**Sage Finanse i Księgowość 2021.1**

**Obroty kont kosztów rodzajowych – jednostki medyczne - raport w module SmartBI**

**Słownik pojęć:**

**Katalog lokalizacji raportu ->** dowolne miejsce na komputerze Użytkownika w którym zlokalizowany jest plik **obroty kont - koszty 4\_JM.xlsx.**

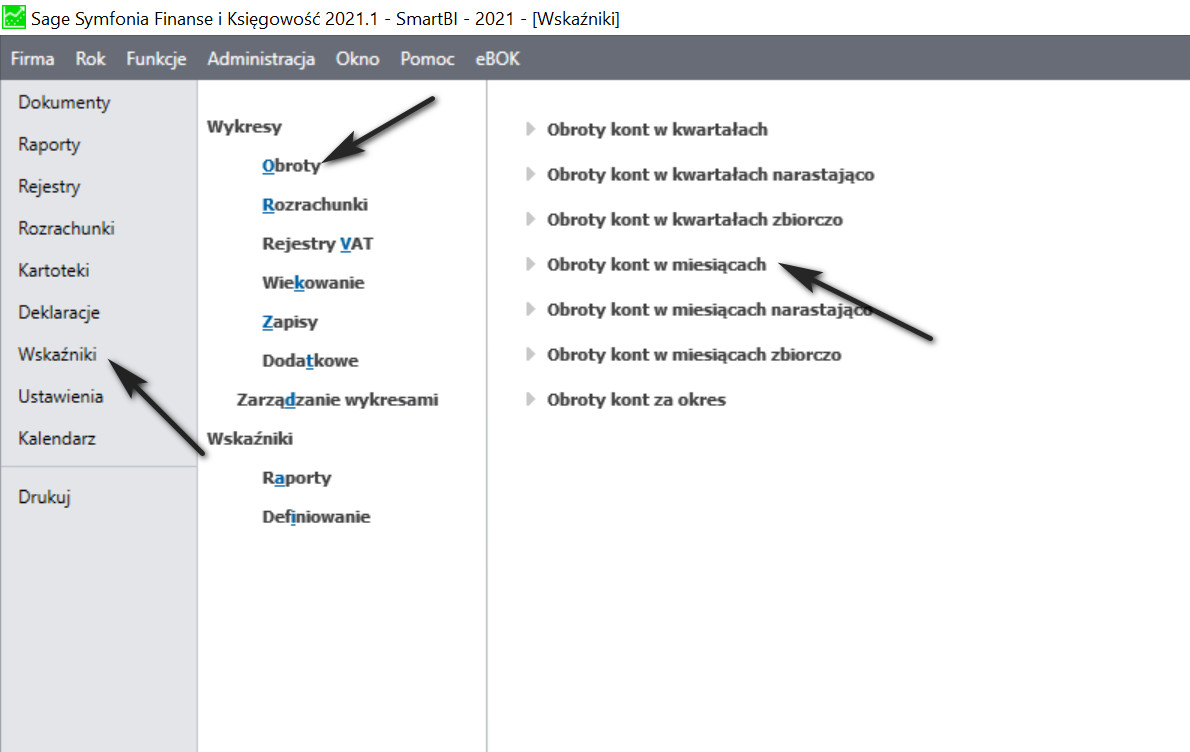
Przed rozpoczęciem prac, plik **obroty kont - koszty 4\_JM.xlsx** należy pobrać z Centrum pomocy i skopiować lokalnie na komputer Użytkownika do katalogu lokalizacji raportu.

**UWAGA !!**

**Przed wykonaniem poniższych prac konieczne jest wykonanie kopii bezpieczeństwa bazy danych.**

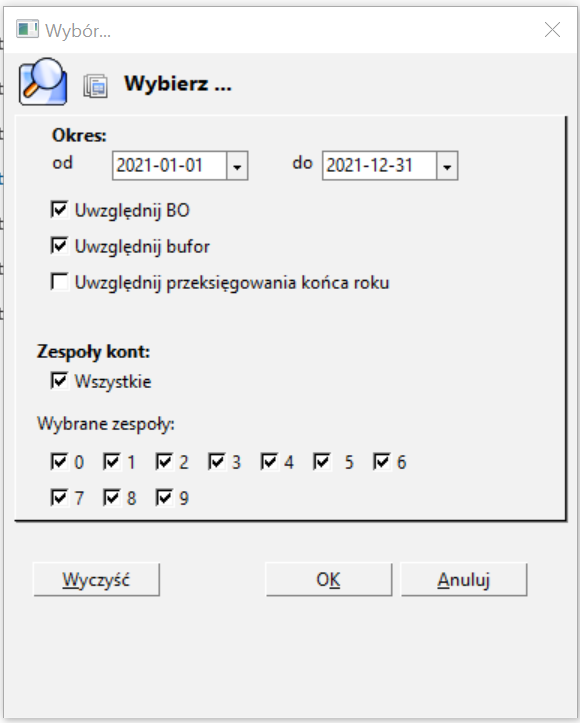
# **Etap 1 - Wczytanie raportu do programu**

1. Zamykamy program Sage Finanse i Księgowość.
2. W lokalizacji **Katalog lokalizacji raportu** należy umieścić plik **obroty kont - koszty 4\_JM.xlsx**
3. Logujemy się do programu Sage Finanse i Księgowość jako Użytkownik o prawach administratora programu (np. Admin).
4. Wybieramy: Wskaźniki -> Obroty -> Obroty kont w miesiącach.



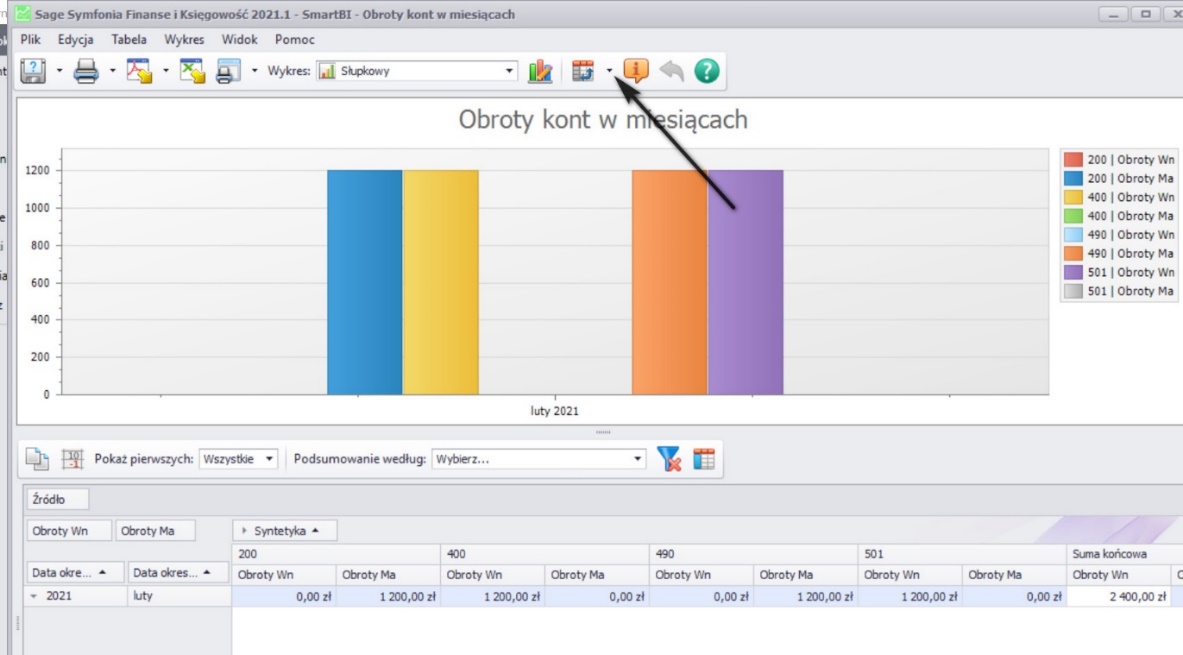
Rysunek 1Wczytanie raportu – okno SmartBI.

