



iSQD – Rapportgeneratorn gjord för iScala

Ulf Lieback och Bo Vilbern IT Group

Innehåll:

1. Varför iSQD?
2. En kort beskrivning av iSQDs funktioner och innehåll.
3. Ny funktionalitet i iSQD
 - iSQD portaler (bygg ditt eget Dash-board)
 - Försäljningsanalys (ingår och levereras med nya versionen)
 - Köp till färdiga portaler
 - Verifikationsanalys (saldoanalys ner till kund- och leverantörsfakturan)
 - Lageranalys (få ditt historiska lagervärde och analysera försäljning och inköp)
4. En liten grundkurs i iSQD (görs av Ulf):
 - Så här lätt gör du dina egna rapporter/analyser i iSQD
 - Nya och gamla verktyg i iSQD för att underlätta ditt rapportbygge
 - Gör en enkel portal (i mån av tid)
5. Frågor och önskemål från er!

Varför iSQD?

- Många har den säkert idag (133 aktiva licenser i Sverige)
- Använd BI-systemet i iSQD i stället för att investera i nya
- Minimera konsultkostnader
- iScala Query Designer är gjort för frågor mot databasen, Rapportering, Analys och Distribution
- Direktkopplad till och anpassad för iScalas databas
- Målsättningen redan från start – **Gjord för slutanvändare**
- Och allt i realtid dvs. inga extra databaser eller överföringar (förutom för GL)



iScala Query Designer - iSQD

- Dominerande rapportgeneratoren till iScala under många år
- Från start med smidig integration till hela MS-Office och PDF
- Kontinuerlig utveckling under åren
 - Nu släpper vi version 7.9 till Epicor för deras sluttester och senare upplägg på deras hemsida
- Säljs och supportas av Epicor
- Underhålls och utvecklas av IT Group

Lite statistik (för 2022)

- iScala Query Designer finns idag sprid över världen
- Antal UH-avtal i år: 577 st. licenser i 26 länder

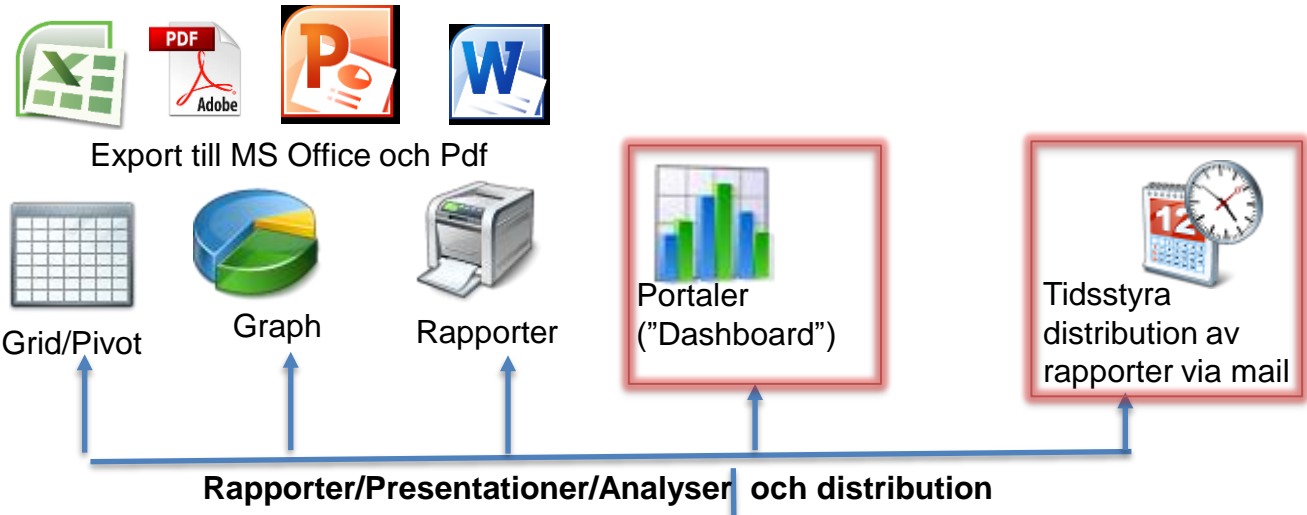
Varav i

- Sverige: 133 st.
- USA: 159 st.
- Finland: 56 st.

