### INFO V – BIBLIOTEKA FUNKCJI DO ARKUSZA EXCELL

### Materiały szkoleniowe



Sprawozdania definiowalne uzyskiwane w programie Excell z pomocą programu INFO V

BIBLIOTEKA FUNKCJI INFO V do arkusza EXCEL wchodząca w skład systemu SIMPLE SYSTEM V jest programem służącym do tworzenia zestawień i analiz danych generowanych w obszarze FKV systemu.

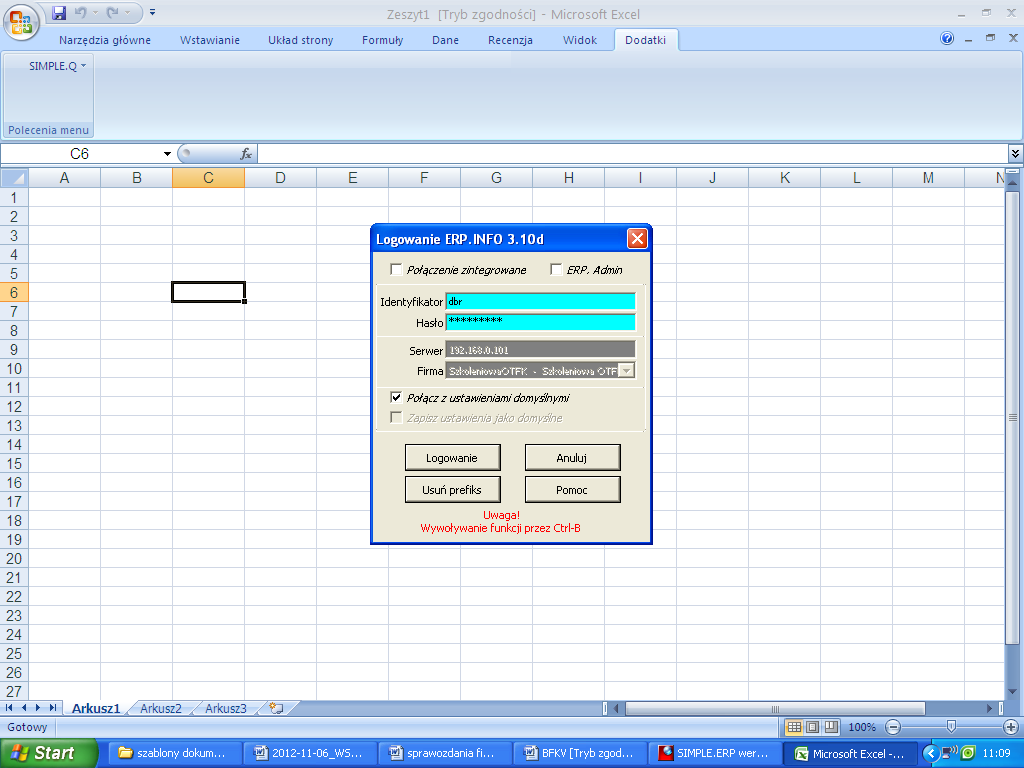
Instrukcja jest przeznaczona dla osób rozpoczynających pracę z systemem, jak również dla użytkowników posiadających doświadczenie w pracy z funkcjami, wymaga jednak znajomości arkusza EXCEL.

BIBLIOTEKA FUNKCJI jest modułem informującym zintegrowanego systemu informatycznego SIMPLE SYSTEM V obejmującego swym zakresem prawie wszystkie sfery działalności przedsiębiorstw. Służy on do przeprowadzania analiz i zestawień danych generowanych w obszarze FKV systemu.

BIBLIOTEKA FUNKCJI ma dostęp do danych systemu wyłącznie do odczytu (nie może ich zmieniać, usuwać, tworzyć nowych, itp.). Program operuje na danych dających się podzielić na skończoną i ściśle określoną liczbę części składowych, co wynika ze ściśle ograniczonych rozmiarów maksymalnych arkuszy kalkulacyjnych, oraz przyporządkowaniu umieszczania danych w konkretnych komórkach.

