



**Анализ и сводная отчетность**  
**Шаблоны сбора данных**  
**(«САФИБ АНСО»)**

**Руководство пользователя**

**Воронеж**

## Содержание

1. Шаблон автоматического сбора данных.....	3
1.1. Список шаблонов.....	3
1.2. Создание и коррекция шаблона .....	4
1.2.1. Окна бланка .....	4
1.2.2. Проверка шаблона .....	7
1.2.3. Выполнение шаблона .....	9
2. Таблица соответствия кодов .....	9
2.1. Создание таблицы соответствия кодов .....	11
2.2. Добавление соответствий .....	11
3. Автоматическая генерация документов.....	13
3.1 Автоматический сбор данных.....	13
3.1. Функция пользователя .....	13
3.2. Просмотр ошибок сбора данных.....	14
Приложение 1. Схема автоматической генерации документа.....	15
Приложение 2. Структура шаблона сбора данных .....	16

## 1. Шаблон автоматического сбора данных

Шаблон автоматического сбора данных используется при автоматической генерации документа для переноса данных из внешнего источника (система исполнения бюджета «САФИБ Брег» или файл EXCEL) в документ системы сводной отчетности «САФИБ АНСО».

Основное назначение шаблона:

- определение приемника данных (объект, документ, столбец документа);
- сбор данных из источника данных (финансовый год) по заданным ограничениям (фильтр, диапазон, маска кода, и т.д.);
- автоматическая установка соответствий кодов ПБК кодам документа (при условии равенства кодов);
- подбор соответствий кодам документа-приемника кодов источника (ПБК или бух.счетов) из таблицы соответствия кодов.

В одном шаблоне можно задать в качестве приемника данных только один столбец документа. (Структуру шаблона см. в приложение 2).

**Подробный пример автоматического заполнения документа с помощью шаблона сбора данных рассмотрен в документе «Автоматическая генерация документов»**

### 1.1. Список шаблонов

В список шаблонов автоматической генерации данных (см. рисунок 1) администратор попадает, выбрав в режиме «Настройка задач» пункт меню «Шаблоны сбора данных».

Структура бланка аналогична структуре всех остальных бланков «САФИБ АНСО». Главное место на бланке занимает список названий шаблонов.

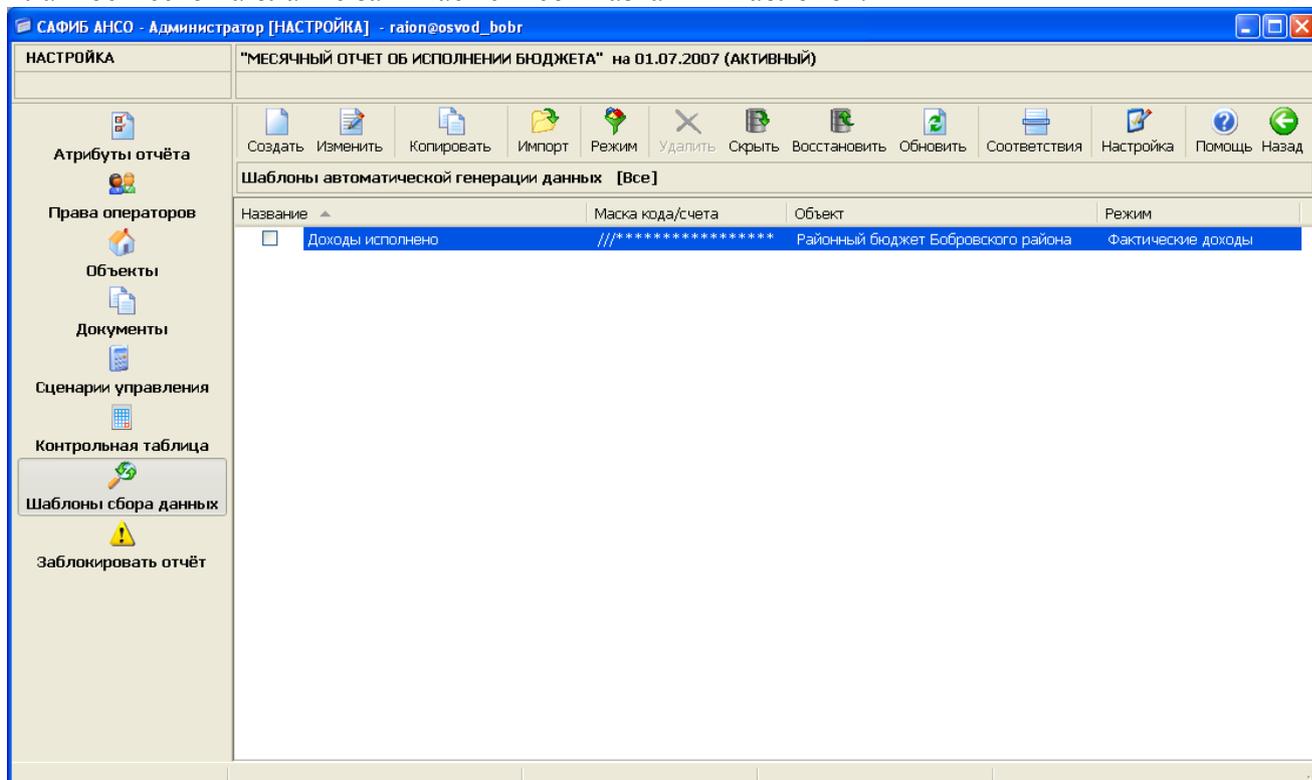


Рис. 1. Список шаблонов сбора данных

В бланке доступны операции, приведенные в табл. 1

Таблица 1

Кнопка	Действие	Горячая клавиша
Создать	Переход в бланк «Создание/коррекция шаблона» для создания нового шаблона	
Изменить	Переход в бланк «Создание/коррекция шаблона» для коррекции текущего шаблона	<i>Enter</i>
Копировать	Создание копии шаблона в списке шаблонов	<i>F5</i>
Импорт	Импорт шаблона из другой задачи	
Режим	Показывает в списке шаблоны выбранного типа (по умолчанию установлен режим – Все)	
Удалить	Удаление помеченных в списке шаблонов. ( <i>Возможно только при заблокированном отчете!</i> )	<i>Delete</i>
Скрыть	Текущий или отмеченные шаблоны становятся недоступными для выполнения (помечаются знаком ⚠)	
Восстановить	Текущие или отмеченные шаблоны становятся доступными для выполнения	
Обновить	Обновление списка шаблонов	<i>Ctrl+R</i>
Соответствия	Переход в бланк «Таблица соответствия кодов документа кодам ПБК»	
Настройка	Переход в бланк «Личные настройки»	
Помощь	Вызов справки «САФИБ АНСО»	
Назад	Выход из бланка. Возврат в главное меню	<i>Esc</i>

## 1.2. Создание и коррекция шаблона

Главный бланк используется как для создания, так и для коррекции шаблона (см. рисунок 2).

