

System Windykacja FX

FX Systems Piotr Daszewski

Dokumentacja Użytkowa Systemu

zgodna z wersją systemu 1.5

Data publikacji: 2014-06-26

Spis treści:	str.
Wstęp	3
Uruchomienie i rozpoczęcie pracy	4
Zmiana hasła użytkownika	6
Okno główne interfejsu użytkownika	7
Widok sprawy	10
Filtry zaawansowane	13
Kolorowanie tabeli spraw	14
Podsumowanie i informacje końcowe	15
Dodatki:	
Dodatek A - Raport Działania Agentów w projektach	16
Dodatek B – Wykresy w systemie Windykacja FX	17
Dodatek C – Kreator SQL	19

Wstęp

System Windykacja FX jest przeznaczony do wspomagania procesu windykacji dla wszystkich tych firm, a zwłaszcza kancelarii prawnych, którym niezbędne są tego typu działania.

Na kolejnych stronach prezentowanego dokumentu zostaną opisane najważniejsze funkcje użytkowe systemu Windykacja FX. Samo rozwiązanie informatyczne zaprojektowane i przygotowane zostało przez firmę FX Systems Piotr Daszewski.

Jako autor niniejszego tekstu, jak i samego systemu mam nadzieję, iż przedstawione informacje okażą się przydatne i pozwolą w prosty sposób rozwiązać wszelkie problemy, przed którymi przyjdzie stanąć przyszłemu użytkownikowi.

Życzę miłej lektury i wydajnej pracy z systemem.

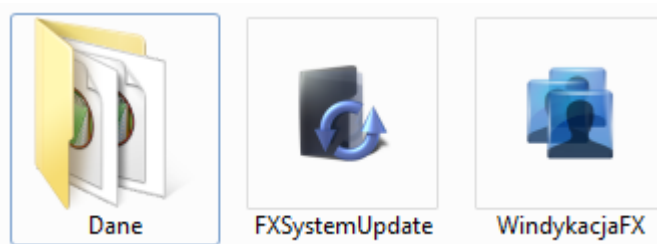
Piotr Daszewski

Uruchomienie i rozpoczęcie pracy

Na komputerach użytkowników systemu Windykacja FX powinien znajdować się folder o tejże nazwie. Cała jego zawartość to tzw. Interfejs użytkownika – czyli program, wraz ze wszystkimi oknami, grafikami i poleceniami, które mają wykonywać określone funkcje.

Cały wspomniany folder stanowi integralną część. Nie należy usuwać, lub przenosić żadnego z jego elementów. Takie działania mogą doprowadzić do uszkodzenia systemu, lub jego nieprawidłowego funkcjonowania.

W folderze Windykacja FX powinny znajdować się następujące obiekty (rysunek poniżej)



Rys. 01. Zawartość folderu Windykacja FX

Folder „Dane” zawiera pliki konfiguracyjne i zestaw plików graficznych pomocnych w działaniu systemu. Najważniejszy plik to program o niebieskiej ikonce zaznaczony na rysunku powyżej o nazwie WindykacjaFX.

By uruchomić program należy dwukrotnie kliknąć na tą właśnie ikonę. Po uruchomieniu pojawi się okno zajmujące cały dostępny obszar ekranu, a po kilkunastu sekundach ukaże się małe okienko logowania. Jeśli wszystko przebiega prawidłowo użytkownik powinien zobaczyć widok przedstawiony na rysunku 02.



Rys. 02. Okno logowania do systemu Windykacja FX

By zalogować się do systemu użytkownik musi wprowadzić swój indywidualny login, hasło i wcisnąć klawisz ENTER, lub kliknąć ikonkę białej kłódki na czerwonym tle znajdującej się po prawej stronie okna logowania.

Interfejs zaloguje użytkownika do systemu wyświetlając odpowiednie komponenty przypisane mu (użytkownikowi) w uprawnieniach przez administratora. Chodzi tu o dostęp do odpowiednich funkcji poprzez udostępnienie odpowiednich pozycji w menu i oknach całego systemu.

Jeśli użytkownik wprowadzi nieprawidłowy login, lub hasło zostanie o tym poinformowany stosownym komunikatem. Jednocześnie istnieje możliwość zablokowania użytkownika przez administratora, a wówczas system Windykacja FX w komunikacie wyświetli stosowne informacje na ten temat.

UWAGA!!!

Po pierwszym zalogowaniu do systemu dla nowego użytkownika wymagana jest zmiana hasła systemu. Każdy użytkownik musi zmienić hasło na swoje własne.

Zmiana hasła użytkownika

W systemie Windykacja FX, jak w większości systemów informatycznych wymagających logowania istnieje możliwość zmiany hasła użytkownika. Zmiana hasła jest wymuszana po pierwszym zalogowaniu, lub dostępna z menu Narzędzia -> Zmiana hasła. Okno wykonujące tą czynność przedstawione jest na rysunku poniżej.



Rys. 03. Zmiana hasła w systemie Windykacja FX

By zmienić hasło należy podać aktualne (stare) hasło i dwa razy nowe hasło, a następnie wcisnąć przycisk ENTER, lub ikonę białego kluczyka na zielonym tle znajdującą się po prawej stronie okna (analogicznie jak w przypadku logowania do systemu).

Jeśli użytkownik wprowadzi nieprawidłowe, lub niezgodne z polityką bezpieczeństwa hasła dane, zostanie powiadomiony komunikatem błędu i poproszony o ich poprawienie.

Polityka bezpieczeństwa haseł.

W systemie Windykacja FX została wdrożona polityka bezpieczeństwa haseł, która dotyczy każdego użytkownika. Zasady są proste.