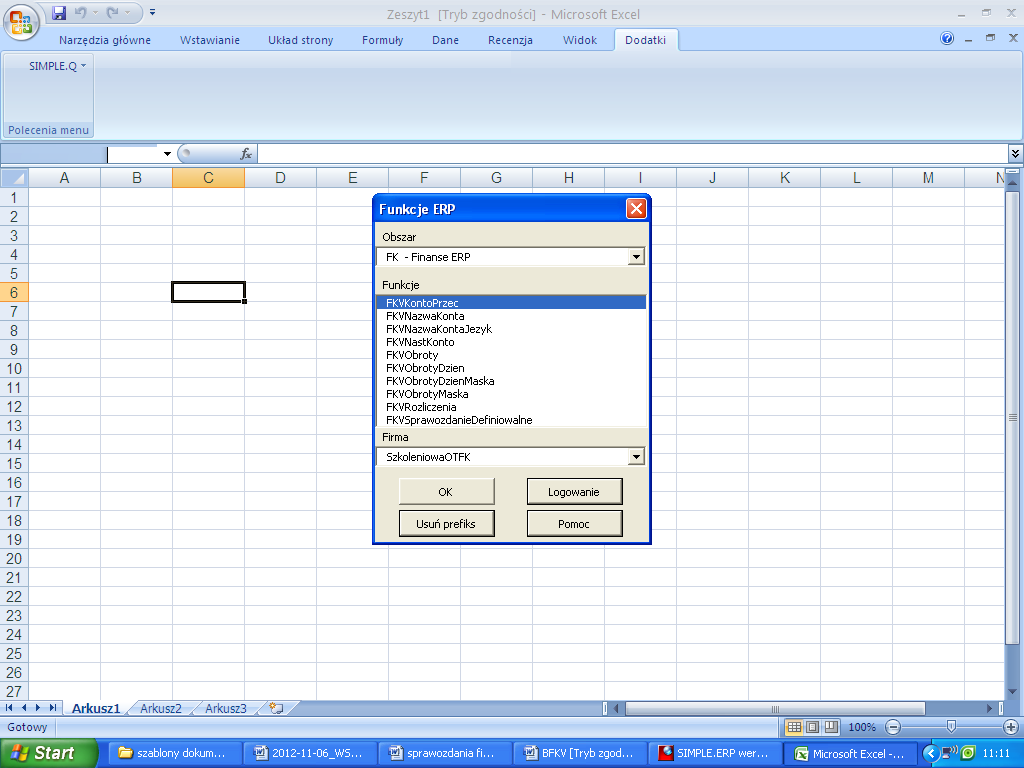
Aktualnie funkcje programu dotyczą trzech grup tematycznych:

* **Finanse i Księgowość V**- zestaw funkcji umożliwiających pobieranie informacji o aktualnych obrotach, saldach, per saldach na wskazanych kontach księgowych itp.
* **Repozytorium SSV** – zestaw funkcji umożliwiający pobieranie danych słownikowych (np. kontrahenci, zlecenia, analityki własne zdefiniowane w repozytorium SSV)
* **Funkcje systemowe SSV** – umożliwiają pobieranie danych bezpośrednio z tabel bazy danych.



Logowanie się do bazy ERP, celem użytkowania INFO V. Wywołanie logowania odbywa się poprzez wciśnięcie kombinacji Ctrl-B

Wywołanie konkretnych funkcji INFO V odbywa się poprzez wciśnięcie kombinacji Ctrl-B



Możliwe jest wywołanie funkcji wyszczególnionych na liście.

