

Definice šablon pro modul Balance HK a Horizontální Hlavní kniha.

Verze 0.1.7

1. *Základní rozložení a zobrazení při definici šablony*
2. *Založení nové šablony*
3. *Vytvoření nového řádku v šabloně*
4. *Naplnění řádku šablony obsahem*
 - 4.1. *Zobrazení detailních informací v definici šablony*
 - 4.2. *Součtové řádky šablony*
5. *Nastavení formuláře s použitím předdefinované šablony*

Menu: Administrace – Definice extra šablon

1. Základní rozložení a zobrazení při definici šablony

Šablona

Řádek šablony

Obsah řádku šablony

Jméno	Popis	Základní Segment	Označení	Jméno	Popis	Aktivace	Číslo řádek	Závislostní segment	Číslo řádek	Typ závislosti	Otočit znaménka
Výkaz zisku	Výkaz zisku	3								Nic	
Výkaz zisku a ztrát	Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu	3	Ano	Ano	Ano	Ano	4			Nic	Ano
Profit rozpad IFRS	Profitability rozpad na účet IFRS	3	Ano	Ano	Ano	Ano	4			Po	Ano
Výkaz zisku/ztrát LL	Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu LLML	3	Ano	Ano	Ano	Ano				Nic	Ano
Test01	Test01	3	Ano	Ano	Ano	Ano				Nic	Ano
Spa Report	Spa Report	3	Ano	Ano	Ano	Ano	4			Po	Ano
Výkaz zisku	Výkaz zisku	3	Ano	Ano	Ano	Ano				Nic	Ano

Označení	Odsunutí	Jméno	Popis	Číslo řádek	Detail
A	3	Výkon	Výkon celkem	1	Ne
1	4	Tržby za zboží	Tržby za zboží	2	Ano
2	4	Tržby za prodej služeb	Tržby za prodej služeb	3	Ano

Vložit	Segment	Otočit znaménka
Nic		
+	6040225 (2)	
+	6040408 (3)	

2. Založení nové šablony

Při zakládání nové šablony napíšeme její jméno do pole Jméno, které se zobrazuje v kombo boxu a libovolný popis sloužící k orientaci administrátora.

Jméno	Popis	Základní Segment	Označení	Jméno	Popis	Aktivace	Číslo řádek	Závislostní segment	Číslo řádek	Typ závislosti	Otočit znaménka
Výkaz zisku	Výkaz zisku	3								Nic	
Výkaz zisku a ztrát	Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu	3	Ano	Ano	Ano	Ano	4			Nic	Ano
Profit rozpad IFRS	Profitability rozpad na účet IFRS	3	Ano	Ano	Ano	Ano	4			Po	Ano
Výkaz zisku/ztrát LL	Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu LLML	3	Ano	Ano	Ano	Ano				Nic	Ano
Test01	Test01	3	Ano	Ano	Ano	Ano				Nic	Ano
Spa Report	Spa Report	3	Ano	Ano	Ano	Ano	4			Po	Ano
Výkaz zisku	Výkaz zisku	3	Ano	Ano	Ano	Ano				Nic	Ano

Označení	Odsunutí	Jméno	Popis	Číslo řádek	Detail
Vložit	0				

Základní parametry pro nastavení vzhledu a funkce šablony

Základní segment – do tohoto pole zvolíme segment účetního řetězce, který je pro šablonu základní. Zpravidla to bývá segment, který je v Oracle EBS použit jako „Účet“.

Aktivace sloupců šablony

Označení – tento sloupec se zobrazuje v reportu jako první a můžeme ho použít například pro unikátní označení řádku.

Jméno – sloupec pro jednoznačnou definici řádku.

Popis – Sloupec pro podrobnější označení co řádek znamená.

Číslo řádků – zobrazení sloupce s číslováním řádků. Typ číslování je zvolen v následujícím popisu.

Závislostní segment -

Označení	Jméno	Popis	Číslo řádek
A	Výkon	Výkon celkem	1
1	Tržby za zboží	Tržby za zboží	2
2	Tržby za prodej služeb	Tržby za prodej služeb	3

Číslo řádek / Řetězce – do tohoto sloupce můžeme zvolit jeden ze dvou základních typů číslování

- Numerické*, pak lze vložit pouze čísla a řádky se řadí jako numerické hodnoty 01, 02, 1, 2, 3,
- Řetězce*, do tohoto pole lze vložit čísla i písmena, Tyto znaky se chovají jako alfanumerické hodnoty a řadí se 01, 1, 11, 2a, 2b, 3, 33, 4....

Typ závislosti – zde zvolíme typ závislosti mezi segmenty účetního řetězce tak, jak je chceme zachovat.

Otočit znaménka – tuto volbu aktivujeme pouze v uvážení na výsledné použití šablony a znaménka před hodnotami. Tato volba souvisí s nastavením a daty v IS Oracle EBS.

Ve skutečnosti dělá pouze to, že v šabloně na každém řádku u hodnoty otočí znaménko, tzn. „+“ na „-“ a „-“ na „+“ NIC JINÉHO.

