

**РЕШЕНИЕ ШАРТ(SHART):  
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА**

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СИСТЕМЫ**

Листов: 96

2019 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ .....	4
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ .....	7
1.1. Полное наименование Системы .....	7
1.2. Характеристика области применения.....	7
1.3. Назначение и цели Системы.....	7
2. АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ .....	9
2.1. Структурная схема Системы .....	9
2.1.1. Подсистема сбора и подготовки данных .....	10
2.1.2. Подсистема обработки и загрузки данных .....	10
2.1.3. Подсистема хранения данных .....	11
2.1.4. Подсистема администрирования и управления .....	11
2.1.5. Подсистема информационно-аналитического обслуживания .....	11
2.1.6. Подсистема информационных сообщений.....	12
2.2. Компоненты Системы .....	13
2.3. Схема информационного обмена Системы .....	13
3. РОЛИ И ФУНКЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В СИСТЕМЕ .....	15
3.1. Роли пользователей и распределение прав доступа по ролям .....	15
3.1.1. Роли пользователей .....	15
3.1.2. Распределение прав доступа по ролям к действиям пользователей в ИАС .....	16
3.2. Работа со справочниками ИАС .....	19
3.2.1. Стандартные действия, кнопки и настройки при работе со справочниками.....	19
3.3. Настройка отчетов.....	25
3.3.1. Настройка структуры отчетов через интерфейс ИАС .....	25
3.3.2. Интерфейс настройки отчетов.....	26
3.3.3. Интерфейс настройки шаблонов отчетов .....	27
3.4. Работа с отчетами ИАС.....	28
3.4.1. Порядок кодирования отчетов в ИАО ИАС .....	29
3.5. Авторизация/деавторизация исходных данных.....	30
3.5.1. Авторизация исходных данных ОСД. Отказ в авторизации исходных данных ОСД.....	30
3.5.2. Деавторизация исходных данных ОСД. ....	30
3.5.3. Авторизация расчетных данных на ОСД по форме/периоду.....	32
3.5.4. Деавторизация расчета.....	33
3.5.5. Интерфейс Все данные в системе ОСД КХД.....	33
3.6. Работа с показателями .....	35
3.6.1. Представления показателей .....	35
3.6.1.1. Иерархии справочников представлений.....	36
3.6.1.2. Отнесение показателя по узлам различных представлений.....	36
3.6.1.3. Правила отображения показателей в представлениях.....	36
3.6.1.4. Отображение представлений показателей в соответствии с историей изменения .....	38
3.6.2. Поиск показателей.....	38
3.6.3. Интерфейс работы с показателями .....	38
3.6.4. Кодировка показателей ИАС.....	41
ПРИЛОЖЕНИЯ .....	42
Приложение 1 - Инструкция пользователя по настройке отчетов.....	42
Приложение 2 - Инструкция пользователя отчетности .....	57
Приложение 3 - Инструкция Авторизатора .....	62
1. Авторизация исходных данных ОСД.....	62
2. Отказ в авторизации исходных данных ОСД .....	63
3. Деавторизация исходных данных ОСД. ....	64
4. Авторизация расчета по форме/периоду на ОСД. ....	65
5. Деавторизация расчета по форме/периоду на ОСД.....	66
Приложение 4 - Инструкция Главного Авторизатора .....	67
1. Копирование данных в КХД.....	67
2. Авторизация исходных данных ОСД.....	68

3.	Отказ в авторизации исходных данных .....	69
4.	Деавторизация исходных данных ОСД .....	70
6.	Авторизация расчета по форме/периоду на ОСД .....	71
7.	Деавторизация расчета по форме/периоду на ОСД .....	72
Приложение 5 - Работа с информационными панелями .....		73
Приложение 6 - Инструкция пользователя отчетности (работа с web-интерфейсом).....		78
Приложение 7 - Инструкция пользователя по работе с интерфейсом «Редактор курсов валют»		88

## СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

№ п/п	Сокращение/ Обозначения	Содержание
1.	ИАС, Система	Информационно-аналитическая Система
2.	Исходная система	Исходная система – Система, поставляющая данные в ИАС
3.	Внешняя система	Система, внешняя по отношению к ИАС
4.	Заказчик	Заказчик программного продукта
5.	Исполнитель	ЗАО «Терн»
6.	ПО	Программное обеспечение
7.	ИС	Информационная система
8.	ИАО	Подсистема информационно-аналитического обслуживания (подсистема отчетности ИАС, реализованная с использованием современных средств анализа и создания отчетности)
9.	Active Directory, AD	Каталог объектов Microsoft Active Directory
10.	BI	Business Intelligence – процесс, технологии, методы и средства извлечения и представления данных
11.	OLAP	Online Analytical Processing – инструментальные средства оперативной аналитической обработки данных
12.	Параметризованный отчет	Отчет, созданный с использованием BI-средства, позволяющий пользователю получить необходимые данные путем его параметризации, т.е. задания predetermined набора входных параметров и сохраняемый в Системе для многократного использования
13.	Корпоративный регламентированный отчет	Отчет с заданной формой, алгоритмом и регламентом предоставления пользователям с учетом истории существования версий его построения
14.	Корпоративный нерегламентированный отчет	Отчет с заданной формой и алгоритмом, предоставляемый пользователям вне регламента с учетом истории существования версий его построения
15.	Индивидуальный регламентированный отчет	Отчет, формируемый в соответствии с формой, алгоритмом и регламентом, определяемый конкретным пользователем
16.	Индивидуальный нерегламентированный отчет	Отчет, формируемый в соответствии с формой и алгоритмом, определяемый конкретным пользователем, вне регламента
17.	БД	База данных
18.	КХД	Корпоративное хранилище данных - база данных под управлением MS SQL Server, формируемая из информации систем, подсистем ИС и иных источников и предназначенная для предоставления данных в целостном, предметно-ориентированном виде для анализа и принятия управляющих решений.
19.	ВД	Витрина данных – логически выделенная часть

№ п/п	Сокращение/ Обозначения	Содержание
		хранилища данных, организованная в его рамках для эффективного анализа данных конкретной области деятельности.
20.	Метаданные Подсистемы ИАО	Семантический слой между пользователями и данными, позволяющий строить запросы к хранилищу данных в терминах конкретной области деятельности
21.	ОСД	Оперативный склад данных, область хранилища данных, предназначенная для временного хранения данных, поступивших в ИАС (до проведения процедуры их бизнес-контроля, авторизации, расчета и переноса в КХД)
22.	ХД, хранилище данных	Совокупность КХД, ОСД и справочников ИАС
23.	Событие	Событие, произошедшее в Системе
24.	Действие	Реакция Системы на произошедшее событие
25.	Авторизация исходных данных	Иницируемый пользователем-авторизатором процесс получения данных из области их временного хранения (ОСД), осуществления их неалгоритмизируемого контроля и признания их авторизованными. После прохождения всех этапов авторизации информация становится доступна всем пользователям, имеющим необходимые права доступа.
26.	Отказ в авторизации исходных данных	Иницируемый ответственным пользователем процесс подтверждения некорректности исходных данных в области временного хранения (ОСД) и исключение активизации процедуры программного переноса данных из ОСД в КХД
27.	Деавторизация исходных данных	Снятие признака «Авторизовано» с данных, находящихся в ОСД. Иницирует проведение процедуры корректировки данных и повторной авторизации. Деавторизация исходных данных невозможна в случаях когда: - в КХД присутствуют данные по форме/периоду; - в ОСД присутствуют расчетные данные.
28.	Авторизация расчета	Пользователем (при необходимости) осуществляется визуальный контроль рассчитанных по форме /периоду данных с помощью контрольных отчетов на данных ОСД. Пользователь авторизует расчет по форме/периоду. Статус данных по форме/периоду «Расчет авторизован», исходные и рассчитанные данные по форме/периоду готовы к копированию/переносу в КХД.
29.	Деавторизация расчета	Пользователь (при необходимости) осуществляет деавторизацию расчета по форме/периоду в ОСД. Данные и расчет по форме/периоду находятся в ОСД и могут находиться в КХД.
30.	Дерево показателей	Визуальное иерархическое отображение справочника

№ п/п	Сокращение/ Обозначения	Содержание
		показателей, связей расчетных показателей
31.	Показатель банковской деятельности	Показатель банковской деятельности (далее показатель) – определенная характеристика деятельности банков, структурных подразделений банка или участников финансово-экономической системы, предоставленная в виде численного значения, определенного на совокупности значений дополнительных (определяющих) характеристик, идентифицируемая кодом, присвоенным данной характеристике согласно правилам кодирования показателей, принятым в ИАС
32.	Исходный показатель	Показатель, принимаемый и загружаемый в информационную систему компании (далее – ИС) из внешних по отношению к ИАС систем, подсистем и других источников
33.	Вычисляемый показатель (расчетный показатель)	Показатель, вычисленный на основе исходных показателей, других показателей-агрегатов по заданным алгоритмам
34.	Динамический расчетный показатель	Показатель, алгоритм которого используется для расчета на лету.
35.	Хранимый расчетный показатель	Показатель, алгоритм расчета которого должен включать основные действия, результаты расчета по которому должны храниться в ХД
36.	Корпоративный вычисляемый показатель	Показатель-агрегат, доступный всем пользователям Системы согласно правам доступа
37.	Индивидуальный вычисляемый показатель	Показатель-агрегат, созданный и используемый конкретным пользователем и не внесенный в перечень корпоративных вычисляемых показателей
38.	Форма исходных данных	Форма исходных данных - форма с набором показателей в рамках отчетного периода, определенного регламентом
39.	NTLM-аутентификации	Протокол проверки подлинности транзакций между компьютерами, один из которых или все находятся под управлением Windows NT
40.	Шаблон отчета	Единая сущность, объединяющая набор показателей отчета, выдаваемых в отчет
41.	Отчет	Сущность, характеризующая определенным внешним видом, названием и набором определенных данных
42.	Показатель отчета	Строка/столбец отчета, характеризующиеся некоторыми дополнительными свойствами, в которые выводятся определенные показатели системы по некоторым правилам
43.	XML	Extensible Markup Language — расширяемый язык разметки

# 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

## 1.1. Полное наименование Системы

Полное наименование Системы – «ШАРТ(SHART):Информационно-аналитическая система».

Условное обозначение Системы – ИАС.

## 1.2. Характеристика области применения

ИАС предназначена для предоставления актуальной и достоверной информации пользователям и поддержки принятия решений в деятельности компании путем интеграции данных из существующих информационных источников и приложений в едином информационном хранилище данных и обеспечения современными средствами корпоративной отчетности и анализа.

## 1.3. Назначение и цели Системы

Основными целями ИАС являются:

- повышение эффективности информационно-аналитического обслуживания подразделений компании на основе внедрения современных информационных технологий;
- обеспечение возможности осуществления сводного анализа данных по всем направлениям деятельности компании за счет интеграции необходимых данных в едином информационном хранилище;
- повышение оперативности и качества управленческих решений путем обеспечения пользователей:
  - a. актуальной и достоверной информацией, используемой для анализа и принятия решений;
  - b. простым и удобным интерфейсом для самостоятельного оперативного получения необходимой в данный момент информации;
  - c. возможностью оперативной аналитической обработки информации путем просмотра полученных данных с необходимым уровнем детализации;
- повышение уровня безопасности, конфиденциальности и целостности коллективных информационных ресурсов Системы за счет внедрения единой системы корпоративной отчетности и программных средств интеграции данных;
- уменьшение трудоемкости эксплуатации и сопровождения ИАС путем унификации используемого программного обеспечения и существенного сокращения времени проведения необходимых модификаций;

ИАС позволяет решить следующие задачи:

- обеспечить создание централизованного информационного хранилища данных компании;
- обеспечить достоверность информации в КХД и поддержание ее в актуальном состоянии;
- обеспечить многопользовательский доступ специалистов функциональных подразделений компании к информационному ресурсу в соответствии с их полномочиями;
- обеспечить возможность предоставления информационных услуг участникам денежно-кредитной системы, субъектам хозяйствования и органам государственного управления;
- повысить оперативность и достоверность оценки текущего состояния финансово-экономической системы и денежно-кредитной системы, прогноза основных экономических и финансовых показателей компании;
- обеспечить эффективную информационную поддержку принятия решений в сфере деятельности компании;
- повысить оперативность и достоверность данных по надзору за деятельностью объектов денежно-кредитной системы, осуществить информационное и методологическое обеспечение раннего предупреждения кризисных явлений в банковской системе;

- повысить качество и оперативность решения задач по денежно-кредитному регулированию.

## 2. АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ

### 2.1. Структурная схема Системы

ИАС строится по принципу централизации сбора данных и централизованного информационно-аналитического обслуживания пользователей.

ИАС представляет собой многоуровневое приложение и делится на шесть подсистем:

- Подсистема сбора и подготовки данных для ИАС;
- Подсистема обработки и загрузки данных;
- Подсистема хранения данных;
- Подсистема администрирования и управления;
- Подсистема информационно-аналитического обслуживания;
- Подсистема информационных сообщений.

Структурная схема Системы представлена на рис. 1

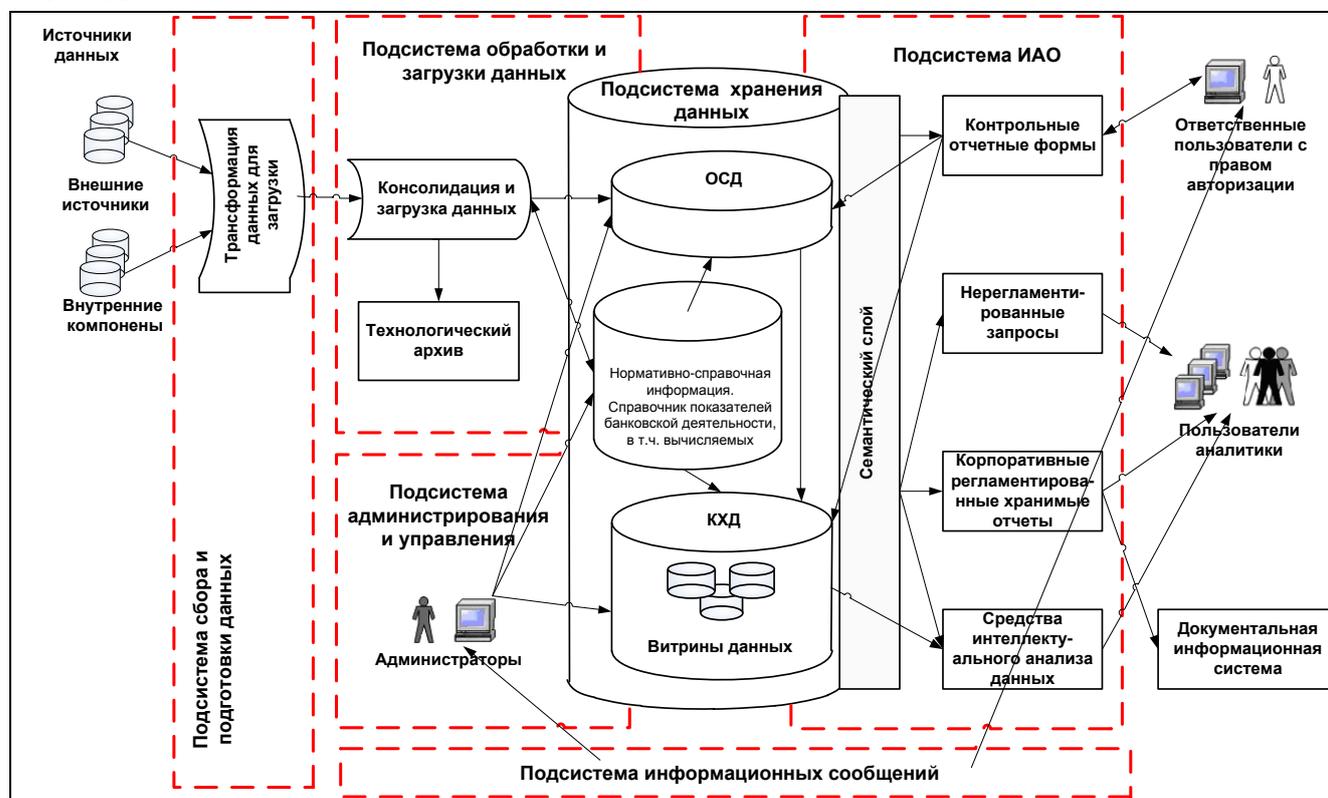


Рисунок 1 Структурная схема Системы

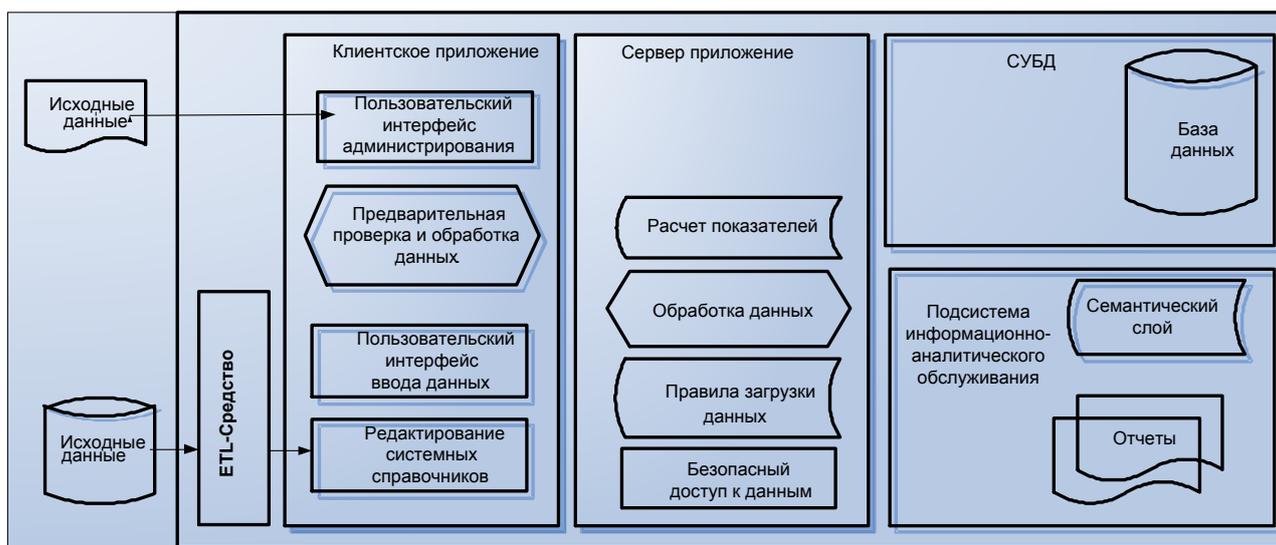


Рисунок 2 Функциональная блок-схема Системы

### 2.1.1. Подсистема сбора и подготовки данных

Подсистема сбора и подготовки данных предназначена для получения данных из различных типов источников и их подготовки для загрузки в ИАС. Подсистема сбора и подготовки данных реализована с использованием современного ETL-средства программного продукта (в случаях, где требуется предварительная подготовка данных).

Информация в систему ИАС поступает из двух систем:

- исходные данные из внешних систем в виде структурированных текстовых файлов CSV обрабатываются ETL-средством с учетом требований, реализованных на этапе разработки Системы;
- исходные данные из внешних систем в виде файлов в формате XML поступают на вход для обработки ETL-средством. В зависимости от периода загружаемых данных, определяются правила загрузки, по которым обрабатывается информация. После обработки формируется структурированный формат данных для загрузки в ИАС.

### 2.1.2. Подсистема обработки и загрузки данных

Подсистема обработки и загрузки данных предназначена для получения, обработки, проверки на корректность и целостность, очистки и консолидации данных, загрузки данных в ИАС.

Форматы представления исходных данных и справочников при обмене в Системе должны быть строго определенной структуры, реализованной в ИАС.

Настройка загрузки данных (форм исходных данных) выполняется администратором в системе ИАС и ETL средстве.

Подсистема обработки и загрузки данных состоит из серверной и клиентской частей.

Клиентская часть предназначена для управления данными, редактирования справочников, настройки правил предварительной обработки данных. Информация, поступающая из клиентского приложения, обрабатывается серверной частью с помощью специальных правил. ИАС позволяет редактировать администраторам ИАС эти правила. Перечень возможных настроек:

- правила загрузки исходных данных;
- правила загрузки данных справочников;
- правила предварительной обработки исходных данных;

- правила редактирования справочников Системы;
- правила выгрузки справочников ИАС для внешних систем.

Серверная часть предназначена для:

- обеспечения безопасного доступа к БД,
- обработки информации в соответствии с правилами загрузки и выгрузки,
- записи данных в ИАС в соответствии со структурой БД,
- хранения правил настройки пользовательского интерфейса (например, правил отображения и редактирования иерархических справочников),
- контроля целостности БД.

### 2.1.3. Подсистема хранения данных

Подсистема хранения данных включает в себя систему управления базой данных (СУБД) MSSQL, предназначенную для хранения и оперативного предоставления информации для подсистемы отчетности. Конечный пользователь не обладает правами непосредственного доступа к данным БД в процессе работы с Системой. Доступ к данным регламентируется средствами безопасности сервера приложений ИАС и СУБД MSSQL. Доступ к данным подсистемы хранения данных возможен через подсистему средств ИАО.

### 2.1.4. Подсистема администрирования и управления.

Подсистема предназначена для:

- управления правами пользователей и групп пользователей по работе в ИАС;
- управления доступом к данным;
- ведения журнала событий в ИАС;
- управления справочной информацией;
- управления настройками ИАС:
  - управления регламентами ИАС;
  - управления настройками алгоритмов расчетных показателей;
  - управления настройкой регламентных форм отчетности;
  - администрирования показателей;
- вычисления хранимых расчетных показателей.

### 2.1.5. Подсистема информационно-аналитического обслуживания

Подсистема Информационно – Аналитического Обслуживания (ИАО) предназначена для создания единой системы корпоративной отчетности и анализа данных, хранящихся в БД ИАС, в интересах руководства и специалистов структурных подразделений компании. Подсистема ИАО должна обеспечивать:

- простой, удобный и защищенный доступ пользователей к информации;
- предоставление простых и удобных способов анализа, предоставление данных в отчетах и документах;
- дистрибуцию получаемой информации среди пользователей Системы;
- контроль данных, поступающих в ИАС на основе анализа пользователем информации «контрольных» отчетов для функции авторизации;
- создание и обновление пакета отчетности;
- редактирование словаря бизнес-объектов (семантического слоя);
- настройки прав доступа пользователей к отчетам.

Подсистема ИАО реализована с использованием современного средства анализа и построения отчетности и интегрирована в ИАС в части работы с отчетами ИАС;

Средство анализа и построения отчетности в составе ИАС обеспечивает следующие функции:

- обновление пакета отчетности, полученной из корпоративного хранилища отчетов;
- создание новых отчетов;
- редактирование существующих отчетов;
- редактирование словаря бизнес-объектов;
- настройку прав пользователей для доступа к отчетам ИАС
- настройку иерархической структуры хранения отчетов в корпоративном репозитории отчетов.

### 2.1.6. Подсистема информационных сообщений

Подсистема информационных сообщений ИАС информирует пользователя о:

- действиях Системы, которые уже совершены;
- действиях, которые необходимо совершить пользователю ИАС;
- действиях, которые завершились с ошибкой.

Список действий, требующих оповещения после их выполнения (при настройке):

1. Загрузка данных в ОСД;
2. Авторизация исходных данных (по банку/периоду/форме) (ранее первичная авторизация данных);
3. Отказ в авторизации исходных данных (по банку/периоду/форме);
4. Запуск расчета по исходной информации;
5. Авторизация расчетных данных (по форме/периоду);
6. Деавторизация расчетных данных (по форме/периоду)
7. Запуск копирования/переноса данных в КХД по форме/периоду;
8. Загрузка данных в КХД;
9. Перенос данных из КХД в ОСД (ранее деавторизация КХД);
10. Удаление данных из КХД;
11. Изменение расчетного показателя/ алгоритма расчетного показателя;
12. Согласование алгоритма расчетного показателя;
13. Утверждение алгоритма расчетного показателя;
14. Изменения справочников ИАС;
15. Расчет хранимых показателей по входному источнику информации в ОСД (по аналогии с текущей реализацией информирования по действию «Расчет данных хранимых показателей по входному источнику информации в КХД»).
16. Расчет хранимого показателя в ОСД (по аналогии с текущей реализацией информирования по действию «Расчет данных хранимых показателей в КХД»).

Список действий, требующих оповещения для их выполнения:

1. Авторизация исходных данных по форме/периоду/банку (после поступления в ОСД новых данных в соответствии с регламентом);
2. Расчет показателей в ОСД на базе исходной информации входных источников;
3. Авторизация расчетных данных по форме/периоду (после расчета данных в ОСД в соответствии с регламентом);
4. Перенос/копирование данных в КХД;
5. Очистка данных ОСД.

Список действий, требующих обязательного оповещения для их выполнения:

1. Согласование изменения алгоритма расчетного показателя (если от него зависят другие показатели);
2. Утверждение алгоритма расчетного показателя (если от него зависят другие показатели);
3. Деутверждение алгоритма расчетного показателя (если от него зависят другие показатели).

## 2.2. Компоненты Системы

Компоненты Системы:

1. Клиентское приложение ИАС;
2. Сервер приложений ИАС;
3. Система управления базой данных (СУБД MSSQL);
4. Система анализа и построения отчетов;
5. ETL-средство.

