

Podręcznik użytkownika

Moduł: Analizy BI



Comarch ERP
Optima

Spis treści

1	Instalacja i konfiguracja	6
1.1	Wymagania	6
	Sprzętowe i systemowe	6
	Programowe	6
	Licencyjne	6
1.2	Instalacja	7
1.3	Konfiguracja na serwerze	9
	1.3.1 Dodawanie uprawnień	9
	1.3.2 Kreowanie bazy	10
1.4	Konfiguracja na stacjach terminalowych	14
1.5	Przenoszenie bazy na inny serwer	15
2	Podstawowe informacje	16
2.1	Uruchamianie aplikacji	16
	2.1.1 Raporty wzorcowe i standardowe	17
2.2	Raporty kontekstowe	19
2.3	Okno ogólnej konfiguracji	21
2.4	Pobieranie klucza licencji z Comarch ERP Optima	22
2.5	Bazy domyślne	23
2.6	Tryb Demo	25
2.7	Różnice między wersjami licencji	25
3	Funkcjonalności Comarch ERP Optima Analizy BI	26
3.1	Ekran Zarządzanie Raportami	26
	3.1.1 Zarządzanie folderami raportów – drzewo raportów	27
	3.1.2 Wyszukiwarka	28
	3.1.3 Metoda drag&drop	29
	3.1.4 Opisy raportów	29
	3.1.5 Ostatnio otwarte raporty	30
3.2	Uprawnienia	31
	3.2.1 Uprawnienia do Analiz BI	31
	3.2.2 Zarządzanie dostępem	33
	3.2.3 Karty	34
	3.2.4 Zarządzanie grupami	36
	3.2.5 Poziomy uprawnień	38
	3.2.6 Uprawnienia do folderu	39
	3.2.7 Uprawnienia do raportu	39
3.3	Raporty	40
	3.3.1 Tworzenie raportu	40

3.3.2	Edycja raportu.....	52
3.3.3	Opcje raportu.....	71
3.3.4	Własne konteksty.....	83
3.3.5	Raport Tabela.....	85
3.3.6	Definiowanie raportu typu Excel.....	92
3.3.7	Linki do raportów.....	93
3.3.8	Import i eksport raportów.....	94
3.4	Subskrypcje.....	96
3.4.1	Dodawanie nowej subskrypcji.....	96
3.4.2	Opis subskrypcji.....	99
3.4.3	Subskrypcje warunkowe.....	100
3.4.4	Subskrypcje z parametrami.....	101
3.4.5	Lista subskrypcji.....	101
3.4.6	Wysyłanie subskrypcji na bazach użytkownika.....	103
3.4.7	Subskrypcje SMS.....	104
4	Opis miar i wymiarów.....	107
4.1	Raport Sprzedaży.....	107
4.1.1	Miary.....	107
4.1.2	Wymiary.....	108
4.2	Raport Sprzedaży Rok do Roku.....	110
4.2.1	Miary.....	111
4.2.2	Wymiary.....	111
4.3	Raport Zakupów.....	112
4.3.1	Miary.....	112
4.3.2	Wymiary.....	112
4.4	Raport Płatności.....	115
4.4.1	Miary.....	115
4.4.2	Wymiary.....	116
4.4.3	116
4.5	Raport Księgowości (ER).....	118
4.5.1	Miary.....	119
4.5.2	Wymiary.....	119
4.6	Raport Księgowości (KP).....	121
4.6.1	Miary.....	121
4.6.2	Wymiary.....	121
4.7	Raport Księgowości (KK).....	123
4.7.1	Miary.....	124
4.7.2	Wymiary.....	125
4.8	Raport Rejestrów VAT.....	128

4.8.1	Miary	128
4.8.2	Wymiary	129
4.9	Raport Kadr i Płac	132
4.9.1	Miary	132
4.9.2	Wymiary	135
4.10	Raport Płatności na Dzień	136
4.10.1	Miary	137
4.10.2	Wymiary	138
4.11	Raport Dokumentów Magazynowych	140
4.11.1	Miary	140
4.11.2	Wymiary	141
4.12	Raport Stanów Magazynowych na Dzień	143
4.12.1	Miary	143
4.12.2	Wymiary	145
4.13	Raport Stanów Magazynowych w Zakresie Dat	145
4.13.1	Miary	146
4.13.2	Wymiary	147
4.14	Raport Zasobów Magazynowych z Dostaw	148
4.14.1	Miary	149
4.14.2	Wymiary	149
4.15	Raport Serwisu	150
4.15.1	Miary	151
4.15.2	Wymiary	151
4.16	Raport Środków Trwałych	153
4.16.1	Miary	154
4.16.2	Wymiary	154
4.17	Raport Handlowy	155
4.17.1	Miary	156
4.17.2	Wymiary	158
4.18	Raport CRM	158
4.18.1	Miary	158
4.18.2	Wymiary	159
4.19	Raport Rozrachunków Księgowych	161
4.19.1	Miary	161
4.19.2	Wymiary	161
4.20	Raport Czasu Pracy	163
4.20.1	Miary	164
4.20.2	Wymiary	165
4.21	Raport Wyników Ankiety	167
4.21.1	Miary	167

4.21.2	Wymiary	168
5	Optimed24 BI	170
5.1	Rejestracja Wizyt	170
5.1.1	Miary	170
5.1.2	Wymiary.....	170
5.2	Usługi Medyczne.....	171
5.2.1	Miary	171
5.2.2	Wymiary.....	171
5.3	Rozpoznania, Skierowania, Przepisane Leki	172
5.3.1	Miary	173
5.3.2	Wymiary.....	173

1 Instalacja i konfiguracja

1.1 Wymagania

Sprzętowe i systemowe

Komputer z procesorem kompatybilnym z Pentium III lub wyższym, 2 GHz

- 4 GB pamięci RAM dla instalacji w wersji serwerowej, 2 GB pamięci RAM dla instalacji w wersji klienckiej*
- 1 GB wolnej przestrzeni dyskowej

System operacyjny Windows 10; Windows 8.1; Windows 8; Windows 7; Windows Server 2008 Service Pack 2; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012;

* W przypadku baz firmowych większych niż 2 GB zalecana jest ilość RAMu odpowiadająca wielkości bazy

Programowe

- Sieć Microsoft Windows (możliwa praca jednostanowiskowa)
- Protokół sieciowy TCP/IP
- Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu to 1024x768
- Do instalacji program konieczne są uprawnienia administrator systemu
- Zainstalowana i skonfigurowana aplikacja Comarch ERP Optima 2017.0
- Do analiz z systemu Optimed24 wymagana jest baza systemu w wersji 5.0 lub wyższej

Konfiguracja SQL

- Comarch ERP Optima Analizy BI może pracować wyłącznie w oparciu o bazę Microsoft SQL Server 2008, 2008 R2, 2012, 2014, 2016 w dowolnej wersji (również Express)
- Tryb uwierzytelniania – mieszany (mixed mode)

Licencyjne

- Do pracy programu w pełnej wersji konieczne jest podłączenie zaprogramowanego klucza HASP do komputera, który pełni rolę serwera klucza

1.2 Instalacja

Pierwszą instalację w firmie należy wykonać na komputerze, na którym znajdują się bazy firmowe Comarch ERP Optima. Program zostanie zainstalowany wraz z instalacją Comarch ERP Optima 2017.0. Podczas pierwszej instalacji Comarch ERP Optima w firmie należy wybrać opcję instalacji zaawansowanej.



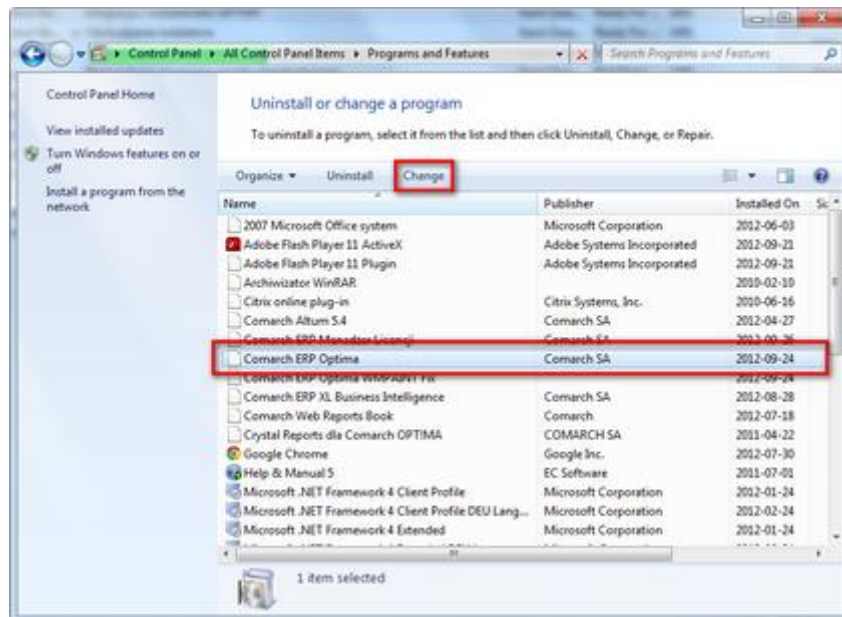
Rysunek 1 Opcje instalacji

Na liście dostępnych modułów należy wybrać "Analizy BI".



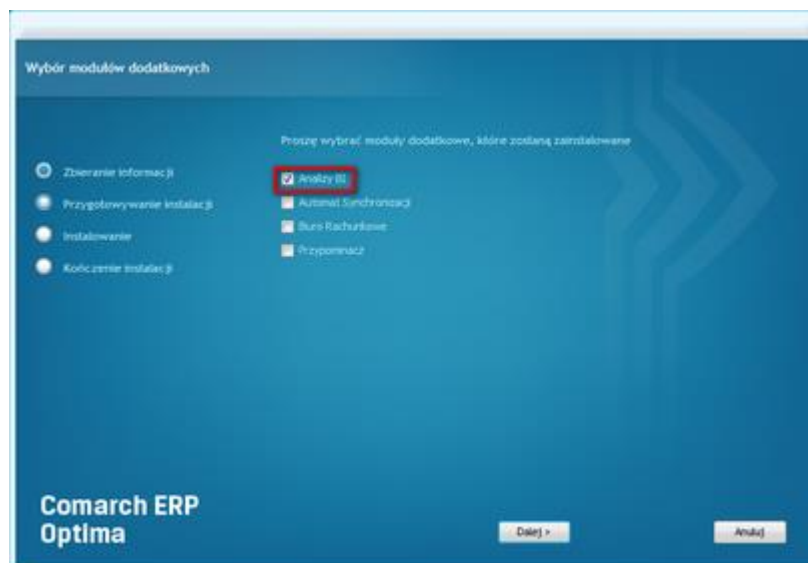
Rysunek 2 Lista modułów Comarch ERP Optima

W przypadku reinstalacji z poprzedniej wersji nie będzie możliwości wyboru modułów i po zakończeniu aktualizacji należy użyć opcji "Zmień" dostępnej w Panelu Zarządzania\Programy i Funkcje, aby dodać moduł Analizy BI.



Rysunek 3 Opcja "Zmień" w Panelu Sterowania

W okienku, które się pojawi należy wybrać dodatkowy moduł Analizy BI. Po zakończeniu konfiguracji zostanie stworzona ikona Analiz BI na pulpicie.



Rysunek 4 Lista modułów dodatkowych

1.3 Konfiguracja na serwerze

Po uruchomieniu Analiz BI pojawi się ekran jak na poniższym rysunku. Przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji należy dodać odpowiednim Operatorom uprawnienia do korzystania z Analiz BI oraz wykreować bazę raportów dla Analiz BI



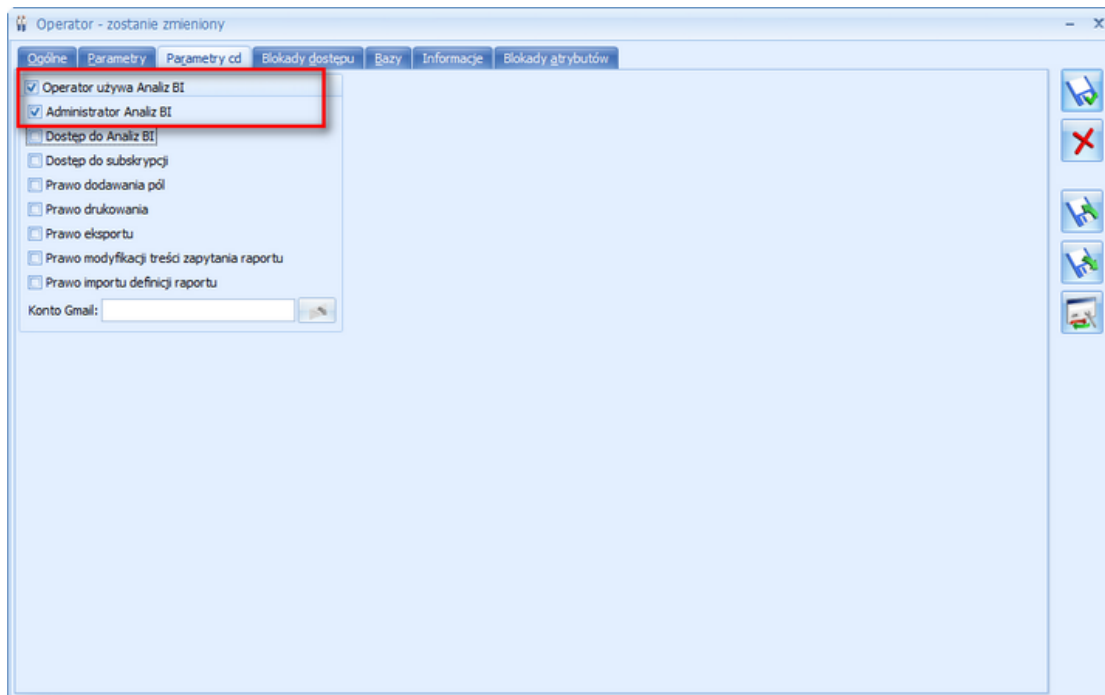
Rysunek 5 Okno logowania

1.3.1 Dodawanie uprawnień

Uprawnienia przydzielane są z poziomu konfiguracji głównego systemu Optima. Szczegółowy opis uprawnień znajduje się w rozdziale Uprawnienia. W tym miejscu opisano jedynie kroki, które należy wykonać, aby administrator mógł uruchomić aplikację Analizy BI.

Do uruchomienia Analiz BI niezbędne jest dodanie Operatorowi dostępu do modułu. W tym celu należy:

1. Uruchomić program Comarch ERP Optima.
2. Wejść w konfigurację Operatora (Konfiguracja\Program\Użytkowe\Operatorzy).
3. Na karcie Operatora, na zakładce "Parametry cd" zaznaczyć opcje:
 - Operator używa Analiz BI
 - Administrator Analiz BI



Rysunek 6 Konfiguracja Operatora

4. Zapisać zmiany.

1.3.2 Kreowanie bazy

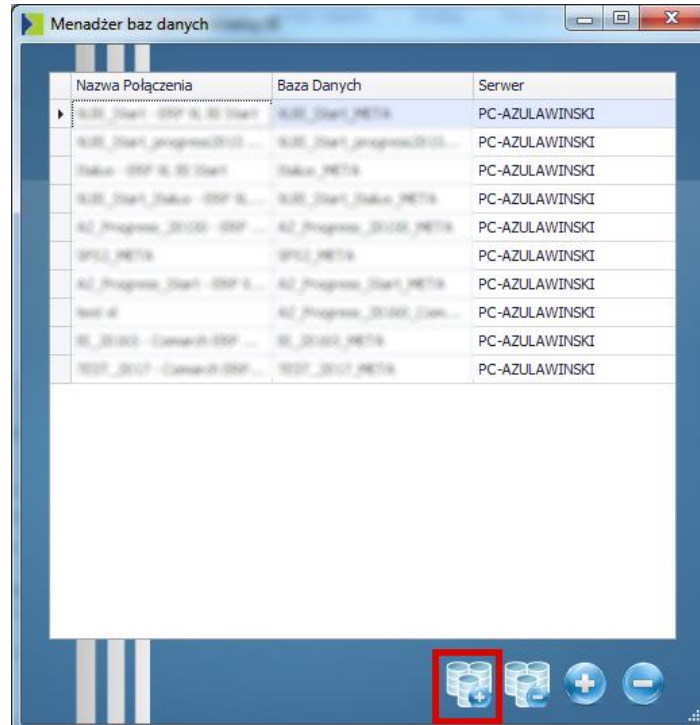
W przypadku nowych instalacji, w czasie których tworzona jest baza konfiguracyjna Comarch ERP Optima, baza Analiz BI zostanie stworzona automatycznie. Można od razu zacząć korzystanie z aplikacji.

W przypadku aktualizacji z wcześniejszych wersji programu, lub dodawania modułu Analiz BI do istniejącej instalacji przed pierwszym uruchomieniem aplikacji należy wykreować bazę raportów BI. W tym celu należy uruchomić Menedżer Baz. Z tego powodu użytkownik przeprowadzający konfigurację musi być administratorem zarówno komputera jak i serwera SQL, na którym odbywa się instalacja. Menedżer baz uruchamia się ikoną baz danych na ekranie logowania.



Rysunek 7 Ikona Menadżera baz w ekranie logowania

Po naciśnięciu ikony Menadżera Baz pojawi się okienko, z poziomu którego można wykreować bazę Analiz BI. Do tego celu służy przycisk "Kreuj bazę i dodaj połączenie".



Rysunek 8 Okno Menadżera Baz

Pozostałe przyciski to odpowiednio:

- **Usuń bazę i wszystkie jej połączenia** – usuwa połączenie z listy oraz fizyczną bazę Analiz BI z SQL Servera
- **Dodaj połączenie** – tworzy nowe połączenie do istniejącej bazy META (wykorzystywane na komputerach terminalowych)
- **Usuń połączenie** – usuwa wybrane połączenie do bazy META (wykorzystywane na komputerach terminalowych)

W kroku kreowania nowej bazy należy podać dowolny przedrostek nazw bazy BI oraz serwer, na którym zostaną one utworzone. Domyślnie podpowiada się serwer, na którym znajduje się baza konfiguracyjna Comarch ERP Optima. Należy również wybrać bazę firmową Comarch ERP Optima. Użytkownik zintegrowany lub SQL przeprowadzający instalację musi być administratorem serwera SQL.

Kreowanie Nowej Bazy

Definicja Baza Optimed24

Podaj nazwę serwera, na którym zostanie utworzona baza danych oraz prefiks nazwy tej bazy.

Serwer: PC-AZULAWINSKI

Przedrostek: OPTIMA_BI

Do operacji konieczne są uprawnienia administratora instancji serwera SQL. Podaj sposób autentykacji.

Użytkownik zintegrowany

Użytkownik SQL

Login:

Hasło:

Podaj domyślną bazę firmową.

Nazwa bazy: OPTIMA_13042011_NEW

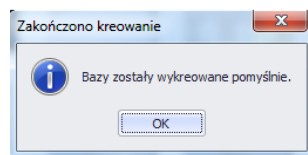
Kreuj Zamknij

Rysunek 9 Okno kreatora nowej bazy



Uwaga: Kreowanie baz musi mieć miejsce na serwerze, na którym znajduje się baza konfiguracyjna Comarch ERP Optima.

Po naciśnięciu przycisku "Kreuj Bazy" program przeprowadzi proces kreowania baz oraz stawiania serwisu subskrypcji i mobile. Po jego zakończeniu zostaniemy o tym poinformowani w specjalnym komunikacie.



Rysunek 10 Zakończenie procesu kreowania baz

Po wykreowaniu baz można już uruchomić aplikację wybierając nowo utworzone połączenie z listy połączeń na ekranie logowania i klikając w strzałkę.

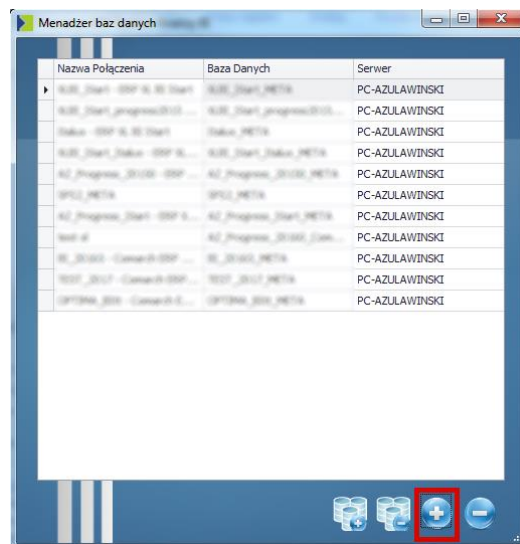
Kreując bazę Analiz BI klienci korzystający z systemu dla przychodni medycznych Optimed24 mogą skonfigurować połączenie do bazy danych Optimed24. Skonfigurowanie bazy Optimed24 spowoduje zaimportowanie zestawu raportów standardowych wykorzystujących dane z tego systemu.

Rysunek 11 Konfiguracja bazy Optimed24

1.4 Konfiguracja na stacjach terminalowych

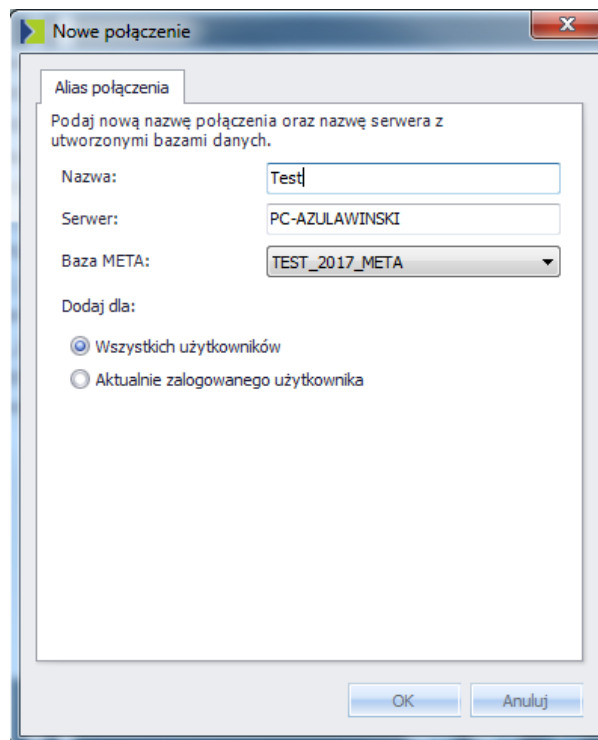
Przed uruchomieniem aplikacji na stacjach terminalowych należy najpierw zainstalować i skonfigurować wersję serwerową. Należy również dodać uprawnienia do Analiz BI Operatorom logującym się na stacjach terminalowych. Uprawnienia dodaje się analogicznie jak to zostało opisane w konfiguracji wersji serwerowej. Szczegółowe informacje dotyczące przydzielania określonego poziomu uprawnień zostały opisane w rozdziale Uprawnienia. Po przydzieleniu uprawnień należy jeszcze dodać połączenie do bazy raportów BI. W tym celu należy:

1. Zainstalować Analizy BI na stacji terminalowej.
2. Dodać nowe połączenie:
 - a. Uruchomić aplikację w trybie administratora (prawy klik na ikonce aplikacji -> Uruchom jako Administrator).
 - b. Włączyć Menadżer Baz.
 - c. Kliknąć ikonę z "+".



Rysunek 12 Menadżer Baz

- d. Wpisać dowolną nazwę dla połączenia.
- e. Wpisać nazwę serwera SQL, na którym znajduje się baza raportów BI.
- f. Wybrać bazę raportów BI z rozwijanej listy i kliknąć OK.



Rysunek 13 Dodawanie nowego połączenia

3. Po dodaniu połączenia można już zalogować się do aplikacji na konto swojego Operatora.

1.5 Przenoszenie bazy na inny serwer

W celu przeniesienia bazy na inny serwer należy wykonać następujące kroki:

1. Wykreować nową bazę na nowym serwerze za pomocą menadżera baz (pod taką samą nazwą jaką miała na starym serwerze).
2. Zatrzymać usługę serwisu subskrypcji i mobile na nowym serwerze (nazwa usługi to RBSS_OptimaBI oraz RBMS_OptimaBI).
3. Usunąć nową bazę.
4. Zbackupować bazę na starym serwerze i odtworzyć na nowym (pod taką samą nazwą).
5. Na odtworzonej bazie wykonać skrypty:
EXEC sp_changedbowner 'biwriter'
EXEC sp_change_users_login 'Auto_Fix', 'bireader', NULL
6. Uruchomić usługę serwisu subskrypcji.

2 Podstawowe informacje

2.1 Uruchamianie aplikacji

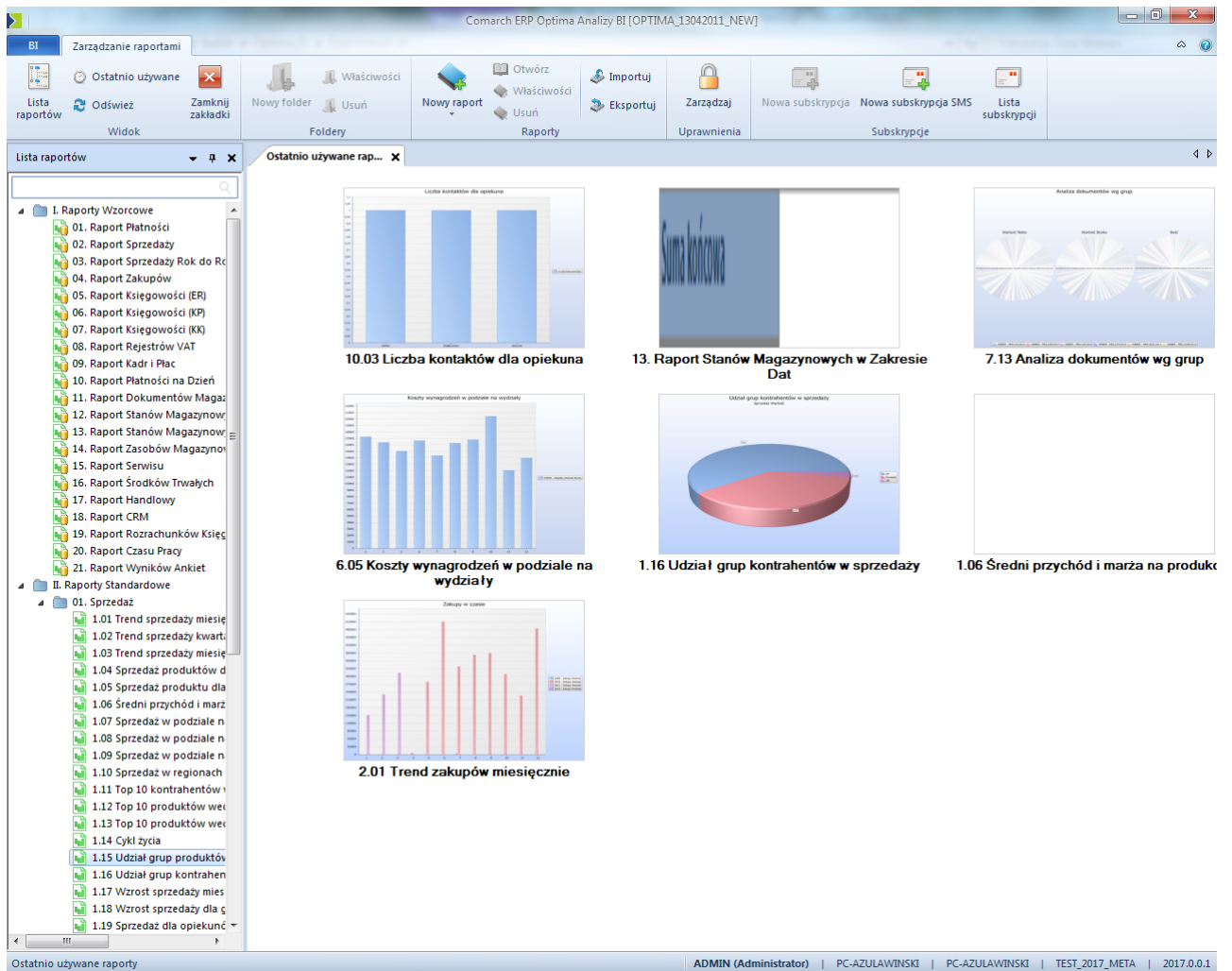
Do uruchomienia można użyć skrótu na pulpicie lub w grupie w Menu Start. Przy uruchamianiu programu wyświetlane jest okno logowania. Przedstawiono je na rysunku poniżej.



Rysunek 14 Okno logowania

Należy wybrać bazę, która została stworzona podczas konfiguracji, wybrać operatora, wpisać jego hasło (jeśli operator posiada hasło) i kliknąć strzałkę. Jeśli w Optimie zaznaczono parametr "Blokada dostępu do listy operatorów na ekranie logowania" zamiast listy operatorów pojawi się pole do wpisania loginu. Przy pierwszym uruchomieniu może zaistnieć konieczność wpisania serwera klucza. Aplikacja sama sprawdza serwis klucza ustawiony w Optimie. Jeśli nie jest on wpisany należy go podać ręcznie. W przypadku nie wpisania nazwy serwera klucza aplikacja zostanie uruchomiona w trybie DEMO.

Na ekranie logowania znajduje się również przycisk Menadżera Baz, którego opcje opisane zostały w rozdziale "Konfiguracja". Po uruchomieniu pokaże nam się ekran główny:



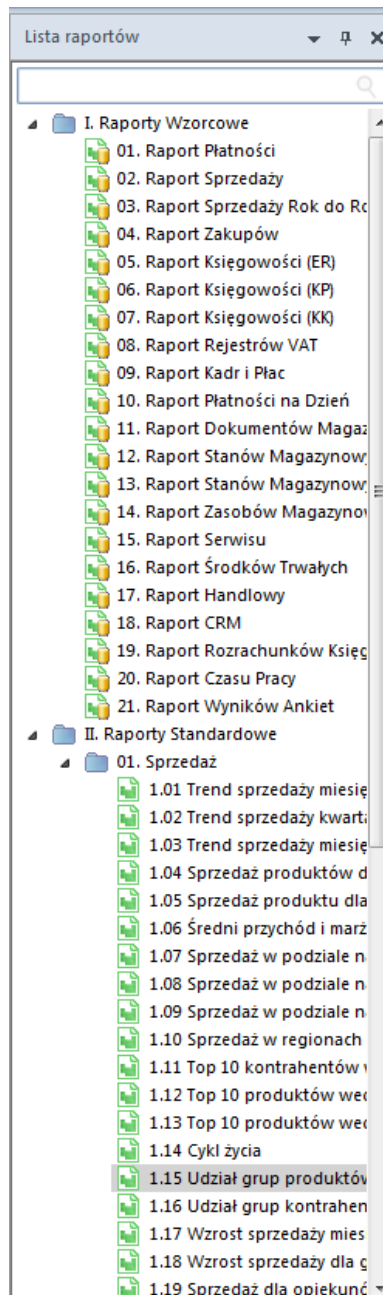
Rysunek 15 Ekran główny

Na dolnym pasku można zobaczyć aktualnie zalogowanego operatora, nazwę komputera, bazy Analiz BI oraz wersję aplikacji.

2.1.1 Raporty wzorcowe i standardowe

Razem z aplikacją dostarczona jest baza standardowych raportów. Raporty te obejmują następujące obszary: Sprzedaż, Zakupy, Płatności, Księgowość, Rejestry VAT oraz Kadry i Plące, Magazyny, Serwis, Środki Trwałe, CRM, Rozrachunki Księgowe.

Raporty znajdują się w drzewie raportów widocznym po lewej stronie ekranu głównego.

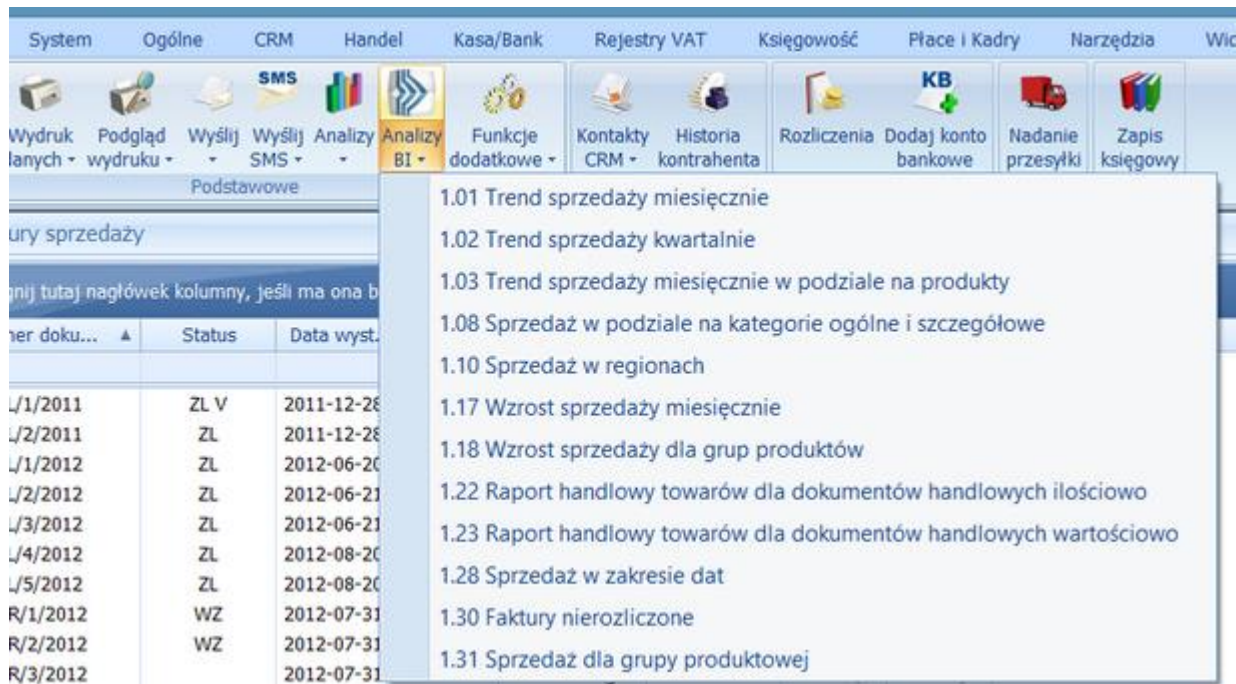


Rysunek 16 Drzewo raportów standardowych

Poza raportami standardowymi znajdują się tam również raporty wzorcowe (źródłowe). Są one jedynie szablonami służącymi do tworzenia właściwych raportów. Nie zaleca się ich modyfikacji. Raporty standardowe są właściwymi raportami, na których przedstawione są analizy. Po najechaniu na tytuł raportu wyświetla się opis informujący w skrócie jakie dane są w nim prezentowane. Po najechaniu na raport wzorcowy wyświetlą się bardziej szczegółowe informacje na temat tabel, z których pobierane są dane, a także które dokumenty są brane pod uwagę podczas analizy z danego obszaru.

2.2 Raporty kontekstowe

Raporty kontekstowe, są to raporty uruchamiane w Analizach BI z poziomu Aplikacji Comarch ERP Optima. Są one dostępne w rozwijanym menu "Analizy BI" na głównym pasku aplikacji. Lista dostępnych raportów jest różna w zależności od otworzonego okna i związana z danymi w nim wyświetlanymi. Po kliknięciu w wybrany raport uruchomi się on w aplikacji Analizy BI. Jeśli Analizy BI nie były uruchomione w momencie wybierania raportu to zostaną uruchomione dla operatora zalogowanego do programu Comarch ERP Optima.



Rysunek 17 Raporty kontekstowe w menu Comarch ERP Optima

W przypadku niektórych raportów zawierających elementy wyświetlane na liście w programie Comarch ERP Optima zostaną one automatycznie odfiltrowane do wybranych elementów.

Przykład:

Uruchomienie raportu 1.30 Faktury nierozliczone z poziomu listy faktur sprzedaży pokaże na raporcie jedynie zaznaczone faktury:

FS Faktury sprzedaży

Przeciągnij tutaj nagłówek kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania

	Numer doku... ▲	Status	Data wyst.	Magazyn	Kontrahent
<input type="checkbox"/>	FA/1/2013		2013-01-23	MAGAZYN	Softland s.c.
<input checked="" type="checkbox"/>	FA/2/2013		2013-09-17	MAGAZYN	test
<input checked="" type="checkbox"/>	FA/3/2013		2013-09-17	MAGAZYN	test test
<input checked="" type="checkbox"/>	FA/4/2013		2013-09-17	MAGAZYN	test test test
<input type="checkbox"/>	FA/5/2013	PA	2013-11-18	MAGAZYN	Sprzedaż det...
<input checked="" type="checkbox"/>	FA/6/2013		2013-11-29	MAGAZYN	F.H. ALOZA s...
<input type="checkbox"/>	FA/7/2013		2013-12-06	MAGAZYN	Biurowiec sp. ...
<input type="checkbox"/>	FA/8/2013		2013-12-06	MAGAZYN	Biurowiec sp. ...

* 1.30 Faktury nierozl ... x

Status Rozliczenia - Wiele ▼

Przeciągnij tutaj kolumny

Kontrahent Kod ▼	Dokument Numer ▼	Sprzedaż Wartość B...	S
ALOZA	FA/6/2013	14 664,40 zł	
TEST	FA/2/2013	15,25 zł	
TEST2	FA/3/2013	7,63 zł	
TEST3	FA/4/2013	8,13 zł	
Suma końcowa		14 695,41 zł	

Rysunek 18 Odfiltrowany raport kontekstowy

Każdy raport Analiz BI może być raportem kontekstowym. Wystarczy zaznaczyć odpowiednią opcję w jego właściwościach. Szczegółowy opis jak to zrobić znajduje się w rozdziale *Definiowanie kontekstów*.

Raporty kontekstowe zawsze prezentują dane z bazy firmowej, do której zalogowany jest operator wywołujący raport kontekstowy. Nie jest brana pod uwagę domyślna baza firmowa ustawiona w Analizach BI. Informacja o tym, z jakiej bazy dane prezentuje raport kontekstowy wyświetlana jest na pasku u góry raportu:

1.01 Trend sprzedaży ... x 1.01 Trend sprzedaży ... - W

Raport został otwarty na bazie: FIRMOWA.


Przeciągnij tutaj pola filtrowania

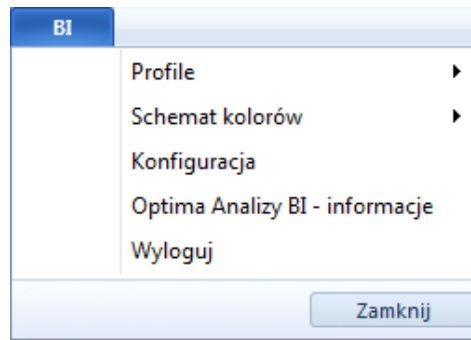
Data Operacji Rok ▼

2008	2009	2011
------	------	------

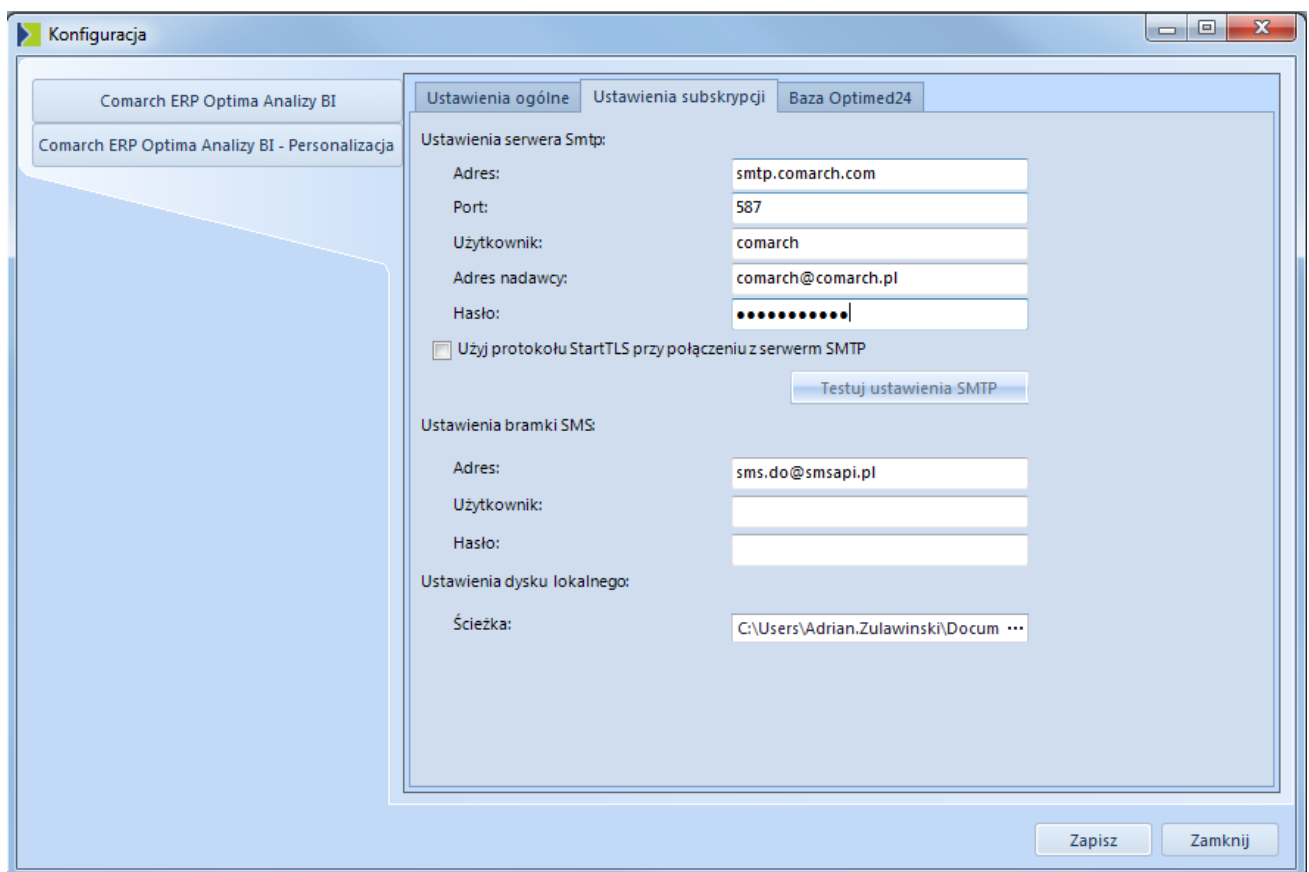
Rysunek 19 Informacja o bazie firmowej raportu kontekstowego

2.3 Okno ogólnej konfiguracji

Po kliknięciu na ikonę  znajdującą się w lewym górnym rogu uzyskamy dostęp do okna konfiguracji.



Rysunek 20 Menu ustawień



Rysunek 21 Okno konfiguracji

W oknie tym można skonfigurować serwer SMTP, bramkę SMS, domyślną ścieżkę subskrypcji na dysk, sprawdzić nazwę bazy raportów BI a także ustawić domyślne bazy globalne i dla każdego operatora osobno.

Skonfigurowanie serwera SMTP jest niezbędne do wysyłania raportów na adresy e-mail. Natomiast bramka SMS konieczna jest do wysyłania subskrypcji SMS. Na ostatniej zakładce klienci korzystający z Analiz BI dla systemu dla przychodni medycznych Optimed24 mogą zmienić domyślną bazę systemu.

Na pierwszej zakładce można ustalić maksymalny czas oczekiwania aplikacji na wykonanie raportu. Jest to czas, który aplikacja będzie czekała na zwrócenie przynajmniej części wyników zapytania podczas otwierania raportu.



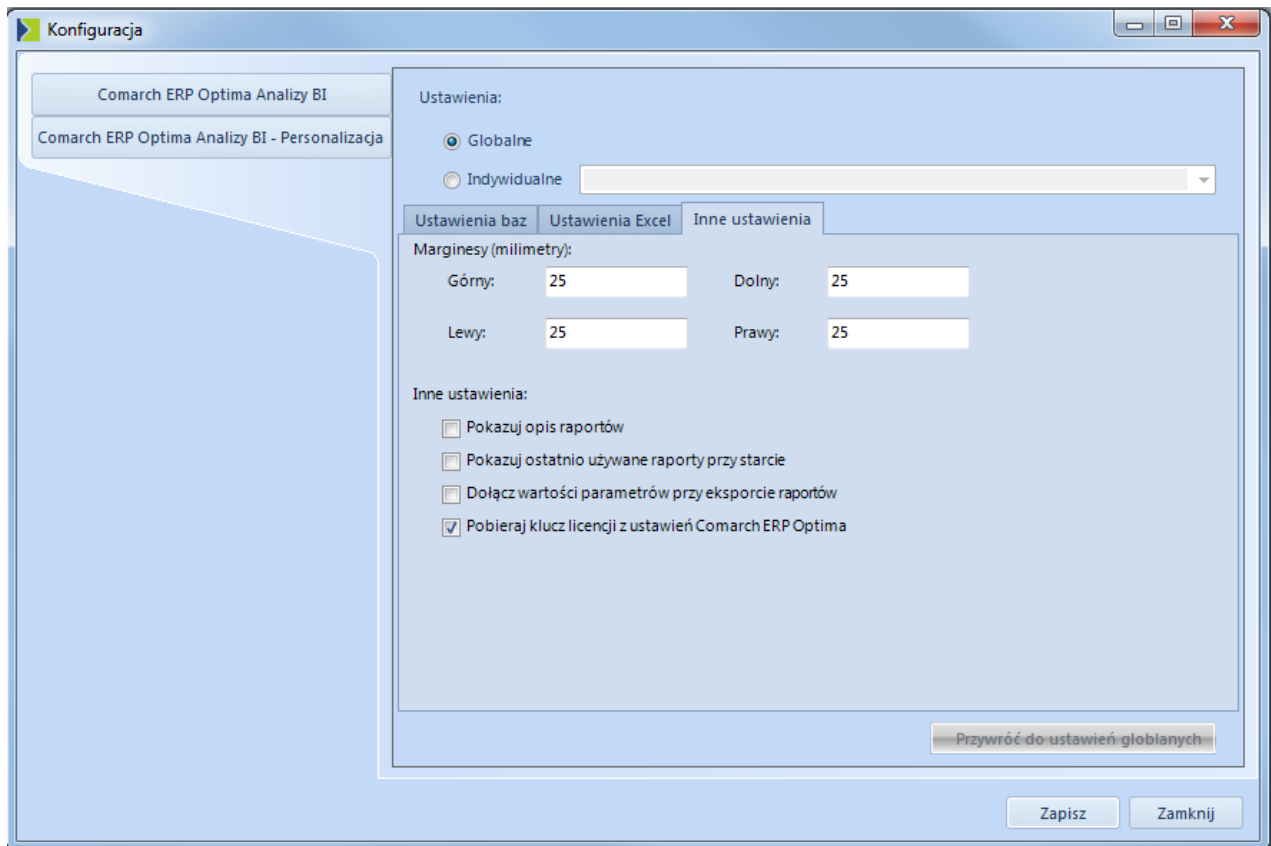
Uwaga: Serwis subskrypcji używa do wysyłania poczty protokołu TLS lub SSL. W przypadku najpopularniejszych serwisów (np. WP, Onet, Gmail) w pole port należy wpisać numer "587". W przypadku protokołu SSL domyślnym portem jest port "465".



Uwaga: Analizy BI współpracują z bramką SMS "SMSAPI" (<http://www.smsapi.pl/>) W konfiguracji należy podać adres tej strony i konto użytkownika stworzonego w portalu

2.4 Pobieranie klucza licencji z Comarch ERP Optima

Wersja programu 2017.0.1 pozwala na ustawienie automatycznego pobierania klucza licencji z ustawień zapisanych w Comarch ERP Optima. Należy przejść do Konfiguracji, a następnie na zakładce Personalizacja - Inne ustawienia, należy zaznaczyć "Pobieraj klucz licencji z ustawień Comarch ERP Optima".



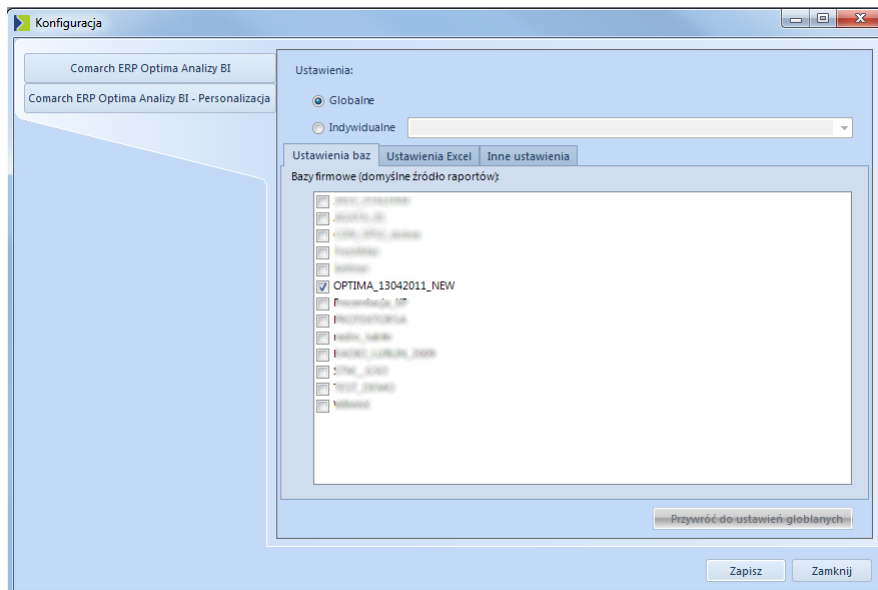
Rysunek 22 Menu ustawień

2.5 Bazy domyślne

W Ogólnej konfiguracji na zakładce "Comarch ERP Analizy BI - Personalizacja" istnieje możliwość zdefiniowania domyślnych baz dla operatorów, a także kilku innych ustawień m. in. pokazywanie opisów raportów.

Ustawienia dzielą się na globalne i indywidualne. Ustawienia globalne dotyczą wszystkich użytkowników. Indywidualne są natomiast przypisane do jednego operatora. Ustawienia globalne dotyczą operatorów, którzy nie zmienili ustawień sami, lub nie zmienił im ich Administrator. Jeśli Operator posiada ustawienia indywidualne inne niż globalne wówczas one mają pierwszeństwo, np. jeśli Operator indywidualnie ma ustawioną inną bazę domyślną niż globalna to dla niego raporty będą uruchamiane na bazie z ustawień indywidualnych. Zmiana ustawień globalnych nie zmienia ustawień indywidualnych. Istnieje możliwość przywrócenia ustawień globalnych dla Operatora. Wówczas zmiany w ustawieniach globalnych będą dotyczyły również tego operatora.

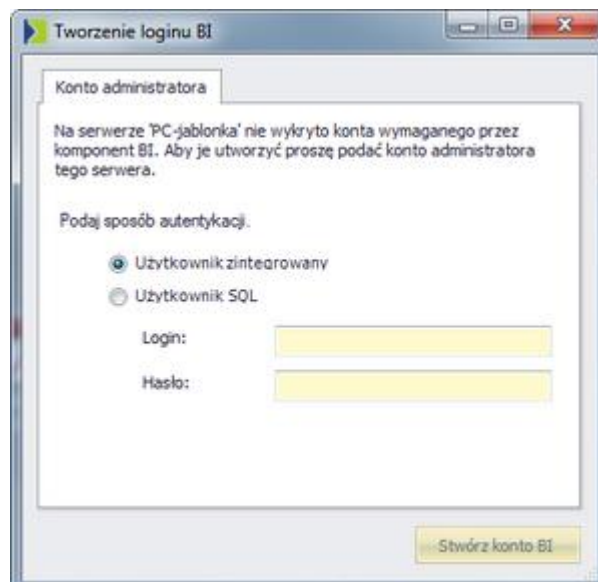
Ustawienia innym Operatorom może zmieniać jedynie Administrator.



Rysunek 23 Ustawienia indywidualne

Domyślną bazę firmową można ustawić również dla zewnętrznych adresów e-mail zdefiniowanych podczas tworzenia subskrypcji. Ustawienia te są wykorzystywane przy wysyłaniu subskrypcji generowanych na bazach użytkownika dla adresów zewnętrznych.

Jeśli bazy firmowe znajdują się na innym serwerze niż baza raportów BI podczas pierwszego uruchomienia raportu może pojawić się konieczność podania konta administratora serwera SQL w celu umożliwienia dostępu aplikacji Analizy BI do drugiego serwera.



Rysunek 24 Dodawanie dostępu do kolejnego serwera SQL

2.6 Tryb Demo

Jeśli klient nie posiada jeszcze licencji na Analizy BI, a chciałby wypróbować ich działanie może skorzystać z trybu Demo. Analizy BI uruchamiają się w trybie Demo jeśli nie zostanie na ekranie logowania wpisany serwer, na którym działa serwis licencji lub jeśli na kluczu nie ma licencji na Analizy BI.

Analizy BI w trybie Demo mają pełną funkcjonalność wersji nieograniczonej. Tryb Demo działa przez 60 dni od daty pierwszego uruchomienia raportu lub wysłania subskrypcji. Po tym czasie należy wykupić licencję. W przeciwnym razie raporty nie będą się już otwierać a subskrypcje wysyłać.

Do pracy z w trybie Demo niezbędny jest dostęp do internetu i odblokowana łączność na porcie UDP 123.

2.7 Różnice między wersjami licencji

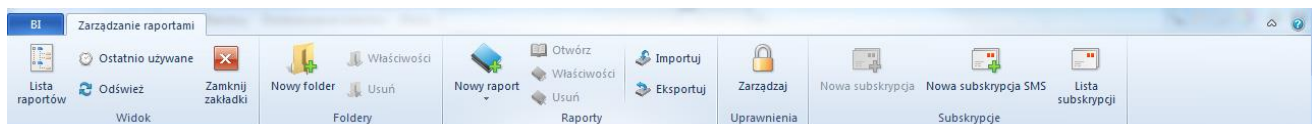
Analizy BI dostępne są w dwóch wariantach licencyjnych: standardowym i nieograniczonym. Różnice między wersjami sprowadzają do poniższych punktów:

1. W wersji standard z aplikacji może jednocześnie korzystać dwóch zalogowanych użytkowników, w wersji nieograniczonej może korzystać nieograniczona ich liczba.
2. W wersji standard raporty pobierają dane z jednej bazy, która jest przypisana do klucza licencji, w wersji nieograniczonej można łączyć w raporcie dane z wielu baz.
3. W wersji standard subskrypcje są wysyłane na domyślnej bazie właściciela subskrypcji, w wersji nieograniczonej można je wysyłać dla każdego odbiorcy na innej bazie.
4. Kontrola NIP – zarówno w licencji standard jak nieograniczonej podczas uruchamiania aplikacji i raportów sprawdzana jest zgodność NIPu zapisanego w bazie firmowej z NIPem zapisanym na kluczu licencji. Sprawdzenie nie odbywa się na kluczach z wyłączoną kontrolą NIP (klucze Biur Rachunkowych oraz klucze partnerskie).

3 Funkcjonalności Comarch ERP Optima Analizy BI

Comarch ERP Optima Analizy BI jest narzędziem, które pozwala w efektywny sposób tworzyć, przeglądać i zarządzać raportami. Comarch ERP Optima Analizy BI umożliwia użytkownikowi grupowanie raportów, a także umieszczanie odnośnika do jednego raportu w kilku folderach, co w znaczącym stopniu ułatwia ich przeglądanie.

Dostęp do wszystkich elementów Comarch ERP Optima Analizy BI jest możliwy na zakładce *Zarządzanie raportami*.

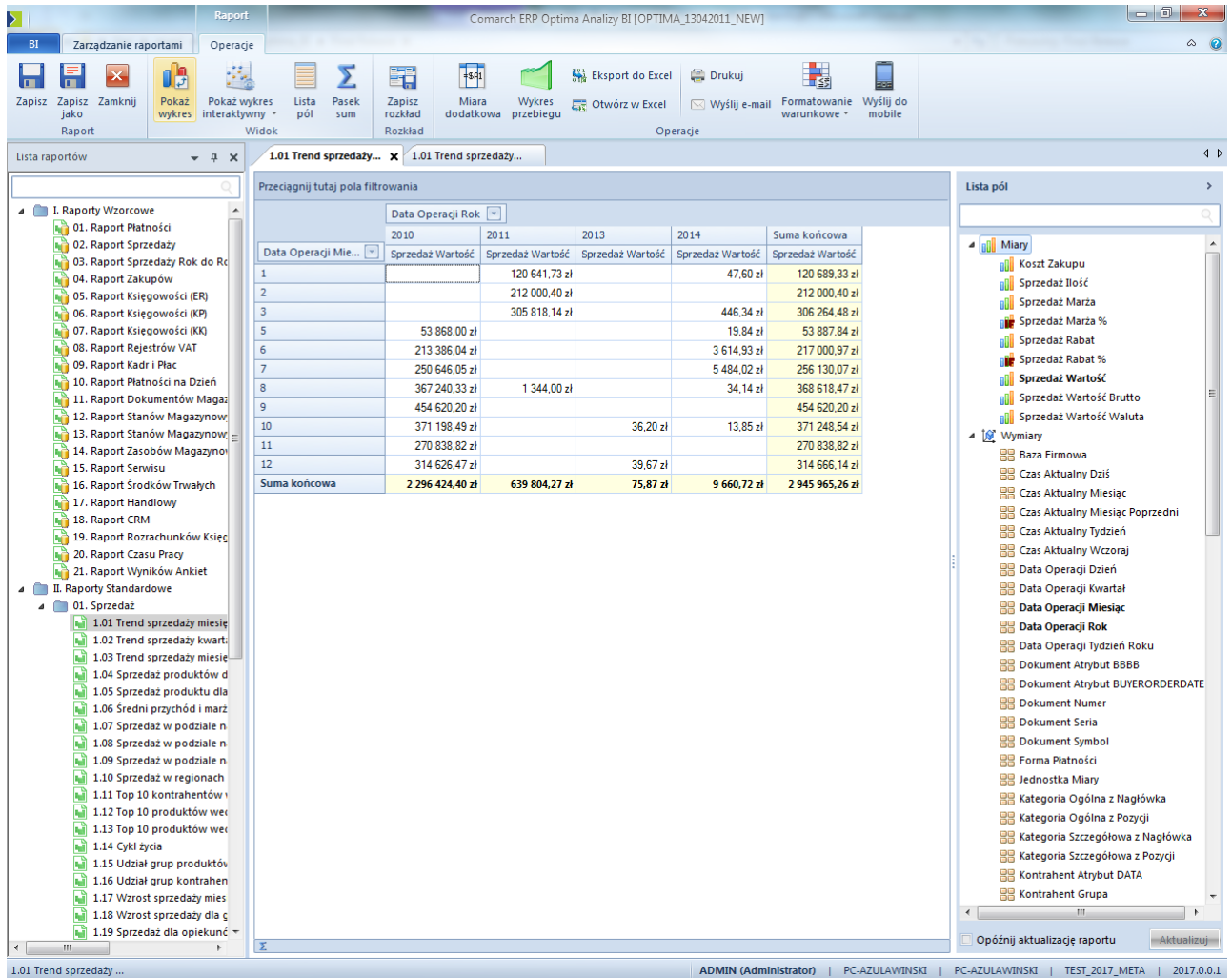


Rysunek 25 Zakładka Zarządzanie raportami

3.1 Ekran Zarządzanie Raportami

Podstawowe okno Comarch ERP Optima Analizy BI dostępne jest z poziomu zakładki *Zarządzanie Raportami*, które podzielone jest na trzy części:

- **Menu** – jego ikony są dostosowywane w zależności od aktualnego sposobu pracy z Comarch ERP Optima Analizy BI (górną część ekranu).
- **Drzewo raportów** – znajduje się po lewej stronie ekranu.
- **Widok raportu** – zakładki z otwartymi raportami znajdują się w pozostałym, największym fragmencie ekranu.



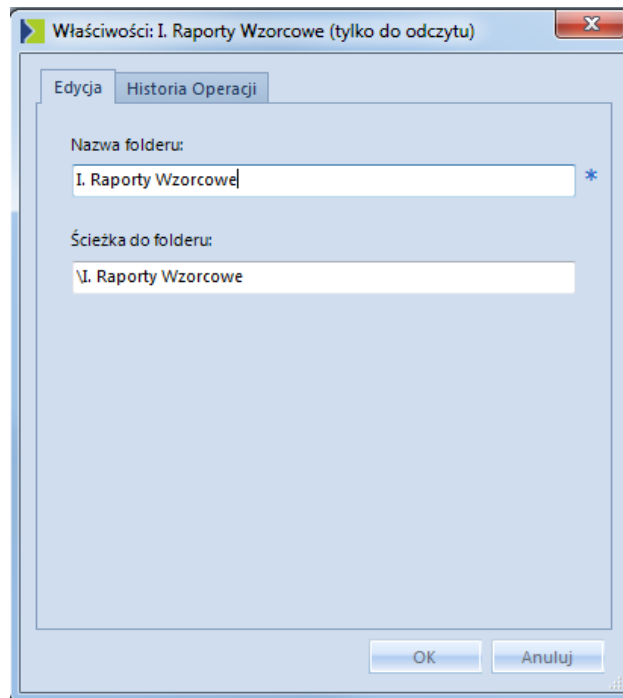
Rysunek 26 Widok ekranu Zarządzanie raportami.

Po wybraniu w menu przycisku *Lista raportów* z grupy *Widok* wyświetlane jest drzewo raportów. Wszystkie raporty na liście dostępne są w folderach. Lista raportów przedstawiona jest w postaci drzewa, gdzie węzły stanowią foldery raportów a liśćmi są przypisane do nich raporty.

3.1.1 Zarządzanie folderami raportów – drzewo raportów

Struktura przechowywania raportów opiera się na drzewie folderów, w których przechowywane są raporty. Po instalacji w drzewie znajdują się jedynie raporty wzorcowe i standardowe. Użytkownik może dowolnie modyfikować strukturę drzewa. Dodawać i usuwać raporty, a także przenosić je pomiędzy folderami.

