

Práca s výkazmi v prostredí BEx Analyzer

Príručka používateľa

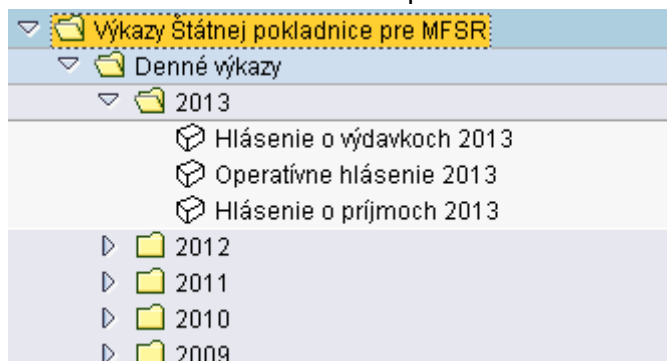
Úroveň: používateľ

Obsah

1. Otvorenie výkazu	3
2. Obnovenie výkazov pracovného zošita	3
Panel nástrojov pre analýzu - popis	5
3. Navigácia vo výkazoch.....	6
Popis navigačných funkcií	7
Drill Down, resp. Drill Up a demonštrácia Drag and Drop	7
Výber hodnoty filtra	9
Odstránenie hodnoty filtra	11
Vlastnosti	12

1. Otvorenie výkazu

Dvojklikom na príslušný výkaz z tzv. stromu výkazov v užívateľskom menu SAP sa nám tento otvorí v prostredí Bex Analyzer. Jedná sa o nadstavbu nad produkt balíka MS Office – Excel.



Obr.1 – Strom výkazov

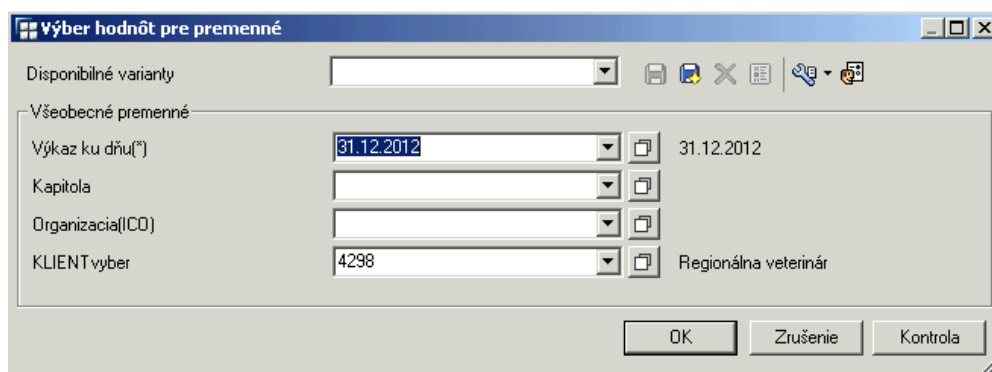
Pracovný zošit si môžeme predstaviť ako štandardný excelovský pracovný zošit. V rámci tohto pracovného zošitu je možné začleniť viacero výkazov (queries) na jednom mieste (v jeho jednotlivých záložkách). Tiež je možné zoskupovanie logicky súvisiacich výkazov, čo uľahčuje prácu pri analýze dát. Táto možnosť je veľmi prospešná pri analýzach údajov z viacerých zdrojov dát na jednom mieste.

2. Obnovenie výkazov pracovného zošita



Panel nástrojov
pre Analýzu

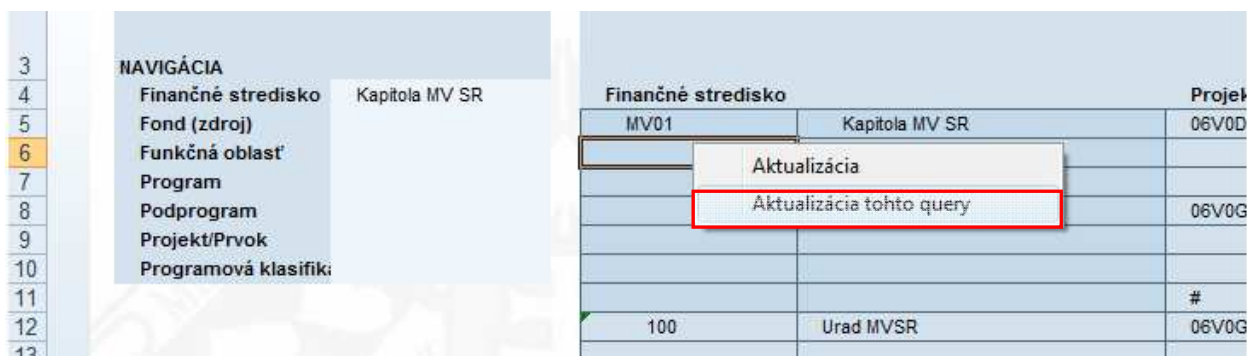
Funkcionalita slúži na obnovenie údajov zobrazovaných na jednotlivých záložkách (výkazoch) príslušného pracovného zošita. Toto je možné vykonať viacerými spôsobmi. V prvom rade je to možnosť obnovenia výkazu cez tlačidlo:  , ktoré reprezentuje funkcionalitu „zmena hodnôt premennej“, čo inými slovami znamená aktualizácia príslušného výkazu(ov) daného pracovného zošita s opätovným zadaním hodnôt všetkých premenných obsiahnutých v týchto výkazoch. Po kliknutí sa zobrazí dialógové okno „Výber hodnôt pre premenné“ (obr. 2).