## 2.3. Схема информационного обмена Системы

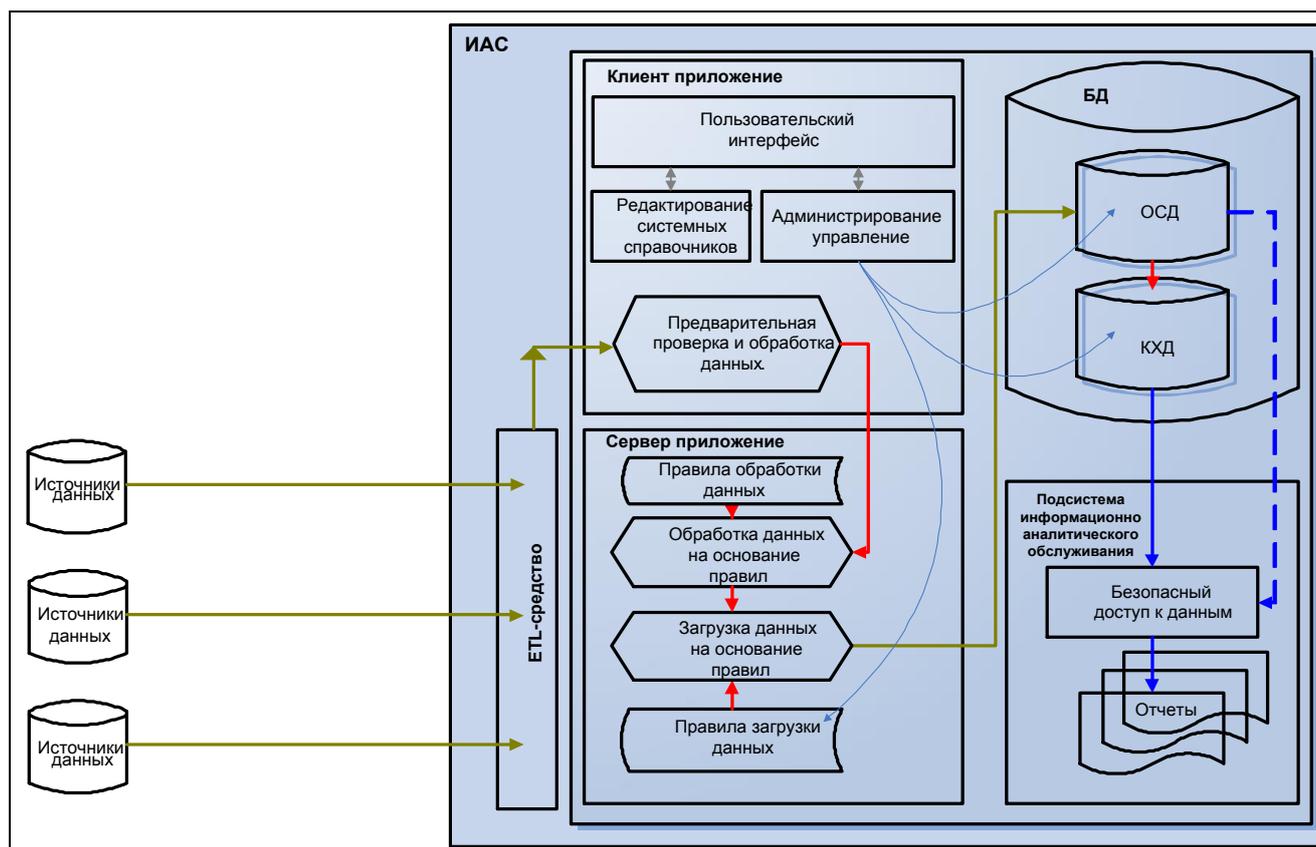


Рисунок 3 Схема информационного обмена Системы

Общий порядок поступления данных в ИАС:

1. Данные входных источников, поступившие в подсистему сбора и загрузки данных, проходят предусмотренные проверки на соответствие справочникам, процедуры очистки, агрегации и направляются в Оперативный Склад Данных (ОСД).
2. С целью проведения неалгоритмизируемого контроля ответственные пользователи, имеющие право авторизации информации входных источников (форм исходных данных), должны провести визуальный анализ данных с помощью специальных (контрольных) отчетов, сформированных на основании поступивших в ОСД исходных данных.
3. В случае отсутствия претензий к данным ответственный пользователь, имеющий право авторизации информации входных источников, авторизует данные. При обнаружении ошибок и/или несоответствий ответственный пользователь осуществляет контакт с источником информации любым доступным способом, доводит до него перечень допущенных ошибок и/или несоответствий и инициирует внесение источником информации изменений в исходные данные. Процесс загрузки и контроля повторяется до момента полной авторизации данных, т.е. исправления всех ошибок и несоответствий.

4. После прохождения всех этапов авторизации данных инициируется (автоматически или пользователем с правами Авторизатора) процесс переноса данных из ОСД в Корпоративное Хранилище Данных (КХД).
5. После переноса данных из ОСД в КХД информация входного источника становится доступной всем пользователям, которые имеют право получать и использовать такую информацию через подсистему ИАО.
6. В случае наличия регламента расчета показателей по форме исходных данных происходит расчет данных расчетных показателей, зависящих от формы исходных данных.

## 3. РОЛИ И ФУНКЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В СИСТЕМЕ

### 3.1. Роли пользователей и распределение прав доступа по ролям

#### 3.1.1. Роли пользователей

Пользователи ИАС в зависимости от роли, которой соответствует определенный набор прав на действия в Системе, имеют возможность выполнять следующие функции:

**1. Пользователи ИАС:**

**a. Ответственные пользователи**

- работа со справочниками ИАС;
- создание/редактирование пользовательских отчетов

**b. Пользователи-авторизаторы:**

- авторизация исходных данных (форма-банк-период);

**c. Главный авторизатор:**

- авторизация исходных данных;
- перенос/копирование данных в КХД;
- удаление данных из ОСД;
- редактирование справочников

**2. Пользователи подсистемы информационно-аналитического обслуживания:**

**a. Пользователи информационно-аналитического обслуживания с расширенными правами (Главный авторизатор, Ответственные пользователи, Пользователи-авторизаторы):**

- работа с отчетами (доступны данные из ОСД и КХД);

**b. Пользователи информационно-аналитического обслуживания (пользователи ИАО) со стандартными правами:**

- работа с отчетами (доступны данные только из КХД).

**3.1.2. Распределение прав доступа по ролям к действиям пользователей в ИАС**

		Главный Администратор	Администратор ИАС	Администратор доступа	Главный Авторизатор	Авторизатор	Пользователь ИАС	Пользователь ИАС
<b>Действия</b>								
<b>1</b>	<b>Операции с данными</b>							
	Выгрузить справочник	да	да					
	Загрузить справочник	да	да					
	Загрузить форму (файл)	да	да					
	Авторизовать тройку (форма-банк-период)	да	да		да	да		
	Отклонить тройку (форма-банк-период)	да	да		да	да		
	Авторизовать всю форму	да	да		да			
	Скопировать в ОСД	да	да					
	Авторизовать расчет	да						
	Скопировать в КХД	да	да		да			
	Удалить из ОСД	да	да		да			
	Удалить из КХД	да						
	Просматривать неавторизованные данные (ОСД)	да	да		да	да		
	Просматривать авторизованные данные (КХД)	да	да		да	да	да	да
<b>2</b>	<b>Операции с регламентами</b>							
	Создавать регламенты обработки форм	да						
	Отменять регламенты обработки форм	да						
<b>3</b>	<b>Операции с показателями</b>							
	Снять авторизацию с расчета	да						
	Вычислить показатели	да	да		да			
	Удалить вычисленные данные показателей	да	да					
	Тестировать алгоритм	да						
<b>4</b>	<b>Права на справочники (узлы справочника):</b>							

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СИСТЕМЫ

		Главный Администратор	Администратор ИАС	Администратор доступа	Главный Авторизатор	Авторизатор	Пользователь ИАС	Пользователь ИАС
	Создание нового узла	да						
	Удаление узла	да						
	Просмотр справочника (узла справочника)	да	да			да	да	
	Редактирование справочника (узла справочника)	да	да		да			
<b>5</b>	<b>Общесистемные операции</b>							
	Входить в систему	да	да	да	да	да	да	да
	Назначать права	да		да				
	Настраивать систему	да						
	Настраивать роли пользователей	да						
	Редактировать пользователей	да						
	Настраивать группы пользователей	да						
	Редактировать настройки импорта справочников	да						
	Просматривать настройки импорта справочников	да						
	Редактировать группы доступа	да						
	Редактировать справочник исходных форм	да						
	Просматривать справочник исходных форм	да						
	Редактировать настройки сервера задач	да						
	Просматривать настройки сервера задач	да						
	Управлять сервером задач	да	да					
	Настраивать сообщения	да	да					
	Редактировать справочник времени	да						
	Просматривать справочник времени	да						
	Просматривать сообщения	да	да	да		да		да
	Просматривать системные сообщения	да	да			да		
<b>6</b>	<b>Операции с отчетами</b>							
	Открывать контрольные отчеты	да	да		да	да		да

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СИСТЕМЫ

		Главный Администратор	Администратор ИАС	Администратор доступа	Главный Авторизатор	Авторизатор	Пользователь ИАС	Пользователь ИАС
	Открывать отчеты ИАС	да	да		да	да	да	да
	Открывать администраторские отчеты	да	да					

*Примечание: Описание функций пользователей с ролями Главный Администратор, Администратор ИАС, Администратор доступа приведено в Руководстве Администратора Системы*

### 3.2. Работа со справочниками ИАС

Выполнение данных действий обуславливается необходимостью редактирования отдельных полей или всех полей справочников пользователями, ответственными за их поддержку.

Доступ: Главное меню → «Справочники» → «Корпоративные справочники»/ «Системные справочники» → требуемый справочник

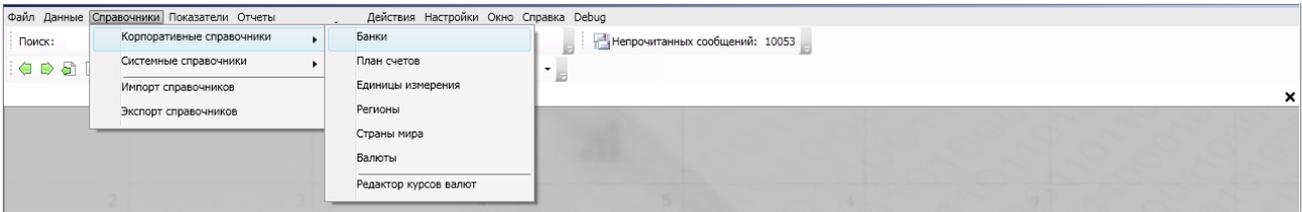


Рисунок 4 Доступ к интерфейсу работы со справочниками ИАС

В интерфейсе отображаются следующие области:

1. Иерархическое отображение записей справочника (контур 1)
2. Периоды действия записи справочника (контур 2)
3. Паспорт записи справочника (контур 3)

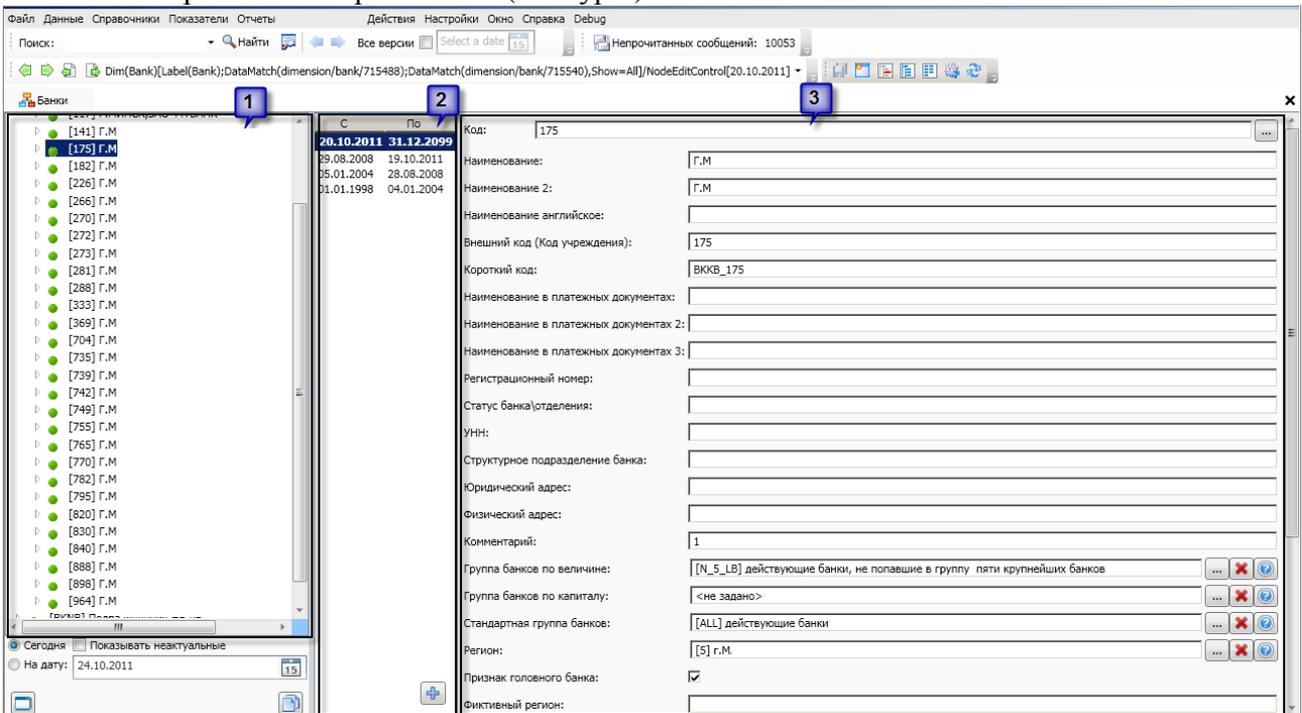


Рисунок 5 Интерфейс справочника банков.

#### 3.2.1. Стандартные действия, кнопки и настройки при работе со справочниками

При работе со справочниками системы доступны следующие действия и настройки.

1. Действия, доступные на панели инструментов.

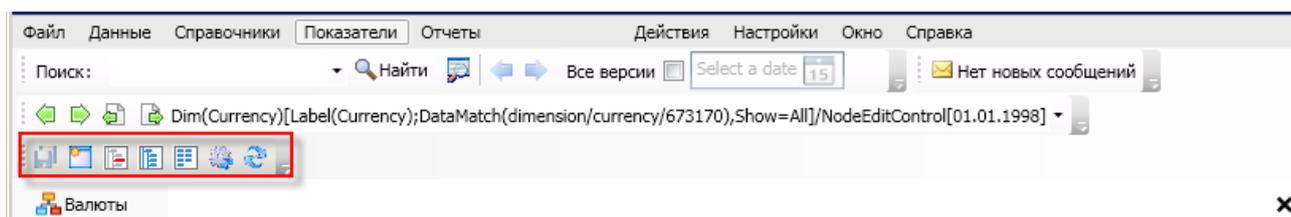


Рисунок 6 Доступные кнопки на панели инструментов.

-  Сохранить (изменения в справочнике),
-  Открыть в отдельном окне (информацию по выбранной записи справочника),
-  Показать текущий узел в дереве (при нажатии данной кнопки запись, на которой установлен указатель записи, позиционируется в видимой области окна):

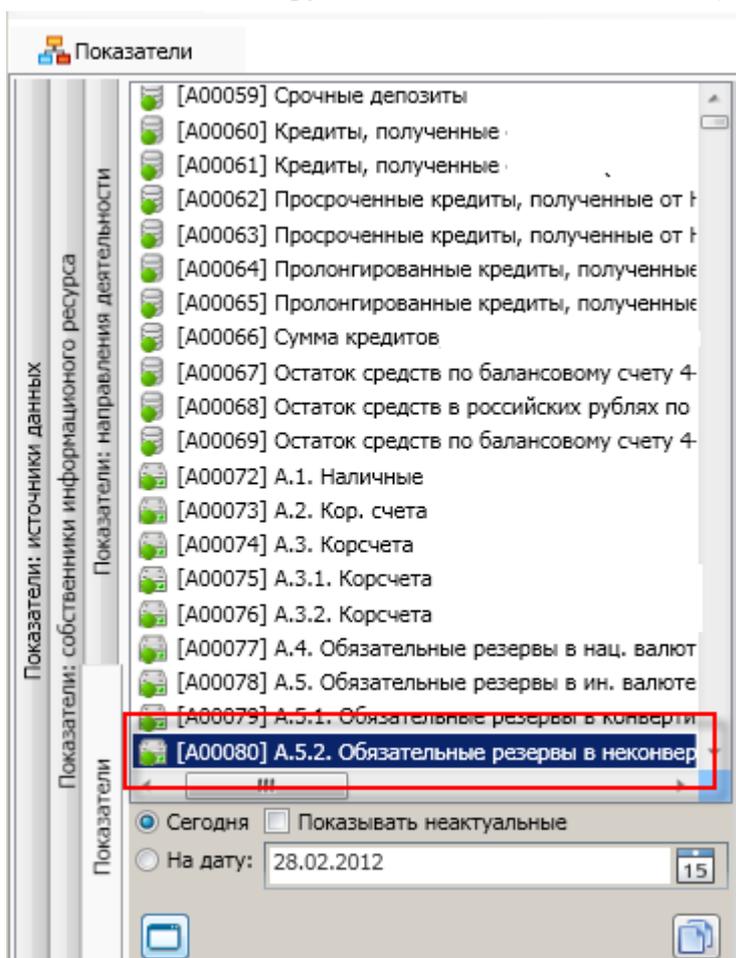
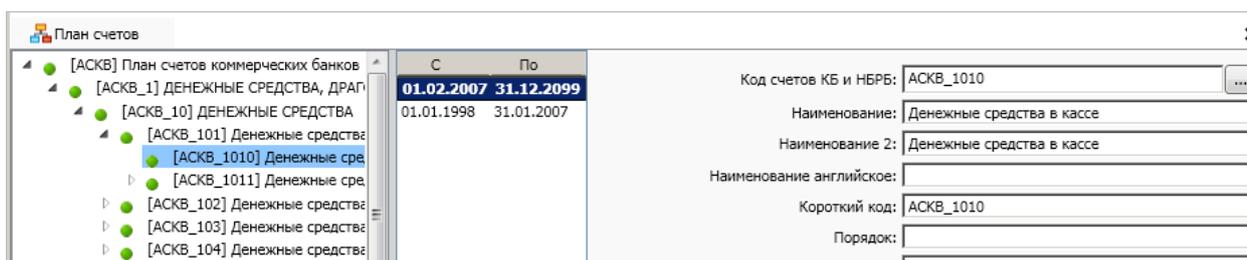


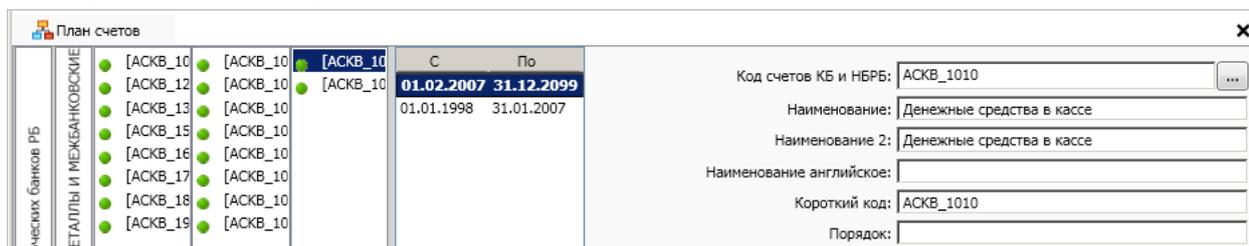
Рисунок 7 Позиционирование на выделенной записи.

-  Представление справочника в виде дерева:



**Рисунок 8** Представление справочника в виде дерева.

 Представление справочника в виде плоского списка:

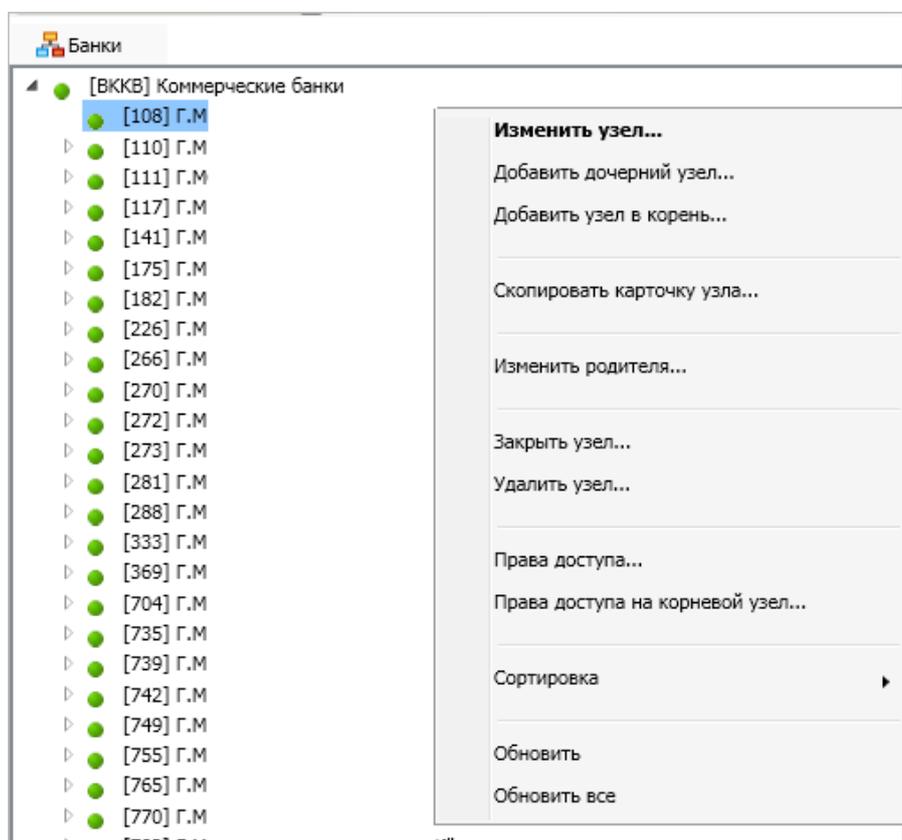


**Рисунок 9** Представление справочника в виде плоского списка.

 Обновить,

 Обновить все

2. Действия, доступные из контекстного меню (для выбранной записи).



**Рисунок 10** Действия, доступные из контекстного меню записи.

Из контекстного меню выбранной записи справочника могут быть доступны действия:

- Изменить узел
- Добавить дочерний узел
- Добавить узел в корень
- Скопировать карточку узла
- Скопировать узел полностью (для специальных интерфейсов – Показатели, Редактор отчетов, Формы исходных данных)

- Размножить узел (для специальных интерфейсов – Показатели, Шаблоны отчетов, Формы исходных данных) - т.е. скопировать выбранный узел заданное число раз
- Изменить родителя (для иерархических справочников, для изменения места записи в иерархии справочника)
- Закрыть узел
- Удалить узел
- Права доступа, Права доступа на корневой узел (настройка прав доступа на записи справочника (см. Руководство администратора, раздел 6.8.4.2 Редактор прав на отдельные записи справочника),
- Сортировка записей справочника (по возрастанию/убыванию кода, наименования, кода для сортировки (где это предусмотрено))

3. Действия с версиями записей (для временно-зависимых справочников).

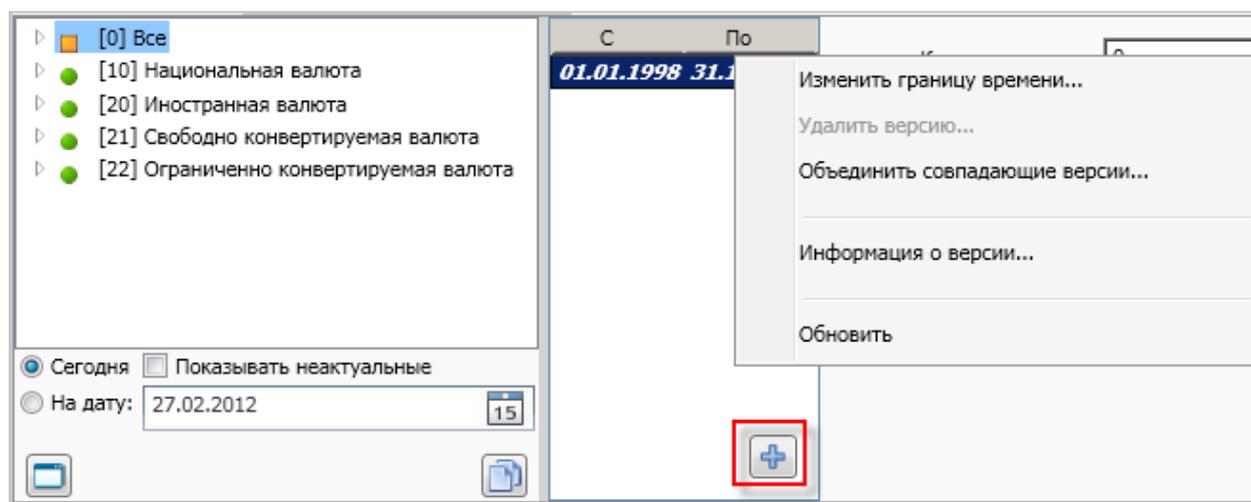


Рисунок 11 Действия, доступные для версии записи.



Добавить новую версию узла.

Из контекстного меню выбранной версии доступны действия:

- Изменить границу времени
- Удалить версию (нельзя удалить версию, если она одна)
- Объединить совпадающие версии (для объединения совпадающих версий для выбранной записи)
- Информация о версии (в т.ч. дата создания/изменения версии, автор изменений).

4. Параметры отображения записей справочника.

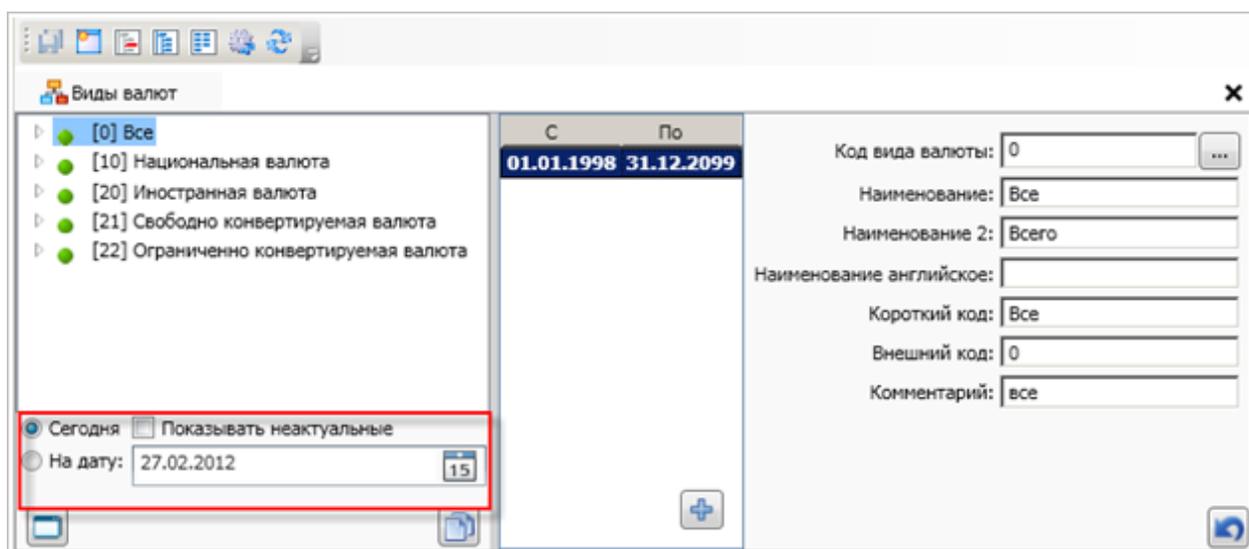


Рисунок 12 Параметры отображения записей справочника.

