

aSISt / tranSIS

Moduł raportów analitycznych / Zmienne katalogowe

Zespół FINGO

wersja: 5.65.0.0 06.2025



Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dokument może być reprodukowany lub przechowywany bez ograniczeń tylko w całości.

Żadna część niniejszego dokumentu, zarówno w całości jak i we fragmentach, nie może być reprodukowana ani przetwarzana w jakikolwiek sposób elektroniczny, fotograficzny, mechaniczny i inny oraz nie może być przechowywana w jakiejkolwiek bazie danych bez pisemnej zgody FINGO sp. z o.o.



Spis treści

Ws	tęp		8
1	Rapor	ty analityczne	9
	1.1	Tryb "Lista raportów"	10
	1.1.1	Filtrowanie listy raportów analitycznych	13
	1.1.2	Odświeżanie listy dostępnych raportów analitycznych	14
	1.1.3	Tworzenie nowego raportu analitycznego	14
	1.1.3.1	Dane podstawowe raportu	15
	1.1.3.2	Wybór typu raportu	16
	1.1.3.3	Wybór okresów poddawanych analizie	17
	1.1.3.4	Wybór jednostek definiowanego raportu	21
	1.1.3.5	Wybór taksonomii, z którą ma być powiązany raport	23
	1.1.3.6	Definiowanie zmiennych	24
	1.1.3.7	Sortowanie raportowanych zmiennych	43
	1.1.3.8	Podsumowanie	45
	1.1.4	Edycja raportu analitycznego	48
	1.1.5	Generowanie raportu analitycznego	49
	1.1.6	Publikacja raportu analitycznego w tranSIS	50
	1.1.7	Eksport definicji raportu analitycznego	51
	1.1.8	Import definicji raportu z pliku	52
	1.1.9	Zmiana statusu raportu	54
	1.1.10	Usuwanie raportu analitycznego	56
	1.2	Tryb "Dokumenty"	56
	1.2.1	Sposoby prezentacji wygenerowanego raportu	59
	1.2.1.1	Tabelaryczna postać wygenerowanego raportu analitycznego	59
	1.2.1.2	Prezentacja wygenerowanego raportu analitycznego w formie wykresu	60
	1.2.2	Drukowanie wygenerowanego raportu analitycznego	62
	1.2.3	Podgląd wydruku wygenerowanego raportu	62
	1.2.4	Eksport wygenerowanego raportu	63
	1.2.5	Zapis zmian w wygenerowanym raporcie	64
	1.2.6	Modyfikowanie wygenerowanego raportu	65
	1.2.7	Legenda wygenerowanego raportu	65
2	Zmien	ne katalogowe	



2.1	Filtrowanie zmiennych katalogowych	70
2.2	Odświeżanie listy dostępnych zmiennych katalogowych	70
2.3	Tworzenie nowych zmiennych katalogowych	71
2.3.1	Dodaj wyrażenie	71
2.3.2	Definiowanie stałej	76
2.3.3	Definiowanie stałej zależnej	77
2.3.4	Definiowanie kursu EURO zależnego od okresu sprawozdawczego, wykorzystywanego	o w
formułc	ich kontrolnych NBP dla sprawozdań EBA ITS PL	78
2.4	Edycja zmiennych katalogowych	80
2.5	Usuwanie zmiennych katalogowych	80
2.6	Import zmiennych katalogowych	81
2.7	Eksport zmiennych katalogowych	83



Spis ilustracji

Rysunek 1. Wybór modułu "Raporty analityczne"	9
Rysunek 2. Moduł "Raporty analityczne" – tryb "Lista raportów"	10
Rysunek 3. Menu Raport – tryb "Lista raportów"	12
Rysunek 4. Menu Widok - tryb "Lista raportów"	12
Rysunek 5. Przeglądarka "Raporty analityczne" - filtrowanie informacji o zdefiniowanych raportach	13
Rysunek 6. Definiowanie tworzonego raportu analitycznego	15
Rysunek 7. Wybór typu "raportu analitycznego"	16
Rysunek 8. Wybór okresu przy definiowaniu "raportu analitycznego - dla okresu"	18
Rysunek 9. Wybór okresu względnego przy definiowanie "raportu analitycznego dla okresu"	18
Rysunek 10. Wybór typu agregatu przy wyborze okresu sprawozdawczego	19
Rysunek 11. Wybór różnych okresów dla tworzonego raportu analitycznego	19
Rysunek 12. Wybór okresów dla raportu porównawczego	21
Rysunek 13. Wybór banku, którego ma dotyczyć tworzony raport analityczny	22
Rysunek 14. Wybór różnych typów agregacji danych przy wyborze wszystkich banków	22
Rysunek 15. Wybór taksonomii dla tworzonego raportu analitycznego	23
Rysunek 16. Wybór zmiennych do tworzonego raportu analitycznego	24
Rysunek 17. Edycja parametrów "Podstawowych" tworzonych zmiennych	25
Rysunek 18. Edycja Ratingów - dla wybranych zmiennych	26
Rysunek 19. Agregat okresów	27
Rysunek 20. Agregat banków	28
Rysunek 21. "Wybierak faktów" uaktywniony przy tworzeniu "raportu analitycznego"	29
Rysunek 22. Wybór faktów do tworzonego raportu	29
Rysunek 23. Tworzenie wyrażenia w raporcie analitycznym	30
Rysunek 24. Dodaj "Wyrażenie" do tworzonego raportu	31
Rysunek 25. Dodaj "Agregat " do tworzonego raportu	32
Rysunek 26. Wybór typu agregacji dla tworzonej zmiennej agregowanej	33
Rysunek 27. Dodaj "Zmienną katalogową" do tworzonego raportu	35
Rysunek 28. Wybór "Danych katalogowych" do listy zmiennych	36
Rysunek 29. Definiowanie parametru	36
Rysunek 30. Lista zdefiniowanych zmiennych	37
Rysunek 31. Dodaj "Zagregowaną listę " do tworzonego raportu	37
Rysunek 32. Dodaj "Zagregowane wymiary użytkownika" przy definiowaniu zmiennej	39
Rysunek 33. Wskazywanie w zakładce "Podstawowe" zmiennej lokalnej powiązanej z wymic	irem
użytkownika"	39
Rysunek 34. Dodaj listę tuplową dla definiowanych zmiennych	40



Rysunek 35. Informacja o nadpisaniu ustawień interpretujących puste wartości	42
Rysunek 36. Informacja o błędnie zdefiniowanym agregacie	42
Rysunek 37. Sortowanie raportowanych zmiennych	43
Rysunek 38. Wprowadzanie zmian do "Ustawień nagłówków"	44
Rysunek 39. Podsumowanie wprowadzonych ustawień dla definiowanego raportu	45
Rysunek 40. Wygenerowany "Raport analityczny" przedstawiony w formie tabeli	47
Rysunek 41. Wybór okresu dla danych parametryzowanych	47
Rysunek 42. Wybór banku dla danych parametryzowanych	48
Rysunek 43. Prezentacja poszczególnych kroków "Wizarda raportów"	49
Rysunek 44. Zapytanie o wysłaniu informacji o zmianie statusu	50
Rysunek 45. Zapytanie, czy publikować raport analityczny	51
Rysunek 46. Komunikat o pomyślnie opublikowanym raporcie	51
Rysunek 47. Zapytanie o wyeksportowanie definicji raportu	52
Rysunek 48. Informacja o zapisaniu definicji raportu do pliku	52
Rysunek 49. Wskazanie ścieżki do importowanego pliku z definicją raportu	53
Rysunek 50. Prezentacja nazwy i opisu importowanej definicji raportu	53
Rysunek 51. Zakończenie importu raportu analitycznego	54
Rysunek 52. Zmiana statusu raportu analitycznego	54
Rysunek 53. Zapytanie o usunięcie raportu analitycznego	56
Rysunek 54. Prezentacja wygenerowanego raportu analitycznego – tryb "Dokumenty"	57
Rysunek 55. Menu "Raport" w trybie "Dokumenty"	58
Rysunek 56. Menu "Widok" w trybie "Dokumenty"	58
Rysunek 57. Zmiana układu raportu	59
Rysunek 58. Typy etykiet dla zmiennych	60
Rysunek 59. Raport analityczny przedstawiony w formie wykresu słupkowego	61
Rysunek 60. Raport analityczny przedstawiony w formie wykresu liniowego	61
Rysunek 61. Podgląd wydruku dla wygenerowanego raportu analitycznego	63
Rysunek 62. Wyeksportowanie wygenerowanego raportu do pliku w formacie Excel	64
Rysunek 63. Wyeksportowanie wygenerowanego raportu do pliku w formacie CSV	64
Rysunek 64. Wybór modułu "Zmienne katalogowe"	66
Rysunek 65. Moduł "Zmienne katalogowe"	67
Rysunek 66. Menu Zmienna katalogowa	68
Rysunek 67. Menu Widok - tryb "Lista raportów"	69
Rysunek 68. Filtrowanie zmiennych katalogowych	70
Rysunek 69. Tworzenie nowego wyrażenia w "Zmiennych katalogowych"	72
Rysunek 70. Wybór taksonomii dla których tworzone będzie wyrażenie w "Zmiennych katalogowyc	h" .72
Rysunek 71. Wybór zmiennych dla tworzonego wyrażenia w "Zmiennych katalogowych"	73
Rysunek 72. Wybierak faktów dla zmiennych katalogowych	74



Rysunek 73. Definiowanie stałej w "Zmiennych katalogowych"	76
Rysunek 74. Definiowanie stałej zależnej w "Zmiennych katalogowych"	77
Rysunek 75. Postać stałej zależnej na liście zmiennych katalogowych	78
Rysunek 76. Definiowanie stałej zależnej określającej kurs EURO	79
Rysunek 77. Warunkowa reguła poprawności NBP, wykorzystująca kurs EURO jako stałą zależną	80
Rysunek 78. Zapytanie o usunięcie zmiennej katalogowej	81
Rysunek 79. Wskazanie ścieżki do importowanego pliku i rodzaju importu	82
Rysunek 80. Lista importowanych zmiennych katalogowych	82
Rysunek 81. Zapytanie o wyeksportowanie zmiennych katalogowych	83
Rysunek 82. Informacja o pozytywnie zakończonym eksporcie zmiennych katalogowych	83



Wstęp

Moduł "Raporty analityczne", to dodatkowa funkcjonalność aplikacji aSISt i tranSIS, która w bardzo prosty sposób pozwala na definiowanie i tworzenie dowolnych raportów analitycznych, wykorzystujących dane znajdujące się w bazie.

W utworzonym raporcie własnym, mogą być prezentowane:

- dane rzeczywiste osiągnięte przez bank i/lub
- dane zagregowane, zgodne z wybranym agregatem.

Agregacja danych może być wykonywana na różnych etapach przygotowywania raportu:

- przy wyborze okresów sprawozdawczych,
- przy wyborze banków (jeżeli w wykorzystywanej aplikacji znajdują się dane kilku jednostek),
- przy wyborze faktów do analiz.

Możliwe do wyboru typy agregacji danych, to:

- suma,
- średnia,
- mediana,
- wartość minimalna,
- wartość maksymalna,
- odchylenie standardowe,
- wariancja.

Dla banków, posiadających dane tylko swojej jednostki, moduł "Raporty Analityczne" pozwala na przygotowanie:

- raportów "dla jednostki" lub raportów "szczegółowych" obejmujących dowolną liczbę okresów i faktów,
- raportów "porównawczych" dwóch okresów,
- raportów "listy dla okresów".

Dla banków posiadających dane kilku jednostek banku, moduł ten pozwala dodatkowo na wykonywanie:

- raportów "dla okresu" obejmujący jeden okres i dowolną ilości wybranych banków i faktów,
- raportów "przekrojowych" dla wielu okresów i wielu banków, oraz
- raportów "porównawczych" dwóch jednostek,
- raportów "listy dla banków".



Zdefiniowane raporty mogą być:

- generowane, edytowane i usuwane przez twórcę raportu oraz inną osobę posiadającą uprawnienia administratora;
- generowane przez innych użytkowników.

Zaprezentowane tu możliwości modułu "Raporty analityczne" dostępne są:

- w pełnym zakresie wyłącznie dla banków, posiadających licencję rozszerzoną o moduł "Raporty analityczne";
- wograniczonym zakresie dla wszystkich banków spółdzielczych, w których możliwe jest:
 - o generowanie raportów wcześniej zdefiniowanych i opublikowanych przez zrzeszenie,
 - drukowanie wygenerowanych raportów,
 - o zapisywanie wygenerowanych raportów do plików Excel.

W bankach spółdzielczych może być wykorzystywany pod warunkiem odebrania przez aplikację aSISt komunikatu: "Publikacja raportu analitycznego" wysłanego z tranSIS.

Moduł "Raporty analityczne" dostępny jest w systemach:

- aSISt
- tranSIS

Wszystkie funkcje pozwalające na sprawne definiowanie i generowanie utworzonych raportów analitycznych zostały pogrupowane w dwóch zakładkach modułowych:

- Raporty analityczne: A raporty analityczne ,
- Zmienne katalogowe: E zmienne katalogowe ×

1 Raporty analityczne

Aby uaktywnić moduł "Raporty analityczne", należy wybrać:

 znajdujący się na pasku zakładek modułowych (zob. Rysunek 1), a następnie:





Rysunek 1. Wybór modułu "Raporty analityczne"



Utworzy się wówczas nowa zakładka modułowa: *^{i raporty analityczne}*, grupująca funkcje:

- pozwalające na definiowanie i tworzenie dowolnych raportów analitycznych, wykorzystujących dane znajdujące się w bazie;
- ułatwiające dokonywanie analiz raportowanych danych, niezależnie od ich statusu.

Po uaktywnieniu **modułu "Raporty analityczne"** (zob. Rysunek 2):

- aplikacja znajduje się w trybie "Lista raportów" 💷 🗉
 - z wyświetloną listą dostępnych raportów,
- w dowolnym momencie możliwe jest przejście do trybu "Dokumenty" 💷 , w którym:
 - prezentowany jest ostatnio wygenerowany raport (jeśli jakiś raport został wygenerowany po starcie aplikacji).



Rysunek 2. Moduł "Raporty analityczne" – tryb "Lista raportów"

Niezależnie od trybu pracy, wszystkie funkcje możliwe do wykorzystania w module "Raporty analityczne", dostępne są z poziomu:

- menu:
 - o raport
 - widok

lub

ikon funkcyjnych

1.1 Tryb "Lista raportów"

Po uaktywnieniu modułu "Raporty analityczne", każdorazowo prezentowana jest **lista dostępnych** raportów analitycznych:

utworzonych przez bank w aSISt i tranSIS- raporty własne:



o dla tych raportów pierwsza kolumna na liście jest pusta,

zdefiniowanych w systemie tranSIS i przesyłanych do aplikacji aSISt:

- o dla tych raportów w aSISt:
 - 🛛 🛛 w pierwszej kolumnie listy wyświetlana jest ikona: 🚱,
 - warunkiem wyświetlenia raportu na liście jest:
 - włączona w ustawieniach globalnych funkcja "Komunikacja z tranSIS",
 - aktywne połączenie z systemem tranSIS,
 - odebranie przez aSISt komunikatu wysłanego z tranSIS: "Publikacja raportu analitycznego",
- o dla tych raportów w tranSIS:
 - przy tworzeniu raportu, w "Danych podstawowych raportu" (pierwszy krok) konieczne jest zaznaczenie opcji: ^{O Do publikacji};
 - w pierwszej kolumnie listy wyświetlana jest ikona: 69, która po opublikowaniu raportu do banków, zmienia swoje zabarwienie na: 69.

Dla istniejących raportów analitycznych na wyświetlonej liście prezentowane są dodatkowo takie informacje jak:

- nazwa raportu,
- typ raportu,
- opis,
- grupa, dla której przygotowany został raport,
- właściciel raportu, czyli login osoby definiującej raport;
- data utworzenia raportu,
- login osoby, która jako ostatnia modyfikowała raport;
- data ostatniej modyfikacji raportu,
- liczba wygenerowań,
- data ostatniej generacji raportu,
- status raportu.

Wszystkie dostępne tu funkcje, zostały pogrupowane w menu:

- Raport (zob. Rysunek 3):
 - o Nowy
 - o Edytuj
 - o Generuj
 - o Eksportuj
 - o Importuj
 - Zmień status
 - o Usuń





Rysunek 3. Menu Raport – tryb "Lista raportów"

- Widok (zob. Rysunek 4):
 - Pokaż filtr
 - Odśwież



Rysunek 4. Menu Widok - tryb "Lista raportów"

Dodatkowo, funkcje te zostały również udostępnione w formie ikon, prezentowanych poniżej menu funkcyjnego:

- w lewej górnej części okna:

odśwież widok,

🝸 - filtruj widok.

- w prawej górnej części okna:

 funkcje dostępne tylko dla banków posiadających licencję poszerzoną o moduł "Raporty analityczne":

+ - tworzenie nowego raportu analitycznego,

- 🖍 edycja wybranego (podświetlonego) raportu analitycznego,
- 두 eksport definicji podświetlonego raportu do pliku,
- 🛓 import definicji raportu z pliku,
- 🔭 zmiana statusu podświetlonego raportu,
- 🗱 usuwanie podświetlonego raportu,



funkcje dostępne dla wszystkich banków, które mogą uaktywnić moduł "Raporty analityczne":

📩 - generowanie wybranego (podświetlonego) raportu analitycznego.

Banki spółdzielcze, nie posiadające licencji rozszerzonej o moduł "Raporty analityczne", mogą generować raporty analityczne, zdefiniowane i udostępnione im przez ich Zrzeszenie.

1.1.1 Filtrowanie listy raportów analitycznych

Wybranie ikony funkcyjnej 🗡 (zob. Rysunek 2), pozwala na wyselekcjonowanie prezentowanej listy raportów analitycznych, według:

- rodzajów statusów:
 - o wszystkie,
 - o aktywny,
 - o w edycji,
 - o nieaktywny,
- nazwy,
- opisu,
- grupy,
- użytkownika.

Chcąc zastosować odpowiedni filtr wyszukiwania, należy:

- zaznaczyć Znajdujący się przy statusie, według którego chcemy dokonać filtrowania raportów i/lub
- wprowadzić odpowiednią: nazwę raportu, opis raportu, nazwę grupy czy login użytkownika.

Przykładowy ekran przeglądarki "Raporty analityczne" w którym poprzez filtrowanie wybrano tylko raporty o nazwie "raport" i statusie "aktywny" obrazuje Rysunek 5. Po przefiltrowaniu informacji, ikona funkcyjna zmienia kolor na niebieski 🔽.



Rysunek 5. Przeglądarka "Raporty analityczne" - filtrowanie informacji o zdefiniowanych raportach



W celu szybszego odszukania wymaganego raportu, lista ta może zostać dodatkowo posortowana, według dowolnej kolumny.

Funkcja ta dostępna jest dla:

wszystkich banków, które mogą uaktywnić moduł "Raporty analityczne".

1.1.2 Odświeżanie listy dostępnych raportów analitycznych

Wybranie ikony funkcyjnej 🝳 (zob. Rysunek 2), pozwala na:

• odświeżenie informacji o dostępnych raportach analitycznych.

Funkcja ta ma zastosowanie:

- przy wykorzystywaniu modułu raportów analitycznych na kilku stanowiskach,
- po odebraniu z systemu tranSIS komunikatu o "Publikacji raportu" i jednoczesnym braku informacji o tym raporcie, na prezentowanej liście.

1.1.3 Tworzenie nowego raportu analitycznego

Aby utworzyć nowy raport analityczny, należy wykorzystać funkcję "Nowy raport", wybierając:

```
• Menu "Raport" → + <sup>Nowy</sup>
```

lub

• ikone 🕇

Funkcja ta:

- pozwala na zdefiniowanie i wygenerowanie raportu, wykorzystującego adresy pól dowolnych formularzy sprawozdawczych;
- dostępna jest wyłącznie dla banków korzystających w pełnym zakresie z modułu "Raporty analityczne".

Proces tworzenia nowego raportu przebiega każdorazowo w 8 krokach.



1.1.3.1 Dane podstawowe raportu

Pierwszy krok, to zawsze wprowadzenie danych podstawowych raportu (zob. Rysunek 6).

