

POPIS POLÍ RIEŠENIA POHODA BI

Scenár Lite

Dátum aktualizácie

29. 2. 2012

Obsah:

1	ÚVOD	3
2	SKLADOVÁ KOCKA	4
2.1	MERADLÁ - SKLADOVÉ POHYBY	4
2.2	DIMENZIA – ATRIBÚTY POHYBU	5
2.3	DIMENZIA – ČINNOSŤ	5
2.4	DIMENZIA – DÁTUM.....	5
	2.4.1 <i>Dimenzia Dátum – Ďalšie polia.....</i>	7
2.5	DIMENZIA – SKLAD	8
	2.5.1 <i>Dimenzia Sklad – Ďalšie polia</i>	8
2.6	DIMENZIA – STREDISKO	8
2.7	DIMENZIA – SUBJEKT	9
2.8	DIMENZIA – ZÁKAZKA.....	10
2.9	DIMENZIA – ZÁSOBA	10
3	ÚČTOVNÁ KOCKA	13
3.1	MERADLÁ – ÚČTOVNÝ DENNÍK.....	13
3.2	ATRIBÚTY ÚČTOVNÉHO DENNÍKA.....	14
3.3	DIMENZIA – ČINNOSŤ	15
3.4	DIMENZIA – DÁTUM ZAÚČTOVANIA	15
	3.4.1 <i>Dimenzia Dátum zaúčtovania – Ďalšie polia</i>	16
3.5	DIMENZIA - DÁTUM ZDANITELNÉHO PLNENIA	17
3.6	DIMENZIA – PROTIÚČET	17
	3.6.1 <i>Dimenzia Protiúčet – Ďalšie polia</i>	18
3.7	DIMENZIA – STREDISKO	19
3.8	DIMENZIA – SUBJEKT	19
3.9	DIMENZIA – ÚČET	20
	3.9.1 <i>Dimenzia Účet – Ďalšie polia</i>	21
3.10	DIMENZIA – ZÁKAZKA	22
	ZÁKAZNÍCKA PODPORA.....	CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.

1 Úvod

POHODA BI Lite je riešenie pre analýzu a reporting údajov vychádzajúcich z kompletného riešenia POHODA BI. Scenár POHODA BI Lite je určený pre prácu s údajmi jednej účtovnej jednotky.

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

V scenári POHODA BI 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 MS 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 Skladová kocka

2.1 Meradlá - 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 tlačovú zostavu Prehľad výdajov zásob, ktorú nájdete v ponuke tlačových zostáv agendy Pohyby.

➤ Čiastka skladová

Pri tomto poli je vhodné ešte rozdeliť hodnoty na vstupe a na výstupe. Urobíte tak vložením pola **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 rozdeliť hodnoty na vstupe a výstupe. Spresnite preto danú hodnotu vložením pola **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 agendy Pohyby.

➤ Rabat

Hodnota ukazuje vypočítaný rabat v percentách. Počíta sa za vybrané pohyby, zásoby, podľa zvolených skladov atď.

➤ Skladové množstvo

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

➤ Zisk

Zisk/strata z pohybu typu výdaj.

2.2 Dimenzia – 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 či výdaj zásoby**. Toto pole je vhodné používať v súčinnosti napr. s meradlom **Množstvo** alebo **Čiastka skladová**.

2.3 Dimenzia – Činnosť

➤ Názov činnosti

Jedná sa o **skratku činnosti**. Túto skratku nájdete v systéme POHODA vo formulári danej činnosti. Je možné ju priradiť ku každému pohybu zásoby.

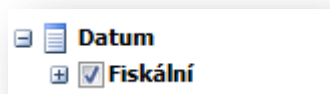
➤ Popis činnosti

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

2.4 Dimenzia – Dátum

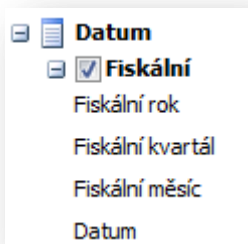
➤ Hierarchia Fiškálny

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



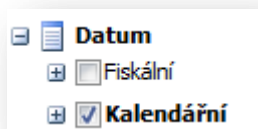
➤ Pole Fiškálna hierarchia

Po rozbalení **Fiškálnej hierarchie** sa ponúkajú ďalšie samostatné polia hierarchie, ktoré je možné zobrazíť v kontingenčnej tabuľke. Jedná sa napríklad o **Fiškálny rok**, **Fiškálny kvartál** a **Fiškálny mesiac**.



