napríklad spoločne s meradlom **Množstvo** alebo **Čiastka skladová**.

3.2. Činnosť

Názov činnosti

Jedná sa o **skratku činnosti**. Túto skratku nájdete v programe POHODA vo formulári danej činnosti. Môžete ju priradiť ku každému pohybu ľubovoľnej zásoby.

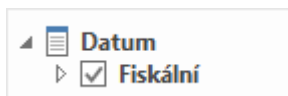
Popis činnosti

Jedná sa o **popis činnosti**. Tento popis nájdete v programe POHODA vo formulári danej činnosti.

3.3. Dátum

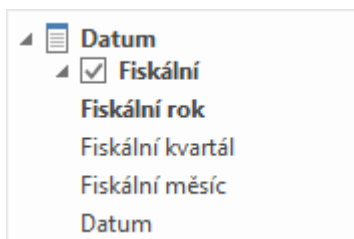
Hierarchia Fiškálny

Jedná sa o dátumovú hierarchiu. Po prenesení tohto poľa do kontingenčnej tabuľky môžete nahliadať na report do detailov vybraných rokov, kvartálov, mesiacov a dní. Posunutie fiškálneho obdobia je možné nastaviť ľubovoľne v riešení POHODA BI.



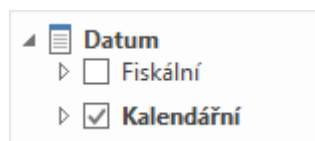
Pole Fiškálny hierarchia

Po rozbalení **Fiškálny hierarchia** sa ponúkajú ďalšie samostatné polia, ktoré je možné preniesť do kontingenčnej tabuľky. Jedná sa napríklad o **Fiškálny rok**, **Fiškálny kvartál** a **Fiškálny mesiac**.



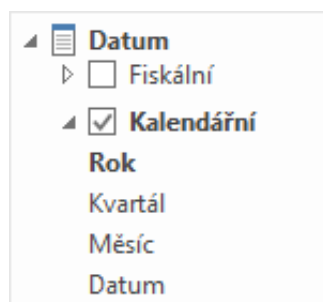
Hierarchia Kalendárny

Jedná sa o hierarchiu kalendárneho dátumu. Po prenesení tohto poľa do kontingenčnej tabuľky je možné nahliadať na report až do úrovne vybraných rokov, kvartálov, mesiacov a dní.



Ďalšie polia pre dátum v kalendárnej hierarchii

Po rozbalení **Kalendárnej hierarchie** sa ponúkajú ďalšie samostatné polia, ktoré je možné preniesť do kontingenčnej tabuľky. Jedná sa o pole **Rok**, **Kvartál**, **Mesiac** a **Dátum**.



3.3.1. Dátum – Ďalšie polia

Vďaka poliam v časti **Ďalšie polia** máte možnosť preniesť do kontingenčnej tabuľky hodnoty s dátumom ako na os X, tak na os Y. (Hierarchiu **Kalendárny** prenesiete do popisu stĺpcov a pole **Mesiac** do popisu riadkov). Túto možnosť využijete napríklad pri tvorbe tabuliek s kumulatívnymi grafmi.

Zisk	Popisky sloupců				
Popisky řádků	+ 2016	+ 2017	+ 2018	+ 2019	Celkový součet
Konferenční stolec chrom	17 230 Kč	68 973 Kč	149 260 Kč	7 647 Kč	243 109 Kč
M 01	5 120 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	5 120 Kč
M 02	1 126 Kč	18 304 Kč	6 575 Kč	0 Kč	26 006 Kč
M 03		24 486 Kč	0 Kč	4 200 Kč	28 685 Kč
M 04	0 Kč		24 147 Kč	1 848 Kč	25 995 Kč
M 05	1 262 Kč	6 187 Kč	26 006 Kč	0 Kč	33 455 Kč
M 06			68 184 Kč	1 599 Kč	69 783 Kč
M 07	2 537 Kč	7 085 Kč	2 657 Kč		12 279 Kč
M 08		6 077 Kč	15 123 Kč		21 200 Kč
M 09	1 262 Kč		2 369 Kč		3 630 Kč
M 10	2 117 Kč	3 543 Kč	2 100 Kč		7 759 Kč
M 12	3 806 Kč	3 291 Kč	2 100 Kč		9 197 Kč

Celý dátum

Zobrazuje celý dátum, kedy došlo k pohybu zásoby.

Číslo dňa v týždni

Zobrazuje číslo dňa v týždni, v ktorom prebehol pohyb zásoby.