1. W oknie *Wybór* klikamy **OK** i program wygeneruje raport Obroty kont w miesiącach.



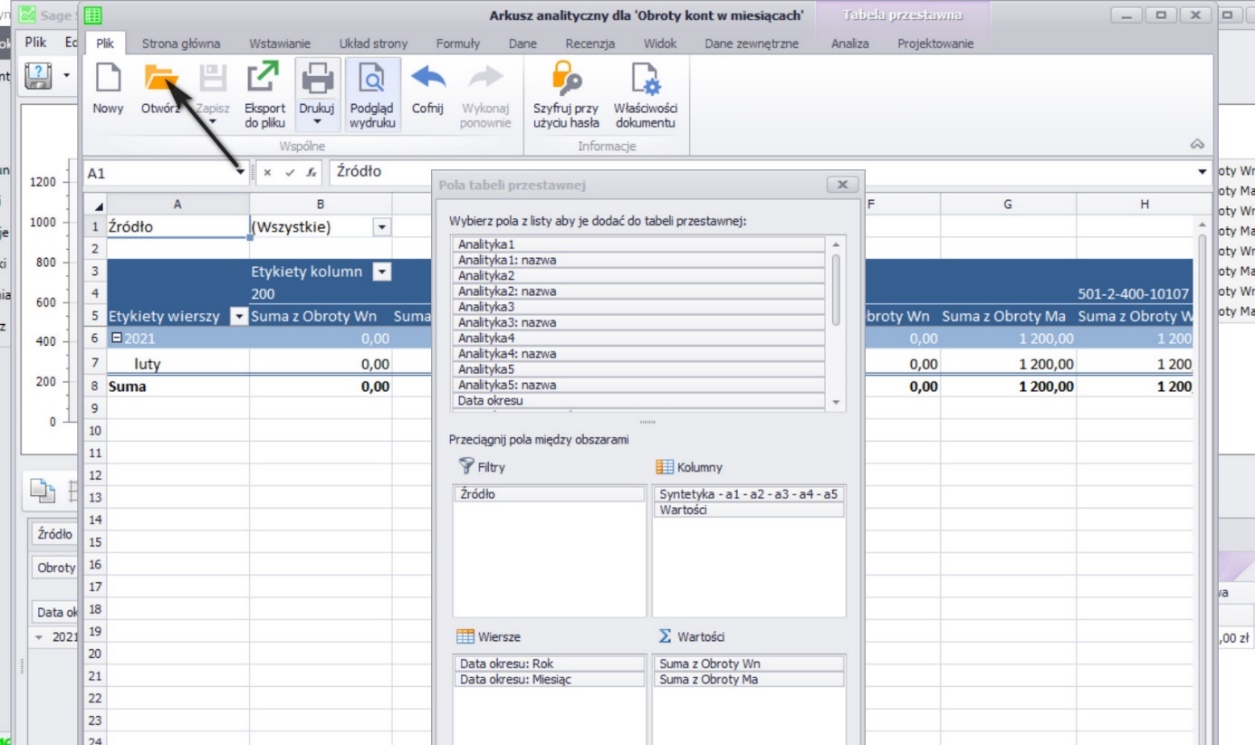
Rysunek 2 Okno Wyboru przy uruchomieniu raportu Obroty kont w miesiącach.

1. W oknie SmartBi klikamy na Pokaż arkusz analityczny -> Arkusz z danymi.



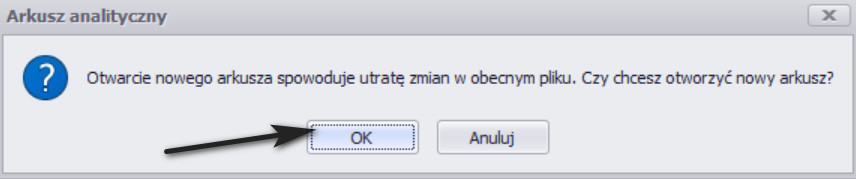
Rysunek 3 Pokaż akrusz analityczny -> Arkusz z danymi.

1. W oknie Arkusz analityczny dla Obroty kont w miesiącach klikamy O**wtórz**.



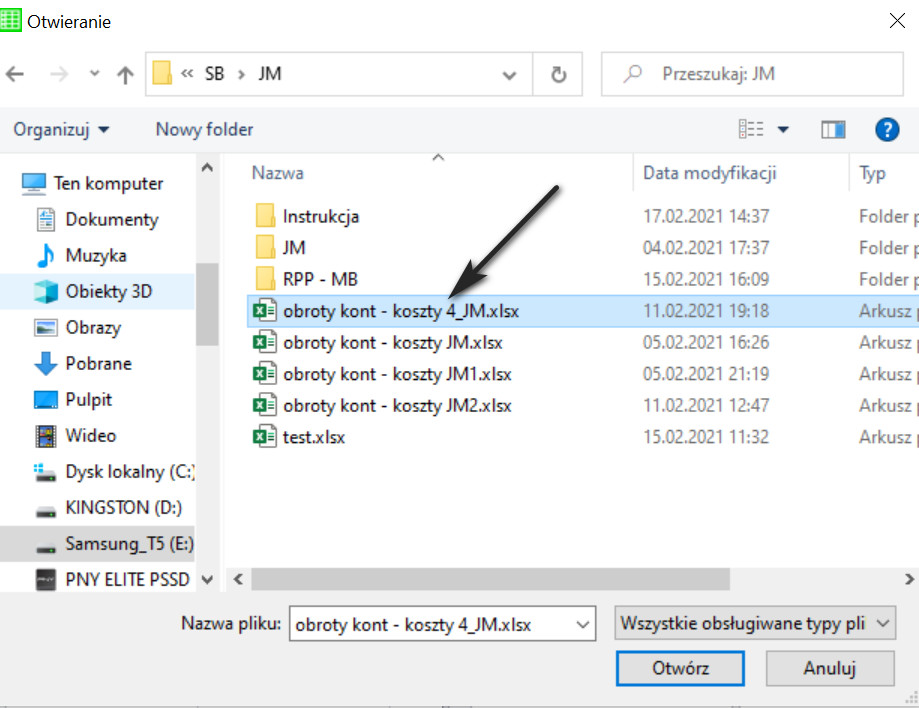
Rysunek 4 Okno Arkusz analityczny.

