

ЧФ «Энигма Софт»

Подсистема формирования отчетов комплекса

«Стиль» - Клиент - Банк

Руководство пользователя

Харьков

Оглавление

1. Подсистема формирования отчетов комплекса «Стиль» - Клиент - Банк	3
2. Файлы отчетов	3
3. Виды отчетов	4
4. Типы отчетов	4
5. Порядок установки отчетных форм в комплексе «Стиль» - Клиент - Банк	6
6. PDF – принтеры для совместной работы с комплексом «Стиль» - Клиент – Банк	6

1. Подсистема формирования отчетов комплекса "Стиль" - Клиент Банк

Комплекс "Стиль"– Клиент – Банк обладает уникальной подсистемой формирования отчетов. Разработка специалистов ЧФ «Энигма - Софт» обеспечивает корректировку существующих и разработку новых отчетных форм непосредственно через интерфейс комплекса. Причем, ряд соглашений, положенных в основу подсистемы, существенно упрощает процесс создания и дальнейшего сопровождения отчетных форм. Ряд отчетных форм, обеспечивающий достаточную функциональность, включен в стандартную поставку комплекса "Стиль" – Клиент - Банк. Дополнительные отчетные формы представлены на сайте ЧФ «Энигма - Софт» на странице [«Отчетные формы «Стиль» - Клиент Банк»](#). Таким образом, подсистема отчетов комплекса "Стиль" – Клиент - Банк позволяет:

- Клиенту воспользоваться уже готовыми отчетами, включенными в поставку или размещенными на сайте ЧФ «Энигма - Софт».
- Банкам, устанавливающим клиентам комплекс "Стиль" – Клиент – Банк, предоставить индивидуальный дизайн документов, передаваемых из банка (Например: Логотип банка).
- Требовательным клиентам обеспечить вид и оформление получаемых отчетов в соответствии с корпоративными стандартами.
- Обеспечить экспорт данных из комплекса "Стиль" - Клиент - Банк в смежные бухгалтерские и управленческие системы клиентов. Более подробно данная информация изложена в документе: «Подсистема экспорта/импорта данных комплекса "Стиль" – Клиент - Банк».

2. Файлы отчетов

Отчеты, формируемые комплексом "Стиль" – Клиент - Банк возможно не только выводить на устройства печати с предварительным просмотром на экране или без него. Все выводимые отчеты можно сохранить в файл или в виде почтового сообщения, передаваемого в банк. Первая строка настроек отчетной формы - необязательная служебная строка, которая содержит в 1-м символе '!'. Далее в строке указывается полный путь и имя файла вывода. (Например: «!C:\1SB\BMPTRANS.TXT»). В имени файла вывода можно задать выражение его вычисления. В выражении допускается использование второстепенных шаблонов программы (только константы и настройки отчета), любых функций Clarion, функций MIN, MAX (Например: «!C:\Report\E'&FORMAT(TODAY(),@D12)&'.DBF'»). Из полученного файла отчета по документам (UPP) можно сформировать почтовое сообщение. (Например:«!\1SB\BMPTRANS.TXT>>ПОЧТА»). Если в настройках отчета служебная строка не задана, то отчет сохраняется в файле соответствующего типа со стандартным именем: TTTNNNNN.VVV, где:

- TTT- тип выводимого отчета;
- NNNNN — код пользователей;
- VVV — расширение файла отчета соответствующего вида.

