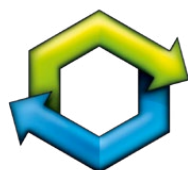


Návod

Business Intelligence Lite

Popis polí



Business Intelligence

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

Obsah

1.	Úvod	3
2.	Składy – Měřítka	4
	2.1. Skladové pohyby	4
3.	Składy – Dimenze	5
	3.1. Atributy pohybu	5
	3.2. Činnost	5
	3.3. Datum	5
	3.4. Sklad	7
	3.5. Středisko	7
	3.6. Subjekt	8
	3.7. Zakázka	9
	3.8. Zásoba	9
4.	Účetnictví – Měřítka	11
	4.1. Účetní deník	11
5.	Účetnictví – Dimenze	12
	5.1. Atributy účetního deníku	12
	5.2. Činnost	13
	5.3. Datum zaúčtování	13
	5.4. Datum zdanitelného plnění	15
	5.5. Protiúčet	15
	5.6. Středisko	16
	5.7. Subjekt	16
	5.8. Účet	17
	5.9. Zakázka	19
6.	Zákaznická podpora	20

1. Úvod

Doplněk Business Intelligence Lite je řešení pro analýzu a reporting dat vycházející z kompletního řešení Business Intelligence. Doplněk Business Intelligence Lite je určen pro práci s daty jedné účetní jednotky.

Následující seznam polí, který se váže na doplněk Business Intelligence Lite, vám pomůže porozumět vlastnostem jednotlivých polí a hodnot, které je možné přenášet do kontingenční tabulky a vytvářet tak požadované reporty.

V doplňku Business Intelligence Lite se rozlišují dva základní typy polí – dimenze a měřítka.

- **Dimenze** reprezentují například středisko, činnost, zásobu, účet nebo datum. Tyto dimenze mají vlastní specifické **atributy** (v programu Microsoft Excel označené jako pole), jako jsou název, zkratka nebo číslo měsíce. Jednotlivé atributy pak slouží k sestavení pohledů a filtrů pro sledování použitých měřitek.
- **Měřítka** jsou počty, sumy, fakta. Tedy čísla, která chcete vidět uvnitř vytvářené kontingenční tabulky. Například ze skupiny **Skladové pohyby** měřítko **Zisk** nebo **Částka prodejní**.

2. Sklady – Měřítko

2.1. Skladové pohyby

Částka prodejní

Hodnota vyskladněné zásoby/vyskladněných zásob v prodejní ceně (násobek množství a prodejní ceny bez DPH).

V systému POHODA je tato hodnota uvedena ve sloupci **Částka** v agendě **Pohyby**. Ke zjištění této hodnoty je možné využít tiskovou sestavu **Přehled výdejů zásob**, kterou najdete v nabídce tiskových sestav agendy **Pohyby**.

Částka skladová

U tohoto pole je vhodné ještě rozdělit hodnoty na vstupu a na výstupu. Učiníte tak vložением pole **Typ operace (Dimenze - Atributy pohybu)**. Pole **Částka skladová** se automaticky rozdělí na **Příjem** a **Výdej**.

- **Hodnota vyskladněné zásoby** je zobrazena ve vážené nákupní ceně (násobek množství a VNC). V systému POHODA tuto hodnotu najdete v agendě **Pohyby** ve sloupci **Vážená**.
- **Hodnota naskladněné zásoby** je zobrazena v nákupní ceně (násobek množství a nákupní ceny). V systému POHODA je hodnota uvedena v agendě **Pohyby** ve sloupci **Částka**.

Marže

Toto pole obsahuje vypočítanou marži v procentech. Hodnota se počítá podle zvolených pohybů, zásob, skladů apod.

Množství

V tomto poli je vhodné rozdělit hodnoty na vstupu a výstupu. Zpřesněte proto danou hodnotu vložением pole **Typ operace**. Pole **Množství** se automaticky rozdělí na **Příjem** a **Výdej**. Množství zásoby u příslušného pohybu v základní měrné jednotce najdete v systému POHODA v poli **Množství** agendy **Pohyby**.

Rabat

Hodnota ukazuje vypočítaný rabat v procentech. Počítá se za vybrané pohyby, zásoby, podle zvolených skladů atd.

Skladové množství

Hodnota vzhledem k operaci na skladě = množství x koeficient (1: Příjem; -1: Výdej). Při společném filtrování s členěním skladu (pole **Hierarchie Zkratka**) se výsledná suma za poslední rok shoduje s polem **Aktuální stav zásoby**.