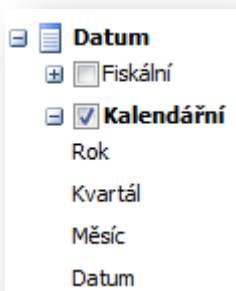
➤ **Hierarchia Kalendárny**

Jedná sa o hierarchiu kalendárneho dátumu. Po prenesení tohto pola do kontingenčnej tabuľky je možné detailne 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**.



2.4.1 Dimenzia Dátum – Ďalšie polia

Vďaka poliam v časti **Ďalšie polia** máte možnosť preniesť do kontingenčnej tabuľky hodnoty s dátumom ako na os X, tak 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 ▾	+ 2009	+ 2010	+ 2011	Celkový součet
Acylpyrin	7,40 €	18,00 €	0,00 €	25,40 €
M 01	0,00 €	4,50 €	0,00 €	4,50 €
M 02		4,50 €		4,50 €
M 06		4,50 €		4,50 €
M 08	7,40 €			7,40 €
M 10		4,50 €		4,50 €
Celkový součet	7,40 €	18,00 €	0,00 €	25,40 €

➤ **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. 2012

➤ **Názov dňa v týždni**

Zobrazuje názov dňa v týždni, napr. utorok.

➤ **Názov mesiaca**

Zobrazuje názov mesiaca, napr. január.

2.5 Dimenzia – Sklad

➤ Hierarchia **Názov**

Táto hierarchia je tvorená podľa **úplneho 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.

2.5.1 Dimenzia Sklad – Ďalšie polia

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

2.6 Dimenzia – 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 programe POHODA v agende Strediská v poli Popis pri vybranom stredisku.

2.7 Dimenzia – Subjekt

➤ Dodacia adresa Firma

Toto pole zobrazí **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 zvolenému subjektu pri danom skladovom pohybe. Údaj pre toto pole sa preberá zo systému POHODA z agendy Adresár z pola Oddelenie na záložke Dodacie adresy.

➤ Firma

Toto pole zobrazuje **názov** daného subjektu, na ktorý je naviazaný daný pohyb. Vychádza z pola Firma v agende Adresár ekonomického systému POHODA. (Ľahko 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 agendy Adresár systému POHODA.

➤ Kľúč

Pole **Kľúč** zobrazuje hodnoty, ktoré parametrizujú pole s rovnakým názvom v agende Adresár systému POHODA. Vďaka tomuto polu je možné rozdeliť jednotlivé subjekty do voľne nadefinovaných skupín a následne u nich vyhodnocovať skladové pohyby, ktoré je na ne možné viazať. (Ľahko si môžete zobrazíť napríklad obrat svojich dealerov či VIP zákazníkov.)

➤ Kraj

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

➤ Názov subjektu

V poli je uvedený **Názov subjektu**, pričom primárne sa preberá údaj z pola **Firma**. Ak nie je v systéme POHODA vyplnené pole Firma, je pole v riešení POHODA BI 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 programu POHODA. Slúži na vytváranie reportov predaja tovaru v konkrétnom meste/obci.

➤ **P1 – P6**

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

(0:nepravda; -1:pravda)

➤ **Krajiny**

Pole obsahuje skratku štátu, ktorá je naviazaná na daný 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 Okres.

2.8 Dimenzia – Zákazka

➤ **Číslo zakázky**

Číslo zakázky, ktoré je naviazané na konkrétny pohyb. Túto zakazku, resp. číslo zakázky nájdete v systéme POHODA v agende Pohyby pri danom pohybe v stĺpci Zákazka. Ľahko tak zobrazíte napríklad zisk za zvolené zakázky.

