

	KORISNIČKA DOKUMENTACIJA	Stranica:	Revizija:
	RAD S IZVJEŠTAJIMA	1/9	7

SADRŽAJ:

1. IZVJEŠTAJI	2
1.1 PRISTUP IZVJEŠTAJIMA	2
1.2 KRETANJE KROZ IZVJEŠTAJE.....	2
1.3 SLANJE IZVJEŠTAJA E-MAILOM.....	4
2. PARAMETRI IZVJEŠTAJA	4
2.1 MIJENJANJE PARAMETARA	4
2.2 DODAVANJE PARAMETARA.....	5
2.3 BRISANJE PARAMETARA.....	5
3. PRIKAZ IZVJEŠTAJA.....	6
3.1.1 <i>Primjer 1: Izvještaj Promet kupaca u periodu za jednog kupca</i>	<i>6</i>
3.1.2 <i>Primjer 2: Izvještaj Promet kupaca u periodu za više kupaca</i>	<i>7</i>
POVEZANA DOKUMENTACIJA:.....	9
KAZALO:	9

	KORISNIČKA DOKUMENTACIJA	Stranica:	Revizija:
	RAD S IZVJEŠTAJIMA	2/9	7

1. IZVJEŠTAJI

Izvještaji su zaseban dio UBS21 sustava. Izvještaji su prikaz podataka koji već postoje negdje u sustavu. Stoga, bitna karakteristika izvještaja je da se na njima *ne može ništa mijenjati*. Oni su rezultat određenih procesa, dokumenata i evidencija unutar sustava.

Ako se želi promijeniti izvještaj, u smislu promjene određenog podatka na izvještaju, tada će se trebati promijeniti njegov uzrok, dakle neki dokument, evidencija i sl. Tada će se kod novog kreiranja tj. povlačenja izvještaja pojaviti promijenjeni podaci.

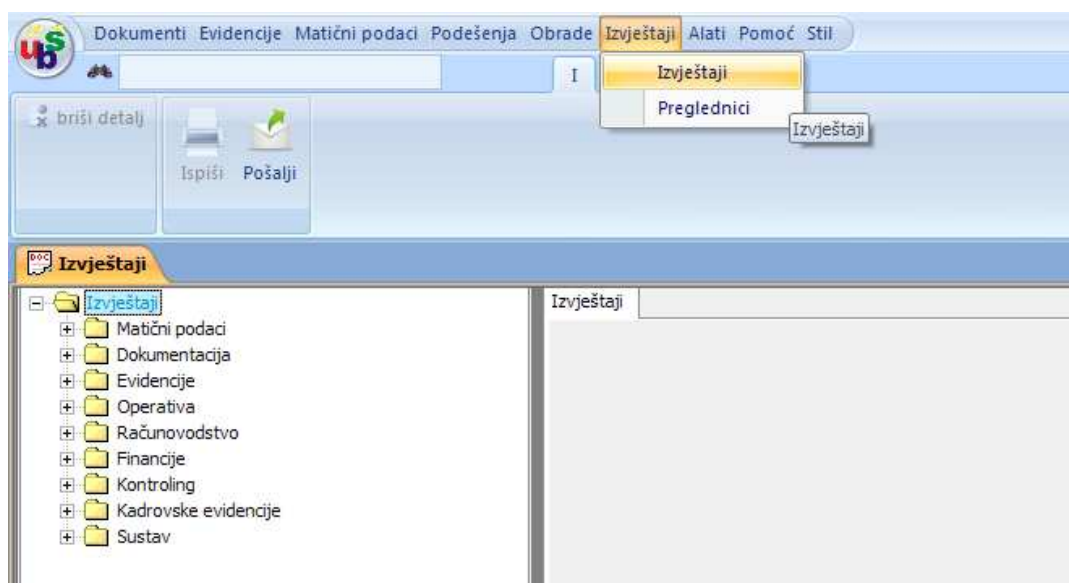
Jedini način na koji se izvještaj može mijenjati je da ga se «exportira» iz UBS21 sustava, te se onda njime može manipulirati tako da mu se dodaju i/ili brišu određeni podaci.