1. Pojawi się okno dialogowe Arkusz analityczny z poniższym komunikatem. Klikamy **OK** .



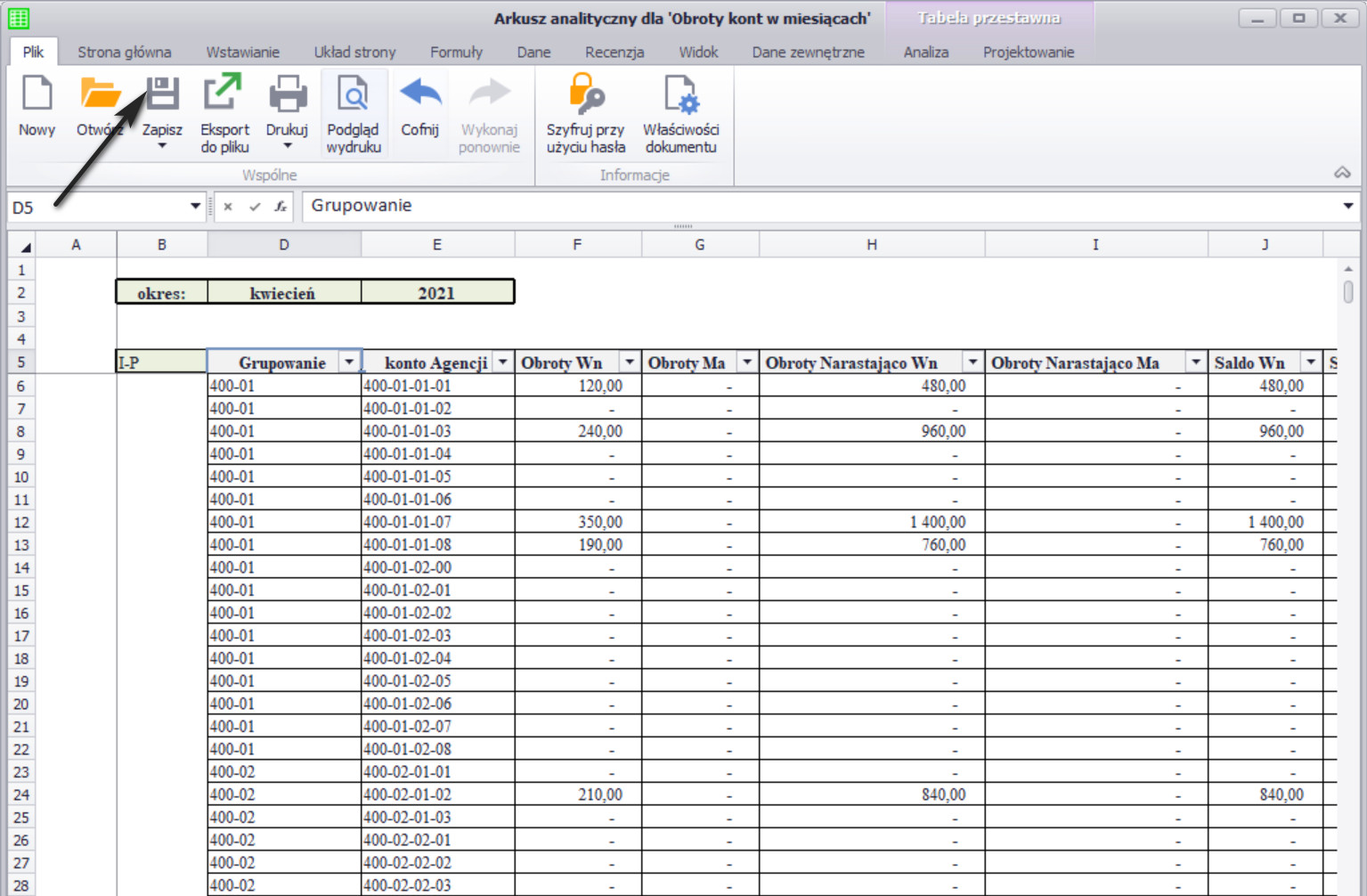
Rysunek 5 Okno dialogowe Arkusz analityczny z komunikatem.

1. Następnie, w nowym oknie wybieramy **Katalog lokalizacji raportu -> obroty kont – koszty 4\_JM.xlsx** i klikamy Otwórz.



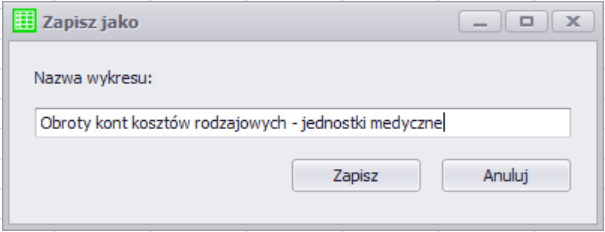
Rysunek 6 Lokalizajca pliku obroty kont – koszty 4\_JM.xlsx.

1. Po zaczytaniu raportu należy wybrać **Zapisz – Zapisz jako**....



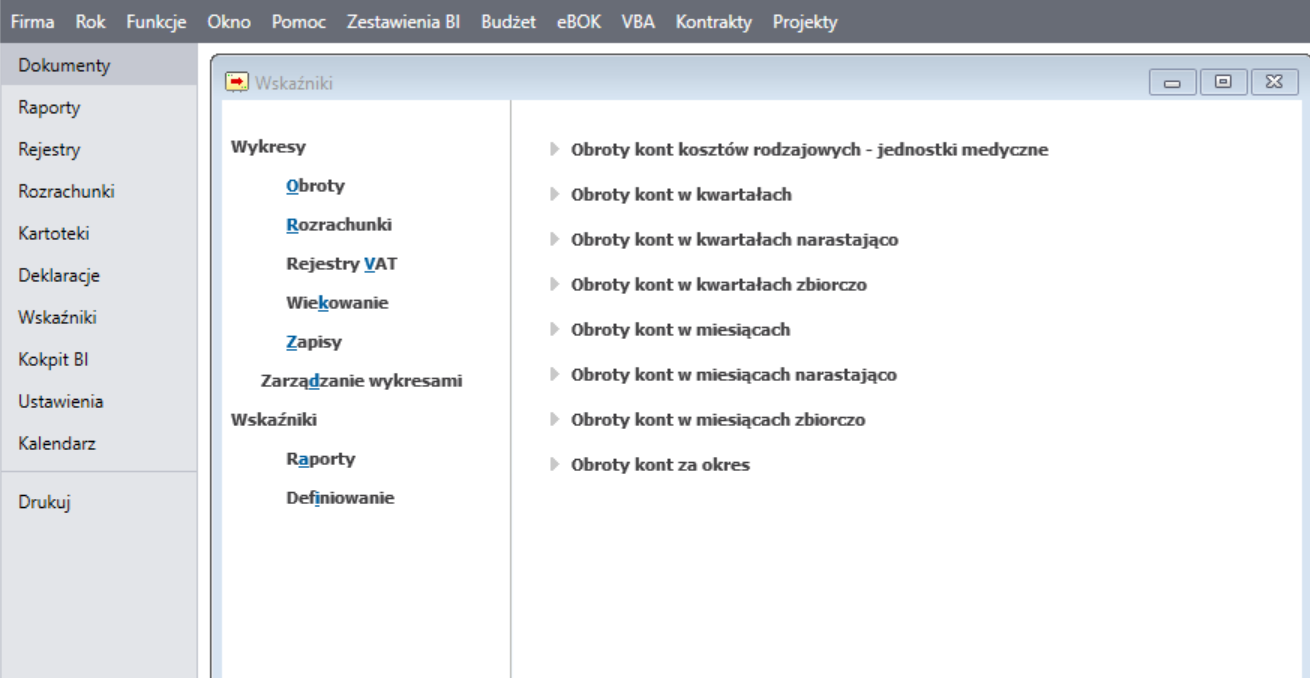
Rysunek 7 Arkusz analityczny dla Obroty kont w miesiącach i opcja Zapisz -> Zapisz jako.

