UK OUG PARTNER

www.atteya.net

ATTEYA Connecting technology Group

« Dotkněte se našeho software »

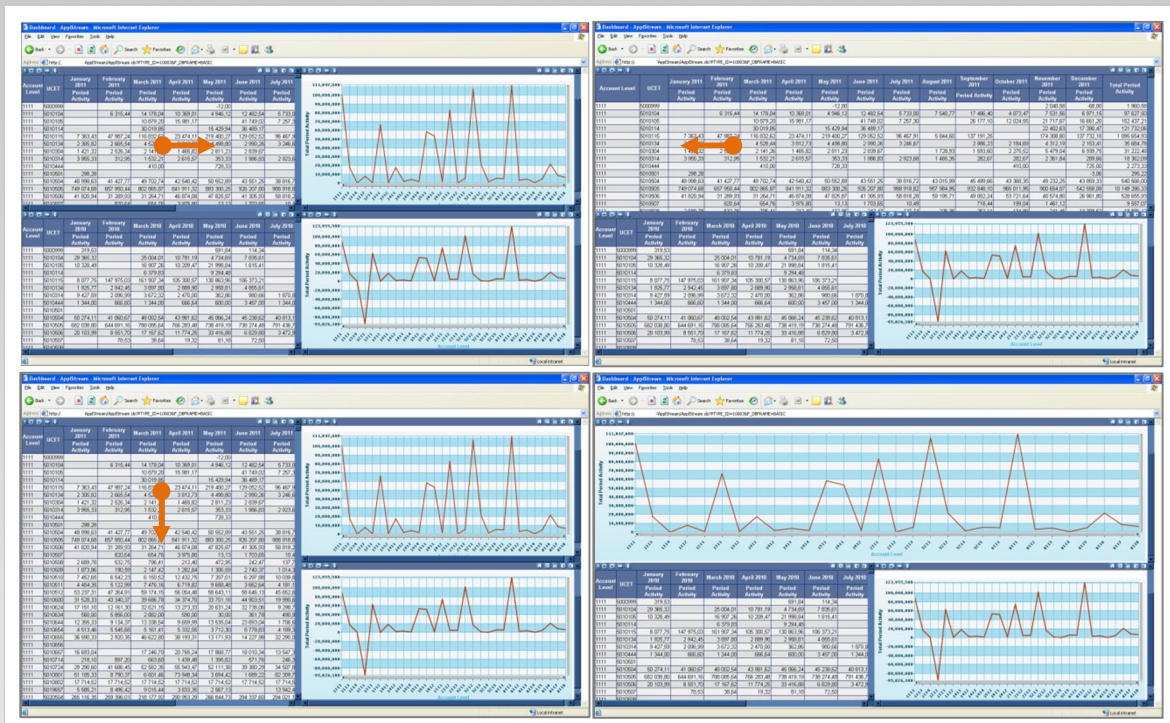
Nové funkce ve verzi 6 portálu **AppIStream** zvyšují efektivitu práce s daty v informačním systému **ORACLE E-Business Suite** a nabízí vyšší komfort především managementu firmy. On-line reporting a Business Intelligent nebyl dříve tak jednoduchý a s tak vysokou přidanou hodnotou.

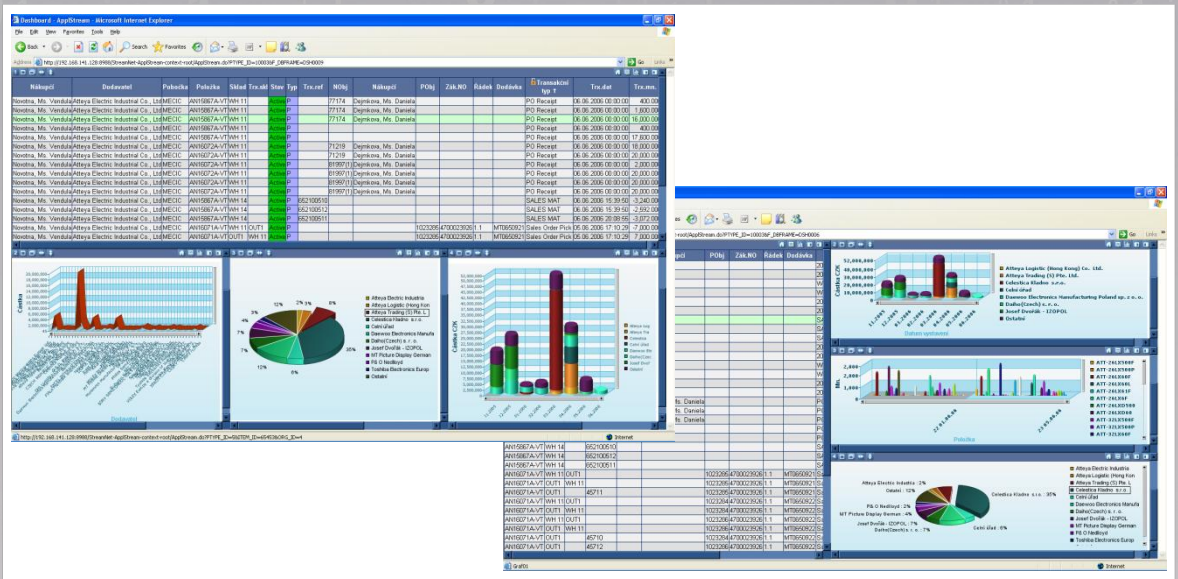
Manažerské pohledy

„Více informací méně dat“

Vytvoření manažerské stránky 4 v 1, do které je možné načíst požadované reporty nebo grafy. Libovolné množství takto vytvořených stránek je možné ukládat do sekce „Manažerské stránky“.

