



Účetní výkazy v MS Excel/OpenCalc

Obsah

1.	Co jsou to účetní výkazy v Excelu/Open Office?	3
2.	Postup při použití standardně dodávaných výkazů - postup přes IS FLORES	3
2.1.	Instalace doplňku NxABRA.xla do MS Excel	6
2.2.	Postup načtení datové kostky z ARD souboru v MS Excel	7
2.3.	Postup načtení datové kostky z ARD souboru v OpenCalc	7
3.	Postup při použití OLE rozhraní FLORES a vlastních výkazů	8

1. Co jsou to účetní výkazy v Excelu/Open Office?

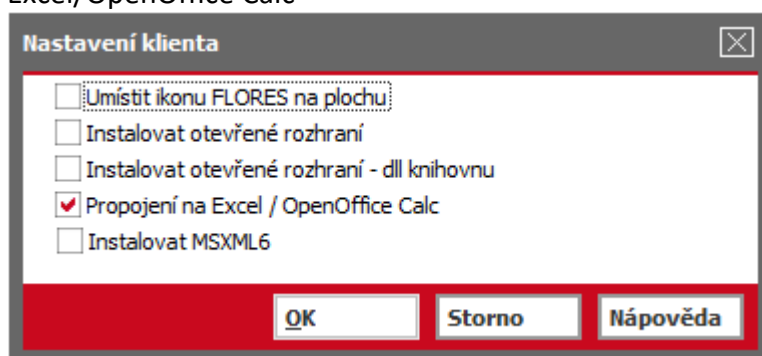
Součástí instalace IS FLORES jsou výkazy ve struktuře požadované státem v daném období. Tyto výkazy jsou distribuovány v šablonách pro MS Excel (.xls) nebo OpenOffice (.ods). Obvykle se tyto soubory jmenují NxDefVykJPodnikXXXX, kde XXXX je rok, od kterého výkaz platí. Příprava dat, z kterých tyto výkazy čerpají, se odehrává v prostředí IS FLORES v agendě účetní výkazy, kde uživatel definuje, pro jaké období, středisko aj. bude výkaz vytvářen. Výsledkem tohoto je datová kostka (může být uložena do souboru ARD), nad kterou je výkaz spuštěn. V MS Excel nebo Open Calc je přitom využíváno funkcí dodávaných se systémem FLORES (např. NxGetBalance, NxGetTurnOver....). Na úrovni funkcí tabulkového procesoru lze v této technologii pracovat s osou středisek, ostatní vyhodnocovací osy lze zohlednit omezením vytvářené datové kostky v IS FLORES.

Druhou možností přístupu k účetním datům je prostřednictvím OLE rozhraní v MS Excel nebo OpenOffice, kdy uživatel k práci s účetními daty nepotřebuje mít spuštěný IS FLORES, ani mít připravenou datovou krychli jako v předchozím postupu. Naopak při práci v Excelu přistupuje uživatel napřímo (bez datové kostky) na účetní data IS FLORES. Proto je při požadavku na datový zdroj účetních dat požadován výběr spojení a zadání loginu do IS FLORES, aby došlo k ověření identity uživatele a nebylo možné tento datový zdroj používat kýmkoliv. Proto je třeba, aby uživatel měl nastaven patřičná práva v IS FLORES viz kapitola 3. Tento způsob práce je vhodný při potřebě tvorby specializovaných reportů (vnitrofiremní výsledovky, výsledovky projektů apod.). V této technologii lze na úrovni excelu pracovat s osou středisek, obchodních případů, projektů resp. zakázek.