Lista podstawowych funkcji:

* FKVObroty obroty zbiorcze za okres
* FKVObrotyDzien obroty zbiorcze na dzień
* FKVObrotyMaska obroty zbiorcze dla kont o zadanej postaci (masce)
* FKVObrotyDzienMaska obroty zbiorcze na dzień dla kont o zadanej postaci (masce)
* FKVNazwaKonta nazwa konta na podstawie konta
* FKVNazwaKontaJezyk nazwa konta w danym języku na podstawie konta
* FKVNastKonto następne konto z systemu kont
* SYSVNastElem kolejny element z danej tabeli i kolumny
* SYSVWartElem wartość elementu z danej tabeli i kolumny wyznaczana w oparciu o wartość tego elementu w innej kolumnie
* NazMies nazwa miesiąca
* REPVNastElem następny element ze słownika (klasy repozytorium)
* REPVWartElem wartość wybranego atrybutu z klasy repozytorium wyznaczana na podstawie wartości innego atrybutu

Funkcja FKVObroty() Funkcja zwraca wartość oczekiwanego typu z obrotów konta za okres. Typ oczekiwanej wartości (kwoty) jest jednym z parametrów wywołania funkcji.

Wywołanie:

decimal **FKVObroty** (string okres, string podokres, string system\_kont, string system\_ewidencji, string konto, string rodzaj\_kwoty, string waluta, int zaksięgowane, int próbnie\_zaksięgowane, string typ\_kwoty, string firma)

Argumenty:

* okres – okres obrotowy
* podokres – podokres obrotowy
* system\_kont – identyfikator system kont
* system\_ewidencji – identyfikator system ewidencji
* konto – identyfikator konta
* rodzaj\_kwoty (”WT”, ”WB”, ”EU”, ”IL”) – waluta transakcji, waluta bazowa, euro, ilość
* waluta – identyfikator waluty
* zaksięgowane (0 – nie, 1 – zaksięgowane) – czy obroty dotyczą zaksięgowanych zapisów
* próbnie\_zaksięgowane (0 – nie, 1 – próbnie zaksięgowane) – czy obroty dotyczą próbnie zaksięgowanych zapisów

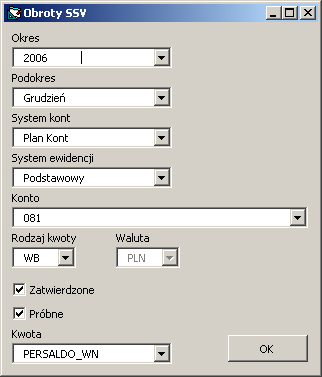
typ\_kwoty (”BO\_WN”, ”BO\_MA”, ”OBR\_WN”, ”OBR\_MA”, ”OBR\_NAR\_WN”, ”OBR\_NAR\_MA”, ”PERSALDO\_WN”, ”PERSALDO\_MA”, ”SALDO\_D\_WN”, ”SALDO\_D\_MA”, ”SUMA\_PERSALD\_WN”, ”SUMA\_PERSALD\_MA”, ”OBR\_NAR\_WN\_BO” , ”OBR\_NAR\_MA\_BO”) – typ oczekiwanej wartości z obrotów konta

firma – identyfikator bazy firmy

Przykład:

FKVObroty("2006";"Grudzień";"Plan Kont";"Podstawowy";"081";"WB";"PLN";1;1;"PERSALDO\_WN";"PROJECT") Funkcja zwraca wartość persalda po stronie Wn, dla konta 081w okresie grudzień 2006, dla systemu kont ”Plan Kont”, dla systemu ewidencji ”Podstawowy” w walucie bazowej PLN, dla zapisów zaksięgowanych i próbnie zaksięgowanych w firmie PROJECT

Wstawianie:



Funkcja FKVObrotyDzien()

Funkcja zwraca wartość oczekiwanego typu z obrotów konta za okres na dany dzień. Typ oczekiwanej wartości (kwoty) jest jednym z parametrów wywołania funkcji.