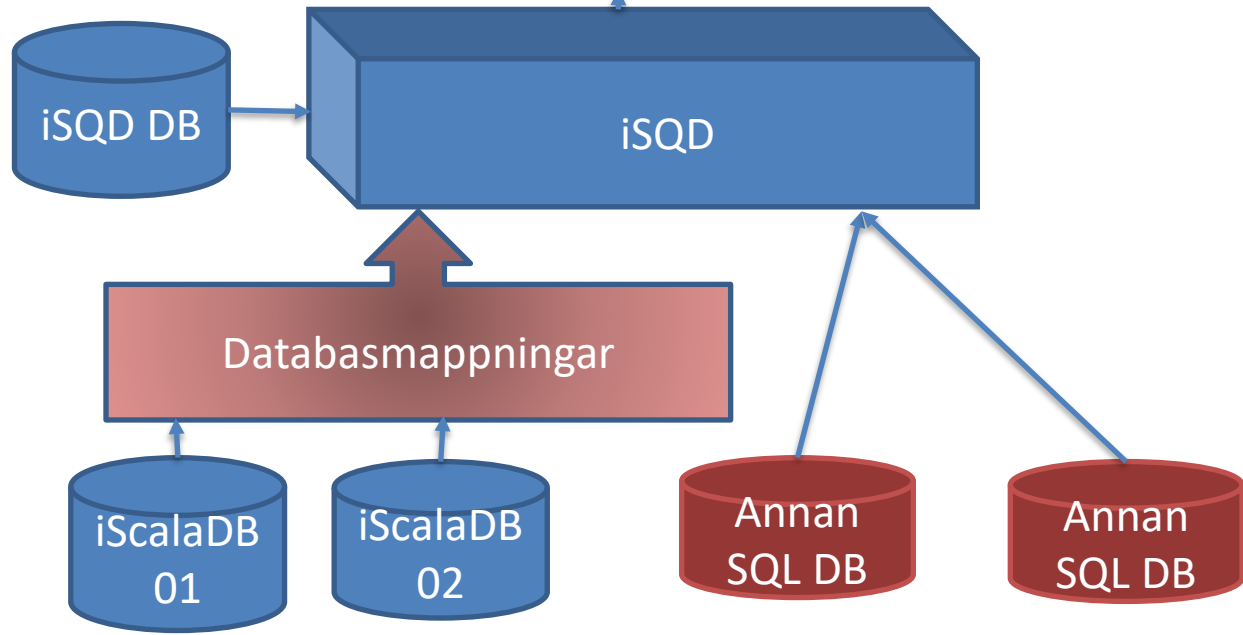
Dessutom finns det 416 Runtime licenser med 10 st. anv./licens

Ger totalt mer än 6 000 anv.