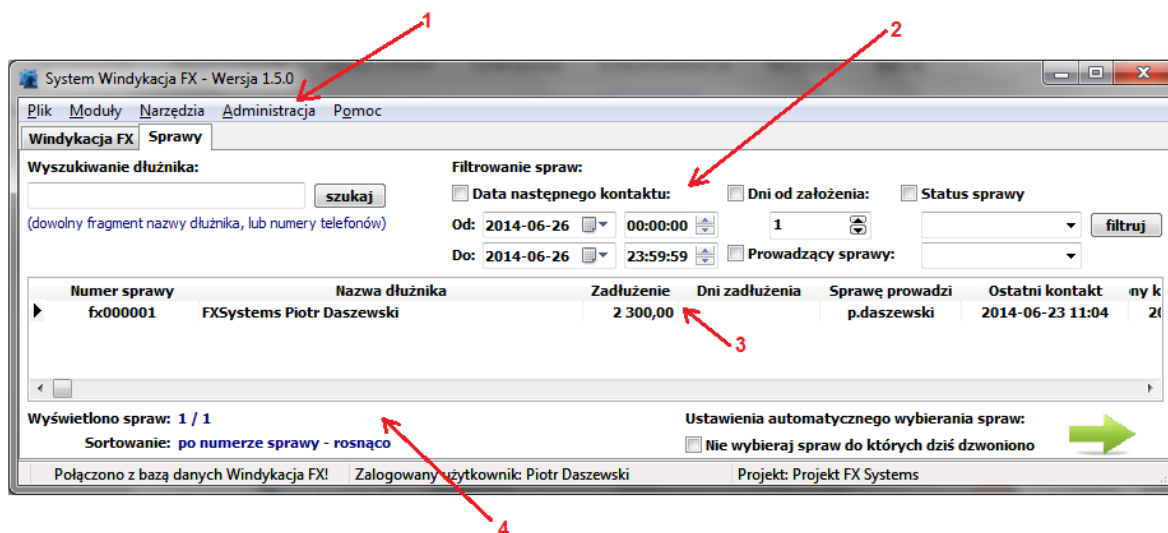
- 1) Hasło nie może być takie samo jak używane dotychczas.
- 2) Hasło musi zawierać minimum 6 znaków.
- 3) Hasło musi być bezwarunkowo zmienione po pierwszym logowaniu.
- 4) Hasło musi być zmienione po upływie 30 dni od ostatniej zmiany hasła.

Jeśli proces przebiegnie poprawnie użytkownik zostanie o tym poinformowany odpowiednim komunikatem.

Okno główne interfejsu użytkownika

Po prawidłowym zalogowaniu się do systemu Windykacja FX użytkownik (w naszym przypadku Jan Kowalski) zobaczy główny interfejs systemu. Jeśli administrator nadał mu uprawnienia do przeglądania spraw, pojawi się druga zakładka o nazwie „Sprawy”.

Gdy na nią klikniemy, by dotrzeć do sedna działania systemu, zobaczymy następujący widok – przedstawiony na rysunku 04.



Rys. 04. Okno główne systemu Windykacja FX

Interfejs użytkownika podzielić można na 4 zasadnicze części, ponumerowane na rysunku powyżej.

- 1) Część ta to tzw. Menu Główne programu.
Menu główne zawiera szereg funkcji i opcji systemu, które możemy wywołać w dowolnej chwili rozwijając kolejne jego części. Funkcje dostępne w Menu głównym zostaną szczegółowo omówione w kolejnych częściach niniejszej dokumentacji.
- 2) Panel filtrowania i wyszukiwania.
Górna część okna głównego systemu Windykacja FX zawiera panel przeznaczony do najczęstszych i szybkich operacji. Choć są one znacząco uproszczone mają za zadanie wykonać najpilniejsze działania i dać jak największą swobodę użytkownikowi.
Choć sam proces filtrowania zostanie szczegółowo omówiony w dalszej części dokumentu, przy filtrach zaawansowanych, już teraz użytkownik jest w stanie przeprowadzić wyszukiwanie i prostą selekcję spraw windykacyjnych.

Wyszukiwanie:

By wyszukać interesującą nas sprawę wystarczy wprowadzić dowolny fragment nazwy dłużnika, lub numery telefonów. Następnie wystarczy po prostu wcisnąć ENTER, lub kliknąć przycisk „szukaj”. System przeszuka bazę danych i wyświetli wyniki spełniające wymagane kryteria.

Jednocześnie jest to miejsce w którym możemy szybko przywrócić podstawowy, domyślny podgląd spraw. Jeśli chcemy zaniechać filtrowania, czy wyszukiwania, wystarczy usunąć frazę do wyszukania i wcisnąć ENTER. Wówczas system wyświetli dane bez żadnych ograniczeń, czy filtrów.

Filtrowanie (szybkie filtrowanie):

Mamy tu na myśli proces szybkiego filtrowania, w odróżnieniu od „Filtrów zaawansowanych” przedstawionych w dalszej części.

Szybkie filtrowanie pozwala filtrować zestaw spraw danego projektu po następujących danych:

- data następnego kontaktu,
- status sprawy (jego kod),
- ilości dni od założenia sprawy,
- loginie osoby prowadzącej sprawę;

Szybkie filtry działają na zasadzie wyboru opcji wyszukiwania przez kilka prosty kliknięć i wyborów odpowiednich zakresów. By skorzystać z jednego z czterech dostępnych filtrów należy zaznaczyć tzw. CheckBox – wstawiając w nim „ptaszek”. Wówczas system będzie wiedział, jakie dane ma przeszukiwać. Następnie należy wybrać odpowiedni zestaw danych dla wybranego filtru. Najlepiej pokazać to na przykładzie.