W oknie Zapisz jako podajemy nazwę raportu **Obroty kont kosztów rodzajowych – jednostki** medyczne przyciskiem **Zapisz**, zapisać raport w programie.



Rysunek 8 Zapisz jako... -> Obroty kont kosztów rodzajowych – jednostki medyczne.

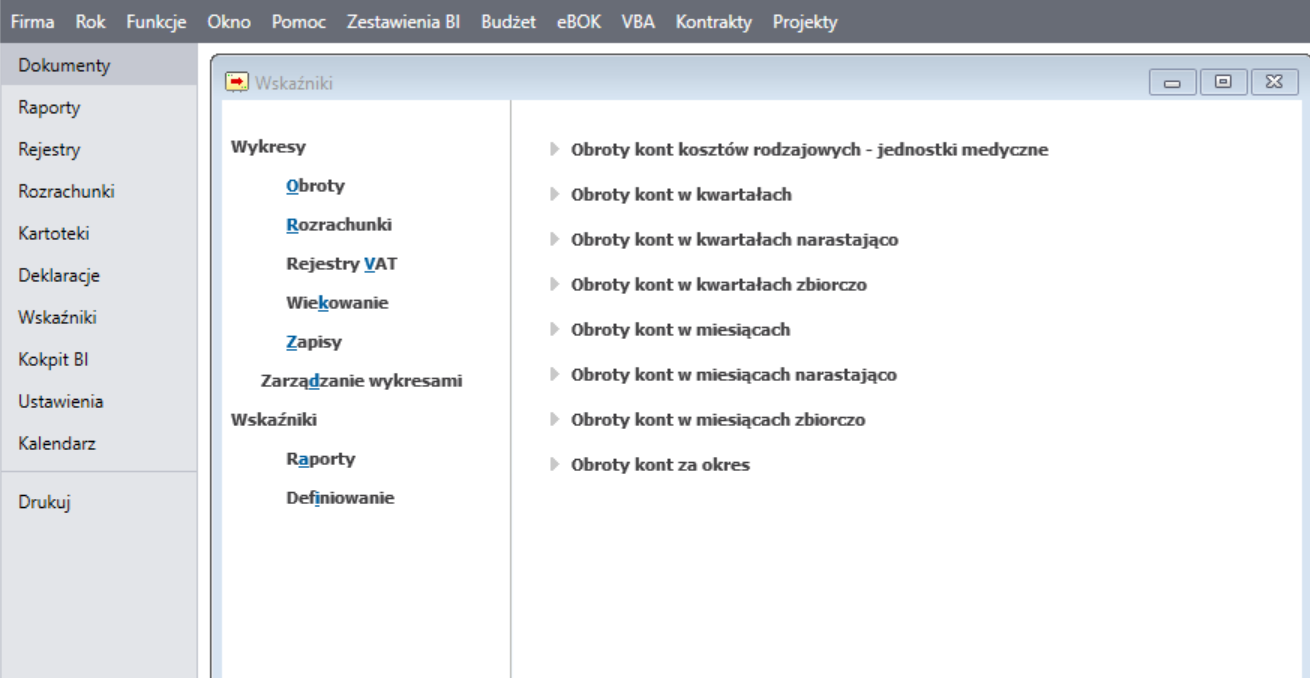
1. Po poprawnym wykonaniu kroków w etapie 1 na liście dostępnych raportów w oknie SmartBI, pojawi się raport **Obroty kont kosztów rodzajowych – jednostki medyczne.**



Rysunek 9 Wskaźniki -> Obroty -> Obroty kont kosztów rodzajowych – jednostki medyczne.

# **Etap 2 – Obsługa raportu**

1. Raport **Obroty kont kosztów rodzajowych – jednostki medyczne** dostępny jest w lokalizacji Wskaźniki -> Obroty -> Obroty kont kosztów rodzajowych – jednostki medyczne.

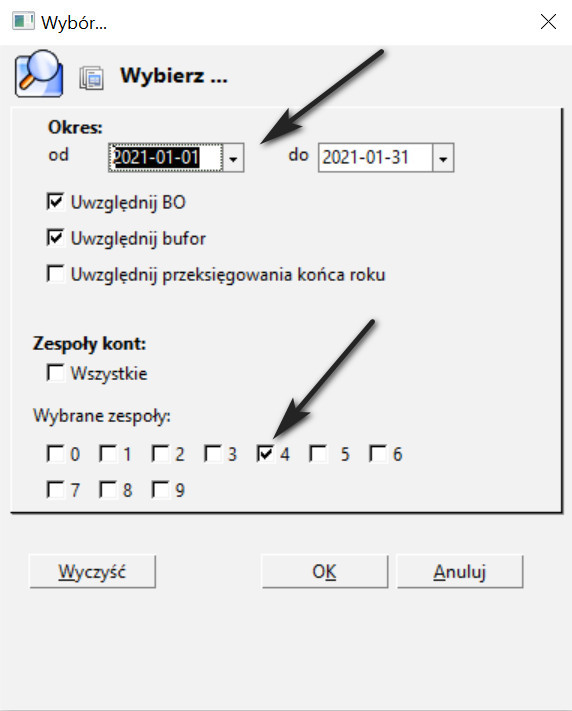


Rysunek 10 Lokalizacja raportu Obroty kont kosztów rodzajowych – jednostki medyczne.

1. Po kliknięciu na raport pojawi się okno parametrów raportu. W oknie Wybór należy:

* wskazać okres, jakiego ma dotyczyć raport,
* wskazać czy mają być uwzględnione zapisy z bufora,
* zaznaczyć zespół 4, jako jedyny biorący udział w generowaniu danych do raportu.