### 1.2.1. Окна бланка

#### 1.2.1.1 Название (Обязательный для заполнения параметр шаблона).

Название шаблона, под которым шаблон будет отображаться в списке шаблонов.

#### 1.2.1.2 Режим Режим выбирается из выпадающего списка в соответствии с режимами учета системы «САФИБ Брег»:

- Фактические расходы.
- Фактические доходы.
- План.
- Лимит.
- Учет.

Режим «Внешний файл» задается для переноса данных из файла Excel.

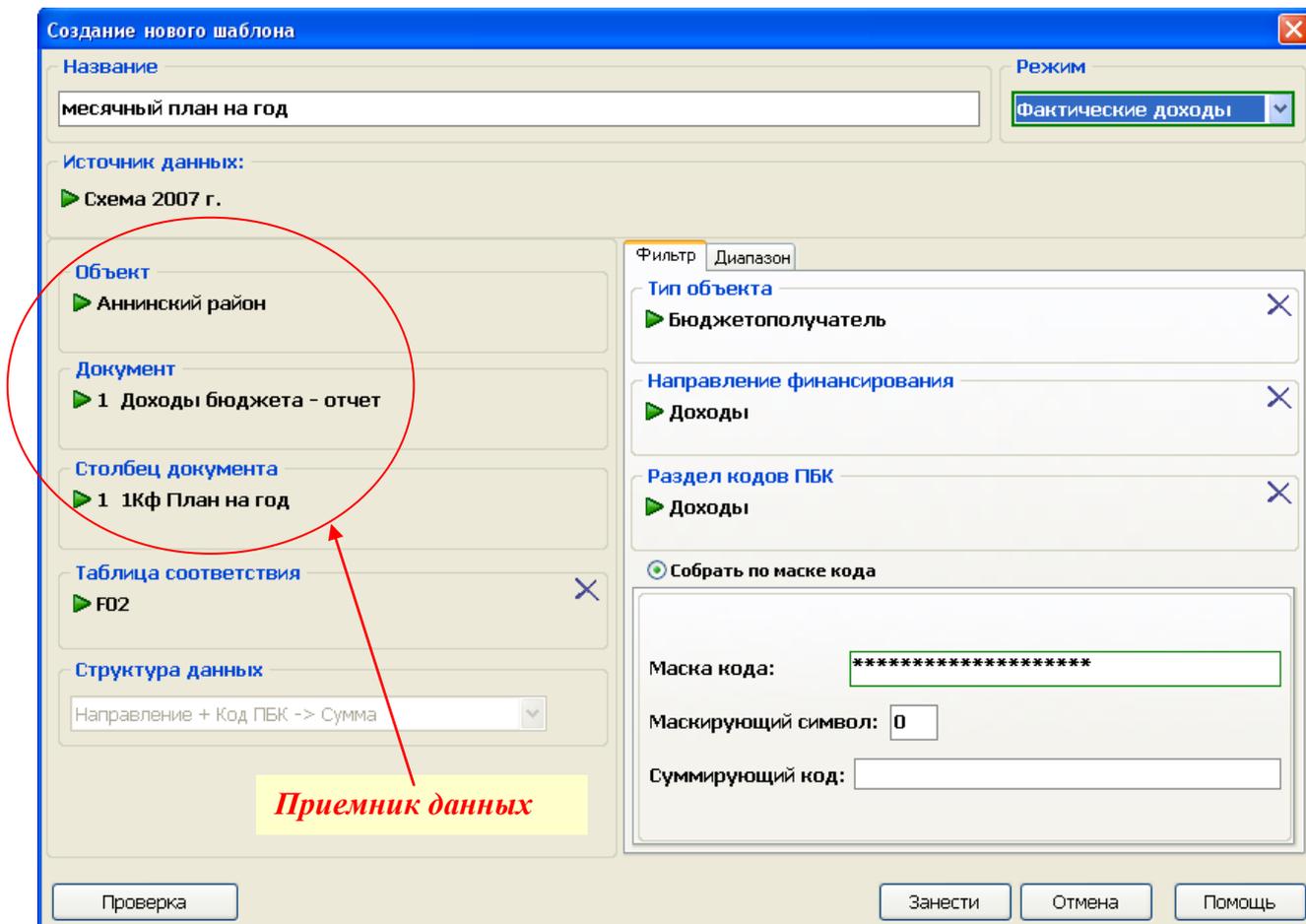


Рис. 2. Главный бланк шаблона сбора данных.

#### 1.2.1.3 Источник данных (Обязательный для заполнения параметр шаблона).

Выбирается финансовый год. (Для режима «Внешний файл» - файл Excel).

#### 1.2.1.4 Объект (Обязательный для заполнения параметр шаблона).

Выбирается из списка объектов отчета. Возможны следующие варианты выбора объектов:

- 1) Для объектов созданных в системе «САФИБ АНСО» (объекты в списке показаны черным цветом) возможен выбор только одного объекта.
- 2) Для объектов занесенных в отчет из справочника системы «САФИБ Брег» (объекты в списке показаны зеленым цветом):
  - **Выбор одного объекта.** Данные будут собираться *только* для выбранного объекта.
  - **Выбор нескольких объектов.** Данные будут собираться для выбранных объектов. (В левом нижнем углу редактора появится надпись «Групповой шаблон»). Выбранные объекты автоматически включаются в фильтр.
  - **Выбор всех объектов.** Данные будут собираться по всем объектам задачи. На закладке «Фильтр» название поля «Тип объекта» изменится на «Объект» и в качестве значения будет указано «Все».

#### 1.2.1.5 Документ (Обязательный для заполнения параметр шаблона).

Выбирается из списка документов.

#### 1.2.1.6 Столбец документа (Обязательный для заполнения параметр шаблона).

Выбирается из списка столбцов выбранного выше документа. В этот столбец будут непосредственно заноситься данные.

Во всех бланках "САФИБ АНСО" используется единый механизм работы со списками.

### 1.2.1.7 Таблица соответствия

Таблица соответствия выбирается из списка и необходима в случае, когда коды строк документа не совпадают с кодами ПБК системы «САФИБ БРег». (Для создания или редактирования таблицы соответствия смотрите **Раздел 3 Таблица соответствия**).

Кнопка  удаляет выбранную таблицу соответствия из шаблона.

### 1.2.1.8 Структура данных

Выбирается из списка. Структура данных бывает двух типов:

- Код ПБК → Сумма - коду строки документа ставится в соответствие код ПБК (устанавливается по умолчанию);
- Направление + Код ПБК → Сумма - соответствие коду документа более детализировано направлением.  
(Если в шаблоне выбрана таблица соответствия, структура устанавливается автоматически).