🖬 Tworzenie raportu		×
Dane podstawowe raportu 🌗	Dane podstawo	we raportu
Wybór zestawienia Wybór okrenów Wybór banków Wybór taksonomii Definitowanie zmiennych Sortowanie zmiennych Podsumowanie	ID raportu Nazwa Opis	NTERNAL: V Automatycznie generowany
W kroku tym nalesty podać dane podstawowe raportu. Ponado mozna wybrać lub stworzyć grupe, do kifkrej będzie należał tworzony raport.	Grupa	C nacve raportu C nacve raportu C Datej > Zakończ Anuluj

Rysunek 6. Definiowanie tworzonego raportu analitycznego

Wymagane jest tu podanie:

unikatowej nazwy tworzonego raportu (max 200 dowolnych znaków),

oraz opcjonalnie:

- wprowadzenie opisu (max 2000 dowolnych znaków),
- wybranie jednej z istniejących grup raportów analitycznych lub wprowadzenie nowej grupy (max 200 dowolnych znaków).
 Przyporządkowanie tworzonego raportu do określonej grupy, ułatwić może późniejsze analizy wygenerowanych raportów analitycznych.
- wybranie parametru określającego datę graniczną odebrania przez system tranSIS analizowanych danych.

W przypadku braku tego parametru, przyjmowana jest data bieżąca co oznacza, że do sporządzanego raportu przyjmowane będą dane z ostatnich przesłanych przez banki raportów (po wszystkich korektach),

- wybranie wymaganego typu definiowanego raportu:
 - o raport lokalny lub
 - o raport do publikacji.

Typ raportu wybierany jest wyłącznie w systemie tranSIS – w którym mogą być definiowane raporty:

- do przygotowywania wewnętrznych analiz danych znajdujących się w bazie tranSIS raport lokalny,
- do przygotowywania analiz przez banki spółdzielcze raport do publikacji.



Dodatkowo, każdemu tworzonemu raportowi automatycznie przez system nadawany jest unikatowy numer ID raportu, wykorzystywany w innym module "Broszury".

1.1.3.2 Wybór typu raportu

Krok drugi, to wybór typu "raportu analitycznego" (zob. Rysunek 7).

🔟 Tworzenie raportu	X
Dane podstawowe raportu	Wybór zestawienia
Wybór zestawienia	
Wybór okresów	la okresu wiele jednostek, wiele zmiennych oraz jeden okres
Wybór banków	O dla jednostki wiele zmiennych, wiele okresów oraz jedna jednostka
Wybór taksonomii	przekrojowy wiele okresów, wiele jednostek oraz jedna zmienna
Definiowanie zmiennych	Szczegółowy wiele zmiennych, wiele okresów i wiele banków
Sortowanie zmiennych	🔘 porównawczy dla banków w przekroju wg wielu okresów dwie jednostki, jedna zmienna oraz wiele okresów
Podsumowanie	🔘 porównawczy dla okresów w przekroju wg wielu banków dwa okresy, jedna zmienna oraz wiele banków
	🔘 porównawczy dla banków w przekroju wg wielu zmiennych dwie jednostki, jeden okres oraz wiele zmiennych
	🔘 porównawczy dla okresów w przekroju wg wielu zmiennych dwa okresy, jedna jednostka oraz wiele zmiennych
	listy dla banków dane listowe dla wielu jednostek i jednego okresu
W kroku tym należy wybrać typ raportu analitycznego	🔘 listy dla okresów dane listowe dla wielu okresów i jednoj jednostki
	< <u>Powrót</u> <u>Dalej</u> > <u>Zakończ</u> <u>Anuluj</u>

Rysunek 7. Wybór typu "raportu analitycznego"

Tworzony raport, w zależności od wybranego (zaznaczonego) typu zestawienia, może przedstawiać dane banku/banków w różnych układach.

Możliwe jest tu wybranie jednego z poniższych typów raportów:

- raportu dla okresu, obejmującego:
 - o jeden okres sprawozdawczy,
 - o dowolną liczbę banków i
 - o dowolną liczbę analizowanych zmiennych,
- raportu dla jednostki, obejmującego:
 - o jeden bank,
 - o dowolną liczbę okresów sprawozdawczych i
 - o dowolną liczbę analizowanych zmiennych,
- raportu "przekrojowego", obejmującego:
 - o dowolną liczbę okresów sprawozdawczych,
 - o dowolną ilość banków oraz
 - o jedną analizowaną zmienną,
- raportu "szczegółowego", obejmującego:
 - o dowolną liczbę okresów sprawozdawczych,
 - o dowolną ilość banków oraz
 - o dowolną liczbę analizowanych zmiennych,



- raportu "porównawczego dla banków w przekroju wg wielu okresów", porównującego:
 - o dwa banki,
 - o dowolną liczbę okresów sprawozdawczych oraz
 - o jedną analizowaną zmienną,
- raportu "porównawczego dla okresów w przekroju wg wielu banków", porównującego:
 - o dwa okresy sprawozdawcze,
 - o dowolną liczbę banków oraz
 - o jedną analizowaną zmienną,
- raportu "porównawczego dla banków w przekroju wg wielu zmiennych", porównującego:
 - o dwa banki,
 - jeden okres sprawozdawczy oraz
 - wiele analizowanych zmiennych,
- raportu "porównawczego dla okresów w przekroju wg wielu zmiennych", porównującego:
 - o dwa okresy sprawozdawcze,
 - o jeden bank oraz
 - o wiele analizowanych zmiennych,
- raportu "listy dla banków", porównującego:
 - o jeden okres,
 - o dowolną liczbę banków oraz
 - o dowolną liczbę analizowanych tabel listowych,
 - raportu "listy dla okresów", porównującego:
 - o jeden bank,
 - o dowolną liczbę okresów sprawozdawczych oraz
 - o dowolną liczbę analizowanych tabel listowych.

1.1.3.3 Wybór okresów poddawanych analizie

Krok trzeci, to wybór jednego bądź wielu okresów.

Niezależnie od tego, czy tworzony raport dotyczyć będzie jednego okresu (zob. Rysunek 8), czy też wielu okresów sprawozdawczych (zob. Rysunek 11), pierwszą czynnością w tym kroku jest zawsze dokonanie wyboru rodzaju okresu, czyli zaznaczenie jednej z pozycji:

- miesiące,
- kwartały,
- lata,
- inne,
- względne,



wszystkie od,

a następnie z wyświetlonej listy wybranie właściwego okresu, czyli:

- miesiąca, kwartału, roku, okresu względnego lub wszystkie od, dla których zostanie przygotowany raport;
- okresu parametryzowanego (w przypadku raportu dla okresu), czyli okresu, który określony będzie dopiero w późniejszym procesie generowania raportu;
- wszystkie okresy lub wybrane okresy.

Dane podstawowe raportu	Wybór okresów			
Wybór zestawienia				
Wybór okresów 🌖 🌖	Lista dostępnych okresów	miesiące		
Wybór banków	Okres 👻	kwartały	Typ agregatu	
	2012-09	lata	nie dotvczv	-
Wybór taksonomii	2012-08	inne	nie dotvczv	
Definiowanie zmiennych	2012-07	względne	nie dotvczv	-
	2012-06		nie dotvczv	-
Sortowanie zmiennych	2012-05		nie dotvczv	-
Podsumowanie	2012-04		nie dotvczv	
	2012-03		nie dotvczv	•
tym kroku należy wybrać okres	2012-02		nie dotvczv	-
okresy, dla których zostanie	2012-01		nie dotvczv	-
vorzony raport. Lub res/okresy parametryzowane,	okres parametryzowany		nie dotvczv	*
re pooczas generacji zostaną stąpione konkretnym resem. Przycisk "Dalej" woduje przejście do stępnego kroku wizarda.	Okres musi być wybrany	Interpretacja pust	tych wartości dla agregatów Wg ustawień	dla zmiennych 💌

Rysunek 8. Wybór okresu przy definiowaniu "raportu analitycznego - dla okresu"

"Okres względny", wybierany przy definiowaniu okresu do analiz, odnosi się zawsze do aktywnego sprawozdania (okresem bieżącym jest więc okres, którego dotyczy aktywne sprawozdanie) i można tu dokonać wyboru z zakresu: "od **bieżący** do **bieżący-24**" (zob. Rysunek 9).

Dane podstawowe raportu	Wybór okresów		
Wybór zestawienia			
Wybór okresów 🏾 🕕	Lista dostępnych okresów	względne	
Wybór banków	Okres 🔻	Typ agregatu	
	bieżący 0	nie dotvczv	
Wybór taksonomii	bieżący -1	nie dotvczv	
Definiowanie zmiennych	bieżący -2	nie dotvczv	
-	bieżący -3	nie dotvczv	
Sortowanie zmiennych	bieżący -4	nie dotvczv	
Podsumowanie	bieżący -5	nie dotvczv	
	bieżący -6	ecy -6 nie dotvczv	
/ tym kroku należy wybrać okres	bieżący -7	nie dotvczv	
ib okresy, dla których zostanie	bieżący -8	nie dotvczv	
tworzony raport. Lub	bieżący -9	nie dotvczv	
kres/okresy parametryzowane,	bieżący -10	/ -10 nie dotvczv	
astąpione konkretnym kresem. Przycisk "Dalej" owoduje przejście do astępnego kroku wizarda	Okres musi być wybrany	Interpretacja pustych wartości dla agregatów Wg ustawień dl	a zmiennych 🔻

Rysunek 9. Wybór okresu względnego przy definiowanie "raportu analitycznego dla okresu"

Jeżeli wybrany okres nie dotyczy konkretnego miesiąca, okresu względnego, wszystkich okresów od ani okresu parametryzowanego tylko: kwartału, roku czy wszystkich/wybranych okresów, (zob. Rysunek 10), konieczne jest dodatkowo dla takiego okresu określenie **typu agregacji danych**, czyli wybranie jednej z pozycji:



- suma,
- średnia,
- mediana,
- wartość minimalna,
- wartość maksymalna,
- odchylenie standardowe,
- wariancja.

Pozwoli to na odpowiednie zagregowanie danych i wykazanie w jednej pozycji danych, zebranych z wielu miesięcy.

🔟 Tworzenie raportu		×
Dane podstawowe raportu	Wybór okresów	
Wybór zestawienia		
Wybór okresów	Lista dostępnych okresów kwartały	•
Wybór banków	Okres 💌	Typ agregatu
	2012 111	(średnia 💌
Wybór taksonomii	2012 II	średnia 💌
Definiowanie zmiennych	2012 I	średnia 🔨
Sortowanie zmiennych		suma ^{by} średnia
Podsumowanie		wartość minimalna wartość maksymalna
N tym kroku należy wybrać okres ub okresy, dla których zostanie		mediana odchylenie standardowe wariancja
okres/okresy parametryzowane, dóre podczas generacji zostaną		
zastąpione konkretnym okresem. Przycisk "Dalej" powoduje przejście do następnego kroku wizarda.	Interpretac	ja pustych wartości dla agregatów Wg ustawień dla zmiennych 🔻
		< <u>P</u> owrót <u>D</u> alej > <u>Zakończ</u> <u>Anuluj</u>

Rysunek 10. Wybór typu agregatu przy wyborze okresu sprawozdawczego

Jeśli tworzony raport ma prezentować dane z różnych okresów sprawozdawczych i przy wyborze typu raportu zaznaczono raport inny niż raport dla okresu, wówczas ekran przy wyborze okresów ma trochę zmienioną postać i może wyglądać, tak jak przedstawia to Rysunek 11.

Dane podstawowe raportu	Wybór okresów			
Wybór zestawienia				
Nybór okresów	Lista dostępnych okresów kwartały 🔹		Lista wybranych ol	kresów 👻 🍝
Kahór banków	Okres 👻		Okres 🔺	Typ agregatu
i joor bannon	2012 III		2012-09	nie dotvczv
Vybór taksonomii	2012 II		2012 1	średnia
-finiannaia amianmah	2012 I	•	2012	średnia
enniowanie zmiennych			2012	wartość minimalna
ortowanie zmiennych			2012	wartość maksymalna
odsumowanie ym kroku należy wybrać okres okresy, dla których zostanie orzomy raport Lubo warowanie za stranie zajolene konkretnym sem. Przyciski Obalej woduje przejskie do stenne kroki wierzeta	Interpret	acja pustych	wartości dla agregat	ów Wg ustawień dla zmiennych

Rysunek 11. Wybór różnych okresów dla tworzonego raportu analitycznego

Na ekranie możliwe do wyboru okresy i te już wybrane, prezentowane są w dwóch oknach:



- w lewym panelu:
 - o lista wszystkich okresów sprawozdawczych, których dane mogą być analizowane w przygotowywanym raporcie analitycznym;
- w prawym panelu:
 - o lista okresów sprawozdawczych, których dane będą sprawdzane dla tworzonego raportu analitycznego.

Wybór okresów z lewego panelu i przeniesienie ich do prawego panelu odbywa się przy użyciu przycisków:

🕑 - wybór jednego miesiąca, po wcześniejszym ustawieniu kursora na wybranym okresie sprawozdawczym lub

- wybór kilku miesięcy, po wcześniejszym ich zaznaczeniu w lewym panelu okna;

- wybór wszystkich dostępnych okresów sprawozdawczych.

Jeżeli dokonano niewłaściwego wyboru i w prawym panelu znajduje się miesiąc, którego dane nie powinny być brane pod uwagę w tworzonym raporcie, to przy użyciu klawiszy:

można usunąć z prawego panelu okna wskazany okres sprawozdawczy,

😬 - można usunąć wszystkie okresy przeniesione do prawego panelu okna.

Jeżeli wybrany typ raportu pozwala na wybranie kilku okresów sprawozdawczych oznacza to, że przy wyborze okresów możliwe jest wskazanie równocześnie: zarówno kilku miesięcy jak i kwartałów czy lat.

Można także ten sam okres prezentować kilka razy, dokonując wyboru różnego typu agregacji tych samych danych (zob. Rysunek 11).

Przy wyborze raportu, który pozwala na analizę wielu okresów, aktywna jest również opcja: "Wszystkie od...", prezentująca na wygenerowanym raporcie dane z wszystkich okresów: "od wskazanego do bieżącego".

Przy tworzeniu "raportu porównawczego dla okresu", okresy porównywane przedstawione są w dwóch oknach, w których można dokonać wyboru po jednym okresie (zob. Rysunek 12), przy czym zarówno w lewym jak i prawym oknie, wybór może dotyczyć jednego:

miesiąca,



- kwartału,
- roku,
- okresu względnego lub
- wszystkich okresów,

i za wyjątkiem wybrania miesiąca, konieczne jest dodatkowe określenie typu agregacji danych:

- suma,
- średnia,
- mediana,
- wartość minimalna,
- wartość maksymalna,
- odchylenie standardowe,
- wariancja.

Dane podstawowe raportu W	ybór okresów					
Wybór zestawienia						
Wybór okresów	Pierwszy okres mie	siące 🔻			Drugi okres kw	artały 🔻
Nybór banków	Okres 🔻	Typ agregatu			Okres 🔻	Typ agregatu
	2012-09	nie dotvczv		-	2012 III	średnia 💌
Vybor taksonomii	2012-08	nie dotvczv	-		2012 II	średnia 💌
efiniowanie zmiennych	2012-07	nie dotvczv			2012 I	wartość minimalna 💌
	2012-06	nie dotvczv	-	222		
ortowanie zmiennych	2012-05	nie dotvczv		1		
odeumowanie	2012-04	nie dotvczv	-			
vm kroku należy wybrać okres	2012-03	nie dotvczv	-	1.2281		
okresy, dla których zostanie	2012-02	nie dotvczv				
orzony raport. Lub	2012-01	nie dotvczv	~			
es/okresy parametryzowane,	okres parametryzow	nie dotvczv	-	-		
tąpione konkretnym esem. Przycisk "Dalej" voduje przejście do stępnego kroku wizarda.]	nterpretacja pus	ych w	vartoś	ci dla agregatów 🛽	Ng ustawień dla zmiennych 👻

Rysunek 12. Wybór okresów dla raportu porównawczego

1.1.3.4 Wybór jednostek definiowanego raportu

Krok czwarty, to wybór jednostek do tworzonego raportu (zob. Rysunek 13)

Niezależnie od tego, czy tworzony raport dotyczyć będzie jednego czy wielu banków istniejących w bazie, każdy raport może prezentować dane:

- banku wybranego z wyświetlonej listy lub
- innych banków znajdujących się w bazie, obejmujących:
 - wszystkie jednostki (przy dodatkowym zdefiniowaniu sposobu agregacji prezentowanych danych), lub
 - o grupy banków (przy dodatkowym zdefiniowaniu sposobu agregacji prezentowanych danych),

Tworząc raport dla jednego banku, ekran może mieć postać taką (zob. Rysunek 13).



balle poustawowe raportu	Wybór banków			
Wybór zestawienia				
Wybór okresów	Lista jednostek banki	•		
Wybór banków 🤑	filtruj wg kodu	filtruj wg nazw	y [tylko aktywne banki
Wybór taksonomii	Kod 🔺	Nazwa	Status	Typ agregatu
-		bank parametryzowany		nie dotvczv
Definiowanie zmiennych	BANK_JEDN - jednostk	Bank - sprawozdania j	aktywny	nie dotvczv
Sortowanie zmiennych	BANK_SKON - skonsol	Bank - sprawozdania s	aktywny	nie dotvczv
Podsumowanie tym kroku należy wybrać bank b banki, dla których zostanie worzony raport. Lub bank/banki arametryzowane, którę podczas aneracji zostaną zastąpione myterjym bankiem. Przycisk	Int	erpretacja pustych warto	ści dla agregatów	Wg ustawień dla zmiennych

Rysunek 13. Wybór banku, którego ma dotyczyć tworzony raport analityczny

Wybór wymaganego banku dokonywany jest tutaj poprzez zaznaczenie tego banku na prezentowanej liście (podświetlenie go).

W prawej części okna znajduje się kolumna przedstawiająca "typ agregacji danych", który przy wyborze konkretnego banku z wyświetlonej listy banków jest nieaktywny i nie wymaga ustawień, gdyż nie ma tu możliwości dokonania agregacji danych.

Określenie **typu agregacji danych** (zob. Rysunek 14) jest niezbędne, gdy wybór dotyczy:

- grupy banków,
- wszystkich jednostek (ze zrzeszeniem),
- wszystkich jednostek (bez zrzeszenia).

ane podstawowe raportu	Wybór banków			
lybór zestawienia				
lybór okresów	Lista jednostek inne	•		
ybór banków	Kod 🛥	Nazwa	Status	Typ agregatu
		wszystkie jednostki (bez zrzeszenia)	aktywny	średnia
/bór taksonomii		wszystkie jednostki (ze zrzeszeniem)	aktywny	średnia
		wybrane jednostki	aktywny	średnia
and a second a second as a second as				
rtowanie zmiennych				
dsumowanie				
n kroku należy wybrać bank				
anki, dla których zostanie				
metryzowane, które podczas				
racji zostana zastapione		lateration in a	ومحمد والرائية ومعرور والمراقي	
		interpretacja pi	ustych wartości dla agrega	tow wg ustawien dia zmiennych
retnym bankiem. Przycisk				

Rysunek 14. Wybór różnych typów agregacji danych przy wyborze wszystkich banków

Typy agregacji danych są tutaj takie jak przy wyborze okresu, czyli:

- suma,
- średnia,
- mediana,



- wartość minimalna,
- wartość maksymalna,
- odchylenie standardowe,
- wariancja.

Definiując nowy raport analityczny, możemy wskazać:

- konkretne banki i wówczas analiza dotyczyć może rzeczywistych danych osiągniętych przez te banki i/lub
- wcześniej zdefiniowane grupy, wszystkie jednostki lub wybrane jednostek i wówczas dane analizowane w takim raporcie mogą podlegać różnym agregacjom.

Przy wskazywaniu Grup Banków należy pamiętać, że w wygenerowanym raporcie analitycznym zawsze ujmowane są dane tych banków, które przynależały do danej grupy ostatniego dnia, wybranego okresu.

1.1.3.5 Wybór taksonomii, z którą ma być powiązany raport

Krok piąty, to wybór taksonomii, z którą ma być powiązany tworzony raport (zob. Rysunek 15).

Dane podstawowe raportu	Wybór taksonomii					
Wybór zestawienia						
Wybór okresów	Dostępne taksonomie:			Wybrane taksonomie		
Marked and the second of the second	Taksonomia	Status		Taksonomia	Status	
wybor bankow	표 🍟 BPS sprawozdanie finar		-	FINREP 10.1	Aktywny	-
Wybór taksonomii	COREP					
Definiewania zmionmeh	F1 F1					
Denniowanie zmiennych	E FINEP					
Sortowanie zmiennych	E Karty platnicze (1700)					
Podeumowanie	🗉 🍟 Karty płatnicze (1702)		- W	-		
1 ousuitonanio	🖲 📅 LE		-			
	Eiczba rachunków					
	III W Oalata BEC					
	Oszustwa					
ista dostępnych taksonomii	🗉 🐺 PD					
owstała na podstawie wyborów	💌 🊏 PEGAZ		-			-
okonanych w poprzednich						

Rysunek 15. Wybór taksonomii dla tworzonego raportu analitycznego

W formie katalogów **w lewym panelu okna**, prezentowane są wszystkie taksonomie aktywne dla wcześniej wybranych okresów.

