

Visma Fivaldi -Ohje Yleisraportin määrittäykset



Sisällys

1. Yleisraportin määrittely.....	3
1.2. Määrittelyn perustiedot.....	3
2. Yleisraportin sarakkeistomäärittely	5
2.1. Sarakkeistomäärittelyksen tiedot	5
3. Yleisraportin tulostus	6

1. Yleisraportin määrittely

Yleisraportilla tarkoitetaan kirjanpidon tilipuitteisiin perustuvaa raportointia johon käyttäjä voi valita haluamansa sarakkeet. Vakioraporteissa (esim. tase ja tuloslaskelma) sarakkeet ovat kiinteästi määritettyjä, mutta rivit tulostetaan tulostushetkellä valitun tilipuitteen ohjaamana. Tilipuite on summaus- ja laskentaohje joka määrää miten tilikohtaiset luvut ryhmitellään raporttiin, ja voi ohjata myös tulostusta (esim. sivukatkot). Yrityksellä on vähintään yksi tilipuite jolla voidaan tulostaa yleensä kirjanpitoasetuksen määräämä tase ja tuloslaskelma. Tilipuitteet luodaan ja muokataan tilikartta-rekisterissä.

Yleisraportin määrittely –sovelluksessa käyttäjä määrittää nimettyjä raporteja. Raportin määrittelyssä kerrotaan mitkä kirjanpidon ja budjetoinnin tiedot näkyvät missäkin sarakkeissa, sekä vaikutetaan raportin muuhun ulkoasuun ja ajoparametreihin. Parametrikohteisesti voidaan valita kysytäänkö se käyttäjältä vai onko arvo kiinteästi määritetty. Vapaasti määriteltäviä sarakkeita on pystysuunnassa tulostettavassa raportissa 5-6 ja vaakasuunnassa tulostettavassa raportissa enemmän.

1.2. Määrittelyn perustiedot

Sovellukseen siirrytään kirjanpidon valikon valinnalla ”yleisraportin määrittely”.

Raportit määritellään välilehdellä ”määrittelyn perustiedot” ja sarakkeistot toisella välilehdellä. Samaa sarakkeistoja voi hyödyntää useissa raporteissa.

Kirjanpito

Yleisraportin määrittely

Määrittelyn perustiedot Sarakeistomäärittely

Raportti Talousarviovertailu A

Kieli Suomi

Tilipuite 1 - Perustililuettelo 16.5.2002

Kaudesta Kauteen

Sarakeisto 5 2009 Budjettivertailu

Tase- vai Tuloslaskelma

Pitkä/Lyhyt/Virallinen Pitkä

Suurta (PL) Pystysuunta

Tulostuva nimi

Kielikoodi Suomi Budjettivertailu

- Raportti (nimi, jolla raporttia käsitellään ja tulostetaan)
- Kieli
- Tilipuite
- Kausiväli (määriteltävissä kiinteät kuukaudet tai suhteessa nykyiseen kauteen alemmilla valintalistoilta)

- Sarakkeisto (määriteltävä ensin sarakkeistomäärittely-välilehdellä, määrää sarakkeiston jolla raportin tulostus aloitetaan)
- Tase- / tuloslaskelma – kumpi tilipuitteen päähaaroista tulostetaan
- Pitkä / lyhyt / virallinen – tilien ja tiliryhmien näkymisen kuten vakioraporteissa
- Suunta (pystysuunta / vaakasuunta tulostuksessa)
- Tulostuva nimi (raportin otsikko eri kielillä, kielikoodi määriteltävä joka rivillä)

Mikäli haluat että jokin tiedoista kysytään käyttäjältä raporttia tulostaessa, ruksaa kentän jäljellä oleva ruksi.

