

Report+

Table of contents

Introductie	3
Installatie	4
Installatie	4
Licentie	7
Werken met Report+	9
Werken met Report+	9
Standaard rapporten	11

Introductie

Introductie

Met behulp van deze module uit de Plus Serie kunt u op maat rapporten laten ontwikkelen in Crystal Reports die u vervolgens kunt opvragen/inzien. De rapporten kunnen opgebouwd worden naar uw specifieke wensen en eisen.

Report+ wordt geleverd met twee standaard rapporten, waar veel vraag naar is. Met het rapport 'Kolommenbalans' is het mogelijk om twee boekjaren naast elkaar te legen. Met het rapport 'Gefactureerde omzet' kunt u per debiteur en/of artikelgroep een overzicht opvragen van de gefactureerde omzet van de aangegeven periode.

Met Report+ kunt u naast het opvragen en uitprinten van de rapporten deze ook exporteren naar Excel. In Excel heeft u vervolgens alle mogelijkheden om bijvoorbeeld berekeningen toe te passen.

Minimale systeemeisen:

Unit 4 Multivers versie: 7.5.x of 8.0.x

Installatie

Installatie

Installatie Report+

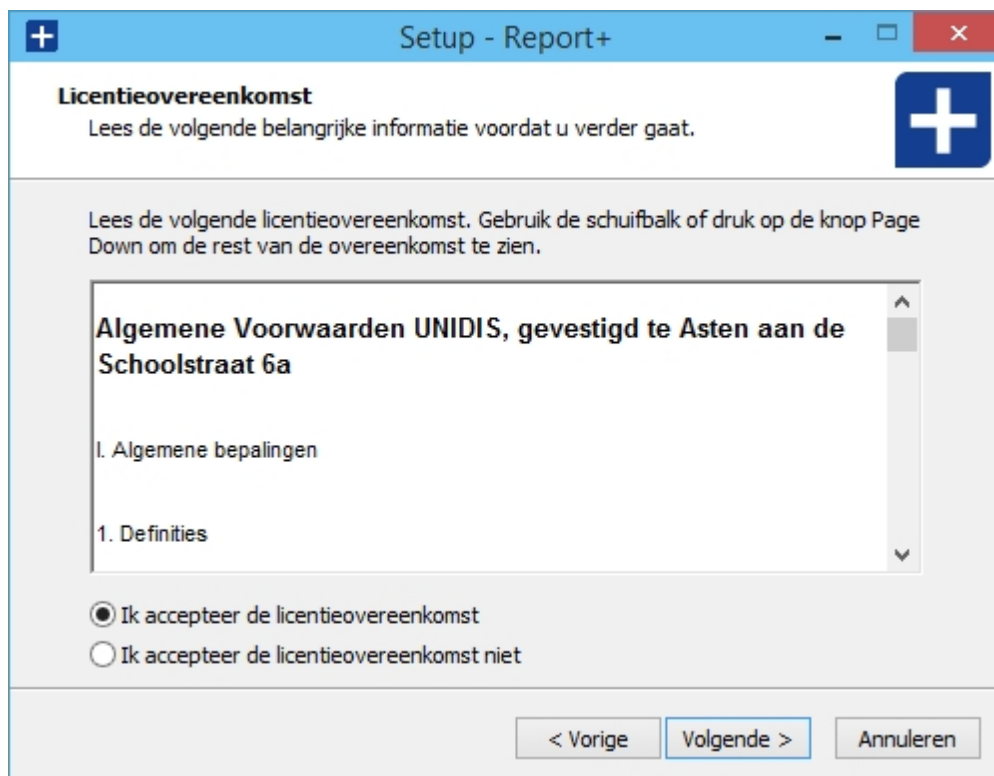
Het installeren van Report+ gaat op een snelle en eenvoudige manier, aan de hand van het volgende stappenplan:

Plaats de USB stick van Report+ in uw computer en ga vervolgens naar de Windows Verkenner. Selecteer dan de "verwisselbare schijf" en dubbelklik op de map "Plus Serie" en vervolgens "Report+". In deze map treft u de map "Setup" aan. Dubbelklik op het bestand "Setup".