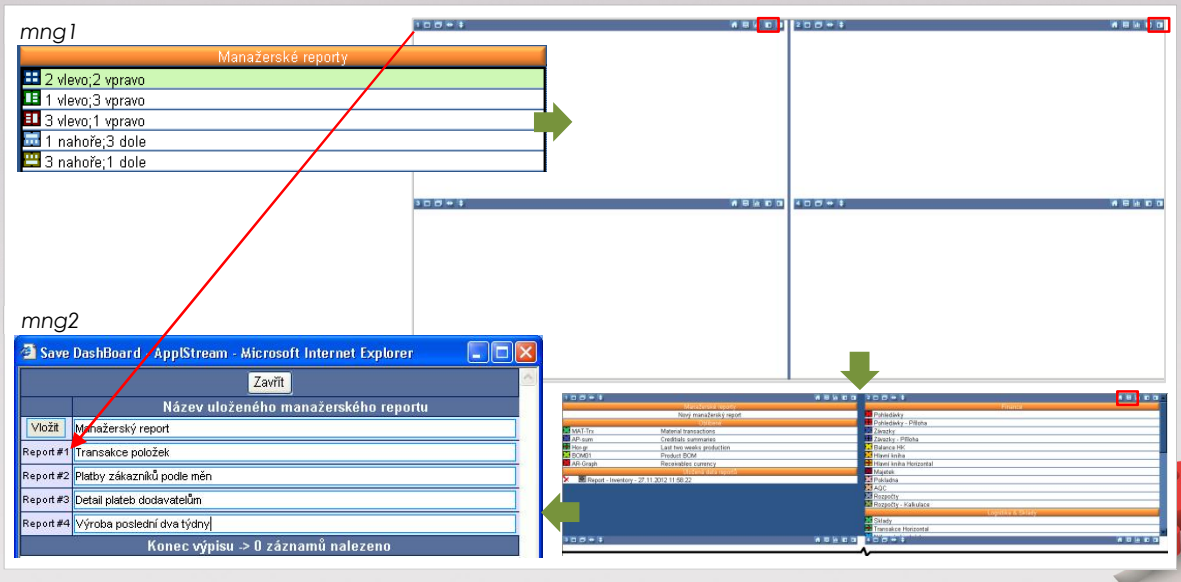
Speciální aktivní funkce „**catch pull**“ umožní dynamicky měnit okno s reportem pomocí pravého tlačítka myši a tažením ve směru zvětšení/zmenšení okna. Ve stránkách se zobrazují on-line data, ale je možné samozřejmě zobrazovat i data off-line z uživatelské paměti.





Vytvoření nového manažerského reportu
V pravém panelu klikněte v sekci „Manažerské reporty“ na „Nový manažerský report“. Následně se rozbalí nabídka s volbou typu struktury manažerské stránky viz. obrázek *mng1*.

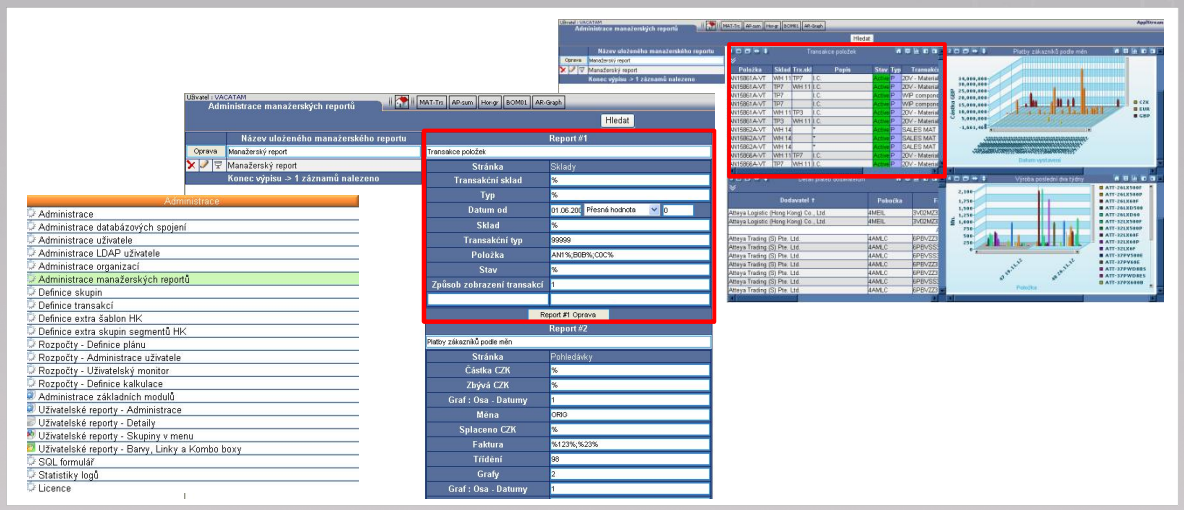
V tento okamžik máte na výběr z 5 základních pohledů pro náš příklad, zvolíme první „2 vlevo; 2 vpravo“. Po aktivaci se zobrazí stránka se čtyřmi prázdnými okny, do kterých je možné načíst jakýkoliv report z levého nebo pravého panelu v základním „Menu“ pomocí ikony v pravém rohu.
Takto vytvořenou stránku uložíme včetně názvů jednotlivých oken viz. obrázek *mng2*. Nyní v sekci „Manažerské reporty“ máme nový Manažerský report, který je možné dále administrovat v sekci „Administrace“ => „Administrace manažerských reportů“ a přidělovat do skupin v „Administrace“ => „Definice skupin“



Administrace manažerských reportů
Po uložení manažerského reportu můžeme administrovat obsah a umístění této stránky.

