

P2P (ALUSTA) – RAPORTOINNIN OHJEET (ANALYTICS)**Sisällys**

1 Raporttien avaaminen.....	2
2 Raportit	2
2.1 Finanssiraportti\Maksuennuste	5

1 Raporttien avaaminen

Tämä ohje koskee niitä P2P-käyttäjiä, joille on annettu erikseen oikeudet P2P-raportteihin P2P:n Analytics-ohjelmassa.

Raporttien katselijat kirjautuvat ensin omalla käyttäjätunnuksellaan P2P:hen. Raportointiosio avataan P2P:n oikeasta yläkulmasta:

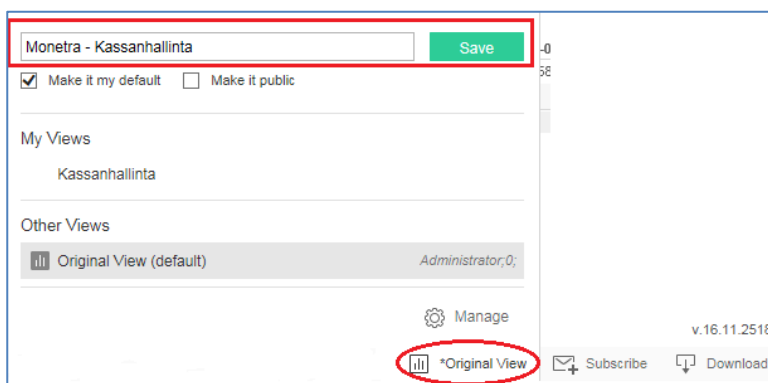


2 Raportit

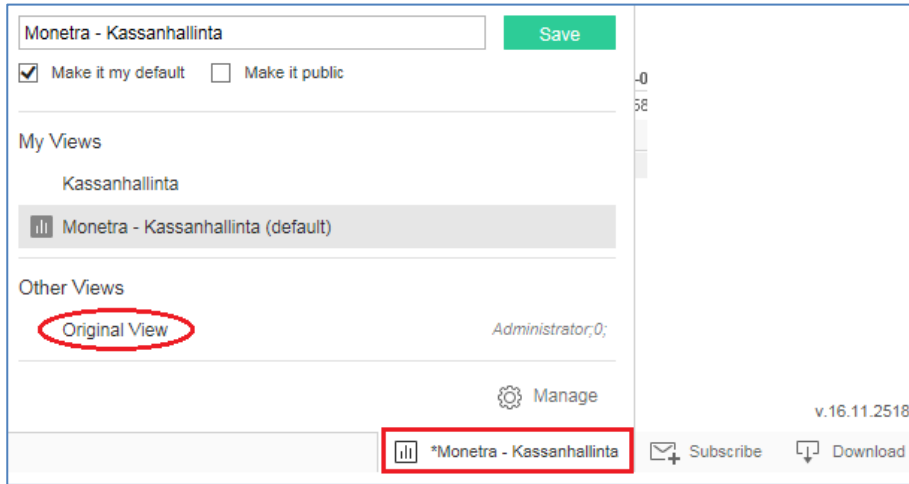
Analyticsissä on useita eri valmisraportteja, mm. kassanhallintaan tarvittava maksuennusteraportti. Tiedot Analytics-ohjelmaan päivittyvät kerran päivässä yöllä. Tällöin raporttien tiedot perustuvat katseluhetkeä edeltävään päivään ja siitä taaksepäin.

Vinkkejä:

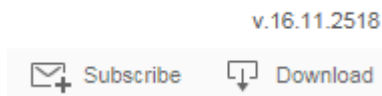
- 1) Raporttien tietoja voidaan rajata tietyillä valinnoilla (esim. maksuennusteraportilla voidaan ottaa mukaan myös käsitellyt eli kirjanpitoon siirretyt laskut ja jättää pois sisäiset laskut). Jotta näitä valintoja ei tarvitse tehdä joka kerta tiettyä raporttia avatessa, voit tallentaa tekemäsi valinnat muistiin seuraavaa kertaa varten "Original View"-linkillä, joka löytyy raportin vasemmasta alareunasta:
 - anna näkymälle oma keksimäsi nimi
 - jos haluat, että ohjelma avaa kyseisen muokatun näkymän sinulle oletuksena, kun avaat raportin, merkitse ruksi kohtaan "Make it my default"
 - klikkaa "Save" -painiketta



