

# Wiedza i umiejętności analityka

Wiedza i umiejętności potrzebne do wykonania *Raportu zharmonizowanego (RH)*



---

Krzysztof Rumiński  
2021-09-21

---

## I. Proces budowy RH jest opisywany przy pomocy czterech kategorii:

### 1. Szablon raportu

**Formuły** w wyznaczonym obszarze wyliczają przyjęte wskaźniki

**Parametry**, od których wskaźniki są zależne

**Słowniki** wyznaczające repertuar (dopuszczalne wartości) parametrów

### 2. Dane do Raportu

Dane wynikowe, w optymalnej postaci, zawierające niezbędne informacje do wykonania raportu

**Zasoby danych**

### 3. Zasoby

Dane źródłowe (zasoby danych firmy, stanowiące pierwotne źródło), które zawierają wszystkie informacje potrzebne do wykonania raportu

### 4. Proces harmonizacji

Zbiór wszystkich operacji przekształcających **Zasoby** na **Dane do Raportu**

## II. Umiejętności analityka

### 1. Szablon raportu

Umiejętności:

#### 1) Faza Pierwsza – **biznesowa** (po powstaniu potrzeby)

- Zrealizować cel biznesowy raportu (czyli stworzyć model biznesowy, który ukazuje wszystkie jego istotne cechy, taki, który pozwala go zrozumieć i nim zarządzać)
- Zaprojektować jego szablon, wybrać najlepsze narzędzia jego budowy (m. innymi Zapewnić przejrzystość formy)
- Zapewnić dostosowanie jego cech do potrzeb zarządzania (m. innymi zapewnić równowagę reprezentacji liczbowej i graficznej)

#### 2) Faza druga – **techniczna** (po uzyskaniu danych)

- Zbudować formuły uniwersalne zależne od parametrów i danych
- Określić przestrzeń analizy (zbiór słowników parametrów)
- Zachować ład obiektów; przejrzystą strukturę formuł (np. formuły nazwane lub funkcje biznesowe), konwencję nazewnictwa obiektów.

### 2. Dane do Raportu (DdR)

Umiejętności:

#### a. **Wyznaczyć postać Danych do Raportu**

na podstawie *szablonu raportu*

czyli zaprojektować *szeroką tabelę* o najmniejszej, koniecznej liczbie rekordów

(wyznaczonej przez *repertuar parametrów*) i najmniejszej koniecznej

liczbie kolumn wyznaczonych przez listę **parametrów** i listę **wskaźników**

biznesowych

### 3. Zasoby (danych)

Umiejętności:

- a. Przeanalizować i zgromadzić (udokumentować) **zasoby danych**, zawierające wszystkie potrzebne informacje
- b. Wykryć braki i uzupełnić
- c. Wykryć błędy i poprawić lub stworzyć proces ich obsługi

### 4. Proces Harmonizacji

Umiejętności:

- a. Stworzyć proces przekształcenia zasobów na postać wymaganą przez projekt **danych do raportu**
- b. Posługiwać się narzędziami tworzenia **zapytań SQL** (lub wyklikać w Excelu z **Power Query**)
- c. Uzyskiwać dostęp do różnych źródeł i formatów danych, używać różnych protokołów dostępu
- d. Używać kreatorów **zapytań SQL** (lub wyklikać w Excelu z **Power Query**) i współpracować z nimi w sposób świadomy
- e. Modyfikować produkty kreatora **zdań SQL** (lub modyfikować **zdania języka M**) stosownie do potrzeb, dzięki rozumieniu sensu tych zdań
- f. Tworzyć **słowniki** i połączenia tabel
- g. Automatyzować aktualizację **danych do raportu RH**
- h. Zapewnić przenaszalność procesu do środowiska **użytkownika**