Zisk

Zisk/ztráta z pohybu typu výdej.

3. Sklady – Dimenze

3.1. Atributy pohybu

Agenda

Agenda, ve které došlo k pohybu zásoby.

Číslo dokladu

Číslo dokladu, u kterého došlo k pohybu zásoby.

Typ operace

Identifikuje, zda se jedná o **příjem** či **výdej zásoby**. Toto pole je vhodné používat například společně s měřítky **Množství** nebo **Částka skladová**.

3.2. Činnost

Název činnosti

Jedná se o **zkratku činnosti**. Tuto zkratku naleznete v systému POHODA ve formuláři dané činnosti. Je možné ji přiřadit ke každému pohybu zásoby.

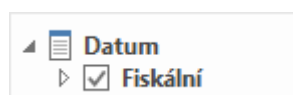
Popis činnosti

Jedná se o **popis činnosti**. Tento popis naleznete v programu POHODA ve formuláři příslušné činnosti.

3.3. Datum

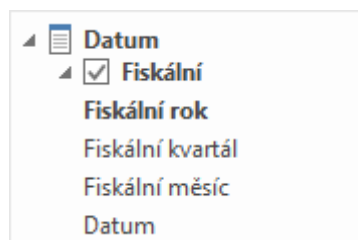
Hierarchie Fiskální

Jedná se o hierarchii data. Po přenesení tohoto pole do kontingenční tabulky můžete nahlížet na report do detailů vybraných roků, kvartálů, měsíců a dní. Posunutí fiskálního období je možné v řešení Business Intelligence nastavit libovolně.



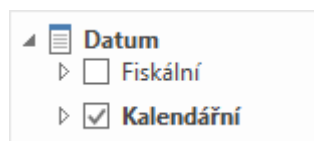
Pole Fiskální hierarchie

Po rozbalení **Fiskální hierarchie** se nabízejí další samostatná pole hierarchie, která je možné zobrazit v kontingenční tabulce. Jedná se například o **Fiskální rok**, **Fiskální kvartál** a **Fiskální měsíc**.



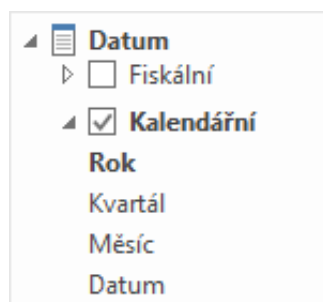
Hierarchie Kalendární

Jedná se o hierarchii kalendárního data. Po přenesení tohoto pole do kontingenční tabulky je možné detailně nahlížet na report až do úrovně vybraných roků, kvartálů, měsíců a dní.



Další pole pro datum v kalendární hierarchii

Po rozbalení **Kalendární hierarchie** se nabízejí další samostatná pole, která je možné přenést do kontingenční tabulky. Jedná se o pole **Rok**, **Kvartál**, **Měsíc** a **Datum**.



3.3.1. Datum – Další pole

Díky polím v části **Další pole** máte možnost přenést do kontingenční tabulky hodnoty s datem jak na osu X, tak osu Y. (Hierarchii **Kalendární** přenesete do popisků sloupců a pole **Měsíc** do popisků řádků.) Tuto možnost využijete například při tvorbě tabulek s kumulativními grafy.

Zisk	Popisky sloupců				
Popisky řádků	+ 2016	+ 2017	+ 2018	+ 2019	Celkový součet
Konferenční stolek 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

Celé datum

Zobrazuje celé datum, kdy došlo k pohybu zásoby.

Číslo dne v týdnu

Zobrazuje číslo dne v týdnu, ve kterém proběhl pohyb zásoby.

Číslo kvartálu/fiskálního kvartálu

Zobrazuje číslo kvartálu, ve kterém došlo k pohybu zásoby.

Číslo měsíce/fiskálního měsíce

Zobrazuje číslo měsíce, ve kterém došlo k pohybu zásoby.

Den v měsíci/Fiskální den v měsíci

Zobrazuje číslo dne v každém měsíci, kdy došlo k pohybu zásoby.

Den v roce/Fiskální den v roce

Zobrazuje číslo dne v každém vybraném roce, kdy došlo k pohybu zásoby.

