Félévi munka beszámoló IN019, IN020, IN021, IN022

Az alább bemutatásra kerülő anonim dokumentum egy sikeres forráskód köré építendő cikk vázát és részleges tartalmát mutatja be annak demonstrálására, miként érdemes/kell egy publikációt tervezni, kivitelezni…

Cím/alcím:

(EN:…)

Kivonat:

Kulcsszavak:

Abstract:

Keywords:

Készítette:

# Bevezető

A bevezetőben szó lesz arról, hogy

## Motiváció

Egy multicég GBS (global business services) credit osztályán dolgozom és mindenképpen szerettem volna a félév során egy olyan feladatot elkészíteni, ami nagyban hozzájárul a hatékony munkavégzéshez. Sajnos a cégnél a csoportunkban egyetlen egy riportokat készítő kolléganő van, aki nagyon le van terhelve a management és zárási riportok elkészítésével, így nem tud segíteni külön kívánságokban, sőt, amikor szabadságon van, le vannak osztva a riportok a kollégák között. Érdekesség, hogy korábban volt egy robotics project, de sajnos az erre szánt költségvetés elapadt, így 2-3 nagy riport után megszűnt a projekt. Így minden régió magának kell, hogy megoldja a munkáját megkönnyítő riportok elkészítését.

Mivel a makró megírásában még nem volt akkora gyakorlatom, így angol nyelvű youtube csatornákról és a céges linkedin e-learning tananyagokból tájékozódtam. Az e-learning a cégnél egy új vonal, mivel több országban és kontinensben tartózkodunk a kollégákkal, így sokkal költséghatékonyabb módon tudják tréningelni az alkalmazottakat ennek a modulnak a segítségével. Eddig idereptették a kollégákat (mivel itt a legkedvezőbbek a költségek) és itt tréningelték őket a helyiekkel együtt napokig/hetekig, ami nagyon magas költségeket jelentett a cégnek.

Márciusban kaptam egy junior credit manageri pozíciót, amihez egy egész régió kinntlevőségkezelése és kockázatelemzése továbbá különböző projektek tartoznak. Két kolléganőmet kell felügyelnem és supportolnom a munkájukat, így óriási felelősség hárult rám, sajnos a Covid miatt még nem kaptam meg a szükséges tréningeket, így autodidakta módon próbálom elsajátítani a people management rejtelmeit.

## Előzmények

Mivel ez egy GBS (global business services), így több leányvállalatnak nyújtunk szolgáltatásokat. Ezeknek a leányvállalatoknak eltérő vállalatirányítási rendszereik vannak: iScala, Ax, Monitor, SIS, Oracle és SAP. Továbbá használunk még EIS- et is és egy saját fejlesztésű credit management tool-t, aminek a tesztelésében és fejlesztési javaslataiban én is részt vettem. Mivel az a cél, hogy minden leányvállalat SAP-ba kerüljön, így a “régieket” már nem fejlesztik, csak karbantartás történik. SAP-ból nagyon jól lehet riportolni, sokat költöttek fejlesztésre, és egy kattintással elérem azt, amit pl. Oracle-ből 3-4 Excel összefésülésével kapom meg. Így jött az ötlet, a beadandó feladatomra.

Napi szinten dolgozok Excellel, így a függvényezés már nem igazán jelentett kihívást számomra. Úgy gondoltam a makróírási tudásomat kell elmélyíteni. Korábban dolgoztam nagyon jó riport analizáló programokkal, ahol könnyedén egyénre szabott riportokat készítettem pl. Discoverer, Targit, de most már ezek nem állnak rendelkezésre a kivezetések és egyéb okok miatt. Eddig az Excel gyári beépített funkcióját, az úgynevezett record macro-t használtam, de eljött az idő, amikor már a record macro által kínált lehetőségek korlátozottak voltak és mindenképpen egy újszerű feladatot akartam választani. Természetesen beleestem abba a hibába, hogy nagyobb projektekkel szerettem volna kezdeni, amihez a meglévő tudásom kevésnek bizonyult, így azt kitalálni, utánajárni, kielemezni, hogy pontosan milyen feladatot készítsek el, elég sok időmet vette igénybe. Így egy viszonylag egyszerűbb, de nagyon hasznos makrót sikerült fejlesztenem, és már az elkészülte után is vannak további ötleteim (pl….), hogy milyen adatokkal lehetne kibővíteni.