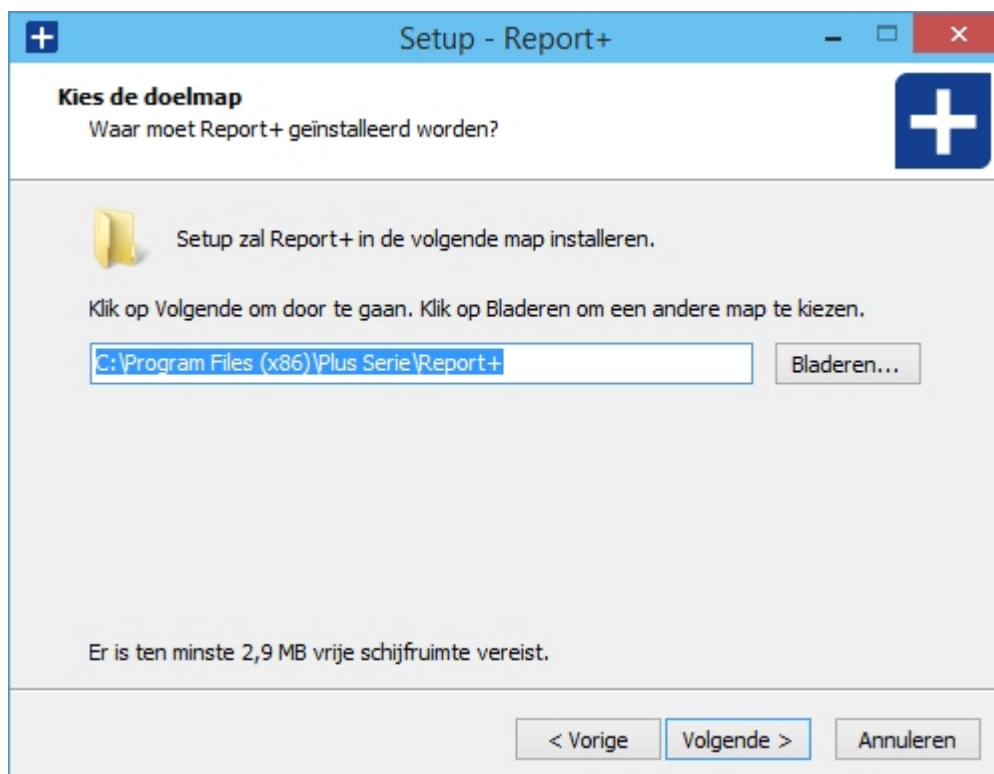
Wanneer u de setup van Report+ start verschijnt het volgende scherm:

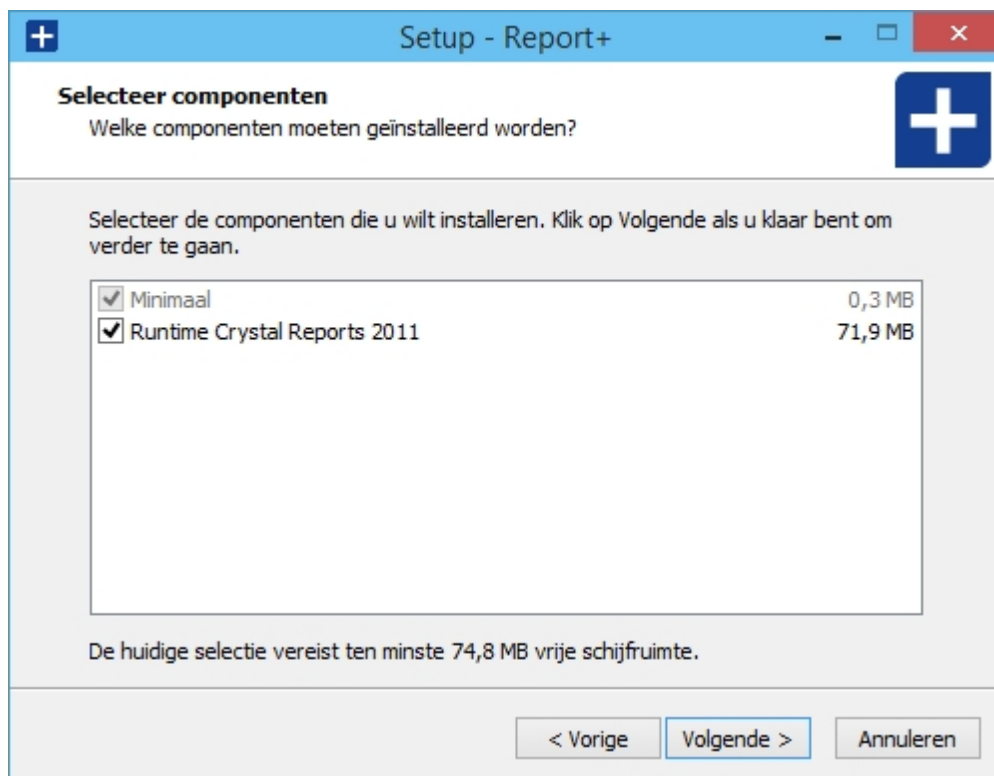


Klik op "Volgende":