Administraci obsahu najdeme v sekci „Administrace“ => „Administrace manažerských reportů“. Zde je možné přenastavit parametry jednotlivých reportů datovým obsahem a aktualizovat nebo měnit parametry viz. obrázek mng3.

Jednotlivé manažerské reporty můžeme přiřazovat do jednotlivých skupin stejně jako standardní reporty.



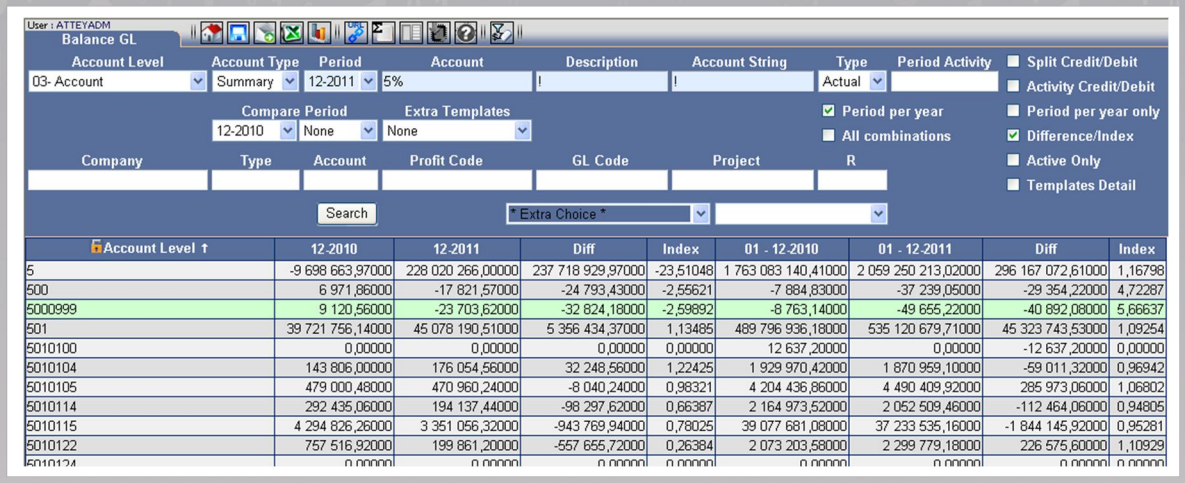
Finanční data – Balance Hlavní kniha

„Software bez kterého nemůže být“

Modul Balance HK má zcela nové funkce ve verzi 6. V inovovaném modulu můžete nyní k základnímu období přidat další dvě a vzájemně je porovnávat. Mezi porovnávaným obdobím je možnost zobrazení rozdílných hodnot v samostatném sloupci. Do Balance HK je integrovaná funkce „Extra šablony“.

Porovnání několika období
Jednoduchým způsobem nastavíme k základnímu období druhé až třetí porovnávací období. V této funkci můžeme zvolit zobrazení sloupce pouze zvoleného období, tzn. například základní období květen 2010 a porovnávací květen 2011, nebo přidat sloupec s hodnotou celkem od začátku roku tzn. hodnota celkem za základní leden – květen 2010 a porovnávací leden – květen 2011.

Výpočet rozdílu a indexu mezi hodnotami
V novém modulu Balance HK je možné zobrazit rozdíl hodnot mezi základním obdobím a obdobím k porovnání. Současně je vypočten a zobrazen index mezi základním a porovnávaným obdobím.



Account Level	12-2010	12-2011	Diff	Index	01 - 12-2010	01 - 12-2011	Diff	Index
5	-9 698 663,97000	228 020 266,00000	237 718 929,97000	-23,51048	1 763 083 140,41000	2 059 250 213,02000	296 167 072,61000	1,16798
500	6 971,86000	-17 821,57000	-24 793,43000	-2,55621	-7 884,83000	-37 239,05000	-29 354,22000	4,72287
5000999	9 120,56000	-23 703,62000	-32 824,18000	-2,59892	-8 763,14000	-49 655,22000	-40 892,08000	5,66637
501	39 721 756,14000	45 078 190,51000	5 356 434,37000	1,13485	489 796 936,18000	535 120 679,71000	45 323 743,53000	1,09254
5010100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 637,20000	0,00000	-12 637,20000	0,00000
5010104	143 806,00000	176 054,56000	32 248,56000	1,22425	1 929 970,42000	1 870 959,10000	-59 011,32000	0,96942
5010105	479 000,48000	470 960,24000	-8 040,24000	0,98321	4 204 436,86000	4 490 409,92000	285 973,06000	1,06802
5010114	292 435,06000	194 137,44000	-98 297,62000	0,66387	2 164 973,52000	2 052 509,46000	-112 464,06000	0,94805
5010115	4 294 826,26000	3 351 056,32000	-943 769,94000	0,78025	39 077 681,08000	37 233 535,16000	-1 844 145,92000	0,95281
5010122	757 516,92000	199 861,20000	-557 655,72000	0,26384	2 073 203,58000	2 299 779,18000	226 575,60000	1,10929
5010124	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