Bi-systemet iSQD



Ekonomi och statistikfrågor



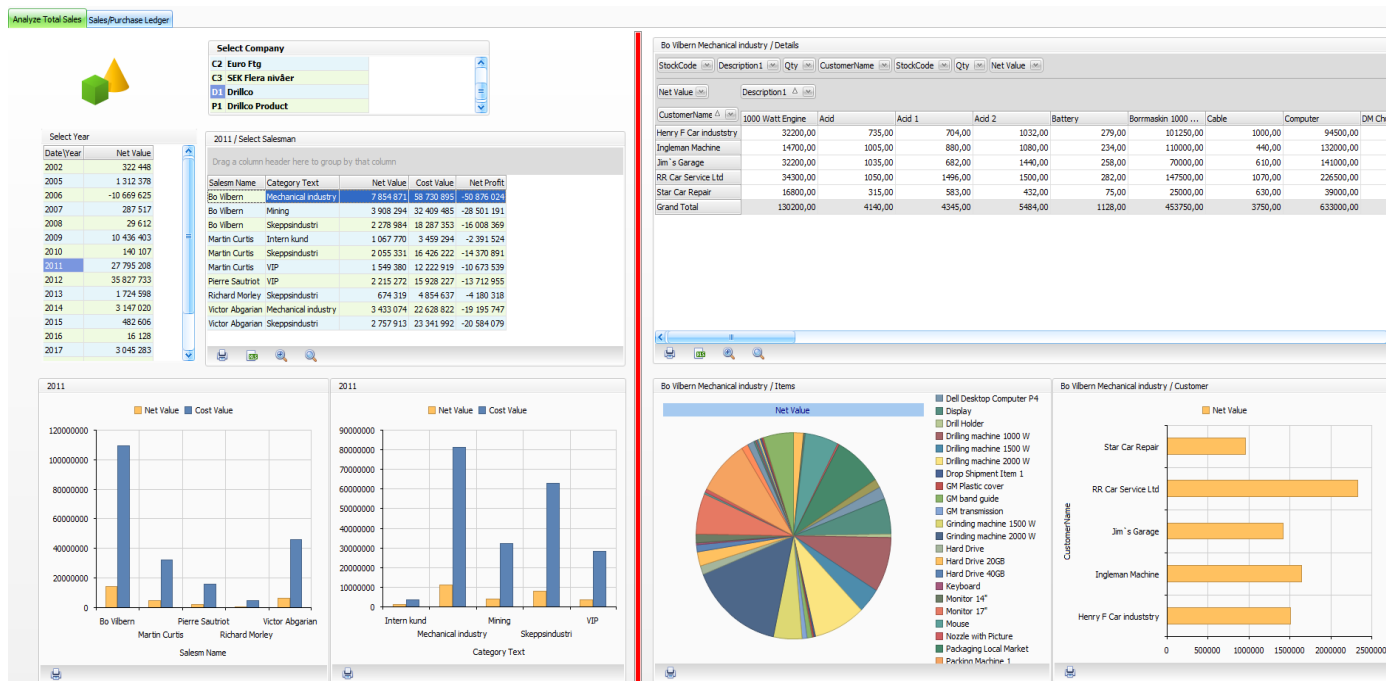
- Lagring av:
- Mappningar
 - Frågor
 - Rapportlayout
 - Användare
 - Etc.

Verktygen inne i iSQD

- Utvecklade "wizards"-funktionalitet för:
 - Hela rapportbyggandet (frågor mot databaserna)
 - Färdiga länknings av databaserna
 - Enkelt lägga till nya fält från tabellerna i informationsgruppen (behörighet) **Nytt**
 - Se egna registerdata vid val av kolumner i rapporten **Nytt**
 - Skapa villkor i rapporten men även på kolumnnivå
 - Göra beräkningar inne i rapporten
 - Skapandet av pappersrapporter, som underlättas av flera wizards
- Rutin för upplägg av rapporter och analyser i iScalas menyer
- Behörighet på användare per informationsgrupp **Nytt**

Portal Analyzer - försäljningsanalys

- Ett verktyg för att kunna bygga ett eget "dashboard" med hjälp av era iSQD frågor och presentera data som Tabell, Pivot eller Graf
- En Wizard för att länka en fråga till nästa fråga
- 1 Portal med alla rapporter ingår i installationspaketet från Epicor - *Försäljningsportalen*
- Ni kan komplettera den och skapa nya portaler
- Portalerna är behörighetsstyrda



Lageranalys

Lagervärde/Analys Historik - 2103 Drilling machine 2000 W

Ange Lagervärderingsdatum 2022-06-30

Lagervärde 2022-06-30

Drag a column header here to group by that column

Ftg	LP	Produkt Grupp	Artikelnr	Benämning	Lagersaldo	Lagervärde	Reserverat	EOK	Leverantör	Senaste Inlev	Senaste Utlev