Для ограничения выбираемых из источника данных можно задать «Фильтр» и «Диапазон» сбора данных. (В режиме «Внешний файл» эта часть шаблона не заполняется).

### 1.2.1.9 Закладка «Фильтр»

#### 1) Тип объекта

- Если один или все объекты в качестве приемника данных выбраны из «САФИБ БРег» система автоматически включает эти объекты в фильтр для источника данных.
- Для отмены автоматического фильтра и выбора объектов, выберите в предложенном бланке пункт «Объект НЕ УЧАСТВУЕТ в фильтре».
- Если объект выбран не из «САФИБ Брег» или вы предыдущей операцией отменили автоматический фильтр, то возможно выбрать один или несколько типов объекта из предложенного списка.

#### 2) Направление финансирования

Выбирается из списка направлений.

#### 3) Раздел кодов ПБК

Выбирается из списка разделов кодов ПБК.

#### 4) Собрать по маске кодов

(Для задания маски, коды ПБК в выбранных разделах должны иметь одинаковую длину).

##### ▪ Маска кода ()

Маска кода представляет собой особый код, с которым будут сравниваться имеющиеся в финансовых записях коды.

Маска задается следующими символами:

- \* - позиция со значащим разрядом кода.
- / - позиция с незначащим разрядом кода.

##### ▪ Маскирующий символ

Маскирующий символ заменяет незначащие разряды в коде, заданном маской (по умолчанию 0).

##### ▪ Суммирующий код

При заданном суммирующем коде в него будет занесена сумма всех данных по заданному фильтру.

5) В режиме «Учет» можно с помощью установки переключателя  задать маску Собрать по маске балансового счета

Для этого необходимо:

А) выбрать балансовый счет бюджетного учета, установив переключатель  для одного из параметров:

- Дебет;
- Кредит;
- Дебетовое сальдо.

Б) Заполнить поля для задания маски (см. выше п.4 Маска кода()).

### 1.2.1.10 Закладка «Диапазон»

#### 1) Диапазон сбора данных

С помощью переключателя  можно выбрать один из вариантов сбора данных:

- **Период задачи** (месяц/квартал) - данные будут собраны за отчетный период текущего отчета;
- **Квартал** - данные будут собраны за квартал, в который входит начальная дата отчетного периода текущего отчета;
- **Заданный** - данные будут собраны за указанный ниже период. Дату периода можно ввести с клавиатуры или с помощью календаря. (Вызов календаря осуществляется нажатием кнопки  в окне с датой).
- **Выбрать при генерации** –диапазон задается при выполнении шаблона.

#### 2) Сбор данных

Выбор способа использования указанного выше диапазона сбора данных.

- **С начала года до конца диапазона** - данные будут собраны с начала года до конца указанного выше диапазона сбора данных;
- **За диапазон** - данные будут собраны точно по заданному диапазону (диапазон задается при выполнении шаблона);
- **На начало года** (кроме режимов «План», «Лимит») – остатки на начало года вне зависимости от заданного диапазона;
- **На начало диапазона** - данные будут собраны с начала года до начала указанного выше диапазона сбора данных.

Для режимов «План», «Учет», «Лимит» дополнительно можно определить параметры выбора на закладках с соответствующим режиму названием.

Для сохранения шаблона (изменений в шаблоне) необходимо нажать кнопку «Занести», для закрытия бланка без сохранения изменений необходимо нажать кнопку «Отмена».

### 1.2.2. Проверка шаблона

В режим «Проверка шаблона» можно перейти нажав кнопку «Проверка шаблона» на бланке «Создание/коррекция шаблона».  **Проверка групповых шаблонов не выполняется).**

Режим «Проверка шаблона» предусматривает возможность выполнения следующих действий:

- Просмотреть собранные шаблоном данные из заданного источника.
- Просмотреть установленные соответствия (при заданной таблице соответствия)
- Установить соответствия путем **подбора кода: из документа или по маске.**

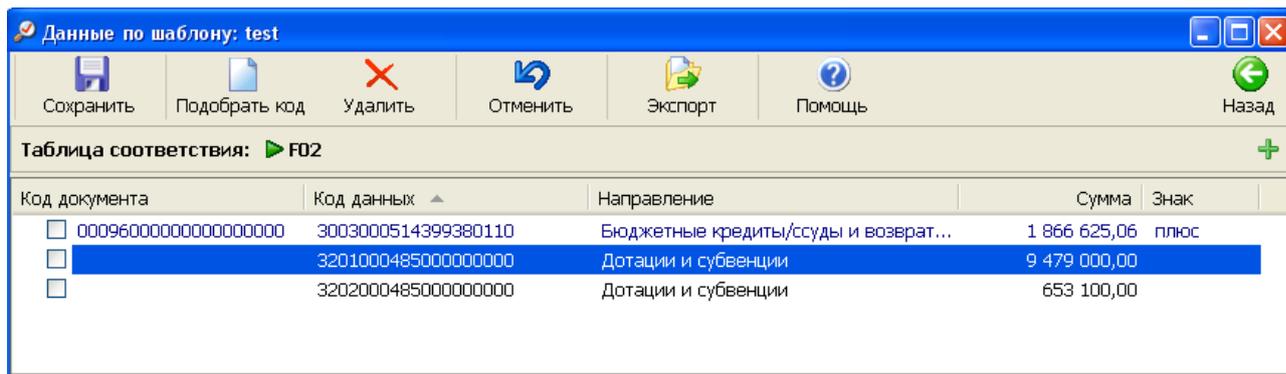


Рис. 3. Бланк режима проверки шаблона.

В бланке доступны операции, приведенные в табл.2

Таблица.2

Кнопка	Действие	Горячая клавиша
<b>Сохранить</b>	Сохранение установленных соответствий	
<b>Подобрать код</b>	<b>Из документа</b> – вызывает окно со списком кодов документа сводной отчетности	<b>Enter</b>
	<b>По маске</b> - вызывает окно «Установка соответствий по маске» (⚠ <i>Для таблиц со структурой «Код документа -&gt; Направление + Код ПБК» можно подобрать код только «из документа»</i> )	<b>Ctrl+Enter</b>
<b>Удалить</b>	Удаление отмеченных установленных соответствий	
<b>Отменить</b>	Отмена установленных соответствий (если установленные соответствия еще не были сохранены)	
<b>Экспорт</b>	Экспорт данных собранных по шаблону в файл Excel	
<b>Помощь</b>	Вызов справки «САФИБ АНСО»	
<b>Назад</b>	Возврат в бланк «Создание/коррекция шаблона»	
	Создание новой таблицы соответствия	
	Переход в бланк «Список таблиц соответствия»	

**Кнопки «Сохранить», «Подобрать код», «Удалить», «Отменить» активны только при заданной таблице соответствия.**

Существуют два варианта подбора кода:

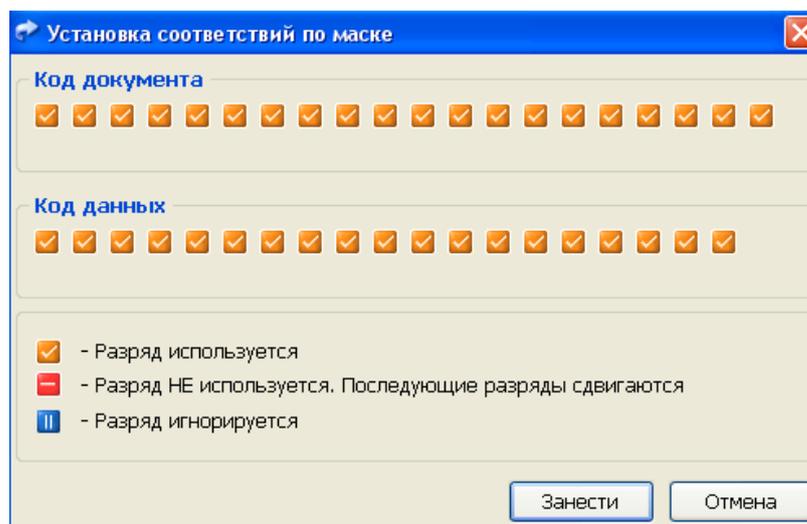
**1) Из документа.**

При установленном переключателе «Нет в таблице» отображаются только те коды документа, по которым еще не установлены соответствия в таблице. (По умолчанию в таблице показаны «Все» коды документа. Это может быть необходимо в случае если вы хотите установить в соответствие код документа, для которого уже есть установленные коды данных).



## 2) По маске.

В бланке «Установка соответствий по маске» можно задать маску путем замены символов в нужных разрядах кода документа и кода данных (ПБК).



### 1.2.3. Выполнение шаблона

Шаблон запускается на выполнение функцией автоматического сбора данных, или функцией пользователя (групповой шаблон) в режиме «Активные задачи» (см. **Раздел 3 Автоматическая генерация документа**).

## 2. Таблица соответствия кодов

Таблица соответствия кодов предназначена для установки соответствия между кодами ПБК (или номерами балансовых счетов) и кодами строк документа отчета. Любая таблица соответствия может использоваться любым шаблоном системы в любом отчете задачи.

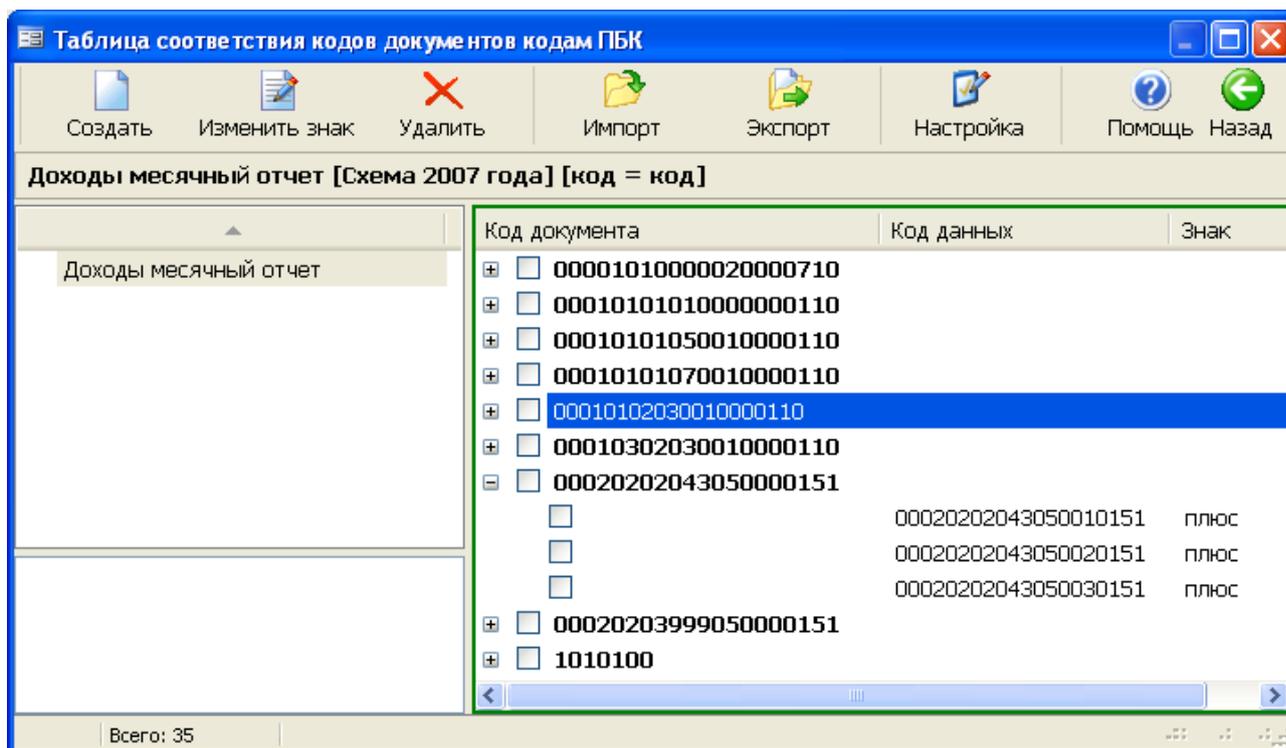


Рис. 4. Бланк таблицы соответствия кодов.

Кнопки главного меню бланка в зависимости от расположения курсора вызывают на выполнение следующие операции:

1) Курсор в списке таблиц соответствия (левая часть бланка)

Таблица 3

Создать	Переход в бланк «Новая таблица» для создания новой таблицы	
Удалить	Удаление таблицы соответствия	
Настройка	Переход в бланк «Личные настройки»	
Помощь	Вызов справки «САФИБ АНСО»	
Назад	Выход из бланка. Возврат в список шаблонов	

2) Курсор в списке строк таблицы соответствия (правая часть бланка)

Таблица 4

Создать	Переход в бланк «Добавление соответствий»	
Изменить знак	Меняет знак в помеченных строках списка таблицы	
Удалить	Удаление помеченных строк из таблицы	
Импорт	Импорт таблицы соответствия ( <b>⚠Импортировать можно только в таблицу соответствия со структурой (код документа → код ПБК)</b> )	
Экспорт	Экспорт таблицы соответствия в файл Excel	
Настройка	Переход в бланк «Личные настройки»	
Помощь	Вызов справки «САФИБ АНСО»	
Назад	Выход из бланка. Возврат в список шаблонов	

**Знак переноса** принимает значение «плюс» или «минус».

Знак «+» - значение кода ПБК будет суммироваться с другими значениями кодов ПБК, если они установлены в соответствие одному коду документа отчета.