Pełny wykaz taksonomii dla każdego pakietu sprawozdawczego można uzyskać po rozwinięciu wybranego katalogu klikając na znak 🗄 znajdujący się obok żądanego pakietu.

Wybranie wymaganej taksonomii, z którą ma zostać powiązany tworzony raport polega tutaj na przeniesieniu zaznaczonej taksonomii z lewego do prawego panelu okna przy użyciu przycisku:



💌 - wybór jednej taksonomii, po wcześniejszym ustawieniu kursora na żądanej taksonomii

Jeżeli dokonano niewłaściwego wyboru i w prawym panelu znajdują się niewłaściwe taksonomie, wówczas przy użyciu klawiszy:

- można usunąć z prawego panelu okna jedną wskazaną taksonomię, lub

- można usunąć wszystkie taksonomie przeniesione do prawego panelu okna.

1.1.3.6 Definiowanie zmiennych

Dane podstawowe raportu	Definiowanie zmier	inych			
Wybór zestawienia					
Wybór okresów	Lista zmiennych				+ × ×
Wybór banków	Тур	Alias	Etykieta	Wyrażenie	 Dodaj fakt
					Dodaj wyrazenie Dodaj agregat
wybor taksonomii					Dodaj z katalogu
Definiowanie zmiennych 🏾 🌖					Dodaj parametr
Sortowanie zmiennych					Dodaj zagregowaną listę
Podsumowanie					Dodaj zagregowane wymiar
W tym kroku wizarda definiujemy					
zmienne. Przysiak Dadaj Fakti akutu da					
dodania nowego faktu, zmiennei.					
agregatu lub zmiennej					
katalogowej.					
Tabela prezentuje listę dodanych					
także edytować lub usuwać					
Ostatnia kolumna "Status					
walidacji" wskazuje na	Nie wybrano ża	dnej zmiennej	do raportu		
nonrawności walidacij					

Krok szósty, to wybór zmiennych (zob. Rysunek 16).

Rysunek 16. Wybór zmiennych do tworzonego raportu analitycznego

Przy definiowaniu zmiennych do tworzonego raportu (za wyjątkiem raportów: "Listy dla banków" i "Listy dla okresów"), mogą być wykorzystane funkcje:

- dodaj fakt,
- dodaj wyrażenie,
- dodaj agregat,
- dodaj z katalogu,
- dodaj parametr,
- dodaj zagregowaną listę,
- dodaj zagregowane wymiary,

za pomocą których możliwe jest wskazanie zmiennych do tworzonego raportu.

W zależności od tego jakie dane i w jakim układzie chcemy analizować (za wyjątkiem danych listowych), przy definiowaniu zmiennych do raportu można korzystać z wszystkich tych funkcji.

Po wybraniu raportów pozwalających na analizę danych listowych, czyli: "Listy dla banków" i "Listy dla okresów" przy definiowaniu zmiennych może być wykorzystana funkcja:

• dodaj listę

Aby możliwe było wykonanie niektórych z wcześniej wymienionych funkcji, niejednokrotnie konieczne jest wykorzystanie dodatkowej ikony funkcyjnej 🖍 , która dla wybranej (podświetlonej) zmiennej może mieć postać, jak przedstawia to Rysunek 17, i pozwalać na:

- prawidłowe zdefiniowanie dodatkowych ustawień dla wybranej zmiennej oraz
- wprowadzenie zmian do wcześniej wprowadzonych ustawień,

🔟 Raporty analityczne - edycja zmiennej	X
Typ zmiennej: Agregat ; Alias: A1	
Podstawowe Rating Agregaty	
✓ Raportowalność ✓ Wartość pusta interpretowana jako zero Ilość miejsc po przecinku: 2	
Wyrażenie	
Pełne wyraże	enie
Etykieta	
A1	
Opis	
Agregat	
OK An	uluj

Rysunek 17. Edycja parametrów "Podstawowych" tworzonych zmiennych

W zależności od tego jakiego rodzaju zmienna podlega edycji, aktywne mogą tu być zakładki:

- Dane Podstawowe,
- Rating,
- Agregaty.

Dla wszystkich typów zmiennych, aktywne są zakładki:

"Dane Podstawowe", a w niej pozycje:

- "Raportowalność", pole określające czy wybrana zmienna ma być widoczna na tworzonym raporcie, czy też nie (brak zaznaczenia w tym polu oznacza, że zmienna nie będzie widoczna na utworzonym raporcie);
- "Wartość pusta interpretowana jako zero", pozycja której zaznaczenie pozwoli w tworzonym raporcie niewypełnione dane traktować jako wartości zerowe i uwzględniać do raportu.
 Brak zaznaczenia w tym polu oznacza, że przy braku choćby jednej danej dla danej zmiennej, zmienna ta nie będzie prezentowana na utworzonym raporcie;

🗗 FINGO



- "Wyrażenie", zawierające:
 - o adres faktu (automatycznie przeniesiony po wybraniu faktu poprzez funkcję: "Dodaj fakt"),
 - o wartość stałej (przeniesiony po wybraniu danej katalogowej poprzez funkcję: "Dodaj z katalogu"),
 - o nowe zdefiniowane wyrażenie (utworzone po wybraniu funkcji "Dodaj wyrażenie"),
 - o zmienną agregowaną (utworzoną po wybraniu funkcji "Dodaj agregat"),
 - o zmienną tuplową (utworzoną po wybraniu funkcji "Dodaj zagregowaną listę"),
- "Etykieta", zawierająca unikatowy, nadany przez system kod (alias) identyfikujący wybraną zmienną;
- "Opis", pole opisujące wybraną zmienną, które dla:
 - faktu zawiera pełny opis zmiennej określony przez taksonomię (przenoszony tu automatycznie),
 - stałej zawiera opis wprowadzony w zakładce "Katalog danych parametryzowanych" (przenoszony tu automatycznie),
 - agregatu i wyrażenia zawiera pole uzupełnione przez użytkownika dowolnym opisem (pole, którego zawartość nie jest wypełniana automatycznie, ale wymaga dokonania wpisu przez użytkownika),
 - o zagregowanej listy zawiera skrócony adres tupla (przenoszony tu automatycznie).

"Rating", a w niej możliwe do wyboru dwa typy ratingów (zob. Rysunek 18):

i Raporty analityczne	- edycja zmiennej		X
Typ zmiennej: Agregat ;	Alias: A1		
Podstawowe Rating	Agregaty		
Dostępny			
Typ ratingu: MinMax	2		
Wyraż		Wyrażenie max	
< -) -
Opis			
Min	Max	Тур	Opis 🥠
		Pełne wyraż	enie Edytuj Usuń
			OK Anuluj

Rysunek 18. Edycja Ratingów - dla wybranych zmiennych

- "Rating", pozwalający dla edytowanej zmiennej:
 - o zdefiniować dowolną ilość Wyrażeń Min i Wyrażeń Max oraz
 - o wprowadzić dla tych przedziałów wymagane opisy.

Na wygenerowanym raporcie analitycznym obok wartości wybranej zmiennej prezentowane są odpowiednie opisy zastosowanych tu ratingów,

• MinMax, pozwalające dla edytowanej zmiennej:



- o zdefiniować jeden przedział: Wyrażenie min i Wyrażenie max,
- o pole opis jest tu nieaktywne.

Na wygenerowanym raporcie analitycznym:

- wprowadzone tu "Wyrażenie min" i "Wyrażenie max" prezentowane są obok zmiennej, której dotyczą,
- wartości zmiennej znajdujące się poniżej i powyżej zdefiniowanych tu wyrażeń przedstawiane są czerwoną czcionką.

W obu typach ratingów, do pól "Wyrażenie min" i "Wyrażenie max" mogą być wprowadzane:

- wymagane wartości (przy liczbach dziesiętnych poprawny separator liczb dziesiętnych to ".") oraz
- wyrażenia (wyliczane w procesie generowania raportu).

Dla każdej zmiennej, możliwe jest wybranie tylko jednego typu ratingu.

Dodatkowe klawisze funkcyjne ułatwiające prawidłowe wprowadzenie wymaganych ratingów, to:

- Dodaj pozwalający na dopisanie wprowadzonych ustawień ratingowych,
- Anuluj pozwalający na rezygnację z wprowadzonych ustawień ratingowych,
- Edytuj pozwalający na edycję podświetlonego wiersza,
 - pozwalający usunąć podświetlony wiersz.

Dla tworzonych agregatów, dodatkowo aktywna jest zakładka:

"Agregaty" bliżej omówiona przy opisywaniu funkcji **"Dodaj Agregat"** pozwalająca na odpowiednie zdefiniowanie:

- agregatów okresów (zob. Rysunek 19) i/lub
- agregatów banków (zob. Rysunek 20).

Image: Second
Lista dostępnych okresów okresy od v miesiące kwartały okresy od '2012-09' do bieżąc jata okresy od '2012-09' do bieżą okresy od okresy od '2012-09' do bieżący okresy od '2012-09' do bieżący okresy od '2012-09' do bieżący okresy od '2012-09' do bieżący
Okresy Banki OK Anuluj

Rysunek 19. Agregat okresów



Podstaw	/owe	Rating Ag	regaty					
Typ agr	egatu ś	rednia	, 					
L ista jedr filtruj wg	filtruj	banki inne zrzeszone	wne banki		Wybrane	jednostki	-	
Kod 🔺 BS.000 BS.000	Nazwa BS.0000 BS.0001	rówieśnicze opiekunowie banki aktyw	o agre d ▼ ▲		Kod 🔺	Nazwa	Status	Typ agr
BS.000 BS.000	BS.0002 BS.0003	 aktyw aktyw 	nie d… ▼	••				
BS.000 BS.000	BS.0004 BS.0005	 aktyw aktyw 	nie d… ▼	••				
BS.000	BS.0006	aktyw	nie d 💌	~				

Rysunek 20. Agregat banków

Każda zmienna, która została przez użytkownika błędnie wybrana, może zostać usunięta z listy, przy wykorzystaniu ikony funkcyjnej: *

Wybranie funkcji "Dodaj Fakt" (zob. Rysunek 16):

- otwiera "Wybierak faktów" (zob. Rysunek 21), który:
 - o pozwala na proste wskazanie zmiennych do tworzonego raportu,
 - o posiada aktywne wszystkie sprawozdania (dostępne w zakresie posiadanej licencji),
 - umożliwia jednoczesne zaznaczenie i wybranie wielu pozycji występujących obok siebie oraz przy użyciu klawisza "Ctrl", dowolnych pozycji znajdujących się na otwartej tabeli.



Moduł analityczny Widok Znajdź FINREP Formularze Formularze FBN002 FBN002 FBN003 FBN003 FBN004 FBN005 FBN006 FCD0055 FEN006 FCD0055 FEN006 FECDN055 FEN006 FECDN055 FEN006 FECDN055 FECDN055	
	OK Anuluj

Rysunek 21. "Wybierak faktów" uaktywniony przy tworzeniu "raportu analitycznego"

Aby wskazać fakty (komórki), które mają być ujęte w definiowanym raporcie analitycznym, należy w "Wybieraku faktów":

- otworzyć tabelę z wybranego sprawozdania,
- zaznaczyć odpowiednie pozycje,
- zaakceptować dokonany wybór klawiszem

Adresy wskazanych komórek, zostają automatycznie przeniesione (zob. Rysunek 22) do listy z definiowanymi zmiennymi.

Dane podstawowe raportu	efiniowanie zmi	ennych					
Wybór zestawienia							
Wybór okresów	Lista zmiennycł	1			+-		×
Whith for book four	Тур	Alias	Etykieta	Wyrażenie	0?	5	?
wybor bankow	Fakt	F1	Aktywa, razem	F;FXX00104;;;E		 	
Wybór taksonomii	Fakt	F2	Kasa i operacje z banka	F;FB100003;;;E		 	
Definiowanie zmiennych	Fakt	F3	Aktywa finansowe przez	F;FB100004;;;E		 	
	Fakt	F4	Aktywa finansowe wyce	F;FB100008;;;E		 	
Sortowanie zmiennych	Fakt	F5	Aktywa finansowe dostę	F;FXX00076;;;E		 	
Podsumowanie	Fakt	F6	Kredyty i inne należnośc	F;FXX00026;;;E		 	
	Fakt	F7	Inwestycje utrzymywan	F;FXX00029;;;E		v .	10000
tym kroku wizarda definiujemy… ienne	Fakt	F8	Aktywa finansowe zabez	F;FXX00077;;;E		 	
tycisk 'Dodaj Fakt' służy do	Fakt	F9	Różnice z zabezpieczeni	F;FXX00176;;;E		V V	
dania nowego faktu, zmiennej,	Fakt	F10	Rzeczowe aktywa trwałe	F;FBI00014;;;E		V V	
regatu lub zmiennej talogowej	Fakt	F11	Wartości niematerialne i	F;FXX00073;;;E		v .	
bela prezentuje listę dodanych	Fakt	F12	Inwestycje w jednostkac	F;FXX00079;;;E		 	
iennych. Zmienne można	Fakt	F13	Aktywa z tytułu podatku	F;FXX00080;;;E		v .	· H
statnia kolumna "Status	Fakt	F14	Pozostałe aktywa	F;FXX00081;;;E		 	•
alidacji" wskazuje na prawności walidacji.							

Rysunek 22. Wybór faktów do tworzonego raportu

🔁 FINGO

Na liście definiowanych zmiennych (zob. Rysunek 22):

- w polu "Typ", wprowadzane jest oznaczenie "Fakt";
- wybranemu faktowi zostaje automatycznie nadany kod (alias) identyfikujący wybraną zmienną, który w polu "Alias" ma postać: Fx, gdzie x-oznacza kolejny numer dodanego faktu;
- do pola "Wyrażenie" przenoszony jest adres wskazanej komórki;
- dwukrotne kliknięcie prawym przyciskiem myszki w pozycji "Wyrażenie" wybranego faktu, powoduje otwarcie "Wybieraka faktów" i ustawienie się kursora na tym fakcie (możliwa jest wówczas zmiana faktu na inny).

Wybierając fakt, można wskazać dowolną komórkę z dowolnego formularza z zakresu wybranej w kroku 5 taksonomii.

Wybranie funkcji **"Dodaj Wyrażenie"** (zob. Rysunek 16):

 pozwala w oparciu o wcześniej wybrane fakty, agregaty czy dane katalogowe, stworzyć nową zmienną podlegającą analizie w tworzonym raporcie (zob. Rysunek 23).

Dane podstawowe raportu D	efiniowanie zmie	nnych				
Wybór zestawienia						
Wybór okresów	Lista zmiennych			-	+• 🖌	×
	Тур	Alias	Etykieta	Wyrażenie	0, .,	* ?
Wybor bankow	Fakt	F3	Aktywa finansowe przez	F;FB100004;;;E		-
Wybór taksonomii	Fakt	F4	Aktywa finansowe wyce	F;FBI00008;;;E		1
Definite emission	Fakt	F5	Aktywa finansowe dostę	F;FXX00076;;;E		-
bermowanie zmiennych	Fakt	F6	Kredyty i inne należnośc	F;FXX00026;;;E		× 1
Sortowanie zmiennych	Fakt	F7	Inwestycje utrzymywan	F;FXX00029;;;E		1
Podsumowanie	Fakt	F8	Aktywa finansowe zabez	F;FXX00077;;;E		1
r ouounionamo	Fakt	F9	Różnice z zabezpieczeni	F;FXX00176;;;E		¥
V tym kroku wizarda definiujemy	Fakt	F10	Rzeczowe aktywa trwałe	F;FBI00014;;;E		1
mienne. Przycisk 'Dodai Fakt' służy do	Fakt	F11	Wartości niematerialne i	F;FXX00073;;;E		-
lodania nowego faktu, zmiennej,	Fakt	F12	Inwestycje w jednostkac	F;FXX00079;;;E		 I
gregatu lub zmiennej	Fakt	F13	Aktywa z tytułu podatku	F;FXX00080;;;E		1
atalogowej. abela prezentuje liste dodanych	Fakt	F14	Pozostałe aktywa	F;FXX00081;;;E		1
miennych. Zmienne można	Fakt	F15	Aktywa trwałe (lub grup	F;FXX00082;;;E		1
akże edytować lub usuwać. Jetatnia kolumna "Statue	Wyrażenie	V1	V1	F2+ F3+ F4+F5+ F6+ F7+ F8	V V	
validacji" wskazuje na oprawności walidacji.			1			

Rysunek 23. Tworzenie wyrażenia w raporcie analitycznym

W celu prawidłowego zdefiniowania tworzonego wyrażenia, konieczne jest poprzez ikonę funkcyjną 🖉 :

 w zakładce "Podstawowe" w pozycji "Wyrażenie" (zob. Rysunek 24), sformułowanie właściwej postaci nowotworzonej zmiennej, złożonej z wcześniej wybranych zmiennych



í Raporty analit	tyczne - ed	ycja zmiennej X				
Typ zmiennej: Wy	rażenie ; Alia	s: V1				
Podstawowe R	ating Agre	gaty				
Raportowalnoś	ić 🔽 Wartos	ić pusta interpretowana jako zero Ilość miejsc po przecinku: 2				
Тур	Alias	Wyrażenie ?				
Fakt	F1	F;FXX00104;;;E				
Fakt	F2	F;FBI00003;;;E				
Eakt F3 F-EBI00004···F						
F2+ F3+ F4+F5+ F	F6+ F7+ F8+ I	F9+ F10 + F11+ F12+ F13+ F14+ F15 Pelne wyrażenie				
V1						
Opis						
Wyrażenie						
		OK Anuluj				

Rysunek 24. Dodaj "Wyrażenie" do tworzonego raportu

Dopuszczone operacje arytmetyczne dla tworzonego wyrażenia, to:

- dodawanie,
- odejmowanie,
- mnożenie,
- dzielenie.

Budowane wyrażenia oparte są o algebrę (A, D), gdzie:

- A jest sumą zbioru faktów w taksonomii, których typ jest wartością liczbową, tzn. monetary bądź pureltem oraz danych katalogowych i sformułowanych agregatów, znajdujących się na liście definiowanych zmiennych;
- D jest zbiorem operatorów: {+, -, *, /}.

Dla definiowania wyrażeń dostępne są również operacje łączenia za pomocą nawiasów ().

Na liście definiowanych zmiennych (zob. Rysunek 23):

- wszystkie utworzone wyrażenia w polu "Typ" posiadają oznaczenie "Wyrażenie";
- każdemu wyrażeniu zostaje automatycznie nadany kod (alias) identyfikujący tą zmienną, który w polu "Alias" ma postać: Vx, gdzie x-oznacza kolejny numer dodanego wyrażenia;
- w polu **"Wyrażenie"** prezentowane jest wyrażenie zbudowane z wcześniej wybranych faktów, agregatów czy danych katalogowych.

Jeżeli utworzone wyrażenie składa się z różnych faktów, z których chociaż jeden nie ma w analizowanym okresie dla jakiegoś banku wprowadzonych danych i

- nie jest zaznaczona pozycja w kolumnie: "Wartość pusta interpretowana jako zero", wówczas dla takiej zmiennej na wygenerowanym raporcie **nie są prezentowane żadne dane**;
- jest zaznaczona w zakładce "Podstawowe" pozycja w kolumnie: "Wartość pusta interpretowana jako zero", wówczas wyliczana jest wartość oparta o istniejące dane.

Wybranie funkcji **"Dodaj Agregat"** (zob. Rysunek 16):

 pozwala w oparciu o wcześniej wybrane fakty, utworzone wyrażenia czy wybrane dane katalogowe, stworzyć tzw. Agregat, czyli nowe wyrażenie poddawane dodatkowo agregacji danych (zob. Rysunek 25).