Aby dodać nowy folder należy w oknie *Lista raportów* zaznaczyć folder nadrzędny dla tworzonego, bądź nie zaznaczać żadnego (folder taki nie będzie posiadał elementu nadrzędnego) i użyć opcji *Nowy folder* z grupy przycisków *Foldery*. Na drzewie pojawi się nowy folder o nazwie „Nowy folder”. Jego nazwę można zmienić naciskając przycisk F2 lub poprzez właściwości folderu dostępne z menu kontekstowego i wstążki.



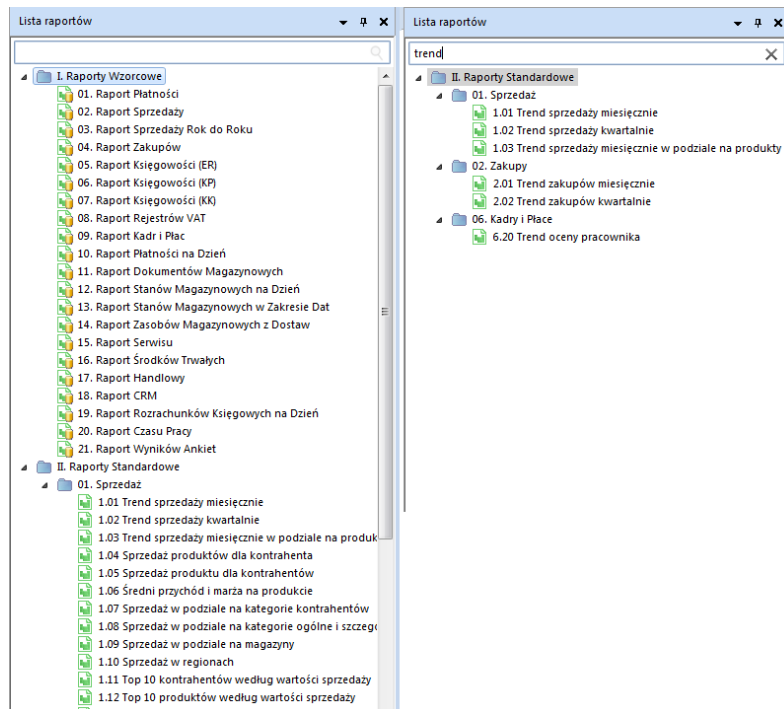
Rysunek 27 Właściwości folderu

Stworzony folder można edytować, bądź usuwać za pomocą przycisków z grupy Foldery.

Dla każdego nowego operatora automatycznie tworzony jest folder, do którego ma pełen dostęp i może w nim tworzyć raporty. Do folderów prywatnych dostęp ma jedynie jego właściciel i administratorzy.

3.1.2 Wyszukiwarka

Z poziomu *Listy Raportów* dostępna jest ponadto wyszukiwarka. Funkcjonalność pozwala w szybki sposób odszukać pożądaną analizę. Sprawdza się szczególnie dobrze w firmach posiadających rozbudowaną strukturę raportów. Analityk zamiast ręcznie przeszukiwać poszczególne katalogi z raportami, może wpisać szukaną frazę w wyszukiwarce co będzie skutkowało wyświetleniem nazw zawierających wybrany zwrot. Odfiltrowane zostaną zarówno katalogi jak i poszczególne raporty.



Rysunek 28 Wyszukiwarka raportów

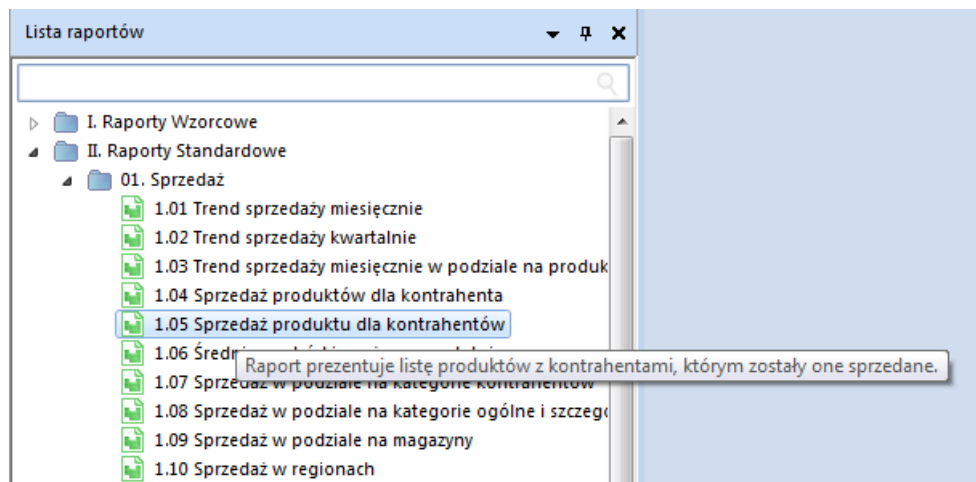
3.1.3 Metoda drag&drop

W obrębie dostępnego drzewa raportów istnieje możliwość jego modyfikacji poprzez metodę drag & drop. Wystarczy przeciągnąć żądany element w wybrane miejsce i zwolnić przycisk myszy. Program automatycznie rozwinie strukturę drzewa, jeśli kursor myszki będzie nad zwiniętą gałęzią dłużej niż 2 sekundy. Funkcjonalność ta obejmuje przeciąganie pojedynczych raportów i ich odnośników, a także pojedynczych katalogów i struktur katalogów, wraz z ich zawartością. Niedopuszczalne jest przenoszenie odnośników raportów do tego samego folderu co raport.

3.1.4 Opisy raportów

Aplikacja posiada możliwość definiowania opisów dla poszczególnych raportów. Opisy te wyświetlane są w momencie najechania myszką na dany raport. Dzięki opisom użytkownik może zapoznać się z merytoryczną zawartością raportu bez potrzeby jego uruchamiania.

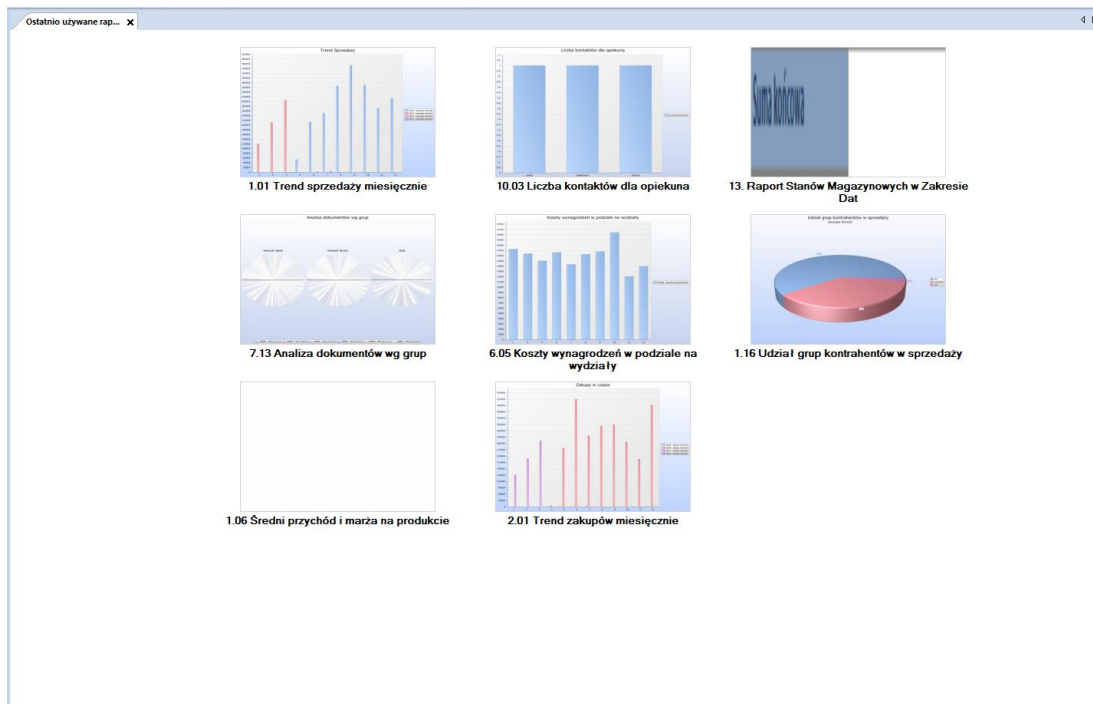
Opcja edycji opisu dla konkretnego raportu jest dostępna w zakładce *Opis* we właściwościach danego raportu.



Rysunek 29 Opis Raportu Sprzedaż produktów dla kontrahentów

3.1.5 Ostatnio otwarte raporty

Dla zapewnienia szybkiego dostępu do raportów można wywołać z menu panel ostatnio otwartych raportów, w którym znajduje się ostatnie 9 raportów, z których korzystał Użytkownik. Dwuklik otwiera wybrany raport.



Rysunek 30 Ostatnio otwarte

Z poziomu drzewa możliwa jest również zmiana właściwości folderów i raportów. Dokonuje się tego poprzez wybór prawym przyciskiem myszy na wybranym elemencie i wybranie z menu kontekstowego pola Właściwości folderu/raportu. Pojawi się okno, zawierające podstawowe edytowalne parametry elementów, zakładka służąca do tworzenia linków do raportów oraz Historia operacji. Ostatnia zakładka zawiera szczegółowe informacje o operacjach przeprowadzanych na raportach, wraz ze statusem ich przeprowadzania, zgodnie z przyjętym standardem. Dla raportów dodatkowo pojawia się czas trwania operacji.

3.2 Upewnienia

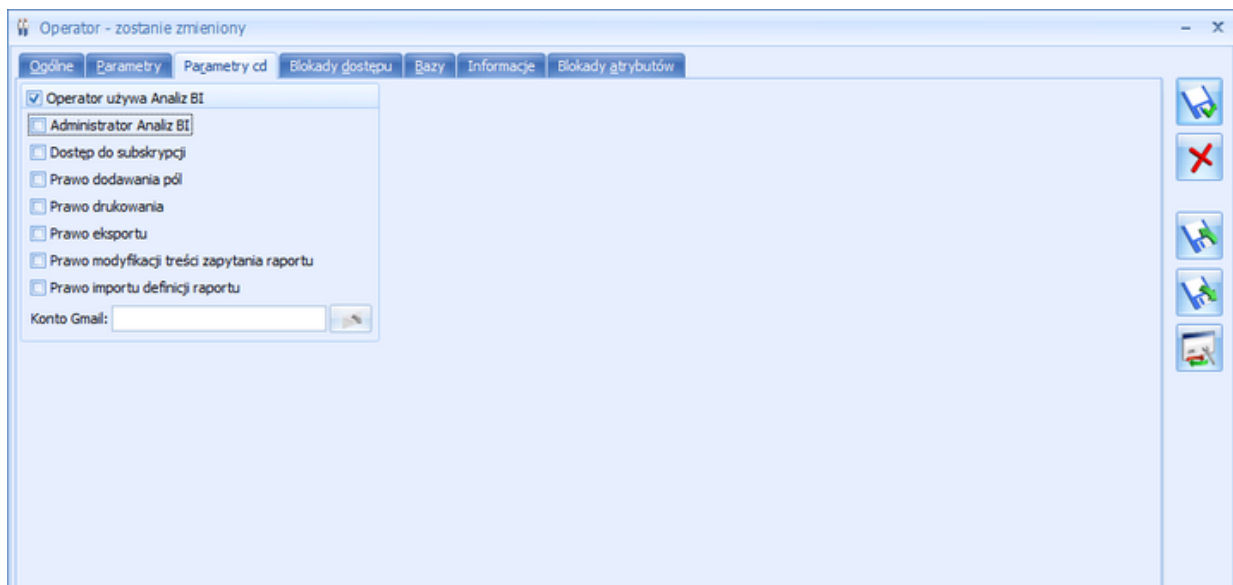
3.2.1 Upewnienia do Analiz BI

Upewnienia do Analiz BI i ich poziom można nadać Operatorowi w konfiguracji na karcie Operatora na zakładce "Parametry cd" w programie Comarch ERP Optima.

W tym celu należy:

1. Uruchomić program Comarch ERP Optima.
2. Wejść w konfigurację Operatora (Konfiguracja\Program\Użytkowe\Operatorzy).
3. Na karcie Operatora, na zakładce "Parametry cd" zaznaczyć odpowiednie opcje.
4. Zapisać zmiany.

Zaznaczenie opcji "Operator używa Analiz BI" umożliwi uruchomienie aplikacji w najbardziej ograniczonym zakresie. Umożliwi zalogowanie się do aplikacji, przeglądanie i tworzenie raportów, do których upewnienia zostały nadane Operatorowi przez Administratora Analiz BI. Wszystkie kolejne opcje rozwijają upewnienia o nowe możliwości.



Rysunek 31 Konfiguracja Operatora

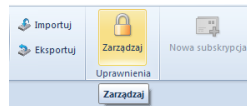
Poszczególne opcje umożliwiają:

- **Administrator Analiz BI** - pełen dostęp do Analiz BI, użytkownik ma dostęp do wszystkich raportów, ustawień i opcji.
- **Dostęp do subskrypcji** - umożliwia tworzenie i wysyłanie subskrypcji.
- **Prawo dodawania pól** - umożliwia włączenie listy pól na raportach, w których ukryto ten obszar (zabezpieczenie przed dodawaniem nowych miar lub wymiarów przez niepowołanych użytkowników).
- **Prawo drukowania** - umożliwia drukowanie raportów.
- **Prawo eksportu** - umożliwia eksportowanie raportów do plików Excel.
- **Prawo modyfikacji treści zapytania raportu** - umożliwia modyfikowanie treści zapytania we właściwościach raportu.
- **Prawo importu definicji raportu** - umożliwia importowanie raportów wyeksportowanych na innych bazach.

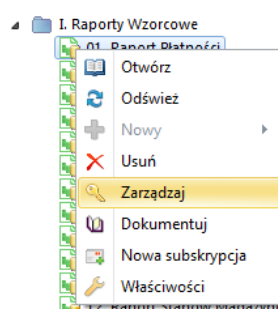
Przy uruchamianiu raportów uwzględniane są również wszystkie zakazy do baz ustawione dla Operatora.

3.2.2 Zarządzanie dostępem

W celu kontroli uprawnień użytkowników w aplikacji należy wywołać okno *Zarządzanie dostępem*. Jest to możliwe poprzez wybranie opcji *Zarządzaj* obecnej w wstążce znajdującej się w górnej części okna jak i w menu kontekstowym drzewa raportów.

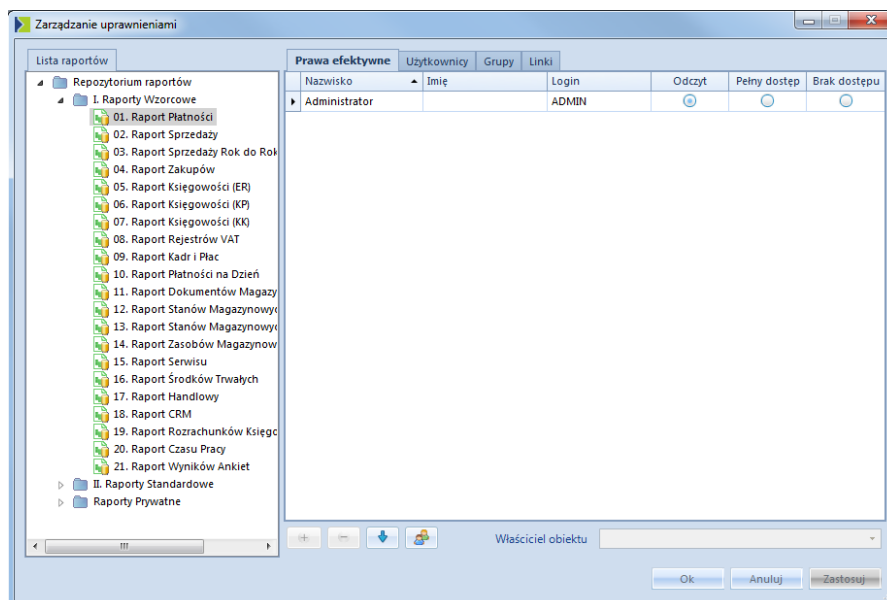


Rysunek 32 Prawa dostępu na wstążce



Rysunek 33 Prawa dostępu w menu kontekstowym

Okno zarządzania uprawnieniami składa się z dwóch zasadniczych części: drzewa raportów, znajdującego się po lewej stronie, oraz zbioru kart, na których wyświetlane są uprawnienia przypisane do wybranych z drzewa elementów.



Rysunek 34 Okno zarządzania uprawnieniami

W drzewie raportów wyświetlane są wszystkie foldery, do których użytkownik ma dostęp. Jeżeli użytkownik nie jest administratorem, może zarządzać uprawnieniami tylko do tych folderów, których jest właścicielem – są one zaznaczone w drzewie kolorem niebieskim. Kolorem czerwonym oznaczone są foldery, które należą do innych osób niż aktualnie zalogowana. Wybierając cudzy folder użytkownik zobaczy jedynie jakie posiada do niego uprawnienia. Nie jest w stanie zobaczyć ich pełnej listy, ani dokonywać modyfikacji.

W odróżnieniu od folderów, w przypadku raportów i linków wyświetlane są tylko te, które są własnością zalogowanego użytkownika. Ma on więc możliwość przeglądania oraz modyfikacji uprawnień jedynie do własnych raportów.



Uwaga: W prawym, dolnym rogu okna wyświetlana jest informacja o właścicielu wybranego obiektu. Użytkownicy posiadający status administratora mogą w tym miejscu zmieniać właścicieli istniejących folderów i raportów.



Uwaga: Użytkownik z uprawnieniami administratora ma dostęp i bezwzględnie najwyższe uprawnienia do wszelkich obiektów obecnych w systemie, niezależnie od tego, jakie uprawnienia zostaną mu przypisane do poszczególnych folderów i raportów. W momencie, gdy użytkownik taki utraci rolę administratora zaczną go obowiązywać uprawnienia przypisane do poszczególnych obiektów.

3.2.3 Karty

W oknie zarządzania uprawnieniami do dyspozycji są cztery karty: Użytkownicy, Grupy, Prawa efektywne i Linki. Na kartach *Użytkownicy* oraz *Grupy* wyświetlane są uprawnienia przypisane bezpośrednio do wybranego obiektu odpowiednio dla pojedynczych użytkowników, oraz dla zdefiniowanych w systemie grup użytkowników. Korzystając z tych kart właściciel raportu bądź folderu może definiować uprawnienia dla osób/grup widocznych na liście, poprzez zaznaczanie wybranych przełączników w odpowiednich kolumnach tabeli. Modyfikacji zawartości tabeli dokonywać można przy pomocy przycisków znajdujących się poniżej:



- pozwalającego usunąć zaznaczonego użytkownika/grupę z listy, oraz



- który umożliwia rozszerzanie listy o kolejne grupy/użytkowników zdefiniowanych w systemie.

Na karcie *Prawa efektywne* wyświetlane są efektywne uprawnienia użytkownika do danego obiektu wynikające z uprawnień przyznanych bezpośrednio do użytkownika oraz z uprawnień przyznanych do grup, do których użytkownik należy. Karta ta ma charakter informacyjny nie umożliwia modyfikacji pokazywanych wartości.

Jeśli na kartach *Użytkownicy* i *Grupy* dla danego obiektu i użytkownika nie są zdefiniowane uprawnienia wówczas pobierane są one z folderów nadrzędnych. Oznacza to, że nadając uprawnienia do folderu, udostępniamy użytkownikowi również wszystkie obiekty, które się w nim znajdują.



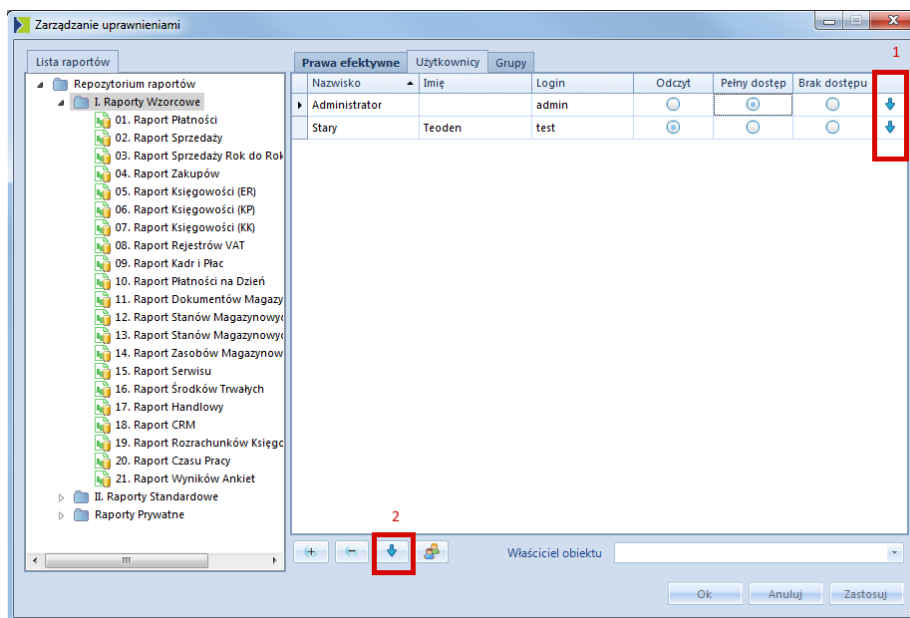
Uwaga: Uprawnienia przypisane do konkretnego obiektu są ważniejsze od uprawnień do obiektów nadrzędnych. Np. Jeśli użytkownik ma na raporcie pełny dostęp, a na folderze odczyt lub brak dostępu to i tak będzie widział ten raport z prawem zapisu.

W związku z tym, że uprawnienia konkretnych elementów są ważniejsze niż uprawnienia elementów nadrzędnych wystarczy dodać uprawnienia do raportu, aby był on widoczny dla użytkownika. Nie jest konieczne nadawanie uprawnień do folderów nadrzędnych.



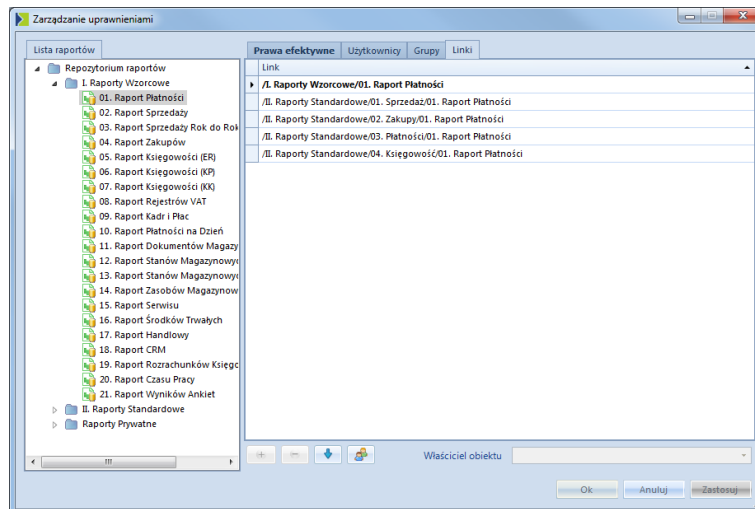
Uwaga: Jeżeli użytkownik jest członkiem kilku grup, które mają zdefiniowane uprawnienia do danego obiektu i sam również ma do niego zdefiniowane uprawnienie, to pod uwagę brane są najwyższe z nich. Np. Należąc do dwóch grup, które posiadają uprawnienia do obiektu kolejno Odczyt, Pełny dostęp, użytkownik będzie mógł na nim wykonywać akcje dostępne na poziomie uprawnień Pełny dostęp.

Do szybkiego nadpisania uprawnień dla elementów podrzędnych służą przyciski Dziedziczenia uprawnień. Usuują one uprawnienia dla wszystkich elementów podrzędnych w związku z czym przejmują one uprawnienia elementu nadrzędnego. Przyciski znajdują się w dwóch miejscach: (1) usuwa uprawnienia dla wybranego użytkownika lub grupy, (2) usuwa dla wszystkich użytkowników lub grup.



Rysunek 35 Dziedziczenie uprawnień

Karta Linki jest widoczna jedynie, gdy w drzewie wybrany jest raport lub link, pozwala zobaczyć listę linków utworzonych dla danego raportu. Link główny wyświetlany jest pogrubioną czcionką. Nie ma w tym miejscu możliwości dodawania lub usuwania linków – aby to zrobić należy skorzystać z opcji edycji właściwości raportu.




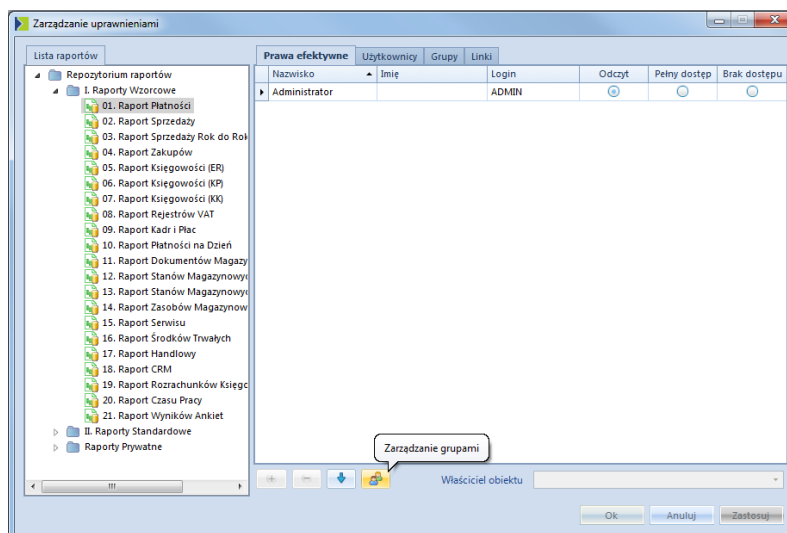
Rysunek 36 Karta Linki



Uwaga: W celu sprawdzenia jacy użytkownicy rzeczywiście mają prawa do obiektu należy patrzeć na zakładkę prawa efektywne.

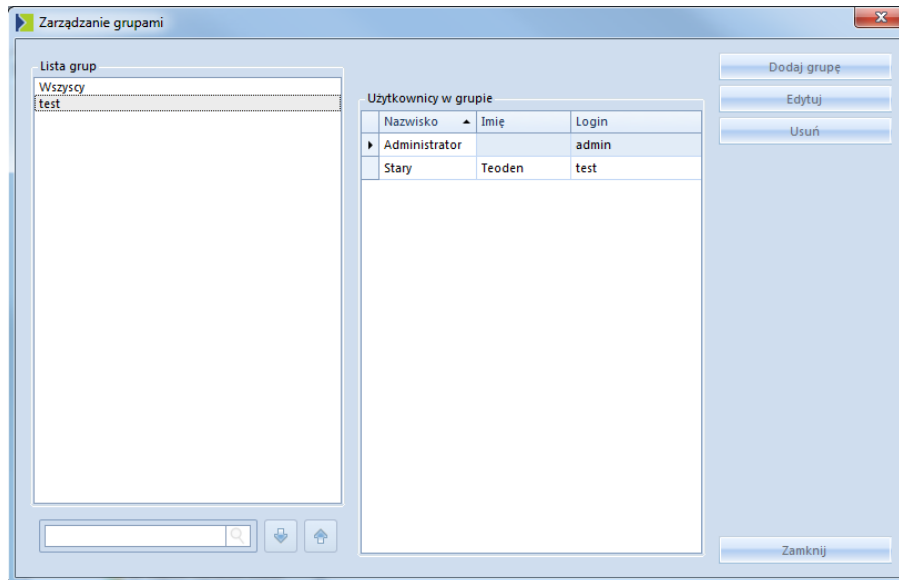
3.2.4 Zarządzanie grupami

Aby wywołać okno zarządzania grupami należy użyć przycisku:  znajdującego się poniżej kart uprawnień.



Rysunek 37 Przycisk Zarządzania grupami z poziomu Zarządzania dostępem

Wybór tej opcji spowoduje przejście do okna zarządzania grupami.

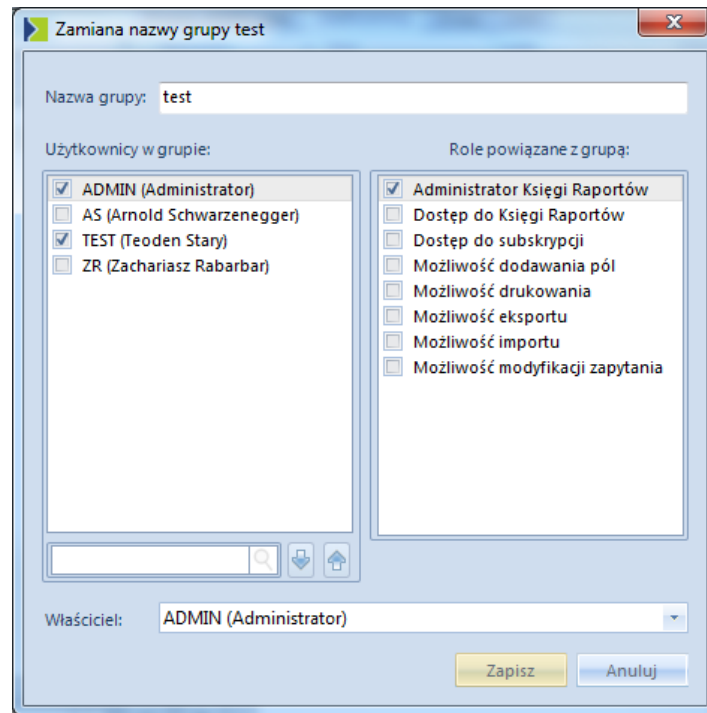


Rysunek 38 Okno zarządzania grupami

Układ okna jest podobny do układu znanego z okna zarządzania uprawnieniami. Po lewej stronie wyświetlana jest lista grup, których właścicielem jest zalogowany użytkownik, natomiast po prawej osoby należące do wybranej grupy. Przy pomocy przycisków znajdujących się przy prawej krawędzi okna użytkownik może:

- Utworzyć nową grupę;
- Edytować istniejącą grupę;
- Usunąć wybraną grupę (należącym do niej użytkownikom automatycznie zabrane zostaną uprawnienia wynikające z tej przynależności);

Tworząc nową grupę, bądź edytując istniejącą, użytkownik ma możliwość przypisywania ról powiązanych z grupą poszczególnym jej członkom.



Rysunek 39 Lista wyboru członków grupy.



Uwaga: Użytkownik posiadający status administratora widzi na liście grupy należące do wszystkich użytkowników systemu. Może on dodatkowo zmieniać właściciela wybranej grupy używając przycisku Zmień właściciela, niedostępnego dla zwykłych użytkowników.

3.2.5 Poziomy uprawnień

Comarch ERP Optima Analizy BI oferuje trzy poziomy uprawnień, które można definiować dla każdej grupy/użytkownika zarówno w odniesieniu do folderów, jak i raportów. W kolejności rosnącej co do ważności są to: **Odczyt**, **Pełen dostęp**, **Brak dostępu**. Uprawnienie Brak dostępu jest najważniejsze i nadrzędne do pozostałych uprawnień. Oznacza to, że jeśli użytkownik ma prawo do odczytu, a grupa do której należy ma Brak dostępu dla danego obiektu to użytkownik nie będzie go widział na drzewie raportów. Jeśli do obiektu nie są bezpośrednio przypisane uprawnienia dla użytkownika lub grupy wówczas pobierane są one z pierwszego elementu nadrzędnego w hierarchii folderów i raportów, dla którego zostały zdefiniowane. Aby sprawdzić jakie faktycznie uprawnienia do raportu lub folderu ma użytkownik należy je odczytać z zakładki prawa efektywne.

Odczyt	Pełny dostęp	Brak dostępu
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Rysunek 40 Poziomy uprawnień.

3.2.6 Uprawnienia do folderu

Przywileje, jakie otrzymuje użytkownik w zależności od przyznanego mu poziomu uprawnień do folderu zostały zestawione w Tabeli 1.

Tabela 1 Poziomy uprawnień do folderów

Przywileje:	Typ uprawnień:	Brak dostępu	Odczyt	Pełny dostęp
	Dostęp do folderu + wykonywanie akcji na obiektach widocznych w folderze (zgodnie z uprawnieniami, jakie się do nich posiada)	x	✓	✓
	Zmiana nazwy folderu	x	x	✓
	Tworzenie nowych elementów w folderze	x	x	✓
	Usuwanie folderu*	x	x	✓

*) Folder można usunąć tylko w sytuacji, gdy posiada się uprawnienia *Zapis* do wszystkich jego elementów podrzędnych.

3.2.7 Uprawnienia do raportu

Przywileje, jakie otrzymuje użytkownik w zależności od przyznanego mu poziomu uprawnień do raportu zostały zestawione w Tabeli 2.

Tabela 2 Poziomy uprawnień do raportów

Przywileje:	Typ uprawnień:	Brak dostępu	Odczyt	Pełny dostęp
	Użytkownik widzi raport w drzewie i może go otworzyć	x	✓	✓
	Możliwość skopiowania raportu (dostępna opcja <i>Zapisz jako</i>)	x	✓	✓
	Podgląd właściwości raportu	x	✓	✓
	Edycja właściwości raportu	x	x	✓
	Zapis modyfikacji struktury raportu	x	x	✓
	Usunięcie raportu.	x	x	✓
	Tworzenie linków do raportu	x	x	✓



Uwaga: Zawsze użytkownik tworzący obiekt (folder lub raport) zostaje automatycznie jego właścicielem i otrzymuje uprawnienia na poziomie Pełny dostęp. Dodatkowo, jeżeli podczas tworzenia folderu zaznaczono opcję Dziedzicz uprawnienia, na listę jego uprawnień skopiowane zostaną prawa przypisane do folderu nadrzędnego.

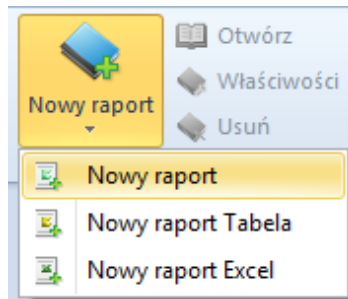
3.3 Raporty

3.3.1 Tworzenie raportu

Dodanie nowego raportu jest możliwe po wybraniu przycisku *Nowy raport* z menu *Raporty*. Przycisk pozwala na utworzenie jednego z dwóch typów raportów:

- **Nowy raport** – raport tworzony na podstawie zdefiniowanego przez użytkownika zapytania SQL (do różnych źródeł danych). Uruchomienie raportu powoduje wysłanie zapytania do odpowiedniego źródła danych i wyświetlenie go w formie tabeli przestawnej.
- **Nowy raport Tabela** - raport tworzony na podstawie zdefiniowanego przez użytkownika zapytania SQL. Uruchomienie raportu powoduje wysłanie zapytania do odpowiedniego źródła danych i wyświetlenie go w formie tabeli prostej.
- **Nowy raport Excel** - ten typ raportu pozwala na przechowywanie w bazie definicji arkusza Microsoft Excel (pliki XLS) i udostępnianie jego zawartości pozostałym użytkownikom. Uruchomienie raportu powoduje pobranie go z bazy, zapisanie w pliku tymczasowym i uruchomienie w aplikacji Microsoft Excel.

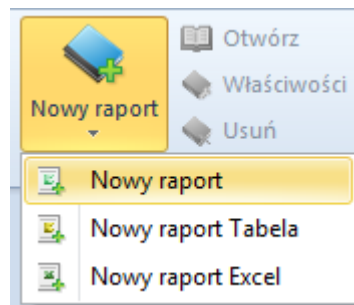
Dodawanie obu typów raportów możliwe jest przy użyciu jednego, rozwijanego przycisku. Domyślnie naciśnięcie przycisku powoduje rozwinięcie menu wyboru rodzaju raportu, które zawiera dwie opcje tworzenia nowych raportów: *Nowy raport*, *Nowy raport Excel*.



Rysunek 41 Rozwinięty przycisk dodawania nowego raportu.

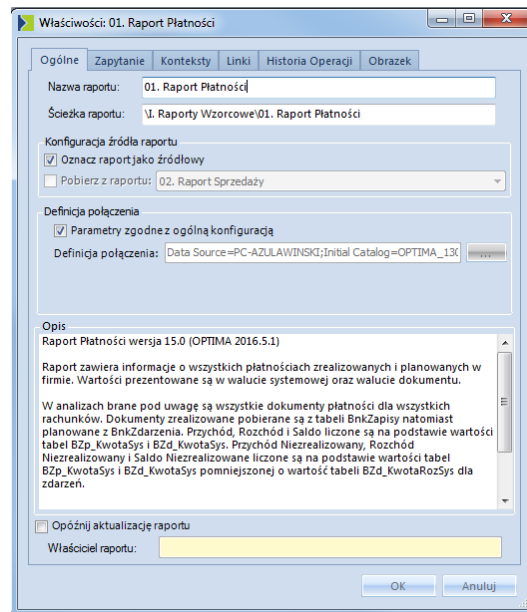
3.3.1.1 Definiowanie raportu

Raporty umożliwiają przeprowadzanie analiz w oparciu o wyniki uzyskane z wprowadzonego przez użytkownika zapytania SQL, przy użyciu tabeli przestawnej. Aby utworzyć nowy raport należy wybrać opcję *Nowy raport* z menu *Nowy Raport*, lub kliknąć prawym przyciskiem myszy na folderze, do którego chce się dodać raport i wybrać opcję *Nowy raport*.



Rysunek 42 Nowy raport

Następnie pojawi się okno, w którym należy zdefiniować nazwę nowego raportu, definicje połączenia do źródła danych oraz treść zapytania.



Rysunek 43 Tworzenie nowego raportu

Nowy raport ma domyślnie ustawione połączenie do bazy podanej podczas instalacji. Dodatkowo zaznaczona jest opcja *Parametry zgodne z ogólną konfiguracją*, która sprawia, że raport zawsze będzie uruchamiany na bazie ustawionej w oknie ogólnej konfiguracji. Po zmianie bazy domyślnej w ogólnej konfiguracji raport z zaznaczoną opcją będzie uruchamiany na nowej bazie. Jeśli chcemy utworzyć raport na innej bazie niż domyślna należy odznaczyć opcję *Parametry zgodne z ogólną konfiguracją* i wybrać przycisk z trzema kropkami

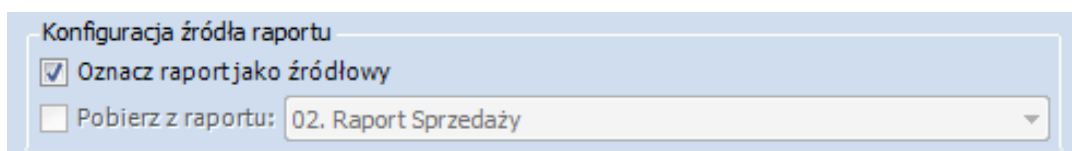


Pojawi się okienko, w którym można wybrać inną bazę firmową z baz dostępnych w bazie konfiguracyjnej.

Jako treść zapytania wprowadzamy zapytanie SQL. Treść zapytania można dodać na dwa sposoby:

1. Wykorzystanie definicji z raportu źródłowego.
2. Wpisanie własnego zapytania.

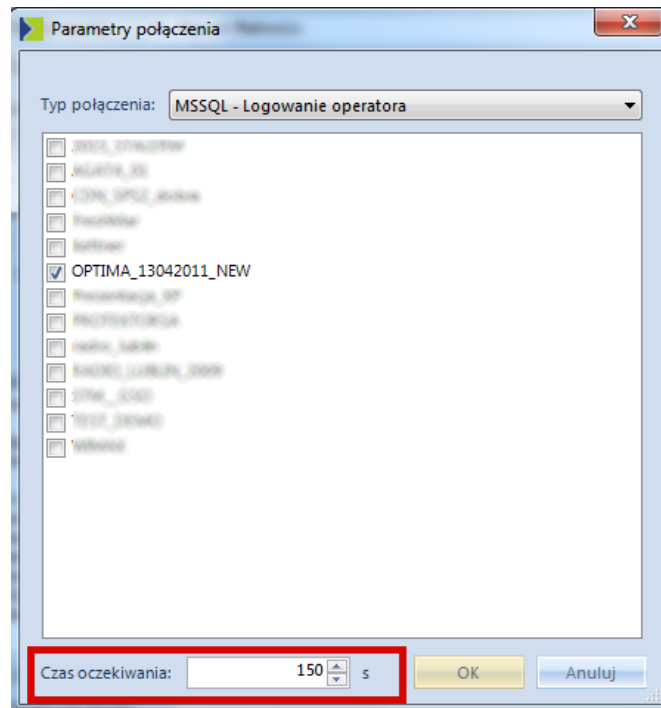
Pierwszy sposób można wykorzystać jeśli posiadamy bazę raportów źródłowych. Należy zaznaczyć opcję *Pobierz z raportu* i wybrać raport źródłowy, którego definicja ma zostać użyta. Nowo utworzony raport będzie zawierał pełną definicję, która będzie kopią definicji wybranego raportu wzorcowego. W przypadku, gdy zmianie ulegnie treść zapytania, definicji miary lub wymiaru to taki raport odłączy się od raportu źródłowego. Zmiany treści zapytania, definicji miary lub wymiaru w raporcie źródłowym będzie automatycznie odzwierciedlana we wszystkich raportach, które korzystają z tego raportu.



Rysunek 44 Konfiguracja źródła dla raportów

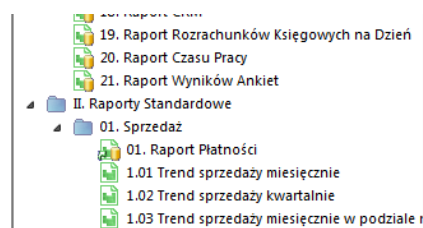
W drugim przypadku należy w oknie *Treść* na zakładce *Zapytanie* wpisać zapytanie SQL. Przy tworzeniu nowego raportu możemy go oznaczyć jako raport źródłowy. Każdy raport oznaczony jako źródłowy zawiera definicję zapytania SQL, zamiary na odpowiednie źródło danych oraz definicję miar, wymiarów oraz funkcji agregacji, które stają się dostępne do wykorzystania przez inne raporty.

Jeśli podczas otwierania dużego raportu wystąpi błąd oznacza to, że komputer posiada za mało pamięci RAM, aby uruchomić dany raport lub raport otwierał się zbyt długo. W tym drugim przypadku można wydłużyć czas oczekiwania na otworenie raportu. Należy zwiększyć limit w definicji połączenia raportu (przycisk z trzema kropkami we właściwościach, przy definicji połączenia).



Rysunek 45 Limit czasu oczekiwania


Utworzone raporty mają poniższe oznaczenia na drzewku raportów:

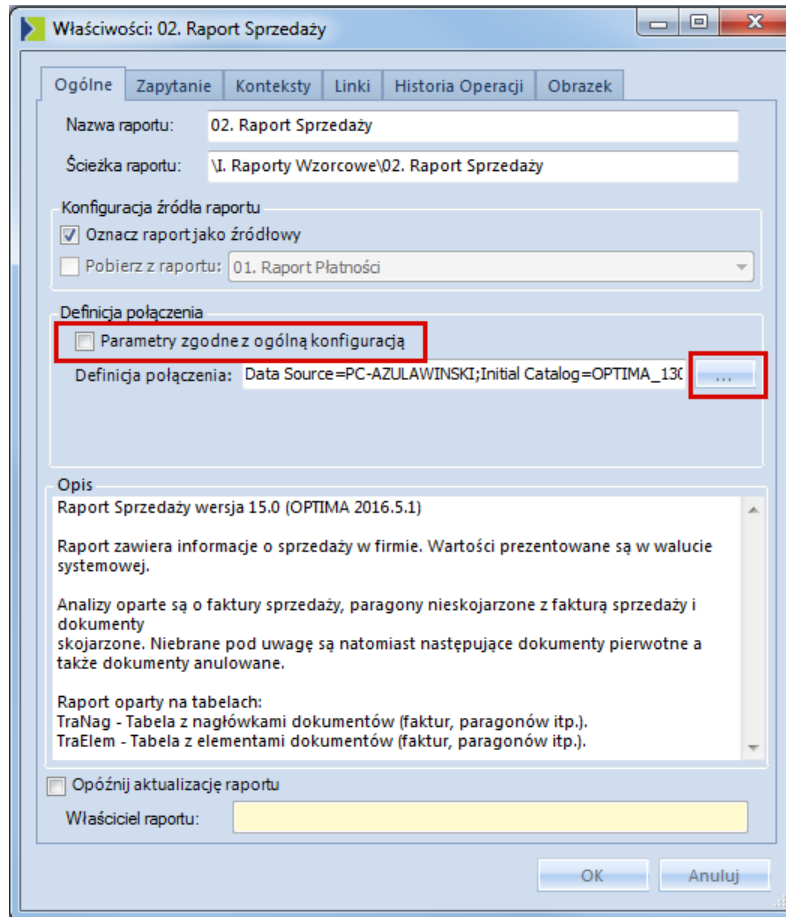


Rysunek 46 Raporty na drzewku raportów

3.3.1.2 Definiowanie raportu z wielu baz

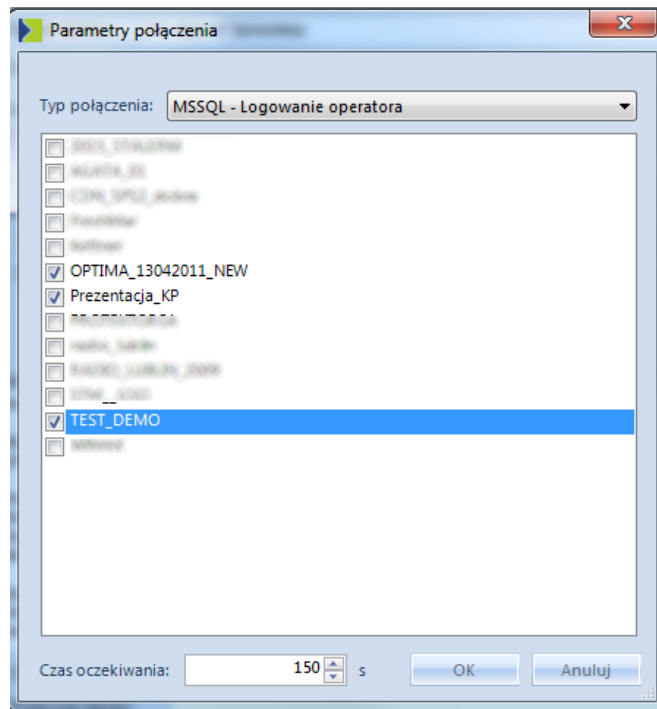
Przedsiębiorstwa z rozbudowaną strukturą lub biura rachunkowe mogą posiadać kilka baz firmowych. Analizy BI umożliwiają analizę danych ze wszystkich baz na jednym raporcie. Do stworzenia takiego raportu niezbędna jest rozszerzona licencja (licencja bez ograniczeń) na aplikację Analizy BI. Raporty otwierają się na wielu bazach jeśli w Ogólnej konfiguracji zostanie zaznaczonych kilka baz lub jeśli we właściwościach raportu zostaną zmienione parametry połączenia. Poniżej opisano jak zmienić połączenie we właściwościach raportu.

Aby raport korzystał z wielu baz źródłowych należy wejść do jego właściwości, odznaczyć opcję "Parametry zgodne z ogólną konfiguracją" i kliknąć przycisk  .



Rysunek 47 Okno właściwości raportu

Otworzy się nowe okno, w którym można wybrać bazy, na których będzie wykonywany raport. Wystarczy zaznaczyć opcję obok nazw pożądaných baz i kliknąć OK.



Rysunek 48 Okno wyboru baz źródłowych raportu

Na raporcie dane ze wszystkich baz zostaną połączone i zsumowane. Można je rozdzielić za pomocą wymiaru "Baza Firmowa".

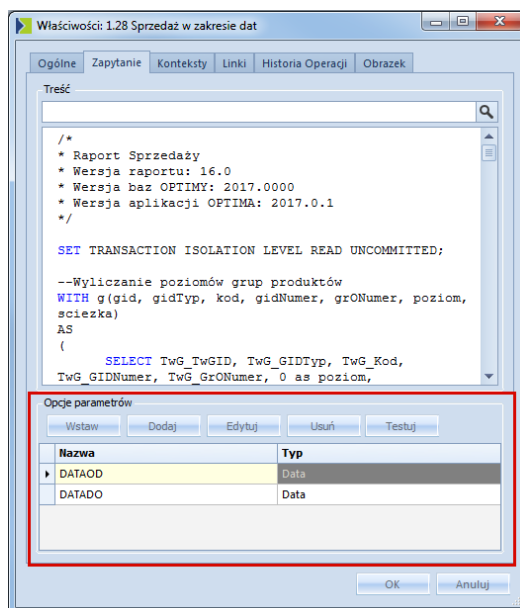
02. Raport Sprzedaży X	
Przeciagnij tutaj pola filtrowania	
Przeciagnij tutaj kolumny	
Baza Firmowa	Suma końcowa
	Sprzedaż Wartość
CDN_OPTIMA_BI_SZKOLENIE	808 447,96 zł
CDN_Prezentacja_KP	593 849,96 zł
OPTIMA_13042011_NEW	2 936 833,03 zł
Suma końcowa	4 339 130,95 zł

Rysunek 49 Raport z wielu baz rozbity na poszczególne bazy firmowe

3.3.1.3 Definiowanie parametrów raportu

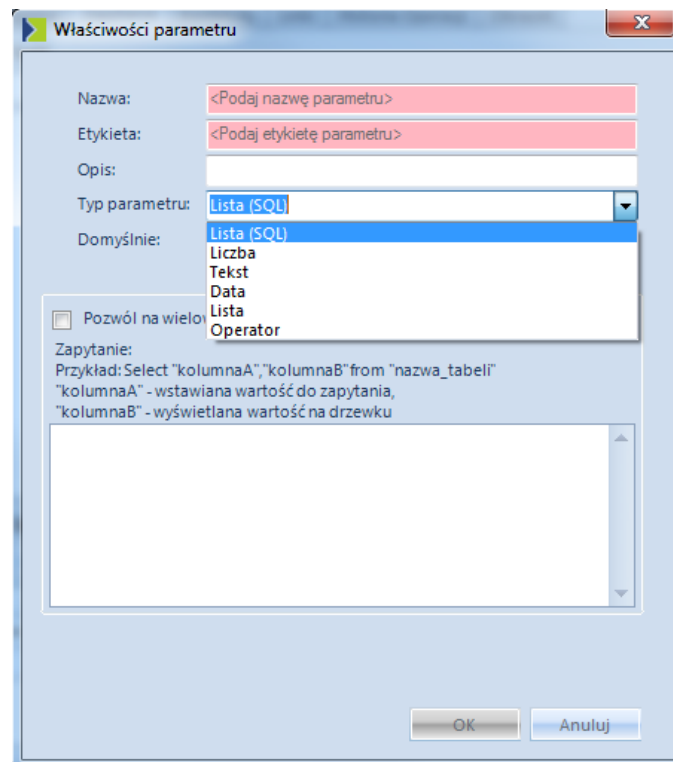
Zapytania wpisywane we właściwościach raportu można parametryzować. Wartość parametru jest podawana podczas uruchamiania raportu i automatycznie doklejana do treści zapytania. Mechanizm opiera się na składni parametrów języka SQL dzięki czemu w łatwy sposób można testować zapytania w zaawansowanym środowisku takim jak Microsoft SQL Server Management Studio i tylko wklejać treść gotowych zapytań do aplikacji.

Dodawanie parametrów dostępne jest na zakładce „Zapytanie” w oknie właściwości raportu.



Rysunek 50 Opcje parametrów

Po kliknięciu "Dodaj" pojawia się okno tworzenia nowego parametru.

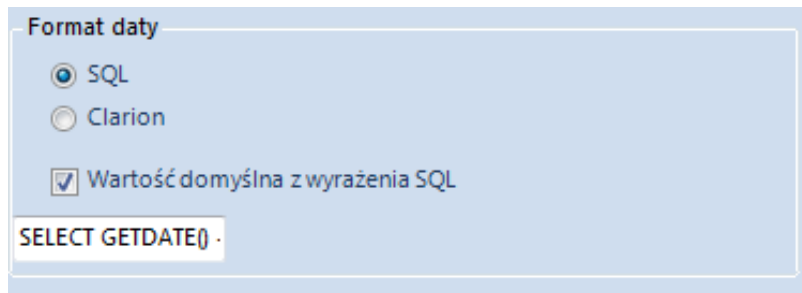


Rysunek 51 Dodawanie parametru

Można dodawać parametry w jednym z pięciu typów:

1. Lista(SQL) – lista na podstawie zapytania SQL. Zapytanie musi zwracać dwie kolumny. Wartości jednej z nich będą wyświetlane podczas uruchamiania raportu natomiast drugiej wstawiane do zapytania. W zapytaniach pisanych do parametrów lista SQL można użyć innych parametrów zdefiniowanych dla raportu. Dzięki temu, np. parametr numer konta może pokazywać tylko konta z wybranego okresu obrachunkowego.
2. Liczba – parametr typu liczbowego. W zależności od precyzji jest dodawany jako zmienna typu int lub float. Oprócz precyzji należy podać też wartość minimalną, maksymalną i krok o jaki może się zmieniać wartość parametru.
3. Tekst – wartość ciągu o określonej długości.
4. Data – wstawiana jako zmienna typu datetime w przypadku formatu SQL lub jako liczba w przypadku formatu Clarion.
5. Lista – lista możliwych wartości parametru oddzielona średnikami. Jeśli wartości są podane w apostrofach parametr jest wstawiany jako tekst, jeśli bez to jako liczba. Na liście występuje możliwość wyszukania wybranego elementu.
6. Operator – podczas otwierania raportu do zapytania dodawany jest zalogowany operator w celu personalizacji danych.

Oprócz wyboru rodzaju parametru należy również podać jego nazwę, etykietę i domyślną wartość (wartość domyślna nie dotyczy listy SQL). Nazwa to nazwa parametru wstawiana do zapytania. Etykieta to nazwa parametru jaka będzie się wyświetlała użytkownikowi podczas uruchamiania raportu. Opis to informacja, która będzie się wyświetlała po najechaniu na etykietę parametru. W przypadku parametru typu Data można podać jego wartość domyślną za pomocą zapytania SQL. Dzięki temu możemy np. podczas uruchamiania raportu zawsze mieć ustawioną aktualną datę. Przykład na poniższym obrazku.



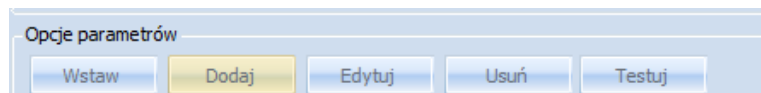
Rysunek 52 Parametr Data za Pomocą zapytania SQL

Przykład dodawania parametru:

W poniższym przykładzie do standardowego zapytania sprzedaży dodamy parametr, który będzie ograniczał wyniki analizy do faktur, których data operacji pochodzi z jednego, wybranego roku.

W tym celu należy:

1. Wejść do właściwości raportu „Raport Sprzedaży”.
2. Przejść do zakładki zapytanie i kliknąć Dodaj.



Rysunek 53 Przycisk dodawania parametru

3. Wybrać parametr typu liczba, podać jego nazwę i ustawić odpowiednie właściwości jak na rysunku poniżej.

Właściwości parametru

Nazwa: ROK
 Etykieta: Rok Sprzedaży
 Opis: Rok, w którym dokonano operacji sprzedaży
 Typ parametru: Liczba
 Domyślnie: 2005

Wartość minimalna: 2005
 Wartość maksymalna: 2018
 Krok: 1,00
 Miejsca po przecinku: 0

OK Anuluj

Rysunek 54 Okno dodawania parametru

4. Parametr pojawi się na liście dostępnych parametrów:

Opcje parametrów

Wstaw Dodaj Edytuj Usuń Testuj

Nazwa	Typ
▶ ROK	Liczba

Rysunek 55 Lista parametrów

5. Taki parametr można wstawić w odpowiednie miejsce zapytania. Wcześniej należy je jednak trochę zmodyfikować. Na samym końcu należy dopisać: `AND YEAR(TrN_DataOpe) = ' + convert(varchar,) + '`. Końcówka zapytania powinna wyglądać jak na rysunku poniżej.

```

WHERE
TrN_TypDokumentu IN (-1,302,305)
( (TrN_TypDokumentu IN (-1,302 ) AND TrN_Rodzaj in (302000,302004) )
które nie są przekształcone do FA
AND TrN_Bufor<>-1
AND TrE_Aktywny<>0
AND TrE_USługaZłożonaId = 0

WHERE
TrN_TypDokumentu IN (-1,302,305)
( (TrN_TypDokumentu IN (-1,302 ) AND TrN_Rodzaj in (302000,302004) )
które nie są przekształcone do FA
AND TrN_Bufor<>-1
AND TrE_Aktywny<>0
AND TrE_USługaZłożonaId = 0
AND YEAR(TrN_DataOpe) = ' + convert( varchar, |

```

Rysunek 56 Zapytanie przed i po modyfikacji

6. W miejsce kursora za pomocą przycisku „Wstaw” można teraz wstawić parametr. Ostatecznie końcówka zapytania będzie wyglądała jak na rysunku poniżej.

```

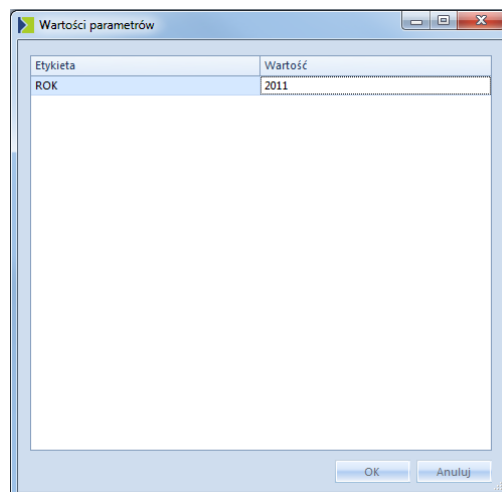
WHERE
TrN_TypDokumentu IN (-1,302,305)
( (TrN_TypDokumentu IN (-1,302 ) AND TrN_Rodzaj in (302000,302004) )
które nie są przekształcone do FA
AND TrN_Bufor<>-1
AND TrE_Aktywny<>0
AND TrE_USługaZłożonaId = 0
AND YEAR(TrN_DataOpe) = ' + convert( varchar, @ROK)

```

Rysunek 57 Zapytanie z wstawionym parametrem

Za pomocą przycisku testuj można sprawdzić poprawność zapytania. W tym celu należy podać wartość parametru. Zostanie ona wstawiona i pełna treść zapytania zostanie wyświetlona na ekranie. Takie zapytanie można skopiować i wykonać w Microsoft SQL Server Management Studio i wnieść ewentualne poprawki.

7. Po dodaniu i wstawieniu parametru można już korzystać z raportu ograniczonego parametrem. Podczas uruchamiania pojawi się okno, w którym należy podać wartość parametru.



Rysunek 58 Okno ustawiania wartości parametrów

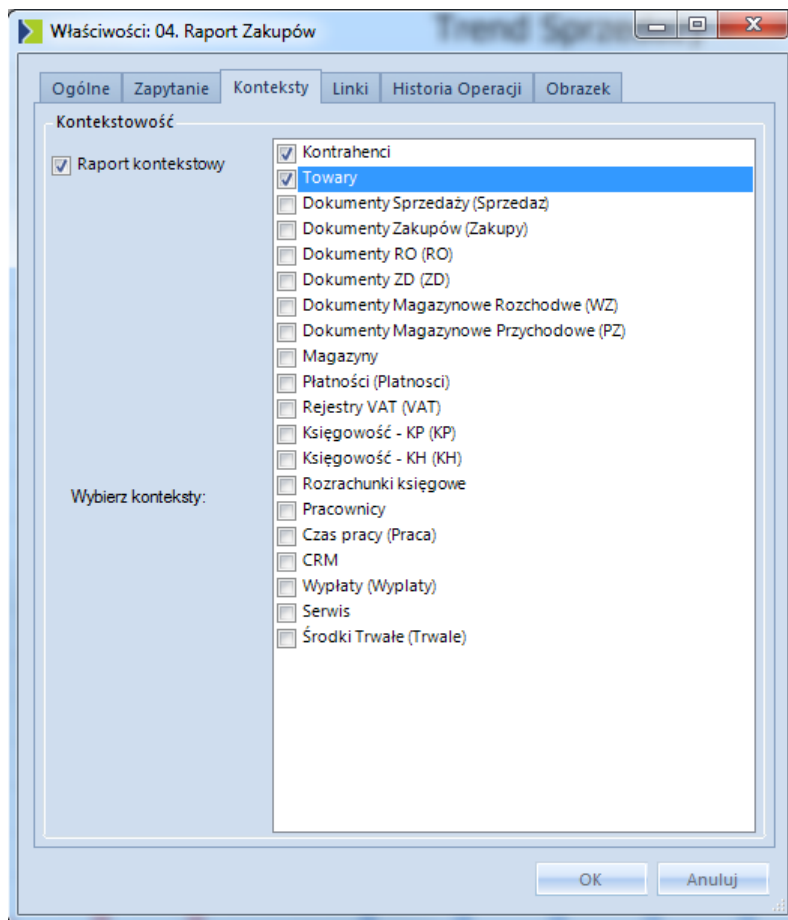
8. Po kliknięciu OK raport uruchomi się i będą w nim jedynie dokumenty, na których data operacji jest z roku 2011.