Powiedzmy, iż chcemy wyszukać sprawy, które mają status „DS – Uzyskano deklarację spłaty”, oraz datę następnego kontaktu, przypadającą na okres od 2011-11-14 do 2011-11-19.

Filtr powinien wyglądać następująco:

Filtrowanie spraw:

<input type="checkbox"/> Data następnego kontaktu:	<input type="checkbox"/> Dni od założenia:	<input type="checkbox"/> Status sprawy
Od: 2014-06-26	00:00:00	1
Do: 2014-06-26	23:59:59	<input type="checkbox"/> Prowadzący sprawy:

filtruj

Rys. 05. Szybkie filtrowanie spraw.

By zastosować filtr wystarczy wcisnąć przycisk „filtruj”. System Windykacja FX wyświetli tylko wymagane sprawy.

3) Tabela spraw

Środkowa część okna głównego interfejsu użytkownika to lista spraw windykacyjnych obsługiwanych w danym projekcie, przedstawiona w postaci tabelarycznej.

Tabela prezentuje najważniejsze elementy i dane każdej sprawy, a więc między innymi numer sprawy, nazwę dłużnika, łączną kwotę pozostałego zadłużenia, czy ilość dni zadłużenia (liczonych od najstarszej faktury).

Tabela spraw umożliwia następujące operacje:

- zmianę szerokości każdej kolumny,
- zmianę kolejności kolumn,

- sortowanie danych po określonej kolumnie;

Sortowanie danych po określonej kolumnie odbywa się przez kliknięcie na daną kolumnę wskazując ją jako zestaw danych po którym ma być wykonane sortowanie, oraz określając kierunek sortowania. Przez kierunek sortowania mamy na myśli pojęcia rosnąco, lub malejąco. By ułatwić sam proces i nawigację każdorazowe kliknięcie na nazwę kolumny zmienia kierunek sortowania. Tak więc jeśli baza jest posortowana rosnąco kliknięcie na daną kolumnę posortuje ją malejąco. Kolejne kliknięcie wykona ponownie sortowanie rosnąco i tak na przemian.

Każda zmiana ustawieni kolumn, lub ich szerokości jest zapamiętywana i wczytywana dla danego użytkownika po każdym uruchomieniu systemu Windykacja FX. Dzięki temu system sprzyja indywidualizacji pracy i wygody każdego użytkownika niezależnie.

4) Panel informacyjny

Ostatnią częścią składową okna głównego systemu Windykacja FX jest Panel informacyjny znajdujący się na samym dole.

Panel prezentuje podstawowe informacje o trybach pracy w czasie bieżącym.

Przede wszystkim wyświetla ile spraw jednorazowo jest wyświetlonych.

UWAGA!!!

W tym miejscu ważna informacja. System optymalizując połączenia z bazą danych wyświetla maksymalnie tylko 2000 spraw jednorazowo, nawet jeśli dostępnych jest ich w ramach danego projektu znacznie więcej. Ograniczenie to wynika z badań dotyczących efektywności obsługi systemów informatycznych. Dla przeciętnego użytkownika 2 tys rekordów jest wystarczająco dużą ilością danych by ich nie kontrolował bez dodatkowych narzędzi. Kolejne dane są wyświetlane zgodnie z ustawionym filtrowaniem i wyszukiwaniem, więc ostatecznie każdy użytkownik ma dostęp do wszystkich przydzielonych mu spraw, nawet jeśli ich liczba jest wielokrotnie większa niż opisane ograniczenie.

Kolejna informacja w Panelu informacyjnym to sortowanie i jego kierunek. System po każdym poleceniu sortowania wyświetla jaka kolumna jest aktualnie wybrana do tej operacji, oraz w jakim kierunku (rosnąco, lub malejąco) jest ona wykonana.

Dodatkowo na pasku informacji znajduje się zielona strzałka automatycznego wybierania kolejnej sprawy, ale zostanie ona omówiona podczas opisu możliwości pracy z wieloma sprawami.

Na samym dole okna znajduje się Pasek stanu informujący w jakim projekcie pracujemy, kto jest zalogowany do systemu i czy poprawnie połączono się z bazą danych.