## A feladat felépítése



1. Ábra: …

A feladatban három különböző alapfile-t bizonyos feltételek alapján, template file-ba rendszereztem. Ez a template a TEMP mappában található. A template abban segítette a munkámat, hogy nem kell a vázat minden egyes alkalommal felépítenem. Ez nagyban leegyszerűsítette a fejlesztés ezen szakaszát. A template-t valós, a már meglévő riport alapján formáztam. A “weekly aging”-ben a vevőkódot használtam, mint unique key, és ez alapján futott a makró.

Egy kis kódrészlet a VBA-ból (2. ábra):



1. Ábra: az alapfile-k megnyitása és a progressbar kezelése – forrás: saját ábrázolás

## Hasznosság - célcsoport

Három különböző riportot használtam a makróíráshoz, amiket korábban kézzel fésültem össze különböző függvények és pivot tábla segítségével. Ne felejtsük el, hogy a makrózás emberi munka kiváltása robottal, viszont, amit a makró megcsinál jobb esetben percek alatt (erősen hardware igényes feladatról beszélünk) az egy embernek órákat, napokat vehet igénybe az Excel ismerete és a feladat függvényében és a hibalehetőség is jelentősebb.

# A megoldásról

Ebben a fejezetben arról lesz szó…

## Az elkészült riport tartalma

A kész riport (vö. 2. ábra) a heti korosítást mutatja kiegészített adatokkal, amik a behajtók és a managerek munkáját nagyban megkönnyítik is átláthatóvá teszik a portfoliót. Azoknak a vevők, akiknek az accountján van nyitott számla, ők kerülnek bele a kész riportba a megadott paraméterek alapján. Itt a kollégák és a vezetők rögtön egy világos képet kaphatnak az adott portfólióról. A behajtók jelölve vannak vevőszinten, így a több száz vevő közül le tudják szűrni az övéiket, látható a hitelkeret, korosítás és még az is, ha egy vevőn reklamáció van vagy nyitott fizetés, jóváíró, ami nem lett kikönyvelve. Ebben egy behajtónak minden információ rendelkezésére áll, ami alapján dolgozni tud és rögtön látja a problémás vevőket, sokkal átláthatóbb egy portfolió.

## Pszeudo-kód

Az alábbiakban a megoldott feladat úgy kerül bemutatásra, mintha a szerző a megrendelő lenne és a leírás címzettje a céges informatikusok egyike (vö. … ábra … ábra … ábra):

Kiindulási helyzet: …

Adatfeldolgozás lépései: …

Eredményállapot: …

Minőségbiztosítás/ellenőrzés: …

…

## Közgazdasági alapvetések

Az eddigi munkamódszer alapján ugyanezen riport átlagos előállítása ideje:… perc volt.

Ez most … percre csökkent.

Az eddigi megoldások átlagos hibaaránya … százalék volt.

Ez most … százalékra csökkent.

A hibajavítás átlagos ideje … perc volt.

Ez most … percre csökkent.

…

Az autodidakta fejlesztés teljes munkaidő szükséglete: … perc volt.

Ennek aktív kódírást érintő aránya: … százalék volt.

## Hermeneutikai alrendszer

Ahhoz, hogy egy-egy riport/diagram esetén a konklúziók is automatikusan legyenek levonhatók

## A macro-írás során tapasztalt típusproblémák felsorolása

* Probléma1: leírás és
	+ az elhárítás lehetséges módjai1
	+ módjai2
* Probléma2:
	+ …
	+ …

# Tanulság/jövőkép

A tanórák felkeltették a figyelmemet, eddig is érdekeltek az informatikai megoldások, aktívan használok 5 vállalatirányítási rendszert, rendszeresten részt veszek SAP implementációban, tesztelésben, szeretem tudni, mi, miért történik, és látni az egész képet, legalábbis törekedni erre, nem csak egy folyamatot.