- Сегодня (отображать записи, актуальные на текущую дату)
  - Показывать неактуальные (при установленном флаге будут отображаться закрытые записи)
  - На дату (записи, актуальные на указанную дату)
5. Выбор значений из списка или справочника.
- Задание ссылок на записи справочника:

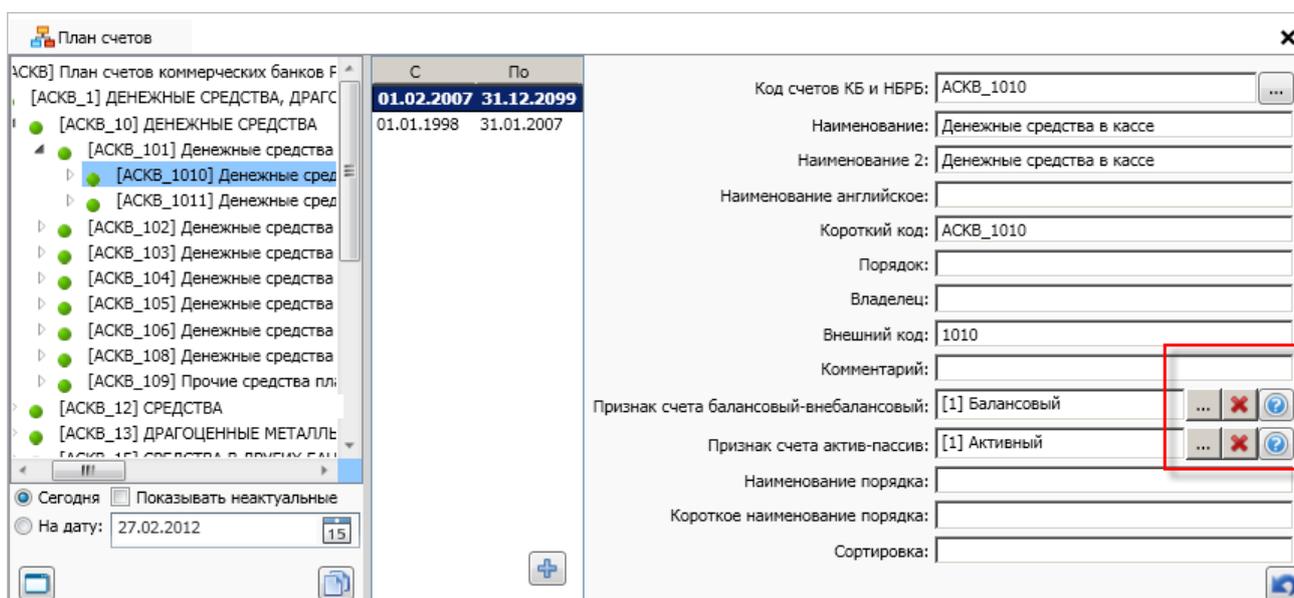


Рисунок 13 Кнопки задания (удаления и просмотра) ссылок на справочники

 Выбор ссылки на запись из справочника (либо двойным кликом левой кнопкой мыши по текстовому полю)

 Удаление ссылки на справочник (либо кликнуть по текстовому полю со ссылкой и выбрать действие «Вырезать» из контекстного меню).

 Открыть справочник

- Выбор значений из списка:

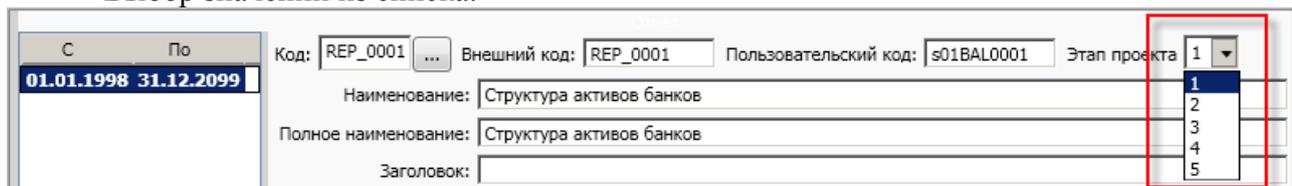


Рисунок 14 Кнопка выбора значения из списка.

6. Копирование значений полей, выбираемых из справочника.

Выбрать узел, кликнуть один раз по текстовому полю со ссылкой, нажать Ctrl-C (или выбрать действие «Скопировать» из контекстного меню).

Перейти на другой узел, кликнуть на поле со ссылкой, нажать Ctrl+V (или выбрать действие «Вставить» из контекстного меню).

7. Прочие действия в области интерфейса.

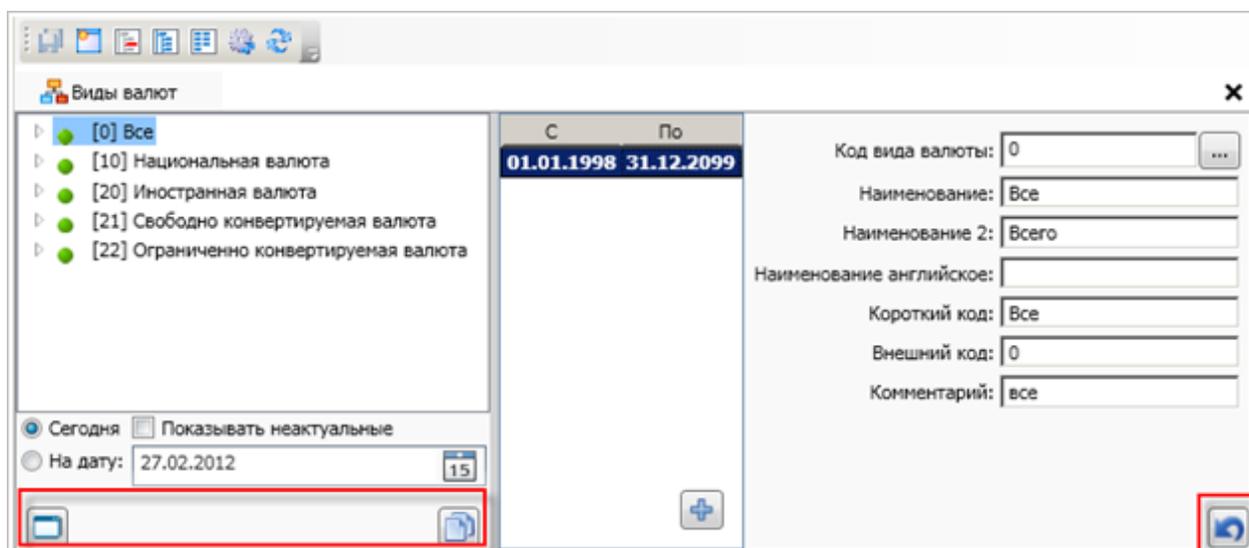


Рисунок 15 Кнопки «Скрыть правую панель», «Объединить совпадающие версии», «Отмена изменений»



Скрыть правую панель:

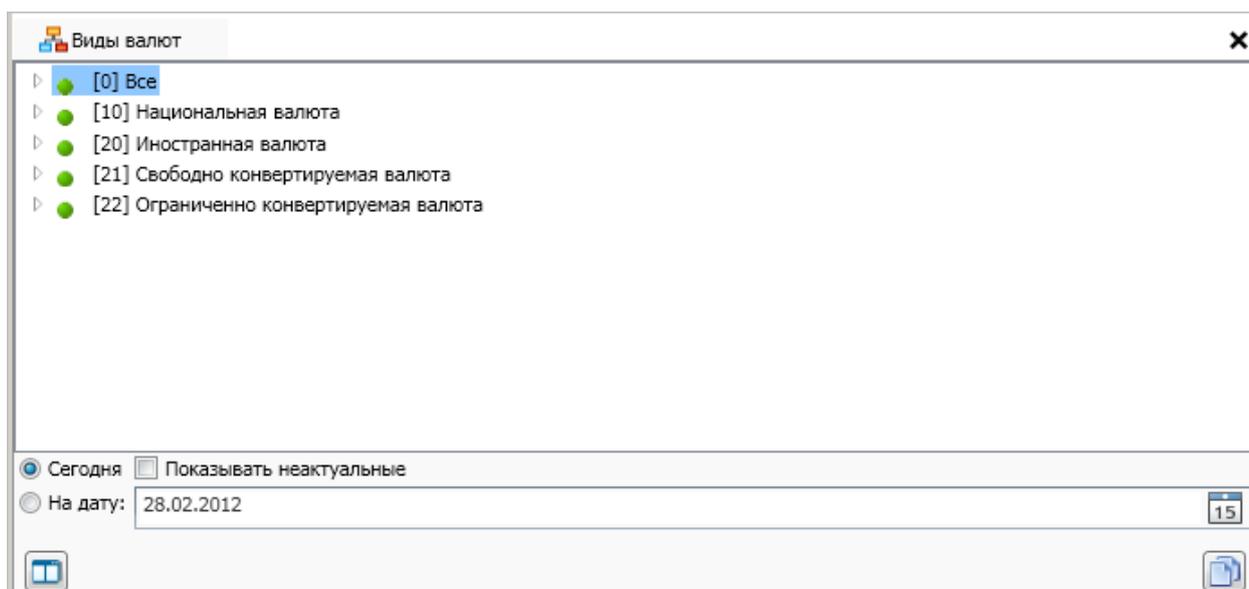


Рисунок 16 Режим скрытой правой панели



Объединить совпадающие версии записей (для объединения совпадающих записей в списке справочника),



Отмена изменений (для отмены предыдущих действий в интерфейсе). Для отмены изменений в текущей (той, где расположена указанная кнопка) области интерфейса.

*Примечание. Перечень доступных действий может изменяться в зависимости от выбранного справочника и прав пользователя в системе.*

Для пользователей обычных ролей доступен только просмотр справочников ИАС.

Работа со справочниками в части внесения изменений доступна для пользователей с расширенными правами администраторов. Полное описание функций пользователей по работе со справочниками ИАС представлено в Руководстве Администратора Системы.

### 3.3. Настройка отчетов

Выполнение данных действий обуславливается необходимостью редактирования настроек отчетов ИАС в части изменения/добавления/удаления свойств отчетов, шаблонов отчета и/или свойств отдельных показателей отчета пользователями, ответственными за их поддержку.

#### 3.3.1. Настройка структуры отчетов через интерфейс ИАС

В Системе используется следующая схема настройки стандартных отчетов.

Существуют три служебных справочника, отвечающих за описательную часть отчетов:

- Справочник "Список отчетов" (ReportList);
- Справочник "Шаблоны отчетов" (Report);
- Справочник настройки шаблонов отчетов (ReportLine).

При создании нового отчета в ИАС пользователь (администратор) регистрирует в справочнике "Список отчетов" (ReportList). Данный справочник является служебным и

содержит всю описательную информацию по каждому корпоративному отчету ИАС. Пользовательские и администраторские отчеты не регистрируются в справочнике.

Справочник "Шаблоны отчетов" содержит информацию по стандартным шаблонам отчетов, характеризующихся одинаковым составом показателей, одинаковым наименованием строк, в которых выводятся эти показатели. На базе одного шаблона может строиться несколько отчетов, описанных в интерфейсе "Список отчетов". Дополнительные управляющие атрибуты, например фильтры, сортировки, визуальные особенности конкретного отчета, настраиваются средствами анализа и построения отчетов.

Справочник настройки показателей шаблонов отчетов (ReportLine) отвечает за настройку шаблона отчета. Справочник позволяет:

- Выводить отличные от наименования показателя ИАС наименования в показателях отчета;
- Настраивать вывод показателей в необходимых для отчета единицах измерения;
- Производить простейшие вычисления над показателями, выводимыми в отчет, например, безусловное сложение, вычитание и деление (числитель на знаменатель, причем и числитель, и знаменатель могут вычисляться простейшим агрегированием с использованием коэффициентов-констант).

Для удобства поддержки всех трех справочников существует специальный интерфейс. Все параметры отчета (фильтры, набор требуемых измерений в отчете, сортировки по измерениям и прочее), используемые в конкретном отчете, но не содержащиеся в интерфейсе настройки отчетов, необходимо настраивать через средство анализа и построения отчетов.

При необходимости сохранения предыдущего исторического вида отчета, следующие изменения реализуются через создание новой версии отчета:

- Изменение представления таблица (сводная таблица);
- Преобразование отчета в секционированный вид и обратно;
- Добавление, удаление итогов / подытогов;
- Преобразование отчета из отчета на дату в отчет - динамический ряд и обратно;
- Изменение фильтров, сортировок;
- Прочие настройки и форматирование отчета.

### 3.3.2. Интерфейс настройки отчетов

Доступ: Главное меню → «Отчеты» → «Редактор отчетов»

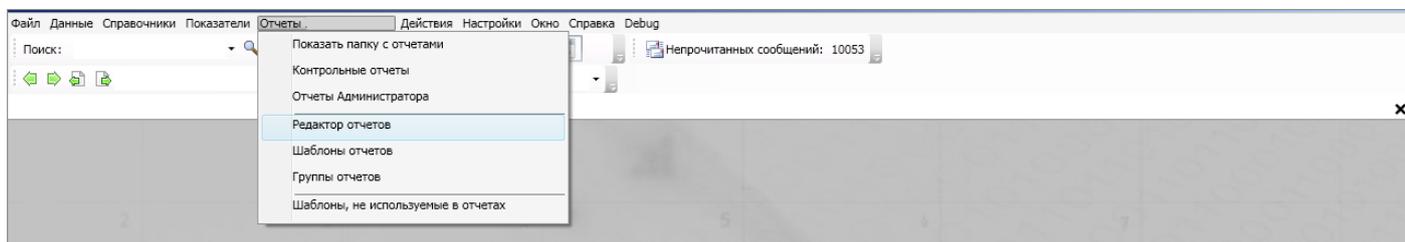


Рисунок 17 Доступ к интерфейсу настройки отчетов

В интерфейсе отображаются следующие области (рис. 7):

1. Список отчетов, существующих в системе (контур 1)
2. Период действия/создание отчета (контур 2)
3. Паспорт выбранного отчета (контур 3)
4. Период действия/создание шаблона отчета (контур 4)

5. Паспорт шаблона отчета (контур 5)
6. Паспорт настройки параметров показателя отчета (контур 6)
7. Зависимости от форм и отчетов (по умолчанию скрыты) (контур 7)

Доступные действия:

- Добавление нового отчета в Систему
- Настройка шаблона отчета
- Настройка отчета по существующему шаблону
- Копирование шаблона отчета
- Создание нового шаблона отчета
- Настройка структуры шаблона отчета
- Редактирование настроек отчетов

Описание функций пользователя по настройке отчетов ИАС представлено в Приложении 1.

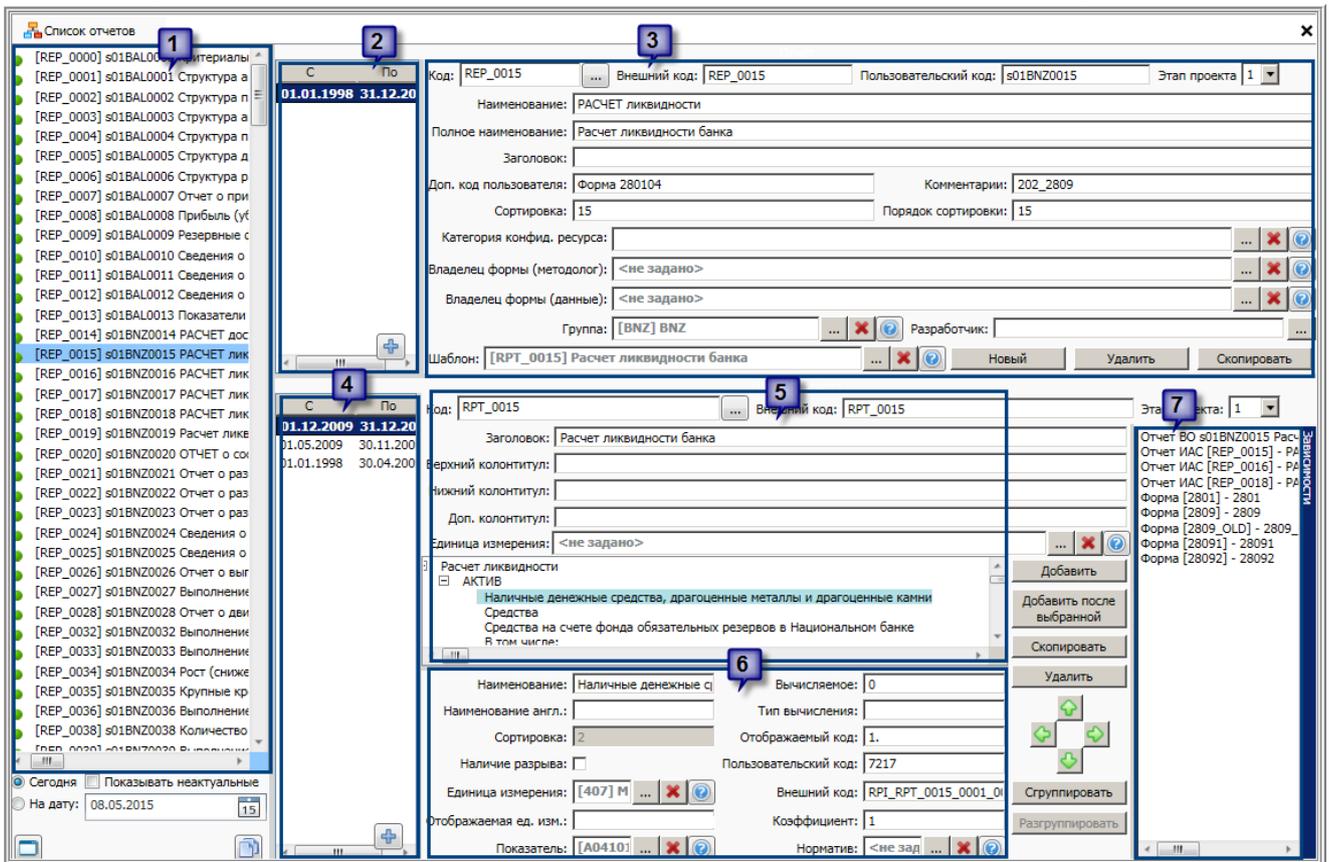


Рисунок 18 Интерфейс «Редактор отчетов»

### 3.3.3. Интерфейс настройки шаблонов отчетов

Доступ: Главное меню → «Отчеты» → «Шаблоны отчетов»

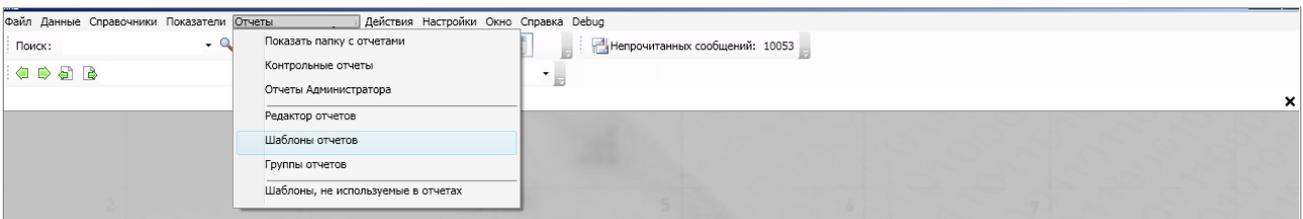


Рисунок 19 Доступ к интерфейсу настройки отчетов

В интерфейсе отображаются следующие области:

1. Список шаблонов отчетов, существующих в системе (контур 1);
2. Период действия/ создание шаблона отчета (контур 2);
3. Паспорт выбранного шаблона отчета (контур 3);
4. Паспорт настройки параметров показателя шаблона отчета (контур 4).
5. Зависимости от форм и отчетов (по умолчанию скрыты) (контур 5)

Доступные действия:

- Добавление нового шаблона отчета в систему;
- Редактирование настроек шаблона отчета

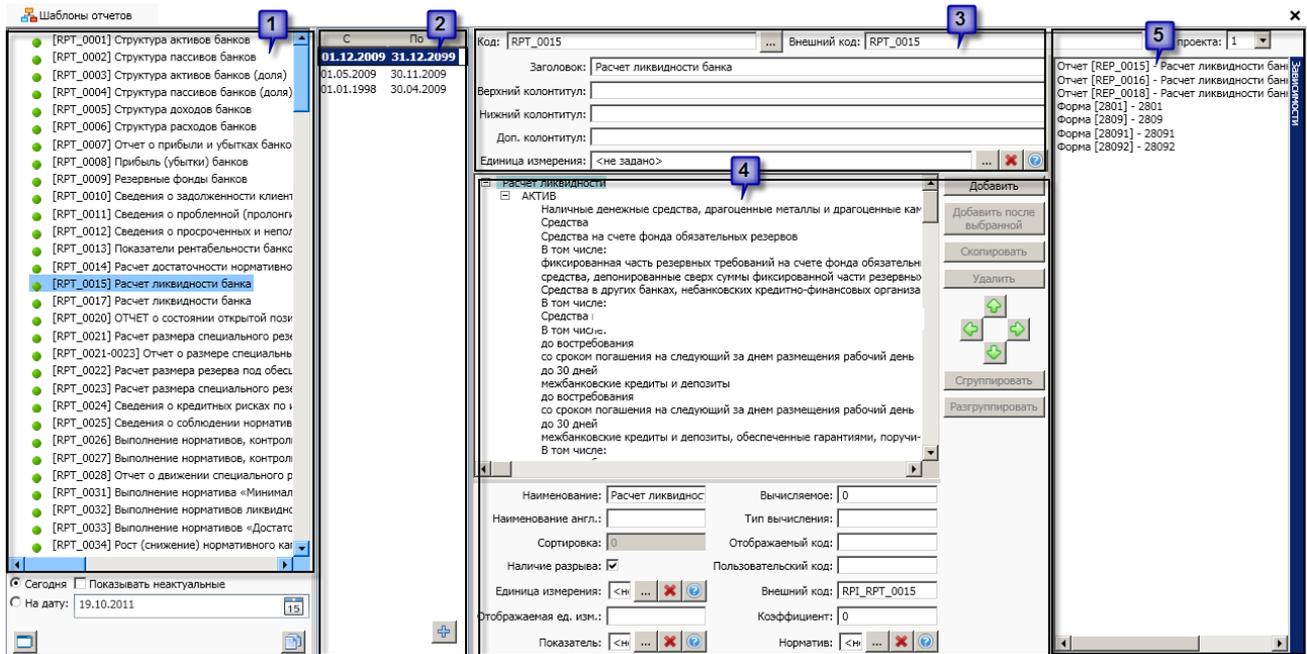


Рисунок 20 Интерфейс "Шаблоны отчетов"

### 3.4. Работа с отчетами ИАС

Разработанные отчеты хранятся в корпоративном хранилище отчетов по категориям. ИАС позволяет осуществить работу с отчетами через одну «точку входа» (не переходя в другие приложения). При необходимости вызова отчетов ИАС непосредственно через интерфейс ИАС необходимо войти в Систему.

Доступ: Главное меню → «Отчеты» → «Показать папку с отчетами»

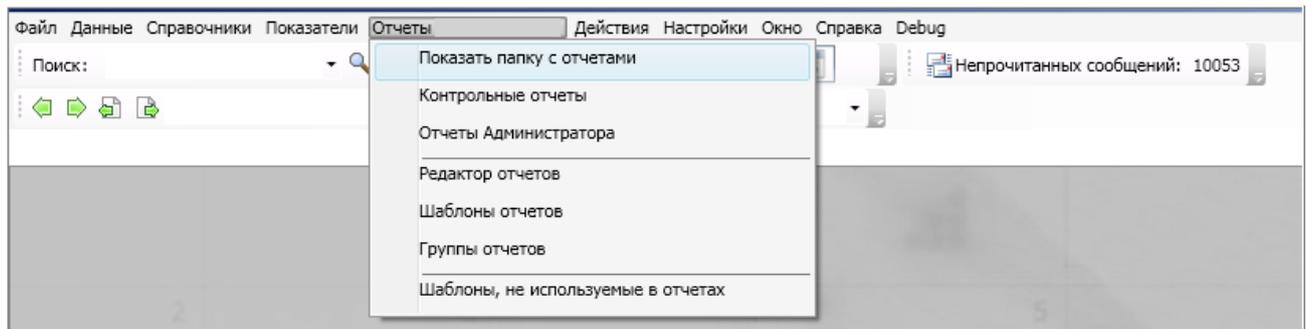


Рисунок 21 Доступ к интерфейсу работы с отчетами через ИАС

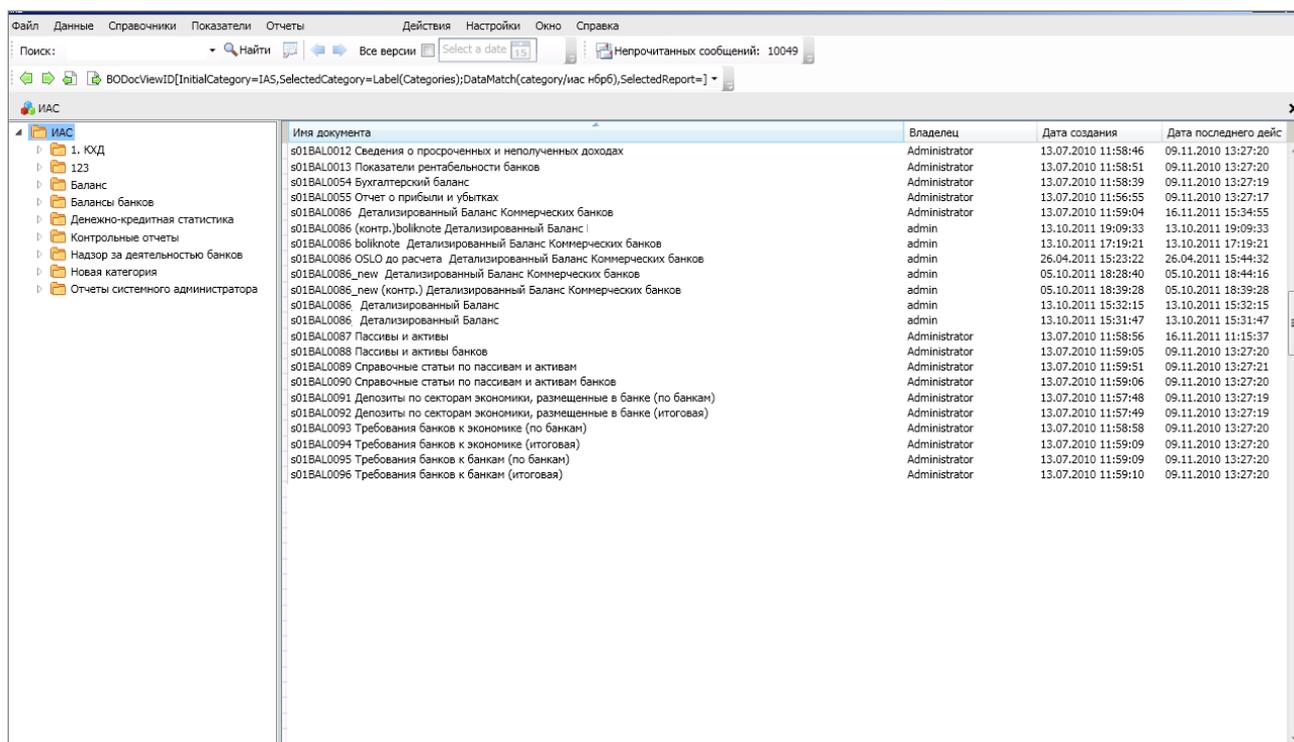


Рисунок 22 Интерфейс вызова отчетов из ИАС

Доступные действия:

- Вход в систему построения отчетов
- Получение отчетов из корпоративного репозитория
- Обновление отчетов
- Печать отчетов
- Экспорт отчетов в другие форматы
- Изменение категории/ каталога документов

Описание функций пользователя по работе с отчетами ИАС представлено в Приложении 2 к данному руководству.

### 3.4.1. Порядок кодирования отчетов в ИАО ИАС

Код отчета заполняется по – умолчанию и имеет формат REP\_NNNN. Данный код используется для идентификации отчета и не должен изменяться в процессе работы.

При кодировании отчетов в ИАС (пользовательская кодировка отчетов) принимается структура следующая структура кода - sXXYYU\*\*\*\* (10 буквенно-цифровых символов) где:

- s - принадлежность к информационной системе (s - ИАС)
- XX -цифровой код подразделения разработчика отчета
- YYU - буквенный код предметной области отчета
- \*\*\*\* - серийный номер отчета (4 символа, цифровой код от 0000 до 9999 по порядку создания в ИАС). В процессе эксплуатации ИАС не изменяется, при перемещении из группы в группу остается неизменным.