Wywołanie:

decimal **FKVObrotyDzien** (string okres, string podokres, string system\_kont, string system\_ewidencji, string konto, string rodzaj\_kwoty, string waluta, date data, int zaksięgowane, int próbnie zaksięgowane, string typ\_kwoty, string firma)

Argumenty:

* okres – okres obrotowy
* podokres – podokres obrotowy
* system\_kont – identyfikator system kont
* system\_ewidencji – identyfikator system ewidencji
* konto – identyfikator konta
* rodzaj\_kwoty (”WT”, ”WB”, ”EU”, ”IL”) – waluta transakcji, waluta bazowa, euro, ilość
* waluta – identyfikator waluty
* data – na jaki dzień mają być zliczone obroty w danym okresie
* zaksiegowane (0 – nie, 1 – zaksięgowane) – czy obroty dotyczą zaksięgowanych zapisów
* próbnie\_zaksiegowane (0 – nie, 1 – próbnie zaksięgowane) – czy obroty dotyczą próbnie zaksięgowanych zapisów

Typ\_kwoty (”BO\_WN”, ”BO\_MA”, ”OBR\_WN”, ”OBR\_MA”, ”OBR\_NAR\_WN”, ”OBR\_NAR\_MA”, ”PERSALDO\_WN”,

”PERSALDO\_MA”, ”SALDO\_D\_WN”, ”SALDO\_D\_MA”,

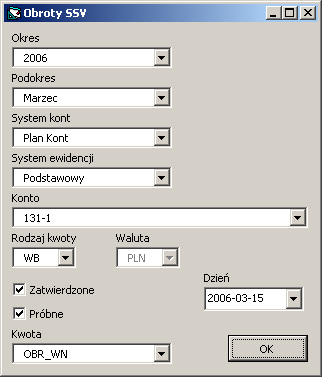
”SUMA\_PERSALD\_WN”, ”SUMA\_PERSALD\_MA”) – typ oczekiwanej wartości z obrotów konta

firma – identyfikator bazy firmy

Przykład:

FKVObrotyDzien("2006";"Marzec";"Plan Kont";"Podstawowy";"131-1";"WB";"PLN";"2006-03-15";1;0;"OBR\_WN";"PROJECT") Funkcja zwraca wartość obrotów po stronie Wn, dla konta  131-1 w okresie marzec 2006 na dzień 15 marca 2006, dla systemu kont ”Plan Kont”, dla systemu ewidencji ”Podstawowy” w walucie bazowej PLN, dla zapisów zaksięgowanych i próbnie zaksięgowanych w firmie PROJECT.

Wstawianie:



Funkcja FKVObrotyMaska()

Funkcja zwraca wartość oczekiwanego typu z obrotów konta o zadanej postaci (masce) za okres. Typ oczekiwanej wartości (kwoty) jest jednym z parametrów wywołania funkcji. 1

Wywołanie:

decimal **FKVObrotyMaska** (string okres, string podokres, string system\_kont, string system\_ewidencji, string konto, string rodzaj\_kwoty, string waluta, int zaksięgowane, int próbnie\_zaksięgowane, string typ\_kwoty, string firma)

Argumenty:

* okres – okres obrotowy
* podokres – podokres obrotowy
* system\_kont – identyfikator system kont
* system\_ewidencji – identyfikator system ewidencji
* konto – identyfikator zakresu kont (🡪opis sposobu budowania zakresu kont)
* rodzaj\_kwoty (”WT”, ”WB”, ”EU”, ”IL”) – waluta transakcji, waluta bazowa, euro, ilość
* waluta – identyfikator waluty
* zaksiegowane (0 – nie, 1 – zaksięgowane) – czy obroty dotyczą zaksięgowanych zapisów
* próbnie\_zaksiegowane (0 – nie, 1 – próbnie zaksięgowane) – czy obroty dotyczą próbnie zaksięgowanych zapisów

typ\_kwoty (”BO\_WN”, ”BO\_MA”, ”OBR\_WN”, ”OBR\_MA”, ”OBR\_NAR\_WN”, ”OBR\_NAR\_MA”, ”PERSALDO\_WN”,

”PERSALDO\_MA”, ”SALDO\_D\_WN”, ”SALDO\_D\_MA”, ”SUMA\_PERSALD\_WN”, ”SUMA\_PERSALD\_MA”) – typ oczekiwanej wartości z obrotów konta

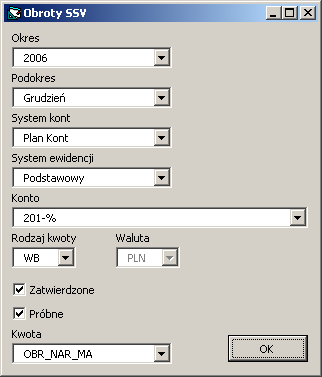
firma – identyfikator bazy firmy

Przykład:

FKVObrotyMaska("2006";"Grudzień";"Plan Kont";"Podstawowy";"201-%";"WB";"PLN";1;1;"OBR\_NAR\_MA";"PROJECT")

Funkcja zwraca wartość obrotów narastająco po stronie Ma, dla wszystkich kont rozpoczynających się od 201-, za okres grudzień 2006, dla systemu kont ”Plan Kont”, dla systemu ewidencji ”Podstawowy” w walucie bazowej PLN, dla zapisów zaksięgowanych i próbnie zaksięgowanych w firmie PROJECT.

Wstawianie:



Funkcja FKVObrotyDzienMaska()

Funkcja zwraca wartość oczekiwanego typu z obrotów konta o zadanej postaci (masce) w okresie na dany dzień. Typ oczekiwanej wartości (kwoty) jest jednym z parametrów wywołania funkcji.

Wywołanie:

decimal **FKVObrotyDzienMaska** (string okres, string podokres, string system\_kont, string system\_ewidencji, string konto, string rodzaj\_kwoty, string waluta, date data, int zaksięgowane, int próbnie zaksięgowane, string typ\_kwoty, string firma)

Argumenty:

* okres – okres obrotowy
* podokres – podokres obrotowy
* system\_kont – identyfikator system kont
* system\_ewidencji – identyfikator system ewidencji
* konto – identyfikator zakresu kont (🡪opis sposobu budowania zakresu kont)
* rodzaj\_kwoty (”WT”, ”WB”, ”EU”, ”IL”) – waluta transakcji, waluta bazowa, euro, ilość
* waluta – identyfikator waluty
* data – na jaki dzień mają być zliczone obroty w danym podokresie
* zaksięgowane (0 – nie, 1 – zaksięgowane) – czy obroty dotyczą zaksięgowanych zapisów
* próbnie\_zaksięgowane (0 – nie, 1 – próbnie zaksięgowane) – czy obroty dotyczą próbnie zaksięgowanych zapisów

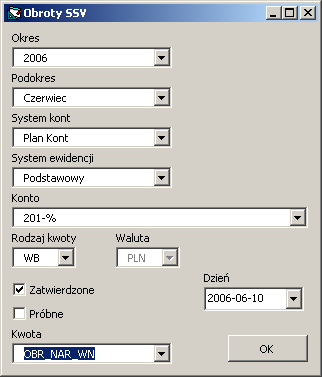
typ\_kwoty (”BO\_WN”, ”BO\_MA”, ”OBR\_WN”, ”OBR\_MA”, ”OBR\_NAR\_WN”, ”OBR\_NAR\_MA”, ”PERSALDO\_WN”, ”PERSALDO\_MA”, ”SALDO\_D\_WN”, ”SALDO\_D\_MA”, ”SUMA\_PERSALD\_WN”, ”SUMA\_PERSALD\_MA”) – typ oczekiwanej wartości z obrotów konta

firma – identyfikator bazy firmy

Przykład:

FKVObrotyDzienMaska("2006";"Czerwiec";"Plan Kont";"Podstawowy";"201-%";"WB";"PLN";"2006-06-10";1;0;"OBR\_NAR\_WN";"PROJECT")Funkcja zwraca wartość obrotów narastająco po stronie Wn, dla wszystkich konta rozpoczynających się od 201-, w okresie czerwiec 2006 na dzień 10 czerwca 2006, dla systemu kont ”Plan Kont”, dla systemu ewidencji ”Podstawowy” w walucie bazowej PLN, dla zapisów zaksięgowanych w firmie PROJECT.

Wstawianie:



Funkcja FKVNazwaKonta()

Funkcja zwraca nazwę konta na podstawie konta.