*Obr.2 – okno pre výber hodnôt premenných príslušného výkazu*

Po zadaní príslušných obmedzujúcich hodnôt všetkých povinných premenných si údaje daného pracovného zošita zaktualizujeme kliknutím na tlačidlo OK. Systém následne premietne výberové kritériá do výsledkovej časti príslušných výkazov.

Druhou možnosťou aktualizácie výkazov obsiahnutých v pracovnom zošite je cez kontextové menu kliknutím pravého tlačidla myši na príslušný výkaz (obr.3), resp. niekde v mieste oblasti výsledkov daného výkazu. Ako je vidno z obrázka, na výber sú dve možnosti aktualizácie:

- *Aktualizácia* – pre všetky výkazy obsiahnuté v pracovnom zošite,
- *Aktualizácia tohto query* – iba pre výkaz, na ktorom bola táto funkcionálna vyvolaná.



	Finančné stredisko	Kapitola MV SR	Projekt
	MV01	Kapitola MV SR	06V0D
			06V0G
			#
	100	Urad MVSR	06V0G

Obr. 3 – aktualizácia výkazu cez kontextové menu.

Panel nástrojov pre analýzu - popis

Po otvorení BEx Analyzera – MS Excel, máme k dispozícii panel nástrojov s nasledovnými ikonami:



Pre koncových používateľov dostupné iba:

-  • **Zmena hodnôt premennej** - obnovenie výkazu s opätovným zadáním výberových kritérií príslušného výkazu. Obnoví všetky queries v pracovnej mape.

Ostatné ikony nedostupné koncovým používateľom:

-  • **Otvorenie** - (queries alebo pracovných máp).
-  • **Uloženie** - možnosť uloženia pracovnej mapy buď ako novej, respektíve už existujúcej. Táto funkcia je však bežným koncovým používateľom výkazov zakázaná, nakoľko by mohli meniť pohľad na výkazy, ktoré používajú všetci používatelia, resp. klienti ŠP.
-  • **Prechodné prerušenie aut. aktualizácie / Aktualizácia** – dané tlačidlo má dve funkcionality: „Prechodné prerušenie automatickej aktualizácie“ slúži na prerušenie automatickej aktualizácie výkazu po každom navigačnom kroku (umožňuje vykonanie viacerých navigačných krokov v rámci jedného výkazu bez potreby komunikácie so serverom po každom kroku navigácie). „Aktualizácia“ hodnôt sa potom vykoná naraz (pre všetky kroky navigácie) opätovným stlačením tohto tlačidla.
-  • **Dodatky** - jedná sa o nástroje BEx Analyzera ako sú:
 - Založenie nového query : otvorí sa „Query designer“, kde je možné definovať nový dotaz.
 - Spracovanie query : zmena definície aktuálneho dotazu.
 - Planning Modeler : slúži na tvorbu plánovacích aplikácií, ktoré sú plne integrovateľné s BEx-om.
 - BEx Report Designer : Tvorba výkazov založených na queries (dotazoch).
 - BEx Web Analyzer : Tento nástroj umožňuje zobrazenie queries systému SAP v prostredí webu.
-  • **Globálne nastavenia** - umožňuje definovanie prostredia, v ktorom sú výkazy spracovávané.
-  • **Systémové informácie** - poskytuje systémové informácie (systém, aplikačný server na ktorom sme aktuálne prihlásení, informácie o aktuálne prihlásenom používateľovi,...)
-  • **Nápoveda pre aplikáciu** - funkcia slúži na zobrazenie SAP BI on-line dokumentácie.

3. Navigácia vo výkazoch

V tejto časti sú popísané rôzne možnosti navigácie v BEx Analyzer. Po otvorení výkazu sa nám v prostredí MS Excel zobrazia údaje požadovaného výkazu podľa obmedzenia z výberovej obrazovky (obr. 3). Väčšina možností navigácie je prístupná kliknutím pravého tlačidla myši na výkaz (kontextové menu).