Widok sprawy

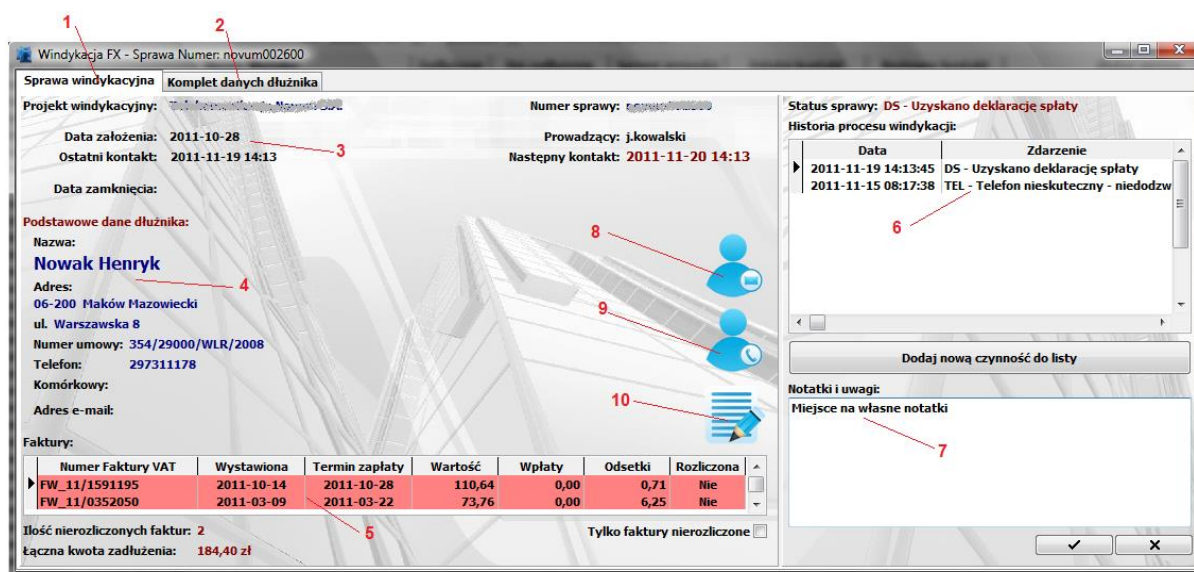
Gdy potrafimy już w podstawowy sposób filtrować i organizować grupy spraw należy zapoznać się ze szczegółami samej sprawy. By przejść do pracy nad konkretną sprawą należy wybrać ją i wcisnąć prawy klawisz myszy (jak na rysunku 06), wówczas pojawi się tzw. menu kontekstowe zawierające tylko jedno polecenie „wyświetl sprawę”

Zadłużenie	Dni zadłużenia	Sprawę prowadzi
0,00	235	p.daszewski
184,40	230	i.kowalski
170,91	Wyświetl sprawę	

Rys. 06. Menu kontekstowe tabeli spraw – z poleceniem „wyświetl sprawę”

Drugą możliwością jest wspomniana wcześniej zielona strzałka na Panelu informacyjnym. Jeśli mamy ustawione filtry, które informują nas o tym na jakiej grupie spraw chcemy pracować wystarczy wcisnąć tę właśnie zieloną strzałkę, by system automatycznie przekierował nas do pierwszej wolnej (nie obsługiwanej w danym czasie przez innego użytkownika) sprawy i ją wyświetlił.

Okno sprawy wygląda następująco:



Rys. 07. Okno sprawy systemu Windykacja FX

Funkcjonalność okna jest bardzo złożona. Samo okno sprawy jest całkowicie modyfikowalne i można je dowolnie rozciągać, przesuwać, czy skalować. Wszystkie najważniejsze elementy zostają automatycznie rozmieszczane dostosowując się do preferencji użytkownika.

Najważniejsze elementy okna sprawy to (zgodnie z numeracją na rysunku 07)

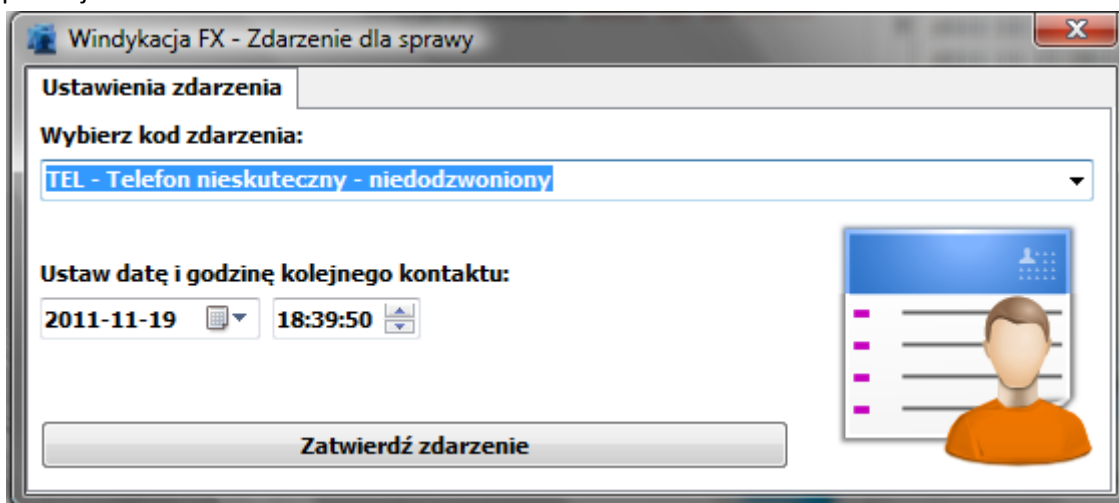
- 1) Zakładka „Sprawa windykacyjna”
Zakładka ta zawiera najważniejsze dane i funkcje sprawy, jej kolejne elementy omawiane są poniżej.
- 2) Zakładka „Komplet danych dłużnika”

Zakładka ta zawiera pola z danymi dłużnika, które użytkownik może edytować zgodnie z pozyskanymi w czasie toczenia się sprawy windykacyjnej informacjami.

UWAGA!!!

Wszystkie zmiany danych dłużników są odnotowywane w systemie Windykacja FX. Każda dokonana modyfikacja jest zapisana w bazie danych, wraz z informacjami kto i kiedy dokonał tej zmiany.