Wywołanie:

string **FKVNazwaKonta** (string okres, string system\_kont, string konto, string firma)

Argumenty:

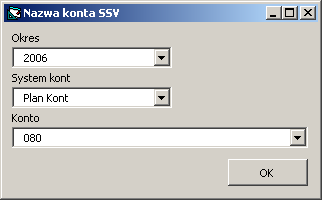
* Okres – okres obrotowy
* system\_kont – identyfikator system kont
* konto – identyfikator konta
* firma – identyfikator bazy firmy

Przykład:

FKVNazwaKonta("2006";"Plan Kont";"080";"PROJECT")

Funkcja zwraca nazwę konta 080 w roku 2006 dla podstawowego systemu kont w firmie PROJECT.

Wstawianie:



Funkcja FKVNazwaKontaJezyk()

Funkcja zwraca nazwę konta w danym języku na podstawie konta.

Wywołanie:

string **FKVNazwaKontaJezyk** (string okres, string system\_kont, string konto, string jezyk, string firma)

Argumenty:

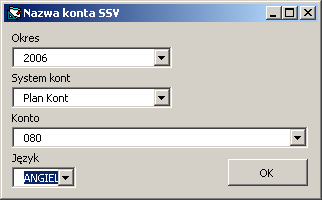
* okres – okres obrotowy
* system\_kont – identyfikator system kont
* konto – identyfikator konta
* jezyk – identyfikator języka
* firma – identyfikator bazy firmy

Przykład:

FKVNazwaKontaJezyk("2006";"Plan Kont";"080";"ANGIELSKI";"PROJECT")

Funkcja zwraca nazwę konta 080 w roku 2006 dla podstawowego systemu kont w języku angielskim.

Wstawianie:



Funkcja FKVNastKonto()

Funkcja zwraca kolejne konto z planu kont

Wywołanie:

string FKVNastKonto (string okres, string system\_kont, string konto, string firma)

Argumenty:

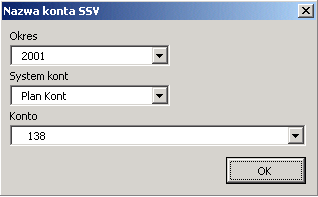
* okres – okres obrotowy
* system\_kont – identyfikator system kont
* konto – identyfikator konta; zostanie zwrócone kolejne konto
* firma – identyfikator bazy firmy

Przykład:

FKVNastKonto (”2001”, ”Plan Kont”, ”138”, ”PROJECT”)

Funkcja zwraca kolejne konto z podstawowego systemu kont w roku 2001 względem konta 138, a więc np. 140.

Wstawianie:



Funkcja SYSVNastElem()

Funkcja zwraca wartość kolejnego elementu z danej tabeli i kolumny w bazie.

Wywołanie:

string **SYSVNastElem** (string tabela, string kolumna, string wartosc, string firma)

Argumenty:

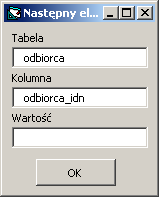
* tabela – nazwa tabeli
* kolumna – nazwa kolumny
* wartosc – zostanie zwrócona wartość większa od tej
* firma – identyfikator bazy firmy

Przykład:

SYSVNastElem("odbiorca";"odbiorca\_idn";"";"PROJECT")

Funkcja zwraca wartość kolejnego elementu z tabeli odbiorca i kolumny odbiorca\_idn, w tym przypadku będzie to pierwsza wartość z tabeli.

Wstawianie:



Funkcja SYSVWartElem()

Funkcja zwraca wartość elementu z danej tabeli i kolumny w bazie w oparciu o wartość tego elementu w innej kolumnie.