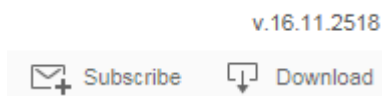
Jos haluat palata myöhemmin ohjelman alkuperäiseen näkymään ko. raportilla, klikkaa sivun vasemmassa alareunassa olevaa modifioimaasi näkymän nimeä ja valitse avautuvasta ikkunasta valinta "Original View":



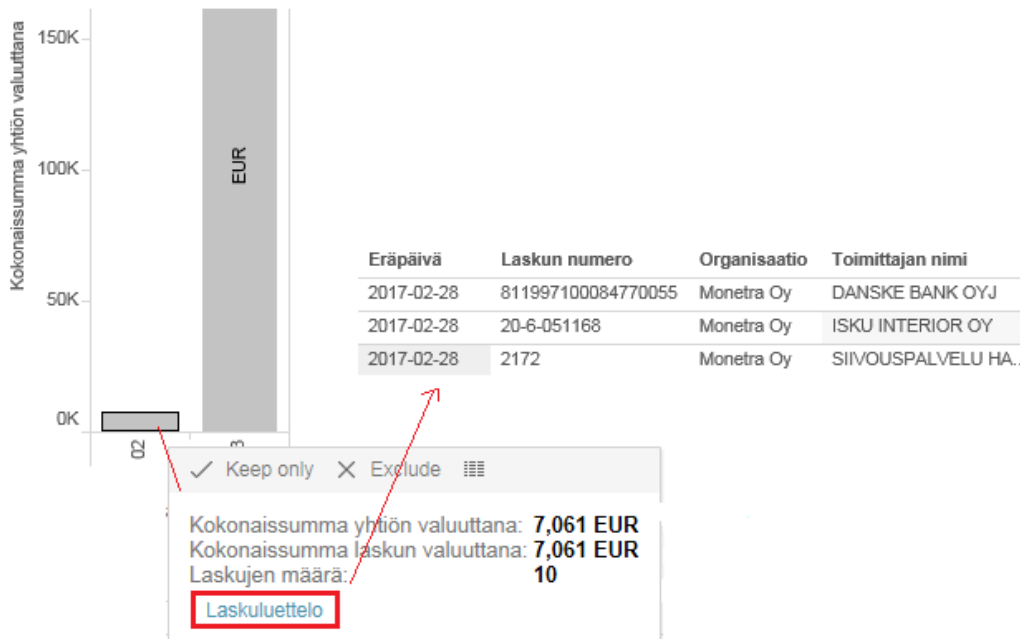
- 2) Voit ladata raportin esim. kuvaksi tai PDF-tiedostoksi raportin alaosasta "Download" -linkillä, jolloin voit lähettää raportin esim. esimiehellesi sähköpostin liitteenä:



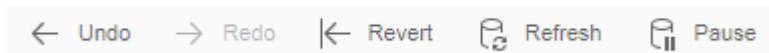
- 3) Voit pyytää järjestelmää lähettämään sinulle sähköpostitse raportin esim. joka maanantai (viikottainen raportti) tai joka arkiamu päivittäisen raportin alaosassa olevalla "Subscribe" -linkillä. Tällöin sinun ei tarvitse erikseen kirjautua P2P:hen saadaksesi raportin tiedot.



- 4) Pääset porautumaan kuvioista laskuluetteloon (laskuluettelossa näkyy tarkemmin yksittäisen laskun tiedot kuten laskunumero ja eräpäivä), kohdistamalla hiiren kuvion pylvään päälle ja klikkaamalla "Laskuluettelo" – linkkiä. Laskuluettelo avautuu aina graafisen kuvion tilalle/päälle.



- 5) Jos poraudut raportilla esimerkiksi laskuluetteloon, pääset takaisin alkupisteeseen "Revert" –linkin avulla, joka löytyy raportin alaosasta ("Revert" palauttaa kaikki raporttiin tekemäsi valinnat). "Undo" –linkillä pääset palaamaan takaisin aina yhden askeleen taaksepäin ko. raportilla eli se kumoo viimeksi tekemäsi toimenpiteen.