Dane podstawowe raportu	efiniowanie zmier	nych						
Wybór zestawienia								
Wybór okresów	Lista zmiennych				• •		_	K
Wyhór banków	Тур	Alias	Etykieta	Wyrażenie	0,	?	</td <td></td>	
	Fakt	F4	Aktywa finansowe wyce	F;FBI00008;;;E		⊻	×	1
Wybór taksonomii	Fakt	F5	Aktywa finansowe dostę	F;FXX00076;;;E		~	1	
Definiowanie zmienmych	Fakt	F6	Kredyty i inne należnośc	F;FXX00026;;;E		✓	1	
	Fakt	F7	Inwestycje utrzymywan	F;FXX00029;;;E		✓		
Sortowanie zmiennych	Fakt	F8	Aktywa finansowe zabez	F;FXX00077;;;E		✓		
Podsumowanie	Fakt	F9	Różnice z zabezpieczeni	F;FXX00176;;;E		\checkmark		
	Fakt	F10	Rzeczowe aktywa trwałe	F;FBI00014;;;E		~		
W tym kroku wizarda definiujemy…	Fakt	F11	Wartości niematerialne i	F;FXX00073;;;E		~		
Przycisk 'Dodai Fakt' służy do	Fakt	F12	Inwestycje w jednostkac	F;FXX00079;;;E		\checkmark		
dodania nowego faktu, zmiennej,	Fakt	F13	Aktywa z tytułu podatku	F;FXX00080;;;E		~	1	
agregatu lub zmiennej	Fakt	F14	Pozostałe aktywa	F;FXX00081;;;E		\checkmark	1	
ratalogowej. Fabela prezentuje liste dodanvch	Fakt	F15	Aktywa trwałe (lub grup	F;FXX00082;;;E				
miennych. Zmienne można	Wyrażenie	V1	V1	F2+ F3+ F4+F5+ F6+ F7+ F8				
akże edytować lub usuwać.	Agregat	A1	A1	V1			Ì	-
validacji" wskazuje na poprawności walidacji.								

Rysunek 25. Dodaj "Agregat " do tworzonego raportu

Na liście definiowanych zmiennych (zob. Rysunek 25):

- wszystkie utworzone agregaty posiadają w kolumnie "Typ", oznaczenie "Agregat";
- utworzonemu agregatowi zostaje automatycznie nadany kod (alias) identyfikujący go, który w kolumnie "Alias" posiada postać: Ax, gdzie x-oznacza kolejny numer agregatu;
- w polu **"Wyrażenie"** prezentowane jest wyrażenie zbudowane z wcześniej wybranych faktów, wyrażeń czy danych katalogowych, które zostały poddane dodatkowej agregacji.

W celu prawidłowego zdefiniowania tworzonego agregatu, konieczne jest przy wykorzystaniu ikony funkcyjnej

- w zakładce **"Podstawowe"** w pozycji "Wyrażenie" (zob. Rysunek 24), sformułowanie właściwego wyrażenia, które podlegać będzie dodatkowej agregacji;
- w zakładce **"Agregat"** (zob. Rysunek 26) wybranie wymaganego:
 - o typu agregatu, czyli jednej z pozycji:
 - o suma,
 - o średnia,
 - o mediana,

🗇 FINGO



- o wartość minimalna,
- o wartość maksymalna,
- o odchylenie standardowe,
- o wariancja,

która odnosić się będzie do zagregowanych danych wybranych okresów i/lub banków,

Podstawowe	Rating Agregaty				
Typ agregatu	średnia				
Lista dostępnyc	suma średnia wartość minimalna			Lista wybranych okresów	•
Okres 🔻	wartość maksymalna			Okres 🔺	
2013-12	mediana	-			
2013-09	odchylenie standardowe				
2013-06	wariancja				
2013-03					
2013-01					
2012-12					
2012-11			•		
2012-10					
2012-09					
2012-08		-			

Rysunek 26. Wybór typu agregacji dla tworzonej zmiennej agregowanej

o okresu/okresów do agregacji (zob. Rysunek 19), wybierając wymagane:

- o miesiące,
- o kwartały,
- o lata,
- o inne:
 - wszystkie okresy
 - wybrane okresy
- o względne,
- o okresy od

i/lub

- o banku/banków do agregacji (zob. Rysunek 20), wybierając wymagane:
 - o banki,
 - o inne:
 - wszystkie jednostki
 - wybrane jednostki
- wybierając "okresy" lub "banki" w zakładce "Agregat", można dokonać wyboru jednej bądź wielu pozycji, w zależności od tego jakie dane powinny zostać zagregowane, ale zawsze należy dokonać chociaż jednego wyboru;

- utworzony Agregat nie musi być powiązany z okresami czy bankami wybranymi wcześniej w 3 lub 4 kroku;
- jeżeli chcemy, aby agregowane dane wyliczane były dla każdego banku wybranego w 4 kroku, wówczas w zakładce "Agregat" nie należy dokonywać żadnego wyboru banków. Wówczas agregat powinien dotyczyć okresów.
- Wybranie jakiegoś banku lub grupy banków spowoduje, że dla wszystkich banków wybranych w 4 kroku, na wygenerowanym raporcie:
 - o prezentowana będzie jedna wartość:
 - o wyliczona w oparciu o zdefiniowane wyrażenie,
 - o zgodna z przyjętym typem agregatu,
 - o uwzględniająca dane banków wybranych przy budowaniu "Agregatu",
- jeżeli przygotowana zagregowana zmienna ma być wyliczana dla okresów wybranych w 3 kroku, wówczas w zakładce "agregat okresów" nie należy dokonywać żadnego wyboru. W takiej sytuacji agregat powinien odnosić się do analizowanych banków.
- Wybranie okresów do agregacji spowoduje wygenerowanie raportu, na którym dla każdego miesiąca, dla którego przygotowywany jest raport:
 - o prezentowana będzie **jedna wartość**:
 - o wyliczona w oparciu o zdefiniowane wyrażenie,
 - o zgodna z przyjętym typem agregatu,
 - o uwzględniająca dane banków z okresów wybranych przy budowaniu "Agregatu".

Jeżeli utworzony agregat odwołuje się do faktów, z których chociaż jeden nie ma w analizowanym okresie dla jakiegoś banku wprowadzonych danych i

 nie jest zaznaczona w zakładce "Podstawowe" pozycja w kolumnie: "Wartość pusta interpretowana jako 0",

wówczas dla takiej zagregowanej zmiennej na wygenerowanym raporcie nie są prezentowane żadne dane,

 jest zaznaczona w zakładce "Podstawowe" pozycja w kolumnie: "Wartość pusta interpretowana jako 0", wówczas wyliczana jest wartość oparta o istniejące dane (przykładowo: średnią wylicza się wówczas jako sumę wartości wszystkich danych podzieloną przez ilość banków posiadających te dane).

Okresy **"względne"**, zastosowane przy budowie agregatu odnoszą się zawsze do wcześniej wybranych okresów i mogą się odwoływać do okresów: od **bieżący – 24,** do **bieżący + 24.**

"Okresy od... do bieżący" – odnosić się również będą do okresów wcześniej wybranych.

🗇 FINGO



Okresami bieżącymi będą więc okresy (okres) wybrane w drugim kroku tworzenia raportu.

Wybranie funkcji **"Dodaj z katalogu"**:

• pozwala do listy zmiennych przenieść dowolną, wcześniej zdefiniowaną pozycję ze "Zmiennych katalogowych" (zob. Rysunek 27).

Dane podstawowe raportu	Definiowanie zmienr	nych					
Wybór zestawienia							
Wybór okresów	Lista zmiennych			-	- -	۶	×
	Тур	Alias	Etykieta	Wyrażenie	0.	? •	?
wybor bankow	Fakt	F5	Aktywa finansowe dostęp	F;FXX00076;;;E		•	< 🗠
Wybór taksonomii	Fakt	F6	Kredyty i inne należności (F;FXX00026;;;E		 • 	<
	Fakt	F7	Inwestycje utrzymywane d	F;FXX00029;;;E		•	<
Definiowanie zmiennych	Fakt	F8	Aktywa finansowe zabezpi	F;FXX00077;;;E		· •	< 🗋
Sortowanie zmiennych	Fakt	F9	Różnice z zabezpieczenia	F;FXX00176;;;E		•	
De de um en el e	Fakt	F10	Rzeczowe aktywa trwałe	F;FBI00014;;;E			/
Pousumowanie	Fakt	F11	Wartości niematerialne i p	F;FXX00073;;;E			/
V tym kroku wizarda definiujemy	Fakt	F12	Inwestycje w jednostkach	F;FXX00079;;;E			/ 8
rmienne. Przycisk 'Dodai Fakt' służy do	Fakt	F13	Aktywa z tytułu podatku d	F;FXX00080;;;E			/ 8
dodania nowego faktu, zmiennej,	Fakt	F14	Pozostałe aktywa	F;FXX00081;;;E			/ 88
igregatu lub zmiennej	Fakt	F15	Aktywa trwałe (lub grupy	F;FXX00082;;;E			/
Tabela prezentuie liste dodanvch	Wyrażenie	V1	V1	F2+ F3+ F4+F5+ F6+ F7+ F8+		~	
miennych. Zmienne można	Agregat	A1	A1	V1			/
akże edytować lub usuwać. Detatnia kolumna "Statue	Stała	C1	CO_AR_IN_S1	CO_AR_IN_S1			/ -
validacji" wskazuje na poprawności walidacji.		1					

Rysunek 27. Dodaj "Zmienną katalogową" do tworzonego raportu

Na liście definiowanych zmiennych (zob. Rysunek 27):

- wszystkie pozycje katalogowe w kolumnie "Typ" posiadają określenie "Stała", niezależnie od tego, czy w "Katalogu danych parametryzowanych" były one zdefiniowane jako: wyrażenie, stała czy stała zależna;
- każdej przeniesionej pozycji katalogowej zostaje automatycznie nadany kod (alias) identyfikujący wybraną zmienną, który w polu "Alias" ma postać: Cx, gdzie x-oznacza kolejny numer przeniesionej stałej katalogowej;
- do pozycji **"Wyrażenie"** zostaje przeniesione wyrażenie, sformułowane w "Katalogu danych parametryzowanych";
- dwukrotne kliknięcie prawym przyciskiem myszki w pozycji "Wyrażenie" danej katalogowej, powoduje otwarcie "Zmiennych katalogowych" i umożliwia dokonanie zmiany wcześniej wybranej danej katalogowej na inną.

Po wybraniu funkcji "Dodaj z katalogu", wyświetla się ekran zawierający wszystkie wcześniej wprowadzone dane katalogowe (zob. Rysunek 28), w którym należy wskazać wymaganą daną katalogową.

Aby szybciej odnaleźć wymaganą daną katalogową, można wykorzystać zastosowane tam przeszukiwanie wg:

• aliasu lub



• opisu.

ozunuj unuou			Szukaj opisu		
Alias	Тур	Typ wartości	Dostawca	Wartość / Wartość	Opis
SZ25	Stala zależna	arytmetyczny	TRANSIS	123.0000	123
S1	Stała	arytmetyczny	INTERNAL	3.4200	średnia CHF
				ОК	Anuluj

Rysunek 28. Wybór "Danych katalogowych" do listy zmiennych

Po wskazaniu (podświetleniu) wybranej danej katalogowej i zatwierdzeniu dokonanego wyboru klawiszem wybrana dana zostaje przeniesiona do listy zmiennych (zob. Rysunek 27).

Wybranie funkcji "Dodaj parametr":

 pozwala do listy zmiennych dodać parametryzowaną zmienną (zob. Rysunek 29), dla której faktyczna wartość podawana jest (ale nie jest zapisywana) w momencie generowania raportu analitycznego.

	nogowe	~
Alias:	PC1	
Pełny alias:	CO_AR_TR_PC1	
Typ parametru	: Stała 🔻	
Typ wartość:	arytmetyczny 💌	
Etykieta:		
Opis:		
		OK Anuluj

Rysunek 29. Definiowanie parametru

Po wprowadzeniu wymaganych danych:

• Typu parametru:

- o Wyrażenie,
- o Stała,
- o Stała zależna,

• Typu wartości:

- o Arytmetyczny,
- o Logiczny,
- o Tekstowy,
- o Data,

parametr ten dopisywany jest do listy zdefiniowanych zmiennych (zob. Rysunek 30).


Dane podstawowe raportu	Definiowanie zmie	nnych				
Wybór zestawienia						
Wybór okresów	Lista zmiennych					/ >
Wybór banków	Тур	Alias	Etykieta Aktywa mnansowe goste	Wyrażenie	0.	? ∻
	Fakt	F6	Kredyty i inne należnośc	F;FXX00026;;;E		1 🗸
Wybor taksonomii	Fakt	F7	Inwestycje utrzymywan	F;FXX00029;;;E		
Definiowanie zmiennych	Fakt	F8	Aktywa finansowe zabez	F;FXX00077;;;E		
Sortowanie zmiennych	Fakt	F9	Różnice z zabezpieczeni	F;FXX00176;;;E		1 🗸
	Fakt	F10	Rzeczowe aktywa trwałe	F;FBI00014;;;E		
Podsumowanie	Fakt	F11	Wartości niematerialne i	F;FXX00073;;;E		. 🗸
	Fakt	F12	Inwestycje w jednostkac	F;FXX00079;;;E		
V tym kroku wizarda definiujemy	Fakt	F13	Aktywa z tytułu podatku	F;FXX00080;;;E		1 🗸
Przycisk 'Dodai Fakt' służy do	Fakt	F14	Pozostałe aktywa	F;FXX00081;;;E		
dodania nowego faktu, zmiennej,	Fakt	F15	Aktywa trwałe (lub grup	F;FXX00082;;;E		1 🗸
igregatu lub zmiennej	Wyrażenie	V1	V1	F2+ F3+ F4+F5+ F6+ F7+ F8] !
abela prezentuje listę dodanych	Agregat	A1	A1	V1	 	1 🗸
miennych. Zmienne można	Stała	C1	CO_AR_IN_S1	CO_AR_IN_S1		
akże edytować lub usuwać. Ostatnia kolumna "Status	Stała	PC1	PC1	CO_AR_TR_PC1		🗸
validacji" wskazuje na						

Rysunek 30. Lista zdefiniowanych zmiennych

Na liście zdefiniowanych zmiennych (zob. Rysunek 30):

- w polu "Typ", wprowadzane jest oznaczenie "Stała";
- wybranemu parametrowi zostaje automatycznie nadany kod (alias) identyfikujący ten parametr, który w polu "Alias" ma postać: PCx, gdzie x-oznacza kolejny numer dodanego parametru;
- w polu "Wyrażenie" prezentowany jest identyfikator danego parametru.

Wybranie funkcji "Dodaj zagregowaną listę":

- pozwala do listy zmiennych dodać zmienną, która prezentować będzie zagregowane dane listowe (zob. Rysunek 31), zawarte w sprawozdaniach:
 - PEGAZ za wyjątkiem: PWEMI_1
 - o **NB300**

Dane podstawowe raportu	Definiowanie zmien	nych					
Wybór zestawienia							
Wybór okresów	Lista zmiennych			-	- -	ø	×
Wohór banków	Тур	Alias	Etykieta	Wyrażenie	02	?	\$?
Nybol ballkow	Fakt	F4	Aktywa finansowe wyce	F;FBI00008;;;E		\checkmark	1
Wybór taksonomii	Fakt	F5	Aktywa finansowe dostę	F;FXX00076;;;E			~
Definiowanie zmiennych	Fakt	F6	Kredyty i inne należnośc	F;FXX00026;;;E		\checkmark	
	Fakt	F7	Inwestycje utrzymywan	F;FXX00029;;;E		~	~
Sortowanie zmiennych	Fakt	F8	Aktywa finansowe zabez	F;FXX00077;;;E		\checkmark	1
Podsumowanie	Fakt	F9	Różnice z zabezpieczeni	F;FXX00176;;;E		~	~
	Fakt	F10	Rzeczowe aktywa trwałe	F;FBI00014;;;E		\checkmark	1
	Fakt	F11	Wartości niematerialne i	F;FXX00073;;;E		~	~
	Fakt	F12	Inwestycje w jednostkac	F;FXX00079;;;E		\checkmark	1
	Fakt	F13	Aktywa z tytułu podatku	F;FXX00080;;;E		~	-
V tym kroku wizarda definiujemy	Fakt	F14	Pozostałe aktywa	F;FXX00081;;;E		\checkmark	~
mienne. Przvcisk 'Dodai Fakt' służv do	Fakt	F15	Aktywa trwałe (lub grup	F;FXX00082;;;E		\checkmark	-
lodania nowego faktu, zmiennej,	Wyrażenie	V1	V1	F2+ F3+ F4+F5+ F6+ F7+ F8	\checkmark	\checkmark	
agregatu lub zmiennej	Agregat	A1	A1	V1	~	\checkmark	-
Tabela prezentuje listę dodanych	Stała	C1	CO_AR_IN_S1	CO_AR_IN_S1		\checkmark	1
miennych. Zmienne można	Stała	PC1	PC1	CO_AR_TR_PC1		\checkmark	~
akże edytować lub usuwać. Ostatnia kolumna "Status	Zagregowana lista	AT1	Zagregowana lista	LF2		~	1
validacji" wskazuje na							

Rysunek 31. Dodaj "Zagregowaną listę " do tworzonego raportu



- 🔹 wymaga wykorzystania ikony funkcyjnej 🖉 , umożliwiającej:
 - w zakładce "Podstawowe":
 - dodanie/usunięcie wymaganej zmiennej lokalnej poprzez wybranie odpowiednio:
 Dodaj zmienną lokalną / Usuń zmienną lokalną ,
 - w polu "Wyrażenie": wskazanie wcześniej wybranej zmiennej listowej, dla której ma zostać wykonana agregacja danych i/lub określenie dodatkowego wymaganego wyrażenia,
 - o zdefiniowanie warunku, który musi być spełniony,
 - w zakładce "Agregaty" dokonanie wyboru sposobu agregacji danych:
 - o suma,
 - o średnia,
 - o wartość minimalna,
 - o wartość maksymalna,
 - o mediana,
 - o odchylenie standardowe,
 - o wariancja.

Na liście definiowanych zmiennych (zob. Rysunek 31):

- w polu "Typ", wprowadzane jest oznaczenie "Zagregowana lista";
- wybranej zmiennej zostaje automatycznie nadany kod (alias) identyfikujący tą zmienną, który w polu **"Alias"** ma postać: **ATx**, gdzie x-oznacza kolejny numer tego typu zmiennej;
- w polu **"Wyrażenie"** prezentowany jest identyfikator danej zmiennej, który zostaje nadany po wyborze wymaganej zmiennej przy wykorzystaniu funkcji 🖍.

Przy wyborze zmiennej wskazywane jest jedno pole z tabeli tuplowej, dla którego ma zostać wykonana agregacja danych.

Aby dokonać analizy rzeczywistych danych zawartych w tabelach listowych (bez ich agregacji), należy przy wyborze typu raportu (krok 2), wybrać wymagany typ ("lista dla banków" lub "lista dla okresów") a następnie przy wyborze zmiennych wybrać "Dodaj listę".

Wybranie funkcji "Dodaj zagregowane wymiary":

- pozwala do listy zmiennych dodać taką zmienną, która prezentować będzie zagregowane dane wymiarów użytkownika (zob. Rysunek 32) powiązane m.in z tabelami:
 - FINREP: FBN026A, FBN026B, FBN026C, FBN026D, FBN026E, FBN031A, FBN031B, FID002, FID003, FID004A, FID004B, FID004C, FIN025, FIN026_1, FIN026_2, FIN027,
 - **LE NBP ITS**: Ekspozycje w portfelu bankowym I handlowym, Szczegóły ekspozycji wobec pojedynczych klientów w ramach grup powiązanych klientów,



Dane podstawowe raportu	Definiowanie zmiennyc	h						
Wybór zestawienia								
Wybór okresów	Lista zmiennych			-	+ -	ø	1	×
Wybór banków	Тур	Alias	Etykieta	Wyrażenie	<u>()</u> ;	?	\$?	
.,	Fakt	F5	Aktywa finansowe dostępne do	F;FXX00076;;;E		\checkmark		^
Wybór taksonomii	Fakt	F6	Kredyty i inne należności (włącza	F;FXX00026;;;E		\checkmark		
Definiowanie zmiennych	Fakt	F7	Inwestycje utrzymywane do ter	F;FXX00029;;;E		\checkmark		
0	Fakt	F8	Aktywa finansowe zabezpieczają	F;FXX00077;;;E		\checkmark		
Sortowanie zmiennych	Fakt	F9	Różnice z zabezpieczenia wartoś	F;FXX00176;;;E		\checkmark		
Podsumowanie	Fakt	F10	Rzeczowe aktywa trwałe	F;FBI00014;;;E		\checkmark		
	Fakt	F11	Wartości niematerialne i prawne	F;FXX00073;;;E		\checkmark		
	Fakt	F12	Inwestycje w jednostkach zależn	F;FXX00079;;;E		\checkmark		
	Fakt	F13	Aktywa z tytułu podatku dochod	F;FXX00080;;;E		\checkmark		333
	Fakt	F14	Pozostałe aktywa	F;FXX00081;;;E		\checkmark		
V tym kroku wizarda definiujemy	Fakt	F15	Aktywa trwałe (lub grupy aktyw	F;FXX00082;;;E		\checkmark		11011
Przycisk 'Dodai Fakt' służy do	Wyrażenie	V1	V1	F2+ F3+ F4+F5	\checkmark	\checkmark	1	
lodania nowego faktu, zmiennej,	Agregat	A1	A1	V1	\checkmark	\checkmark		
igregatu lub zmiennej ratalogowej	Stała	C1	CO_AR_IN_S1	CO_AR_IN_S1		\checkmark		
abela prezentuje listę dodanych	Stała	PC1	PC1	CO_AR_TR_PC1		\checkmark	1	
miennych. Zmienne można	Zagregowana lista	AT1	Zagregowana lista	LF2		\checkmark		
akże edytować lub usuwać. Ostatnia kolumna "Status validacji" wskazuje na	Zagregowany wymiar	. ATD1	Zagregowany wymiar użytkowni	LF3		V	1	•

Rysunek 32. Dodaj "Zagregowane wymiary użytkownika" przy definiowaniu zmiennej

- 🔹 wymaga wykorzystania funkcji 🖍 , umożliwiającej:
 - o w zakładce **"Podstawowe"** (zob. Rysunek 33):
 - dodanie/usunięcie wymaganej zmiennej lokalnej (powiązanej z wymiarami użytkownika) poprzez wybranie odpowiednio:

Dodaj zmienną lokalną Usuń zmienną lokalną

- w polu "Wyrażenie": wskazanie wcześniej wybranej zmiennej, dla której ma zostać wykonana agregacja danych;
- o zdefiniowanie wymaganego warunku, jeśli jakiś powinien być spełniony.