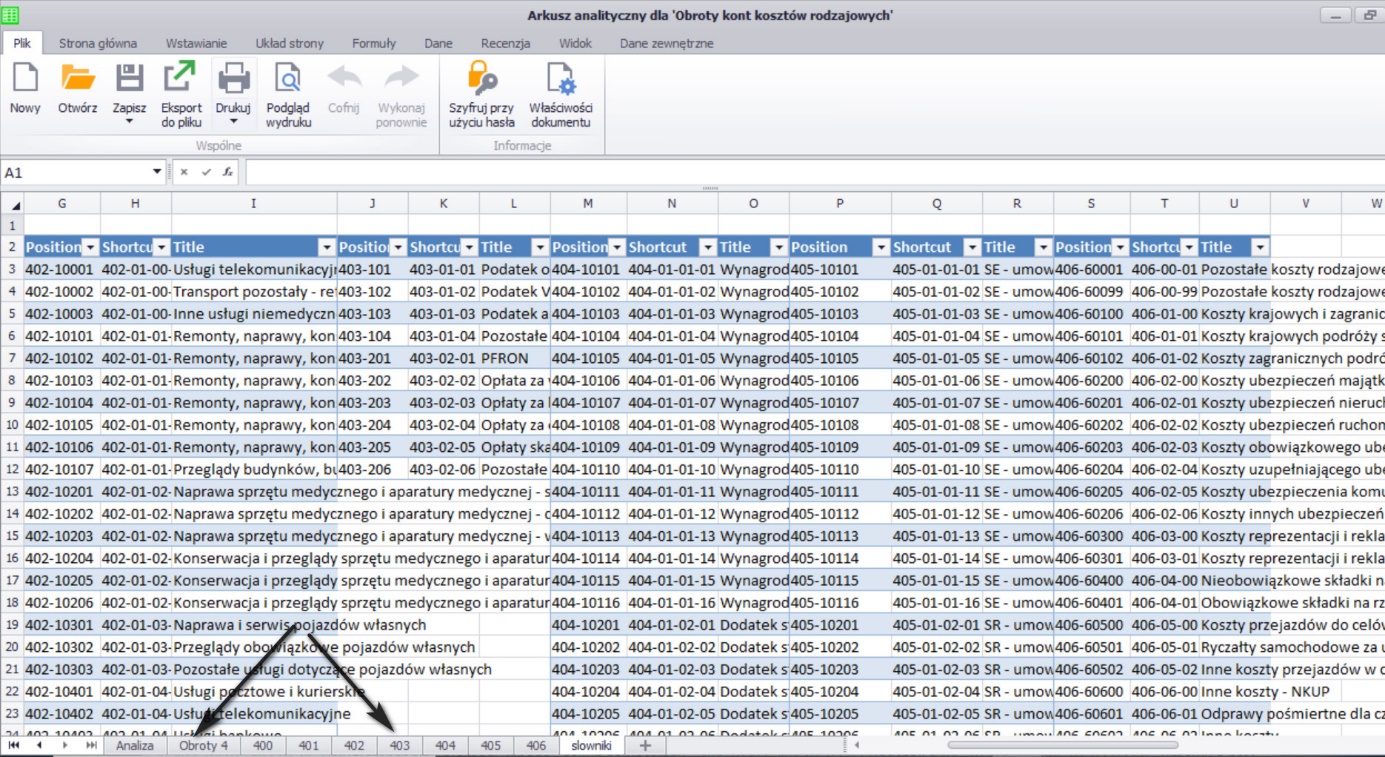
Klikamy **OK**, zamykamy okno i czynność ta spowoduje otworzenie się środowiska raportu.



Rysunek 11 Okno Wybór i parametry do wykonania raportu.

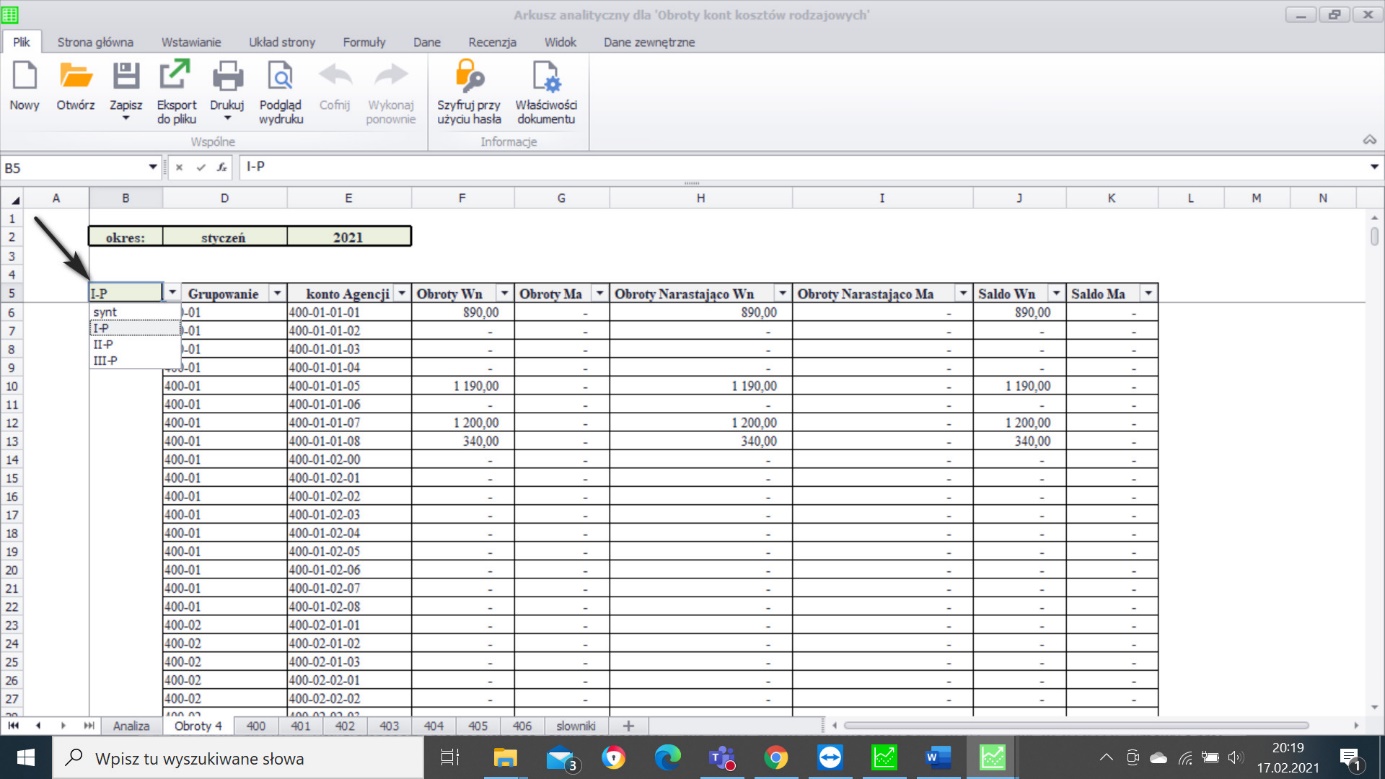
1. Raport Obroty kont kosztów rodzajowych – jednostki medycznesię z dziewięciu arkuszy:

* Obroty 4, na którym są obroty wszystkich kont rodzajowych,
* 400 – Amortyzacja,
* 401 – Materiały i energia,
* 402 – Usługi obce,
* 403 – Podatki i opłaty,
* 404 – Wynagrodzenia,
* 405 – Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,
* 406 – Pozostałe koszty rodzajowe,
* Słowniki – arkusz z danymi wspierającymi raport.