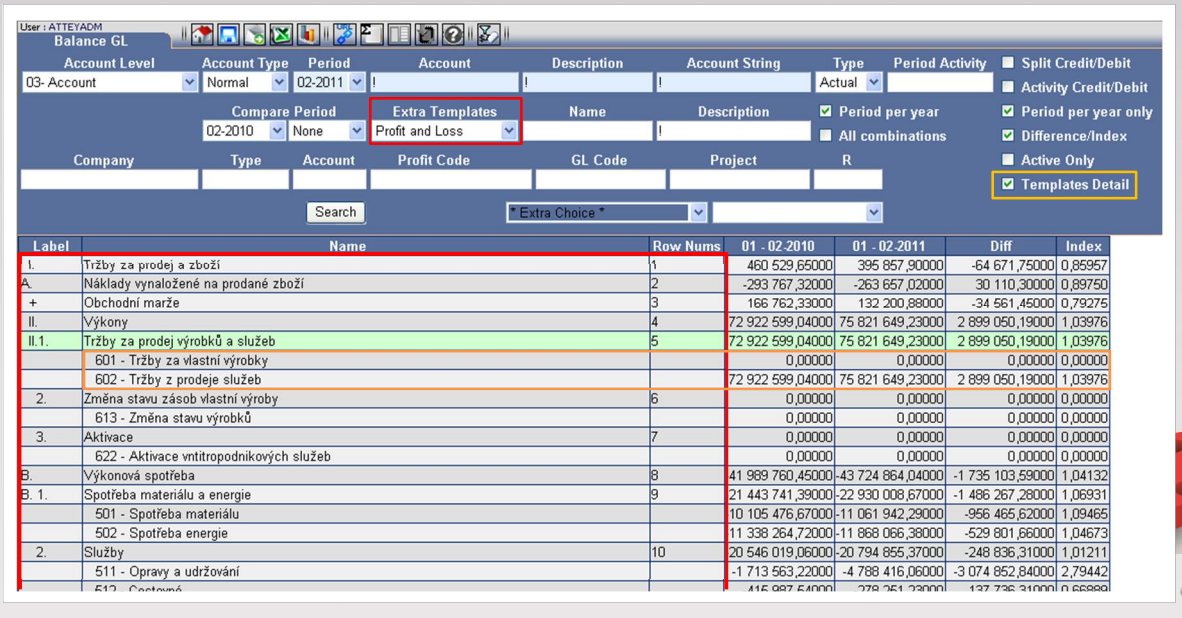
Finanční šablony

„Postaveno pro finanční týmy "

Integrovaná funkce „Extra šablony" je vhodná jak pro generování standardních zákonných reportů, tak i pro controllingové repoty jako je profitabilita, balanced scorecard apod.

Definice šablony Vám dá možnost vytvoření libovolné množství vlastních šablon, které sumarizují libovolně definované účty ze segmentu účetního řetězce.
Přednastavená šablona Výkaz zisku a ztrát je standardně dodávaná jako příklad s modulem Balance HK.
Funkce „Detail šablony" zobrazí jednotlivé řádky s účty a jednoduše tak provedete detailní rozpad řádků šablony.

Vstupní data do šablony lze omezit jakýmkoliv kritériem na segmentu účetního řetězce. Také lze vygenerovat například Výkaz zisku a ztrát pro více společností a každou společnost exportovat na zvláštní list Excelu.

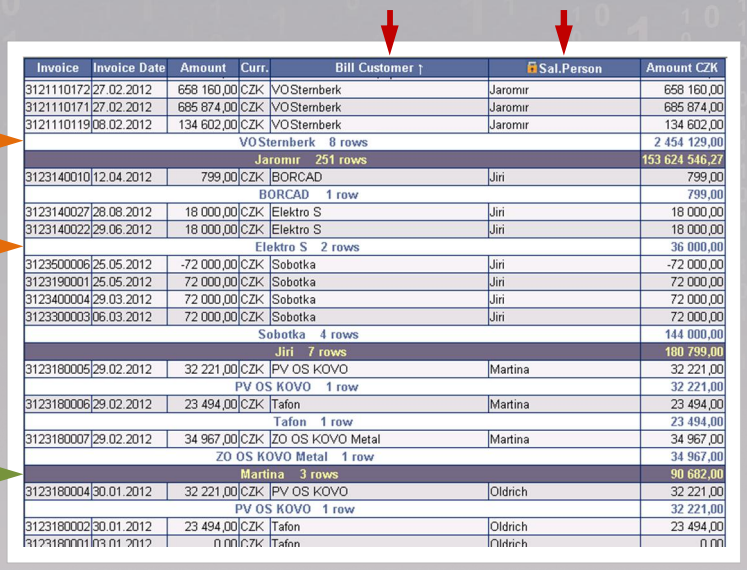


Label	Name	Row Nums	01 - 02-2010	01 - 02-2011	Diff	Index
I.	Tržby za prodej a zboží	1	460 529,65000	395 857,90000	-64 671,75000	0,85957
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	2	-293 767,32000	-263 657,02000	30 110,30000	0,89750
+	Obchodní marže	3	166 762,33000	132 200,88000	-34 561,45000	0,79275
II.	Výkony	4	72 922 599,04000	75 821 649,23000	2 899 050,19000	1,03976
II.1.	Tržby za prodej výrobků a služeb	5	72 922 599,04000	75 821 649,23000	2 899 050,19000	1,03976
	601 - Tržby za vlastní výrobky		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	602 - Tržby z prodeje služeb		72 922 599,04000	75 821 649,23000	2 899 050,19000	1,03976
2.	Změna stavu zásob vlastní výroby	6	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	613 - Změna stavu výrobků		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3.	Aktivace	7	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	622 - Aktivace vntitropodnikových služeb		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
B.	Výkonová spotřeba	8	41 989 760,45000	-43 724 864,04000	-1 735 103,59000	1,04132
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	9	21 443 741,39000	-22 930 008,67000	-1 486 267,28000	1,06931
	501 - Spotřeba materiálu		10 105 476,67000	-11 061 942,29000	-956 465,62000	1,09465
	502 - Spotřeba energie		11 338 264,72000	-11 868 066,38000	-529 801,66000	1,04673
2.	Služby	10	20 546 019,06000	-20 794 855,37000	-248 836,31000	1,01211
	511 - Opravy a udržování		-1 713 563,22000	-4 788 416,06000	-3 074 852,84000	2,79442
	512 - Cestovné		-415 987,54000	-278 251,23000	137 736,31000	0,66889