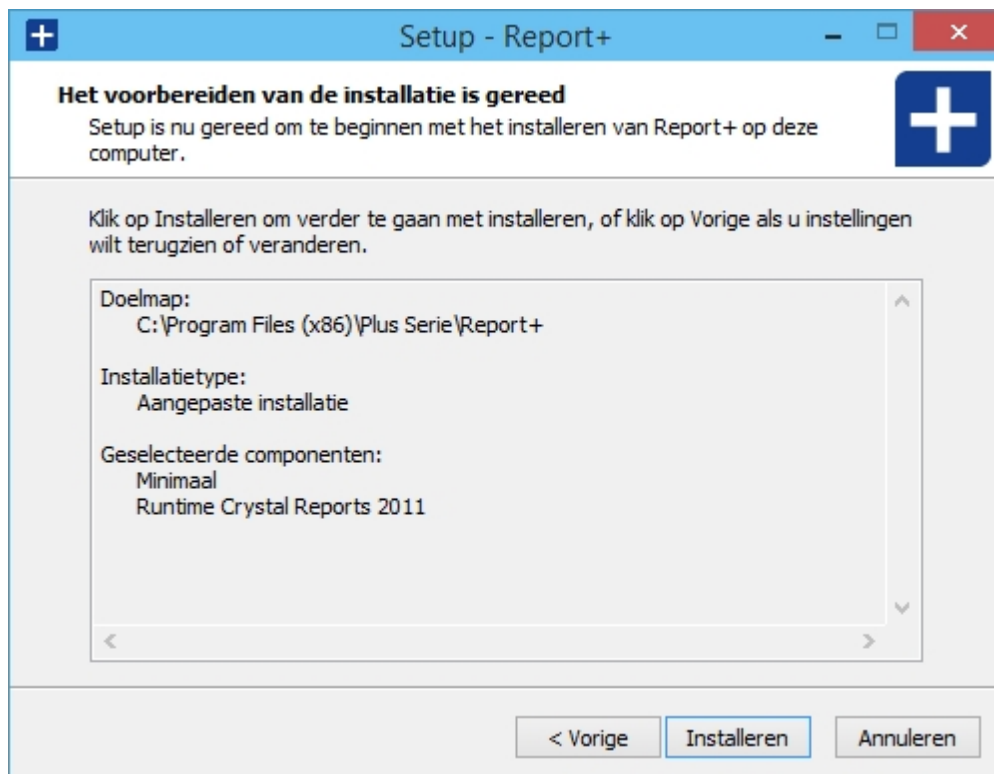
U dient akkoord te gaan met de algemene voorwaarden voordat u verder kunt gaan met de installatie. Vink hiervoor "Ik accepteer de licentieovereenkomst" aan. Klik vervolgens op "Volgende":