Disponibelt LP:1001 2103 Drilling machine 2000 W

Datum	OrderNr	Antal	Disponibelt	Text	TransTyp
			6	IB / Aktuellt Saldo	
2019-01-31	1040000198	- 5	6	Johnson Mekaniska AB	Kundorder
2007-06-18	0000140011	5	11	Arkaden Kontantmetod VAT	Inköp
2022-04-02	4400000008	10	36	Datema Mobility WHT	Inköp

Lagervärde/Analys Historik - 2103 Drilling machine 2000 W

2103 Drilling machine 2000 W

INKÖPSSTATISTIK

Senaste inköp och 24 mån bakåt 2103 Drilling machine 2000 W

Drag a column header here to group by that column

Levnr	Namn	Ordernr	Begärd Levdag	LevDat	Levmånad	LevTid	Avvikelse	Kvant	Pris	Belopp LCU
Click here to define a filter										
3002	LOOPIA	4400000011	2022-01-20	2022-05-06	2022M05			106	6	700 4 200

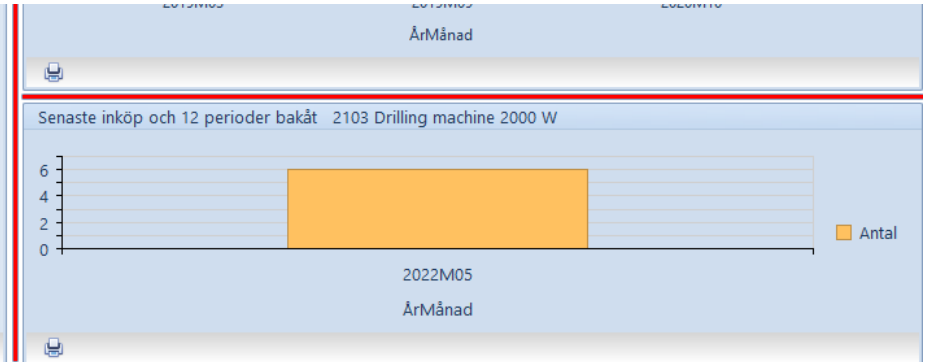
FÖRSÄLJNINGSTATISTIK

Senaste försäljning och 24 mån bakåt 2103 Drilling machine 2000 W

Drag a column header here to group by that column

Säljare	TransMånad	Kund Nummer	Kund Namn	Antal	Netto Värde	VaruKostnad	TB
Click here to define a filter							
Bo Vilbern	2019M03	1005	Henry F Car industry	35	922 958	801 179	121 779
Bo Vilbern	2019M09	1003	Jim's Garage	25	535 051	132 454	402 597
Bo Vilbern	2019M09	2005	Datema AB	5	131 851	114 454	17 397
Bo Vilbern	2020M10	1006	Alabama Steel	5	100 800	4 500	96 300
Victor Abgarian	2019M03	1004	General M Car industry	15	395 553	343 362	52 191

D1	1001	1010 Drilling	2103	Drilling machine 2000 W	6	159 968	5	6	3001 Readsoft	2022-05-06	2020-10-01
D1	1001	1010 Drilling	2113-1500	1500 Watt Engine	134	39 000	0	60	3001 Readsoft	2014-01-09	2019-03-12
D1	1001	1010 Drilling	2113-2000	2000 Watt Engine	110	80 982	0	1	3003 Datema Mobility WHT	2013-11-09	2017-12-07
D1	1001	1010 Drilling	3001	Maintenace DDS Leverantör	0	0	0	0		1900-01-01	2010-01-21
D1	1001	1010 Drilling	5000	Antalsartikel med decimal	26	205	0	0		2013-11-22	1900-01-01
D1	1001	1010 Drilling	A1070	Packaging Local Market	1 500	107 245	0	0	3002 LOOPIA	2005-01-02	2017-09-27
D1	1001	1010 Drilling	AH-001	Screwdriver	12	2 561	0	0	3008 Skandia WHT	2005-01-02	2009-01-19
D1	1001	1010 Drilling	DS-001	Drop Shipment Item 1	0	0	0	0	3003 Datema Mobility WHT	2005-01-02	2005-01-04
D1	1001	1010 Drilling	PM-01	Packing Machine 1	- 258	413 492	0	0	3005 Adegraf	2013-08-29	2010-01-21
D1	1001	1010 Drilling	SRP-01	Stock Item 01	1	2 881	0	0	3001 Readsoft	2005-01-02	2005-01-04



