

# RAKSSQL Generator Raportów i Analiz Integracja z Microsoft Excel

dla użytkowników systemu RAKS DOS Finanse i Księgowość

**Microsoft Excel** to najpopularniejszy i najczęściej wykorzystywany program – arkusz kalkulacyjny do analizy danych księgowych i finansowych. W tym programie tworzymy sprawozdania, budżety oraz zaawansowane analizy. Dane źródłowe dla arkusza najczęściej pochodzą z systemów zarządzania firmą, np. z takich modułów jak finanse i księgowość.

## Problemy z jakim spotykają się dzisiaj użytkownicy to:

- czasochłonność
  - ręczne przepisywania danych do arkusza na podstawie zestawień z systemów finansowo-księgowych,
  - eksport danych z tych systemów do plików tekstowych i ręczny ich import do arkusza.
- brak odporności na błędy i pomyłki.

**Idealne rozwiązanie** to bezpośrednie połączenie arkusza kalkulacyjnego Excel z systemem RAKS DOS poprzez integrację Excel'a i wykorzystanie łącznika w postaci Generатора Raportów i Analiz systemu RAKSSQL.

## Korzyści dla użytkowników:

- oszczędność czasu
- szybkość i efektywność tworzenia raportów i analiz
- odporność na pomyłki

## Cechy funkcjonalne rozwiązania:

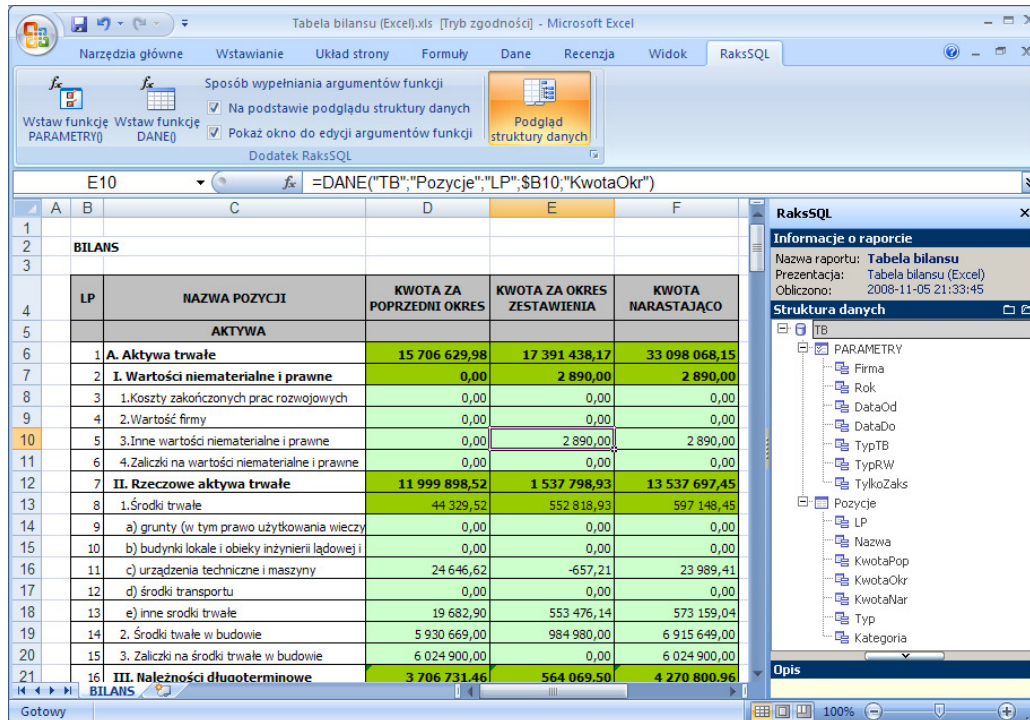
- możliwość bezpośredniego wykorzystania danych i zestawień z systemu RAKS DOS
- możliwość łatwej zmiany parametrów zestawień (lat obrachunkowych, dowolnych dat, zakresów kont, etc...) i przeliczenie arkusza bez konieczności ponownego ręcznego przepisywania bądź ręcznego importowania danych
- możliwość definiowania i wykorzystania w arkuszu wielu zestawów danych (zestawień) np. dla tabeli bilansu różnych lat obrachunkowych czy zestawienia obrotów i sald dla różnych zakresów dat i ich jednoczesna analiza w programie Excel
- możliwość wykorzystania istniejących arkuszy lub tworzenie analiz od podstaw.