Sumarizace

„Nikdy nekončící Drill-Down“

Rozšíření sumarizovaných hodnot (řádků) v 1. úrovni sumarizace je další novinkou ve verzi 6.

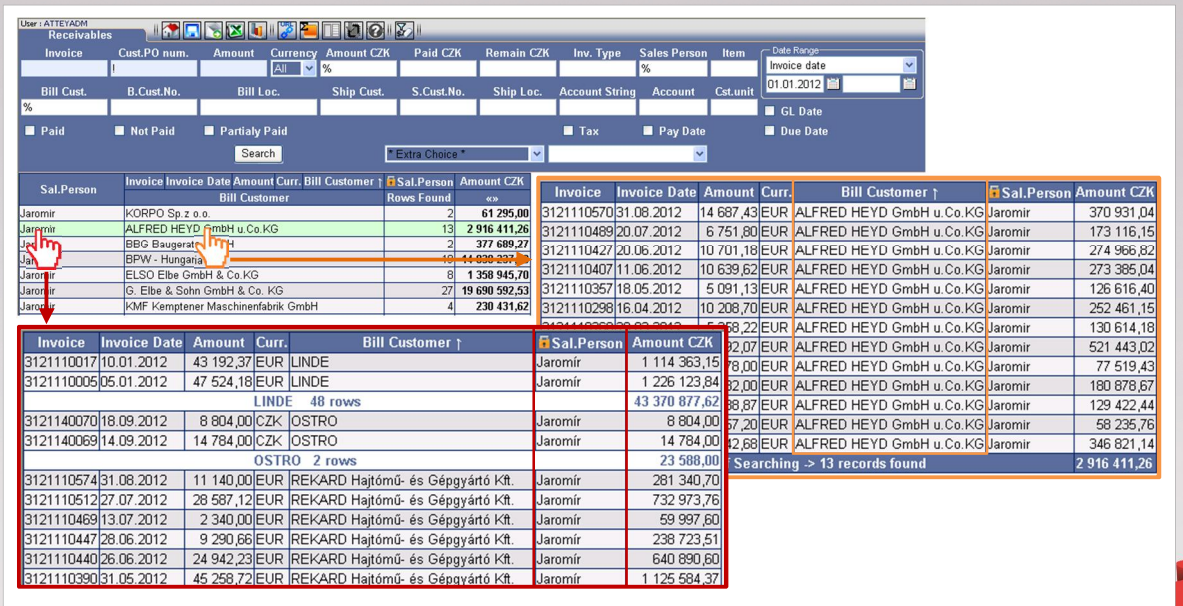


Invoice	Invoice Date	Amount	Curr.	Bill Customer	Sal.Person	Amount CZK
3121110172	27.02.2012	658 160,00	CZK	VOSternberk	Jaromir	658 160,00
3121110171	27.02.2012	685 874,00	CZK	VOSternberk	Jaromir	685 874,00
3121110119	08.02.2012	134 602,00	CZK	VOSternberk	Jaromir	134 602,00
VOSternberk 8 rows						2 454 129,00
Jaromir 251 rows						153 624 546,27
3123140010	12.04.2012	799,00	CZK	BORCAD	Jiri	799,00
BORCAD 1 row						799,00
3123140027	28.08.2012	18 000,00	CZK	Elektro S	Jiri	18 000,00
3123140022	29.06.2012	18 000,00	CZK	Elektro S	Jiri	18 000,00
Elektro S 2 rows						36 000,00
3123500006	25.05.2012	-72 000,00	CZK	Sobotka	Jiri	-72 000,00
3123190001	25.05.2012	72 000,00	CZK	Sobotka	Jiri	72 000,00
3123400004	29.03.2012	72 000,00	CZK	Sobotka	Jiri	72 000,00
3123300003	06.03.2012	72 000,00	CZK	Sobotka	Jiri	72 000,00
Sobotka 4 rows						144 000,00
Jiri 7 rows						180 799,00
3123180005	29.02.2012	32 221,00	CZK	PV OS KOVO	Martina	32 221,00
PV OS KOVO 1 row						32 221,00
3123180006	29.02.2012	23 494,00	CZK	Tafon	Martina	23 494,00
Tafon 1 row						23 494,00
3123180007	29.02.2012	34 967,00	CZK	ZO OS KOVO Metal	Martina	34 967,00
ZO OS KOVO Metal 1 row						34 967,00
Martina 3 rows						90 682,00
3123180004	30.01.2012	32 221,00	CZK	PV OS KOVO	Oldrich	32 221,00
PV OS KOVO 1 row						32 221,00
3123180002	30.01.2012	23 494,00	CZK	Tafon	Oldrich	23 494,00
3123180001	03.01.2012	0,00	CZK	Tafon	Oldrich	0,00

<u>Příklad použití funkce:</u>
V modulu Pohledávky aktivujeme pole “Odběratel“, “Prodejce“ a “Částka CZK“. Seřadíme a zamkneme sloupec „Prodejce“, pak seřadíme sloupec „Odběratel“ a následně provedeme sumarizaci první úrovně. Výsledkem je report zobrazující ***celkovou*** *hodnotu každého prodejce a* ***sumární*** *hodnoty všech odběratelů u každého prodejce.*

Přenos sumarizovaných řádků při exportu do Excelu je ve verzi 6 již samozřejmostí.