Číslo kvartálu / fiškálneho kvartálu

Zobrazuje číslo kvartálu, v ktorom došlo k pohybu zásoby.

Číslo mesiaca / fiškálneho mesiaca

Zobrazuje číslo mesiaca, v ktorom došlo k pohybu zásoby.

Deň v mesiaci / Fiškálny deň v mesiaci

Zobrazuje číslo dňa v každom mesiaci, kedy došlo k pohybu zásoby.

Deň v roku / Fiškálny deň v roku

Zobrazuje číslo dňa v každom vybranom roku, kedy došlo k pohybu zásoby.

Týždeň / Mesiac / Kvartál / Rok

Svojim výberom zobrazíte:

- číslo týždňa, napr. 1, 2, 4, 7
- číslo mesiaca, napr. M01, M03
- číslo kvartálu, napr. K1, K4
- daný rok, napr. 2019

Názov dňa v týždni

Zobrazuje názov dňa v týždni, napr. utorok.

Názov mesiaca

Zobrazuje názov mesiaca v roku, napr. január.

3.4. Sklad

Hierarchia Názov

Táto hierarchia je tvorená podľa **úplného názvu skladu**. Užívateľ ju môže rozklúčovať až do siedmej vetvy členenia skladov podľa agendy **Členenie skladov** v systéme POHODA.

Hierarchia Skratka

Jedná sa o hierarchiu tvorenú podľa **skratky skladu**. Túto hierarchiu je možné rozklúčovať až do siedmej vetvy členenia skladov podľa agendy **Členenie skladov** v systéme POHODA.

3.4.1. Sklad – Ďalšie polia

V tejto zložke máte pripravené ďalšie užitočné polia pre svoje reporty. Napríklad: **Názov skladu**, **Poznámka skladu**, **Vetva 1 až 7**, **Skratka skladu**, atď.

3.5. Stredisko

Názov strediska

Ide o názov strediska, ktoré sa viaže na daný pohyb. Toto stredisko nájdete v systéme POHODA v agende **Pohyby**, a to pri konkrétnom pohybe v stĺpci **Stredisko**.

Popis strediska

Popis, ktorý je tu uvedený, nájdete v systéme POHODA v agende **Strediská** v poli **Popis** pri vybranom stredisku.

3.6. Subjekt

Dodacia adresa Firma

Toto pole zobrazuje dodaciu adresu firmy, ktorá je naviazaná na konkrétny skladový pohyb. Pole nájdete v systéme POHODA v agende **Adresár** v poli **Firma** na záložke **Dodacie adresy**.

Dodacia adresa Útvar

Pole zobrazuje názov útvaru (oddelenia), ktorý prináleží k zvolenému subjektu pri danom skladovom pohybe. Údaj pre toto pole sa preberá zo systému POHODA z agendy **Adresár** z poľa **Oddelenie** na záložke **Dodacie adresy**.

Firma

Toto pole zobrazuje **názov** subjektu, na ktorý je naviazaný daný pohyb. Vychádza z poľa **Firma** v agende **Adresár** ekonomického systému POHODA. (Lahko si zobrazíte napríklad počet predaných zásob konkrétnemu odberateľovi.)

IČO

Tu je uvedené IČO, ktoré nájdete v poli IČO v agende **Adresár** systému POHODA.

Meno

Toto pole zobrazuje východiskové meno naviazané na zvolený subjekt. Pole nájdete pri konkrétnom subjekte v poli **Meno** v agende **Adresár** systému POHODA.

Kľúč

Pole **Kľúč** zobrazuje hodnoty, ktoré parametrizujú rovnomenné pole v agende **Adresár** systému POHODA. Vďaka tomuto poľu je možné rozdeliť jednotlivé subjekty do voľne nadefinovaných skupín a následne pri nich vyhodnocovať skladové pohyby, ktoré na ne možno viazať. (Lahko si môžete zobrazit' napríklad obrat svojich dealerov či VIP zákazníkov.)

Kraj

Toto pole sa viaže na každý subjekt adresára systému POHODA. Vďaka nemu môžete zobrazit' skladové operácie viazané na zvolený kraj (napr. zisk zo skladových zásob v kraji Vysočina). Údaje sa do tohto poľa preberajú z poľa **Kraj** v ekonomickom systéme POHODA.

