AUTOR: MARCIN SZCZYPA



MAŁY PODRĘCZNIK BI DLA KSIĘGOWYCH

Wydawca: Peter Green Accounting Corporation sp. z o.o. sp.k.

Spis Treści:

Wstęp	
I. Przygotowanie danych w Microsoft SQL Server Management Studio	
1. Połączenie z serwerem i bazą danych w Microsoft Dynamics NAV 5.0	
2. Wybór tabel na podstawie których będą oparte raporty	
3. Napisanie zapytań przy użyciu Transact-SQL w SSMS	
II. Modelowanie danych w oparciu o Power Pivot	
1. Pobranie danych zewnętrznych z bazy danych przy użyciu zapytań T-SQL utworzonych w SSMS	11
2. Tworzenie kolumn obliczanych przy użyciu języka DAX	15
3. Tworzenie obliczanego pola (Marża brutto %) – wyrażenie wyliczane po zagregowaniu danych	
4. Tworzenie tabel przestawnych	
Uwagi	

Wstęp :

Podręcznik przeznaczony jest do użytku wewnętrznego w firmie Peter Green Accounting Corporation sp. z o.o. sp.k.

Celem niniejszego podręcznika jest pomoc w obsłudze klientów a zwłaszcza umożliwienie dostarczania informacji potrzebnych do podejmowania decyzji oraz ograniczenia ryzyka związanego z prowadzeniem działalności. 1. Połączenie z serwerem i bazą danych w Microsoft Dynamics NAV 5.0.

Rysunek 1-1 Do serwera i bazy danych łączymy się za pomocą Microsoft SQL Server Management Studio.



Rysunek 1-2 Wybieramy nazwę serwera, login, hasło. Naciskamy Connect a następnie łączymy się z serwerem.

🖵 Connect to Server		×
	SQL Server	
Server type:	Database Engine	~
Server name:	l	\sim
Authentication:	Windows Authentication	\sim
User name:	PETERGREEN/marcin	\sim
Password:		
	Remember password	
	Connect Cancel Help Options	>>

Object Explorer

N

Rysunek 1-3 Ekran SSMS



 Wybieramy bazę danych oraz tabele na podstawie których będą tworzone raporty. Chcemy utworzyć raporty dotyczące sprzedaży. Do tego wybierzemy następujące tabele:

[dbo][CRONUS Polska sp_ z o_o_\$Sales Invoice Header]

[dbo][CRONUS Polska sp_ z o_o_\$Sales Invoice Line]

[dbo][CRONUS Polska sp_ z o_o_\$Sales Cr_Memo Header]

[dbo][CRONUS Polska sp_ z o_o_\$Sales Cr_Memo Line]

[dbo][CRONUS Polska sp_ z o_o_\$Dimension Value]

[dbo][CRONUS Polska sp_ z o_o_\$Item]

Oznaczenie tabel:

Sales Invoice Header: Nagłówek faktury sprzedaży. Zawiera takie informacje jak: numer dokumentu, nazwę odbiorcy, adres, datę.

Sales Invoice Line: Wiersz faktury sprzedaży. Zawiera takie informacje jak: liczba pozycji, ilość, cena.

Sales Cr_Memo Header: Nagłówek faktury korekty sprzedaży. Zawiera takie informacje jak: numer dokumentu, nazwę odbiorcy, adres, datę.

Sales Cr_Memo Line: Wiersz korekty faktury sprzedaży. Zawiera takie informacje jak: liczba pozycji, ilość, cena.

Dimension Value: Wymiary. Najczęściej konfigurowane wymiary w firmach produkcyjnych to: wymiar dla centr produktowych i centr biznesowych.

Item: Element zapasu. Dla każdego zapasu utworzona jest kartoteka. Zmiana ilości ewidencjonowana jest w Enter Ledger, zmiana wartości w Value Entry.

3. Zapytanie przy użyciu Transact-SQL

WITH Sprzedaz as (

Select SIH.No_ as [Numer Faktury], SIH.[Bill-to Customer No_] as [Numer odbiorcy], SIH.[Bill-to Name] as [Odbiorca faktury], SIH.[Posting Date] as [Data księgowania], SIH.[Due Date] as [Data płatności], SIH.[Currency Code] as [Kod waluty], SIH.[Currency Factor] as [Kalkulacja kodu waluty], SIH.[Bill-to County] as [Kraj odbiorcy], SIL.No_ as [Numer zapasu],

SIL.[Posting Group] as [Rodzaj zapasu], SIL.Quantity as [Ilość], SIL.[Unit Price] as [Cena jedn sprzedaży], SIL.[Unit Cost (LCY)] as [Koszt jedn PLN], SIL.Amount as [Sprzedaż w liniach], SIL.[Shortcut Dimension 1 Code] as [Centra biznesowe], SIL.[Shortcut Dimension 2 Code] as [Centra produktowe], SIL.[Unit Cost (LCY)]*SIL.Quantity as COGS, SIL.[Amount] as [Sprzedaż w walucie],

((CASE WHEN SIH.[Currency Factor]=0 THEN SIL.Amount ELSE SIL.Amount/SIH.[Currency Factor] END) -(SIL.[Unit Cost (LCY)]*SIL.Quantity)) as [Marża brutto],

