



Инструкция по установке и работе с программным модулем «Анализ карточки счета 51»

Москва

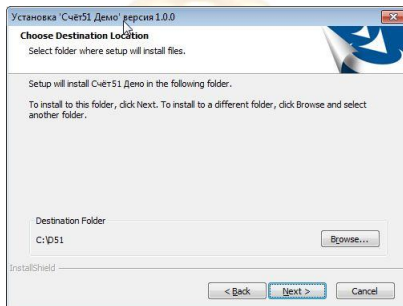
2021

1. Установка

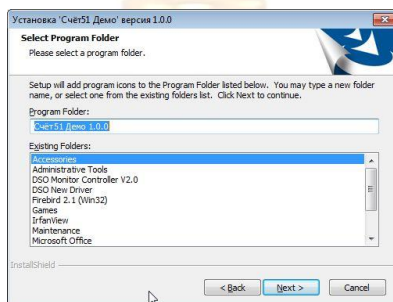
Для установки программы нужно запустить файл **Setup.EXE** из состава файлов дистрибутива программы. В составе дистрибутива программы имеется дистрибутив СУБД **Firebird**, необходимой для правильного функционирования программы. В случае, если СУБД уже была установлена в системе прежде – СУБД из состава дистрибутива можно не разворачивать, дистрибутив СУБД сам обнаружит запущенный экземпляр сервера и завершит процедуру установки без разворачивания СУБД. После установки программы, в меню “Пуск” будет создан ярлык запуска программного модуля – для запуска программы следует кликнуть мышкой по этому ярлыку.

Переход на следующий экран, по ходу установки, осуществляется по нажатию кнопки **Next**.

После запуска **Setup.EXE** пользователь может выбрать папку где будет развёрнута программа – нажав кнопку **Browse**, или путём ввода пути к папке назначения в поле ввода **Destination Folder**.

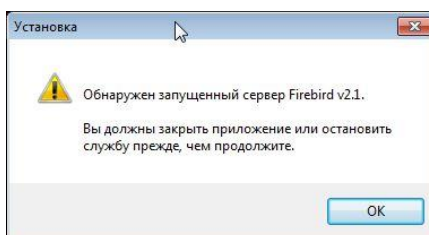


Затем нужно выбрать название папки с ярлыками программы в меню Пуск:



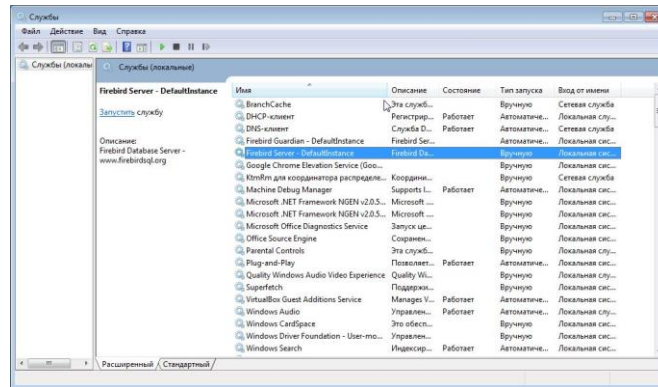
После этого программа будет установлена в указанную папку, а в меню Пуск будут созданы ярлыки устанавливаемого приложения.

После установки Модуля автоматически запускается установка СУБД **Firebird**. Установщик СУБД проверит наличие работающего сервера в системе и при его обнаружении предложит остановить службу сервера СУБД.



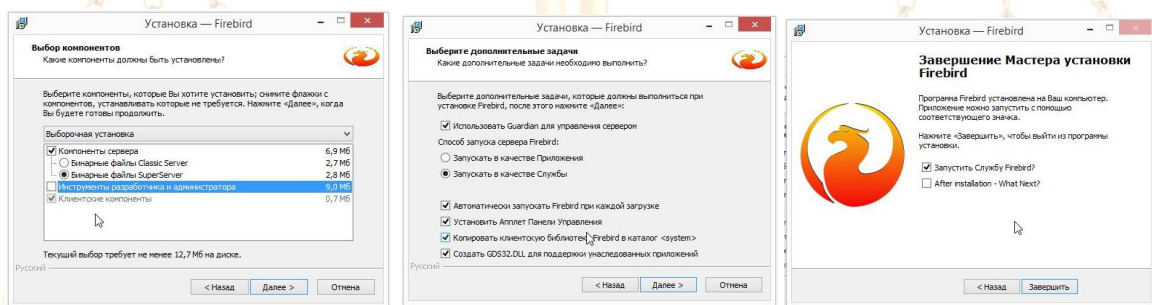
Инструкция по работе программного модуля «Анализ карточки счета 51»

Для остановки службы сервера следует перейти в Панель управления системы и открыть список сервисов, для чего необходимы соответствующие административные права, у пользователя, выполняющего установку программы и сервера СУБД:




В случае отказа от установки СУБД **Firebird** (для этого достаточно просто проигнорировать сообщение о наличии работающего сервера СУБД, не предпринимая никаких действий) – установщик СУБД завершит свою работу.

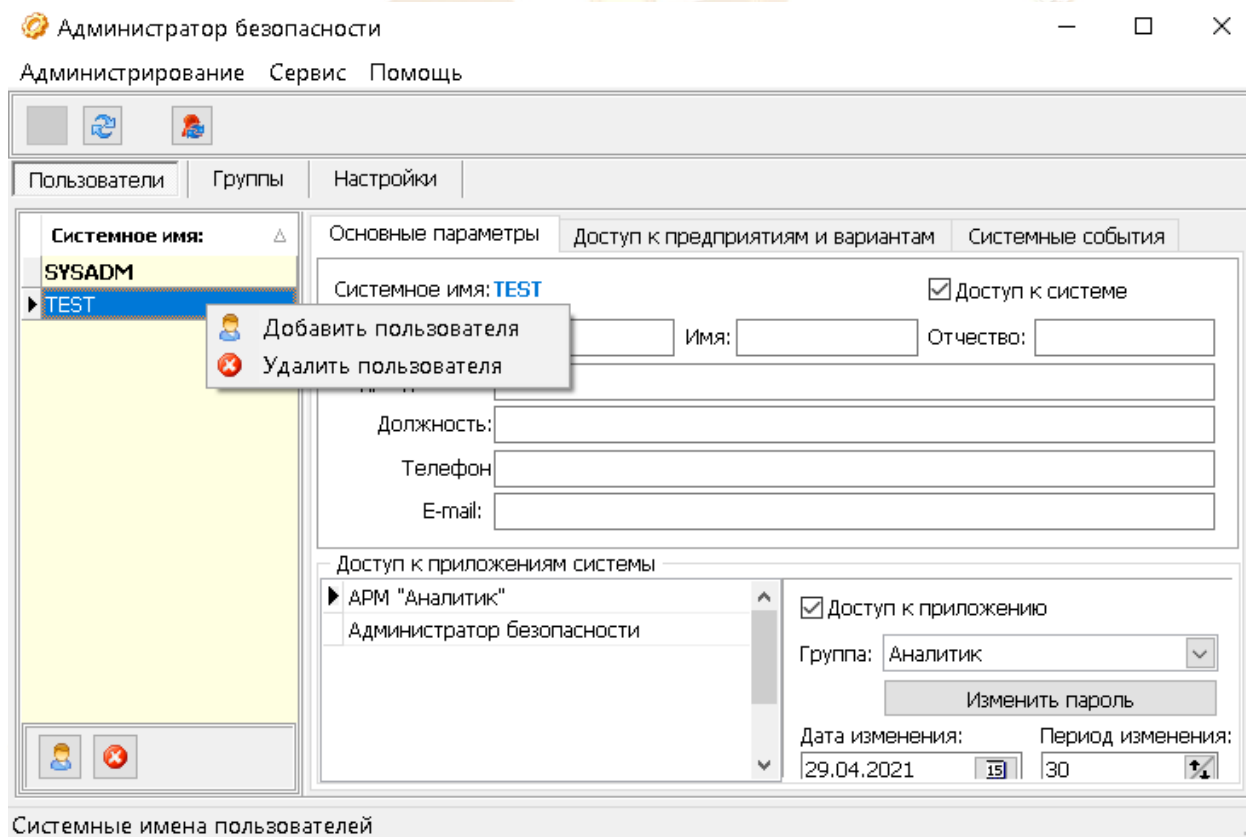
Если сервис **Firebird** будет остановлен – установщик СУБД начнёт разворачивание поставки СУБД **Firebird** из комплекта дистрибутива программы. Далее показаны рекомендуемые настройки, при установке СУБД, по кадрам, для обеспечения работы программы **АКС-51**