U daljnjem tekstu će biti objašnjen način korištenja i rada sa izvještajima, isto kao i kratak opis svakog izvještaja koji postoji u sustavu.

Svi izvještaji su korisnički podesivi.

1.1 Pristup izvještajima

Za pristup izvještajima je potrebno na glavnom izborniku odabrati *Izvještaji/Forme izvještaja* nakon čega se prikazuju svi izvještaji sustava:

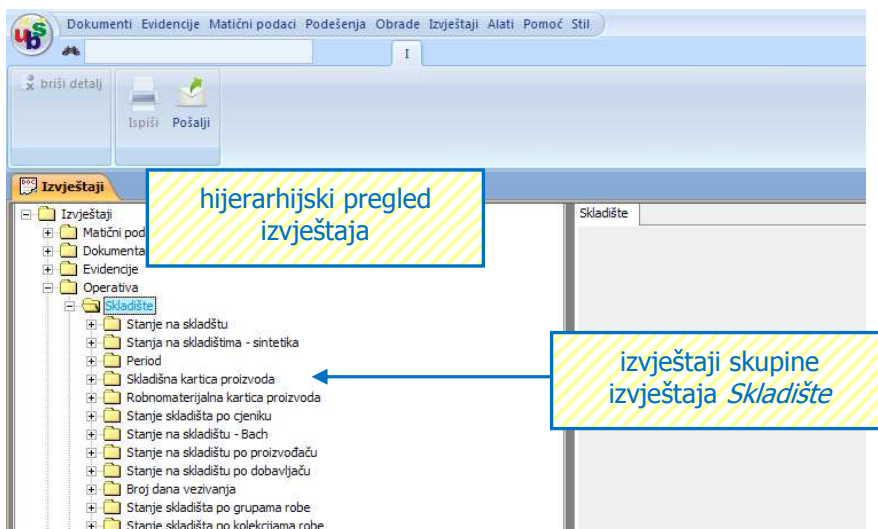


Slika 1: izvještaji

1.2 Kretanje kroz izvještaje

Budući da su izvještaji hijerarhijski grupirani, pri odabiru izvještaja, sa lijeve strane se prikazuje hijerarhijski pregled izvještaja po skupinama.

Kako bi dobili pregled izvještaja po podskupinama, dovoljno je pritisnuti znak + ispred grupe izvještaja koja nas zanima, kako bi se otvorio pregled izvještaja unutar odabrane skupine.