2. Postup při použití standardně dodávaných výkazů - postup přes IS FLORES

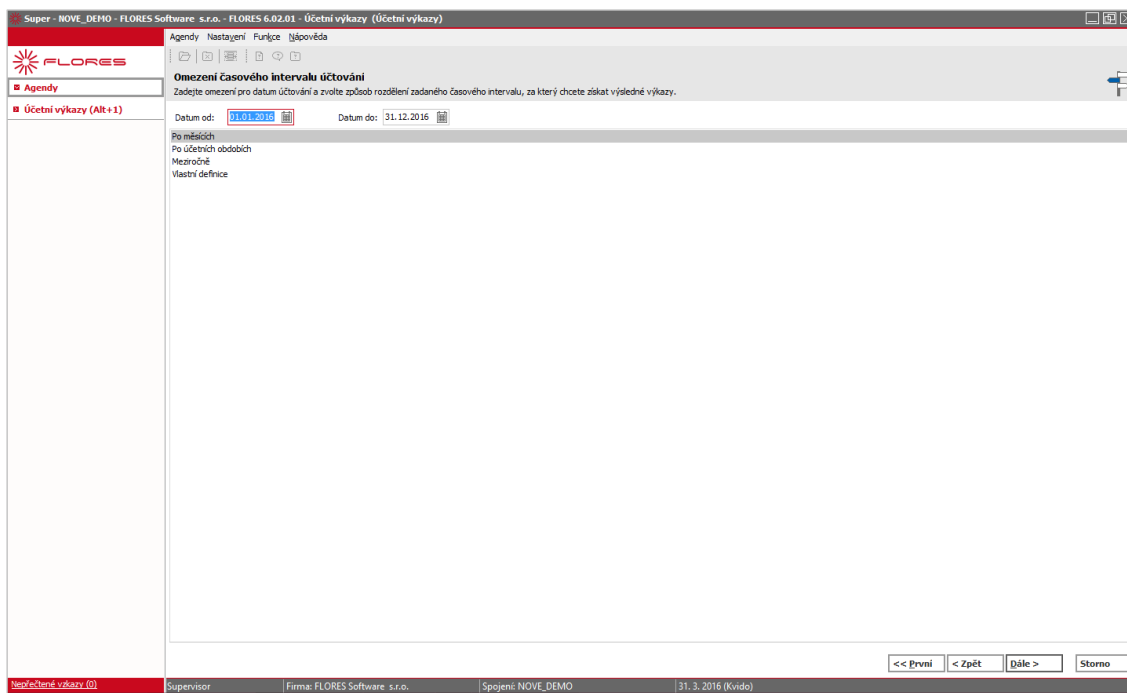
Nejprve nainstalujte propojení s MS Excel/Calc dle tohoto postupu:

1. Spustíte IS FLORES
2. Zvolte v aktivním menu Nastavení klienta a vyberte volbu Propojení na MS Excel/OpenOffice Calc

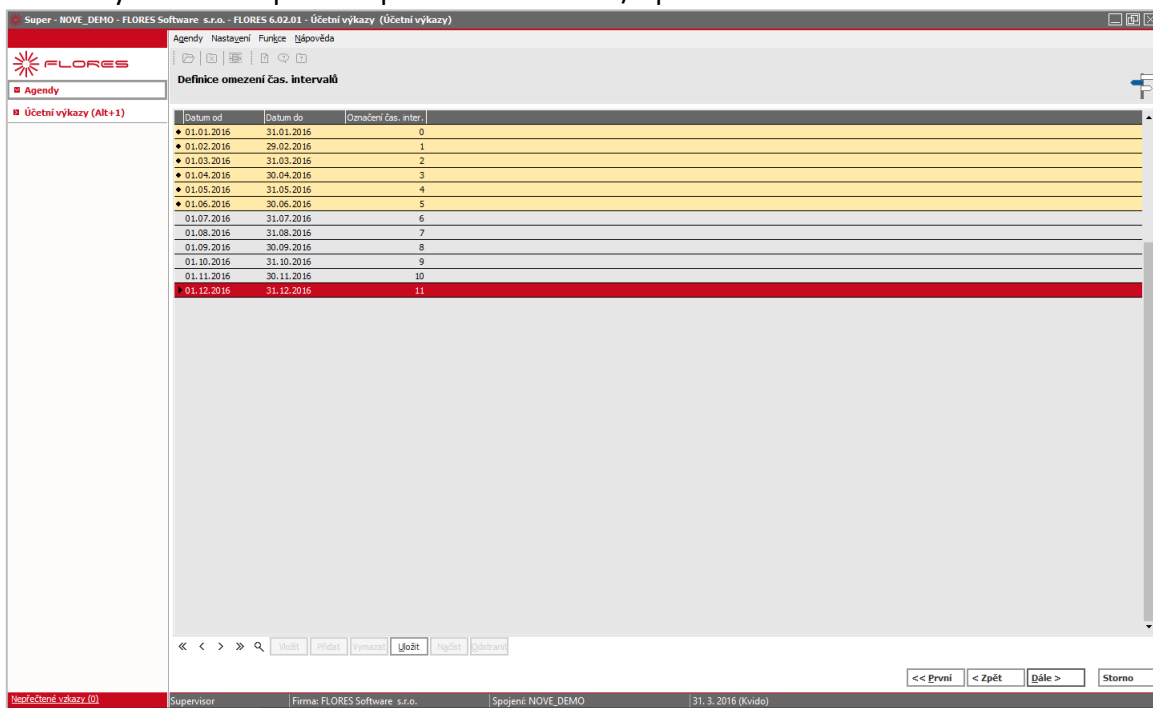


POZOR! Toto je možné pouze s dostatečnými právy uživatele v systému Windows. Jedná se o instalaci doplňku na klientskou stanici, nikoliv na server, kde je nainstalován IS FLORES!

- V IS FLORES spusťte agendu Účetní výkazy. Zde si vyberte již uložené omezení nebo definujte nové, viz obrázek.



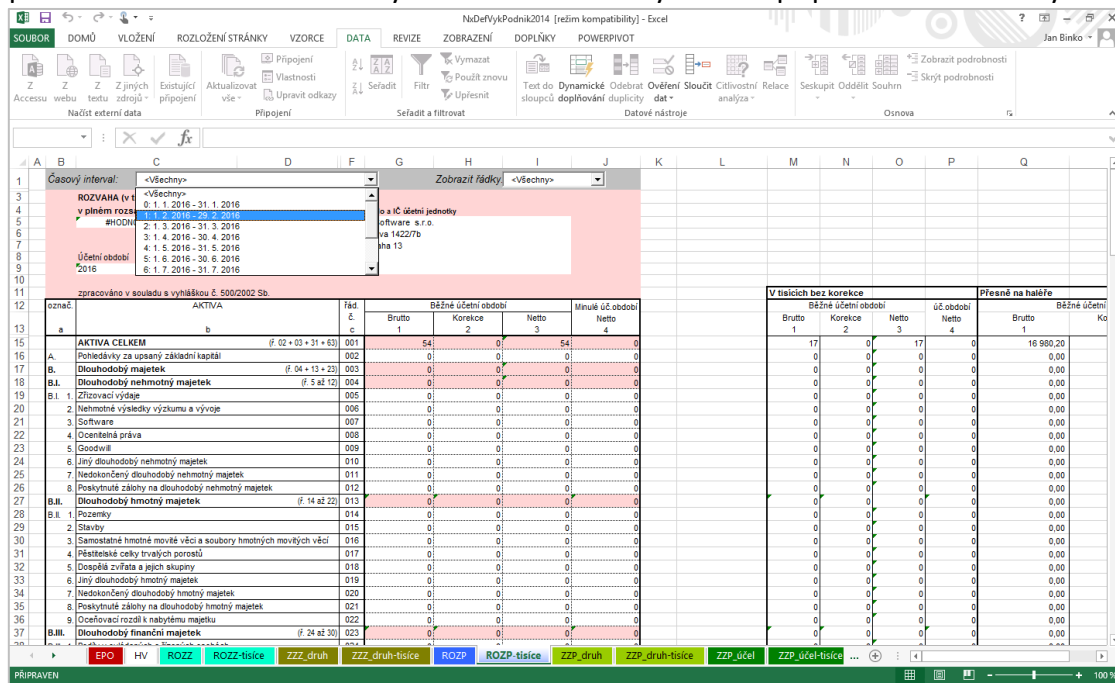
- Volba Po měsících/účetní obdobích... určuje, jaká období budou následně ve výkazu nabízena. V dalším kroku určíme konkrétní období, která do výkazu vstoupí a bude možné přes ně výkaz omezit přímo v prostředí MS Excel/OpenCalc.