Týden/Měsíc/Kvartál/Rok

Svým výběrem zobrazíte:

- číslo týdne, např. 1, 2, 4, 7
- číslo měsíce, např. M01, M03
- číslo kvartálu, např. K1, K4
- daný rok, např. 2019

Název dne v týdnu

Zobrazuje název dne v týdnu, např. úterý.

Název měsíce

Zobrazuje název měsíce, např. leden.

3.4. Sklad

Hierarchie Název

Tato hierarchie je tvořena podle **úplného názvu skladu**. Uživatel ji může rozklíčovat až do sedmé větve členění skladů podle agendy **Členění skladů** v systému POHODA.

Hierarchie Zkratka

Jedná se o hierarchii tvořenou podle **zkratky skladu**. Tuto hierarchii lze rozklíčovat až do sedmé větve členění skladů podle agendy **Členění skladů** v systému POHODA.

3.4.1. Sklad – Další pole

V této složce máte připravena další užitečná pole pro své reporty. Příkladem: **Název skladu**, **Poznámka skladu**, **Větev 1 až 7**, **Zkratka skladu** atd.

3.5. Středisko

Název střediska

Jde o název střediska, které se váže na daný pohyb. Toto středisko najdete v systému POHODA v agendě **Pohyby**, a to u konkrétního pohybu ve sloupci **Středisko**.

Popis střediska

Popis, který je zde uveden, najdete v programu POHODA v agendě **Střediska** v poli **Popis** u vybraného střediska.

3.6. Subjekt

Dodací adresa Firma

Toto pole zobrazí dodací adresu firmy, která je navázána na konkrétní skladový pohyb. Pole najdete v systému POHODA v agendě **Adresář** v poli **Firma** na záložce **Dodací adresy**.

Dodací adresa Útvar

Pole zobrazuje název útvaru (oddělení), který náleží ke zvolenému subjektu u daného skladového pohybu. Údaj pro toto pole se přebírá ze systému POHODA z agendy **Adresář** z pole **Oddělení** na záložce **Dodací adresy**.

Firma

Toto pole zobrazuje **název** subjektu, na který je navázán daný pohyb. Vychází z pole **Firma** v agendě **Adresář** ekonomického systému POHODA. (Snadno si zobrazíte například počet prodaných zásob konkrétnímu odběrateli.)

IČO

Zde je uvedeno IČ, které naleznete v poli IČ v agendě **Adresář** systému POHODA.

Jméno

Toto pole zobrazuje výchozí jméno navázané na zvolený subjekt. Pole naleznete u konkrétního subjektu v poli **Jméno** v agendě **Adresář** systému POHODA.

Klíč

Pole **Klíč** zobrazuje hodnoty, které parametrizují stejnojmenné pole v agendě **Adresář** systému POHODA. Díky tomuto poli je možné rozdělit jednotlivé subjekty do volně nadefinovaných skupin a následně u nich vyhodnocovat skladové pohyby, které na ně lze vázat. (Snadno si můžete zobrazit například obrat svých dealerů či VIP zákazníků.)

Kraj

Toto pole se váže na každý subjekt adresáře programu POHODA. Díky němu můžete zobrazit skladové operace vázané na zvolený kraj (např. zisk ze skladových zásob v kraji Vysočina). Údaje se do tohoto pole přebírají z pole **Kraj** v ekonomickém systému POHODA.

Název subjektu

V poli je uveden **název subjektu**, přičemž primárně se přebírá údaj z pole **Firma**. Pokud není v systému POHODA vyplněno pole **Firma**, je pole v řešení Business Intelligence doplněno údajem uvedeným v poli **Jméno**. Toto pole umožní vyhodnocovat například prodej skladových zásob ze zvoleného střediska konkrétnímu subjektu.

Obec

Pole zobrazuje název obce navázaný na daný subjekt v adresáři programu POHODA. Slouží k vytváření reportů prodeje zboží v konkrétním městě/obci.

P1 – P6

Tato zatrhávací pole jsou rovněž navázána na vybraný subjekt v adresáři systému POHODA. Díky nim snadno rozdělíte jednotlivé subjekty do několika skupin (např. VIP skupina) a následně pro určenou skupinu zobrazíte skladové pohyby.

(0:nepravda; -1:pravda)

Země

Pole obsahuje zkratku státu, která je navázána na daný subjekt v adresáři systému POHODA. Zobrazíte si kupříkladu skladové pohyby pro zvolenou zemi. V systému POHODA naleznete toto výběrové pole v agendě **Adresář**, a to jako druhé v řádce **Kraj**.

