

ПФ «Енігма-Софт»

61072, Україна, м. Харків, вул. 23 Серпня 38, к. 23.
<http://enigmasoft.com.ua>, office@enigmasoft.com.ua
+380-577-177-977, +380-577- 590-723,+380-577-590-724
+380-50-30-15-155, +380-97-96-14-231, +380-93-30-15-155

Комплекс «Стиль» - Клієнт-Банк

Звіти

Інструкція з експлуатації

Харків

Зміст

<u>1. Підсистема формування звітів комплексу «Стиль» – Клієнт-банк</u>	<u>3</u>
<u>2. Файлы звітів.....</u>	<u>3</u>
<u>3. Види звітів.....</u>	<u>4</u>
<u>4. Типи звітів.....</u>	<u>4</u>
<u>5. Встановлення звітних форм в комплексі «Стиль» - Клієнт-банк.....</u>	<u>6</u>
<u>6. PDF - принтери для роботи з комплексом «Стиль» - Клієнт-банк.....</u>	<u>6</u>

1. Підсистема формування звітів комплексу «Стиль» – Клієнт-банк

Комплекс «Стиль» - Клієнт-банк має розвинену підсистему формування звітів. Розробка фахівців ПФ «Енігма-Софт» забезпечує корегування існуючих і розробку нових звітних форм безпосередньо через інтерфейс комплексу. Причому, ряд угод, покладених в основу підсистеми, істотно спрощує процес створення і подальшого супроводу звітних форм. Ряд звітних форм, що забезпечує достатню функціональність, включений в стандартну поставку комплексу «Стиль» - Клієнт-банк. Додаткові звітні форми представлені на сайті ПФ «Енігма-Софт» на сторінці [«Звітні форми для Клієнт-Банку»](#). Таким чином, підсистема звітів комплексу «Стиль» - Клієнт-банк дозволяє:

- Клієнтові скористатися вже готовими звітами, включеними в поставку або розміщеними на сайті ПФ «Енігма-Софт»;
- Банкам, що встановлюють клієнтам комплекс «Стиль» - Клієнт-банк, надати індивідуальний дизайн документів з банку (Наприклад: Логотип банку);
- Вимогливим клієнтам забезпечити вигляд і оформлення звітів відповідно до корпоративних стандартів;
- Забезпечити експорт даних з комплексу «Стиль» - Клієнт-банк в суміжних бухгалтерських і управлінських систем клієнтів. Більш детально дана інформація викладена в документі: «Підсистема експорту/імпорту даних комплексу «Стиль» - Клієнт-банк.

2. Файлы звітів

Звіти, що формуються комплексом «Стиль» - Клієнт-банк можливо не лише виводити на пристрої друку з попереднім переглядом на екрані або без нього. Всі звіти, що виводяться, можна зберегти у файл або у вигляді поштового повідомлення в банк. Перший рядок налаштувань звітної форми - необов'язковий службовий рядок, який містить в 1-м-кодї символі "!". Далі в рядку вказується повний шлях та ім'я файлу виводу. (Наприклад: «!:\1SB\BMPTRANS.TXT»). В імені файлу виводу можна задати вираження його обчислення. У вираженні допускається використання другорядних шаблонів програми (лише константи і налаштування звіту), будь-яких функцій Clarion, функцій MIN, MAX (Наприклад: «!'C:\Report\E'&FORMAT(TODAY(),@D12)&'DBF'»). З отриманого файлу звіту по документах (UPP) можна сформувати поштове повідомлення. (Наприклад:«!\1SB\BMPTRANS.TXT>>ПОШТА»). Якщо в налаштуваннях звіту службовий рядок не заданий, то звіт зберігається у файлі відповідного типу зі стандартним ім'ям: TTTNNNNN.VVV, де:

- TTT- тип звіту, що виводиться;
- NNNNN - код користувача;
- VVV - вид файлу звіту.