Data Operacji Dzień	Sprzedaż Wartość
2011-01-05	3 557,08 zł
2011-01-07	17,08 zł
2011-01-08	1 184,36 zł
2011-01-10	477,41 zł
2011-01-11	8 016,80 zł
2011-01-12	2 443,61 zł
2011-01-13	1 131,05 zł
2011-01-14	21 542,15 zł
2011-01-15	81,82 zł
2011-01-17	7 972,31 zł
2011-01-18	198,89 zł
2011-01-19	1 693,95 zł
2011-01-20	453,95 zł
2011-01-21	25 483,44 zł
2011-01-22	37,40 zł
2011-01-24	4 135,23 zł
2011-01-25	1 933,97 zł
2011-01-26	421,84 zł
2011-01-27	7 011,21 zł
2011-01-28	10 324,62 zł
2011-01-29	28,09 zł
2011-01-31	22 495,47 zł
2011-02-01	161,85 zł
2011-02-02	673,84 zł
2011-02-03	10,71 zł
2011-02-04	23 052,16 zł
2011-02-05	905,27 zł
2011-02-07	12,54 zł

Rysunek 59 Raport z danymi ograniczonymi parametrem

3.3.1.4 Definiowanie kontekstów

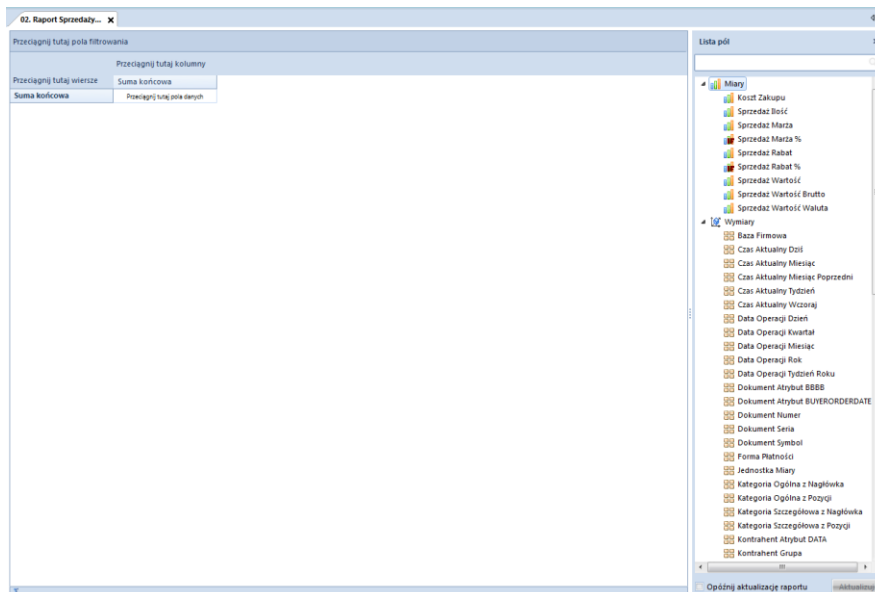
Każdy raport z Analiz BI może być raportem kontekstowym widocznym w aplikacji Comarch ERP Optima. W celu ustawienia raportu jako kontekstowy, należy zaznaczyć odpowiednią opcję na zakładce Konteksty w menu właściwości raportu oraz określić w jakim kontekście ma być widoczny. Konteksty związane są z obszarami funkcjonalności programu Comarch ERP Optima. Lista dostępnych kontekstów widoczna jest na poniższym rysunku. Jeden raport może być widoczny w wielu kontekstach.



Rysunek 60 Lista kontekstów

3.3.2 Edycja raportu

Po otwarciu nowego raportu otrzymamy tabelę przestawną do przeprowadzania analizy oraz listę miar i wymiarów. Na liście są dostępne elementy, które zostały zdefiniowane w zapytaniu SQL. Elementy z listy pól można przeciągać za pomocą myszki na obszar tabeli (elementy oznaczone jako miary na obszar pola danych, natomiast elementy oznaczone jako wymiary na obszar wierszy, kolumn lub filtrów). Elementy przeciągnięte na raport zostaną pogrubione na liście.

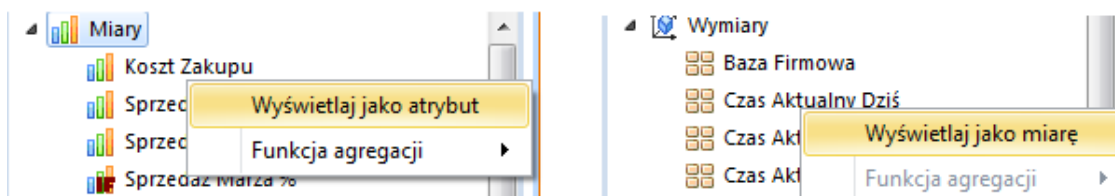


Rysunek 61 Widok tabeli przestawnej raportu

Miara vs. wymiar - różnica między nimi polega na tym, że miara zawiera wartości liczbowe opisujące dany fakt, natomiast wymiar wartości opisowe (tekstowe) danego faktu, przechowywane w atrybutach wymiaru, np. jeśli chcemy opisać sprzedaż samochodów to ilość sprzedanych samochodów to miara, natomiast marka to atrybut wymiaru. Wymiary są informacjami referencyjnymi i określają kontekst analiz miar. W modelu wielowymiarowym każda miara jest powiązana z kilkoma wymiarami. Wymiar najczęściej posiada strukturę hierarchiczną, określającą sposób agregacji wartości skojarzonych z nim miar.

3.3.2.1 Zmiana typu elementu raportu

Przy pierwszym uruchomieniu raportu otrzymamy propozycję podziału elementów na miary i wymiary. Istnieje jednak możliwość własnego zdefiniowania, które elementy na raporcie będą traktowane jako miary, a które jako wymiary. Aby zmienić typ elementu należy wybrać z menu kontekstowego opcję *Wyświetlaj jako miarę* (w przypadku wymiarów) lub opcję *Wyświetlaj jako atrybut* (w przypadku miar).

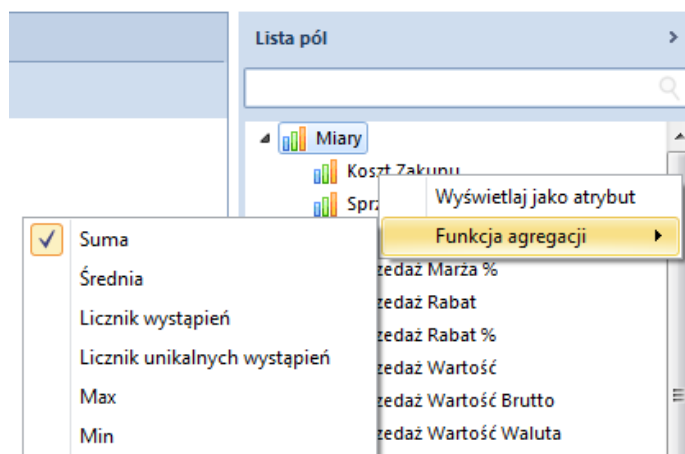


Rysunek 62 Zmiana typu elementu raportu

3.3.2.2 Funkcje agregacji miar

Domyślnie każda miara wykorzystywana w raporcie używa sumy jako funkcji agregacji elementów. Jeżeli chcemy, aby wybrana miara używała innej funkcji agregacji możemy zmienić typ agregacji elementu wybierając odpowiednią funkcję dostępną w menu kontekstowym elementu miary. Dostępne są następujące funkcje agregacji miar:

- Suma,
- Średnia,
- Licznik wystąpień elementu,
- Licznik unikalnych wystąpień,
- Wartość maksymalna,
- Wartość minimalna,

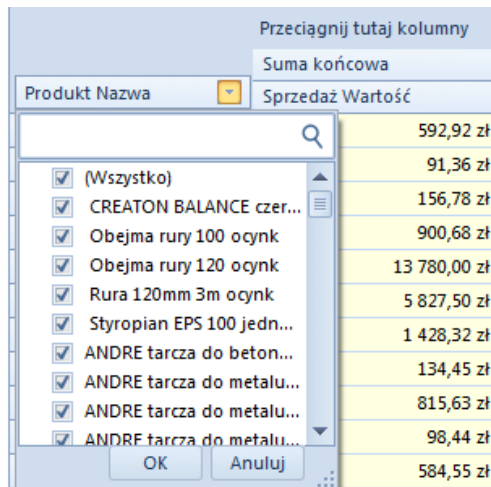


Rysunek 63 Zmiana funkcji agregacji miary

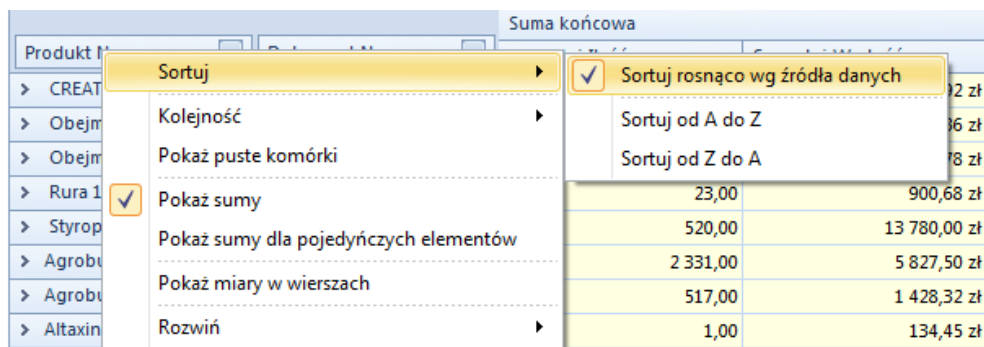
Miary domyślnie wyświetlane są w kolumnach, ale można wyświetlać je również w wierszach. Służy do tego opcja pokaż miary w wierszach dostępna w menu kontekstowym nagłówka miary.

3.3.2.3 Filtrowanie i sortowanie

Elementy wymiarów przeniesionych w obszar kolumn albo wierszy można sortować poprzez opcję znajdującą się w menu kontekstowym nagłówek wymiarów. Jednocześnie dla każdego wykorzystanego wymiaru można zastosować filtr elementów, poprzez naciśnięcie ikonki filtra znajdującej się po prawej stronie przycisku zawierającego nazwę wymiaru. Pojawi się okno z listą elementów wymiarów – jedynie elementy zaznaczone będą brane pod uwagę w analizie danych.



Rysunek 64 Filtrowanie elementów wymiaru



Rysunek 65 Sortowanie elementów wymiaru

Istnieje również możliwość sortowania ręcznego. Sortowanie ręczne daje użytkownikowi możliwość nieograniczonej modyfikacji pozycji elementów na raporcie. Metodą drag&drop można przenosić dowolne elementy wymiarów, bez ograniczenia w postaci reguł logicznych (np. rosnąco, malejąco).


3.3.2.4 Maski w filtrach wymiarów

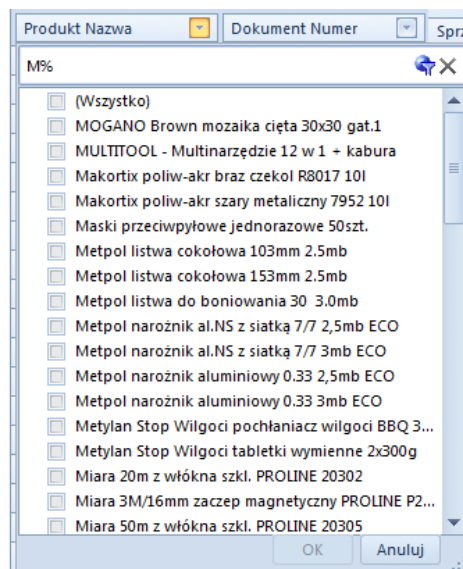
Funkcjonalność poprawia ergonomię wyszukiwania odpowiednich elementów wymiarów, poprzez zastosowanie znaków specjalnych zastępujących znak bądź ciąg znaków. Dzięki funkcjonalności, możliwe jest filtrowanie elementów zaczynających się, kończących się, czy zawierających konkretne znaki. Wśród najważniejszych znaków specjalnych, które użytkownik może wykorzystać podczas budowania maski wymierić należy:

- `_` - zastępuje pojedynczy znak, np.
 - a_c - pasuje do 3-znakowych wyrazów, które zaczynają się na 'a', na drugiej pozycji zawierają dowolny znak, a kończą się na 'c'.
- `%` - zastępuje dowolną ilość znaków, np.
 - abc% - wyrazy zaczynające się na abc,
 - %abc - wyrazy kończące się na abc,

- %abc% - wyrazy, które gdziekolwiek mają abc,
abc%def - wyrazy zaczynające się na abc i kończące się na def;
- / - tzw. "escape" - następujący po nim znak specjalny przestaje być specjalny, przy czym jeśli znak / nie poprzedza symbolu % ani _ to znak ten traktowany jest dosłownie tzn. nie trzeba wpisywać //, żeby wyszukać wyrazy zawierające /,
 - **regex**: - po tym słowie kluczowym można stosować wyrażenia regularne, np.
regex:.abc – wyrazy zaczynające się od dowolnego znaku, a na kolejnych pozycjach posiadające znaki abc
regex:[ab]cc – zwrócone zostaną wyrazy acc oraz bcc
regex:[^a]bc – zwrócone zostaną wszystkie kombinacje trzy literowe z końcówką bc z wyjątkiem abc.

Poza bieżącym filtrowaniem wymiarów, funkcjonalność umożliwia zapisanie stworzonej maski i stosowanie jej do nowych elementów pojawiających się wraz z bieżącą pracą na systemie.

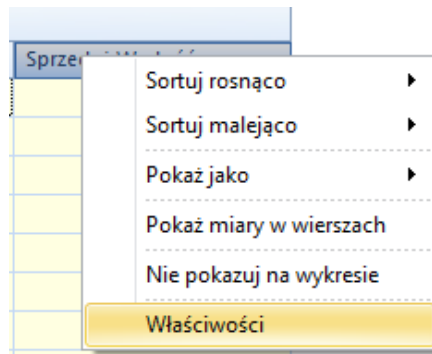
Po wpisaniu dowolnego znaku, w polu filtru pojawia się ikonka symbolizująca maskę - . Jej kliknięcie spowoduje zapisanie tworzonej maski. Użytkownik ma możliwość modyfikacji wcześniej stworzonej maski poprzez ponowne kliknięcie na jej ikonkę. Takie podejście pozwala przykładowo odfiltrowywać wszystkie elementy kont zaczynające się od 201, bez względu na to czy dane konto istniało w momencie tworzenia maski.



Rysunek 66 Stosowanie masek w filtrach wymiarów



3.3.2.5 Formatowanie danych

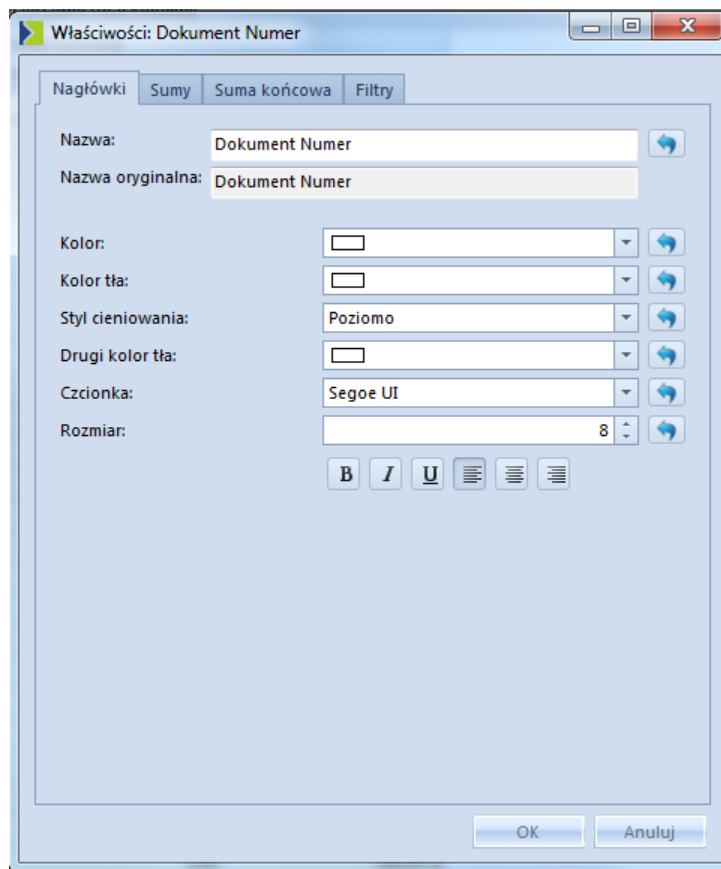
Raport pozwala na edytowanie wyglądu danych (miar, wymiarów, ich nagłówek i sum) w tabeli przestawnej. Poprzez wybranie *Właściwości* w opcjach miary lub wymiarów mamy dostęp do formatowania wyglądu danych.



Rysunek 67 Właściwości miar

W oknie formatowania wymiarów znajdują się następujące opcje:

- **Kolor** – określa kolor czcionki dla wymiaru.
- **Kolor tła** – pozwala na wybór koloru tła dla wymiaru.
- **Styl cieniowania** – pozwala określić styl cieniowania wymiaru.
- **Drugi kolor tła** – pozwala określić drugi kolor tła dla wymiaru.
- **Czcionka** – pozwala na wybór rodzaju czcionki dla wymiaru.
- **Rozmiar** – określa rozmiar czcionki.
- **B** - po włączeniu powoduje pogrubia czcionkę dla wymiaru
- **U** - po włączeniu powoduje podkreślenie czcionki dla wymiaru
- **I** - po włączeniu powoduje pochylenie czcionki dla danej wymiaru
-  - określa wyrównanie tekstu obszarze z nazwą elementu wymiaru
-  - przywraca domyślne ustawienia właściwości
- **Pokaż sumy częściowe** – pokazuje/ukrywa sumy dla poszczególnych poziomów wymiaru hierarchicznego (znajduje się na zakładce Sumy).

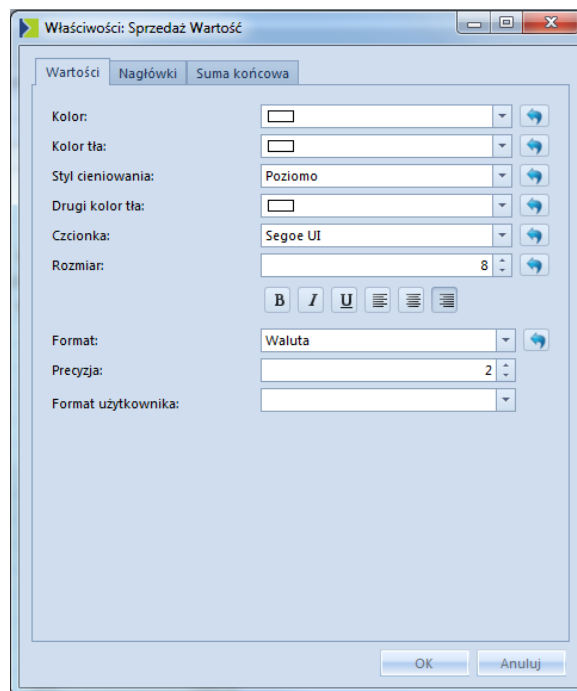


Rysunek 68 Formatowanie wymiarów

W przypadku miar po wybraniu opcji *Właściwości* z menu kontekstowego mamy dostępne następujące możliwości formatowania wyświetlanych wartości:

- **Format** – określa rodzaj formatowania czcionki
- **Precyzja** – określa ilość pokazywanych znaków po przecinku
- **Format użytkownika** – pozwala na określenie formatowania wyglądu czcionki.

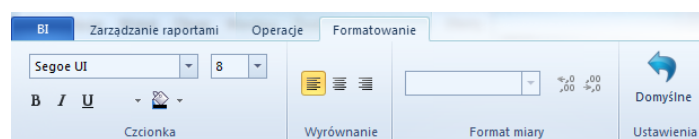
Dla miar na zakładce Nagłówki znajdują się opcje do edycji nagłówka miar analogiczne do samych wartości danych.



Rysunek 69 Formatowanie miar

We właściwościach miar i wymiarów są zakładki umożliwiające formatowanie wartości i nagłówków sum częściowych i końcowych. W opcjach nagłówków istnieje możliwość zmiany wyświetlanej nazwy miary lub wymiaru.

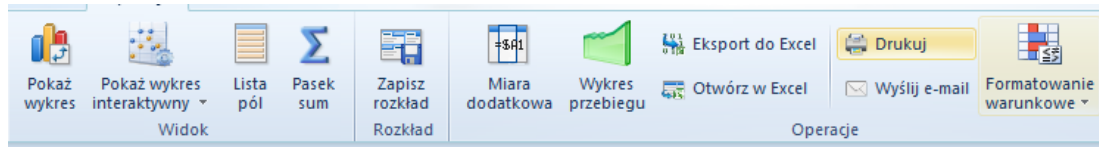
Podstawowe opcje formatowania dostępne są również z menu na wstążce. Formatowany element zmienia się kontekstowo w zależności od tego w jaką część raportu klikniemy, np. wartości, nagłówki miar, sumy końcowe.



Rysunek 70 Opcje formatowania na wstążce

3.3.2.6 Formatowanie warunkowe

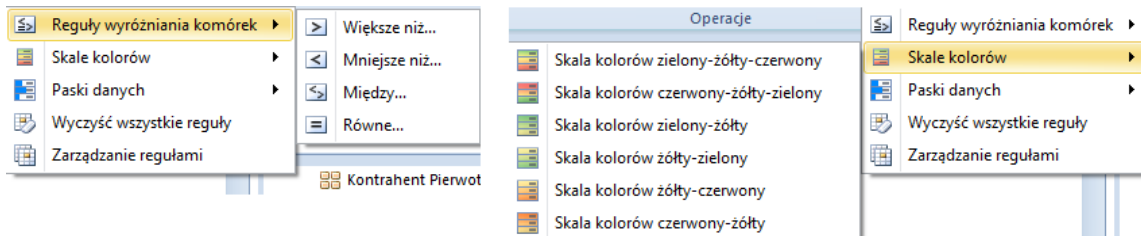
Kolejną funkcjonalnością jest formatowanie warunkowe. Umożliwia ono zmianę wyglądu komórek w zależności od wartości jakie się w nich znajdują. Można w ten sposób np. wyróżnić za pomocą innego koloru tła i czcionki komórki posiadające wartość większą od podanej wartości granicznej.



Rysunek 71 Formatowanie warunkowe

Dostępne są poniższe opcje wyróżniania komórek:

- **Większe niż...** - sformatowane są komórki o wartości większej niż podana
- **Mniejsze niż...** - sformatowane są komórki o wartości mniejszej niż podana
- **Między...** - sformatowane są komórki o wartości pomiędzy podanymi wartościami
- **Równe...** - sformatowane są komórki mające podaną wartość
- **Skala kolorów** – sformatowane są wszystkie zaznaczone komórki a ich kolor uzależniony jest od wartości komórki w stosunku do komórki o największej i najmniejszej wartości
- **Paski danych** - w tle komórki pojawia się pasek pokazujący jaką część sumy wszystkich zaznaczonych komórek zajmuje wartość danej komórki



Rysunek 72 Opcje formatowania warunkowego

Formatowanie warunkowe może być wyświetlane dla zaznaczonych komórek, pojedynczych kolumn, wierszy, miar lub całej tabeli.

Data Operacji Miesiąc						
Kontrahent Nazwa	1		2		3	
	Sprzedaz Ilość	Sprzedaz Wartość	Sprzedaz Ilość	Sprzedaz Wartość	Sprzedaz Ilość	Sprzedaz Wart
INFINO Sp. z o.o.	873,23	23 808,17 zł	4 457,65	90 371,32 zł	3 574,17	
Gospodarstwo Pomocnic...						
Przedsiębiorstwo Usług...	1 137,20	10 957,43 zł	2 608,50	27 728,52 zł	4 130,00	
Przedsiębiorstwo Inwest...	618,90	5 607,32 zł	871,20	3 033,62 zł	273,00	
Przedsiębiorstwo Wielob...	337,00	4 985,26 zł	341,00	4 889,88 zł	556,60	
Dachoterm "A-Z" Przedsię...	156,00	2 536,48 zł	66,00	1 623,98 zł	16,90	
"AGAT - ROMANOWSKA" ...						
Firma Usługowo Handlo...	381,07	5 542,04 zł	550,00	3 045,28 zł	1 186,00	
APA Strip s.j.	2,00	160,02 zł			77,00	
Termo-Max Daniel Kosow...	37,30	713,74 zł	248,10	4 660,15 zł	401,00	
POMORSKA INSTYTUCJA ...	710,70	13 133,47 zł	852,34	21 082,74 zł	750,86	
Zakład Budowlany Inez K...	1 012,99	5 930,63 zł	242,00	1 104,19 zł	968,23	
Saint-Gobain Constructi...			2,00	6 661,00 zł		
Zakład Ogólnobudowla...	85,00	3 936,34 zł	261,00	7 726,00 zł	358,00	
Przedsiębiorstwo Wielob...	118,00	868,00 zł	172,00	1 739,83 zł	285,73	
Przedsiębiorstwo Usługow...	4,91	133,85 zł	29,00	757,12 zł		
Sprzedaz Detaliczna	182,13	1 380,10 zł	183,33	1 921,54 zł	211,64	
KPBP "PRZEMYSŁÓWKA" S...	30,00	1 470,00 zł	202,00	3 377,40 zł	436,00	
Hurtownia Materiałów B...	3,14	204,47 zł	2,01	104,23 zł		
CEBO-BUD Usługi Budo...			60,00	1 395,75 zł	65,00	
Zakład Ogólnobudowla...			13,00	30,59 zł	22,00	
Przedsiębiorstwo Wielob...	75,00	250,96 zł	308,00	1 331,96 zł	125,00	
Zakład Budowlany "DEK...	300,18	2 094,15 zł	347,02	4 625,53 zł	3,12	
Studio Odnowy Biologic...			6,00	147,03 zł		
LOOS CO-OPERATION Jar...	49,00	299,73 zł	17,00	189,19 zł	4,00	
Suma końcowa	6 112,84	84 012,16 zł	11 869,15	187 546,85 zł	13 444,24	

Rysunek 73 Raporty z formatowaniem warunkowym

3.3.2.7 Filtrowanie ad hoc

Funkcjonalność filtrowania ad hoc pozwala w bardzo prosty sposób zachować bądź usunąć z tabeli wskazane elementy z listy wymiaru bez potrzeby wyszukiwania ich na liście filtrów. Dostępne są następujące opcje:

- **Zachowaj tylko zaznaczone elementy** – opcja umożliwi pozostawienie w tabeli przestawnej tylko elementów aktualnie zaznaczonych,
- **Ukryj zaznaczone elementy** – opcja ukrywa wszystkie elementy, które aktualnie są zaznaczone,
- **Wyczyść filtr** – opcja usuwa wszystkie filtry z danego atrybutu (umożliwia pokazanie wszystkich dostępnych elementów).

Przeciągnij tutaj kolumny	
Produkt Nazwa	Suma końcowa
	Sprzedaż Wartość
CREATON BALANCE czer...	592,92 zł
Obejma rury 100 ocynk	91,36 zł
Obejma rury 120 ocynk	156,78 zł
Rura 120mm 3m ocynk	900,68 zł
Styropian EPS 100 jedno...	13 780,00 zł
Agrobud bloczek 38x25x...	5 827,50 zł
Agrobud bloczek M-6 38...	1 428,32 zł
Altaxin brąz 10L	134,45 zł
Altaxin OGNIОCHRON 20...	815,63 zł
Altaxin OGNIОCHRON 5,...	98,44 zł
Altaxin Q 10l brąz	584,55 zł
Altaxin Q 10l palisander	239,02 zł
Altaxin Q 10l tik	
Altaxin Q 1l bezba	
Altaxin Q 1l brąz	
Altaxin Q 1l heban	13,41 zł
Altaxin Q 1l mahoń	75,91 zł
Altaxin Q 1l orzech	13,41 zł
Altaxin Q 1l palisander	11,97 zł
Altaxin Q 1l tik	13,41 zł

Zachowaj tylko zaznaczone elementy

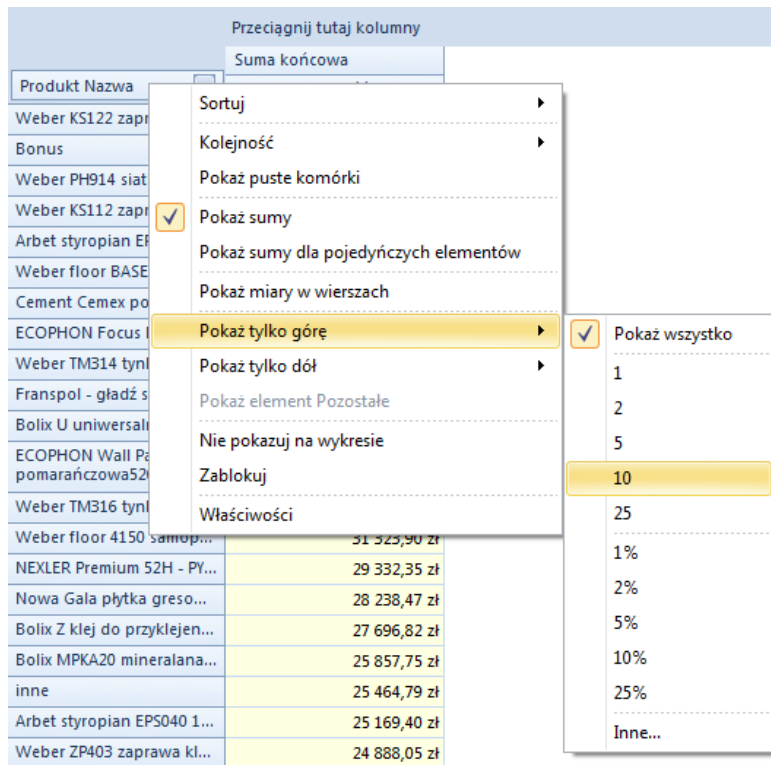
Ukryj zaznaczone elementy

Otwórz w Comarch ERP Optima

Rysunek 74 Filtrowanie ad-hoc

3.3.2.8 Wybór TOP N elementów

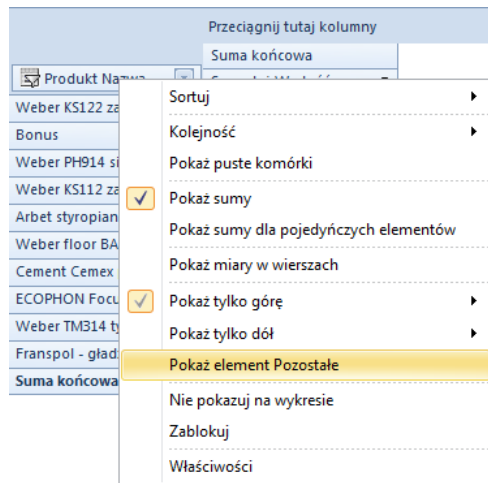
Funkcjonalność raportów pozwala w łatwy sposób odfiltrować określoną ilość elementów o największych lub najmniejszych wartościach lub też wskazany procent z całego zakresu. Dzięki temu bardzo szybko można wychwycić produkty przynoszące największą sprzedaż czy też kontrahentów zalegających z najwyższymi należnościami.



Rysunek 75 Pokaż dziesięciu najlepszych kontrahentów pod względem sprzedaży.

Opcja *Pokaż tylko górę* wyświetla N elementów z najwyższymi wartościami, natomiast opcja *Pokaż tylko dół* N elementów z najniższymi wartościami. Standardowo z menu kontekstowego dostępne są opcje dla wartości: 1, 2, 5, 10, 25. Pozostałe wartości można wprowadzić korzystając z opcji *Inne*. W przypadku opcji procentowej pod uwagę branych jest N elementów, których wartości dadzą w sumie przynajmniej zadany procent z całości. Domyślnie elementy są posortowane rosnąco/malejąco, ale można posortować je w dowolnej kolejności.

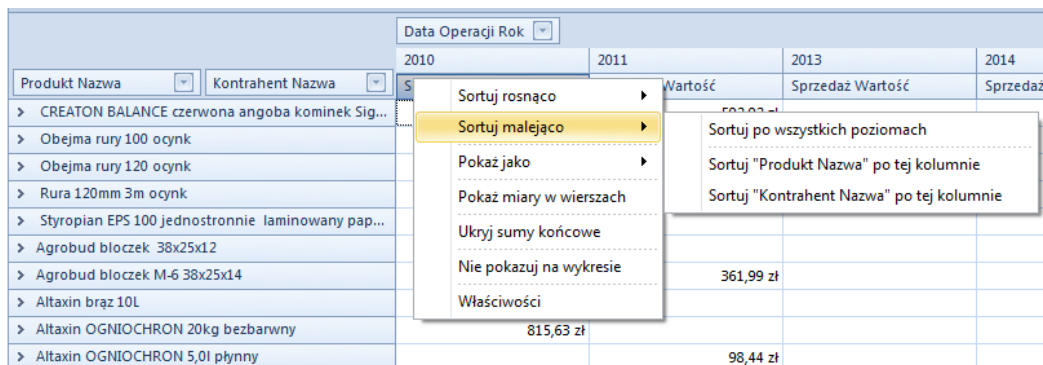
Funkcjonalność „Top N” odfiltrowuje wszystkie elementy, które spełniają określony warunek ukrywając resztę. Istnieje możliwość włączenia elementu „pozostałe”, który zgrupuje wszystkie elementy, nie spełniające warunku filtrowania. Opcja znajduje się w menu kontekstowym. Elementy domyślnie posortowane są rosnąco lub malejąco według wartości. Domyślne sortowanie można jednak zmodyfikować nie tracąc odfiltrowanych elementów



Rysunek 76 Element Pozostałe

3.3.2.9 Zaawansowane sortowanie

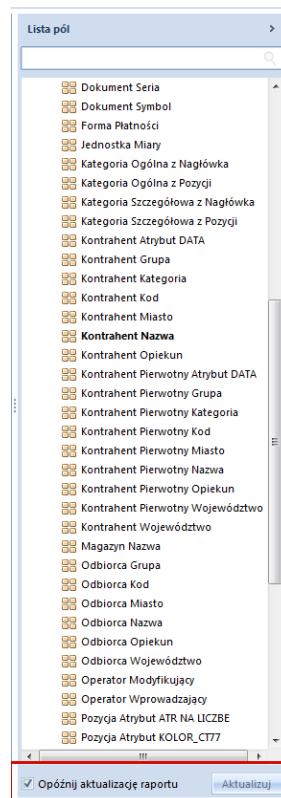
Umożliwia czytelny i prosty sposób obsługi wielopoziomowego sortowania miar względem wybranych kolumn bądź wierszy. Opcja umożliwia posortowanie każdej kolumny lub wiersza tabeli względem wybranego atrybutu w obrębie danego poziomu. Opcja dostępna jest z menu kontekstowego nagłówka każdej kolumny lub każdego wiersza tabeli przestawnej.



Rysunek 77 Zaawansowane sortowanie

3.3.2.10 Opóźnienie ładowania raportu

Opcja ta jest dostępna w dolnej części listy pól raportu jako opcja *Opóźnij aktualizację raportu*. Pozwala ona na opóźnienie wykonania raportu do momentu utworzenia odpowiadającej nam struktury miar i wymiarów na raporcie, łącznie z filtrowaniem. W momencie gdy struktura jest już gotowa wybranie opcji aktualizuj wykonuje raport zwracając finalne wyniki. Opóźnienie wykonania raportu świetnie sprawdza się przy złożonych raportach z dużą liczbą miar i wymiarów.

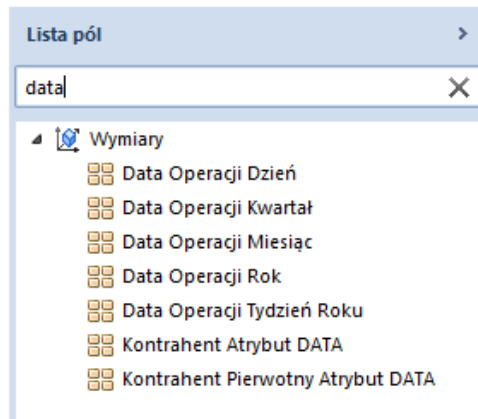


Rysunek 78 Tworzenie struktury raportu z opóźnionym wykonaniem

3.3.2.11 Wyszukiwarka na listach pól i filtrów

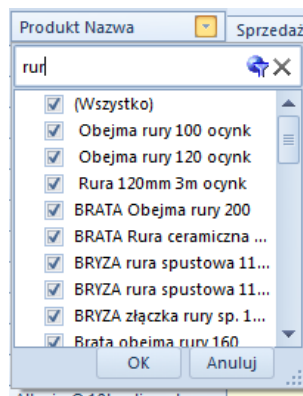
W miejscach, w których znajdują się długie listy elementów takie jak lista pól, okno filtra, lista raportów znajduje się wyszukiwarka ułatwiająca odnalezienie pożądanego elementu. Umożliwia ona:

- **Szybkie wyszukiwanie miar i wymiarów** - funkcjonalność dostępna z poziomu „Listy pól”. Wpisując wyrażenie w wyszukiwarce wygenerowana zostaje lista miar i wymiarów zawierająca poszukiwany zwrot.



Rysunek 79 Wyszukiwanie elementów listy pól dostępnych na raporcie - widok odfiltrowany do wymiarów zawierających w nazwie data

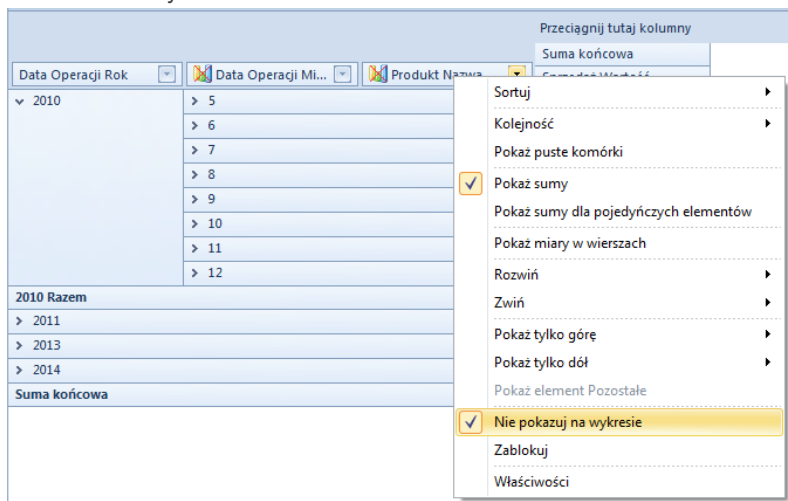
- **Szybkie wyszukiwanie elementów wymiaru** - funkcjonalność działa analogicznie do wyszukiwania miar i wymiarów na liście pól. W przypadku list prostych wyszukiwana fraza jest przyrównywana do całego zbioru natomiast w przypadku hierarchii istnieje ograniczenie jedynie do aktualnie widocznych elementów.



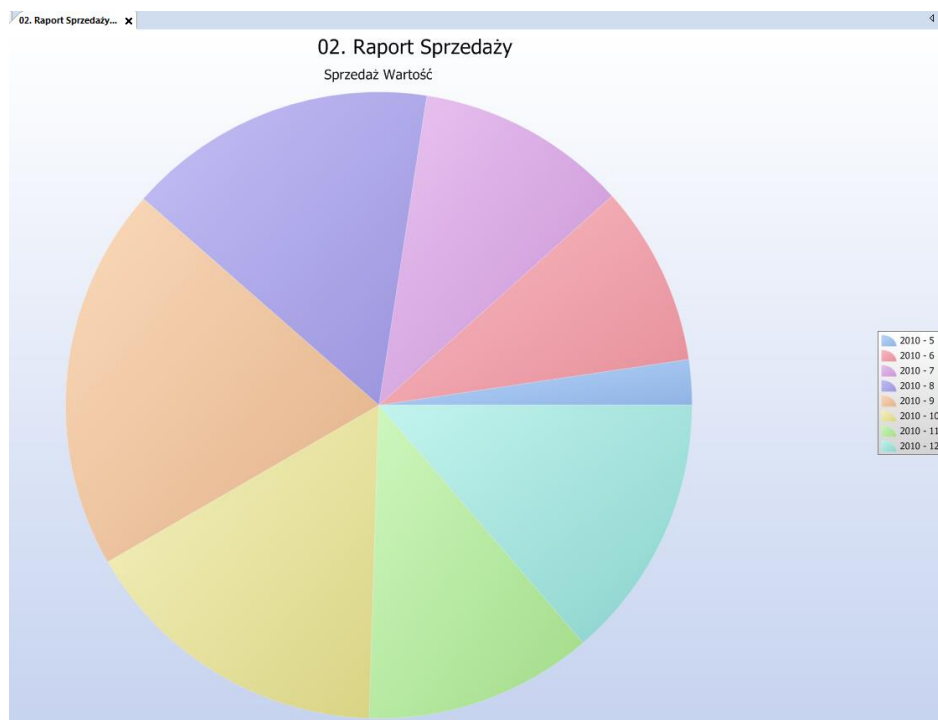
Rysunek 80 Wyszukiwanie wartości atrybutu Produkt Nazwa

3.3.2.12 Ukrywanie miar i wymiarów na wykresie

Wymiary i miary przeciągnięte do tabeli można ukryć na wykresie. Dzięki temu będzie on bardziej czytelny i będzie prezentował tylko pożądane dane. Opcja do ukrywania miar wy wymiarów znajduje się w menu kontekstowym nagłówków miar i wymiarów.



Rysunek 81 Tabela z ukrytymi na wykresie miarami i wymiarami



Rysunek 82 Wykres do tabeli powyżej

3.3.2.13 Prezentacja danych źródłowych

Wybranie komórki z wartością miary prawym przyciskiem myszy, otwiera menu kontekstowe z wyborem danych źródłowych. Funkcjonalność umożliwia weryfikację elementów składających się na wartość danej komórki. Dane źródłowe to więc inaczej dane podchodzące bezpośrednio z zapytania SQL, na podstawie których wyliczane są poszczególne wartości komórek. Dzięki zastosowaniu danych źródłowych użytkownik na raportach przekrojowych ma możliwość poznania informacji bardziej szczegółowych np. z poziomu poszczególnych dokumentów czy ich pozycji. W przypadku użytkowników z prawem do odczytu, nie ma możliwości otwarcia danych źródłowych.

Baza Firmo...	Dokument ...	Dokument ...	Dokument ...	Dokument ...	Dokument ...	Waluta	Forma Plat...	Kategoria S...	Kategoria S...	Kategoria S...	Kategoria S...	Kontrahent...	Kontrahent...	Kontrahent...	Kontrahent...	Kontrahent...
OPTIMA_13...	FA/45/08/2...	25004	3598	FA	(BRAK)	PLN	przelew	(PUSTA)	(PUSTA)	(PUSTA)	(PUSTA)	Zakład Urz...	20201	191	STANISZE...	
OPTIMA_13...	FA/45/08/2...	25004	3598	FA	(BRAK)	PLN	przelew	(PUSTA)	(PUSTA)	(PUSTA)	(PUSTA)	Zakład Urz...	20201	191	STANISZE...	
OPTIMA_13...	FA/46/08/2...	25004	3618	FA	(BRAK)	PLN	gotówka	(PUSTA)	(PUSTA)	(PUSTA)	(PUSTA)	Karczma 'u ...	20201	222	KARCZMA	
OPTIMA_13...	FA/46/08/2...	25004	3618	FA	(BRAK)	PLN	gotówka	(PUSTA)	(PUSTA)	(PUSTA)	(PUSTA)	Karczma 'u ...	20201	222	KARCZMA	
OPTIMA_13...	FA/46/08/2...	25004	3618	FA	(BRAK)	PLN	gotówka	(PUSTA)	(PUSTA)	(PUSTA)	(PUSTA)	Karczma 'u ...	20201	222	KARCZMA	
OPTIMA_13...	FA/46/08/2...	25004	3618	FA	(BRAK)	PLN	gotówka	(PUSTA)	(PUSTA)	(PUSTA)	(PUSTA)	Karczma 'u ...	20201	222	KARCZMA	
OPTIMA_13...	FA/46/08/2...	25004	3618	FA	(BRAK)	PLN	gotówka	(PUSTA)	(PUSTA)	(PUSTA)	(PUSTA)	Karczma 'u ...	20201	222	KARCZMA	
OPTIMA_13...	FA/46/08/2...	25004	3618	FA	(BRAK)	PLN	gotówka	(PUSTA)	(PUSTA)	(PUSTA)	(PUSTA)	Karczma 'u ...	20201	222	KARCZMA	
OPTIMA_13...	FA/46/08/2...	25004	3618	FA	(BRAK)	PLN	gotówka	(PUSTA)	(PUSTA)	(PUSTA)	(PUSTA)	Karczma 'u ...	20201	222	KARCZMA	
OPTIMA_13...	FA/46/08/2...	25004	3618	FA	(BRAK)	PLN	gotówka	(PUSTA)	(PUSTA)	(PUSTA)	(PUSTA)	Karczma 'u ...	20201	222	KARCZMA	
OPTIMA_13...	FA/47/08/2...	25004	3620	FA	(BRAK)	PLN	gotówka	(PUSTA)	(PUSTA)	(PUSTA)	(PUSTA)	Karczma 'u ...	20201	222	KARCZMA	
OPTIMA_13...	FA/47/08/2...	25004	3620	FA	(BRAK)	PLN	gotówka	(PUSTA)	(PUSTA)	(PUSTA)	(PUSTA)	Karczma 'u ...	20201	222	KARCZMA	
OPTIMA_13...	FA/47/08/2...	25004	3620	FA	(BRAK)	PLN	gotówka	(PUSTA)	(PUSTA)	(PUSTA)	(PUSTA)	Karczma 'u ...	20201	222	KARCZMA	
OPTIMA_13...	FA/47/08/2...	25004	3620	FA	(BRAK)	PLN	gotówka	(PUSTA)	(PUSTA)	(PUSTA)	(PUSTA)	Karczma 'u ...	20201	222	KARCZMA	
OPTIMA_13...	FA/47/08/2...	25004	3620	FA	(BRAK)	PLN	gotówka	(PUSTA)	(PUSTA)	(PUSTA)	(PUSTA)	Karczma 'u ...	20201	222	KARCZMA	
OPTIMA_13...	FA/47/08/2...	25004	3620	FA	(BRAK)	PLN	gotówka	(PUSTA)	(PUSTA)	(PUSTA)	(PUSTA)	Karczma 'u ...	20201	222	KARCZMA	
OPTIMA_13...	FA/47/08/2...	25004	3620	FA	(BRAK)	PLN	gotówka	(PUSTA)	(PUSTA)	(PUSTA)	(PUSTA)	Karczma 'u ...	20201	222	KARCZMA	
OPTIMA_13...	FA/47/08/2...	25004	3620	FA	(BRAK)	PLN	gotówka	(PUSTA)	(PUSTA)	(PUSTA)	(PUSTA)	Karczma 'u ...	20201	222	KARCZMA	
OPTIMA_13...	FA/47/08/2...	25004	3620	FA	(BRAK)	PLN	gotówka	(PUSTA)	(PUSTA)	(PUSTA)	(PUSTA)	Karczma 'u ...	20201	222	KARCZMA	
OPTIMA_13...	PA/14/08/2...	29048	3663	PA	(BRAK)	PLN	karta płatn...	(PUSTA)	(PUSTA)	(PUSTA)	(PUSTA)	Sprzedat d...	20201	134	DETAL	
OPTIMA_13...	PA/14/08/2...	29048	3663	PA	(BRAK)	PLN	karta płatn...	(PUSTA)	(PUSTA)	(PUSTA)	(PUSTA)	Sprzedat d...	20201	134	DETAL	
OPTIMA_13...	PA/14/08/2...	29048	3663	PA	(BRAK)	PLN	karta płatn...	(PUSTA)	(PUSTA)	(PUSTA)	(PUSTA)	Sprzedat d...	20201	134	DETAL	
OPTIMA_13...	PA/14/08/2...	29048	3663	PA	(BRAK)	PLN	karta płatn...	(PUSTA)	(PUSTA)	(PUSTA)	(PUSTA)	Sprzedat d...	20201	134	DETAL	
OPTIMA_13...	PA/15/08/2...	29048	3666	PA	(BRAK)	PLN	gotówka	(PUSTA)	(PUSTA)	(PUSTA)	(PUSTA)	Sprzedat D...	20201	1	INIEKRES...	
OPTIMA_13...	FA/48/08/2...	25004	3679	FA	(BRAK)	PLN	karta płatn...	(PUSTA)	(PUSTA)	(PUSTA)	(PUSTA)	Jan Szparaga	20201	184	SZPARAGA	
OPTIMA_13...	FA/48/08/2...	25004	3679	FA	(BRAK)	PLN	karta płatn...	(PUSTA)	(PUSTA)	(PUSTA)	(PUSTA)	Jan Szparaga	20201	184	SZPARAGA	
OPTIMA_13...	FA/48/08/2...	25004	3679	FA	(BRAK)	PLN	karta płatn...	(PUSTA)	(PUSTA)	(PUSTA)	(PUSTA)	Jan Szparaga	20201	184	SZPARAGA	
OPTIMA_13...	FA/48/08/2...	25004	3679	FA	(BRAK)	PLN	karta płatn...	(PUSTA)	(PUSTA)	(PUSTA)	(PUSTA)	Jan Szparaga	20201	184	SZPARAGA	
OPTIMA_13...	FA/49/08/2...	25004	3682	FA	(BRAK)	PLN	karta płatn...	(PUSTA)	(PUSTA)	(PUSTA)	(PUSTA)	Jan Szparaga	20201	184	SZPARAGA	
OPTIMA_13...	FA/50/08/2...	25004	3706	FA	(BRAK)	PLN	przelew	(PUSTA)	(PUSTA)	(PUSTA)	(PUSTA)	Gospodars...	20201	133	ZRB	
OPTIMA_13...	FA/50/08/2...	25004	3706	FA	(BRAK)	PLN	przelew	(PUSTA)	(PUSTA)	(PUSTA)	(PUSTA)	Gospodars...	20201	133	ZRB	
OPTIMA_13...	FA/50/08/2...	25004	3706	FA	(BRAK)	PLN	przelew	(PUSTA)	(PUSTA)	(PUSTA)	(PUSTA)	Gospodars...	20201	133	ZRB	
OPTIMA_13...	FA/51/08/2...	25004	3709	FA	(BRAK)	PLN	przelew	(PUSTA)	(PUSTA)	(PUSTA)	(PUSTA)	*AGAT - RO...	20201	131	AGAT	
OPTIMA_13...	FA/51/08/2...	25004	3709	FA	(BRAK)	PLN	przelew	(PUSTA)	(PUSTA)	(PUSTA)	(PUSTA)	*AGAT - RO...	20201	131	AGAT	
OPTIMA_13...	FA/51/08/2...	25004	3709	FA	(BRAK)	PLN	przelew	(PUSTA)	(PUSTA)	(PUSTA)	(PUSTA)	*AGAT - RO...	20201	131	AGAT	
OPTIMA_13...	FA/51/08/2...	25004	3709	FA	(BRAK)	PLN	przelew	(PUSTA)	(PUSTA)	(PUSTA)	(PUSTA)	*AGAT - RO...	20201	131	AGAT	
OPTIMA_13...	FA/51/08/2...	25004	3709	FA	(BRAK)	PLN	przelew	(PUSTA)	(PUSTA)	(PUSTA)	(PUSTA)	*AGAT - RO...	20201	131	AGAT	

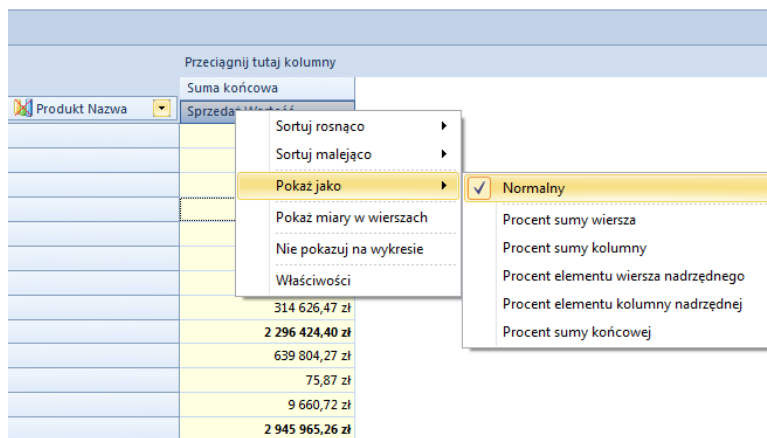
Rysunek 83 Dane źródłowe dla elementu ALOZA

Z poziomu wyświetlanych danych, możliwy jest ich eksport do programu excel.

3.3.2.14 Pokaż miarę jako procent

Funkcjonalność pozwala zaprezentować miarę nie w ujęciu wartościowym, a obliczyć na jej podstawie wartości procentowe. Dostępna po zaznaczeniu nagłówka miary prawym klawiszem myszy i wybraniu opcji „Pokaż jako”. Umożliwia prezentację miary jako:

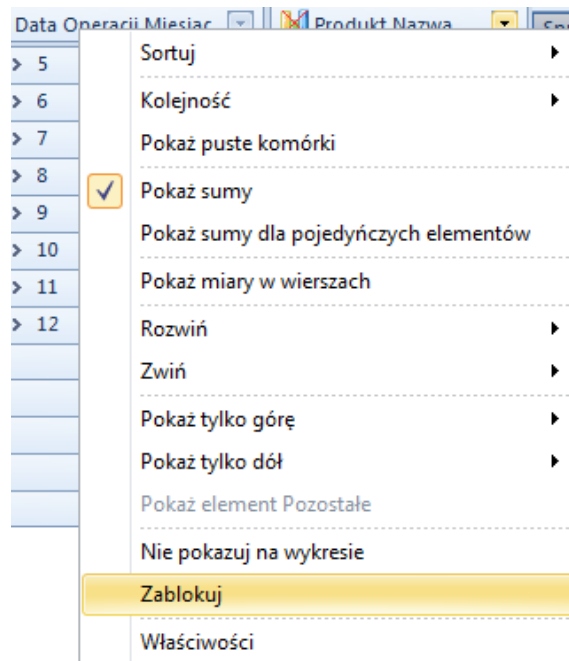
- procent sumy wiersza;
- procent sumy kolumny;
- procent elementu wiersza nadrzędnego;
- procent elementu kolumny nadrzędnej;
- procent sumy końcowej.



Rysunek 84 Pokaż miarę jako procent

3.3.2.15 Blokowanie nagłówków wymiarów

Blokowanie nagłówków wymiarów umożliwia zablokowanie wybranych poziomów wymiarów znajdujących się na polu wierszy. W ten sposób, jeśli tabela jest duża i nie wszystkie wartości są widoczne, podczas przesuwania można zablokować kolumny z nazwami elementów, aby wiadomo było, do których odnoszą się wartości w tabeli. Opcja dostępna jest w menu kontekstowym nagłówków wymiarów.



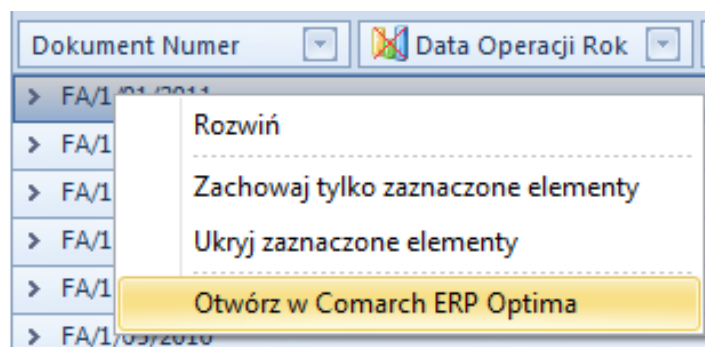
Rysunek 85 Opcja blokowania nagłówków w menu kontekstowym

		Przecignij tutaj kolumny
Data Operacji Rok	Data Operacji Miesiąc	Suma końcowa
		Sprzedaż Wartość
▼ 2010	5	53 868,00 zł
	6	213 386,04 zł
	7	250 646,05 zł
	8	367 240,33 zł
	9	454 620,20 zł
	10	371 198,49 zł
	11	270 838,82 zł
	12	314 626,47 zł
2010 Razem		2 296 424,40 zł
> 2011		639 804,27 zł
> 2013		75,87 zł
> 2014		9 660,72 zł
Suma końcowa		2 945 965,26 zł

Rysunek 86 Zablokowane nagłówki Daty Operacji Miesiąc

3.3.2.16 Otwieranie kart w Comarch ERP Optima

Dla niektórych elementów wymiarów w menu kontekstowym dostępna jest opcja Otwórz w Comarch ERP Optima. Wybranie jej spowoduje otworenie w programie Comarch ERP Optima okna powiązanego z danym elementem, np. dla nazwy kontrahenta zostanie otworzona jego karta.



Rysunek 87 Opcja Otwórz w Comarch ERP Optima w menu kontekstowym

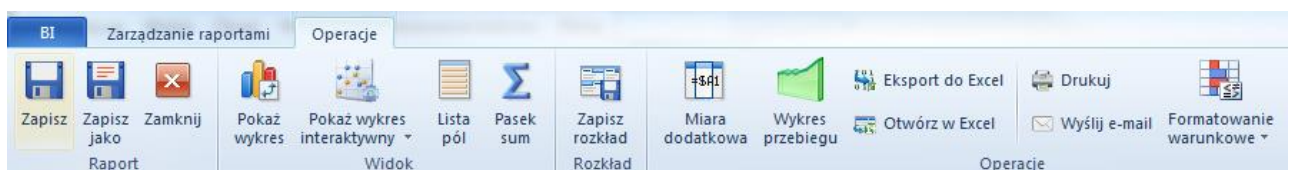
Opcja Otwórz w Comarch ERP Optima standardowo dostępna jest na elementach poniższych wymiarów:

- Dokument Numer
- Kontrahent Kod
- Kontrahent Nazwa
- Odbiorca Kod

- Odbiorca Nazwa
- Produkt Kod
- Produkt Nazwa
- Magazyn Nazwa
- Podmiot Kod
- Podmiot Nazwa
- Pracownik Kod
- Pracownik Nazwa

3.3.3 Opcje raportu

Raporty oferują następującą funkcjonalność:



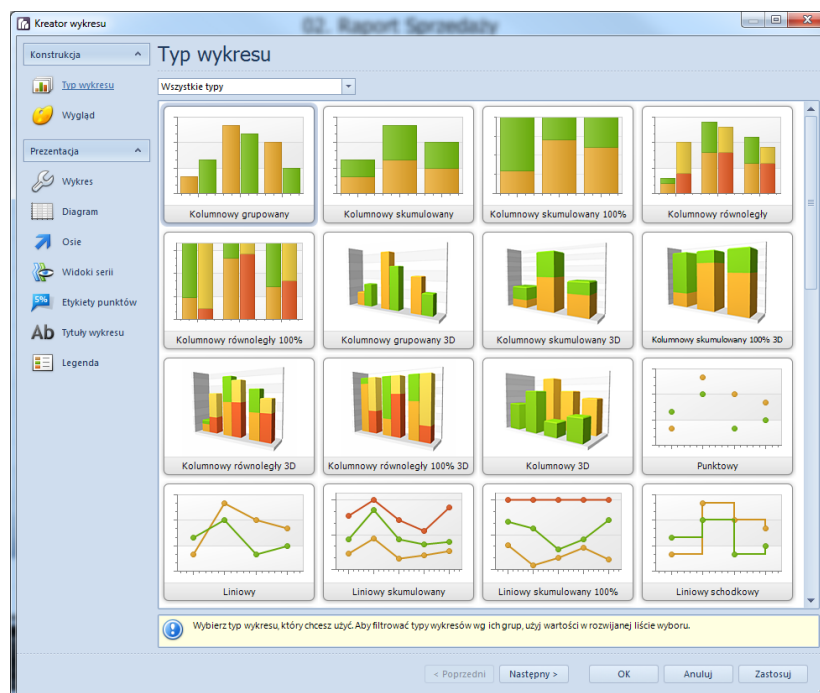
Rysunek 88 Opcje raportów

- **Zapisz/Zapisz jako** – opcja zapisuje obecny rozkład raportu, który jest odtwarzany przy następnym uruchomieniu
- **Zamknij** – zamyka obecny raport
- **Pokaż wykres** – opcja umożliwia pokazanie wykresu dla danych wyświetlanych w tabeli przestawnej
- **Pokaż wykres interaktywny** - opcja umożliwia pokazanie wykresów interaktywnych dla danych wyświetlanych w tabeli przestawnej.
- **Lista pól** – możliwość pokazania/ukrycia listy miar i wymiarów
- **Pasek sum** - możliwość pokazania/ukrycia paska sum tabeli przestawnej
- **Zapisz rozkład** – umożliwia zapisanie układu kilku otwartych raportów
- **Miara dodatkowa** – opcja umożliwia zdefiniowanie dodatkowej miary na podstawie istniejących miar
- **Wykres przebiegu** - opcja umożliwia zdefiniowanie wykresów w komórkach tabeli dla każdego elementu tabeli.
- **Eksport do Excel** – opcja dostarcza funkcjonalność zapisu raportu jako arkusza programu Excel
- **Otwórz w Excel** - opcja umożliwia otwarcie raportu w arkuszu programu Excel bez zapisywania go na dysku

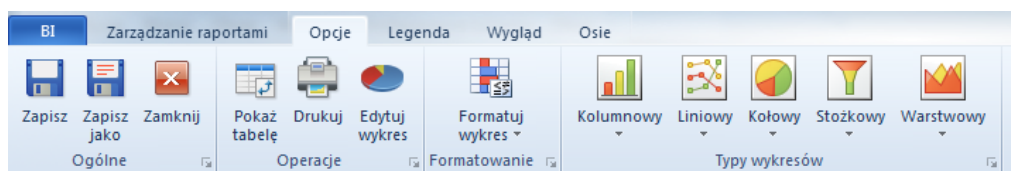
- **Drukuj** – opcje drukowania raportu
- **Wyślij e-mail** – opcja umożliwia rozesłanie raportów drogą mailową
- **Formatowanie warunkowe** – opcja umożliwia formatowanie komórek tabeli w różny sposób w zależności od ich wartości

3.3.3.1 Tworzenie i edycja wykresów

Do tworzenia wykresów służy opcja *Pokaż Wykres* na liście operacje, po naciśnięciu *Edytuj wykres* mamy dostęp do ustawień wyglądu i sposobu przedstawiania danych na wykresie. Najważniejsze funkcje edycji wykresu znajdują się również na głównej wstążce ribbon i zmieniają się w zależności od zaznaczonego elementu wykresu.



Rysunek 89 Kreator wykresów



Rysunek 90 Opcje edycji wykresu na wstążce

W kreatorze wykresu mamy dostęp do poszczególnych etapów tworzenia wykresu, można się między nimi swobodnie przemieszczać poprzez wybór jednej z opcji znajdującej się po lewej stronie kreatora lub

przyciskami *Wstecz*, *Dalej*. Przycisku *Zakończ* kończy edycję wykresu, natomiast *Anuluj* kończy pracę bez uwzględnienia zmian.

