

HELItriky

Jak udělat chytrý report v Heliosu:
vyhodnocování dat, kontingenční
tabulky a exporty do Excelu



Co si dnes ukážeme

- Základ reportu: správně připravené a nastavené sestavy
- Detailní pohled: master x detail pro rychlé dohledání informací
- Uspořádání dat: kontingenční tabulka jako mini-analytický nástroj
- Praktická vizualizace: vytvoření rychlého grafu přímo z dat
- Export do Excelu: efektivní přenos dat pro další práci
- Dataskop: přehledné zobrazení reportů na jednom místě



Sestavy

- Základ reportu: správně připravené a nastavené sestavy
- Tlačítko NASTAV
 - Zobrazíme požadované sloupce a data
 - Můžeme použít filtrování
 - Stanovení parametrů



Master x detail

- Master = hlavní záznam, Detail = všechno, co k němu patří
- Zobrazení jak hlavičkových tak položkových údaje záznamů (např. zobrazení platebních příkazů včetně jejich řádků, zobrazení skladových dokladů včetně jejich položek apod.)
- Pro zobrazení detailu je nutné mít nastavenou sestavu v požadovaném přehledu



Kontingenční tabulka

- Kontingenční tabulka je chytrý způsob, jak z velké tabulky udělat rychlý přehled – sama seskupí, sečte nebo přepočítá data podle toho, jaké řádky, sloupce a hodnoty si vybereme
- Je to vlastně mini-analytický nástroj:
 - řádky = *podle čeho chci sledovat* (zakázka, středisko, organizace...)
 - sloupce = *jak chci data rozdělit* (měsíce, typ nákladu, region...)
 - hodnoty = *co chci počítat* (součty, počty, průměry...)
 - A během vteřiny můžeme změnit pohled jen přetažením polí.



Kontingenční tabulka x Kontingenční tabulka 2

- Kontingenční tabulka, „jednodušší varianta“:
 - Výsledek je hlavně statický náhled pro tisk
 - Umožňuje vytvořit klasickou kontingenční matici: řádky × sloupce × hodnoty.
 - Umí základní agregace: sumace, průměr, minimum, maximum, četnost.
 - Je ideální, když potřebuješ rychle vytisknout nebo exportovat přehledné souhrny.
 - Zkratka: „*Nastavím, uložím definici, zobrazím, vytisknu.*“ Je to funkční, ale ne interaktivní.
- Kontingenční tabulka 2, interaktivní varianta“:
 - Pokročilejší, grafická a uživatelsky komfortnější varianta
 - Umí pracovat podle definice *nebo* dynamicky podle aktuálního přehledu.
 - Má interaktivní ovládání: přetahování polí myši (řádky, sloupce, hodnoty).
 - Umožňuje rozbalovat/sbalovat skupiny, filtrovat přímo v tabulce, měnit třídění.
 - Má více možností nastavení (mezisoučty, šířky sloupců, grafické zobrazení hodnot).



Graf x Pokročilý graf

- **Grafy v Heliosu (základní grafy)**

- Rychlé zobrazení dat z přehledu
- Minimum nastavení
- Sloupcový, čárový, koláčový graf
- Ideální na rychlou orientaci: trend, porovnání, struktura.

- **Pokročilé grafy v Heliosu**

- Více typů grafů a více možností úprav
- Nastavení os, měřítka, legendy, barev, způsobu vykreslení
- Možnost kombinovat více datových řad
- Vhodné pro reporty, prezentace, detailní analýzu



Export do excelu

- Využijeme, když potřebujeme s daty dál pracovat nebo je sdílet
- Funguje pro kontingenční tabulky 2
- Export jedním kliknutím
- Zachová strukturu: řádky, sloupce, hodnoty
- V Excelu vidíme přesně to, co v Heliosu
- Ideální pro vlastní výpočty, úpravy a sdílení s kolegy
- Rychlá cesta, jak dostat analytický pohled do známého prostředí



Dataskop

- Kdy Dataskop využijeme?
 - Potřebujeme sledovat informace z více modulů Heliosu současně
 - Chceme mít přehled o procesech bez neustálého přepínání mezi agendami
 - Hledáme rychlou a přehlednou kontrolní nástěnku
- Co je dataskop?
 - Uživatelská pracovní plocha s vlastním „stromem aktivit“
 - Na jednom místě sdružuje data z různých částí systému.
 - Umožňuje zobrazit související informace v jednom okně



Kontakt

podpora@helismile.cz

napište nám!

HELIsmile s. r. o.
Jeremenkova 54/3
779 00 Olomouc

www.helismile.cz

Helios

SILVER PARTNER

Helios

inuvio

Helios

easy

Helios

red