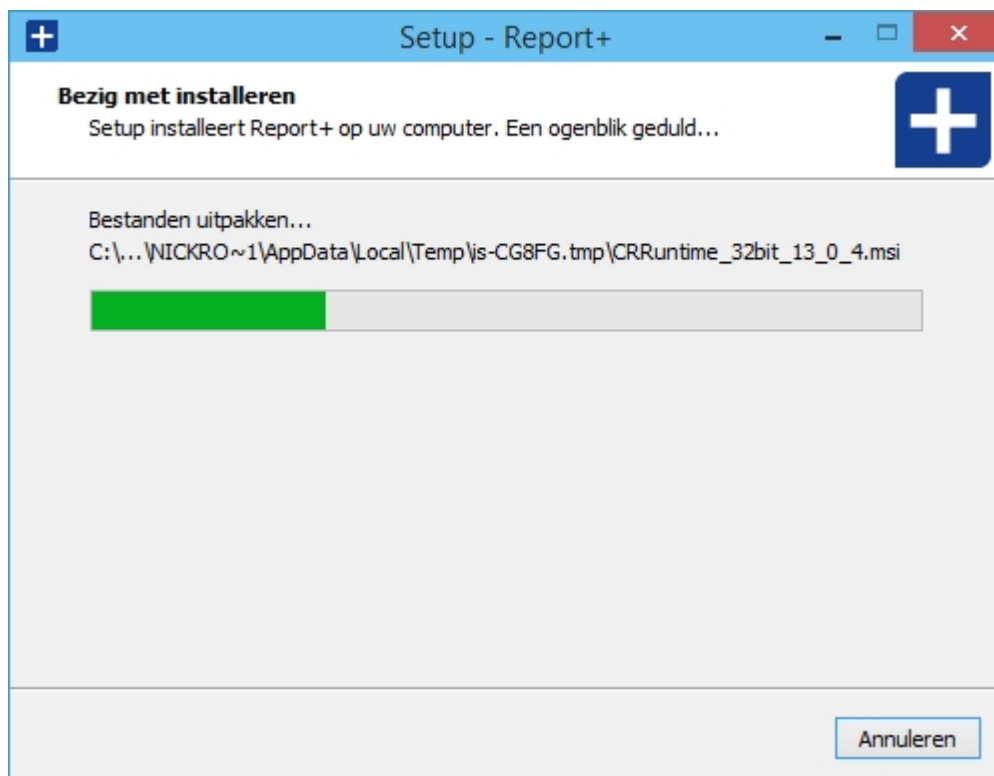


Standaard wordt Report+ in de map c:\Program Files\Plus Serie\Report+ geïnstalleerd. Mocht u het programma op een andere locatie willen installeren dan kunt u middels de knop "Bladeren" deze aanpassen.

Klik vervolgens op "Volgende" en er zal een overzicht worden gegeven van de gekozen instellingen:



Na het klikken op "Installeren" zal de installatie uitgevoerd worden.



Klik vervolgens op de knop “Voltooien” en de wizard wordt nu afgesloten.

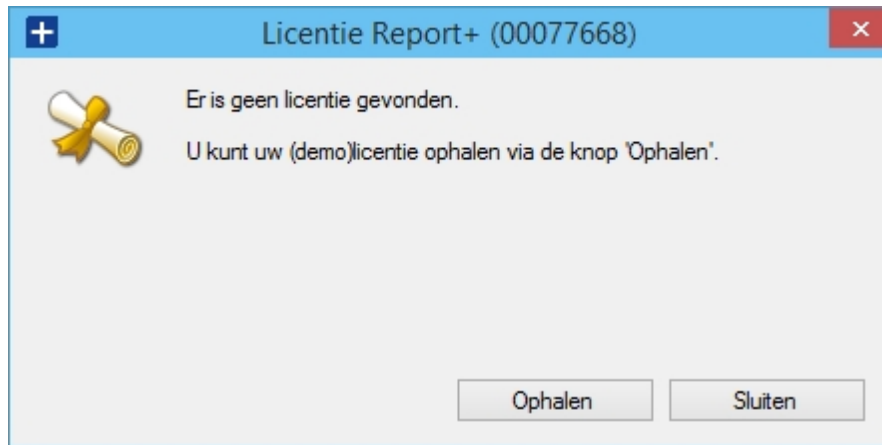


Na het uitvoeren van de installatie zal de volgende snelkoppeling op uw bureaublad aangemaakt worden:

Licentie

De licentie

De eerste keer dat u Offerte+ dienen de licentiegegevens opgehaald te worden. Het volgende scherm zal verschijnen bij het starten van het programma:



Klik op de knop 'Ophalen' en de nieuwe licentie zal geactiveerd worden. Standaard kunt u de software 30 dagen op proef uitproberen. Na aanschaf van de module Offerte+ wordt uw licentie automatisch geactiveerd. De licentie wordt automatisch verlengd wanneer de prolongatiefactuur betaald is.