> IT.No_ as [Numer zapasu IT], IT.Description as [Opis zapasu IT], IT.[Base Unit of Measure] as [Jednostki miary IT], IT.[Lead Time Calculation] as [Czas realizacji IT], IT.[Gen_ Prod_ Posting Group] as [Rodzaj zapasu IT], IT.[Item Category Code] as [Kategoria zapasu IT], IT.[Global Dimension 1 Code] as [Centra biznesowe IT], IT.[Global Dimension 2 Code] as [Centra produktowe IT],

DV1.Code as Kod1, DV1.Name as [Nazwa centra1], DV2.Code as Kod2, DV2.Name as [Nazwa centra2],

CASE WHEN SIH.[Currency Factor]=0 THEN SIL.Amount ELSE SIL.Amount/SIH.[Currency Factor] END as [Sprzedaż PLN] FROM [dbo].[CRONUS Polska sp_ z o_o_\$Sales Invoice Header] as SIH inner join [dbo].[CRONUS Polska sp_ z o_o_\$Sales Invoice Line] as SIL on SIH.No_ = SIL.[Document No_] left join [dbo].[CRONUS Polska sp_ z o_o_\$Item] as IT on SIL.No_ = IT.No_ left join [dbo].[CRONUS Polska sp_ z o_o_\$Dimension Value] as DV1 on SIL.[Shortcut Dimension 1 Code] = DV1.Code left join [dbo].[CRONUS Polska sp_ z o_o_\$Dimension Value] as DV2 on SIL.[Shortcut Dimension 2 Code] = DV2.Code

UNION ALL

Select SIH.No_ as [Numer Faktury], SIH.[Bill-to Customer No_] as [Numer odbiorcy], SIH.[Bill-to Name] as [Odbiorca faktury], SIH.[Posting Date] as [Data księgowania], SIH.[Due Date] as [Data płatności], SIH.[Currency Code] as [Kod waluty], SIH.[Currency Factor] as [Kalkulacja kodu waluty], SIH.[Bill-to County] as [Kraj odbiorcy], SIL.No_ as [Numer zapasu],

SIL.[Posting Group] as [Rodzaj zapasu], - SIL.Quantity as [Ilość], SIL.[Unit Price] as [Cena jedn sprzedaży], SIL.[Unit Cost (LCY)] as [Koszt jedn PLN], - SIL.Amount as [Sprzedaż w liniach], SIL.[Shortcut Dimension 1 Code] as [Centra biznesowe], SIL.[Shortcut Dimension 2 Code] as [Centra produktowe], SIL.[Unit Cost (LCY)]*-SIL.Quantity as COGS, SIL.[Amount] as [Sprzedaż w walucie],

((-1* CASE WHEN SIH.[Currency Factor]=0 THEN SIL.Amount ELSE SIL.Amount/SIH.[Currency Factor] END) -(SIL.[Unit Cost (LCY)]*-SIL.Quantity)) as [Marża brutto], IT.No_ as [Numer zapasu IT], IT.Description as [Opis zapasu IT], IT.[Base Unit of Measure] as [Jednostki miary IT], IT.[Lead Time Calculation] as [Czas realizacji IT], IT.[Gen_ Prod_ Posting Group] as [Rodzaj zapasu IT], IT.[Item Category Code] as [Kategoria zapasu IT], IT.[Global Dimension 1 Code] as [Centra biznesowe IT], IT.[Global Dimension 2 Code] as [Centra produktowe IT],

DV1.Code as Kod1, DV1.Name as [Nazwa centra1], DV2.Code as Kod2, DV2.Name as [Nazwa centra2],

-1 * CASE WHEN SIH.[Currency Factor]=0 THEN SIL.Amount ELSE SIL.Amount/SIH.[Currency Factor] END as [Sprzedaż PLN]

```
FROM [dbo].[CRONUS Polska sp_ z o_o_$Sales Cr_Memo Header] as SIH
inner join [dbo].[CRONUS Polska sp_ z o_o_$Sales Cr_Memo Line] as SIL
on SIH.No_ = SIL.[Document No_]
left join [dbo].[CRONUS Polska sp_ z o_o_$Item] as IT
on SIL.No_ = IT.No_
left join [dbo].[CRONUS Polska sp_ z o_o_$Dimension Value] as DV1
on SIL.[Shortcut Dimension 1 Code] = DV1.Code
left join [dbo].[CRONUS Polska sp_ z o_o_$Dimension Value] as DV2
on SIL.[Shortcut Dimension 2 Code] = DV2.Code
```

Modelowanie danych w oparciu o Power Pivot



1. Pobranie danych zewnętrznych z bazy danych przy użyciu zapytań T-SQL utworzonych w SSMS.

Rysunek 2-1 W Excelu uruchamiamy dodatek Power Pivot.