Ezért rájöttem arra, a félév során, hogy fejleszteni kell magamat. A technikai vonalat, folyamatokat egyre jobban kedvelem, próbálok minél több technikai projektben részt venni, érdekel a project management és a jövőben a célom az Agile, ezen belül Scrum tanulmányozása. Elkezdtem online kurzusokat végezni és már sikeresen teljesítettem a scrum alapjait a linkedin learning plattformunkon. Nem tartom valószínűnek, hogy a credit osztályról megyek nyugdíjba és nagyon tetszik a scrum master munkakör, szeretnék elvégezni egy hitelesített scrum master tanfolyamot az egyetem befejezése után.

# Referenciák

* Felhasznált youtube videók, stb.
* …

# Mellékletek

## Ábrajegyzék

## Rövidítések jegyzéke

## Tartalomjegyzék

## A macro

Sub AgingMain()

 Application.ScreenUpdating = False

 Application.DisplayAlerts = False

 Dim macroSH As Worksheet

 Set macroSH = ThisWorkbook.Sheets("MAIN")

 'Form

 frmStatus.lbStatus.Caption = "Setting parameters..."

 frmStatus.ProgressBar2.Value = 10

 DoEvents

 Dim cutSH As Worksheet

 Set cutSH = ThisWorkbook.Sheets("CUTOFF")

 Dim sdate As Long

 Dim cutdate As Long

 cutdate = 0

 sdate = 0

 'OPEN ITEM RIPORT

 Dim sPath As String, sFile As String

 Dim openWB As Workbook

 sPath = macroSH.Range("C8").Value & "\"

 sFile = sPath & macroSH.Range("C9").Value

 Set openWB = Workbooks.Open(sFile)

 'Collections Worksheet Master

 Dim collPath As String, collFile As String

 Dim collmasterWB As Workbook

 collPath = macroSH.Range("C11").Value & "\"

 collFile = collPath & macroSH.Range("C12").Value

 Set collmasterWB = Workbooks.Open(collFile)

 'Split

 Dim splitPath As String, splitFile As String

 Dim splitWB As Workbook

 splitPath = macroSH.Range("C14").Value & "\"

 splitFile = splitPath & macroSH.Range("C15").Value

 Set splitWB = Workbooks.Open(splitFile)

 'OPEN TEMPLATE

 Dim tempPath As String, tempFile As String

 Dim tempwb As Workbook

 tempPath = macroSH.Range("C20").Value & "\"

 tempFile = tempPath & macroSH.Range("C21").Value

 Set tempwb = Workbooks.Open(tempFile)

 Dim tempSH As Worksheet

 Set tempSH = tempwb.Sheets(1)

 'PROGRAM CORE

 '#SET

 Dim openSH As Worksheet

 Set openSH = openWB.Sheets(1)

 Dim collWS As Worksheet

 Set collWS = collmasterWB.Sheets(1)

 Dim splitSH As Worksheet

 Set splitSH = splitWB.Sheets("Customer level split")

 'FILTER ERROR OFF

 If openSH.AutoFilterMode = True Then openSH.AutoFilter.ShowAllData

 If collWS.AutoFilterMode = True Then collWS.AutoFilter.ShowAllData

 If splitSH.AutoFilterMode = True Then splitSH.AutoFilter.ShowAllData

 '#sort

 'Open Items report

 With openSH.Range("A2", openSH.Range("X" & openSH.Rows.Count).End(xlUp)) ' CUSTOMER ID & PO NUM

 .Sort Key1:=openSH.Cells(1, 1), Order1:=xlAscending, \_

 Key2:=openSH.Cells(1, 21), order2:=xlAscending, Header:=xlGuess

 End With

 'Collections Worksheet-ROC

 With collWS.Range("A2", collWS.Range("P" & collWS.Rows.Count).End(xlUp)) ' CUSTOMER ID

 .Sort Key1:=collWS.Cells(1, 1), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess

 End With

 'Split

 With splitSH.Range("A2", splitSH.Range("E" & splitSH.Rows.Count).End(xlUp)) ' CUSTOMER ID

 .Sort Key1:=splitSH.Cells(1, 1), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess

 End With

 Dim maradek As Long

 maradek = 0

 '#SUMME

 Dim veg, kezdet As Integer

 kezdet = 2

 Dim vevokod As String

 openLR = openSH.Cells(openSH.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row

 'Calculate Step complexity

 Dim step As Long

 Dim maxindex As Long

 maxindex = openLR

 Dim actDATE As Date

 Dim dayDiffe As Long

 Dim DBMC As Double

 DBMC = 0

 cutoffLR = cutSH.Cells(cutSH.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row

 Dim actmonth As String

 Dim cutoffactual As Date

 'SET CUT OFF cuz -1 month problem

 If macroSH.Shapes("Check Box 2").ControlFormat.Value = 1 Then

 actmonth = UCase(Format(DateAdd("m", 1, Now()), "mmm"))

 Else

 actmonth = UCase(Format(Now(), "mmm"))

 End If

 actmonth = Format(Now(), "MM")

 cutoffLR = cutSH.Cells(cutSH.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row

 For p = 2 To cutoffLR

 If Format(cutSH.Range("A" & p).Value, "MM") = actmonth Then

 cutoffactual = cutSH.Range("A" & p).Value

 Exit For

 End If

 Next p

 For i = 2 To openLR

 If openSH.Range("A" & i).Value <> openSH.Range("A" & i + 1).Value Then

 If vevokod = "APL01" Then

 Debug.Print "APL01"

 End If

 veg = i

 maradek = 0

 vevokod = openSH.Range("A" & i).Value

 'FORM

 'frmStatus.ProgressBar2.Value = frmStatus.ProgressBar2.Value + step

 frmStatus.lbStatus.Caption = "Working on " & vevokod & " ..."

 DoEvents

 ' # CALCULATION

 tempLR = tempSH.Cells(tempSH.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row

 For j = 6 To tempLR

 If tempSH.Range("A" & j).Value = vbNullString Then

 tempactLR = j

 Exit For

 End If

 Next j

 'Customer number

 tempSH.Range("A" & tempactLR).Value = vevokod

 'Customer Name

 tempSH.Range("B" & tempactLR).Value = openSH.Range("B" & kezdet).Value

 'Collector

 SplitLR = splitSH.Cells(splitSH.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row

 For j = 2 To SplitLR

 If openSH.Range("A" & i).Value = splitSH.Range("A" & j).Value Then

 tempSH.Range("C" & tempactLR).Value = splitSH.Range("E" & j).Value

 Exit For

 End If

 Next j

 'Overall Credit Limit

 tempSH.Range("D" & tempactLR).Value = openSH.Range("C" & kezdet).Value

 'Open Receivables

 For j = kezdet To veg

 tempSH.Range("F" & tempactLR).Value = tempSH.Range("F" & tempactLR).Value + openSH.Range("H" & j).Value

 Next j

 'Over Credit Limit = Overall Credit Limit - Open Receivables

 tempSH.Range("E" & tempactLR).Value = tempSH.Range("D" & tempactLR).Value - tempSH.Range("F" & tempactLR).Value

 ' Total Current

 collWSLR = collWS.Cells(collWS.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row

 For j = kezdet To veg

 For n = 3 To collWSLR

 If openSH.Range("E" & j).Text = collWS.Range("C" & n).Text Then '' # Matchen belül van

 dayDiffe = dateDiff("d", Now, openSH.Range("G" & j).Value)

 If dayDiffe > 0 Then ' x >= TODAY

 If UCase(collWS.Range("P" & n).Value) <> "DISPUTE" Then 'EXCLUDE DISPUTE

 If openSH.Range("H" & j).Value > 0 Then 'EXCLUDE NEGATIVE AMOUNT

 tempSH.Range("G" & tempactLR).Value = tempSH.Range("G" & tempactLR).Value + openSH.Range("H" & j).Value 'NET DUE

 End If

 End If

 End If

 ElseIf n >= collWSLR Then 'NOT FOUND

 If openSH.Range("H" & j).Value > 0 Then

 'If UCase(collWS.Range("P" & n).Value) <> "DISPUTE" Then 'EXCLUDE DISPUTE

 sdate = dateDiff("d", Now, openSH.Range("G" & j).Value)