- 3) Podstawowe dane sprawy.
Prosty zestaw informacji o numerze sprawy, dacie jej założenia w systemie Windykacja FX, dacie ostatniego kontaktu, dacie kolejnego kontaktu, oraz zapisie, kto sprawę prowadzi w danej chwili.
- 4) Dane kontaktowe dłużnika
W odróżnieniu od szczegółowych danych znajdujących się na zakładce „Komplet danych dłużnika” w tym miejscu znajdują się podstawowe dane kontaktowe.
- 5) Informacje o fakturach dłużnika
W tej tabeli znajdują się kompletne informacje o fakturach, wystawionych przez klienta firmy windykującej dla dłużnika. Faktury nierozliczone są pokolorowane na odcień czerwieni. Faktury zapłacone, do których w systemie Windykacja FX odnotowano wpłaty nie mają kolorowania, a pole „Rozliczona” ustawione jest na wartość „Tak”.
- 6) Historia procesu windykacji
W systemie Windykacja FX do każdej sprawy przydzielane są tzw. zdarzenia, które określają dany status sprawy. By to wyjaśnić najlepiej zapoznać się z rysunkiem 08 znajdującym się poniżej.

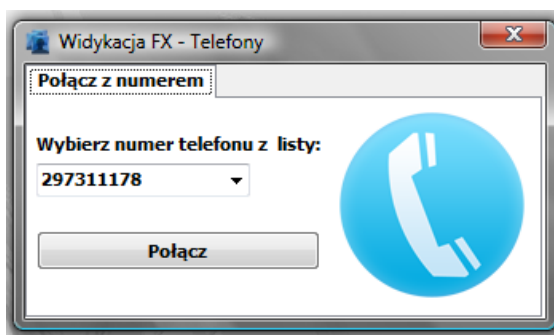


Rys. 08. Ustawianie kodu zdarzenia dla sprawy windykacyjnej.

W czasie, gdy podejmujemy kontakt z dłużnikiem odnotowujemy to jako zdarzenie. Jednocześnie dzięki zdarzeniom możemy ustawić – zaplanować kolejną datę kontaktu.

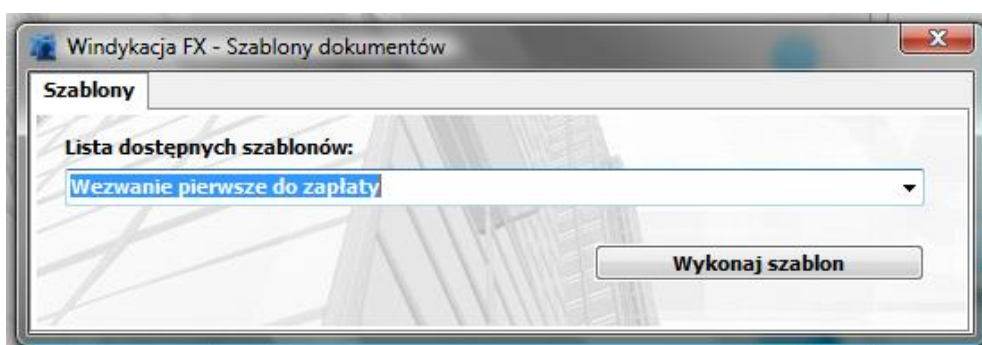
W „Historii procesu windykacji” widnieją wszelkie zdarzenia w tym kody spraw i odnotowania wpłat do faktur.

- 7) Notatki i uwagi
Proste pole tekstowe przechowujące informacje w postaci notatek. Przydatne, przy długotrwałym kontakcie z dłużnikiem.
- 8) Ikona funkcyjna (grafika koperty na tle niebieskiego popiersia) – wyślij maila.
Jeśli dany dłużnik posiada adres e-mail, system Windykacja FX pozwala skorzystać z poprawnie skonfigurowanego na komputerze użytkownika klienta poczty i wysłać wiadomość e-mail.
- 9) Ikona funkcyjna (grafika telefonu na tle niebieskiego popiersia) – zadzwoń.
Funkcja ta pozwala wykonać połączenie telefoniczne przez programowy telefon VoIP z numerami telefonów dłużnika. By zadzwonić należy skorzystać z okna, które ta funkcja wywołuje.



Rys. 09. Wykonywanie połączeń VoIP w systemie Windykacja FX.

- 10) Ikona funkcyjna (grafika niebiesko – białej kartki) – przygotuj dokument.
Funkcja ta pozwala przygotować szablon dokumentu do druku, lub zapisu do jednego z kilku formatów obsługiwanych przez system Windykacja FX (w tym PDF, lub CSV).
Po wywołaniu funkcji ukaże się okno w którym wybieramy szablon:



Rys. 10. Szablonu dokumentów w systemie Windykacja FX.

Następnie przygotowywany jest dokument, który możemy według własnej woli wydrukować, lub zapisać do pliku w jednym ze wspomnianych formatów.

Filtry zaawansowane

W systemie Windykacja FX dla potrzeb bardziej zaawansowanych użytkowników przygotowano funkcję zaawansowanego filtrowania spraw windykacyjnych. Choć dla większości prac wystarczą wspomniane na początku szybkie filtry, może zaistnieć potrzeba wyszukania bardziej złożonego, zakładającego wiele poziomów filtrowania.

Właśnie w tym celu powstała funkcja „Filtrowania zaawansowanego”, dostępna z Menu głównego: Narzędzia -> Filtry zaawansowane.

Rys. 11. Filtry zaawansowane w systemie Windykacja FX

Zasada działania filtrów zaawansowanych jest analogiczna do przedstawionych przy omawianiu szybkich filtrów. Tak samo jak w oknie głównym programu, tu również zaznaczamy stawiając „ptaszka” przy tych elementach, które chcemy filtrować. Dzięki temu, że możemy łączyć dane filtry przeszukiwanie spraw może być wyjątkowo wydajne i złożone. Dotrzemy więc do dowolnej grupy rekordów.