Po lewej stronie kreatora wykresów znajdują się opcje:

- **Typ wykresu** - opcja ta umożliwia wybranie rodzaju wykresu (słupkowe, liniowe, trójwymiarowe i inne).
- **Wygląd** - umożliwia wybranie palety barw i stylu jaki zostanie wykorzystany podczas tworzenia wykresu.
- **Wykres** - posiada dwie zakładki *Wygląd* oraz *Ramka*. Na zakładce *Wygląd* znajdują się przyciski służące do ustawiania koloru tła, sposobu wypełnienia (stylu wypełnienia), a także możliwy jest wybór tła w formie obrazka (Obrazek tła). Na zakładce *Ramka* znajduje się opcja obramowania wykresu (Kolor, Grubość) oraz opcja wyłączenia obramowania (Widoczność).
- **Osie** – zakładka służy do edycji osi OX i OY wykresu. W zależności od typu wykresu oraz wybranej osi będą dostępne różne dodatkowe opcje. Dla wykresów 2D:
 - Zakładka Automatyczny
 - określenie widzialności opisu osi Widoczny
 - ustawienie kąta odchylenia od osi,
 - naprzemienność,
 - ustawienia tekstu (zawiera możliwość zmiany koloru i czcionki tekstu, który ma się pojawiać przed wartościami (Prefiks) oraz po nich (Sufiks)).
 - Zakładka Niestandardowy
 - pozwala na dodawanie własnych etykiet danych, ustawianie ich nazw wartości oraz widzialności.
 Dla wykresów 3D dostępne są zakładki:
 - Ogólne – opcje ustawiania odstępów, przedziałów, formatów osi,
 - Zakładka Wygląd umożliwiająca zmianę koloru sposobu wypełnienia tła.
 - Linie siatki - pozwala edytować główne linie siatki, określać ich kolor, styl, grubość. Możliwe jest również dodanie i edycja podrzędnych linii siatki, określenie ilości, koloru, sposobu wypełnienia oraz grubości.
 - Etykiety – umożliwia edycję wyglądu czcionki opisów osi takich jak widzialność, ustawienie pozycji, ustawienia koloru, czcionka tekstu, sufiksów, prefiksów.
- **Etykiety punktu** – jest podzielona na dwie zakładki *Ogólne*, na której są ustawienia widoczności etykiet dla punktów na wykresie, ustawienia kąta pod jakim będzie wyświetlana etykieta, ustawienia koloru, czcionki dla tekstu, wygładzenia oraz sposobu wyświetlania etykiety jeśli się zasłaniają. Na drugiej zakładce *Wygląd* znajdują się opcje do edycji tła dla etykiet, ustawień obramowania oraz sposobu wypełnienia. Dla wykresów kołowych można w tym miejscu określić czy etykiety mają pokazywać wartości procentowe, liczbowe, czy nazwy elementów.
- **Tytuł wykresu** - służy do dodawania i edycji tekstów znajdujących się na wykresie. Zakładka *Tekst* pozwala na dodawanie, usuwanie i wpisywanie tekstów. Na zakładce *Ogólne* znajdują się przyciski służące do określenia położenia tekstu na wykresie, koloru i wielkości tekstu oraz widzialności na wykresie.
- **Legenda** - posiada cztery zakładki: *Ogólne*, *Wygląd*, *Tekst*, *Ramka*. Na zakładce *Ogólne* znajdują się opcje określające sposób wyświetlania danych w legendzie, położenie na wykresie, odstępy od krawędzi wykresu oraz procentowe ograniczenia wielkości legendy. Na zakładce *Wygląd* znajdują się opcje dotyczące tła legendy takie jak: kolor, rodzaj wypełnienia, możliwość wstawienia tła z pliku. Na zakładce *Tekst* znajdują się opcje do zmiany wyglądu tekstu, można ustawić kolor, czcionkę oraz wygładzenie tekstu. Na zakładce *Ramka* znajdują się opcje do ustawienia obramowania legendy takie jak kolor i wielkość obramowania.

Część opcji wykresu dostępna jest z menu kontekstowego. Jedną z nich jest multiwykres. Funkcja multiwykresów to możliwość prezentacji danych z jednej tabeli przestawnej na kilku odrębnych wykresach. Osobne wykresy

tworzone są na podstawie serii, a więc wymiarów umieszczonych w kolumnach tabeli przestawnej. Dostęp do funkcjonalności jest możliwy z menu kontekstowego wywoływanego na obszarze wykresu.

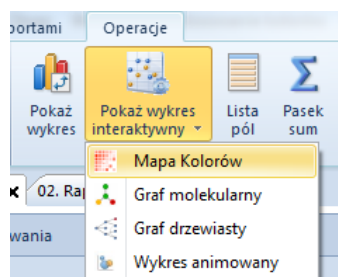
Z obszaru wykresu można manipulować wyglądem tabeli: przestawiać miary i wymiary a także filtrować elementy. W tym celu należy włączyć opcję *Nagłówki wymiarów* z menu kontekstowego wykresu. Za pomocą metody drag&drop można również przestawiać niektóre elementy wykresu takie jak legenda czy tytuł.



Rysunek 91 Nagłówki wymiarów na wykresie

3.3.3.2 Wykresy interaktywne

Wykresy interaktywne to nowa forma graficznej prezentacji danych. Dostęp do funkcjonalności jest możliwy z zakładki operacje – opcja Pokaż wykres interaktywny.

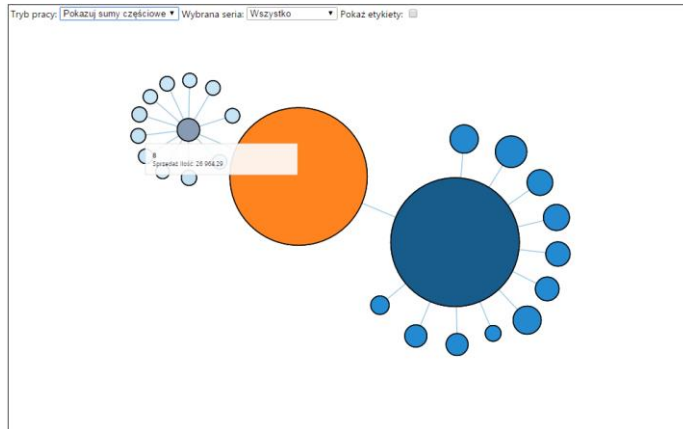


Rysunek 92 Pokaż wykres interaktywny

Poza unikalną formą wyświetlania danych (w formie grafów i map), oferują możliwość bezpośredniej interakcji w sposób prezentacji. Dostępne są następujące typy wykresów:

- mapa kolorów
- graf molekularny
- graf drzewiasty

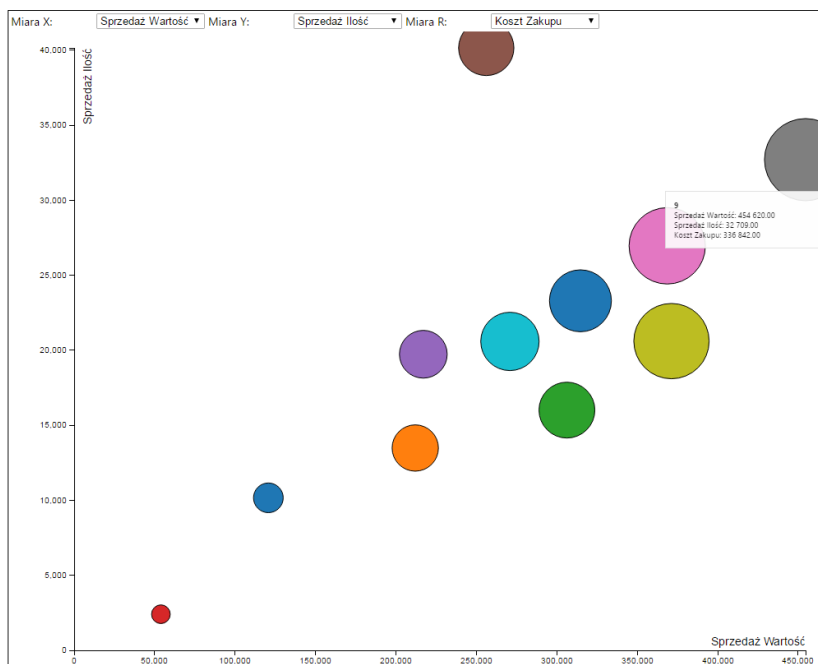
■ wykres animowany



Rysunek 93 Graf molekularny

Użytkownik może dostosować wyświetlane dane według własnego uznania. Dostępne są opcje wyboru wyświetlanej miary, serii, prezentacji etykiet.

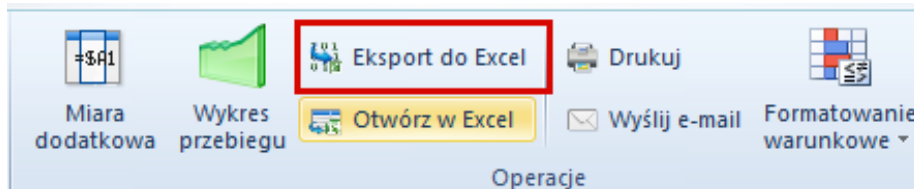
W przypadku wykresy animowanego ze względu na sposób prezentacji wykresu animowanego, użytkownik musi posiadać na raporcie co najmniej trzy miary. Dodatkowo wartości dla każdego elementu wymiaru znajdującego się na kolumnach są kolejnymi kłatkami wykresu animowanego.



Rysunek 94 Wykres animowany

3.3.3.3 Eksport do Excel

Funkcjonalność dostępna jest z menu głównego raportu. Dane eksportowane są w formie wartości liczbowych do programu MS Excel i mogą przyjąć rozszerzenie "xls" lub "xlsx". Po wyeksportowaniu pliku można go od razu otworzyć. W zależności od zaznaczenia parametrów w w oknie Ogólnej konfiguracji w ustawieniach personalizacji można zdecydować czy wyeksportowany plik ma zawierać nagłówek z nazwą raportu oraz czy komórki dla wielopoziomowych raportów powinny być scalone.



Rysunek 95 Eksport do Excel

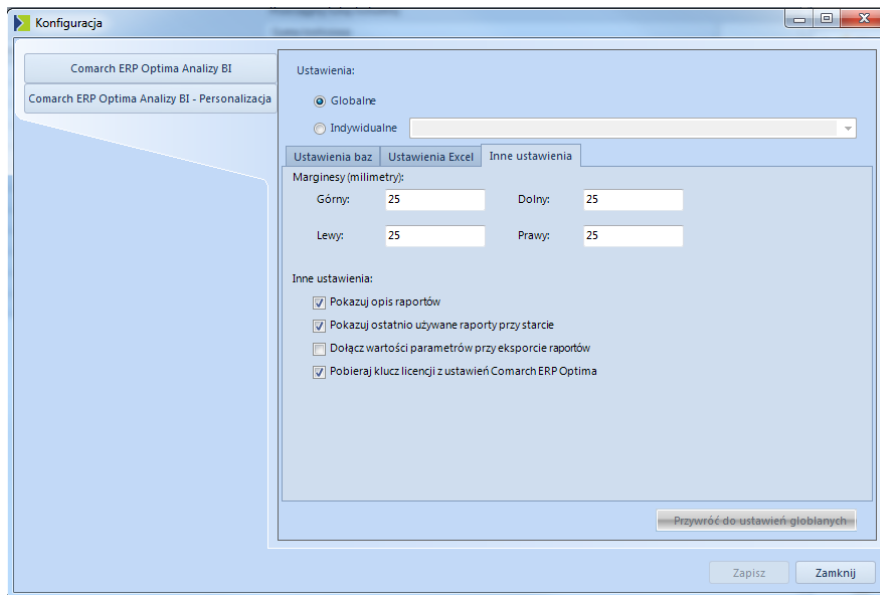
3.3.3.4 Drukowanie raportów

Funkcjonalność drukowania raportów dostępna jest zarówno dla tabeli przestawnej jak i wykresów. Aplikacja wyposażona została w intuicyjny kreator wydruku, który zaprezentowany został na poniższym obrazku. Domyślnym formatem wydruku jest kartka A4.

02. Raport Sprzedaży						
Data raportu: 2016-10-21 16:29:05						
				Suma końcowa		
Data Operacji	Miesiąc	Dokument Numer	Data Operacji Rok	Sprzedaż Wartość	Sprzedaż Ilość	Koszt Zakupu
1				220 469,32 zł	32 147,79	97 893,23 zł
2				212 000,48 zł	13 487,34	173 440,91 zł
3				306 264,48 zł	14 014,13	217 005,09 zł
4				53 887,84 zł	2 407,20	47 733,28 zł
5				217 000,97 zł	19 737,86	180 066,54 zł
6				296 130,07 zł	40 194,75	232 474,34 zł
7				389 618,47 zł	28 984,29	332 273,12 zł
8				454 620,20 zł	32 709,07	396 642,05 zł
9				371 248,54 zł	20 613,58	309 583,41 zł
10				270 838,82 zł	20 592,82	228 294,31 zł
11				314 668,54 zł	23 300,86	244 733,02 zł
12				2 945 965,26 zł	226 136,89	2 396 337,39 zł
Suma końcowa				2 945 965,26 zł	226 136,89	2 396 337,39 zł

Rysunek 96 Kreator wydruku

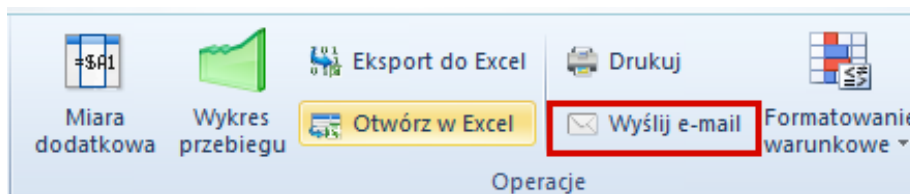
W konfiguracji na zakładce Inne ustawienia istnieje możliwość ustawienia domyślnych marginesów dla wydruków co ukazuje poniższy obrazek.



Rysunek 97 Konfiguracja wydruku

3.3.3.5 Wysyłanie raportów

Opcja *Wyślij e-mail* to funkcjonalność pozwalająca rozesłać raport drogą mailową bez konieczności tworzenia subskrypcji. Wybranie jej powoduje utworzenie nowej wiadomości w programie Outlook. Domyślnie tworzone są dwa załączniki reprezentujące dane raport odpowiednio w formacie MHT oraz XLS.

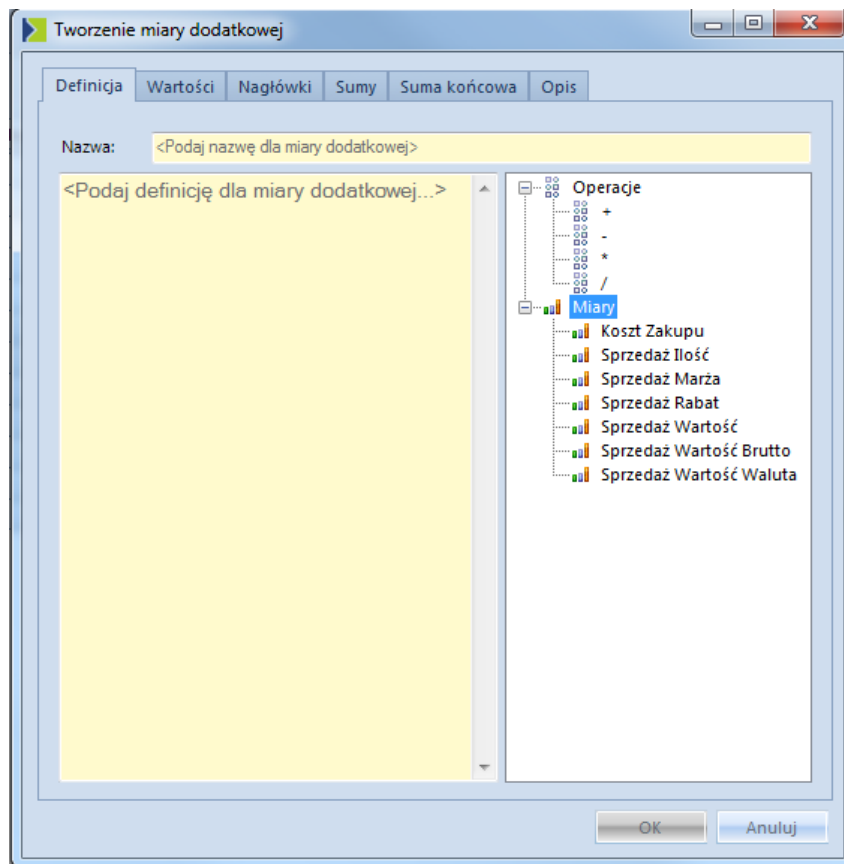


Rysunek 98 Wysyłanie raportów

3.3.3.6 Miara dodatkowa

Miara dodatkowa to element niezbędny we wszystkich analizach ad-hoc. Daną miarę można zbudować z elementów dostępnych na liście pól, przeciągając wybrane elementy na formatkę miary dodatkowej. Powstała miara jest dostępna na liście pól raportu i można jej używać jak każdej innej miary standardowej. Miara Dodatkowa podlega takim samym warunkom formatowania jak miara standardowa. Stworzoną miarę wyliczaną można usunąć, wybierając opcję *Usuń* dostępną z menu kontekstowego danej miary na Liście Pól oraz edytować

(nazwa oraz definicja formuły) wybierając opcję *Właściwości*. Z menu kontekstowego można również edytować funkcję agregacji. Suma częściowe i końcowe mogą być wynikiem wyliczenia z definicji miary lub sumą elementów podrzędnych.



Rysunek 99 Formatowanie miary dodatkowej

W formule Miary Dodatkowej można korzystać z miar. Dostępne są standardowe operatory matematyczne: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie oraz reszta z dzielenia. Z bardziej skomplikowanych funkcji matematycznych można korzystać dzięki klasie Math, aby z niej skorzystać należy wpisać `Math.NAZWA_FUNKCJI (ARGUMENTY)`. Niektóre z dostępnych funkcji to:

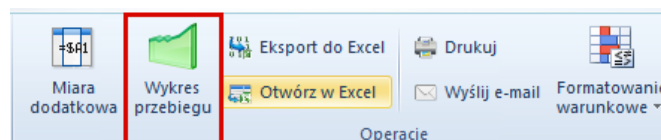
- `Math.Sqrt(x)` – pierwiastek kwadratowy z x
- `Math.Round(x)` – zaokrąglenie liczby x do najbliższej liczby całkowitej
- `Math.Pow(x,y)` – podniesienie liczby x do potęgi y
- `Math.Abs(x)` – wartość bezwzględna z x
- `Math.Log(x,y)` – logarytm o podstawie x z y
- `Math.Log10(x)` – logarytm dziesiętny z x
- `Math.Max(x,y)` – zwraca większą z liczb x y
- `Math.Min(x,y)` – zwraca mniejszą z liczb x y
- `Math.Pi` – liczba π

- Math.E – liczba Eulera
Można korzystać z operatorów logicznych I (&&) oraz LUB (||), używać instrukcji IF. Jej składnia wygląda następująco:
- IIF(warunek, prawda, fałsz)
Tworząc warunek można korzystać z następujących operatorów:
- $x == y$ - x jest równy y
- $x != y$ - x jest różny od y
- $x > y$ - x jest większy od y
- $x < y$ - x jest mniejszy od y
- $x >= y$ - x jest większy lub równy y
- $x <= y$ - x jest mniejszy lub równy y

W kolejnych dwóch zakładkach istnieje możliwość formatowania sposobu wyświetlania otrzymanych danych w tabeli, jak również nagłówka kolumny w której wyświetlana jest nowa miara. Można zmienić kolor tła komórek oraz czcionki, jak również dobrać odpowiedni jej rodzaj i rozmiar.

3.3.3.7 Wykresy przebiegu

W Analizach BI istnieje możliwość tworzenia wykresów przebiegu, prezentowanych w obrębie komórek wyświetlających wartości miar dla poszczególnych elementów wymiarów. Funkcjonalność pozwala na szybką analizę trendów jakie występują na danym elemencie wymiaru. Opcja utworzenia wykresu przebiegu dostępna jest z zakładki operacje.

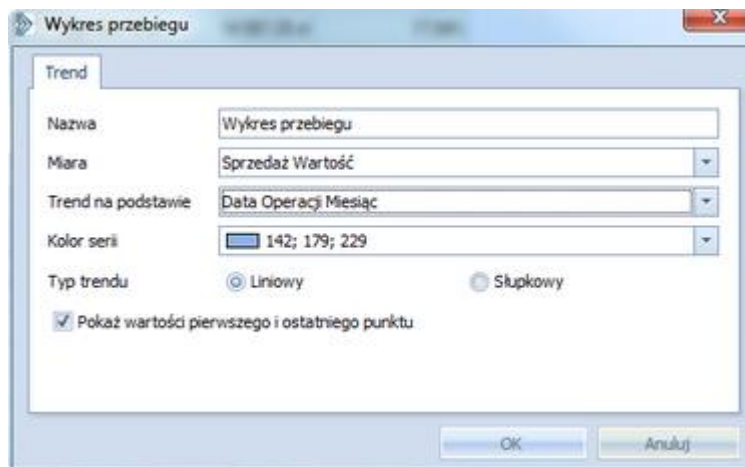


Rysunek 100 Wykres przebiegu na zakładce operacje

Po jej wybraniu pojawia się okienko wykresu przebiegu z dostępnymi możliwościami jego modyfikacji:

- nazwa – wpisanie nazwy wykresu przebiegu
- miara – wybranie miary na podstawie, której będzie prezentowany wykres
- trend na podstawie – określenie wymiaru na podstawie, którego będzie prezentowany trend
- filtr - ograniczenie zakresu elementów uwzględnianych w wykresie przebiegu
- kolor serii – wybór koloru wykresu przebiegu
- typ trendu – wybór sposobu prezentacji danych - liniowy bądź słupkowy

Możliwe jest także zdecydowanie czy mają zostać wyświetlone wartości pierwszego i ostatniego punktu wykresu.



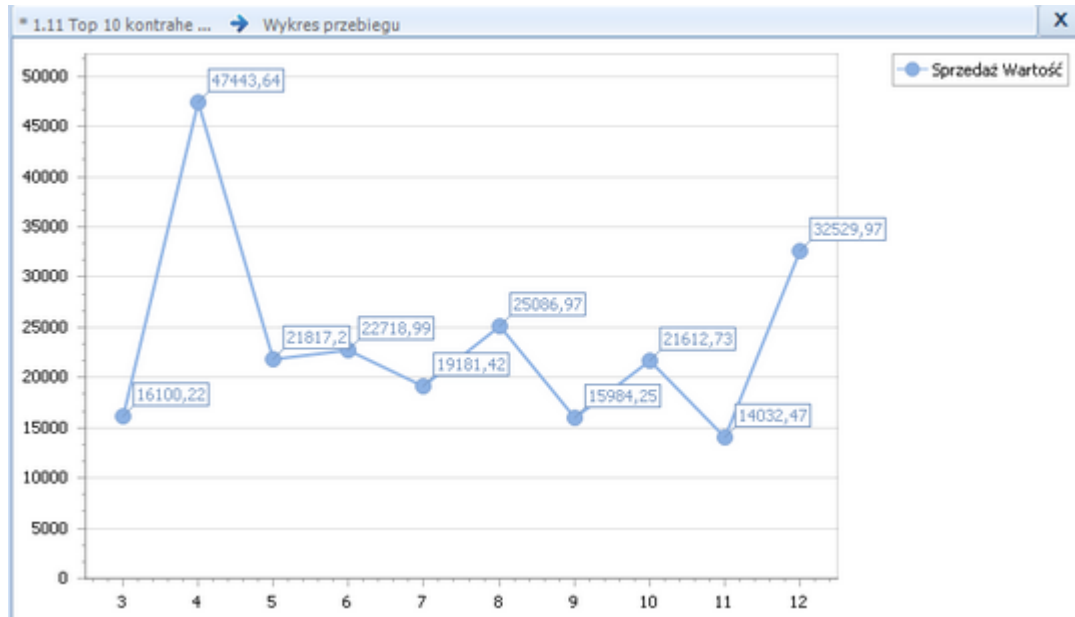
Rysunek 101 Opcje wykresu przebiegu

Stworzony wykres przebiegu można modyfikować klikając na jego tytuł i wybierając opcję „Właściwości” z menu kontekstowego.

Przedajnij tutaj kolumny		Suma końcowa	
Kontrahent Kod	Sprzedaż Wartość	Wykres przebiegu	
TERRA	118 020,72 zł	12 000,0	4 125,0
ALOZA	100 036,75 zł	5 773,5	3 861,0
MARIZA	94 470,05 zł	6 000,0	900,0
SOFTLAND	81 304,00 zł	9 600,0	2 550,0
TWÓJGRÓD	75 367,04 zł	2 400,0	4 500,0
Suma końcowa	469 198,56 zł	42 058,3	21 018,8

Rysunek 102 Przykładowy wykres przebiegu

Poprzez dwukrotne kliknięcie na wykresie przebiegu można przejść do jego dokładniejszej wizualizacji na pełnym wykresie.



Rysunek 103 Pełna wizualizacja wykresu przebiegu

3.3.3.8 Pasek sum

Pasek sum to funkcjonalność pozwalająca w łatwy i szybki sposób wykonać podstawowe działania matematyczne na analizowanych danych. Dostępne są trzy funkcje: Średnia, Licznik i Suma. Wszystkie wyliczane są na podstawie aktualnie zaznaczonych elementów raportu.

Przeciągnij tutaj kolumny			
Suma końcowa			
Produkt Nazwa	Sprzedaż Wartość	Sprzedaż Ilość	Koszt Zakupu
Wyciskacz do silikonu sz...	14,42 zł	3,00	11,55 zł
Wyciskacz silikonu zw pr...	37,50 zł	5,00	29,30 zł
Wyciskacz silikonu zw pr...	106,84 zł	10,00	78,85 zł
Wykładzina PCV orion 3m	1 072,64 zł	50,10	974,89 zł
Wylot 280/125/100 ocynk	27,84 zł	2,00	23,20 zł
Wylot 330(150) 100 ocynk	16,99 zł	1,00	14,16 zł
Wylot 330(150) 120 ocynk	101,94 zł	6,00	84,96 zł
Wyrzynarka do otworów ...	39,29 zł	2,00	25,34 zł
XELLA beton komórkowy ...	1 250,04 zł	508,00	925,30 zł
XELLA beton komórkowy ...	4 473,79 zł	1 139,00	4 133,31 zł
XELLA beton komórkowy ...	2 886,40 zł	416,00	2 575,64 zł
XELLA beton komórkowy ...	2 536,19 zł	811,00	2 227,70 zł
Zamek 60/50 WB cynk	170,30 zł	12,00	156,00 zł
Zamek 72/34 Z2B-1	104,05 zł	5,00	97,25 zł
zamek 90/50 WB z zaczep...	689,44 zł	46,00	643,42 zł
zamek CISA zatrzaskowy ...	220,32 zł	2,00	196,72 zł
Zamek JWP wkł.90	35,91 zł	3,00	28,05 zł
Zamek TB51 brąz	479,88 zł	14,00	444,36 zł
Zamek TB61 brąz	398,53 zł	11,00	372,46 zł
Zapas gąbka 40x100	7,20 zł	10,00	6,00 zł
Zapas gąbka 40x70	6,20 zł	10,00	5,20 zł
Zaprawa murarska M7 25...	70,82 zł	10,00	64,40 zł
Zaślepka 280/125 ocynk	4,80 zł	2,00	4,00 zł
Zaślepka 330(150) ocynk	27,34 zł	11,00	22,75 zł
Zaślepka 40x90	42,66 zł	54,00	35,64 zł
Zawias pasowy 500x35/4...	32,44 zł	4,00	29,52 zł
Zmywacz wykwitów i nal...	63,04 zł	3,00	48,00 zł
Zszywacz tap.4-funk.4-14...	43,53 zł	1,00	30,02 zł
Zszywacz tapicerski 4-14(...	60,40 zł	2,00	38,94 zł
Zszywki har. 8mm typ.53 ...	3,18 zł	1,00	2,19 zł
Zszywki har.10mm typ 53 ...	27,90 zł	8,00	20,40 zł
Zszywki har.14mm typ 53 ...	16,28 zł	4,00	12,72 zł
Suma końcowa	2 945 965,26 zł	226 150,89	2 356 337,10 zł

Średnia: 2 838,12 Licznik: 2 076 Suma: 5 891 930,52

Rysunek 104 Pasek Sum

3.3.4 Własne konteksty

Raporty kontekstowe i otwieranie okien w Comarch ERP Optima są mechanizmami elastycznymi, które można rozszerzać i dodawać do własnych raportów. W rozdziale tym, opisano jak modyfikować zapytania raportów, aby wzbogacić je o te funkcjonalności.

3.3.4.1 Dodawanie otwierania kart

Opcja *Otwórz w Comarch ERP Optima* może zostać dodana na każdym wymiarze raportu. Należy jedynie ustalić jakie okno i z jakim parametrem powinno zostać otwarte. Definiuje się to na poziomie zapytania SQL. Poniżej pokazane są odpowiednie modyfikacje związane z kartą kontrahenta i wymiarem Kontrahent Nazwa. Analogicznie można dodawać opcję na innych wymiarach.

W celu dodania opcji *Otwórz w Comarch ERP Optima* na elemencie wymiaru Kontrahent nazwa należy w zapytaniu dodać dwie kolumny:

1. [Kontrahent Nazwa **__PROCID__**]
2. [Kontrahent Nazwa **__ORGID__**]

Kolumny muszą nazywać się dokładnie tak samo jak nazwa wymiaru widoczna na liście pól z dopiskami **__PROCID__** i **__ORGID__**. W kolumnie z dopiskiem **__PROCID__** należy podać jakie okno ma zostać otwarte w Optimie po kliknięciu na element wymiaru. Lista wszystkich możliwych do otworzenia okien znajduje się w tabeli RB.ContextMappings w bazie Analiz BI. Wartość, którą należy podać jest przechowywana w kolumnie CTM_ContextsMapping. W kolumnie z dopiskiem **__ORGID__** należy dać numer id obiektu, który ma zostać pokazany.

Dla wymiaru Kontrahent nazwa komplet trzech kolumn definiujących wymiar i akcję, która ma zostać wykonana w Optimie wygląda jak poniżej:

Pod_Nazwa1 [Kontrahent Nazwa], 20201 [Kontrahent Nazwa __PROCID__], Pod_PodId [Kontrahent Nazwa __ORGID__],

Pierwsza kolumna to definicja wymiaru, druga to definicja okna - 20201 to numer okna karty kontrahenta, trzecia to identyfikator obiektu, w tym przypadku kontrahenta, który ma zostać pokazany w otwartym oknie.

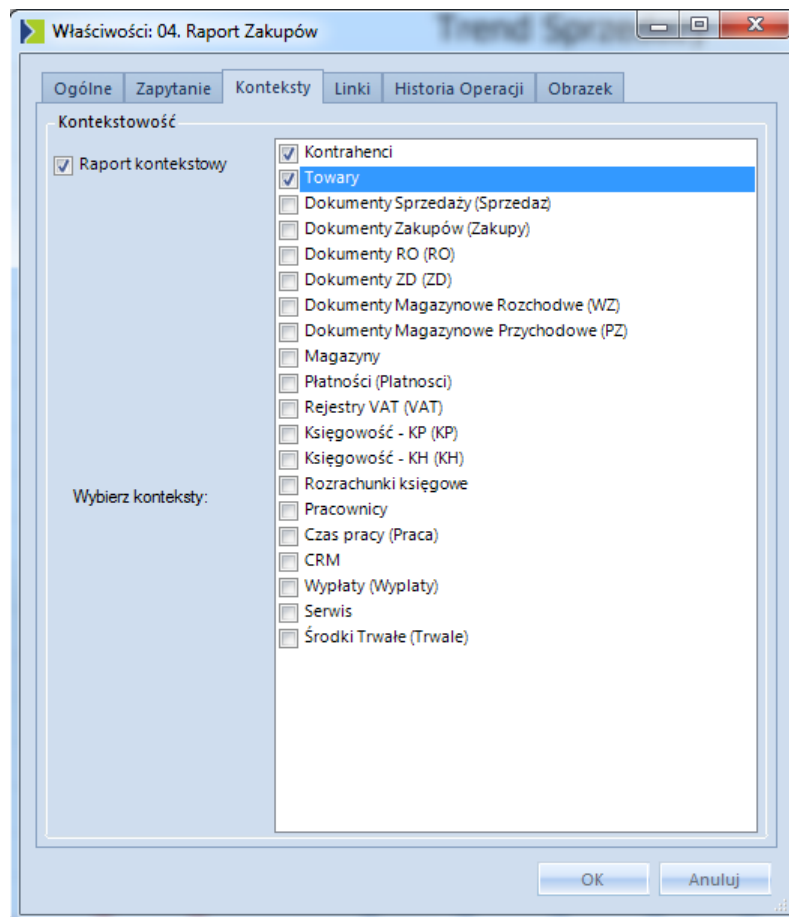
3.3.4.2 Ustawianie filtrowanego wymiaru

Każdy raport kontekstowy może zostać odfiltrowany do elementów przekazanych podczas jego uruchamiania. Na przykład raport sprzedaży dla kontrahentów zostanie automatycznie odfiltrowany do tych zaznaczonych na liście w Comarch ERP Optima. Na raportach standardowych wymiary do filtrowania zostały odpowiednio ustawione, ale można je dodać również na własnych. W tym celu należy zmodyfikować zapytanie raportu.

Na początku należy dodać do raportu kolumnę z dopiskiem **__PROCID__** tak jak zostało to opisane w poprzednim rozdziale. Następnie trzeba do niej dodać kolejny dopisek informujący o tym dla jakiego kontekstu ma być filtrowany dany wymiar. Poniżej przykład z wymiarem Kontrahent Kod, który jest filtrowany dla kontekstu Kontrahenci:

Pod_Kod [Kontrahent Kod],
20201 [Kontrahent Kod __PROCID__**Kontrahenci**__],

Dla każdego kontekstu należy dopisać jego nazwę lub, jeśli nazwa zawiera kilka słów i polskie znaki, słowo podane w nawiasach na zakładce konteksty we właściwościach raportu:



Rysunek 105 Lista kontekstów

Jeden kontekst powinien być dodany do jednego wymiaru, ponieważ każdy wymiar z dopiskiem kontekstu będzie filtrowany podczas uruchamiania raportu.

3.3.4.3 Dodawanie własnych kontekstów

Standardowo w Analizach BI zdefiniowanych jest 17 kontekstów jeśli jednak są one zbyt ogólne, lub istnieje potrzeba dodania konkretnego kontekstu istnieje możliwość uzupełniania listy kontekstów. Wymaga to dodania nowych kontekstów bezpośrednio w bazie Analiz BI. Najpierw należy dodać nowy kontekst i tłumaczenia jego nazw do tabel RB.Contexts i RB.ContextTranslations. Przykład dla kontekstu Kontrahenci:


```
INSERT INTO RB.Contexts(CTX_Name) VALUES ('Kontrahenci')
INSERT INTO RB.ContextTranslations(CTL_ContextId,CTL_LocaleId,CTL_Translation)
VALUES (1,'pl-PL','Kontrahenci')
```

Następnie trzeba określić z jakimi oknami w Optimie powiązany będzie nowy kontekst poprzez dodanie odpowiednich wpisów tabeli RB.ContextsMappings.

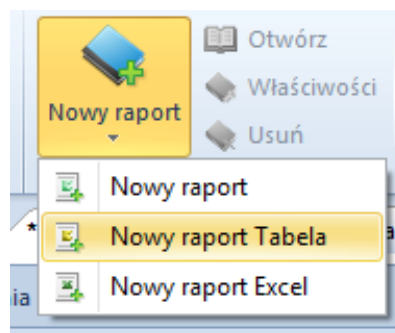
```
INSERT INTO RB.ContextsMappings (CTM_ContextId,CTM_ContextMapping,CTM_MappingName)
VALUES (1,20200,'Lista kontrahentów')
INSERT INTO RB.ContextsMappings (CTM_ContextId,CTM_ContextMapping,CTM_MappingName)
VALUES (1,20201,'Formularz danych kontrahenta')
```

3.3.5 Raport Tabela

Podstawowym typem raportu w Analizach BI jest tabela przestawna. W niektórych zastosowaniach ta forma prezentacji danych jest jednak mało praktyczna i wygodniejsze jest analizowanie prostej tabeli. W takich przypadkach użyteczny jest raport typu Tabela.

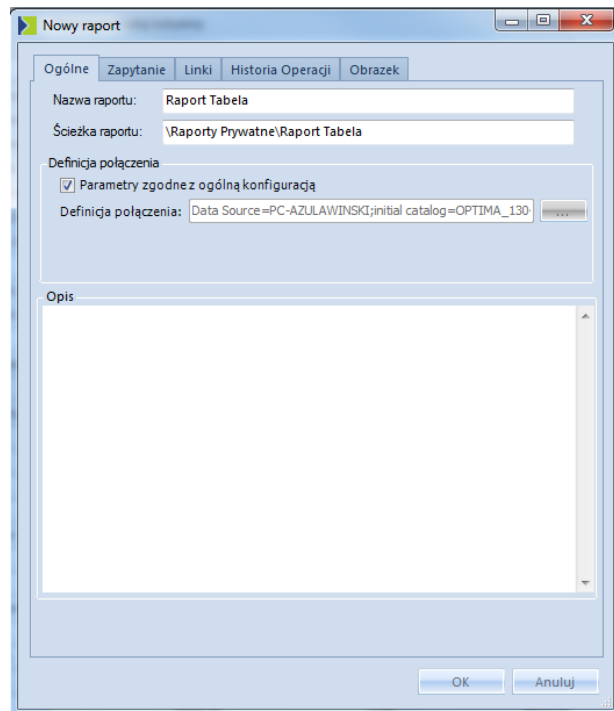
3.3.5.1 Tworzenie raportu Tabela

Raporty typu Tabela umożliwiają przeprowadzanie analiz w oparciu o wyniki uzyskane z wprowadzonego przez użytkownika zapytania SQL, przy użyciu prostej tabeli. Aby utworzyć nowy raport należy wybrać opcję *Nowy raport Tabela* z menu *Nowy Raport*, lub kliknąć prawym przyciskiem myszy na folderze, do którego chce się dodać raport i wybrać opcję *Nowy raport*.



Rysunek 106 Nowy raport

Następnie pojawi się okno, w którym należy zdefiniować nazwę nowego raportu, definicje połączenia do źródła danych oraz treść zapytania.



Rysunek 107 Tworzenie nowego raportu

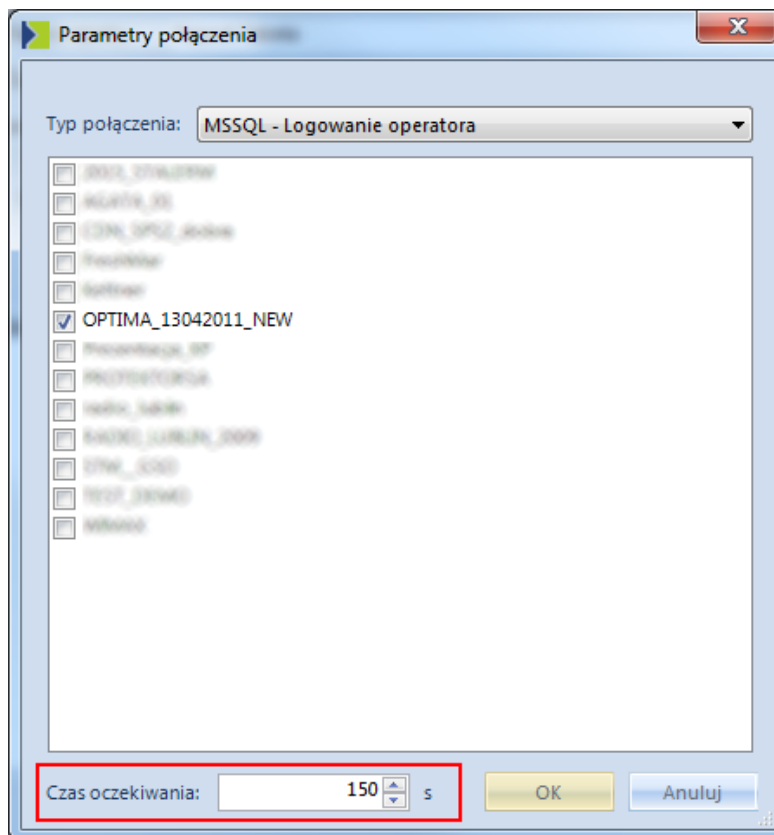
Nowy raport ma domyślnie ustawione połączenie do bazy podanej podczas instalacji. Dodatkowo zaznaczona jest opcja *Parametry zgodne z ogólną konfiguracją*, która sprawia, że raport zawsze będzie uruchamiany na bazie ustawionej w oknie ogólnej konfiguracji. Po zmianie bazy domyślnej w ogólnej konfiguracji raport z zaznaczoną opcją będzie uruchamiany na nowej bazie. Jeśli chcemy utworzyć raport na innej bazie niż domyślna należy odznaczyć opcję *Parametry zgodne z ogólną konfiguracją* i wybrać przycisk z trzema kropkami



Pojawi się okienko, w którym można wybrać inną bazę firmową z baz dostępnych w bazie konfiguracyjnej.

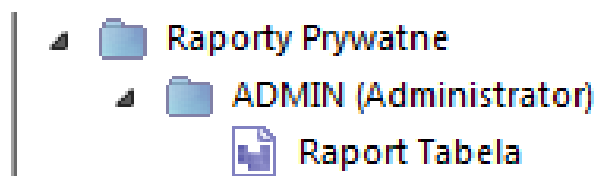
Jako treść zapytania wprowadzamy zapytanie SQL. Należy to zrobić w oknie *Treść* na zakładce *Zapytanie*. Można skopiować zapytanie użyte w definicji standardowych raportów wzorcowych.

Jeśli podczas otwierania dużego raportu wystąpi błąd oznacza to, że komputer posiada za mało pamięci RAM, aby uruchomić dany raport lub raport otwierał się zbyt długo. W tym drugim przypadku można wydłużyć czas oczekiwania na otwarcie raportu. Należy zwiększyć limit w definicji połączenia raportu (przycisk z trzema kropkami we właściwościach, przy definicji połączenia).



Rysunek 108 Limit czasu oczekiwania

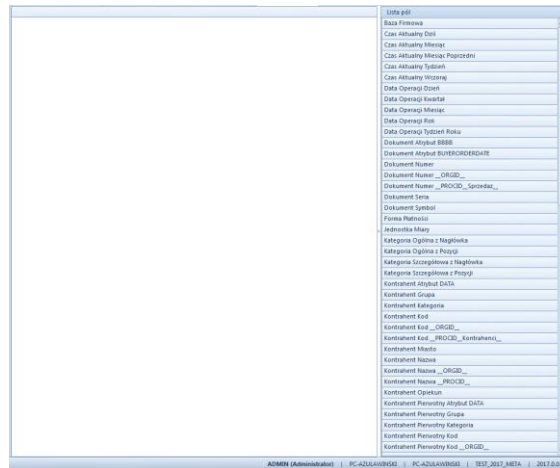
Utworzone raporty mają poniższe oznaczenia na drzewku raportów:



Rysunek 109 Raporty na drzewku raportów

3.3.5.2 Edycja raportu Tabela

Po otwarciu nowego raportu otrzymamy tabelę do przeprowadzania analizy oraz listę pól. Na liście są dostępne elementy, które zostały zdefiniowane w zapytaniu SQL. Elementy z listy pól można przeciągać za pomocą myszki na obszar nagłówków tabeli. Elementy przeciągnięte na raport znikną z listy pól.



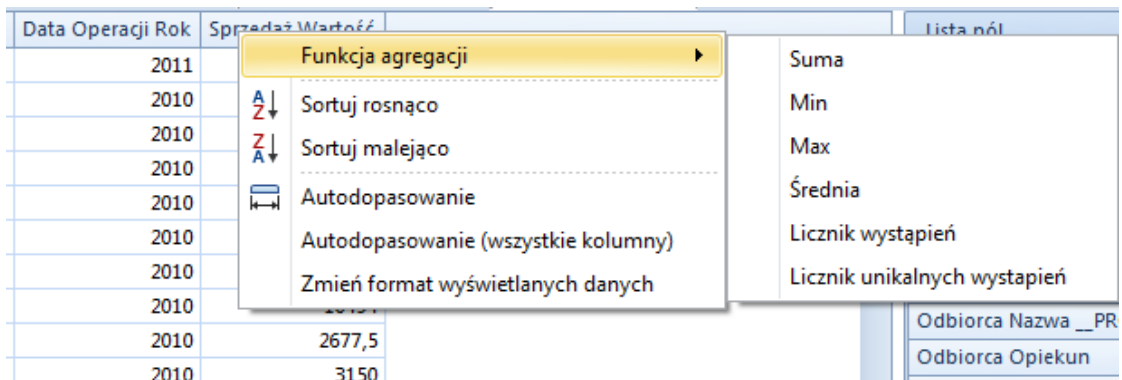
Rysunek 110 Widok tabeli przestawnej raportu

Domyślnie elementy tekstowe wymiarów wrzucone do tabeli grupowane są do unikalnych wartości natomiast wymiary liczbowe nie są grupowane. Na przykład wrzucając wymiar Produkt Kod wyświetlona będzie lista unikalnych nazw towarów, ale po dorzuceniu pola Sprzedaż Wartość zostanie ona zwielowrotniona do każdego wystąpienia towaru na pozycji faktury. Jak na poniższych rysunkach.

Produkt Nazwa	Produkt Nazwa	Sprzedaż Wartość
Aitaxin Q 5l brąz	Aitaxin Q 5l kasztan	61,65
Aitaxin Q 5l kasztan	ANDRE tarcza do betonu 42 125x3.0x22.2 EcoLine	2,79
ANDRE tarcza do betonu 42 125x3.0x22.2 EcoLine	ANDRE tarcza do metalu 41 115x1,0x22,2 EcoLine	2,59
ANDRE tarcza do metalu 41 115x1,0x22,2 EcoLine	ANDRE tarcza do metalu 41 115x1,0x22,2 EcoLine	3,59
ANDRE tarcza do metalu 41 125x1,0x22,2 EcoLine	ANDRE tarcza do metalu 41 115x1,0x22,2 EcoLine	5,18
ANDRE tarcza do metalu 41 300x3.0x32 ProLine	ANDRE tarcza do metalu 41 115x1,0x22,2 EcoLine	10,36
ANDRE tarcza do metalu 41 350x3.5x25.4 ProLine	ANDRE tarcza do metalu 41 115x1,0x22,2 EcoLine	12,95
ANDRE tarcza do metalu 42 125x3.0x22.2 EcoLine	ANDRE tarcza do metalu 41 115x1,0x22,2 EcoLine	13,78
ANDRE tarcza do metalu 42 230x2.0x22.2 44012	ANDRE tarcza do metalu 41 115x1,0x22,2 EcoLine	15,54
ANDRE tarcza szlifierska 27 125x6,0x22.2 EcoLine	ANDRE tarcza do metalu 41 115x1,0x22,2 EcoLine	17,97
Arbet hydroplan 10cm	ANDRE tarcza do metalu 41 115x1,0x22,2 EcoLine	20,72
Arbet hydroplan 12cm frez	ANDRE tarcza do metalu 41 115x1,0x22,2 EcoLine	25,9
Arbet hydroplan 15cm	ANDRE tarcza do metalu 41 125x1,0x22,2 EcoLine	2,61
Arbet hydroplan 20cm	ANDRE tarcza do metalu 41 125x1,0x22,2 EcoLine	3,63
Arbet hydroplan 5cm	ANDRE tarcza do metalu 41 125x1,0x22,2 EcoLine	5,22
Arbet hydroplan EPS 150 frez	ANDRE tarcza do metalu 41 125x1,0x22,2 EcoLine	7,25
Arbet styropian EPS038 10cm	ANDRE tarcza do metalu 41 125x1,0x22,2 EcoLine	7,83
Arbet styropian EPS038 1cm	ANDRE tarcza do metalu 41 125x1,0x22,2 EcoLine	10,44
Arbet styropian EPS038 2cm	ANDRE tarcza do metalu 41 125x1,0x22,2 EcoLine	13,05
Arbet styropian EPS038 3cm	ANDRE tarcza do metalu 41 125x1,0x22,2 EcoLine	21,95
Arbet styropian EPS038 4cm	ANDRE tarcza do metalu 41 125x1,0x22,2 EcoLine	125,5
Arbet styropian EPS038 5cm	ANDRE tarcza do metalu 41 125x1,0x22,2 EcoLine	136
Arbet styropian EPS038 8cm	ANDRE tarcza do metalu 41 125x1,0x22,2 EcoLine	168,17
Arbet styropian EPS040 10cm	ANDRE tarcza do metalu 41 300x3.0x32 ProLine	15,92
Arbet styropian EPS040 10cm 1.0mx3,0m	ANDRE tarcza do metalu 41 350x3.5x25.4 ProLine	23,22

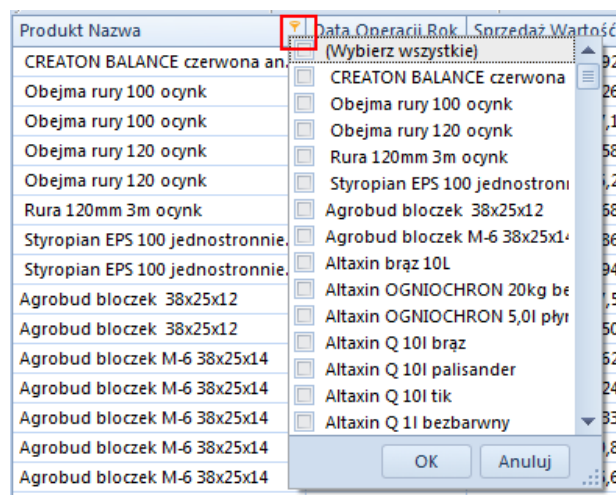
Rysunek 111 Grupowanie wymiarów tekstowych w tabeli

Jeśli nie chcemy wyświetlać każdej pozycji osobno można użyć jednej z kilku dostępnych funkcji agregacji. Aby zagregować kolumnę wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na jej nagłówku i wybrać jedną z funkcji agregacji. Ponowne kliknięcie na funkcję wyłącza agregację.

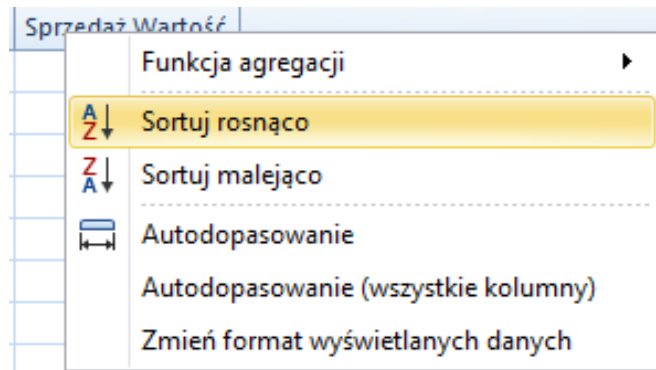


Rysunek 112 Funkcje agregacji kolumn tabeli

Elementy wymiarów przeniesionych na raport można sortować poprzez kliknięcie w nagłówek kolumny lub przez opcję znajdującą się w menu kontekstowym nagłówek. Sortowanie można wyłączyć przywracając ustawienie domyślne poprzez wybranie opcji Usuń sortowanie po tej kolumnie z menu kontekstowego. Jednocześnie dla każdego wykorzystanego wymiaru można zastosować filtr elementów, poprzez naciśnięcie ikonki filtra znajdującej się po prawej stronie nagłówka kolumny. Pojawi się okno z listą elementów – jedynie elementy zaznaczone będą brane pod uwagę w analizie danych.



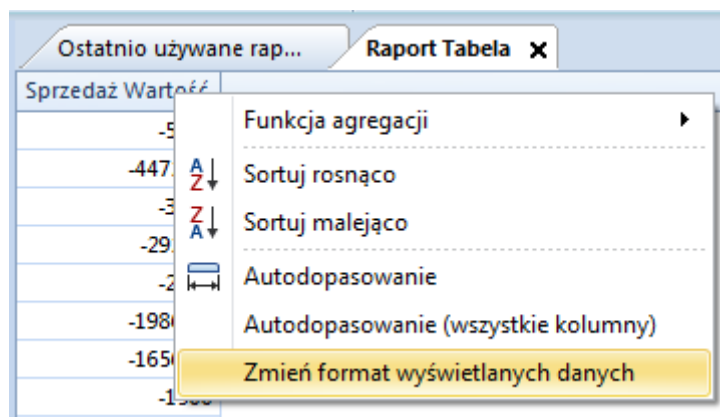
Rysunek 113 Filtrowanie elementów wymiaru



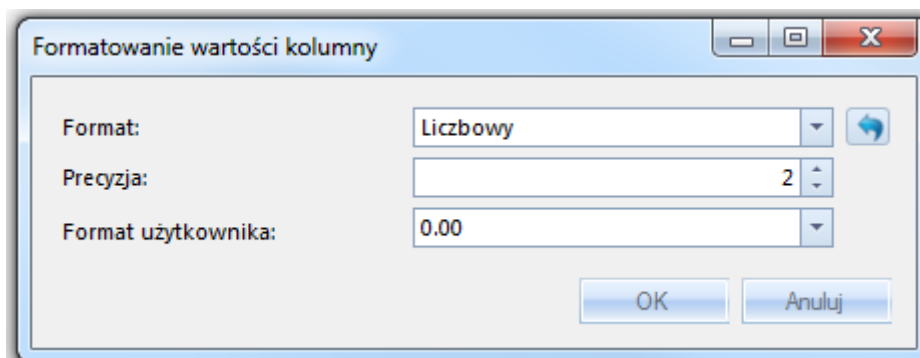
Rysunek 114 Sortowanie elementów wymiaru

Opcja autodopasowania również dostępna w menu kontekstowym dostosuje szerokość kolumn do najdłuższej nazwy elementu znajdującego się w tej kolumnie.

W przypadku wartości wyświetlanych w kolumnach Raportu Tabela istnieje możliwość zmiany formatu w jakim wyświetlane są dane:



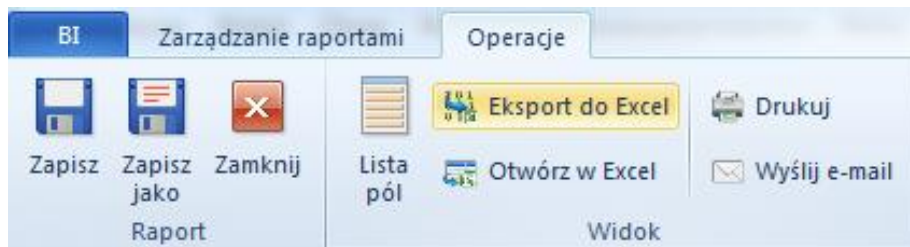
Rysunek 115 Zmiana formatu wyświetlanych danych



Rysunek 116 Formatowanie wartości kolumny

3.3.5.1 Opcje raportu Tabela

Raporty typu tabela oferują następującą funkcjonalność:



Rysunek 117 Opcje raportów typu tabela

- **Zapisz/Zapisz jako** – opcja zapisuje obecny rozkład raportu, który jest odtwarzany przy następnym uruchomieniu
- **Zamknij** – zamyka obecny raport
- **Lista pól** – możliwość pokazania/ukrycia listy pól
- **Eksport do Excel** – opcja dostarcza funkcjonalność zapisu raportu jako arkusza programu Excel
- **Otwórz w Excel** - opcja umożliwia otwarcie raportu w arkuszu programu Excel bez zapisywania go na dysku
- **Drukuj** – opcje drukowania raportu
- **Wyślij e-mail** – opcja umożliwia rozsyłanie raportów drogą mailową

3.3.6 Definiowanie raportu typu Excel

Ten typ raportu pozwala na przechowywanie w bazie definicji arkusza Microsoft Excel (pliki XLS) i udostępnianie jego zawartości pozostałym użytkownikom. Uruchomienie raportu powoduje pobranie go z bazy, zapisanie w pliku tymczasowym i uruchomienie w aplikacji Microsoft Excel.

Po naciśnięciu przycisku *Nowy raport Excel* pojawia się formularz z definicją raportu.

Rysunek 118 Zakładka *Ogólne* na formularzu *Tworzenie raportu*

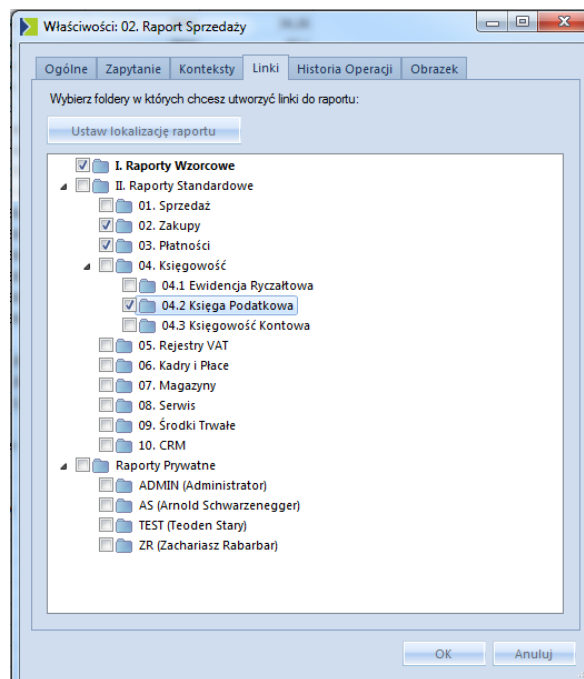
Na zakładce *Ogólne* znajdują się następujące pola obowiązkowe:

- **Nazwa raportu** - pole pozwalające na wprowadzenie ciągu dowolnych znaków (maksymalna długość – 50 znaków), służących do identyfikacji raportu. Nazwa musi być unikatowa, tzn. niemożliwe jest dodanie dwóch raportów o takiej samej nazwie w jednej grupie. W przypadku, gdy użytkownik spróbuje zapisać raport o istniejącej już nazwie, system wyświetli odpowiedni komunikat.
- **Wczytaj arkusz z dysku** – po naciśnięciu tego przycisku otwierane jest okno, w którym użytkownik może wybrać ścieżkę dostępu do arkusza Excel, który chce wczytać do raportu.

Na formularzu można także zaznaczyć opcję *Tylko do odczytu*. Raport, który jest tylko do odczytu może zostać wczytany do bazy tylko przez swojego właściciela. Oznacza to, że tylko właściciel raportu może udostępnić zmiany w raporcie pozostałym użytkownikom.

3.3.7 Linki do raportów

Na zakładce *Linki* we właściwościach raportu użytkownik może określić, do których folderów przypisany będzie dodawany raport. Okno prezentuje drzewo zdefiniowanych folderów, z zaznaczonym aktualnym folderem, w którym znajdować się będzie definicja raportu, czyli link główny. W celu dodania raportu do innego folderu wystarczy go zaznaczyć, a zostanie tam utworzony link pomocniczy. Każdy raport może zostać przypisany do kilku folderów, dzięki stworzonym linkom. Oznacza to, że tylko w jednym folderze przechowywana jest definicja raportu, natomiast w pozostałych znajdują się tylko odnośniki do definicji raportu. Każda zmiana wykonana w raporcie jest automatycznie widoczna po uruchomieniu linku do raportu. Dzięki temu użytkownik może posiadać odnośniki do wszystkich raportów, z których korzysta w jednym folderze bez konieczności poruszania się pomiędzy folderami.



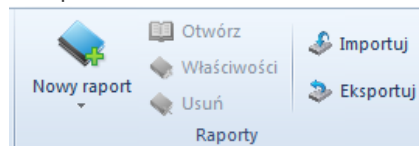
Rysunek 119 Zakładka *Linki* na formularzu *Tworzenie raportu*

Zakładka *Opis* pozwala wprowadzić charakterystykę raportu w formie tekstu. Informacja będzie widoczna na liście raportów po ustawieniu kursora myszki na tytule.

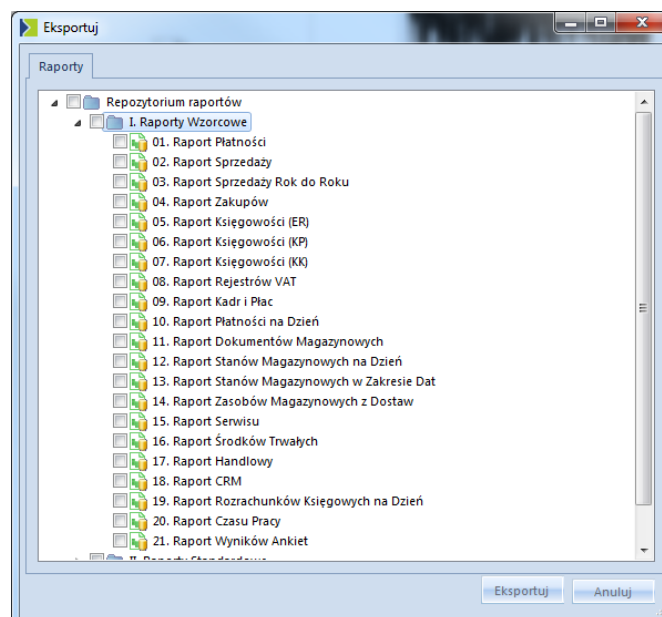
3.3.8 Import i eksport raportów

Jedną z funkcji sprawiających, że Comarch ERP Optima Analizy BI jest narzędziem elastycznym i przyjaznym dla użytkownika, jest możliwość importowania i eksportowania definicji raportu. Użytkownik może wyeksportować do formatu XML definicję raportu w jednej instancji Comarch ERP Optima Analizy BI i zaimportować ją w innej instancji, dzięki czemu nie musi definiować tego samego raportu kilka razy.

Eksport definicji raportu jest możliwy poprzez wybranie z menu listy raportów przycisku *Eksportuj* z grupy *Zarządzanie*. Pojawi się wtedy okno eksportu, w którym użytkownik może wybrać raporty, które chce eksportować. Możliwy jest eksport kilku raportów na raz.