Raporty analityczr	ne - edycja	zmiennej
Typ zmiennej: Zagro	egowany w	ymiar użytkownika ; Alias: ATD1
Dedetaurouro I Rat	ing Age	cosh:
rousidwowe and	ing Agr	cyuty
 Raportowalność 	Varto:	ić pusta interpretowana jako zero 🛛 Ilość miejsc po przecinku: 2
Тур	Alias	Wyrażenie 2
Fakt	F9	F;FBN29002;FDPP000:FDPP020,FDRE000:FDRE002,FDTP000:FDTP005,FDWA 🗹 🔺
Zmienna lokalna	LF1	F;FBN31007;FDIP500:#,FDLP500:#;;E
Zmienna lokalna	LF3	F;FBN31017;FDIP500:#;FDLP500:#;;E
		Dodaj zmienną lokalną Usuń zmienną lokalną
vyrazenie		
LF3		
wyrazenie (warunek)	
	3	
		Pełne wyrażenie
tykieta		
Zagregowany wymi	iar użytkow	nika
Onis		
Zagregowany wym	iar użytkow	nika 🍝
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Rysunek 33. Wskazywanie w zakładce "Podstawowe" zmiennej lokalnej powiązanej z wymiarem użytkownika"

Przy wyborze zmiennej lokalnej wskazywana jest pozycja z tabeli powiązanej z wymiarem użytkownika, dla której ma zostać wykonana agregacja danych.



- w zakładce "Agregaty" dokonanie wyboru sposobu agregacji danych:
 - o suma,
 - o średnia,
 - o wartość minimalna,
 - o wartość maksymalna,
 - o mediana,
 - o odchylenie standardowe,
 - o wariancja.

Na liście definiowanych zmiennych (zob. Rysunek 32):

- w polu "Typ", wprowadzane jest oznaczenie "Zagregowany wymiar użytkownika";
- wybranej zmiennej zostaje automatycznie nadany kod (alias) identyfikujący tą zmienną, który w polu "Alias" ma postać: ATDx, gdzie x-oznacza kolejny numer tego typu zmiennej;
- w polu "Wyrażenie" prezentowany jest identyfikator danej zmiennej, który zostaje nadany po wyborze wymaganej zmiennej przy wykorzystaniu funkcji

Po wygenerowaniu raportu analitycznego wybrane zmienne lokalne prezentować będą wartości zagregowane zgodne z wcześniej wybranym agregatem.

Wybranie funkcji **"Dodaj listę"**:

- pozwala wybrać zmienną, która umożliwi analizę rzeczywistych danych zawartych w sprawozdaniach listowych:
 - PEGAZ wszystkie formularze za wyjątkiem: PWEMI_1
 - O NB300
- wyświetla ekran jak przedstawia to Rysunek 34,



Rysunek 34. Dodaj listę tuplową dla definiowanych zmiennych

 możliwe jest po wybraniu raportów, pozwalających na analizę danych listowych, czyli raportów: "Listy dla banków" i "Listy dla okresów".

Na liście definiowanych zmiennych (zob. Rysunek 34):

- wszystkim listom tuplowym w kolumnie "Typ" nadawane jest określenie "Lista";
- każdej wybranej liście tuplowej zostaje automatycznie nadany kod (alias) identyfikujący wybraną listę, który w polu "Alias" ma postać: Tx, gdzie x-oznacza kolejny numer wybranego tupla;
- do pozycji "Wyrażenie" zostaje przeniesiony skrócony adres tupla.

Ponieważ do analizy danych tuplowych brane są pod uwagę całe listy powiązane z danym tuplem a nie tylko pojedyncze fakty, po wybraniu sprawozdania którego mają dotyczyć analizowane pozycje tuplowe, należy i wystarczy wskazać tylko jeden fakt należący do danej listy.

Jeżeli na jednym sprawozdaniu występuje kilka tupli, które mają być poddane analizie w tworzonym raporcie, to przy wyborze zmiennych, należy wybrać każdą listę osobno, wskazując jeden fakt należący do każdego z tupli.

W takim przypadku, lista kolumn na raporcie analitycznym będzie sumą wszystkich kolumn ze wszystkich tupli a lista kluczy będzie sumą wartości kluczy.

W sytuacji, gdy wybrane listy mają wspólne klucze, to wartości z rekordów o tym samym kluczu będą zestawione obok siebie w tym samym wierszu;

Wszystkie zmienne, wprowadzone w **6 kroku**, podlegają automatycznej walidacji poprawności i w ostatniej kolumnie **"Status walidacji"** jest to sygnalizowane jako:

- 🗹 walidacja zakończona poprawnie,
- ! walidacja zakończona ostrzeżeniem (nie jest to błąd i pozwala przejść do kolejnego kroku),
- ! walidacja zakończona błędem.

Po najechaniu kursorem myszki na znak: ¹ lub ¹ - wyświetlają się dodatkowa informacje o ostrzeżeniach bądź błędzie (zob. Rysunek 35, Rysunek 36).

🗇 FINGO



Dane podstawowe raportu	Definiowanie zmienr	nych					
Wybór zestawienia							_
Wybór okresów	Lista zmiennych			-	⊢ - ø	• :	×
Wothór banków	Тур	Alias	Etykieta	Wyrażenie	0,	• 🕠	
Nybol ballkow	Fakt	F6	Kredyty i inne należnośc	F;FXX00026;;;E		1	^
Wybór taksonomii	Fakt	F7	Inwestycje utrzymywan	F;FXX00029;;;E		~	
Definiowanie zmiennych 🏾 🕕	Fakt	F8	Aktywa finansowe zabez	F;FXX00077;;;E		1	
Sortowanie zmiennych	Fakt	F9	Różnice z zabezpieczeni	F;FXX00176;;;E		1	
Softowanie Zniennych	Fakt	F10	Rzeczowe aktywa trwałe	F;FBI00014;;;E		1	
Podsumowanie	Fakt	F11	Wartości niematerialne i	F;FXX00073;;;E		1	
	Fakt	F12	Inwestycje w jednostkac	F;FXX00079;;;E		1	
	Fakt	F13	Aktywa z tytułu podatku	F;FXX00080;;;E		1	
	Fakt	F14	Pozostałe aktywa	F;FXX00081;;;E		1	88
V tym kroku wizarda definiujemy	Fakt	F15	Aktywa trwałe (lub grup	F;FXX00082;;;E		1	
mienne. Przycisk 'Dodai Fakt' służy do	Wyrażenie	V1	V1	F2+ F3+ F4+F5+ F6+ F7+ F8	\checkmark		8
lodania nowego faktu, zmiennej,	Agregat	A1	A1 I	Istawienia interpretacii pustvch i	wartości	zosta	na nadn
igregatu lub zmiennej ratalogowej	Stała	C1	CO_AR_IN_S1	CO_AR_IN_S1		~	
abela prezentuje listę dodanych	Stała	PC1	PC1	CO_AR_TR_PC1		1	
miennych. Zmienne można	Zagregowana lista	AT1	Zagregowana lista	LF2		1	
akze edytować lub usuwać. Ostatnia kolumna "Status	Zagregowany wymi	. ATD1	Zagregowany wymiar u	LF3		1	-
validacji" wskazuje na poprawności walidacji.	\rm Na liście znajduja	a się błęc	Ine zmienne				_

Rysunek 35. Informacja o nadpisaniu ustawień interpretujących puste wartości

Dane podstawowe raportu	Definiowanie zmienr	nych						
Wybór zestawienia								-
Wybór okresów	Lista zmiennych			-	- -	ø	×	:
Mide for brands from	Тур	Alias	Etykieta	Wyrażenie	<u>()</u> ?	?	√ ?	
wybor bankow	Fakt	F6	Kreduty i inne naletnośc	E-EXX00076E				•
Wybór taksonomii	Fakt	F7	Inwestycie utrzymywan	F-FXX00020,,,E			Э	
Definiowanie zmiennych	Fakt	FR	Aktowa financowe zahez	F-FXX00023,,,E			3	
	Fakt	F9	Różnice z zabeznieczeni	F-EXX00176E			5	
Sortowanie zmiennych	Fakt	F10	Rzeczowe aktowa towałe	E-ERID0014E	Ē.		<u>,</u>	
Podsumowanie	Fakt	F11	Wartości niematerialne i	F-EXX00073E)	
	Fakt	F12	Inwestycie w jednostkac	F-FXX00079F			5	
	Fakt	F13	Aktywa z tytułu podatku	F-FXX00080F			2	
	Fakt	F14	Pozostałe aktywa	E-EXX00081E			1	8
V tym kroku wizarda definiujemy	Fakt	F15	Aktywa trwałe (lub grup	F:FXX00082:::E			1	
mienne.	Wyrażenie	V1	V1	F2+ F3+ F4+F5+ F6+ F7+ F8				
lodania nowego faktu, zmiennei.	Agregat	A1	A1					
igregatu lub zmiennej	Stała	CI	CO AR IN SI	CO AR IN SI			A	
atalogowej. Iabela prozentuje liste dodapych	Stała	PC1	PC1 Błąd w czasie rozv	vijania aliasu A1: Błąd składniow	y na	pozyc	.ji: '0'	w ' <e< td=""></e<>
miennych. Zmienne można	Zagregowana lista	AT1	Zagregowana lista	LF2			1	
akże edytować lub usuwać.	Zagregowany wymi.	ATD1	Zagregowany wymiar u	LF3				
ostatnia kolumna "Status validacji" wskazuje na oprawności walidacji.	Na liście znajduja	a się błęc	Ine zmienne					

Rysunek 36. Informacja o błędnie zdefiniowanym agregacie

Tylko poprawna walidacja wszystkich pozycji pozwala na przejście do kolejnego kroku tworzenia raportu i przycisk jest aktywny.

Wskazane w tym kroku fakty, nowe zmienne utworzone w formie złożonych wyrażeń, agregaty, czy dane z katalogu, w zależności od tego jak zaznaczona jest pozycja **"Raportowalność zmiennej"** (środkowa kolumna), mogą być prezentowane na utworzonym raporcie lub też nie (zob. Rysunek 36 – zmienne: F10, F11, F12, F13, F14, F15 – nie będą prezentowane na wygenerowanym raporcie).

Brak zaznaczenia w pozycji "Raportowalność zmiennej" może oznaczać, że dana zmienna została włączona do listy zmiennych po to, aby stanowić element składowy utworzonego wyrażenia czy agregatu, ale nie ma być widoczna na tym raporcie.



Taka sytuacja może mieć miejsce przy tworzeniu różnych raportów, a szczególnie:

- "Raportu przekrojowego",
- "Raportu porównawczego dla okresów",
- "Raportu porównawczego dla banków",

gdzie dopuszcza się możliwość raportowania tylko jednej zmiennej.

Przy definiowaniu takich raportów można wybrać wiele faktów, które byłyby wykorzystywane do stworzenia nowego wyrażenia czy agregatu, ale musiałyby być one wyłączone z raportowania tak, aby ostatecznie na przygotowanym raporcie prezentowana była tylko jedna zmienna.

1.1.3.7 Sortowanie raportowanych zmiennych

Krok siódmy, to sortowanie raportowanych zmiennych (zob. Rysunek 37).

Dane podstawowe raportu	Sortowanie zmiennych				
Wybór zestawienia					
Wybór okresów	Lisfazinije Vich	Ustawier	nia nagłówków 🖉 🖋 Pokaż sz	czegóły 🔺 🔻	
Wybór banków	Тур	Alias	Etykieta	Wyrażenie	0.
	Fakt	F1	Aktywa, razem	F;FXX00104;;;E	Þ
Wybor taksonomii	Fakt	F2	Kasa i operacje z bankami c	F;FBI00003;;;E	Þ
Definiowanie zmiennych	Fakt	F3	Aktywa finansowe przeznac	F;FBI00004;;;E	Þ
Castewania amianmush	Fakt	F4	Aktywa finansowe wycenia	F;FBI00008;;;E	Þ
Sortowanie zmiennych	Fakt	F5	Aktywa finansowe dostępne	F;FXX00076;;;E	Þ
Podsumowanie	Fakt	F6	Kredyty i inne należności (w	F;FXX00026;;;E	P
	Fakt	F7	Inwestycje utrzymywane do	F;FXX00029;;;E	P
	Fakt	F8	Aktywa finansowe zabezpie	F;FXX00077;;;E	P
	Fakt	F9	Różnice z zabezpieczenia wa	F;FXX00176;;;E	P
	Wyrażenie	V1	V1	F2+ F3+ F4+F5+ F6+ F7+ F8+ F9	P
tym kroku wizarda ustalamy	Agregat	A1	A1	V1	P
lefiniowanych zmiennych.	Stała	C1	CO_AR_IN_S1	CO_AR_IN_S1	P
listy należy wybrać zmienną,	Stała	PC1	PC1	CO_AR_TR_PC1	Þ
astępnie uzywając przycisków dómej części ekranu	Zagregowana lista	AT1	Zagregowana lista	LF2	Þ
nieniamy pozycje wybranej niennej, stalana kalajnaćć na lićcia	Zagregowany wymiar	ATD1	Zagregowany wymiar użytk	LF3	þ
porcie.					

Rysunek 37. Sortowanie raportowanych zmiennych

Na ekranie prezentowane są wszystkie te zmienne, które zostały wybrane w 6 kroku, i posiadały zaznaczoną pozycję **"Raportowalność zmiennej".**

Kolejność w jakiej są one przedstawione na tej liście decyduje o tym, jak poszczególne zmienne będą prezentowane na wygenerowanym raporcie.

Jeżeli kolejność ułożenia zmiennych jest niewłaściwa, można tu dokonać stosownych zmian, wykorzystując do tego klawisze znajdujące się nad wyświetloną listą, czyli:



🔜 - przenosi wskazaną zmienną o jedną pozycję wyżej,

– przenosi wskazaną zmienną o jedną pozycję niżej.



W kroku tym możliwe jest także po podświetleniu wymaganej zmiennej, przy użyciu przycisku Pokaż szczegóły, sprawdzenie szczegółów dla danej zmiennej.

Wszystkie ustawienia prezentowane są w takim układzie jak w kroku 6 przy wykorzystaniu zakładki "edytuj". Tutaj jednak można tylko sprawdzić ustawienia dla zmiennych, ale nie można ich modyfikować.

Jeżeli opis wprowadzony dla sprawdzanej zmiennej jest nieodpowiedni bądź pole to jest puste a chcielibyśmy, aby na wygenerowanym raporcie taki opis się znalazł, nie trzeba cofać się do kroku 6 i tam go uzupełniać, wystarczy kliknąć na odpowiednią ikonkę **P** i tam wprowadzić zmiany.

Dodatkowo, przy wykorzystaniu klawisza funkcyjnego Ustawienia nagłówków (zob. Rysunek 37), możliwe jest wprowadzenie zmian w zakresie ustawień nagłówków definiowanego raportu (zob. Rysunek 38).



Rysunek 38. Wprowadzanie zmian do "Ustawień nagłówków"

Można tu wprowadzić zmiany w zakresie:

- układu raportu (wybierając inny układ niż ten narzucony przez system),
- typów etykiet nagłówkowych dla:
 - o Okresów,
 - o Banków,
 - o Zmiennych.

Dopuszczalne typy etykiet, to:

- o Aliasy,
- o Definicje,
- o Etykiety,
- o Opis,
- Typ mieszany.

Jeżeli funkcja ta z jakiegoś powodu nie zostanie wykorzystana podczas definiowania raportu, a chcielibyśmy wprowadzić zmiany w zakresie ustawień nagłówków, to można to także zrobić już po wygenerowaniu raportu.



Zatwierdzenie wszystkich ustawień i przejście do podsumowania raportu odbywa się po użyciu klawisza

<u>Z</u>akończ

1.1.3.8 Podsumowanie

Krok ósmy, to podsumowanie (zob. Rysunek 39).

Dane podstawowe raportu	Podsumowanie	
Wybór zestawienia	-Informacio nodermorraria e	
Wybór okresów	ID ranortu:	INTERNAL:26d72482-f66c-47b7-a6ee-27d2dd9af784
Wothór banków	Nazwa raportu:	Raport 3
	Typ raportu:	dla jednostki
Wybór taksonomii	Opis raportu:	
Definiowanie zmiennych	Grupa raportu:	
	Ilość pozycji dla okresów:	11
Sortowanie zmiennych	Ilość pozycji dla jednostek:	1
Podsumowanie	Zbiór taksonomii:	TS[C.9.1;F.10.1]
	Ilość pozycji dla zmiennych	: 15
	Zapis / generacja	
	🔘 Zapisz i generuj	
	🔘 Zapisz jako i generuj	
	Zapisz	
	🔿 Zapisz jako	
	Generui	
	Anutui	
	Anuluj	
dsumowanie wizarda		

Rysunek 39. Podsumowanie wprowadzonych ustawień dla definiowanego raportu

Prezentowane tu są:

W górnym panelu okna:

- Informacje o wcześniej dokonanych wyborach i ustawieniach, takich jak:
 - o ID raportu (nadany automatycznie przez system),
 - o Nazwa raportu,
 - o Typ raportu,
 - o Opis raportu (jeśli został przez nas wprowadzony),
 - o Grupa raportu (jeśli wybraliśmy grupę, do której ma być przypisany raport),
 - o llość pozycji dla okresów,
 - o llość pozycji dla jednostek,
 - o Zbiór taksonomii, z którą powiązany jest raport,
 - o llość wybranych i raportowanych zmiennych.

W dolnym panelu okna:

- Możliwe wybory związane z generowaniem i zapisywaniem zdefiniowanego raportu:
 - o Zapisz i generuj,
 - o Zapisz jako i generuj,
 - o Zapisz,
 - o Zapisz jako,
 - o Generuj,



o Anuluj.

"Zapisz i generuj":

- wygeneruje zdefiniowany raport oraz
- zapisze raport pod nazwą określoną przy jego tworzeniu.

"Zapisz jako i generuj":

- wygeneruje zdefiniowany raport oraz
- zapisze raport pod nową (inną niż podana przy tworzeniu) nazwą.

"Zapisz":

- zapisze raport pod nazwą określoną przy jego tworzeniu, ale
- nie wygeneruje raportu.

"Zapisz jako":

- zapisze raport pod nową (inną niż podana przy tworzeniu) nazwą, ale
- nie wygeneruje raportu.

"Generuj":

- wygeneruje zdefiniowany raport, ale
- nie dokona jego zapisu.

"Anuluj":

- zakończy pracę wizarda,
- nie wygeneruje zdefiniowanego raportu,
- nie dokona jego zapisu.

Po wybraniu odpowiedniej opcji z dolnego panelu okna i zatwierdzeniu dokonanego wyboru klawiszem ^{Wykonaj} aplikacja zachowa się zgodnie z naszym wyborem.