Názov subjektu

V poli je uvedený **názov subjektu**, pričom primárne sa preberá údaj z poľa **Firma**. Ak nie je v systéme POHODA vyplnené pole Firma, je pole v doplnku Business Intelligence doplnené údajom uvedeným v poli Meno. Toto pole umožní vyhodnocovať napríklad predaj skladových zásob zo zvoleného strediska konkrétnemu subjektu.

Obec

Pole zobrazuje názov obce naviazaný na daný subjekt v adresári systému POHODA. Slúži na vytváranie reportov predaja tovaru v konkrétnom meste/obci.

P1 – P6

Tieto zaškrtávacie polia sú rovnako naviazané na vybraný subjekt v adresári systému POHODA. Vďaka nim lahko rozdelíte jednotlivé subjekty do niekoľkých skupín (napr. VIP skupina) a následne pre určenú skupinu zobrazíte skladové pohyby.

(0:nepravda; -1:pravda)

Zem

Pole obsahuje skratku štátu, ktorá je naviazaná na vybraný subjekt v adresári systému POHODA. Zobrazíte si napríklad skladové pohyby pre zvolenú krajinu. V systéme POHODA nájdete toto výberové pole v agende **Adresár**, a to ako druhé v riadku **Kraj**.

3.7. Zákazka

Číslo zákazky

Číslo zákazky, ktoré je naviazané na konkrétny pohyb. Túto zákazku, resp. číslo zákazky nájdete v systéme POHODA v agende **Pohyby** pri pohybe v stĺpci **Zákazka**. Lahko tak zobrazíte napríklad zisk za zvolené zákazky.

Popis zákazky

Jedná sa o popis zákazky, ktorý je v systéme POHODA v agende **Zákazky** v poli **Názov**.

3.8. Zásoba

Aktuálna nákupná cena bez DPH/s DPH

Uvedená je tu aktuálna nákupná cena zásoby bez DPH/s DPH. Toto pole nájdete v systéme POHODA v agende **Zásoby** vo formulári zvolenej zásoby.

Aktuálna predajná cena bez DPH/s DPH

Uvedená je tu aktuálna predajná cena zásoby bez DPH/s DPH. Táto hodnota sa načíta z rovnomenného poľa vo formulári zásoby v agende **Zásoby** systému POHODA.

Aktuálny stav zásoby

Aktuálny stav vybranej zásoby na sklade. V systéme POHODA nájdete pole v agende **Zásoby** vo formulári danej zásoby.

Aktuálna VNC

Toto pole zobrazuje aktuálnu váženú nákupnú cenu zásoby na sklade. V systéme POHODA nájdete túto hodnotu v agende **Zásoby** vo formulári vybranej zásoby.

Druh zásoby

Jedná sa o priradený druh zásoby, ktorý je uvedený vo formulári konkrétnej zásoby na záložke Zaúčtovanie v agende **Zásoby**. Pole je v systéme POHODA prístupné iba vtedy, ak účtovná jednotka účtuje skladové hospodárstvo spôsobom A.

Hmotnosť

Toto pole zobrazuje hmotnosť, ktorá je uvedená na karte príslušnej zásoby v poli **Hmotnosť** v agende **Zásoby** ekonomického systému POHODA.

Kód zásoby

Jedná sa o kód zásoby, ktorý je uvedený v agende **Zásoby** ekonomického systému POHODA vo formulári danej zásoby. Ak filtrujete iba podľa kódu a zásoba sa pod rovnakým kódom nachádza na viacerých skladoch, tak Business Intelligence vyhľadane položky združí pod jeden kód.

Maximálne množstvo na sklade

Hodnota ukazuje maximálne množstvo, ktoré je uvedené v agende **Zásoby** systému POHODA, a to vo formulári vybranej zásoby.

Minimálne množstvo na sklade

Hodnota ukazuje minimálne množstvo, ktoré je uvedené v agende **Zásoby** systému POHODA vo formulári danej zásoby.

Ponúkané na internete

Údaj v tomto poli je vlastne vyhodnotením zaškrťacieho poľa, ktoré je v systéme POHODA uvedené na karte príslušnej zásoby.

(0:nepravda; -1:pravda)

Názov zásoby

Jedná sa o konkrétny názov zásoby. V systéme POHODA je uvedený v agende **Zásoby** vo formulári danej zásoby. Ak vykonáte filtrovanie iba podľa názvu zásoby a zásoba sa pod rovnakým názvom nachádza na viacerých skladoch, tak Business Intelligence vyhľadane položky združí pod jeden názov.

Objem

Toto pole zobrazuje hodnotu objemu, ktorý je v systéme POHODA uvedený v agende **Zásoby** v poli **Objem** na karte zásoby.