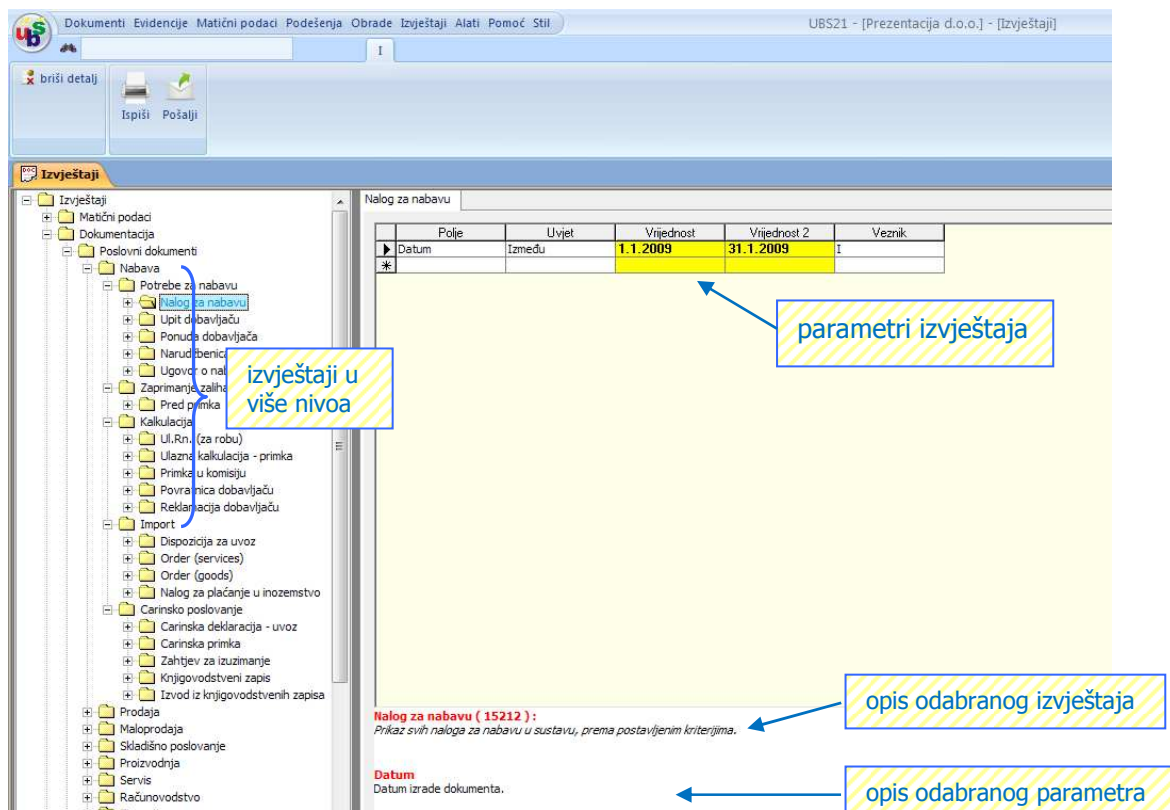
Slika 2: odabir skupine izvještaja

Na isti način dolazimo do svih izvještaja koji pripadaju određenoj podskupini. Moguće je da hijerarhija izvještaja ide u nekoliko razina, te se ne mora zaustaviti na prvoj razini poput npr. izvještaja koji se odnose na dokumente u sustavu i imaju više hijerarhijskih razina.


Ovdje vidimo kako se izvještaji poslovnih dokumenata raščlanjuju na vrste dokumenata (nabava, prodaja, maloprodaja...), a oni dalje na dokumente unutar svoje vrste, dakle raščlamba nije samo na prvom nivou.

Dakle kada trebamo neki izvještaj, najprije pomoću plusa (+) otvorimo izvještaj određene grupe, a tada označimo (tako da se on zaplavi) željeni izvještaj unutar izabrane grupe.

Ovisno o vrsti izvještaja kojeg odaberemo, sa desne strane ekrana će nam se pojaviti parametri kreiranja izvještaja koje definiramo sami ovisno o tome kakav izvještaj želimo dobiti.



1.3 Slanje izvještaja e-mailom

Svaki izvještaj se može poslati kao privitak e-mail poruke izravno iz sustava, korištenje ikone „pošalji” . Preduvjet za slanje e-maila izravno iz sustava je da korisnik ima kreiran Internet račun. Više o kreiranju Internet računa pročitajte u dokumentaciji *Dokumenti_slanje e-mailom*.



Slika 3: slanje izvještaja e-mailom

2. PARAMETRI IZVJEŠTAJA

Parametri su veličine o kojima ovisi izgled pojedinog izvještaja. Pojavljuju se nakon odabira konkretnog izvještaja, a parametri se razlikuju ovisno o vrsti izvještaja.

Primjer: parametri izvještaja Skladišna kartica proizvoda:

Polje	Uvjet	Vrijednost	Vrijednost 2	Veznik
Datum	Manje od ili jednako	31.1.2009		I
šifra proizvoda	Sadrži p%			I
*				

Slika 4: parametri izvještaja

U poljima parametara gdje je potrebno unijeti neku vrijednost piše *Upisati*.

Treba napomenuti da se parametri razlikuju ovisno o odabranom izvještaju. Nemaju svi izvještaji jednak broj parametara; neki imaju samo jedan parametar dok ih neki imaju po nekoliko. Ako neki izvještaj ima nekoliko parametara, a nama samo treba jedan, ostale možemo izbrisati.

