

ZAŁĄCZNIK: EITE_SMILE_Standardy_wytwarzania_oprogramowania_BI

Cel dokumentu

Niniejszy dokument dostarcza opis standardów wytwarzania oprogramowania w obszarze BI.

Zastosowane skróty i pojęcia

Skrót / Pojęcie	Objaśnienie
CC&B	Oracle Customer Care and Billing solution
EOB	Energa Obrót S.A.
EOP	Energa Operator S.A.

Zarządzanie kodem

Na potrzeby zarządzania kodem Wykonawca i Dostawca otrzyma dostęp do repozytorium kodów źródłowych. Wykonawca i Dostawca będzie zobowiązany wszystkie zmiany nanosić w udostępnionym repozytorium, wykorzystując osobne gałęzie kodu dla każdej spójnej zmiany.

Wykonawca i Dostawca będzie zobowiązany oznaczać w repozytorium wersje oprogramowania gotowe do weryfikacji przez EITE oraz wdrożenia na środowiska Energa.

Dokumentacja zmian

Wszelkie zmiany wprowadzane w kodzie źródłowym muszą wynikać bezpośrednio z Projektu Technicznego lub zgłoszenia serwisowego do Wykonawcy i Dostawcy. Wykonawca i Dostawca jest zobowiązany oznaczać w kodzie źródłowym zmiany nanoszone w ramach zgłoszeń serwisowych przynajmniej numerem zgłoszenia oraz krótkim uzasadnieniem wykonywanej zmiany.

Komentowanie kodu

Wykonawca i Dostawca jest zobowiązany do komentowania kodu. Komentarze mają w sposób nie budzący wątpliwości opisywać działanie modułów, funkcji, procedur i przekształceń. Treść komentarzy powinna być zapisana w języku polskim.

Weryfikacja kodu

EITE będzie przeprowadzać weryfikację dostarczonego kodu źródłowego pod względem zgodności ze standardami kodu źródłowego, bezpieczeństwa, wydajności, zgodności z dobrymi praktykami programowania oraz poprawnym jego udokumentowaniu.

Zarządzanie kodem

Każdy typ obiektu umieszczamy w osobnych folderach/plikach w SVN, odpowiednich dla danego rodzaju obiektu, struktury na dysku wyglądają następująco:

dm

exec_grants.sql

functions.sql

tables.sql

tables_grants.sql

views_grants.sql

```

inserts
packages
views
  reports.sql
  slowniki crt.sql
  slowniki hst.sql
  views crt.sql
  views hst.sql
dm_obi_user
  functions.sql
  synonyms.sql

```

W przypadku komponentów BI Publisher (model danych, raport) ich nazwy budujemy w sposób następujący:

Raport: <000> <NAZWA_RAPORTU>_RAP

Model danych: <000>_<NAZWA_RAPORTU>_DM

gdzie <000> oznacza numer raportu z dokumentacji projektowej a <NAZWA_RAPORTU> jego skróconą nazwę, Np. dla raportu nr 1 – „Analiza wiekowania należności” nazwa raportu to 001_ANALIZA_WIEKOWANIA_NAL_RAP a nazwa modelu danych to 001_ANALIZA_WIEKOWANIA_NAL_DM.

Komponenty BI Publisher umieszczamy w katalogu aplikacji w folderach:

Raport – w folderze odpowiadającym obszarowi biznesowemu, do którego raport należy

Model danych – do ogólnego folderu z modelami danych

W podanym wyżej przykładzie byłoby to:

001_ANALIZA_WIEKOWANIA_NAL_RAP -> folder Sprawozdawczosc

001_ANALIZA_WIEKOWANIA_NAL_DM -> folder DM

Dokumentacja zmian

Podczas dodawania nowej wersji pliku na SVN wpisujemy informację co zostało zmienione we wgrzanym pliku.

Komentowanie kodu

Komentujemy niestandardowe nazwy kolumn w obiektach oraz miejsca gdzie logika kodu jest skomplikowana. Treść komentarzy powinna być zapisana w języku polskim.