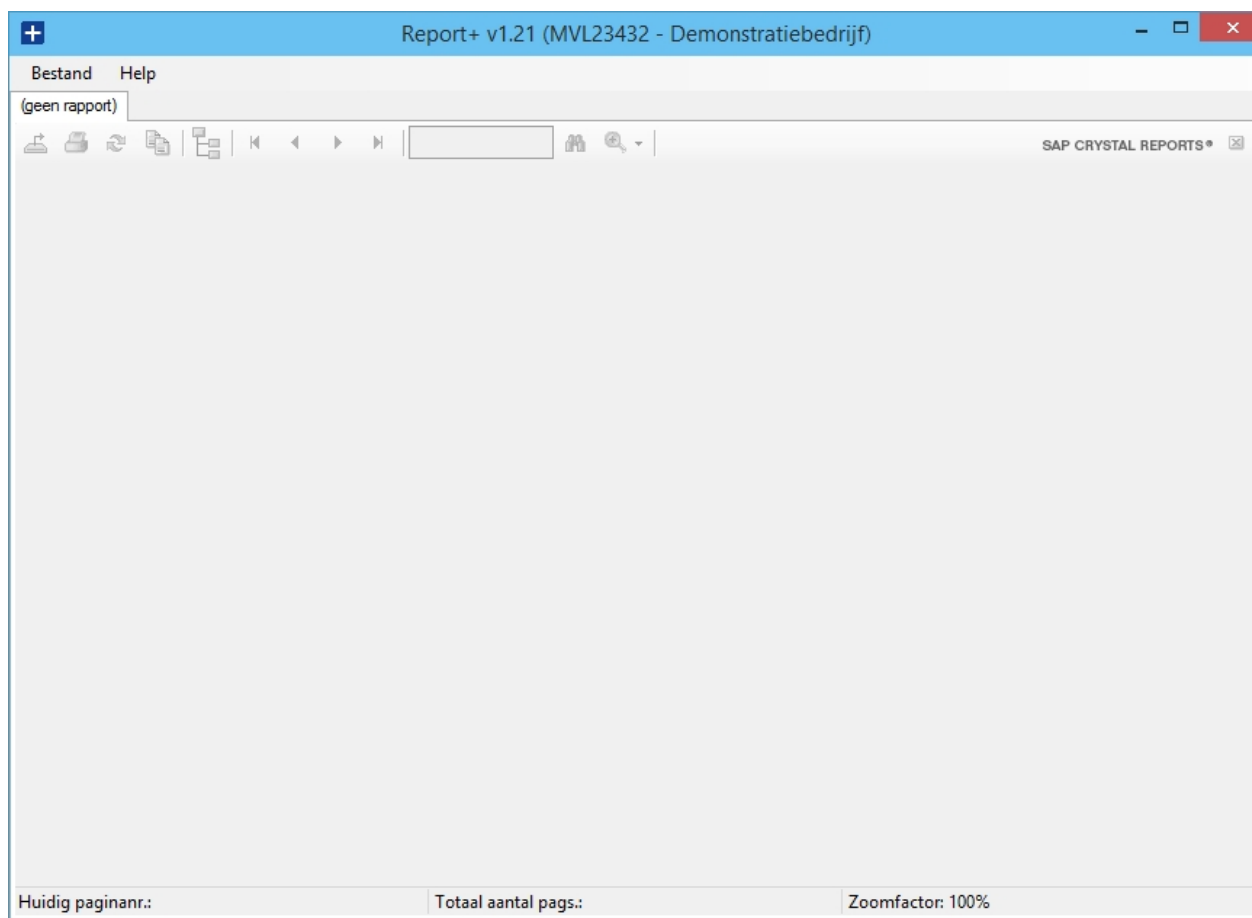
Werken met Report+

Werken met Report+

In de volgende hoofdstukken treft u de uitleg van de werking van Report+ aan.

Werken met Report+

Wanneer u Report+ start zal het aanmeldscherm verschijnen. Hier dient u aan te melden met uw gebruikersnaam en wachtwoord van Unit 4 Multivers. Na het aanmelden zal het volgende scherm geopend worden:



Het scherm is ingedeeld in de menubalk en een tabblad. In het tabblad onder de menubalk zal het opgevraagde rapport getoond worden.

Menubalk

Via de menubalk heeft u de volgende opties:

- Bestand;
- Rapport;
- Beheer;
- Help;

In de volgende paragrafen van deze handleiding gaan we dieper in op de verschillende functionaliteiten van deze menuopties.

Bestand

- Aanmelden; u komt terug in het inlogscherf om als (andere) gebruiker in te loggen en eventueel ook een andere administratie te kiezen;
- Instellingen: hier geeft u de locatie op waar de rapporten zich bevinden.
- Beveilig rapport bestand; hier kunt u een rapportbestand kiezen wat dan beveiligd wordt
- Afsluiten; hiermee verlaat u de applicatie.

Rapport

- Standaard; hier vindt u de standaard rapporten terug welke met Report+ meegeleverd worden.
- Hier wordt een overzicht getoond van de beschikbare rapporten van uw organisatie.

Help

- Licentie: hier kunt u uw licentie bekijken en importeren wanneer u een nieuwe licentie ontvangt.
- Info; hier vindt u de informatie over uw huidige versie Report+ terug.

Rapporten openen

Het opvragen van rapporten gaat op een snelle en eenvoudige manier. Via het menu Rapport kunt u een keuze maken welk rapport u wilt laten generen. Selecteer het rapport en in het hoofdscherf van Report+ zal het rapport getoond worden.

