



BI u cilju kontrolinga i analize računovodstvenih podataka

Modul: ZEUS

Trajanje edukacije: 3 sata

Razina: srednja

Glavni cilj edukacije: Upoznavanje sa mogućnostima ažurne provjere podataka, analize i izvještavanja uz pomoć ZEUSa za modul novac

Predavac: Armin Vatreš, vođa podrške DataLab BH d.o.o.

Ciljevi edukacije:

- Kandidat će se upoznati sa planiranjem i analizom računovodstvenih podataka
- Kandidat će se upoznati sa kreiranjem specijalizovanih izvještaja
- Kandidat će se upoznati sa izradom brzih pregleda pomoću kontrolnih table
- Kandidat će se upoznati sa mogućnostima automatskog izvještavanja na primjeru kompleksnog planiranja i izvještaja

Predznanje:

Poznavanje osnova poslovanja, poznavanje osnova Pantheona

Glavni sadržaj edukacije:

1. Uvod

Nabrojati dijelove PA ZEUS-a. Posebno istaknemo: kontrolne table i elemente koje daje DL, analize posebno iz novca, planiranje, izvještaje kontrolne table.

2. Kontrolne table

Pokazati mogućnosti brzog pregleda različitih aspekta poslovanja pomoću DL kontrolnih tabli. Pokazati elemente koji se default dobijaju.

2.1. Kreiranje nove kontrolne table sa default elementima

Kreirati jednu kontrolnu tablu sa nekoliko izabranih default elemenata.

2.2. Kreiranje novog elementa kontrolne table

Pokazati ispis strukture otv. stavki, napraviti predložak. Napraviti novi element kontrolne table, ispis, predhodno pokazanog ispisa i predložka. Dodati ga na custom kontrolnu tablu iz predhodne tačke. Postaviti da se nova kontrolna tabla otvara po pokretanju programa.

2.3 Pokazati podešavanja u AK za kontrolne table.

3. Godišnji izvještaj iz elemenata kontrolne table

3.1. Prikaz i objašnjenje elementa

Objasniti šta su izvještaji kontrolne table i kako se koriste. Napraviti i izvoziti u pdf jedan custom izvjestaj sa 1 default elementom i ispisom iz prethodne tacke.

Opcije slanja. Način za postavku automatskog slanja.

Pokazati sve default spremljene izvještaje.

1. DATALAB ACADEMY | Curriculum Datalab PANTHEON X – BI u cilju kontrolinga i analize računovodstvenih podataka

3.2. Pregled godišnjeg izvještaja (ili mjesečnog) o poslovanju ili Računovodstveni izvještaj - mjesečni

Proći kroz opcije jednog od pripremljenih izvještaja. Prikazati unapred spremljen pdf kao primjer izvještaja

4. Planiranje i analiza planiranja

4.1 Opšte o planiranju

Napraviti uvod o planiranju, vrstama planiranja i opcijama.

4.2. Izrada jednog finansijskog plana

Kreiranje novog plana, dovoljno za 6 mjeseci. Kreira se finansijski plan, polazi se od pripremljenog bilansa.

4.3. Popunjavanje plana

Raditi primjer planiranja (budžetiranja) po odjeljenjima sa naznakom ostalih opcija.

4.4. Analiza planiranja

Na unaprijed pripremljenom planu pokazati opcije kod izrade analize. Filter, multianaliza. Pokazno napraviti jednu ili dvije različite analize. Napraviti izvoz u excel. Pokazati drill-through iz analize na pregled knjizenja.

5. Automatski izvještaj– case study – DL Tedensko poročilo

5.1. Prikazati unaprijed definisan izvještaj kontrolne table

Objasniti elemente koji se koriste i kako su nastali – šta prikazuju.

5.2. Prikazati izrađen pdf, izvještaj Tedenskog poročila.

- Pokazati kako ide automatsko slanje, otvoriti pdf i pokazati izrađene elemente. Naznačiti da se za svaku kompaniju prave izvještaji koji su specifični za njihovo poslovanje ...

6. Analize

6.1. Pokazati OLAP analize: bruto bilans i potraživanja i obaveze

6.2. Na primjeru jedne od njih pokazati kako se koriste. Odraditi obavezno jedan drill through i naglasiti povezanost analiza sa dokumentima. Dobar primjer je i sa kojih faktura je neko dugovanje.

6.3. Kreiranje grafika sa analize, izvoz u excel..

6.4. Pokazati jednu Ad-hoc analizu sa upotrebom default analize, te naglasiti da se može upotrebiti bilo koji podatak iz Pantheona. Pokazati, da se može pozvati ad-hoc analiza iz svake forme i svakog reporta sa već postavljenim podacima.