2.1 Mijenjanje parametara

Ukoliko je potrebno promijeniti parametar radi npr. sužavanja pretrage, potrebno je označiti strelicu na kraju reda kako bi se otvorili svi parametri koji postoje za taj izvještaj:


Polje	Uvjet	Vrijednost	Vrijednost 2	Veznik
Partner	Sadrži %p%	UPISATI		I
Broj	Između	1.1.2009	31.1.2009	I
* Partner				
Korisnik				
PNBZ				
Datum				

Slika 5: mijenjanje parametara izvještaja

Uzmimo za primjer kako je potrebno prikazati predračune broju a ne prema partneru. Tada ćemo u prvi red pod polje odabrati *Broj*. Ostale kolone su također podložne izmjenama. U koloni *Uvjet* se

Polje	Uvjet	Vrijednost	Vrijednost 2	Veznik
Broj	Sadrži %p%	UPISATI		I
Datum	Između	1.1.2009	31.1.2009	I
*				

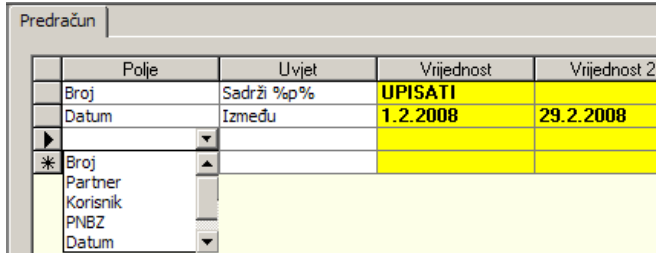
također može promijeniti uvjet parametra (hoće li to biti *Sadrži*, *Ne sadrži*, *Između i sl.*), a polja *Vrijednost 1* i *Vrijednost 2* određujemo sami prema uvjetu i parametru kojeg smo odabrali u prethodnim kolonama.

Kada smo promijenili parametar po našoj želji, tada odaberemo ikonu «ispiši» () kako bi dobili prikaz traženog izvještaja.

2.2 Dodavanje parametara

Ukoliko je potreban izvještaj po nekoliko parametara, tada je potrebno uz već postojeći dodati novi parametar, ukoliko vrsta izvještaja to dopušta. Postupak je sljedeći:

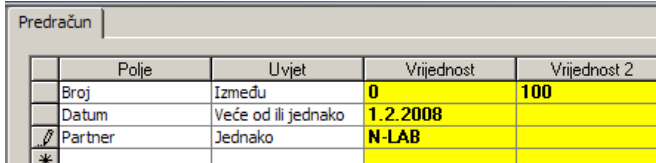
U prvom praznom redu postavimo miš na kraj prve kolone da bi nam se pojavili ostali parametri koji postoje za taj izvještaj i odaberemo potrebni parametar.



Polje	Uvjet	Vrijednost	Vrijednost 2
Broj	Sadrži %p%	UPISATI	
Datum	Između	1.2.2008	29.2.2008
* Broj			
Partner			
Korisnik			
PNBZ			
Datum			

Slika 6: dodavanje parametara izvještaja

Isti je postupak i s *Uvjetom*, dok se polja *Vrijednost 1* i *Vrijednost 2* popunjavju ovisno u uvjetu i definiranom parametru. Dakle ta polja nemaju padajuće izbornike već je podatak potrebno upisati. Nakon dodavanja parametra:



Polje	Uvjet	Vrijednost	Vrijednost 2
Broj	Između	0	100
Datum	Veće od ili jednako	1.2.2008	
Partner	Jednako	N-LAB	

Slika 7: dodani parametri izvještaja

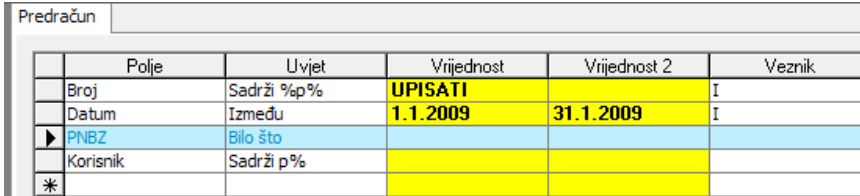
Nakon postavljanja parametara, odabrati ikonu «ispiši» () za prikaz traženog izvještaja.