Lisää raporttiparametreja:

- Tilistä – tiliin (tilivälin rajausta)
- Talousarvio (mistä talousarviosta mahdolliset budjettiluvut haetaan)
- Budjettikaudesta – budjettikauteen (budjettilukujen haun kausiväli, tyhjä = sama kuin raportin ajokausiväli)
- Seurantakohde n:sta n:ään
 - o Seurantakohdetasokohtainen rajausta seurantakohteiden arvoille jotka raportoidaan
- Eritelläänkö seurantakohde
 - o Eritelläänkö seurantakohteiden arvoväli vai summataanko se yhdeksi luvuksi
- Sisennystasoja (kuinka monta eri sisennyskohtaa vasen laita esittää tilipuitteen hierarkiasta)
- Sisennys alkaen tasosta (monennestako hierarkian tasosta aloitetaan sisentäminen)
- Lihavoitavia tasoja (kuinka monta tasoa lihavoitetaan)
- Lihavoidsaanko vain otsikko tai summa (tyhjä = lihavoitetaan kummatkin)
- Näytetäänkö toistuvat summarivit (jos sisäkkäisten tiliryhmien sarakkeiden kaikki summat ovat samoja, näkyvätkö kaikki tiliryhmät vai vaan ylimmän tason summat)
- Laskennalliset erät mukaan (tehdäänkö laskennalliset erät –ruudulla määritellyt laskennat ennen raportin ajoa, tehdäänkö laskennalliset poistokirjaukset perustuen tilien poistotapoihin)
- Laskennalliset poistot alk. kaudesta (annettava jos halutaan laskennalliset poistot mukaan, mikä on ensimmäinen kausi josta alkaen poistoja ei ole kirjattu kirjanpitoon)

2. Yleisraportin sarakkeistomäärittely

Sarakkeistomäärittely välilehdellä määrittelet nimetyt sarakkeistot joita raporteissa käytetään.

Sarakkeisto voi vaihtua kesken raportin. Tämä tehdään tilikartassa asettamalla tiliryhmälle sarakkeistotieto.

2.1. Sarakkeistomäärittelyksen tiedot

Määrittele juokseva numerointi (Nro) ja kuvaava nimi (Sarakkeisto) perustamallesi sarakkeistolle.

Nro	Sarakkeisto
5	2009 Budjettivertailu

Kopioi

Raportille tulostettavien kirjanpidon- ja budjetoinnin lukujen välisen sarakejärjestyksen valitset valintalistasta Kirjanpidon luvut. Luvut tulostuvat raportille "paikka"-tiedon mukaisessa numerojärjestyksessä. Sarakkeen sisältö määräytyy "kirjanpidon luku"-kentän perusteella.

Anna jokaiselle sarakkeelle "oma otsikko"-osioon sarakkeen otsikkoteksti joka näytetään raportilla. Kielikoodi on pakollinen joka rivillä. Sarakkeen otsikon leveys on rajoitettu, mutta käytössä on kaksi riviä. Voit jakaa tekstin haluamastasi kohdasta toiselle riville asteriski/tähtimerkillä (*), esim. "Tilikauden*muutos" tulostuu kahdelle riville.

Paikka	Kirjanpidon luku
1	Kausivälin toteuma
2	Koko vuoden toteuma, budjetti
4	Kausivälin toteuma, edellinen vuosi
5	Kausivälin toteuma, seuraavan vuoden budjetti

Oma otsikko

Kielikoodi: Suomi

Toteutunut*2009

Kirjanpidon ja budjetoinnin luvut joita raportille voidaan määrittellä ja tulostaa ovat:

- Kausivälin loppusaldo
- Kausivälin loppusaldo, budjetti
- Kausivälin loppusaldo, edellinen vuosi
- Kausivälin loppusaldo, edellisen vuoden budjetti
- Kausivälin loppusaldo, seuraava vuosi
- Kausivälin loppusaldo, seuraavan vuoden budjetti