Typ zásoby

V poli je uvedený typ zásoby. Pole sa vyplní podľa údajov z agendy **Zásoby**. Zásoby sú triedené do nasledujúcich typov: **Karta, Textová, Služba, Výrobok, Súprava a Komplet**.

Základná merná jednotka/Druhá a tretia merná jednotka

Pole zobrazuje mernú jednotku zásoby (napr. ks, kg, m). V systéme POHODA sa pole s touto hodnotou nachádza v agende **Zásoby** vo formulári zásoby.

4. Účtovníctvo – Meradlá

4.1. Účtovný denník

Čiastka podľa strany

Toto pole **sčíta zaúčtované čiastky** zvolených účtov na **strane MD a DAL**. Hodnotu je vhodné upresniť ešte atribútom **Strana (Atribúty účtovného denníka)**, ktorý ju navyše rozčlení na strany MD a DAL.

Pri účtovných triedach **0, 1, 2, 3, 4 a 7** sú hodnoty na strane **MD** účtované **kladne** a na strane **DAL** **záporne**. Pri účtovnej triede **5** sú hodnoty na strane **MD** účtované **záporne** a na strane **DAL** **kladne**.

S celkovými súčtami v tomto poli pracuje program Microsoft Excel ako s kladnými a zápornými číslami. Ak nad seba umiestnite účtovné triedy 5 a 6 a začleníte podľa strediska, získate jednoduchú výsledovku strediska.

Čiastka dle strany	Popisky sloupců	
Popisky řádků	PRAHA	Celkový součet
5	-4 916 302,09 Kč	-4 916 302,09 Kč
6	10 311 958,68 Kč	10 311 958,68 Kč
Celkový součet	5 395 656,59 Kč	5 395 656,59 Kč

Hodnoty môžete upresniť tým, že do poľa **Filter zostavy** vložíte atribút **Agenda (Atribúty účtovného denníka)**. Týmto spôsobom vyčleníte napríklad zaúčtované čiastky z voliteľných agend systému POHODA. Ďalšia možnosť ako vyčleniť čiastky, ktoré sú zaúčtované na daný protiúčet, je tá, že do filtra zostavy vložíte protiúčet a nastavíte, aby nevstupoval do zvolenej zostavy.

Zaúčtovaná čiastka

Ide o čiastku, resp. hodnotu, ktorá pracuje so všetkými zaúčtovanými hodnotami vo všetkých účtovných triedach ako s kladnou hodnotou (na strane MD i DAL). Ak sú pri zvolenom účte/účtoch či celej triede preúčtované hodnoty na stranách MD i DAL, hodnota tohto poľa bude tvorená súčtom kladných hodnôt strán/y MD a DAL. Hodnotu je možné presnejšie špecifikovať ešte atribútom **Strana (Atribúty účtovného denníka)**, ktorý hodnotu navyše rozčlení na strany MD a DAL.

5. Účtovníctvo – Dimenzie

5.1. Atribúty účtovného denníka

Agenda

Jedná sa o agendu, v ktorej došlo k pohybu na účte v systéme POHODA (napr. Banka, Interné doklady, Účtovná uzávierka a pod.).

Číslo dokladu

Číslo dokladu, na ktorom bola hodnota zaúčtovaná.

Druh účtovného denníka

Tento atribút rozdelí zaúčtované hodnoty podľa toho, ako boli zaúčtované v systéme POHODA – napr. bežným spôsobom, uzávierkou kurzových rozdielov, alebo ručným zápisom do agendy **Počiatočné stavy účtov**. Tieto hodnoty počiatočných stavov sú potom súhrnne uvedené pod príznakom **Neuvedené**.

Párovací symbol

Párovací symbol dokladu, na ktorom došlo k zaúčtovaniu čiastky.

Popis

Tento atribút popisuje účtovnú operáciu. Rovnaký popis nájdete v systéme POHODA v poli **Text**, a to vždy pri konkrétnom doklade, na ktorom došlo k zaúčtovaniu čiastky. Táto hodnota sa tiež prenáša do agendy **Účtovný denník** do poľa **Text**. Niektoré texty sú vytvárané automaticky, napr. uzávierkovými operáciami v systéme POHODA (Prevod 082000 -> 702000).

Strana

Pomocou tohto atribútu dôjde k rozdeleniu hodnoty podľa jej zaúčtovania na strane MD a DAL. Odporúčame využívať toto pole spoločne s meradlami účtovného denníka.