Količinu parametara, uvjet i vrijednost parametara postavlja korisnik, ovisno o tome kakav izvještaj želi dobiti.

2.3 Brisanje parametara

Ukoliko neki od postavljenih parametara nije potreban za dobivanje izvještaja, višak se jednostavno obriše.

Potrebno je označiti nepotrebni parametar i nakon toga odabrati ikonu «briši detalj» ():

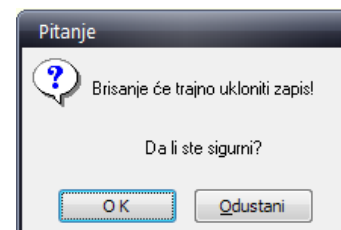


Polje	Uvjet	Vrijednost	Vrijednost 2	Veznik
Broj	Sadrži %p%	UPISATI		I
Datum	Između	1.1.2009	31.1.2009	I
PNBZ	Bilo što			
Korisnik	Sadrži p%			

Slika 8: brisanje parametara izvještaja

Sustav će tražiti potvrdu brisanja pritiskom tipke *Ok* ili odustajanje. U našem primjeru želimo obrisati parametar, te ćemo odabrati «OK» i željeni parametar će biti izbrisan.

Brisanje parametra je trenutno i vrijedi do ponovnog otvaranja istog izvještaja. Nakon što otvorimo ponovno taj isti izvještaj, ponovno će se pojaviti svi njegovi početni parametri.



3. PRIKAZ IZVJEŠTAJA

Ovisno o postavljenim parametrima i o vrsti izvještaja, izvještaj može izgledati kao običan dokument ili može biti u malo kompleksnijoj tabličnoj formi.

Uzmimo za primjer izvještaj Promet kupaca u periodu (*Operativa/Operativne statistike/Statistike kupaca*). Možemo ga povući za jednog određenog kupca ili za više kupaca unutar zadanog perioda.

3.1.1 Primjer 1: Izvještaj Promet kupaca u periodu za jednog kupca

Kreiran je izvještaj *Promet kupaca u periodu* za kupca *Mala firma*, gdje je parametrima postavljeno da želimo izvještaj za sve račune napravljene između 20.11.2007 – 20.02.2008, s istim datumom dostave.

Vaše poduzeće

PROMET KUPACA U PERIODU						
		Datum: 20.11.2007 - 20.2.2008 Datum isporuke: 20.11.2007 - 20.2.2008				
		200711	200712	200801	200802	Total
Mala firma d.o.o. 000031 6544432		35,00	20,00	50,00	132,00	237,00
		106 750,00	82 000,10	154 999,78	183 224,04	506 973,92
		87.500,00	67.213,20	127.049,00	133.790,19	415.552,39
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		35,00	20,00	50,00	132,00	237,00
		106 750,00	82 000,10	154 999,78	183 224,04	506 973,92
		87.500,00	67.213,20	127.049,00	133.790,19	415.552,39
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Slika 9: izvještaj promet kupaca u periodu za jednog kupca

1. legenda – definira što se nalazi u pojedinim redovima izvještaja:
 - a. *količina* – ukupna količina u zadanom periodu
 - b. *ukupno* – ukupan iznos s porezom
 - c. ukupno bez poreza
 - d. *ukupno bodova* – ukoliko postoji asortiman koji u matičnim podacima uz cijenu ima definirane i bodove, ukupan zbroj bodova će se nalaziti u 4. redu. Ako bodovi nisu definirani iznos će biti 0,00 kao u primjeru.
2. *Datum* – potrebno je precizno odrediti vremenski period unutar kojeg želimo obuhvatiti dokumente. U ovom primjeru izvještaj će biti napravljen za sve račune koji su napravljeni između 20.11.2007-20.2.2008

Datum isporuke – odnosi se na datum isporuke na dokumentima koje smo odabrali za izvještaj.

