



Анализ и сводная отчетность
Общие положения
(«САФИИБ АНСО»)

Руководство пользователя

Воронеж

Содержание

1. Введение	3
1.1. Термины и условные обозначения	4
1.1.1. Задача	4
1.1.2. Отчет	4
1.1.3. Пользователи	4
1.1.4. Структура отчета.....	4
1.1.5. Сценарии управления	5
1.1.6. Прочие.....	5
1.2. Работа со списками и деревьями	5
1.2.1. Список с множественным выбором	5
1.2.2. Список-дерево	7
1.3. Настройка интерфейса.....	8
1.3.1. Настройка ввода в документы	8
1.3.2. Параметры импорта из Excel	9
1.3.3. Шрифты списков.....	9

1. Введение

Система «Анализ и сводная отчётность» («АНСО») является мощным многопользовательским инструментом, позволяющим создавать сводные отчёты в организациях с любой сферой деятельности.

Отличительные особенности системы

- Программируемый период отчетности.
- Возможность создания «зависимых» задач.
- Разграничение прав операторов на задачи, объекты и документы отчета.
- Разграничение прав объектов задачи на документы отчета.
- Простой способ копирования нормативных данных (шаблоны документов, объекты и т.п.) из одной задачи в другую.
- Программируемая архивация отчетов.
- Возможность ввода отчетных данных удаленными подразделениями с использованием WEB клиента.

- Единая для каждого отчета система сценариев управления вычислениями (расчетом и контролем данных).
- Простой синтаксис языка написания сценариев управления вычислениями.
- Наличие визуальных, автоматизированных средств написания сценариев управления вычислениями.
- Преобразование формул расчета (контроля) текстового формата во внутренний формат системы.
- Многоуровневая, легко управляемая система сводов внутри каждого отчета.

- Возможность быстрого создания *простых* форм (например: один документ – одна форма).
- Возможность создания *аналитических* форм, включающих в себя данные разных документов, отчетов, задач.

Режимы работы

Работа с системой разбита на три режима:

- **Активные задачи** – Этот режим предназначен для работы операторов по вводу, и вычислениям данных отчётов, получении выходных форм (см. Руководство пользователя «Работа с документами» п.1-5).
- **Архивы** – В этом режиме предусмотрена возможность просмотра данных прошлых (архивных) отчётов (Подробно режим работы описан в Руководстве пользователя «Работа с документами» п.6).
- **Настройка задач** – Режим настройки доступен администратору для создания и настройки задач и отчётов. (Основные принципы работы в этом режиме см. в Руководстве администратора «Настройка задач»).

1.1. Термины и условные обозначения

В подсистеме приняты и используются в настоящем руководстве перечисленные ниже термины и условные обозначения.

1.1.1. Задача

Задача – объединение однотипных отчётов. Например: «Месячный отчет», «Годовой отчет» и т.п.

Архивная задача – задача, у которой в параметрах установлен флаг «Архивная задача». Подразумевается, что работа с задачей не производится. В такой задаче нельзя создать активный отчет.

Материнская задача – задача, у которой есть «дочерние» задачи. Материнская задача жёстко связана с дочерней – при создании/удалении отчета в материнской автоматически создается/удаляется отчет дочерней. У одной задачи может быть несколько дочерних.

Самостоятельная задача – задача, у которой нет материнской.

1.1.2. Отчет

Отчёт – элемент задачи за один период отчётности.

Активный отчет – отчет, с которым можно работать в режиме «**Активные задачи**». С этим отчётом происходит основная работа операторов системы «САФИБ АНСО», в нем вводятся данные, производятся вычисления и т.п. У активного отчета нельзя менять дату, на которую он создан. У задачи может быть только один активный отчет.

Пассивный отчет – отчет, созданный в режиме «**Настройка задач**» для отладки, перед тем, как использовать его в качестве активного. У задачи может быть только один пассивный отчет.

Архивный отчет – сданный в архив активный отчет (т.е. отчет, работа над которым завершена). Данные архивных отчетов доступны для просмотра в режиме «**Архивы**». Архивный отчет может быть активизирован для изменения его данных.

Активизированный отчет – архивный отчет, с которым возобновлена работа. Доступен для работы в режиме «**Активные задачи**», для просмотра в режиме «**Архивы**» и для настройки в режиме «**Настройка задач**». В режимах «**Активные задачи**» и «**Настройка задач**» работа с активизированным отчетом не отличается от работы с активным.

Отложенный отчет – отложенный на время активный отчет. Такие отчеты недоступны ни для просмотра в режиме «**Архивы**», ни для работы. Возобновление работы с такими отчетами возможно при создании нового отчета в режиме «**Активные задачи**».