- Kausivälin toteuma
- Kausivälin toteuma, budjetti
- Kausivälin toteuma, edellinen vuosi
- Kausivälin toteuma, edellisen vuoden budjetti
- Kausivälin toteuma, seuraava vuosi
- Kausivälin toteuma, seuraavan vuoden budjetti
- Koko vuoden (tilikauden) toteuma
- Koko vuoden toteuma, budjetti
- Koko vuoden toteuma, edellinen vuosi
- Koko vuoden toteuma, edellisen vuoden budjetti
- Koko vuoden toteuma, seuraava vuosi
- Koko vuoden toteuma, seuraavan vuoden budjetti
- Toteuma, vuoden (tilikauden) alusta kausivälin loppuun
- Toteuma, vuoden alusta kausivälin loppuun, edell.vuosi
- Toteuma, vuoden alusta kausivälin loppuun, seur vuosi

Mikäli haluat muuttaa jonkin sarakkeen tietoja, usein on helpointa klikata paikka-kenttään eikä kirjanpidon luku-valintalistaan. Ylimääräisen sarakkeen poistat tietue -> poista –valikkotoiminnolla tai vasemman palkin painikkeella



Mikäli haluat raportille vertailuprosentteja, määrittele kohdassa ”prosenttisarakkeet” paikka ja tieto jonka haluat raportille tulostuvan. Kohdassa ”oma otsikko” määrittelet sarakkeen otsikon kuten tavallisissa sarakkeissakin. Prosenttisarakkeet tulostuvat kapeampina kuin lukusarakkeet, joten otsikollekin on vähemmän tilaa. %-kentässä valitaan prosentin laskentatapa (joko saman rivin kahden luvun suhde tai yhden luvun suhde viimeimpään liikevaihto-tyyppisen tiliryhmän lukuun), luvut määritellään antamalla sarakkeen numero.

Prosenttisarakkeet					
Paikka	%	Osuus sarake	Kantaluku sarake	Kielikoodi	Oma otsikko
3	Kahden sarakkeen välinen %	1	2	Suomi	Tot %

3. Yleisraportin tulostus

Haluttu yleisraportti tulostetaan raporttitulostimesta valitsemalla kirjanpidon ensin ”yleisraportti”.

Kirjanpito - Yleisraportti

Yleisraportti Pakollinen

Kieli Pakollinen

Tämän jälkeen valitse itse määritelty raportti ja raportin tulostuskieli. Paina Jatka –painiketta.

Raporttitulostin

Budjettivertailu, FIN

Tulostettava nimi

Kaudesta Pakollinen

Kauteen Pakollinen

Tilipuite Pakollinen

Sarakkeisto

Seurantakohde 1:stä

Näyttöön

Tulostuskohteet Paikalliselle tulostimelle

Sähköpostiin

Formaatti näyttö/sähköposti

Sähköpostiosoite

Sähköpostin otsikko

Raportin ajoparametreina näytetään vain ne jotka on määrittelyruudulla ruksattu kysyttäväksi. Muut parametrit ovat piilossa ja saavat arvonsa määrittelyruudun perusteella. Pakolliseksi merkityt parametrit on annettava.

Raporttitulostin
10000 TEST Cuja-Catti Oy

Yleisraportti

Tulostettava nimi	Budjettivertailu
Tase vai tuloslaskelma?	T2
Kaudesta	201001
Kauteen	201012
Tilipuite	1
Lyhyt/pitkä	0
Pysty vai vaaka?	P
Sarakkeisto	51
Talousarvio	2009
Kustannustaso raportti	1
Näytölle	Kyllä
Formaatti	PDF
Ajoaika	Heti

Raportti tulostuu kun kuittaa parametrin painamalla enter tai tulosta/lähetä.

TEST Cuja-Catti Oy

Budjettivertailu

Tilikausi 1.1. - 31.12.2010

EUR

04.03.2010

Sivu 1/2

	Toteutunut 2009	Budjetti 2009		Toteutunut 2008	Budjetti 2010
Myyntituotot					
Yleiset myyntitilit					
3000 Myynti 1	783,91	256 126,52	0,31	-1 417 021,29	0,00