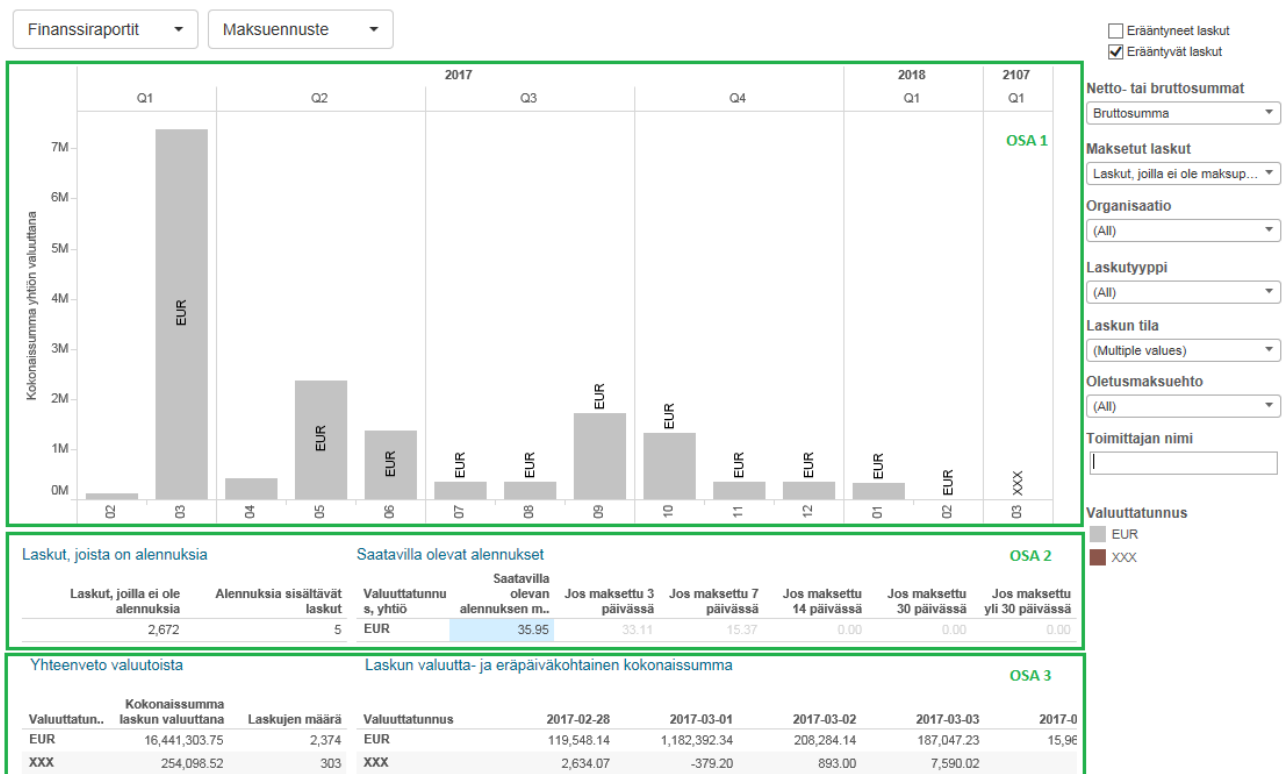
2.1 Finanssiraportti\Maksuennuste

Maksuennusteraportilta voidaan tarkastella erääntyneiden ja erääntyvien laskujen maksatusta. Tähän raporttiin tulevat oletuksena mukaan ne laskut, joilla ei ole vielä maksupäivää (maksupäivät päivittyvät P2P:hen automaattisesti kahden päivän viiveellä maksusta, voit tarvittaessa ottaa raportille mukaan myös maksetut laskut). Raportilta löytyy kolme osiota (ks. kuva alla):

Osio 1) Maksuennuste: erääntyvät laskut kvartaaleittain ja kuukausittain (voit valita mukaan myös erääntyneet laskut)