Typ účtovného denníka

S využitím uvedeného atribútu dôjde k rozdeleniu zaúčtovanej hodnoty podľa toho, akým spôsobom bol doklad zaúčtovaný - klasickým zápisom, automatickým zaúčtovaním do agendy **Účtovný denník** alebo ručným zápisom do agendy **Počiatočné stavy účtov**.

Účtovná uzávierka

Identifikuje, či záznam v účtovnom denníku vznikol účtovnou uzávierkou, alebo nie. Pomocou tohto atribútu je možné zobrazit' záznamy bez účtovnej uzávierky.

Zámok

Záznamy uzamknuté I. stupňom – Tieto záznamy môžu editovať iba užívatelia, ktorí majú v systéme POHODA v agende **Prístupové práva** nastavené právo **Editácia záznamov uzamknutých I. stupňom**.

(0:nepravda; -1:pravda)

Zámok 1

Záznamy uzamknuté II. stupňom - Tieto záznamy môžu editovať iba užívatelia, ktorí majú v systéme POHODA v agende **Prístupové práva** nastavené právo **Editácia záznamov uzamknutých II. stupňom**.

(0:nepravda; -1:pravda)

5.2. Činnost

Názov činnosti

Jedná sa o skratku činnosti. Túto skratku nájdete v systéme POHODA vo formulári činnosti. Môžete ju priradiť každému účtovnému pohybu.

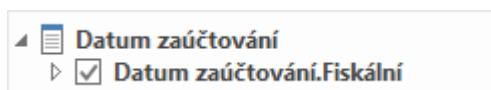
Popis činnosti

Ide o popis činnosti. Nájdete ho tiež v systéme POHODA vo formulári vybranej činnosti.

5.3. Dátum zaúčtovania

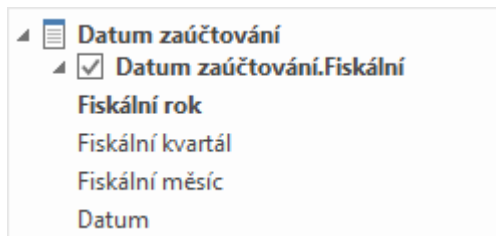
Hierarchia Dátum zaúčtovania Fiskálny

Ide o hierarchiu dátumu. Po prenesení tohto poľa do kontingenčnej tabuľky môžete nahliadať na report do detailov vybraných rokov, kvartálov, mesiacov a dní. Posunutie fiškálneho obdobia je možné nastaviť ľubovoľne v doplnku Business Intelligence. Hodnoty sú zostavené **podľa dátumu zaúčtovania daných hodnôt**.



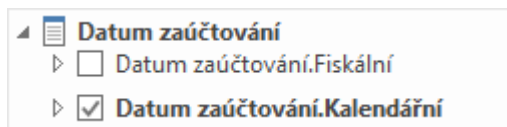
Ďalšie polia s dátumom pre zaúčtovanie Fiskálnej hierarchie

Po rozbalení hierarchie **Dátum zaúčtovania Fiskálny** sa ponúknu ďalšie samostatné polia, ktoré je možné preniesť do kontingenčnej tabuľky. Napríklad **Fiskálny rok**, **Fiskálny kvartál** a **Fiskálny mesiac**. Hodnoty sú zostavené **podľa dátumu zaúčtovania daných hodnôt**.



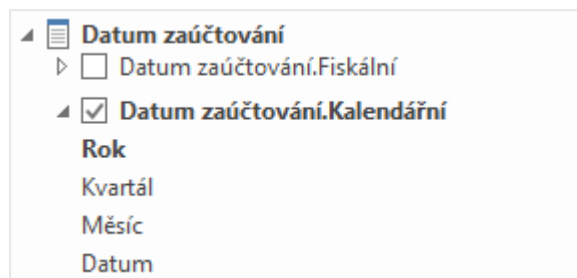
Hierarchia Dátum zaúčtovania Kalendárny

Jedná sa o hierarchiu dátumu. Po prenesení tohto poľa do kontingenčnej tabuľky je možné nahliadať na report do detailov vybraných rokov, kvartálov, mesiacov a dní. Hodnoty sú zostavené **podľa dátumu zaúčtovania daných hodnôt**.



Ďalšie polia s dátumom pre zaúčtovanie Kalendárnej hierarchie

Po rozbalení hierarchie **Dátum zaúčtovania Kalendárny** sa zobrazia ďalšie samostatné polia (**Rok**, **Kvartál**, **Mesiac**, **Dátum**), ktoré je možné preniesť do kontingenčnej tabuľky. Hodnoty sú zostavené **podľa dátumu zaúčtovania daných hodnôt**.