- Dále v omezení můžeme vznikající datovou krychli omezit na data, která do ní vstoupí – dle střediska, firmy, zakázky apod.

6. Pak již uživateli IS FLORES nabídne, co se má stát s vznikající datovou krychlí, zda se má předat Excelu, Calcu nebo se má vyexportovat do souboru pro pozdější použití.

Pokud využíváte MS Excel, zvolte první volbu a z adresáře, kde je nainstalovaný FLORES vyberte výkaz, který chcete použít (např. NxDefVykJPodnik2018.xls). Následně dojde ke spuštění MS Excel a otevření výkazu včetně načtených dat z připravené datové krychle.



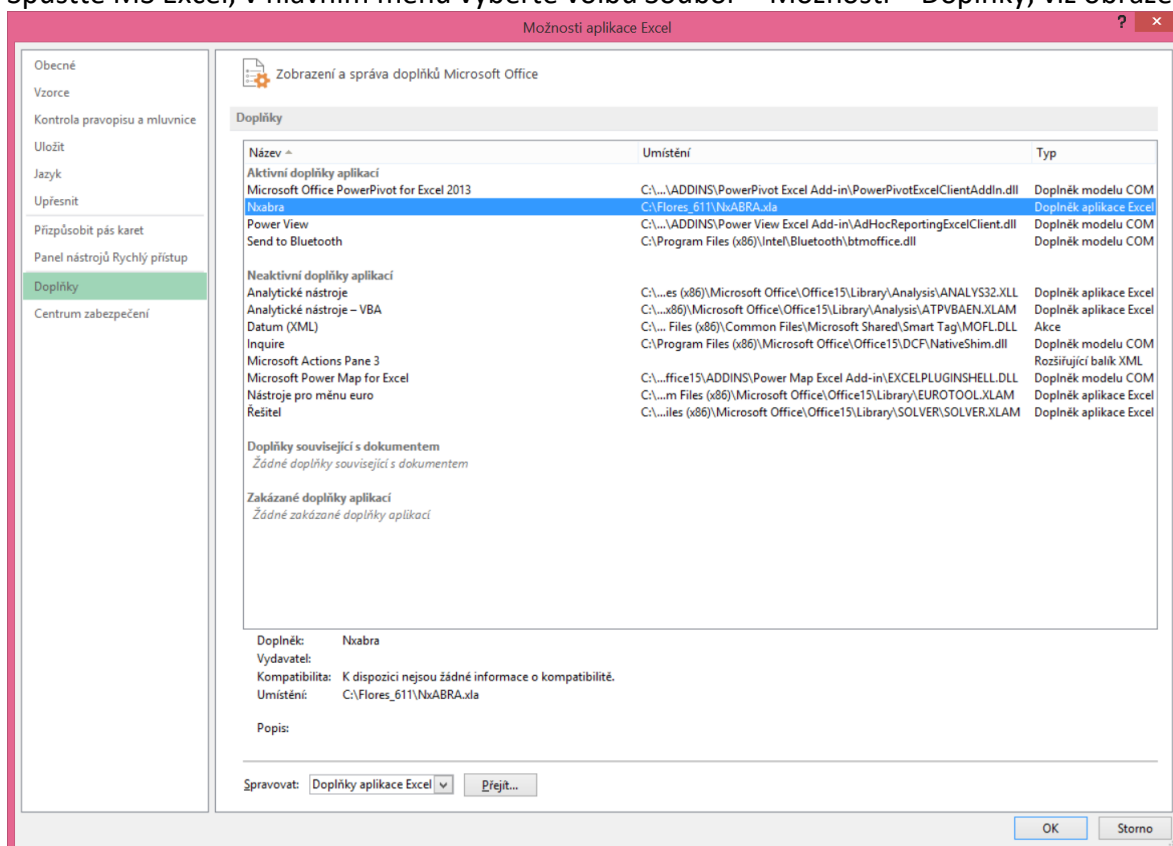
ozn.č.	a	b	Fid. č.	Běžné účetní období				Přenesené na haléře
				Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	úč. období 4	
15	A	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63)	001	54	0	0	54	0
16	A.1	Pohledávky za upsány základní kapitál	002	0	0	0	0	0
17	B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)	003	0	0	0	0	0
18	B.1.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 5 až 12)	004	0	0	0	0	0
19	B.1.1	Zřizovací výdaje	005	0	0	0	0	0
20		Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	0	0	0	0	0
21		Software	007	0	0	0	0	0
22		Ocenná práva	008	0	0	0	0	0
23		Goodwill	009	0	0	0	0	0
24		Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	0	0	0	0	0
25		Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	0	0	0	0	0
26		Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	0	0
27	B.1.1.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22)	013	0	0	0	0	0
28	B.1.1.1	Pozemky	014	0	0	0	0	0
29		Stavby	015	0	0	0	0	0
30		Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	016	0	0	0	0	0
31		Přátelské celky trvalých porostů	017	0	0	0	0	0
32		Dospělá zvířata a jejich skupiny	018	0	0	0	0	0
33		Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	0	0	0	0	0
34		Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	0	0	0	0	0
35		Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	0	0	0	0	0
36		Oceňovací rozdíly k nabytému majetku	022	0	0	0	0	0
37	B.1.1.1.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30)	023	0	0	0	0	0