Základné možnosti navigácie:

- späť
- späť na začiatok
- výber hodnoty filtra
- uchovanie hodnoty filtra
- odstránenie hodnoty filtra
- tzv. „drilldown“ a „drillacross“
- odstránenie drilldown (rozčlenenie)
- zmena drilldown

Ostatné možnosti:

- Zámena ... za ...
- výmena osí
- zoradenie
- ísť na ...
- konverzia na vzorec
- vlastnosti
- vlastnosti queries (dotazov)
- skok > dokumenty

Toto je zoznam všetkých navigačných možností v BEx analyzer, ale ako bolo už spomenuté, nie všetky sú prístupné cez kontextové menu. Treba si uvedomiť, že aj ponuka kontextového menu sa mení v závislosti od toho, kde je toto menu vyvolané. Pre väčšinu základných navigačných možností sa pri navigácii používa technika „drag and drop“ (potiahni a pusti), ktorá je rýchlejšia a intuitívnejšia spôsobom navigácie ako používanie kontextového menu. Táto funkcia bude podrobnejšie popísaná neskôr.



Počet klientov PV

Oblasť navigácie

Navigácia	
Druh rozp.	
HI.kateg.	
Kalendárny deň	
Kapitola/ŠF/...	
Klient	
Organizácia - IČO	
Syntetický alebo fik	
OK Zadanie Výber Výstup	

Filter

Statický filter	
Kapitola	12
Výkaz ku dňu	31.12.2012
KLIENTvyber	Prázdne vymedzenie
Druh rozp.	021
HI.kateg.	Daňové príjmy, Nedaňové príjmy, Granty a transfery, Príjmy z transakcií
Syntetický ale	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 99, 11, 12, 13, 14, 15

Výsledková oblasť

Klient	Kapitola/ŠF/...	Počet klientov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výst. od zač. roka
Celkový výsledok		74	42 507 801,00 EUR	42 507 801,00 EUR	78 336 049,49 EUR
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru	21063	1	502 235,00 EUR	502 235,00 EUR	585 904,46 EUR
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici	21071	1	767 455,00 EUR	767 455,00 EUR	920 573,62 EUR
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre	21098	1	614 376,00 EUR	614 376,00 EUR	680 052,44 EUR
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach	21100	1	767 430,00 EUR	767 430,00 EUR	912 760,19 EUR
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline	21119	1	631 548,00 EUR	631 548,00 EUR	821 984,08 EUR
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne	21135	1	487 913,00 EUR	487 913,00 EUR	629 857,16 EUR
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne	21258	1	2 840 000,00 EUR	2 840 000,00 EUR	5 485 830,98 EUR
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici	21266	1	4 051 819,00 EUR	4 051 819,00 EUR	8 530 600,75 EUR

Obr. 4 – oblasti výkazu

Popis navigačných funkcií

Najčastejšie používanou a najrozšírenejšou funkcionalitou navigácie v reportingu je práve:

Drill Down, resp. Drill Up a demonštrácia Drag and Drop

V preklade by sa slovné spojenie Drill Down dalo preložiť ako *rozčlenenie*, čo inými slovami znamená zvýšenie detailnosti vykazovaných údajov pre potreby analýzy. V príklade z obr. 5 vidíme, že vykazované údaje sú rozčlenené podľa charakteristiky „Klient“.



Počet klientov PV - PRIJMY MRU

Navigácia		Statický filter	
Druh rozp.		Kapitola	12
Hl.kateg.		Výkaz ku dňu	31.12.2012
Kalendárny deň		Klient	Prázdne vymedzenie
Kapitola/ŠF/...		Indikátor pre „rozčlenenie do riadkov“	
Klient			
Organizácia - IČO		príjmy, Nedaňové príjmy, Granty a transfery, Príjmy z	
Syntetický alebo fil...		4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 99, 11, 12, 13, 14, 15	
Drag and Drop			

Klient	Kapitola/ŠF/...	Počet klientov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsl. od zač...
Celkový výsledok		74	42 507 801,00 EUR	42 507 801,00 EUR	78 336 049,...
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru	21063	1	502 235,00 EUR	502 235,00 EUR	585 904,...
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banske	21071	1	767 455,00 EUR	767 455,00 EUR	920 573,...
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre	21098	1	614 376,00 EUR	614 376,00 EUR	680 052,...
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košici	21100	1	767 430,00 EUR	767 430,00 EUR	912 760,...
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline	21119	1	631 548,00 EUR	631 548,00 EUR	821 984,...
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčí	21135	1	487 913,00 EUR	487 913,00 EUR	629 857,...
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne	21258	1	2 840 000,00 EUR	2 840 000,00 EUR	5 485 830,...
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici	21266	1	4 051 819,00 EUR	4 051 819,00 EUR	8 530 600,...
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline	21274	1	74 780,00 EUR	74 780,00 EUR	8 924 260,...
Stredisko štátnej športovej reprezentácie MV SR	21311	1	113 145,00 EUR	113 145,00 EUR	130 603,...
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave	21362	1	5 274 129,00 EUR	5 274 129,00 EUR	12 316 119,...