Weryfikacja kodu

Weryfikacja techniczna kodu dokonywana jest za pomocą dostępnych procesów bazodanowych, weryfikacja merytoryczna przeprowadzana jest na podstawie analizy danych w raportach.

Standardy kodowania

Wszystkie słowa kluczowe i wywołania standardowych funkcji SQL piszemy wielkimi literami, na przykład: SELECT, DELETE, FROM, WHERE, CASE

Nazwy obiektów w skryptach SQL poprzedzamy nazwą schematu zawierającą zmienną HDB_SET, np. &HDB_SET._DM.V_ADRES

W modelach danych dotyczących zapytań na danych z platformy raportowej tworzymy zapytania opierające się na encjach znajdujących się w schemacie DM_OBI_USER, np. V_ADRES, V_KLIENT, V_FAKTURA

W modelach danych dotyczących zapytań na danych rzeczywistych tworzymy zapytania opierające się na widoku dedykowanym pod dany raport, który tworzymy w bazie danych w schemacie DM

Tworząc modele danych i szablony raportów trzymamy się zasad umieszczonych w poniższej tabeli:

Czego dotyczy	Działanie	Przykład
Parametr obowiązkowy	W etykiecie z przodu dodajemy *	*Data księgowania od:
Data w polu tekstowym (np. bez dnia)	W etykiecie dodajemy format wpisywanej daty w postaci (RRRR-MM), nie uzupełniamy pola tekstowego tym formatem	Okres księgowy (RRRR-MM):
Wyświetlanie parametrów na raporcie (parametry wielokrotnego wyboru)	Powinny być wyświetlane opisy wartości (nie kody), po przecinku, bez nawiasów	Tak: Faktura rozliczeniowa, Korekta faktury Nie: FES, KES Nie: [Faktura rozliczeniowa, Korekta faktury] Nie: [FES, KES]
Wybór wszystkich w parametrze wielokrotnego wyboru	Na raporcie wyświetla się etykieta parametru i null jako wartość.	Typ dokumentu:
ID konta klienta	Nie dopisujemy „w CC&B”, ID wielkimi literami, dalej z małej litery	Tak: ID konta klienta Nie: ID konta klienta w CC&B
Data, czyli rok, miesiąc, dzień	Wybór zawsze z kalendarza	Wpisywany format: yyyy-MM-dd
Brak wypełnienia parametrów tekstowych, gdy nie jest to wyraźnie powiedziane	Nie wpisujemy niepotrzebnych znaków jeśli nie ma to jakiegoś uzasadnienia	Np. bez gwiazdek
Numer raportu w stopce	Dodajemy napis WX.YYY w stopce, po lewej stronie	Np. W2.001
Nazwa systemu	W lewym górnym rogu (dot. to głównie raportów interactive, w pozostałych jest to zawarte w szablonie)	Napis: ENERGA-OBRÓT S.A., System SMILE
Spójna kolorystyka	Jeśli nie ma innych przesłanek, ustawiamy wspólną kolorystykę nagłówków	RGB: 164 206 78
Spójne formatowanie	Pogrubione nagłówki, czcionka Tahoma, pogrubione podsumowania, pogrubiony, wyśrodkowany i powiększony tytuł raportu pod parametrami.	

Przykładowa metryka raportu

Rejestr szczegółowy do rejestru sprzedaży VAT

Atrybut	Szczegóły
Cel i opis działania	Sporządzenie deklaracji podatkowej Przekazywany do ECUW
Odbiorcy biznesowi	Jednostka Organizacyjna: EOP Pion Finansów i Regulacji / Pion Usług Dystrybucyjnych Rola: Departament Polityki Rachunkowości / Departament Rozliczeń Osoba: Katarzyna Kowalska / Anna Janowska.
Częstotliwość uruchamiania	Sposób uruchamiania: Automatyczny harmonogram