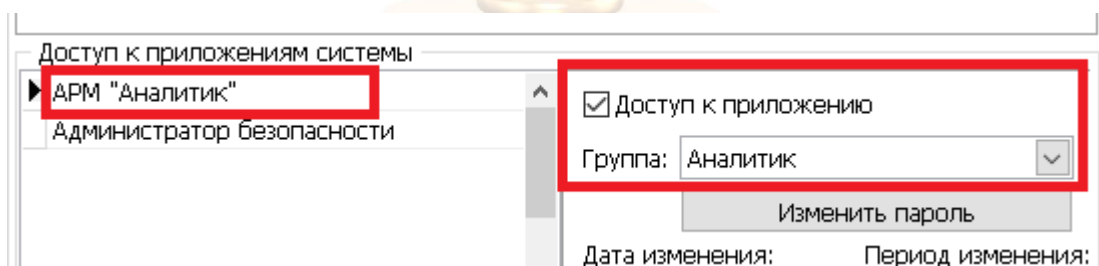
Копия инсталляционного образа сервера **Firebird** при установке программы будет скопирована в папку установки приложения, на случай если понадобится установить или переустановить сервер отдельно от установки самого приложения.

2. Работа с администратором безопасности, создание аккаунтов пользователей.

Для удобной работы в сети необходимо создать пользовательские аккаунты в подпрограмме **Администратор безопасности**. Запуск подпрограммы осуществляется с помощью файла AdminIB.exe. Стандартные логин/пароль входа администратора SYSADM/sysadm. Для добавления нового пользователя нажмите правую клавишу мыши в поле **Системное имя:** или кнопку  в нижнем левом углу формы:



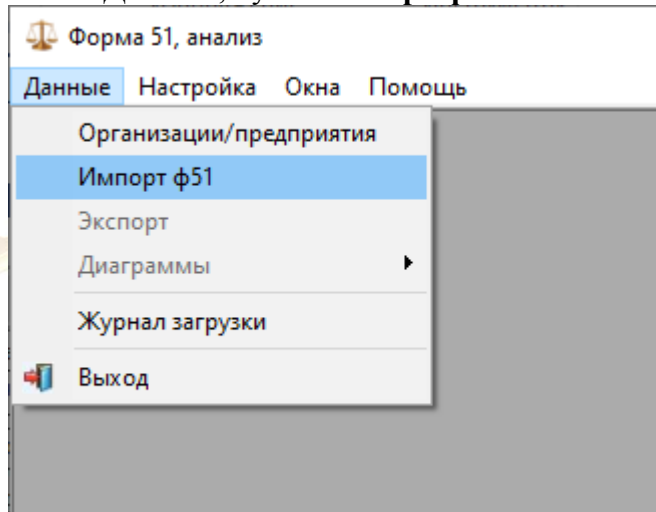
Введите имя пользователя и пароль. Для подтверждения – пароль DBA- masterkey. При этом для доступа к Модулю АКС51 необходимо установить доступ к приложению Аналитик:



Информацию об активности пользователей вы можете просмотреть с помощью соответствующего журнала – пункт меню **Администрирование_Активность АКС 51**.

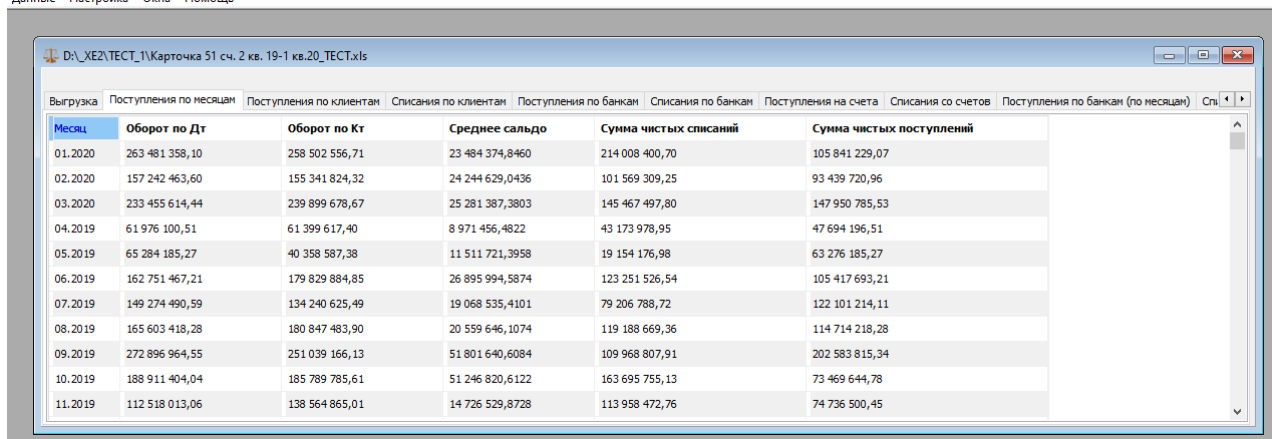
3. Инструкция по работе программного модуля «Анализ карточки счета 51»

Для начала работы с программным модулем «Анализ карточки счета 51» необходимо осуществить загрузку данных, анализируемой карточки счета. Загрузка данных осуществляется через меню **Данные**, пункт **Импорт ф51**.



Далее, используя стандартное меню проводника, необходимо выбрать карточку счета анализируемого предприятия. После отображения окна с прогрессом загрузки файла откроется окно с результатами первичной обработки загруженных исходных данных – **Выгрузка**.