Obr.5 – demonštrácia drag and drop

Po presunutí „kapitoly“ z navigačnej oblasti do oblasti výsledkov (do časti riadkov) metódou „**drag and drop**“ dôjde k pridaniu úrovne detailnosti podľa kapitoly (obr. 5). Drag and drop sa realizuje tak, že po označení príslušnej charakteristiky (ľavým tlačidlom myši) túto presunieme do oblasti výsledkov (za stáleho držania ľavého tlačidla myši) a potom ju „pustíme“. Po tomto úkone systém automaticky vykoná príslušnú zmenu vo výsledkovej oblasti query.

Pri používaní drag and drop je potrebné uvedomiť si, že je veľmi dôležité na akom mieste prenášaný objekt výkazu pustíme. Podľa toho sa mení aktuálna navigačná možnosť. To je tiež znázornené graficky pri presúvaní nasledovne:

 - drill down (rozčlenenie) do riadkov

 - výber hodnoty filtra

 - odstránenie hodnoty filtra



- odstránenie rozčlenenia

Rozčlenenie cez kontextové menu:

Filter	Table	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
Analytické členenie	Finančné stredisko	EUR	EUR
Dodávateľ	100	0,00	-8 612 128,95
Finančná položka	1000C	0,00	0,00
Finančné stredisko	1000D	0,00	0,00
Fiškálny rok	1000P	0,00	0,00
Fond	1000S	0,00	0,00
Funkčná oblasť	1001011	2 080 381,00	2 264 998,02
Hlavná kategória	1001018	447 032,00	447 039,42
Investičná akcia	1001021	447 032,00	447 039,42
Kategória	1001031	447 032,00	447 039,42
Podpoložka	1001041	447 032,00	447 039,42
Podprogram	1001042	447 032,00	447 039,42
Položka	1001051	447 032,00	447 039,42
Program	1001053	447 032,00	447 039,42
Programová klasifikácia	1001054	447 032,00	447 039,42
Projekt/Prvok	1001058	447 032,00	447 039,42
Účet hlavnej knihy	1001061	447 032,00	447 039,42
Ukazovatele	1001063	447 032,00	447 039,42
	1001068	447 032,00	447 039,42
	1001071	447 032,00	447 039,42
	1001072	447 032,00	447 039,42
	1001078	447 032,00	447 039,42
	1001081	447 032,00	447 039,42
	1001091	447 032,00	447 039,42

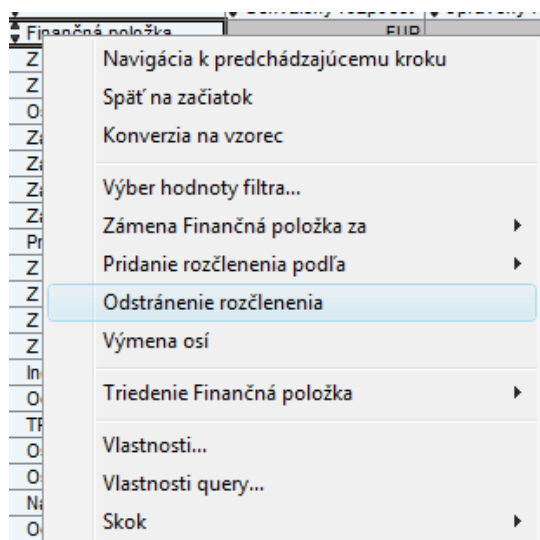
Obr.6 – rozčlenenie cez kontextové menu

Pri rozčleňovaní týmto spôsobom máme automaticky na výber všetky charakteristiky z navigačnej oblasti.

Filter	Table	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
Analytické členenie	Finančné stredisko	EUR	EUR
Dodávateľ	100	0,00	0,00
Finančná položka	Urad	0,00	0,00
Finančné stredisko		0,00	0,00
Fiškálny rok		0,00	0,00
Fond		0,00	0,00
Funkčná oblasť		0,00	0,00
Hlavná kategória		0,00	0,00
Investičná akcia		0,00	0,00
Kategória		0,00	0,00
Podpoložka		0,00	0,00
Podprogram		0,00	0,00
Položka		0,00	0,00
Program		0,00	0,00
Programová klasifikácia		0,00	0,00
Projekt/Prvok		0,00	0,00
Účet hlavnej knihy		0,00	0,00
Ukazovatele		0,00	0,00