**0001 (0002)** Порядковый номер отчета в списке отчетов. Данная часть не может меняться в коде отчета при изменении принадлежности отчета к предметной области, данный цифровой код эквивалентен цифровому коду NNNN в коде отчета REP\_NNNN.

Реализуемый порядок кодирования отчетов ИАС позволяет в процессе эксплуатации Системы производить без изменения принятой кодировки отчетов следующие действия:

- Перенос отчета в другой каталог (категорию) корпоративного хранилища отчетов;
- Параллельно размещать отчет в различных категориях корпоративного хранилища отчетов.

### 3.5. Авторизация/деавторизация исходных данных

#### 3.5.1. Авторизация исходных данных ОСД. Отказ в авторизации исходных данных ОСД.

В ИАС существует механизм авторизации исходных данных для предоставления их в корпоративных отчетах.

Авторизация - процесс контроля корректности поступивших в Систему исходных данных с точки зрения бизнес-пользователя и признания возможности отображения этих данных в отчетах.

Выполнение функции авторизации по умолчанию доступно только пользователям с ролями Авторизатор, Главный Авторизатор.

Необходимость выполнения пользователем функции авторизации исходных данных возникает в случае загрузки данных в ОСД и необходимости их авторизации данным пользователем в соответствии с правами доступа.

Действие «Отказ в авторизации» данных (обратное авторизации) – отказ в приеме данных и запрет на перемещение их в КХД.

#### 3.5.2. Деавторизация исходных данных ОСД.

Режим деавторизации исходных данных ОСД доступен по умолчанию пользователям с ролью Главный авторизатор. Процесс деавторизации данных ОСД обусловлен необходимостью изменить статус данных, прошедших первичную (частичную) авторизацию, для проведения процедуры их повторной авторизации по следующим причинам:

- из-за ошибочно проведенной процедуры первичной авторизации данных;
- в результате возникновения сомнений у Главного авторизатора в правильности первичной авторизации данных Авторизатором.

Деавторизация исходных данных невозможна в случаях когда:

- в КХД присутствуют данные по форме/периоду;
- в ОСД присутствуют расчетные данные.

В этом случае следует удалить расчет (действие «Очистить рассчитанные данные») и деавторизация исходных данных станет возможна.

Доступ: Главное меню → «Данные» → «Неавторизованные данные (ОСД)»

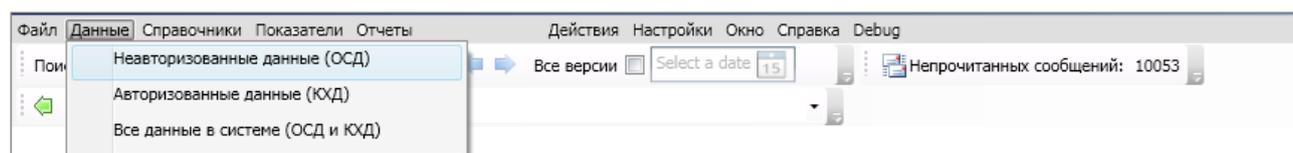


Рисунок 23 Доступ к интерфейсу авторизации/деавторизации данных ОСД

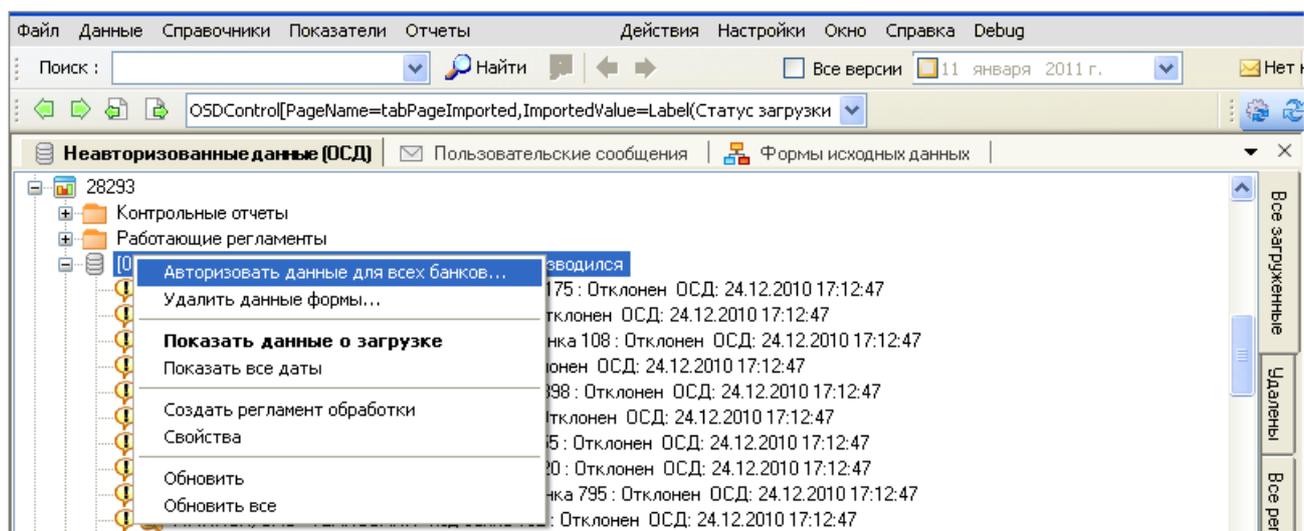


Рисунок 24 Интерфейс авторизации данных

Доступные действия:

- Авторизация исходных данных ОСД
- Отказ в авторизации исходных данных
- Деавторизация исходных данных ОСД
- Расчет данных
- Авторизация расчета
- Деавторизация расчета
- Перенос/копирование данных в КХД
- Очистить рассчитанные данные (в ОСД)
- Удаление данных из ОСД

Описание функций пользователя по авторизации данных ИАС представлено в Приложениях [3 \(инструкция Авторизатора\)](#) и [4 \(инструкция Главного авторизатора\)](#) к данному руководству.

*Примечание: в Системе существует набор контрольных отчетов для проверки информации форм исходных данных. Контрольные отчеты позволяют выбирать не только данные КХД, но и неавторизованные данные (данные ОСД), в отличие от большинства отчетов.*

*Для просмотра контрольных отчетов следует выполнить следующие действия:*

1. Выбрать в главном меню «Данные»-> «Неавторизованные данные (ОСД)»
2. Выбрать требуемую форму;
3. Открыть вкладку «Контрольные отчеты»;
4. В контекстном меню выбрать «Открыть».

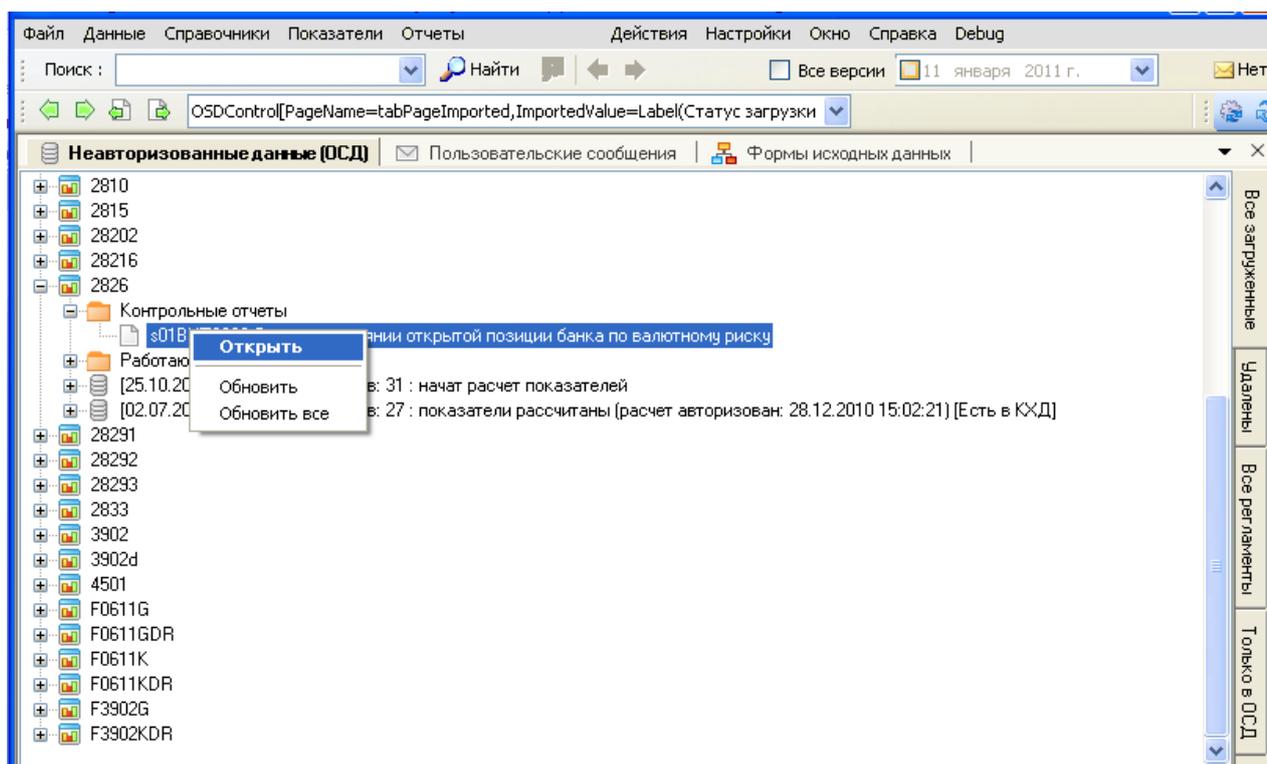


Рисунок 25 Контрольные отчеты

### 3.5.3. Авторизация расчетных данных на ОСД по форме/периоду.

Выполнение данной функции авторизации расчета, по умолчанию, доступно только пользователям с ролями Главный Авторизатор, Администратор ИАС, Главный Авторизатор.

Необходимость выполнения пользователем данной функции должна возникать при следующей ситуации:

- Произошла процедура авторизации исходных данных за период всеми Авторизаторами по всем блокам (банкам, подразделениям и пр.);
- Произведен расчет по форме/периоду.
- В соответствии с регламентом требуется осуществить авторизацию расчетных данных в ОСД по форме/периоду. Система сформировала отчет Авторизатору о необходимости авторизации расчетных данных по форме/периоду.

Авторизация расчета может быть выполнена при соблюдении следующих условий:

- Данные загружены в ОСД по форме/периоду
- Исходные данные по форме/периоду/банку авторизованы (если требуется)
- Данные по форме/периоду рассчитаны

Примечание: При установленной в настройках формы опции «Не требуется расчет» или «Не требуется авторизация расчета» выполнить процедуру авторизации расчета по форме/периоду пользователю невозможно и данные готовы к копированию/переносу в КХД, минуя стадию авторизации расчета.

### 3.5.4. Деавторизация расчета.

Процесс деавторизации расчетных данных ОСД обусловлен необходимостью внесения изменений в отчетность по закрытым периодам.

Закрытый период – период, по которому прошли регламентные сроки поступления исходных данных, их авторизации и закончена подготовка отчетности, т.е. данные признаны корректными, перенесены в КХД, по ним произошел расчет хранимых показателей и они находятся в общем доступе для пользователей отчетности ИАС.

Описание функций пользователя по авторизации расчета приводится в Приложениях [3 \(инструкция Авторизатора\)](#) и [4 \(инструкция Главного авторизатора\)](#) к данному руководству.

### 3.5.5. Интерфейс Все данные в системе ОСД КХД

В системе ИАС предусмотрен единый интерфейс ОСД-КХД для удобного и быстрого просмотра и навигации по всем загруженным данным (формам) в ИАС. Список всех загруженных форм представлен в виде иерархии. Наличие информативных маркеров позволяет быстро сориентироваться о наличии и состоянии данных в системе.

Доступ к единому списку загруженных данных осуществляется через главное меню:

Данные -> Все данные в системе (ОСД-КХД)

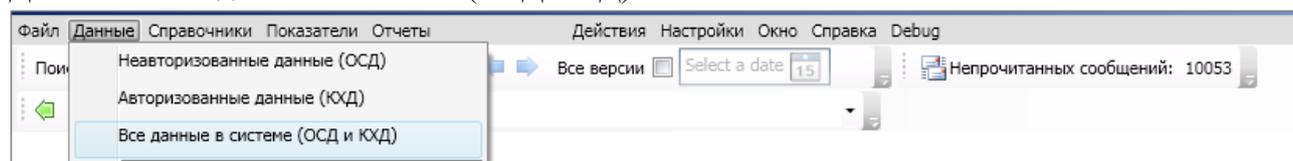


Рисунок 26 Доступ к интерфейсу Все данные в системе

Список всех загруженных в ИАС форм представлен в виде иерархии: Код формы/Год/Период формы/Форма.

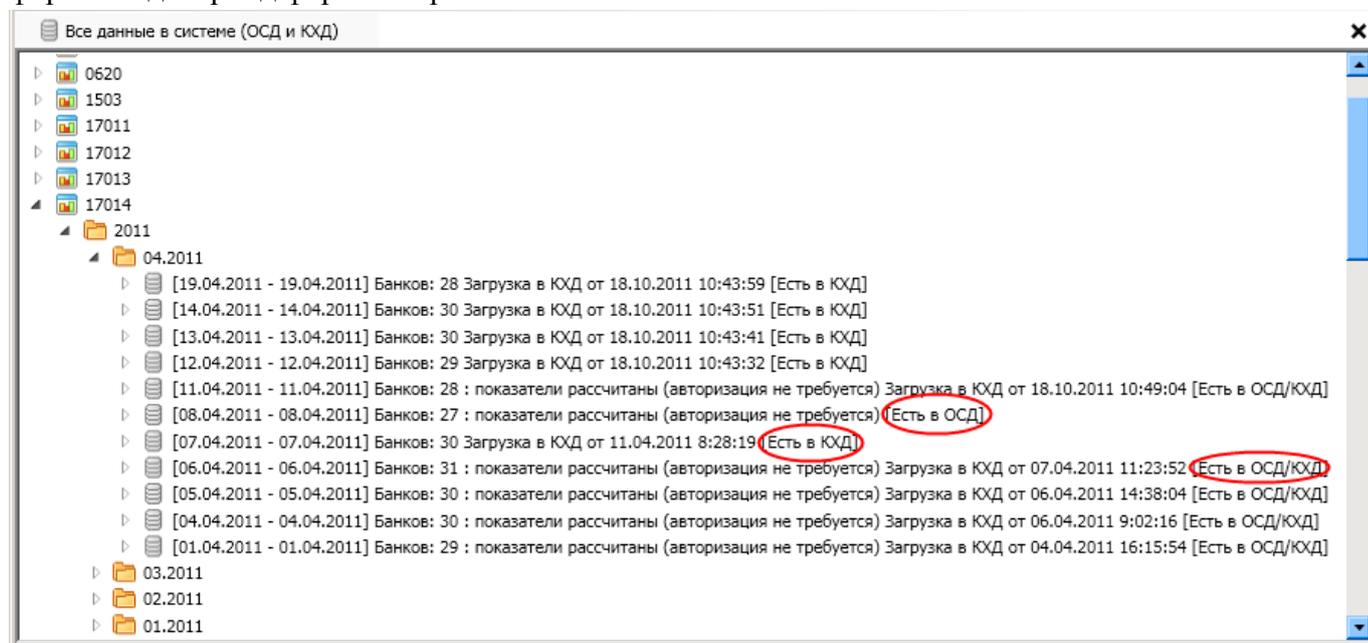


Рисунок 27 Интерфейс всех данных в системе

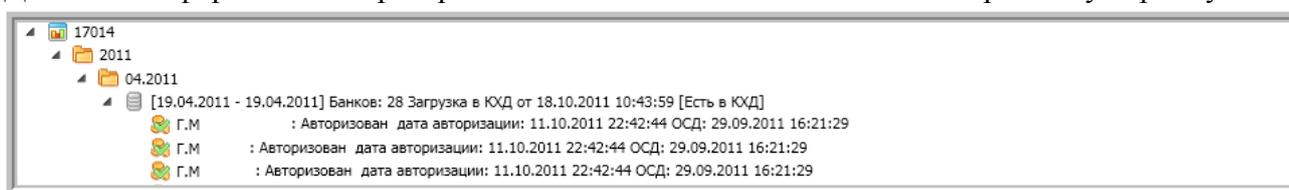
Все загруженные в ИАС формы помечены информативным маркером (указанием места хранения данных):

- [Есть в ОСД] – данные загружены в ОСД
- [Есть в КХД] – данные перенесены (скопированы) в КХД
- [Есть в ОСД/КХД] – данные перенесены в КХД и есть исторические данные в ОСД

В интерфейсе «Все данные в системе (ОСД и КХД)» для выбранной формы доступны следующие действия:

- Открытие интерфейса «Неавторизованные данные ОСД» (действие «Показать в ОСД»)
- Открытие интерфейса «Авторизованные данные КХД» (действие «Показать в КХД»)
- Обновить (для актуализации состояния форм)
- Обновить все

Для каждой формы можно раскрыть список банков с данными по выбранному периоду.



Описание статусов авторизации банка и др. параметров по каждому банку подробно описывается в Приложениях 3 и 4 (Инструкции авторизатора и главного авторизатора) к Руководству Пользователя Системы.

- Если данные присутствует только в ОСД, в контекстном меню доступен пункт «Показать в ОСД».

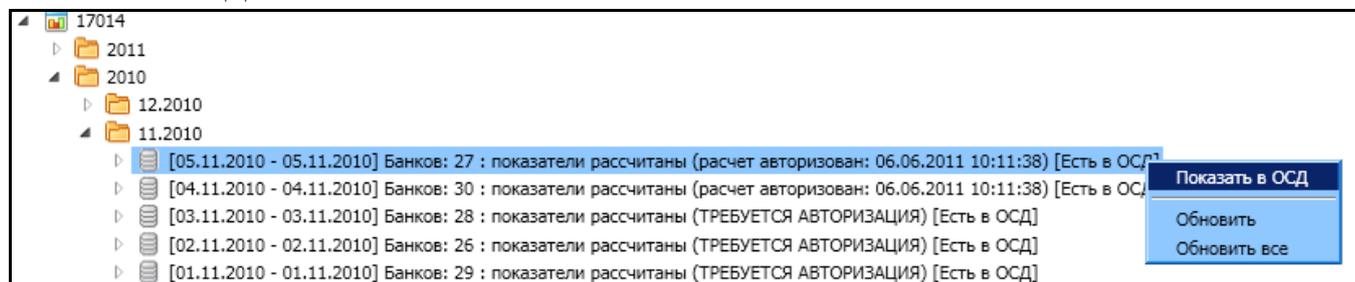


Рисунок 28 Навигация по данным в системе

При выборе пункта меню «Показать в ОСД» автоматически открывается интерфейс «Неавторизованные данные ОСД», указатель записи позиционируется на соответствующей форме за выбранный период.

- Если данные присутствуют только в КХД, в контекстном меню доступен пункт «Показать в КХД».

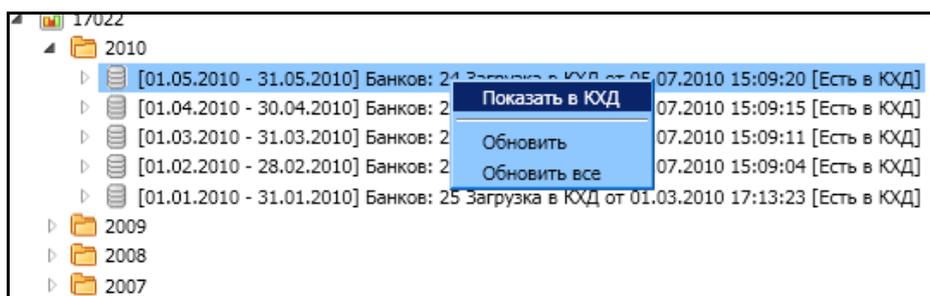


Рисунок 29 Навигация по данным в системе

При выборе пункта меню «Показать в КХД» автоматически открывается интерфейс «Авторизованные данные КХД», указатель записи позиционируется на соответствующей форме за выбранный период.

- Если данные присутствуют и в ОСД и в КХД, контекстное меню содержит пункты «Показать в ОСД», «Показать в КХД»

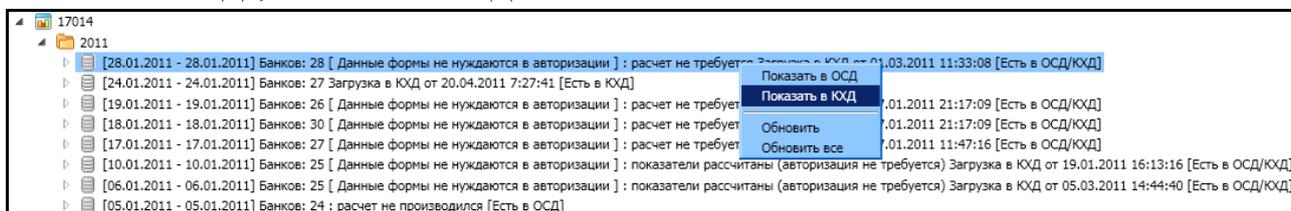


Рисунок 30 Навигация по данным в системе

### 3.6. Работа с показателями

Выполнение данной функции обусловлено необходимостью редактирования в части добавления/изменения/удаления показателей в ИАС или просмотра существующих в ИАС показателей для различных целей.

#### 3.6.1. Представления показателей

Для классификации и отображения показателей ИАС в Системе используются следующие представления показателей:

- стандартное представление по группам иерархий справочника показателей (по умолчанию), (вызов через главное меню: «Показатели»-> «Показатели»);
- по направлениям деятельности компании (согласно Справочнику направлений деятельности), (вызов через главное меню: «Показатели»-> «Показатели по напр. деятельности»);
- по собственникам данных (согласно Справочнику собственников информационного ресурса), (вызов через главное меню: «Показатели»-> «Показатели по собственникам данных»);
- по принадлежности к источнику данных (согласно Справочнику источников данных), (вызов через главное меню: «Показатели»-> «Показатели по источникам данных»).

Все представления отображаются в виде деревьев показателей. Деревья показателей отображаются в соответствии с узлами иерархии соответствующих справочников представлений.

Представления показателей не являются значимыми для использования показателей в расчетах и отчетах. Они служат лишь для логического объединения показателей в группы, удобства представления их в дереве показателей, а также для удобства поиска, классификации и использования показателей при разработке отчетов.

### 3.6.1.1. Иерархии справочников представлений

#### a) Иерархия по группам показателей (стандартное представление)

*Примечание: в каждой группе может находиться до 99999 показателей.*

#### b) Представление по направлениям деятельности компании

#### c) Представление по собственникам данных

#### d) Представление по источникам данных

### 3.6.1.2. Отнесение показателя по узлам различных представлений

При создании нового или редактировании существующего показателя пользователь Системы (с соответствующими правами) определяет, к какому узлу иерархии соответствующего представления относится данный показатель по каждому из следующих справочников:

- Справочник направлений деятельности;
- Справочник собственников информационного ресурса;
- Справочник источников данных.

Показателям можно неограниченно переназначать узлы иерархий этих справочников. Узлы иерархии данных справочников не могут быть удалены, если на них назначены показатели (в том числе исторически закончившие срок действия). Для удаления узла иерархии необходимо его (и все вложенные узлы, согласно иерархии данной ветки) освободить от всех назначенных на него показателей, переназначив их на другие узлы (в том числе и закрытые на текущий момент показатели).

Для расчетных показателей отнесение к иерархии «Представление по источникам данных» задается пользователем на группу «Расчетный показатель ИАС».

По всем представлениям показатели отображаются Системой в соответствии с назначенными им в текущий момент узлами в каждом представлении. Историческая привязка к другим узлам представления показателей сохраняется, если это было сделано специально через создание новой версии показателя.

Привязка показателя по представлениям должна быть определена обязательно. При сохранении показателя идет контроль на заполнение этих полей. Если поле не заполнено, то идет сообщение об ошибке, что поле обязательно для заполнения. Соответствующие записи в справочниках представлений должны быть подготовлены заблаговременно.

Отнесение показателя к группе в представлении а) определяется автоматически при создании показателя в соответствующей группе.

Если в одном узле иерархии показателей располагается большое число показателей (например, свыше 500 показателей), то открытие и отображение содержимого этого узла в интерфейсе показателей может занимать существенное время (до пяти минут), зависящее от количества показателей в выбранном узле. Для более оптимальной работы рекомендуется создавать в одном узле не больше 100-200 показателей.

### 3.6.1.3. Правила отображения показателей в представлениях

Для отображения всех представлений в ИАС используется визуально однотипный интерфейс показателей. Отличие по всем четырем видам представлений существует в области «Дерево

показателей» интерфейса окна ИАС «Показатели». Представления открываются в одном окне ИАС «Показатели» и выбор необходимого представления осуществляется с помощью следующих закладок (закладки располагаются рядом с областью «Дерево показателей») в следующем порядке:

- Закладка "Показатели" отображает стандартное представление показателей по группам иерархии справочника показателей
- Закладка "Показатели (Направление деятельности)" отображает представление показателей по направлениям деятельности компании;
- Закладка "Показатели (Источники данных)" отображает представление показателей по источникам данных;
- Закладка "Показатели (Собственник информационного ресурса)" отображает представление показателей по собственникам данных (собственникам информационного ресурса).

При открытии окна "Показатель" по умолчанию отображается дерево показателей стандартного представления, т.е. активна закладка "Показатели".

Все представления показателей (за исключением стандартного по группам справочника показателей) позволяют только просматривать список показателей ИАС по различным классификациям, отображаемым в области дерева показателей, и отображать свойства показателя/алгоритма показателя в интерфейсе показателей в режиме просмотра.

Редактирование и создание/удаление показателей может выполняться только через стандартный интерфейс по группам иерархии справочника показателей. При необходимости редактирования выбранного показателя в представлении, где допускается только просмотр, пользователь может (при наличии прав), выбрав требуемый показатель, переместиться к данному показателю в режим стандартного представления показателей (с автоматическим позиционированием на нем), где ему будет доступна как функциональность просмотра, так и функциональность редактирования выбранного показателя.

По-умолчанию все узлы представлений и показатели, отображаемые в них, отсортированы по единому принципу. Сортировка узлов дерева будет выполняться по коду из справочника представления.

Сортировки по умолчанию по представлениям:

- По-умолчанию все узлы и показатели внутри узлов иерархии во всех представлениях (кроме представления по направлениям деятельности показателей) отсортированы по полям "Код" (Code) по соответствующему справочнику представления и справочнику показателей (по возрастанию).
- В представлении по направлениям деятельности показателей по-умолчанию используется сортировка по полю "Сортировка" (Number) по возрастанию, что позволяет не зависеть при отображении показателя в дереве от его кода. Поле "Сортировка" поле в базе данных типа «строка». Для удобства сортировки рекомендуется использовать формат NNNN, где NNNN от 0001 до 9999.

**Примечание:** Поле "Сортировка" для сортировки показателей имеет смысл использовать только в одном представлении – представлении по направлениям деятельности.

