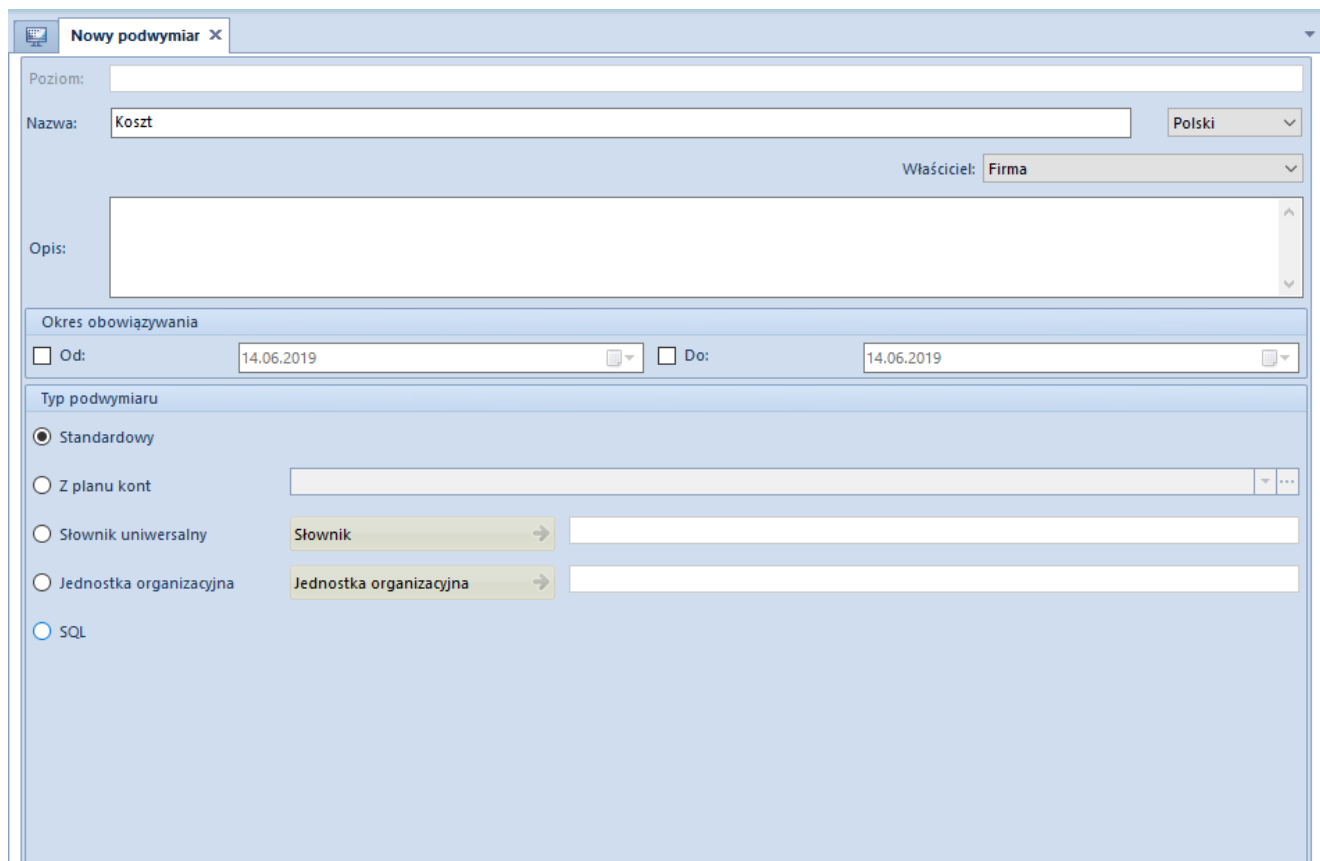


Dodawanie podwymiary

W celu zdefiniowania nowego podwymiary należy zaznaczyć odpowiedni wymiar lub podwymiary na drzewie wymiarów, a następnie kliknąć przycisk [**Dodaj podwymiary**] w menu *Lista*. Po wypełnieniu formularza i zapisaniu, podwymiary zostanie przypisany pod wybranym wymiarem lub podwymiarem.