Obr. 7 – zvýšenie úrovne detailnosti – Drill Down a jeho následné odstránenie

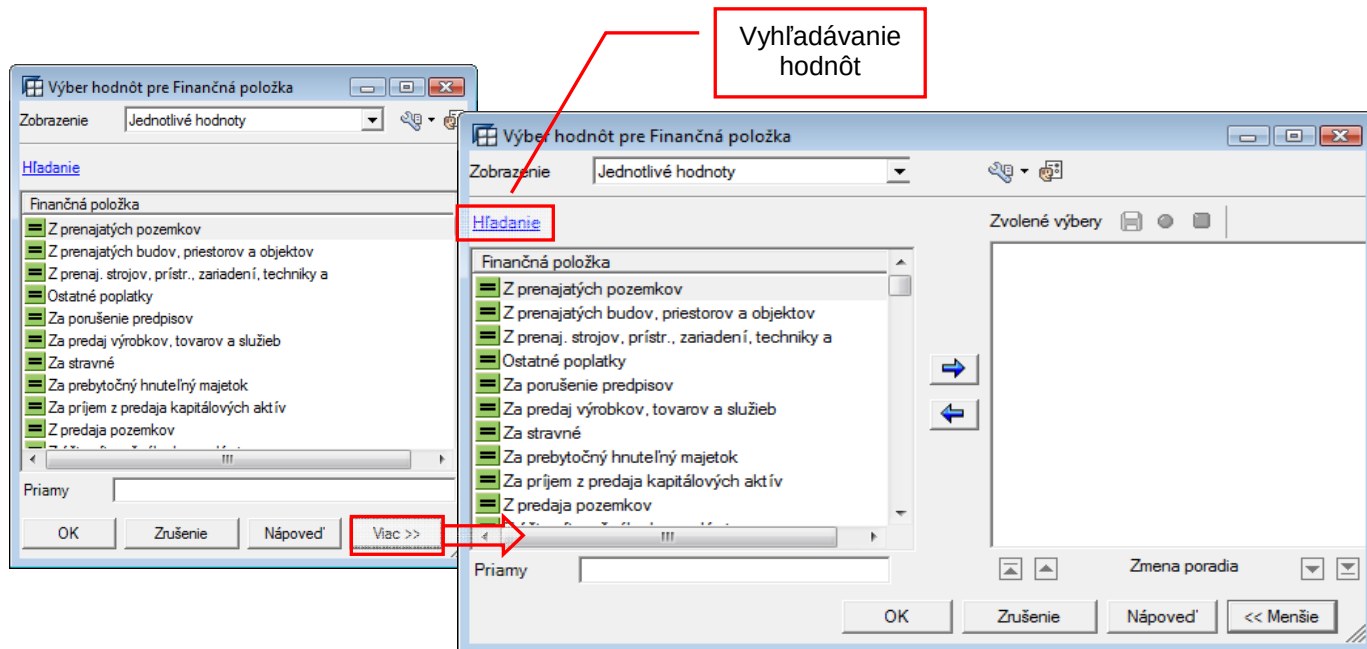
Počiatkový stav je možné dosiahnuť obdobným spôsobom tak, že označíme hlavičku charakteristiky (v našom príklade „finančnú položku“) vo výsledkovej časti a presunieme ju mimo oblasti filtra (obr.7) alebo kliknutím pravým tlačidlom myši na **Fin. položka > Odstránenie rozčlenenia**.



Obr.8 – kontextové menu

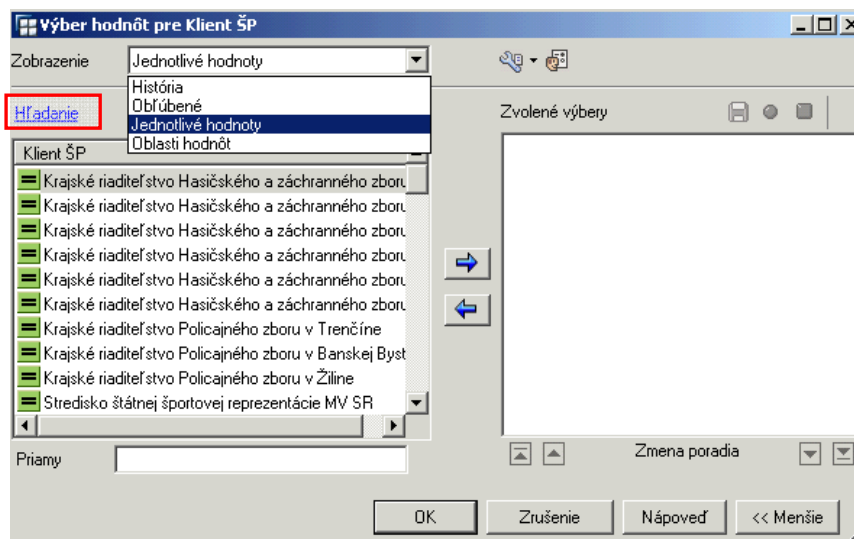
Ako bolo už spomínané, možnosti navigácie sú taktiež prístupné cez *kontextové menu* (vyvoláme ho kliknutím praveho tlačidla myši na príslušný objekt – obr.8).