➤ **Popis zakázky**

Jedná sa o popis zakázky, ktorý je v systéme POHODA uvedený v agende Zákazky v poli Názov.

2.9 Dimenzia – 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 pola s rovnakým názvom 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, keď 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 v prípade, že zásoba sa pod rovnakým kódom nachádza na viacerých skladoch, tak POHODA BI 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 zaškrtvacieho pola, 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 vykonávate filtrovanie iba podľa názvu zásoby a v prípade, že zásoba sa pod tým istým názvom nachádza na viacerých skladoch, tak POHODA BI vyhľadane položky združí pod jeden názov.

➤ **Objem**

Toto pole zobrazuje hodnotu objemu, ktorý je v programe 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 a pod.). V programe POHODA sa pole s touto hodnotou nachádza v agende Zásoby vo formulári danej zásoby.

3 Účtovná kocka

3.1 Meradlá – 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 členíte podľa strediska, získate **jednoduchú výsledovku** strediska.

Čiastka dle strany	Popisky sloupců	
Popisky řádků	PRAHA	Celkový součet
5	-4 374 726,39 €	-4 374 726,39 €
6	10 290 277,35 €	10 290 277,35 €
Celkový součet	5 915 550,96 €	5 915 550,96 €

Hodnoty môžete spresniť tým, že do pola **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 protiúčtet, je tá, že do Filtru zostavy vložíte protiúčtet 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 alebo celej triedy preúčtované hodnoty na stranách MD i DAL, hodnota tohto pola 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.

3.2 Atribúty účtovného denníka

➤ **Agenda**

Tu sa jedná o agendu, v ktorej došlo k pohybu na účte v programe 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 súhrne 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 taktiež prenáša do agendy Účtovný denník do pola 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.

➤ **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)

3.3 Dimenzia – Činnosť

➤ **Názov činnosti**

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

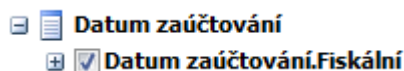
➤ **Popis činnosti**

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

3.4 Dimenzia – Dátum zaúčtovania

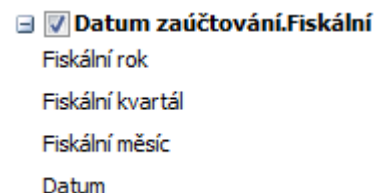
➤ **Hierarchia Dátum zaúčtovania Fiškálny**

Ide o hierarchiu dátumu. Po prenesení tohto pola 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. Hodnoty sú zostavené **podľa dátumu zaúčtovania daných hodnôt**.



➤ **Ďalšie polia s dátumom pre zaúčtovanie Fiškálnej hierarchie**

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



➤ **Hierarchia Dátum zaúčtovania Kalendárny**

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

- ☰ **Datum zaúčtování**
 - ⊕ Datum zaúčtování.Fiskální
 - ⊕ **Datum zaúčtování.Kalendářní**

➤ **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**.

- ☰ **Datum zaúčtování**
 - ⊕ Datum zaúčtování.Fiskální
 - ☰ **Datum zaúčtování.Kalendářní**
 - Rok
 - Kvartál
 - Měsíc
 - Datum

3.4.1 Dimenzia 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 **Číslo Mesiaca** do popisu riadkov. Túto možnosť môžete využiť napríklad pri tvorbe tabuliek s kumulatívnymi grafmi.

Zaúčtovaná částka	Popisky sloupců ▾			
Popisky řádků ▾	⊕ 2009	⊕ 2010	⊕ 2011	Celkový součet
1	280 016,10 €	2 920 151,20 €	3 280 459,60 €	6 480 626,90 €
2	570 411,60 €	3 242 626,06 €	283 760,80 €	4 096 798,46 €
3	583 879,80 €	1 558 564,72 €	2 682 258,00 €	4 824 702,52 €
4	470 502,02 €	569 954,24 €	392 404,76 €	1 432 861,02 €
5	1 528 611,84 €	554 821,20 €	219 065,68 €	2 302 498,72 €
6	360 629,44 €	460 495,92 €	4 426 233,20 €	5 247 358,56 €
7	1 014 386,56 €	1 152 406,88 €	3 811 169,60 €	5 977 963,04 €
8	1 552 306,16 €	223 986,24 €		1 776 292,40 €
9	236 256,50 €	283 651,74 €		519 908,24 €
10	832 205,86 €	678 238,40 €		1 510 444,26 €
11	1 773 223,26 €	767 142,10 €		2 540 365,36 €
12	1 459 030,18 €	786 131,20 €		2 245 161,38 €
Celkový součet	10 661 459,32 €	13 198 169,90 €	15 095 351,64 €	38 954 980,86 €