Novou zajímavou on-line funkcí je rozpad na detailní řádky ve 2. úrovni sumarizace. Kliknutím na sumární řádek s názvem odběratele, nebo dodavatele se přenastaví parametry modulu a zobrazí se jednotlivé řádky s fakturami. Tato funkce je nyní dostupná v modulech Závazky a Pohledávky.



Receivables

Invoice	Cust.PO num.	Amount	Currency	Amount CZK	Paid CZK	Remain CZK	Inv. Type	Sales Person	Item
			All	%				%	

Bill Cust.	B.Cust.No.	Bill Loc.	Ship Cust.	S.Cust.No.	Ship Loc.	Account String	Account	Cst.unit
%								

Date Range: Invoice date 01.01.2012 — GL Date

Paid | Not Paid | Partialy Paid | Tax | Pay Date | Due Date

Search | * Extra Choice *

Sal.Person	Bill Customer	Rows Found	Amount CZK
Jaromir	KORPO Sp.z o.o.	2	61 295,00
Jaromir	ALFRED HEYD GmbH u.Co.KG	13	2 916 411,26
Jaromir	BBG Baugerat H	2	377 689,27
Jaromir	BPW - Hungaria	48	11 838 337,...
Jaromir	ELSO Elbe GmbH & Co.KG	8	1 358 945,70
Jaromir	G. Elbe & Sohn GmbH & Co. KG	27	19 690 592,53
Jaromir	KMF Kemptener Maschinenfabrik GmbH	4	230 431,62

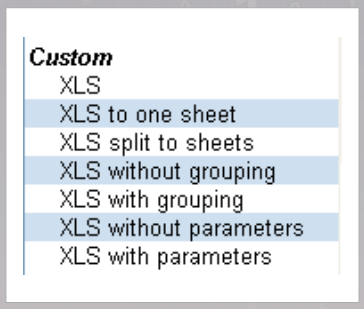
Invoice	Invoice Date	Amount	Curr.	Bill Customer	Sal.Person	Amount CZK
3121110017	10.01.2012	43 192,37	EUR	LINDE	Jaromír	1 114 363,15
3121110005	05.01.2012	47 524,18	EUR	LINDE	Jaromír	1 226 123,84
LINDE 48 rows						43 370 877,62
3121140070	18.09.2012	8 804,00	CZK	OSTRO	Jaromír	8 804,00
3121140069	14.09.2012	14 784,00	CZK	OSTRO	Jaromír	14 784,00
OSTRO 2 rows						23 588,00
3121110574	31.08.2012	11 140,00	EUR	REKARD Hajtómű- és Gépgyártó Kft.	Jaromír	281 340,70
3121110512	27.07.2012	28 587,12	EUR	REKARD Hajtómű- és Gépgyártó Kft.	Jaromír	732 973,76
3121110469	13.07.2012	2 340,00	EUR	REKARD Hajtómű- és Gépgyártó Kft.	Jaromír	59 997,60
3121110447	28.06.2012	9 290,66	EUR	REKARD Hajtómű- és Gépgyártó Kft.	Jaromír	238 723,51
3121110440	26.06.2012	24 942,23	EUR	REKARD Hajtómű- és Gépgyártó Kft.	Jaromír	640 890,60
3121110390	31.05.2012	45 258,72	EUR	REKARD Hajtómű- és Gépgyártó Kft.	Jaromír	1 125 584,37

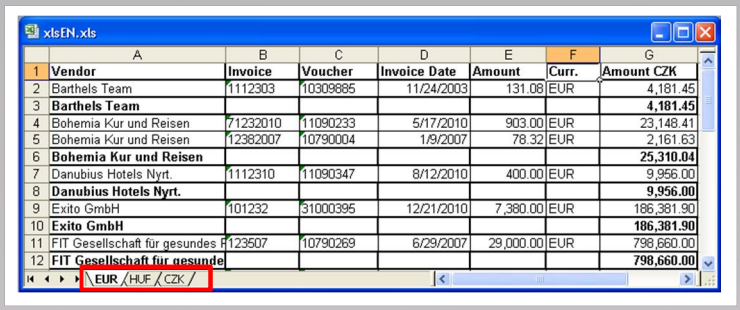
Invoice	Invoice Date	Amount	Curr.	Bill Customer	Sal.Person	Amount CZK
3121110570	31.08.2012	14 687,43	EUR	ALFRED HEYD GmbH u.Co.KG	Jaromir	370 931,04
3121110489	20.07.2012	6 751,80	EUR	ALFRED HEYD GmbH u.Co.KG	Jaromir	173 116,15
3121110427	20.06.2012	10 701,18	EUR	ALFRED HEYD GmbH u.Co.KG	Jaromir	274 966,82
3121110407	11.06.2012	10 639,62	EUR	ALFRED HEYD GmbH u.Co.KG	Jaromir	273 385,04
3121110357	18.05.2012	5 091,13	EUR	ALFRED HEYD GmbH u.Co.KG	Jaromir	126 616,40
3121110298	16.04.2012	10 208,70	EUR	ALFRED HEYD GmbH u.Co.KG	Jaromir	252 461,15
		5 268,22	EUR	ALFRED HEYD GmbH u.Co.KG	Jaromir	130 614,18
		22,07	EUR	ALFRED HEYD GmbH u.Co.KG	Jaromir	521 443,02
		78,00	EUR	ALFRED HEYD GmbH u.Co.KG	Jaromir	77 519,43
		32,00	EUR	ALFRED HEYD GmbH u.Co.KG	Jaromir	180 878,67
		38,87	EUR	ALFRED HEYD GmbH u.Co.KG	Jaromir	129 422,44
		57,20	EUR	ALFRED HEYD GmbH u.Co.KG	Jaromir	58 235,76
		42,68	EUR	ALFRED HEYD GmbH u.Co.KG	Jaromir	346 821,14
Searching -> 13 records found						2 916 411,26