3.7. Zakázka

Číslo zakázky

Číslo zakázky, které je navázáno na konkrétní pohyb. Tuto zakázku, resp. číslo zakázky najdete v systému POHODA v agendě **Pohyby** u pohybu ve sloupci **Zakázka**. Snadno tak zobrazíte například zisk ze zvolené zakázky.

Popis zakázky

Jedná se o popis zakázky, který je v systému POHODA uveden v agendě **Zakázky** v poli **Název**.

3.8. Zásoba

Aktuální nákupní cena bez DPH/s DPH

Uvedena je zde aktuální nákupní cena zásoby bez DPH/s DPH. Toto pole najdete v systému POHODA v agendě **Zásoby** ve formuláři zvolené zásoby.

Aktuální prodejní cena bez DPH/s DPH

Uvedena je zde aktuální prodejní cena zásoby bez DPH/s DPH. Tato hodnota se načítá ze stejnojmenného pole ve formuláři zásoby v agendě **Zásoby** systému POHODA.

Aktuální stav zásoby

Aktuální stav vybrané zásoby na skladu. V systému POHODA najdete pole v agendě **Zásoby** ve formuláři dané zásoby.

Aktuální VNC

Toto pole zobrazuje aktuální váženou nákupní cenu zásoby na skladu. V systému POHODA najdete tuto hodnotu v agendě **Zásoby** ve formuláři vybrané zásoby.

Druh zásoby

Jedná se o přiřazený druh zásoby, který je uveden ve formuláři konkrétní zásoby na záložce Zaúčtování v agendě **Zásoby**. Pole je v systému POHODA přístupné pouze tehdy, když účetní jednotka účtuje skladové hospodářství způsobem A.

Hmotnost

Toto pole zobrazuje hmotnost, která je uvedena na kartě příslušné zásoby v poli **Hmotnost** v agendě **Zásoby** ekonomického systému POHODA.

Kód zásoby

Jedná se o kód zásoby, který je uveden v agendě **Zásoby** ekonomického systému POHODA ve formuláři dané zásoby. Pokud filtrujete pouze podle kódu a zásoba se pod stejným kódem nachází na více skladech, tak Business Intelligence vyhledané položky sdruží pod jeden kód.

Maximální množství na skladě

Hodnota ukazuje maximální množství, které je uvedeno v agendě **Zásoby** systému POHODA, a to ve formuláři vybrané zásoby.

Minimální množství na skladě

Hodnota ukazuje minimální množství, které je uvedeno v agendě **Zásoby** systému POHODA ve formuláři dané zásoby.

Nabízeno na internetu

Údaj v tomto poli je vlastně vyhodnocením zatrhávacího pole, které je v systému POHODA uvedeno na kartě příslušné zásoby.

(0:nepravda; -1:pravda)

Název zásoby

Jedná se o konkrétní název zásoby. V systému POHODA je uveden v agendě **Zásoby** ve formuláři dané zásoby. Pokud provádíte filtrování pouze podle názvu zásoby a zásoba se pod stejným názvem nachází na více skladech, tak Business Intelligence vyhledané položky sdruží pod jeden název.

Objem

Toto pole zobrazuje hodnotu objemu, který je v programu POHODA uveden v agendě **Zásoby** v poli **Objem** na kartě zásoby.

Typ zásoby

V poli je uveden typ zásoby. Pole se vyplní podle údaje z agendy **Zásoby**. Zásoby jsou tříděny do následujících typů: **Karta**, **Textová**, **Služba**, **Výrobek**, **Souprava** a **Komplet**.

Základní měrná jednotka/Druhá a třetí měrná jednotka

Pole zobrazuje měrnou jednotku zásoby (např. ks, kg, m). V programu POHODA se pole s touto hodnotou nachází v agendě **Zásoby** ve formuláři zásoby.

4. Účetnictví – Měřítko

4.1. Účetní deník

Částka dle strany

Toto pole **sčítá zaúčtované částky** zvolených účtů **na straně MD a DAL**. Hodnotu je vhodné upřesnit ještě atributem **Strana (Atributy účetního deníku)**, který ji navíc rozčlení na strany MD a DAL.

U účtových tříd **0, 1, 2, 3, 4 a 7** jsou hodnoty na straně **MD** účtovány **kladně** a na straně **DAL** **záporně**. U účtové třídy **5** jsou hodnoty na straně **MD** účtovány **záporně** a na straně **DAL** **kladně**.