日	5-రి-🗅 🖻	÷									Zes	zyt1 - Excel				Peter	Green Acco	unting Corporatio	n Sp. z o.o. Sp.k.	т –	o x
Plik	Narzędzia główne	Wstawianie	Układ strony	Formuły	Dane	Recenzja	Widok	Deweloper	Dodatki		Team	♀ Powiedz mi, c									A, Udostepr
Wklej	X Wytnij ⊡ Kopiuj × ∜ Malarz formatów	Calibri B I <u>U</u> -	- 11 - A^ A ⊡ - ⊘ - <u>A</u>	· = = =	- 8⁄2 - 	🔐 Zawijaj 🗄 Scal i w	tekst yśrodkuj 🔻	Ogólne		Formatowanie warunkowe ▼	Formatuj jako tabele =	Normalny Dane wyjści	Dobry Komórka poł	Neutralny Komórka zaz	Zły Obliczenia	Dane wejści * Tekst objaśn *	Wstaw	Usuń Formatuj	∑ Autosumowani ↓ Wypełnij × ♦ Wyczyść ×	e * AZY Sortuji filtruj*:	Znajdź i zaznacz *
	Schowek 🕞	Czci	onka	F2	Wyróv	vnanie	G	Liczba	5				Style	e				Komórki	Edyt	owanie	
A1	▼ : ×	$\checkmark f_x$																			
	A B	C D	E	F C	3	н т	. J	к	L	м	N	O P	Q F	x s	τU	v w	x	Y	Z AA	AB	AC

Rysunek 2-2 W modelu danych wybieramy ikonę Zarządzaj.

🖶 5-0-D 🖻 🕫										Zeszyt1 - Excel										Peter G	een Accour	ting Corpo	ration Sp. z o.o. Sp.	۰ E	-	o x	
Plik	Narzędzia główne	Wstawianie	Układ stro	ny Form	uły Dane	Recena	zja Widoł	c Dewe	loper	Dodatki	Power Pivot	Team		Powiedz mi, (o chcesz zroł												R₁ Udostępnij
Zarządzaj	Miary Wskaźniki	Dodaj do modelu dan	Aktualizuj /ch wszystko	□ <mark></mark> Wykryj U	Stawienia																						
Model danych	Obliczenia	Ta	bele	Relacje																							^
Przejdź d Przejdź do celu załad danych al	lo okna dodatku Pov o okna dodatku Powa lowania i przygotowa lbo kontynuowania p	ver Pivot er Pivot w mia rracy nad																									^
danymi, k tego skor	ctóre zostały już doda oszytu.	ne do D	E	F	G	н	1	J	к	L	м	N	0	Р	Q	R	S	т	U	v	w	x	Y	Z A	A	AB	AC

Rysunek 2-3 Pobieramy dane zewnętrzne z bazy danych z programu SQL Server.

🤀 Power Pivot dla programu	Excel - Zeszyt1					- 0 ×
Plik Narzędzia główne	Projekt					^ (
Wklej i dołącz Wklej i zamień Wklej Kopiuj Schowek	Z bazy Z usługi Z innych Istniejące danych v źródeł połączenia Z Z porgramu SQL Server	Typ danych: ~ Format: ~ \$ ~ % 5 ~ 00 000 Formatowanie	2 Sortuj od A do Z 3 Sortuj od Z do A Wyczyść sortowanie wszyskie fility kolumny - Sortowanie i filtrowanie	Znajdź Oblie	umowanie * z wskaźnik KPI Widok Widok Pokaż Obszz danych diagramu ukryte obliczu	r ń
🏙 🖌 ち・ぐ・ 🕫	Z programu <u>A</u> ccess Z usług Analysis Services lub dodatku <u>P</u> owerPivol	Z programu SQL Server				v
		programu SQL Server i zaimportuj dane do dodatku PowerPivot.				

Pobieramy dane zewnętrzne z bazy danych z programu SQL Server przy pomocy kreatora importu tabel.

Przyjazna nazwa połącze	nia: SprzedazBl			
Nazwa serwera:				`
Logowanie do serwera				
 Użyj uwierzytelniani 	a systemu Windows			
🔿 Użyj uwierzytelniani	a programu SQL Server			
Nazwa użytkownika:				
Hasło:				
	Zapisz moje hasło			
Nazwa bazy danych:	Demo Database NAV	(6-0)		
			Zaawansowane	Testuj połączenie

Rysunek 2-4 Kreator importu krok pierwszy.

Kreator importu tabeli	?	×
Wybieranie sposobu importowania danych Możesz zaimportować wszystkie dane z tabel lub widoków albo napisać zapytanie SQL określające, które dane zaimportować.		
O Dokonaj wyboru z listy tabel i widoków, aby wybrać dane do zaimportowania		
Napisz zapytanie, które będzie określać dane do zaimportowania		
< Wstecz Dalej > Zakończ	Anulu	j .::

Rysunek 2-5 Kreator importu krok drugi.

Wklejamy zapytanie T-SQL do Instrukcji SQL, sprawdzamy poprawność zapytania i naciskamy Zakończ.