Kolommenbalans

MVL99999 - Demonstratiebedrijf

Reknr.	Omschrijving	2009				2008				% verschil	Abs. verschil
		Saldibalans debet	Saldibalans credit	Eindbalans debet	Eindbalans credit	Saldibalans debet	Saldibalans credit	Eindbalans debet	Eindbalans credit		
Balans											
0020	Gebouwen	375,000	0	375,000	0	0	0	0			+ 375,000
0030	Computersystemen	24,500	0	24,500	0	0	0	0			+ 24,500
0040	Transportmiddelen	16,500	0	16,500	0	0	0	0			+ 16,500
0099 - Activa		416,000	0	416,000	0	0	0	0			+ 416,000
0120	Afschrijving gebouwen	0	67,534	0	67,534	0	0	0	0		-/- 67,534
0130	Afschrijving computersystemen	0	7,318	0	7,318	0	0	0	0		-/- 7,318
0140	Afschrijving transportmiddelen	0	6,815	0	6,815	0	0	0	0		-/- 6,815
0199 - Afschrijving activa		0	81,666	0	81,666	0	0	0	0		-/- 81,666
0280	Effecten	85,672	85,672	0	0	0	0	0	0		
0600	Aandelenkapitaal	0	85,672	0	85,672	0	0	0	0		-/- 85,672
0610	Onverdeelde winst	0	12,346	0	12,346	0	0	0	0		-/- 12,346
0620	Algemene reserve	0	34,827	0	34,827	0	0	0	0		-/- 34,827
0650	Vermogen finant.A	227,050	227,050	0	0	0	0	0	0		
0699 - Eigen vermogen		312,722	445,567	0	132,846	0	0	0	0		-/- 132,846
0800	Leningen O/G	227,050	227,050	0	0	0	0	0	0		
0810	Hypotheek O/G	0	227,050	0	227,050	0	0	0	0		-/- 227,050
0820	Leasing	260	260	0	0	0	0	0	0		
0899 - Schulden op lange termijn		227,310	454,360	0	227,050	0	0	0	0		-/- 227,050
0999 - ** Activa/Passiva **		956,032	981,593	0	25,561	0	0	0	0		-/- 25,561
1000	Kas	2,308	744	1,564	0	0	0	0	0		+ 1,564
1005	Kasrekening Unit 4 Multivers Kassa	0	0	0	0	0	0	0	0		
1100	Bankrekening 41.57.79.464	26,880	9,581	17,299	0	0	0	0	0		+ 17,299
1105	Rabobank 33.60.16.069	3,745	0	3,745	0	0	0	0	0		+ 3,745
1110	ING Bank 66.12.62.286	0	0	0	0	0	0	0	0		
1200	Postbank	1,724	0	1,724	0	0	0	0	0		+ 1,724
1240	Vervangingsreserve	2,715	2,715	0	0	0	0	0	0		
1299 - Liquide middelen		37,371	13,039	24,332	0	0	0	0	0		+ 24,332
1300	Debiteuren binnenland	55,099	13,487	41,612	0	0	0	0	0		+ 41,612
1310	Debiteuren buitenland	10,465	10,292	174	0	0	0	0	0		+ 174
1320	Voorziening dub. debiteuren	1,371	1,371	0	0	0	0	0	0		
1350	Dubieuze debiteuren	1,371	1,371	0	0	0	0	0	0		

Pagina 1 van 7

Afdruk datum/tijd: dinsdag 23 maart 2010, 13:33


Pagina 1 van 7

Afdruk datum/tijd: dinsdag 23 maart 2010, 13:33


Als het rapport geopend is verschijnt een balk met iconen. Met behulp van deze iconen kunt u acties uitvoeren op het rapport. De iconenbalk ziet er als volgt uit:




CRYSTAL REPORTS®


 Rapport exporteren; het getoonde rapport exporteren naar bijvoorbeeld Excel, Word of PDF formaat.


 Rapport printen; het getoonde rapport printen.


 Rapport vernieuwen; de actuele gegevens worden uit uw Unit 4 Multivers database gehaald en in het rapport verwerkt.

 Groepsstructuur weergeven/verbergen; de groepsstructuur weergeven of verbergen

 Bladeren; bladeren door de verschillende pagina's van het rapport

 Pagina; hier wordt het paginanummer aangegeven waar men zich in het rapport bevindt.

 Tekst zoeken; zoeken naar de aangegeven tekst in het rapport

 In/uit zoomen; in en uitzoomen in het rapport.

Tabblad toevoegen of verwijderen

Report+ biedt u de mogelijkheid om meerdere tabbladen tegelijk te openen. In elk tabblad kunt u een rapport openen.

U kunt een nieuw tabblad toevoegen door op of naast het eerste tabblad in het hoofdscherf met uw rechter muisknop te klikken. Daar kunt u kiezen voor tabblad toevoegen of tabblad verwijderen.



Standaard rapporten

Standaard rapporten

Standaard worden er vijf rapporten meegeleverd met Report+:

- Budgetten per periode;
- Budgettenverdelingscodes;
- Gefactureerde omzet;
- Kolommenbalans;
- Realisatie.