Mamy możliwość posługiwania się następującymi danymi spraw windykacyjnych:

- status sprawy,
- operator – czyli osoba, która daną sprawę obsługuje,
- data założenia sprawy (pełna data, bez podziału na godziny),
- data ostatniego kontaktu (z dokładnością do minut),
- data następnego kontaktu (z dokładnością do minut),
- dni zadłużenia (liczone od najstarszej nierozliczonej faktury),
- kwota zadłużenia (z dokładnością do złotych – pomijane są grosze),

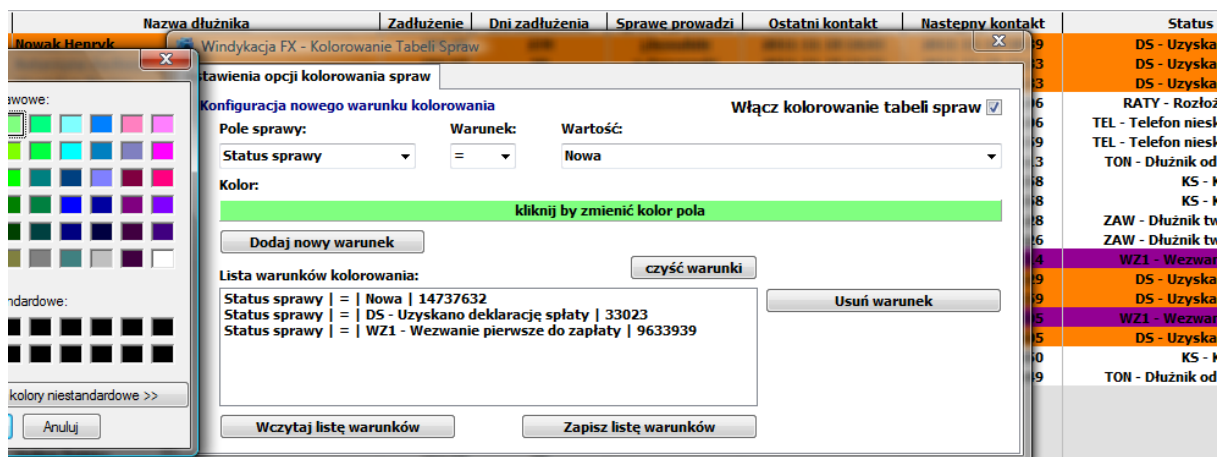
Uwaga!!!

Filtry zaawansowane wyłączają działanie filtrów szybkich i odwrotnie.

Kolorowanie tabeli spraw

Przy pracy z dużymi ilościami spraw windykacyjnych, do której to system Windykacja FX został stworzony, może występować potrzeba wizualnej prezentacji statusów w jakich dane sprawy się znajdują. Służy do tego opcja kolorowania tabeli spraw.

Jest ona dostępna z Menu głównego: Narzędzia -> Kolorowanie tabeli spraw



Rys. 12. Kolorowanie spraw systemie Windykacja FX

Zasada działania tej funkcji jest stosunkowo prosta. Dla statusów, które zaprojektował w obrębie danego projektu administrator systemu Windykacja FX istnieje możliwość przypisania określonego koloru. Kolory wybieramy z szerokiej palety kolorystycznej dostępnej w systemach rodziny Windows. Kolejno tworzy się lista kolorowania spraw. Tą z kolei możemy zapisać do pliku i w następnych dniach pracy odtwarzać, by jak najlepiej obrazować własną pracę. Jeśli mamy już przygotowaną całą listę należy włączyć funkcję kolorowania i odświeżyć tabelę spraw.

Całość daje efekt taki jak prezentowany na rysunku 12.

Podsumowanie i informacje końcowe

System Windykacja FX zaprojektowany i stworzony przez FX Systems Piotr Daszewski jest stosunkowo młodym rozwiązaniem i cały czas się rozwija. Zarówno sam system jak i dokumentacja stanowią integralną całość i zostały przygotowane dla potrzeb przyszłych użytkowników.

Przed rozpoczęciem pracy zachęcam do zapoznania się z dodatkami i dokumentacją administracyjną, oraz dokumentacją techniczną, które to wyjaśniają elementy i funkcje systemu nie opisane dość szczegółowo w niniejszym dokumencie.

Raz jeszcze po lekturze tego tekstu, życzę miłej i wydajnej pracy z systemem Windykacja FX.

Autor
Piotr Daszewski

FX System Piotr Daszewski

Dodatek A

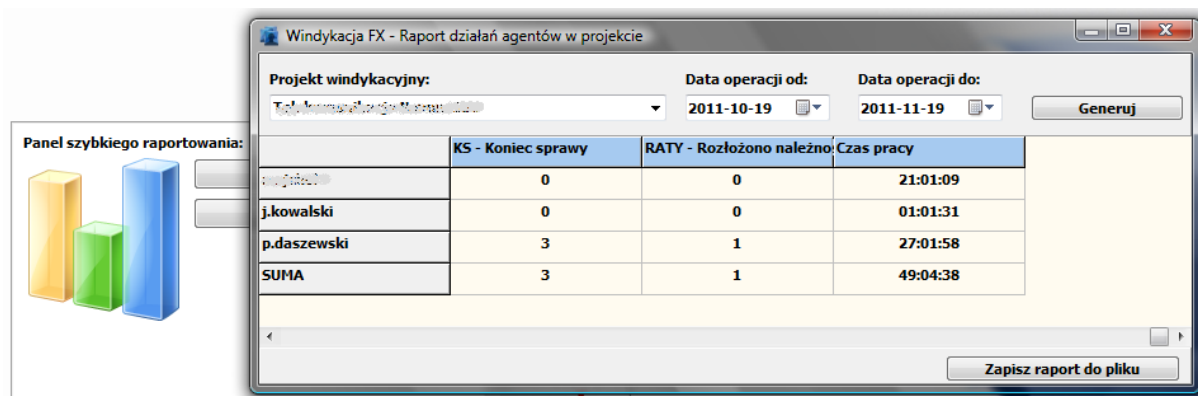
Raport Działania Agentów w projektach

Dla użytkowników, którym administrator nadał uprawnienia umożliwiające dostęp do Modułu raportów i analiz, dostępnych jest kilka wbudowanych narzędzi, które przygotowują praktycznie w pełni zautomatyzowany sposób, przejrzyste wykresy i czytelne raporty.