3. Виды отчетов

Отчеты, получаемые из системы «Стиль» - **Клиент - Банк** могут быть следующих видов:

- **Текстовый** — Отчеты этого вида пригодны для печати на все виды принтеров. Текстовый отчет, сохраненный в файл, может в последствии обрабатываться текстовыми редакторами или использоваться как файл импорта данных в смежные системы. Текстовые отчеты, выводимые на знаковосинтезирующие устройства в режиме «*Печатать только текст*», обеспечивают 3-5 кратный прирост производительности при печати и примерно 2-3 кратное снижение стоимости печати листа формата А4 . Отчеты данного вида не включены в стандартную поставку комплекса «Стиль» - **Клиент- Банк**, однако на сайте ЧФ «Энигма - Софт» представлен набор текстовых печатных форм, и заинтересованные клиенты могут бесплатно скачать и установить интересующую форму, руководствуясь приведенным ниже «Порядком установки...».
- **Графический** — Отчеты этого вида имеют существенно больше изобразительных возможностей и в основном предназначены для печати на струйных или лазерных принтерах. Однако, отчеты данного вида не допускают последующей ручной корректировки. Для сохранения отчетов этого вида в файле, требуется установка в системе **PDF-принтера** и вывод на него сформированного отчета. Рекомендации по использованию бесплатных **PDF-принтеров** приведены ниже.
- **HTML – файл** — Еще один способ сохранения графического отчета в файл. Для получения HTML – файла в первой строке настроек графического отчета указывается служебная строка, определяющая имя формируемого файла с расширением **.HTM** или **HTML** .
- **DBF – файл** — Основное назначение отчетов этого вида - файлы экспорта данных из комплекса «Стиль» - **Клиент- Банк** в смежные бухгалтерские и управленческие системы.
- **RTF – файл** — Отчеты данного вида предназначены для сохранения их в файлах формата **RTF** и последующей их обработки и распечатки из офисных приложений.
- **XLS – файл** - Отчеты данного вида предназначены для сохранения их в файлах формата **XLS**, а также последующей их обработки и распечатки из офисных приложений. По сравнению с файлами **RTF** данный вид отчетов лучше приспособлен для последующей обработки офисными электронными таблицами. Также файлы формата **XLS** применяются как файлы экспорта данных из комплекса «Стиль» - **Клиент - Банк** в смежные системы (Например, другие модули комплекса «Стиль» или системы сторонних производителей.).

4. Типы отчетов

В комплексе «Стиль» введено понятие типов отчетов. Пользователям удобно формировать отчеты, находясь в тех местах программы, где на экране наиболее полно представлена информация, подлежащая печати. В зависимости от типа информации, представляемой в отчетах определяется и точки вызова процедуры печати. При этом каждой точке вызова процедуры печати соответствует свой тип отчетных форм. В комплексе «Стиль» - **Клиент - Банк** определены следующие типы отчетов:

1. «*Главное меню*» - «*Документы. Выписки по счетам (Выписки за интервал)*» - Отчеты этого типа отражают информацию по счетам клиента, реквизитам счетов клиента и выпискам, полученным из банка. Также в отчетах этого типа может

отражаться информация платежных документов, породивших (связанных) документы выписки. Код типа отчета – **VYP**.

2. *«Главное меню» - «Документы. Требования контрагентов»* - Отчеты этого типа отражают информацию по платежным требованиям от контрагентов, переданных из банка в выписке. Код типа отчета - **DEM**.
3. *«Главное меню» - «Документы. Платежные поручения»* - Отчеты этого типа отражают информацию по дебетовым документам, подготовленным клиентом. Код типа отчета - **UPP**.
4. *«Главное меню» - «Документы. Платежные требования»* - Отчеты этого типа отражают информацию по кредитовым документам, подготовленным клиентом. Код типа отчета - **UPP**.
5. *«Главное меню» - «Документы. Почтовая служба»* - Отчеты этого типа только текстового вида отражают информацию по почтовым сообщениям как переданным в банк, так и принятым из банка. Код типа отчета - **MAI**.
6. *«Главное меню» - «Контрагенты. По наименованию»* - Отчеты этого типа отражают информацию по контрагентам и реквизитам контрагентов клиента, по их счетам и реквизитам их счетов. Код типа отчета - **CLI**.
7. *«Главное меню» - «Настройки. Справочник валют»* - Отражение информации о курсе НБУ для всех валют, действующем на момент последней связи с банком. Код типа отчета - **CUR**.
8. *«Главное меню» - «Настройки. Справочник валют» - «Курсы обм.»* - Отражение информации об изменениях курса обмена выбранной валюты на заданном интервале времени. Код типа отчета - **EXC**.
9. *«Главное меню» - «Настройки. Справочник валют» - «Курсы НБУ»* - Отражение информации об изменениях курса НБУ выбранной валюты на заданном интервале времени. Код типа отчета - **HC**.
10. *«Главное меню» - «Настройки. Расчетный счет»* - Отчеты этого типа отражают информацию по всем счетам клиента, реквизитам счетов клиента и выпискам, полученным из банка. Также в отчетах этого типа может отражаться информация платежных документов, породивших (связанных) документы выписки. Код типа отчета - **WES**.