Wybranie jednej z opcji, która wygeneruje zdefiniowany raport, spowoduje:

- automatyczne przejście do trybu "Dokumenty" zob. rozdział 1.2 Tryb "Dokumenty",
- zaprezentowanie danych zgodnych z warunkami zdefiniowanymi przy tworzeniu raportu;
- wyświetlenie ekranu (zob. Rysunek 40).



Nazwa:	Raport.3
Onis:	
000	
Zmienna zależna:	BANK_JEDN - jednostkowe (Bank - sprawozdania jednostkowe)
Tabela Wykres	
Aktyv	/a, raz Kasa i opera Aktywa fina Aktywa fina Aktywa fina Kredyty i in Inwestycje Aktywa fina Różnice z za Wyrażer
512 grudzi 110 :	//0.50 2.115.209,00 11.111,00 //4.256,00 //6.551.651 25775.696 110.567
•	

Rysunek 40. Wygenerowany "Raport analityczny" przedstawiony w formie tabeli

Jeżeli w procesie definiowania raportu analitycznego wybrany został parametryzowany okres lub parametryzowany bank, wówczas po przejściu przez wszystkie kroki definiowania raportu i wybraniu opcji "Generuj":

- nie wygeneruje się raport, jak przedstawia to Rysunek 40, tylko:
- wyświetli się ekran z wyborem odpowiednio: okresu (zob. Rysunek 41) lub banku (zob. Rysunek 42), dla którego ma zostać wygenerowany raport. Widok wizarda może różnić się w zależności od typu wybranego raportu.

<u>íí</u> Tworzenie raportu					×
-Dane podstawowe raportu	Wybór okresów dla danych parametryzowanych				
Wybór zestawienia	Lista dostępnych okresów miesiące 🔻		Lista wybranych okresów	•	
Wybór okresów dla dan 🌗					
-	Okres 🔻		Okres 🔺	Typ agregatu	
Wybór banków	2018-12				
	2018-09				
-Wybór taksonomii	2018-08				
	2018-06				
-Definiowanic zmiennych	2018-04	•			
	2018-01				
-Sortowanie zmiennych	2017-09	•			
Padaumawania	2017-06				
i ousunowane		••			
		44			
W tym kroku należy wybrać okres					
lub okresy, dla zdefiniowanego					
wczesniej okresu lub okresow parametrzowanych Przyciek					
"Dalei" powoduje przejście do	Wyhrano okres parametryzowany				
następnego kroku wizarda.	· Hydrano okies parametry towany				
			< Powrot Dalej >		Inuluj

Rysunek 41. Wybór okresu dla danych parametryzowanych



🔟 Tworzenie raportu		×
-Danc podstawowc raportu	Wybór banków dla danych parametryzowanych	
-Wybór-zestawienia	Lista jednostek banki 💌	
Wybór okresów dla dan	filtruj wg kodu filtruj wg nozwy 🗌 tylko aktywne banki Wybrane jednostki 💌 🔺	
Wybór banków dla dany 🏮	Kod 🔺 Nazwa Status Typ agregatu Kod 🔺 Nazwa Status	Typ agregatu
-Wybór taksonomii	BANK_JEDN - j Bank - sprawo • aktywny nie dotvczv • BANK_SKON Bank - sprawo • aktywny nie dotvczv •	
-Definiowanic zmiennych	•	
-Sortowanic zmiennych	4	
Podsumowanie		
	»	
	NYM.	
W tym kroku należy wybrać bank lub banki, dla zdefiniowanego wcześniej banku parametryzowanego lub banków		
parametryzowanych. Przycisk "Dalej" powoduje przejście do następnego kroku.	Wybrano jednostkę parametryzowaną	
	< <u>Powrót</u> <u>D</u> alej > <u>Z</u> akończ	Anuluj

Rysunek 42. Wybór banku dla danych parametryzowanych

Nowozdefiniowany raport zawsze posiada status **"w edycji"** co oznacza, że może on jeszcze podlegać modyfikacji.

Jeżeli proces definiowania raportu został zakończony i chcemy, aby raport był dostępny również dla innych użytkowników, wymagane jest dokonanie zmiany statusu raportu na **"aktywny"** (zob. 2.1.9 Zmiana statusu raportu).

Funkcja definiowania raportów analitycznych:

- dostępna jest wyłącznie dla banków korzystających w pełnym zakresie z "Modułu analitycznego",
- dla banków spółdzielczych korzystających z modułu "Raportów analitycznych" w ograniczonym zakresie – funkcja ta nie jest dostępna.

1.1.4 Edycja raportu analitycznego

Aby uruchomić funkcję "Edycja raportu analitycznego", należy wybrać:

```
    Menu "Raport" → <sup>I</sup> <sup>Edytuj</sup>
```

lub

🔹 ikonę 🖉

Funkcja ta:

- pozwala na wprowadzenie zmian do wcześniej zdefiniowanego raportu analitycznego,
- umożliwia edytowanie wszystkich pozycji utworzonego raportu,



- jest dostępna w obu trybach pracy w module raportów analitycznych:
 - o w trybie "Lista raportów" po zaznaczeniu (podświetleniu) raportu, który ma podlegać edycji;
 - w trybie "Dokumenty" po wygenerowaniu raportu (zob. rozdział <u>Tryb "Dokumenty"</u>).

Jeżeli po zakończeniu edycji wprowadzone zmiany nie zostaną zapisane, taki raport nie będzie zawierał nowowprowadzonych zmian.

Aby zmodyfikować wcześniej zdefiniowany raport analityczny, możliwe jest:

- wybranie z lewej strony wyświetlonego okna, właściwego kroku "wizarda raportów", w którym chcemy wprowadzić zmiany (zob. Rysunek 43).

Dane podstawowe raportu
Wybór zestawienia
Wybór okresów
Wybór banków
Wybór taksonomii
Wybór taksonomii Definiowanie zmiennych
Wybór taksonomii Definiowanie zmiennych Sortowanie zmiennych

Rysunek 43. Prezentacja poszczególnych kroków "Wizarda raportów"

Edycja utworzonego raportu może być w dowolnym momencie przerwana, przy użyciu klawisza Anuluj

Funkcja ta:

- dostępna jest wyłącznie dla banków korzystających w pełnym zakresie z "Modułu analitycznego",
- dla banków spółdzielczych korzystających z "Modułu raportów analitycznych" w ograniczonym zakresie – funkcja nie jest dostępna.

1.1.5 Generowanie raportu analitycznego

Aby uruchomić funkcję "Generowanie raportu analitycznego", należy wybrać:

Menu "Raport" → ★ ^{Generuj}
 Iub

🔹 ikonę ★

Funkcja ta:



• prezentuje dane w takiej samej postaci, jak raport wygenerowany w ostatnim kroku tworzenia tego raportu (zob. Rysunek 40).

Funkcja ta, dostępna jest:

- dla banków posiadających pełny dostęp do modułu analitycznego jak i
- dla banków spółdzielczych korzystających z raportów zdefiniowanych przez Zrzeszenia.

Dla raportów, dla których w procesie tworzenia raportu zdefiniowane zostały konkretne banki i okresy których ma dotyczyć raport, po wybraniu funkcji ★:

• system automatycznie przechodzi do prezentacji wymaganych danych.

Przy raportach, dla których w procesie definiowania został wybrany:

- parametryzowany bank lub
- parametryzowany okres (dotyczy to większości raportów definiowanych przez Zrzeszenia banków spółdzielczych),

uruchomiona funkcja 📩 ma wydłużony cykl, gdyż wymagane jest dokładne sprecyzowanie banków bądź okresów, których ma dotyczyć przygotowywany raport.

1.1.6 Publikacja raportu analitycznego w tranSIS

Aby uruchomić funkcję "Publikacja raportu analitycznego", należy:

- dla raportów o statusie "edycja":
 - $_{\circ}$ wykonać zmianę statusu na "aktywny" (przy wykorzystaniu klawisza funkcyjnego $^{m{B7}}$),
 - udzielić pozytywnej odpowiedzi na pytanie "czy chcesz wysłać informację o zmianie statusu raportu?" (zob. Rysunek 44),



Rysunek 44. Zapytanie o wysłaniu informacji o zmianie statusu

dla raportów o statusie "aktywny":

💿 wybrać ikonę funkcyjną 🧐,

🗇 FINGO



udzielić pozytywnej odpowiedzi na pytanie "czy publikować raport analityczny" (zob. Rysunek 45).

Publikacja raportu analitycznego					
8	Czy na pewno publikować wybrany raport analityczny?				
	<u>I</u> ak <u>N</u> ie				

Rysunek 45. Zapytanie, czy publikować raport analityczny

Udzielenie negatywnej odpowiedzi w pierwszym czy drugim przypadku skutkować będzie tym, że:

• do banków spółdzielczych nie dotrze informacja o zmianach wprowadzonych dla raportu analitycznego.

Funkcja ta:

- dostępna jest wyłącznie w systemie tranSIS,
- pozwala na udostępnienie bankom spółdzielczym, raportów analitycznych przygotowanych w systemie tranSIS przez ich zrzeszenia;
- może być wykonywana wyłącznie przez użytkownika o uprawnieniach administratora,
- dotyczy tylko tych raportów, dla których w procesie tworzenia raportu wybrany został typ: "do publikacji" (raporty te mają w pierwszej kolumnie listy raportów dodatkową ikonkę: ^(S)).

Po prawidłowo dokonanej publikacji wybranego raportu, wyświetlany jest komunikat jak prezentuje to Rysunek 46.



Rysunek 46. Komunikat o pomyślnie opublikowanym raporcie

Jeżeli w pierwszej kolumnie na liście utworzonych raportów ikona: ¹ zmieni zabarwienie na czerwone, czyli będzie miała postać:¹ - oznacza to, że dla danego raportu zostały wprowadzone zmiany, które nie zostały jeszcze opublikowane do banków.

1.1.7 Eksport definicji raportu analitycznego

Aby uruchomić funkcję "Eksport definicji raportu analitycznego", należy wybrać:



```
    Menu "Raport" → <sup>↑</sup> Eksportuj
```

lub

🔹 ikonę 👎

Funkcja ta:

- pozwala na wyeksportowanie i zapisanie we wskazanym miejscu, definicji utworzonego raportu;
- zawsze dotyczy zaznaczonego (podświetlonego) na liście raportu analitycznego,
- może być uruchomiona dla każdego raportu, niezależnie od statusu w jakim się on znajduje.

Po uruchomieniu tej funkcji i udzieleniu pozytywnej odpowiedzi na wyświetlone zapytanie (zob. Rysunek 47), następuje zapisanie w formacie xml, definicji wybranego raportu.

Zapis definicji raportu do pliku						
Wyeksportować definicję raportu?						
<u>I</u> ak <u>N</u> ie						

Rysunek 47. Zapytanie o wyeksportowanie definicji raportu

O pozytywnym zakończeniu funkcji, użytkownik jest informowany komunikatem (zob. Rysunek 48).

Zapis definicji raportu do pliku							
i eksport zakończony							
ОК							

Rysunek 48. Informacja o zapisaniu definicji raportu do pliku

1.1.8 Import definicji raportu z pliku

Aby uruchomić funkcję "Import definicji raportu analitycznego", należy wybrać:

```
    Menu "Raport" → <sup>t</sup> <sup>Importuj</sup>
```

lub

🔹 ikonę 📩

Funkcja ta:

- pozwala na zaimportowanie z pliku zapisanego w odpowiednim formacie xml, definicji raportu analitycznego;
- każdorazowo przebiega w trzech krokach.

Krok pierwszy, to wskazanie ścieżki do pliku, zawierającego zapisaną definicją importowanego raportu analitycznego (zob. Rysunek 49).



Wyboru tego dokonuje się po kliknięciu na przycisk 🛄.

import raportu analityczneg	go	x
	Źródło raportu	
	Ścieżka do definicji raportu analitycznego	
	C:\aSISt5\exports\Raport_3.xml	
Kronk nieuwezy		
Plik z definicją raportu analitycznego		
		_
	< <u>Powrót</u> <u>Dalej</u> > <u>Zakończ</u> <u>Anulu</u>	

Rysunek 49. Wskazanie ścieżki do importowanego pliku z definicją raportu

Przejście do kolejnego kroku odbywa się po wybraniu przycisku Delej>

Krok drugi, to prezentacja nazwy i opisu dla importowanej definicji raportu (zob. Rysunek 50).

道 Import raportu analityo	znego
	Nazwa i opis
	Nazwa
	Raport_3
	Opis
Krok drugi	
Nazwa i opis raportu analitycznego	
	< <u>P</u> owrót Dalej > Zakończ Anuluj

Rysunek 50. Prezentacja nazwy i opisu importowanej definicji raportu

Jeśli w bazie aSISt już raport o takiej samej nazwie, wówczas:

na ekranie zostanie zaprezentowany komunikat:

Raport o podanej nazwie już istnieje

- nie można zaimportować takiej definicji raportu,
- aby dokonać importu, konieczne jest wprowadzenie zmiany, do prezentowanej tu nazwy.

Wybranie przycisku Zekończ, spowoduje przejście do właściwego importu, czyli do kroku trzeciego.

Krok trzeci, to właściwy import definicji raportu.

Po jego zakończeniu, wyświetlany jest ekran (zob. Rysunek 51):





Rysunek 51. Zakończenie importu raportu analitycznego

Wybranie przycisku Zamknij:

- kończy działanie funkcji "Import definicji raportu",
- w trybie "Lista raportów" prezentuje nowozaimportowany raport.

1.1.9 Zmiana statusu raportu

Aby uruchomić funkcję "Zmiana statusu raportu", należy wybrać:

```
    Menu "Raport" → <sup>5</sup> Zmień status
```

lub

• ikonę 🔐

Funkcja ta:

- dla wybranego (podświetlonego) raportu, pozwala na zmianę statusu tego raportu;
- jest konieczna do wykonania, aby przygotowany raport analityczny mógł zostać udostępniony innym użytkownikom;
- dostępna jest wyłącznie dla banków korzystających w pełnym zakresie z "Modułu analitycznego";
- dla banków spółdzielczych korzystających z "Moduł raportów analitycznych" w ograniczonym zakresie – funkcja nie jest dostępna.

Po uruchomieniu funkcji "Zmień status", wyświetlany jest ekran (zob. Rysunek 52):

😚 Zmiana statusu
Wybierz nowy status
• aktywny 🔻
Zmień Anuluj

Rysunek 52. Zmiana statusu raportu analitycznego



W zależności od tego, na jakim etapie przygotowywania i dostępności jest zdefiniowany raport analityczny, wyróżnić można trzy różne statusy raportów:

- "w edycji" raport może jeszcze podlegać modyfikacji i przez to nie jest jeszcze dostępny dla innych użytkowników o uprawnieniach niższych od administratora. Jego twórca bądź inny administrator może taki raport:
 - o edytować,
 - o generować,
 - o zmienić mu status na: "aktywny" bądź "nieaktywny",
 - o publikować (dotyczy to systemu tranSIS),
- "aktywny" definiowanie raportu zostało zakończone i raport został udostępniony innym użytkownikom. Raport o tym statusie może być przez różnych użytkowników:
 - o generowany.

Jego twórca bądź inny administrator może taki raport:

- o edytować,
- o generować,
- o zmienić mu status na: "w edycji" bądź "nieaktywny",
- o publikować (dotyczy to systemu tranSIS),
- "nieaktywny" raport nie jest dostępny dla innych użytkowników.
 Jego twórca bądź inny administrator może taki raport:
 - edytować (po zapisaniu wprowadzonych zmian następuje automatyczna zmiana statusu raportu na "w edycji"),
 - o zmienić mu status na: "aktywny" bądź "w edycji".

W bankach spółdzielczych, nieposiadających licencji rozszerzonej o moduł "Raportów analitycznych":

- statusy raportów analitycznych mogą być zmieniane wyłącznie poprzez system tranSIS, przez właściwe Zrzeszenie;
- generowane mogą być tylko takie raporty, które posiadają status "aktywny";
- jeżeli raport posiada status "w edycji" oznacza to, że jest on aktualnie modyfikowany przez zrzeszenie i dopiero po:
 - o wprowadzeniu w systemie tranSIS stosownych zmian,
 - o zatwierdzeniu dokonanych modyfikacji i
 - o ponownym opublikowaniu tego raportu automatyczna zmiana statusu na "aktywny",

raport może być ponownie generowany przez bank.



1.1.10 Usuwanie raportu analitycznego

Aby uruchomić funkcję "Usuń raport analityczny", należy wybrać:

```
• Menu "Raport" → <sup>★ Usuń</sup>
```

lub

• ikone 苯

Funkcja ta:

- pozwala na trwałe usunięcie raportu analitycznego, znajdującego się na liście utworzonych raportów;
- dostępna jest wyłącznie dla banków korzystających w pełnym zakresie z "Modułu analitycznego",
- dla banków spółdzielczych korzystających z "Moduł raportów analitycznych" w ograniczonym zakresie – funkcja nie jest dostępna.

Każdorazowo, przed usunięciem wybranego raportu wyświetla się komunikat (zob. Rysunek 53), który wymaga potwierdzenia naszej decyzji.

Usuwanie raportu analitycznego	X
Wybrany raport analityczny zostanie definitywnie usunięty! Usunięcie raportu wymaga połwierdzenia	▲
Tak, chcę usunąć wybrany raport analityczny	
OK	Anuluj

Rysunek 53. Zapytanie o usunięcie raportu analitycznego

Po zatwierdzeniu decyzji o usunięciu raportu, nie ma możliwości ponownego przywrócenia aktywności tego raportu.

1.2 Tryb "Dokumenty"

Tryb "Dokumenty" umodule "Raporty analityczne" (zob. Rysunek 51, Rysunek 54, Rysunek 55) to stan, w który aplikacja przechodzi prezentując wyniki wygenerowanego raportu analitycznego.



Testowy Bank FINGO	z modulami 🕼 Sprawozdania 🛗 Raporty analityczne 🗴 🛨	🚍 💠 🗖 🗆 🗙
Raport Widok		
■ B、 ↑ *	🔚 🖼 🖉 🦨 🔋 🔽 Opis 👻 🗳 Opis 👻 🚺 🔂	
Namua	Denote 2	
NdZWd:	Raport_S	
Opis:		
Zmienna založna:	DANK (FDN - internations (Parts - second size internations)	
Zimerina zaiezna.	BAINK_JEDIN - Jednostkowe (bank - sprawozdania jednostkowe)	
Tabela Wykres		
Tabela Wykles	wa raz Karajione Akhawa Akhawa fi Kredutvijin Inwerturje Wuratenje Agregat	
2012 grudzień 110	376 38 2 113 26 11 111 704 258 78 551 85 25 773 898 110 387 49 0.00	
Legenda	🕇 Eksportuj lec	gende 🛛 🕵 Drukuj legende
Identyfikator:	Onis:	
FI	Aktiowa razem	
F2	Kasa i operacie z bankami centralnymi	
FB	Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	
F5	Aktywa finansowe dostepne do sprzedaży	

Rysunek 54. Prezentacja wygenerowanego raportu analitycznego – tryb "Dokumenty"

Przejście do trybu "Dokumenty", może nastąpić po:

- wygenerowaniu raportu analitycznego prezentowane są wówczas wyniki tego wygenerowanego raportu,
- zmianie "przełącznika widoku" z na: z vówczas prezentowane są dane ostatnio wygenerowanego raportu (jeśli po starcie aplikacji, żaden raport nie był generowany, wówczas ekran jest pusty).

Funkcje zostały tu pogrupowane w menu:

- Raport (zob. Rysunek 55):
 - o Zapisz,
 - o Zapisz jako,
 - o Modyfikuj definicje,
 - o Modyfikuj parametry,
 - Drukuj aktywną tabelę,
 - o Podgląd wydruku,
 - Eksportuj wygenerowany raport:
 - o do formatu MS Excel scalając komórki,
 - o do formatu MS Excel bez scalania komórek,
 - o do formatu CSV,
 - o Zamknij,



<u>R</u> aport							
📮 Zapisz 🐺 Zapisz jako							
🖋 Modyfikuj definicje 🗲 Modyfikuj parametry							
Drukuj aktywną tabelę Podgląd wydruku	-						
Eksportuj 🕨							
🔊 Zamknij							

Rysunek 55. Menu "Raport" w trybie "Dokumenty"

- Widok (zob. Rysunek 56):
 - o Zmień układ raportu.



Rysunek 56. Menu "Widok" w trybie "Dokumenty"

Dodatkowo, poniżej menu funkcyjnego w formie ikon (zob. rysunek 54), zostały udostępnione funkcje:

- 💼 drukuj wygenerowany raport,
- 🖳 podgląd wydruku,
- eksportuj wygenerowany raport do formatu MS Excel (scalając/bez scalania komórek) lub

CSV,

- 🔒 zapisz raport,
- 🖷 zapisz jako,
- 📕 modyfikuj definicje raportu,
- 🔸 modyfikuj parametry,
- typ etykiety dla okresu,
- typ etykiety dla banków,
- Image: style of the style of
 - zmień układ raportu,
 - 🖄 zamknij raport i przejdź do trybu "Lista raportów".