5.3.1. Dátum zaúčtovania – Ďalšie polia

Vďaka poliam v časti **Ďalšie polia** môžete preniesť do kontingenčnej tabuľky hodnotu s dátumom ako na os X, tak Y. Príklad: Hierarchiu **Dátum zaúčtovania Kalendárny** preniesiete do popisu stĺpcov a pole **Názov Mesiaca** do popisu riadkov. Túto možnosť môžete využiť napríklad pri tvorbe tabuliek s kumulatívnymi grafmi.

Zaúčtovaná částka	Popisky sloupců		
Popisky řádků	2016	2017	Celkový součet
Leden	280 016,10 Kč	2 920 151,20 Kč	3 200 167,30 Kč
Únor	570 411,60 Kč	3 242 626,06 Kč	3 813 037,66 Kč
Březen	583 879,80 Kč	1 558 564,72 Kč	2 142 444,52 Kč
Duben	470 502,02 Kč	569 954,24 Kč	1 040 456,26 Kč
Květen	1 528 611,84 Kč	554 821,20 Kč	2 083 433,04 Kč
Červen	360 629,44 Kč	460 495,92 Kč	821 125,36 Kč
Červenec	1 014 386,56 Kč	1 152 406,88 Kč	2 166 793,44 Kč
Srpen	1 552 306,16 Kč	223 986,24 Kč	1 776 292,40 Kč
Září	236 256,50 Kč	283 651,74 Kč	519 908,24 Kč
Říjen	832 205,86 Kč	678 238,40 Kč	1 510 444,26 Kč
Listopad	1 773 223,26 Kč	767 142,10 Kč	2 540 365,36 Kč
Prosinec	1 459 030,18 Kč	786 131,20 Kč	2 245 161,38 Kč
Celkový součet	10 661 459,32 Kč	13 198 169,90 Kč	23 859 629,22 Kč

Dátum zaúčtovania Celý dátum

Zobrazuje celý dátum, kedy došlo k účtovnému pohybu.

Dátum zaúčtovania Číslo kvartálu/fiškálneho kvartálu

Zobrazuje číslo kvartálu, v ktorom prebehol účtovný pohyb.

Dátum zaúčtovania Číslo mesiaca/fiškálneho mesiaca

Zobrazuje číslo mesiaca, v ktorom došlo k účtovnému pohybu.

Dátum zaúčtovania Deň v mesiaci/Fiškálny deň v mesiaci

Zobrazuje číslo dňa v každom vybranom mesiaci, kedy došlo k účtovnému pohybu.

Dátum zaúčtovania Deň v roku/Fiskálny deň v roku

Zobrazuje číslo dňa v každom zvolenom roku, kedy došlo k účtovnému pohybu.

Dátum zaúčtovania Týždeň/Mesiac/Kvartál/Rok

Daná voľba zobrazí:

- číslo týždňa, napr. 1, 2, 4, 7
- číslo mesiaca, napr. M01, M03
- číslo kvartálu, napr. K1, K4
- daný rok, napr. 2019

Hodnoty sú zostavené podľa dátumu zaúčtovania.

Dátum zaúčtovania – Názov dňa v týždni

Zobrazuje názov dňa v týždni (napr. utorok), v ktorom bola hodnota zaúčtovaná.

Dátum zaúčtovania – Názov mesiaca

Zobrazuje názov mesiaca (napr. január), v ktorom bola hodnota zaúčtovaná.

5.4. Dátum zdaniteľného plnenia

Hodnoty v poliach tejto dimenzie pracujú obdobne ako hodnoty polí v dimenzii **Dátum zaúčtovania**. Tu sú však hodnoty zostavované podľa **dátumu zdaniteľného plnenia**, resp. **dátumu odpočtu**. Hodnoty na dokladoch, ktoré nemajú uvedený/vyplnený dátum zdaniteľného plnenia, resp. dátum odpočtu, sú zoskupované pod príznakom **Neuvedené**.