Во всех представлениях существует возможность отсортировать показатели по полям "Код показателя" (Code), "Наименование" (Name), и "Сортировка" (Number) по выбору пользователя (по возрастанию или убыванию). Во всех представлениях (кроме стандартного) показатели и узлы иерархии представлений отображаются в блоке дерева показателей разными значками. В каждом узле дерева сначала располагаются узлы дочернего уровня иерархии, а затем все показатели, которым назначен данный узел в этом представлении.

### 3.6.1.4. Отображение представлений показателей в соответствии с историей изменения

В связи с тем, что справочники, отвечающие за некоторые представления показателей, не являются исторически-зависимыми, все представления, использующие такие справочники, отображаются на дату, которую можно устанавливать в блоке интерфейса "Дерево показателей" (по умолчанию, на текущую дату) и отображает показатели, существующие на указанную дату в представлении всех узлов иерархии.

### 3.6.2. Поиск показателей

В Системе доступны следующие виды поиска:

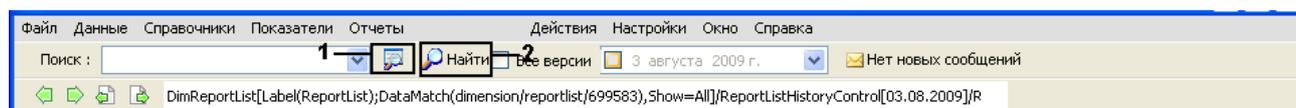
1. Поиск в текущем окне;
2. Поиск по всей Системе.

Для выполнения поиска необходимо выполнить следующие действия:

1. Задать ключевое слово (несколько слов);
2. Установить параметры, если требуется:
  - a. При необходимости поиска по всем историческим версиям Системы установить флаг «Все версии»;
  - b. При необходимости поиска на определенную дату следует установить требуемую дату;

*Примечание: по умолчанию идет поиск на текущую дату.*

3. Нажать «Найти в текущем окне» (контур 1) или «Найти везде» (контур 2) в соответствии с требуемым видом поиска



**Рисунок 31 Поиск**

*Примечание:*

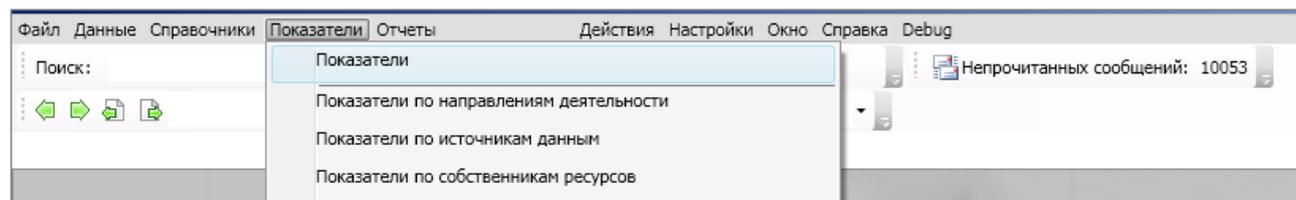
1. Для поиска показателей в текущем окне необходимо предварительно открыть интерфейс работы с показателями;
2. Поиск «Найти везде» осуществляет поиск объекта по всей Системе, включая все справочники.

### 3.6.3. Интерфейс работы с показателями

Доступ:

Для создания/редактирования показателей выбрать: Главное меню → «Показатели» → «Показатели»

Для просмотра различных представлений показателей выбрать: Главное меню → «Показатели» → «Показатели по напр. деятельности»/ «Показатели по источникам данных»/ «Показатели по собственникам данных»



**Рисунок 32 Доступ к интерфейсу показателей**

В интерфейсе показателей отображаются следующие области (Рисунок 33 Интерфейс показателей в стандартном представлении):

1. Дерево показателей (контур 1)

2. Период действия/создание версии показателя (контур 2)
3. Свойства и параметры показателя (контур 3)
4. Период действия/добавление варианта алгоритма варианта алгоритма (контур 4)
5. Алгоритм и параметры алгоритма (контур 5)

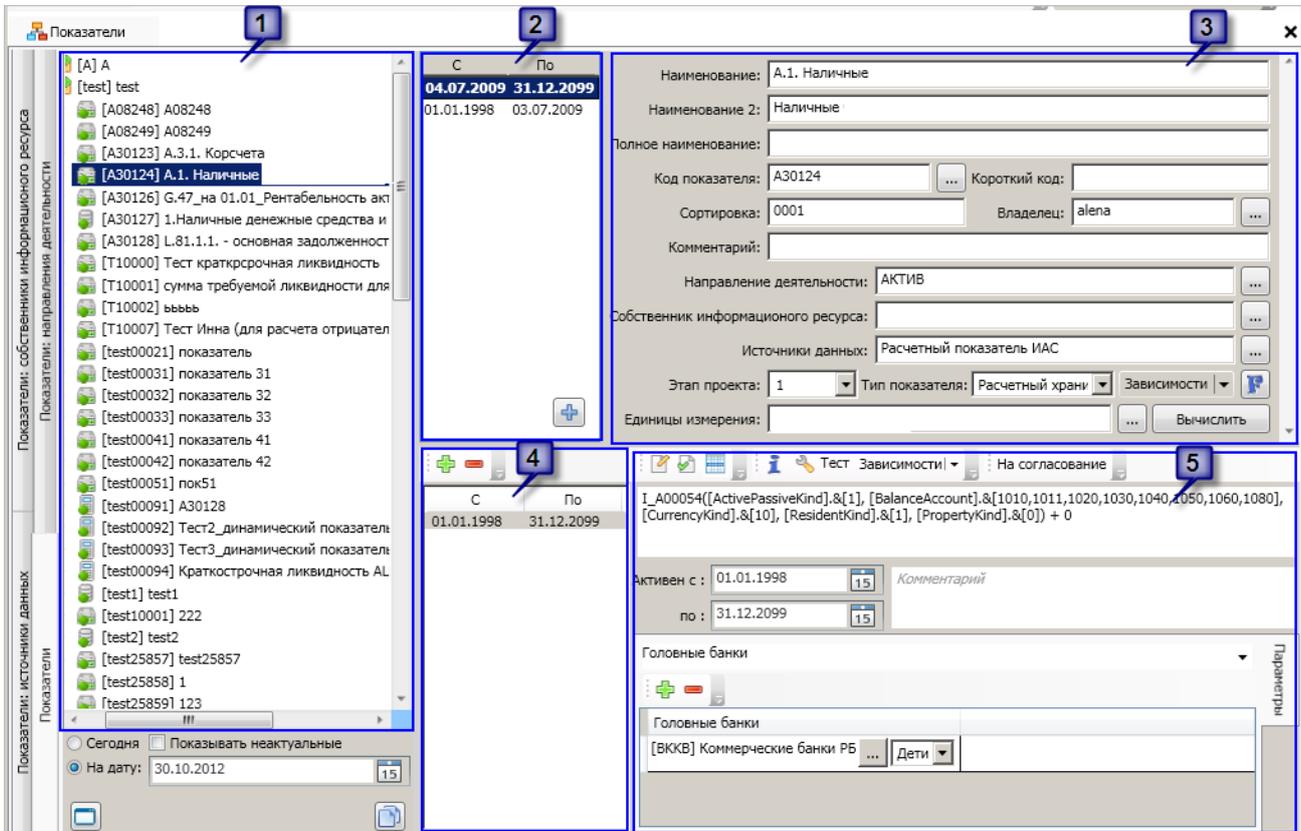


Рисунок 33 Интерфейс показателей в стандартном представлении

Параметры показателя отображаются на панели параметров

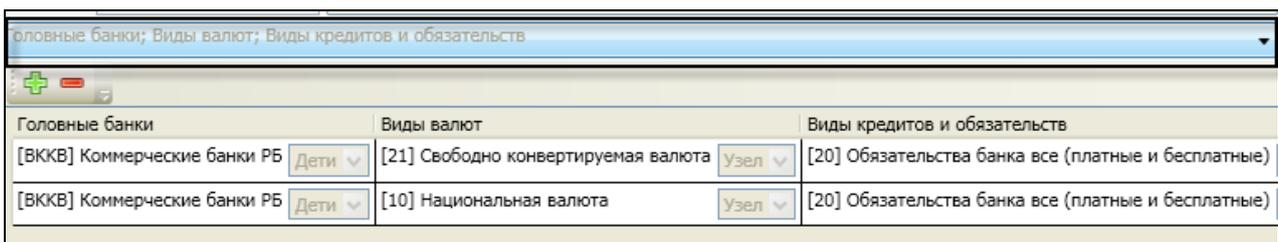


Рисунок 34 Параметры показателя

Чтобы просмотреть весь список параметров, щелкните мышкой на панели параметров, сверху отобразится список параметров.

Для скрытия списка параметров, щелкните снова на панель параметров.

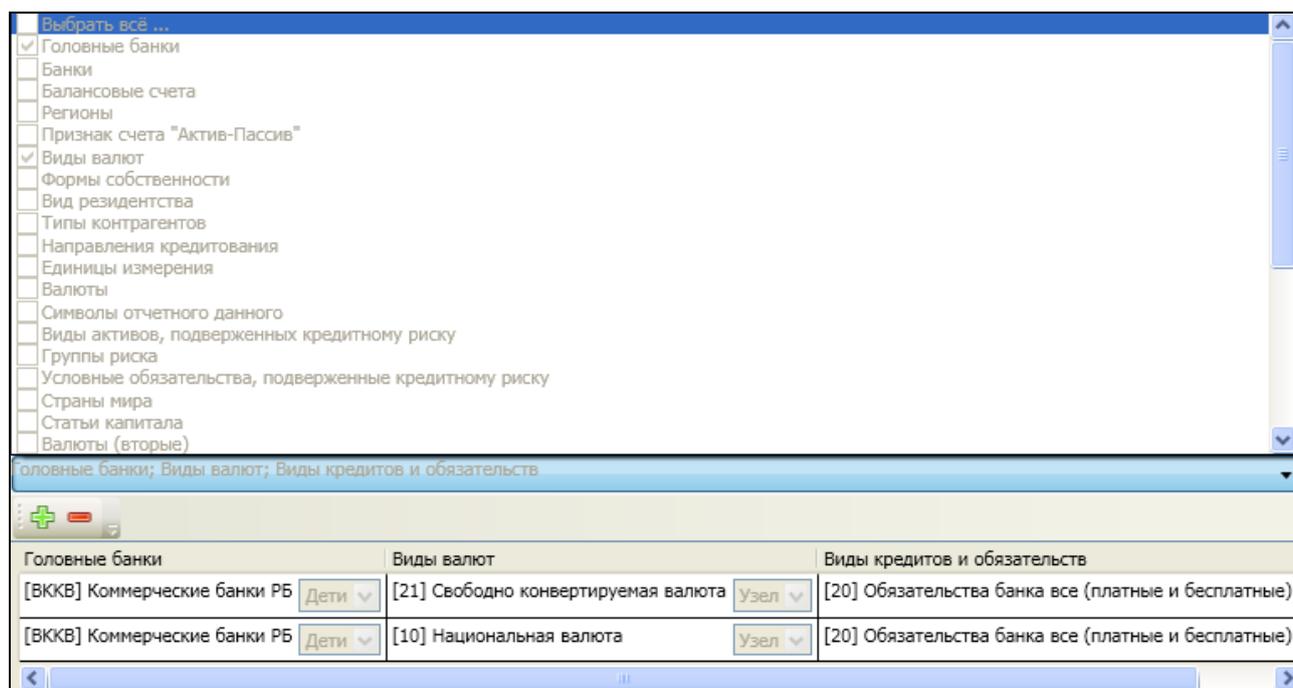


Рисунок 35 Отображение списка параметров показателя

Доступные действия:

- Поиск показателя
- Просмотр списка показателей
- Сортировка показателей в списке (по возрастанию-убыванию кода, наименования, кода для сортировки)
- Изменение места показателя в иерархии
- Создание показателя
- Копирование карточки показателя
- Копирование показателя полностью (карточки показателя, алгоритмов расчета показателя, параметров расчета)
- Добавление новых версий показателя
- Добавление новых вариантов алгоритма
- Добавление параметров расчета показателя
- Добавление зависимостей расчета показателя от наличия в ОСД форм исходных данных
- Проверка алгоритма расчетного показателя
- Тестирование алгоритма расчетного показателя
- Авторизация алгоритма расчетного показателя
- Снятие утверждения с расчетного показателя
- Изменение типа показателя (с динамического расчетного на хранимый расчетный и обратно)
- Корректировка паспорта показателя с неавторизованным алгоритмом
- Корректировка паспорта показателя с авторизованным алгоритмом
- Корректировка алгоритма расчетного показателя
- Первичный расчет (перерасчет) хранимых показателей в ОСД
- Удаление параметров расчета показателя
- Удаление зависимостей расчета показателя от наличия в ОСД форм исходных данных
- Удаление алгоритма расчетного показателя
- Удаление версий показателя

- Закрытие показателя
- Удаление показателя
- Просмотр дерева зависимостей показателя
- Просмотр отчетов, в которые входит показатель
- Просмотр форм исходных данных, от которых зависит расчетный показатель

Полное описание функций пользователя по работе с показателями ИАС в части редактирования представлено в Руководстве Администратора Системы.

### 3.6.4. Кодировка показателей ИАС

Показатели Системы имеют уникальный код, присваиваемый им в момент их создания. Коды показателей остаются в Системе неизменными на протяжении всего периода их жизни (за исключением ошибочно введенных показателей, а затем удаленных без сохранения истории, в данном случае код может быть повторно использован) и предназначены для их идентификации при использовании в формулах алгоритмов (расчетных показателей), а также в настройке отчетов. Показатели кодируются в Системе по следующему принципу.

Код показателя имеет вид АХХХХХ и состоит из 2-ух составляющих:

- А – буквенное обозначение (латинского алфавита), означающее принадлежность к создаваемой пользователем (с соответствующими правами) группе в справочнике показателей ИАС.
- ХХХХХ – цифровое обозначение номера показателя ИАС, представляющее собой порядковый номер показателя, который определяется пятизначным числом (с 00001 до 99999). Система автоматически присваивает номер создаваемому показателю путем прибавления единицы к последнему занятому предыдущим показателем в группе номеру. Цифровой код показателя не несет никакой смысловой нагрузки.

При достижении максимального номера в группе создание показателей и автоматическое образование кода показателя в данной группе прекращается. Пользователь может создать новую группу, например В, в которой нумерация показателей автоматически идет с 00001 до 99999 или продолжать заведение показателей в любой другой, созданной ранее группе (например, в группе С).

Пользователи (с соответствующими правами) могут менять код показателя.

## ПРИЛОЖЕНИЯ

### Приложение 1 - Инструкция пользователя по настройке отчетов

#### 1. Настройка структуры корпоративных отчетов через интерфейс ИАС

Все стандартные корпоративные отчеты ИАС создаются с использованием средства анализа и построения отчетов, а также с помощью специальных служебных таблиц.

##### 1.1. Добавление нового отчета в Систему

Добавление нового корпоративного отчета осуществляется через единый интерфейс «Редактор отчетов».

Для добавления нового отчета следует выполнить действия:

- 1) Запустить Систему ИАС;
- 2) Выбрать в главном меню пункт «Отчеты/Редактор отчетов»;
- 3) В интерфейсе справочника, в области списка отчетов вызвать контекстное меню;
- 4) В контекстном меню выбрать пункт «Добавить узел в корень...»;
- 5) Сохранить внесенные изменения ;

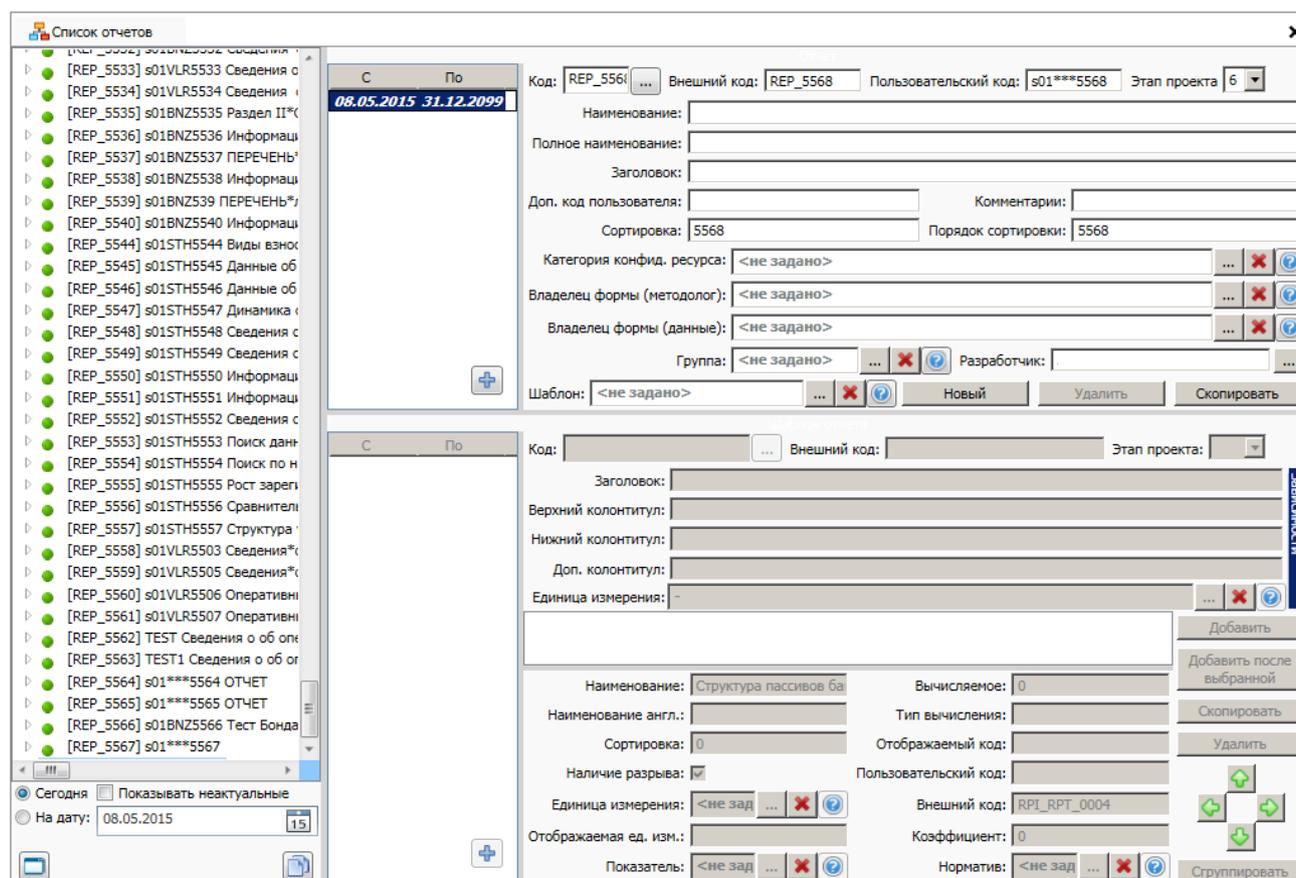


Рисунок 1 Создание нового отчета

- б) При добавлении нового отчета в Паспорт отчета автоматически заносятся:

- **Код** – Код отчета (по умолчанию REP\_NNNN, где NNNN – максимальный номер отчета + 1);
- **Внешний код** – внешний код отчета;
- **Пользовательский код** – код отчета, выводимый в отчете (верхний колонтитул);
- **Этап проекта** – этап проекта, к которому относится отчет;
- **Период действия отчета** – автоматически устанавливает дата начала = текущая дата создания отчета, дата окончания = максимальная дата актуальности справочников (31.12.2099);
- **Заголовок** – верхний колонтитул, выводимый в отчете;
- **Сортировка** – порядковый номер отчета в списке отчетов (в области «Список отчетов»);
- **Порядок сортировки** – код для сортировки отчетов в области «Список отчетов», по умолчанию равен Number;
- **Владелец** – ответственный за отчет, автор;

Следует определить оставшиеся незаполненные поля в Паспорте отчета:

- **Наименование** – имя отчета;
- **Полное наименование** – полное имя отчета;
- **Доп. код пользователя** – альтернативный код отчета;
- **Комментарии** – комментарии;
- **Группа отчетов** – группа отчетов, к которой относится данный отчет

## 1.2. Шаблон отчета

Шаблон отчета необходим для определения внешнего вида отчета в части набора показателей, их наименований и прочих дополнительных атрибутов. Один шаблон может быть использован в нескольких отчетах. Задать шаблон отчета можно двумя способами – выбрать шаблон из списка существующих шаблонов или создать новый шаблон:

### 1.2.1. Настройка отчета по существующему шаблону

Если в справочнике шаблонов уже существует Шаблон отчета, с таким же составом показателей и наименованием строк (столбцов) (в которых выводятся эти показатели), как и у нового отчета, следует выбрать шаблон из списка существующих.

Для этого в области Паспорта отчета следует выполнить следующие действия:

- 1) Нажать кнопку , которая находится справа от поля «Шаблон»
- 2) В открывшемся окне выбрать нужный шаблон из списка и нажать кнопку «ОК» (рис. 2).

В области Шаблона отчета будут отображаться строки и дополнительные атрибуты выбранного Шаблона отчета.

*Внимание!!! При внесении любых изменений в шаблон отчета (строки, атрибуты шаблона отчета) данные изменения будут относиться ко всем отчетам, для которых используется данный шаблон (список отчетов, использующих данный шаблон отчета, приведен в соответствующем окне (Рисунок 3 Список отчетов, использующих шаблон отчета)).*

В системе приняты следующие правила кодировки шаблонов отчетов: RPT\_\*\*\*\*, где \*\*\*\* – число 0001-9999.

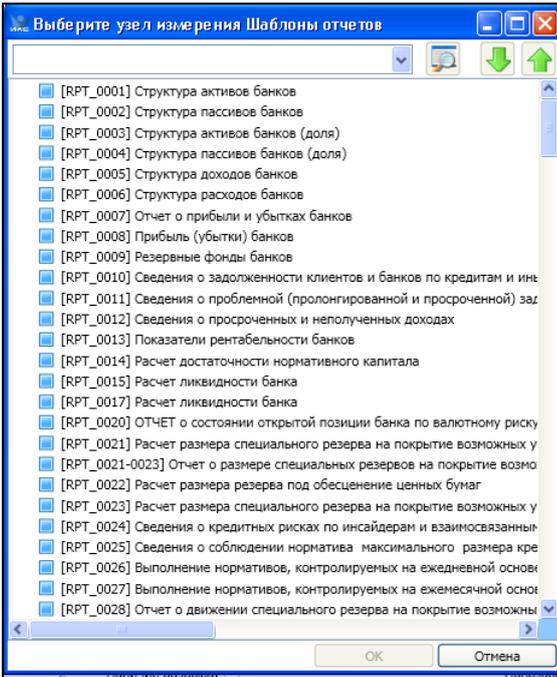


Рисунок 2 Выбор шаблона отчета

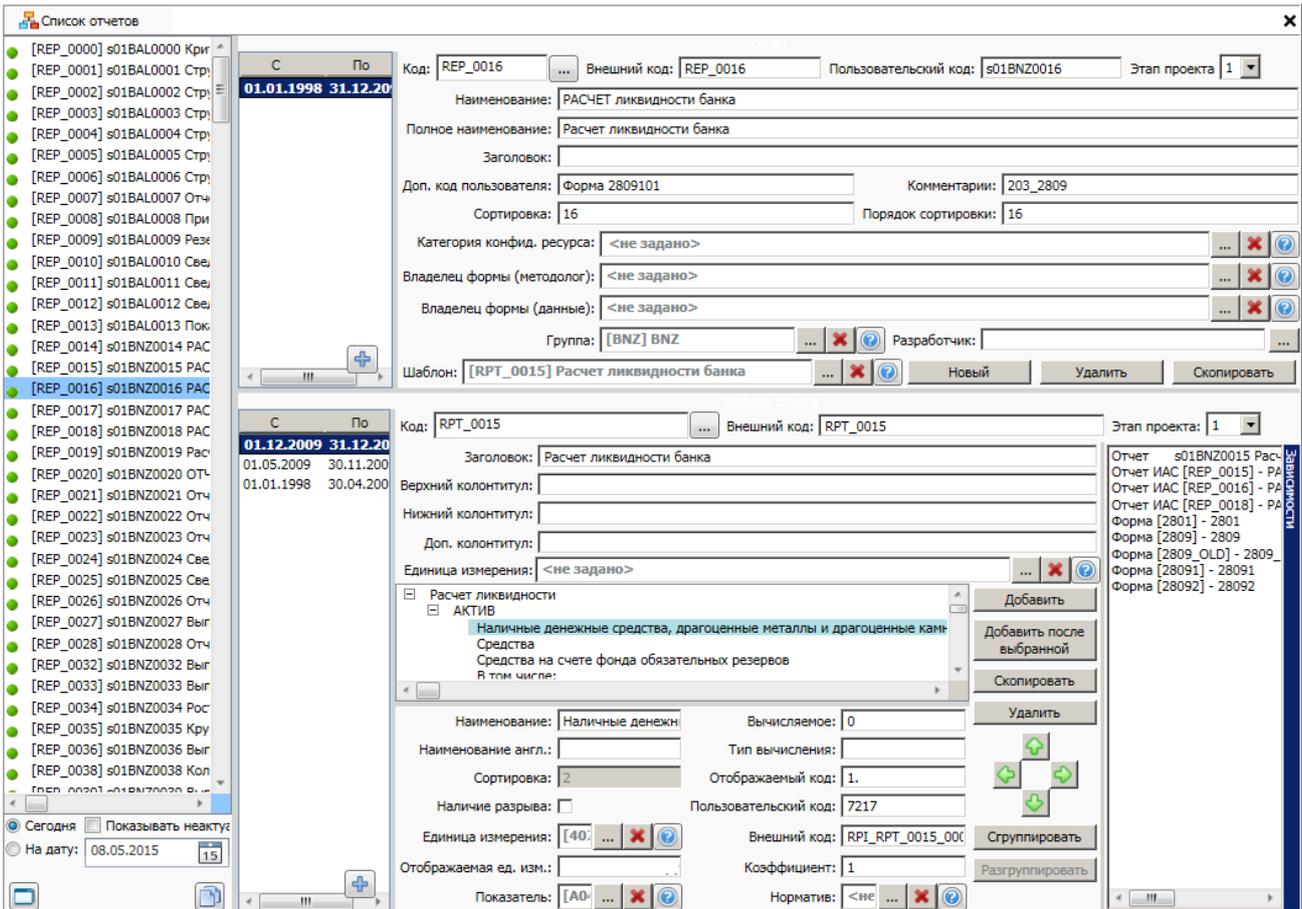


Рисунок 3 Список отчетов, использующих шаблон отчета

### 1.2.2. Копирование шаблона отчета

Если в справочнике шаблонов существует похожий Шаблон отчета, для создания нового шаблона следует выполнить следующие действия:

- 1) В области Паспорта отчета нажать кнопку , которая находится справа от поля «Шаблон» и выбрать похожий шаблон из списка (см. пункт выше);
- 2) Нажать кнопку «Скопировать»;
- 3) Система автоматически создаст новую запись в справочнике шаблонов отчетов. При этом строки и настройки нового отчета будут скопированы у выбранного отчета;
- 4) Внести необходимые изменения в новый шаблон отчета (работа со строками и настройками отчета см. следующий пункт).