Данные Настройка Окна Помощь



Выгрузка	Поступления по месяцам	Поступления по клиентам	Списания по клиентам	Поступления по банкам	Списания по банкам	Поступления на счета	Списания со счетов	Поступления по банкам (по месяцам)	Сл.
Месяц	Оборот по Дт	Оборот по Кт	Среднее сальдо	Сумма чистых списаний	Сумма чистых поступлений				
01.2020	263 481 358,10	258 502 556,71	23 484 374,8460	214 008 400,70	105 841 229,07				
02.2020	157 242 463,60	155 341 824,32	24 244 629,0436	101 569 309,25	93 439 720,96				
03.2020	233 455 614,44	239 899 678,67	25 281 387,3803	145 467 497,80	147 950 785,53				
04.2019	61 976 100,51	61 399 617,40	8 971 456,4822	43 173 978,95	47 694 196,51				
05.2019	65 284 185,27	40 358 587,38	11 511 721,3958	19 154 176,98	63 276 185,27				
06.2019	162 751 467,21	179 829 884,85	26 895 994,5874	123 251 526,54	105 417 693,21				
07.2019	149 274 490,59	134 240 625,49	19 068 535,4101	79 206 788,72	122 101 214,11				
08.2019	165 603 418,28	180 847 483,90	20 559 646,1074	119 188 669,36	114 714 218,28				
09.2019	272 896 964,55	251 039 166,13	51 801 640,6084	109 968 807,91	202 583 815,34				
10.2019	188 911 404,04	185 789 785,61	51 246 820,6122	163 695 755,13	73 469 644,78				
11.2019	112 518 013,06	138 564 865,01	14 726 529,8728	113 958 472,76	74 736 500,45				

Аналитические формы

Во вкладках окна содержится перечень стандартных отчетов программного модуля:

- **Выгрузка** – общий перечень операций, необходимый для предметного поиска событий (операций по клиенту, за определенный период, по интересующему счету или сумме, а также любых иных событиях по настраиваемым фильтрам) после выгрузки данных в Excel;
- **Поступления по месяцам** - Поступления, списания, среднее сальдо по счету, сумма чистых поступлений и сумма чистых списаний;
- **Поступления по клиентам** (Информация обо всех поступлениях в разбивке по контрагентам);

- Списания по счетам - Списания в разбивке по контрагентам;
- Поступления по банкам - Данные о суммах поступлений по открытым расчетным счетам;
- Списания по банкам - Все расходные операции в разбивке по расчетным счетам;
- Поступления на счета - Разбивка поступлений по счетам бухгалтерского учёта;
- Списания со счетов - Распределение расходных операций по счетам бухгалтерского учета;
- Поступления по банкам (по месяцам) - Данные о сумме поступлений по открытым расчетным счетам в разбивке по месяцам;
- Списания по банкам (по месяцам) - Все расходные операции в разбивке по расчетным счетам в разбивке по месяцам;
- Поступления на счета (по месяцам) - Разбивка поступлений по счетам бухгалтерского учёта в разбивке по месяцам;
- Списания со счетов (по месяцам) - Распределение расходных операций по счетам бухгалтерского учета в разбивке по месяцам.
- Поступления по клиентам (по месяцам) - поступления по клиентам в разбивке по месяцам с общей итоговой суммой.
- Списания по клиентам (по месяцам) - списания по клиентам в разбивке по месяцам с общей итоговой суммой.

Отдельные данные по некоторым аналитическим формам можно представить в развернутом виде. Промежуточные обороты в таких формах имеют различную маркировку, так разовые операции не имеют выделения, а повторяющиеся операции выделены жирным шрифтом.

Списания по клиентам	Поступления по банкам	Списания по банкам	Поступления на счета	Списания со счетов	Поступления по клиентам (по месяцам)	Спи
Клиент	02.2019	03.2019	04.2019	Сумма		
АО ":	900 000,00	1 100 000,00	2 500 000,00	4 500 000,00		
Авто Т	47 358,00			47 358,00		
к Аликович	10 440,00	10 440,00	10 440,00	31 320,00		
Акобя	6 800,00	15 990,00	17 582,00	40 372,00		
ИИЕ ЗАО			125 000,00	125 000,00		
И о Виктор Геннадьевич	10 440,00	10 440,00	10 440,00	31 320,00		
ВЕ	155 000,00			155 000,00		
ВГ		2 000,40		2 000,40		
И ть - КОРПОРАТИВНЫЕ	50 000,00	50 000,00		100 000,00		
ГРІ		10 450,00	8 910,00	19 360,00		

Развёртка

При двойном кликировании (или нажатии кнопки **Развертка**) на промежуточном итоге откроется окно со **Списком** операций, составляющих промежуточный итог:

Развёртка		Операция			
№ п/п	Дата	Значение	Счет	Описание операции	
1	16.04.2019	480 333,30	д. 60.02	АО	61 от 10.04.2018 Списание с расче
2	11.04.2019	400 000,00	д. 60.02	АО	61 от 10.04.2018 Списание с расче
3	08.04.2019	273 187,00	д. 60.02	АО	61 от 10.04.2018 Списание с расче
4	24.04.2019	230 119,20	д. 60.02	АО	61 от 10.04.2018 Списание с расче
5	30.04.2019	224 299,95	д. 60.01	АО	61 от 10.04.2018 Поступление (акт
6	24.04.2019	169 880,80	д. 60.01	АО	61 от 10.04.2018 Поступление (акт
7	22.04.2019	151 193,25	д. 60.02	АО	61 от 10.04.2018 Списание с расче
8	22.04.2019	148 806,75	д. 60.01	АО	61 от 10.04.2018 Поступление (акт
9	29.04.2019	143 936,10	д. 60.01	АО	61 от 10.04.2018 Поступление (акт
10	30.04.2019	109 480,60	д. 60.02	АО	61 от 10.04.2018 Списание с расче
11	30.04.2019	66 219,45	д. 60.01	АО	61 от 10.04.2018 Поступление (акт
12	29.04.2019	55 984,20	д. 60.01	АО	61 от 10.04.2018 Поступление (акт
13	08.04.2019	26 813,00	д. 60.01	АО	61 от 10.04.2018 Поступление (акт
14	16.04.2019	19 666,70	д. 60.01	АО	61 от 10.04.2018 Поступление (акт

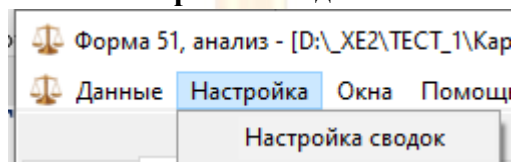
Исх. данные >>>

В буфер обмена ОК Закрыть

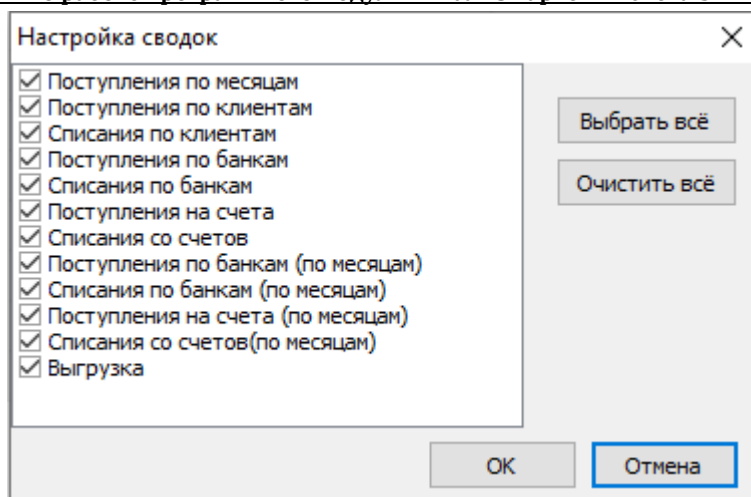
Кнопка **Исх. данные >>>** (или двойное кликирование, а также перемещение на вкладку **Операция**) дают возможность просмотреть все данные по интересующей проводке.