Wywołanie:

string **SYSVWartElem** (string tabela, string kolumna źródłowa, string wartosc, string kolumna docelowa, string firma)

Argumenty:

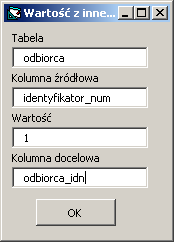
* tabela – nazwa tabeli
* kolumna źródłowa – nazwa kolumny w której znajduje się wartość dla której szukamy odpowiadającej wartości w kolumnie docelowej
* wartosc – wartość kolumny źródłowej
* kolumna docelowa – nazwa kolumny w której szukamy wartości
* firma – identyfikator bazy firmy

Przykład:

SYSVWartElem("odbiorca";"identyfikator\_num";"1";"odbiorca\_idn";"PROJECT")

Funkcja zwraca wartość elementu odbiorca\_idn z tabeli odbiorca dla identyfikator\_num = 1 (czyli zwraca identyfikator odbiorcy o numerze analitycznym 1)

Wstawianie:



Funkcja NazMies()

Funkcja zwraca nazwę miesiąca odpowiadającą numerowi kolejnemu.

Wywołanie:

string **NazMies** (int NumMies)

Argumenty:

NumMies – numer kolejny miesiąca (1 – styczeń, 2 –luty, ........12 – grudzień)

Funkcja zwraca nazwę miesiąca dla argumentu z przedziału 1 – 12 i pusty string dla argumentów spoza przedziału.

Funkcja REPVNastElem()

Funkcja zwraca wartość kolejnego elementu ze słownika (klasy repozytorium).

Wywołanie:

string **REPVNastElem** (string klasa, string atrybut, string wartosc, string firma)

Argumenty:

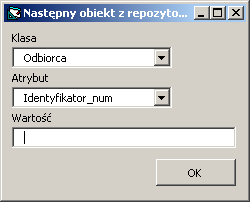
* klasa – nazwa klasy z repozytorium
* atrybut – nazwa atrybutu z klasy
* wartosc – zostanie zwrócona wartość większa od tej
* firma – identyfikator bazy firmy

Przykład:

REPVNastElem("Odbiorca";"Identyfikator\_num";"";"PROJECT")

Funkcja zwraca wartość kolejnego elementu z tabeli odbiorca i kolumny odbiorca\_idn, w tym przypadku będzie to pierwsza wartość z tabeli (czyli konto analityczne 1).

Wstawianie:



Funkcja REPVWartElem()

Funkcja zwraca wartość wybranego atrybutu z klasy repozytorium na podstawie wartości innego atrybutu tego samego elementu.

Wywołanie:

string **REPVWartElem** (string tabela, string kolumna źródłowa, string wartosc, string kolumna docelowa, string firma)

Argumenty:

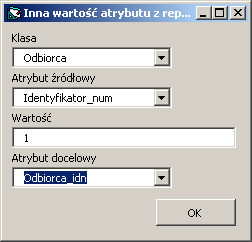
* klasa – nazwa klasy repozytorium
* atrybut źródłowy – nazwa atrybutu w którym znajduje się wartość dla której szukamy odpowiadającej wartości w atrybucie docelowym
* wartosc – wartość atrybutu źródłowego
* atrybut docelowy – nazwa atrybutu w którym szukamy wartości
* firma – identyfikator bazy firmy

Przykład:

REPVWartElem("Odbiorca";"Identyfikator\_num";"1";"Odbiorca\_idn";"PROJECT")

Funkcja zwraca wartość atrybutu Odbiorca\_idn z atrybutu Odbiorca dla identyfikator\_num = 1 (czyli zwraca identyfikator odbiorcy o numerze analitycznym 1)

Wstawianie:



Sposób budowania zakresu kont

Przy budowie zakresu konta można użyć znaków specjalnych:

% – zastępuje dowolny ciąg znaków

\_ – zastępuje dowolny jeden znak

[a,b] – określa pojedynczy znak a lub b

[1-4] – określa pojedynczy znak z zakresu od 1 do 4

[^b] – określa dowolny pojedynczy znak różny od b

Przykład:

201% – wszystkie konta zaczynające się od 201

201-\_\_\_5% – wszystkie konta zaczynające się od 201 i myślnika i mające na czwartym znaku analityki 5

201-%[1-5,8] – wszystkie konta zaczynające się od 201 i myślnika i kończące na 1, 2, 3, 4, 5 lub 8

501-5\_-%2[67] – wszystkie konta rozpoczynające się od 501-5, kolejny znak - dowolny, kolejny znak - myślnik, kończące się liczbą 26 lub 27