Prostřednictvím volby časový interval na patřičných listech výkazu lze omezovat zobrazené výsledky za jednotlivá období. V případě potřeby modifikace vstupujících účtů do jednotlivých řádků výkazu je možné libovolně měnit části listů nadepsané Definice FLORES. Způsob této úpravy výkazů je přesně popsán v helpu IS FLORES v kapitole Účetní výkazy. V případě, že měníte definici výkazu, doporučujeme následně tuto definici přeložit pod jiným názvem souboru.

V případě, že jste v kroku výběru cíle exportu nezvolili cíl Excel nebo OpenCalc, ale soubor ARD, lze nezávisle na IS FLORES otevřít patřičný výkaz (NxDefVykJPodnikXXXX) a odsud načíst datovou kostku z ARD souboru. Pro toto je nutné v prostředí MS Excel **nainstalovat doplněk NxABRA.xla**, jak je uvedeno v kapitole instalace doplněk NxABRA.xla. Do OpenCalc instalace doplněk nutná není.

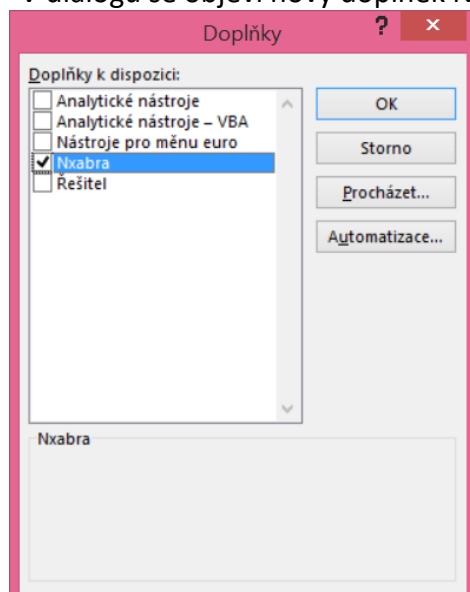
2.1. Instalace doplňku NxABRA.xla do MS Excel

Spusťte MS Excel, v hlavním menu vyberte volbu Soubor – Možnosti – Doplňky, viz obrázek:



Pokud zde ještě není zařazen doplněk NxABRA, je třeba jej přidat takto:

- Ve spodní části formuláře zvolte tlačítko Přejít a v následujícím dialogu zvolte tlačítko Procházet.
- Nasměrujte cestu do adresáře s nainstalovaným IS FLORES a vyberte soubor NxABRA.xla. V dialogu se objeví nový doplněk NxABRA. Dialog potvrďte OK.