Окно **Список компонентов суммирования** предоставляет возможность быстрого просмотра данных финансовой операции в нижнем разделе окна, а также копирование этих данных в буфер обмена для дальнейшей работы.

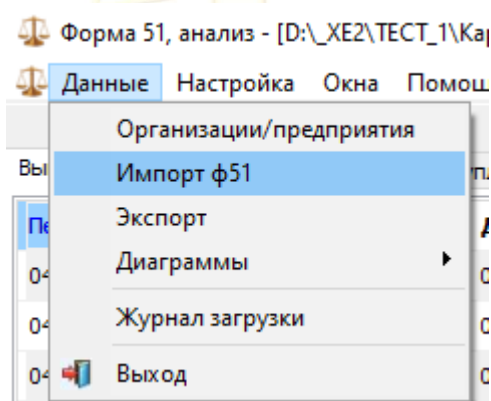
Перечень отображаемых отчетов в главном рабочем окне можно настроить через пункт меню **Настройка**, в пункте меню **Настройка сводок**.



После выбора данного пункта появится окно выбора отображающихся отчетов.



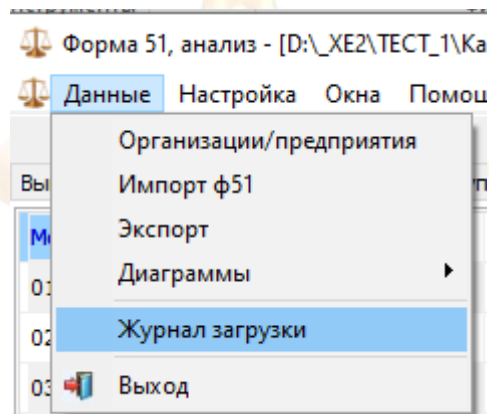
Все выбранные отчеты можно выгрузить для дальнейшей обработки, через меню **Данные**, пункт **Экспорт**.



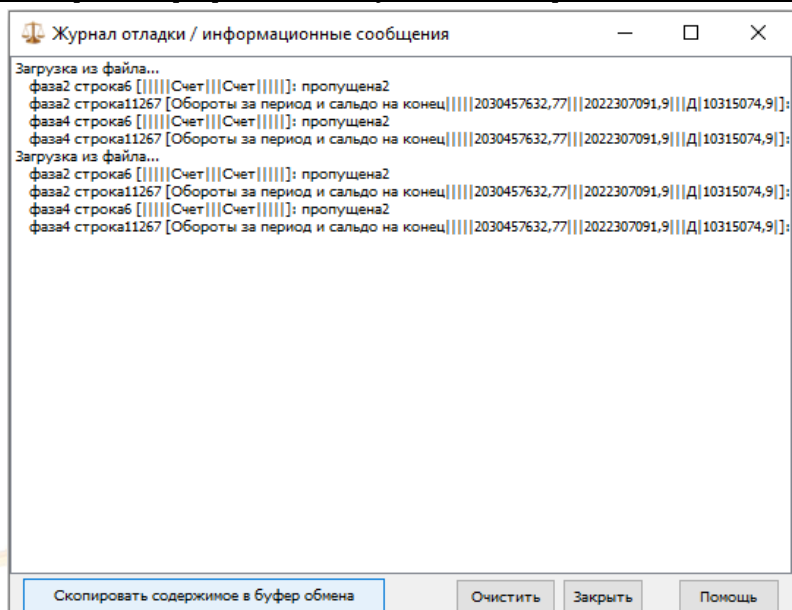
После выбора данного пункта меню, появится стандартное окно проводника для определения места сохранения интересующих форм в формате *.csv.

Проверка исходных данных

В случае, если программе не удалось проанализировать данные карточки счета 51 или в исходном файле имеются некоторые ошибки или несоответствия, необходимо просмотреть данные Журнала загрузки. Журнал загрузки формируется сразу после импорта данных карточки в программный модуль. Просмотр можно осуществить через меню **Данные**, пункт **Журнал загрузки**.

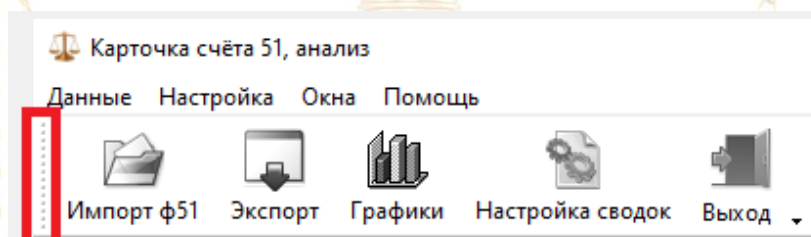


Протокол Журнала загрузки можно копировать в любой удобный текстовый редактор или электронную почту, для отсылки данных в службу технической поддержки.

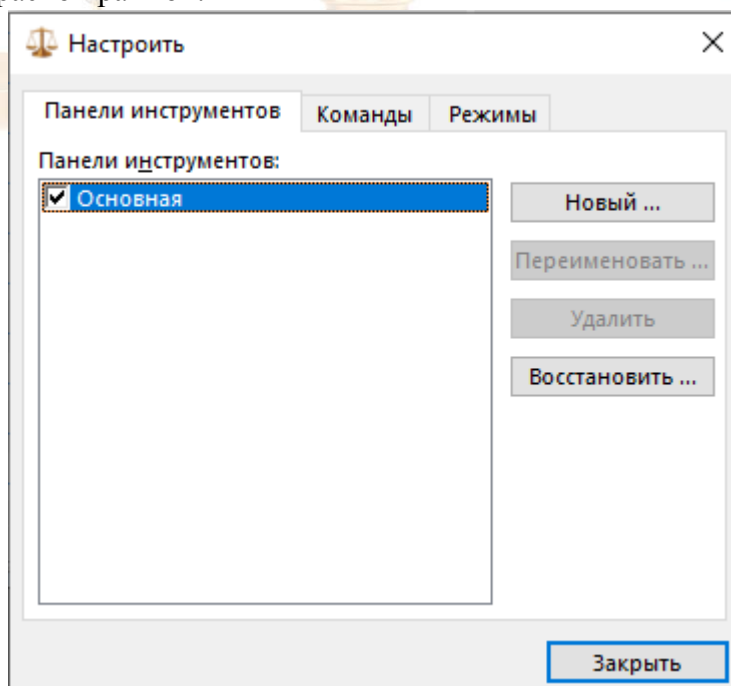


Основные пункты меню

Все основные пункты меню продублированы в виде крупных кнопок под основным меню программы.