Rysunek 120 Przyciski Importuj oraz Eksportuj

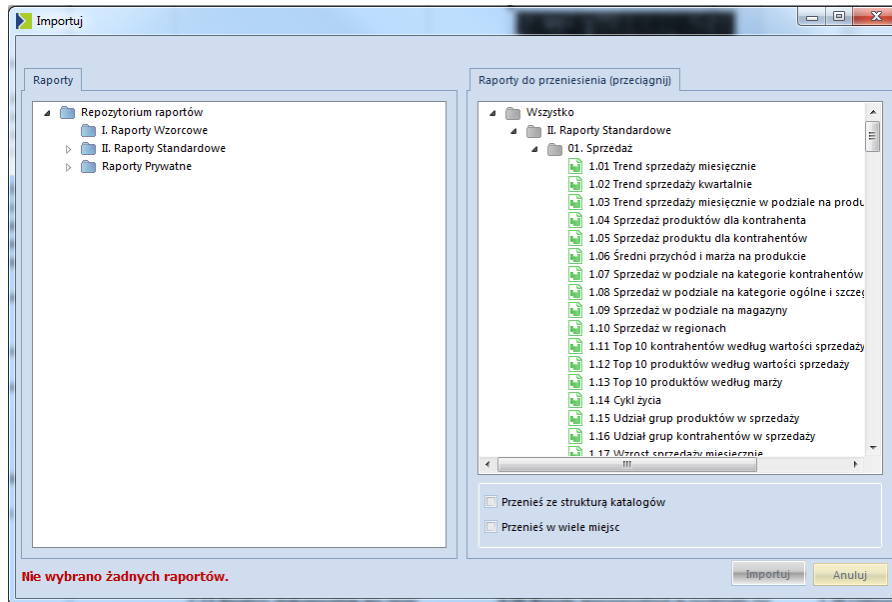


Rysunek 121 Okno eksportu raportów

Po kliknięciu przycisku *Eksportuj*, w standardowym oknie zapisu pliku XML użytkownik może określić nazwę pliku i jego położenie.

W celu zaimportowania raportów należy wybrać z menu listy raportów przycisk *Importuj* z grupy *Zarządzanie*. Następnie w standardowym oknie otwierania pliku należy wybrać plik XML, z którego odczytana zostanie definicja raportów. Po wybraniu przycisku OK pojawi się okno importu raportów. W tym oknie znajduje się lista definicji raportów znajdujących się w pliku. W celu zaimportowania raportów należy przeciągnąć metodą

drag&drop odpowiednie raporty i umieścić je w docelowych folderach. Funkcjonalność umożliwia importowanie raportów do kilku katalogów na raz. Możliwe jest także włączenie opcji, która przeniesie raporty z zachowaniem struktury folderów. Mechanizm jest bardzo elastyczny i zapewnia użytkownikowi pełną dowolność wykonywanej operacji.



Rysunek 122 Import raportów

3.4 Subskrypcje

Mechanizm Subskrypcji umożliwia zdefiniowanie harmonogramu, zgodnie z którym dany raport będzie wysyłany do określonych odbiorców poprzez pocztę e-mail lub do serwisu mobile. Dzięki wykorzystaniu tego mechanizmu wybrana osoba automatycznie będzie otrzymywała maila z raportem w załączniku. Odbiorca maila dostanie go w takiej samej postaci jakby go widział w aplikacji (o ile posiada odpowiednie uprawnienia). Mechanizm subskrypcji został stworzony, aby ułatwić sprawdzanie bieżącej sytuacji dla osób, które znajdują się poza firmą oraz pragną dostawać bieżące sprawozdania.

3.4.1 Dodawanie nowej subskrypcji

Aby dodać nową subskrypcję należy zaznaczyć odpowiedni raport z drzewa raportów, a następnie nacisnąć ikonę *Nowa subskrypcja* dostępną w grupie *Subskrypcje*, lub skorzystać z rozwijanego prawym przyciskiem myszy menu i wybrać tą samą opcję. Na ekranie pojawi się okno *Definiowanie nowej subskrypcji*.

Dla prawidłowego funkcjonowania usługi konieczne jest wprowadzenie nazwy subskrypcji. W kolejnym okienku pojawi się ścieżka do wybranego wcześniej raportu. Następnie istnieje możliwość zmiany wyświetlanego nadawcy wiadomości e-mail. Domyślnie jest to "Serwis Subskrypcji Księgi Raportów". Poniżej można wybrać rodzaj subskrypcji. Dostępne są dwa rodzaje:

- **E-mail** - subskrypcja w formie wiadomości e-mail
- **Dysk lokalny** - subskrypcja w formie plików odkładanych na dysku w podanej ścieżce.

Dalej znajduje się opcja wyboru załączników ma mieć subskrypcji e-mail. Do wyboru są 4 typy:

- **HTML załącznik** – załącznik w formie pliku HTML.
- **HTML treść** – załącznik w formie pliku HTML wklejany jako treść wiadomości e-mail z subskrypcją.
- **Microsoft Excel załącznik** – załącznik w formie pliku programu Microsoft Excel w formacie xls.
- **PNG załącznik** – załącznik z obrazkiem wykresu wklejany do treści wiadomości e-mail z subskrypcją.

Dodawanie odbiorców jest możliwe dzięki panelowi znajdującemu się po prawej stronie. Panel podzielony jest na trzy zakładki, które zostały przedstawione na trzech poniższych rysunkach tj.:

- **Użytkownicy Analiz BI** – lista wszystkich użytkowników Comarch ERP Optima Analizy BI z polem wyszukiwania.
- **Grupy użytkowników** – lista wszystkich grup użytkowników Comarch ERP Optima Analizy BI z polem poglądu składu grupy.
- **Użytkownicy zewnętrzni** – lista wprowadzonych użytkowników zewnętrznych z polem wyszukiwania i polem wprowadzania nowych użytkowników.

W przypadku wybrania użytkownika Comarch ERP Optima Analizy BI, który nie posiada przypisanego adresu email pojawi się informacja *brak adresu w systemie*. W celu uzupełnienia informacji należy w ustawieniach użytkowników wprowadzić adres mailowy. W przypadku wysyłania do grupy użytkowników, subskrypcja zostanie wysłana tylko do użytkowników posiadających adres email. Użytkownicy zewnętrzni zawsze posiadają adres email, a weryfikacja poprawności adresu jest realizowana w momencie ich tworzenia.

Rysunek 123 Dodawanie nowej subskrypcji – zakładka Użytkownicy Comarch ERP Optima Analizy BI

Opcja "Ścieżka" staje się aktywna po zaznaczeniu rodzaju "Dysk lokalny". Umożliwia ona zdefiniowanie ścieżki, w której będą odkładane pliki subskrypcji. W przypadku nie zaznaczenia opcji pliki będą zapisywane w katalogu wskazanym w ogólnej konfiguracji aplikacji.

Rozwijalne menu *Typ harmonogramu* pozwala określić częstotliwość, z jaką wybrane raporty będą wysyłane. Do dyspozycji mamy następujące typy harmonogramów:

- **jednorazowy** – wybrany raport zostanie wysłany tylko raz, zgodnie ze zdefiniowanymi parametrami tj. z datą oraz godziną;
- **godzinny** – sprawozdanie będzie wysyłane z określoną częstotliwością np. co pół godziny, co godzinę, rozpoczynając od wybranego momentu – zdecydować można zarówno o godzinie rozpoczęcia pracy serwisu, jak i dacie początkowej oraz końcowej aktywności;
- **typ dzienny** harmonogramu umożliwia określenie zakresu dni rozsyłania subskrypcji, pozwala wybrać czy dane rozsyłane będą codziennie, czy w wybrane dni oraz o której godzinie.
- Ostatnim dostępnym typem jest harmonogram
- **miesięczny** – oprócz wyboru daty rozpoczęcia i zakończenia, użytkownik musi zdecydować, czy raporty mają być rozsyłane każdego miesiąca w zadanym okresie czasu, czy tylko w wybranych momentach. Podać należy także, którego dnia miesiąca serwis ma aktywować usługę i o której godzinie. Dla subskrypcji miesięcznej istnieje również możliwość wyboru Ostatniego dnia miesiąca, która uwzględni ostatni dzień miesiąca bez względu na ilość dni.

Z każdym typem harmonogramu związana jest także opcja *Stan* posiadająca dwa parametry – „aktywna” i „nieaktywna”. Pierwszy z nich, ustawiony domyślnie, oznacza, że zdefiniowana subskrypcja zostanie wysłana

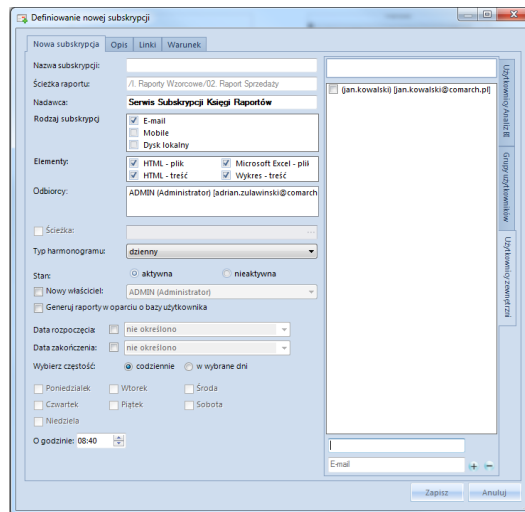
zgodnie z wybranymi opcjami, w przypadku zaznaczenia drugiego, pomimo prawidłowego skonfigurowania usługi, raport nie zostanie wysłany.

Właściciel subskrypcji jest osobą, której ustawienia baz domyślnych będą uwzględniane przy generowaniu subskrypcji. Jeśli raport we właściwościach ma ustawione domyślne połączenie do bazy firmowej to subskrypcja będzie wygenerowana na domyślnej bazie właściciela subskrypcji.

Zakładka *Grupy użytkowników* zawiera u dołu podgląd użytkowników wchodzących w skład danej grupy. Po wybraniu grupy pojawia się ona na liście odbiorców pod swoją nazwą jak na poniższym rysunku.

Rysunek 124 Dodawanie nowej subskrypcji – zakładka *Grupy użytkowników*

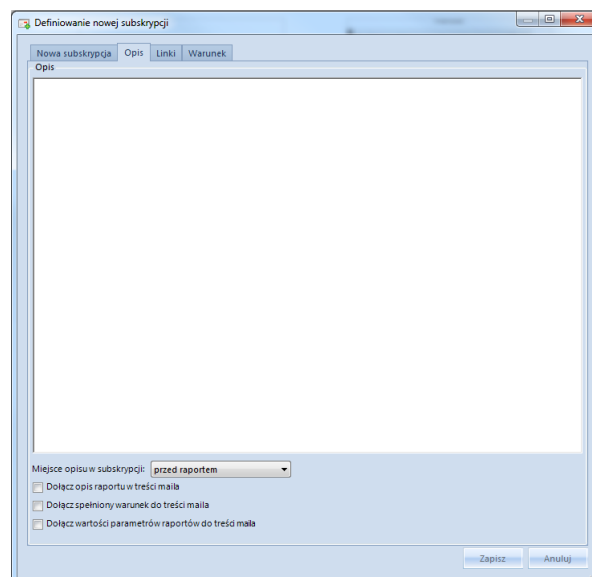
Zakładka *Użytkownicy zewnętrzni* zawiera u dołu pole do wprowadzania nowych użytkowników. W momencie tworzenia weryfikowana jest poprawność wpisanego adresu email. Usuwanie użytkownika zewnętrznego jest możliwe po uprzednim wybraniu z listy i wciśnięciu czerwonego przycisku.



Rysunek 125 Dodawanie nowej subskrypcji – zakładka Użytkownicy zewnętrzni

3.4.2 Opis subskrypcji

Użytkownik ma możliwość opisanie wysyłanej subskrypcji na zakładce Opis. Po zaznaczeniu "Dołącz opis raportu w treści maila", tekst wpisany w tym polu zostanie wysłany w treści maila do jego odbiorców. Funkcjonalność pozwala komentować wysłane raporty, czy przekazywać polecenia odbiorcom, które wynikają z danych raportu. Opis może zostać wyświetlony przed lub za raportem. Istnieje również możliwość dołączenia warunku subskrypcji do wysyłanego maila w przypadku jego spełnienia. Należy zaznaczyć na zakładce Opis w definicji subskrypcji "Dołącz wartości parametrów raportów do treści maila". W przypadku niespełnionego warunku zapisywana jest informacja o jego wartości. Wybrane parametry dla raportu, można dołączyć do przesyłanej subskrypcji mailowej poprzez zaznaczenie na zakładce Opis w definicji subskrypcji "Dołącz wartości parametrów raportów do treści maila".

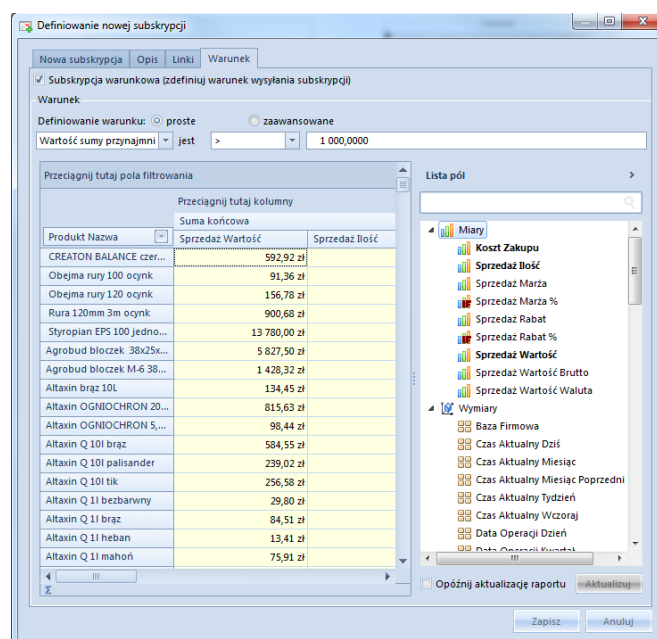


Rysunek 126 Opis subskrypcji

3.4.3 Subskrypcje warunkowe

Mechanizm subskrypcji umożliwia weryfikację warunków, jakie muszą być spełnione, aby mail został wysłany. Warunek może być tworzony w dwóch trybach:

- **prostym** – dane pobierane są z tabeli przestawnej i porównywane z konkretną wartością wpisaną ręcznie. Dane do porównań pochodzą z wartości sumy końcowej, sumy każdego wiersza, sumy każdej kolumny i innych.
- **zaawansowanym** – poprzez wpisanie odpowiedniego zapytania SQL wywołanego na bazie, na której generowany jest raport.

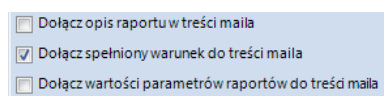


Rysunek 127 Subskrypcja warunkowa

Na powyższym przykładzie subskrypcja zostanie wysłana jeśli wartość przynajmniej jednej komórki będzie większa od wpisanej wartości.

Przed każdym wysłaniem subskrypcji warunkowej generowany jest raport określony w warunku i porównywane są wartości z tabeli z wartością podaną przez użytkownika. Jeśli warunek został spełniony wysyłany jest właściwy raport, w przeciwnym wypadku nie. Raport służący do sprawdzenia warunku może mieć zupełnie inny układ niż raport wysyłany w subskrypcji.

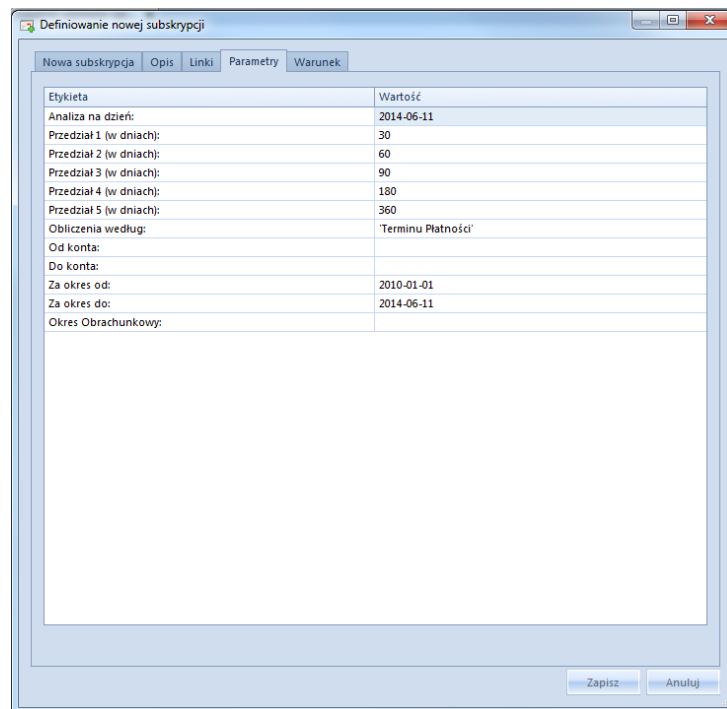
Istnieje również możliwość dołączenia warunku subskrypcji do wysyłanego maila w przypadku jego spełnienia. Należy zaznaczyć na zakładce Opis w definicji subskrypcji "Dołącz wartości parametrów raportów do treści maila". W przypadku niespełnionego warunku zapisywana jest informacja o jego wartości.



Rysunek 128 Wysyłanie warunku subskrypcji

3.4.4 Subskrypcje z parametrami

W przypadku wysyłania raportu posiadającego parametry, można ustalić wartość parametrów z jakimi ma być wysyłana subskrypcja. Wybrane parametry dla raportu, można dołączyć do przesyłanej subskrypcji mailowej poprzez zaznaczenie na zakładce Opis w definicji subskrypcji "Dołącz wartości parametrów raportów do treści maila".

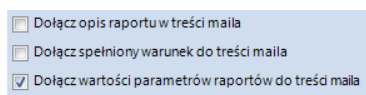


The screenshot shows a window titled "Definiowanie nowej subskrypcji" with tabs for "Nowa subskrypcja", "Opis", "Linki", "Parametry", and "Warunek". The "Parametry" tab is active, displaying a table with the following data:

Etykieta	Wartość
Analiza na dzień:	2014-06-11
Przedział 1 (w dniach):	30
Przedział 2 (w dniach):	60
Przedział 3 (w dniach):	90
Przedział 4 (w dniach):	180
Przedział 5 (w dniach):	360
Obliczenia według:	'Terminu Płatności'
Od konta:	
Do konta:	
Za okres od:	2010-01-01
Za okres do:	2014-06-11
Okres Obrachunkowy:	

At the bottom of the window are "Zapisz" and "Anuluj" buttons.

Rysunek 129 Subskrypcja z parametrami



The screenshot shows three checkboxes in the "Opis" tab:

- Dołącz opis raportu w treści maila
- Dołącz spełniony warunek do treści maila
- Dołącz wartości parametrów raportów do treści maila

Rysunek 130 Dodawanie wartości parametrów do wysyłanego maila

3.4.5 Lista subskrypcji

Żeby podejrzeć listę zdefiniowanych w systemie subskrypcji należy wybrać opcję *Lista subskrypcji*. Na ekranie pojawi się nowe okno zawierające zestawienie użytkowników, nadanych nazw, raportów, adresów mailowych, typów harmonogramów, dat ostatniego wysłania, statusu subskrypcji, dat następnego wysłania oraz aktywności.

Lp.	Właściciel	Nazwa subskrypcji	Ścieżka raportu	Odbiorca	Typ harmonogra...	Data ost. operacji	Ost. oper...	Aktywna?	Data nast. op...	Warunkowa?
1	ADMIN (Admini...	test3	/I. Raporty Wzorcowe/09. ...	ADMIN (Admini...	Dzienny/codzien...	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	2016-10-28 0...	<input type="checkbox"/>
2	ADMIN (Admini...	test2	/I. Raporty Wzorcowe/04. ...	ADMIN (Admini...	Miesięczny/każd...	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	2016-11-01 0...	<input type="checkbox"/>
3	ADMIN (Admini...	test1	/I. Raporty Wzorcowe/02. ...	ADMIN (Admini...	Jednorazowy	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	2016-10-28 0...	<input type="checkbox"/>

Rysunek 131 Okno Moje subskrypcje

Lista pozwala na edycję wybranej subskrypcji, wysłanie w danej chwili oraz jej usunięcie.

Na liście możliwy jest także zapis ustawień listy subskrypcji. Dla każdego użytkownika zostanie zapisany filtr oraz sortowanie listy subskrypcji.

Kliknięcie *Właściwości* przeniesie użytkownika do opisanego we wcześniejszym punkcie okna edycji i pozwoli na zmianę zdefiniowanych parametrów. Opcja *Usuń* umożliwia, po potwierdzeniu, usunięcie podświetlonej subskrypcji. Przycisk *Wyślij teraz* spowoduje wykonanie subskrypcji w danym momencie, zamiast w zaplanowanym czasie. Naciśnięcie przycisku *Odśwież* powoduje aktualizację listy.

Lista subskrypcji pozwala również na sprawdzenie statusu dostarczenia poszczególnych powiadomień – zielony haczyk oznacza prawidłowe dostarczenie raportu, żółty trójkąt informuje o dostarczeniu wiadomości o błędzie, czerwony krzyżyk znaczy, że subskrypcja nie została w ogóle wysłana. Raporty, które dopiero w przyszłości mają zostać przesłane odbiorcą oznaczone są poziomą kreską. Aby pogrupować i posortować raporty wystarczy przeciągnąć opisy kolumn w pole nagłówka w miejsce opisane tekstem: *Przerzuć tutaj nagłówek kolumny, aby pogrupować według tej kolumny*.

Dla każdej subskrypcji tworzony jest log, w którym znajdują się opisane statusy poszczególnych kroków wykonywania subskrypcji. Podgląd logu jest możliwy z poziomu okna *Lista subskrypcji*, po wyborze edycji subskrypcji i przejściu na zakładkę *Historia operacji*. W tej zakładce umieszczone są szczegółowe informacje dotyczące kroków wysyłania subskrypcji. Podobnie jak w przypadku omawianego wcześniej statusu subskrypcji, zielony haczyk oznacza prawidłowe wykonanie kroku, czerwony krzyżyk znaczy, że dany krok nie powiódł się (co oznacza błąd w wysyłaniu subskrypcji). Dzięki temu użytkownik może łatwiej dojść do rozwiązania problemu z błędami wysyłania subskrypcji.

Status	Nazwa Akcji	Data	Czas trwania [s]
<input checked="" type="checkbox"/>	Renderowanie raportu	2011-12-02 14:35:04	3,6
<input checked="" type="checkbox"/>	Renderowanie raportu	2011-12-02 14:36:32	5,4
<input checked="" type="checkbox"/>	Wysłanie e-mail	2011-12-02 14:36:33	0,2
<input checked="" type="checkbox"/>	Renderowanie raportu	2011-12-02 14:36:49	4,5
<input checked="" type="checkbox"/>	Wysłanie e-mail	2011-12-02 14:36:49	0,1

Rysunek 132 Okno z historią operacji na subskrypcji

3.4.6 Wysyłanie subskrypcji na bazach użytkownika

W przedsiębiorstwach posiadających kilka baz firmowych różni pracownicy mogą pracować na różnych bazach firmowych. To samo dotyczy biur rachunkowych, które wysyłają raporty do swoich klientów. W takich przypadkach każdy pracownik czy klient chciałby dostawać subskrypcję zrobioną na swojej bazie. W tym celu należy wysłać subskrypcję na bazach użytkownika. Opcja ta jest dostępna dla posiadaczy rozszerzonej licencji (licencja bez ograniczeń) na aplikację Analizy BI.

Aby wysłać taką subskrypcję należy najpierw przypisać użytkownikowi bazy. Można to zrobić w oknie Ogólnej konfiguracji w ustawieniach personalizacji. Po wybraniu baz dla poszczególnych użytkowników można już tworzyć subskrypcje oparte o bazy użytkownika. W tym celu należy podczas tworzenia subskrypcji zaznaczyć opcję generuj na bazach użytkownika. Taka subskrypcja zostanie wygenerowana osobno dla każdego odbiorcy na przypisanych do niego bazach. Dla użytkowników zewnętrznych subskrypcja nie zostanie wysłana jeśli nie zostanie im przypisana baza domyślna.

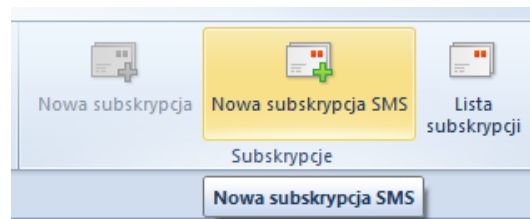
The screenshot shows the 'Edycja subskrypcji' window with the following details:

- Edytuj subskrypcję: Opis, Historia operacji, Linki, Warunek
- Nazwa subskrypcji: test3
- Ścieżka raportu: /1. Raporty Wzorcowe/09. Raport Kadri Plac
- Nadawca: Serwis Subskrypcji Księgi Raportów
- Rodzaj subskrypcji: E-mail, Mobile, Dysk lokalny
- Elementy: HTML - plik, Microsoft Excel - plik, HTML - treść, Wykres - treść
- Odbiorcy: ADMIN (Administrator) [adrian.zulawinski@comarch]
- Ścieżka: [empty]
- Typ harmonogramu: jednorazowy
- Stany: aktywna, nieaktywna
- Nowy właściciel: ADMIN (Administrator)
- Generuj raporty w oparciu o bazy użytkownika (highlighted with a red box)
- Dnia: 28 października 2016
- o godzinie: 08:47
- Buttons: Zapisz, Anuluj

Rysunek 133 Opcja generowania subskrypcji na bazach użytkownika

3.4.7 Subskrypcje SMS

Aby dodać nową subskrypcję należy nacisnąć ikonę „Nowa subskrypcja SMS” dostępną w grupie „Subskrypcje”. Na ekranie pojawi się okno „Definiowanie nowej subskrypcji”.



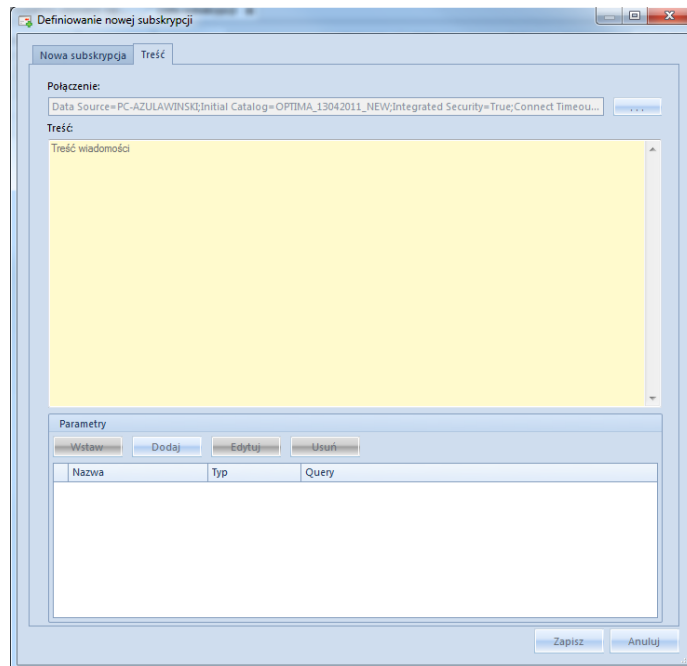
Rysunek 134 Nowa subskrypcja SMS

Dla prawidłowego funkcjonowania usługi konieczne jest wprowadzenie nazwy subskrypcji. Aby subskrypcja dotyczyła wysyłania raportów e-mail należy zaznaczyć jako „Rodzaj subskrypcji” **e-mail**.

Dodawanie odbiorców jest możliwe dzięki panelowi znajdującemu się po prawej stronie. Na zakładce Użytkownicy Analiz BI dostępni są tylko ci użytkownicy, którzy mają przypisany numer telefonu w przypadku subskrypcji SMS lub e-mail w przypadku subskrypcji e-mail.

Rysunek 135 Definiowanie nowej subskrypcji SMS

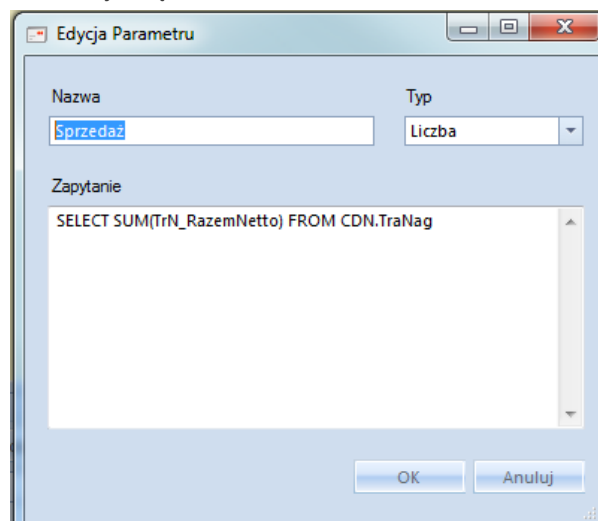
Zakładka Treść pozwala na dodanie parametrów na podstawie zapytania SQL, dowolnej bazy firmowej, na której wykonywane będzie zapytanie SQL parametru oraz treści wysyłanej wiadomości.



Rysunek 136 Zakładka treść podczas tworzenia nowej subskrypcji SMS

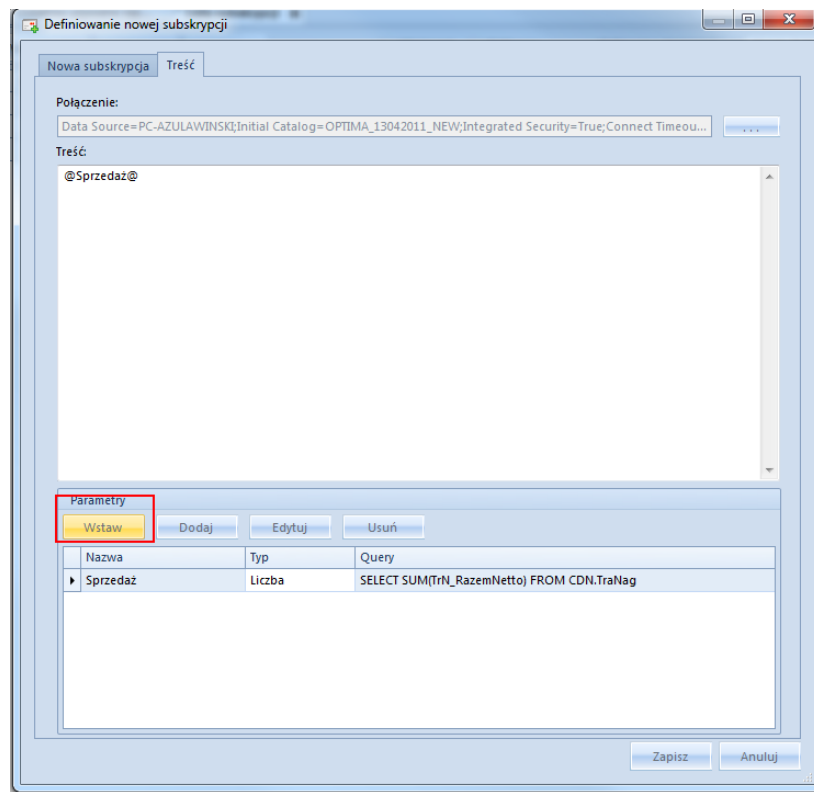
W pole treść należy wpisać wiadomości jaka przyjdzie do odbiorcy. Dla przykładu:
„Wartość sprzedaży wyniosła:”

Opcja Parametry pozwala na wpisanie dowolnego zapytania SQL, które pobierze dane w postaci tekstu, liczby lub daty. Zapytanie powinno zwracać jedną wartość.



Rysunek 137 Zapytanie SQL w subskrypcji SMS

Po utworzeniu Parametru subskrypcji SMS, należy dodać go do Treści, poprzez przycisk wstaw:



Rysunek 138 Wstawienie gotowego parametru



Uwaga: Przed zdefiniowaniem nowej subskrypcji należy skonfigurować bramkę SMS z poziomu Ogólnej konfiguracji.

4 Opis miar i wymiarów

Z aplikacją dostarczona jest baza raportów wzorcowych i standardowych. Poniżej znajduje się opis miar i wymiarów znajdujących się w poszczególnych raportach.

4.1 Raport Sprzedaży

Raport zawiera informacje o sprzedaży w firmie. Wartości prezentowane są w walucie systemowej (poza miarą Sprzedaż Wartość Waluta).

Analizy oparte są o faktury sprzedaży, paragony nieskojarzone z fakturą sprzedaży i dokumenty skojarzone. Niebrane pod uwagę są natomiast następujące dokumenty pierwotne oraz anulowane.

Raport oparty na tabelach:

- **CDN.TraNag** - Tabela z nagłówkami dokumentów (faktur, paragonów itp.).
- **CDN.TraElem** - Tabela z elementami dokumentów (faktur, paragonów itp.).

4.1.1 Miary

- **Koszt Zakupu** – koszt zakupu produktu na podstawie wartości kolumny TrE_WartoscZakupu z tabeli CDN.TraElem
- **Sprzedaż Ilość** – ilość sprzedanego produktu na podstawie wartości kolumny TrE_Ilosc z tabeli CDN.TraElem
- **Sprzedaż Marża** – marża ze sprzedaży liczona jako: Sprzedaż Wartość - Koszt Zakupu
- **Sprzedaż Marża %** - marża procentowa ze sprzedaży liczona jako: (Sprzedaż Wartość-Koszt Zakupu)/Koszt Zakupu, 100% jeśli Koszt Zakupu jest równy 0
- **Sprzedaż Wartość** – wartość sprzedaży netto na podstawie kolumny TrE_WartoscNetto z tabeli CDN.TraElem
- **Sprzedaż Wartość Brutto** – wartość sprzedaży brutto na podstawie kolumny TrE_WartoscBrutto z tabeli CDN.TraElem
- **Sprzedaż Wartość Waluta** – wartość netto sprzedaży w walucie dokumentu na podstawie kolumny TrE_WartoscNettoWal z tabeli CDN.TraElem

4.1.2 Wymiary

- **Baza Firmowa** - wymiar rozdzielający dane pochodzące z różnych baz firmowych dla raportów generowanych na wielu bazach
- **Czas Aktualny Dziś** – wymiar ograniczający wyświetlane dane do tych zebranych z dokumentów z dzisiejszą datą na podstawie kolumny TrN_DataOpe z tabeli CDN.TraElem
- **Czas Aktualny Miesiąc** – wymiar ograniczający wyświetlane dane do tych zebranych z dokumentów z aktualnego miesiąca na podstawie kolumny TrN_DataOpe z tabeli CDN.TraElem
- **Czas Aktualny Miesiąc Poprzedni** – wymiar ograniczający wyświetlane dane do tych zebranych z dokumentów z poprzedniego miesiąca na podstawie kolumny TrN_DataOpe z tabeli CDN.TraElem
- **Czas Aktualny Tydzień** – wymiar ograniczający wyświetlane dane do tych zebranych z dokumentów z aktualnego tygodnia roku na podstawie kolumny TrN_DataOpe z tabeli CDN.TraElem
- **Czas Aktualny Wczoraj** – wymiar ograniczający wyświetlane dane do tych zebranych z dokumentów z wczorajszą datą na podstawie kolumny TrN_DataOpe z tabeli CDN.TraElem
- **Data Operacji Dzień** – pełna data operacji sprzedaży na podstawie kolumny TrN_DataOpe z tabeli CDN.TraNag
- **Data Operacji Kwartał** – kwartał daty operacji sprzedaży na podstawie kolumny TrN_DataOpe z tabeli CDN.TraNag
- **Data Operacji Miesiąc** – miesiąc daty operacji sprzedaży na podstawie kolumny TrN_DataOpe z tabeli CDN.TraNag
- **Data Operacji Rok** - rok daty operacji sprzedaży na podstawie kolumny TrN_DataOpe z tabeli CDN.TraNag
- **Data Operacji Tydzień Roku** – numer tygodnia roku daty operacji sprzedaży na podstawie kolumny TrN_DataOpe z tabeli CDN.TraNag
- **Dokument Atrybut ...** – wymiary generowane dynamicznie na podstawie tabel CDN.DokAtrybuty i CDN.DefAtrybuty. Dla każdego atrybutu przypisanego do dokumentu, dla którego zaznaczono parametr "Przenoś do Analiz BI" tworzony jest nowy wymiar, którego elementami są wartości atrybutu.
- **Dokument Numer** – numer dokumentu sprzedaży na podstawie kolumny TrN_NumerPelny z tabeli CDN.TraNag
- **Dokument Seria** - seria dokumentu sprzedaży
- **Dokument Symbol** - pierwszy człon numeru dokumentu identyfikujący jego rodzaj na podstawie kolumny TrN_NumerPelny z tabeli CDN.TraNag
- **Forma Płatności** - forma płatności dokumentu na podstawie kolumn FPI_Nazwa i TrN_FPIId z tabeli CDN.FormyPlatnosci i CDN.TraNag
- **Jednostka Miary** – podstawowa jednostka miary sprzedaży produktu na podstawie kolumny Twr_JM z tabeli CDN.Towary
- **Kategoria Ogólna z Nagłówka** - kategoria ogólna pobierana z nagłówka dokumentu na podstawie kolumn TrN_KatID i Kat_KodOgolny z tabeli CDN.TraNag i CDN.Kategorie
- **Kategoria Ogólna z Pozycji** - kategoria ogólna pobierana z pozycji dokumentu na podstawie kolumn TrE_KatID i Kat_KodOgolny z tabeli CDN.TraElem i CDN.Kategorie
- **Kategoria Szczegółowa z Nagłówka** - kategoria szczegółowa pobierana z nagłówka dokumentu na podstawie kolumn TrN_KatID i Kat_KodSzczegol z tabeli CDN.TraNag i CDN.Kategorie

- **Kategoria Szczegółowa z Pozycji** - kategoria szczegółowa ogólna pobierana z pozycji dokumentu na podstawie kolumn TrE_KatID i Kat_KodSzczegol z tabel CDN.TraElem i CDN.Kategorie
- **Kontrahent Atrybut ...** – wymiary generowane dynamicznie na podstawie tabel CDN.KntAtrybuty i CDN.DefAtrybuty. Dla każdego atrybutu przypisanego do kontrahenta pobieranego z karty kontrahenta głównego, dla którego zaznaczono parametr "Przenoś do Analiz BI" tworzony jest nowy wymiar, którego elementami są wartości atrybutu.
- **Kontrahent Grupa** – grupa kontrahenta pobierana z karty kontrahenta głównego na podstawie kolumny Knt_Grupa z tabeli CDN.Kontrahenci, jeśli brak przypisanej grupy to „Pozostali”.
- **Kontrahent Kategoria** – kategoria szczegółowa pobierana z karty kontrahenta głównego na podstawie kolumn Knt_KatID i Kat_KodSzczegol z tabel CDN.Kontrahenci i CDN.Kategorie
- **Kontrahent Kod** – akronim kontrahenta pobierany z karty kontrahenta głównego na podstawie kolumny Knt_Kod z tabeli CDN.Kontrahenci
- **Kontrahent Miasto** – miasto adresu kontrahenta pobierane z karty kontrahenta głównego na podstawie kolumny Knt_Miasto z tabeli CDN.Kontrahenci
- **Kontrahent Nazwa** – pierwsza linia nazwy kontrahenta pobierana z karty kontrahenta głównego na podstawie kolumny Knt_Nazwa1 z tabeli CDN.Kontrahenci
- **Kontrahent Opiekun** – opiekun kontrahenta pobierany z karty kontrahenta głównego na podstawie kolumn Knt_OpiekunId i Pod_Kod z tabel CDN.Kontrahenci i CDN.PodmiotyView
- **Kontrahent Województwo** – województwo adresu kontrahenta pobierane z karty kontrahenta głównego na podstawie kolumny Knt_Wojewodztwo z tabeli CDN.Kontrahenci
- **Kontrahent Pierwotny Atrybut ...** – wymiary generowane dynamicznie na podstawie tabel CDN.KntAtrybuty i CDN.DefAtrybuty. Dla każdego atrybutu przypisanego do kontrahenta pobieranego z dokumentu, dla którego zaznaczono parametr "Przenoś do Analiz BI" tworzony jest nowy wymiar, którego elementami są wartości atrybutu.
- **Kontrahent Pierwotny Grupa** – grupa kontrahenta pobierana z dokumentu, na podstawie kolumny Knt_Grupa z tabeli CDN.Kontrahenci, jeśli brak przypisanej grupy to „Pozostali”.
- **Kontrahent Pierwotny Kategoria** – kategoria szczegółowa pobierana z dokumentu na podstawie kolumn Knt_KatID i Kat_KodSzczegol z tabel CDN.Kontrahenci i CDN.Kategorie
- **Kontrahent Pierwotny Kod** – akronim kontrahenta pobierany z dokumentu na podstawie kolumny Knt_Kod z tabeli CDN.Kontrahenci
- **Kontrahent Pierwotny Miasto** – miasto adresu kontrahenta pobierane z dokumentu na podstawie kolumny Knt_Miasto z tabeli CDN.Kontrahenci
- **Kontrahent Pierwotny Nazwa** – pierwsza linia nazwy kontrahenta pobierana z dokumentu na podstawie kolumny Knt_Nazwa1 z tabeli CDN.Kontrahenci
- **Kontrahent Pierwotny Opiekun** – opiekun kontrahenta pobierany z dokumentu na podstawie kolumn Knt_OpiekunId i Pod_Kod z tabel CDN.Kontrahenci i CDN.PodmiotyView
- **Kontrahent Pierwotny Województwo** – województwo adresu kontrahenta pobierane z dokumentu na podstawie kolumny Knt_Wojewodztwo z tabeli CDN.Kontrahenci
- **Magazyn Nazwa** – symbol magazynu na podstawie kolumny Mag_Symbol z tabeli CDN.Magazyny
- **Odbiorca Grupa** – grupa odbiorcy na podstawie kolumny Pod_Grupa z tabeli CDN.PodmiotyView, jeśli brak przypisanej grupy to „Pozostali”.
- **Odbiorca Kod** – akronim odbiorcy na podstawie kolumny Pod_Kod z tabeli CDN. PodmiotyView

- **Odbiorca Miasto** – miasto adresu odbiorcy na podstawie kolumny Pod_Miasto z tabeli CDN.PodmiotyView
- **Odbiorca Nazwa** – pierwsza linia nazwy odbiorcy na podstawie kolumny Pod_Nazwa1 z tabeli CDN.PodmiotyView
- **Odbiorca Województwo** – województwo adresu odbiorcy na podstawie kolumny Pod_Wojewodztwo z tabeli CDN. PodmiotyView
- **Operator Modyfikujący** - operator modyfikujący dokument handlowy na podstawie kolumny TrN_OpeModID z tabeli CDN.TraNag
- **Operator Wprowadzający** - operator tworzący dokument handlowy na podstawie kolumny TrN_OpeZalID z tabeli CDN.TraNag
- **Pozycja Atrybut ...** - wymiary generowane dynamicznie prezentujący atrybuty towarów przypisane do pozycji dokumentu na podstawie kolumn TrE_Atr1_DeAId, TrE_Atr1_Wartosc ... TrE_Atr5_DeAId i TrE_Atr5_Wartosc z tabeli CDN.TraElem
- **Produkt Atrybut ...** – wymiary generowane dynamicznie prezentujące atrybuty towarów przypisane na karcie towaru na podstawie tabel CDN.TwrAtrybuty i CDN.DefAtrybuty. Dla każdego atrybutu przypisanego do towaru, dla którego zaznaczono parametr "Przenoś do Analiz BI" tworzony jest nowy wymiar, którego elementami są wartości atrybutu.
- **Produkt Grupa Poziom 0, 1 ...** - wymiary generowane dynamicznie reprezentujące kolejne poziomy hierarchicznej struktury grup towarów na podstawie tabeli CDN.TwrGrupy
- **Produkt Kategoria** – kategoria szczegółowa pobierana z karty towaru na podstawie kolumn Twr_KatID i Kat_KodSzczegol z tabel CDN.TraElem i CDN.Kategorie
- **Produkt Kaucja** - wymiar informujący czy dany towar jest objęty kaucją na podstawie kolumny TrE_Kaucja z tabeli CDN.TraElem
- **Produkt Kod** – kod towaru na podstawie kolumny Twr_Kod z tabeli CDN.Towary
- **Produkt Marka** - marka towaru zdefiniowana na karcie towaru na podstawie kolumn Mrk_Nazwa i Twr_MrkId z tabel CDN.Marki i CDN.Towary
- **Produkt Nazwa** – pełna nazwa towaru na podstawie kolumny Twr_Nazwa z tabeli CDN.Towary
- **Produkt Numer Katalogowy** – numer katalogowy towaru na podstawie kolumny Twr_NumerKat z tabeli CDN.Towary
- **Produkt Pełna Nazwa Grupy** – ścieżka towaru w hierarchii grup towarów na podstawie tabeli CDN.TwrGrupy
- **Produkt Typ** - wymiar rozdzielający towary od usług, a także towary proste od złożonych na podstawie kolumn Twr_Typ i Twr_Produkt z tabeli CDN.Towary
- **Produkt Producent** - wymiar określający producenta towaru zdefiniowanego na karcie towaru na podstawie kolumn Prd_Kod i Twr_PrId z tabel CDN.Producenci i CDN.Towary
- **Waluta** – waluta dokumentu na podstawie kolumny TrN_Waluta z tabeli CDN.TraNag

4.2 Raport Sprzedaży Rok do Roku

Raport zawiera informacje o sprzedaży w firmie. Wartości prezentowane są w walucie systemowej. Raport posiada dwie miary: Sprzedaż Wartość Bieżący i Sprzedaż Wartość Poprzedni umożliwiające

porównywanie sprzedaży w analogicznych okresach wybranego roku i roku poprzedniego w rozbięciu na miesiące, produkty i grupy produktów. W celu przeprowadzenia analizy należy przeciągnąć wymiar Data Operacji Rok na pole filtrów i wybrać rok, dla którego ma zostać przygotowany raport.

Analizy oparte są o faktury sprzedaży, paragony nieskojarzone z fakturą sprzedaży i dokumenty skojarzone. Niebrane pod uwagę są natomiast następujące dokumenty pierwotne i anulowane.

Raport oparty na tabelach:

- **CDN.TraNag** - Tabela z nagłówkami dokumentów (faktur, paragonów itp.).
- **CDN.TraElem** - Tabela z elementami dokumentów (faktur, paragonów itp.).

4.2.1 Miary

- **Sprzedaż Wartość Bieżący** – wartość sprzedaży netto w roku wybranym na polu filtrów na podstawie kolumny TrE_WartoscNetto z tabeli CDN.TraElem
- **Sprzedaż Wartość Poprzedni** – wartość sprzedaży netto w roku poprzednim do wybranego na polu filtrów na podstawie kolumny TrE_WartoscNetto z tabeli CDN.TraElem
- **Wzrost Sprzedaży** – wzrost sprzedaży w wartościach bezwzględnych liczony jako: Sprzedaż Wartość Bieżący - Sprzedaż Wartość Poprzedni
- **Wzrost Sprzedaży %** – procentowy wzrost sprzedaży liczony jako: $(\text{Sprzedaż Wartość Bieżący} - \text{Sprzedaż Wartość Poprzedni}) / \text{Sprzedaż Wartość Poprzedni}$, 100% jeśli wartość sprzedaży w roku poprzednim wynosi 0

4.2.2 Wymiary

- **Baza Firmowa** - wymiar rozdzielający dane pochodzące z różnych baz firmowych dla raportów generowanych na wielu bazach
- **Data Operacji Miesiąc** – miesiąc daty operacji sprzedaży na podstawie kolumny TrE_DataOpe z tabeli CDN.TraElem
- **Data Operacji Rok** - rok daty operacji sprzedaży na podstawie kolumny TrE_DataOpe z tabeli CDN.TraElem
- **Produkt Grupa Poziom 0, 1 ...** - wymiary generowane dynamicznie reprezentujące kolejne poziomy hierarchicznej struktury grup towarów na podstawie tabeli CDN.TwrGrupy
- **Produkt Kod** – kod towaru na podstawie kolumny Twr_Kod z tabeli CDN.Towary
- **Produkt Nazwa** – pełna nazwa towaru na podstawie kolumny Twr_Nazwa z tabeli CDN.Towary

4.3 Raport Zakupów

Raport zawiera informacje o zakupach w firmie. Wartości prezentowane są w walucie systemowej (poza miarą Zakupy Wartość Waluta).

Analizy oparte są o faktury zakupu i dokumenty skojarzone. Niebrane pod uwagę są dokumenty anulowane.

Raport oparty na tabelach:

- **CDN.TraNag** - Tabela z nagłówkami dokumentów (faktur, paragonów itp.).
- **CDN.TraElem** - Tabela z elementami dokumentów (faktur, paragonów itp.).

4.3.1 Miary

- **Zakupy Ilość** – ilość zakupionego produktu na podstawie wartości kolumny TrE_Ilosc z tabeli CDN.TraElem
- **Zakupy Wartość** – wartość zakupów netto na podstawie kolumny TrE_WartoscNetto z tabeli CDN.TraElem
- **Zakupy Wartość Brutto** – wartość zakupów brutto na podstawie kolumny TrE_WartoscBrutto z tabeli CDN.TraElem
- **Zakupy Wartość Waluta** – wartość netto zakupów w walucie dokumentu na podstawie kolumny TrE_WartoscNettoWal z tabeli CDN.TraElem

4.3.2 Wymiary

- **Baza Firmowa** - wymiar rozdzielający dane pochodzące z różnych baz firmowych dla raportów generowanych na wielu bazach
- **Data Operacji Dzień** – pełna data operacji zakupu na podstawie kolumny TrE_DataOpe z tabeli CDN.TraElem
- **Data Operacji Kwartał** – kwartał daty operacji zakupu na podstawie kolumny TrE_DataOpe z tabeli CDN.TraElem
- **Data Operacji Miesiąc** – miesiąc daty operacji zakupu na podstawie kolumny TrE_DataOpe z tabeli CDN.TraElem
- **Data Operacji Rok** - rok daty operacji zakupu na podstawie kolumny TrE_DataOpe z tabeli CDN.TraElem
- **Data Operacji Tydzień Roku** – numer tygodnia roku daty operacji zakupu na podstawie kolumny TrE_DataOpe z tabeli CDN.TraElem
- **Dokument Atrybut ...** – wymiary generowane dynamicznie na podstawie tabel CDN.DokAtrybuty i CDN.DefAtrybuty. Dla każdego atrybutu przypisanego do dokumentu, dla którego zaznaczono parametr "Przeńs do Analiz BI" tworzony jest nowy wymiar, którego elementami są wartości atrybutu.

- **Dokument Numer** – numer dokumentu zakupu na podstawie kolumny TrN_NumerPelny z tabeli CDN.TraNag
- **Dokument Seria** - seria dokumentu zakupu
- **Jednostka Miary** – podstawowa jednostka miary sprzedaży produktu na podstawie kolumny Twr_JM z tabeli CDN.Towary
- **Kategoria Ogólna z Nagłówka** - kategoria ogólna pobierana z nagłówka dokumentu na podstawie kolumn TrN_KatID i Kat_KodOgolny z tabel CDN.TraNag i CDN.Kategorie
- **Kategoria Ogólna z Pozycji** - kategoria ogólna pobierana z pozycji dokumentu na podstawie kolumn TrE_KatID i Kat_KodOgolny z tabel CDN.TraElem i CDN.Kategorie
- **Kategoria Szczegółowa z Nagłówka** - kategoria szczegółowa pobierana z nagłówka dokumentu na podstawie kolumn TrN_KatID i Kat_KodSzczegol z tabel CDN.TraNag i CDN.Kategorie
- **Kategoria Szczegółowa z Pozycji** - kategoria szczegółowa ogólna pobierana z pozycji dokumentu na podstawie kolumn TrE_KatID i Kat_KodSzczegol z tabel CDN.TraElem i CDN.Kategorie
- **Kontrahent Atrybut ...** – wymiary generowane dynamicznie na podstawie tabel CDN.KntAtrybuty i CDN.DefAtrybuty. Dla każdego atrybutu przypisanego do kontrahenta, dla którego zaznaczono parametr "Przeńs do Analiz BI" tworzony jest nowy wymiar, którego elementami s s wartościami atrybutu.
- **Kontrahent Atrybut ...** – wymiary generowane dynamicznie na podstawie tabel CDN.KntAtrybuty i CDN.DefAtrybuty. Dla każdego atrybutu przypisanego do kontrahenta pobieranego z karty kontrahenta głównego, dla którego zaznaczono parametr "Przeńs do Analiz BI" tworzony jest nowy wymiar, którego elementami s s wartościami atrybutu.
- **Kontrahent Grupa** – grupa kontrahenta pobierana z karty kontrahenta głównego na podstawie kolumny Knt_Grupa z tabeli CDN.Kontrahenci, jeśli brak przypisanej grupy to „Pozostali”.
- **Kontrahent Kategoria** – kategoria szczegółowa pobierana z karty kontrahenta głównego na podstawie kolumn Knt_KatID i Kat_KodSzczegol z tabel CDN.Kontrahenci i CDN.Kategorie
- **Kontrahent Kod** – akronim kontrahenta pobierany z karty kontrahenta głównego na podstawie kolumny Knt_Kod z tabeli CDN.Kontrahenci
- **Kontrahent Miasto** – miasto adresu kontrahenta pobierane z karty kontrahenta głównego na podstawie kolumny Knt_Miasto z tabeli CDN.Kontrahenci
- **Kontrahent Nazwa** – pierwsza linia nazwy kontrahenta pobierana z karty kontrahenta głównego na podstawie kolumny Knt_Nazwa1 z tabeli CDN.Kontrahenci
- **Kontrahent Opiekun** – opiekun kontrahenta pobierany z karty kontrahenta głównego na podstawie kolumn Knt_OpiekunId i Pod_Kod z tabel CDN.Kontrahenci i CDN.PodmiotyView
- **Kontrahent Województwo** – województwo adresu kontrahenta pobierane z karty kontrahenta głównego na podstawie kolumny Knt_Wojewodztwo z tabeli CDN.Kontrahenci
- **Kontrahent Pierwotny Atrybut ...** – wymiary generowane dynamicznie na podstawie tabel CDN.KntAtrybuty i CDN.DefAtrybuty. Dla każdego atrybutu przypisanego do kontrahenta pobieranego z dokumentu, dla którego zaznaczono parametr "Przeńs do Analiz BI" tworzony jest nowy wymiar, którego elementami s s wartościami atrybutu.
- **Kontrahent Pierwotny Grupa** – grupa kontrahenta pobierana z dokumentu, na podstawie kolumny Knt_Grupa z tabeli CDN.Kontrahenci, jeśli brak przypisanej grupy to „Pozostali”.
- **Kontrahent Pierwotny Kategoria** – kategoria szczegółowa pobierana z dokumentu na podstawie kolumn Knt_KatID i Kat_KodSzczegol z tabel CDN.Kontrahenci i CDN.Kategorie

- **Kontrahent Pierwotny Kod** – akronim kontrahenta pobierany z dokumentu na podstawie kolumny Knt_Kod z tabeli CDN.Kontrahenci
- **Kontrahent Pierwotny Miasto** – miasto adresu kontrahenta pobierane z dokumentu na podstawie kolumny Knt_Miasto z tabeli CDN.Kontrahenci
- **Kontrahent Pierwotny Nazwa** – pierwsza linia nazwy kontrahenta pobierana z dokumentu na podstawie kolumny Knt_Nazwa1 z tabeli CDN.Kontrahenci
- **Kontrahent Pierwotny Opiekun** – opiekun kontrahenta pobierany z dokumentu na podstawie kolumn Knt_OpiekunId i Pod_Kod z tabeli CDN.Kontrahenci i CDN.PodmiotyView
- **Kontrahent Pierwotny Województwo** – województwo adresu kontrahenta pobierane z dokumentu na podstawie kolumny Knt_Wojewodztwo z tabeli CDN.Kontrahenci
- **Magazyn Nazwa** – symbol magazynu na podstawie kolumny Mag_Symbol z tabeli CDN.Magazyny
- **Operator Modyfikujący** - operator modyfikujący dokument handlowy na podstawie kolumny TrN_OpeModID z tabeli CDN.TraNag
- **Operator Wprowadzający** - operator tworzący dokument handlowy na podstawie kolumny TrN_OpeZalID z tabeli CDN.TraNag
- **Pozycja Atrybut ...** - wymiary generowane dynamicznie prezentujące atrybuty towarów przypisane do pozycji dokumentu na podstawie kolumn TrE_Atr1_DeAld, TrE_Atr1_Wartosc ... TrE_Atr5_DeAld i TrE_Atr5_Wartosc z tabeli CDN.TraElem
- **Produkt Atrybut ...** – wymiary generowane dynamicznie prezentujące atrybuty towarów przypisane na karcie towaru na podstawie tabeli CDN.TwrAtrybuty i CDN.DefAtrybuty. Dla każdego atrybutu przypisanego do towaru, dla którego zaznaczono parametr "Przeńs do Analiz BI" tworzony jest nowy wymiar, którego elementami są wartości atrybutu.
- **Produkt Grupa Poziom 0, 1 ...** - wymiary generowane dynamicznie reprezentujące kolejne poziomy hierarchicznej struktury grup towarów na podstawie tabeli CDN.TwrGrupy
- **Produkt Kategoria** – kategoria szczegółowa pobierana z karty towaru na podstawie kolumn Twr_KatID i Kat_KodSzczegol z tabeli CDN.TraElem i CDN.Kategorie
- **Produkt Kod** – kod towaru na podstawie kolumny Twr_Kod z tabeli CDN.Towary
- **Produkt Marka** - marka towaru zdefiniowana na karcie towaru na podstawie kolumn Mrk_Nazwa i Twr_MrkId z tabeli CDN.Marki i CDN.Towary
- **Produkt Nazwa** – pełna nazwa towaru na podstawie kolumny Twr_Nazwa z tabeli CDN.Towary
- **Produkt Pełna Nazwa Grupy** – ścieżka towaru w hierarchii grup towarów na podstawie tabeli CDN.TwrGrupy
- **Produkt Producent** - wymiar określający producenta towaru zdefiniowanego na karcie towaru na podstawie kolumn Prd_Kod i Twr_PrId z tabeli CDN.Producenci i CDN.Towary
- **Produkt Typ** - wymiar rozdzielający towary od usług, a także towary proste od złożonych na podstawie kolumn Twr_Typ i Twr_Produkt z tabeli CDN.Towary
- **Waluta** – waluta dokumentu na podstawie kolumny TrN_Waluta z tabeli CDN.TraNag

4.4 Raport Płatności

Raport zawiera informacje o wszystkich płatnościach zrealizowanych i planowanych w firmie. Wartości prezentowane są w walucie systemowej oraz walucie dokumentu.

W analizach brane pod uwagę są wszystkie dokumenty płatności dla wszystkich rachunków. Dokumenty zrealizowane pobierane są z tabeli BnkZapisy natomiast planowane z BnkZdarzenia. Przychód, Rozchód i Saldo liczone są na podstawie wartości tabel BZp_KwotaSys i BZd_KwotaSys. Przychód Niezrealizowany, Rozchód Niezrealizowany i Saldo Niezrealizowane liczone są na podstawie wartości tabel BZp_KwotaSys i BZd_KwotaSys pomniejszonej o wartość tabeli BZd_KwotaRozSys dla zdarzeń.

Raport oparty na tabelach:

- **CDN.BnkZapisy** - Tabela zawiera dokumenty w postaci wyciągów bankowych oraz innych dokumentów rejestrowanych w kasach gotówkowych.
- **CDN.BnkZdarzenia** - Tabela zawiera zdarzenia, które mają nastąpić w przyszłości (np. zapłata za fakturę).