## Dla kogo dedykowane jest to rozwiązanie:

- dla użytkowników systemów finansowo-księgowych (księgowych pracujących w przedsiębiorstwach i biurach rachunkowych, doradców podatkowych, analityków, audytorów)

## Opis działania

Użytkownik przygotowuje raport i określa sposób pobierania danych źródłowych (używa funkcji raportowej) oraz definiuje strukturę danych dla raportu. Raport jest przeliczany po stronie Generатора, po czym następuje automatyczne uruchomienie programu Microsoft Excel, w którym można korzystać w wyników raportu.



The screenshot shows an Excel spreadsheet titled 'Tabela bilansu (Excel).xls'. The active cell contains the formula `=DANE("TB";"Pozycje";"LP";$B10;"KwotaOkr")`. The spreadsheet displays a balance sheet with columns for 'LP', 'NAZWA POZYCJI', 'KWOTA ZA POPRZEDNI OKRES', 'KWOTA ZA OKRES ZESTAWIENIA', and 'KWOTA NARASTAJĄCO'. The data is categorized into 'AKTYWA' and 'Należności długoterminowe'. On the right, the 'RaksSQL' panel shows the data structure for 'TB', including parameters like 'Firma', 'Rok', 'DataOd', 'DataDo', 'TypTB', 'TypRW', and 'TylkoZaks', as well as a hierarchy for 'Pozycje' with sub-items like 'LP', 'Nazwa', 'KwotaPop', 'KwotaOkr', 'KwotaNar', 'Typ', and 'Kategoria'.

LP	NAZWA POZYCJI	KWOTA ZA POPRZEDNI OKRES	KWOTA ZA OKRES ZESTAWIENIA	KWOTA NARASTAJĄCO
<b>AKTYWA</b>				
1	A. Aktywa trwałe	15 706 629,98	17 391 438,17	33 098 068,15
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>				
3	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
4	2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
5	3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	2 890,00	2 890,00
6	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>				
8	1. Środki trwałe	44 329,52	552 818,93	597 148,45
9	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczyste)	0,00	0,00	0,00
10	b) budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i	0,00	0,00	0,00
11	c) urządzenia techniczne i maszyny	24 646,62	-657,21	23 989,41
12	d) środki transportu	0,00	0,00	0,00
13	e) inne środki trwałe	19 682,90	553 476,14	573 159,04
14	2. Środki trwałe w budowie	5 930 669,00	984 980,00	6 915 649,00
15	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	6 024 900,00	0,00	6 024 900,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>				
		3 706 731,46	564 069,50	4 270 800,96

Projekt arkusza jest zapisywany w bazie danych systemu RAKS SQL. Użytkownik może zaprojektować arkusz od podstaw. Można też zaimportować gotowy arkusz i w określonych miejscach uzupełnić go o dane pochodzące z systemu RAKS DOS.

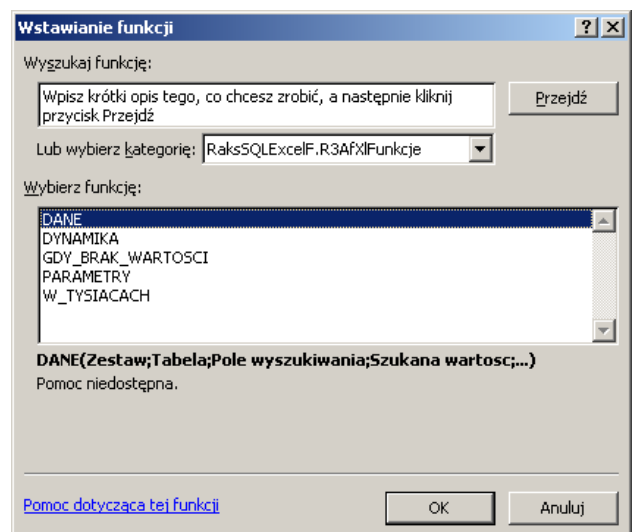
## Podstawowe elementy

### Funkcje używane w formułach

Najważniejszym elementem integracji z Microsoft Excel są funkcje, które umożliwiają wypełnienie poszczególnych komórek arkusza danymi z obliczonego raportu. Funkcje dedykowane dla systemu RAKS DOS są rejestrowane w odrębnej kategorii w repozytorium funkcji Excel'a.