S celkovými součty v tomto poli pracuje program Microsoft Excel jako s kladnými a zápornými čísly. Pokud nad sebe umístíte účtové třídy 5 a 6 a členíte podle střediska, získáte jednoduchou výsledovku střediska.

Částka 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 můžete zpřesnit tím, že do pole **Filtr sestavy** vložíte atribut **Agenda (Atributy účetního deníku)**. Tímto způsobem vyčleníte například zaúčtované částky z volitelných agend systému POHODA. Další možnost jak vyčlenit částky, které jsou zaúčtovány na daný protiúčet, je ta, že do filtru sestavy vložíte protiúčet a nastavíte, aby nevstupoval do zvolené sestavy.

Zaúčtovaná částka

Jde o částku, resp. hodnotu, která pracuje se všemi zaúčtovanými hodnotami ve všech účtových třídách jako s kladnou hodnotou (na straně MD i DAL). Jsou-li u zvoleného účtu/účtů či celé třídy proúčtovány hodnoty na stranách MD i DAL, hodnota tohoto pole bude tvořena součtem kladných hodnot stran/y MD a DAL. Hodnotu lze přesněji specifikovat ještě atributem **Strana (Atributy účetního deníku)**, který hodnotu navíc rozčlení na strany MD a DAL.

5. Účetnictví – Dimenze

5.1. Atributy účetního deníku

Agenda

Zde se jedná o agendu, ve které došlo k pohybu na účtu v programu POHODA (např. Banka, Interní doklady, Účetní uzávěrka apod.).

Číslo dokladu

Číslo dokladu, na kterém byla hodnota zaúčtována.

Druh účetního deníku

Tento atribut rozdělí zaúčtované hodnoty podle toho, jak byly zaúčtovány v systému POHODA - např. běžným způsobem, uzávěrkou kurzových rozdílů nebo ručním zápisem do agendy **Počáteční stavy účtů**. Tyto hodnoty počátečních stavů jsou pak souhrnně uvedeny pod příznakem **Neuvedeno**.

Párovací symbol

Párovací symbol dokladu, na kterém došlo k zaúčtování částky.

Popis

Tento atribut popisuje účetní operaci. Stejný popis najdete v systému POHODA v poli **Text**, a to vždy u konkrétního dokladu, na kterém došlo k zaúčtování částky. Tato hodnota se také přenáší do agendy **Účetní deník** do pole **Text**. Některé texty jsou vytvářeny automaticky, např. uzávěrkovými operacemi v systému POHODA (Převod 082000 -> 702000).

Strana

Pomocí tohoto atributu dojde k rozdělení hodnoty podle jejího zaúčtování na straně MD a DAL. Doporučujeme využívat toto pole společně s měřítky účetního deníku.

Typ účetního deníku

S využitím uvedeného atributu dojde k rozdělení zaúčtované hodnoty podle toho, jakým způsobem byl doklad zaúčtován - klasickým zápisem, automatickým zaúčtováním do agendy **Účetní deník** nebo ručním zápisem do agendy **Počáteční stavy účtů**.

Účetní uzávěrka

Identifikuje, zda záznam v účetním deníku vznikl účetní uzávěrkou, či nikoliv. Pomocí tohoto atributu lze zobrazit záznamy bez účetní uzávěrky.

Zámek

Záznamy uzamčené I. stupněm – Tyto záznamy mohou editovat pouze uživatelé, kteří mají v systému POHODA v agendě Přístupová práva nastaveno právo **Editace záznamů uzamčených I. stupněm**.

(0:nepravda; -1:pravda)

Zámek 1

Záznamy uzamčené II. stupněm – Tyto záznamy mohou editovat pouze uživatelé, kteří mají v systému POHODA v agendě **Přístupová práva** nastaveno právo **Editace záznamů uzamčených II. stupněm**.

(0:nepravda; -1:pravda)

5.2. Činnost

Název činnosti

Jedná se o zkratku činnosti. Tuto zkratku naleznete v systému POHODA ve formuláři činnosti. Můžete ji přiřadit každému účetnímu pohybu.

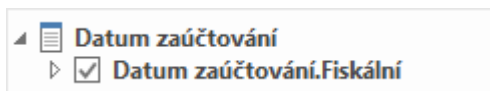
Popis činnosti

Jde o popis činnosti. Najdete ho také v systému POHODA ve formuláři vybrané činnosti.