Kreator importu tabeli ?	\times
Określanie zapytania SQL Wpisz lub wklej zapytanie SQL, aby wybrać dane do zaimportowania ze źródłowej bazy danych.	
Przyjazna nazwa zapytania: TabelaSprzedaz	
Instrukcja SQL:	
(Select SIH.No_as [Numer Faktury]. SIH.[Bill4o Customer No_] as [Numer odbiorcy]. SII [Bill4o Name] as [Odbiorca faktury]. SIH.[Posting Date] as [Data ksiegowania]. SIH.[Due Date] as [Data platnosci). [SHI.[Currency Code] as [Kod waluty]. SIH. [Currency Factor] as [Kalkulacja kodu waluty]. SIH.[Bill4o County] as [Kaj adbiorcy]. SIL.Roa as [Numer zapasu]. SIL.[Posting Group] as [Rodzaj zapasu]. SIL.Quantity as [Ilość]. SiL.[Unit Price] as [Cena jedn sprzedaży]. SIL [Unit Cost (LCY]] as [Koszt iedn PLN]. SIL.Shortut Dimension 1 Code] as [Centra biznesowe]. SIL [Shortcut Dimension 2 Code] as [Centra produktowe]. SIL.[Unit Cost (LCY]] SIL.Quantity as COGS. SIL. [Amount] as [Sprzedaż w walucie]. ((CASE WHEN SIH.[Currency Factor] = 0 THEN SIL.Amount ELSE SIL.Amount/SIH.[Currency Factor] END)(SIL.[Unit Cost (LCY])'SIL.Quantity)) as [Marza bruto]. IT.No_as [Numer zapasu IT]. IT.Description as [Cpis zapasu IT]. IT.[Base Unit of Measure] as [Jednostki miay IT]. IT.[Lead Time Calculation] as [Czas realizacji IT]. IT.[Gen_Prod_Posting Group] as [Centra biznesowe IT]. IT.[Globa	4.
Sprawdź poprawność Projek	tuj
Instrukcja SQL jest prawidłowa.	
< Wstecz Dalej > Zakończ Anu	uj

Rysunek 2-6 Kreator importu krok trzeci.

		Juna, I	Anulowano:
	Sukces	Sukces: 1	Błąd:
Szc	zegóły:		
	Element pracy	Stan	Komunikat
	TabelaSprzedaz	Sukces. Liczba przetransferowanych wiersz	

Rysunek 2-7 Kreator importu krok czwarty.

W widoku danych widać wszystkie nazwy kolumn. Możemy również podejrzeć jakie dane są w nich zawarte. Widok ten służy do tworzenia miar oraz tworzenia kolumn.

🚱 Dower Dive	t dla programu Eve	ol Zorneti														- a x
Ditte N	la radia programa exe	Dreield														
Wklej	/klej i dołącz [/klej i zamień opiuj da	pazy Z usługi ych + danych -	i Z innych Istniejące źródeł połączenia	Odśwież	Tabela przestawna *	danych: ▼ 22 nat: ▼ 22 • % ⊃	↓ Sortuj od A do Z ↓ Sortuj od Z do A ● Wyczyść sortowanie ↓	Wyczyść Sortuj wg vszystkie filtry kolumny Wtrawaja	Autosumowanie Utwórz wskaźnik KPI	Wid	dok Widok Pol	każ Obszar ryte obliczeń				
Ma 🖬 🕤 🕤 -	d	Pobleranie dar	nych zewnętrznych			rormatowanie	Sortowanie	nitrowanie znajd	Obliczenia		WIDOK					
[Numer Eak	***	fr								14/1	date daaroot					
[reamer rak		7.4								VVIC	dok danych					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Numer H	Faktury Nu	ner odbiorcy	V Odbiorca faktu	iry 🖬	Data księgowania	Data platnosc	Kod waluty	 Kalkulacja kodu waluty 	Kraj odbiorcy Nu	m Pr	nodelu. Užyj tego v	vidoku do	llosc 💌 C	ena jedn sprzedazy 💽 Ko	szt jedn PLN M Sp	centra bi r
1 103001	100	0	Grupa Cronos S		2011-01-24 00:00	00 2011-02-24 00	00		1 KA	di	rykonywania zadań lanych, takich jak tv	h opartych na worzenie miar i	120	320	198	26490 SPRZEDA
2 103001	200	0	Solonger Sp. 7.		2011-01-24 00:00	00 2011-02-24 00	00		1 04	k	olumn.		25	320	190	7760 SDRZEDA
4 103002	200	10	Selangor Sp. z c	0.0. D.O.	2011-01-24 00:00	00 2011-02-07-00	00		1 RA	FAR			96	320	198	29798.4 SPR7EDA
5 103003	300	00	Jan Ubezpiecze	enia	2011-01-24 00:00	:00 2011-01-31 00	00		1 RA	FAŁ			25	320	198	8000 SPRZEDA
6 103003	300	00	Jan Ubezpiecze	enia	2011-01-24 00:00	:00 2011-01-31 00	00		1 RA	FAŁ			76	320	198	24320 SPRZEDA
7 103005	100	00	Grupa Cronos S	.A.	2011-01-09 00:00	:00 2011-02-09 00	00		1 196	68-S	TO	WARY	5	743	579	3529,25 SPRZEDA:
8 103005	100	00	Grupa Cronos S	.A.	2011-01-09 00:00	:00 2011-02-09 00:	00		1 199	96-S	TO	WARY	7	5462	4260	36322,3 SPRZEDA
9 103006	421	17258	BYT-KOMPLET s	.r.o.	2011-01-15 00:00	:00 2011-02-15 00	00 CZK	7,2877267393981	8 197	72-S	TO	WARY	6	5414,781	579	32488,69 SPRZEDA:
10 103006	421	17258	BYT-KOMPLET s	.r.o.	2011-01-15 00:00	:00 2011-02-15 00	00 CZK	7,2877267393981	8 196	68-S	TO	WARY	4	5414,781	579	21659,12 SPRZEDA:
11 103006	421	17258	BYT-KOMPLET s	.r.o.	2011-01-15 00:00	:00 2011-02-15 00	00 CZK	7,2877267393981	8 198	80-S	TO	WARY	3	5414,781	579	16244,34 SPRZEDA:
12 103007	436	37129	Designstudio G	imu	2011-01-15 00:00	:00 2011-02-15 00	00 EUR	0,24879335224162	8 192	20-S	TO	WARY	2	629,945	1976	1259,89 SPRZEDA:
13 103007	436	37129	Designstudio G	imu	2011-01-15 00:00	:00 2011-02-15 00	00 EUR	0,24879335224162	8 190	00-S	TO	WARY	6	187,59	588	1125,54 SPRZEDA:
14 103007	436	37129	Designstudio G	imu	2011-01-15 00:00	:00 2011-02-15 00	00 EUR	0,24879335224162	8 199	96-S	TO	WARY	1	1358,909	4260	1358,91 SPRZEDA:
15 103008	200	00	Selangor Sp. z o	D.O.	2011-01-16 00:00	:00 2011-01-30 00	00		1 189	96-S	TO	WARY	1	3912	3052	3794,64 SPRZEDA
16 103009	200	00	Selangor Sp. z o	0.0.	2011-01-18 00:00	:00 2011-02-01 00	00		1 192	28-S	TO	WARY	5	215	167	1042,75 SPRZEDA:
17 103010	326	6565	Antarcticopy		2011-01-19 00:00	:00 2011-02-02 00	00 EUR	0,24879335224162	8 196	68-S	TO	WARY	4	184,853	579	739,41 SPRZEDA:
18 103010	326	6565	Antarcticopy		2011-01-19 00:00	:00 2011-02-02 00	00 EUR	0,24879335224162	8 196	60-S	TO	WARY	7	187,59	588	1313,13 SPRZEDA:
19 103010	326	6565	Antarcticopy		2011-01-19 00:00	2011-02-02 00	00 EUR	0,24879335224162	8 197	76-W	WY	ROBY	5	383,888	907	1727,5 SPRZEDA:
20 103010	326	6565	Antarcticopy		2011-01-19 00:00	:00 2011-02-02 00	00 EUR	0,24879335224162	8 700	011	SUI	ROWCE	1	108,474	222	92,2 SPRZEDA
21 103011	496	33663	Autohaus Miell	berg	2011-01-21 00:00	:00 2011-02-04 00	00 EUR	0,24879335224162	8 189	96-S	TO	WARY	1	973,28	3052	973,28 SPRZEDA:
22 103011	496	33663	Autohaus Miell	berg	2011-01-21 00:00	2011-02-04 00	00 EUR	0,24879335224162	8 190	06-S	TO	WARY	1	421,705	1322	421,71 SPRZEDA:
23 103012	468	97889	Englunds Konto	ors	2011-01-23 00:00	:00 2011-01-31 00	00 SEK	2,3242084907984	6 195	52-W	WY	ROBY	1	2219,619	564	1886,68 SPRZEDA:
24 103012	468	97889	Englunds Konto	ors	2011-01-23 00:00	:00 2011-01-31 00	00 SEK	2,3242084907984	6 192	28-W	WY	ROBY	1	4790,194	1157	4071,66 SPRZEDA:

Rysunek 2-8 Widok danych.

2. Tworzenie kolumn obliczanych przy użyciu języka DAX. Stajemy w polu kolumny - Dodaj kolumnę, a następnie wpisujemy =YEAR([Data księgowania]) i naciskamy ENTER. W tym momencie zostają uzupełnione wszystkie pola. W następnej kolumnie wpisujemy =MONTH([Data księgowania]).

Power Pivot dla programu Excel - Zeszyt1													
Plik Narz	dzia główne	e Projekt										~	
Wklej	j i dołącz j i zamień j	Z bazy danych v danych v źródeł połączenia	Odśwież przesta	Typ danych: ~ Format: ~ ela wna~ \$ ~ % ?	2↓ Sortuj od A do Z A↓ Sortuj od Z do A 2 Wyczyść sortowanie	Wyczyść Sort wszystkie filtry kolu	tuj wg imny •	∑ Autosumowanie →	Widok Widok Widok danych diagramu ukryte obliczeń				
Schowe	c	Pobieranie danych zewnętrznych		Formatowanie	Sortowan	ie i filtrowanie	Znajdź	Obliczenia	Widok				
💵 🖬 🕤 d	~ Ŧ												
	~ X .	$\checkmark f_X = YEAR$											
🗾 za brutto 🚦	Numer 2	zapasu I 🖉 CLOSINGBALANCEYEA	^{VR} ednostki miary I	T Czas realizacji IT 🖃	Rodzaj zapasu IT	🛛 Kategoria zapa	isu IT 🗹 Cent	ra biznesowe IT 🔽	Centra produktowe IT 🔽 Code 📘	🛛 Nazwa centra 🛛 🖬 Kod2	💌 Nazwa centra2 💌 Sprzedaż PLN	🔽 Dodaj kolumnę	
1 265)	ENDOFYEAR							SPRZED	Sprzedaż		7600	
2 1272)	(A) NEXTYEAR							SPRZED	Sprzedaż	3	5480	
3 281)		AR						SPRZED	Sprzedaż		7760	
4 10790,	1	PREVIOUSYEAR							SPRZED	Sprzedaż	297	98,4	
5 305)	SAMEPERIODLASTYEA	R						SPRZED	Sprzedaż	4	3000	
6 927	2	STARTOFYEAR	_						SPRZED	Sprzedaż	24	4320	
7 634,2	5 1968-S	(A) YEAR	Zwraca rok z daty v	v postaci czterocyfrowej liczby całko	MANDEL				SPRZED	Sprzedaż	352	9,25	
8 6502,	3 1996-S	(fg) YEARFRAC	ZT		HANDEL				SPRZED	Sprzedaż	363	22,3	
9 984,00057	5 1972-S	Krzesło obr. MO	SZT		HANDEL				SPRZED	Sprzedaż	4458,00	0575	
10 655,99946	9 1968-S	Krzesło obr. MEK	SZT		HANDEL				SPRZED	Sprzedaż	2971,99	9469	
11 491,99960	1980-S	Krzesło obr. MO	SZT		HANDEL				SPRZED	Sprzedaż	2228,99	9601	
12 1112,00186	5 1920-S	Stół konferencyj	SZT		HANDEL				SPRZED	Sprzedaż	5064,00	1865	
13 995,99547	5 1900-S	Krzesło gościnn	SZT		HANDEL				SPRZED	Sprzedaż	4523,99	5475	
14 1202,00285	3 1996-S	Regał ATLANTA,	SZT		HANDEL				SPRZED	Sprzedaż	5462,00	2853	
15 742,6	1896-S	Biurko ATENY	SZT		HANDEL				SPRZED	Sprzedaż	379	4,64	
16 207,7	5 1928-S	Lampa AMSTERD	SZT		HANDEL				SPRZED	Sprzedaż	104	2,75	
17 655,98455	3 1968-S	Krzesło obr. MEK	SZT		HANDEL				SPRZED	Sprzedaż	2971,98	4553	
18 1161,99472	1960-S	Krzesło gośc. RZ	SZT		HANDEL				SPRZED	Sprzedaż	5277,99	4721	
19 2408,51349	9 1976-W	Szafka/drewn. d	SZT		HANDEL				SPRZED	Sprzedaż	6943,51	3499	
20 148,58867	70011	Drzwi szklane	SZT		SUROWCE				SPRZED	Sprzedaż	370,58	8679	
21 860,00163	1896-S	Biurko ATENY	SZT		HANDEL				SPRZED	Sprzedaż	3912,00	1631	
22 373,02117	3 1906-S	Przenośny podn	SZT		HANDEL				SPRZED	Sprzedaż	1695,02	1173	
23 247,75161	5 1952-W	Szafka/półka OSLO	SZT		HANDEL				SPRZED	Sprzedaż	811,75	1616	
