

17. Analitinių ataskaitų kūrimas ir generavimas iš duomenų peržiūros lango

Analitinių ataskaitų kūrimas ir generavimas iš duomenų peržiūros lango. Kiekvienas buhalteris turi savo metodus analitikos formavimui, todėl dažnai standartinės ataskaitos neatitinka visų poreikių. Įvertinę šį poreikį, sistemoje sukūrėme galimybę generuoti analitines ataskaitas tiesiai iš duomenų peržiūros lango sistemoje. Pateiksime kelis analitinių ataskaitų generavimo pavyzdžius:

1. **Reikia pardavimo sąskaitų sąrašo, kur matytųsi kokios sąskaitos šiai dienai yra neapmokėtos.** Reikia eiti į pardavimo sąskaitų sąrašą ir susidėti reikiamus filtrus (kaip valdyti duomenų filtrus rasite [čia](#), apie patogų duomenų išdėstymą skaitykite [čia](#)).

Sąskaitos serija	Apmokėjimo status	Sąskaitos numeris	Dokumento data	Apmokėti iki	Tipas	Dokumento statusa	Registras	Pardavėjo valst
[redacted]	Neapmokėta	[redacted]	2017-09-29	2017-09-29	Pardavimo sąskaita	Patvirtinta	☑	LTU
[redacted]	Neapmokėta	[redacted]	2017-09-01	2017-09-08	Pardavimo sąskaita	Nauja	☑	LTU
[redacted]	Neapmokėta	[redacted]	2017-08-25	2017-09-01	Pardavimo sąskaita	Nauja	☑	LTU
[redacted]	Neapmokėta	[redacted]	2017-09-25	2017-10-02	Pardavimo sąskaita	Patvirtinta	☑	LTU
[redacted]	Neapmokėta	[redacted]	2017-09-19	2017-09-26	Pardavimo sąskaita	Patvirtinta	☑	LTU
[redacted]	Neapmokėta	[redacted]	2017-09-18	2017-09-25	Pardavimo sąskaita	Patvirtinta	☑	LTU
[redacted]	Neapmokėta	[redacted]	2017-08-30	2017-09-06	Pardavimo sąskaita	Patvirtinta	☑	LTU
[redacted]	Neapmokėta	[redacted]	2017-08-24	2017-10-27	Pardavimo sąskaita	Patvirtinta	☑	LTU
[redacted]	Neapmokėta	[redacted]	2017-08-04	2017-08-11	Pardavimo sąskaita	Patvirtinta	☑	LTU
[redacted]	Neapmokėta	[redacted]	2017-07-26	2017-08-02	Pardavimo sąskaita	Patvirtinta	☑	LTU
[redacted]	Neapmokėta	[redacted]	2017-07-26	2017-08-02	Pardavimo sąskaita	Patvirtinta	☑	LTU
[redacted]	Neapmokėta	[redacted]	2017-06-16	2017-06-23	Pardavimo sąskaita	Patvirtinta	☑	LTU
[redacted]	Neapmokėta	[redacted]	2017-06-01	2017-06-08	Pardavimo sąskaita	Patvirtinta	☑	LTU
[redacted]	Neapmokėta	[redacted]	2017-06-01	2017-06-08	Pardavimo sąskaita	Patvirtinta	☑	LTU
[redacted]	Neapmokėta	[redacted]	2017-04-28	2017-05-13	Pardavimo sąskaita	Patvirtinta	☑	LTU
[redacted]	Neapmokėta	[redacted]	2017-05-22	2017-05-29	Pardavimo sąskaita	Patvirtinta	☑	LTU

Gavus ekrane reikiamus rezultatus – spauskite dešinę pelės klavišą ir pasirinkite iš reikšmių *Eksportuoti pagal filtrą į Exel*.

- Nauja sąskaita
- Atidaryti
- Atidaryti naujame lange
- Trinti
- Spausdinti
- Veiksmai
- Patvirtinti kelis...
- Dengti
- Išsiųsti sąskaitas el. paštu
- I.SAF
- I.VAZ
- Stornuoti pardavimą
- Apmokėti
- Eksportuoti pagal filtrą į Excel...**
- Kopijuoti eilę
- Kopijuoti eilutę
- Kopijuoti lentelę
- Spausdinti lentelę...
- Eksportuoti lentelę į PDF...
- Eksportuoti lentelę į Excel...
- Tinkinti...

Sugeneravus failą nurodykite kur jį išsaugoti. Failas sugeneruojamas Exel formatu, todėl failu galima įvairius filtravimus, rūšiavimus, grupavimus.

2. **Reikia atlikti detalią skolų analizę.** Tam reikia eiti į Mokėjimai -> skolos pagal terminus. Čia nurodykite reikiamus filtrus (pvz. Buh. sąskaita). Gavus ekrane reikiamus rezultatus – spauskite dešną pelės klavišą ir pasirinkite iš reikšmių *Eksportuoti pagal filtrą į Exel*. Sugeneravus failą vėl nurodykite kur jį išsaugoti. Exel duomenų faile galite atlikti duomenų analizę įvairiais pjūviais.
3. **Reikia detalios didžiosios knygos duomenų analizės.** Labai patogu atlikti didžiosios knygos analizę smulkausios detalizacijos lygiu. Tą lengvai ir greitai galima padaryti nuėjus Apskaita -> Didžioji knyga. Šiame lange pateikiami visi didžiosios knygos įrašai smulkausios detalizacijos lygiu. Belieka tik filtruose nurodyti reikiamos informacijos režius ir perkėlus į exelį kaip aprašyta aukščiau – atlikti analizę, ieškoti klaidų. Pavyzdžiui: norite peržiūrėti bendrą sąnaudų apyvartą 2017 metų rugpjūčio 1-30 dienomis. Filtruose nurodote:

Perkeliate duomenis į Exel ir dirbate toliau jau Exel faile su gautais duomenimis.

Tai tik keli pavyzdžiai kaip galima naudingai panaudoti naują sistemos funkcionalumą. Toks duomenų perkėlimas pagal nurodytus filtrus realizuotas visuose sistemos duomenų languose, todėl turėtų maksimaliai patenkinti poreikius duomenų analitikos analizėms.

SVARBU:



Į failą perkeliama visi filtro rezultatai: t.y. jei lange matote ribotą skaičių (pvz. DK – iki 10 000 įrašų) arba duomenys perkeliama į sekantį lapą (pvz. – pardavimo sąskaitų sąrašas per 6 sistemos lapus), į failą vis tiek iškeliamos visos filtru atrinktos reikšmės (ne tik to lango, ką matote ekrane).