Jednym z najważniejszych raportów jest zestawienie podsumowujące działania użytkowników (w systemie traktowanych jako agentów firmy windykacyjnej – stąd nazwa raportu). Możemy do niego dotrzeć na dwa sposoby:

- 1) z Menu głównego:
Moduły -> Moduł raportów i analiz -> Raporty -> Raport działań agentów w projektach
- 2) z Panelu szybkiego raportowania (pierwsza zakładka okna programu – dostępny tylko dla użytkowników z odpowiednimi uprawnieniami)
Przycisk: „Przygotuj: Raport działań agentów w projektach”.

Po uruchomieniu pojawi się użytkownikowi okno pozwalające na wybór projektu i zakresu dat w których prowadzone były prace na systemie. Po wygenerowaniu pojawi się następujące okno (dane przykładowe):



Rys. Raport działań agentów w określonym projekcie systemu Windykacja FX

Raport jest tym istotniejszy, iż automatycznie zbiera w jedno miejsce do postaci tabelarycznej komplet informacji o ilości wykonanych działań (opisanych wcześniej zdarzeń) w danym okresie, oraz zlicza łączny czas pracy użytkowników na systemie.

Warto zaznaczyć, iż w tabeli znajdują się wszystkie wykonane w ramach pracy w systemie zdarzenia, nie tylko ostateczne wyniki – statusy prowadzonych spraw.

Ostatecznie raport można zapisać do pliku CSV, który jest formatem rozpoznawalnym przez wszystkie systemy operacyjne i obsługiwanym poprawnie przez wiele arkuszy kalkulacyjnych takich jak Excel.

Dodatek B

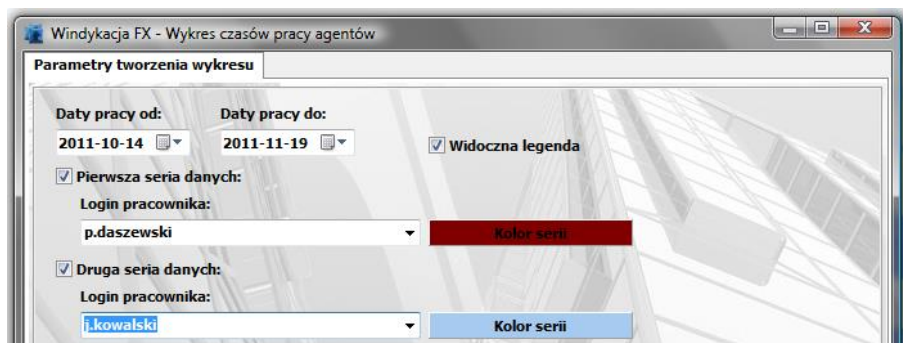
Wykresy w systemie Windykacja FX

W systemie Windykacja FX znajduje się kilka wbudowanych generatorów wykresów. Wbudowane wykresy mają prezentować podstawowe informacje o postępach prac, oraz czasie pracy agentów. Dostępne są dla użytkowników, którym administrator systemu nadał odpowiednie uprawnienia.

Wykresy możemy przygotować na dwa sposoby (wszystkie dostępne zarówno z Menu głównego Modułu raportów i analiz, jak również z Panelu szybkiego raportowania).

Sposób 1) Przygotowanie wykresu wbudowanego.

Wykresy wbudowane prezentują bardzo konkretne dane, a ich konfiguracja jest bardzo uproszczona i całość przygotowuje się zaledwie w jednym kroku. Dla przykładu weźmy przygotowanie raportu o czasie pracy agentów. Wystarczy wybrać loginy użytkowników (agentów) z list rozwijanych i nadać im odpowiednie kolory:



Rys. Tworzenie wykresu wbudowanego w systemie Windykacja FX

Następnie wystarczy wcisnąć przycisk „Wygeneruj wykres” by zobaczyć gotowy, całkiem przyjemny wizualnie wykres, który możemy zapisać do pliku, lub dokumentu, takiego jak niniejsza dokumentacja przez jego skopiowanie do schowka – służy do tego menu kontekstowe dostępne pod prawym klawiszem myszy.

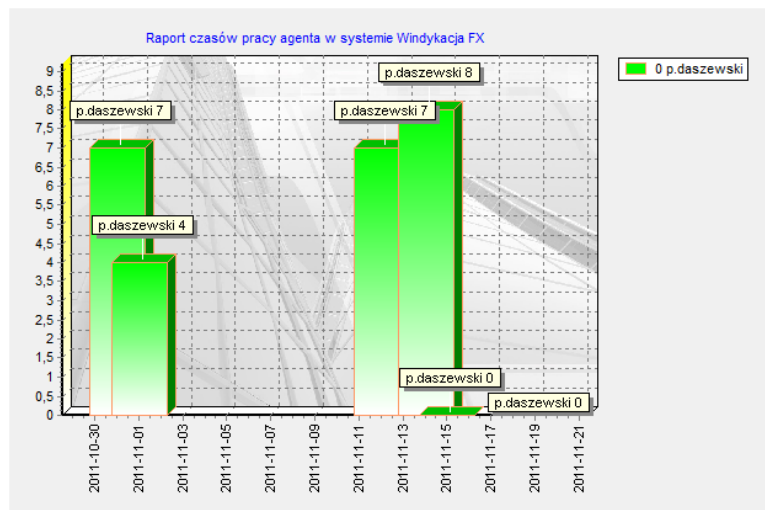


Rys. Wykres wbudowany w systemie Windykacja FX

Sposób 1) Przygotowanie wykresu za pomocą generatora wykresów.