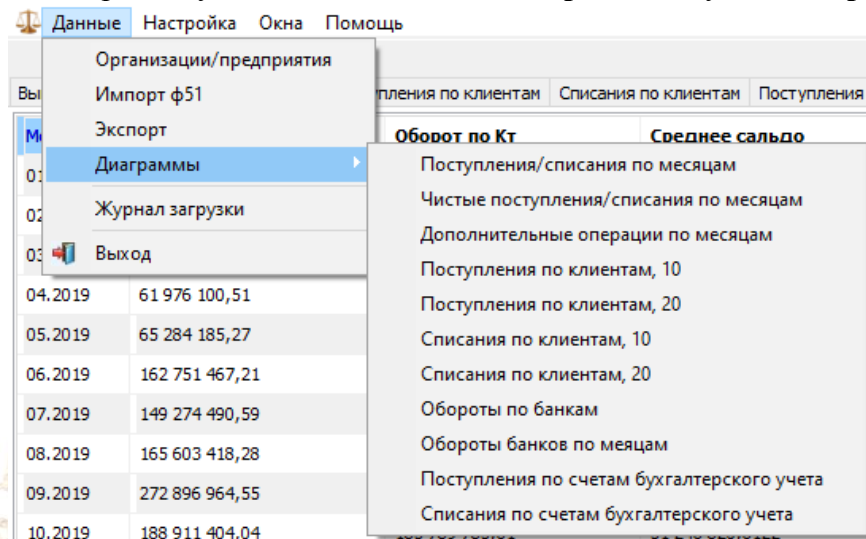


Настройка отображения крупных кнопок, а также изменение набора ключевых функций осуществляется в окне – **Настроить**. Данное окно вызывается через двойной щелчок по вертикальной пунктирной линии панели с крупными кнопками. На верхнем рисунке эта линия выделена красной рамкой.

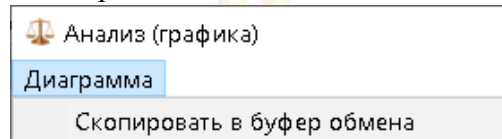


Диаграммы

Для построения диаграмм нужно в меню **Данные** выбрать подпункт **Диаграммы**.



Для вывода любой диаграммы из перечисленного списка в буфер обмена можно воспользоваться кнопкой **Диаграмма**, при нажатии на которую изображение копируется в буфер обмена для дальнейшей обработки и использования в текстовых редакторах.



Программный модуль имеет возможность строить следующие **Диаграммы**:

► Поступления/списания по месяцам

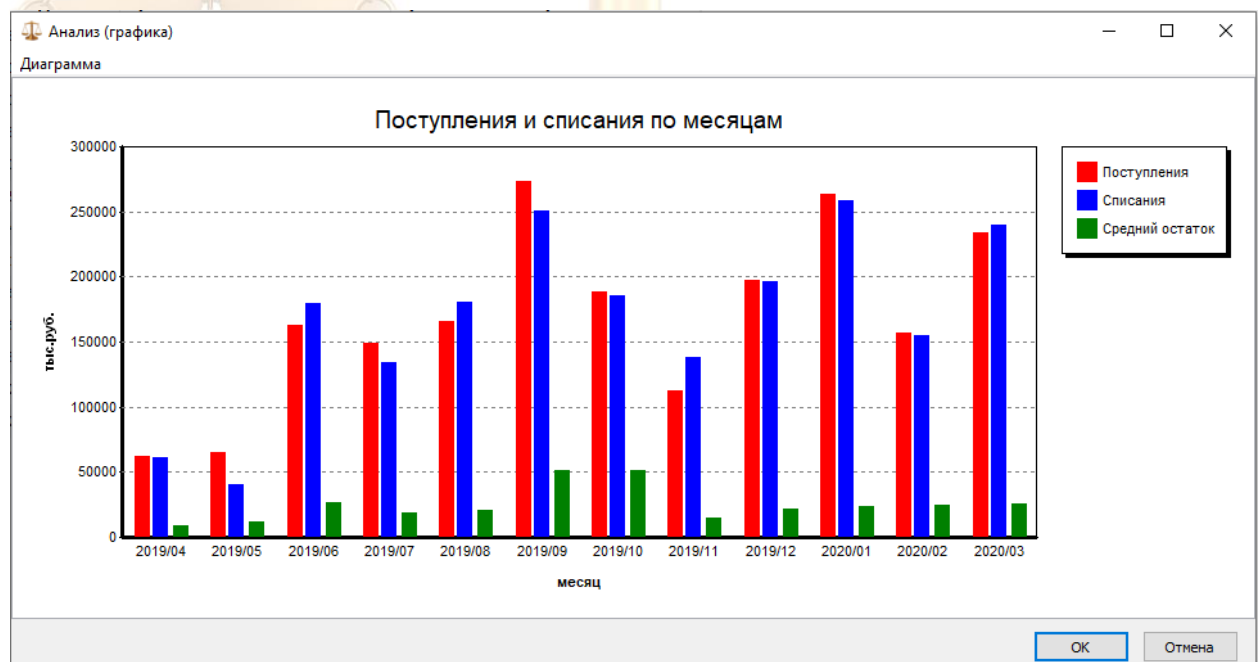


Диаграмма содержит информацию обо всех поступлениях и списаниях на расчетные счета анализируемой организации в разбивке по месяцам. Данные о среднем остатке на ...рассчитаны как среднеарифметическое значение остатков за период.