5.5. Protiúčtet

Hierarchia Protiúčtet Klasifikácia účtov

Táto hierarchia umožňuje zobrazit' hodnoty zaúčtované na konkrétny protiúčtet, resp.:

- Triedy účtov
- Skupiny účtov
- Syntetické účty
- Analytické účty

Vďaka tomu je možné zistiť, na aké protiúčty sa účtuje z analytického účtu 211xxx:

Popisky rádků	Zaučtovaná částka
211001 - Pokladna - HP	1 533 056,10 Kč
⊕ 3	882 927,23 Kč
⊕ Výnosy	650 128,87 Kč
Celkový součet	1 533 056,10 Kč

Opačne zase môžete určiť, resp. vymedziť, že do svojho reportu nechcete zahrnúť hodnoty zaúčtované na konkrétny protiúčtet. Toto nastavenie vykonáte pomocou filtra zostavy.

5.5.1. Protiúčet – Ďalšie polia

Z tejto dimenzie môžete zobraziť ešte ďalšie hodnoty, ktoré sú členené podľa skupín účtov, tried účtov alebo samostatných účtov. Polia môžu byť pomenované napríklad číslom alebo názvom účtu, prípadne kombináciou oboch. Členiť môžete taktiež podľa typu účtu, účtovnej triedy atď.

Protiúčet Analytika účtu

Táto hodnota zobrazuje analytické členenie účtov. K nej môžete vybrať naviazané účtovné pohyby. V poli sa ukazuje štvrtý až desiaty znak čísla účtu. Príklad: Pri analytickom účte 211001 bude zobrazená hodnota 001.

Protiúčet Číslo a názov účtu

napr. 261000 – Peniaze na ceste

Protiúčet Číslo účtu

napr. 261000

Protiúčet Druh účtu

Súvahový, výsledkový či uzávierkový

Protiúčet Názov účtu

Napr. Ceniny

Protiúčet Skupina účtov

Napr. skupina 50

Protiúčet Syntetika účtu

Napr. 604

Protiúčet Trieda účtu

Napr. 6

Protiúčet Typ účtu

Aktívny, Pasívny, Daňový, Nedaňový, prípadne Neuvedené

5.6. Stredisko

Názov strediska

Názov strediska, ktoré sa viaže ku konkrétnemu účtovnému pohybu. Takéto stredisko nájdete v systéme POHODA v agende **Pohyby**, a to pri príslušnom pohybe v stĺpci **Stredisko**. (Zobrazíte si napríklad všetky účtovné pohyby naviazané na účet 501xxx.)

Popis strediska

Popis strediska, ktorý je uvedený pri príslušnom stredisku v poli **Popis** v agende **Strediská** v systéme POHODA.

5.7. Subjekt

Dodacia adresa Firma

Pole zobrazuje **dodaciu adresu** firmy, ktorá je previazaná s konkrétnym účtovným pohybom. V systéme POHODA ju nájdete v agende Adresár v poli Firma na záložke Dodacie adresy.

Dodacia adresa Útvar

Pole zobrazuje názov **útvaru** (oddelenia), ktorý prináleží ku konkrétnemu účtovnému pohybu. Tento údaj sa v systéme POHODA nachádza v agende Adresár v poli Oddelenie na záložke Dodacie adresy.

Firma

V poli je uvedený **názov** subjektu. Tento údaj sa preberá zo systému POHODA z poľa Firma v agende **Adresár**. Lahko si zobrazíte účtovné pohyby naviazané na konkrétny názov firmy.

IČO

Uvedené IČO je prevzaté z agendy **Adresár**.

Meno

Toto pole zobrazuje meno prináležiace ku zvolenému subjektu. Údaj je prevzatý z poľa **Meno** v agende **Adresár** ekonomického systému POHODA.

Kľúč

V poli **Kľúč** sú zobrazované hodnoty, ktoré parametrizujú pole **Kľúče** v agende **Adresár** systému POHODA. Vďaka tomuto poľu je možné rozdeliť jednotlivé subjekty do voľne nadefinovaných skupín a následne pri nich vyhodnocovať naviazané účtovné pohyby.

Kraj

Vďaka tomuto poľu je možné zobrazit' účtovné operácie viazané na zvolený kraj (napr. výnosy z kraja Vysočina). Toto pole nájdete pri vybranom zázname v poli **Kraj** v agende **Adresár** ekonomického systému POHODA.

Názov subjektu

Názov subjektu je primárne preberaný z poľa **Firma** v adresári systému POHODA. Ak nie je toto pole vyplnené, prevezme sa údaj z poľa **Meno**.

Obec

V poli je uvedený názov obce prináležiaci k danému subjektu v adresári systému POHODA. Lahko potom zobrazíte napríklad výnosy z obce Jablonec nad Nisou.