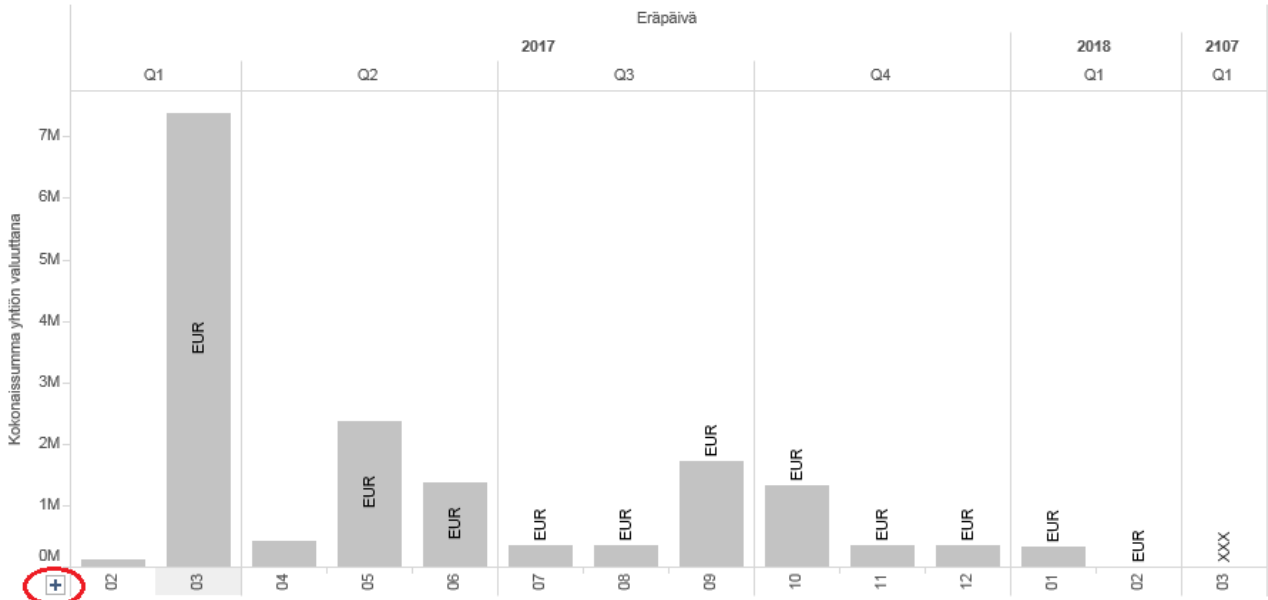
Osio 2) Yhteenvedo laskujen määristä, joissa on kassa-alennuksia ja saatavilla olevien kassa-alennusten euromäärät

Osio 3) Yhteenvedo laskujen kpl-määristä ja laskujen loppusummista eri valuutoissa (valuutta XXX merkitsee saapunutta laskua uudelta toimittajalta, jota ei ole vielä lähetetty kiertoon ja jolle ohjelma ei ole tunnistanut valuuttaa). Osio 3 näyttää lisäksi yhteenvedon eräpäivittäin eri valuutoissa