3. Види звітів

Звіти, що отримуються з системи «Стиль» - Клієнт-банк можуть бути наступних видів:

Текстовий — Звіти цього виду придатні для друку на всі види принтерів. Текстовий звіт, збережений у файл, може надалі оброблятися текстовими редакторами або використовуватися як файл імпорту даних в суміжні системи. Текстові звіти, що виводяться на знакосинтезуючі пристрої в режимі «Друкувати лише текст» забезпечують 3-5 кратний приріст продуктивності при друці і приблизно 2-3 кратне зниження вартості друку аркуша формату А4. Звіти даного вигляду не включені в стандартне постачання комплексу «Стиль» - Клієнт-банк, проте на сайті ПФ «Енігма-Софт» представлений набір текстових друкарських форм, і зацікавлені клієнти можуть безкоштовно скачати і встановити форму, що цікавить, керуючись наведеним нижче «5. Встановленням...».

Графічний — Звіти цього вигляду мають істотно більше образотворчих можливостей і в основному призначені для друку на струменевих або лазерних принтерах. Проте, звіти даного вигляду не допускають подальшого ручного корегування. Для збереження звітів цього вигляду у файлі, потрібна установка в системі PDF-принтера і вивід на нього сформованого звіту. Рекомендації по використанню безкоштовних PDF-принтера приведені нижче.

HTML-файл — Ще один спосіб збереження графічного звіту у файл. Для здобуття HTML – файлу в першому рядку налаштувань графічного звіту вказується службовий рядок, що визначає ім'я файлу виводу з розширенням .HTM або HTML.

DBF-файл — Основне призначення звітів цього вигляду - файли експорту даних з комплексу «Стиль» - Клієнт-банк в суміжні бухгалтерські і управлінські системи.

RTF-файл — Звіти даного вигляду призначені для збереження їх у файлах формату RTF і подальшої їх обробки і роздрукування з офісних додатків.

XLS-файл - Звіти даного вигляду призначені для збереження їх у файлах формату XLS, а також подальшої їх обробки і роздрукування з офісних додатків. В порівнянні з файлами RTF даний вигляд звітів краще пристосований для подальшої обробки офісними електронними таблицями. Також файли формату XLS застосовуються як файли експорту даних з комплексу «Стиль» - Клієнт-банк в суміжні системи (Наприклад, інші модулі комплексу «Стиль» або системи сторонніх виробників).

4. Типи звітів

У комплексі «Стиль» введено поняття типів звітів. Користувачам зручно формувати звіти, знаходячись у вікнах програми, де якнайповніше представлена інформація, що підлягає друку. Залежно від типу інформації, що представляється в звітах, визначаються і точки виклику процедури друку. При цьому кожній точці виклику процедури друку відповідає свій тип звітних форм. У комплексі «Стиль» - Клієнт-банк визначені наступні типи звітів:

1. **«Документи. Виписки по рахунках (Виписки за інтервал)»** - Звіти цього типу відображають інформацію по рахунках клієнта, реквізитах рахунків клієнта і виписках, отриманих з банку. Також в звітах цього типу може відображатися інформація платіжних документів, що породили (зв'язаних) документи виписки. Код типу звіту – VYP.

2. **«Документи. Вимоги контрагентів»** - Звіти цього типу відображають інформацію по платіжних вимогах від контрагентів, переданих з банку у виписці. Код типу звіту — DEM.
3. **«Документи. Платіжні доручення»** - Звіти цього типу відображають інформацію по дебетовим документам, підготовленим клієнтом. Код типу звіту — UPP.
4. **«Документи. Платіжні вимоги»** - Звіти цього типу відображають інформацію по кредитовим документам, підготовленим клієнтом. Код типу звіту — UPP.
5. **«Документи. Поштова служба»** - Звіти цього типу лише текстового вигляду відображають інформацію по поштових повідомленнях як переданих в банк, так і прийнятих з банку. Код типу звіту — MAI.
6. **«Контрагенти. По найменуванню»** - Звіти цього типу лише текстового вигляду відображають інформацію по контрагентам і реквізітам контрагентів клієнта, по їх рахунках і реквізітах їх рахунків. Код типу звіту — CLI.
7. **«Налаштування. Довідник валют»** - Відображення інформації про курс НБУ для всіх валют, що діє на момент останнього зв'язку з банком. Код типу звіту — CUR.
8. **«Налаштування. Довідник валют» - «Курси обміну.»** - Відображення інформації про зміни курсу обміну вибраної валюти на заданому інтервалі часу. Код типу звіту — EXC.
9. **«Налаштування. Довідник валют» - «Курси НБУ»** - Відображення інформації про зміни курсу НБУ обміну вибраної валюти на заданому інтервалі часу. Код типу звіту — HC.
10. **«Налаштування. Розрахунковий рахунок»** - Звіти цього типу відображають інформацію по всіх рахунках клієнта, реквізітах рахунків клієнта і виписках, отриманих з банку. Також в звітах цього типу може відобразитися інформація платіжних документів, що породили (зв'язаних) документи виписки. Код типу звіту - WES.