► Чистые поступления и списания по месяцам

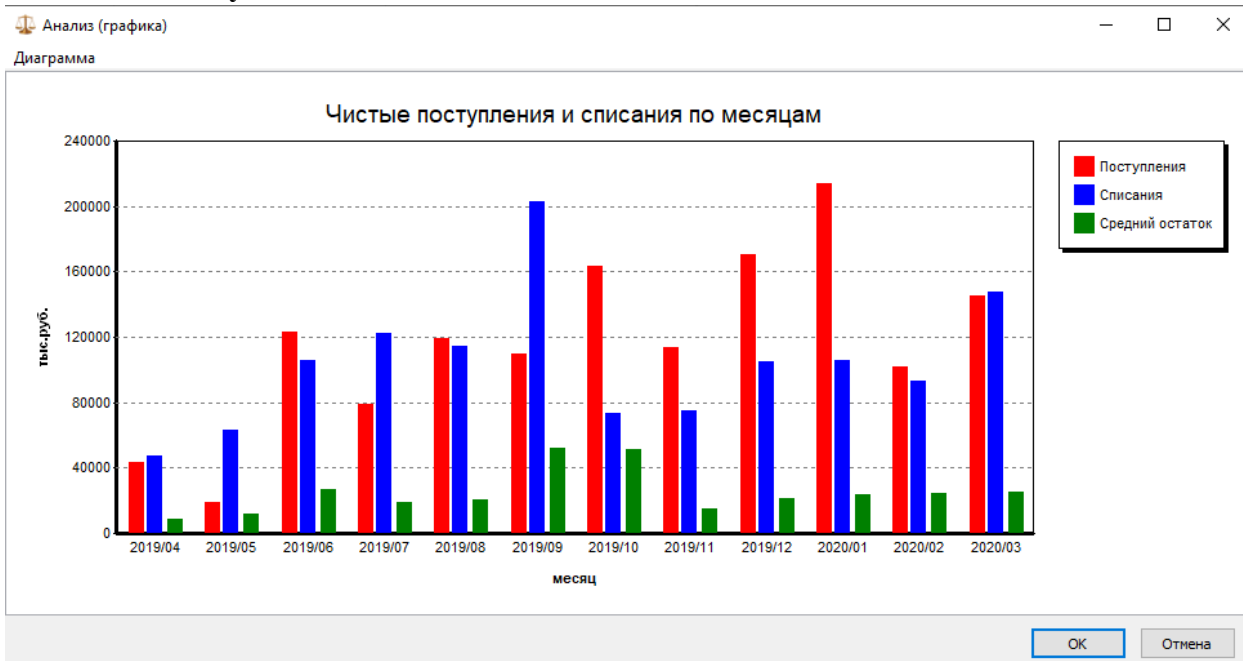


Диаграмма содержит информацию о чистых поступлениях и списаниях на расчетные счета с разбивкой по месяцам. Расчет значений происходит за счет поправки на величину операций кредитного, инвестиционного и корректирующего (переводы со счета на счет) характера, в разбивке по месяцам.

► Дополнительные операции по месяцам



Диаграмма содержит информацию об операциях кредитного характера, инвестиционных операциях и внутренних переводах со счета на счет, в разбивке по месяцам.

► Поступления по клиентам, 10



Диаграмма содержит информацию о десяти крупнейших контрагентах, осуществляющих платежи на счет анализируемой организации за весь рассматриваемый период. Из диаграммы можно определить концентрацию риска по основным контрагентам и основное деловое окружение компании. По оси X отображается общая концентрация операций по данному контрагенту в процентном формате.

► Поступления по клиентам, 20



Диаграмма содержит информацию о двадцати крупнейших контрагентах, осуществляющих платежи на счет анализируемой организации за весь рассматриваемый период. Из диаграммы можно определить концентрацию риска по основным контрагентам и основное

Инструкция по работе программного модуля «Анализ карточки счета 51»

деловое окружение компании. По оси X отображается общая концентрация операций по данному контрагенту в процентном формате.

► Списания по клиентам, 10

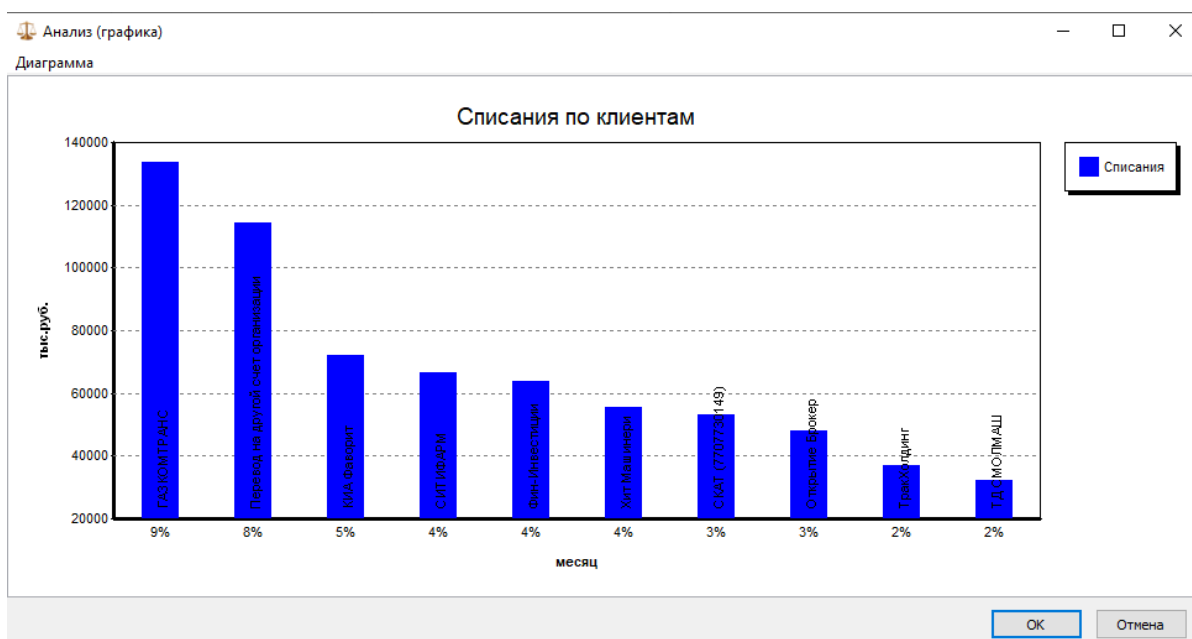


Диаграмма содержит информацию о десяти крупнейших контрагентах в пользу которых проводятся платежи за весь рассматриваемый период. Из диаграммы можно определить концентрацию риска по основным контрагентам и основное деловое окружение компании. По оси X отображается общая концентрация операций по данному контрагенту в процентном формате.

► Списания по клиентам, 20

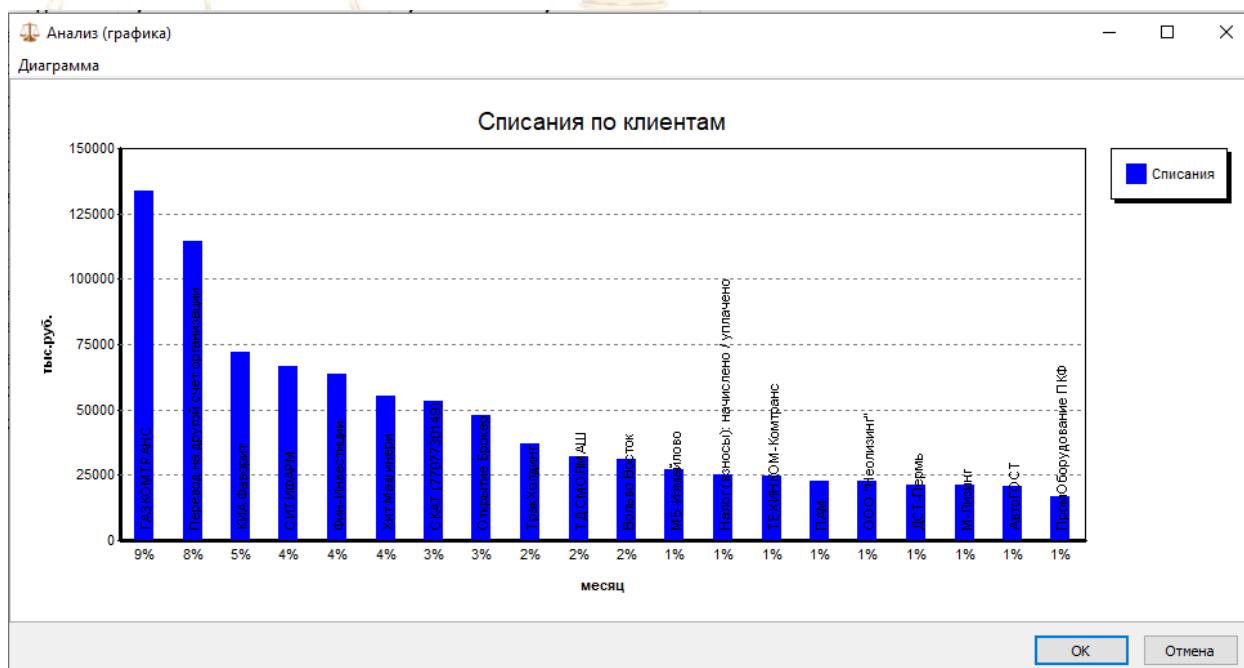


Диаграмма содержит информацию о двадцати крупнейших контрагентах, в пользу которых проводятся платежи за весь рассматриваемый период. Из диаграммы можно определить