 If sdate <= -1 And sdate >= -5 Then 'Past Due 1 to 5

 tempSH.Range("K" & tempactLR).Value = tempSH.Range("K" & tempactLR).Value + openSH.Range("H" & j).Value

 ElseIf sdate <= -6 And sdate >= -15 Then 'Past Due 6 to 15

 tempSH.Range("L" & tempactLR).Value = tempSH.Range("L" & tempactLR).Value + openSH.Range("H" & j).Value

 ElseIf sdate <= -16 And sdate >= -30 Then 'Past Due 16 to 30

 tempSH.Range("M" & tempactLR).Value = tempSH.Range("M" & tempactLR).Value + openSH.Range("H" & j).Value

 ElseIf sdate <= -31 And sdate >= -60 Then 'Past Due 31 to 60

 tempSH.Range("N" & tempactLR).Value = tempSH.Range("N" & tempactLR).Value + openSH.Range("H" & j).Value

 ElseIf sdate <= -61 And sdate >= -90 Then 'Past Due 61 to 90

 tempSH.Range("O" & tempactLR).Value = tempSH.Range("O" & tempactLR).Value + openSH.Range("H" & j).Value

 ElseIf sdate <= -91 Then 'Past Due >=91

 tempSH.Range("P" & tempactLR).Value = tempSH.Range("P" & tempactLR).Value + openSH.Range("H" & j).Value

 Else

 tempSH.Range("G" & tempactLR).Value = tempSH.Range("G" & tempactLR).Value + openSH.Range("H" & j).Value

 End If

 'maradek = maradek + openSH.Range("H" & j).Value

 'End If

 End If

 End If

 Next n

 Next j

 ' Total Past Due

 For j = kezdet To veg

 For n = 3 To collWSLR

 If openSH.Range("G" & j).Value < Now Then

 If openSH.Range("E" & j).Text = collWS.Range("C" & n).Text Then

 If UCase(collWS.Range("P" & n).Value) <> "DISPUTE" And openSH.Range("H" & j).Value > 0 Then 'EXCLUDE DISPUTE AND EXCLUDE NEGATIVE AMOUNT

 tempSH.Range("H" & tempactLR).Value = tempSH.Range("H" & tempactLR).Value + openSH.Range("H" & j).Value 'NET DUE SUM

 End If

 End If

 End If

 Next n

 Next j

 ' Due in 7 Days

 For j = kezdet To veg

 For n = 3 To collWSLR

 If openSH.Range("G" & j).Value > Now Then

 If openSH.Range("E" & j).Text = collWS.Range("C" & n).Text Then

 actDATE = openSH.Range("G" & j).Value

 dayDiffe = dateDiff("d", Now, actDATE)

 If dayDiffe > 0 And dayDiffe < 7 Then ' today < x < 7

 If UCase(collWS.Range("P" & n).Value) <> "DISPUTE" And openSH.Range("H" & j).Value > 0 Then 'EXCLUDE DISPUTE & EXCLUDE NEGATIVE AMOUNT

 tempSH.Range("I" & tempactLR).Value = tempSH.Range("I" & tempactLR).Value + openSH.Range("H" & j).Value 'NET DUE SUM

 End If

 End If

 ElseIf n >= collWSLR Then 'NOT FOUND

 If openSH.Range("H" & j).Value > 0 Then

 'If UCase(collWS.Range("P" & n).Value) <> "DISPUTE" Then 'EXCLUDE DISPUTE

 actDATE = openSH.Range("G" & j).Value

 dayDiffe = dateDiff("d", Now, actDATE)

 sdate = dateDiff("d", Now, openSH.Range("G" & j).Value)

 If dayDiffe > 0 And dayDiffe < 7 Then ' Due in 7 Days maradek

 tempSH.Range("I" & tempactLR).Value = tempSH.Range("I" & tempactLR).Value + openSH.Range("H" & j).Value

 End If

 If sdate <= -1 And sdate >= -5 Then 'Past Due 1 to 5

 tempSH.Range("K" & tempactLR).Value = tempSH.Range("K" & tempactLR).Value + openSH.Range("H" & j).Value