4.4.1 Miary

- **BO Rachunku** – bilans otwarcia rachunku KB na podstawie kolumny BRa_SaldoBOSys z tabeli CDN.BnkRachunki
- **BO Raportu** – bilans otwarcia raportu KB na podstawie kolumn BRp_SaldoBOSys, BRp_PrzychodySys, BRp_RozchodySys z tabeli CDN.BnkRaporty
- **Liczba Dni Przeteterminowania** – liczba dni przeteterminowania dokumentu od daty terminu płatności do dnia dzisiejszego lub daty rozliczenia (dla dokumentów rozliczonych) liczona jako: dla zapisów: 0, dla zdarzeń: data dzisiejsza (data rozliczenia) – termin płatności, 0 jeśli termin płatności późniejszy niż data dzisiejsza, na podstawie kolumny BZd_Termin z tabeli CDN.BnkZdarzenia
- **Przychód** – przychód z zapisów i zdarzeń na podstawie wartości z kolumn BZp_KwotaSys i BZd_KwotaSys z tabeli CDN.BnkZapisy i CDN.BnkZdarzenia
- **Przychód Nierozliczony** - przychód z zapisów i zdarzeń liczony jako: dla zapisów: wartość kolumny BZp_KwotaSys z tabeli CDN.BnkZapisy, dla zdarzeń: wartość BZd_KwotaSys - BZd_KwotaRozSys z tabeli CDN.BnkZdarzenia
- **Przychód Nierozliczony Waluta** - przychód z zapisów i zdarzeń w walucie dokumentu liczony jako: dla zapisów: wartość kolumny BZp_Kwota z tabeli CDN.BnkZapisy, dla zdarzeń: wartość BZd_Kwota - BZd_KwotaRoz z tabeli CDN.BnkZdarzenia
- **Przychód Waluta** – przychód z zapisów i zdarzeń w walucie dokumentu na podstawie wartości z kolumn BZp_Kwota i BZd_Kwota z tabeli CDN.BnkZapisy i CDN.BnkZdarzenia
- **Rozchód** – rozchód z zapisów i zdarzeń na podstawie wartości z kolumn BZp_KwotaSys i BZd_KwotaSys z tabeli CDN.BnkZapisy i CDN.BnkZdarzenia
- **Rozchód Nierozliczony** - rozchód z zapisów i zdarzeń liczony jako: dla zapisów: wartość kolumny BZp_KwotaSys z tabeli CDN.BnkZapisy, dla zdarzeń: wartość BZd_KwotaSys - BZd_KwotaRozSys z tabeli CDN.BnkZdarzenia
- **Rozchód Nierozliczony Waluta** - rozchód z zapisów i zdarzeń w walucie dokumentu liczony jako: dla zapisów: wartość kolumny BZp_Kwota z tabeli CDN.BnkZapisy, dla zdarzeń: wartość BZd_Kwota - BZd_KwotaRoz z tabeli CDN.BnkZdarzenia

- **Rozchód Waluta** – rozchód z zapisów i zdarzeń w walucie dokumentu na podstawie wartości z kolumn BZp_Kwota i BZd_Kwota z tabel CDN.BnkZapisy i CDN.BnkZdarzenia
- **Saldo** – saldo przychodów i rozchodów liczone jako: Przychód – Rozchód
- **Saldo Nierozliczone** – saldo przychodów i rozchodów nierozliczonych liczone jako: Przychód Nierozliczony – Rozchód Nierozliczony
- **Saldo Nierozliczone Waluta** – saldo przychodów i rozchodów nierozliczonych w walucie dokumentu liczone jako: Przychód Nierozliczony Waluta – Rozchód Nierozliczony Waluta
- **Saldo Waluta** – saldo przychodów i rozchodów w walucie dokumentu liczone jako: Przychód Waluta – Rozchód Waluta

4.4.2 Wymiary

4.4.3

- **Baza Firmowa** - wymiar rozdzielający dane pochodzące z różnych baz firmowych dla raportów generowanych na wielu bazach
- **Data Dokumentu Dzień** – pełna data dokumentu oryginalnego na podstawie kolumn BZp_DataDok i BZd_DataDok z tabel CDN.BnkZapisy i CDN.BnkZdarzenia
- **Data Operacji Dzień** – pełna data operacji płatności na podstawie kolumny BZp_DataDok z tabeli CDN.BnkZapisy dla zapisów oraz BZd_DataReal z tabeli CDN.BnkZdarzenia dla zdarzeń
- **Data Operacji Kwartał** – kwartał operacji płatności na podstawie kolumny BZp_DataDok z tabeli CDN.BnkZapisy dla zapisów oraz BZd_DataReal z tabeli CDN.BnkZdarzenia dla zdarzeń
- **Data Operacji Miesiąc** – miesiąc operacji płatności na podstawie kolumny BZp_DataDok z tabeli CDN.BnkZapisy dla zapisów oraz BZd_DataReal z tabeli CDN.BnkZdarzenia dla zdarzeń
- **Data Operacji Rok** - rok operacji płatności na podstawie kolumny BZp_DataDok z tabeli CDN.BnkZapisy dla zapisów oraz BZd_DataReal z tabeli CDN.BnkZdarzenia dla zdarzeń
- **Data Operacji Tydzień Roku** – numer tygodnia roku daty operacji płatności na podstawie kolumny BZp_DataDok z tabeli CDN.BnkZapisy dla zapisów oraz BZd_DataReal z tabeli CDN.BnkZdarzenia dla zdarzeń
- **Data Realizacji Dzień** – pełna data realizacji płatności na podstawie kolumny BZp_DataRoz z tabeli CDN.BnkZapisy dla zapisów oraz BZd_DataReal z tabeli CDN.BnkZdarzenia dla zdarzeń
- **Data Rozliczenia Dzień** – pełna data rozliczenia płatności na podstawie kolumny BZp_DataRoz z tabeli CDN.BnkZapisy dla zapisów oraz BZd_DataRoz z tabeli CDN.BnkZdarzenia dla zdarzeń
- **Data Termin Płatności Dzień** – pełna data terminu płatności na podstawie kolumny BZp_DataRoz z tabeli CDN.BnkZapisy dla zapisów oraz BZd_Termin z tabeli CDN.BnkZdarzenia dla zdarzeń
- **Dokument Atrybut ...** – wymiary generowane dynamicznie na podstawie tabel CDN.DokAtrybuty i CDN.DefAtrybuty. Dla każdego atrybutu przypisanego do dokumentu, dla którego zaznaczono parametr "Przenoś do Analiz BI" tworzony jest nowy wymiar, którego elementami są wartości atrybutu.

- **Dokument Numer** – numer dokumentu płatności dla zapisów na podstawie kolumny BZp_NumerPelny (jeśli puste to BZp_NumerObcy, jeśli również puste to BZp_Numer) z tabeli CDN.BnkZapisy, dla zdarzeń na podstawie kolumny BZd_Numer z tabeli CDN.BnkZdarzenia
- **Dokument Seria** - seria dokumentu płatności
- **Forma Płatności** - forma płatności dokumentu na podstawie kolumn FPI_Nazwa i TrN_FPIId z tabeli CDN.FormyPlatnosci i CDN.TraNag
- **Kategoria Ogólna** – kategoria ogólna pobierana z dokumentu na podstawie kolumn BZp_KatID, BZd_KatID i Kat_KodOgolny z tabeli CDN.BnkZapisy, CDN.BnkZdarzenia i CDN.Kategorie
- **Kategoria Szczegółowa** – kategoria szczegółowa pobierana z dokumentu na podstawie kolumn BZp_KatID, BZd_KatID i Kat_KodSzczegol z tabeli CDN.BnkZapisy, CDN.BnkZdarzenia i CDN.Kategorie
- **Planowane/Zrealizowane** – wymiar służący do rozróżnienia zapisów i zdarzeń. Wszystkie zapisy mają wartość Zrealizowane a zdarzenia Planowane na podstawie tabeli CDN.BnkZapisy, CDN.BnkZdarzenia
- **Podmiot Atrybut ...** – wymiary generowane dynamicznie na podstawie tabeli CDN.KntAtrybuty i CDN.DefAtrybuty. Dla każdego atrybutu przypisanego do kontrahenta, dla którego zaznaczono parametr "Przeńs do Analiz BI" tworzony jest nowy wymiar, którego elementami są wartości atrybutu. W przypadku kontrahenta wartość pobierana z karty kontrahenta gwnego
- **Podmiot Gmina** – gmina adresu podmiotu na podstawie kolumny Pod_Gmina z tabeli CDN.PodmiotyView. W przypadku kontrahenta wartość pobierana z karty kontrahenta gwnego.
- **Podmiot Grupa** – grupa podmiotu na podstawie kolumny Pod_Grupa z tabeli CDN. PodmiotyView, jeśli brak przypisanej grupy to „Pozostali”. W przypadku kontrahenta wartość pobierana z karty kontrahenta gwnego
- **Podmiot Kod** – akronim podmiotu na podstawie kolumny Pod_Kod z tabeli CDN.PodmiotyView. W przypadku kontrahenta wartość pobierana z karty kontrahenta gwnego
- **Podmiot Miasto** – miasto adresu podmiotu na podstawie kolumny Pod_Miasto z tabeli CDN.PodmiotyView. W przypadku kontrahenta wartość pobierana z karty kontrahenta gwnego
- **Podmiot Nazwa** – pierwsze dwie linie nazwy podmiotu na podstawie kolumny Pod_Nazwa1 i Pod_Nazwa2 z tabeli CDN.PodmiotyView. W przypadku kontrahenta wartość pobierana z karty kontrahenta gwnego
- **Podmiot Powiat** – powiat adresu podmiotu na podstawie kolumny Pod_Powiat z tabeli CDN.PodmiotyView. W przypadku kontrahenta wartość pobierana z karty kontrahenta gwnego
- **Podmiot Typ** – typ podmiotu na podstawie kolumn BZp_PodmiotTyp i BZd_PodmiotTyp z tabeli CDN.BnkZapisy i CDN.BnkZdarzenia. W przypadku kontrahenta wartość pobierana z karty kontrahenta gwnego
- **Podmiot Województwo** – województwo adresu podmiotu na podstawie kolumny Pod_Wojewodztwo z tabeli CDN.PodmiotyView. W przypadku kontrahenta wartość pobierana z karty kontrahenta gwnego
- **Podmiot Pierwotny Atrybut ...** – wymiary generowane dynamicznie na podstawie tabeli CDN.KntAtrybuty i CDN.DefAtrybuty. Dla każdego atrybutu przypisanego do kontrahenta, dla którego zaznaczono parametr "Przeńs do Analiz BI" tworzony jest nowy wymiar, którego elementami są wartości atrybutu. W przypadku kontrahenta wartość pobierana na podstawie dokumentu.
- **Podmiot Pierwotny Gmina** – gmina adresu podmiotu na podstawie kolumny Pod_Gmina z tabeli CDN.PodmiotyView. W przypadku kontrahenta wartość pobierana na podstawie dokumentu.
- **Podmiot Pierwotny Grupa** – grupa podmiotu na podstawie kolumny Pod_Grupa z tabeli CDN. PodmiotyView, jeśli brak przypisanej grupy to „Pozostali”. W przypadku kontrahenta wartość pobierana na podstawie dokumentu.

- **Podmiot Pierwotny Kod** – akronim podmiotu na podstawie kolumny Pod_Kod z tabeli CDN.PodmiotyView. W przypadku kontrahenta wartość pobierana na podstawie dokumentu.
- **Podmiot Pierwotny Miasto** – miasto adresu podmiotu na podstawie kolumny Pod_Miasto z tabeli CDN.PodmiotyView. W przypadku kontrahenta wartość pobierana na podstawie dokumentu.
- **Podmiot Pierwotny Nazwa** – pierwsze dwie linie nazwy podmiotu na podstawie kolumny Pod_Nazwa1 i Pod_Nazwa2 z tabeli CDN.PodmiotyView. W przypadku kontrahenta wartość pobierana na podstawie dokumentu.
- **Podmiot Pierwotny Powiat** – powiat adresu podmiotu na podstawie kolumny Pod_Powiat z tabeli CDN.PodmiotyView. W przypadku kontrahenta wartość pobierana na podstawie dokumentu.
- **Podmiot Pierwotny Typ** – typ podmiotu na podstawie kolumn BZp_PodmiotTyp i BZd_PodmiotTyp z tabeli CDN.BnkZapisy i CDN.BnkZdarzenia. W przypadku kontrahenta wartość pobierana na podstawie dokumentu.
- **Podmiot Pierwotny Województwo** – województwo adresu podmiotu na podstawie kolumny Pod_Wojewodztwo z tabeli CDN.PodmiotyView. W przypadku kontrahenta wartość pobierana na podstawie dokumentu.
- **Raport KB** – numer raporty KB na podstawie kolumny BRp_NumerPelny z tabeli CDN.BnkRaporty.
- **Raport KB Stan** – stan raportu KB na podstawie kolumny BRp_Zamkniety z tabeli CDN.BnkRaporty
- **Rejestr** – nazwy rachunków i kas przypisanych do płatności na podstawie kolumny BRa_Nazwa z tabeli CDN.BnkRachunki
- **Stan** – stan płatności (Bufor, Do Realizacji, Wysłane, Zrealizowane) na podstawie kolumny BZd_Stan z tabeli CDN.BnkZdarzenia. Dotyczy tylko zdarzeń, dla zapisów stan: Nie dotyczy.
- **Status** – status rozliczenia płatności na podstawie kolumn BZp_Rozliczono i BZp_Rozliczono2 z tabeli CDN.BnkZapisy dla zapisów oraz BZd_Rozliczono i BZd_Rozliczono2 z tabeli CDN.BnkZdarzenia dla zdarzeń
- **Termin Zapadalności** – status przeterminowania płatności na dzień dzisiejszy. Płatność może być terminowa lub należeć do jednego z przedziałów przeterminowania. Wszystkie zapisy mają status „Terminowe”. Dla zdarzeń na podstawie kolumny BZd_Termin z tabeli CDN.BnkZdarzenia
- **Waluta** – waluta dokumentu na podstawie kolumny BZp_Waluta BZd_Waluta z tabeli CDN.BnkZapisy i CDN.BnkZdarzenia
- **Zakład Nazwa Firmy** - nazwa firmy z zakładu na podstawie kolumny Zak_NazwaFirmy
- **Zakład Symbol** – symbol zakładu na podstawie kolumny Zak_Symbol

4.5 Raport Księgowości (ER)

Raport zawiera dane dotyczące księgowości w firmie, w której księgowość jest prowadzona w formie ewidencji ryczałtowej. Wartości prezentowane są w walucie systemowej.

W analizach brane pod uwagę są wszystkie dokumenty ewidencji ryczałtowej. Niebrane są pod uwagę dokumenty skreślone.

Raport oparty na tabeli:

- **CDN.Ryczałt** – Tabela zawiera zapisy w ewidencji przychodów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

4.5.1 Miary

- **Przychód** – łączna sprzedaż ze wszystkich stawek liczona jako suma sprzedaży z każdej stawki na podstawie kolumny RYC_Przychod1, ..., RYC_Przychod6 z tabeli CDN.Ryczałt
- **Sprzedaż wg Stawki 1** – sprzedaż według pierwszej stawki na podstawie kolumny RYC_Przychod4 z tabeli CDN.Ryczałt
- **Sprzedaż wg Stawki 2** – sprzedaż według drugiej stawki na podstawie kolumny RYC_Przychod5 z tabeli CDN.Ryczałt
- **Sprzedaż wg Stawki 3** – sprzedaż według trzeciej stawki na podstawie kolumny RYC_Przychod1 z tabeli CDN.Ryczałt
- **Sprzedaż wg Stawki 4** – sprzedaż według czwartej stawki na podstawie kolumny RYC_Przychod2 z tabeli CDN.Ryczałt
- **Sprzedaż wg Stawki 5** – sprzedaż według piątej stawki na podstawie kolumny RYC_Przychod3 z tabeli CDN.Ryczałt
- **Sprzedaż wg Stawki 6** – sprzedaż według szóstej stawki na podstawie kolumny RYC_Przychod6 z tabeli CDN.Ryczałt

4.5.2 Wymiary

- **Baza Firmowa** - wymiar rozdzielający dane pochodzące z różnych baz firmowych dla raportów generowanych na wielu bazach
- **Data Przychodu Dzień** – pełna data uzyskania przychodu na podstawie kolumny RYC_DataPrz z tabeli CDN.Ryczałt
- **Data Przychodu Kwartał** – kwartał uzyskania przychodu na podstawie kolumny RYC_DataPrz z tabeli CDN.Ryczałt
- **Data Przychodu Miesiąc** – miesiąc uzyskania przychodu na podstawie kolumny RYC_DataPrz z tabeli CDN.Ryczałt
- **Data Przychodu Rok** – rok uzyskania przychodu na podstawie kolumny RYC_DataPrz z tabeli CDN.Ryczałt
- **Data Przychodu Tydzień Roku** – numer tygodnia roku uzyskania przychodu na podstawie kolumny RYC_DataPrz z tabeli CDN.Ryczałt

- **Data Wpisu Dzień** – pełna data wpisu do ewidencji na podstawie kolumny RYC_DataWpi z tabeli CDN.Ryczalt
- **Data Wpisu Kwartał** – kwartał wpisu do ewidencji na podstawie kolumny RYC_DataWpi z tabeli CDN.Ryczalt
- **Data Wpisu Miesiąc** – miesiąc wpisu do ewidencji na podstawie kolumny RYC_DataWpi z tabeli CDN.Ryczalt
- **Data Wpisu Rok** – rok wpisu do ewidencji na podstawie kolumny RYC_DataWpi z tabeli CDN.Ryczalt
- **Data Wpisu Tydzień Roku** – numer tygodnia roku wpisu do ewidencji na podstawie kolumny RYC_DataWpi z tabeli CDN.Ryczalt
- **Dokument Numer** – numer dokumentu lub dziennego zestawienia sprzedaży na podstawie kolumny RYC_Dokument z tabeli CDN.Ryczalt
- **Ewidencja/Bufor** – wymiar określający czy dokument znajduje się w ewidencji czy w buforze na podstawie kolumny RYC_Bufor z tabeli CDN.Ryczalt
- **Kategoria Ogólna** – kategoria ogólna pobierana z dokumentu na podstawie kolumn RYC_KatID i Kat_KodOgolny z tabeli CDN.Ryczalt i CDN.Kategorie
- **Kategoria Opis** – opis kategorii pobierany z dokumentu na podstawie kolumn RYC_Kategoria z tabeli CDN.Ryczalt
- **Kategoria Szczegółowa** – kategoria szczegółowa pobierana z dokumentu na podstawie kolumn RYC_KatID i Kat_KodSzczegol z tabeli CDN.Ryczalt i CDN.Kategorie
- **Operator Modyfikujący** – kod operatora modyfikującego zapis na podstawie kolumny RYC_OpeModID z tabeli CDN.Ryczalt i Ope_Kod z tabeli CDN.Operatorzy w bazie konfiguracyjnej
- **Operator Wprowadzający** – kod operatora wprowadzającego zapis na podstawie kolumny RYC_OpeZalID z tabeli CDN.Ryczalt i Ope_Kod z tabeli CDN.Operatorzy w bazie konfiguracyjnej
- **Stawka 1 Wartości** – wysokości jakie przyjmowała Stawka 1 na przestrzeni czasu na podstawie kolumny CFW_Wartosc z tabeli CDN.CfgWartosci w bazie konfiguracyjnej
- **Stawka 2 Wartości** – wysokości jakie przyjmowała Stawka 2 na przestrzeni czasu na podstawie kolumny CFW_Wartosc z tabeli CDN.CfgWartosci w bazie konfiguracyjnej
- **Stawka 3 Wartości** – wysokości jakie przyjmowała Stawka 3 na przestrzeni czasu na podstawie kolumny CFW_Wartosc z tabeli CDN.CfgWartosci w bazie konfiguracyjnej
- **Stawka 4 Wartości** – wysokości jakie przyjmowała Stawka 4 na przestrzeni czasu na podstawie kolumny CFW_Wartosc z tabeli CDN.CfgWartosci w bazie konfiguracyjnej
- **Stawka 5 Wartości** – wysokości jakie przyjmowała Stawka 5 na przestrzeni czasu na podstawie kolumny CFW_Wartosc z tabeli CDN.CfgWartosci w bazie konfiguracyjnej
- **Stawka 6 Wartości** – wysokości jakie przyjmowała Stawka 6 na przestrzeni czasu na podstawie kolumny CFW_Wartosc z tabeli CDN.CfgWartosci w bazie konfiguracyjnej

4.6 Raport Księgowości (KP)

Raport zawiera dane dotyczące księgowości w firmie, w której księgowość jest prowadzona w formie Księgi Podatkowej. Wartości prezentowane są w walucie systemowej.

W analizach brane pod uwagę są wszystkie dokumenty Księgi Podatkowej. Niebrane są pod uwagę dokumenty skreślone.

Raport oparty na tabeli:

- **CDN.ZapisyKPR** – Tabela zawiera zapisy księgi przychodów i rozchodów.

4.6.1 Miary

- **Koszty Uboczne** - koszty uboczne zakupu na podstawie kolumny KPR_Uboczne z tabeli CDN.ZapisyKPR
- **Pozostałe Koszty** - pozostałe wydatki na podstawie kolumny KPR_Inne z tabeli CDN.ZapisyKPR
- **Pozostałe Przychody** – pozostałe przychody na podstawie kolumny KPR_Pozostale z tabeli CDN.ZapisyKPR
- **Przychód** – suma sprzedaży i pozostałych przychodów na podstawie kolumn KPR_Sprzedaz i KPR_Pozostale z tabeli CDN.ZapisyKPR
- **Reklama** - koszty reprezentacji i reklamy na podstawie kolumny KPR_Reklama z tabeli CDN.ZapisyKPR
- **Rozchód** – suma zakupu towarów, kosztów ubocznych, reklamy, wynagrodzeń i pozostałych kosztów na podstawie kolumn KPR_Towary + KPR_Uboczne + KPR_Reklama + KPR_Wynagrodz + KPR_Inne z tabeli CDN.ZapisyKPR
- **Saldo** – różnica przychodu i rozchodu
- **Sprzedaż** - wartość sprzedanych towarów i usług na podstawie kolumny KPR_Sprzedaz z tabeli CDN.ZapisyKPR
- **Wynagrodzenia** – koszty wynagrodzeń w gotówce i w naturze na podstawie kolumny KPR_Wynagrodz z tabeli CDN.ZapisyKPR
- **Zakup Towarów** - wartość zakupu towarów handlowych na podstawie kolumny KPR_Towary z tabeli CDN.ZapisyKPR
- **Zaszczości** - kolumna 16 księgi na podstawie kolumny KPR_Zaszczosci z tabeli CDN.ZapisyKPR

4.6.2 Wymiary

- **Baza Firmowa** - wymiar rozdzielający dane pochodzące z różnych baz firmowych dla raportów generowanych na wielu bazach

- **Data Operacji Dzień** – pełna data zdarzenia gospodarczego na podstawie kolumny KPR_DataOpe z tabeli CDN.ZapisyKPR
- **Data Operacji Kwartał** – kwartał zdarzenia gospodarczego na podstawie kolumny KPR_DataOpe z tabeli CDN.ZapisyKPR
- **Data Operacji Miesiąc** – miesiąc zdarzenia gospodarczego na podstawie kolumny KPR_DataOpe z tabeli CDN.ZapisyKPR
- **Data Operacji Rok** – rok zdarzenia gospodarczego na podstawie kolumny KPR_DataOpe z tabeli CDN.ZapisyKPR
- **Data Operacji Tydzień Roku** – numer tygodnia roku zdarzenia gospodarczego na podstawie kolumny KPR_DataOpe z tabeli CDN.ZapisyKPR
- **Dokument Numer** – numer dokumentu księgowego na podstawie kolumny KPR_Dokument z tabeli CDN.ZapisyKPR
- **Kategoria Ogólna** – kategoria ogólna pobierana z dokumentu na podstawie kolumn KPR_KatID i Kat_KodOgolny z tabeli CDN.ZapisyKPR i CDN.Kategorie
- **Kategoria Opis** – opis kategorii pobierany z dokumentu na podstawie kolumn KPR_Kategoria z tabeli CDN.ZapisyKPR
- **Kategoria Szczegółowa** – kategoria szczegółowa pobierana z dokumentu na podstawie kolumn KPR_KatID i Kat_KodSzczegol z tabeli CDN.ZapisyKPR i CDN.Kategorie
- **KPiR Księga/KPiR Bufor** – wymiar określający czy dokument znajduje się w księdze czy w buforze na podstawie kolumny KPR_Bufor z tabeli CDN.ZapisyKPR
- **Operator Modyfikujący** – kod operatora modyfikującego zapis na podstawie kolumny KPR_OpeModID z tabeli CDN.ZapisyKPR i Ope_Kod z tabeli CDN.Operatorzy w bazie konfiguracyjnej
- **Operator Wprowadzający** – kod operatora wprowadzającego zapis na podstawie kolumny KPR_OpeZalID z tabeli CDN.ZapisyKPR i Ope_Kod z tabeli CDN.Operatorzy w bazie konfiguracyjnej
- **Podmiot Gmina** – gmina adresu podmiotu na podstawie kolumny Pod_Gmina z tabeli CDN.PodmiotyView. W przypadku kontrahenta wartość pobierana z karty kontrahenta głównego.
- **Podmiot Grupa** – grupa podmiotu na podstawie kolumny Pod_Grupa z tabeli CDN. PodmiotyView, jeśli brak przypisanej grupy to „Pozostali”. W przypadku kontrahenta wartość pobierana z karty kontrahenta głównego
- **Podmiot Kod** – akronim podmiotu na podstawie kolumny Pod_Kod z tabeli CDN.PodmiotyView. W przypadku kontrahenta wartość pobierana z karty kontrahenta głównego
- **Podmiot Miasto** – miasto adresu podmiotu na podstawie kolumny Pod_Miasto z tabeli CDN.PodmiotyView. W przypadku kontrahenta wartość pobierana z karty kontrahenta głównego
- **Podmiot Nazwa** – pierwsze dwie linie nazwy podmiotu na podstawie kolumny Pod_Nazwa1 i Pod_Nazwa2 z tabeli CDN.PodmiotyView. W przypadku kontrahenta wartość pobierana z karty kontrahenta głównego
- **Podmiot Powiat** – powiat adresu podmiotu na podstawie kolumny Pod_Powiat z tabeli CDN.PodmiotyView. W przypadku kontrahenta wartość pobierana z karty kontrahenta głównego
- **Podmiot Typ** – typ podmiotu na podstawie kolumny KPR_PodmiotTyp z tabeli CDN.ZapisyKPR. W przypadku kontrahenta wartość pobierana z karty kontrahenta głównego
- **Podmiot Województwo** – województwo adresu podmiotu na podstawie kolumny Pod_Wojewodztwo z tabeli CDN.PodmiotyView. W przypadku kontrahenta wartość pobierana z karty kontrahenta głównego

- **Podmiot Pierwotny Atrybut ...** – wymiary generowane dynamicznie na podstawie tabel CDN.KntAtrybuty i CDN.DefAtrybuty. Dla każdego atrybutu przypisanego do kontrahenta, dla którego zaznaczono parametr "Przenoś do Analiz BI" tworzony jest nowy wymiar, którego elementami są wartości atrybutu. W przypadku kontrahenta wartość pobierana na podstawie dokumentu.
- **Podmiot Pierwotny Gmina** – gmina adresu podmiotu na podstawie kolumny Pod_Gmina z tabeli CDN.PodmiotyView. W przypadku kontrahenta wartość pobierana na podstawie dokumentu.
- **Podmiot Pierwotny Grupa** – grupa podmiotu na podstawie kolumny Pod_Grupa z tabeli CDN.PodmiotyView, jeśli brak przypisanej grupy to „Pozostali”. W przypadku kontrahenta wartość pobierana na podstawie dokumentu.
- **Podmiot Pierwotny Kod** – akronim podmiotu na podstawie kolumny Pod_Kod z tabeli CDN.PodmiotyView. W przypadku kontrahenta wartość pobierana na podstawie dokumentu.
- **Podmiot Pierwotny Miasto** – miasto adresu podmiotu na podstawie kolumny Pod_Miasto z tabeli CDN.PodmiotyView. W przypadku kontrahenta wartość pobierana na podstawie dokumentu.
- **Podmiot Pierwotny Nazwa** – pierwsze dwie linie nazwy podmiotu na podstawie kolumny Pod_Nazwa1 i Pod_Nazwa2 z tabeli CDN.PodmiotyView. W przypadku kontrahenta wartość pobierana na podstawie dokumentu.
- **Podmiot Pierwotny Powiat** – powiat adresu podmiotu na podstawie kolumny Pod_Powiat z tabeli CDN.PodmiotyView. W przypadku kontrahenta wartość pobierana na podstawie dokumentu.
- **Podmiot Pierwotny Typ** – typ podmiotu na podstawie kolumny KPR_PodmiotTyp z tabeli CDN.ZapisyKPR. W przypadku kontrahenta wartość pobierana na podstawie dokumentu.
- **Podmiot Pierwotny Województwo** – województwo adresu podmiotu na podstawie kolumny Pod_Wojewodztwo z tabeli CDN.PodmiotyView. W przypadku kontrahenta wartość pobierana na podstawie dokumentu.
- **Zakład Nazwa Firmy** - nazwa firmy z zakładu na podstawie kolumny Zak_NazwaFirmy
- **Zakład Symbol** – symbol zakładu na podstawie kolumny Zak_Symbol

4.7 Raport Księgowości (KK)

Raport zawiera dane dotyczące księgowości w firmie, w której księgowość jest prowadzona w formie Księgowości Kontowej. Wartości prezentowane są w walucie systemowej oraz zapisu lub konta.

W analizach brane pod uwagę są wszystkie Dekrety znajdujące się w Dziennikach. Do analiz należy wybrać okres obrachunkowy, dla którego mają zostać ograniczone dane. Salda przecinają się tylko z: Data Księgowania Rok, Data Księgowania Miesiąc, Okres Obrachunkowy, Zatwierdzone/Bufor, Konto Pełny Numer, Konto Grupa, Konto Rozrachunkowe, Konto Struktura, Typ Konta, Typy Kont, Waluta.

Raport oparty na tabelach:

- **CDN.DekretyNag** – Tabela zawiera nagłówki dekretów księgowych
- **CDN.DekretyElem** – Tabela zawiera elementy dekretów księgowych
- **CDN.Obroty** – Tabela zawiera zagregowane obroty na kontach księgowych

4.7.1 Miary

- **Bilans Otwarcia Ma** - bilans otwarcia Ma okresu obrachunkowego dla konta na podstawie kolumn Obr_ObrotyMa, Obr_ObrotyMaBufor, Obr_ObrotyWn, Obr_ObrotyWnBufor z tabeli CDN.Obroty
- **Bilans Otwarcia Ma Waluta** – bilans otwarcia Ma okresu obrachunkowego dla konta w walucie konta na podstawie kolumn Obr_ObrotyMaWal, Obr_ObrotyMaBuforWal, Obr_ObrotyWnWal, Obr_ObrotyWnBuforWal z tabeli CDN.Obroty
- **Bilans Otwarcia Wn** – bilans otwarcia Winien okresu obrachunkowego dla konta na podstawie kolumn Obr_ObrotyMa, Obr_ObrotyMaBufor, Obr_ObrotyWn, Obr_ObrotyWnBufor z tabeli CDN.Obroty
- **Bilans Otwarcia Wn Waluta** – bilans otwarcia Winien okresu obrachunkowego dla konta w walucie konta na podstawie kolumn Obr_ObrotyMaWal, Obr_ObrotyMaBuforWal, Obr_ObrotyWnWal, Obr_ObrotyWnBuforWal z tabeli CDN.Obroty
- **Obroty Ma** – obroty ma na koncie na podstawie kolumn DeE_Kwota i DeE_AccMald z tabeli CDN.DekretyElem
- **Obroty Ma Waluta** – obroty ma na koncie w walucie dokumentu na podstawie kolumn DeE_KwotaWal i DeE_AccMald z tabeli CDN.DekretyElem
- **Obroty Wn** – obroty winien na koncie na podstawie kolumn DeE_Kwota i DeE_AccWnld z tabeli CDN.DekretyElem
- **Obroty Wn Waluta** – obroty winien na koncie w walucie dokumentu na podstawie kolumn DeE_KwotaWal i DeE_AccMald z tabeli CDN.DekretyElem
- **Persaldo M** – różnica Salda Wn M i Salda Ma M
- **Persaldo M Waluta** – różnica Salda Wn M Waluta i Salda Ma M Waluta
- **Persaldo OO** – różnica Salda Wn OO i Salda Ma OO
- **Persaldo OO Waluta** – różnica Salda Wn OO Waluta i Salda Ma OO Waluta
- **Plan Ma** - zaplanowany obroty na koncie na podstawie kolumny BuE_Kwota z tabeli CDN.BudzetElem
- **Plan Wn** -zaplanowany obroty na koncie na podstawie kolumny BuE_Kwota z tabeli CDN.BudzetElem
- **Saldo Ma M** – saldo ma konta na koniec miesiąca na podstawie kolumn Obr_ObrotyMa, Obr_ObrotyMaBufor, Obr_ObrotyWn, Obr_ObrotyWnBufor z tabeli CDN.Obroty
- **Saldo Ma M Waluta** – saldo ma konta na koniec miesiąca w walucie konta na podstawie kolumn Obr_ObrotyMa, Obr_ObrotyMaBufor, Obr_ObrotyWn, Obr_ObrotyWnBufor z tabeli CDN.Obroty
- **Saldo Ma OO** – saldo ma konta na koniec okresu obrachunkowego na podstawie kolumn Obr_ObrotyMa, Obr_ObrotyMaBufor, Obr_ObrotyWn, Obr_ObrotyWnBufor z tabeli CDN.Obroty
- **Saldo Ma OO Waluta** – saldo ma konta na koniec okresu obrachunkowego w walucie konta na podstawie kolumn Obr_ObrotyMa, Obr_ObrotyMaBufor, Obr_ObrotyWn, Obr_ObrotyWnBufor z tabeli CDN.Obroty
- **Saldo Wn M** – saldo winien konta na koniec miesiąca na podstawie kolumn Obr_ObrotyMa, Obr_ObrotyMaBufor, Obr_ObrotyWn, Obr_ObrotyWnBufor z tabeli CDN.Obroty

- **Saldo Wn M Waluta** – saldo winien konta na koniec miesiąca w walucie konta na podstawie kolumn Obr_ObrotyMa, Obr_ObrotyMaBufor, Obr_ObrotyWn, Obr_ObrotyWnBufor z tabeli CDN.Obroty
- **Saldo Wn OO** – saldo winien konta na koniec okresu obrachunkowego na podstawie kolumn Obr_ObrotyMa, Obr_ObrotyMaBufor, Obr_ObrotyWn, Obr_ObrotyWnBufor z tabeli CDN.Obroty
- **Saldo Wn OO Waluta** – saldo winien konta na koniec okresu obrachunkowego w walucie konta na podstawie kolumn Obr_ObrotyMa, Obr_ObrotyMaBufor, Obr_ObrotyWn, Obr_ObrotyWnBufor z tabeli CDN.Obroty

4.7.2 Wymiary

- **Baza Firmowa** - wymiar rozdzielający dane pochodzące z różnych baz firmowych dla raportów generowanych na wielu bazach
- **Bilans Otwarcia** – wymiar ograniczający wyświetlane dane jedynie do bilansu otwarcia na podstawie kolumny Obr_Typ z tabeli CDN.Obroty
- **Data Księgowania Dzień** – pełna data dokumentu na podstawie kolumny DeN_DataDok z tabeli CDN.DekretyNag
- **Data Księgowania Kwartał** – kwartał dokumentu na podstawie kolumny DeN_DataDok z tabeli CDN.DekretyNag
- **Data Księgowania Miesiąc** – miesiąc dokumentu na podstawie kolumn DeN_DataDok z tabeli CDN.DekretyNag i Obr_RokMies z tabeli CDN.Obroty
- **Data Księgowania Rok** – rok dokumentu na podstawie kolumn DeN_DataDok z tabeli CDN.DekretyNag i Obr_RokMies z tabeli CDN.Obroty
- **Data Księgowania Tydzień Roku** – numer tygodnia roku dokumentu na podstawie kolumn DeN_DataDok z tabeli CDN.DekretyNag i Obr_RokMies z tabeli CDN.Obroty
- **Data Operacji Dzień** – pełna data dokonania operacji gospodarczej na podstawie kolumny DeN_DataOpe z tabeli CDN.DekretyNag
- **Data Operacji Kwartał** – kwartał dokonania operacji gospodarczej na podstawie kolumny DeN_DataOpe z tabeli CDN.DekretyNag
- **Data Operacji Miesiąc** – miesiąc dokonania operacji gospodarczej na podstawie kolumny DeN_DataOpe z tabeli CDN.DekretyNag
- **Data Operacji Rok** – rok dokonania operacji gospodarczej na podstawie kolumny DeN_DataOpe z tabeli CDN.DekretyNag
- **Data Operacji Tydzień Roku** – numer tygodnia roku dokonania operacji gospodarczej na podstawie kolumny DeN_DataOpe z tabeli CDN.DekretyNag
- **Data Wystawienia Dzień** – pełna data wystawienia dokumentu na podstawie kolumny DeN_DataWys z tabeli CDN.DekretyNag
- **Data Wystawienia Kwartał** – kwartał wystawienia dokumentu na podstawie kolumny DeN_DataWys z tabeli CDN.DekretyNag
- **Data Wystawienia Miesiąc** – miesiąc wystawienia dokumentu na podstawie kolumny DeN_DataWys z tabeli CDN.DekretyNag

- **Data Wystawienia Rok** – rok wystawienia dokumentu na podstawie kolumny DeN_DataWys z tabeli CDN.DekretyNag
- **Data Wystawienia Tydzień Roku** – numer tygodnia roku wystawienia dokumentu na podstawie kolumny DeN_DataWys z tabeli CDN.DekretyNag
- **Dokument Element Numer** – numer pozycji dekretu księgowego na podstawie kolumny DeE_Dokument z tabeli CDN.DekretyElem
- **Dokument Numer** – numer dekretu księgowego na podstawie kolumny DeN_Dokument z tabeli CDN.DekretyNag
- **Dokument Opis z Elementu** – opis dokumentu pobierany z elementu dekretu na podstawie kolumny DeE_Kategoria z tabeli CDN.DekretyElem
- **Dokument Opis z Nagłówka** – opis dokumentu pobierany z dekretu na podstawie kolumny DeN_Kategoria z tabeli CDN.DekretyNag
- **Dziennik** – nazwa dziennika na podstawie kolumn Dzi_Symbol i DeN_Dzild z tabeli CDN.Dzienniki i CDN.DekretyNag
- **Identyfikator Księgowy** - identyfikator księgowy na podstawie kolumny DeN_IdentKsieg z tabeli CDN.DekretyNag
- **Kategoria Ogólna z Elementu** – kategoria ogólna pobierana z elementu dekretu na podstawie kolumn DeE_KatID i Kat_KodOgolny z tabeli CDN.DekretyElem i CDN.Kategorie
- **Kategoria Ogólna z Nagłówka** – kategoria ogólna pobierana z dekretu na podstawie kolumn DeN_KatID i Kat_KodOgolny z tabeli CDN.DekretyNag i CDN.Kategorie
- **Kategoria Szczegółowa z Elementu** – kategoria szczegółowa pobierana z elementu dekretu na podstawie kolumn DeE_KatID i Kat_KodSzczegol z tabeli CDN.DekretyElem i CDN.Kategorie
- **Kategoria Szczegółowa z Nagłówka** – kategoria szczegółowa pobierana z dekretu na podstawie kolumn DeN_KatID i Kat_KodSzczegol z tabeli CDN.DekretyNag i CDN.Kategorie
- **Konto Grupa** – Pierwsza cyfra numeru konta pierwszego poziomu na podstawie kolumny Acc_Segment z tabeli CDN.Konta
- **Konto Nazwa Poziom 1 ...** - wymiary generowane dynamicznie reprezentujące nazwy kont w firmie, każdy poziom reprezentuje konta z danego poziomu na podstawie tabeli CDN.Konta
- **Konto Pełny Numer** – pełny numer kont najniższego poziomu na podstawie tabeli CDN.Konta
- **Konto Przeciwstawne** – konto przeciwstawne dla pozycji dekretu księgowego na podstawie kolumny DeE_KontoMa i DeE_KontoWn z tabeli CDN.DekretyElem
- **Konto Rozrachunkowe** – wymiar określający czy konto jest kontem rozrachunkowym na podstawie kolumny Acc_Rozrachunkowe z tabeli CDN.Konta
- **Konto Struktura Poziom 1 ...** - wymiary generowane dynamicznie reprezentujące strukturę kont w firmie, każdy poziom reprezentuje konta z danego poziomu na podstawie tabeli CDN.Konta
- **Kontrola budżetu** - wymiar informujący czy obroty na koncie planować po stronie Ma czy Wn na podstawie kolumny Acc_KontrolaBudzetu z tabeli CDN.Konta
- **Okres Obrachunkowy** – wymiar określający z jakiego okresu obrachunkowego dane są wyświetlane, na podstawie kolumny OOb_Symbol z tabeli CDN.OkresyObrach
- **Operator Modyfikujący** – kod operatora modyfikującego zapis na podstawie kolumny DeN_OpeModID z tabeli CDN.DekretyNag i Ope_Kod z tabeli CDN.Operatorzy w bazie konfiguracyjnej

- **Operator Wprowadzający** – kod operatora wprowadzającego zapis na podstawie kolumny DeN_OpeZalID z tabeli CDN.DekretyNag i Ope_Kod z tabeli CDN.Operatorzy w bazie konfiguracyjnej
- **Podmiot Gmina** – gmina adresu podmiotu na podstawie kolumny Pod_Gmina z tabeli CDN.PodmiotyView. W przypadku kontrahenta wartość pobierana z karty kontrahenta głównego.
- **Podmiot Grupa** – grupa podmiotu na podstawie kolumny Pod_Grupa z tabeli CDN. PodmiotyView, jeśli brak przypisanej grupy to „Pozostali”. W przypadku kontrahenta wartość pobierana z karty kontrahenta głównego
- **Podmiot Kod** – akronim podmiotu na podstawie kolumny Pod_Kod z tabeli CDN.PodmiotyView. W przypadku kontrahenta wartość pobierana z karty kontrahenta głównego
- **Podmiot Kraj** – kraj adresu podmiotu na podstawie kolumny Pod_Kraj z tabeli CDN.PodmiotyView. W przypadku kontrahenta wartość pobierana z karty kontrahenta głównego
- **Podmiot Miasto** – miasto adresu podmiotu na podstawie kolumny Pod_Miasto z tabeli CDN.PodmiotyView. W przypadku kontrahenta wartość pobierana z karty kontrahenta głównego
- **Podmiot Nazwa** – pierwsze dwie linie nazwy podmiotu na podstawie kolumny Pod_Nazwa1 i Pod_Nazwa2 z tabeli CDN.PodmiotyView. W przypadku kontrahenta wartość pobierana z karty kontrahenta głównego
- **Podmiot Powiat** – powiat adresu podmiotu na podstawie kolumny Pod_Powiat z tabeli CDN.PodmiotyView. W przypadku kontrahenta wartość pobierana z karty kontrahenta głównego
- **Podmiot Typ** – typ podmiotu na podstawie kolumny DeN_PodmiotTyp z tabeli CDN.DekretyNag. W przypadku kontrahenta wartość pobierana z karty kontrahenta głównego
- **Podmiot Województwo** – województwo adresu podmiotu na podstawie kolumny Pod_Wojewodztwo z tabeli CDN.PodmiotyView. W przypadku kontrahenta wartość pobierana z karty kontrahenta głównego
- **Podmiot Pierwotny Atrybut ...** – wymiary generowane dynamicznie na podstawie tabel CDN.KntAtrybuty i CDN.DefAtrybuty. Dla każdego atrybutu przypisanego do kontrahenta, dla którego zaznaczono parametr "Przenoś do Analiz BI" tworzony jest nowy wymiar, którego elementami są wartości atrybutu. W przypadku kontrahenta wartość pobierana na podstawie dokumentu.
- **Podmiot Pierwotny Gmina** – gmina adresu podmiotu na podstawie kolumny Pod_Gmina z tabeli CDN.PodmiotyView. W przypadku kontrahenta wartość pobierana na podstawie dokumentu.
- **Podmiot Pierwotny Grupa** – grupa podmiotu na podstawie kolumny Pod_Grupa z tabeli CDN. PodmiotyView, jeśli brak przypisanej grupy to „Pozostali”. W przypadku kontrahenta wartość pobierana na podstawie dokumentu.
- **Podmiot Pierwotny Kod** – akronim podmiotu na podstawie kolumny Pod_Kod z tabeli CDN.PodmiotyView. W przypadku kontrahenta wartość pobierana na podstawie dokumentu.
- **Podmiot Pierwotny Kraj** – kraj adresu podmiotu na podstawie kolumny Pod_Kraj z tabeli CDN.PodmiotyView. W przypadku kontrahenta wartość pobierana na podstawie dokumentu.
- **Podmiot Pierwotny Miasto** – miasto adresu podmiotu na podstawie kolumny Pod_Miasto z tabeli CDN.PodmiotyView. W przypadku kontrahenta wartość pobierana na podstawie dokumentu.
- **Podmiot Pierwotny Nazwa** – pierwsze dwie linie nazwy podmiotu na podstawie kolumny Pod_Nazwa1 i Pod_Nazwa2 z tabeli CDN.PodmiotyView. W przypadku kontrahenta wartość pobierana na podstawie dokumentu.

- **Podmiot Pierwotny Powiat** – powiat adresu podmiotu na podstawie kolumny Pod_Powiat z tabeli CDN.PodmiotyView. W przypadku kontrahenta wartość pobierana na podstawie dokumentu.
- **Podmiot Pierwotny Typ** – typ podmiotu na podstawie kolumny DeN_PodmiotTyp z tabeli CDN.DekretyNag. W przypadku kontrahenta wartość pobierana na podstawie dokumentu.
- **Podmiot Pierwotny Województwo** – województwo adresu podmiotu na podstawie kolumny Pod_Wojewodztwo z tabeli CDN.PodmiotyView. W przypadku kontrahenta wartość pobierana na podstawie dokumentu.
- **Typ Konta** – wymiar określający typ konta: Pozabilansowe, Koszty, Przychody, Aktywno pasywne, Pasywa, Aktywa. Na podstawie kolumny Acc_TypKonta z tabeli CDN.Konta
- **Typy Kont** – wymiar określający typy kont: Pozabilansowe, Wynikowe, Bilansowe na podstawie kolumny Acc_TypKonta z tabeli CDN.Konta
- **Waluta** – wymiar określający walutę dekretu lub konta na podstawie kolumn DeE_Waluta i Acc_Waluta z tabeli CDN.DekretyElem i CDN.Konta
- **Zatwierdzone/Bufor** – wymiar określający czy dekrety i obroty są zatwierdzone czy znajdują się w buforze na podstawie kolumny DeN_Bufor z tabeli CDN.DekretyNag

4.8 Raport Rejestrów VAT

Raport zawiera dane dotyczące rejestrów VAT sprzedaży i zakupów. Wartości prezentowane są w walucie systemowej oraz dokumentu.

W analizach brane pod uwagę są wszystkie dokumenty znajdujące się w rejestrze zakupów i sprzedaży.

Raport oparty na tabelach:

- **CDN.VatNag** – Tabela z nagłówkami rejestrów VAT
- **CDN.VatTab** – Tabela elementów (pozycji) dokumentu w rejestrze VAT

4.8.1 Miary

- **Kwota Sprzedaż Brutto** – kwota sprzedaży brutto jako suma Kwota Sprzedaż Netto i Kwota Sprzedaż VAT
- **Kwota Sprzedaż Brutto Waluta** – kwota sprzedaży brutto w walucie dokumentu jako suma Kwota Sprzedaż Netto Waluta i Kwota Sprzedaż VAT Waluta
- **Kwota Sprzedaż Netto** – kwota sprzedaży netto na podstawie kolumny VaT_NettoDoVAT z tabeli CDN.VatTab
- **Kwota Sprzedaż Netto Waluta** – kwota sprzedaży netto w walucie dokumentu na podstawie kolumny VaT_NettoWal z tabeli CDN.VatTab

- **Kwota Sprzedaż VAT** – kwota podatku VAT ze sprzedaży na podstawie kolumny VaT_VATDoVAT z tabeli CDN.VatTab
- **Kwota Sprzedaż VAT Waluta** – kwota podatku VAT ze sprzedaży na podstawie kolumny VaT_VATWal z tabeli CDN.VatTab
- **Kwota Zakupy Brutto** – kwota zakupów brutto jako suma Kwota Zakupy Netto i Kwota Zakupy VAT
- **Kwota Zakupy Brutto Waluta** – kwota zakupów brutto w walucie dokumentu jako suma Kwota Zakupy Netto Waluta i Kwota Zakupy VAT Waluta
- **Kwota Zakupy Netto** – kwota zakupów netto na podstawie kolumny VaT_NettoDoVAT z tabeli CDN.VatTab
- **Kwota Zakupy Netto Waluta** – kwota zakupów netto w walucie dokumentu na podstawie kolumny VaT_NettoWal z tabeli CDN.VatTab
- **Kwota Zakupy VAT** – kwota podatku VAT z zakupów na podstawie kolumny VaT_VATDoVAT z tabeli CDN.VatTab
- **Kwota Zakupy VAT Waluta** – kwota podatku VAT z zakupów na podstawie kolumny VaT_VATWal z tabeli CDN.VatTab

4.8.2 Wymiary

- **Baza Firmowa** - wymiar rozdzielający dane pochodzące z różnych baz firmowych dla raportów generowanych na wielu bazach
- **Data Operacji Dzień** – pełna data operacji (zakup lub sprzedaży) na podstawie kolumny VaN_DataOpe z tabeli CDN.VatNag
- **Data Operacji Kwartał** – kwartał operacji (zakup lub sprzedaży) na podstawie kolumny VaN_DataOpe z tabeli CDN.VatNag
- **Data Operacji Miesiąc** – miesiąc operacji (zakup lub sprzedaży) na podstawie kolumny VaN_DataOpe z tabeli CDN.VatNag
- **Data Operacji Rok** – rok operacji (zakup lub sprzedaży) na podstawie kolumny VaN_DataOpe z tabeli CDN.VatNag
- **Data Operacji Tydzień Roku** – numer tygodnia roku operacji (zakup lub sprzedaży) na podstawie kolumny VaN_DataOpe z tabeli CDN.VatNag
- **Data Rozliczenia w Deklaracji Miesiąc** - miesiąc daty rozliczenia dokumentu w deklaracji na podstawie kolumny VaN_DeklRokMies z tabeli CDN.VatNag
- **Data Rozliczenia w Deklaracji Rok** - rok daty rozliczenia dokumentu w deklaracji na podstawie kolumny VaN_DeklRokMies z tabeli CDN.VatNag
- **Data Wystawienia Dzień** – pełna data wystawienia dokumentu na podstawie kolumny VaN_DataWys z tabeli CDN.VatNag
- **Data Wystawienia Kwartał** – kwartał wystawienia dokumentu na podstawie kolumny VaN_DataWys z tabeli CDN.VatNag
- **Data Wystawienia Miesiąc** – miesiąc wystawienia dokumentu na podstawie kolumny VaN_DataWys z tabeli CDN.VatNag

- **Data Wystawienia Rok** – rok wystawienia dokumentu na podstawie kolumny VaN_DataWys z tabeli CDN.VatNag
- **Data Wystawienia Tydzień Roku** – numer tygodnia roku wystawienia dokumentu na podstawie kolumny VaN_DataWys z tabeli CDN.VatNag
- **Data Zapisu Dzień** – pełna data zapisu w rejestrze na podstawie kolumny VaN_DataZap z tabeli CDN.VatNag
- **Data Zapisu Kwartał** – kwartał zapisu w rejestrze na podstawie kolumny VaN_DataZap z tabeli CDN.VatNag
- **Data Zapisu Miesiąc** – miesiąc zapisu w rejestrze na podstawie kolumny VaN_DataZap z tabeli CDN.VatNag
- **Data Zapisu Rok** – rok zapisu w rejestrze na podstawie kolumny VaN_DataZap z tabeli CDN.VatNag
- **Data Zapisu Tydzień Roku** – numer tygodnia roku zapisu w rejestrze na podstawie kolumny VaN_DataZap z tabeli CDN.VatNag
- **Dokument Atrybut ...** – wymiary generowane dynamicznie na podstawie tabel CDN.DokAtrybuty i CDN.DefAtrybuty. Dla każdego atrybutu przypisanego do dokumentu, dla którego zaznaczono parametr "Przenoś do Analiz BI" tworzony jest nowy wymiar, którego elementami są wartości atrybutu.
- **Dokument Numer** – numer dokumentu rejestru VAT na podstawie kolumny VaN_Dokument z tabeli CDN.VatNag
- **Id. Księgowy** - identyfikator księgowy na podstawie kolumny VaN_IdentKsieg z tabeli CDN.VatNag
- **Kategoria 2 Ogólna z Elementu** – kategoria 2 ogólna pobierana z elementu dokumentu na podstawie kolumn VaT_Kat2ID i Kat_KodOgolny z tabeli CDN.VatTab i CDN.Kategorie
- **Kategoria 2 Opis z Elementu** - kategoria 2 opis pobierana z elementu dokumentu na podstawie kolumn VaT_Kat2Opis z tabeli CDN.VatTab
- **Kategoria 2 Szczegółowa z Elementu** – kategoria 2 szczegółowa pobierana z elementu dekretu na podstawie kolumn VaT_Kat2ID i Kat_KodSzczegol z tabeli CDN.VatTab i CDN.Kategorie
- **Kategoria Ogólna z Elementu** – kategoria ogólna pobierana z elementu dokumentu na podstawie kolumn VaT_KatID i Kat_KodOgolny z tabeli CDN.VatTab i CDN.Kategorie
- **Kategoria Ogólna z Nagłówka** – kategoria ogólna pobierana z dekretu na podstawie kolumn VaN_KatID i Kat_KodOgolny z tabeli CDN.VatNag i CDN.Kategorie
- **Kategoria Opis z Elementu** - opis kategorii pobierany z elementu dokumentu na podstawie kolumny VaT_KatOpis z tabeli CDN.VatTab
- **Kategoria Opis z Nagłówka** - opis kategorii pobierany z dekretu na podstawie kolumny VaN_Kategoria z tabeli CDN.VaTNag
- **Kategoria Szczegółowa z Elementu** – kategoria szczegółowa pobierana z elementu dekretu na podstawie kolumn VaT_KatID i Kat_KodSzczegol z tabeli CDN.VatTab i CDN.Kategorie
- **Kategoria Szczegółowa z Nagłówka** – kategoria szczegółowa pobierana z dekretu na podstawie kolumn VaN_KatID i Kat_KodSzczegol z tabeli CDN.VatNag i CDN.Kategorie
- **Podmiot Gmina** – gmina adresu podmiotu na podstawie kolumny Pod_Gmina z tabeli CDN.PodmiotyView. W przypadku kontrahenta wartość pobierana z karty kontrahenta głównego.

- **Podmiot Grupa** – grupa podmiotu na podstawie kolumny Pod_Grupa z tabeli CDN.PodmiotyView, jeśli brak przypisanej grupy to „Pozostali”. W przypadku kontrahenta wartość pobierana z karty kontrahenta głównego
- **Podmiot Kod** – akronim podmiotu na podstawie kolumny Pod_Kod z tabeli CDN.PodmiotyView. W przypadku kontrahenta wartość pobierana z karty kontrahenta głównego
- **Podmiot Kraj** – kraj adresu podmiotu na podstawie kolumny Pod_Kraj z tabeli CDN.PodmiotyView. W przypadku kontrahenta wartość pobierana z karty kontrahenta głównego
- **Podmiot Miasto** – miasto adresu podmiotu na podstawie kolumny Pod_Miasto z tabeli CDN.PodmiotyView. W przypadku kontrahenta wartość pobierana z karty kontrahenta głównego
- **Podmiot Nazwa** – pierwsze dwie linie nazwy podmiotu na podstawie kolumny Pod_Nazwa1 i Pod_Nazwa2 z tabeli CDN.PodmiotyView. W przypadku kontrahenta wartość pobierana z karty kontrahenta głównego
- **Podmiot Powiat** – powiat adresu podmiotu na podstawie kolumny Pod_Powiat z tabeli CDN.PodmiotyView. W przypadku kontrahenta wartość pobierana z karty kontrahenta głównego
- **Podmiot Typ** – typ podmiotu na podstawie kolumny VaN_PodmiotTyp z tabeli CDN.VatNag. W przypadku kontrahenta wartość pobierana z karty kontrahenta głównego
- **Podmiot Województwo** – województwo adresu podmiotu na podstawie kolumny Pod_Wojewodztwo z tabeli CDN.PodmiotyView. W przypadku kontrahenta wartość pobierana z karty kontrahenta głównego
- **Podmiot Pierwotny Atrybut ...** – wymiary generowane dynamicznie na podstawie tabeli CDN.KntAtrybuty i CDN.DefAtrybuty. Dla każdego atrybutu przypisanego do kontrahenta, dla którego zaznaczono parametr "Przeńs do Analiz BI" tworzony jest nowy wymiar, którego elementami są wartości atrybutu. W przypadku kontrahenta wartość pobierana na podstawie dokumentu.
- **Podmiot Pierwotny Gmina** – gmina adresu podmiotu na podstawie kolumny Pod_Gmina z tabeli CDN.PodmiotyView. W przypadku kontrahenta wartość pobierana na podstawie dokumentu.
- **Podmiot Pierwotny Grupa** – grupa podmiotu na podstawie kolumny Pod_Grupa z tabeli CDN.PodmiotyView, jeśli brak przypisanej grupy to „Pozostali”. W przypadku kontrahenta wartość pobierana na podstawie dokumentu.
- **Podmiot Pierwotny Kod** – akronim podmiotu na podstawie kolumny Pod_Kod z tabeli CDN.PodmiotyView. W przypadku kontrahenta wartość pobierana na podstawie dokumentu.
- **Podmiot Pierwotny Kraj** – kraj adresu podmiotu na podstawie kolumny Pod_Kraj z tabeli CDN.PodmiotyView. W przypadku kontrahenta wartość pobierana na podstawie dokumentu.
- **Podmiot Pierwotny Miasto** – miasto adresu podmiotu na podstawie kolumny Pod_Miasto z tabeli CDN.PodmiotyView. W przypadku kontrahenta wartość pobierana na podstawie dokumentu.
- **Podmiot Pierwotny Nazwa** – pierwsze dwie linie nazwy podmiotu na podstawie kolumny Pod_Nazwa1 i Pod_Nazwa2 z tabeli CDN.PodmiotyView. W przypadku kontrahenta wartość pobierana na podstawie dokumentu.
- **Podmiot Pierwotny Powiat** – powiat adresu podmiotu na podstawie kolumny Pod_Powiat z tabeli CDN.PodmiotyView. W przypadku kontrahenta wartość pobierana na podstawie dokumentu.
- **Podmiot Pierwotny Typ** – typ podmiotu na podstawie kolumny VaN_PodmiotTyp z tabeli CDN.VatNag. W przypadku kontrahenta wartość pobierana na podstawie dokumentu.

- **Podmiot Pierwotny Województwo** – województwo adresu podmiotu na podstawie kolumny Pod_Wojewodztwo z tabeli CDN.PodmiotyView. W przypadku kontrahenta wartość pobierana na podstawie dokumentu.
- **Rejestr** – nazwa rejestru VAT na podstawie kolumny VaN_Rejestr z tabeli CDN.VatNag
- **Rozliczać do Deklaracji VAT** – wymiar określający czy rozliczać dokument do deklaracji VAT na podstawie kolumny VaN_RozliczacVat7 z tabeli CDN.VatNag
- **Stawka VAT** - wartość procentowa stawki VAT z elementu dokumentu na podstawie kolumny VaT_Stawka z tabeli CDN.VatTab
- **Typ Stawki** - typ stawki na podstawie kolumny VaT_Flaga z tabeli CDN.VatTab
- **Waluta** – wymiar określający walutę dokumentu na podstawie kolumny VaN_Waluta z tabeli CDN.VatNag
- **Zakład Nazwa Firmy** - nazwa firmy z zakładu na podstawie kolumny Zak_NazwaFirmy
- **Zakład Symbol** – symbol zakładu na podstawie kolumny Zak_Symbol

4.9 Raport Kadr i Płac

Raport zawiera dane kadrowo płacowe dotyczące wypłat i struktury zatrudnienia. Wartości prezentowane są w walucie systemowej.

W analizach brane pod uwagę są wszystkie wypłaty i ich elementy.