Wygenerowany raport zawiera dane dla:

faktów:

- o wybranych w 6 kroku definiowania raportu (zob. rozdział Definiowanie zmiennych),
- posortowanych w 7 kroku definiowania raportu (zob. rozdział <u>Sortowanie raportowanych</u> <u>zmiennych)</u>,
- okresów sprawozdawczych wybranych w 3 kroku definiowania raportu (zob. rozdział <u>Wybór okresów</u> <u>poddawanych analizie)</u>,
- banków wybranych w 4 kroku definiowania raportu (zob. rozdział <u>Wybór jednostek definiowanego</u> raportu),
- taksonomii wybranej w 5 kroku definiowania raportu (zob. rozdział <u>Wybór taksonomii, z którą ma być</u> <u>powiązany raport</u>).

Każdy użytkownik, po wygenerowaniu raportu może jeszcze dodatkowo wprowadzić zmiany, w sposobie graficznej prezentacji wygenerowanych danych.

1.2.1 Sposoby prezentacji wygenerowanego raportu

Wygenerowany raport może być prezentowany w formie:

- tabeli (zob. Rysunek 51) lub
- wykresu:
 - w układzie słupkowym (zob. Rysunek 56)
 - w układzie liniowym (zob. Rysunek 57)

1.2.1.1 Tabelaryczna postać wygenerowanego raportu analitycznego

Tabela, w której prezentowany jest wygenerowany raport, prezentuje dane zgodne z wcześniejszymi wyborami, dokonanymi podczas definiowania raportu.

Liczba kolumn i wierszy w tabeli, uzależniona od tych wcześniejszych wyborów.

Użytkownik po wygenerowaniu raportu może dodatkowo wprowadzić zmiany w zakresie sposobu prezentacji tych danych, czyli:

przy wykorzystaniu ikony funkcyjnej 🗳 - **zmienić układu raportu** (zob. rysunek 57). Funkcja ta była również dostępna w 7 kroku definiowania raportu, przy wykorzystaniu klawisza funkcyjnego 🚺 Ustawienia nagłówków (zob. rozdział <u>Sortowanie raportowanych zmiennych</u>)



Rysunek 57. Zmiana układu raportu



- przy wykorzystaniu ikon funkcyjnych:
 - opis dla okresów,
 - 🖪 Opis 📑 dla banków,
 - **∠** Opis dla zmiennych,

- zmienić typy etykiet, czyli opis wierszy i kolumn (zob. Rysunek 58), które mogą przyjmować postać:

- o kodów faktów -aliasów,
- o definicji adresów faktów,
- o etykiet,
- o opisów,
- o mieszanych.

Z Opis	
Aliasy	Typ etykiety dla zmiennych
Definicje	Typ cynicy aid zinienityer j
Etykiety	
Opis	
Mieszany	

Rysunek 58. Typy etykiet dla zmiennych

Funkcje te, dostępne są:

 dla wszystkich użytkowników aSISt, mających dostęp do zdefiniowanych raportów analitycznych, niezależnie od tego, czy mają pełny czy tylko ograniczony dostęp do modułu "Raporty analityczne".

1.2.1.2 Prezentacja wygenerowanego raportu analitycznego w formie wykresu

Wybierając zakładkę Wykres, możliwe jest przełączenie widoku wygenerowanego raportu na postać graficzną i zaprezentowanie wymaganych danych w formie wykresu.

W zależności od dokonanego wyboru **typu agregatu**, wykres ten może być prezentowany w formie:

- wykresu słupkowego (zob. Rysunek 59),
- wykresu liniowego (zob. Rysunek 60).



Rysunek 59. Raport analityczny przedstawiony w formie wykresu słupkowego



Rysunek 60. Raport analityczny przedstawiony w formie wykresu liniowego

W obu rodzajach wykresów (słupkowym i liniowym), istnieje dodatkowo możliwość wprowadzania zmian w zakresie informacji prezentowanych na osi X i Y, poprzez odpowiedni **wybór dla osi X**:

- okresu,
- zmiennej
- banku.



Funkcje te:

- dostępne są dla wszystkich użytkowników aSISt, mających dostęp do zdefiniowanych raportów analitycznych, niezależnie od tego, czy mają pełny czy tylko ograniczony dostęp do modułu "Raporty analityczne";
- nie dotyczą raportów listowych.

1.2.2 Drukowanie wygenerowanego raportu analitycznego

Wygenerowany raport analityczny, może zostać wydrukowany, przy wykorzystaniu funkcji "Drukuj aktywną tabelę" poprzez wybranie:

Menu "Raport" → [□] Drukuj aktywną tabelę...

lub

ikony

Funkcja ta:

- dostępna jest dla wszystkich użytkowników aSISt, mających dostęp do zdefiniowanych raportów analitycznych, niezależnie od tego, czy mają pełny czy tylko ograniczony dostęp do modułu "Raporty analityczne";
- pozwala na wydrukowanie wygenerowanego raportu zarówno w formie tabelarycznej jak i wykresu (jeżeli dla danego raportu opcja wykresu jest dostępna).

1.2.3 Podgląd wydruku wygenerowanego raportu

Aby uruchomić funkcję "Podgląd wydruku raportu", należy wybrać:

Menu "Raport" → [®] Podgląd wydruku

lub

🔹 ikonę 🖳

Funkcja ta:

- dostępna jest dla wszystkich użytkowników aSISt, mających dostęp do zdefiniowanych raportów analitycznych, niezależnie od tego, czy mają pełny czy tylko ograniczony dostęp do modułu "Raporty analityczne";
- pozwala na podgląd wygenerowanego raportu analitycznego w formie, w jakiej formie będzie możliwe jego wydrukowanie;
- umożliwia wykonanie wydruku raportu, po wybraniu ikony 💼 ;



- ułatwia dokonanie zmian w ustawieniach, przed dokonaniem właściwego wydruku:
 - 🛛 poprzez wykorzystanie funkcji "Ustawienia strony", dostępnej tu po wybraniu ikony 🔺 ;
 - o 🛛 poprzez wykorzystanie funkcji "Ustawienie wydruku" po wybraniu ikony 🔎 .

Przykładowy obraz ekranu po uaktywnieniu funkcji "Podgląd wydruku" (zob. Rysunek 61):



Rysunek 61. Podgląd wydruku dla wygenerowanego raportu analitycznego

Zamknięcie funkcji "Podglądu wydruku" i powrót do widoku ogólnego wygenerowanego raportu analitycznego możliwe jest przy wykorzystaniu znajdującej się tam ikony 🔊.

1.2.4 Eksport wygenerowanego raportu

Aby uruchomić funkcję "Eksport wygenerowanego raportu", należy wybrać:



a następnie jedną z opcji:

Eksport do formatu MS Excel
 Eksport do formatu CSV

Funkcja ta:

- pozwala na utworzenie i wyeksportowanie pliku z danymi wygenerowanego raportu analitycznego,
- umożliwia zapisanie utworzonego pliku w jednym z formatów:

```
    MS Excel
```

```
ub -
```

```
CSV
```

 dostępna jest dla wszystkich użytkowników aSISt, mających dostęp do zdefiniowanych raportów analitycznych, niezależnie od tego, czy mają pełny czy tylko ograniczony dostęp do modułu "Raporty analityczne".

Po jej uruchomieniu wymagane jest wskazanie odpowiedniej ścieżki do zapisu pliku.

Zakończenie działania funkcji sygnalizowane jest w formie jednego z przykładowych poniżej zaprezentowanych komunikatów (zob. Rysunek 62, Rysunek 63).



Rysunek 62. Wyeksportowanie wygenerowanego raportu do pliku w formacie Excel

Eksport do formatu CSV						
1	Dane w formacie CSV zostały zapisane w pliku C:\aSISt5\raport_3.csv					
	ОК					

Rysunek 63. Wyeksportowanie wygenerowanego raportu do pliku w formacie CSV

1.2.5 Zapis zmian w wygenerowanym raporcie

Aby zapisać zmiany wprowadzone do wygenerowanego raportu, można uruchomić jedną z funkcji: **"Zapisz"** lub **"Zapisz jako"**, wybierając odpowiednio:

```
    Menu "Raport" → R Zapisz
    lub
    ikonę
    Menu "Raport" → R Zapisz jako
```

lub

🔹 Ikone 🖼

Funkcje te:

- dostępne są wyłącznie dla banków korzystających w pełnym zakresie z "Modułu analitycznego",
- dla banków spółdzielczych korzystających z "Moduł raportów analitycznych" w ograniczonym zakresie – funkcja nie są dostępne.

🔁 FINGO

1.2.6 Modyfikowanie wygenerowanego raportu

Aby wprowadzić zmiany do wygenerowanego raportu, można uruchomić jedną z funkcji: **"Modyfikuj** definicje raportu" lub **"Modyfikuj parametry raportu"**, wybierając odpowiednio:

Menu "Raport" → ^I Modyfikuj definicje

lub

🔹 ikonę 🖍

Funkcja ta:

- automatycznie przenosi użytkownika do szóstego kroku definiowania raportu (zob. rozdział <u>Definiowanie zmiennych</u>), gdzie pozwala na wprowadzenie zmian do wcześniej wybranych zmiennych;
- przy wykorzystaniu klawiszy pozycji wcześniej dokonanych wyborów;
- dostępna jest wyłącznie dla banków korzystających w pełnym zakresie z "Modułu analitycznego",
- dla banków spółdzielczych korzystających z "Moduł raportów analitycznych" w ograniczonym zakresie – funkcja nie jest dostępna.

```
    Menu "Raport" → <sup>*</sup> Modyfikuj parametry
```

lub

🔹 ikonę 🖍

Funkcja ta:

- pozwala na wprowadzenie zmian parametrów dla wygenerowanego raportu,
- jest aktywna tylko wówczas, gdy przy definiowaniu raportu, wybrany został:
 - o parametryzowany bank
 - lub
 - parametryzowany okres
- dostępna jest dla wszystkich użytkowników aSISt, mających dostęp do zdefiniowanych raportów analitycznych, niezależnie od tego, czy mają pełny czy tylko ograniczony dostęp do modułu "Raporty analityczne".

1.2.7 Legenda wygenerowanego raportu

Dla każdego raportu, obok danych wygenerowanych przez system, w dolnym panelu okna prezentowana jest zawsze legenda, którą można:



- wyeksportować do Excela, przy użyciu ikony: T Eksportuj legendę

Funkcje te:

 dostępne są dla wszystkich użytkowników aSISt, mających dostęp do zdefiniowanych raportów analitycznych, niezależnie od tego, czy mają pełny czy tylko ograniczony dostęp do modułu "Raporty analityczne".

2 Zmienne katalogowe

Aby uaktywnić moduł "Zmienne katalogowe", należy wybrać:

• _ _ _ znajdujący się na pasku zakładek modułowych (zob. Rysunek 64)

a następnie:

Zmienne



Rysunek 64. Wybór modułu "Zmienne katalogowe"

Utworzy się wówczas nowa zakładka modułowa: 🖻 zmienne katalogowe 💉 , pozwalające na:

- tworzenie nowych zmiennych katalogowych,
- modyfikowanie istniejących zmiennych,
- usuwanie błędnie utworzonych zmiennych.

Zmienne katalogowe to zmienne, które mogą być wielokrotnie wykorzystywane w:

- module raportów analitycznych,
- module mapowań,
- module reguł.

Mogą one mieć postać:

- wyrażeń,
- stałych:



- o stałych arytmetycznych,
- o stałych typu data,
- o stałych logicznych,
- o stałych tekstowych,
- stałych zależnych:
 - o stałych arytmetycznych,
 - o stałych typu data,
 - o stałych logicznych,
 - o stałych tekstowych.

Dla aplikacji **aSISt** tworzone tu zmienne maja charakter lokalny i wykorzystywane są przez bank, pracujący na danej aplikacji.

W przypadku systemu tranSIS, tworzone zmienne katalogowe mogą być:

- wykorzystywane lokalnie w zrzeszeniu,
- publikowane do banków spółdzielczych i tam wykorzystywane w aplikacji aSISt.

Po wybraniu tej funkcji (zob. Rysunek 65):

- zmienne przygotowywane do publikacji, nie mogą być wykorzystywane w raportach lokalnych i
- zmienne lokalne, nie mogą być wykorzystywane w raportach analitycznych do publikacji.

а	Testowy BS		🗹 Sprawozdan	ia 🛛 <u> ជា</u> Raporty analityczne	× 👬 Użytkow	vnicy i role 🛛 🖉 Broszury 🛛 🗴	Y Edytor taksonomii	× 🖾 Zmienne katalo	gowe ×	
Zmienna katalogowa <u>W</u> idok										
⊙ ♀										
	Тур	Alias	Pełny alias 🔺	Wartość / Wartość domyślna	Opis	Ostatnia osoba modyfikująca	Data modyfikacji	Moduły		
	Stała	Zmienna1	CO_ST_IN_Zmienna1 1	o jest definicja	To jest opis	admin	2017-06-21 11:36:58	Moduł analiz, Moduł		
									Okres spraw	

Rysunek 65. Moduł "Zmienne katalogowe"

W prezentowanym oknie widoczne są wszystkie zmienne:

- zdefiniowane i wykorzystywane lokalnie przez bank (w aSISt i tranSIS):
 - o dla tych zmiennych, pierwsza kolumna na liście jest pusta;
- zdefiniowane w systemie tranSIS celem ich publikacji do banków spółdzielczych i wykorzystania w aplikacji aSISt:
 - 💿 dla tych zmiennych w pierwszej kolumnie wyświetlanej listy znajduje się ikona: 🧐,
 - o warunkiem wykorzystania w bankach spółdzielczych w aSISt tych zmiennych jest:
 - włączona w bankach funkcja "Komunikacja tranSIS" i
 - o odebranie przez aSISt komunikatu wysłanego z tranSIS: "Publikacja zmiennej katalogowej".



W **lewym panelu okna -** prezentowane są wszystkie utworzone i zapisane zmienne katalogowe, z uszczegółowieniem:

- w polu **"Typ" -** typ parametru:
 - o wyrażenie,
 - o **stała**,
 - o stała zależna,
- w polu "Alias" unikalny alias, identyfikujący daną pozycję:
 - o Wx wyrażenie,
 - o **S**x stała,
 - Dx dni zależne,
 - o **SZ**x stała zależna,

gdzie x - to kolejna wartość dla danego typu tworzonego parametru

- w polu "Pełny alias" pełny alias zdefiniowanej zmiennej,
- w polu "Wartość/wartość domyślna" wartość danego parametru,
- w polu "Opis" wprowadzony przez użytkownika opis,
- w polu "Ostatnia osoba modyfikująca" ostatniego użytkownika, który modyfikował parametr,
- w polu "Data modyfikacji" datę utworzenia bądź aktualizacji parametru.

W prawym panelu okna:

- **dla stałych zależnych** prezentowane są wartości obowiązujące dla poszczególnych okresów sprawozdawczych,
- dla innych zmiennych katalogowych okno to nie zawiera żadnych danych.

Wszystkie dostępne tu funkcje, zostały pogrupowane w menu:

- Raport (zob. Rysunek 66):
 - o Dodaj,
 - o Edytuj,
 - o Usuń,
 - o Importuj,
 - o Eksportuj,



Rysunek 66. Menu Zmienna katalogowa



- Widok (zob. Rysunek 67):
 - Pokaż filtr,
 - Odśwież.



Rysunek 67. Menu Widok - tryb "Lista raportów"

Dodatkowo, funkcje te zostały również udostępnione w formie ikon, prezentowanych poniżej menu funkcyjnego:

- w lewej górnej części okna:

- odśwież widok,
- 🝸 filtruj widok,
- w prawej górnej części okna:
- funkcje dostępne tylko dla banków posiadających licencję poszerzoną o moduł "Raporty analityczne":
 - + tworzenie nowej zmiennej katalogowej,
 - 🖍 edycja wybranej (podświetlonej) zmiennej katalogowej,
 - 🗱 usuwanie podświetlonej zmiennej,
 - 🛓 import zmiennej katalogowej,
 - 🚹 eksport zmiennej katalogowej.

Zarządzanie zmiennymi katalogowymi:

- w pełni dostępne jest:
 - dla banków, posiadających licencję rozszerzoną o moduł:
 - o "Raporty analityczne"

lub

o "Mapowanie danych",

lub

o "Reguły",

- w ograniczonym zakresie dostępne jest:
 - dla banków komercyjnych i banków spółdzielczych wysyłających sprawozdania bezpośrednio do NBP – w zakresie tworzenia "stałych zależnych" określających wartość kursu EURO dla sprawozdań EBA ITS PL;
 - dla banków spółdzielczych korzystających ze zdefiniowanych przez Zrzeszenia w tranSIS: raportów analitycznych oraz kursów EURO dla sprawozdań EBA ITS PL. W aplikacji aSISt zmienne katalogowe:
 - o są widoczne,
 - o są wykorzystywane w raportach analitycznych zdefiniowanych przez zrzeszenia,
 - o są wykorzystywane przy walidacji sprawozdań EBA ITS PL, ale
 - o nie mogą być edytowane i
 - o nie można tworzyć nowych zmiennych katalogowych.

2.1 Filtrowanie zmiennych katalogowych

Wybranie ikony funkcyjnej 🕅 (zob. Rysunek 68), pozwala na wyselekcjonowanie prezentowanej listy zmiennych katalogowych według:

aliasu

i/lub

• opisu

Testowy Bank FINGO z modulami	🕼 Sprawozdania 🖾 Zmienne katalogowe × 🕂	•		×
<u>Z</u> mienna katalogowa <u>W</u> idok				
0 Y	+	/	жŦ	Ŧ
Szukaj aliasu S1	Szukaj opisu]		
Typ Alias Stała S1	Pelny alias Wartość / War Opis Data modyfika Moduły CO_AR_IN_S1 3.4200 średnia CHF 2013-02-18 14: Moduł analiz,	Okre	es sprawozd	awcz;
•				

Rysunek 68. Filtrowanie zmiennych katalogowych

2.2 Odświeżanie listy dostępnych zmiennych katalogowych

Wybranie ikony funkcyjnej 🝳 (zob. Rysunek 62), pozwala na:

• odświeżenie informacji o dostępnych zmiennych katalogowych.

Funkcja ta ma zastosowanie:

• przy wykorzystywaniu modułu raportów analitycznych czy modułu mapowań na kilku stanowiskach.



2.3 Tworzenie nowych zmiennych katalogowych

Aby utworzyć nową zmienną katalogową, należy wykorzystać funkcję **"Dodaj zmienną katalogową"**, wybierając:

۲



lub ikonę

• +·

a następnie jedną z opcji:

+	and the second s
•	Dodaj wyrażenie
	Dodaj stałą
	Dodaj stałą zależną

Funkcja ta:

- pozwala na utworzenie zmiennych katalogowych, które mogą mieć postać:
 - o wyrażeń,
 - o stałych:
 - o stałych arytmetycznych,
 - o stałych typu data,
 - o stałych logicznych,
 - o stałych tekstowych,
 - o stałych zależnych:
 - o stałych arytmetycznych,
 - o stałych typu data,
 - o stałych logicznych,
 - o stałych tekstowych.

2.3.1 Dodaj wyrażenie

Po rozwinięciu klawisza funkcyjnego + i wybraniu funkcji **"Dodaj wyrażenie":**

• możliwe jest zdefiniowanie nowych wyrażeń, które mogą być wielokrotnie wykorzystywane przez "Moduł Raporty analityczne" czy "Moduł mapowań" (zob. Rysunek 69).



🖾 Dodaj wyrażeni	
Alias	ex_ar_in wi
Opis	
Wybrane taksonomie	Pusty zbiór Wybierz zbiór
Pusty zbiór	
	OK Anuluj

Rysunek 69. Tworzenie nowego wyrażenia w "Zmiennych katalogowych"

Każdorazowo przy tworzeniu nowego wyrażenia wymagane jest wskazanie zbioru taksonomii, którego ma dotyczyć tworzone wyrażenie (zob. Rysunek 70).