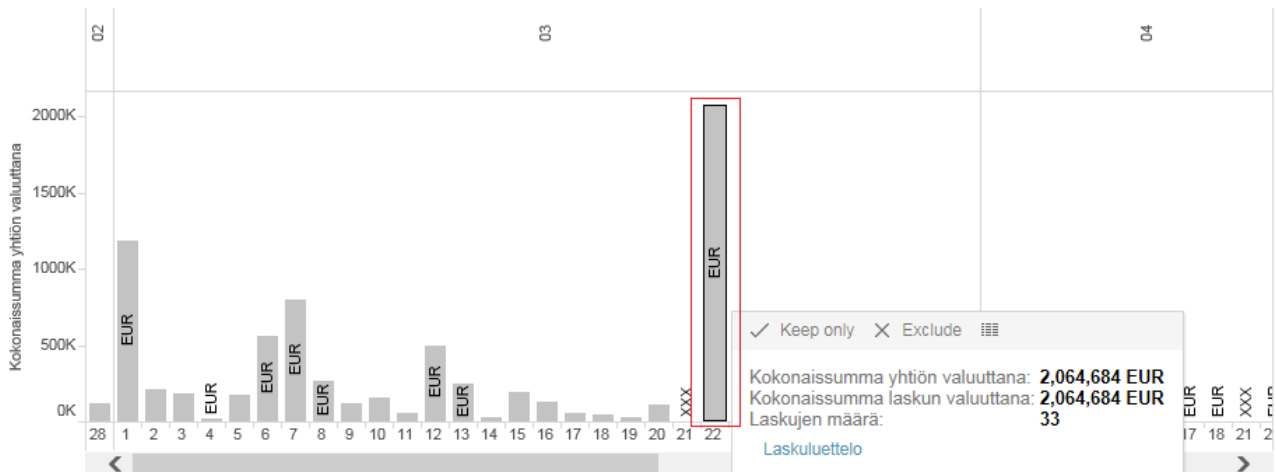


Lisätietoa osiosta 1, maksuennuste: voit tarkastella raporttia kvartaali- ja kuukausitason lisäksi myös eräpäivätasolla, kun kohdistat hiiren kuvion vasempaan alareunaan (saat tällöin plusmerkin näkyviin) ja klikkaat plusmerkkiä:

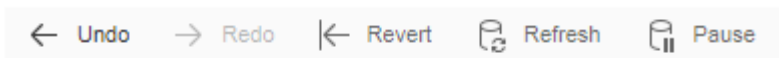
Maksuennuste



Laskujen kokonaisbruttosumman yhteensä saat tämän jälkeen näkyviin kohdistamalla hiiren halutun päiväpalkin kohdalla (Laskuluettelo-linkillä pääset myös porautumaan yksittäisille laskuille):



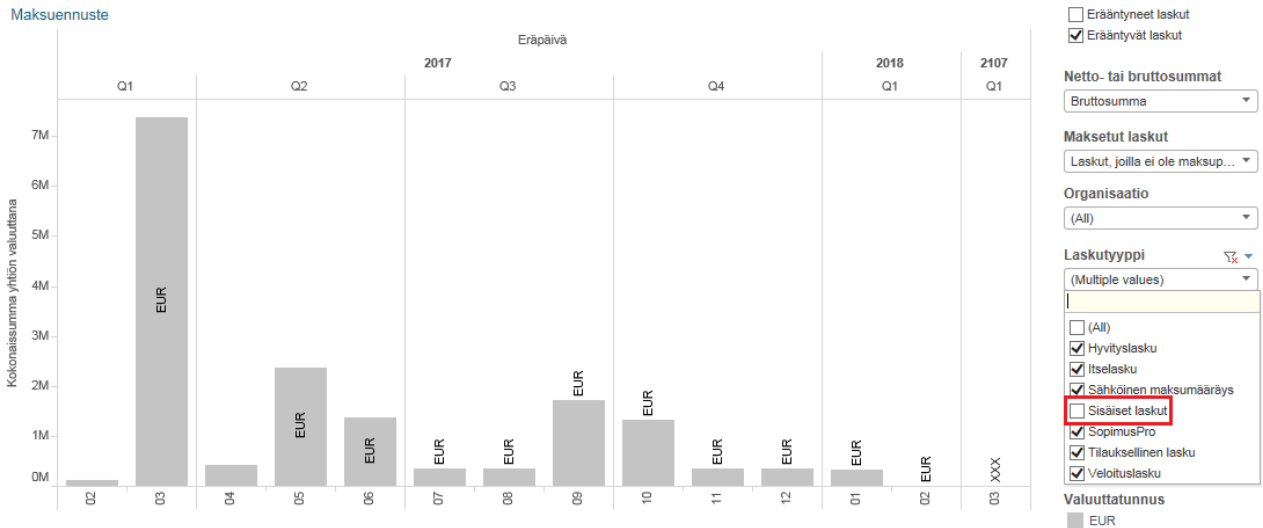
Pääset takaisin edelliseen näkymään kvartaali- ja kuukausitasolle klikkaamalla sivun alaosassa olevaa Undo-linkkiä (Undo kumoaa viimeksi tekemäsi toimenpiteen):