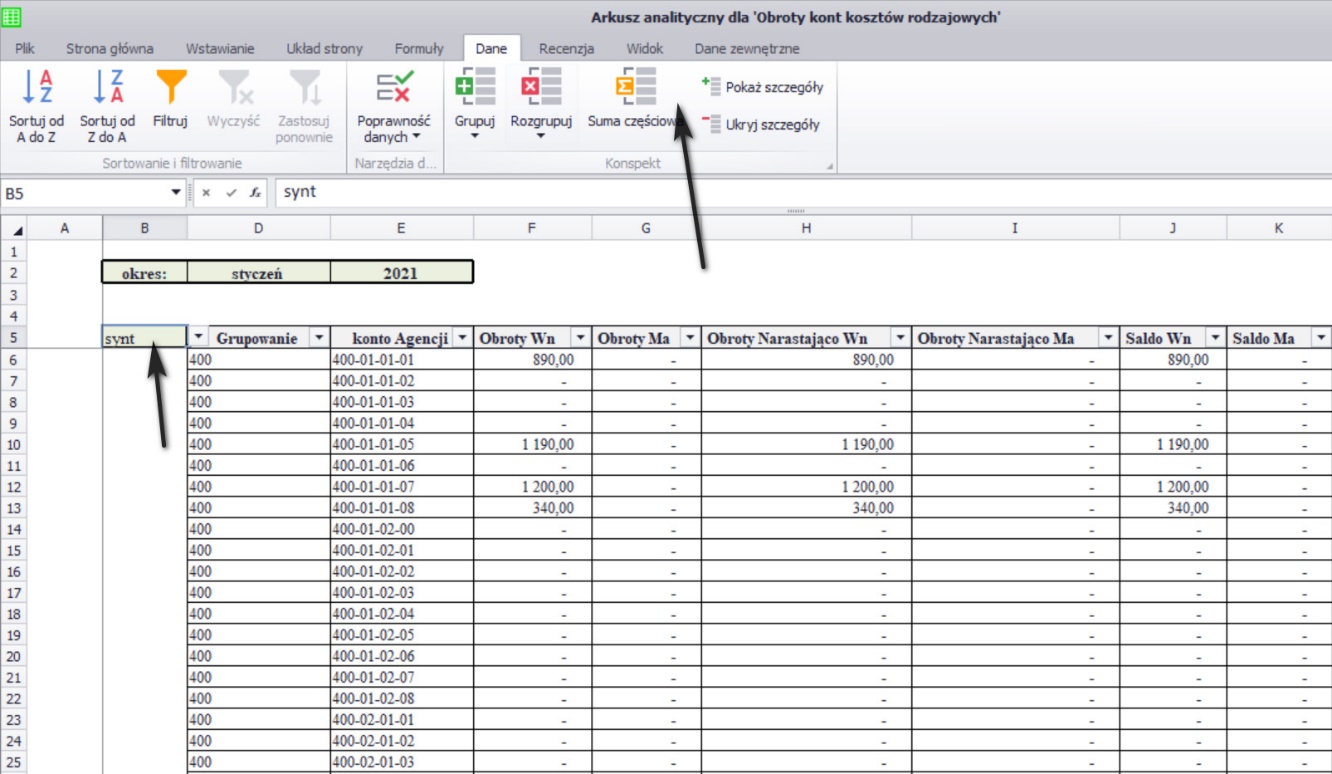
Rysunek 12 Budowa raportu Obroty kont kosztów rodzajowych – jednostki medyczne.

1. Pierwszy arkusz *Obroty 4* (Rysunek 13), wyświetla obroty wszystkich kont rodzajowych według wskazanego w parametrach miesiąca oraz narastająco. Ponadto, obroty raportu można grupować według syntetyk (synt), analityki pierwszego poziomu (I-P), analityki drugiego poziomu (II-P) i analityki ostatniego poziomu (III-P) dla standardu wskazanego przez Agencję.



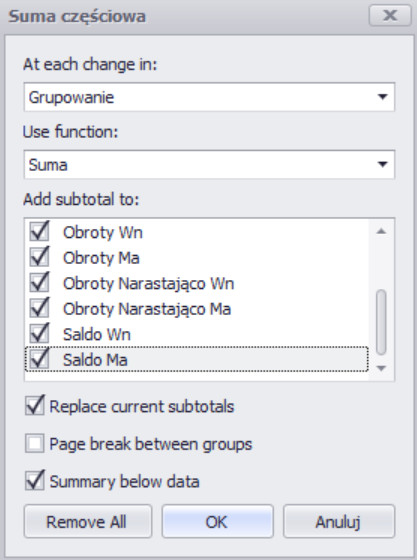
Rysunek 13 Raport Obroty kont kosztów rodzajowych – jednostki medyczne – zakładka Obroty 4.

1. Aby pogrupować obroty według określonego poziomu, należy w komórce B5 arkusza wybrać dany poziom grupowania, a następnie z górnego menu na górze raportu wybrać: *Dane 🡪 Suma częściowa* (Rysunek 14).



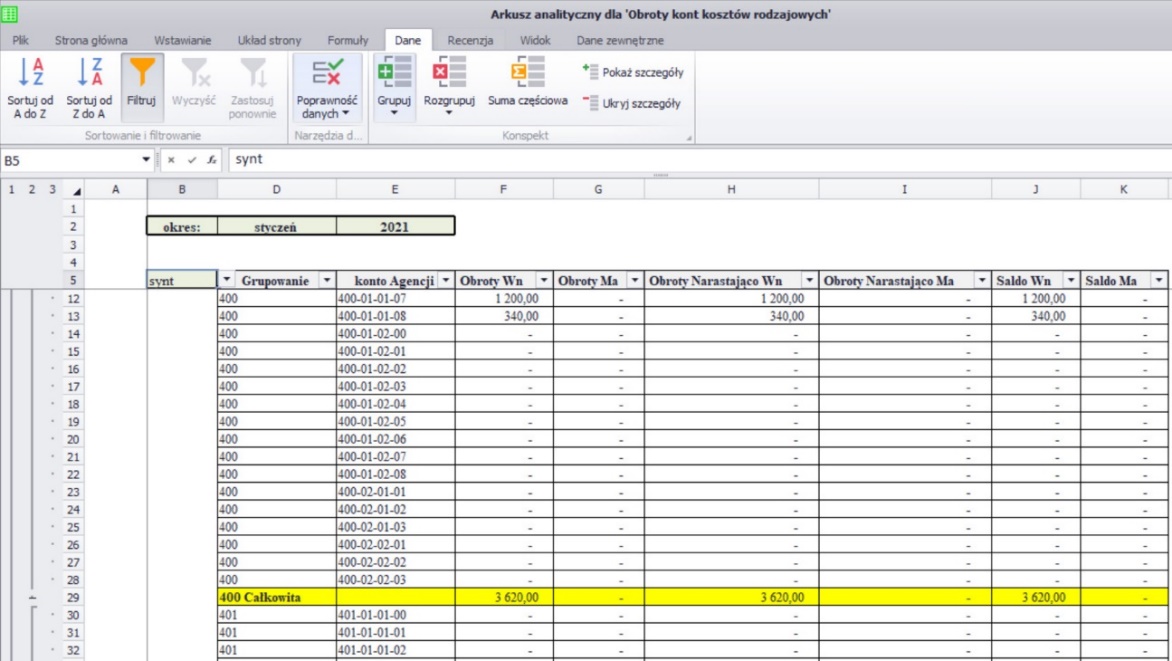
Rysunek 14 Raport Obroty kont kosztów rodzajowych – grupowanie danych.