5.3. Datum zaúčtování

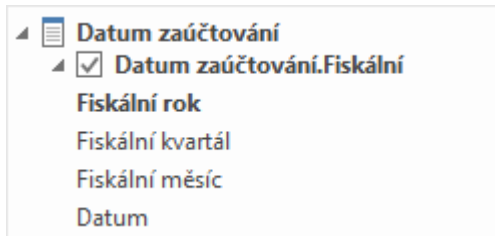
Hierarchie Datum zaúčtování Fiskální

Jde o hierarchii data. Po přenesení tohoto pole do kontingenční tabulky můžete nahlížet na report do detailů vybraných roků, kvartálů, měsíců a dní. Posunutí fiskálního období lze nastavit libovolně v řešení Business Intelligence. Hodnoty jsou sestaveny **podle data zaúčtování daných hodnot**.



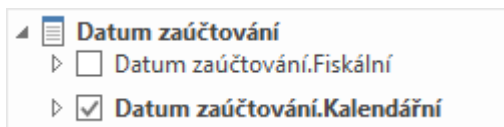
Další pole s datem pro zaúčtování Fiskální hierarchie

Po rozbalení hierarchie **Datum zaúčtování Fiskální** se nabídnou další samostatná pole, která je možné přenést do kontingenční tabulky. Příkladem **Fiskální rok**, **Fiskální kvartál** a **Fiskální měsíc**. Hodnoty jsou sestaveny **podle data zaúčtování daných hodnot**.



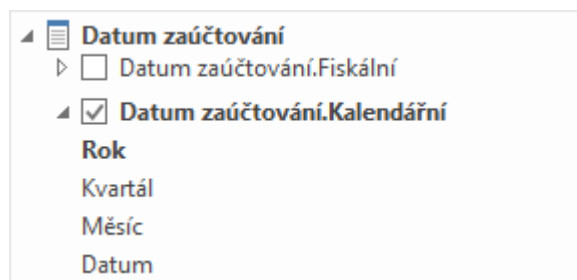
Hierarchie Datum zaúčtování Kalendářní

Jedná se o hierarchii data. Po přenesení tohoto pole do kontingenční tabulky je možné nahlížet na report do detailů vybraných roků, kvartálů, měsíců a dnů. Hodnoty jsou sestaveny **podle data zaúčtování daných hodnot**.



Další pole s datem pro zaúčtování Kalendářní hierarchie

Po rozbalení hierarchie **Datum zaúčtování Kalendářní** se zobrazí další samostatná pole (**Rok**, **Kvartál**, **Měsíc**, **Datum**), která lze přenést do kontingenční tabulky. Hodnoty jsou sestaveny **podle data zaúčtování daných hodnot**.



5.3.1. Datum zaúčtování – Další pole

Díky polím v části **Další pole** můžete přenést do kontingenční tabulky hodnotu s datem jak na osu X, tak Y. Příklad: Hierarchii **Datum zaúčtování Kalendářní** přenesete do popisků sloupců a pole **Název Měsíce** do popisků řádků. Tuto možnost můžete využít například při tvorbě tabulek s kumulativními grafy.

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

Datum zaúčtování Celé datum

Zobrazuje celé datum, kdy došlo k účetnímu pohybu.

Datum zaúčtování Číslo kvartálu/fiskálního kvartálu

Zobrazuje číslo kvartálu, ve kterém proběhl účetní pohyb.

Datum zaúčtování Číslo měsíce/fiskálního měsíce

Zobrazuje číslo měsíce, ve kterém došlo k účetnímu pohybu.

Datum zaúčtování Den v měsíci/Fiskální den v měsíci

Zobrazuje číslo dne v každém vybraném měsíci, kdy došlo k účetnímu pohybu.

Datum zaúčtování Den v roce/Fiskální den v roce

Zobrazuje číslo dne v každém zvoleném roce, kdy došlo k účetnímu pohybu.

Datum zaúčtování Týden/Měsíc/Kvartál/Rok

Daná volba zobrazí:

- číslo týdne, např. 1, 2, 4, 7
- číslo měsíce, např. M01, M03
- číslo kvartálu, např. K1, K4
- daný rok, např. 2019

Hodnoty jsou sestaveny podle data zaúčtování.