### 1.2.3. Создание нового шаблона отчета

Для создания нового шаблона отчета следует в области Шаблона отчета нажать кнопку «Новый». Система автоматически создаст новую запись в справочнике шаблонов отчетов.

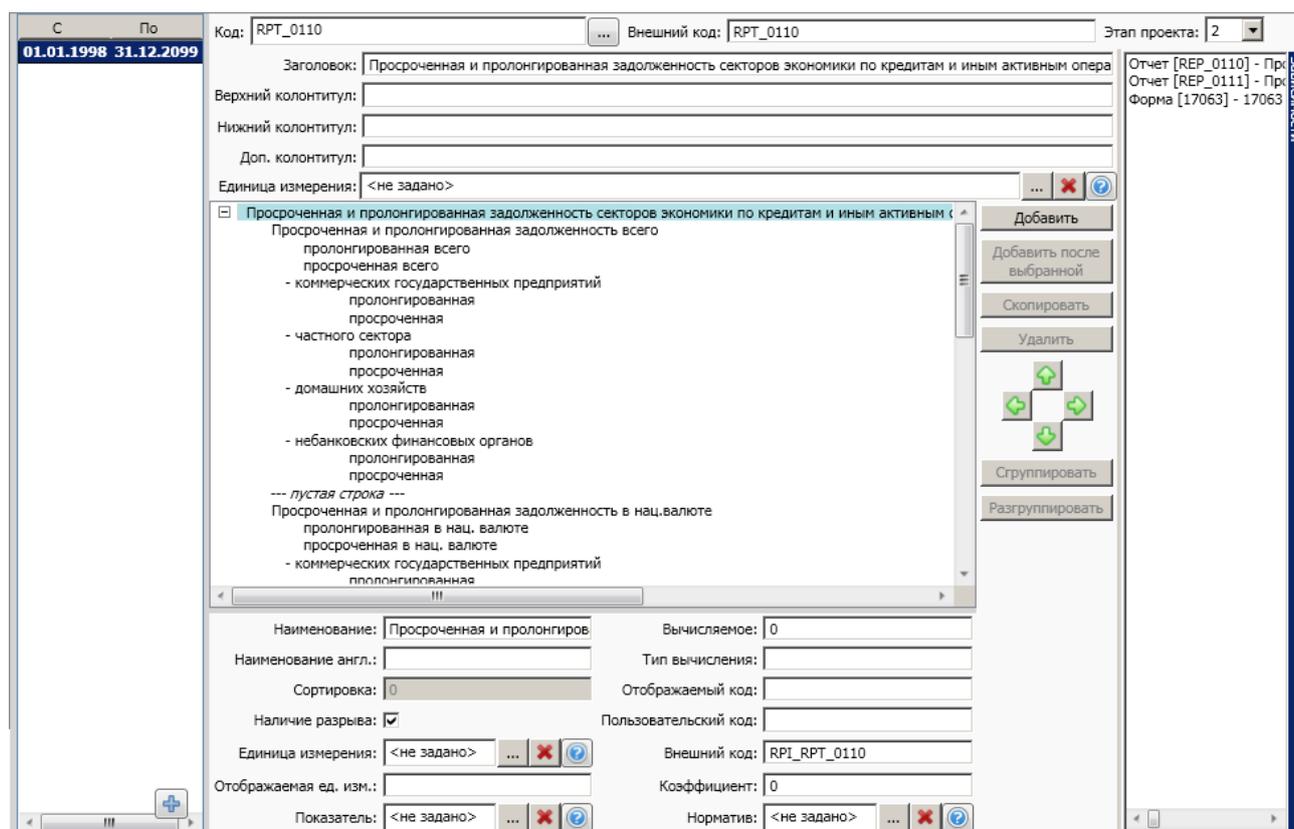


Рисунок 4 Настройка структуры шаблона отчета

При этом в Паспорт шаблона отчета автоматически заносятся следующие поля:

- **Код** – код шаблона отчета;
- **Внешний код** – внешний код шаблона отчета;
- **Заголовок** – наименование шаблона отчета (по-умолчанию Report template);
- **Этап проекта** – этап проекта, к которому относится данный шаблон отчета;
- **Период действия** – по-умолчанию с даты создания шаблона по дату окончания версии записи шаблона отчета;
- **Используется в N отчетах** - список отчетов, использующих шаблон отчета;

Вручную заполняются остальные поля:

- **Верхний колонтитул** – дополнительный верхний колонтитул для шаблона отчета;
- **Нижний колонтитул** – нижний колонтитул шаблона отчета.

– **Дополнительный колонтитул** - для задания дополнительных общих параметров шаблона отчета.

Поле «Дополнительный колонтитул» может использоваться для вывода в отчет дополнительного колонтитула (верхнего или нижнего) в зависимости от потребностей пользователей отчета и т.п.

– **Единица измерения** - общая единица измерения для всех строк шаблона отчета. При задании в этом поле единицы измерения:

- во все строки шаблона отчета автоматически проставляется заданная единица измерения (кроме заголовочной строки шаблона отчета).
- поле «Единица измерения» в каждой строке шаблона отчета становится не доступно для редактирования.
- При удалении общей единицы для шаблона отчета следует нажать кнопку  (справа от поля для задания общей единицы измерения).
- При этом:
  - установленное значение общей единицы измерения шаблона отчета удаляется из поля для задания общей единицы измерения;
  - в области настройки строк шаблона отчета поле «Единица измерения» в каждой строке шаблона отчета становится доступно для редактирования и содержит значение единицы измерения строки, которое было установлено для всего шаблона отчета.

#### 1.2.4. Настройка структуры шаблона отчета

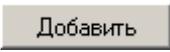
Для настройки структуры отчета можно использовать следующие интерфейсы:

- «Редактор отчетов» (Доступ: «Отчеты»-> «Редактор отчетов»);
- «Шаблоны отчетов» (Доступ: «Отчеты»-> «Шаблоны отчетов»).

*Примечание: Интерфейс настройки шаблона отчета более удобен для настройки структуры отчета, чем интерфейс «Редактор отчетов».*

Следует ввести строки/столбцы (показатели отчета) и определить настройки.

После создания нового шаблона в области шаблона отчета отображается одна строка – заголовок отчета.

Для добавления строки в отчет следует нажать кнопку .

В конце списка создается строка шаблона отчета, для которой автоматически заносятся следующие поля:

- **Наименование** – наименование строки шаблона отчета;
- **Сортировка** – номер строки шаблона отчета (нумерация с 0);
- **Внешний код** – внешний код строки шаблона отчета;
- **Коэффициент** – константа или множитель (по-умолчанию равно «0», при необходимости константу можно поменять и использовать как для отображения в отчете, так и для умножения выводимого в отчете значения показателя на коэффициент);

Вручную заполняются остальные поля:

- **Наименование англ.** – наименование строки шаблона отчета на английском языке;
- **Наличие разрыва** – флаг разрыва (без выдачи конкретных показателей в строке, по – умолчанию не отмечается 

– **Единица измерения** - единица измерения для данной строки, выбирается из справочника;

*Примечание: если ссылка на единицу измерения не введена, то данные в отчет по данному показателю отчета не будут выводиться. Если показатель (см. ниже) не выводится в отчет, должно стоять значение <не задано>.*

– **Отображаемая ед. изм.** – единица измерения, отображаемая в отчете;

– **Показатель** – показатель в отчете, выводимый в данной строке;

*Примечание: данное поле должно быть заполнено, иначе данные в показатель отчета не выдаются. Если строка/ столбец отчета должен быть пустым, поле не заполняется.*

– **Вычисляемое** - по-умолчанию 0, используется для проведения расчетов;

*Примечание: если значение равно «1», то показатель рассчитывается по алгоритму, определяемому в отчете.*

– **Тип вычисления** - тип вычисления в отчете (оставить пустым, если у предыдущего поля значение «0»);

*Примечание: можно использовать значения Числитель, Знаменатель, Множитель и обрабатывать их в отчете.*

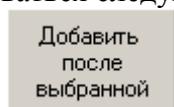
– **Отображаемый код** – отображаемый код показателя в отчете;

– **Пользовательский код** - код показателя, выводимый в отчете;

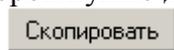
– **Норматив** – ссылка на справочник «Норматив»;

*Примечание: Интерфейс позволяет создавать иерархическую структуру строк отчета, создавать показатели, отличные от существующих в системе, итоги, подитоги, считающиеся как простым суммированием, так и по алгоритму, определяемому в отчете.*

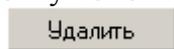
Для создания иерархической структуры (списка строк, показателей отчета) отчета можно воспользоваться следующими кнопками:



• - для добавления строки в нужное место (а не в конец) можно воспользоваться кнопкой «Добавить после выбранной». Для этого следует выделить строку, после которой нужно добавить строку и нажать кнопку «Добавить после выбранной»;



• - для того чтобы скопировать нужную строку, следует выделить ее и нажать кнопку «Скопировать». Новая строка будет добавлена в конец списка;



• - для удаления строки следует выделить ее и нажать кнопку «Удалить»;

• Для изменения положения строки в списке (изменения уровня иерархии) можно воспользоваться стрелками:

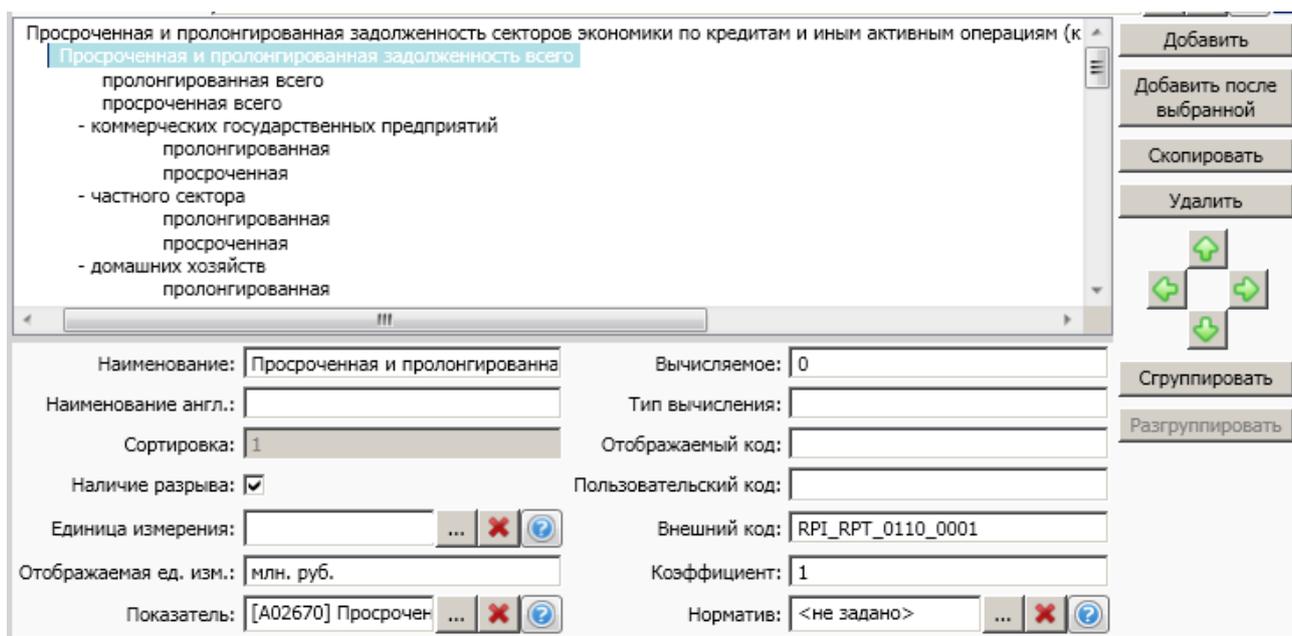


– - для перемещения строки вверх (вниз) по списку;



– - для изменения уровня иерархии строки.

Для каждой строки следует определить требуемые показатели отчета (значения полей см. выше):



**Рисунок 5** Настройка строк шаблона отчета

При выборе кода показателя из справочника:

Автоматически заполняются поля «Наименование», «Единица измерения», «Отображаемая ед. изм.» данными из справочника с том случае, если они НЕ заполнены. Если в полях «Наименование», «Единица измерения» указаны значения, они остаются без изменений.

При нажатии кнопки удаления показателя из строки (кнопка  справа от выбранного показателя) удаляется ссылка на код показателя. Значения полей «Наименование», «Единица измерения», «Отображаемая ед. изм.» остаются без изменений (не удаляются).

#### 1.2.4.1. Группировка строк шаблона в отчете

Для оптимизации операций по агрегированию и других вычислений с использованием разных показателей ИАС в средствах отчетности в интерфейсе «Редактор отчетов» предусмотрена группировка строк в шаблоне отчета.

Группа строк – единица информации для отчета, несколько строк, объединенных общим смыслом для отчета, которая имеет одинаковые общие параметры. В списке строк шаблона отчета строки, входящие в группу, выделяются контуром. В шаблоне отчета может быть несколько групп.

К общим параметрам группы строк относятся:

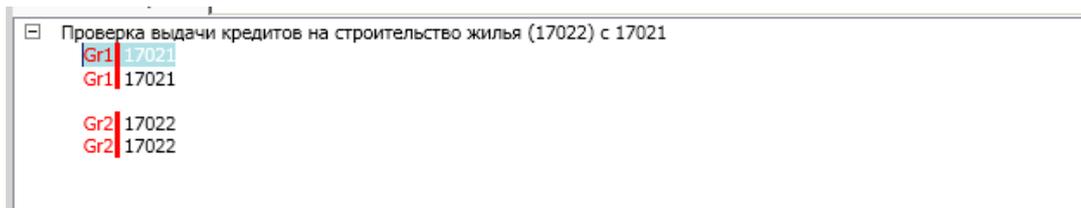
- Наименование,
- Наименование англ.,
- Отображаемая единица измерения.

а) Создание группы

Для создания новой группы следует:

- Выделить нужные строки в списке (использовать стандартный способ выделения строк с помощью мыши (также для выбора строк можно использовать клавиши-стрелки) и кнопок shift (или ctrl)).
- Нажать кнопку «Сгруппировать».

В списке строк шаблона отчета строки, относящиеся к одной группе, выделяются контуром:



**Рисунок 6 Выделение строк в группу**

Для всех строк, входящих в группу, значения общих полей автоматически принимают значения, указанные в первой (главной) строке группы.

- Задать общие параметры группы. Для задания параметров следует выделить первую строку в группе и определить в ней значение общих полей (наименование, наименование английское, отображаемая единица измерения).
- Указанные параметры группы автоматически проставляются для всех строк группы.

*Примечание: Объединить в группу можно только строки, которые следуют подряд (друг за другом) в списке строк и находятся на одном уровне иерархии строк шаблона отчета.*

**b) Добавление строки (строк) в группу**

Для добавления одной или нескольких строк в группу следует:

- Выделить все строки, которые должны войти в группу.
- Нажать кнопку «Сгруппировать». При этом все выделенные строки включаются в новую группу.

**с) Отмена группировки строк**

Для отмены объединения строк в группу следует:

- выделить одну (или несколько) строк группы (использовать стандартный способ выделения строк с помощью мыши (также для выбора строк могут использовать клавиши-стрелки) и кнопок shift (или ctrl)).
- Нажать кнопку «Разгруппировать». При этом для всех строк отменяется выделение в группу.

Соответствие вводимых в ИАС настроек и данных в отчете:

18.02.2009 18:44:03

Верхний колонтитул отчета — 9

Название отчета компании — 7  
(данные из формы 1234)  
Тестовый банк 12345

«01BAL123» — 8

«наименование банка (не банковский кредитно-финансовой организации)»  
или руб. — 3

Месяц	Показатель	Код	Сумма	Сумма	Сумма
			01.01.2018	01.01.2018	01.01.2018
			Аккордовано	Аккордовано	Аккордовано
	2	4	5	6	7
	<b>АКТИВЫ в сео (стр.041+2)</b>				
1	<b>Активы</b>				
1.1.	Чье-либо имущество: именовано процентной ставкой, в сео (стр.041.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4+1.1.5+1.1.6)				
	В том числе:				
	с фиксированной ставкой				
	с плавающей ставкой				
1.1.1.	Средства:				4
	В том числе:				
	с фиксированной ставкой				
	с плавающей ставкой				
1.1.2.	Средства на корреспондентских счетах в других банках:	6707			5
	В том числе:				
	с фиксированной ставкой				
	с плавающей ставкой				
1.1.3.	Вклады (депозиты), кредиты, займы, иные активные операции:				2
	В том числе:				
	с фиксированной ставкой				
	с плавающей ставкой				
1.1.4.	Ценные бумаги:				
	В том числе:				
	с фиксированной ставкой				
	с плавающей ставкой				
1.1.4.1.	ценные бумаги:				
	В том числе:				
	с фиксированной ставкой				
	с плавающей ставкой				

Стр. 1 из 7

Рисунок 7 Соответствие вводимых в ИАС настроек и данных в отчете

Настройки показателей отчета:

- 1) Наименование;
- 2) Наличие разрыва;
- 3) Отображаемая единица измерения;
- 4) Значение показателя в определенной единице измерения;
- 5) Пользовательский код;
- 6) Отображаемый код;

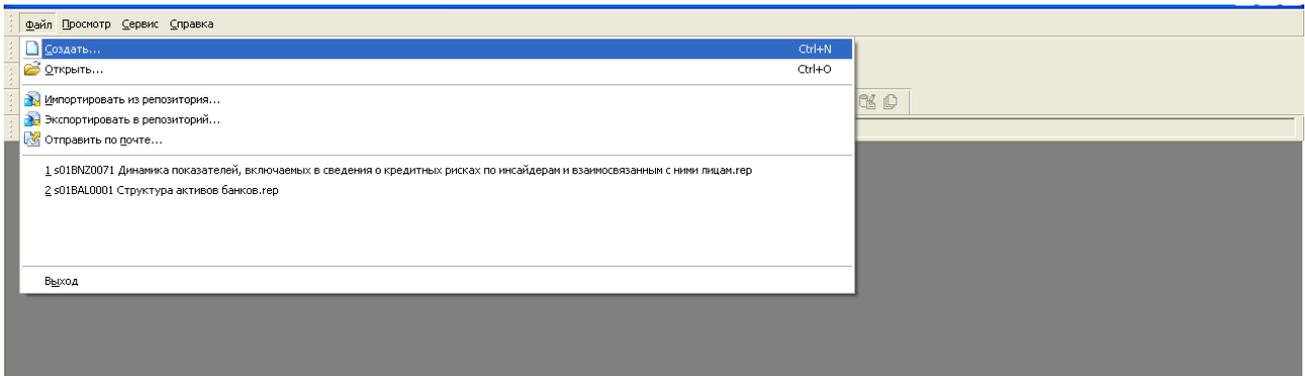
Настройки отчета:

- 7) Наименование;
- 8) Пользовательский код/Доп. пользовательский код;
- 9) Заголовок.

## 2. Создание отчетов с помощью настроек ИАС

После определения структуры отчета в ИАС (см. раздел «Настройка структуры отчетов через интерфейс ИАС»), можно приступить к созданию отчета в средстве анализа и построения отчета:

- 1) Запустить систему анализа и построения отчетов;
- 2) В главном меню выбрать «Файл» -> «Создать»;



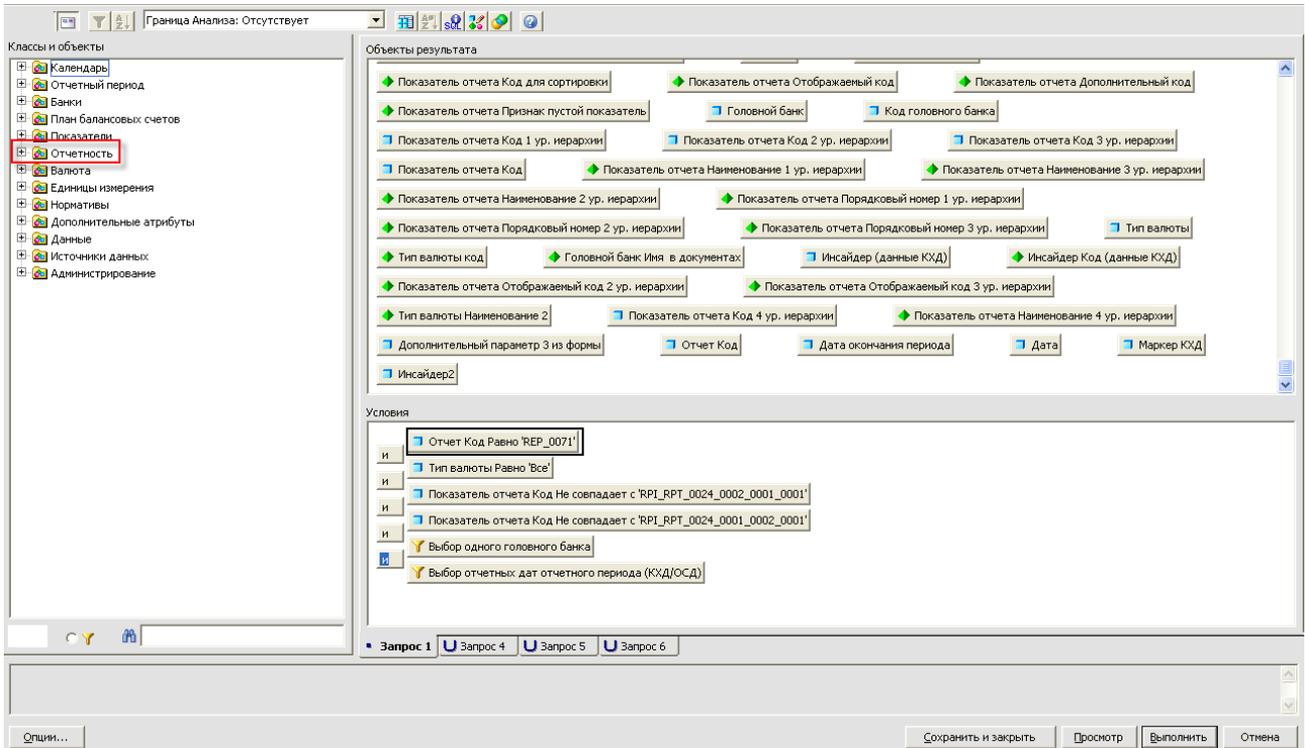
**Рисунок 8 Создание нового отчета**

- 3) Выбрать «Создать стандартный отчет»;
- 4) Выбрать способ доступа к данным – семантический слой;
- 5) Нажать «Готово»;
- 6) Выбрать объекты, требуемые для отчета в окне «Объекты результата» (набор требуемых измерений, значений, атрибутов в отчете);

*Примечание: не рекомендуется выдавать лишние объекты, не требуемые в отчете.*

- 7) В области условий указать связь с настройками отчета в ИАС (код отчета в интерфейсе «Редактор отчетов» ИАС, доп. фильтры, ограничивающие результат выполнения запроса, сортировки по измерениям и прочее), например: «Отчет Код Равно 'REP\_0071'» - отвечает за выбор в отчет требуемых показателей соответствующего отчета.

*Примечание: в ИАО за связь отчета с настройками в ИАС отвечает класс «Отчетность».*



**Рисунок 9 Создание запроса**

- 8) Выполнить Запрос
- 9) Выполнить стандартное для отчетов ИАС форматирование (см. п.2.1. Форматирование отчета).

**2.1. Форматирование отчета**

В правом верхнем углу размещается (Рисунок 10 Форматирование отчета):

- код отчета (контур 1);
- отображаемая единица измерения (контур 2);
- в центре - заголовок отчета (контур 3);
- наименование отчета (контур 4) и т.д.

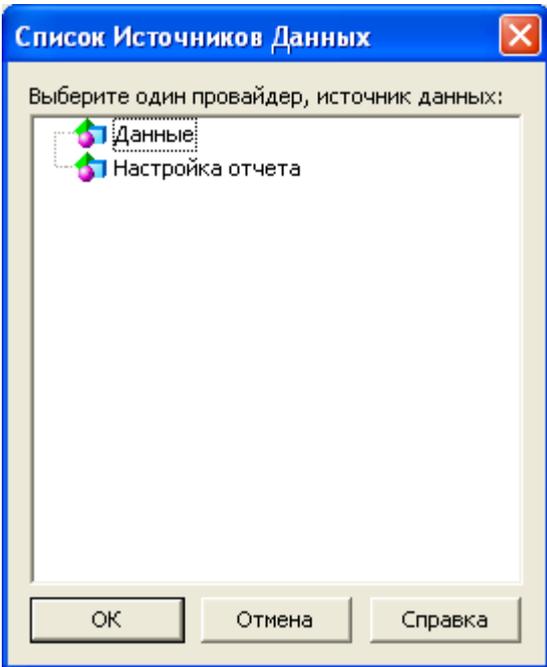
Примечание: для жесткой структуры отчета рекомендуется использовать объекты источника данных «Настройка отчета».

№ п/п	Наименование показателя и взаимосвязанных с ним лиц	Значение на		Значение на		Значение на	
		сумма	% к нормативу между капиталу	сумма	% к нормативу между капиталу	сумма	% к нормативу между капиталу
		Авторизовано		Авторизовано		Авторизовано	
1	Исполнение бюджета (небанковской кредитно-финансовой организации) - всего (строки 1.1+1.2+...)	545,2	1,1 %	664,3	1,2 %	657,3	1,3 %
1.1	Иванова Елена Петровна	1,0	0,0 %	1,6	0,0 %		
1.2							

**Рисунок 10 Форматирование отчета**

Примечание:

1. Если отчет жесткой структуры (т.е. в отчете всегда выводится одинаковое количество колонок/строк, следует создать 2 источника данных:



**Рисунок 11 Список источников данных**

- a. «Данные» - задаются данные, выводимые в отчет (значения показателей) и все параметры, характеризующие их;
- b. «Настройки отчета» - задается структура отчета (но не задаются значения показателей, связанные с провайдером «Данные»); использование данного источника данных дает возможность построения отчета жесткой формы без данных (например, при отсутствии данных).

Для создания еще одного источника данных необходимо произвести следующие действия:

1.1. В главном меню выбрать Данные -> Новый провайдер данных;

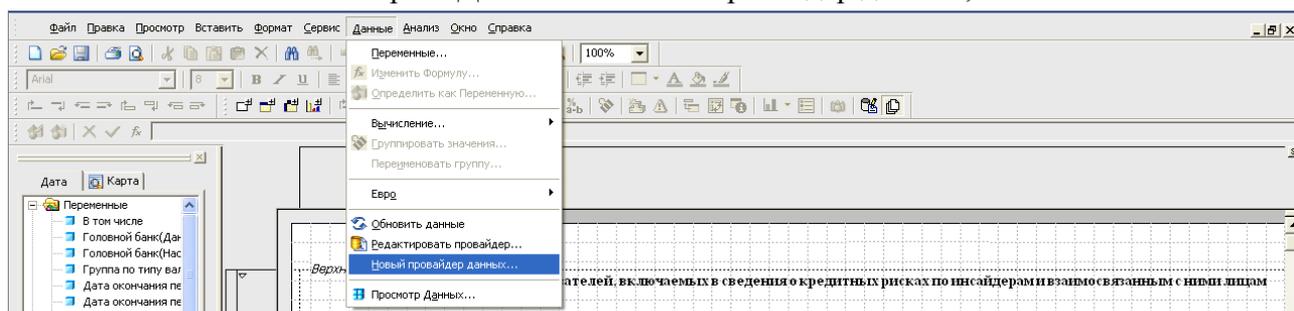


Рисунок 15 Добавление нового источника данных

1.2. Выбрать источник данных.