1. W okienku, jakie zostanie wyświetlone należy ustawić parametry dla sum częściowych tak, jak to jest zaprezentowane na Rysunku 15.



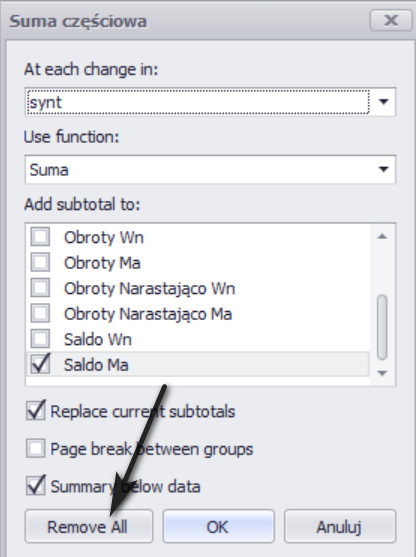
Rysunek 15 Raport Obroty kont kosztów rodzajowych – suma częściowa - grupowanie danych.

1. Efekt grupowania według kont syntetycznych (w komórce B5 – synt) jest zaprezentowany na rys. 14. Podobnie należy postąpić gdy chcemy pogrupować obroty według poziomów analityk, z tym że wówczas trzeba wybrać I-P, II-P, lub III-P.



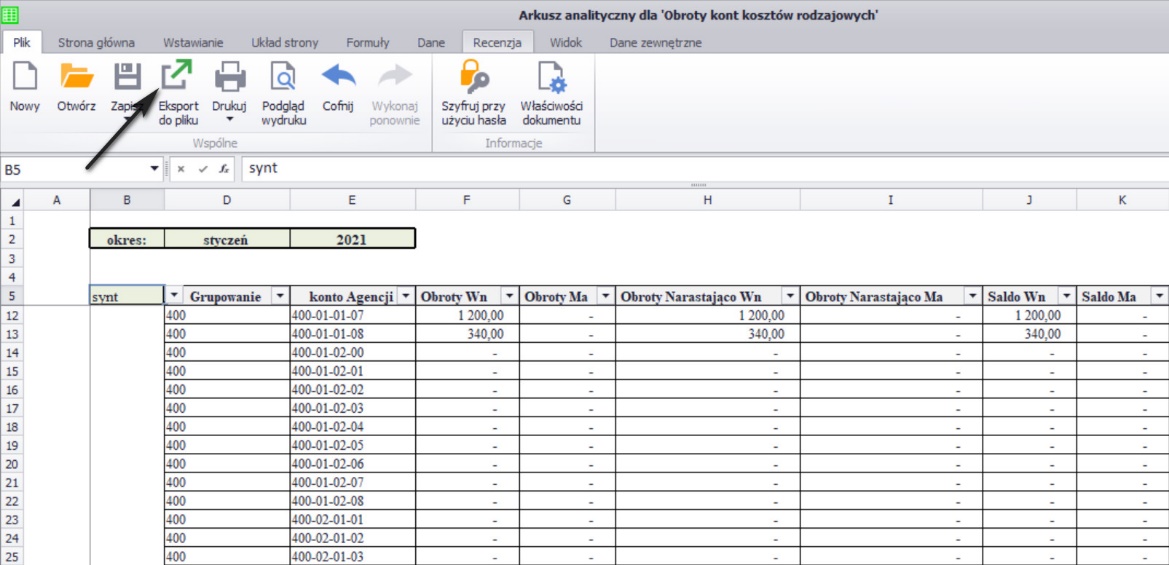
Rysunek 16 Raport Obroty kont kosztów rodzajowych – grupowanie według kont syntetycznych.

1. Chcąc się wycofać z sum częściowych, należy ponownie wybrać *Dane 🡪 Suma częściowa* i kliknąć na przycisku *Remove All* (rys. 15).



Rysunek 16 Raport Obroty kont kosztów rodzajowych – suma częściowa - rozgrupowanie danych.

1. Raport można także obsługiwać poza SmartBI, eksportując go w dowolne miejsce na dysku (rys. 16). Raport poza SmartBI można projektować, dodawać formuły, formatować, ale nie ma on kontaktu z danymi, wobec czego wyświetla dane, jakie miał wczytane z systemu w momencie wyeksportowania go poza system.

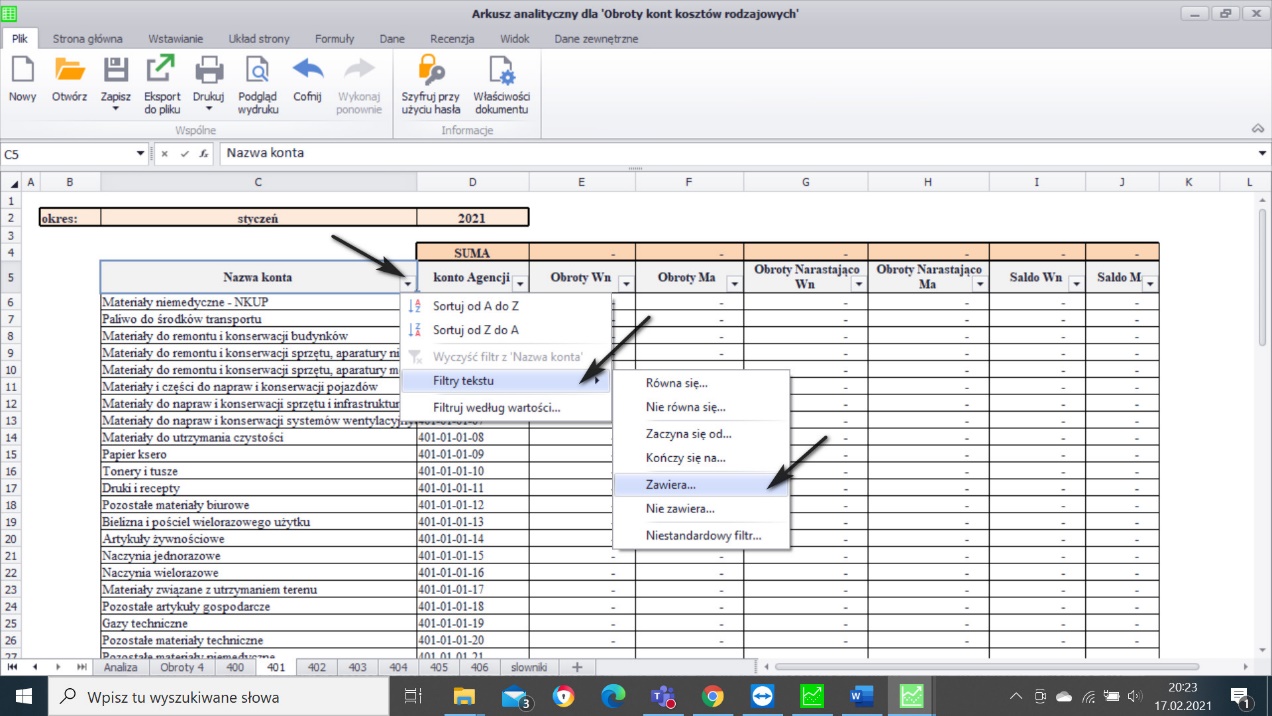


Rysunek 17 Raport Obroty kont kosztów rodzajowych – eksport raportu poza system finansowo – księgowy.