Výber hodnoty filtra

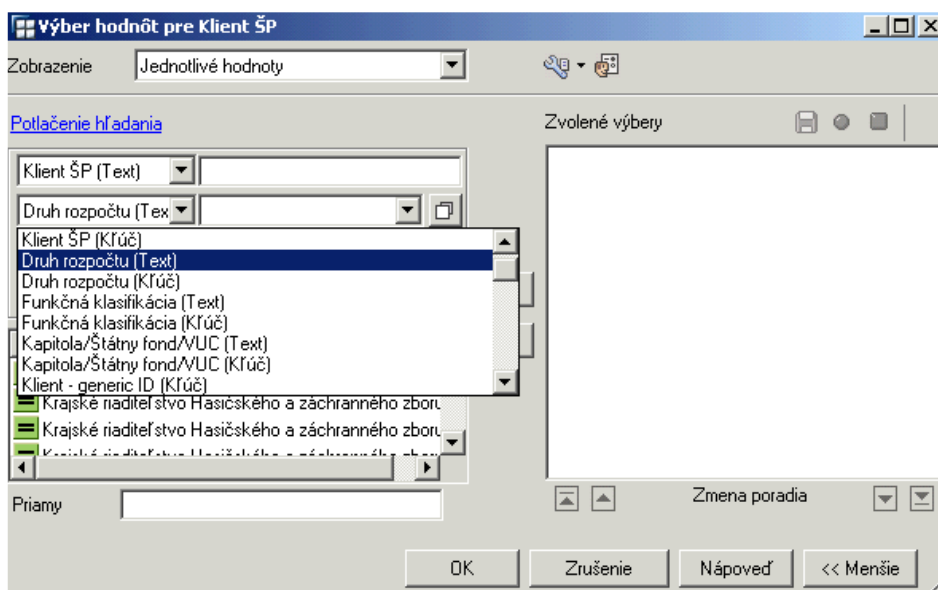


Obr. 9 – rozšírenie okna pre výber hodnôt

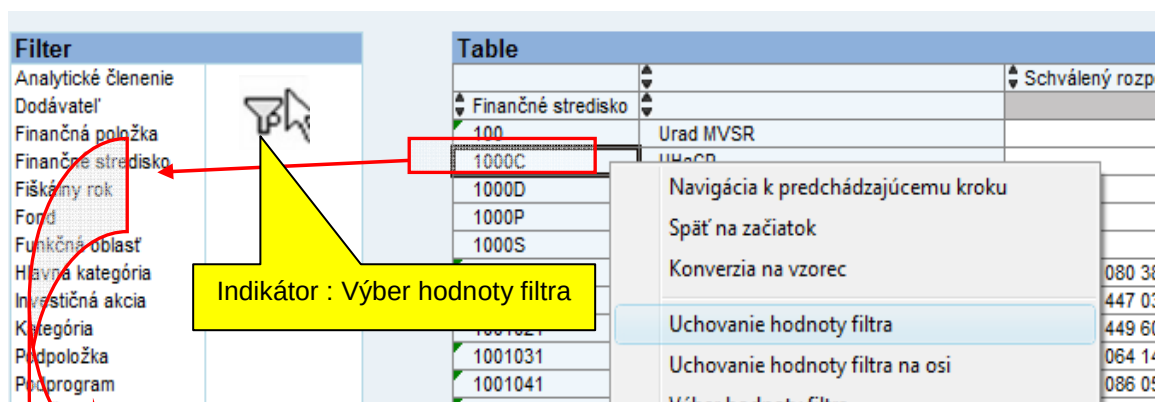
Prostredníctvom kontextového menu je tiež dostupná funkcionality „výber hodnoty filtra“. Po výbere tejto funkcionality sa zobrazí okno pre výber hodnôt, ktoré je rozšíriteľné cez tlačidlo „Viac“ (viď obr. 9). Na výber pre zobrazenie disponibilných hodnôt výberu pre obmedzenie máme opäť viacero možností (história, obľúbené, jednotlivé hodnoty a oblasti hodnôt).

*Obr. 10 – možnosti zobrazenia pre obmedzenia*

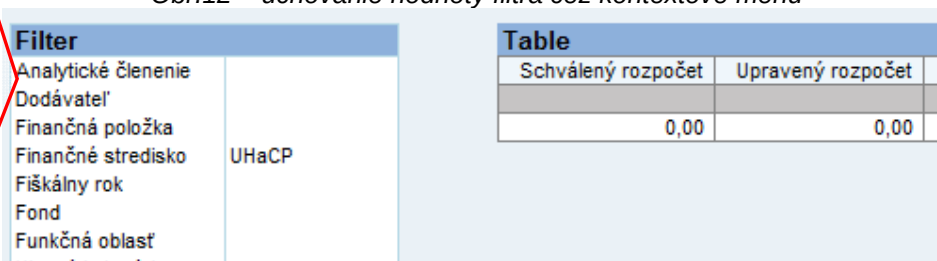
Hodnoty charakteristiky je taktiež možné vyhľadávať cez tlačidlo „Hľadanie“ (obr. 10). Na príklade sa jedná o vyhľadávanie hodnôt charakteristiky „Klient ŠP“. Je možné vyhľadávanie nielen podľa kľúča, ale taktiež podľa textov, prípadne jeho atribútov. Výber realizujeme cez možnosť „Druh rozpočtu (Text)“ .