5. Порядок установки отчетных форм в комплексе "Стиль" - Клиент - Банк

1. На сайте ЧФ «Энигма - Софт» выйти на страницу [«Отчетные формы «Стиль» - Клиент Банк»](#)
2. Выбрать вид печатной формы и ее тип. При выборе рекомендуется прочитать комментарий к печатной форме и ознакомиться с образцом печати данной отчетной формы (**код_формы.pdf**). Все отчетные формы на сайте кодифицированы с целью облегчения их идентификации, получения и импорта в установленную версию комплекса "Стиль" – Клиент - Банк.
3. Скачать соответствующий файл (**код_формы.txt**)
4. Запустить комплекс «Стиль» - Клиент - Банк. Из главного меню комплекса перейти по пути, указанному в таблице на сайте (Например: «Главное меню» - «Документы. Платежные поручения»).
5. Выбрать пиктограмму «Отчет (выбор отчета из списка) Ctrl+F9». На экране появится окно выбора шаблона печатной формы.
6. Выбрать режим импорта отчетной формы «PullDown. Обновления — Импорт шаблона». В окне выбора импортируемого файла указать полученный файл шаблона (**код_формы**) и нажать кнопку «Выбрать» . Следует учесть, что в окне выбора файлов отражаются только шаблоны соответствующего типа (Например, шаблоны печати платежных поручений).
7. После выполнения импорта в списке отчетных форм появится шаблон отчета с соответствующим кодом в наименовании. Наименование отчетной формы следует изменить на более понятное пользователям.

6. PDF - принтеры для совместной работы с комплексом "Стиль" - Клиент - Банк

Все перечисленные ниже бесплатные программы работают путем «установки» в систему PDF-принтера. Распечатка на таком принтере отчетов из комплекса "Стиль" – Клиент - Банк графических или каких - либо иных из поддерживаемых видов, приводит к созданию документа в формате PDF. PDF - Portable Document Format разработан Adobe Systems и является форматом, предназначенным для обмена документами. Различаются рассматриваемые программы только количеством и качеством поддерживаемых функций.

[Bullzip PDF Printer](#) - имеет множество полезных функций, среди которых можно упомянуть наложения на создаваемые документы паролей, шифрования и водяных знаков, а также возможность присоединять файлы, выбирать уровень качества, добавлять и редактировать метаданные.

[PDFCreator](#) - имеет почти все плюсы Bullzip PDF Printer, за исключением поддержки 64-битных систем. Также он имеет более ограниченные инструменты для наложения водяных знаков. Однако, PDFCreator можно установить и как отдельную программу, и как серверное приложение, что предоставляет возможность использования одной программы большим количеством пользователей локальной сети, и делает PDFCreator предпочтительным выбором для бизнеса.

[CutePDF Writer](#) - одна из самых простых программ для конвертации в файлы PDF. С другой стороны, CutePDF Writer имеет самый маленький размер инсталляции.

[doPDF](#) - аналогична предыдущей, но в отличие от нее, имеет возможность выбора различных уровней качества PDF. Поэтому в некоторых случаях она является более предпочтительной, по сравнению с CutePDF, особенно если вы часто конвертируете в PDF графические документы.

**Специалисты ЧФ «Энигма Софт» желают Вам
ПРИЯТНОЙ РАБОТЫ**