Datum zaúčtování – Název dne v týdnu

Zobrazuje název dne v týdnu (např. úterý), ve kterém byla hodnota zaúčtována.

Datum zaúčtování – Název měsíce

Zobrazuje název měsíce (např. leden), v němž byla hodnota zaúčtována.

5.4. Datum zdanitelného plnění

Hodnoty v polích této dimenze pracují obdobně jako hodnoty polí v dimenzi **Datum zaúčtování**. Zde jsou však hodnoty sestavovány podle **data zdanitelného plnění**, resp. **data odpočtu**. Hodnoty na dokladech, které nemají uvedeno/vyplněno datum zdanitelného plnění, resp. datum odpočtu, jsou seskupovány pod příznakem **Neuvedeno**.

5.5. Protiúčet

Hierarchie Protiúčet Klasifikace účtů

Tato hierarchie umožňuje zobrazit hodnoty zaúčtované na konkrétní protiúčet, resp.:

- Třídy účtů
- Skupiny účtů
- Syntetické účty
- Analytické účty

Díky tomu lze zjistit, na jaké protiúčty se účtuje z analytického účtu 211xxx:

Popisky řádků	Zaúčtovaná 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

Opačně zase můžete určit, resp. vymežit, že do svého reportu nechcete zahrnout hodnoty zaúčtované na konkrétní protiúčet. Toto nastavení provedete pomocí filtru sestavy.

5.5.1. Protiúčet – Další pole

Z této dimenze můžete zobrazit ještě další hodnoty, které jsou členěny podle skupin účtů, tříd účtů nebo samostatných účtů. Pole mohou být pojmenována například číslem nebo názvem účtu, případně kombinací obojího. Členit můžete také podle typu účtu, účtové třídy atd.

Protiúčet Analytika účtu

Tato hodnota zobrazuje analytické členění účtů. K ní můžete vybrat navázané účetní pohyby. V poli se ukazuje čtvrtý až desátý znak čísla účtu. Příklad: U analytického účtu 211001 bude zobrazena hodnota 001.

Protiúčet Číslo a název účtu

např. 261000 – Peníze na cestě

Protiúčet Číslo účtu

např. 261000

Protiúčet Druh účtu

Rozvahový, výsledkový či závěrkový

Protiúčet Název účtu

Např. Ceniny

Protiúčet Skupina účtů

Např. skupina 50

Protiúčet Syntetika účtu

Např. 604

Protiúčet Třída účtu

Např. 6

Protiúčet Typ účtu

Aktivní, Pasivní, Daňový, Nedaňový, případně Neuvedeno

5.6. Středisko

Název střediska

Název střediska, které se váže ke konkrétnímu účetnímu pohybu. Takové středisko naleznete v systému POHODA v agendě **Pohyby**, a to u příslušného pohybu ve sloupci **Středisko**. (Zobrazíte si například veškeré účetní pohyby navázané na účet 501xxx.)

Popis střediska

Popis střediska, který je uveden u příslušného střediska v poli **Popis** v agendě **Střediska** v systému POHODA.

5.7. Subjekt

Dodací adresa Firma

Pole zobrazuje **dodací adresu** firmy, která je provázána s konkrétním účetním pohybem. V systému POHODA jej najdete v agendě Adresář v poli Firma na záložce Dodací adresy.

Dodací adresa Útvar

Pole zobrazuje název **útvary** (oddělení), který přísluší ke konkrétnímu účetnímu pohybu. Tento údaj se v systému POHODA nachází v agendě Adresář v poli Oddělení na záložce Dodací adresy.

Firma

V poli je uveden **název** subjektu. Tento údaj se přebírá ze systému POHODA z pole Firma v agendě **Adresář**. Snadno si zobrazíte účetní pohyby navázané na konkrétní název firmy.

IČO

Uvedené IČ je převzato z agendy **Adresář**.

Jméno

Toto pole zobrazuje jméno náležející ke zvolenému subjektu. Údaj je převzat z pole **Jméno** v agendě **Adresář** ekonomického systému POHODA.

Klíč

V poli **Klíč** jsou zobrazovány hodnoty, které parametrizují pole **Klíče** v agendě **Adresář** systému POHODA. Díky tomuto poli lze rozdělit jednotlivé subjekty do volně nadefinovaných skupin a následně u nich vyhodnocovat navázané účetní pohyby.