Analysera dina verifikationer



Kopparbergsvägen 8, SE-722 13 Västerås

Faktura 761465095

Utskriftsdatum: 2021-11-01

Er referens: Mats Sylvan

It Group Ise AB
Att: Bo Vilber
Box 1492
171 28 Solna
Sverige

OCR-nummer: 761465095
(måste anges vid betalning)

Fakturadatum: 2021-11-01

Förfallodatum: 2021-12-01

Betalningsvillkor: 30 dagar netto

Kontotyp: LoopiaDomän (användarnamn: itgroup.se)

Beskrivning	T.o.m.	Pris	Antal	Rabatt	Deltotal
.se: itgroup.se	2023-01-04	129,00	1		129,00

Netto: 129,00 Moms %: 25,00 Moms: 32,25 **SEK att betala** 161,25

Resultatet kan sorteras, filtreras, summeras samt skrivas ut och/eller importeras till Excel

Verifikationsanalys parallellt med iScala

När du startat iScala på morgonen, så startar du även portalen verifikationsanalys direkt från iScalas meny.

The screenshot displays the iScala application interface. On the left, a menu is open, showing the 'Portal Analyser' section with the following items:

- Portal Analyser
 - Lageranalys
 - Orginal Säljanalys
 - Försäljningsanalys
 - iSQD Rapporter och Analyser
 - Resultaträkning 2021
 - Verifikationsanalys
 - Redovisningsanalys2

The main area shows a grid of application tiles:

- iScala Program**
 - Registrera kunder
 - Registrera order
 - Registrera inköpsorder
 - Registrera leverantörer
- Integration**
 - Importera inköpsorder
 - Definiera inköpsorderfil
- IT Group Prog...**
 - Budget Tracker
 - iSQD
 - BT Webb
 - iSQD - SäljarStatistik
- grupp**
 - Lageranalys

In the background, a data table is visible with columns: LevFnr, TransDatum, BoktPeriod, TransTy, Belopp, Kund_Lev, TransText, LevFnr. The table contains several rows of data, including entries for Johnson Mekaniska AB and Bal. överföring.

Lägg in portalen i iScalass meny

The screenshot displays the iScala software interface. On the left, a navigation menu is visible with a search filter (Ctrl+F). The menu items include: Frågor, Leverantörsregister, Fakturor/journal, Betalning/journal/likviditet, Saldolistor, Rapporter/statistik, Övrigt, Order/fakturering, Inköpsorder, Lagerredovisning, Statistik, Direktfakturering, Projektadministration, Systemunderhåll, iSQD Rapporter, Portal Analyzer (containing Lageranalys, Original Säljanalys, Försäljningsanalys), iSQD Rapporter och Analyser (containing Resultaträkning 2021, **Verifikationsanalys**, and Redovisningsanalys2), and Redovisningsanalys2. The 'Verifikationsanalys' item is circled in red. Below the menu is the 'iSQD meny' section with various icons and labels.

The main workspace is divided into four columns: 'iScala Program', 'Integration', 'IT Group Prog...', and 'grupp'. Each column contains several icons representing different functions: 'Registrera kunder', 'Registrera order', 'Registrera inköpsorder', 'Registrera leverantörer', 'Importera inköpsorder', 'Definiera inköpsorderfil', 'Budget Tracker', 'iSQD', 'BT Webb', and 'iSQD - SäljarStatistik'. A purple icon labeled 'Lageranalys' is also present in the 'grupp' column.