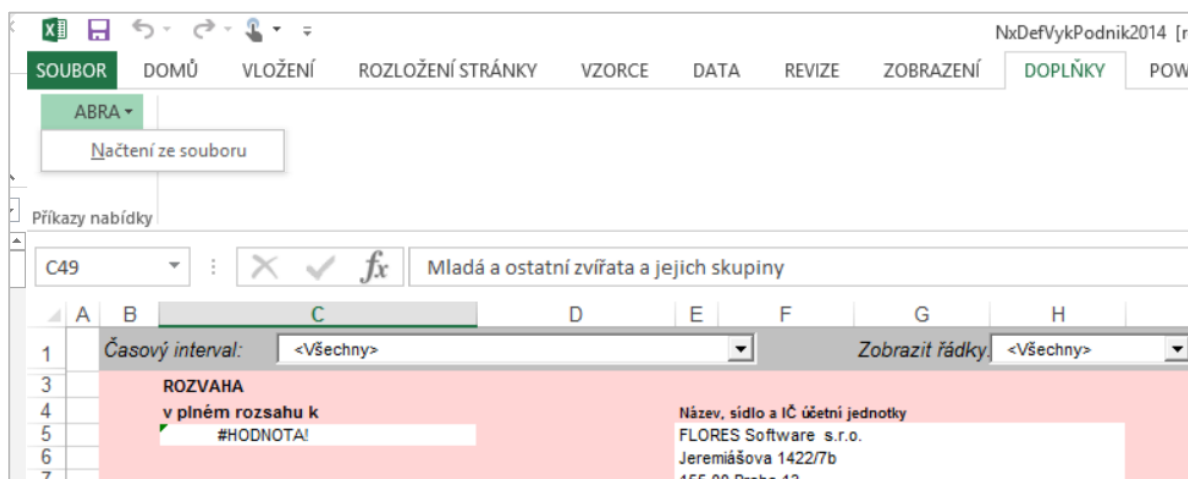


POZOR! Pokud je již doplněk nainstalován, ale odkazuje např. na jinou verzi IS FLORES (demo), pak je třeba nahrát doplněk správný. Odstranění doplňku lze provést tak, že v dialogu kliknete na volbu Procházet, která ukazuje do uživatelského adresáře MS Office, odkud soubor NxABRA.xla smažete. Následně postupujte při přidání správné cesty s doplňkem dle postupu uvedeného výše.

Upozornění: Pokud je MS Excel provozován na terminal serveru, pak je zapotřebí, aby při instalaci doplňku nedošlo k nakopírování doplňku do lokální knihovny uživatele! Tedy doplněk musí být volán ze síťového disku!