24 594,84800	1928-W	Szafka/szuflady	SZT		HANDEL				SPRZED	Sprzedaż	1751,84	3001	

Rysunek 2-9 Funkcja IntelliSense pokazuje możliwe nazwy funkcji.

Poniżej widać jak po wpisaniu funkcji i naciśnięciu ENTER, wszystkie pola kolumny zostały wypełnione latami. Klikając dwa razy na nazwę kolumny, zmieniliśmy jej nazwę z Dodaj kolumnę na Rok.

Power Pivot dla programu Excel - Zeszyt1													
Plik Narzędzia główne Projekt							~ 🔮						
Wklej i dołącz Wklej i zamień Wklej zamień Kopiuj Schowek Pobieranie +	Innych Istniejące danych zewnętrznych	Typ danych: - 2 Sortuj od A do Z Format: - X Sortuj od Z do A S - % > 2 2 Formatowanie Sortowa	Wyczyść Sortuj wg nie wszystkie filtry kolumny anie i filtrowanie Znajdź	∑ Autosumowanie ~ [™] Utwórz wskaźnik KPI Obliczenia	Jok Widok Ukryte obliczeń								
印 🗟 ち・ぐ・ =													
- × ✓ f _x =MON	ITH						*						
🔽 🔽 Opis zapasu IT 🔽 Jed 🖉	CLOSINGBALANCEMONTH	ij zapasu IT 🔽 Kategoria zapasu IT 🔽	Centra biznesowe IT 🔽 Centra p	oroduktowe IT 🔽 Code 🛛	🔹 Nazwa centra 💌 Kod2 💌 Na	azwa centra 2 🔽 Sprzedaż PLN 🔽 Rok	Dodaj kolumne						
1	ENDOFMONTH			SPRZED.	. Sprzedaż	7600	2011						
2 (fr E	EOMONTH			SPRZED.	. Sprzedaż	36480	2011						
3	MONTH Zwraca liczbę z przed	działu od 1 (styczeń) do 12 (grudzień) reprezentującą m	niesiąc.	SPRZED.	. Sprzedaż	7760	2011						
4 (fr) h	NEKTMONTH			SPRZED.	. Sprzedaż	29798,4	2011						
5 (5)	OPENINGBALANCEMONTH			SPRZED.	. Sprzedaż	8000	2011						
6 (A)	PREVIOUSMONTH			SPRZED.	. Sprzedaż	24320	2011						
7 Krzesło obr. MEK SZT 🔊	STARTOFMONTH HAND	EL		SPRZED.	. Sprzedaż	3529,25	2011						
8 Regał ATLANTA, SZT	HAND	EL		SPRZED.	. Sprzedaż	36322,3	2011						
9 Krzesło obr. MO SZT	HAND	EL		SPRZED	. Sprzedaż	4458,000575	2011						
10 Krzesło obr. MEK SZT	HAND	EL		SPRZED.	. Sprzedaż	2971,999469	2011						
11 Krzesło obr. MO SZT	HAND	EL		SPRZED.	. Sprzedaż	2228,999601	2011						
12 Stół konferencyj SZT	HAND	EL		SPRZED.	. Sprzedaż	5064,001865	2011						
13 Krzesło gościnn SZT	HAND	EL		SPRZED.	. Sprzedaż	4523,995475	2011						
14 Regał ATLANTA, SZT	HAND	EL		SPRZED.	. Sprzedaż	5462,002853	2011						
15 Biurko ATENY SZT	HAND	EL		SPRZED.	. Sprzedaż	3794,64	2011						
16 Lampa AMSTERD SZT	HAND	EL		SPRZED.	. Sprzedaż	1042,75	2011						
17 Krzesło obr. MEK SZT	HAND	EL		SPRZED.	. Sprzedaż	2971,984553	2011						
18 Krzesło gośc. RZ SZT	HAND	EL		SPRZED.	. Sprzedaż	5277,994721	2011						
19 Szafka/drewn. d SZT	HAND	EL		SPRZED.	. Sprzedaż	6943,513499	2011						
20 Drzwi szklane SZT	SURO	WCE		SPRZED	. Sprzedaż	370,588679	2011						
21 Biurko ATENY SZT	HAND	EL		SPRZED.	. Sprzedaż	3912,001631	2011						
22 Przenośny podn SZT	HAND	EL		SPRZED.	. Sprzedaż	1695,021173	2011						
23 Szafka/półka OSLO SZT	HAND	EL		SPRZED.	. Sprzedaż	811,751616	2011						
24 Szafka/szuflady SZT	HAND	EL		SPRZED.	. Sprzedaż	1751,848001	2011						