		 1	 	
*** PPS sprawozdanie fin. *** COREP *** F1 *** F1 *** F1NREP *** F1NREP. *** F1NREP. *** F1NREP. *** F1NREP. *** F05G *** Karty platnicze (1700) *** Licba rachunków *** W8200 **** W8200 ***** PEGAZ ************************************	1 <u></u>	•		

Rysunek 70. Wybór taksonomii dla których tworzone będzie wyrażenie w "Zmiennych katalogowych"

Na ekranie możliwe do wyboru taksonomie i te już wybrane, prezentowane są w dwóch oknach (zob. Rysunek 70):

- w lewym panelu:
 - lista wszystkich możliwych zestawów taksonomii, która poprzez wykorzystanie przycisku
 Tozwija listę aktywnych taksonomii możliwych do wyboru,
- w prawym panelu:
 - o wybrane taksonomie, których dotyczyć będzie tworzone wyrażenie.

Wybór właściwej taksonomii i przeniesienie jej z lewego do prawego panelu okna odbywa się przy użyciu przycisku .


Jeżeli dokonano niewłaściwego wyboru i w prawym panelu znajdują się niewłaściwe taksonomie, to przy użyciu klawiszy:



44

można usunąć z prawego panelu okna podświetloną taksonomię,

- można usunąć wszystkie taksonomie przeniesione do prawego panelu okna.

Dodatkowo w tranSIS wymagane jest wybranie właściwej opcji tworzonego wyrażenia:

lokalne,

lub

do publikacji.

Po dokonaniu wyboru wymaganej taksonomii, której ma dotyczyć tworzone wyrażenie (zob. Rysunek 71).

Dodaj wyrażenie	e			2		
ias	EX_AR_IN W1					
pis						
	-					
ybrane taksonomie	Zbior taksonomii:	COREP 9.1			W	bierz zbioi
Vyrażenie reguły —					_	
vvyrazenie reguly					T ** Ø	
Alias Adres	Miara		Wymiar	Tabele	Тур	
aliasy adresy						
aliasy adresy						
aliasy adresy						_
aliasy adresy						
aliasy adresy						
aliasy adresy						
aliasy adresy						
aliasy adresy						
aliasy adresy						
aliasy adresy						
aliasy adresy						
aliasy adresy						
aliasy adresy						
aliary adresy						
aliasy adresy						
aliasy adresy					OK	Anuluj
aliasy adresy					OK	Anuluj

Rysunek 71. Wybór zmiennych dla tworzonego wyrażenia w "Zmiennych katalogowych"

Klawisze ułatwiające tworzenie nowych wyrażeń, to:

+ - uaktywnia "Kreator zmiennych katalogowych", prezentujący "Wybierak faktów" mający taką samą postać jak przy prostym wybieraniu faktów do tworzonego nowego raportu analitycznego (zob. Rysunek 72 i por. Rysunek 21):

- o z dostępnymi wszystkimi formularzami zgodnymi z wcześniej wybraną taksonomią,
- o aktywnymi funkcjami: "widok" i "znajdź", pozwalający na wskazywanie faktów mających brać udział w definiowanym wyrażeniu,





Rysunek 72. Wybierak faktów dla zmiennych katalogowych

 pozwala na modyfikację dokonanego wyboru zmiennych. Klawisz staje się aktywny po ustawieniu się w wierszu modyfikowanej zmiennej i otwiera "Wybierak faktów" ustawiając kursor na pozycji z tą zmienna;

🗱 - usunie wybraną, znajdującą się na liście zmienną,

+ - przenosi wskazaną zmienną:

- o w miejsce ustawionego kursora lub
- o na koniec tworzonego wyrażenia.

Aby w prosty sposób zdefiniować nowe wyrażenie, należy:

- wybrać klawisz⁺ i wskazać fakty, z których ma być złożone wyrażenie (zostaną one zaprezentowane w górnym panelu okna);
- sformułować właściwe wyrażenie (dolny panel okna) wykorzystując:
 - wcześniej wybrane fakty i
 - dopuszczone operacje arytmetyczne:
- zaakceptować dokonany wybór klawiszem

Jeśli tworzone wyrażenie ma być sumą wybranych faktów, najprostszym sposobem sformułowania takiego wyrażenia jest:

- po zaznaczeniu wszystkich wymaganych faktów,
- użyć przycisku ••, który automatyczne przeniesienie wybrane fakty do dolnego panelu okna, czyli w miejsce budowania wyrażenia;



Przy definiowanie wyrażeń w "Zmiennych katalogowych", tak jak przy definiowaniu wyrażeń podczas tworzenia raportu analitycznego w zakładce modułowej "Raporty analityczne", możliwe jest budowanie wyrażeń będących prostymi operacjami arytmetycznymi, opartymi na wybranych z tabel sprawozdawczych faktach.

Dopuszczone operacje arytmetyczne to:

- dodawanie,
- odejmowanie,
- mnożenie,
- dzielenie.

Budowane wyrażenia oparte są o algebrę (A, D), gdzie:

- A jest sumą zbioru faktów w taksonomii, których typ jest wartością liczbową, tzn. *monetary* bądź *pureltem* oraz zbioru liczb rzeczywistych. Fakty reprezentowane są przez ich adresy,
- D jest zbiorem operatorów: {+, -, *, /}.

Dla definiowania wyrażeń algebraicznych tworzących reguł dostępne są również operacje łączenia za pomocą nawiasów ().

Użytkownik ma możliwość zdefiniowania wyrażenia bazując na wybranych faktach, wykorzystując kody faktów (aliasy), operatory +, -, *, / oraz nawiasy ().

Utworzone wyrażenia mogą być prezentowane (dolny panel okna) w dwóch trybach:

- przy użyciu kodów faktów (aliasów) zakładka aliasy lub
- w języku reguł, używając adresów faktów zakładka adresy.

Przełączenie między trybami jest możliwe po wybraniu odpowiedniej zakładki, w dowolnym momencie tworzenia tego wyrażenia pod warunkiem, że aktualnie budowane wyrażenie jest poprawne syntaktycznie.

Aplikacja automatycznie tłumaczy jedną formę reguły na drugą.

- Wszystkie utworzone wyrażenia:
 - o w kolumnie "Typ" posiadają określenie "Wyrażenie", a
 - w polu "Alias" kod identyfikujący to wyrażenie w postaci: Wx, (gdzie x-oznacza kolejny numer utworzonego wyrażenia).

🔁 FINGO

Przy definiowaniu wyrażeń, możliwe jest korzystanie z funkcji opisanych w instrukcji: <u>aSISt_tranSIS-</u> <u>Modul_regul.pdf</u> w rozdziale 10. Funkcje języka reguł.

2.3.2 Definiowanie stałej

Po rozwinięciu klawisza funkcyjnego 🛨 i wybraniu funkcji **"Dodaj stałą"**:

- możliwe jest zdefiniowanie stałej, która:
 - poprzez przeglądarkę "Raportów analitycznych", może być wykorzystywana przy tworzeniu raportu, do budowania zmiennych, czy agregatów (zob. rozdział <u>Definiowanie zmiennych – krok</u> <u>6)</u>
 - poprzez przeglądarkę "Moduł mapowań", może być wykorzystywana przy tworzeniu wyrażeń mapujących,
- wyświetla się ekran (zob. Rysunek 73)

🖾 Nowa 2	zmienna - Stała
Dane zmie	nnej
Typ	arytmetyczny
Definicja	
Opis	
Dostępne	moduły V Moduł analiz V Moduł mapowań
	OK Anuluj

Rysunek 73. Definiowanie stałej w "Zmiennych katalogowych"

- w polu "Alias" definiowanej stałej zostaje automatycznie nadany kod (alias) identyfikujący tą stałą w postaci: Sx, gdzie x-oznacza kolejny numer zdefiniowanej stałej,
- w polu **"Typ"** wymagane jest wybranie odpowiedniego typu tworzonej zmiennej, czyli:
 - o stała arytmetyczna,
 - o stała typu data,
 - o stała logiczna,
 - o stała tekstowa,
- w polu "Definicja" wymagane jest określenie definicji tworzonej stałej,
- pole "**Opis"** jest polem opcjonalnym,
- w polu "Dostępne moduły", wymagane jest zaznaczenie modułu, w którym utworzona stała będzie wykorzystywana: "Moduł Analiz" i/lub "Moduł Mapowań".

Po zatwierdzeniu wprowadzonych ustawień, zdefiniowana zmienna zostaje dopisana do listy utworzonych zmiennych katalogowych.



2.3.3 Definiowanie stałej zależnej

Po rozwinięciu klawisza funkcyjnego + i wybraniu funkcji **"Dodaj stałą zależną"**:

- możliwe jest zdefiniowanie stałej zależnej, która:
 - w module "Raporty analityczne", może być wykorzystywana do budowania złożonych raportów analitycznych (zob. rozdział <u>Definiowanie zmiennych – krok 6);</u>
 - w module "Mapowanie danych", może być wykorzystywana przy budowaniu wyrażeń mapujących;
 - w module "Reguły", może być wykorzystywana przy definiowaniu reguł kontrolnych z zastosowaniem funkcji "Przelicz walutę";
- wyświetla się ekran (zob. Rysunek 74):

🖾 Nowa 🛛	rmienna - Stala zależna
_ Dane zmie	nnej
Alias	DC_AR_IN SZ26
Тур	arytmetyczny 💌
Definicja	
Opis	
Dostępne	moduły – 🔽 Moduł analiz 🗹 Moduł mapowań
	OK Anuluj

Rysunek 74. Definiowanie stałej zależnej w "Zmiennych katalogowych"

- w polu **"Alias"** definiowanej stałej zależnej zostaje automatycznie nadany kod (alias) identyfikujący tą stałą w postaci: **SZx**, gdzie x-oznacza kolejny numer zdefiniowanej stałej zależnej;
- w polu **"Typ"** wymagane jest wybranie odpowiedniego typu tworzonej zmiennej, czyli:
 - o stała arytmetyczna,
 - o stała typu data,
 - o stała logiczna,
 - o stała tekstowa,
- w polu "Definicja" wymagane jest określenie definicji tworzonej stałej,
- pole "Opis" jest polem opcjonalnym,
- w polu "Dostępne moduły", wymagane jest zaznaczenie modułu, w którym utworzona stała będzie wykorzystywana: "Moduł Analiz" i/lub "Moduł Mapowań".

Po zatwierdzeniu wprowadzonych ustawień (zob. Rysunek 75):

• zdefiniowana zmienna zostaje dopisana do listy utworzonych zmiennych katalogowych,



 wartość zdefiniowanej stałej zależnej zostaje przypisana do wszystkich okresów sprawozdawczych (tych już utworzonych i tych, które będą tworzone w przyszłości).

Testowy Bank <u>Z</u> mienna katalog	FINGO z modulam gowa <u>W</u> idok	🗹 Sprawo	zdania 🛛 🖾 Zr	mienne katalog	jowe × +					٥	(— I	- L	ĸ
0 🖣									+•		×	± :	Ŧ
Тур	Alias	Pełny alias	Wartość / Wa.	Opis	Data modyfik	Moduły						_	-
😚 Stala zależna	17	DC_DA_TR_17	2013-01-21		2013-01-22 0	Moduł analiz							
😚 Stala zależna	SZ25	DC_AR_TR_S	123.0000	123	2013-01-22 0	Moduł analiz	Okres sprawo	Wartość					
Stała	S1	CO_AR_IN_S1	3.4200	średnia CHF	2013-02-18 1	Moduł analiz,	2011.12	3,2000					-16
Wyrażenie	W1	EX_AR_IN_W1	"C;CXX0005;;;		2013-03-11 1	Moduł analiz	2012.8	3,2000					
Stala zależna	SZ26	DC_AR_IN_SZ	. 3.2000	Kurs \$	2013-03-11 1	Moduł analiz,	2012.9	3,2000					
							2012.10	3.2000					
							2012.11	3,2000					-11
							2012.12	3.2000					
							2013.1	3.2000					
							2013.3	3,2000					- 17
							2013.6	3,2000					11
							2013.9	3,2000					
							2013.12	3.2000					11
													1
													1
												1	1.10

Rysunek 75. Postać stałej zależnej na liście zmiennych katalogowych

Jeżeli wymagane jest wprowadzenie zmian do zdefiniowanej zmiennej, to można to zrobić zarówno dla wszystkich oraz tylko dla wybranych okresów.

Aby zmodyfikować stałą zależną:

- dla wszystkich okresów, należy:
 - o zaznaczyć (podświetlić) na liście zmienną zależną, która ma zostać zmodyfikowana;
 - 🛛 wybrać przycisk 🖊 znajdujący się nad listą zmiennych katalogowych,
 - wprowadzić właściwą wartość zmiennej,
- dla jednego lub kilku wybranych okresów, należy:
 - o podświetlić okres, dla którego chcemy zmienić stałą zależną,
 - 💿 wybrać przycisk 🖍 znajdujący się nad listą okresów sprawozdawczych,
 - wprowadzić nową wartość stałej zależnej.

2.3.4 Definiowanie kursu EURO zależnego od okresu sprawozdawczego, wykorzystywanego w formułach kontrolnych NBP dla sprawozdań EBA ITS PL

Aby zdefiniować kurs Euro, wykorzystywany w formułach kontrolnych NBP dla sprawozdań EBA ITS PL, należy utworzyć nową **stałą zależną** wybierając:

+	5
1	Dodaj wyrażenie
	Dodaj stałą
•	Dodaj stałą zależną

W nowym oknie podać (zob. Rysunek 76): Alias: *KURS_NBP_EUR*



Typ: **arytmetyczny** Definicja: **wartość EURO na wybrany dzień** Opis: opcjonalnie Dostępne moduły: **Moduł reguł**

🖾 Nowa	zmienna - Stała zależna X
Dane zmie	nnej
Alias	DC_AR_IN KURS_NBP_EUR
Тур	arytmetyczny 💌
Definicja	4.5678
Opis	Kurs EURO na dzień 31.03.2021
- Dostępne i	moduły Moduł analiz Moduł mapowań 🔽 Moduł reguł
	OK Anuluj

Rysunek 76. Definiowanie stałej zależnej określającej kurs EURO

Zapisać wybierając:

Wprowadzony w ten sposób kurs EURO, automatycznie zostanie przypisany do wszystkich okresów sprawozdawczych utworzonych w bazie aSISt.

Aby wprowadzić właściwą wartość kursu EURO dla:

- starszych okresów (ma to sens przy wykonywaniu ewentualnych korekt),
- nowych okresów sprawozdawczych,

należy:

- w prawym panelu okna ustawić się na wymaganym kursie EURO,
- 🔹 wybrać edycję, czyli 🜌
- zmodyfikować wymaganą wartość.

Przykładem reguły wykorzystującej kurs EURO do weryfikacji poprawności danych jest **Reguła NBP#v4825.COR.LE**

Sprawdza ona warunkową poprawność danych pomiędzy sprawozdaniami COREP OF EBA ITS PL a LE EBA ITS PL.

W aSISt ma ona postać:

if



(0.25 * PL_COF;eba_mi81;eba_BAS:ba_eba_x11,eba_MCY:mc_eba_x275,eba_OFS:of_eba_x8;;E ~>
getCVNumber (PL_LE;eba_pi48;eba_BAS:ba_eba_x17,eba_MCY:mc_eba_x608;;E, 'KURS_NBP_EUR',
'DC') * 150000000)

then

(PL_LE;eba_pi48;eba_BAS:ba_eba_x17,eba_MCY:mc_eba_x608;;E ~= 0.25)



Rysunek 77. Warunkowa reguła poprawności NBP, wykorzystująca kurs EURO jako stałą zależną

2.4 Edycja zmiennych katalogowych

Aby uruchomić funkcję "Edycja zmiennych katalogowych", należy wybrać:

lub

🔹 ikonę 🖌

Funkcja ta:

- uaktywnia się po zaznaczeniu (podświetleniu), dowolnej zmiennej znajdującej się na liście;
- umożliwia wprowadzenie zmian, do błędnie zdefiniowanej (podświetlonej) zmiennej;
- dostępna jest wyłącznie dla banków korzystających w pełnym zakresie z modułu "Raporty analityczne" lub modułu "Mapowania".

2.5 Usuwanie zmiennych katalogowych

Aby uruchomić funkcję "Usuń zmienną katalogową", należy wybrać:

```
    Menu "Zmienna katalogowa" → <sup>X</sup> <sup>Usuń</sup>
```

lub

🔹 ikonę 🗡



Funkcja ta:

- pozwala na trwałe usunięcie zmiennej katalogowej, znajdującej się na prezentowanej liście;
- dostępna jest wyłącznie dla banków korzystających w pełnym zakresie z modułu "Raporty analityczne" lub modułu "Mapowań".

Jeżeli wybrana (podświetlona) zmienna katalogowa wykorzystywana jest w module "Raporty analityczne" lub module "Mapowania", wówczas przed jej usunięciem użytkownik jest o tym informowany (zob. Rysunek 78) i do niego należy decyzja, czy nadal chce usunąć tą zmienną.



Rysunek 78. Zapytanie o usunięcie zmiennej katalogowej

Wyświetlany komunikat jest ostrzeżeniem i informuje nas, gdzie dana zmienna katalogowa jest wykorzystywana, ale nie zabrania nam usunięcia tej zmiennej.

Udzielenie pozytywnej odpowiedzi spowoduje trwałe usunięcie zmiennej.

2.6 Import zmiennych katalogowych

Aby uruchomić funkcję "Import zmiennych katalogowych", należy wybrać:

Menu "Zmienna katalogowa" → ^t ^{Importuj}

lub

🔹 ikonę 🕹

Funkcja ta:

- pozwala na zaimportowanie zmiennych katalogowych,
- dostępna jest wyłącznie dla banków korzystających w pełnym zakresie z modułu "Raporty analityczne" lub modułu "Mapowań";
- każdorazowo przebiega w dwóch krokach.

```
Krok pierwszy, to (zob. Rysunek 79):
```

wskazanie ścieżki do pliku, zawierającego zapisaną definicją importowanych zmiennych katalogowych

oraz



wybór opcji importu.

	Import zmiennych katalogowych
	Sciežka do definicji raportu analitycznego
	C:\aSISt5\exports\variables_export.zip
	dodaj nowe
) aktualizuj
	🔿 zamień
Import zmiennych katalogowych	
	< Powrót Dalei > Zakończ Anului

Rysunek 79. Wskazanie ścieżki do importowanego pliku i rodzaju importu

Aby prawidłowo wskazać ścieżkę do pliku ze zmiennymi katalogowymi, należy:

- wybrać przycisk [[],
- odszukać plik do importu,
- podświetlić ten plik i dokonany wybór zatwierdzić przyciskiem Otwórz.

Dodatkowo, należy tu dokonać wyboru jednej z opcji importu:

- **dodaj nowe** aplikacja sprawdza, czy we wskazanym pliku znajdują się nowe, wcześniej nieistniejące zmienne katalogowe i w kolejnym kroku prezentuje i importuje tylko takie zmienne;
- aktualizuj,
- zamień.

Krok drugi, to (zob. Rysunek 80):

 prezentacja zmiennych katalogowych, które zgodnie z wcześniej dokonanym wyborem mogą zostać zaimportowane

oraz

• właściwy import zmiennych.

Lista zaimportowanyo	ch zmiennych		
Тур	Alias	Opis	Wartość / Wartość do
Stała	S1	średnia CHF	3.6600
Stala zależna	SZ26	Kurs \$	3.2000

Rysunek 80. Lista importowanych zmiennych katalogowych



Wybranie przycisku Zakończ spowoduje:

- zaimportowanie wymaganych zmiennych katalogowych,
- zakończenie działania funkcji importu,
- prezentację zaimportowanych zmiennych na liście zmiennych katalogowych.

2.7 Eksport zmiennych katalogowych

Aby uruchomić funkcję "Eksport zmiennych katalogowych", należy wybrać:

```
    Menu "Zmienna katalogowa" → <sup>↑</sup> Eksportuj
```

lub

```
🔹 ikonę 👎
```

Funkcja ta:

- pozwala na wyeksportowanie i zapisanie we wskazanym miejscu, pliku ze zmiennymi katalogowymi;
- w aSISt dotyczy tylko zmiennych katalogowych utworzonych w samej aplikacji, nie dotyczy zmiennych opublikowanych przez system tranSIS.

Po uruchomieniu tej funkcji i udzieleniu pozytywnej odpowiedzi na wyświetlone zapytanie (zob. Rysunek 81), następuje zapisanie w formacie xml, definicji wybranego raportu.

Eksport zmiennych katalogowych
Wyeksportować definicje zmiennych katalogowych?

Rysunek 81. Zapytanie o wyeksportowanie zmiennych katalogowych

O pozytywnym zakończeniu funkcji, użytkownik jest informowany stosownym komunikatem (zob. Rysunek 82).



Rysunek 82. Informacja o pozytywnie zakończonym eksporcie zmiennych katalogowych