Rozšířený export do XLS

„Rychlost akce“

XLS rozdělit do listů
Ve verzi 6 je možné exportovaná data do Excelu rozdělit na jednotlivé listy. V reportu stačí seřadit data ve sloupci, která chceme oddělit na listy Excelu a v „Extra volbě“ nastavit export na „XLS rozdělit do listů“.




xlsEN.xls

	Vendor	Invoice	Voucher	Invoice Date	Amount	Curr.	Amount CZK
2	Barthels Team	1112303	10309885	11/24/2003	131.08	EUR	4,181.45
3	**Barthels Team**						**4,181.45**
4	Bohemia Kur und Reisen	71232010	11090233	5/17/2010	903.00	EUR	23,148.41
5	Bohemia Kur und Reisen	12382007	10790004	1/9/2007	78.32	EUR	2,161.63
6	**Bohemia Kur und Reisen**						**25,310.04**
7	Danubius Hotels Nyrt.	1112310	11090347	8/12/2010	400.00	EUR	9,956.00
8	**Danubius Hotels Nyrt.**						**9,956.00**
9	Exito GmbH	101232	31000395	12/21/2010	7,380.00	EUR	186,381.90
10	**Exito GmbH**						**186,381.90**
11	FIT Gesellschaft für gesundes F	123507	10790269	6/29/2007	29,000.00	EUR	798,660.00
12	**FIT Gesellschaft für gesunde**						**798,660.00**

EUR / HUF / CZK

XLS s grupováním
Další nová funkce v exportu dat do Excelu je přenos grafického grupování dat. Rozdíl při použití této funkce je vidět na následujícím obrázku.

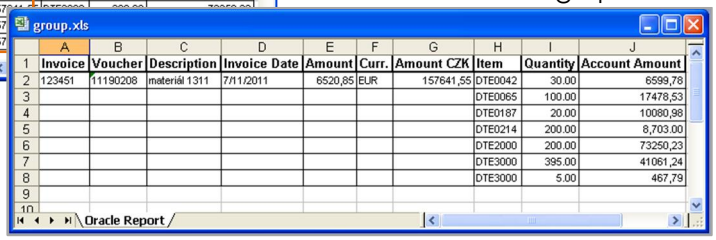
w_group.xls

	Invoice	Voucher	Description	Invoice Date	Amount	Curr.	Amount CZK	Item	Quantity	Account Amount
2	123451	11190208	materiál 1311	7/11/2011	6520,85	EUR	157641,55	DTE0042	30.00	6599,78
3	123451	11190208	materiál 1311	7/11/2011	6520,85	EUR	157641,55	DTE0065	100.00	17478,53
4	123451	11190208	materiál 1311	7/11/2011	6520,85	EUR	157641,55	DTE0187	20.00	10080,98
5	123451	11190208	materiál 1311	7/11/2011	6520,85	EUR	157641,55	DTE0214	200.00	8,703.00
6	123451	11190208	materiál 1311	7/11/2011	6520,85	EUR	157			
7	123451	11190208	materiál 1311	7/11/2011	6520,85	EUR	157			
8	123451	11190208	materiál 1311	7/11/2011	6520,85	EUR	157			

Oracle Report

Bez grupování

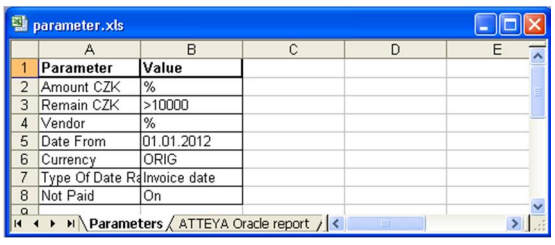
S grupováním


group.xls

	Invoice	Voucher	Description	Invoice Date	Amount	Curr.	Amount CZK	Item	Quantity	Account Amount
2	123451	11190208	materiál 1311	7/11/2011	6520,85	EUR	157641,55	DTE0042	30.00	6599,78
3								DTE0065	100.00	17478,53
4								DTE0187	20.00	10080,98
5								DTE0214	200.00	8,703.00
6								DTE2000	200.00	73250,23
7								DTE3000	395.00	41061,24
8								DTE3000	5.00	467,79
9										

Oracle Report

XLS s parametry
Pro uživatele, kteří chtějí například archivovat exportovaná data v Excelu a potřebují v budoucnu znát nastavení modulu při exportu je určena tato funkce. Po aktivaci se do samostatného listu vyexportují nastavené parametry modulu.