Rapport kolommenbalans

Dit rapport maakt het mogelijk om uw kolommenbalans te vergelijken met een voorgaand boekjaar. Via de instellingen in het parameterscherf kunt u aangeven van welk boekjaar u de kolommenbalans op wenst te vragen. Report+ zal vervolgens het voorgaande boekjaar naast het gekozen boekjaar presenteren.

U vraagt het rapport op de volgende manier op:

- Ga naar menu Rapport | Standaard | Kolommenbalans
- Het volgende scherm zal getoond worden:

- Voer het betreffende boekjaar in waarvan u de kolommenbalans op wilt vragen
- Klik op 'OK'

Het rapport zal in het tabblad van Report+ getoond worden:

Kolommenbalans

MVL99999 - Demonstratiebedrijf

Reknr.	Omschrijving	2009				2008				% verschil	Abs. verschil
		Saldibalans debet	Saldibalans credit	Eindbalans debet	Eindbalans credit	Saldibalans debet	Saldibalans credit	Eindbalans debet	Eindbalans credit		
Balans											
0020	Gebouwen	375.000	0	375.000	0	0	0	0	0		+ 375.000
0030	Computersystemen	24.500	0	24.500	0	0	0	0	0		+ 24.500
0040	Transportmiddelen	16.500	0	16.500	0	0	0	0	0		+ 16.500
0099 - Activa		416.000	0	416.000	0	0	0	0	0		+ 416.000
0120	Afschrijving gebouwen	0	67.534	0	67.534	0	0	0	0		-/- 67.534
0130	Afschrijving computersystemen	0	7.318	0	7.318	0	0	0	0		-/- 7.318
0140	Afschrijving transportmiddelen	0	6.815	0	6.815	0	0	0	0		-/- 6.815
0199 - Afschrijving activa		0	81.666	0	81.666	0	0	0	0		-/- 81.666
0280	Effecten	85.672	85.672	0	0	0	0	0	0		
0600	Aandelenkapitaal	0	85.672	0	85.672	0	0	0	0		-/- 85.672
0610	Onverdeelde winst	0	12.346	0	12.346	0	0	0	0		-/- 12.346
0620	Algemene reserve	0	34.827	0	34.827	0	0	0	0		-/- 34.827
0650	Vermogen firmant A	227.050	227.050	0	0	0	0	0	0		
0699 - Eigen vermogen		312.722	445.567	0	132.845	0	0	0	0		-/- 132.845
0800	Leningen OIG	227.050	227.050	0	0	0	0	0	0		
0810	Hypotheek OIG	0	227.050	0	227.050	0	0	0	0		-/- 227.050
0820	Leasing	260	260	0	0	0	0	0	0		
0899 - Schulden op lange termijn		227.310	454.360	0	227.050	0	0	0	0		-/- 227.050
0999 - ** Activa/Passiva **		956.032	981.593	0	25.561	0	0	0	0		-/- 25.561
1000	Kas	2.308	744	1.564	0	0	0	0	0		+ 1.564
1005	Kasrekening Unit 4 Multivers Kassa	0	0	0	0	0	0	0	0		
1100	Bankrekening 41.57.79.484	26.880	9.581	17.299	0	0	0	0	0		+ 17.299
1105	Rabobank 33.60.16.069	3.745	0	3.745	0	0	0	0	0		+ 3.745
1110	ING Bank 66.12.62.286	0	0	0	0	0	0	0	0		
1200	Postbank	1.724	0	1.724	0	0	0	0	0		+ 1.724
1240	Vervangingsreserve	2.715	2.715	0	0	0	0	0	0		
1299 - Liquide middelen		37.371	13.039	24.332	0	0	0	0	0		+ 24.332
1300	Debiteuren binnenland	55.099	13.487	41.612	0	0	0	0	0		+ 41.612
1310	Debiteuren buitenland	10.465	10.292	174	0	0	0	0	0		+ 174
1320	Voorziening dub. debiteuren	1.371	1.371	0	0	0	0	0	0		
1350	Dubieuze debiteuren	1.371	1.371	0	0	0	0	0	0		

Pagina 1 van 7

Afdruk datum/tijd: dinsdag 23 maart 2010, 13:33

Pagina 1 van 7

Afdruk datum/tijd: dinsdag 23 maart 2010, 13:33

Uiteraard kunt u dit rapport ook exporteren naar een gewenst formaat (Excel, PDF, Word).