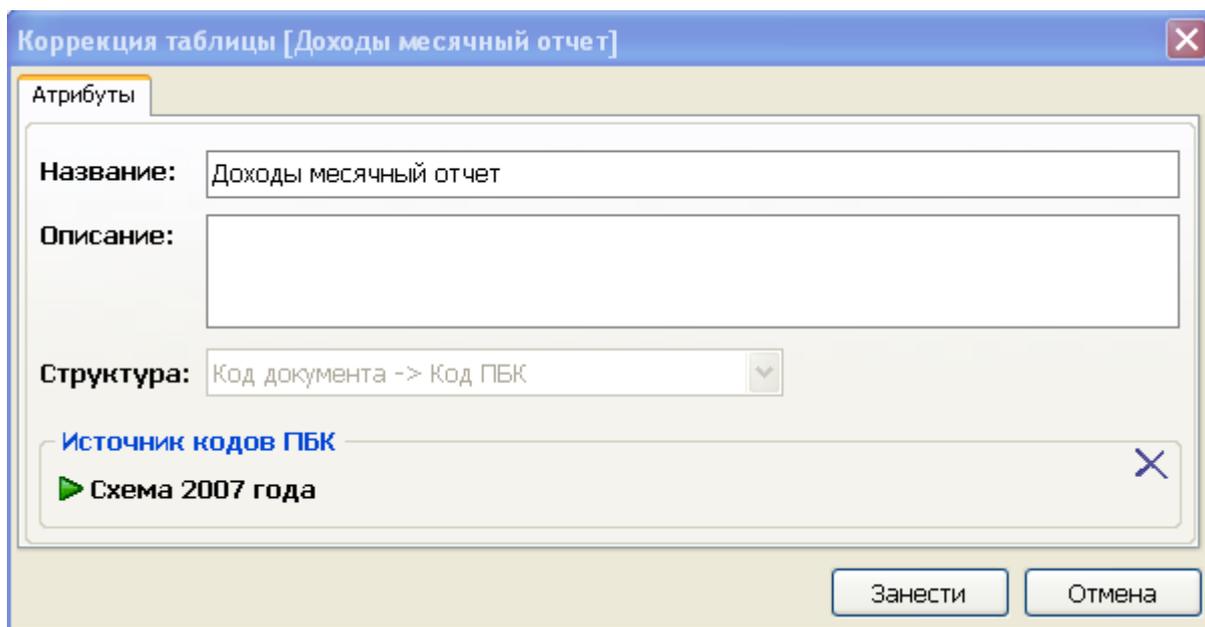
Значение кода ПБК со знаком «-» соответственно будет вычитаться из общей суммы соответствующего кода документа отчета.

## 2.1. Создание таблицы соответствия кодов

Бланк используется как для создания, так и для коррекции таблицы соответствия (см. рисунок 2).

Создание новой таблицы соответствия кодов возможно двумя способами:

- 1) По кнопке «**Создать**» в главном меню списка таблиц соответствия.
- 2) По кнопке  в меню бланка проверки шаблона.



The screenshot shows a dialog box titled "Коррекция таблицы [Доходы месячный отчет]". It has a tab labeled "Атрибуты". Inside the dialog, there are several fields: "Название:" with the text "Доходы месячный отчет"; "Описание:" which is empty; "Структура:" with a dropdown menu showing "Код документа -> Код ПБК"; and "Источник кодов ПБК" with a dropdown menu showing "Схема 2007 года". At the bottom right, there are two buttons: "Занести" and "Отмена".

Рис. 5. Бланк таблицы соответствия кодов

### Окна бланка.

- **Название.**  
Название таблицы в списке таблиц.
- **Описание.**  
Комментарий к таблице (Не обязательно).
- **Структура.**  
Структура таблицы выбирается из списка. (Структуру таблицы соответствия нельзя изменить для не пустой таблицы).
- **Источник кодов ПБК.**  
Выбор финансового года. (Кнопка  удаляет выбранный источник кодов).

## 2.2. Добавление соответствий

На бланке «Добавление соответствий» можно установить соответствия между кодами документа и кодами ПБК.

В таблицу соответствия важно внести только коды ПБК (номера балансовых счетов) не совпадающие с кодами документа отчета.

