

# HELitriky08 - Jak udělat chytrý report v Helios Inuvio a Helios Easy: vyhodnocování dat, kontingenční tabulky a exporty do Excelu

*HELitriky: praktické vychytávky z Heliosu. 20 minut, jeden konkrétní postup. Sdílíme to, co funguje.*

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

- Základ reportu: správně připravené a nastavené sestavy
- Detailní pohled: master & 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 - úvod

*Dnes se podíváme na to, jak z Heliosu dostat data tak, aby dávala smysl, aby byla přehledná a aby vám ušetřila čas. Ukážeme si, jak si připravit podklady, jak z nich postavit kontingenční tabulku, která vám opravdu něco řekne, a jak celý výsledek elegantně vyexportovat do Excelu. A nebojte, žádné podzimní deprese z reportů nás dnes nečekají — naopak. Cílem je, abyste po dnešku odcházeli s postupy, které vám zpřesní kontrolu, zrychlí práci a možná vám i udělají malou radost.*

### Základ reportu

„Základ chytrého reportu je dobře připravená sestava. Helios není kouzelník — když mu v sestavě něco schováte, v reportu vám to nevyčaruje.

Nejdřív je potřeba si ujasnit, co má být výsledkem: co má report zobrazovat, jaký přehled chcete získat a jaké informace mají být vidět. A podle toho si v sestavě zobrazit všechna potřebná data. Jak si sestavu správně nastavit jsme si už ukazovali v Helitrikách v díle *Tajemství filtrů a sestav*, takže to dnes nebudeme znovu rozebírat.“

Jen v rychlosti — přes Nastav si určíte, jaké sloupce chcete vidět, přidáte potřebné filtry a případně i parametry. Tím si sestavu připravíte tak, aby obsahovala všechna data, ze kterých má report vzniknout.“

### Master x detail

Master x Detail je způsob zobrazení, který vám v jednom okně ukáže hlavičku záznamu a zároveň všechny jeho položky. Nemusíte nikam klikat, otevírat další přehledy ani lovit informace po systému – všechno máte hezky pod sebou.

Typický příklad je skladový doklad: nahoře vidíte doklad jako celek (datum, sklad, typ dokladu...) a hned pod ním položky, které na něm jsou. Stejně tak platební příkaz s jeho řádky, nebo třeba faktura s položkami.

Díky Master x Detail máte rychlý přehled, můžete třídit jak hlavičku, tak položky, a hlavně – ušetříte si spoustu klikání. Je to ideální pro kontrolu, vyhodnocování nebo tisk přehledů, kde potřebujete vidět „celý obraz“.

### Kontingenční tabulka

Kontingenční tabulka je chytrý způsob, jak si z přehledu udělat **analytický pohled**: vybereme si, co bude v řádcích, co ve sloupcích, a na průsečíku dostaneme přesně tu hodnotu, kterou potřebujeme – počet, součet, průměr, minimum, maximum.

Je to ideální, když chceme rychle zjistit vztah mezi dvěma údaji. Například obraty zboží podle organizací: v řádku zboží, ve sloupci organizace, a uprostřed suma obrátů. Hotovo. Bez exportu do Excelu, bez ručního přepočítávání.

Kontingenční tabulka tak umožní **rychle měnit pohled na data**, filtrovat, třdit a získat mezisoučty – prostě vidět věci, které v klasickém přehledu nejsou na první pohled.

V Heliosu máme k dispozici 2 varianty kontingenčních tabulek, Jednodušší variantu, a pak Kontingenční tabulku 2.

Kterou vybrat?

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.

Zkrátka: „Nastavím, uložím definici, zobrazím, vytisknu.“ Je to funkční, ale ne interaktivní.

Kontingenční tabulka 2:

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).

## Grafy

Stejně jako kontingenční tabulky, máme zde zase na výběr 2 varianty grafů. „Základní grafy v Heliosu slouží k rychlému zobrazení dat – kliknu a hned vidím trend. Pokročilé grafy jsou naopak pro situace, kdy potřebuju víc možností, detailnější nastavení a profesionální výstup. Je to rozdíl mezi rychlým náhledem a plnohodnotným grafickým reportem.“

### Grafy, „jednodušší varianta“

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

### Pokročilé grafy

- 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

Export do excelu využijeme, když potřebujeme s daty dál pracovat nebo je sdílet. Ať už si v Heliosu nastavíme jakýkoliv přehled, sestavu, kontingenční tabulku, vždycky ji můžeme jedním kliknutím vyexportovat do Excelu. To je skvělé ve chvíli, kdy chceme data dál upravovat, doplnit vlastní výpočty, nebo je poslat kolegům, kteří pracují hlavně v Excelu.

Export zachová strukturu tabulky, řádky, sloupce i hodnoty — takže v Excelu přesně vidíme to, co v Heliosu. Je to rychlá cesta, jak si z Heliosu vytáhnout analytický pohled a dál s ním pracovat ve známém prostředí.

### Dataskop

Dataskop využijeme, když potřebujeme mít všechno důležité na jednom místě. Dataskop je uživatelská pracovní plocha, kde si můžeme složit vlastní „strom aktivit“ – tedy přehled, který na jednom místě sdruží informace z různých modulů Heliosu. Místo toho, abychom museli otvírat sklad, fakturaci, workflow nebo sestavy zvlášť, Dataskop je zobrazí pohromadě v jednom okně.

Každá úroveň stromu může být jiný typ pohledu:

- kontingenční tabulka,
- pokročilý graf,
- master-detail,
- sestava,
- nebo návazný Dataskop.

Díky tomu si můžeme vytvořit rychlou kontrolní nástěnku, ideální pro pravidelné kontroly, vyhodnocování nebo sledování procesů. A pokud něco změním v masteru, všechny detaily se automaticky obnoví — žádné ruční aktualizace.

Odkaz na video: <https://youtu.be/OnoKEihX3z4>

Libí se vám stručný návod? Sdílejte ho s kolegy.

Máte dotaz? Pište na [podpora@helismile.cz](mailto:podpora@helismile.cz)

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

[www.helismile.cz](http://www.helismile.cz)



Pomáháme s digitalizací rostoucím výrobním a obchodním firmám.  
Vyladěné firemní procesy. Data na jednom místě. Úspory a efektivita.

**Pojďme toho dosáhnout spolu. Zefektivnili jsme obchodní a výrobní procesy již desítkám firem. Rádi budeme i vaši průvodci. Nabízíme know-how s úsměvem.**