1. W momencie ponownego wczytania raportu do, raport automatycznie nawiązuje połączenie z danymi i po zapisaniu go i otworzeniu, dane zostaną zaktualizowane.
2. Pozostałe arkusze raportu prezentują obroty poszczególnych kont rodzajowych. Na tych arkuszach widoczne są nazwy kont, co powinno ułatwić interpretację danych na raporcie, a także ich przeszukiwanie. Mechanizmy przeszukiwania i sortowania danych są bardzo podobne ja w innych arkuszach kalkulacyjnych.

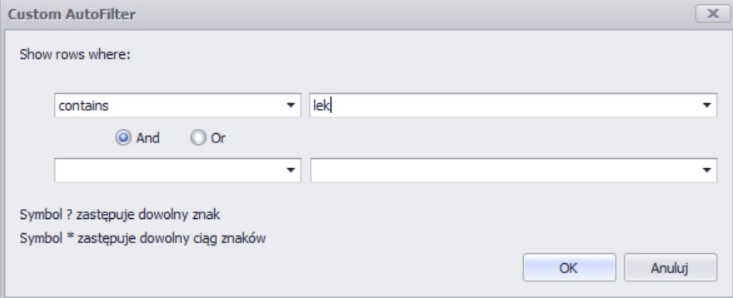
**Przykład filtrowania listy elementów z dowolnym ciągiem znaków – na przykładzie elementów zawierających słowo *lek***

1. W arkuszu kalkulacyjnym, w zakładce z listą kont wybranego zespołu, należy wywołać filtr wyboru klikając strzałę w polu Nazwa konta -> Filtr testu -> Zawiera...



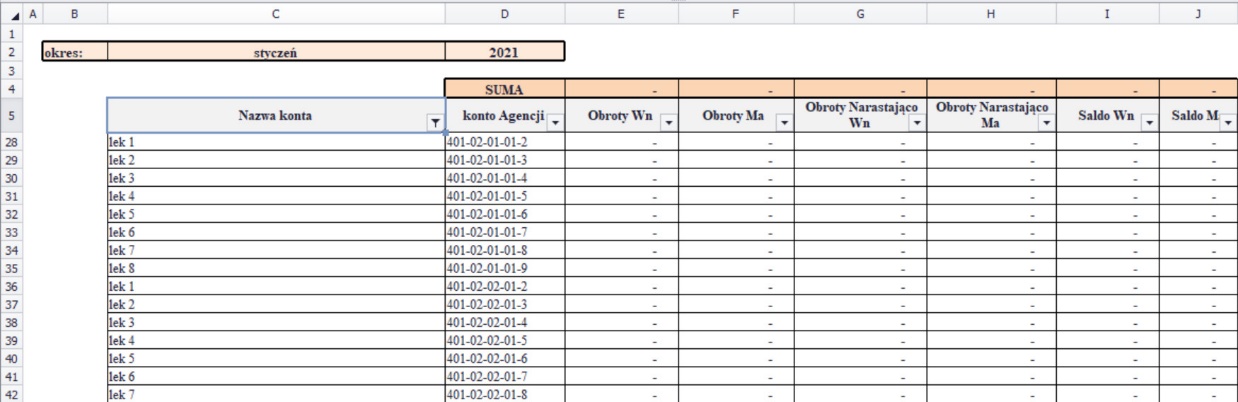
Rysunek 18 Raport Obroty kont kosztów rodzajowych – przeszukiwanie arkusza kalkulacyjnego.

1. W oknie z definicją filtra wprowadzamy słowo lek (lub też inny poszukiwany ciąg znaków).



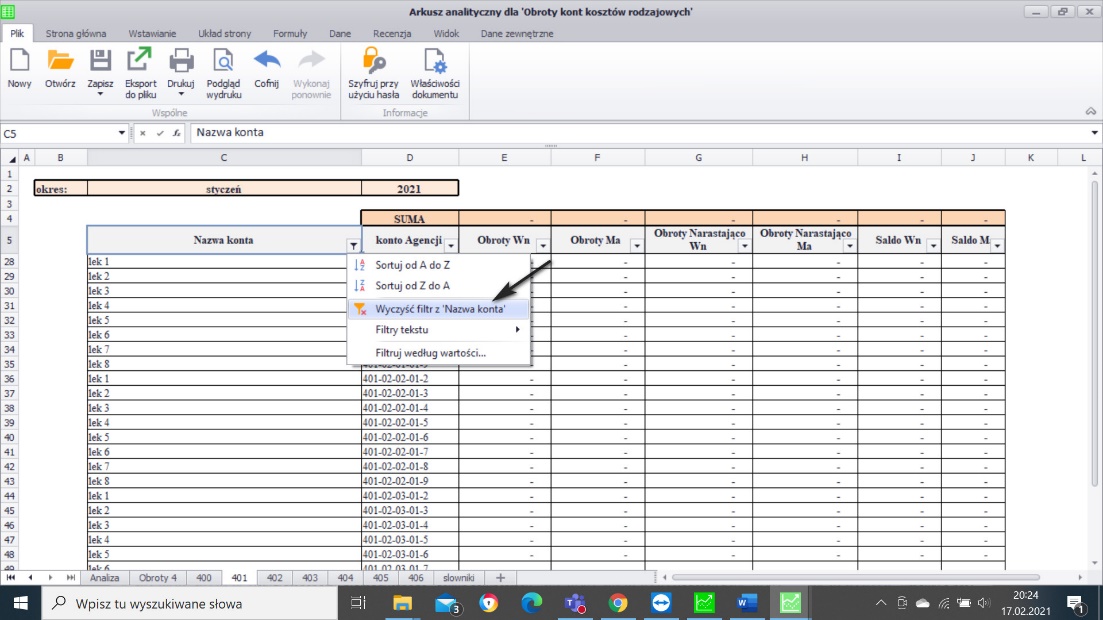
Rysunek 19 Filtr wyboru.

1. Efektem będzie wyświetlenie wszystkich elementów zawierających słowo *lek.*



Rysunek 20 Raport Obroty kont kosztów rodzajowych – elementy zawierające szukany ciąg znaków.

1. Aby wyczyścić filtr i wrócić do wszystkich danych, należy skorzystać z przycisku „Wyczyść filtr” (rys. 20).



Rysunek 21 Raport Obroty kont kosztów rodzajowych – czyszczenie filtra.