Raport oparty na tabelach:

- **CDN.Wypłaty** – Tabela wypłat pracowników
- **CDN.WypElementy** – Tabela elementów wypłat pracowników
- **CDN.PracEtaty** – Tabela zawiera dane kadrowe pracowników

4.9.1 Miary

- **Koszty Uzyskania** – kwota naliczonych kosztów uzyskania elementu wypłaty na podstawie kolumny WPE_Koszty z tabeli CDN.WypElementy
- **Liczba Pracowników** – liczba pracowników jako liczba unikalnych wystąpień kodu pracownika w przecięciu z dowolnym wymiarem na podstawie kolumny PRE_Kod z tabeli CDN.PracEtaty

- **Naliczona Zaliczka Podatku** – Naliczona zaliczka podatku elementu wypłaty na podstawie kolumny WPE_NalFis z tabeli CDN.WypElementy
- **Okres Zatrudnienia** - okres zatrudnienia pracownika w dniach na podstawie kolumn PRE_ZatrudnionyOd, PRE_ZatrudnionyDo z tabeli CDN.PracEtaty
- **Podstawa Składki Chorobowej** - Podstawa składek chorobowych elementu wypłaty na podstawie kolumny WPE_PodstChor z tabeli CDN.WypElementy
- **Podstawa Składki Emerytalnej** – Podstawa składek emerytalnych elementu wypłaty na podstawie kolumny WPE_PodstEmer z tabeli CDN.WypElementy
- **Podstawa Składki na FEP** – Podstawa składek na FEP elementu wypłaty na podstawie kolumny WPE_PodstFEP z tabeli CDN.WypElementy
- **Podstawa Składki na FGŚP** – Podstawa składek na FGŚP elementu wypłaty na podstawie kolumny WPE_PodstFGSP z tabeli CDN.WypElementy
- **Podstawa Składki na FP** – Podstawa składek na FP elementu wypłaty na podstawie kolumny WPE_PodstFP z tabeli CDN.WypElementy
- **Podstawa Składki Rentowej** – Podstawa składek rentowych elementu wypłaty na podstawie kolumny WPE_PodstRent z tabeli CDN.WypElementy
- **Podstawa Składki Wypadkowej** – Podstawa składek wypadkowych elementu wypłaty na podstawie kolumny WPE_PodstWypad z tabeli CDN.WypElementy
- **Podstawa Składki Zdrowotnej** – Podstawa składek zdrowotnych elementu wypłaty na podstawie kolumny WPE_PodstZdrow z tabeli CDN.WypElementy
- **Przybliżone rezerwy urlopowe** - miara prezentuje przybliżone rezerwy urlopowe pracownika
- **Składka Chorobowa P** – Kwota składki chorobowej płaconej przez pracodawcę elementu wypłaty na podstawie kolumny WPE_SkiChorFirma z tabeli CDN.WypElementy
- **Składka Chorobowa U** – Kwota składki chorobowej płaconej przez pracownika elementu wypłaty na podstawie kolumny WPE_SkiChorPrac z tabeli CDN.WypElementy
- **Składka Emerytalna P** – Kwota składki emerytalnej płaconej przez pracodawcę elementu wypłaty na podstawie kolumny WPE_SkiEmerFirma z tabeli CDN.WypElementy
- **Składka Emerytalna P bez Mac. i Wych.** – Kwota składki emerytalnej płaconej przez pracodawcę elementu wypłaty bez składek macierzyńskich i wychowawczych na podstawie kolumny WPE_SkiEmerFirma z tabeli CDN.WypElementy
- **Składka Emerytalna U** – Kwota składki emerytalnej płaconej przez pracownika elementu wypłaty na podstawie kolumny WPE_SkiEmerPrac z tabeli CDN.WypElementy
- **Składka Emerytalna U bez Mac. i Wych.** – Kwota składki emerytalnej płaconej przez pracownika elementu wypłaty bez składek macierzyńskich i wychowawczych na podstawie kolumny WPE_SkiEmerPrac z tabeli CDN.WypElementy
- **Składka na FEP** – Kwota składki na FEP elementu wypłaty na podstawie kolumny WPE_SKIFEP z tabeli CDN.WypElementy
- **Składka na FGŚP** – Kwota składki na FGŚP elementu wypłaty na podstawie kolumny WPE_SKIFGSP z tabeli CDN.WypElementy
- **Składka na FP** – Kwota składki na Fundusz Pracy elementu wypłaty na podstawie kolumny WPE_SkiFP z tabeli CDN.WypElementy

- **Składka Rentowa P** – Kwota składki rentowej płaconej przez pracodawcę elementu wypłaty na podstawie kolumny WPE_SkiRentFirma z tabeli CDN.WypElementy
- **Składka Rentowa P bez Mac. i Wych.** – Kwota składki rentowej płaconej przez pracodawcę elementu wypłaty bez składek macierzyńskich i wychowawczych na podstawie kolumny WPE_SkiRentFirma z tabeli CDN.WypElementy
- **Składka Rentowa U** – Kwota składki rentowej płaconej przez pracownika elementu wypłaty na podstawie kolumny WPE_SkiRentPrac z tabeli CDN.WypElementy
- **Składka Rentowa U bez Mac. i Wych.** – Kwota składki rentowej płaconej przez pracownika elementu wypłaty bez składek macierzyńskich i wychowawczych na podstawie kolumny WPE_SkiRentPrac z tabeli CDN.WypElementy
- **Składka Wypadkowa P** – Kwota składki wypadkowej płaconej przez pracodawcę elementu wypłaty na podstawie kolumny WPE_SkiWypadFirma z tabeli CDN.WypElementy
- **Składka Wypadkowa U** – Kwota składki wypadkowej płaconej przez pracownika uzyskania elementu wypłaty na podstawie kolumny WPE_SkiWypadPrac z tabeli CDN.WypElementy
- **Składka Zdrowotna (od netto)** – składki zdrowotnej od netto elementu wypłaty na podstawie kolumny WPE_SkiZdrowSuma z tabeli CDN.WypElementy
- **Składka Zdrowotna (odl.)** – kwota składki zdrowotnej odliczona elementu wypłaty na podstawie kolumny WPE_SkiZdrowPrac z tabeli CDN.WypElementy
- **Składka Zdrowotna (pob.) P** – kwota składki zdrowotnej pobranej od pracodawcy elementu wypłaty na podstawie kolumny WPE_SkiZdrowFirma z tabeli CDN.WypElementy
- **Składka Zdrowotna (pob.) U** – kwota składki zdrowotnej pobranej od pracownika elementu wypłaty na podstawie kolumn WPE_SkiZdrowPrac i WPE_SkiZdrowSuma z tabeli CDN.WypElementy
- **Składka ZUS** – kwota składki na ZUS elementu wypłaty na podstawie kolumn WPE_SkiEmerPrac, WPE_SkiRentPrac i WPE_SkiIFP z tabeli CDN.WypElementy
- **Ulga Podatkowa** – Kwota ulgi podatkowej dla elementu wypłaty na podstawie kolumny WPE_Ulga z tabeli CDN.WypElementy
- **Wypłaty Wartość Brutto** – wartość brutto elementu wypłaty na podstawie kolumny WPE_Wartosc z tabeli CDN.WypElementy
- **Wypłaty Wartość Netto** – wartość netto elementu tu wypłaty liczona jako $WPE_Wartosc - WPE_ZalFis - WPE_SkiZdrowPrac - WPE_SkiZdrowSuma - WPE_SkiEmerPrac - WPE_SkiRentPrac - WPE_SkiIFP$ z tabeli CDN.WypElementy
- **Zal. Podatku z Ubezp. Zdrow.** – kwota zaliczki podatku z ubezpieczenia zdrowotnego elementu wypłaty liczona jako $WPE_ZalFis + WPE_SkiZdrowPrac + WPE_SkiZdrowSuma$ z tabeli CDN.WypElementy
- **Zaliczka Podatku do US** – Wartość zaliczki podatku elementu wypłaty na podstawie kolumny WPE_ZalFis z tabeli CDN.WypElementy

4.9.2 Wymiary

- **Baza Firmowa** - wymiar rozdzielający dane pochodzące z różnych baz firmowych dla raportów generowanych na wielu bazach
- **Data Do Wypłaty** - Okres za jaki została naliczona wypłata (data końcowa) na podstawie kolumny WPL_DataDo z tabeli CDN.Wyplay
- **Data Miesiąc Deklaracji** – miesiąc, w którym wypłata będzie wliczana do deklaracji na podstawie kolumny WPL_Miesiac z tabeli CDN.Wyplay
- **Data Od Wypłaty** - Okres za jaki została naliczona wypłata (data początkowa) na podstawie kolumny WPL_DataOd z tabeli CDN.Wyplay
- **Data Rok Deklaracji** – rok, w którym wypłata będzie wliczana do deklaracji na podstawie kolumny WPL_Rok z tabeli CDN.Wyplay
- **Data Wypłaty Dzień** – pełna data dokumentu wypłaty na podstawie kolumny WPL_DataDok z tabeli CDN.Wyplay
- **Data Wypłaty Kwartał** – kwartał dokumentu wypłaty na podstawie kolumny WPL_DataDok z tabeli CDN.Wyplay
- **Data Wypłaty Miesiąc** – miesiąc dokumentu wypłaty na podstawie kolumny WPL_DataDok z tabeli CDN.Wyplay
- **Data Wypłaty Rok** – rok dokumentu wypłaty na podstawie kolumny WPL_DataDok z tabeli CDN.Wyplay
- **Data Wypłaty Tydzień Roku** – numer tygodnia roku dokumentu wypłaty na podstawie kolumny WPL_DataDok z tabeli CDN.Wyplay
- **Data Zatrudnienia** - pełna data zatrudnienia pracownika na podstawie kolumny PRE_ZatrudnionyOd z tabeli CDN.PracEtaty
- **Data Zwolnienia** - pełna data zwolnienia pracownika na podstawie kolumny PRE_ZatrudnionyDo z tabeli CDN.PracEtaty
- **Dokument Numer** – Pełny numer umowy wypłaty na podstawie kolumny WPL_NumerPelny z tabeli CDN.Wyplay
- **Element Wypłaty Nazwa** – nazwa elementu wypłaty na podstawie kolumny WPE_Nazwa z tabeli CDN.WypElementy
- **Element Wypłaty Opodatkowany** - wymiar ograniczający elementy wypłaty do opodatkowanych- wartość "TAK" i nieopodatkowanych- wartość "NIE"
- **Element Wypłaty Typ** – nazwa typu elementu wypłaty na podstawie kolumn WPE_Twpld i TWP_Nazwa z tabeli CDN.WypElementy i CDN.TypWypłata
- **Element wliczany do kwoty wypłaty** - wymiar ograniczający elementy wypłaty do wliczanych do kwoty wypłaty- wartość "TAK" i do niewliczanych do kwoty wypłaty- wartość "NIE"
- **Kategoria Ogólna z Elementu** – kategoria ogólna pobierana z elementu dokumentu na podstawie kolumn WPE_KatID i Kat_KodOgolny z tabeli CDN.WypElementy i CDN.Kategorie
- **Kategoria Ogólna z Nagłówka** – kategoria ogólna pobierana z dekretu na podstawie kolumn WPL_KatID i Kat_KodOgolny z tabeli CDN.Wypłaty i CDN.Kategorie
- **Kategoria Szczegółowa z Elementu** – kategoria szczegółowa pobierana z elementu dekretu na podstawie kolumn WPE_KatID i Kat_KodSzczegol z tabeli CDN.WypElementy i CDN.Kategorie

- **Kategoria Szczegółowa z Nagłówka** – kategoria szczegółowa pobierana z dekretu na podstawie kolumn WPL_KatID i Kat_KodSzczegol z tabeli CDN.Wyplaty i CDN.Kategorie
- **Lista płac** – pełny numer listy płac na podstawie kolumny LPL_NumerPelny z tabeli CDN.ListPlac
- **Lokalizacja** – lokalizacja pracownika na podstawie kolumny Lok_Kod z tabeli CDN.Lokalizacje
- **Pracownik Archiwalny** – wymiar określający czy pracownik jest pracownikiem archiwalnym na podstawie kolumny PRI_Archiwalny z tabeli CDN.Pracidix
- **Pracownik Atrybut ...** - wymiary generowane dynamicznie na podstawie tabeli CDN.OAtrybuty. Dla każdej klasy atrybutów pracownika tworzony jest nowy wymiar, którego wartościami są elementy klasy.
- **Pracownik Kod** – akronim pracownika na podstawie kolumny PRE_Kod z tabeli CDN.PracEtaty
- **Pracownik Nazwa** – nazwisko i imię pracownika na podstawie kolumn PRE_Nazwisko i PRE_Imie1 z tabeli CDN.PracEtaty
- **Pracownik Przyczyna Zwolnienia** - lista przyczyn zwolnienia pracownika
- **Pracownik Stanowisko** – stanowisko na jakim zatrudniony jest pracownik na podstawie kolumny PRE_ETADkmlidStanowisko z tabeli CDN.PracEtaty
- **Pracownik Typ** – typ pracownika na podstawie kolumny PRI_Typ z tabeli CDN.pracidix
- **Pracownik Zakład Nazwa Firmy** - nazwa firmy z zakładu pracownika na podstawie kolumny Zak_NazwaFirmy
- **Pracownik Zakład Symbol** – symbol zakładu pracownika na podstawie kolumny Zak_Symbol
- **Rodzaj Umowy** – rodzaj umowy na podstawie kolumny PRE_ETARodzajUmowy z tabeli CDN.PracEtaty
- **Rodzaj Zatrudnienia** – rodzaj zatrudnienia na podstawie kolumny PRE_ETARodzajZatrudnienia z tabeli CDN.PracEtaty
- **Typ Zatrudnienia** – typ zatrudnienia na podstawie kolumny PRI_Typ z tabeli CDN.Pracidix
- **Wydział Poziom 1, 2...** - wymiary generowane dynamicznie reprezentujący hierarchiczną strukturę wydziałów w firmie na podstawie tabeli CDN.Dzialy.
- **Wydział z Wyplaty** - wydział, w którym pracuje pracownik na podstawie kolumn DZL_Kod i WPL_Dzlld z tabeli CDN.Dzialy i CDN.Wyplaty

4.10 Raport Płatności na Dzień

Raport zawiera informacje o należnościach i zobowiązaniach w firmie w danym dniu. Wartości prezentowane są w walucie systemowej oraz walucie dokumentu.

Raport zawiera następujące parametry:

- **Data Analizy** - Data, dla której wykonana zostanie analiza

- **Przedział 1, 2, 3** - Górna granica (w dniach) przedziałów do których zostaną przypisane dokumenty. Górna granica przedziału wcześniejszego jest dolną późniejszego.
- **Termin/Data** - Parametr określający czy struktura wiekowa ma być liczona na podstawie terminu płatności (wpisz T) czy daty dokumentu (wpisz D)
- **Zapisy k/b zawsze "Terminowe"** - Parametr określający czy traktować zapisy k/b zawsze jako terminowe. Jeśli tak wpisz T, jeśli nie wpisz N

Raport oparty na tabelach:

- **CDN.BnkZapisy** - Tabela zawiera dokumenty w postaci wyciągów bankowych oraz innych dokumentów rejestrowanych w kasach gotówkowych.
- **CDN.BnkZdarzenia** - Tabela zawiera zdarzenia, które mają nastąpić w przyszłości (np. zapłata za fakturę).

4.10.1 Miary

- **Liczba Dni Przeterninowania Należności** – liczba dni przeterninowania dokumentu należności od daty terminu płatności (lub daty dokumentu) do dnia analizy na podstawie kolumn BZp_DataDok i BZd_Termin (lub BZd_DataDok) z tabeli CDN.Zapisy i CDN.BnkZdarzenia
- **Liczba Dni Przeterninowania Zobowiązań** – liczba dni przeterninowania dokumentu zobowiązań od daty terminu płatności (lub daty dokumentu) do dnia analizy na podstawie kolumn BZp_DataDok i BZd_Termin (lub BZd_DataDok) z tabeli CDN.Zapisy i CDN.BnkZdarzenia
- **Należności** – należności z zapisów i zdarzeń na podstawie wartości z kolumn BZp_KwotaSys i BZd_KwotaSys z tabeli CDN.BnkZapisy i CDN.BnkZdarzenia
- **Należności Nierozliczone** - należności z zapisów i zdarzeń liczone jako: dla zapisów: wartość BZp_KwotaSys - BZp_KwotaRozSys z tabeli CDN.BnkZapisy, dla zdarzeń: wartość BZd_KwotaSys - BZd_KwotaRozSys z tabeli CDN.BnkZdarzenia
- **Należności Nierozliczone Waluta** - należności z zapisów i zdarzeń w walucie dokumentu liczone jako: dla zapisów: wartość BZp_Kwota - BZp_KwotaRoz z tabeli CDN.BnkZapisy, dla zdarzeń: wartość BZd_Kwota - BZd_KwotaRoz z tabeli CDN.BnkZdarzenia
- **Należności Waluta** – należności z zapisów i zdarzeń w walucie dokumentu na podstawie wartości z kolumn BZp_Kwota i BZd_Kwota z tabeli CDN.BnkZapisy i CDN.BnkZdarzenia
- **Zobowiązania** – zobowiązania z zapisów i zdarzeń na podstawie wartości z kolumn BZp_KwotaSys i BZd_KwotaSys z tabeli CDN.BnkZapisy i CDN.BnkZdarzenia
- **Zobowiązania Nierozliczone** – zobowiązania nierozliczone z zapisów i zdarzeń liczone jako: dla zapisów: wartość BZp_KwotaSys - BZp_KwotaRozSys z tabeli CDN.BnkZapisy, dla zdarzeń: wartość BZd_KwotaSys - BZd_KwotaRozSys z tabeli CDN.BnkZdarzenia
- **Zobowiązania Nierozliczone Waluta** - zobowiązania z zapisów i zdarzeń w walucie dokumentu liczone jako: dla zapisów: wartość BZp_Kwota - BZd_KwotaRoz z tabeli CDN.BnkZapisy, dla zdarzeń: wartość BZd_Kwota - BZd_KwotaRoz z tabeli CDN.BnkZdarzenia
- **Zobowiązania Waluta** – zobowiązania z zapisów i zdarzeń w walucie dokumentu na podstawie wartości z kolumn BZp_Kwota i BZd_Kwota z tabeli CDN.BnkZapisy i CDN.BnkZdarzenia

4.10.2 Wymiary

- **Baza Firmowa** - wymiar rozdzielający dane pochodzące z różnych baz firmowych dla raportów generowanych na wielu bazach
- **Data Dokumentu Dzień** – pełna data dokumentu oryginalnego na podstawie kolumn BZp_DataDok i BZd_DataDok z tabeli CDN.BnkZapisy i CDN.BnkZdarzenia
- **Data Dokumentu Kwartał** – kwartał daty dokumentu na podstawie kolumny BZp_DataDok z tabeli CDN.BnkZapisy dla zapisów oraz BZd_DataDok z tabeli CDN.BnkZdarzenia dla zdarzeń
- **Data Dokumentu Miesiąc** – miesiąc daty dokumentu na podstawie kolumny BZp_DataDok z tabeli CDN.BnkZapisy dla zapisów oraz BZd_DataDok z tabeli CDN.BnkZdarzenia dla zdarzeń
- **Data Dokumentu Rok** - rok daty dokumentu na podstawie kolumny BZp_DataDok z tabeli CDN.BnkZapisy dla zapisów oraz BZd_DataDok z tabeli CDN.BnkZdarzenia dla zdarzeń
- **Data Dokumentu Tydzień Roku** – numer tygodnia roku daty dokumentu na podstawie kolumny BZp_DataDok z tabeli CDN.BnkZapisy dla zapisów oraz BZd_DataDok z tabeli CDN.BnkZdarzenia dla zdarzeń
- **Data Realizacji Dzień** – pełna data realizacji płatności na podstawie kolumny BZp_DataRoz z tabeli CDN.BnkZapisy dla zapisów oraz BZd_DataReal z tabeli CDN.BnkZdarzenia dla zdarzeń
- **Data Rozliczenia Dzień** – pełna data rozliczenia płatności na podstawie kolumny BZp_DataRoz z tabeli CDN.BnkZapisy dla zapisów oraz BZd_DataRoz z tabeli CDN.BnkZdarzenia dla zdarzeń
- **Data Termin Płatności Dzień** – pełna data terminu płatności na podstawie kolumny BZp_DataDok z tabeli CDN.BnkZapisy dla zapisów oraz BZd_Termin z tabeli CDN.BnkZdarzenia dla zdarzeń
- **Data Termin Płatności Kwartał** – kwartał daty terminu płatności na podstawie kolumny BZp_DataDok z tabeli CDN.BnkZapisy dla zapisów oraz BZd_Termin z tabeli CDN.BnkZdarzenia dla zdarzeń
- **Data Termin Płatności Miesiąc** – miesiąc daty terminu płatności na podstawie kolumny BZp_DataDok z tabeli CDN.BnkZapisy dla zapisów oraz BZd_Termin z tabeli CDN.BnkZdarzenia dla zdarzeń
- **Data Termin Płatności Rok** - rok daty terminu płatności na podstawie kolumny BZp_DataDok z tabeli CDN.BnkZapisy dla zapisów oraz BZd_Termin z tabeli CDN.BnkZdarzenia dla zdarzeń
- **Data Termin Płatności Tydzień Roku** – numer tygodnia roku daty terminu płatności na podstawie kolumny BZp_DataDok z tabeli CDN.BnkZapisy dla zapisów oraz BZp_DataDok z tabeli CDN.BnkZapisy dla zapisów oraz BZd_Termin z tabeli CDN.BnkZdarzenia dla zdarzeń
- **Dokument Atrybut ...** – wymiary generowane dynamicznie na podstawie tabeli CDN.DokAtrybuty i CDN.DefAtrybuty. Dla każdego atrybutu przypisanego do dokumentu, dla którego zaznaczono parametr "Przeńs do Analiz BI" tworzony jest nowy wymiar, którego elementami są wartości atrybutu.
- **Dokument Numer** – numer dokumentu płatności dla zapisów na podstawie kolumny BZp_Numer z tabeli CDN.BnkZapisy, dla zdarzeń na podstawie kolumny BZd_Numer z tabeli CDN.BnkZdarzenia
- **Dokument Numer Pełny** – pełny numer dokumentu płatności dla zapisów na podstawie kolumny BZp_NumerPełny z tabeli CDN.BnkZapisy, dla zdarzeń na podstawie kolumny BZd_NumerPełny z tabeli CDN.BnkZdarzenia
- **Dokument Seria** - seria dokumentu płatności dla zapisów

- **Forma Płatności** - forma płatności dokumentu na podstawie kolumn FPI_Nazwa i TrN_FPIId z tabeli CDN.FormyPłatnosci i CDN.TraNag
- **Kategoria Ogólna** – kategoria ogólna pobierana z dokumentu na podstawie kolumn BZp_KatID, BZd_KatID i Kat_KodOgolny z tabeli CDN.BnkZapisy, CDN.BnkZdarzenia i CDN.Kategorie
- **Kategoria Szczegółowa** – kategoria szczegółowa pobierana z dokumentu na podstawie kolumn BZp_KatID, BZd_KatID i Kat_KodSzczegol z tabeli CDN.BnkZapisy, CDN.BnkZdarzenia i CDN.Kategorie
- **Podmiot Atrybut ...** – wymiary generowane dynamicznie na podstawie tabeli CDN.KntAtrybuty i CDN.DefAtrybuty. Dla każdego atrybutu przypisanego do kontrahenta, dla którego zaznaczono parametr "Przenoś do Analiz BI" tworzony jest nowy wymiar, którego elementami są wartości atrybutu. W przypadku kontrahenta wartość pobierana z karty kontrahenta głównego
- **Podmiot Grupa** – grupa podmiotu na podstawie kolumny Pod_Grupa z tabeli CDN.PodmiotyView, jeśli brak przypisanej grupy to „Pozostali”. W przypadku kontrahenta wartość pobierana z karty kontrahenta głównego
- **Podmiot Kod** – akronim podmiotu na podstawie kolumny Pod_Kod z tabeli CDN.PodmiotyView. W przypadku kontrahenta wartość pobierana z karty kontrahenta głównego
- **Podmiot Miasto** – miasto adresu podmiotu na podstawie kolumny Pod_Miasto z tabeli CDN.PodmiotyView. W przypadku kontrahenta wartość pobierana z karty kontrahenta głównego
- **Podmiot Nazwa** – pierwsze dwie linie nazwy podmiotu na podstawie kolumny Pod_Nazwa1 i Pod_Nazwa2 z tabeli CDN.PodmiotyView. W przypadku kontrahenta wartość pobierana z karty kontrahenta głównego
- **Podmiot Typ** – typ podmiotu na podstawie kolumn BZp_PodmiotTyp i BZd_PodmiotTyp z tabeli CDN.BnkZapisy i CDN.BnkZdarzenia. W przypadku kontrahenta wartość pobierana z karty kontrahenta głównego
- **Podmiot Województwo** – województwo adresu podmiotu na podstawie kolumny Pod_Wojewodztwo z tabeli CDN.PodmiotyView. W przypadku kontrahenta wartość pobierana z karty kontrahenta głównego
- **Podmiot Pierwotny Atrybut ...** – wymiary generowane dynamicznie na podstawie tabeli CDN.KntAtrybuty i CDN.DefAtrybuty. Dla każdego atrybutu przypisanego do kontrahenta, dla którego zaznaczono parametr "Przenoś do Analiz BI" tworzony jest nowy wymiar, którego elementami są wartości atrybutu. W przypadku kontrahenta wartość pobierana na podstawie dokumentu.
- **Podmiot Pierwotny Grupa** – grupa podmiotu na podstawie kolumny Pod_Grupa z tabeli CDN.PodmiotyView, jeśli brak przypisanej grupy to „Pozostali”. W przypadku kontrahenta wartość pobierana na podstawie dokumentu.
- **Podmiot Pierwotny Kod** – akronim podmiotu na podstawie kolumny Pod_Kod z tabeli CDN.PodmiotyView. W przypadku kontrahenta wartość pobierana na podstawie dokumentu.
- **Podmiot Pierwotny Miasto** – miasto adresu podmiotu na podstawie kolumny Pod_Miasto z tabeli CDN.PodmiotyView. W przypadku kontrahenta wartość pobierana na podstawie dokumentu.
- **Podmiot Pierwotny Nazwa** – pierwsze dwie linie nazwy podmiotu na podstawie kolumny Pod_Nazwa1 i Pod_Nazwa2 z tabeli CDN.PodmiotyView. W przypadku kontrahenta wartość pobierana na podstawie dokumentu.
- **Podmiot Pierwotny Typ** – typ podmiotu na podstawie kolumn BZp_PodmiotTyp i BZd_PodmiotTyp z tabeli CDN.BnkZapisy i CDN.BnkZdarzenia. W przypadku kontrahenta wartość pobierana na podstawie dokumentu.
- **Podmiot Pierwotny Województwo** – województwo adresu podmiotu na podstawie kolumny Pod_Wojewodztwo z tabeli CDN.PodmiotyView. W przypadku kontrahenta wartość pobierana na podstawie dokumentu.

- **Rejestr** – nazwy rachunków i kas przypisanych do płatności na podstawie kolumny BRa_Nazwa z tabeli CDN.BnkRachunki
- **Stan Aktualny** – aktualny stan płatności na dzień dzisiejszy (Bufor, Do Realizacji, Wystane, Zrealizowane) na podstawie kolumny BZd_Stan z tabeli CDN.BnkZdarzenia. Dotyczy tylko zdarzeń, dla zapisów stan: Nie dotyczy.
- **Status Aktualny** – aktualny status rozliczenia płatności na dzień dzisiejszy na podstawie kolumn BZp_Rozliczono i BZp_Rozliczono2 z tabeli CDN.BnkZapisy dla zapisów oraz BZd_Rozliczono i BZd_Rozliczono2 z tabeli CDN.BnkZdarzenia dla zdarzeń
- **Status na Dzień Analizy** - status dokumentu na wybrany dzień wykonywania analizy na podstawie kolumn BZp_Rozliczono i BZpRozliczono2 z tabeli CDN.BnkZapisy dla zapisów oraz BZd_Rozliczono i BZd_Rozliczono2 z tabeli CDN.BnkZdarzenia dla zdarzeń
- **Termin Zapadalności** – status przeterminowania płatności na dzień analizy. Płatność może być terminowa lub należeć do jednego z przedziałów przeterminowania. Dla zapisów na podstawie kolumny BZp_DataDok z tabeli CDN.BnkZapisy dla zdarzeń na podstawie kolumny BZd_Termin z tabeli CDN.BnkZdarzenia
- **Waluta** – waluta dokumentu na podstawie kolumny BZp_Waluta BZd_Waluta z tabeli CDN.BnkZapisy i CDN.BnkZdarzenia
- **Zakład Nazwa Firmy** - nazwa firmy z zakładu na podstawie kolumny Zak_NazwaFirmy
- **Zakład Symbol** – symbol zakładu na podstawie kolumny Zak_Symbol
- **Zapisy/Zdarzenia** – wymiar służący do rozróżnienia zapisów i zdarzeń. Na podstawie tabel CDN.BnkZapisy, CDN.BnkZdarzenia

4.11 Raport Dokumentów Magazynowych

Raport zawiera informacje o sprzedaży i zakupach w firmie na podstawie dokumentów magazynowych. Wartości prezentowane są w walucie systemowej.

Analizy oparte są o dokumenty PW, RW, PZ, WZ, MM, PKA, WKA, PWP, RWS. Niebrane pod uwagę są dokumenty anulowane. Do poprawnej analizy należy wybrać typ dokumentu, dla którego ma zostać wyświetlony raport.

Raport oparty na tabelach:

- **TraNag** - Tabela z nagłówkami dokumentów (WZ, PZ itp.).
- **TraElem** - Tabela z elementami dokumentów (WZ, PZ itp.).

4.11.1 Miary

- **Cena Domyślna** – domyślna cena zakupu towaru na podstawie kolumn TwC_Wartosc i Twr_TwCNumer z tabeli CDN.TwrCeny i CDN.Towary
- **Ilość** – ilość towaru z dokumentu na podstawie wartości kolumny TrE_Ilosc z tabeli CDN.TraElem

- **Koszt Zakupu** – koszt zakupu produktu na podstawie wartości kolumny TrE_WartoscZakupu z tabeli CDN.TraElem
- **Marża** – marża na dokumencie liczona jako: Wartość - Koszt Zakupu
- **Wartość Brutto** – wartość brutto z dokumentu na podstawie kolumny TrE_WartoscBrutto z tabeli CDN.TraElem
- **Wartość Netto** – wartość netto z dokumentu na podstawie kolumny TrE_WartoscNetto z tabeli CDN.TraElem
- **Wartość Waluta** – wartość netto z dokumentu w walucie dokumentu na podstawie kolumny TrE_WartoscNettoWal z tabeli CDN.TraElem

4.11.2 Wymiary

- **Baza Firmowa** - wymiar rozdzielający dane pochodzące z różnych baz firmowych dla raportów generowanych na wielu bazach
- **Data Operacji Dzień** – pełna data operacji z dokumentu na podstawie kolumny TrE_DataOpe z tabeli CDN.TraElem
- **Data Operacji Kwartał** – kwartał daty operacji z dokumentu na podstawie kolumny TrE_DataOpe z tabeli CDN.TraElem
- **Data Operacji Miesiąc** – miesiąc daty operacji z dokumentu na podstawie kolumny TrE_DataOpe z tabeli CDN.TraElem
- **Data Operacji Rok** - rok daty operacji z dokumentu na podstawie kolumny TrE_DataOpe z tabeli CDN.TraElem
- **Data Operacji Tydzień Roku** – numer tygodnia roku daty operacji z dokumentu na podstawie kolumny TrE_DataOpe z tabeli CDN.TraElem
- **Dokument Atrybut ...** – wymiary generowane dynamicznie na podstawie tabel CDN.DokAtrybuty i CDN.DefAtrybuty. Dla każdego atrybutu przypisanego do dokumentu, dla którego zaznaczono parametr "Przeńs do Analiz BI" tworzony jest nowy wymiar, którego elementami są wartości atrybutu.
- **Dokument Numer** – numer dokumentu magazynowego na podstawie kolumny TrN_NumerPelny z tabeli CDN.TraNag
- **Dokument Seria** - numer serii dokumentu magazynowego
- **Dokument Typ** – typ dokumentu magazynowego na podstawie kolumny TrN_TypDokumentu z tabeli CDN.TraNag
- **Jednostka Miary** – podstawowa jednostka miary sprzedaży produktu na podstawie kolumny Twr_JM z tabeli CDN.Towary
- **Kategoria Ogólna z Elementu** – kategoria ogólna pobierana z pozycji dokumentu na podstawie kolumn TrE_KatID i Kat_KodOgolny z tabeli CDN.TraElem i CDN.Kategorie
- **Kategoria Ogólna z Nagłówka** – kategoria ogólna pobierana z dokumentu na podstawie kolumn TrN_KatID i Kat_KodOgolny z tabeli CDN.TraNag i CDN.Kategorie
- **Kategoria Szczegółowa z Elementu** – kategoria szczegółowa pobierana z pozycji dokumentu na podstawie kolumn TrE_KatID i Kat_KodSzczegol z tabeli CDN.TraElem i CDN.Kategorie

- **Kategoria Szczegółowa z Nagłówka** – kategoria szczegółowa pobierana z dokumentu na podstawie kolumn TrN_KatID i Kat_KodSzczegol z tabeli CDN.TraNag i CDN.Kategorie
- **Kontrahent Atrybut ...** – wymiary generowane dynamicznie na podstawie tabeli CDN.KntAtrybuty i CDN.DefAtrybuty. Dla każdego atrybutu przypisanego do kontrahenta pobieranego z karty kontrahenta głównego, dla którego zaznaczono parametr "Przenoś do Analiz BI" tworzony jest nowy wymiar, którego elementami są wartości atrybutu.
- **Kontrahent Grupa** – grupa kontrahenta pobierana z karty kontrahenta głównego na podstawie kolumny Knt_Grupa z tabeli CDN.Kontrahenci, jeśli brak przypisanej grupy to „Pozostali”.
- **Kontrahent Kod** – akronim kontrahenta pobierany z karty kontrahenta głównego na podstawie kolumny Knt_Kod z tabeli CDN.Kontrahenci
- **Kontrahent Miasto** – miasto adresu kontrahenta pobierane z karty kontrahenta głównego na podstawie kolumny Knt_Miasto z tabeli CDN.Kontrahenci
- **Kontrahent Nazwa** – pierwsza linia nazwy kontrahenta pobierana z karty kontrahenta głównego na podstawie kolumny Knt_Nazwa1 z tabeli CDN.Kontrahenci
- **Kontrahent Opiekun** – opiekun kontrahenta pobierany z karty kontrahenta głównego na podstawie kolumn Knt_OpiekunId i Pod_Kod z tabeli CDN.Kontrahenci i CDN.PodmiotyView
- **Kontrahent Województwo** – województwo adresu kontrahenta pobierane z karty kontrahenta głównego na podstawie kolumny Knt_Wojewodztwo z tabeli CDN.Kontrahenci
- **Kontrahent Pierwotny Atrybut ...** – wymiary generowane dynamicznie na podstawie tabeli CDN.KntAtrybuty i CDN.DefAtrybuty. Dla każdego atrybutu przypisanego do kontrahenta pobieranego z dokumentu, dla którego zaznaczono parametr "Przenoś do Analiz BI" tworzony jest nowy wymiar, którego elementami są wartości atrybutu.
- **Kontrahent Pierwotny Grupa** – grupa kontrahenta pobierana z dokumentu, na podstawie kolumny Knt_Grupa z tabeli CDN.Kontrahenci, jeśli brak przypisanej grupy to „Pozostali”.
- **Kontrahent Pierwotny Kod** – akronim kontrahenta pobierany z dokumentu na podstawie kolumny Knt_Kod z tabeli CDN.Kontrahenci
- **Kontrahent Pierwotny Miasto** – miasto adresu kontrahenta pobierane z dokumentu na podstawie kolumny Knt_Miasto z tabeli CDN.Kontrahenci
- **Kontrahent Pierwotny Nazwa** – pierwsza linia nazwy kontrahenta pobierana z dokumentu na podstawie kolumny Knt_Nazwa1 z tabeli CDN.Kontrahenci
- **Kontrahent Pierwotny Opiekun** – opiekun kontrahenta pobierany z dokumentu na podstawie kolumn Knt_OpiekunId i Pod_Kod z tabeli CDN.Kontrahenci i CDN.PodmiotyView
- **Kontrahent Pierwotny Województwo** – województwo adresu kontrahenta pobierane z dokumentu na podstawie kolumny Knt_Wojewodztwo z tabeli CDN.Kontrahenci
- **Magazyn Kod** – symbol magazynu na podstawie kolumny Mag_Symbol z tabeli CDN.Magazyny
- **Operator Modyfikujący** - operator modyfikujący dokument handlowy na podstawie kolumny TrN_OpeModID z tabeli CDN.TraNag
- **Operator Wprowadzający** - operator tworzący dokument handlowy na podstawie kolumny TrN_OpeZalID z tabeli CDN.TraNag
- **Pozycja Atrybut ...** - wymiary generowane dynamicznie prezentujący atrybuty towarów przypisane do pozycji dokumentu na podstawie kolumn TrE_Atr1_DeAld, TrE_Atr1_Wartosc ... TrE_Atr5_DeAld i TrE_Atr5_Wartosc z tabeli CDN.TraElem

- **Produkt Atrybut ...** – wymiary generowane dynamicznie prezentujące atrybuty towarów przypisane na karcie towaru na podstawie tabel CDN.TwrAtrybuty i CDN.DefAtrybuty. Dla każdego atrybutu przypisanego do towaru, dla którego zaznaczono parametr "Przeńs do Analiz BI" tworzony jest nowy wymiar, którego elementami są wartości atrybutu.
- **Produkt Grupa Poziom 0, 1 ...** - wymiary generowane dynamicznie reprezentujące kolejne poziomy hierarchicznej struktury grup towarów na podstawie tabeli CDN.TwrGrupy
- **Produkt Kod** – kod towaru na podstawie kolumny Twr_Kod z tabeli CDN.Towary
- **Produkt Marka** - marka towaru zdefiniowana na karcie towaru na podstawie kolumn Mrk_Nazwa i Twr_MrkId z tabel CDN.Marki i CDN.Towary
- **Produkt Nazwa** – pełna nazwa towaru na podstawie kolumny Twr_Nazwa z tabeli CDN.Towary
- **Produkt Opis** - opis towaru na podstawie kolumny Twr_Opis z tabeli CDN.Towary
- **Produkt Pełna Nazwa Grupy** – ścieżka towaru w hierarchii grup towarów na podstawie tabeli CDN.TwrGrupy
- **Produkt Producent** - wymiar określający producenta towaru zdefiniowanego na karcie towaru na podstawie kolumn Prd_Kod i Twr_PrId z tabel CDN.Producenci i CDN.Towary
- **Produkt Typ** – typ produktu na podstawie kolumny Twr_Typ z tabeli CDN.Towary
- **Waluta** – waluta dokumentu na podstawie kolumny TrN_Waluta z tabeli CDN.TraNag

4.12 Raport Stanów Magazynowych na Dzień

Raport prezentuje stany iloŝciowe i wartoŝciowe magazynów w zadanym dniu. Dzień, na który ma zostać wykonana analiza naleŝy podać podczas uruchamiania raportu. Wartoŝci prezentowane są w walucie systemowej w cenie zakupu.

Raport zawiera następujące parametry:

- **Stany magazynów na dzień** - Data, dla której wykonana zostanie analiza stanów magazynowych
- **Pokazuj stany zerowe** - parametr decydujący czy w analizach uwzględniać produkty z zerowym stanem

Raport oparty na tabeli:

- **CDN.TwrIlosci** - tabela przechowująca agregaty zawierające stany magazynowe

4.12.1 Miary

- **Braki** – iloŝć towaru w jednostce podstawowej jaką naleŝy zamówić u dostawcy aby moŝna było zrealizować wszystkie rezerwacje na podstawie kolumny Twl_Braki z tabeli CDN.TwrIlosci

- **Braki Jednostka Pomocnicza** - ilość towaru w jednostce pomocniczej jaką należy zamówić u dostawcy aby można było zrealizować wszystkie rezerwacje na podstawie kolumn Twl_Braki, Twr_JMPzelicznikM, Twr_JMPzelicznikL z tabeli CDN.Twrllosci i CDN.Towary
- **Cena Domyślna** – domyślna cena zakupu towaru na podstawie kolumn TwC_Wartosc i Twr_TwCNumer z tabeli CDN.Twrceny i CDN.Towary
- **Ilość** - ilość towaru w jednostce podstawowej jaka znajduje się w magazynie na podstawie kolumny Twl_Ilosc z tabeli CDN.Twrllosci
- **Ilość Jednostka Pomocnicza** - ilość towaru w jednostce pomocniczej jaka znajduje się w magazynie na podstawie kolumn Twl_Ilosc, Twr_JMPzelicznikM, Twr_JMPzelicznikL z tabeli CDN.Twrllosci i CDN.Towary
- **Ilość Maksymalna** - największa ilość towaru, która powinna znajdować się na magazynie na podstawie kolumny Twr_IloscMax z tabeli CDN.Twrllosci
- **Ilość Minimalna** - najmniejsza ilość towaru, która powinna znajdować się na magazynie na podstawie kolumny Twr_IloscMin z tabeli CDN.Twrllosci
- **Rezerwacje** - ilość towaru w jednostce podstawowej jaka została zarezerwowana na podstawie kolumny Twl_Rezerwacje z tabeli CDN.Twrllosci
- **Rezerwacje Jednostka Pomocnicza** - ilość towaru w jednostce pomocniczej jaka została zarezerwowana na podstawie kolumn Twl_Rezerwacje, Twr_JMPzelicznikM, Twr_JMPzelicznikL z tabeli CDN.Twrllosci i CDN.Towary
- **Sprzedaż Ilość** – ilość sprzedanego produktu na podstawie wartości kolumny TrE_Ilosc z tabeli CDN.TraElem
- **Sprzedaż Wartość Netto** - wartość sprzedaży netto na podstawie kolumny TrE_WartoscNetto z tabeli CDN.TraElem
- **Wartość Brutto** – wartość brutto towaru na magazynie w cenie zakupu w walucie systemowej na podstawie kolumn Twl_Wartosc, Twr_Stawka z tabeli CDN.Twrllosci i CDN.Towary
- **Wartość Netto** - wartość netto towaru na magazynie w cenie zakupu w walucie systemowej na podstawie kolumny Twl_Wartosc z tabeli CDN.Twrllosci
- **Wskaźnik Ilość** – wartość wskaźnika magazynowego ilości liczona jako: Średnia Sprzedaż Ilość/Średnia Ilość na Magazynie w zadanym okresie. W przypadku jeśli ilość na magazynie wynosi 0 wartość wskaźnika wynosi 999999999.9999
- **Wskaźnik Wartość** – wartość wskaźnika magazynowego wartości liczona jako: Średnia Sprzedaż Wartość/Średnia Wartość na Magazynie w zadanym okresie. W przypadku jeśli wartość na magazynie wynosi 0 wartość wskaźnika wynosi 999999999.9999
- **Zamówienia** - ilość towaru jaka została zamówiona w jednostce podstawowej na podstawie kolumny Twl_Zamowienia z tabeli CDN.Twrllosci
- **Zamówienia Jednostka Pomocnicza** - ilość towaru jaka została zamówiona w jednostce pomocniczej na podstawie kolumn Twl_Zamowienia, Twr_JMPzelicznikM, Twr_JMPzelicznikL z tabeli CDN.Twrllosci i CDN.Towary

4.12.2 Wymiary

- **Baza Firmowa** - wymiar rozdzielający dane pochodzące z różnych baz firmowych dla raportów generowanych na wielu bazach
- **Magazyn Kod** – symbol magazynu na podstawie kolumny Mag_Symbol z tabeli CDN.Magazyny
- **Produkt Atrybut ...** – wymiary generowane dynamicznie na podstawie tabel CDN.TwrAtrybuty i CDN.DefAtrybuty. Dla każdego atrybutu przypisanego do towaru, dla którego zaznaczono parametr "Przeńs do Analiz BI" tworzony jest nowy wymiar, którego elementami są wartości atrybutu.
- **Produkt Grupa Poziom 0, 1 ...** - wymiary generowane dynamicznie reprezentujące kolejne poziomy hierarchicznej struktury grup towarów na podstawie tabeli CDN.TwrGrupy
- **Produkt Jednostka Miary** – podstawowa jednostka miary produktu na podstawie kolumny Twr_JM z tabeli CDN.Towary
- **Produkt Jednostka Miary Pomocnicza** – pomocnicza jednostka miary produktu na podstawie kolumny Twr_JMZ z tabeli CDN.Towary
- **Produkt Kategoria Ogólna** – kategoria ogólna pobierana z towaru na podstawie kolumn Twr_KatId i Kat_KodOgolny z tabel CDN.Towary i CDN.Kategorie
- **Produkt Kategoria Szczegółowa** – kategoria szczególowa pobierana z towaru na podstawie kolumn Twr_KatId i Kat_KodSzczegolowy z tabel CDN.Towary i CDN.Kategorie
- **Produkt Kod** – kod towaru na podstawie kolumny Twr_Kod z tabeli CDN.Towary
- **Produkt Marka** - marka towaru zdefiniowana na karcie towaru na podstawie kolumn Mrk_Nazwa i Twr_MrkId z tabel CDN.Marki i CDN.Towary
- **Produkt Nazwa** – pełna nazwa towaru na podstawie kolumny Twr_Nazwa z tabeli CDN.Towary
- **Produkt Opis** - opis towaru na podstawie kolumny Twr_Opis z tabeli CDN.Towary
- **Produkt Producent** - wymiar określający producenta towaru zdefiniowanego na karcie towaru na podstawie kolumn Prd_Kod i Twr_Prld z tabel CDN.Producenci i CDN.Towary
- **Produkt Typ** – typ produktu na podstawie kolumny Twr_Typ z tabeli CDN.Towary

4.13 Raport Stanów Magazynowych w Zakresie Dat

Raport prezentuje stany iloœciowe i wartoœciowe magazynów w zadanym okresie czasu. Wyliczane są stany na ka¿dy dzieñ z podanym przedzialem. Zakres dat, w którym ma zostaç wykonana analiza nale¿y podaç podczas uruchamiania raportu. Wartoœci prezentowane są w walucie systemowej w cenie zakupu.

Raport zawiera następujące parametry:

- **Stany magazynów od** – Data początkowa, dla której wykonana zostanie analiza stanów magazynowych
- **Stany magazynów do** – Data koñcowa, dla której wykonana zostanie analiza stanów magazynowych

- **Pokazuj stany zerowe** - parametr decydujący czy w analizach uwzględniać produkty z zerowym stanem

Raport oparty na tabeli:

- **CDN.TwrIlosci** - tabela przechowująca agregaty zawierające stany magazynowe

4.13.1 Miary

- **Braki** – ilość towaru w jednostce podstawowej jaką należy zamówić u dostawcy aby można było zrealizować wszystkie rezerwacje na podstawie kolumny Twl_Braki z tabeli CDN.TwrIlosci
- **Braki Jednostka Pomocnicza** - ilość towaru w jednostce pomocniczej jaką należy zamówić u dostawcy aby można było zrealizować wszystkie rezerwacje na podstawie kolumn Twl_Braki, Twr_JMPzelicznikM, Twr_JMPzelicznikL z tabel CDN.TwrIlosci i CDN.Towary
- **Cena Domyślna** – domyślna cena zakupu towaru na podstawie kolumn TwC_Wartosc i Twr_TwCNumer z tabel CDN.TwrCeny i CDN.Towary
- **DOS w Okresie** - wartość wskaźnika Days of Sales dla towarów. Informuje on o tym na ile dni wystarczy zapasów magazynowych z ostatniego dnia okresu analizy przy zachowaniu średniego poziomu sprzedaży z tego okresu. Wskaźnik liczony jako: Ilość w Ostatnim Dniu Okresu/Średnia Sprzedaż Dzienna w Zadanym Okresie. Jeśli średnia sprzedaż wynosi zero wskaźnik przyjmuje wartość 999999999.99
- **Ilość** - ilość towaru w jednostce podstawowej jaka znajduje się w magazynie na podstawie kolumny Twl_Ilosc z tabeli CDN.TwrIlosci
- **Ilość Jednostka Pomocnicza** - ilość towaru w jednostce pomocniczej jaka znajduje się w magazynie na podstawie kolumn Twl_Ilosc, Twr_JMPzelicznikM, Twr_JMPzelicznikL z tabel CDN.TwrIlosci i CDN.Towary
- **Ilość Maksymalna** - największa ilość towaru, która powinna znajdować się na magazynie na podstawie kolumny Twr_IloscMax z tabeli CDN.TwrIlosci
- **Ilość Minimalna** - najmniejsza ilość towaru, która powinna znajdować się na magazynie na podstawie kolumny Twr_IloscMin z tabeli CDN.TwrIlosci
- **Ilość Ostatni Dzień** - ilość towaru w jednostce podstawowej jaka znajduje się w magazynie w ostatnim dniu analizowanego okresu na podstawie kolumny Twl_Ilosc z tabeli CDN.TwrIlosci. Miara używana do liczenia wskaźnika DOS.
- **Liczba Dni** – miara prezentująca liczbę dni w zadanym okresie. Miara wykorzystywana do liczenia wskaźnika rotacji w dniach.
- **Rezerwacje** - ilość towaru w jednostce podstawowej jaka została zarezerwowana na podstawie kolumny Twl_Rezerwacje z tabeli CDN.TwrIlosci
- **Rezerwacje Jednostka Pomocnicza** - ilość towaru w jednostce pomocniczej jaka została zarezerwowana na podstawie kolumn Twl_Rezerwacje, Twr_JMPzelicznikM, Twr_JMPzelicznikL z tabel CDN.TwrIlosci i CDN.Towary
- **Rotacja w Dniach** - wartość wskaźnika rotacji w dniach dla towarów. Informuje on co ile dni średnio nastąpiła całkowita wymiana towaru na magazynie w zadanym okresie. Rotacja w dniach liczona jest jako: Średnia Wartość na magazynie w zadanym okresie / Sprzedaż Wartość w zadanym okresie * Liczba dni w okresie. Jeśli wartość sprzedaży wynosi 0 wskaźnik przyjmuje wartość 999999999.9999

- **Rotacja w Razach** - wartość wskaźnika rotacji w razach dla towarów. Informuje on ile razy nastąpiła całkowita wymiana towaru na magazynie w zadanym okresie. Rotacja w razach liczona jest jako: Sprzedaż Wartość w zadanym okresie/Średnia Wartość na magazynie w zadanym okresie. Jeśli średnia wartość wynosi 0 wskaźnik przyjmuje wartość 999999999.9999
- **Sprzedaż Ilość** – ilość sprzedanego produktu na podstawie wartości kolumny TrE_Ilosc z tabeli CDN.TraElem
- **Sprzedaż Wartość Netto** - wartość sprzedaży netto na podstawie kolumny TrE_WartoscNetto z tabeli CDN.TraElem
- **Wartość Brutto** – wartość brutto towaru na magazynie w cenie zakupu w walucie systemowej na podstawie kolumn Twl_Wartosc, Twr_Stawka z tabel CDN.TwrIlosci i CDN.Towary
- **Wartość Netto** - wartość netto towaru na magazynie w cenie zakupu w walucie systemowej na podstawie kolumny Twl_Wartosc z tabeli CDN.TwrIlosci
- **Wskaźnik Ilość** – wartość wskaźnika magazynowego ilości liczona jako: Średnia Sprzedaż Ilość/Średnia Ilość na Magazynie w zadanym okresie. W przypadku jeśli ilość na magazynie wynosi 0 wartość wskaźnika wynosi 999999999.9999
- **Wskaźnik Wartość** – wartość wskaźnika magazynowego wartości liczona jako: Średnia Sprzedaż Wartość/Średnia Wartość na Magazynie w zadanym okresie. W przypadku jeśli wartość na magazynie wynosi 0 wartość wskaźnika wynosi 999999999.9999
- **Zamówienia** - ilość towaru jaka została zamówiona w jednostce podstawowej na podstawie kolumny Twl_Zamowienia z tabeli CDN.TwrIlosci
- **Zamówienia Jednostka Pomocnicza** - ilość towaru jaka została zamówiona w jednostce pomocniczej na podstawie kolumn Twl_Zamowienia, Twr_JMPzelicznikM, Twr_JMPzelicznikL z tabel CDN.TwrIlosci i CDN.Towary

4.13.2 Wymiary

- **Baza Firmowa** - wymiar rozdzielający dane pochodzące z różnych baz firmowych dla raportów generowanych na wielu bazach
- **Data Dzień** – pełna data analizowanego okresu
- **Data Kwartał** – kwartał daty analizowanego okresu
- **Data Miesiąc** – daty miesiąc analizowanego okresu
- **Data Rok** – rok daty analizowanego okresu
- **Data Tydzień Roku** – numer tygodnia roku daty analizowanego okresu
- **Magazyn Kod** – symbol magazynu na podstawie kolumny Mag_Symbol z tabeli CDN.Magazyny
- **Produkt Atrybut ...** – wymiary generowane dynamicznie na podstawie tabel CDN.TwrAtrybuty i CDN.DefAtrybuty. Dla każdego atrybutu przypisanego do towaru, dla którego zaznaczono parametr "Przeńs do Analiz BI" tworzony jest nowy wymiar, którego elementami są wartości atrybutu.
- **Produkt Grupa Poziom 0, 1 ...** - wymiary generowane dynamicznie reprezentujące kolejne poziomy hierarchicznej struktury grup towarów na podstawie tabeli CDN.TwrGrupy

- **Produkt Jednostka Miary** – podstawowa jednostka miary produktu na podstawie kolumny Twr_JM z tabeli CDN.Towary
- **Produkt Jednostka Miary Pomocnicza** – pomocnicza jednostka miary produktu na podstawie kolumny Twr_JMZ z tabeli CDN.Towary
- **Produkt Kategoria Ogólna** – kategoria ogólna pobierana z towaru na podstawie kolumn Twr_KatId i Kat_KodOgolny z tabeli CDN.Towary i CDN.Kategorie
- **Produkt Kategoria Szczegółowa** – kategoria szczegółowa pobierana z towaru na podstawie kolumn Twr_KatId i Kat_KodSzczegolowy z tabeli CDN.Towary i CDN.Kategorie
- **Produkt Kod** – kod towaru na podstawie kolumny Twr_Kod z tabeli CDN.Towary
- **Produkt Marka** - marka towaru zdefiniowana na karcie towaru na podstawie kolumn Mrk_Nazwa i Twr_MrkId z tabeli CDN.Marki i CDN.Towary
- **Produkt Nazwa** – pełna nazwa towaru na podstawie kolumny Twr_Nazwa z tabeli CDN.Towary
- **Produkt Opis** - opis towaru na podstawie kolumny Twr_Opis z tabeli CDN.Towary
- **Produkt Producent** - wymiar określający producenta towaru zdefiniowanego na karcie towaru na podstawie kolumn Prd_Kod i Twr_PrId z tabeli CDN.Producenci i CDN.Towary
- **Produkt Typ** – typ produktu na podstawie kolumny Twr_Typ z tabeli CDN.Towary

4.14 Raport Zasobów Magazynowych z Dostaw

Raport prezentuje aktualny stan zasobów magazynowych. Za pomocą raportu można analizować zaleganie towarów. Na podstawie dokumentów dostaw wyliczany jest czas zalegania towaru na magazynie. Towary przydzielane są do odpowiednich przedziałów czasu zalegania. Granice przedziałów należy podać podczas uruchamiania raportu. Wartości prezentowane są w walucie systemowej w cenie zakupu.

Raport zawiera następujące parametry:

- **1 przedział do (liczba dni)** - granica pierwszego przedziału zalegania. Do 1 przedziału wpadną towary zalegające od 0 dni do podanej wartości tego parametru
- **2 przedział do (liczba dni)** - górna granica drugiego przedziału zalegania. Do 2 przedziału wpadną towary zalegające od granicy pierwszego przedziału do podanej wartości tego parametru
- **3 przedział do (liczba dni)** - górna granica trzeciego przedziału zalegania. Do 3 przedziału wpadną towary zalegające od granicy drugiego przedziału do podanej wartości tego parametru

Raport oparty na tabeli:

- **CDN.TwrZasoby** - tabela zawierająca ilości towarów z poszczególnych dostaw z podziałem na magazyny

4.14.1 Miary

- **Cena Domyślna** – domyślna cena towaru na podstawie kolumn TwC_Wartosc i Twr_TwCNumer z tabeli CDN.TwrCeny i CDN.Towary
- **Cena Zakupu** – cena zakupu towaru na podstawie kolumny TwZ_Cena z tabeli CDN.TwrZasoby
- **Ilość** - ilość towaru w jednostce podstawowej jaka znajduje się w magazynie na podstawie kolumny TwZ_Ilosc z tabeli CDN.TwrZasoby
- **Ilość Jednostka Pomocnicza** - ilość towaru w jednostce pomocniczej jaka znajduje się w magazynie na podstawie kolumn TwZ_Ilosc, Twr_JMPzelicznikM, Twr_JMPzelicznikL z tabeli CDN.TwrZasoby i CDN.Towary
- **Ilość Maksymalna** - największa ilość towaru, która powinna znajdować się na magazynie na podstawie kolumny Twr_IloscMax z tabeli CDN.TwIlosci
- **Ilość Minimalna** - najmniejsza ilość towaru, która powinna znajdować się na magazynie na podstawie kolumny Twr_IloscMin z tabeli CDN.TwIlosci
- **Ilość w Dostawie** - ilość towaru w jednostce podstawowej jaka została przyjęta w dostawie na podstawie kolumn TrE_Ilosc, TwZ_TrSldDost z tabeli CDN.TraElem, CDN.TwrZasoby
- **Liczba dni zalegania** - liczba dni zalegania danego towaru na magazynie na podstawie kolumn TwZ_Data z tabeli CDN.TwrZasoby.
- **Wartość Brutto** – wartość brutto towaru na magazynie w cenie zakupu w walucie systemowej na podstawie kolumn TwZ_Wartosc, Twr_Stawka z tabeli CDN.TwrZasoby i CDN.Towary
- **Wartość Netto** - wartość netto towaru na magazynie w cenie zakupu w walucie systemowej na podstawie kolumny TwZ_Wartosc z tabeli CDN.TwrZasoby

4.14.2 Wymiary

- **Baza Firmowa** - wymiar rozdzielający dane pochodzące z różnych baz firmowych dla raportów generowanych na wielu bazach
- **Data Dostawy Dzień** – pełna data dostawy na podstawie kolumny TwZ_Data z tabeli CDN.TwrZasoby
- **Data Dostawy Kwartał** – kwartał daty dostawy na podstawie kolumny TwZ_Data z tabeli CDN.TwrZasoby
- **Data Dostawy Miesiąc** – miesiąc daty dostawy na podstawie kolumny TwZ_Data z tabeli CDN.TwrZasoby
- **Data Dostawy Rok** - rok daty dostawy na podstawie kolumny TwZ_Data z tabeli CDN.TwrZasoby
- **Data Dostawy Tydzień Roku** – numer tygodnia roku daty dostawy na podstawie kolumny TwZ_Data z tabeli CDN.TwrZasoby
- **Dokument Dostawy Numer** – numer dokumentu dostawy na podstawie kolumn TrN_NumerPelny, TwZ_TrSldDost z tabeli CDN.TraNag i CDN.TwrZasoby
- **Dokument Seria** - seria dokumentu dostawy
- **Dostawca Kod** – akronim dostawcy z karty kontrahenta głównego na podstawie kolumny Knt_Kod z tabeli CDN.Kontrahenci

- **Dostawca Nazwa** – pierwsza linia nazwy dostawcy z karty kontrahenta głównego na podstawie kolumny Knt_Nazwa1 z tabeli CDN.Kontrahenci
- **Dostawca Pierwotny Kod** - akronim dostawcy z dokumentu na podstawie kolumny Knt_Kod z tabeli CDN.Kontrahenci
- **Dostawca Pierwotny Nazwa** - pierwsza linia nazwy dostawcy z dokumentu na podstawie kolumny Knt_Nazwa1 z tabeli CDN.Kontrahenci
- **Magazyn Kod** – symbol magazynu na podstawie kolumny Mag_Symbol z tabeli CDN.Magazyny
- **Produkt Atrybut ...** – wymiary generowane dynamicznie na podstawie tabel CDN.TwrAtrybuty i CDN.DefAtrybuty. Dla każdego atrybutu przypisanego do towaru, dla którego zaznaczono parametr "Przeńs do Analiz BI" tworzony jest nowy wymiar, którego elementami są wartości atrybutu.
- **Produkt Grupa Poziom 0, 1 ...** - wymiary generowane dynamicznie reprezentujące kolejne poziomy hierarchicznej struktury grup towarów na podstawie tabeli CDN.TwrGrupy
- **Produkt Jednostka Miary** – podstawowa jednostka miary produktu na podstawie kolumny Twr_JM z tabeli CDN.Towary
- **Produkt Jednostka Miary Pomocnicza** – pomocnicza jednostka miary produktu na podstawie kolumny Twr_JMZ z tabeli CDN.Towary
- **Produkt Kategoria Ogólna** – kategoria ogólna pobierana z towaru na podstawie kolumn Twr_KatId i Kat_KodOgolny z tabeli CDN.Towary i CDN.Kategorie
- **Produkt Kategoria Szczeglowa** – kategoria szczeglowa pobierana z towaru na podstawie kolumn Twr_KatId i Kat_KodSzczegolowy z tabeli CDN.Towary i CDN.Kategorie
- **Produkt Kod** – kod towaru na podstawie kolumny Twr_Kod z tabeli CDN.Towary
- **Produkt Marka** - marka towaru zdefiniowana na karcie towaru na podstawie kolumn Mrk_Nazwa i Twr_MrkId z tabeli CDN.Marki i CDN.Towary
- **Produkt Nazwa** – pełna nazwa towaru na podstawie kolumny Twr_Nazwa z tabeli CDN.Towary
- **Produkt Opis** – opis towaru na podstawie kolumny Twr_Opis z tabeli CDN.Towary
- **Produkt Producent** - wymiar okreslajcy producenta towaru zdefiniowanego na karcie towaru na podstawie kolumn Prd_Kod i Twr_PrId z tabeli CDN.Producenci i CDN.Towary
- **Produkt Typ** – typ produktu na podstawie kolumny Twr_Typ z tabeli CDN.Towary
- **Produkt Zaleganie** – przedział zalegania produktu. Granice przedziaw w licznie dni podawane są podczas uruchamiania raportu

4.15 Raport Serwisu

Raport prezentuje informacje na temat zleceń i czynności serwisowych. Na jego podstawie można analizowac działalnośc serwisu i skutecznoc serwisantów w firmie. Wartości prezentowane są w walucie systemowej.