Заблокированный отчет – отчет, который был заблокирован администратором системы/задачи в режиме «**Настройка задач**». С таким отчетом нельзя работать в режиме «**Активные задачи**», из него нельзя сделать активный отчет (если он пассивный). Изменение структуры активного отчета возможно только если он заблокирован. Отладка пассивного отчета возможна только если он заблокирован.

1.1.3. Пользователи

Администратор системы – пользователь системы с практически неограниченными правами. Только этот пользователь может создавать/удалять задачи, удалять отчеты задач. В системе может быть только один администратор.

Администратор задачи – пользователь, назначаемый администратором системы при создании задачи. Обладает правами на настройку задачи, ее отчетов, а также на создание новых отчетов. Таких пользователей может быть неограниченное количество.

Оператор – «обычный» пользователь системы, не являющийся администратором. Права оператору назначаются на конкретную задачу администраторами системы и/или задачи.

1.1.4. Структура отчета

Объект – НЕЧТО (в частности, юридическое или физическое лицо), не разделяемое на более мелкие части, участвующее в формировании отчёта.

Документ – документ объекта отчёта. У всех объектов отчета один и тот же список документов, но персональные права на документы и свои данные в документах.

Контрольная таблица – таблица значений, предназначенная для проверки данных при вычислениях. Структура контрольной таблицы создается при настройке отчета, заполнение производится в активном отчете.

Структура отчёта – совокупность объектов, документов, контрольной таблицы и сценариев управления, относящаяся к одному отчету.

Сценарий управления – программируемая последовательность действий, происходящая по определенному событию или команде оператора.

1.1.5. Сценарии управления

Алиас – символ или набор символов, необходимый для обращения к внешним данным в сценариях управления.

Директива – часть сценария управления. Условие или ограничение, накладываемое на выполняемое действие.

Определяющая директива – директива, определяющая назначение функции. Например, для функции «Создать свод» это директива **.А** – список подсводных объектов.

Функция – часть сценария управления. Некое действие над данными отчета. Функции могут использоваться совместно в одном сценарии.

Функция пользователя – тип сценария управления. Структура его такая же, как обычного сценария. Функция пользователя необходима для асинхронного выполнения некоторых специфических действий над данными отчета.

1.1.6. Прочие

Дерево – особый вид списка, в котором может отображаться зависимость («подчиненность») элементов. Элементы в таком списке делятся на «материнские» (элементы, у которых есть подчиненные), «дочерние» (элементы, подчиненные другим) и «самостоятельные» (не подчиняемые и не подчиненные). «Материнские» элементы отображаются в списке со знаком «+». Если щелкнуть по этому знаку левой кнопкой мыши или нажать на элементе клавишу «вправо», элемент «развернется», показав свои «дочерние» элементы. В «САФИБ АНСО» деревьями показываются задачи, объекты и сценарии управления.

1.2. Работа со списками и деревьями

При работе в подсистеме пользователям часто приходится сталкиваться с разнообразными списками:

- Список задач.
- Список отчетов задачи.
- Список документов отчета.
- Списки шаблонов *Печатных форм* и *Перечневок*.
- Список шаблонов сбора данных.

1.2.1. Список с множественным выбором

Списки с множественным выбором наиболее часто используются в подсистеме. С их помощью пользователь может выбрать любое количество элементов для разнообразных целей. На рисунке 1 приведен пример списка с множественным выбором.