Rysunek 2-10 Widok danych podczas tworzenia kolumn obliczanych.

3. Tworzenie obliczanego pola (Marża brutto %) - wyrażenie wyliczane po zagregowaniu danych.



Rysunek 2-11 Utworzenie nowej miary na karcie Power Pivot.

Miara			?	×
Nazwa tabeli:	Tabela Sprzedaz			~
Nazwa miary:	Marża Brutto %			
Opis:	Marża Brutto %			
Formula: f_{χ}	ç Sprawdź formulę			
=SUM([Marza b	orutto])/ABS(SUM([Sprzedaż PLN]))			
Deels b La d	for an farmeda			_
Urak Dręd	ow w tomule.			^
				~
Opcje formato	wania			
Kategoria:				
Ogólne Liczbowe				
Walutowe				
PRAWDA/F/	4ŁSZ			
	_			
		UK	Anulu	1J

Rysunek 2-12 Wpisujemy formułę a następnie po sprawdzeniu akceptujemy.

4. Tworzenie tabel przestawnych. Ostatnim krokiem jest utworzenie tabeli przestawnej w widoku danych w dodatku Power Pivot. Tabele najlepiej tworzyć w nowym arkuszu.

🤀 Power Pivot dla program	u Excel - Zeszyt1				- 0	×
Plik Narzędzia główn	ne Projekt					~ 🕐
Wklej i dołącz	Z bazy Z usługi Z innych Istniejące danych – danych – źródeł połączenia Połycznaj dawych warostrzywie	Tabela przestawna * \$ * % 3 * 20 * % 3 * 20 * % Vice is in the image is a start of the image	2 J Sortuj od najmniejszych do największych 3 J Sortuj od największych do najmniejszych Wyczyść sortowanie Wyczyść sortowanie	g Znajdź ⊇błuwórz wskaźnik KPI Widok Widok Pokaż danych diagramu ukryte	Cobizar obliczeń	
	Pobletanie danych zewnędznych	iabela przestawna wanie	Softowarite Thiclowarite	Zhajuz Obliczenia Widok		
	f -MONITU/(Data laingguagia))	Tabela przestawna				~
[IMIESIąc] •	J _X =MONTH([Data Księgowania])	Utwórz tabelę przestawną w				*
🗾 hostki miary IT 🛛 🗹	Czas realizacji IT 💌 Rodzaj zapasu IT 💌 Ka	at wykres r tabela (w plome) programie Excel.	owe IT 🔽 Code 🔽 Nazwa centra 🔽 Kod2 🔽	Nazwa centra2 💌 Sprzedaż PLN 💌 Rok	🗾 Miesiąc 💽 Dodaj kolumnę	2 ^
1		Dwa wykresy (w pionie)	SPRZED Sprzedaż	7600	2011 1	
2			SPRZED Sprzedaż	36480	2011 1	
3		Colorgroups tabels prostauros	SPRZED Sprzedaż	7760	2011 1	
4			SPRZED Sprzedaż	29798,4	2011 1	
5			SPRZED Sprzedaż	8000	2011 1	
6			SPRZED Sprzedaż	24320	2011 1	
7	HANDEL		SPRZED Sprzedaż	3529,25	2011 1	
8	HANDEL		SPRZED Sprzedaż	36322,3	2011 1	
9	HANDEL		SPRZED Sprzedaż	4458,000575	2011 1	
10	HANDEL		SPRZED Sprzedaż	2971,999469	2011 1	
11	HANDEL		SPRZED Sprzedaż	2228,999601	2011 1	
12	HANDEL		SPRZED Sprzedaż	5064,001865	2011 1	
13	HANDEL		SPRZED Sprzedaż	4523,995475	2011 1	
14	HANDEL		SPRZED Sprzedaż	5462,002853	2011 1	
15	HANDEL		SPRZED Sprzedaż	3794,64	2011 1	
16	HANDEL		SPRZED Sprzedaż	1042,75	2011 1	
17	HANDEL		SPRZED Sprzedaż	2971,984553	2011 1	
18	HANDEL		SPRZED Sprzedaż	5277,994721	2011 1	
19	HANDEL		SPRZED Sprzedaż	6943,513499	2011 1	
20	SUROWCE		SPRZED Sprzedaż	370,588679	2011 1	
21	HANDEL		SPRZED Sprzedaż	3912,001631	2011 1	
22	HANDEL		SPRZED Sprzedaż	1695,021173	2011 1	
23	HANDEL		SPRZED Sprzedaż	811,751616	2011 1	
24	HANDEL		SPRZED Sprzedaż	1751,848001	2011 1	