 ElseIf sdate <= -6 And sdate >= -15 Then 'Past Due 6 to 15

 tempSH.Range("L" & tempactLR).Value = tempSH.Range("L" & tempactLR).Value + openSH.Range("H" & j).Value

 ElseIf sdate <= -16 And sdate >= -30 Then 'Past Due 16 to 30

 tempSH.Range("M" & tempactLR).Value = tempSH.Range("M" & tempactLR).Value + openSH.Range("H" & j).Value

 ElseIf sdate <= -31 And sdate >= -60 Then 'Past Due 31 to 60

 tempSH.Range("N" & tempactLR).Value = tempSH.Range("N" & tempactLR).Value + openSH.Range("H" & j).Value

 ElseIf sdate <= -61 And sdate >= -90 Then 'Past Due 61 to 90

 tempSH.Range("O" & tempactLR).Value = tempSH.Range("O" & tempactLR).Value + openSH.Range("H" & j).Value

 ElseIf sdate <= -91 Then 'Past Due >=91

 tempSH.Range("P" & tempactLR).Value = tempSH.Range("P" & tempactLR).Value + openSH.Range("H" & j).Value

 End If

 'maradek = maradek + openSH.Range("H" & j).Value

 'End If

 End If

 End If

 End If

 Next n

 Next j

 'Clear maradek

 'maradek = 0

 'Due by current month cut-off day

 '# FROM MAPPING

 'cutLR = cutSH.Cells(cutSH.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row

 For j = kezdet To veg

 If openSH.Range("H" & j).Value > 0 Then 'EXCLUDING NEGATIVE AMOUNT

 cutdate = dateDiff("d", cutoffactual, openSH.Range("G" & j).Value)

 If cutdate <= 0 Then

 For n = 3 To collWSLR

 If openSH.Range("E" & j).Text = collWS.Range("C" & n).Text Then 'MATCH

 If UCase(collWS.Range("P" & n).Value) <> "DISPUTE" Then 'Excluding Dispute

 tempSH.Range("J" & tempactLR).Value = tempSH.Range("J" & tempactLR).Value + openSH.Range("H" & j).Value 'NET DUE SUM

 End If

 End If

 Next n

 End If

 End If

 Next j

 'Past Due BUCKETS

 For j = kezdet To veg

 'SET

 sdate = dateDiff("d", Now, openSH.Range("G" & j).Value)

 If openSH.Range("H" & j).Value > 0 Then 'EXCLUDING NEGATIVE AMOUNT

 For n = 3 To collWSLR

 If openSH.Range("E" & j).Text = collWS.Range("C" & n).Text Then

 If UCase(collWS.Range("P" & n).Value) <> "DISPUTE" Then 'EXCLUDE DISPUTE

 'BUCKETS

 If sdate <= -1 And sdate >= -5 Then 'Past Due 1 to 5

 tempSH.Range("K" & tempactLR).Value = tempSH.Range("K" & tempactLR).Value + openSH.Range("H" & j).Value 'NET DUE SUM

 ElseIf sdate <= -6 And sdate >= -15 Then 'Past Due 6 to 15

 tempSH.Range("L" & tempactLR).Value = tempSH.Range("L" & tempactLR).Value + openSH.Range("H" & j).Value 'NET DUE SUM

 ElseIf sdate <= -16 And sdate >= -30 Then 'Past Due 16 to 30

 tempSH.Range("M" & tempactLR).Value = tempSH.Range("M" & tempactLR).Value + openSH.Range("H" & j).Value 'NET DUE SUM

 ElseIf sdate <= -31 And sdate >= -60 Then 'Past Due 31 to 60

 tempSH.Range("N" & tempactLR).Value = tempSH.Range("N" & tempactLR).Value + openSH.Range("H" & j).Value 'NET DUE SUM

 ElseIf sdate <= -61 And sdate >= -90 Then 'Past Due 61 to 90

 tempSH.Range("O" & tempactLR).Value = tempSH.Range("O" & tempactLR).Value + openSH.Range("H" & j).Value 'NET DUE SUM