2.2. Postup načtení datové kostky z ARD souboru v MS Excel

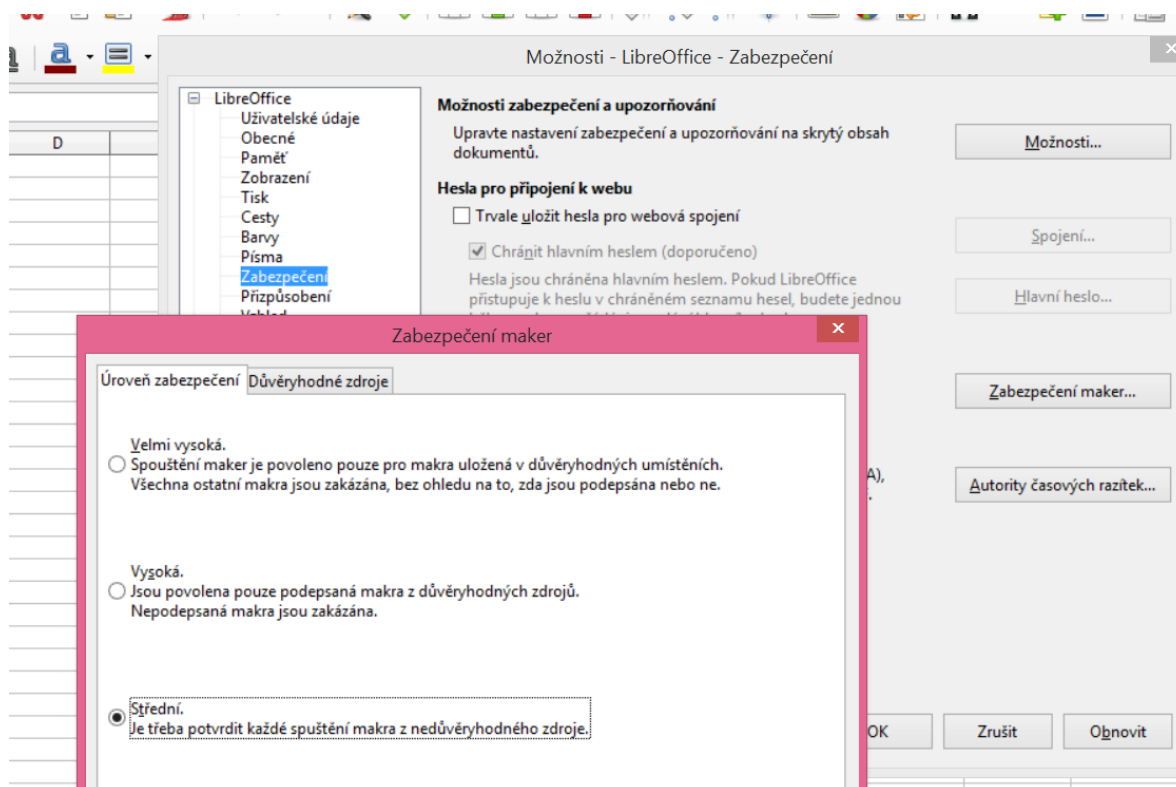
Po otevření patřičného výkazu (NxDefVykPOdnikXXX.xls) na hlavní liště Excelu v záložce Doplňky klikněte na volbu ABRA a zvolte Načtení ze souboru – následně vyberte ARD soubor s datovou kostkou, který vznikl prostřednictvím agendy Účetní výkazy, viz výše.



2.3. Postup načtení datové kostky z ARD souboru v OpenCalc

Na začátku je nutné povolit v OpenCalc spouštění maker takto:

Volba Nástroje – Možnosti – Zabezpečení – Zabezpečení maker – zde volit minimálně střední úroveň, viz obrázek.

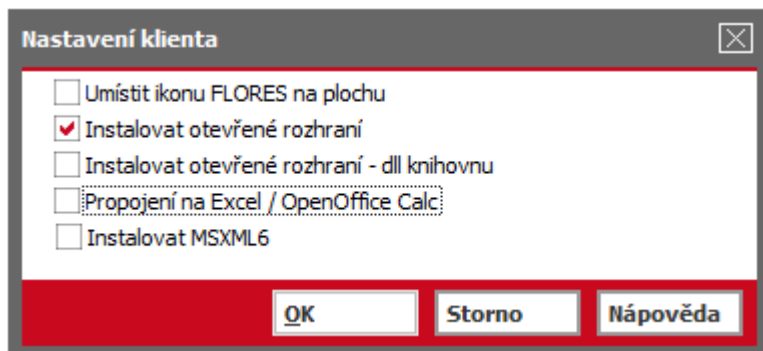


Otevřete soubor s patřičným výkazem (NxDefVykPodnikXXXX) a následně klikněte na tlačítko v listu pojmenované Načíst ze souboru. Může se objevit dotaz na povolení spuštění maker, který povolíte. Následně jsou již do výkazu načtena data a je možné s ním dále pracovat. POZOR! Při výběru souboru s datovou kostkou je třeba výběr adresáře v některých verzích OpenCalc s ním provést v průzkumníkově opakovaně, aby došlo k načtení obsahu adresáře.