5. Встановлення звітних форм в комплексі «Стиль» - Клієнт-банк

1. На сайті **ПФ «Енігма-Софт»** перейдіть на сторінку [«Звітні форми для Клієнт-Банку»](#);
2. Виберіть вид печатної форми та її тип. Ознайомтеся з коментарем до печатної форми і зразком її друку (**код_форми.pdf**). Всі звітні форми на сайті кодифіковані з метою полегшення їх ідентифікації, здобуття і імпорту у встановлену версію комплексу «Стиль» - Клієнт-банк;
3. Завантажити шаблон звітної форми на ПК користувача (**код_форми.txt**):
 - **Google Chrome** - Права кнопка миші - «Зберегти посилання як...»;
 - **Microsoft EDGE** - Права кнопка миші - «Зберегти об'єкт як...»;
4. Із головного меню комплексу «Стиль» - Клієнт-банк перейти до вікна відповідного розділу сайту, якому належить шаблон (Наприклад: «Документи. Платіжні доручення»);
5. Вибрати «**Звіт (вибір звіту зі списку) (Ctrl+P)**». На екрані з'явиться вікно вибору шаблону печатної форми;
6. Вибрати режим імпорту звітної форми «**Імпортувати з текстового файлу (Ctrl+I)**». У вікні вибору файлу, що імпортується, вказати завантажений файл шаблону і натиснути кнопку «**Вибрати**» . У вікні вибору файлів відображаються лише шаблони відповідного типу (Наприклад, шаблони друку платіжних доручень);
7. Після виконання імпорту в списку звітних форм з'явиться шаблон звіту з відповідним найменуванням.

6. PDF - принтери для роботи з комплексом «Стиль» - Клієнт-банк

Всі перераховані нижче безкоштовні програми працюють шляхом «установки» в систему PDF-принтеру. Роздрук на такому принтері звітів з комплексу «Стиль» - Клієнт-банк графічних або яких-небудь інших видів, приводить до **створення документа у форматі PDF**. PDF - Portable Document Format розроблений Adobe Systems і є форматом, призначеним для обміну документами. Розрізняються такі програми лише кількістю і якістю функцій, що вони підтримують.

[Bullzip PDF Printer](#) - має безліч корисних функцій, серед яких можна згадати **накладення на створювані документи паролів, шифрування і водяних знаків**, а також можливість **приєднувати файли, вибирати рівень якості, додавати і редагувати метадані**.

[PDFCreator](#) - має майже всі плюси Bullzip PDF Printer, за винятком підтримки 64-бітових систем. Також він має більш обмежені інструменти для накладення водяних знаків. Проте, Pdfcreator можна встановити і як окрему програму, і як **серверний додаток**, що

надає можливість використання однієї програми великою кількістю користувачів локальної мережі, і робить Pdfcreator переважним вибором для бізнесу.

[CutePDF Writer](#) - одна з найпростіших програм для конвертації у файли PDF. З іншого боку, CUTEPDF Writer має **найменший розмір інсталяції**.

[doPDF](#) - аналогічна до попередньої, але на відміну від неї, має можливість вибору різних рівнів якості PDF. Тому в деяких випадках вона є переважнішою, в порівнянні з CUTEPDF, особливо якщо ви часто конвертуєте в PDF графічні документи.

**Фахівці ПФ «Енігма-Софт» бажають Вам
ПРИЄМНОЇ РОБОТИ**