	<p>Częstotliwość: W cyklu miesięcznym po zakończeniu okresu księgowego (sprawozdawczego)</p> <p>Sposób uruchamiania: Na żądanie przez użytkownika, po zakończeniu okresu księgowego (sprawozdawczego)</p>
Parametry selekcji	<p>Nazwa parametru: Mcrk księgowy (YYYY-MM) Obowiązkowy: TAK Wybór wielu wartości: NIE</p> <p>Nazwa parametru: Nr konta klienta Obowiązkowy: NIE Wybór wielu wartości: NIE</p> <p>Nazwa parametru: NIP/PESEL Obowiązkowy: NIE Wybór wielu wartości: NIE</p>
Układ graficzny	<p>Raport będzie prezentował dane z zadanego okresu księgowego (sprawozdawczego) zamkniętego, w trybie miesięcznym.</p> <p>Na raporcie prezentowane będą dokumenty sprzedaży, wynikające z działalności przedsiębiorstwa, które rodzą obowiązek podatkowy (VAT). Odnosi się to do faktur i faktur korygujących dla EOB.</p> <p>Nagłówek raportu: Dane zawarte w raporcie powinny być prezentowane w podziale sekcje: Faktury korygujące 'in minus' Faktury korygujące 'in plus' – 'Błąd ludzki' Faktury korygujące 'in plus' – 'Przyczyny korekty inne niż błąd ludzki'</p> <p>Sekcje będą prezentowane jedna pod drugą, a nie w zakładkach (jak pokazano na szablonie)</p> <p>Dla sekcji: Faktury korygujące in minus prezentowane będą następujące dane: Lp. Nr konta klienta - identyfikator konta klienta w systemie Data wystawienia faktury korygującej Nr faktury korygującej – nr faktury w CC&B Okres korygowany Wartość netto faktury korygującej Stawka podatku VAT faktury korygującej Wartość podatku VAT faktury korygującej Nr faktury korygowanej – w rozumieniu faktury pierwotnej Data wystawienia f-ry korygowanej – w rozumieniu faktury pierwotnej Przyczyna wystawienia faktury korygującej Data potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez odbiorcę Data wpływu potwierdzenia odbioru faktury korygującej do spółki</p> <p>Dla sekcji: Faktury korygujące in plus Błąd ludzki prezentowane będą następujące dane: Lp. Nr konta klienta - identyfikator konta klienta w systemie Data wystawienia faktury korygującej Nr faktury korygującej – nr faktury w CC&B Okres korygowany</p>

	<p>Wartość netto faktury korygującej Stawka podatku VAT faktury korygującej Wartość podatku VAT faktury korygującej Nr faktury korygowanej – w rozumieniu faktury pierwotnej Data wystawienia f-ry korygowanej – w rozumieniu faktury pierwotnej Przyczyna wystawienia faktury korygującej</p> <p>Dla sekcji: Faktury korygujące in plus Błąd Inne przyczyny prezentowane będą następujące dane: Lp. Nr konta klienta - identyfikator konta klienta w systemie Data wystawienia faktury korygującej Nr faktury korygującej – nr faktury w CC&B Okres korygowany Wartość netto faktury korygującej Stawka podatku VAT faktury korygującej Wartość podatku VAT faktury korygującej Nr faktury korygowanej – w rozumieniu faktury pierwotnej Data wystawienia f-ry korygowanej – w rozumieniu faktury pierwotnej Przyczyna wystawienia faktury korygującej</p> <p>Poniżej wyżej wskazanych sekcji zamieszczone zostanie podsumowanie: Lp Podsumowanie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Faktury korygujące 'in minus' • Faktury korygujące 'in plus' – Błąd ludzki • Faktury korygujące 'in plus' – Inne przyczyny <p>Wartość podatku VAT faktury korygującej Stawka VAT faktury korygującej Wartość netto faktury korygującej</p> <p>Szablon raportu: EOP_1.4 Raport Szczegółowy Do Rejestru VAT_ szablon</p>
Specyfikacja funkcjonalna	<p>Format wyjściowy: XLS, PDF</p> <p>Aktualność danych: Dane z platformy raportowej SOS-EOP</p>