*Obr. 11 – vyhľadávanie hodnôt charakteristík*

Taktiež je možný výber hodnoty filtra priamo z výsledkovej oblasti vykonaného výkazu (drag and drop) presunom hodnoty charakteristiky do oblasti filtra (navigačnej). Systém automaticky uchová nami vybranú hodnotu príslušnej charakteristiky do filtra. Na obr.12 je demonštratívne zobrazený spôsob prostredníctvom kontextového menu (pravý klik na požadovanú hodnotu príslušnej charakteristiky).



Obr.12 – uchovanie hodnoty filtra cez kontextové menu

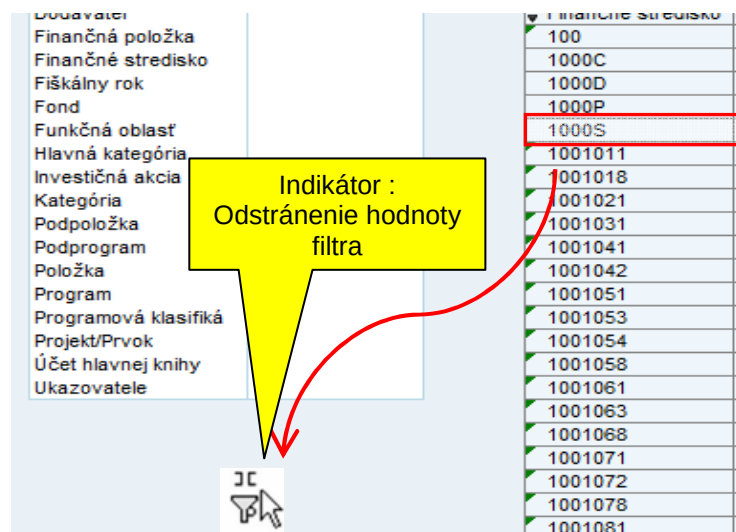


Obr.13 – uchovanie hodnoty filtra (po potvrdení výberu)

Ako je vidno z obr.13, po potvrdení nášho výberu je vybraná hodnota automaticky zobrazená vo filtri a vo výsledkovej oblasti.

Odstránenie hodnoty filtra

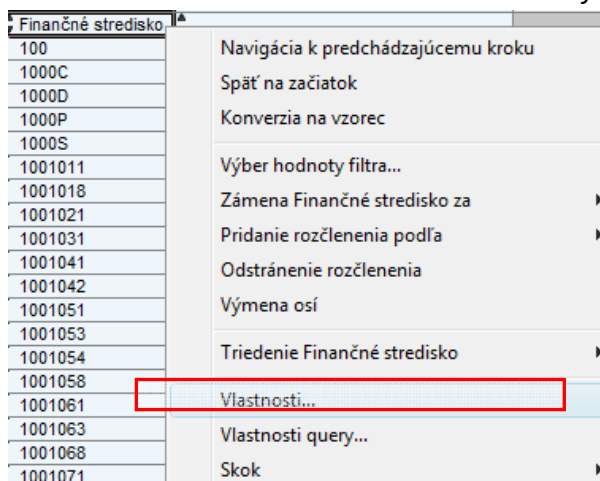
Pokiaľ chceme nejakú hodnotu príslušnej charakteristiky vyčleniť z výberu, tak po vyznačení ju presunieme z výsledkovej oblasti na ľubovoľné miesto mimo filtra. Následne sa nami zvolená hodnota objaví vo filtri v otvorených zátvorkách ako príznak vylúčenia z výberu (obr. 14).