➤ **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/Fiškálny 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. 2012Hodnoty 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.

3.5 Dimenzia - 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**.

3.6 Dimenzia – Protiúčet

- Hierarchia **Protiúčet Klasifikácia účtov**
Táto hierarchia umožňuje zobraziť hodnoty zaúčtované na konkrétny protiúčet, resp.:
 - Triedy účtov
 - Skupiny účtov

- Syntetické účty
- Analytické účty

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

Popisky riadkú	Zaučtovaná čiastka
211001 - Pokladna - HP	1 527 064,10 €
⊕ 3	876 935,23 €
⊕ 6	650 128,87 €
Celkový součet	1 527 064,10 €

Naopak zase môžete určiť, resp. vymedziť, že do svojho reportu nechcete zahrnúť hodnoty zaučtované na konkrétny protiúčet. Toto nastavenie vykonáte pomocou Filtra zostavy.

3.6.1 Dimenzia 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, účtovej 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 závierkový

➤ 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

3.7 Dimenzia – 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.

3.8 Dimenzia – 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** (oddelenie), 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 pola Firma v agende Adresár. Ľahko si zobrazíte účtovné pohyby naviazané na konkrétny názov firmy.

➤ **IČO**

Uvedené IČO je prevzaté z agendy Adresár.

➤ **Meno**

Toto pole zobrazuje meno prináležiace k zvolenému subjektu. Údaj je prevzatý z pola Meno v agende Adresár ekonomického systému POHODA.

➤ **Kľúč**

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

➤ **Kraj**

Vďaka tomuto polu je možné zobraziť 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 pola **Firma** v adresári systému POHODA. Ak nie je toto pole vyplnené, prevezme sa údaj z pola **Meno**.

➤ **Obec**

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

➤ **P1 – P6**

Jedná sa o zaškrŕavacie 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 zobraziť zvolené účtovné pohyby.

(0:nepravda ; -1:pravda)

➤ **Krajiny**

V poli je uvedená skratka štátu, ktorá je naviazaná na daný subjekt v adresári systému POHODA. Vďaka tomuto polu je možné zobraziť 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.

3.9 Dimenzia – Účet

➤ Hierarchia **Účet**

Táto hierarchia umožňuje zobraziť 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 rádků	Částka dle strany
2	579 362,58 €
21	318 167,52 €
211	318 167,52 €
211001 - Pokladna - HP	318 167,52 €
DAL	-604 448,29 €
MD	922 615,81 €
22	261 195,06 €
DAL	-125 383,94 €
MD	386 579,00 €
Celkový součet	579 362,58 €

3.9.1 Dimenzia 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

3.10 Dimenzia – 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 zobrazíť napríklad všetky zaúčtovania skupiny účtov triedy 5 pre konkrétnu zákazku.

➤ **Popis zákazky**

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

Zákaznícka podpora

Súčasťou zakúpeného riešenia POHODA BI Lite je súbor služieb zákazníckej podpory SERVIS, ktorý vám zaručuje kontakt so zákazníckou podporou a prísun aktualizácií a informácií až do konca roka 2012.

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 scenáru POHODA BI Lite žiadne špeciálne ID zákazníka nepotrebuje.

Telefonická podpora – +421 2 59 429 959

Pracovníci telefonической 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.

Microsoft Excel, Microsoft SharePoint a Microsoft SQL Server sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft. POHODA je registrovaná ochranná známka spoločnosti STORMWARE s.r.o.