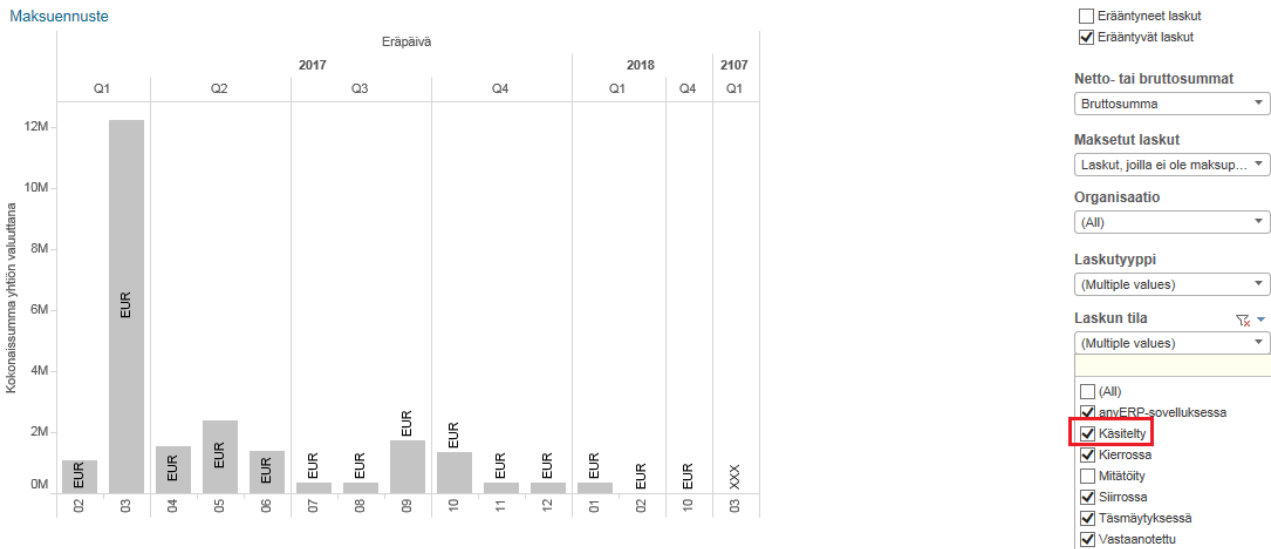
Maksuennusteraportin käyttäminen:

Oikean puoleisilla valinnoilla voit rajata, mitä laskuja raportilla näytetään:

- 1) Ota Laskutyyppi-kentästä pois aina "Sisäiset laskut", jos organisaatiossanne on sisäisiä laskuja, jotka tarkastetaan ja hyväksytään P2P:ssä, koska niitä ei makseta pankkitililtä:

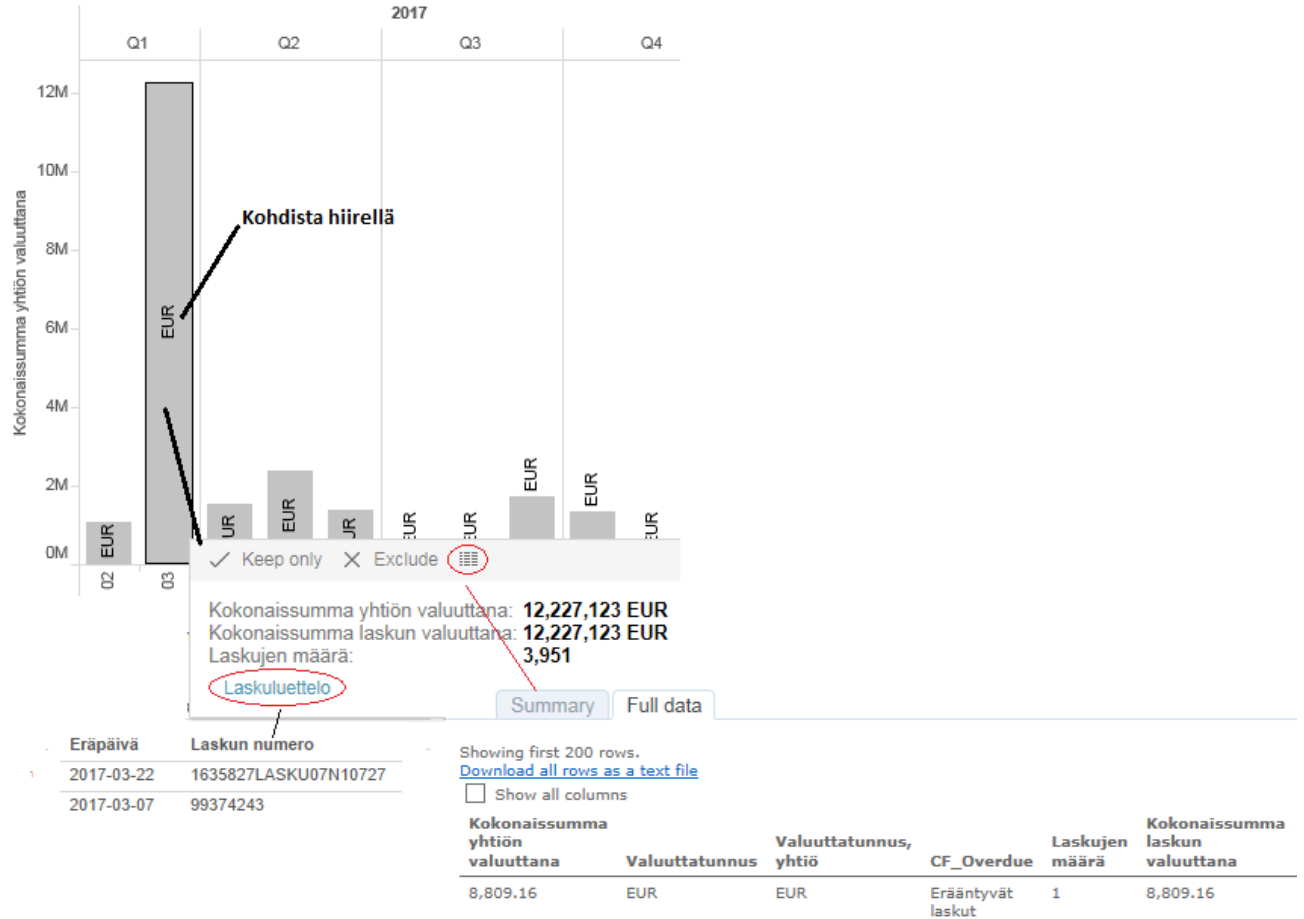


- 2) Merkitse Laskun tila-kenttään aina valinta "Käsitelty", jotta myös kirjanpitoon siirretyt hyväksytyt laskut tulevat myös mukaan raporttiin:




Huom! ks. vinkki 1 sivulta 2, jotta sinun ei tarvitse tehdä näitä valintoja joka kerta raporttia avatessa.

- 3) Saat osiossa 1 tarvittaessa näkyviin laskuluettelon, josta näkyy tarkemmin yksittäisten laskujen tiedot, kohdistamalla hiiren kuukausipylvään päälle ja klikkaamalla Laskuluettelo-linkkiä, jolloin laskuluettelo avautuu kuvion tilalle:




Saat laskuluettelon auki myös klikkaamalla painiketta , jolloin laskuluettelo avautuu erilliseen ikkunaan. Klikkaa ko. ikkunassa Full data –välilehteä, jotta saat 200 ensimmäistä laskua näkyviin. Saat listan exceliin kaikista laskuista linkillä "Download all rows as a text file".

4) Yhteenveto-osioissa (osiot 2 ja 3) saa laskuluettelon auki kohdistamalla hiiren laskujen loppusumman päälle ja klikkaamalla  :

Yhteenveto valuutoista Laskun valuutta- ja eräpäiväkohtainen kokonaissumma

Valuuttatun..	Kokonaissumma laskun valuuttana	Laskujen määrä	Valuuttatunnus	2017-02-28	2017-03-01	2017-03-02	2017-03-03	2017-0
EUR	16,441,303.75	2,374	EUR	119,548.14	1,182,392.34	208,284.14	187,047.23	15,9€
XXX	254,098.52	303	XXX	2,63				2

Keep only
 Exclude
 

Eräpäivä: **2017-02-28**
 Kokonaissumma laskun valuuttana: **119,548.14 EUR**

Versiohistoria

Versio	Pvm	Muokkaaja	Lisätiedot
0.1	23.3.2016	Anne Perkiö	Uusi ohje
1.0	28.2.2017	Anne Perkiö	Maksuennuste -raportti päivitetty