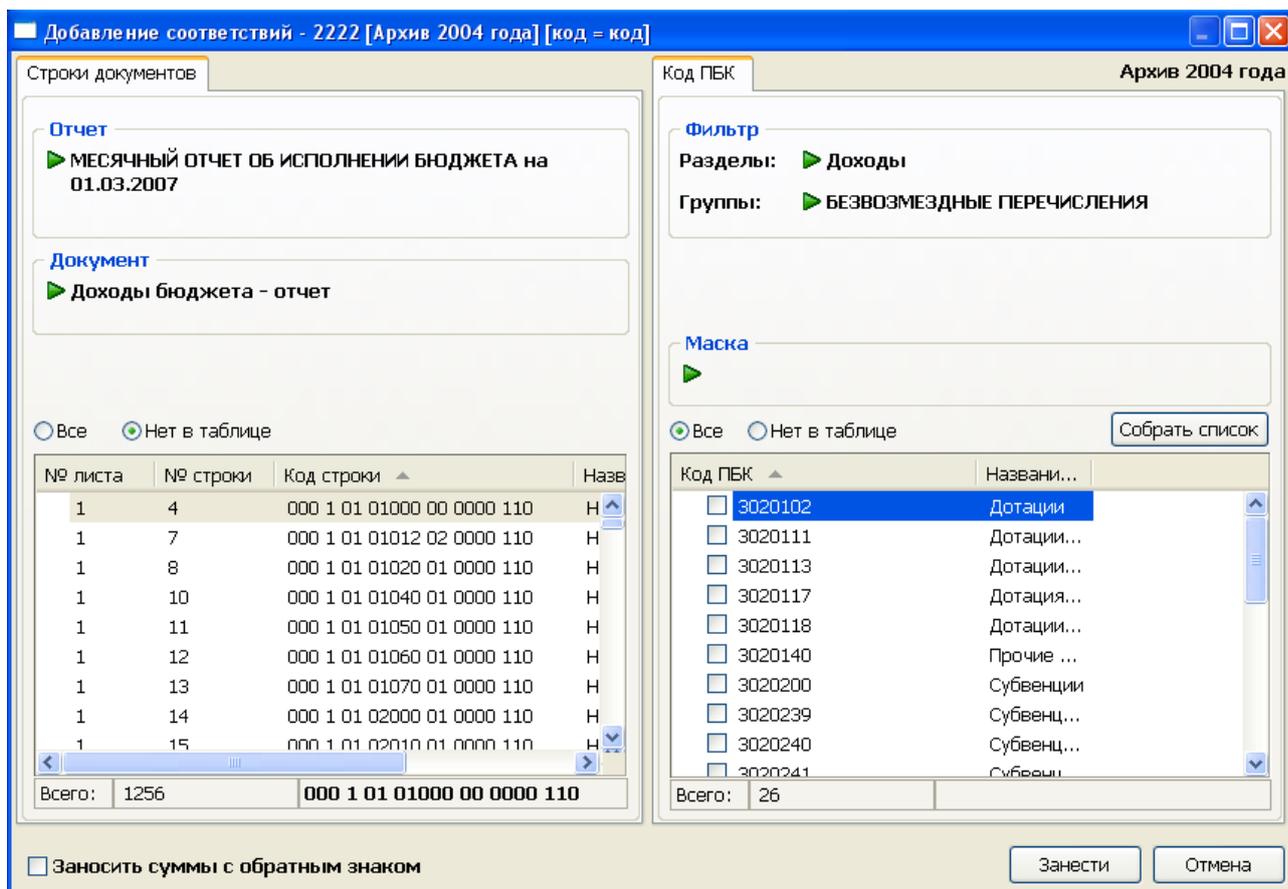


Рис. 6. Бланк добавления соответствия в таблицу соответствия кодов.

### Окна бланка

В левой части «Строки документа» настраивается документ-приемник:

- **Отчет**  
Выбирается из списка задача, отчет (по умолчанию отображается текущий отчет).
- **Документ**  
Выбирается из списка документов.

При установке переключателя  в положение «Нет в таблице» отображаются только те коды, по которым еще не установлены соответствия в редактируемой таблице. (Установленный переключатель в положении «Все» отображает все коды документа).

В правой части «Код ПБК» настраивается источник кодов ПБК:

- **Фильтр**  
(Доступен, если для таблицы соответствия определен источник данных)
  - **Разделы.**  
Выбирается из списка.
  - **Группы.**  
Выбирается из списка
- **Объект**  
Выбирается из списка. (Доступен, если для таблицы соответствия определен источник данных, и она имеет структуру Код документа → Направление + Код ПБК).
- **Маска кода**

Маска кода задается при необходимости установить соответствие только заданным по маске кодам ПБК. Например, в маску можно вставить код скопированный из протокола ошибок сбора данных.

При задании в маске полного кода нет необходимости настраивать фильтр источника кодов ПБК, так как этот код и будет являться источником.

**(⚠️Если для таблицы соответствия не определен источник данных, то коды ПБК могут добавляться в таблицу соответствия только вручную с помощью задания Маски).**

- Кнопка «Собрать список» загружает в таблицу список кодов ПБК.

Для установки соответствия необходимо:

- 1) в таблице с кодами ПБК (правая часть бланка) отметить один или несколько кодов, для которых будет устанавливаться соответствие;
- 2) выбрать код в таблице с кодами **строк документа** отчёта (левая часть бланка);
- 3) нажать кнопку «Занести».

Для закрытия бланка без сохранения изменений необходимо нажать кнопку «Отмена».

### 3. Автоматическая генерация документов

Запуск функций автоматической генерации на выполнение осуществляется в режиме «Активные задачи». На бланке со списком документов (см. Общие положения) необходимо нажать кнопку «Действия» и выбрать способ переноса данных:

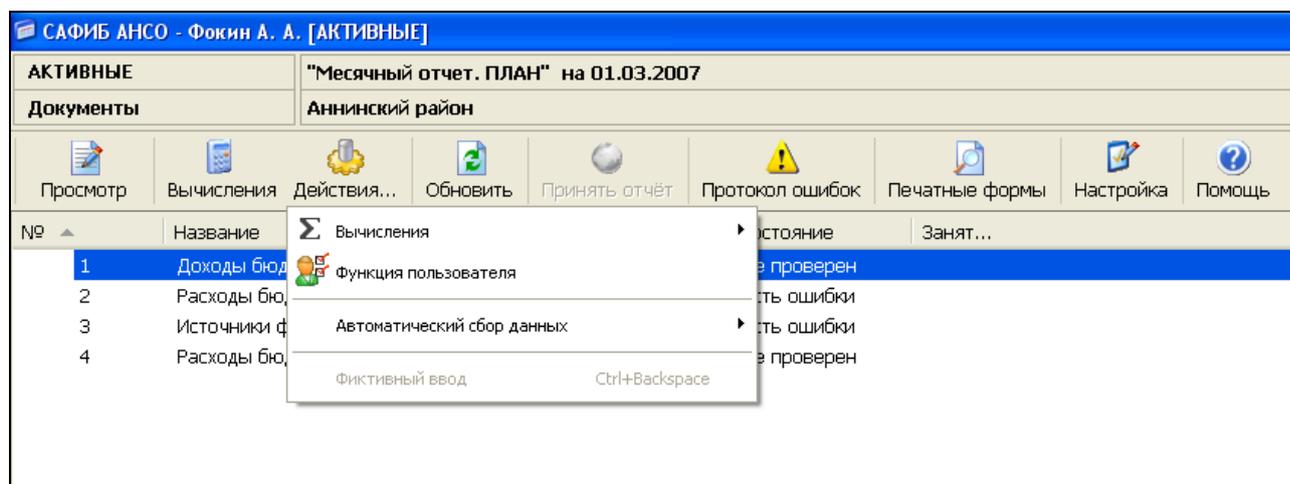


Рис. 7. Выбор действия по запуску автоматической генерации документа.

#### 3.1 Автоматический сбор данных

Данные в документ-приемник можно переносить:

- **С предварительной очисткой столбца**, если вы хотите удалить все старые значения из столбца документа, в который будут приниматься данные.
- **Без предварительной очистки**, если вы хотите добавить данные только в пустые ячейки столбца документа, сохранив ранее введенные значения.

#### 3.1. Функция пользователя

Функция пользователя может быть создана для переноса данных в документы по нескольким объектам (групповой шаблон). Для такой функции должна быть определена директива **G** – генерация групповых шаблонов.

- Если для объекта определена одна функция пользователя, то она запускается на выполнение автоматически.
- Если для объекта определено несколько функций, нужно можно в списке функций пометить нужные функции.

### 3.2. Просмотр ошибок сбора данных

В процессе выполнения функций могут произойти следующие ошибки:

- Не найдены активные шаблоны автоматической генерации данных.
- Не найдены данные для шаблона автоматической генерации.
- Данные в документы отчета перенесены не полностью (строки с некоторыми кодами не найдены в таблице соответствия и в документе).