Raport oparty na tabelach:

- **CDN.SrSZlecenia** - tabela zawierająca list zleceń serwisowych
- **CDN.SrSCzynnosci** - tabela zawierająca czynności przypisane do zleceń

- **CDN.SrSCzesci** - tabela zawierająca części wykorzystane do zleceń

4.15.1 Miary

- **Czas Trwania Czynności** – czas trwania czynności serwisowej w minutach na podstawie kolumny SrY_CzasTrwania z tabeli CDN.SrSCzynnosci
- **Częstotliwość** – częstotliwość użycia części i czynności podczas zleceń serwisowych. Miara pokazuje ilość zleceń, w których użyto daną część.
- **Ilość** – ilość użytych części i wykonanych czynności na podstawie kolumn SrY_Ilosc, SrC_Ilosc z tabeli CDN.SrSCzynnosci i CDN.SrSCzesci
- **Koszt Własny** – koszt zakupu części i koszt usługi czynności serwisowej na podstawie wartości kolumn SrY_KosztUslugi, SrC_WartoscZakupu z tabeli CDN.SrSCzynnosci i CDN.SrSCzesci
- **Marża Netto** - marża ze zlecenia serwisowego liczona jako Wartość Netto – Koszt Własny
- **Wartość Brutto** – wartość sprzedaży brutto części i czynności serwisowej na podstawie kolumn SrY_WartoscBrutto, SrC_WartoscBrutto z tabeli CDN.SrSCzynnosci i CDN.SrSCzesci
- **Wartość Netto** – wartość sprzedaży netto części i czynności serwisowej na podstawie kolumn SrY_WartoscNetto, SrC_WartoscNetto z tabeli CDN.SrSCzynnosci i CDN.SrSCzesci

4.15.2 Wymiary

- **Baza Firmowa** - wymiar rozdzielający dane pochodzące z różnych baz firmowych dla raportów generowanych na wielu bazach
- **Czynność Zakończona** – wymiar informujący czy czynność serwisowa została zakończona na podstawie kolumny SrY_Zakonczona z tabeli CDN.SrSCzynnosci
- **Data Przyjęcia Zlecenia Dzień** – pełna data przyjęcia zlecenia serwisowego na podstawie kolumny SrZ_DataPrzyjecia z tabeli CDN.SrSZlecenia
- **Data Przyjęcia Zlecenia Kwartał** – kwartał daty przyjęcia zlecenia serwisowego na podstawie kolumny SrZ_DataPrzyjecia z tabeli CDN.SrSZlecenia
- **Data Przyjęcia Zlecenia Miesiąc** – miesiąc daty przyjęcia zlecenia serwisowego na podstawie kolumny SrZ_DataPrzyjecia z tabeli CDN.SrSZlecenia
- **Data Przyjęcia Zlecenia Rok** - rok daty przyjęcia zlecenia serwisowego na podstawie kolumny SrZ_DataPrzyjecia z tabeli CDN.SrSZlecenia
- **Data Przyjęcia Zlecenia Tydzień Roku** – numer tygodnia roku daty przyjęcia zlecenia serwisowego na podstawie kolumny SrZ_DataPrzyjecia z tabeli CDN.SrSZlecenia
- **Data Realizacji Czynności** – pełna data realizacji czynności serwisowej na podstawie kolumny SrY_DataWykonania z tabeli CDN.SrSCzynnosci

- **Data Realizacji Zlecenia Dzień** – pełna data realizacji zlecenia serwisowego na podstawie kolumny SrZ_DataRealizacji z tabeli CDN.SrSZlecenia
- **Data Realizacji Zlecenia Kwartał** – kwartał daty realizacji zlecenia serwisowego na podstawie kolumny SrZ_DataRealizacji tabeli CDN.SrSZlecenia
- **Data Realizacji Zlecenia Miesiąc** – miesiąc daty realizacji zlecenia serwisowego na podstawie kolumny SrZ_DataRealizacji tabeli CDN.SrSZlecenia
- **Data Realizacji Zlecenia Rok** - rok daty realizacji zlecenia serwisowego na podstawie kolumny SrZ_DataRealizacji tabeli CDN.SrSZlecenia
- **Data Realizacji Zlecenia Tydzień Roku** – numer tygodnia roku daty realizacji zlecenia serwisowego na podstawie kolumny SrZ_DataRealizacji z tabeli CDN.SrSZlecenia
- **Data Rozpoczęcia Czynności** - pełna data rozpoczęcia czynności serwisowej na podstawie kolumny SrY_TerminOd z tabeli CDN.SrSCzynnosci
- **Data Zakończenia Czynności** - pełna data zakończenia czynności serwisowej na podstawie kolumny SrY_TerminOd z tabeli CDN.SrSCzynnosci
- **Dokument Atrybut ...** – wymiary generowane dynamicznie na podstawie tabel CDN.DokAtrybuty i CDN.DefAtrybuty. Dla każdego atrybutu przypisanego do dokumentu, dla którego zaznaczono parametr "Przenoś do Analiz BI" tworzony jest nowy wymiar, którego elementami są wartości atrybutu.
- **Dokument Zlecenia Kategoria Ogólna** – kategoria ogólna pobierana z dokumentu zlecenia na podstawie kolumn SrZ_KatID i Kat_KodOgolny z tabel CDN.SrSZlecenia i CDN.Kategorie
- **Dokument Zlecenia Kategoria Szczegółowa** – kategoria szczegółowa pobierana z dokumentu zlecenia na podstawie kolumn SrZ_KatID i Kat_KodSzczegolowy z tabel CDN.SrSZlecenia i CDN.Kategorie
- **Dokument Zlecenia Numer** – numer dokumentu zlecenia serwisowego na podstawie kolumny SrZ_NumerPelny z tabeli CDN.SrSZlecenia
- **Dokument Zlecenia Opis** – opis dokumentu zlecenia serwisowego na podstawie kolumny SrZ_Opis z tabeli CDN.SrSZlecenia
- **Dokument Zlecenia Stan** – stan zlecenia serwisowego na podstawie kolumny SrZ_Stan z tabeli CDN.SrSZlecenia
- **Dokument Zlecenia Status** - status zlecenia serwisowego na podstawie kolumny Det_Kod z tabeli CDN.DefEtapy
- **Magazyn Kod** – symbol magazynu na podstawie kolumny Mag_Symbol z tabeli CDN.Magazyny
- **Odbiorca Atrybut...** – wymiary generowane dynamicznie na podstawie tabel CDN.KntAtrybuty i CDN.DefAtrybuty. Dla każdego atrybutu przypisanego do odbiorcy, dla którego zaznaczono parametr "Przenoś do Analiz BI" tworzony jest nowy wymiar, którego elementami są wartości atrybutu.
- **Odbiorca Kod** – akronim odbiorcy na podstawie kolumny Pod_Kod z tabeli CDN. PodmiotyView
- **Odbiorca Nazwa** – pierwsza linia nazwy odbiorcy na podstawie kolumny Pod_Nazwa1 z tabeli CDN.PodmiotyView
- **Opiekun Kod** – akronim opiekuna prowadzącego zlecenie serwisowe na podstawie kolumn SrZ_ProwadzacyID, SrZ_ProwadzacyTyp z tabeli CDN.SrSZlecenia
- **Podmiot Atrybut ...** – wymiary generowane dynamicznie na podstawie tabel CDN.KntAtrybuty i CDN.DefAtrybuty. Dla każdego atrybutu przypisanego do kontrahenta, dla którego zaznaczono parametr

"Przenoś do Analiz BI" tworzony jest nowy wymiar, którego elementami są wartości atrybutu. W przypadku kontrahenta wartość pobierana z karty kontrahenta głównego

- **Podmiot Kod** – akronim podmiotu ze zlecenia serwisowego na podstawie kolumn SrZ_PodmiotId, Pod_Kod z tabel CDN.SrSZlecenia i CDN.PodmiotyView. W przypadku kontrahenta wartość pobierana z karty kontrahenta głównego
- **Podmiot Nazwa** – pierwsza linia nazwy podmiotu ze zlecenia serwisowego na podstawie kolumn SrZ_PodmiotId, Pod_Nazwa1 z tabel CDN.SrSZlecenia i CDN.PodmiotyView. W przypadku kontrahenta wartość pobierana z karty kontrahenta głównego
- **Podmiot Pierwotny Kod** – akronim podmiotu ze zlecenia serwisowego na podstawie kolumn SrZ_PodmiotId, Pod_Kod z tabel CDN.SrSZlecenia i CDN.PodmiotyView. W przypadku kontrahenta wartość pobierana na podstawie dokumentu.
- **Podmiot Pierwotny Nazwa** – pierwsza linia nazwy podmiotu ze zlecenia serwisowego na podstawie kolumn SrZ_PodmiotId, Pod_Nazwa1 z tabel CDN.SrSZlecenia i CDN.PodmiotyView. W przypadku kontrahenta wartość pobierana na podstawie dokumentu.
- **Produkt Fakturowanie** – wymiar informujący o zbiorczym fakturowaniu części i czynności na podstawie kolumn SrY_Fakturowac, SrC_Fakturowac, SrZ_ZbiorczeFaCzesci z tabel CDN.SrSCzynnosci, CDN.SrSCzynnosci, CDN.SrSZlecenia
- **Produkt Kod** – kod towaru na podstawie kolumny Twr_Kod z tabeli CDN.Towary
- **Produkt Nazwa** – pełna nazwa towaru na podstawie kolumny Twr_Nazwa z tabeli CDN.Towary
- **Produkt Opis** - opis towaru na podstawie kolumny Twr_Opis z tabeli CDN.Towary
- **Produkt Typ** – wymiar służący do rozróżnienia części i czynności serwisowych
- **Serwisant Kod** - akronim serwisanta wykonującego zlecenie serwisowe na podstawie kolumn SrZ_SerwisantID, SrZ_SerwisantTyp z tabeli CDN.SrSZlecenia
- **Urządzenie Atrybut ...** - wymiary generowane dynamicznie na podstawie tabel CDN.TwrAtrybuty i CDN.DefAtrybuty. Dla każdego atrybutu przypisanego do urządzenia, dla którego zaznaczono parametr "Przenoś do Analiz BI" tworzony jest nowy wymiar, którego elementami są wartości atrybutu.
- **Urządzenie Kod** - kod urządzenia na podstawie kolumny SrU_Kod z tabeli CDN.SrsUrządzenia
- **Urządzenie Nazwa** - pełna nazwa urządzenia na podstawie kolumny SrU_Nazwa z tabeli CDN.SrsUrządzenia
- **Urządzenie Rodzaj** - rodzaj urządzenia na podstawie kolumny SrR_Kod z tabeli CDN.SrsRodzajeU

4.16 Raport Środków Trwałych

Raport zawiera informacje na temat środków trwałych i wyposażenia w firmie. Umożliwia analizę kosztów amortyzacji i zmian wartości środków trwałych w czasie. W przypadku jeśli w ciągu miesiąca nastąpiła zmiana osoby odpowiedzialnej lub miejsca użytkowania środka trwałego pokazywana jest osoba i miejsce przypisane na początku danego miesiąca.

Raport oparty na tabelach:

- **CDN.Trwale** - tabela zawierająca kartoteki środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
- **CDN.TrwaleHist** - tabela zawiera wszystkie dokumenty związane ze środkiem trwałym: amortyzacje, przeszacowania i ulepszenia (zmiany wartości)
- **CDN.Wyposazenie** - tabela zawierająca ewidencję wyposażenia

4.16.1 Miary

- **Ilość** – ilość środków trwałych lub wyposażenia. Dla środka trwałego zawsze 1 dla wyposażenia wartość kolumny Wyp_Ilosc z tabeli CDN.Wyposazenie
- **Koszty Amortyzacji** – koszty amortyzacji środka trwałego na podstawie kolumny SrH_KwotaAm z tabeli CDN.TrwaleHist
- **Wartość Brutto** – aktualna wartość brutto środka trwałego lub wyposażenia na podstawie kolumn SrH_KwotaBilan, Wyp_WartoscZakup z tabeli CDN.TrwaleHist i CDN.Wyposazenie
- **Wartość Nabycia** - wartość nabycia środka trwałego lub wyposażenia na podstawie kolumn SrT_WartoscBilan, Wyp_WartoscZakup z tabeli CDN.Trwale i CDN.Wyposazenie
- **Wartość Nabycia Kosztowa** – kosztowa wartość nabycia środka trwałego lub wyposażenia na podstawie kolumn SrT_WartoscKoszt, Wyp_WartoscZakup z tabeli CDN.Trwale i CDN.Wyposazenie
- **Wartość Netto** - aktualna wartość netto środka trwałego lub wyposażenia na podstawie kolumn SrH_KwotaBilan, SrH_KwotaUm, Wyp_WartoscZakup z tabeli CDN.TrwaleHist i CDN.Wyposazenie
- **Wartość w Czasie Brutto** – wartość brutto środka trwałego w kolejnych miesiącach użytkowania na podstawie kolumn SrH_KwotaBilan, SrH_KwotaUm, Wyp_WartoscZakup z tabeli CDN.TrwaleHist i CDN.Wyposazenie
- **Wartość w Czasie Netto** - wartość netto środka trwałego w kolejnych miesiącach użytkowania na podstawie kolumn SrH_KwotaBilan, SrH_KwotaUm, Wyp_WartoscZakup z tabeli CDN.TrwaleHist i CDN.Wyposazenie

4.16.2 Wymiary

- **Baza Firmowa** - wymiar rozdzielający dane pochodzące z różnych baz firmowych dla raportów generowanych na wielu bazach
- **Data Amortyzacji Miesiąc** – miesiąc, dla którego są wyliczane koszty amortyzacji i wartość środka trwałego na podstawie kolumny SrH_DataOpe z tabeli CDN.TrwaleHist
- **Data Amortyzacji Rok** – rok, dla którego są wyliczane koszty amortyzacji i wartość środka trwałego na podstawie kolumny SrH_DataOpe z tabeli CDN.TrwaleHist
- **Data Likwidacji Dzień** – pełna data likwidacji środka trwałego na podstawie kolumny SrT_DataLikw z tabeli CDN.Trwale

- **Data Przyjęcia Dzień** – pełna data przyjęcia środka trwałego na podstawie kolumny SrT_DataPrz z tabeli CDN.Trwale
- **Dokument Zakład Nazwa Firmy** - nazwa firmy z zakładu na dokumencie na podstawie kolumny Zak_NazwaFirmy
- **Dokument Zakład Symbol** – symbol zakładu na dokumencie na podstawie kolumny Zak_Symbol
- **KŚT** - numer z Klasyfikacji Środków Trwałych na podstawie kolumny SrT_KRST z tabeli CDN.Trwale
- **Metoda Amortyzacji** - metoda amortyzacji środka trwałego na podstawie kolumny SrH_Metoda z tabeli CDN.TrwaleHist
- **Miejsce Użytkowania** – miejsce użytkowania środka trwałego, informacje na początek każdego miesiąca na podstawie SrMU_Nazwa, WyMU_Nazwa z tabel CDN.TrwaleMiejscaUzytkowania i CDN.WyposazenieMiejscaUzytkowania
- **Osoba Odpowiedzialna** – osoba odpowiedzialna za środek trwały, informacje na początek każdego miesiąca na podstawie kolumn SrOO_PrclmieNazwisko, WyOO_PrclmieNazwisko z tabel CDN.TrwaleOsobyOdpowiedzialne i CDN.WyposazenieOsobyOdpowiedzialne
- **Produkt Atrybut ...** – wymiary generowane dynamicznie na podstawie tabel CDN.TrwaleAtrybuty i CDN.DefAtrybuty. Dla każdego atrybutu przypisanego do środka trwałego, dla którego zaznaczono parametr "Przenoś do Analiz BI" tworzony jest nowy wymiar, którego elementami są wartości atrybutu.
- **Produkt Grupa** – grupa do której należy środek trwały na podstawie kolumny SrH_Grupa z tabeli CDN.TrwaleHist
- **Produkt Kategoria** – kategoria środka trwałego na podstawie kolumn SrT_KatID, Wyp_KatId i Kat_KodSzczegol z tabel CDN.Trwale, CDN.Wyposazenie i CDN.Kategorie
- **Produkt Kategoria Amortyzacja** – kategoria środka trwałego z dokumentów amortyzacji na podstawie kolumn SrH_KatID i Kat_KodSzczegol z tabel CDN.TrwaleHist i CDN.Kategorie
- **Produkt Nazwa** – pełna nazwa środka trwałego lub wyposażenia na podstawie kolumn SrT_Nazwa, Wyp_Nazwa z tabel CDN.Trwale i CDN.Wyposazenie
- **Produkt Numer Inwentarzowy** – numer inwentarzowy środka trwałego lub wyposażenia na podstawie kolumn SrT_NrlInwent, Wyp_NrlInwent z tabel CDN.Trwale i CDN.Wyposazenie
- **Produkt Stan** – stan środka trwałego lub wyposażenia na podstawie kolumn SrT_Stan, WyP_Stan z tabel CDN.Trwale i CDN.Wyposazenie
- **Produkt Typ** – wymiar rozróżniający środki trwałe, WNP i wyposażenie
- **Produkt Zakład Nazwa Firmy** - nazwa firmy z zakładu na produkcie na podstawie kolumny Zak_NazwaFirmy
- **Produkt Zakład Symbol** – symbol zakładu na produkcie na podstawie kolumny Zak_Symbol

4.17 Raport Handlowy

Raport zawiera zbiorcze informacje ze wszystkich dokumentów handlowych i magazynowych dla danego produktu. Na jego podstawie można analizować sprzedaż i zakupy towarów dla poszczególnych typów

dokumentów handlowych i magazynowych. Raport wykonywany jest dla dokumentów z zadanego okresu czasu. Datę początkową i końcową okresu należy podać za pomocą parametrów podczas uruchamiania raportu.

Raport zawiera następujące parametry:

- **Od dnia** – Data początkowa okresu analizy
- **Do dnia** – Data końcowa okresu analizy

Raport oparty na tabelach:

- **TraNag** - Tabela z nagłówkami dokumentów (faktur, paragonów itp.).
- **TraElem** - Tabela z elementami dokumentów (faktur, paragonów itp.).

4.17.1 Miary

- **Ilość FS** – ilość produktu znajdująca się na dokumentach FS na podstawie kolumn TrE_Ilosc, TrE_TypDokumentu z tabeli CDN.TraElem
- **Ilość FZ** – ilość produktu znajdująca się na dokumentach FZ na podstawie kolumn TrE_Ilosc, TrE_TypDokumentu z tabeli CDN.TraElem
- **Ilość MM LO** – ilość produktu znajdująca się na dokumentach MM LO na podstawie kolumn TrE_Ilosc, TrE_TypDokumentu z tabeli CDN.TraElem
- **Ilość MM OL** – ilość produktu znajdująca się na dokumentach MM OL na podstawie kolumn TrE_Ilosc, TrE_TypDokumentu z tabeli CDN.TraElem
- **Ilość PA** – ilość produktu znajdująca się na dokumentach PA na podstawie kolumn TrE_Ilosc, TrE_TypDokumentu z tabeli CDN.TraElem
- **Ilość PKA** – ilość produktu znajdująca się na dokumentach PKA na podstawie kolumn TrE_Ilosc, TrE_TypDokumentu z tabeli CDN.TraElem
- **Ilość PW** – ilość produktu znajdująca się na dokumentach PW na podstawie kolumn TrE_Ilosc, TrE_TypDokumentu z tabeli CDN.TraElem
- **Ilość PZ** – ilość produktu znajdująca się na dokumentach PZ na podstawie kolumn TrE_Ilosc, TrE_TypDokumentu z tabeli CDN.TraElem
- **Ilość RW** – ilość produktu znajdująca się na dokumentach RW na podstawie kolumn TrE_Ilosc, TrE_TypDokumentu z tabeli CDN.TraElem
- **Ilość Stan Końcowy H** – końcowa ilość produktu w zadanym okresie na podstawie stanu początkowego i wystawionych dokumentów handlowych, liczona jako: Ilość Stan Początkowy H + Ilość FZ - Ilość FS - Ilość PA
- **Ilość Stan Końcowy M** – końcowa ilość produktu w zadanym okresie na podstawie stanu początkowego i wystawionych dokumentów magazynowych, liczona jako: Ilość Stan Początkowy M + Ilość PZ + Ilość PKA + Ilość PW + Ilość MM OL - Ilość WZ - Ilość WKA - Ilość RW - Ilość MM LO
- **Ilość Stan Początkowy M** – ilość produktu na początku okresu analizy wynikająca z dokumentów magazynowych na podstawie kolumny TrE_Ilosc z tabeli CDN.TraElem

- **Ilość Stan Początkowy H** – ilość produktu na początku okresu analizy wynikająca z dokumentów handlowych na podstawie kolumny TrE_Ilosc z tabeli CDN.TraElem
- **Ilość WKA** – ilość produktu znajdująca się na dokumentach WKA na podstawie kolumn TrE_Ilosc, TrE_TypDokumentu z tabeli CDN.TraElem
- **Ilość WZ** – ilość produktu znajdująca się na dokumentach WZ na podstawie kolumn TrE_Ilosc, TrE_TypDokumentu z tabeli CDN.TraElem
- **Wartość FS** – wartość produktu znajdująca się na dokumentach FS na podstawie kolumn TrE_WartoscNetto, TrE_TypDokumentu z tabeli CDN.TraElem
- **Wartość FZ** – wartość produktu znajdująca się na dokumentach FZ na podstawie kolumn TrE_WartoscNetto, TrE_TypDokumentu z tabeli CDN.TraElem
- **Wartość MM LO** – wartość produktu znajdująca się na dokumentach MM LO na podstawie kolumn TrE_WartoscNetto, TrE_TypDokumentu z tabeli CDN.TraElem
- **Wartość MM OL** – wartość produktu znajdująca się na dokumentach MM OL na podstawie kolumn TrE_WartoscNetto, TrE_TypDokumentu z tabeli CDN.TraElem
- **Wartość PA** – wartość produktu znajdująca się na dokumentach PA na podstawie kolumn TrE_WartoscNetto, TrE_TypDokumentu z tabeli CDN.TraElem
- **Wartość PKA** – wartość produktu znajdująca się na dokumentach PKA na podstawie kolumn TrE_WartoscNetto, TrE_TypDokumentu z tabeli CDN.TraElem
- **Wartość PW** – wartość produktu znajdująca się na dokumentach PW na podstawie kolumn TrE_WartoscNetto, TrE_TypDokumentu z tabeli CDN.TraElem
- **Wartość PZ** – wartość produktu znajdująca się na dokumentach PZ na podstawie kolumn TrE_WartoscNetto, TrE_TypDokumentu z tabeli CDN.TraElem
- **Wartość RW** – wartość produktu znajdująca się na dokumentach RW na podstawie kolumn TrE_WartoscNetto, TrE_TypDokumentu z tabeli CDN.TraElem
- **Wartość Stan Końcowy H** – końcowa wartość produktu w zadanym okresie na podstawie stanu początkowego i wystawionych dokumentów handlowych, liczona jako: Wartość Stan Początkowy H + Wartość FZ - Wartość FS - Wartość PA
- **Wartość Stan Końcowy M** – końcowa wartość produktu w zadanym okresie na podstawie stanu początkowego i wystawionych dokumentów magazynowych, liczona jako: Wartość Stan Początkowy M + Wartość PZ + Wartość PKA + Wartość PW + Wartość MM OL - Wartość WZ - Wartość WKA - Wartość RW - Wartość MM LO
- **Wartość Stan Początkowy H** – wartość produktu na początku okresu analizy wynikająca z dokumentów handlowych na podstawie kolumny TrE_WartoscNetto z tabeli CDN.TraElem
- **Wartość Stan Początkowy M** – wartość produktu na początku okresu analizy wynikająca z dokumentów magazynowych na podstawie kolumny TrE_WartoscNetto z tabeli CDN.TraElem
- **Wartość WKA** – wartość produktu znajdująca się na dokumentach WKA na podstawie kolumn TrE_WartoscNetto, TrE_TypDokumentu z tabeli CDN.TraElem
- **Wartość WZ** – wartość produktu znajdująca się na dokumentach WZ na podstawie kolumn TrE_WartoscNetto, TrE_TypDokumentu z tabeli CDN.TraElem

4.17.2 Wymiary

- **Baza Firmowa** - wymiar rozdzielający dane pochodzące z różnych baz firmowych dla raportów generowanych na wielu bazach
- **Jednostka Miary** – jednostka miary produktu na podstawie kolumny Twr_Jm z tabeli CDN.Towary
- **Produkt Grupa Poziom 0, 1 ...** - wymiary generowane dynamicznie reprezentujące kolejne poziomy hierarchicznej struktury grup towarów na podstawie tabeli CDN.TwrGrupy
- **Produkt Kategoria Ogólna** – kategoria ogólna pobierana z towaru na podstawie kolumn Twr_KatId i Kat_KodOgolny z tabel CDN.Towary i CDN.Kategorie
- **Produkt Kategoria Szczegółowa** – kategoria szczegółowa pobierana z towaru na podstawie kolumn Twr_KatId i Kat_KodSzczegolowy z tabel CDN.Towary i CDN.Kategorie
- **Produkt Kod** – kod towaru na podstawie kolumny Twr_Kod z tabeli CDN.Towary
- **Produkt Nazwa** – pełna nazwa towaru na podstawie kolumny Twr_Nazwa z tabeli CDN.Towary
- **Produkt Typ** – typ produktu na podstawie kolumny Twr_Typ z tabeli CDN.Towary

4.18 Raport CRM

Raport zawiera informacje na podstawie kontaktów i zadań. Pozwala na analizowanie czasu i ilości kontaktów z kontrahentami dla każdego opiekuna.

Raport oparty na tabeli:

- **CDN.CRMKontakty** - tabela zawierająca listę kontaktów z klientami

4.18.1 Miary

- **Czas Kontaktu** – łączny czas kontaktu w minutach na podstawie kolumn CRK_CzasPrzygot, CRK_CzasKontakt, CRK_CzasOpracow z tabeli CDN.CRMKontakty
- **Czas Opracowania** – czas opracowania kontaktu w minutach na podstawie kolumny CRK_CzasOpracow z tabeli CDN.CRMKontakty
- **Czas Przygotowania** – czas przygotowania kontaktu w minutach na podstawie kolumny CRK_CzasPrzygot z tabeli CDN.CRMKontakty
- **Czas Rozmowy** – czas rozmowy w minutach na podstawie kolumny CRK_CzasKontakt z tabeli CDN.CRMKontakty
- **Dokumenty Powiązane Liczba** - liczba powiązanych dokumentów na podstawie kolumny Dor_DokumentTyp z tabeli CDN.DokRelacje
- **Dokumenty Powiązane Wartość** - wartość powiązanych dokumentów na podstawie kolumny Dor_DokumentTyp z tabeli CDN.DokRelacje oraz kolumny z tabeli CDN.TraNag
- **Liczba Dokumentów** – liczba kontaktów na podstawie liczby dokumentów w tabeli CDN.CRMKontakty

4.18.2 Wymiary

- **Baza Firmowa** - wymiar rozdzielający dane pochodzące z różnych baz firmowych dla raportów generowanych na wielu bazach
- **Data Dokumentu Dzień** – pełna data dokumentu kontaktu na podstawie kolumny CRK_DataDok z tabeli CDN.CRMKontakty
- **Data Dokumentu Kwartał** – kwartał daty dokumentu kontaktu na podstawie kolumny CRK_DataDok z tabeli CDN.CRMKontakty
- **Data Dokumentu Miesiąc** – miesiąc daty dokumentu kontaktu na podstawie kolumny CRK_DataDok z tabeli CDN.CRMKontakty
- **Data Dokumentu Rok** - rok daty dokumentu kontaktu na podstawie kolumny CRK_DataDok z tabeli CDN.CRMKontakty
- **Data Dokumentu Tydzień Roku** – numer tygodnia roku daty dokumentu kontaktu na podstawie kolumny CRK_DataDok z tabeli CDN.CRMKontakty
- **Dokument Atrybut ...** – wymiary generowane dynamicznie na podstawie tabel CDN.DokAtrybuty i CDN.DefAtrybuty. Dla każdego atrybutu przypisanego do dokumentu, dla którego zaznaczono parametr "Przenoś do Analiz BI" tworzony jest nowy wymiar, którego elementami są wartości atrybutu.
- **Dokument Numer** – numer dokumentu kontaktu na podstawie kolumny CRK_NumerPelny z tabeli CDN.CRMKontakty
- **Dokumenty Powiązane** – ukazywanie dokumentów powiązanych na podstawie kolumny DOR_DokumentTyp
- **Dokument Realizacja** – wymiar informujący o statusie dokumentu kontaktu na podstawie kolumny CRK_Bufor z tabeli CDN.CRMKontakty
- **Dokument Temat** - temat dokumentu kontaktu na podstawie kolumny CRK_Temat z tabeli CDN.CRMKontakty

- **Etap Realizacji** – etap realizacji kontaktu na podstawie kolumn CRK_EtapRealizacji, DEt_Kod z tabeli CDN.CRMKontakty i CDN.DefEtapy
- **Kontrahent Atrybut ...** – wymiary generowane dynamicznie na podstawie tabel CDN.KntAtrybuty i CDN.DefAtrybuty. Dla każdego atrybutu przypisanego do kontrahenta pobieranego z karty kontrahenta głównego, dla którego zaznaczono parametr "Przenoś do Analiz BI" tworzony jest nowy wymiar, którego elementami są wartości atrybutu.
- **Kontrahent Grupa** – grupa kontrahenta pobieranego z karty kontrahenta głównego na podstawie kolumny Knt_Grupa z tabeli CDN.Kontrahenci, jeśli brak przypisanej grupy to „Pozostali”.
- **Kontrahent Kod** – akronim kontrahenta pobieranego z karty kontrahenta głównego na podstawie kolumny Pod_Kod z tabeli CDN.PodmiotyView
- **Kontrahent Nazwa** – pierwsza linia nazwy kontrahenta pobieranego z karty kontrahenta głównego na podstawie kolumny Pod_Nazwa1 z tabeli CDN.PodmiotyView

- **Kontrahent Opiekun** – opiekun kontrahenta pobieranego z karty kontrahenta głównego na podstawie kolumn CRK_OpiekunId i CRK_OpiekunTyp z tabeli CDN.CRMKontakty
- **Kontrahent Osoba Kontaktowa** – nazwa osoby kontaktowej po stronie kontrahenta pobieranego z karty kontrahenta głównego na podstawie kolumny CRK_OsobaNazwisko z tabeli CDN.CRMKontakty
- **Kontrahent Pierwotny Atrybut ...** – wymiary generowane dynamicznie na podstawie tabel CDN.KntAtrybuty i CDN.DefAtrybuty. Dla każdego atrybutu przypisanego do kontrahenta pobieranego z dokumentu, dla którego zaznaczono parametr "Przenoś do Analiz BI" tworzony jest nowy wymiar, którego elementami są wartości atrybutu.
- **Kontrahent Pierwotny Grupa** – grupa kontrahenta pobieranego z dokumentu na podstawie kolumny Knt_Grupa z tabeli CDN.Kontrahenci, jeśli brak przypisanej grupy to „Pozostali”.
- **Kontrahent Pierwotny Kod** – akronim kontrahenta pobieranego z dokumentu na podstawie kolumny Pod_Kod z tabeli CDN.PodmiotyView
- **Kontrahent Pierwotny Nazwa** – pierwsza linia nazwy kontrahenta pobieranego dokumentu na podstawie kolumny Pod_Nazwa1 z tabeli CDN.PodmiotyView
- **Kontrahent Pierwotny Opiekun** – opiekun kontrahenta pobieranego z dokumentu na podstawie kolumn CRK_OpiekunId i CRK_OpiekunTyp z tabeli CDN.CRMKontakty
- **Kontrahent Pierwotny Osoba Kontaktowa** – nazwa osoby kontaktowej po stronie kontrahenta pobieranego z dokumentu na podstawie kolumny CRK_OsobaNazwisko z tabeli CDN.CRMKontakty
- **Obsługa** – wymiar informujący czy obsługa odbywa się przed czy po sprzedaży na podstawie kolumny CRK_Obsluga z tabeli CDN.CRMKontakty
- **Rodzaj** – wymiar rozróżniający zadania od kontaktów na podstawie kolumny CRK_Zadanie z tabeli CDN.CRMKontakty
- **Termin Do Dzień** – data końcowa kontaktu na podstawie kolumny CRK_TerminDo z tabeli CDN.CRMKontakty
- **Termin Do Godzina** – godzina końcowa kontaktu na podstawie kolumny CRK_TerminDo z tabeli CDN.CRMKontakty
- **Termin Od Dzień** - data początkowa kontaktu na podstawie kolumny CRK_TerminOd z tabeli CDN.CRMKontakty
- **Termin Od Godzina** - godzina początkowa kontaktu na podstawie kolumny CRK_TerminOd z tabeli CDN.CRMKontakty
- **Termin Zadania** – wymiar informujący na kiedy zostało zaplanowane zadanie na podstawie kolumny CRK_TerminOd z tabeli CDN.CRMKontakty
- **Wątek Numer** – numer wątku na podstawie kolumn CRK_WatekId, CRK_NumerPelny z tabeli CDN.CRMKontakty
- **Wątek Temat** - temat wątku na podstawie kolumn CRK_WatekId, CRK_Temat z tabeli CDN.CRMKontakty
- **Zadanie Priorytet** – priorytet zadania na podstawie kolumny CRK_Priorytet z tabeli CDN.CRMKontakty
- **Zakład Nazwa Firmy** – nazwa firmy z zakładu Zak_NazwaFirmy
- **Zakład Symbol** – symbol zakładu Zak_Symbol

4.19 Raport Rozrachunków Księgowych

Raport zawiera informacje o stanie rozrachunków księgowych (należności i zobowiązania) firmy w danym dniu. Wartości prezentowane są w walucie systemowej.

Raport zawiera następujące parametry:

- **Data Analizy** - Data, dla której wykonana zostanie analiza
- **Przedział 1, 2, 3, 4, 5** - Górna granica (w dniach) przedziałów, do których zostaną przypisane dokumenty. Górna granica przedziału wcześniejszego jest dolną późniejszego.
- **Obliczenia według:** - Parametr określający czy struktura wiekowa ma być liczona na podstawie terminu płatności czy daty księgowania.
- **Od konta:** - początek analizowanego zakresu kont
- **Do konta:** - koniec analizowanego zakresu kont

W celu wyświetlenia poprawnych danych należy wybrać odpowiedni okres obrachunkowy, dla którego ma być przeprowadzona analiza.

Raport oparty na tabelach:

- **CDN.DekretyNag** - tabela zawiera nagłówki dekretów księgowych
- **CDN.DekretyElem** - tabela zawiera elementy dekretów księgowych
- **CDN.KsiRozrachunki** - tabela zawiera rozrachunki dokumentów księgowych

4.19.1 Miary

- **Kwota Dokumentu** - kwota dokumentu rozrachunków na podstawie kolumny KRo_KwotaDok z tabeli CDN.KsiRozrachunki
- **Kwota Pozostała Ma** - kwota pozostała do rozliczenia po stronie Ma na dokumencie rozrachunków na podstawie kolumn KRo_Kwota, KRo_Strona z tabeli CDN.KsiRozrachunki
- **Kwota Pozostała Wn** - kwota pozostała do rozliczenia po stronie Winien na dokumencie rozrachunków na podstawie kolumn KRo_Kwota, KRo_Strona z tabeli CDN.KsiRozrachunki
- **Liczba Dni Przeterminowania Ma** - liczba dni przeterminowania dokumentu rozrachunków po stronie Ma od daty terminu płatności (lub daty dokumentu) do dnia analizy na podstawie kolumn KRo_TerminPlatnosci i KRo_DataDokumentu z tabeli CDN.KsiRozrachunki
- **Liczba Dni Przeterminowania Wn** - liczba dni przeterminowania dokumentu rozrachunków po stronie Winien od daty terminu płatności (lub daty dokumentu) do dnia analizy na podstawie kolumn KRo_TerminPlatnosci i KRo_DataDokumentu z tabeli CDN.KsiRozrachunki

4.19.2 Wymiary

- **Baza Firmowa** - wymiar rozdzielający dane pochodzące z różnych baz firmowych dla raportów generowanych na wielu bazach
- **Data Dokumentu Dzień** – pełna data dokumentu na podstawie kolumny KRo_DataDokumentu z tabeli CDN.KsiRozrachunki

- **Data Dokumentu Kwartał** – kwartał dokumentu na podstawie kolumny KRo_DataDokumentu z tabeli CDN.KsiRozrachunki
- **Data Dokumentu Miesiąc** – miesiąc dokumentu na podstawie kolumny KRo_DataDokumentu z tabeli CDN.KsiRozrachunki
- **Data Dokumentu Rok** – rok dokumentu na podstawie kolumny KRo_DataDokumentu z tabeli CDN.KsiRozrachunki
- **Data Dokumentu Tydzień Roku** – numer tygodnia roku dokumentu na podstawie kolumny KRo_DataDokumentu z tabeli CDN.KsiRozrachunki
- **Data Operacji Dzień** – pełna data dokonania operacji na podstawie kolumny DeE_DataOpe z tabeli CDN.DekretyElem
- **Data Termin Płatności Dzień** – pełna data terminu płatności na podstawie kolumny KRo_TerminPlatnosci z tabeli CDN.KsiRozrachunki
- **Data Termin Płatności Kwartał** – kwartał daty terminu płatności na podstawie kolumny KRo_TerminPlatnosci z tabeli CDN.KsiRozrachunki
- **Data Termin Płatności Miesiąc** – miesiąc daty terminu płatności na podstawie kolumny KRo_TerminPlatnosci z tabeli CDN.KsiRozrachunki
- **Data Termin Płatności Rok** - rok daty terminu płatności na podstawie kolumny KRo_TerminPlatnosci z tabeli CDN.KsiRozrachunki
- **Data Termin Płatności Tydzień Roku** – numer tygodnia roku daty terminu płatności na podstawie kolumny KRo_TerminPlatnosci z tabeli CDN.KsiRozrachunki
- **Data Wystawienia Dzień** – pełna data wystawienia dokumentu na podstawie kolumny DeN_DataWys z tabeli CDN.DekretyNag
- **Dokument Bufor** – wymiar określający czy dokument znajduje się w buforze na podstawie kolumny KRo_Bufor z tabeli CDN.KsiRozrachunki
- **Dokument Numer** – numer dokumentu na podstawie kolumny KRo_Dokument z tabeli CDN.KsiRozrachunki
- **Dokument Opis** – opis dokumentu na podstawie kolumny KRo_Opis z tabeli CDN.KsiRozrachunki
- **Dziennik Częstkowy Numer** – numer dziennika cząstkowego na podstawie kolumny KRo_NrDziennika z tabeli CDN.KsiRozrachunki
- **Dziennik Numer** – numer dziennika na podstawie kolumny KRo_NrKsiegi z tabeli CDN.KsiRozrachunki
- **Identyfikator Księgowy** - identyfikator księgowy na podstawie kolumny KRo_IdentKsieg z tabeli CDN.KsiRozrachunki
- **Kategoria Ogólna z Elementu** – kategoria ogólna pobierana z elementu dekretu na podstawie kolumn DeE_KatID i Kat_KodOgolny z tabeli CDN.DekretyElem i CDN.Kategorie
- **Kategoria Szczegółowa z Elementu** – kategoria szczegółowa pobierana z elementu dekretu na podstawie kolumn DeE_KatID i Kat_KodSzczegol z tabeli CDN.DekretyElem i CDN.Kategorie
- **Konto Grupa** – Pierwsza cyfra numeru konta pierwszego poziomu na podstawie kolumny Acc_Segment z tabeli CDN.Konta
- **Konto Nazwa** – pełna nazwa konta najniższego poziomu na podstawie kolumn Acc_Nazwa, Acc_Nazwa2 z tabeli CDN.Konta

- **Konto Nazwa Poziom 1 ...** - wymiary generowane dynamicznie reprezentujące nazwy kont w firmie, każdy poziom reprezentuje konta z danego poziomu na podstawie tabeli CDN.Konta
- **Konto Pełny Numer** – pełny numer kont najniższego poziomu na podstawie tabeli CDN.Konta
- **Konto Przeciwstawne** – konto przeciwstawne dla pozycji dekretu księgowego na podstawie kolumny KRo_KontoPrzeciw z tabeli CDN.KsiRozrachunki
- **Konto Struktura Poziom 1 ...** - wymiary generowane dynamicznie reprezentujące strukturę kont w firmie, każdy poziom reprezentuje konta z danego poziomu na podstawie tabeli CDN.Konta
- **Okres Obrachunkowy** – wymiar określający z jakiego okresu obrachunkowego dane są wyświetlane, na podstawie kolumny OOb_Symbol z tabeli CDN.OkresyObrach
- **Podmiot Kod** – akronim podmiotu na podstawie kolumny Pod_Kod z tabeli CDN.PodmiotyView. W przypadku kontrahenta wartość pobierana z karty kontrahenta głównego
- **Podmiot Nazwa** – pierwsze dwie linie nazwy podmiotu na podstawie kolumny Pod_Nazwa1 i Pod_Nazwa2 z tabeli CDN.PodmiotyView. W przypadku kontrahenta wartość pobierana z karty kontrahenta głównego
- **Podmiot Typ** – typ podmiotu na podstawie kolumny Pod_PodmiotTyp z tabeli CDN.PodmiotyView. W przypadku kontrahenta wartość pobierana z karty kontrahenta głównego
- **Podmiot Pierwotny Kod** – akronim podmiotu na podstawie kolumny Pod_Kod z tabeli CDN.PodmiotyView. W przypadku kontrahenta wartość pobierana na podstawie dokumentu.
- **Podmiot Pierwotny Nazwa** – pierwsze dwie linie nazwy podmiotu na podstawie kolumny Pod_Nazwa1 i Pod_Nazwa2 z tabeli CDN.PodmiotyView. W przypadku kontrahenta wartość pobierana na podstawie dokumentu.
- **Podmiot Pierwotny Typ** – typ podmiotu na podstawie kolumny Pod_PodmiotTyp z tabeli CDN.PodmiotyView. W przypadku kontrahenta wartość pobierana na podstawie dokumentu.
- **Termin Zapadalności** – status przeterminowania dokumentu na dzień analizy. Dokument może być terminowy lub należeć do jednego z przedziałów przeterminowania. Na podstawie kolumn KRo_TerminPlatnosci, KRo_DataDokumentu z tabeli CDN.KsiRozrachunki
- **Waluta** – wymiar określający walutę dokumentu na podstawie kolumny KRo_Waluta z tabeli CDN.KsiRozrachunki

4.20 Raport Czasu Pracy

Raport prezentuje dane związane z czasem pracy pracowników firmy. Znajdują się w nim szczegółowe informacje dotyczące obecności, nieobecności, urlopów i limitów urlopowych z dokładnością do minuty dla każdego dnia przedziału. Dane pobierane są z kalendarza pracy każdego pracownika.

Raport zawiera następujące parametry:

- **Data początkowa analizy** - Data określająca początek zakresu, dla którego wykonana zostanie analiza
- **Data końcowa analizy** - Data określająca koniec zakresu, dla którego wykonana zostanie analiza

Raport oparty na tabelach:

- **CDN.KalendDni** - tabela zawiera plany pracy dla każdego dnia wszystkich kalendarzy zdefiniowanych w programie
- **CDN.PracPlanDni** - tabela zawiera ręczne zmiany planu pracy pracownika w stosunku do standardowego kalendarza
- **CDN.PracPracaDni** - tabela zawiera dane o rzeczywistym czasie pracy pracownika jeśli są one różne od planu
- **CDN.PracNieobec** - tabela zawiera informacje o nieobecnościach pracownika
- **CDN.LimitNieobec** - tabela zawiera informacje o limitach nieobecności przysługujących danemu pracownikowi

4.20.1 Miary

- **Czas Pracy Godziny** - dokładna liczba godzin pracy pracownika wyliczana na podstawie miary Czas Pracy w Minutach podzielonej przez 60 i zaokrąglonej w dół do pełnych wartości
- **Czas Pracy Minuty** - dokładna liczba minut pracy pracownika wyliczana na podstawie miary Czas Pracy w Minutach. Jest to reszta z dzielenia całkowitego miary przez 60
- **Czas Pracy w Dniach** - czas pracy pracownika zaokrąglony do pełnych dni. Dzień liczony jest jako dzień pracy, jeśli pracownik przepracował przynajmniej minutę. Liczony na podstawie kolumn PGR_OdGodziny, PGR_DoGodziny, PGL_OdGodziny, PGL_DoGodziny, KDG_OdGodziny, KDG_DoGodziny z tabel CDN.PracPracaDniGodz, CDN.PracPlanDniGodz, CDN.KalendDniGodz
- **Czas Pracy w Godzinach** - czas pracy pracownika zaokrąglony do pełnych godzin (w górę i w dół). Liczony na podstawie kolumn PGR_OdGodziny, PGR_DoGodziny, PGL_OdGodziny, PGL_DoGodziny, KDG_OdGodziny, KDG_DoGodziny z tabel CDN.PracPracaDniGodz, CDN.PracPlanDniGodz, CDN.KalendDniGodz
- **Czas Pracy w Minutach** - czas pracy pracownika w minutach. Liczony na podstawie kolumn PGR_OdGodziny, PGR_DoGodziny, PGL_OdGodziny, PGL_DoGodziny, KDG_OdGodziny, KDG_DoGodziny z tabel CDN.PracPracaDniGodz, CDN.PracPlanDniGodz, CDN.KalendDniGodz
- **Liczba Pracowników** – liczba pracowników jako liczba unikalnych wystąpień kodu pracownika w przecięciu z dowolnym wymiarem na podstawie kolumny PRE_Kod z tabeli CDN.PracEtaty
- **Limit Nieobecności Należy Dni** - limit nieobecności przysługujących pracownikowi w dniach w zadanym okresie, łącznie z limitem przeniesionym z poprzedniego okresu. Liczony na podstawie kolumny PLN_NalezneLacznieF z tabeli CDN.PracLimit
- **Limit Nieobecności Należy Godziny** - limit nieobecności przysługujących pracownikowi w godzinach w zadanym okresie, łącznie z limitem przeniesionym z poprzedniego okresu. Liczony na podstawie kolumny PLN_NalezneLacznieCzas z tabeli CDN.PracLimit
- **Limit Nieobecności Pozostały Dni** - limit nieobecności pozostałych do wykorzystania przez pracownika w dniach w zadanym okresie, łącznie z limitem przeniesionym z poprzedniego okresu. Liczony na podstawie kolumny PLN_PozostaloF z tabeli CDN.PracLimit
- **Limit Nieobecności Pozostały Godziny** - limit nieobecności pozostałych do wykorzystania przez pracownika w godzinach w zadanym okresie, łącznie z limitem przeniesionym z poprzedniego okresu. Liczony na podstawie kolumny PLN_PozostaloCzas z tabeli CDN.PracLimit
- **Limit Nieobecności Wykorzystany Dni** - limit nieobecności wykorzystanych przez pracownika w dniach w zadanym okresie. Liczony na podstawie kolumny PLN_WykorzystaneF z tabeli CDN.PracLimit

- **Limit Nieobecności Wykorzystany Godziny** - limit nieobecności wykorzystanych przez pracownika w godzinach w zadanym okresie. Liczony na podstawie kolumny PLN_WykorzystaneCzas z tabeli CDN.PracLimit
- **Nieobecności w Dniach Kalendarzowych** - czas nieobecności pracownika zaokrąglony do pełnych dni, wliczający dni wolne od pracy z okresu nieobecności. Liczony na podstawie kolumn PNB_OkresOd, PNB_OkresDo z tabeli CDN.PracNieobec
- **Nieobecności w Dniach Pracy** - czas nieobecności pracownika zaokrąglony do pełnych dni pracy. Liczony na podstawie kolumn PNB_OkresOd, PNB_OkresDo z tabeli CDN.PracNieobec
- **Nieobecności w Godzinach** - czas nieobecności pracownika w godzinach. Liczony na podstawie kolumn PGR_OdGodziny, PGR_DoGodziny, PGL_OdGodziny, PGL_DoGodziny, KDG_OdGodziny, KDG_DoGodziny z tabeli CDN.PracPracaDniGodz, CDN.PracPlanDniGodz, CDN.KalendDniGodz
- **Przybliżona rezerwa urlopowa** – przybliżona rezerwa urlopowa obliczana na podstawie: $PLN_Pozostalof/20 * Rezerwa$, gdzie Rezerwa liczona jest na podstawie $AVG(WPL_Brutto)$
- **Wymiar Pracy w Dniach** - czas pracy pracownika według planu zaokrąglony do pełnych dni. Liczony na podstawie kolumn PGL_OdGodziny, PGL_DoGodziny, KDG_OdGodziny, KDG_DoGodziny z tabeli CDN.PracPlanDniGodz, CDN.KalendDniGodz
- **Wymiar Pracy w Godzinach** - czas pracy pracownika według planu zaokrąglony do pełnych godzin. Liczony na podstawie kolumn PGL_OdGodziny, PGL_DoGodziny, KDG_OdGodziny, KDG_DoGodziny z tabeli CDN.PracPlanDniGodz, CDN.KalendDniGodz
- **Wymiar Pracy w Minutach** - czas pracy pracownika według planu w minutach. Liczony na podstawie kolumn PGL_OdGodziny, PGL_DoGodziny, KDG_OdGodziny, KDG_DoGodziny z tabeli CDN.PracPlanDniGodz, CDN.KalendDniGodz
- **Wypłaty Wartość Brutto** – wartość brutto wypłat z zadanego okresu na podstawie kolumny WPL_Brutto z tabeli CDN.Wypłaty
- **Wypłaty Wartość Netto** – wartość netto wypłat z zadanego okresu liczona jako WPL_Wartosc z tabeli CDN.CDN.Wypłaty

4.20.2 Wymiary

- **Baza Firmowa** - wymiar rozdzielający dane pochodzące z różnych baz firmowych dla raportów generowanych na wielu bazach
- **Czas Pracy** - dokładny czas pracy pracownika na podstawie kolumn PGR_OdGodziny, PGR_DoGodziny, PGL_OdGodziny, PGL_DoGodziny, KDG_OdGodziny, KDG_DoGodziny z tabeli CDN.PracPracaDniGodz, CDN.PracPlanDniGodz, CDN.KalendDniGodz
- **Data Dzień** - pełna data z kalendarza pracy pracownika na podstawie kolumny KAD_Data z tabeli CDN.KalendDni
- **Data Godzina Do** - godzina wyjścia z pracy pracownika na podstawie kolumny PGR_DoGodziny z tabeli CDN.PracPracaDniGodz
- **Data Godzina Od** - godzina wejścia do pracy pracownika na podstawie kolumny PGR_OdGodziny z tabeli CDN.PracPracaDniGodz

- **Data Miesiąc** - miesiąc z kalendarza pracy pracownika na podstawie kolumny KAD_Data z tabeli CDN.KalendDni
- **Data Rok** - rok z kalendarza pracy pracownika na podstawie kolumny KAD_Data z tabeli CDN.KalendDni
- **Kalendarz** - nazwa kalendarza pracy pracownika na podstawie kolumny KAL_Akronim z tabeli CDN.Kalendarze
- **Limit Nieobecności Do** - data końcowa okresu obowiązywania limitu nieobecności na podstawie kolumny PLN_OkresDo z tabeli CDN.PracLimit
- **Limit Nieobecności Od** - data początkowa okresu obowiązywania limitu nieobecności na podstawie kolumny PLN_OkresOd z tabeli CDN.PracLimit
- **Limit Nieobecności Typ** - typ limitu nieobecności na podstawie kolumny PLN_Nazwa z tabeli CDN.PracLimit
- **Nieobecność Na Żądanie** - wymiar informujący o tym czy nieobecność jest nieobecnością na żądanie, na podstawie kolumny PNB_UrlopNaZadanie z tabeli CDN.PracNieobec
- **Nieobecność Przyczyna** - przyczyna nieobecności dla wybranych typów nieobecności na podstawie kolumny PNB_Przyczyna z tabeli CDN.PracNieobec
- **Nieobecność Status** - status nieobecności na podstawie kolumny PNB_Tryb z tabeli CDN.PracNieobec
- **Nieobecność Typ** - typ nieobecności (nazwa) na podstawie kolumny PNB_TnblId z tabeli CDN.PracNieobec
- **Nieobecność Usprawiedliwiona** - wymiar określający czy nieobecność jest usprawiedliwiona na podstawie kolumny TNB_Typ z tabeli CDN.TypNieobec
- **Pracownik Atrybut ...** - wymiary generowane dynamicznie na podstawie tabeli CDN.OAtrybuty. Dla każdej klasy atrybutów pracownika tworzony jest nowy wymiar, którego wartościami są elementy klasy.
- **Pracownik Kod** – akronim pracownika na podstawie kolumny PRE_Kod z tabeli CDN.PracEtaty
- **Pracownik Nazwa** – nazwisko i imię pracownika na podstawie kolumn PRE_Nazwisko i PRE_Imie1 z tabeli CDN.PracEtaty
- **Pracownik Stanowisko** – stanowisko na jakim zatrudniony jest pracownik na podstawie kolumny PRE_ETADkmlIdStanowisko z tabeli CDN.PracEtaty
- **Projekt** - projekt przy którym pracował pracownik pobierany dla rzeczywistego czasu pracy jak i planu z kolumn PGR_PrjId, PGL_PrjId z tabeli CDN.PracPracaDniGodz, CDN.PracPlanDniGodz
- **Strefa** - strefa, w której pracował pracownik pobierana dla rzeczywistego czasu pracy jak i planu z kolumn PGR_Strefa, PGL_Strefa z tabeli CDN.PracPracaDniGodz, CDN.PracPlanDniGodz
- **Typ Dnia** - typ dnia (święto, wolny, pracy) na podstawie kolumny KAD_TypDnia z tabeli CDN.KalendDni
- **Wydział** - wydział w którym pracował pracownik pobierany dla rzeczywistego czasu pracy jak i planu z kolumn PGR_DzId, PGL_DzId z tabeli CDN.PracPracaDniGodz, CDN.PracPlanDniGodz
- **Wydział Pracownika Poziom 1, 2...** - wymiary generowane dynamicznie reprezentujący hierarchiczną strukturę wydziałów w firmie i pracowników do nich przypisanych na podstawie tabeli CDN.Działy.
- **Wymiar Pracy** - czas pracy danego dnia zgodnie z planem pracy na podstawie kolumn PGL_OdGodziny, PGL_DoGodziny z tabeli CDN.PracPlanDniGodz
- **Zakład Nazwa Firmy** – nazwa firmy z zakładu Zak_NazwaFirmy
- **Zakład Symbol** – symbol zakładu Zak_Symbol

4.21 Raport Wyników Ankiety

Raport prezentuje dane związane z wynikami ankiet oraz danymi z obszaru oceny okresowej wykonywanej w aplikacji e-pracownik. Znajdują się w nim szczegółowe informacje takie jak: ankiety, pytania, odpowiedzi, wyniki ankiet, liczby ankiet, pytań, odpowiedzi itd. Dane pobierane są z e-pracownik, w przypadku braku tego modułu, raport nie będzie się uruchamiał.

Raport jest oparty na tabelach:

- CDN.EP_PracOCenaPracownicza
- CDN.EP_Szablony
- CDN.EP_SzablonyObszar
- CDN.EP_SzablonyKonfiguracja
- CDN.EP_SzablonySkalaNag
- CDN.EP_SzablonyArkusze
- CDN.EP_SzablonyArkuszeSekcje
- CDN.EP_SzablonyArkuszeSekcjeElem

4.21.1 Miary

- **Ankieta Ilość** – ilość ankiet na podstawie kolumny CDN.SAR_Id
- **Ankieta Waga** – waga ankiety na podstawie kolumny CDN.SKF_SumaWag
- **Ankieta Pytanie Waga** – waga pytania ankiety na podstawie kolumny CDN.SAE_Waga
- **Ankiety Kierownika Ilość zatwierdzonych** – ilość zatwierdzonych ankiet przez kierownika na podstawie kolumny CDN.SAR_ID
- **Ankiety Pracownik Ilość zatwierdzonych** – ilość zatwierdzonych ankiet przez, pracownika na podstawie kolumny CDN.SAR_ID
- **Ocena Kierownika** – ocena kierownika na podstawie kolumny CDN.POP_OcenaKierownika
- **Ocena Kierownika Pozycji Ankiety** – ocena pozycji ankiety przez kierownika na podstawie kolumny CDN.SAE_OcenaKierownika oraz SAE_Waga i SKF_SumaWag
- **Ocena Kierownika Pozycji Ankiety Wartość** - wartość oceny pozycji ankiety przez kierownika na podstawie kolumny CDN.SAE_OcenaKierownika
- **Ocena Kierownika Pozycji Symbol** - ocena pozycji symbolu przez pracownika na podstawie kolumny CDN.SSE_Wartosc
- **Ocena Pracownika** – ocena pracownika na podstawie kolumny CDN.POP_Samoocena
- **Ocena Pracownika Pozycji Ankiety** – ocena pozycji ankiety przez pracownika na podstawie kolumny CDN.SAE_Samoocena oraz SAE_Waga i SKF_SumaWag

- **Ocena Pracownika Pozycji Ankiety Wartość** – wartość oceny pozycji ankiety przez pracownika na podstawie kolumny CDN.SAE_Samoocena
- **Ocena pracownika Pozycji Symbol** - ocena pozycji symbolu przez pracownika na podstawie kolumny CDN.SSE_Wartosc

4.21.2 Wymiary

- **Ankieta Nazwa** – nazwa ankiety na podstawie kolumny CDN.SBL_Nazwa
- **Ankieta Obszar Nazwa** – nazwa obszaru ankiety na podstawie kolumny CDN.SOB_Nazwa
- **Ankieta Pytanie** – pytania ankiety na podstawie kolumny CDN.SAE_NazwaPozycji
- **Ankieta Sekcja** – sekcja ankiety na podstawie kolumny CDN.SAS_Nazwa
- **Ankieta Skala Nagłówek** – skala nagłówek ankiet na podstawie kolumny CDN.SSK_Nazwa
- **Ankieta Termin Wykonania Dzień** – dzień wykonania ankiety na podstawie kolumny CDN.POP_Termin
- **Ankieta Termin Wykonania Kwartał** – kwartał wykonania ankiety na podstawie kolumny CDN.POP_Termin
- **Ankieta Termin Wykonania Miesiąc** – miesiąc wykonania ankiety na podstawie kolumny CDN.POP_Termin
- **Ankieta Termin Wykonania Rok** – rok wykonania ankiety na podstawie kolumny CDN.POP_Termin
- **Ankieta Za Okres DO** – końcowy okres prezentowania ankiet na podstawie kolumny CDN.POP_OkresDo
- **Ankieta Za Okres OD** – początkowy okres prezentowania ankiet na podstawie kolumny CDN.POP_OkresOd
- **Baza Firmowa** - wymiar rozdzielający dane pochodzące z różnych baz firmowych dla raportów generowanych na wielu bazach
- **Kierownik Kod** – kod kierownika na podstawie kolumny CDN.PRI_Kod
- **Kierownik Imię** – imię kierownika na podstawie kolumny CDN.PRI_Imie1
- **Kierownik Nazwisko** – nazwisko kierownika na podstawie kolumny CDN.PRI_Nazwisko
- **Ocena Kierownika Symbol** – symbol oceny kierownika na podstawie kolumny CDN.POP_OcenaKierownikaSlowne
- **Ocena Pracownika Symbol** – symbol oceny pracownika na podstawie kolumny CDN.POP_SamoocenaSlowne
- **Pracownik Archiwalny** – wymiar rozróżniający czy pracownik jest archiwalny czy nie na podstawie kolumny PRI_Archiwalny z tabeli CDN.Pracidx
- **Pracownik Atrybut ...** - wymiary generowane dynamicznie na podstawie tabeli CDN.OAtrybuty. Dla każdej klasy atrybutów pracownika tworzony jest nowy wymiar, którego wartościami są elementy klasy.
- **Pracownik Centrum Kod** – kod centrum pracownika na podstawie tabeli CDN.CNT_Kod

- **Pracownik Centrum Nazwa** – nazwa centrum pracownika na podstawie tabeli CDN.CNT_Nazwa
- **Pracownik Kod** – akronim pracownika na podstawie kolumny PRE_Kod z tabeli CDN.PracEtaty
- **Pracownik Nazwa** – nazwisko i imię pracownika na podstawie kolumny PRE_Nazwisko i PRE_Imie1 z tabeli CDN.PracEtaty
- **Pracownik Płeć** – płeć pracownika na podstawie kolumny PRE_Plec z tabeli CDN.PracEtaty
- **Pracownik Stanowisko** – stanowisko na jakim zatrudniony jest pracownik na podstawie kolumny PRE_ETADkmlIdStanowisko z tabeli CDN.PracEtaty
- **Pracownik typ** – typ pracownika na podstawie kolumny PRI_Typ z tabeli CDN.Pracidx
- **Pracownik Typ Zatrudnienia** – typ zatrudnienia pracownika na podstawie kolumny DKM_Nazwa
- **Rodzaj umowy** – rodzaj umowy pracownika na podstawie kolumny PRE_ETARodzajUmowy z tabeli CDN.PracEtaty

5 Optimed24 BI

Poniżej przedstawiono opis miar i wymiarów dla raportów standardowych dla BI Optimed24.

5.1 Rejestracja Wizyt

Raport zawiera informacje na temat grafików lekarzy, zarejestrowanych i zrealizowanych wizyt. Na jego podstawie można analizować czas pracy lekarzy i przyjmowanych przez nich pacjentów.

Wolne terminy w grafiku prezentowane są jako jedna wizyta.

5.1.1 Miary

- Liczba Lekarzy
- Liczba Pacjentów
- Liczba Wizyt
- Wizyty Czas Pracy Lekarza
- Wizyta Czas Realizacji
- Wizyta Czas Wolny Lekarza

5.1.2 Wymiary

- Data Rejestracji Dzień
- Data Rejestracji Miesiąc
- Data Rejestracji Rok
- Data Wizyty Dzień
- Data Wizyty Godzina Rozpoczęcia
- Data Wizyty Godzina Zakończenia
- Data Wizyty Miesiąc
- Data Wizyty Rok
- Gabinet Nazwa
- Jednostka Organizacyjna
- Lekarz Imię
- Lekarz Nazwisko

- Lekarz Specjalizacja
- Pacjent Data Urodzenia
- Pacjent Grupa Wiekowa
- Pacjent Płeć
- Pacjent Wiek
- Usługa Kod
- Usługa Nazwa
- Wizyta Opis
- Wizyta Status
- Wizyta Tytuł

5.2 Usługi Medyczne

Raport prezentuje zrealizowane usługi medyczne. Na jego podstawie można analizować wartości i ilości zrealizowanych usług w ramach obowiązujących umów i pakietów.

5.2.1 Miary

- Czas Realizacji Usługi Domyślny
- Czas Realizacji Usługi Rzeczywisty
- Liczba Usług
- Wartość Usług Brutto po Rabacie
- Wartość Usług Brutto przed Rabatem
- Wartość Usług Netto po Rabacie
- Wartość Usług Netto przed Rabatem

5.2.2 Wymiary

- Cennik Nazwa
- Cennik Typ
- Data Rejestracji Usługi Dzień
- Data Rejestracji Usługi Miesiąc
- Data Rejestracji Usługi Rok
- Data Rozpoczęcia Usługi Godzina

- Data Rozpoczęcia Usługi Dzień
- Data Rozpoczęcia Usługi Miesiąc
- Data Rozpoczęcia Usługi Rok
- Data Sprzedaży Usługi Dzień
- Data Sprzedaży Usługi Miesiąc
- Data Sprzedaży Usługi Rok
- Jednostka Organizacyjna
- Kontrahent Nazwa
- Lekarz Imię
- Lekarz Nazwisko
- Lekarz Specjalizacja
- Pacjent Data Urodzenia
- Pacjent Grupa Wiekowa
- Pacjent Płeć
- Pacjent Wiek
- Pakiet Kod
- Pakiet Nazwa
- Pakiet Rodzaj
- Pakiet Status
- Umowa Kod
- Umowa Nazwa
- Wizyta Opis
- Wizyta Tytuł

5.3 Rozpoznania, Skierowania, Przepisane Leki

Raport prezentuje informacje na temat dokonanych rozpoznań, wystawionych skierowań i przepisanych przez lekarzy leków. Na jego podstawie można analizować m. in. rozpoznane choroby, liczbę wystawionych skierowań oraz zwolnień lekarskich.

5.3.1 Miary

- Liczba Leków
- Liczba Recept
- Liczba Rozpoznań
- Liczba Skierowań
- Liczba Wizyt
- Liczba Zwolnień Lekarskich

5.3.2 Wymiary

- Data Wizyty Dzień
- Data Wizyty Miesiąc
- Data Wizyty Rok
- Jednostka Organizacyjna
- Lek Dawka
- Lek Nazwa
- Lek Producent
- Lekarz Imię
- Lekarz Nazwisko
- Lekarz Specjalizacja
- Pacjent Data Urodzenia
- Pacjent Grupa Wiekowa
- Pacjent Płeć
- Pacjent Wiek
- Rozpoznanie Kod
- Rozpoznanie Nazwa
- Skierowanie Płatnik
- Skierowanie Typ
- Skierowanie Wewnętrzne
- Usługa Kod
- Usługa Nazwa
- Wizyta Opis
- Wizyta Tytuł

**COMARCH****UNIA EUROPEJSKA**
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO**COMARCH ERP**

Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiegokolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.

Copyright © 2016 COMARCH
Wszelkie prawa zastrzeżone.