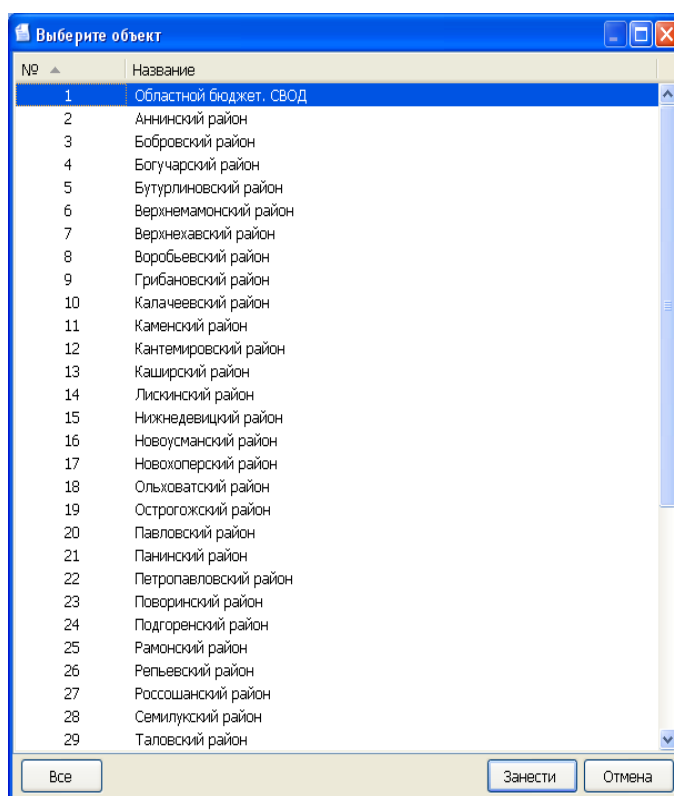


Рис. 1. Пример списка

При работе со списками, разрешающими множественный выбор элементов, используются кнопки и клавиши, перечисленные в табл. 1.

Таблица 1

Клавиша (кнопка)	Действие
<i>Insert</i>	Помечает элемент списка, снимает пометку
Правая кнопка мыши на элементе списка	Помечает элемент списка, снимает пометку
+ (на дополн. клавиатуре)	Помечает все элементы списка
- (на дополн. клавиатуре)	Снимает пометки со всех элементов списка
* (на дополн. клавиатуре)	Инвертирует пометку элементов: все непомеченные элементы становятся помеченными, а помеченные – непомеченными
Левая кнопка мыши на заголовке любого из столбцов списка	Сортирует элементы списка по столбцу. Повторное нажатие приводит к сортировке по тому же столбцу, но в обратном порядке
« Все » под списком	Помечает все элементы списка и завершает выбор
« Занести » под списком	Завершает выбор
« Отмена » под списком	Прекращает работу со списком без выбора

Ширина колонок списков меняется простым перетаскиванием границ заголовков столбцов мышью.

Поиск элемента в списке осуществляется в колонке, по которой в данный момент список отсортирован, набором символов на клавиатуре, при этом курсор автоматически устанавливается на найденный элемент. Очистка буфера поиска осуществляется нажатием любой клавиши перемещения по списку («стрелка вверх», «стрелка вниз», PageUp, PageDn, Home, End).

1.2.2. Список-дерево

Список-дерево является разновидностью списка с множественным выбором, пример списка приведен на рисунке 2.

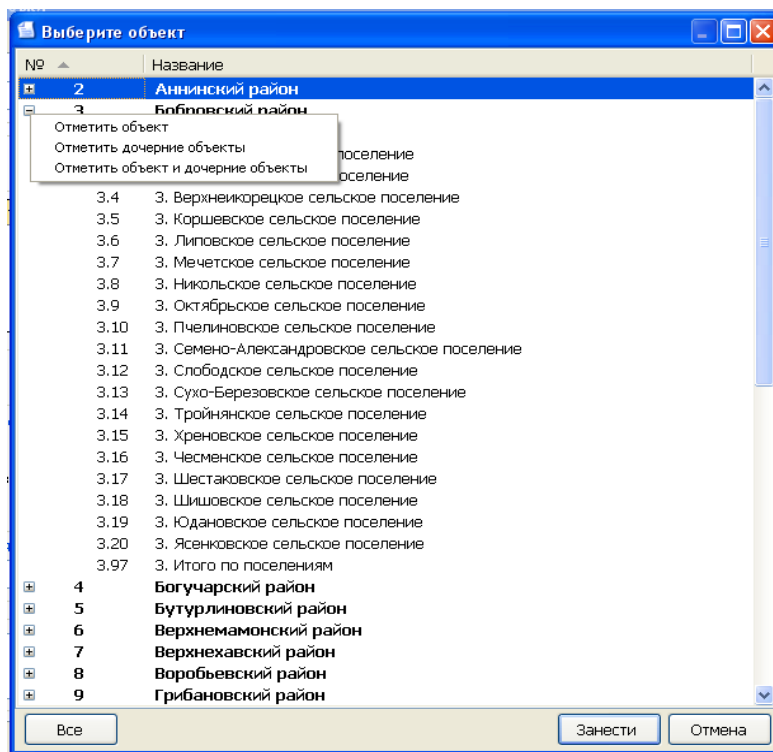


Рис. 2. Пример списка-дерева

Кроме функций, перечисленных в таблице 1, в списке-дереве выполняются функции, указанные в табл. 2.