концентрацию риска по основным контрагентам и основное деловое окружение компании. По оси X отображается общая концентрация операций по данному контрагенту в процентном соотношении.

► Обороты по банкам

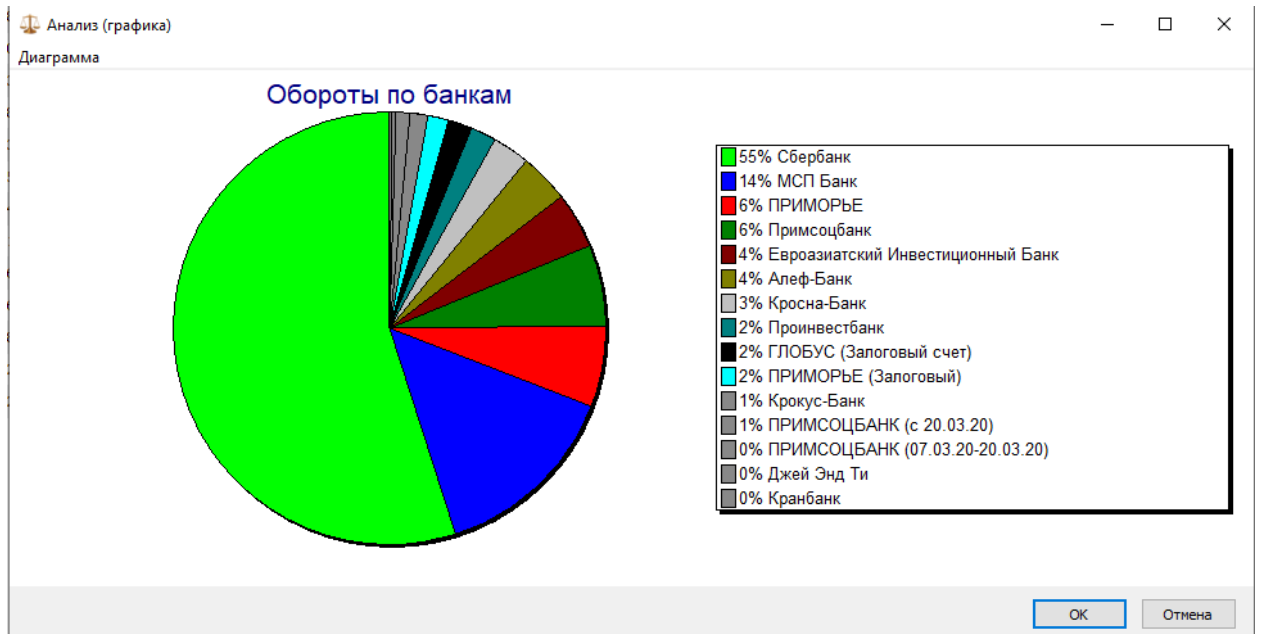


Диаграмма содержит информацию о распределении поступлений на расчетные счета за весь период.

► Обороты банков по месяцам

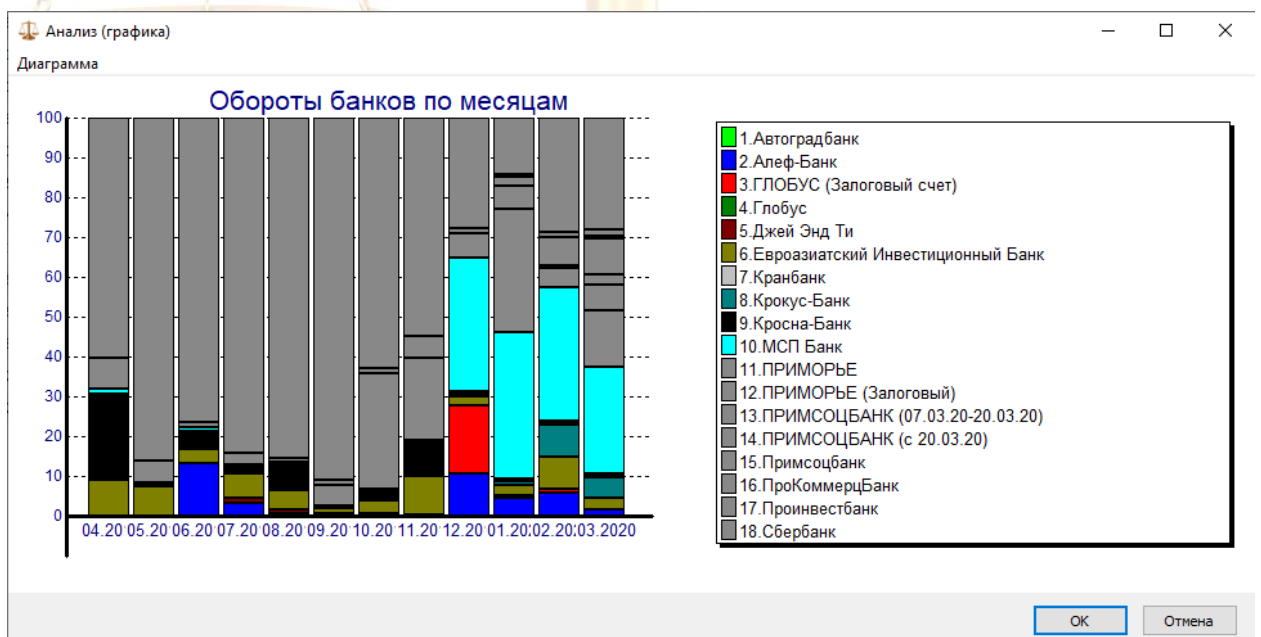


Диаграмма содержит информацию о распределении поступлений на расчетные счета в разбивке по месяцам, поступления представлены в виде доли указанной в процентах.