Переход в бланк **«Протокол ошибок»** осуществляется нажатием в меню соответствующей кнопки (см. Рисунок 8). Для просмотра ошибок, необходимо сделать следующее:

- 1) Установить переключатель  в положение **«Ошибки сбора данных»**.
- 2) При необходимости настроить фильтр по объектам, документам, сессиям и сценариям.
- 3) Нажать кнопку **«Показать ошибки по фильтру»**.
- 4) Выбрать сессию (операторы видят только свою последнюю сессию).

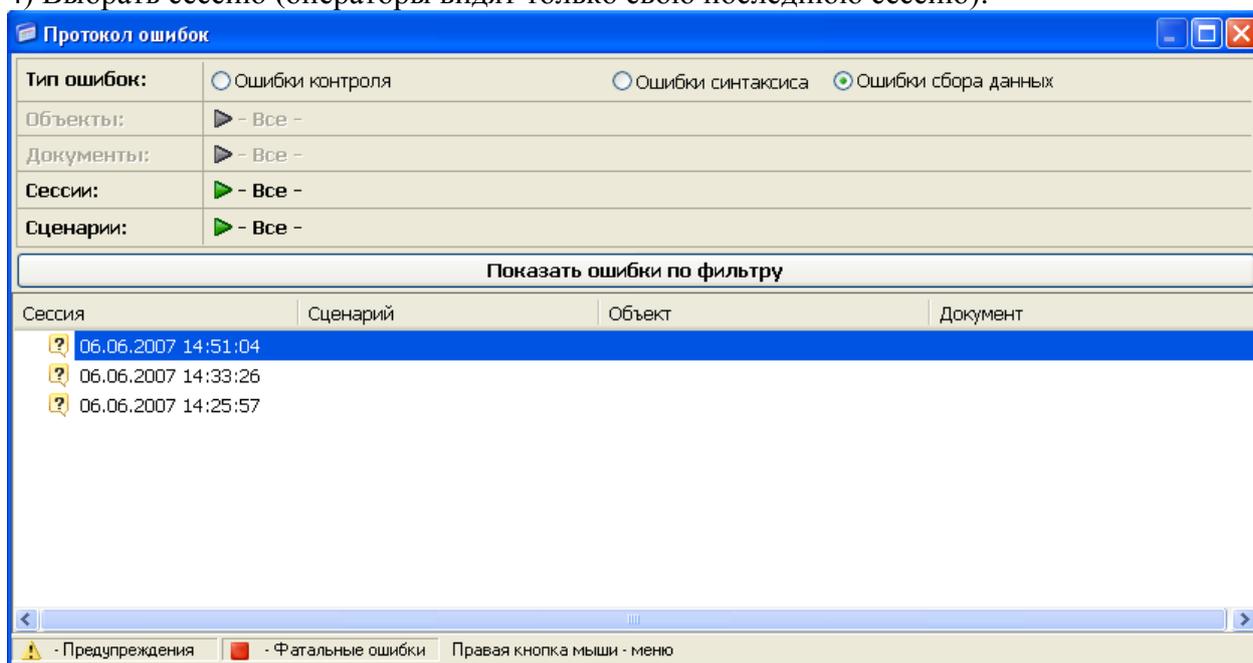
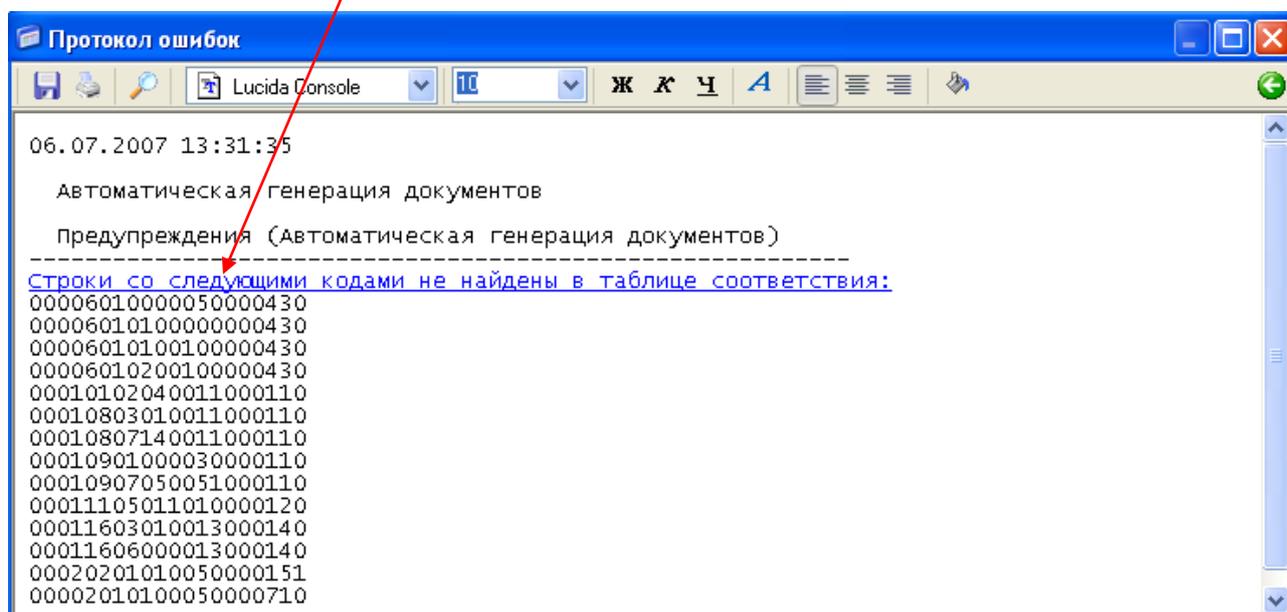
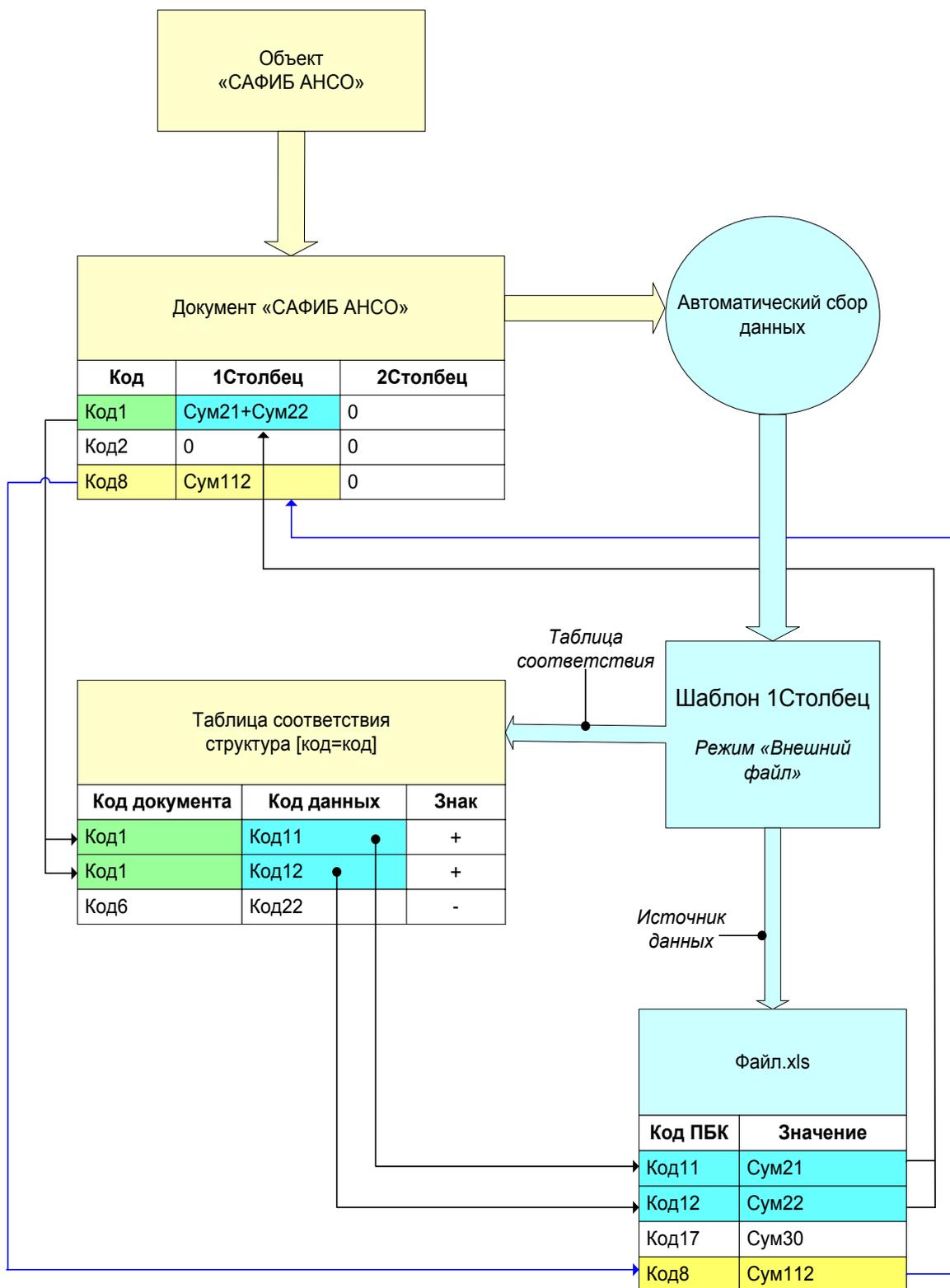