! VAŽNO je napomenuti kako datum isporuke može biti kasnije od datuma dokumenta. To znači da ukoliko postoji račun koji je napravljen 15.2.2008, dakle unutar postavljenog perioda, a datum isporuke na računu je 25.2.2008, znači odstupa od postavljenog perioda za izvještaj, prema postavljenim parametrima taj račun neće biti uključen u izvještaj! Preporuka je pri definiranju parametara datum isporuke postaviti kasnije od zaključnog datuma obuhvata dokumenata, kako bi izvještaj uključio i dokumente s kasnijim isporukama od datuma računa.

3. označava godinu i mjesec u kojem su napravljeni dokumenti. Prvo se navodi oznaka godine, pa oznaka mjeseca (200711 označava 2007 godinu, 11 mjesec).

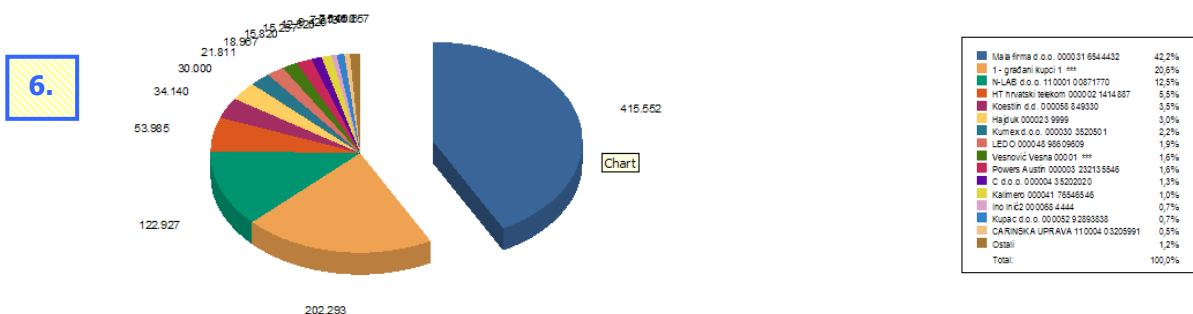
4. Total (kolona) – kolona total na kraju svakog reda zbraja iznose reda ispred. U našem primjeru total 237 je ukupna količina koju je kupac kupio unutar postavljenog perioda.
5. Total (red) – total na dnu tablice, na kraju svake kolone zbraja iznose kolone iznad. U našem primjeru iznosi totala reda su jednaki iznosima u tablici budući da u ovom primjeru nema više iznosa za zbrajanje tj. prikazani su prometni podaci samo za jednog kupca. U tom slučaju je total ukupno (žuti red) jednak totalu po kupcu.

3.1.2 Primjer 2: Izvještaj Promet kupaca u periodu za više kupaca

Povučen je izvještaj *Promet kupaca u periodu* za sve kupce kojima je napravljen račun u periodu između 20.11.2007 – 20.02.2008, s istim datumom dostave.

Vaše poduzeće

PROMET KUPACA U PERIODU						
		Datum: 20.11.2007 - 20.2.2008				
		Datum isporuke: 20.11.2007 - 20.2.2008				
	200711	200712	200801	200802	Total	
Mala firma d.o.o. 000031 6544432	35,00	20,00	50,00	132,00	237,00	
	108 750,00	82 000,10	154 999,78	163 224,04	506 973,92	
	87.500,00	67.213,20	127.049,00	133.790,19	415.552,39	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - građani kupci 1 ***	26,00	10,00	16,00	129,00	181,00	
	78 000,00	25 000,00	8 800,00	134 997,08	246 797,08	
	83.934,43	20.491,80	7.213,11	110.653,29	202.292,63	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N-LAB d.o.o. 110001 00871770	36,00	20,00	25,00	9,00	90,00	
	20 020,88	0,00	102 500,13	27 450,00	149 971,01	
	16.410,56	0,00	84.016,50	22.500,00	122.927,06	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
HT hrvatski telekom 000002 1414887	19,00	34,00	5,00	4,00	62,00	
	14 811,00	28 526,00	20 500,00	2 224,54	65 861,54	
	11.976,23	23.381,97	16.803,28	1.823,40	53.984,88	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Koestlin d.d. 000058 849330	96,00	65,00	15,00	45,00	221,00	
	4 800,00	3 575,00	8 250,00	25 026,10	41 651,10	
	3.934,43	2.930,33	6.782,30	20.513,20	34.140,26	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Hajduk 000023 9999	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
	0,00	0,00	0,00	38 600,00	36 600,00	
	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kumex d.o.o. 000030 3520501	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	
	0,00	0,00	0,00	26 609,12	26 609,12	
	0,00	0,00	0,00	21.810,74	21.810,74	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Total	212,00	149,00	111,00	713,00	1.185,00	
	224 181,88	139 101,10	295 049,91	539 926,67	1 198 259,56	
	183.755,65	114.017,30	241.844,19	444.095,54	983.712,68	
	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	