Obr. 14 – odstránenie hodnoty filtra

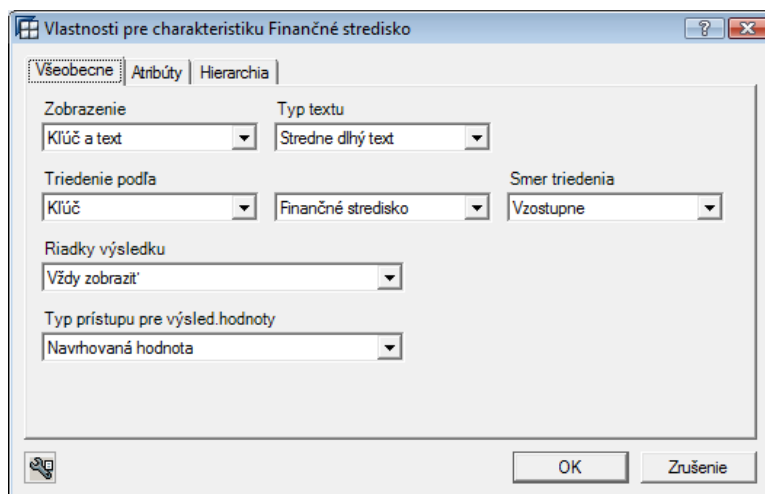
Vlastnosti ...

Vyvolaním kontextového menu je možné nastaviť vlastnosti pre zobrazenie objektov query (charakteristík alebo ukazovateľov v závislosti na akom mieste oblasti výsledkov ich vyvoláme).



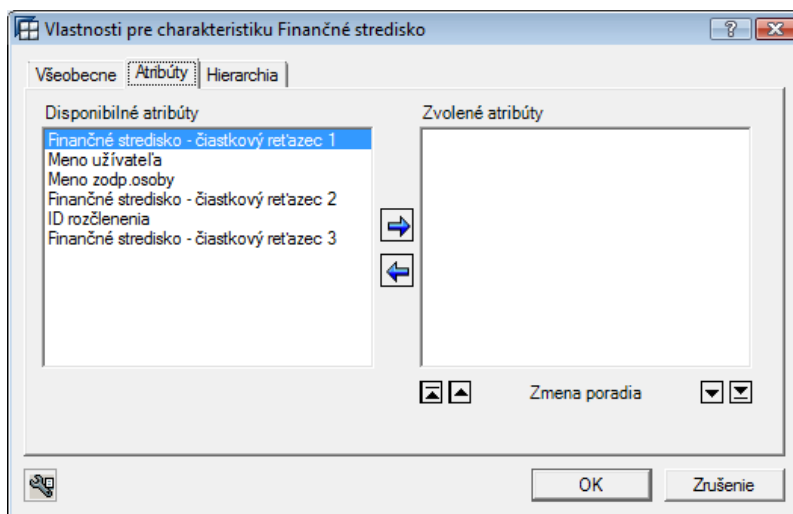
Obr. 15 – vlastnosti

Vlastnosti charakteristiky:



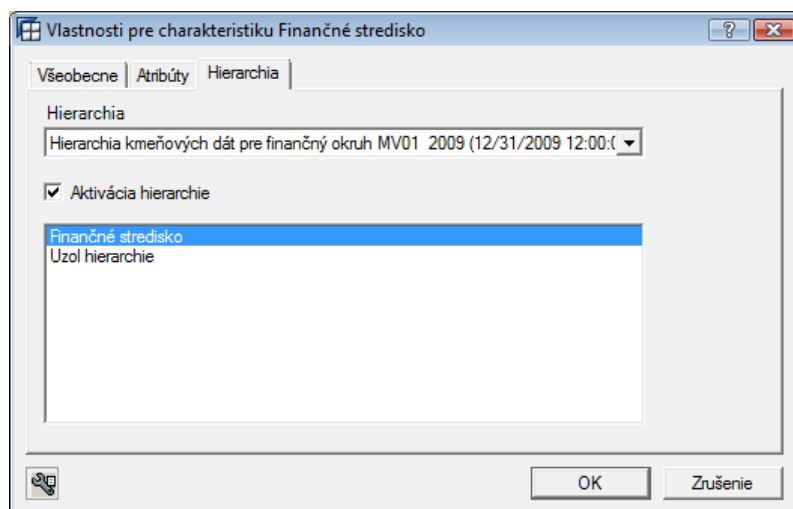
Obr. 16 – vlastnosti - všeobecne

V záložke „Všeobecne“ je možné nastavenie pre zobrazenie (kľúč, text, kľúč a text,...), nastavenie triedenia (vzostupne, zostupne), nastavenie pre riadky výsledku (zobraziť, potlačiť),...



Obr. 17 – vlastnosti - atribúty

V záložke „Atribúty“ je možné navolenie zobrazenia disponibilných atribútov príslušnej charakteristiky (samozrejme iba ak nejaké atribúty obsahuje), poprípade zmenu ich poradia.



Obr. 18 – vlastnosti - hierarchia

V záložke „Hierarchie“ je možné navolenie zobrazenia hodnôt charakteristiky vo forme hierarchie. Nato je však potrebné, aby príslušná charakteristika mala túto hierarchiu načítanú a aktívnu v údržbe kmeňových dát. Po výbere hierarchie a potvrdení sa nám výsledková časť upraví do novej hierarchickej podoby. **V prostredí Štátnej pokladnice však hierarchia kmeňových dát nie je využívaná.**