P1 – P6

Jedná sa o zaškrťavacie polia, ktoré sú naviazané na konkrétny subjekt v adresári systému POHODA. S pomocou uvedených polí rozdelíte jednotlivé subjekty do niekoľkých skupín (napr. VIP skupina) a pre každú skupinu si môžete zobrazit' zvolené účtovné pohyby.

(0:nepravda; -1:pravda)

Zem

V poli je uvedená skratka štátu, ktorá je naviazaná na daný subjekt v adresári systému POHODA. Vďaka tomuto poľu je možné zobrazit' napríklad účtovné pohyby pre zvolenú krajinu (napr. IT). V adresári systému POHODA sa tento údaj nachádza v riadku **Okres**, a to ako druhý v poradí výklopného zoznamu.

5.8. Účet

Hierarchia Účet

Táto hierarchia umožňuje zobrazit' hodnoty zaúčtované na konkrétny účet, resp.:

- Triedy účtov
- Skupiny účtov
- Syntetické účty

- Analytické účty

Lahko napríklad zistíte zaúčtovanie analytického účtu 211xxx, a to i cez postupné rozbaľovanie hierarchie (viď obrázok):

Popisky řádků	Zaúčtovaná částka
2	1 533 056,10 Kč
21	1 533 056,10 Kč
211	1 533 056,10 Kč
211001 - Pokladna - HP	1 533 056,10 Kč
DAL	922 615,81 Kč
MD	610 440,29 Kč
Celkový součet	1 533 056,10 Kč

5.8.1. Účet – Další polia

Z tejto dimenzie je možné prenášať ďalšie hodnoty, ktoré sú členené podľa skupín a tried účtov alebo samostatných účtov. Polia môžu byť pomenované číslom alebo názvom účtu, prípadne kombináciou oboch. Členenie je možné vykonávať taktiež podľa typu účtu, účtovnej triedy a pod. Na tieto polia môžete ďalej viazať zvolené účtovné pohyby.

Účet Analytika účtu

Táto hodnota zobrazuje analytické členenie účtov. Následne môžete zvoliť i naviazané účtovné pohyby. V poli sa zobrazuje štvrtý až desiaty znak účtu. Príklad: Analytický účet 211001 bude zobrazený hodnotou 001.

Účet Číslo a názov účtu

napr. 261000 – Peniaze na ceste

Účet Číslo účtu

napr. 261000

Účet Druh účtu

Súvahový, Výsledkový, Uzávierkový

Účet Názov účtu

Napr. Ceniny

Účet Skupina účtov

Napr. skupina 50

Účet Syntetika účtu

Napr. 604

Účet Trieda účtu

Napr. 6

Účet Typ účtu

Aktívny, Pasívny, Daňový, Nedaňový, prípadne Neuvedené

5.9. Zákazka

Číslo zákazky

Číslo zákazky, ktoré je naviazané na daný účtovný pohyb. Túto zákazku (číslo zákazky) nájdete v agende pohybov systému POHODA, a to v stĺpci **Zákazka** pri príslušnom pohybe. Môžete si zobraziť napríklad všetky zaúčtovania skupiny účtov triedy 5 pre konkrétnu zákazku.

Popis zákazky

Popis zákazky je prevzatý z poľa Názov z agendy Zákazky systému POHODA.

6. Zákaznícka podpora

Súčasťou zakúpeného doplnku Business Intelligence Lite je súbor služieb zákaznickej podpory SERVIS, ktorý vám zaručuje kontakt so zákazníckou podporou a prísun aktualizácií a informácií až do konca roka 2019.

Pri kontakte so zákazníckou podporou si pripravte svoje ID zákazníka. Ide o to isté šesťmiestne identifikačné číslo, ktoré vám bolo pridelené pri nákupe licencie k ekonomicko-informačnému systému POHODA. K doplnku Business Intelligence Lite žiadne špeciálne ID zákazníka nepotrebuje.

Telefonická podpora

+421 2 59 429 959

Pracovníci telefonickej podpory sú vám k dispozícii počas pracovných dní od 8.00 do 16.00 hod. Tento kontakt využívajte prosím v prípade, keď si nebude vedieť poradiť s niektorými funkciami a možnosťami priamo v aplikácii Microsoft Excel pri vytváraní kontingenčných tabuliek a grafov, resp. reportov a analýz.

E-mailová podpora

servis@stormware.sk

Svoje otázky môžete zasielať taktiež do uvedenej e-mailovej schránky. Odpoveď dostanete pokiaľ možno obratom, najneskôr však do konca nasledujúceho pracovného dňa.