2. Если отчет допускает изменение внешнего вида при обновлении данных, например отображение пустого отчета, то источник данных «Настройка отчета» не обязателен.

3. Редактирование отчетов ИАС

3.1. Редактирование отчетов с помощью настроек ИАС

Для редактирования отчета пользователю следует выполнить следующие действия:

- 1) Запустить Систему ИАС;
- 2) Выбрать в главном меню пункт «Отчеты/Редактор отчетов» или «Отчеты /Шаблоны отчетов»;
- 3) В интерфейсе справочника, в области списка отчетов выбрать требуемый отчет;
- 4) Внести изменения в настройки отчета (значения полей см. выше);
- 5) Сохранить внесенные изменения     .

3.2. Редактирование отчетов

Для редактирования отчета пользователю следует выполнить следующие действия:

- 1) Запустить Систему ИАС;
- 2) Выбрать в главном меню пункт «Отчеты/Показать папку с отчетами»

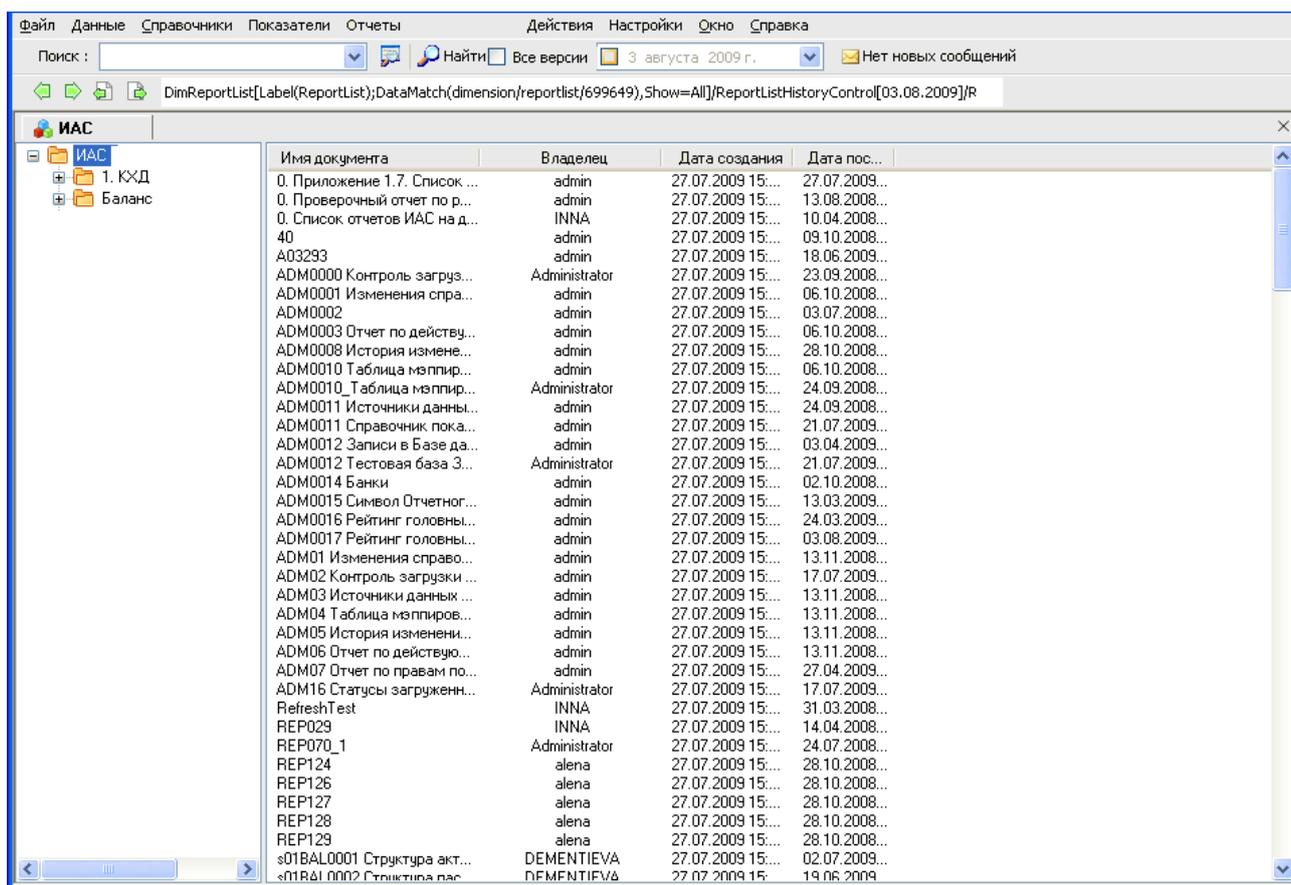


Рисунок 16 Интерфейс отображения списка отчетов

- 3) Выбрать отчет из списка;
- 4) Перейти на открывшееся окно средства анализа и построения отчетов;
- 5) На панели инструментов выбрать  или выбрать в главном меню пункт «Данные/Редактировать провайдер»;

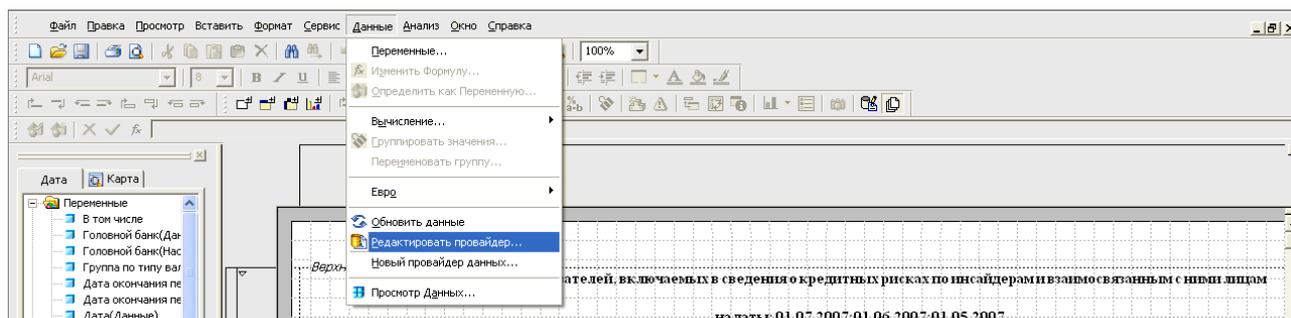


Рисунок 17 Редактирование источника данных

- 6) Выбрать источник данных («Данные», «Настройка отчета» и т.д.);
- 7) Внести необходимые изменения;
- 8) Выполнить запрос;
- 9) При необходимости внести изменения в другие источники данных следует повторить пункты 5-8;
- 10) При необходимости внести изменения во внешний вид отчета;
- 11) Выбрать в главном меню пункт «Файл/Сохранить».

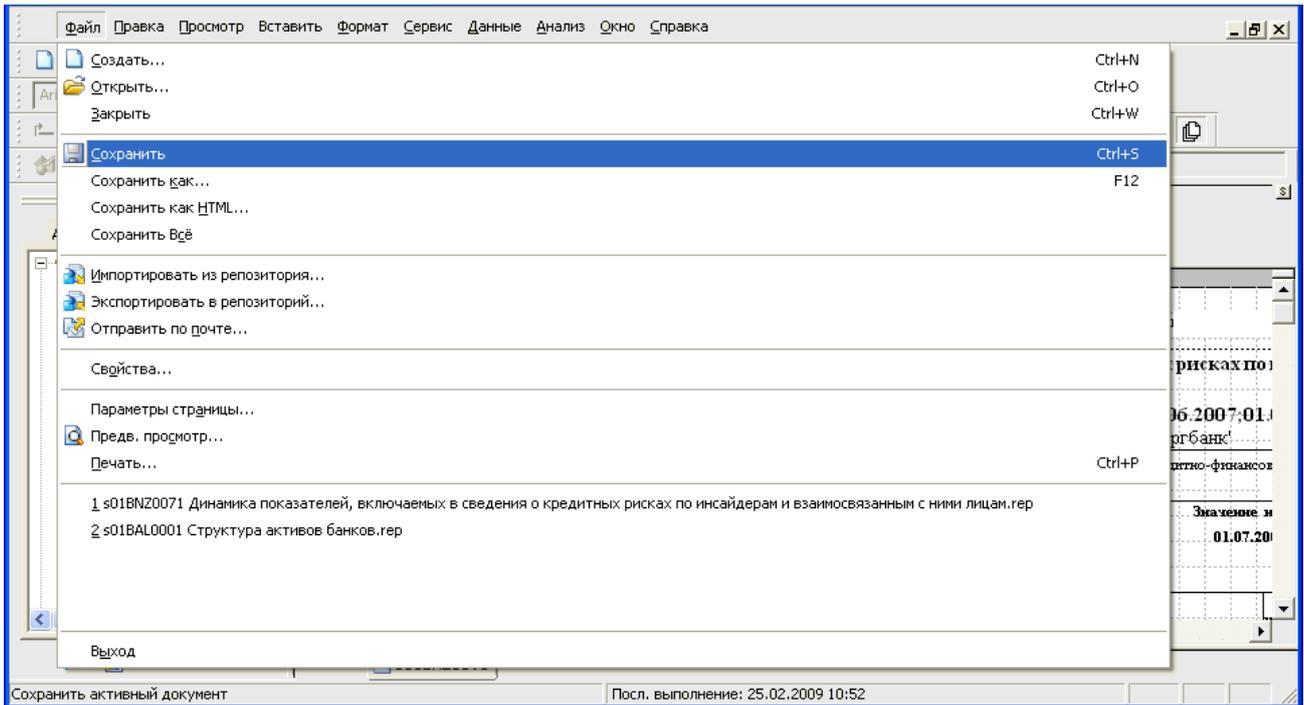


Рисунок 18 Сохранение изменений

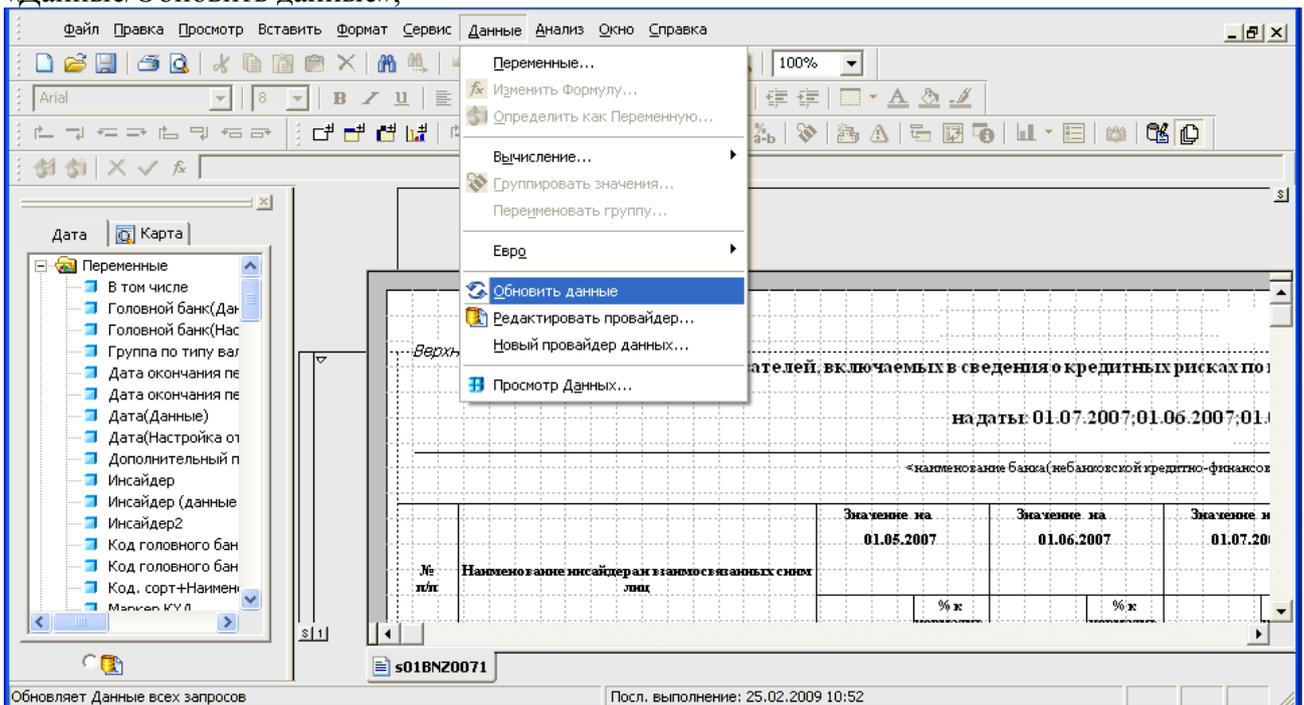
#### 4. Просмотр и обновление отчетов

Для просмотра и обновления отчета пользователю следует выполнить следующие действия:

- 1) Запустить Систему ИАС;
- 2) Выбрать в главном меню пункт «Отчеты/Показать папку с отчетами»;
- 3) Выбрать требуемую категорию отчетов;
- 4) Выбрать отчет из списка;

Перейти на открывшееся окно;

- 5) На панели инструментов выбрать  или выбрать в главном меню пункт «Данные/Обновить данные»;



**Рисунок 19 Обновление отчета**

- б) Ввести требуемые входные параметры;

**Рисунок 20 Определение значений входных параметров**

- 7) Подтвердить ввод (нажать «ОК»).

**5. Удаление отчета с помощью настроек ИАС из списка отчетов**

Для удаления отчета пользователю следует выполнить следующие действия:

- 1) Запустить Систему ИАС;
- 2) Выбрать в главном меню пункт «Отчеты/Редактор отчетов»;
- 3) В интерфейсе справочника, в области списка отчетов выбрать требуемый отчет;
- 4) В контекстном меню выбрать пункт «Удалить узел...»;
- 5) Подтвердить удаление узла.

## Приложение 2 - Инструкция пользователя отчетности

### 1. Работа с отчетами ИАС

Разработанные отчеты хранятся в корпоративном репозитории отчетов. В Системе реализована процедура открытия отчетов из клиентского приложения ИАС через главное меню.

Для работы с отчетами через ИАС следует выполнить следующие действия:

1.1 Запустить Систему ИАС.

1.2 В главном меню открыть пункт «Отчеты/Показать папку с отчетами»:

В открывшемся окне выбрать нужный отчет из списка и выполнить двойной клик мышью.

*Примечание: отчет откроется, если у пользователя установлено средство анализа и построения отчетов.*

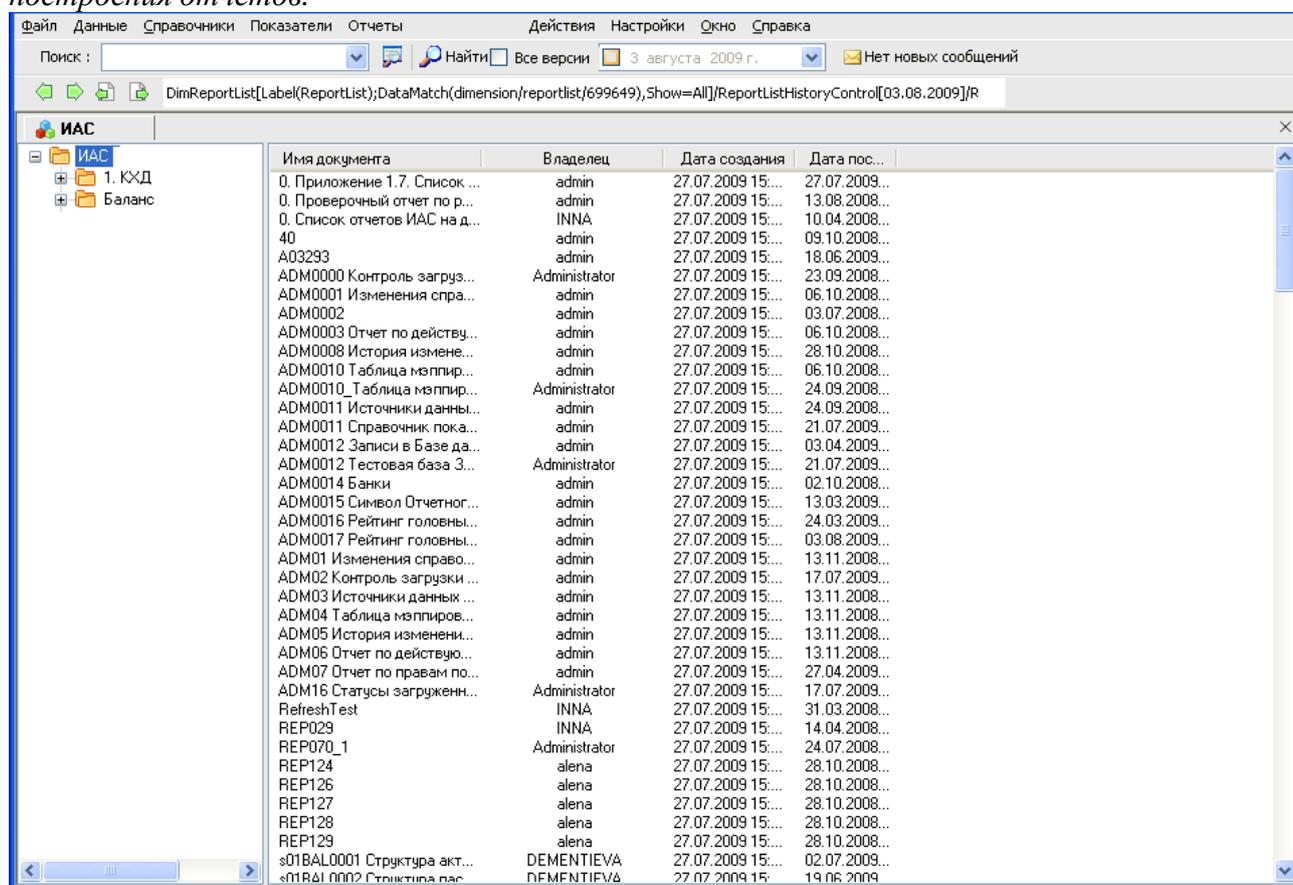


Рисунок 2 Список отчетов

### 2. Работа с отчетами

#### 2.1. Вход в систему анализа и построения отчетов

Пользователь может просмотреть отчеты без запуска клиентского приложения ИАС, используя программу для анализа и построения отчетов.

По вопросам, связанным с доступом пользователей к отчетам корпоративного хранилища отчетов (логином и паролем), следует обращаться к Администратору по работе с отчетами или Администратору Системы.

#### 2.2. Получение отчетов из корпоративного хранилища отчетов

Для получения отчета из корпоративного хранилища отчетов необходимо выполнить следующие действия:

1. Запустить систему анализа и построения отчетов.
2. Выбрать пункт меню «Файл /Импортировать из репозитория...», выбрать пункт «Корпоративные категории...».

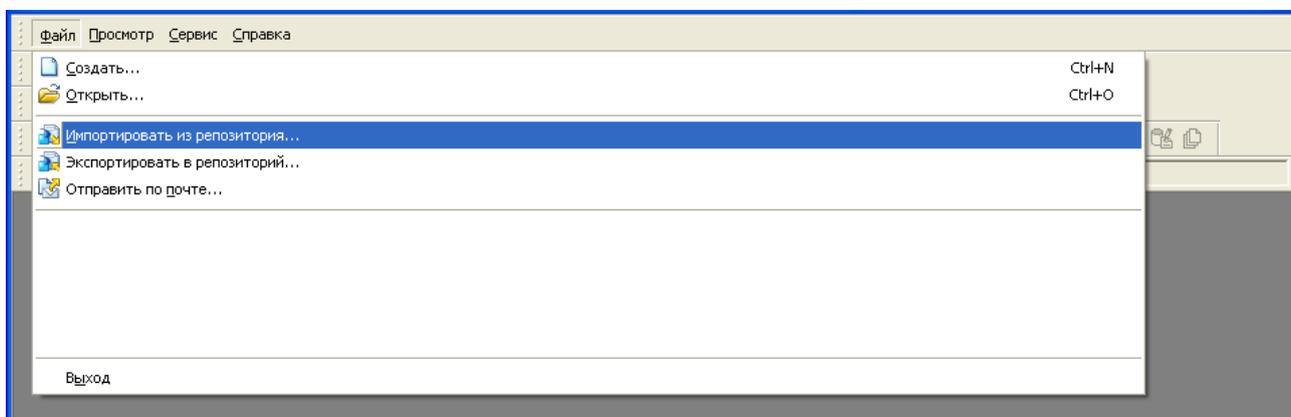


Рисунок 4 Импорт отчета

3. В открывшемся окне «Обзор категорий» выбрать категорию, к которой относится нужный отчет:
4. В списке отчетов выбрать нужный отчет, нажать кнопку «Извлечь». Копия отчета будет сохранена локально на Ваш компьютер. Полученные и обновленные отчеты без изменения пути сохраняются локально в папке, заданной при инсталляции системы по - умолчанию.

### 2.3. Обновление данных в отчетах

Файлы отчетов содержат:

- шаблон документа с оформлением, запросами к базе данных и т.п.;
- некоторый набор данных, соответствующий последнему обновлению перед сохранением в корпоративном хранилище отчетов.

Таким образом, для обновления отчета нужно найти и открыть отчет, обновить данные, указать период и, при необходимости, другие входные параметры.

Процедура обновления данных отчета:

1. При открытом отчете выбрать меню «Данные / Обновить данные» (более удобно пользоваться кнопкой, иконку которой Вы можете видеть рядом с указанным выше пунктом меню . Системная кнопка вынесена на панель инструментов.)

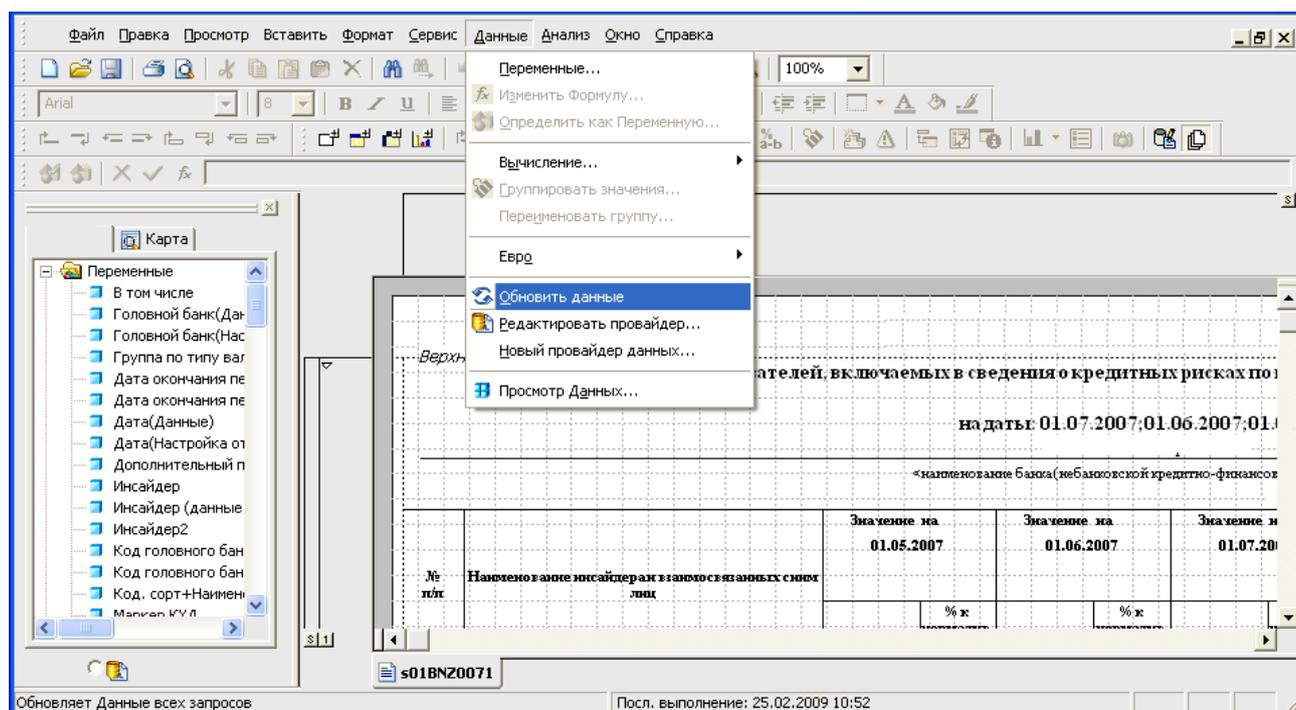


Рисунок 6 Обновление данных

2. Определить значения входных параметров отчета (дату окончания отчетного периода, банковскую организацию, шаблон отчета на дату, и др.).

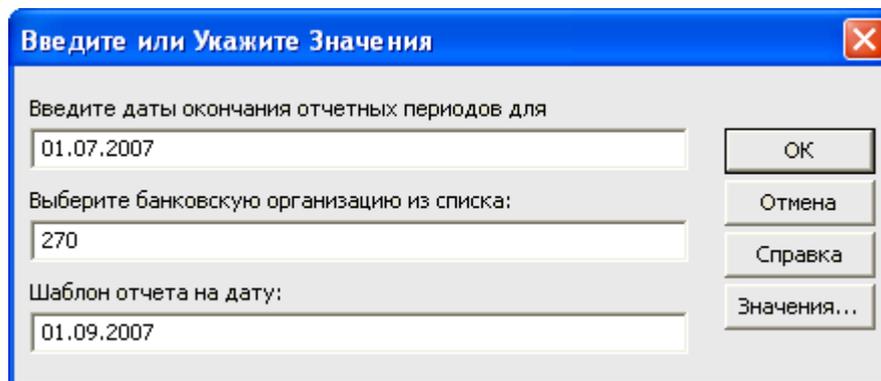


Рисунок 7 Определение значений входных параметров

В большинстве случаев при формировании отчета задаются следующие параметры:

- Банковская организация из списка - головной банк;
- Дата окончания отчетного периода;
- Шаблон отчета на дату – дата, которая отвечает за внешний вид отчета, содержит показатели, наименование и прочие дополнительные параметры отчета, если шаблон отчета имеет несколько версий.

