

POPIS POLÍ ŘEŠENÍ POHODA BI

Scénář Lite

Obsah:

1	ÚVOD	3
2	SKLADOVÁ KOSTKA	4
2.1	MĚŘÍTKA - SKLADOVÉ POHYBY	4
2.2	DIMENZE – ATRIBUTY POHYBU	5
2.3	DIMENZE – ČINNOST.....	5
2.4	DIMENZE – DATUM	5
2.4.1	<i>Dimenze Datum – Další pole</i>	<i>6</i>
2.5	DIMENZE – SKLAD	8
2.5.1	<i>Dimenze Sklad – Další pole.....</i>	<i>8</i>
2.6	DIMENZE – STŘEDISKO	8
2.7	DIMENZE – SUBJEKT.....	8
2.8	DIMENZE – ZAKÁZKA.....	10
2.9	DIMENZE – ZÁSoba	10
3	ÚČETNÍ KOSTKA.....	12
3.1	MĚŘÍTKA – ÚČETNÍ DENÍK	12
3.2	ATRIBUTY ÚČETNÍHO DENÍKU	12
3.3	DIMENZE – ČINNOST.....	14
3.4	DIMENZE – DATUM ZAÚČTOVÁNÍ.....	14
3.4.1	<i>Dimenze Datum zaúčtování – Další pole.....</i>	<i>15</i>
3.5	DIMENZE - DATUM ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ.....	16
3.6	DIMENZE – PROTIÚČET	16
3.6.1	<i>Dimenze Protiúčet – Další pole</i>	<i>17</i>
3.7	DIMENZE – STŘEDISKO	18
3.8	DIMENZE – SUBJEKT.....	18
3.9	DIMENZE – ÚČET	20
3.9.1	<i>Dimenze Účet – Další pole</i>	<i>20</i>
3.10	DIMENZE – ZAKÁZKA	21
	ZÁKAZNICKÁ PODPORA.....	22

1 Úvod

Scénář POHODA BI Lite je řešení pro analýzu a reporting dat vycházející z kompletního řešení POHODA BI. Scénář POHODA BI Lite je určen pro práci s daty jedné účetní jednotky.

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

Ve scénáři POHODA BI 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 měřítek.
- **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 Skladová kostka

2.1 Měřítko - 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 vložením 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 vložením 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 * 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.

2.2 Dimenze – 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 v součinnosti např. s měřítkem **Množství** nebo **Částka skladová**.

2.3 Dimenze – 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.

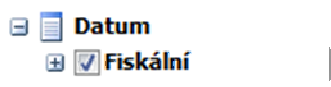
➤ Popis činnosti

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

2.4 Dimenze – Datum

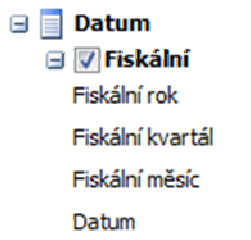
➤ Hierarchie Fiskální

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 POHODA BI nastavit libovolně.



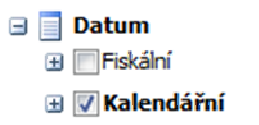
➤ Pole Fiskální hierarchie

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**.



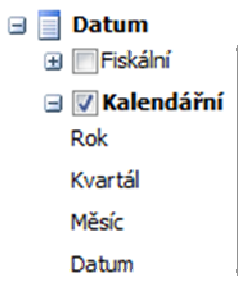
➤ Hierarchie Kalendářní

Jedná se o hierarchii kalendářního 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 kalendářní hierarchii

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



2.4.1 Dimenze 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 Kalendářní přenesete do popisu sloupců a pole Měsíc do popisu řádků.) Tuto možnost využijete například při tvorbě tabulek s kumulativními grafy.

Zisk	Popisky sloupců			
Popisky řádků	± 2009	± 2010	± 2011	Celkový součet
Acylpyrin	7,40 Kč	18,00 Kč	0,00 Kč	25,40 Kč
M 01	0,00 Kč	4,50 Kč	0,00 Kč	4,50 Kč
M 02		4,50 Kč		4,50 Kč
M 06		4,50 Kč		4,50 Kč
M 08	7,40 Kč			7,40 Kč
M 10		4,50 Kč		4,50 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. 2012

➤ **Název dne v týdnu**

Zobrazuje název dne v týdnu, např. úterý.

➤ **Název měsíce**

Zobrazuje název měsíce, např. leden.

2.5 Dimenze – 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.

2.5.1 Dimenze 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.

2.6 Dimenze – 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.

2.7 Dimenze – 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** daného subjektu, na který je navázaný 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 obrát 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 POHODA BI 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.

2.8 Dimenze – Zakázka

➤ Číslo zakázky

Číslo zakázky, které je navázáno na konkrétní pohyb. Tuto zakázku, resp. číslo zakázky najdete v systému POHODA v agendě Pohyby u daného 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.