Рис. 8. Бланк «Протокол ошибок».

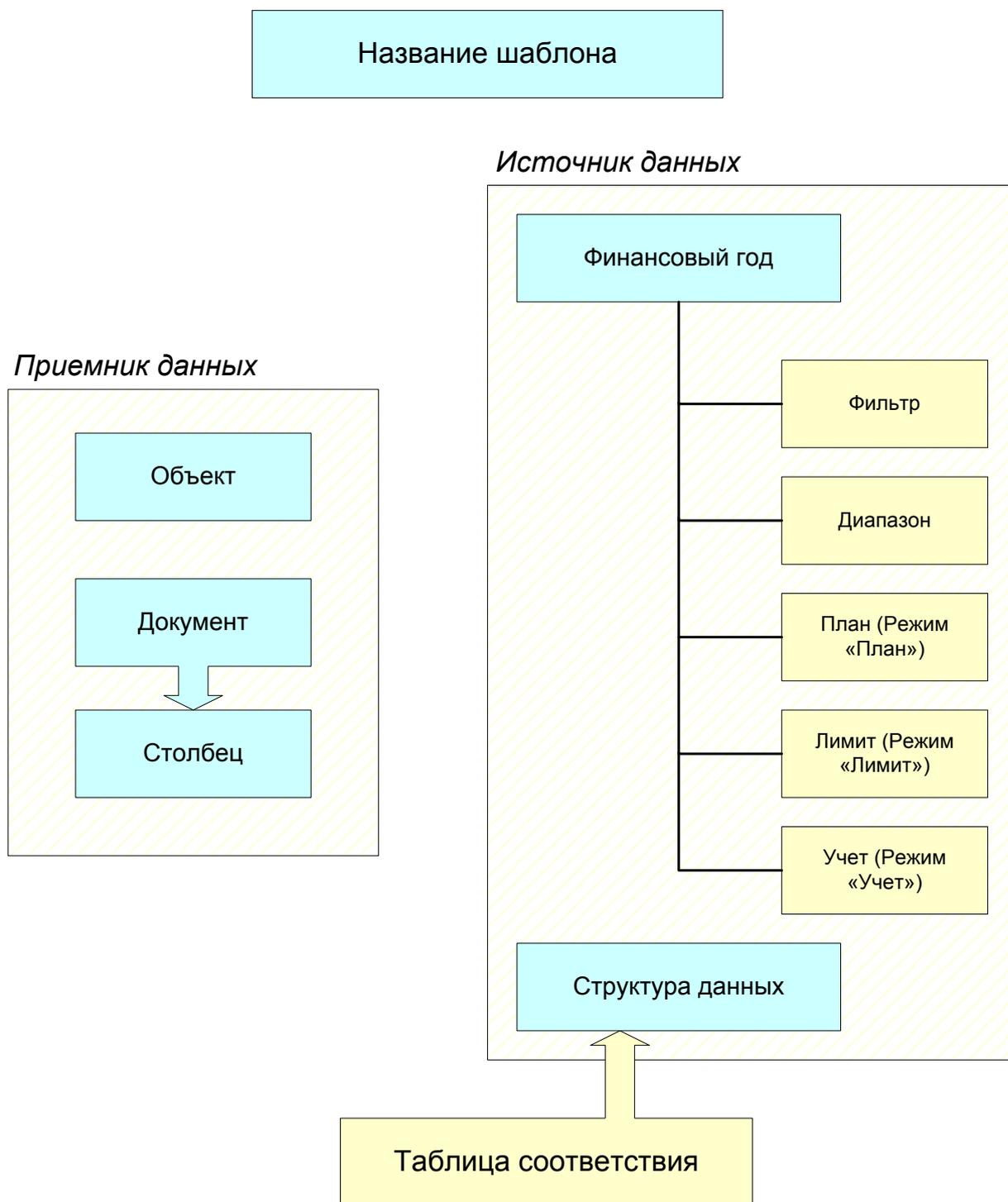
Из протокола ошибок [по ссылке](#) можно перейти в таблицу соответствия.



# Приложение 1. Схема автоматической генерации документа.



## Приложение 2. Структура шаблона сбора данных.



- Обязательные параметры
- Не обязательные параметры