Таблица 2

Клавиша (кнопка)	Действие
Правая кнопка мыши на материнском элементе списка	Вызывает выпадающее меню с предложением: Отметить объект, Отметить дочерние объекты, Отметить объект и дочерние объекты
«→» (стрелка вправо)	Раскрывает ветвь дерева
«Shift+» (+ на дополн. клавиатуре)	
«+» (на основной клавиатуре)	
«←» (стрелка влево)	Сворачивает ветвь дерева
«Shift-» (- на дополн. клавиатуре)	
«-» на основной клавиатуре	

1.3. Настройка интерфейса

В главном меню большинства бланков подсистемы присутствует кнопка «**Настройка**», которая позволяет установить удобные для пользователя шрифты и настроить некоторые параметры бланка просмотра и ввода документов. По кнопке «**Настройка**» вызывается бланк «**Личные настройки**», показанный на рисунках 3 и 4. Переход между группами настроек осуществляется кнопками в левой части бланка. Название текущей группы выводится в верхней части бланка.

Настройка осуществляется на каждом компьютере индивидуально.

1.3.1. Настройка ввода в документы

Для настройки параметров просмотра данных в бланке «Личные настройки» должна быть нажата кнопка «**Настройка ввода в документы**».

Показывать информацию в столбце с показателями: Номер строки и/или Код
В заголовках столбцов с данными указывать: Названия или Номера
Ширина столбцов с данными
Показывать строки документов: Все или Только заполненные
Показывать или Не показывать запрещенные столбцы
Показывать или Не показывать запрещенные строки
Быстрый поиск строки документа по: № строки или код
Для кода - игнорировать или учитывать пробелы при поиске
Способ ввода данных: В отдельную строку или Табличный

Рис. 3. Настройка параметров просмотра данных

1.3.2. Параметры импорта из Excel

Для настройки параметров импорта/экспорта в бланке «Личные настройки» должна быть нажатой кнопка «*Параметры импорта из Excel*». На этой закладке задаются **начальные лист, столбец, ячейка** таблицы Excel используемые как при **импорте**, так и при **экспорте** данных, а также в шаблонах сбора данных, где **источником данных** служит **внешний файл**.

1.3.3. Шрифты списков

Для настройки шрифтов в бланке «Личные настройки» должна быть нажатой кнопка «*Шрифты списков*». Настройка шрифтов не нуждается в комментариях.

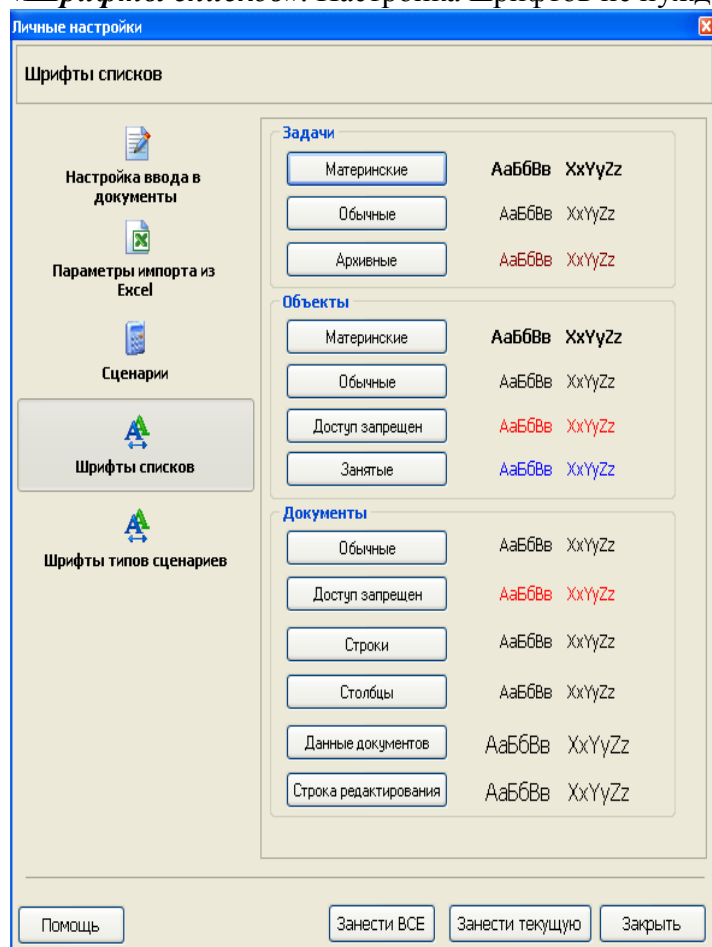


Рис. 4. Настройка шрифтов списков

Также как и «Шрифты списков» в бланке «Личные настройки» при желании можно настроить шрифты на закладках «Сценарии» и «Шрифты типов сценариев».