Formularz dodawania podwymiary

Na formularzu znajduje się jedno obligatoryjne pole *Nazwa* wypełniane analogicznie jak w przypadku definiowania wymiaru.

Pozostałe pola na formularzu:

Poziom – w polu wyświetlana jest nazwa poziomu, zdefiniowana przez użytkownika w tabeli nazw poziomów na formacie wymiaru. Pola nie można edytować, jego rola jest wyłącznie informacyjna.

Właściciel – w danym polu użytkownik ma możliwość określenia

właściciela podwymiaru zgodnie z poniższymi zasadami:

- Podczas dodawania podwymiaru w polu *Właściciel* domyślnie ustawiane jest centrum typu firma, w ramach którego zalogowany jest operator;
- Dodając podwymiar z poziomu firmy głównej na liście wartości wyświetlana jest firma główna oraz wszystkie centra typu firma. Użytkownik ma również możliwość wyboru wartości *Wszystkie*, co powoduje udostępnienie danego podwymiaru w całej strukturze firmy;
- Dodając podwymiar z poziomu centrum innego, niż firma główna, na liście wartości wyświetlana jest wartość *Wszyscy* oraz centrum typu firma, w ramach którego zalogowany jest operator;
- Jeśli na podwymiarze, posiadającym elementy podrzędne zmieniono właściciela na:
 - *Wszystkie* – zostanie wyświetlone pytanie „Czy zmienić właściciela na elementach podrzędnych? Tak\Nie”. W zależności od decyzji użytkownika, na elementach podrzędnych w polu *Właściciel* również zostanie ustawiona wartość *Wszystkie* lub ich wartości pozostaną bez zmian;
 - Konkretną firmę – system wyświetli informację „*Właściciel zostanie zmieniony również dla elementów podrzędnych*”, a następnie zostanie zaktualizowany właściciel na elementach podrzędnych danego podwymiaru.
- Po konwersji systemu z wersji wcześniejszych niż 2016.1, na wszystkich podwymiarach w polu *Właściciel* ustawiana jest wartość *Wszystkie*

Typ podwymiaru – pozwala na określenie typu podwymiaru, a co za tym idzie sposobu obsługi podwymiaru przez system. Dostępne są cztery typy podwymiarów:

Standardowy – standardowy podwymiar, do którego można przypisywać inne podwymiaru lub elementy

Z planu kont – pozwala na przypisanie do wymiaru w postaci elementów, wybranego fragmentu planu kont. Po zaznaczeniu typu *Z planu kont* aktywny staje się przycisk [**Konto**]. Po naciśnięciu przycisku otwiera się okno z planem kont z bieżącego okresu obrachunkowego firmy, do której zalogowany jest użytkownik. Operator ma możliwość wyboru konta księgowego na dowolnym poziomie lub wpisania w danym polu dowolnego ciągu znaków, co umożliwia elastyczne definiowanie schematów księgowych.

Uwaga

W strukturze wielofirmowej każda z firm prowadzi odrębną ewidencję ksiąg rachunkowych. W związku z tym konta księgowe na podwymiarze przypisywane są indywidualnie dla każdej firmy. Po wyborze konta, w menu głównym aktywny staje się przycisk [**Materializuj**] w grupie *Podwymiar*. Po naciśnięciu przycisku wybrane konto i wszystkie konta znajdujące się pod nim zostaną przypisane do podwymiaru, jako elementy. Od tego momentu będą one traktowane jak standardowe elementy, tzn. wszelkie zmiany wprowadzone w planie kont nie będą miały odzwierciedlenia na elementach podwymiaru. Użytkownik ma jednak możliwość wykonania ponownej materializacji, powodującej dodanie elementów, których nie ma aktualnie na liście. Materializacja dla podwymiarów typu *Plan kont* odbywa się w kontekście bieżącego okresu obrachunkowego. Oznacza to, że po dokonaniu materializacji do listy elementów zostaną dodane nowe konta, które użytkownik dodał w bieżącym okresie obrachunkowym. Po materializacji podwymiaru o typie *Z planu kont* w polu *Opis* na elemencie podwymiaru wyświetlana jest nazwa konta.