Kraj

Díky tomuto poli lze zobrazit účetní operace vázané na zvolený kraj (např. výnosy z kraje Vysočina). Toto pole naleznete u vybraného záznamu v poli **Kraj** v agendě **Adresář** ekonomického systému POHODA.

Název subjektu

Název subjektu je primárně přebírán z pole **Firma** v adresáři systému POHODA. Pokud není toto pole vyplněno, převezme se údaj z pole **Jméno**.

Obec

V poli je uveden název obce náležející k danému subjektu v adresáři systému POHODA. Snadno pak zobrazíte například výnosy z obce Jablonec nad Nisou.

P1 – P6

Jedná se o zatrhávací pole, která jsou navázána na konkrétní subjekt v adresáři systému POHODA. S pomocí uvedených polí rozdělíte jednotlivé subjekty do několika skupin (např. VIP skupina) a pro každou skupinu si můžete zobrazit zvolené účetní pohyby.

(0:nepravda; -1:pravda)

Země

V poli je uvedena zkratka státu, která je navázaná na daný subjekt v adresáři systému POHODA. Díky tomuto poli lze zobrazit například účetní pohyby pro zvolenou zemi (např. IT). V adresáři systému POHODA se tento údaj nachází v řádce **Kraj**, a to jako druhý v pořadí výklopného seznamu.

5.8. Účet

Hierarchie Účet

Tato hierarchie umožňuje zobrazit hodnoty zaúčtované na konkrétní účet, resp.:

- Třídy účtů
- Skupiny účtů
- Syntetické účty
- Analytické účty

Snadno například zjistíte zaúčtování analytického účtu 211xxx, a to i přes postupné rozbalování hierarchie (viz obrázek):

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 pole

Z této dimenze je možné přenášet další hodnoty, které jsou členěny podle skupin a tříd účtů nebo samostatných účtů. Pole mohou být pojmenována číslem nebo názvem účtu, případně kombinací obojího. Členění lze provádět také podle typu účtu, účtové třídy apod. Na tato pole můžete dále vázat zvolené účetní pohyby.

Účet Analytika účtu

Tato hodnota zobrazuje analytické členění účtů. Následně můžete zvolit i navázané účetní pohyby. V poli se zobrazuje čtvrtý až desátý znak účtu. Příklad: Analytický účet 211001 bude zobrazen hodnotou 001.

Účet Číslo a název účtu

např. 261000 – Peníze na cestě

Účet Číslo účtu

např. 261000

Účet Druh účtu

Rozvahový, Výsledkový, Závěrkový

Účet Název účtu

Např. Ceniny

Účet Skupina účtů

Např. skupina 50

Účet Syntetika účtu

Např. 604

Účet Třída účtu

Např. 6

Účet Typ účtu

Aktivní, Pasivní, Daňový, Nedaňový, případně Neuvedeno

5.9. Zakázka

Číslo zakázky

Číslo zakázky, které je navázáno na daný účetní pohyb. Tuto zakázku (číslo zakázky) naleznete v agendě pohybů systému POHODA, a to ve sloupci **Zakázka** u příslušného pohybu. Můžete si zobrazit například veškeré zaúčtování skupiny účtů třídy 5 pro konkrétní zakázku.

Popis zakázky

Popis zakázky je převzat z pole Název z agendy Zakázky systému POHODA.

6. Zákaznická podpora

Součástí zakoupeného řešení Business Intelligence Lite je soubor služeb zákaznické podpory SERVIS, který vám zaručuje kontakt se zákaznickou podporou a přísun aktualizací a informací až do konce roku 2019.

Při kontaktu se zákaznickou podporou si připravte své ID zákazníka. Jde o totéž šestimístné identifikační číslo, které vám bylo přiděleno při nákupu licence k ekonomicko-informačnímu systému POHODA. K doplňku Business Intelligence Lite žádné speciální ID zákazníka nepotřebujete.

Telefonická podpora

567 117 711

Pracovníci telefonické podpory jsou vám k dispozici v pracovní dny od 8.00 do 16.00 hodin. Tento kontakt využijte prosím v případě, kdy si nebude vědět rady s některými funkcemi a možnostmi přímo v aplikaci Microsoft Excel při vytváření kontingenčních tabulek a grafů, resp. reportů a analýz.

E-mailová podpora

servis@stormware.cz

Své dotazy můžete zasílat také do uvedené e-mailové schránky. Odpovědi obdržíte pokud možno obratem, nejpozději však do konce následujícího pracovního dne.