3. Vytvoření nového řádku v šabloně

Po založení nové šablony se pod jejím názvem zobrazí první prázdný řádek této šablony, čekající na naplnění. V tomto řádku jsou již námi předdefinované vstupní pole.

Jméno		Popis	Základní Segment	Označení	Jméno	Popis	Číslo řádek	Závislostní segment	Číslo řádek	Retězce	Typ závislosti	Otočit znaménka
Oprava	Výkaz zisku	Výkaz zisku	3	☒							Nic	☐
☒	Výkaz zisku a ztrát	Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu	3	Ano	Ano	Ano	Ano			Ne	Nic	Ano
☒	Profit rozpad IFRS	Profitability rozpad na účet IFRS	3	Ne	Ano	Ne	Ano	4		Ne	Po	Ano
☒	Výkaz zisku/ztrát LL	Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu LLML	3	Ano	Ano	Ne	Ano			Ano	Nic	Ano
☒	Test01	Test01	3	Ne	Ano	Ne	Ano			Ano	Nic	Ne
☒	Spa Report	Spa Report	3	Ne	Ano	Ne	Ano	4		Ano	Po	Ano
☒	Výkaz zisku	Výkaz zisku	3	Ano	Ano	Ano	Ano			Ano	Nic	Ne

Konec výpisu -> 6 záznamů nalezeno

Označení	Odsunutí	Jméno	Popis	Číslo řádek	Detail
Vložit	0				☐

Konec výpisu -> 0 záznamů nalezeno

Nový prvek, který se zobrazil na řádku je „Detail“. Aktivace tohoto prvku umožní v budoucnu při použití šablony zobrazit detailní obsah (řádky s účty)

Označení	Jméno	Popis	Číslo řádek	Učet	10.2011	11.2011
A	Výkon	Výkon celkem	1	6040408	-1 610 59000	-16 253 81000
1	Tržby za zboží	Tržby za zboží	2	6040225	-251 186 01000	-249 335 93000
2	Tržby za prodej služeb	Tržby za prodej služeb	3	6040408	-1 610 59000	-16 253 81000

Konec výpisu -> 6 záznamů nalezeno

Vyplníme požadované údaje do vstupních polí a vložíme. Po vložení se v pravé části zobrazil nový formulář, který nám umožní naplnit každý konkrétní řádek potřebným obsahem tak, aby nám zobrazoval správná data.

Jméno		Popis	Základní Segment	Označení	Jméno	Popis	Číslo řádek	Závislostní segment	Číslo řádek	Retězce	Typ závislosti	Otočit znaménka
Oprava	Výkaz zisku	Výkaz zisku	3	☒							Nic	☐
☒	Výkaz zisku a ztrát	Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu	3	Ano	Ano	Ano	Ano			Ne	Nic	Ano
☒	Profit rozpad IFRS	Profitability rozpad na účet IFRS	3	Ne	Ano	Ne	Ano	4		Ne	Po	Ano
☒	Výkaz zisku/ztrát LL	Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu LLML	3	Ano	Ano	Ne	Ano			Ano	Nic	Ano
☒	Test01	Test01	3	Ne	Ano	Ne	Ano			Ano	Nic	Ne
☒	Spa Report	Spa Report	3	Ne	Ano	Ne	Ano	4		Ano	Po	Ano
☒	Výkaz zisku	Výkaz zisku	3	Ano	Ano	Ano	Ano			Ano	Nic	Ne

Konec výpisu -> 6 záznamů nalezeno

Označení	Odsunutí	Jméno	Popis	Číslo řádek	Detail	
Oprava	A	3	Výkon	Výkon celkem	1	☐
☒	A	3	Výkon	Výkon celkem	1	Ne

Konec výpisu -> 1 záznamů nalezeno

Segment

Vložit + -

Nic

Konec výpisu -> 0 záznamů nalezeno

4. Naplnění řádku šablony obsahem

Jednotlivé řádky můžeme plnit několika způsoby vkládáním hodnot do pole „Segment“:

- a. Konkrétním číslem účtu „syntetika + analytika“
6040225

		+/ -	Segment
Vložit	+	+	
Nic			
X		+	6040408
Konec výpisu -> 1 záznamů nalezeno			

- b. Skupinou analytických účtů 604%

		+/ -	Segment
Vložit	+	+	
Nic			
X		+	604%
Konec výpisu -> 1 záznamů nalezeno			

- c. Jednotlivými již naplněné řádky šablony, které se postupně zobrazují v kombo boxu plnicího formuláře.

		+/ -	Segment
Vložit	+	+	
Nic			
X			2 Tržby za zboží
X			3 Tržby za prodej služeb
Konec výpisu -> 2 záznamů nalezeno			

- d. Kombinací všech předchozích možností

		+/ -	Segment
Vložit	+	+	
Nic			
X			2 Tržby za zboží
X			3 Tržby za prodej služeb
X		+	604%
Konec výpisu -> 3 záznamů nalezeno			

Plníme-li jeden řádek šablony několika účty, jsou automaticky sečítány do výsledné hodnoty řádku šablony. V případě, že potřebujeme některý z účtů v daném řádku šablony od výsledné hodnoty odečíst, přiřadíme hodnotu (-) z kombo boxu „+/ -“, před polem „Segment“.