Rysunek 2-13 Po utworzeniu tabel przestawnych rozpoczynamy pracę z budowaniem raportów.

Rysunek 2-14 Efekt końcowy – gotowy raport.

	А	В	С	D	E	F	G	н	1	J	К	L	М	N	0	Р		
1																	Pola tabeli przestawnej	* X
2																	Aktywne Wszystkie	
3	Rok 🏼 🗧 📡	Etykiety wierszy	Suma Sprzedaż PLN	Suma Marža brutto	Marza brutto %												Wybierz pola, które chcesz dodać do raportu:	
4	2010	= 2010	C 404 00	C 404 00	100.00%												,	
2	2011	Filter Palskia	0 404,00	0 404,00	100,00%												Wyszukaj	Q
0	2011	2010 Suma	3 213,00	3 213,00	100,00%													
8	Miosias 🚝 🖲	= 2010 Suma	9 017,00	9 017,00	100,0076												IabelaSprzedazBI Numer Faktury	<u></u>
9		Grupa Cropos S.A.	102 289 85	30 602 85	29.92%												Numer adhiorov	
10	1	Klubben	70 915.00	24 820.00	35.00%												Odbiorca faktury	
11	12	Selangor Sp. z o.o.	38 601,15	13 808,15	35,77%													
12		Jan Ubezpieczenia S.A.	36 470,00	16 472,00	45,17%													
13		Antarcticopy	15 564,08	4 375,08	28,11%												- Vada platitisci	
14		Designstudio Gmunden	15 050,00	3 310,00	21,99%												Kod waluty	
15		Heimilisprydi	12 193,85	2 036,85	16,70%												Kaikulacja kodu waluty	
16		BYT-KOMPLET s.r.o.	9 659,00	2 132,00	22,07%													
17		Progressive Home Furnishings	9 037,79	1 851,79	20,49%												Numer zapasu	
18		Gagn & Gaman	5 284,80	1 015,80	19,22%												Rodzaj zapasu	
19		Englunds Kontorsmöbler AB	4 058,75	1 306,75	32,20%												llość	
20		Autohaus Mielberg KG	1 695,02	373,02	22,01%												Cena jedn sprzedaży	
21		2011 Suma	320 819,29	102 104,29	31,83%												Koszt jedn PLN	¥
22		Suma Koncowa	550 450,29	111 /21,29	55,61/0													
24																	Przeciągnij pola między obszarami poniżej:	
25																	T Filtry	
26																	Σ Wartości	-
27																		
28																		
29																		
30																		
31																		
32																		
33																	E Wiersze Σ Wartości	
25																	Rok 💌 Suma Sprzedaż Pl	N 👻
36																	Odbiorca faktury T Suma Marža brutt	··· ·
37																	Marza brutto %	*
38																		
39																		
40																		
41																		
42																	v	
	Arkusz2 Arkus	z1 (+)					: [•			1					•	Opóźnij aktualizację układu	Aktualizuj
Got	owy																III II	+ 100%
									_	_	_	_)1:41
H	- P [] _ (🖰 🎱 🚧 🤜	😂 w 🛛 🗙 🗄	en 199												X	🛟 🛏 😂 💻 🤌 🍑 🪾 🖾 🖬 🖽 🕼 POL 🛄	7 00 05

Peter Green Accounting Corporation sp. z o.o. sp.k. nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody będące następstwem korzystania z informacji zawartych w niniejszym podręczniku.

Przykłady firm, produktów i wydarzeń w niniejszym podręczniku są fikcyjne. Ewentualne podobieństwo do rzeczywistej firmy, organizacji, produktu czy wydarzenia jest przypadkowe i niezamierzone.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

© Peter Green Accounting Corporation sp. z o.o. sp.k. Wszystkie prawa zastrzeżone.



INFO@PETER-GREEN.COM WWW.PETER-GREEN.COM TEL: 22 7795741 FAX 22 7795741 UL. ANDRIOLLEGO 34/14 05-400 OTWOCK

Zanim czegoś dokonamy, zawsze wydaje się to czymś niemożliwym.

NELSON MANDELA