3. Postup při použití OLE rozhraní FLORES a vlastních výkazů

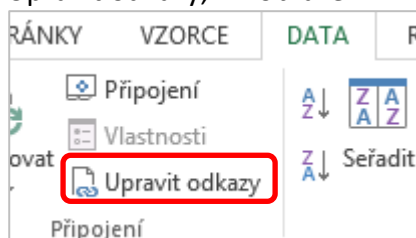
Nejprve je zapotřebí na počítači, kde bude tento způsob použití výkazů využíván, spustit IS FLORES a v něm volbu aktivního menu Nastavení klienta. Zde je třeba zaškrtnout volbu Instalovat otevřené rozhraní. Pozor! Pro tuto operaci je nutné mít na stanici s Windows dostatečná oprávnění (administrátor), IS FLORES musí běžet v síťovém režimu a zároveň musí být dostupná licence pro ostrý provoz IS FLORES (tedy IS FLORES není v režimu demo).

POZOR! Jedná se o klientskou část IS FLORES, instalace se tedy odehrává na klientovi, ne na serveru!

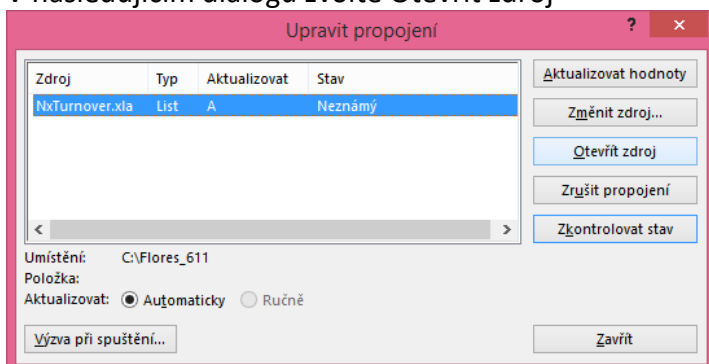


Dále spusťte MS Excel a přidejte doplněk NxABRA.xla postupem, který je uveden v kapitole 2.1. Pokud je již doplněk nainstalován, tento krok přeskočte.

Nyní je MS Excel připraven k napojení na IS FLORES. Pokud toto chcete ověřit, otevřete v MS Excel soubor z adresáře IS FLORES pojmenovaný NxTurnoverExample.xls. Zde ve volbě Data zvolte Upravit odkazy, viz obrázek.



V následujícím dialogu zvolte Otevřít zdroj



Objeví se dialog na povolení maker, kde je třeba je povolit a v tuto chvíli by se Excel měl pokusit o navázání spojení do IS FLORES a měl by se objevit přihlašovací dialog do IS FLORES pro výběr spojení resp. zadání jména a hesla. Po úspěšném přihlášení by se buňky v Excelu, které byly doposud s odkazem na neznámý zdroj, měly začít jevit jako funkční.

V ukázkovém souboru NxTurnOverExample.xls je názorně ukázáno jak pracovat s funkcemi, které vracejí účetní data přímo z účetních dat IS FLORES a to včetně odkazu na konkrétní období, středisko, projekt, zakázku apod.

Upozornění: přístup do IS FLORES tímto způsobem ověřuje práva uživatele. Uživatel musí mít nastaveno privilegium Otevřené rozhraní a práva k objektům středisek, projektů, zakázek, obchodních případů a k řadám (případně pak privilegium Obcházet práva k objektům).