Příklad:

- V šabloně řádek č. 1 obsahuje řádky s účty:
- i. 501% pohonné hmoty - celkem hodnota na účtu 15 000
- ii. 501001 Benzin Natural 95 - celkem hodnota na účtu 10 000

V tomto případě pokud to zadáte takto do šablony, tak hodnota na řádku šablony bude 25 000

Pokud dáte na ii. znaménko „-“ hodnota na řádku šablony bude 5 000 (což může být ostatní PHM)

Tato funkce se chová jako čistá matematika, která odečítá a sečítá jednotlivé účty v řádku šablony s pravidly +/-.

Aktivujte požadovanou funkci a klikněte na tlačítko „Hledat“

Uživatel JATELYADM

Definice extra šablon HK

Rádka • Segment

Detail šablon

Hledat

	Jméno	Popis	Základní Segment	Označení	Jméno	Popis	Aktivace Číslo řádek Retozce	Závislostní segment	Číslo řádek Retozce	Typ závislosti	Otočit znaménka
Oprava	Výkaz zisku	Výkaz zisku	3	☒	☒	Ano	☒		☒	Nic	☐
☒	☒	Výkaz zisku a ztrát	3	Ano	Ano	Ano	Ano		Ne	Nic	Ano
☒	☒	Profit rozpad IFRS	3	Ne	Ano	Ne	Ano	4	Ne	Po	Ano
☒	☒	Výkaz zisku/ztrát LL	3	Ano	Ano	Ne	Ano		Ano	Nic	Ano
☒	☒	Test01	3	Ne	Ano	Ne	Ano		Ano	Nic	Ne
☒	☒	Spa Report	3	Ne	Ano	Ne	Ano	4	Ano	Po	Ano
☒	☒	Výkaz zisku	3	Ano	Ano	Ano	Ano		Ano	Nic	Ne

Konec výpisu -> 6 záznamů nalezeno

Označení	Odsunutí	Jméno	Popis	Číslo řádek	Detail		
Oprava	A	3	Výkon	Výkon celkem	1	☐	
☒	☒	A	3	Výkon	Výkon celkem	1	Ne
☒	☒	1	4	Tržby za zboží	Tržby za zboží	2	Ano
☒	☒	2	4	Tržby za prodej služeb	Tržby za prodej služeb	3	Ano

Konec výpisu -> 3 záznamů nalezeno

+/.

Segment

Výčet

+/-

Nic

6640256 (2)

6040408 (1)

Konec výpisu -> 3 záznamů nalezeno

Existují dva způsoby jak do řádku v šabloně vložit součet různých účtů:

1. vypíšete jednotlivé účty / bod 4. a. a b.
2. vložíte řádky, které obsahují již definované účty / bod 4. c.

Pokud provedete změnu (update), již existujícího řádku např. opravíte 501001 na 501010, uvidíte vizuálně (barevně) ve kterých řádcích je potřeba tuto opravu provést.

Update kmenového řádku se nepromítá do nadřazených.

5. Nastavení formuláře s použitím předdefinované šablony

Uživatel: ATTEYADM
Balance HK

Úroveň účtu: 03-UCET | Typ účtu: Normal | Období: 12-2012 | Účet: | Popis: | Účetní řetězec: | Typ: Aktuálně | Aktivita období: | Rozděl má dátí/dal: ☐ | Aktivita má dátí/dal: ☐ | Období za rok: ☐ | Pouze období za rok: ☐ | Všechny kombinace: ☐ | Rozdíly / Indexy: ☐ | Pouze aktivní: ☐ | Detail šablon: ☐

Porovnává období: 12-2011 | Nic | Extra Šablony: Výkaz zisku a ztrat | Jméno: | Popis: | Společnost: | Hotel: | Účet: | Profit Centrum: | Konsolidací Kod: | Projekt: | Rezerva: | Hotely: | N/V: | 5/6:

Hledat: Extra Volba * CZK - Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s.

Označení	Jméno	Popis	Číslo řádek
I.	Tržby za prodej a zboží		1
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží		2
+	Obchodní marže	I. - A.	3
II.	Výkony	Součet II.1. až II.3.	4
II.1.	Tržby za prodej výrobků a služeb		5
II.2.	Tržby za prodej zboží		6

- Úroveň účtu nastavte na segment s účtem.
- Nastavte v combo box „Období“ a „Porovnávací období“ (stačí jedno).
- Provedte negaci modrých polí „Účet“ „Popis“ „Účetní řetězec“. V případě, že jsou pole aktivní, provede se rozpad šablony na detailní řádky.

Úpravy a změny manuálu jsou vyhrazeny