Rapport gefactureerde omzet

Met het rapport 'Gefactureerde omzet' kunt u per debiteur en/of artikelgroep een overzicht opvragen van de gefactureerde omzet van de aangegeven periode. Via de instellingen in het parameterscherm kunt u aangeven welke informatie u getoond wilt hebben in het rapport.

U vraagt het rapport op de volgende manier op:

- Ga naar menu Rapport | Standaard | Gefactureerde omzet
- Het volgende scherm zal getoond worden:

Typ de parameterwaarden

Voer het gewenste boekjaar in: Boekjaar

Voer een waarde in:

Voor welke periode reeks: Periode

Begin van bereik: Einde van bereik:

Voer een waarde in: Voer een waarde in:

☒ Inclusief deze waarde ☐ Geen ondergrens ☒ Inclusief deze waarde ☐ Geen bovengrens

Voer een debiteur selectie in: Debituur

Begin van bereik: Einde van bereik:

Voer een waarde in: Voer een waarde in:

☒ Inclusief deze waarde ☐ Geen ondergrens ☒ Inclusief deze waarde ☐ Geen bovengrens

Groepeer op debiteur? Groepeer op debiteur?

Groepeer op artikelgroep? Groepeer op artikelgroep?

- Voer het betreffende boekjaar in waarvan u de omzet op wilt vragen;
- Voer de van - t/m periode in;
- Voer het debiteuren nummer in, hiervoor kunt u ook van - t/m aangeven;
- Maak een keuze of het rapport gegroepeerd dient te worden per debiteur;
- Maar een keuze of het rapport gegroepeerd dient te worden per artikelgroep;
- Klik op 'OK'.

Bij periode en debiteur kunt u aangeven of de ingevoerde waarde inclusief deze waarde is door het vinkje 'Inclusief deze waarde' aan te vinken.

Door middel van het vinkje te plaatsen bij 'Geen ondergrens' zullen alle waardes onder de ingevoerde waarde getoond worden in het rapport.

Door middel van het vinkje te plaatsen bij 'Geen bovengrens' zullen alle waardes getoond worden boven de aangegeven begin waarde.

Een voorbeeld van een rapport gefactureerde omzet ziet er als volgt uit:

Gefactureerde omzet over periode 1 t/m 12

MVL99999 - Demonstratiebedrijf

Selectie debiteur: 1001 t/m 1001

1001 - Van Bekkerem B.V.
Handelsmaatschappij
Lorenzkade 39
2369 WE DORDRECHT

Artikelcode	Artikelomschrijving	Aantal 2009	Omzet 2009	Marge 2009	Aantal 2008	Omzet 2008	Marge 2008	% Vers.
DIV Diversen								
40.100	Binnenplanten	-47	-2,585	-1,175	0	0	0	0%
	<i>Subtotaal DIV Diversen</i>		-2,585	-1,175		0	0	0%
MEU Meubilair								
70.100	Bankstel Monaco	2	4,000	1,000	0	0	0	0%
70.200	Tafel Monte Carlo	2	2,000	500	0	0	0	0%
70.300	Stoel Parijs	26	3,198	858	0	0	0	0%
	<i>Subtotaal MEU Meubilair</i>		9,198	2,358		0	0	0%
POT Potten								
50.100	Terracotta pot 35 cm	-67	-1,675	-804	0	0	0	0%
50.200	Terracotta pot 25 cm	-67	-1,608	-804	0	0	0	0%
50.300	Terracotta pot 15 cm	-75	-1,650	-900	0	0	0	0%
	<i>Subtotaal POT Potten</i>		-4,933	-2,508		0	0	0%
SCH Schalen								
60.100	Terracotta schaal 35 cm	3	81	36	0	0	0	0%
60.200	Terracotta schaal 25 cm	3	75	36	0	0	0	0%
60.300	Terracotta schaal 15 cm	0	0	0	0	0	0	0%
	<i>Subtotaal SCH Schalen</i>		156	72		0	0	0%
Overig (geen voorraadartikel)								
100.100	Terracotta schaal en pot 35 cm met plant	12	1,260	564	0	0	0	0%
100.200	Terracotta schaal en pot 25 cm met plant	12	1,080	420	0	0	0	0%
100.300	Terracotta schaal en pot 15 cm met plant	12	1,020	408	0	0	0	0%
101	Reeds aan u geleverd volgens opdrachtnummer:	0	450	450	0	0	0	0%
	<i>Subtotaal Overig (geen voorraadartikel)</i>		3,810	1,842		0	0	0%
	Totaal debiteur		5,646	589		0	0	0%
	GENERAAL TOTAAL		5,646	589		0	0	0%

Uiteraard kunt u dit rapport ook exporteren naar een gewenst formaat (Excel, PDF, Word).