Slika 10: izvještaj promet kupaca u periodu za više kupca

	KORISNIČKA DOKUMENTACIJA	Stranica:	Revizija:
	RAD S IZVJEŠTAJIMA	8/9	7

1. legenda – definira što se nalazi u pojedinim redovima izvještaja:
 - a. *količina* – ukupna količina u zadanom periodu
 - b. *ukupno* – ukupan iznos s porezom
 - c. ukupno bez poreza
 - d. *ukupno bodova* – ukoliko postoji asortiman koji u matičnim podacima uz cijenu ima definirane i bodove, ukupan zbroj bodova će se nalaziti u 4. redu. Ako bodovi nisu definirani iznos će biti 0,00 kao u primjeru.
2. *Datum* – potrebno je precizno odrediti vremenski period unutar kojeg želimo obuhvatiti dokumente. U ovom primjeru izvještaj će biti napravljen za sve račune koji su napravljeni između 20.11.2007-20.2.2008

Datum isporuke – odnosi se na datum isporuke na dokumentima koje smo odabrali za izvještaj.

! VAŽNO je napomenuti kako datum isporuke može biti kasnije od datuma dokumenta. To znači da ukoliko postoji račun koji je napravljen 15.2.2008, dakle unutar postavljenog perioda, a datum isporuke na računu je 25.2.2008, znači odstupa od postavljenog perioda za izvještaj, prema postavljenim parametrima taj račun neće biti uključen u izvještaj! Preporuka je pri definiranju parametara datum isporuke postaviti kasnije od zaključnog datuma obuhvata dokumenata, kako bi izvještaj uključio i dokumente s kasnijim isporukama od datuma računa.

3. označava godinu i mjesec u kojem su napravljeni dokumenti. Prvo se navodi oznaka godine, pa oznaka mjeseca (200711 označava 2007 godinu, 11 mjesec).
4. Total (kolona) – kolona total na kraju svakog reda zbraja iznose reda ispred. U našem primjeru kolona total zbraja iznose svakog reda tablice izvještaja. Dakle, kupac *Mala firma* je u definiranom periodu kupio količinu od ukupno 237 kom, kupac *građani kupci* je kupio ukupno 181 kom, itd.
5. Total (red) – total na dnu tablice, na dnu svake kolone zbraja iznose kolone iznad. U našem primjeru total red 1: 212 (prvi u redu) označava ukupnu količinu koju su kupili svi kupci po računima napravljenim u 11. mjesecu 2007. godine (200711), total red 2: 224.181,88 definira zbroj ukupno fakturiranih iznosa sa uključenim porezom, svim kupcima prema računima u 11.mjesecu 2007. godine, itd.
6. Izvještaj je napravljen po kupcima tako da su broježani podaci popraćeni grafičkim prikazom u obliku tzv. «pie» dijagrama koji prikazuje udio pojedinog kupca u ukupno ostvarenom prometu u zadanom vremenskom periodu.

	KORISNIČKA DOKUMENTACIJA	Stranica:	Revizija:
	RAD S IZVJEŠTAJIMA	9/9	7

POVEZANA DOKUMENTACIJA:

Priručnik_UBS21

KAZALO:

brisanje parametara, 5	mijenjanje parametara, 4
dodavanje parametara, 5	način rada sa izvještajima, 2
izvještaj promet kupaca u periodu za jednog kupca, 6	parametri izvještaja, 4
izvještaj promet kupaca u periodu za više kupca, 7	pozicija izvještaja, 2