Generator wykresów pozwala przygotować dość zróżnicowane raporty (raport jest podstawą wykresu), szczegółowo prosząc użytkownika o dane dotyczące tego, czego wykres ma dotyczyć.

Zasada działania jest dobrze opisana przez kolejne kroki tworzenia raportu i po kilku próbach sprawi, iż przygotowanie ciekawego wykresu będzie banalną zabawą.



Rys. Wykres z generatora wykresów systemu Windykacja FX

UWAGA!!!

Jest różnica pomiędzy przygotowaniem danych z wykresów wbudowanych, a ich generatorem dla informacji o statusach spraw!

Wykresy wbudowane dostarczają informacji o wszystkich statusach odnotowanych w zdarzeniach danych spraw, a generator wykresów tworzy zestawienia tylko dla statusów obecnie ustawionych w systemie – czyli tych ostatecznych.

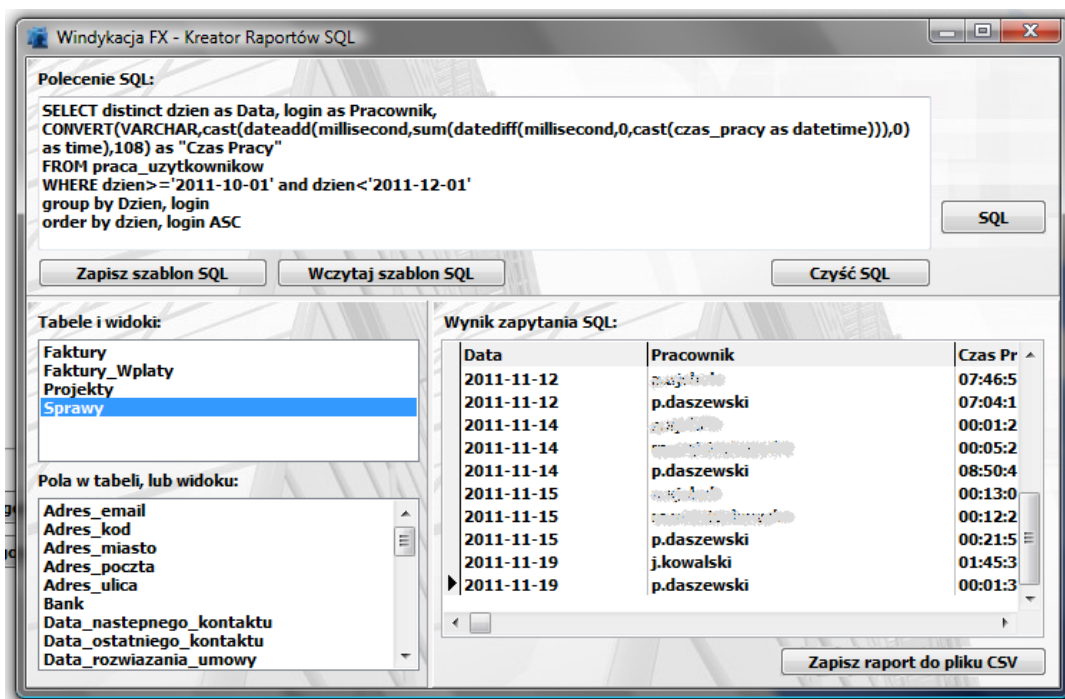
Jest to celowe zróżnicowanie dające użytkownikom możliwość przygotowania niezależnych raportów i analiz pracy w systemie Windykacja FX.

Dodatek C

Kreator SQL

Dla zaawansowanych użytkowników systemu Windykacja FX (choć również pośrednio mniej wprawnych w języku SQL) został przygotowany podstawowy kreator zapytań języka SQL do bazy danych.

Funkcja Kreatora SQL jest dostępna tylko dla użytkowników, którym administrator nadał uprawnienia do korzystania z Modułu raportów i analiz. Jest dostępna zarówno z Menu głównego, jak również z Panelu szybkich raportów.



Rys. Kreator SQL – tworzenie zaawansowanych raportów w systemie Windykacja FX

Kreator pokazując listę ważniejszych tabel i pól w nich dostępnych pozwala zaawansowanemu użytkownikowi przygotować praktycznie dowolny raport. Wystarczy z list tabel i pól przeciągnąć i upuścić na okno Polecenia SQL wybrane dane i dopisać warunki. Jednocześnie można stosować dowolne złożone polecenia zgodne z językiem MS SQL.

Całość można zapisać do pliku CSV zgodnego z arkuszem kalkulacyjnym Excel.

Jednocześnie dla mniej zaawansowanych użytkowników można przygotować szablony w postaci plików tekstowych, w których będzie znajdował się najważniejszy kod polecenia SQL, a użytkownik zmieni jedynie takie dane jak np. zakresy dat.

UWAGA!!!

Z kreatorze SQL można wykonać jedynie polecenia SELEC, czyli polecenia wyświetlające dane z bazy. Nie można wykonać żadnych modyfikacji bazy danych!