► Поступления по счетам бухгалтерского учета

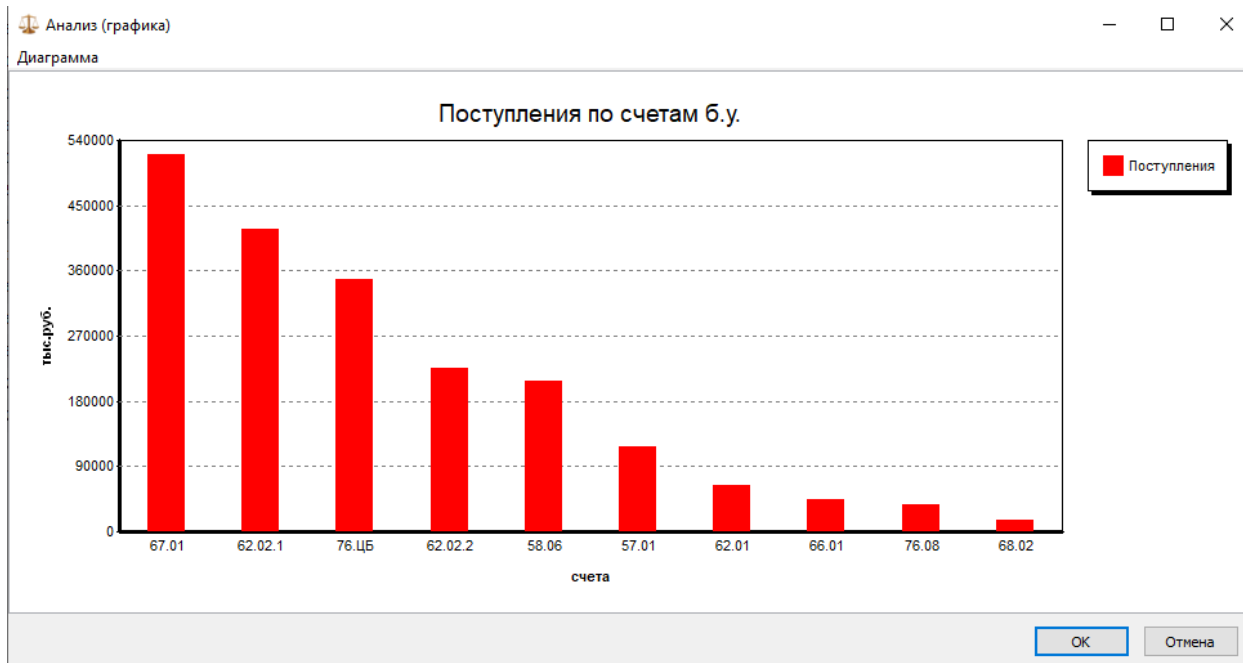


Диаграмма содержит информацию об экономическом смысле операций по поступлению денежных средств на расчетные счета организации за весь рассматриваемый период в разбивке по счетам бухгалтерского учета.

► Списания по счетам бухгалтерского учета

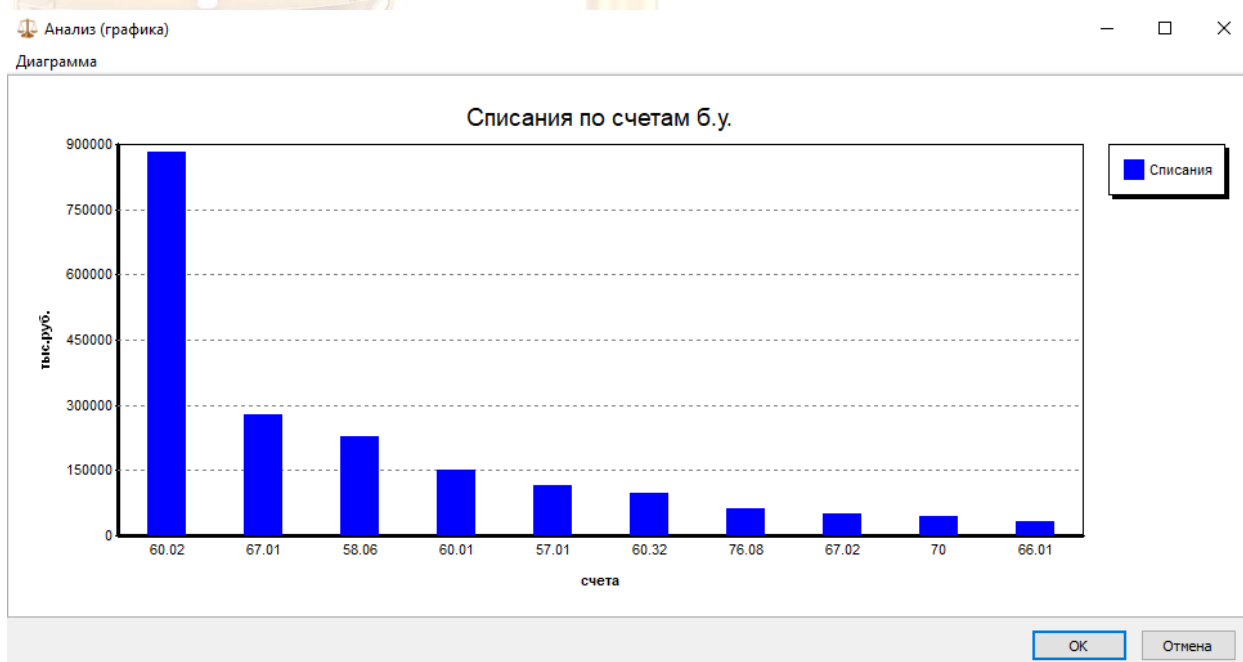
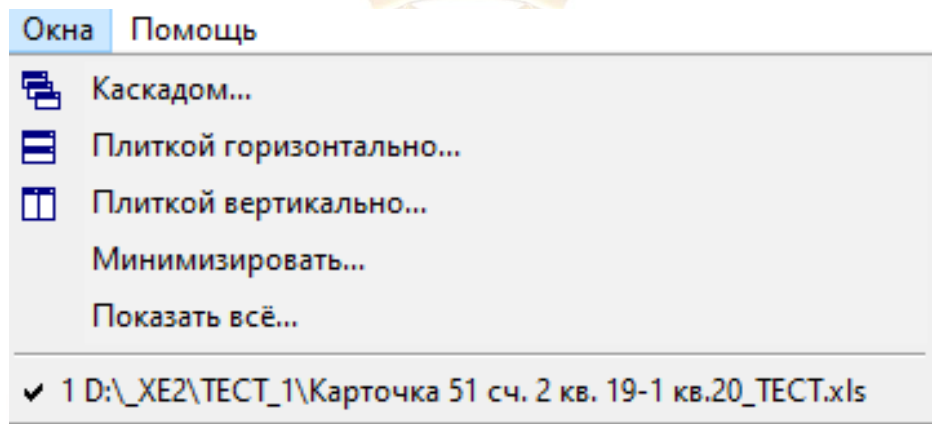


Диаграмма содержит информацию об экономическом смысле операций по списанию денежных средств на расчетные счета организации за весь рассматриваемый период в разбивке по счетам бухгалтерского учета.

Для удобства работы с несколькими окнами, при просмотре нескольких выгрузок карточек счета 51, в программном модуле предусмотрена настройка расположения окон просмотра данных. Данная функция реализована в меню **Окна**.



4.

Все предложения, оценки и пожелания по дополнению данного отчета направляйте на адрес bank@inec.ru

Желаем успешной работы!