In the bottom right, a dialog box titled 'Egenskaper menykommandon' is open. It contains a table with columns 'Språk' and 'Beskrivning':

Språk	Beskrivning
ENG	Transaktion Analyze
SWE	Verifikationsanalys

Below the table, there are fields for 'Åtgärdstyp:' (Windows executable), 'Namn:' (exe* *run* *GL_Analys_Per_Transaktion*;D1;), 'Parametrar:', 'Standardutskriftsväg:', and 'Verifiering:' (Av). 'OK' and 'Cancel' buttons are at the bottom.

Spara kundfakturan som PDF på disken

The screenshot shows the Crystal Reports interface with a table of printer destinations and a configuration dialog box for the 'PDF på disk' printer.

Namn på utskriftsväg	Rapportmål	Skrivarnamn
DDS	Skrivare;	
PDF	Fil;	
PDF på disk	Skrivare; Fil;	Brother DCP-1610W seri...
Palette	Fil;	

The configuration dialog box, titled 'Utskriftsväg "PDF på disk" egenskaper - Crystal-utskrift', has the following settings:

- Format: Acrobat-format (PDF) (*.pdf)
- Ersätt fördefinierat filillägg utan filillägsformat
- Lägg i mapp: C:\Program Files (x86)\Apps\Kundfakturor\
- Post processor: Ingen
- Utskrift av "Slut på rapporten":

A red box highlights the path 'C:\Program Files (x86)\Apps\Kundfakturor\' with the text 'Sökvägen kopieras in i portalen'.

Spara leverantörsfakturan i iScala

Registrering lev.fakturor

Lev.nummer: 3002 Namn: LOOPIA
Fakturanr.: 761465095 Anm:
Bet.ref.:

Fakt.datum: Rabattdat
Förf.dat:
Bokf.datum:
Ver.nr.:
Valutakod:
Kurs:
Belopp:

Account
Cost Center
Product
Project

Hantera bilagor

Leverantörsfakturor

Namnet på bilagegruppen läggs in i portalen

Namn	Bolag...	Bokfö...	Redigerad av			
761465095.pdf	D1	2022		761465095.pdf	Hämta...	Visa
<input checked="" type="checkbox"/>	Bolagsberoende	D1		Ändra	Uppdatera	
<input checked="" type="checkbox"/>	Årsberoende	2022		Radera	Återgå	

Ny... Radera alla Spara OK Avbryt

Deltotal 129,00
Totala 1,25

Idag så hanterar vi lagrade leverantörsfakturor inom iScalas bilagehantering, men kommer inom kort även hantera lagrade fakturor i Palette

4 steg för att kunna analysera din redovisning

- Uppgradera iSQD till senaste versionen (version 7.8)
- Köp och installera portalen "Verifikationsanalys" i iSQD biblioteket
- Lagra kundfakturorna vid utskrift som PDF:er på servern
- Lagra leverantörsfakturorna som PDF i iScala
- KLART

Sammanfattning Portal Analyzer

- Enkelt att installera (iSQD 7.8 hämtas från Epicors hemsida)
- Nya versionen av iSQD innehåller ett nytt verktyg för att bygga egna "Dash Board" (Portal Analyzer) utifrån iSQD rapporter
- Läser data (GL06) från iScala i realtid
- Använder iScalas funktioner för utskrift- och bilagehantering
- Flera portaler gjord av IT Group finns att köpa till
 - Lageranalysen med historiska lagervärden
 - Verifikationsanalys, som vi beskriver här
- Är du intresserad, så maila dina uppgifter till info@itgroup.se eller info@datema.se

ISQD VISNING
ULF VISAR OCH FÖRKLARAR



Frågor och önskemål från er!