Uwaga

Jeżeli w nowym okresie obrachunkowym numeracja kont uległa zmianie, po dokonaniu ponownej materializacji, na liście będą widoczne zarówno poprzednie elementy jak i te dodane w nowym okresie. W celu uwzględnienia w wymiarach analitycznych wyłącznie aktualnej struktury planu kont należy na poszczególnych podwymiarach o typie *Z planu kont* ponownie

wskazać konto nadrzędne.

Jeśli podwymiar nie zostanie zmaterializowany, wtedy jego elementy będą dynamiczne, tzn. za każdym razem, gdy użytkownik będzie chciał opisać analitycznie dokument tym wymiarem, lista elementów będzie generowana na podstawie planu kont i konta wybranego przez użytkownika. Tak samo jak w przypadku zmaterializowanego podwymiara, elementami są: wybrane konto i wszystkie konta znajdujące się pod nim na planie kont.

Słownik uniwersalny – pozwala na przypisanie do wymiaru w postaci elementów pozycji *słownika uniwersalnego*. Po zaznaczeniu typu *Słownik uniwersalny* aktywny staje się przycisk [**Słownik**]. Po naciśnięciu przycisku otwiera się lista słowników uniwersalnych. Po wyborze słownika, w menu głównym aktywny staje się przycisk [**Materializuj**] w grupie *Podwymiar*. Po naciśnięciu przycisku wszystkie pozycje wybranego słownika zostaną dodane do podwymiara, jako elementy. Od tego momentu będą one traktowane jak standardowe elementy, tzn. wszelkie zmiany wprowadzone w słowniku nie będą miały odzwierciedlenia na elementach podwymiara. Użytkownik ma jednak możliwość wykonania ponownej materializacji, powodującej dodanie elementów, których nie ma aktualnie na liście. Jak widać działanie przycisku [**Materializuj**] jest tu analogiczne, jak w przypadku typu *Z planu kont*. Jeśli podwymiar nie zostanie zmaterializowany, wtedy jego elementy będą dynamiczne, tzn. za każdym razem, gdy użytkownik będzie chciał opisać analitycznie dokument tym wymiarem, lista elementów będzie generowana na podstawie słownika wybranego przez użytkownika.

Uwaga

Do niezmaterializowanego podwymiara typu *Z planu kont* oraz *Słownik uniwersalny* nie można dodać podwymiara ani elementu. Jedynymi elementami takiego podwymiara są dynamicznie pobierane pozycje słownika.

Jednostka organizacyjna – pozwala na przypisanie do wymiaru fragmentu struktury firmy. Elementy tego podwymiara mogą być tylko dynamiczne, tzn. za każdym razem, gdy użytkownik będzie


chciał opisać analitycznie dokument tym wymiarem, lista elementów będzie generowana na podstawie fragmentu struktury firmy, wybranego przez użytkownika.

Uwaga

Do podwymiary typu Jednostka organizacyjna nie można dodać podwymiary ani elementu. Jedynymi elementami takiego podwymiary są dynamicznie pobierane pozycje słownika.

SQL – pozwala na użycie zapytania SQL w definicji elementu wymiaru. Użytkownik może odwołać się do istniejących list\słowników bez potrzeby odwzorowywania ich ponownie w strukturze wymiarów.

Po zaznaczeniu na podwymiaryze typu *SQL* zostanie wyświetlone pole tekstowe, umożliwiające wprowadzenie zapytania SQL.



Formularz podwymiary o typie SQL

Uwaga

Do podwymiary o typie *SQL* nie można dodawać elementów podrzędnych (opcje wyszarzone). Podwymiary definiowane poprzez zapytanie SQL muszą zostać zmaterializowane, dlatego też podczas zapisywania takiego podwymiary lub jego reedycji system wyświetla następujące pytanie „Dla podwymiary o typie *SQL* wymagane jest wykonanie materializacji. Czy wykonać ją teraz”?

Na liście wymiarów, podwymiary o typie *SQL* oznaczony jest inną ikoną niż inne podwymiary. Po zapisaniu podwymiary o typie *SQL*

nie ma możliwości zmiany jego typu.