 ElseIf sdate <= -91 Then 'Past Due >=91

 tempSH.Range("P" & tempactLR).Value = tempSH.Range("P" & tempactLR).Value + openSH.Range("H" & j).Value 'NET DUE SUM

 End If

 End If

 End If

 Next n

 End If

 Next j

 'Disputed

 For j = kezdet To veg

 For n = 3 To collWSLR

 If openSH.Range("E" & j).Text = collWS.Range("C" & n).Text Then 'MATCH

 If UCase(collWS.Range("P" & n).Value) = "DISPUTE" Then 'ONLY DISPUTE

 If openSH.Range("H" & j).Value > 0 Then ' EXCLUDE NEGATIVE AMOUNT

 tempSH.Range("Q" & tempactLR).Value = tempSH.Range("Q" & tempactLR).Value + openSH.Range("H" & j).Value 'NET DUE SUM

 End If

 End If

 End If

 Next n

 Next j

 'Unadjusted item (total negative amount=CM and unapplied cash))

 For j = kezdet To veg

 If openSH.Range("H" & j).Value < 0 Then 'ONLY NEGATIVE AMOUNT

 tempSH.Range("R" & tempactLR).Value = tempSH.Range("R" & tempactLR).Value + openSH.Range("H" & j).Value 'NET DUE SUM

 End If

 Next j

 Debug.Print vevokod

 kezdet = veg + 1

 End If

 Next i

 frmStatus.ProgressBar2.Value = 90

 frmStatus.lbStatus.Caption = "Setting HEADERs..."

 DoEvents

 '\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*'

 'HEADER SET'

 '\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*'

 ' # CALCULATION

 tempLR = tempSH.Cells(tempSH.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row

 For j = 6 To tempLR

 If tempSH.Range("A" & j).Value = vbNullString Then

 tempactLR = j

 Exit For

 End If

 Next j

 ' #Open Receivables

 ' Grand Total

 For i = 7 To tempactLR

 tempSH.Range("F3").Value = tempSH.Range("F3").Value + tempSH.Range("F" & i).Value

 Next i

 ' Percent

 tempSH.Range("F4").Value = 1

 ' #Total Current

 ' Grand Total

 For i = 7 To tempactLR

 tempSH.Range("G3").Value = tempSH.Range("G3").Value + tempSH.Range("G" & i).Value

 Next i

 ' Percent

 tempSH.Range("G4").Value = tempSH.Range("G3").Value / tempSH.Range("F3").Value

 ' #Total Past Due

 ' Grand Total

 For i = 7 To tempactLR

 tempSH.Range("H3").Value = tempSH.Range("H3").Value + tempSH.Range("H" & i).Value

 Next i

 ' Percent

 tempSH.Range("H4").Value = tempSH.Range("H3").Value / tempSH.Range("F3").Value

 ' #Due in 7 Days

 ' Grand Total

 For i = 7 To tempactLR

 tempSH.Range("I3").Value = tempSH.Range("I3").Value + tempSH.Range("I" & i).Value

 Next i

 ' Percent

 tempSH.Range("I4").Value = tempSH.Range("I3").Value / tempSH.Range("F3").Value

 ' #Due by current EOM

 ' Grand Total

 For i = 7 To tempactLR

 tempSH.Range("J3").Value = tempSH.Range("J3").Value + tempSH.Range("J" & i).Value

 Next i

 ' Percent

 tempSH.Range("J4").Value = tempSH.Range("J3").Value / tempSH.Range("F3").Value

 ' #Sum of Past Due 1 to 5

 ' Grand Total

 For i = 7 To tempactLR

 tempSH.Range("K3").Value = tempSH.Range("K3").Value + tempSH.Range("K" & i).Value

 Next i

 ' Percent

 tempSH.Range("K4").Value = tempSH.Range("K3").Value / tempSH.Range("F3").Value

 ' #Sum of Past Due 6 to 15

 ' Grand Total

 For i = 7 To tempactLR

 tempSH.Range("L3").Value = tempSH.Range("L3").Value + tempSH.Range("L" & i).Value