2.9 Dimenze – 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 v případě, že zásoba se pod stejným kódem nachází na více skladech, tak POHODA BI 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 v případě, že zásoba se pod stejným názvem nachází na více skladech, tak POHODA BI 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 apod.). V programu POHODA se pole s touto hodnotou nachází v agendě Zásoby ve formuláři dané zásoby.

3 Účetní kostka

3.1 Měřítko – 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	-4 374 726,39 Kč	-4 374 726,39 Kč
6	10 290 277,35 Kč	10 290 277,35 Kč
Celkový součet	5 915 550,96 Kč	5 915 550,96 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.

3.2 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.

➤ **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)

3.3 Dimenze – Činnost

➤ Název činnosti

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

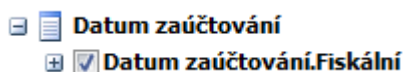
➤ Popis činnosti

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

3.4 Dimenze – Datum zaúčtování

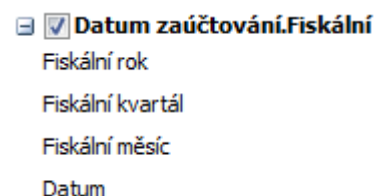
➤ Hierarchie Datum zaúčtování Fiskální

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 POHODA BI. Hodnoty jsou sestaveny **podle data zaúčtování daných hodnot**.



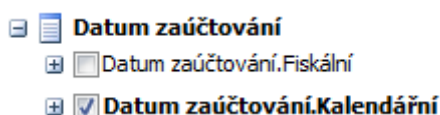
➤ Další pole s datem pro zaúčtování Fiskální hierarchie

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**.



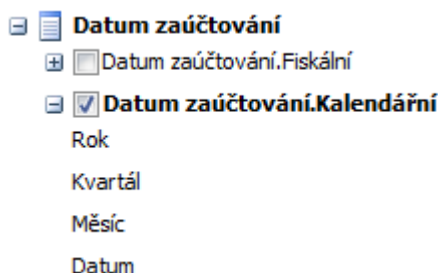
➤ Hierarchie Datum zaúčtování Kalendářní

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**.



3.4.1 Dimenze 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 popisu sloupců a pole **Název Měsíce** do popisu řádků. Tuto možnost můžete využít například při tvorbě tabulek s kumulativními grafy.

Zaúčtovaná částka	Popisky sloupců		
Popisky řádků	2010	2011	Celkový součet
Leden	61 305 470,84 Kč	74 601 906,00 Kč	135 907 376,84 Kč
Únor	7 784 357,10 Kč	3 325 372,40 Kč	11 109 729,50 Kč
Březen	6 891 363,64 Kč	7 450 185,94 Kč	14 341 549,58 Kč
Duben	3 212 978,92 Kč	9 559 284,84 Kč	12 772 263,76 Kč
Květen	2 538 573,22 Kč	5 109 667,48 Kč	7 648 240,70 Kč
Červen	1 977 771,84 Kč	8 344 547,14 Kč	10 322 318,98 Kč
Červenec	3 147 975,52 Kč	4 845 885,60 Kč	7 993 861,12 Kč
Srpen	2 716 423,32 Kč	445 600,00 Kč	3 162 023,32 Kč
Září	2 757 992,56 Kč	430 000,00 Kč	3 187 992,56 Kč
Říjen	2 442 657,30 Kč	430 000,00 Kč	2 872 657,30 Kč
Listopad	3 479 449,14 Kč	430 000,00 Kč	3 909 449,14 Kč
Prosinec	79 753 015,06 Kč	10 595 917,72 Kč	90 348 932,78 Kč
Celkový součet	178 008 028,46 Kč	125 568 367,12 Kč	303 576 395,58 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. 2010

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.

3.5 Dimenze - 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**.

3.6 Dimenze – 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	11 318 676,58 Kč
⊕ 2	227 769,00 Kč
⊕ 3	5 983 392,63 Kč
⊕ 5	283 912,99 Kč
⊕ 6	1 832 274,36 Kč
⊕ 7	2 991 327,60 Kč
Celkový součet	11 318 676,58 Kč

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

3.6.1 Dimenze 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

3.7 Dimenze – 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.

3.8 Dimenze – 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 **útvaru** (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 řádku Kraj, a to jako druhý v pořadí výklopného seznamu.

3.9 Dimenze – 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	Částka dle strany
2	1 743 914,47 Kč
21	1 743 914,47 Kč
211	1 738 645,47 Kč
211001 - Pokladna - HP	
DAL	-4 789 878,42 Kč
MD	6 528 798,16 Kč
211002 - Pokladna - VAL	
DAL	-380 771,83 Kč
MD	380 497,56 Kč
213	5 269,00 Kč
DAL	-10 538,00 Kč
MD	15 807,00 Kč
Celkový součet	1 743 914,47 Kč

3.9.1 Dimenze 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

3.10 Dimenze – 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.

Zákaznická podpora

Součástí zakoupeného řešení POHODA BI Lite je soubor služeb zákaznické podpory SERVIS, který vám zaručuje kontakt se zákaznickou podporou a přísun aktualizací a informací až do konce roku 2012.

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. Ke scénáři POHODA BI 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.

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