parameter.xls

	Parameter	Value
2	Amount CZK	%
3	Remain CZK	>10000
4	Vendor	%
5	Date From	01.01.2012
6	Currency	ORIG
7	Type Of Date Ra	Invoice date
8	Not Paid	On

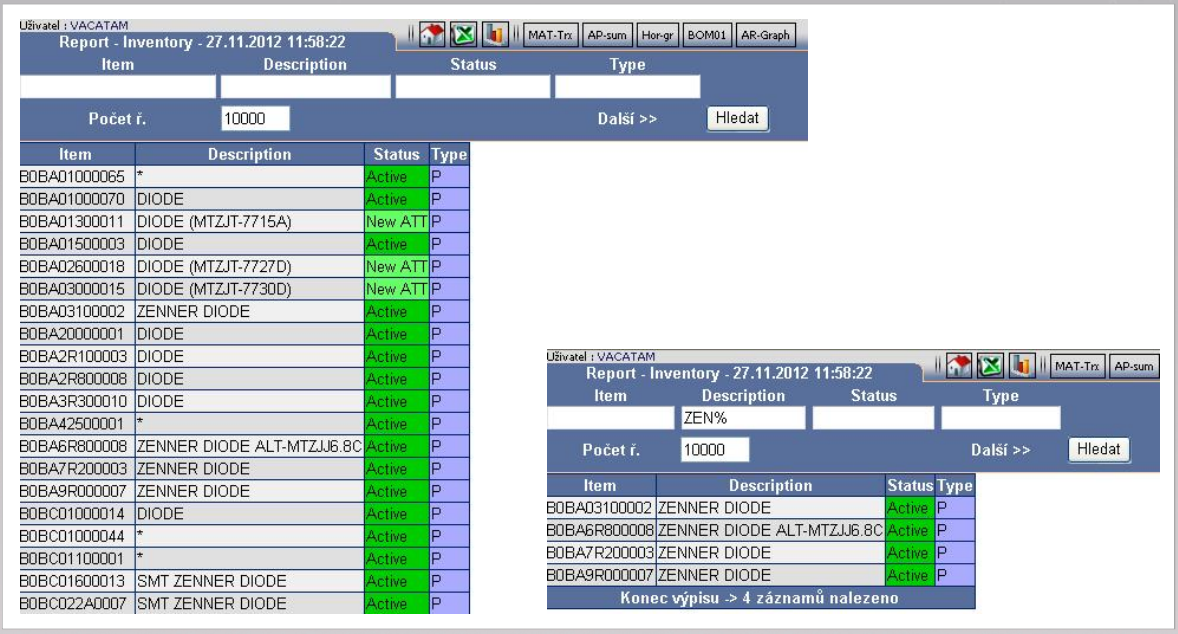
Parameters / ATTEYA Oracle report

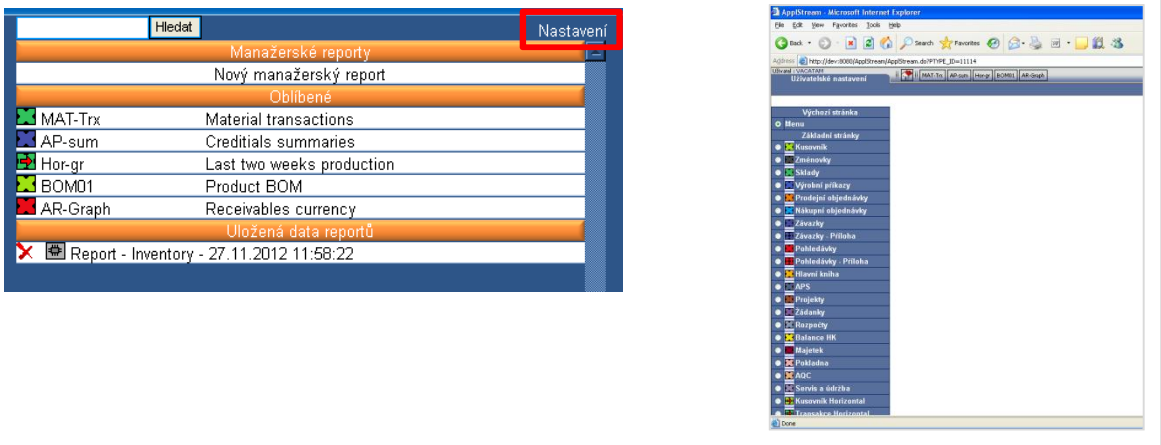
I přesto, že našim cílem je minimalizovat uživatelskou práci s daty v Excelu víme, že Excel je velmi oblíbený a používaný nástroj a proto jej budeme podporovat i v budoucnu.

Off-line statické reporty

Vylepšené funkce v Off-line reportech umožňují nyní prohledávání v použitých a přenesených parametrech formuláře z on-line do off-line stavu a nyní je možné i nastavení stránkování po definovaném počtu řádků.

Tyto off-line funkce umožňují provádět „***snapshot***“ dat k určitému datu, nebo oddělit report s velkým množstvím řádků, který je pro on-line prohledávání komplikovaný na čas a po „odtržení“ s nimi efektivně pracovat.



Nastavení výchozí stránky po přihlášení

Ve výchozím „Menu“ vpravo nahoře najdeme odkaz pro „Nastavení“. Po aktivaci se zobrazí stránka, ve které vidíme všechny dostupné reporty (stránky). Po výběru kterékoli stránky a uložení se přenastaví výchozí stránka po přihlášení do portálu ApplStream, což znamená, že po přihlášení uvidíme zvolený report a ne hlavní „Menu“