Podstawowe funkcje i zestawienia:

- Obroty i salda
- Zapisy
- Tabela Bilansu i Rachunek Wyników
- Plan Kont
- Rozrachunki
- VAT
- Dane firmy



## **Panel informacyjny**

Z prawej strony okna programu Microsoft Excel prezentowany jest panel, który zawiera:

- podstawowe informacje o raporcie wykonanym w module RAKS SQL Generator Raportów i Analiz (nazwa raportu, nazwa prezentacji, data obliczeń)
- podgląd struktury danych raportu

W razie potrzeby można ten panel zwęzić lub całkowicie ukryć.

Dodatkowo z poziomu menu kontekstowego drzewa struktury dostępny jest zestaw opcji pozwalających zautomatyzować proces konstruowania formuł dostępu do danych. Po wskazaniu komórki arkusza oraz podświetleniu odpowiedniego pola w drzewie struktury danych możemy automatycznie wstawić formułę pobierającą dane z tego pola.

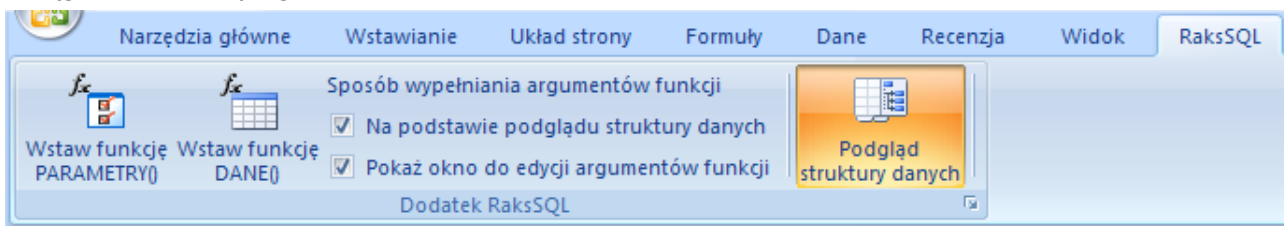
## ***Pasek narzędzi***

W programie Microsoft Excel rejestruje się pasek narzędzi (lub w nowszych wersjach wstęga) z kilkoma opcjami dedykowanymi dla RAKS SQL. Z ich pomocą można m.in. łatwo wstawiać formuły wypełniające komórki arkusza wartościami danych z systemu.

*Pasek narzędzi RaksSQL w programie Microsoft Excel 2002 – 2003:*



*Wstęga RaksSQL w programie Microsoft Excel 2007:*



## ***Automatyzacja zdarzeń programu Excel***

Z uwagi na przyjęty sposób przechowywania projektu arkusza (baza danych systemu RAKS SQL), dodano w programie Microsoft Excel mechanizm pilnujący, by w odpowiednim momencie takiego zapisu dokonać. W tym celu rozszerzono obsługę niektórych zdarzeń programu Excel. Zapis arkusza do bazy (po uprzednim potwierdzeniu ze strony użytkownika) odbywa się:

- przy zamknięciu programu Excel
- po wybraniu opcji *Zapisz*
- po wybraniu opcji *Zapisz jako*

## **Wymagania**

Możliwość korzystania z prezentacji danych w Excelu jest uzależniona od posiadania zainstalowanego programu **Microsoft Excel w wersji 2002 (XP), 2003, 2007 lub nowszej**. Program Microsoft Excel może stanowić element pakietu Microsoft Office lub być zainstalowany jako niezależna aplikacja. W ramach danej wersji Excela obsługiwane są wszystkie jego edycje, od najprostszych (Student, Home) po najbardziej zaawansowane (Enterprise).

**Uwaga:** Aby korzystać z tej funkcji wymagane jest posiadanie programu **RAKSSQL**