 Next i

 ' Percent

 tempSH.Range("L4").Value = tempSH.Range("L3").Value / tempSH.Range("F3").Value

 ' #Sum of Past Due 16 to 30

 ' Grand Total

 For i = 7 To tempactLR

 tempSH.Range("M3").Value = tempSH.Range("M3").Value + tempSH.Range("M" & i).Value

 Next i

 ' Percent

 tempSH.Range("M4").Value = tempSH.Range("M3").Value / tempSH.Range("F3").Value

 ' #Sum of Past Due 31 to 60

 ' Grand Total

 For i = 7 To tempactLR

 tempSH.Range("N3").Value = tempSH.Range("N3").Value + tempSH.Range("N" & i).Value

 Next i

 ' Percent

 tempSH.Range("N4").Value = tempSH.Range("N3").Value / tempSH.Range("F3").Value

 ' #Sum of Past Due 61 to 90

 ' Grand Total

 For i = 7 To tempactLR

 tempSH.Range("O3").Value = tempSH.Range("O3").Value + tempSH.Range("O" & i).Value

 Next i

 ' Percent

 tempSH.Range("O4").Value = tempSH.Range("O3").Value / tempSH.Range("F3").Value

 ' #Sum of Past Due 91 +

 ' Grand Total

 For i = 7 To tempactLR

 tempSH.Range("P3").Value = tempSH.Range("P3").Value + tempSH.Range("P" & i).Value

 Next i

 ' Percent

 tempSH.Range("P4").Value = tempSH.Range("P3").Value / tempSH.Range("F3").Value

 ' #Sum of Total Disputed

 ' Grand Total

 For i = 7 To tempactLR

 tempSH.Range("Q3").Value = tempSH.Range("Q3").Value + tempSH.Range("Q" & i).Value

 Next i

 ' Percent

 tempSH.Range("Q4").Value = tempSH.Range("Q3").Value / tempSH.Range("F3").Value

 ' #Sum of Unadjusted items

 ' Grand Total

 For i = 7 To tempactLR

 tempSH.Range("R3").Value = tempSH.Range("R3").Value + tempSH.Range("R" & i).Value

 Next i

 ' Percent

 tempSH.Range("R4").Value = tempSH.Range("R3").Value / tempSH.Range("F3").Value

 frmStatus.ProgressBar2.Value = 100

 frmStatus.lbStatus.Caption = "Saving..."

 DoEvents

 'TABLE LR DELETE

 tempSH.Rows(tempactLR + 1 & ":" & 2000).Delete

 'SAVE & CLOSE

 tempwb.Sheets(1).Range("B1").Value = Format(Now(), "YYYY.MMM.DD")

 xnow = Format(Now(), "yyyy\_MMM\_DD")

 tempwb.SaveAs macroSH.Range("C23").Value & "\" & "Weekly Aging Macro" & "\_" & xnow & ".xlsx", FileFormat:=51 '.xlsx

 tempwb.Close

 openWB.Close

 collmasterWB.Close

 splitWB.Close

 'CLOSE

 frmStatus.lbStatus.Caption = "Done"

 Application.Wait (Now + TimeValue("0:00:05"))

 frmStatus.Hide

 Application.ScreenUpdating = True

 Application.DisplayAlerts = True

End Sub

Sub DBMC()

If Format(openSH.Range("G" & j).Value, "MM") = Format(cutSH.Range("A" & n).Value, "MM") Then

 dayDiffe = dateDiff("d", openSH.Range("G" & j).Value, cutSH.Range("A" & n).Value)

 If dayDiffe <= 0 Then ' Cut off napjáig

 If openSH.Range("H" & j).Value > 0 Then 'EXCLUDING NEGATIVE AMOUNT

 For k = 3 To collWSLR

 If openSH.Range("E" & j).Text = collWS.Range("C" & n).Text Then 'MATCH

 If UCase(collWS.Range("C" & n).Value) <> "DISPUTE" Then 'Excluding Dispute

 tempSH.Range("J" & tempactLR).Value = tempSH.Range("J" & tempactLR).Value + openSH.Range("H" & j).Value 'NET DUE SUM

 End If

 End If

 Next k

 End If

 End If

 End If

End Sub

Részletek: https://miau.my-x.hu/miau/269/digeco\_macro\_hatteranyagok.zip