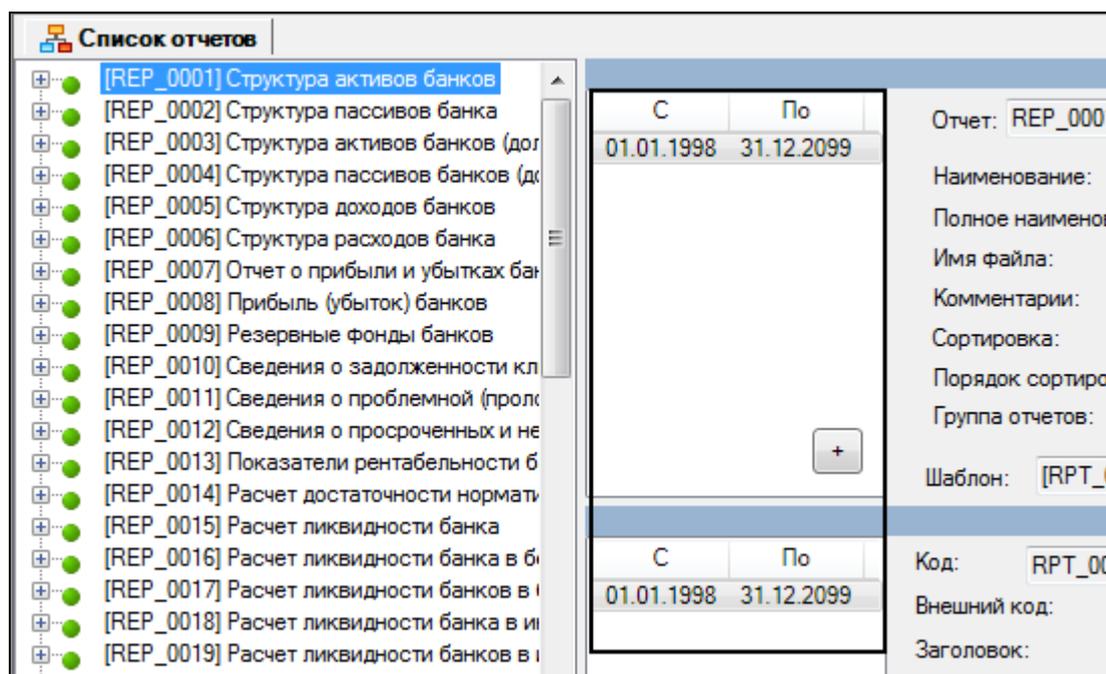


Рисунок 9 Версии отчета

Для задания входных параметров отчета можно воспользоваться кнопкой «Значения». Для этого следует установить курсор на нужное поле и нажать кнопку «Значения». При этом откроется окно для выбора значений данного поля из списка, например:

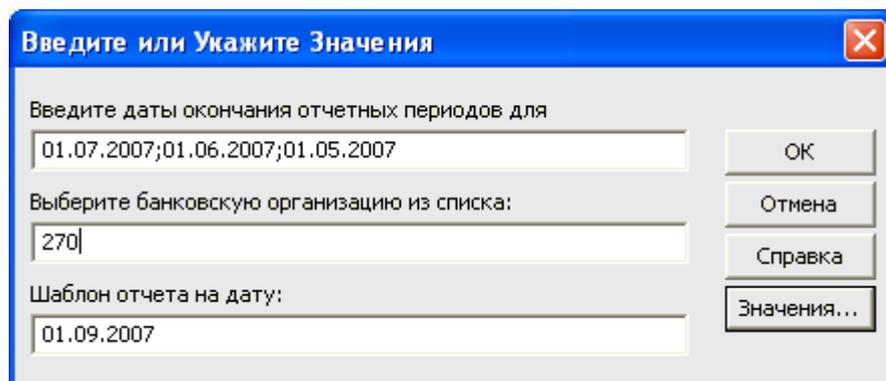


Рисунок 10 Задание входных параметров отчета

В окне со списком значений выбрать нужную запись (несколько записей) и нажать кнопку «ОК».

*Примечание. Если не найдено какого-либо значения, то требуется актуализировать список значений в соответствии с текущим состоянием базы данных, перед выбором значения из списка следует нажать кнопку «Обновить на сервере».*

#### 2.4. Свойства документа – отчета в корпоративном хранилище отчетов

Администратор Системы по запросу Ответственного по ИАС вносит необходимые изменения в документы стандартных отчетов, включая изменения, касающиеся доступа к данным, формул внутренних расчетов отчета, элементов оформления (форматирования) и т.п.

Версии документов в корпоративном хранилище отчетов могут периодически обновляться. Дата обновления отчета отображается в поле «Дата поступления» интерфейса при импорте документов из корпоративного хранилища отчетов.

Свойства документа также содержат:

- имя владельца документа;
- свойство документа обновления по расписанию;
- размер документа;
- тип документа.

Все дополнительные свойства можно получить, нажав кнопку «Свойства».

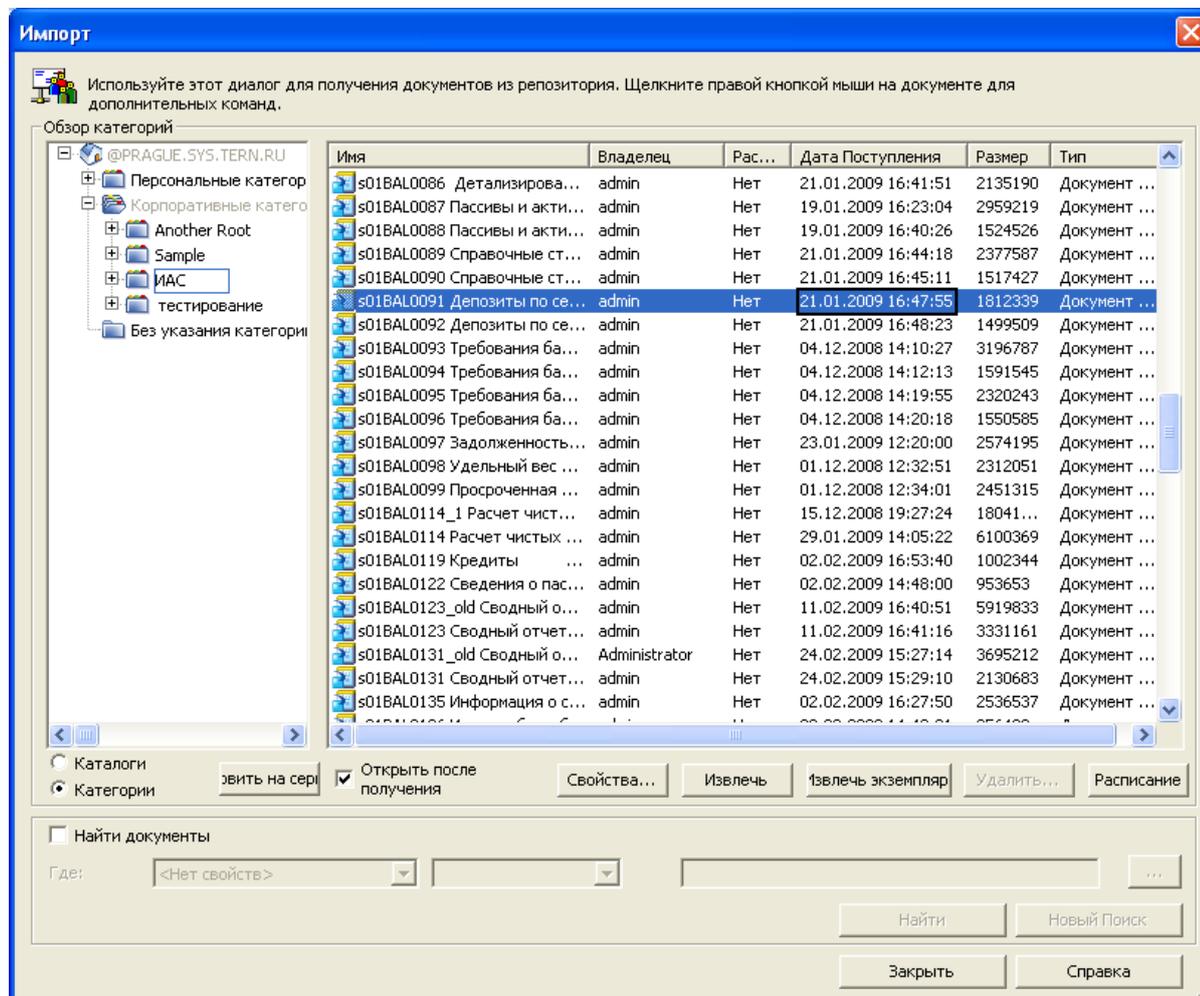


Рисунок 12 Дата обновления отчета

## 2.5. Печать отчетов

Для печати документов следует выполнить следующие действия:

1. При открытом обновленном отчете выбрать пункт меню «Файл/Печать...» или нажать на соответствующую иконку на панели инструментов.
2. При отправке документа на печать необходимо указать, какие отчеты необходимо печатать: «Выбранный отчет» или «Все отчеты» содержащиеся в документе.

## 2.6. Сохранение отчетов в другие форматы

При необходимости сохранения пользовательских отчетов в другие форматы (например, \*.xls, \*.pdf, \*.txt, \*.htm) следует выполнить следующие действия:

1. Выбрать пункт меню «Файл/Сохранить Как...»:
2. Выбрать тип файла из выпадающего списка.

## Приложение 3 - Инструкция Авторизатора

### 1. Авторизация исходных данных ОСД.

Авторизация - процесс контроля корректности поступивших в Систему исходных данных с точки зрения бизнес-пользователя и признания возможности отображения этих данных в отчетах.

Авторизатор осуществляет авторизацию исходных данных после того, как данные были загружены в ОСД и Система сформировала сообщение Авторизатору о поступлении новых данных в ОСД и о необходимости авторизации данных (по форме/блоку/периоду).

Для проведения авторизации исходных данных Авторизатор должен выполнить следующие действия:

- 1.1 Запустить Систему ИАС;
- 1.2 В главном меню выбрать пункт "Неавторизованные данные (ОСД)";
- 1.3 В открывшемся окне выбрать форму, по которой нужно провести авторизацию исходных данных;

При необходимости проверки данных с помощью контрольных отчетов:

- 1.4 Открыть папку «Контрольные отчеты»;
- 1.5 Выбрать соответствующий контрольный отчет (отчеты) из списка.

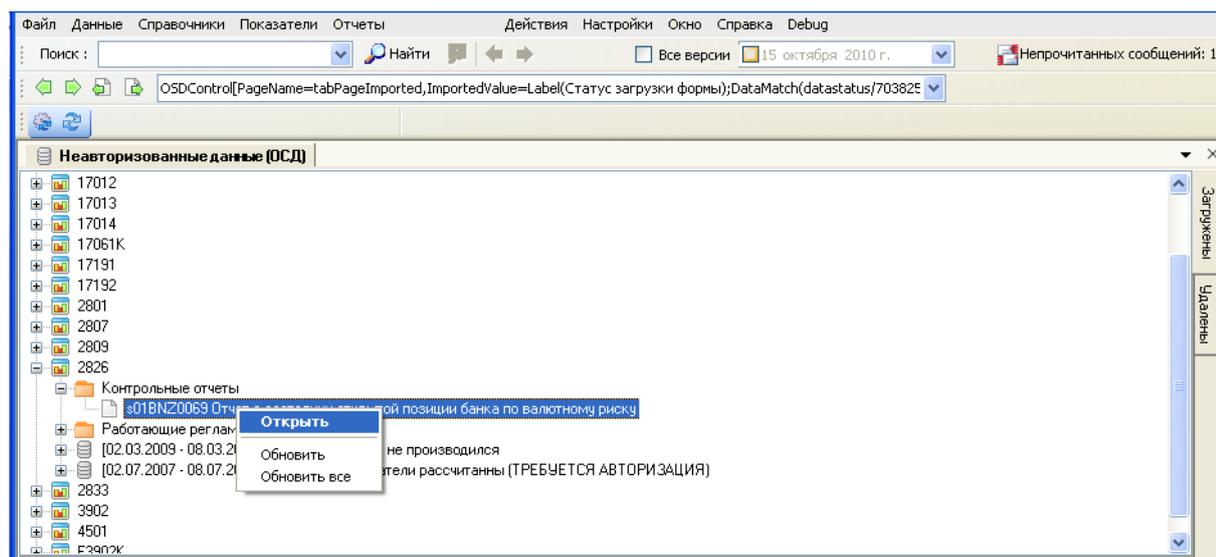


Рисунок 1 Открытие контрольного отчета

*Примечание. При выборе отчета автоматически открывается клиентское приложение подсистемы ИАО, в котором отображается выбранный отчет.*

- 1.6 Обновить данные в отчетах, изменяя входные параметры (выбрать банк, ввести период (ы)) и провести визуальный анализ данных контрольных отчетов на бизнес-корректность.
- 1.7 По результатам визуального анализа данных контрольного отчета принять решение об авторизации данных.
- 1.8 Выбрать период.
- 1.9 Выбрать банк. Из контекстного меню для соответствующего банка выбрать действие «Авторизовать данные банка...».

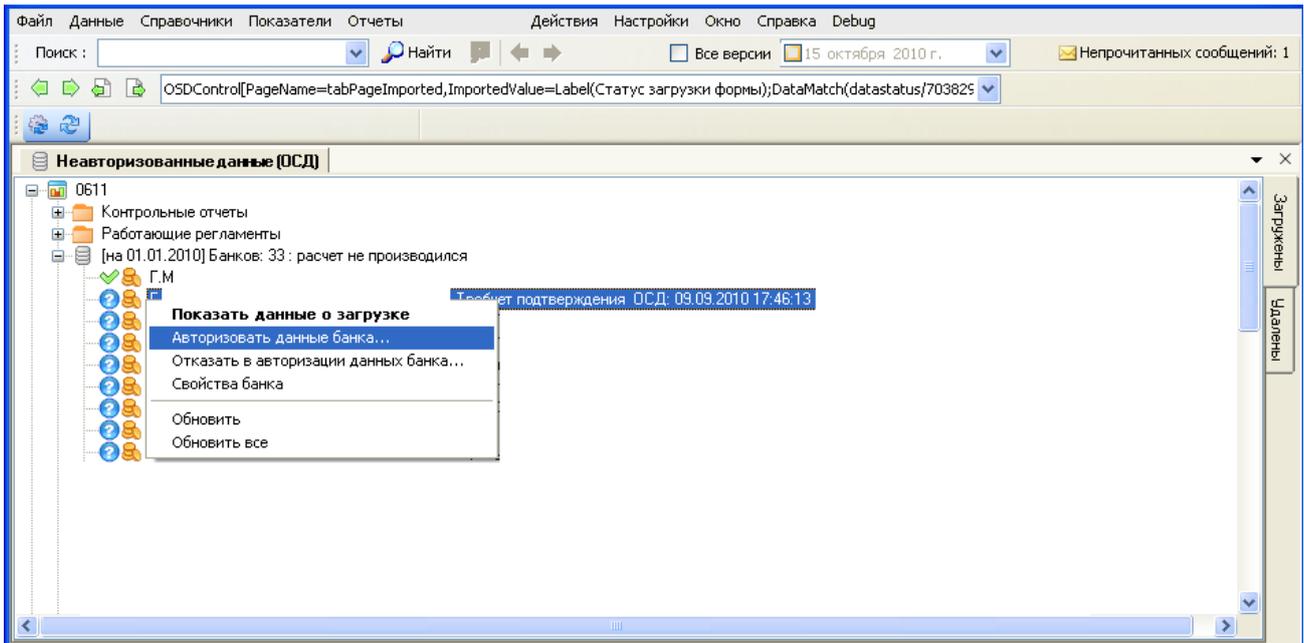


Рисунок 2 Авторизация данных банка

## 2. Отказ в авторизации исходных данных ОСД.

Для отказа в авторизации данных Авторизатор должен выполнить следующие действия:

- 1.1 Запустить Систему ИАС.
- 1.2 В главном меню выбрать пункт "Неавторизованные данные (ОСД)".
- 1.3 В открывшемся окне выбрать форму, по которой требуется отказать в авторизации данных.
- 1.4 Выбрать период.
- 1.5 Выбрать банк.
- 1.6 Из контекстного меню соответствующего банка выбрать действие «Отказать в авторизации данных банка...» и ввести в открывшемся окне причину отказа.

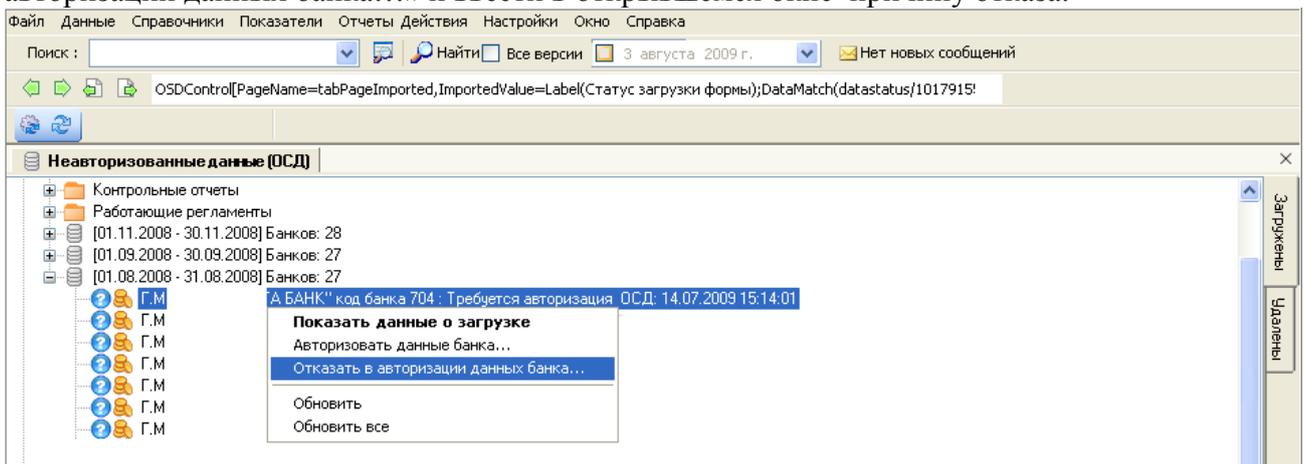


Рисунок 3 Отказ в авторизации данных банка

Примечания:

1. Банки, по которым не проведена первичная авторизация, отмечаются в списке синим вопросом. Для таких банков устанавливается признак «Требуется авторизация» ?.

Банки с проведенной первичной авторизацией отмечаются зеленой галкой, устанавливается признак «Авторизовано» ✓.

Банки, которым было отказано в первичной авторизации, отмечаются восклицательным знаком, устанавливается признак «Отклонено» .

2. Для каждого банка указывается дата загрузки формы в ОСД; дата поступления в ПАОБО.

Для авторизованного банка также указывается дата авторизации, в случае отказа в авторизации (деавторизации данных ОСД) - дата отклонения.

[01.06.2007 - 01.07.2007] Банков: 27	
	Г.М. Авторизовано дата авторизации: 26.08.2008 14:56:19 ОСД: 25.08.2008 22:53:1
	Г.М. Авторизовано дата авторизации: 26.08.2008 14:56:35 ОСД: 25.08.2008 22:53:17
	Г.М. Авторизовано дата авторизации: 26.08.2008 14:57:12 ОСД: 25.08.2008 22:53:1
	Г.М. Отклонено ОСД: 25.08.2008 22:53:17
	Г.М. Требуется авторизация ОСД: 25.08.2008 22:53:17
	Г.М. Требуется авторизация ОСД: 25.08.2008 22:53:17

Рисунок 4 Виды признаков состояний авторизации данных банка

### 3. Деавторизация исходных данных ОСД.

Процесс деавторизации исходных данных ОСД обусловлен необходимостью изменить статус данных, прошедших авторизацию, для проведения процедуры их повторной авторизации по следующим причинам:

- из-за ошибочно проведенной процедуры авторизации исходных данных;
- в результате возникновения сомнений в правильности авторизации исходных данных;
- необходимости замены данных ОСД после окончания регламента авторизации.

Деавторизация исходных данных ОСД эквивалентна проведению процедуры отказа в авторизации данных после проведения авторизации данных ОСД данных (по форме/блоку/периоду). Провести деавторизацию исходных данных ОСД можно только по одному банку.

Деавторизация может быть выполнена при соблюдении следующих условий (отслеживается автоматически системой):

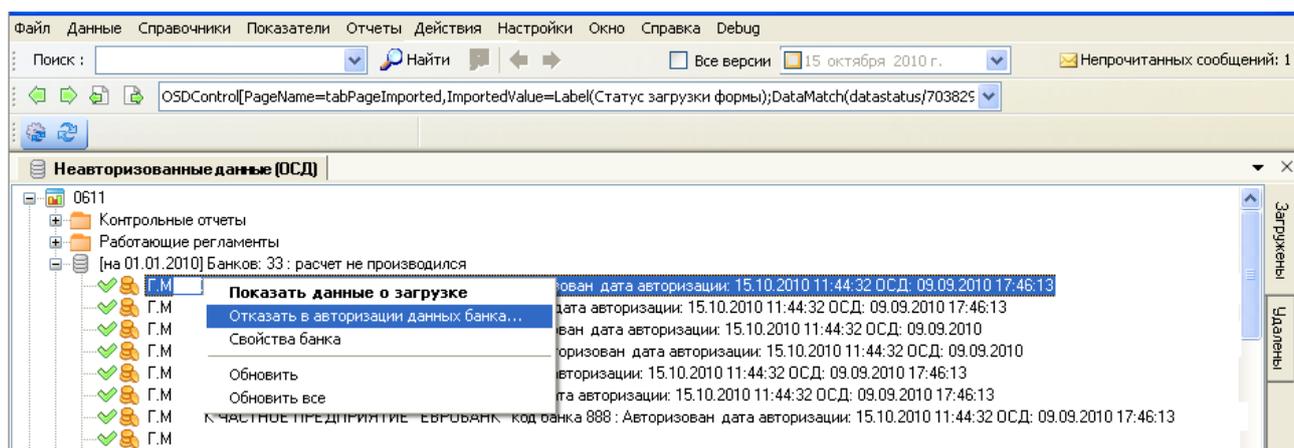
- Исходные данные по форме/периоду загружены и находятся в ОСД
- Исходные данные по форме/периоду авторизованы

Деавторизация исходных данных невозможна в случаях когда:

- в КХД присутствуют данные по форме/периоду;
- в ОСД присутствуют расчетные данные.

Для проведения деавторизации данных ОСД Авторизатор должен выполнить следующие действия:

- 1.1 Запустить Систему ИАС.
- 1.2 В главном меню выбрать пункт "Неавторизованные данные (ОСД)".
- 1.3 В открывшемся окне выбрать форму, по которой нужно провести деавторизацию данных.
- 1.4 Выбрать период, раскрыть список банков с данными по выбранному периоду.
- 1.5 Выбрать банк.
- 1.6 Их контекстного меню соответствующего банка выбрать действие «Отказаться в авторизации данных банка...» и ввести в открывшемся окне причину отказа.



**Рисунок 5** Деавторизация данных банка

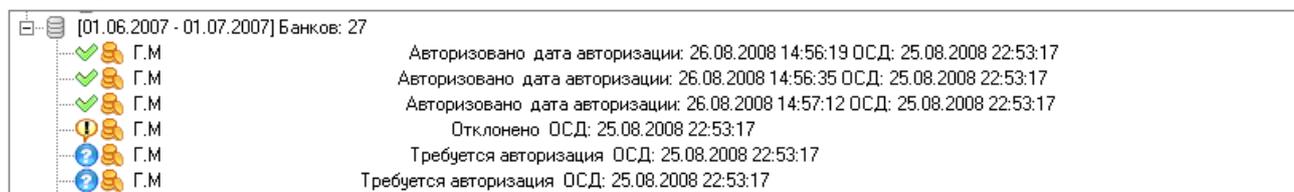
*Примечания:*

1. Банки, по которым не проведена авторизация исходных данных, отмечаются в списке синим вопросом. Для таких банков устанавливается признак «Требуется авторизация» ?.

Банки с проведенной авторизацией исходных данных отмечаются зеленой галкой, устанавливается признак «Авторизовано» ✓.

Банки, которым было отказано в авторизации исходных данных, отмечаются восклицательным знаком, устанавливается признак «Отклонено» !.

Для авторизованного банка также указывается дата авторизации, в случае отказа в авторизации (деавторизации данных ОСД) - дата отклонения.



**Рисунок 6** Виды признаков состояний авторизации данных банка

#### 4. Авторизация расчета по форме/периоду на ОСД.

Необходимые действия:

1. Выбрать пункт главного меню «Данные» - «Неавторизованные данные (ОСД)»;
2. В главном окне ОСД, выбрать форму, по которой осуществляется авторизация расчетных данных;
3. Выбрать период;
4. Вызвать контекстное меню на периоде, выбрать пункт «Авторизовать расчет».
5. Подтвердить авторизацию расчетных данных, нажав кнопку «Да».

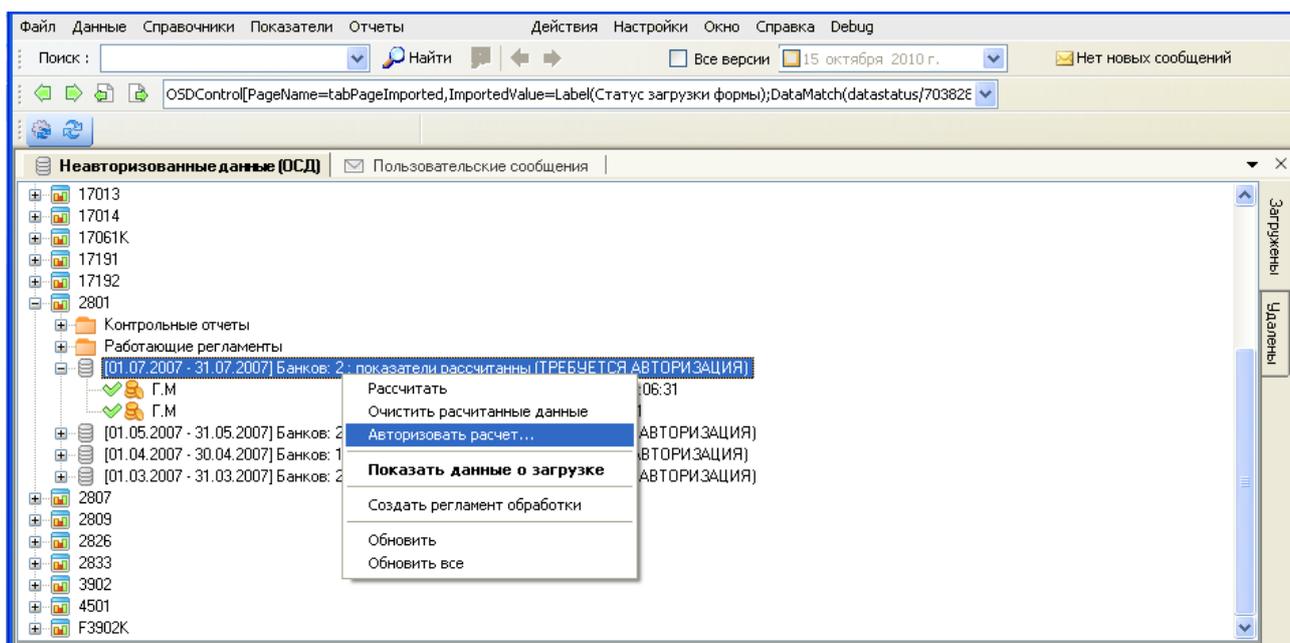


Рисунок 7 Авторизация расчета по форме/периоду на ОСД

## 5. Деавторизация расчета по форме/периоду на ОСД.

Необходимые действия:

1. Выбрать пункт главного меню «Данные» - «Неавторизованные данные (ОСД)»;
2. Выбрать форму, по которой будет осуществляться деавторизация расчетных данных;
3. Выбрать период, вызвать контекстное меню;
4. Выбрать пункт «Снять деавторизацию с расчета».
5. Подтвердить деавторизацию расчетных данных по форме.

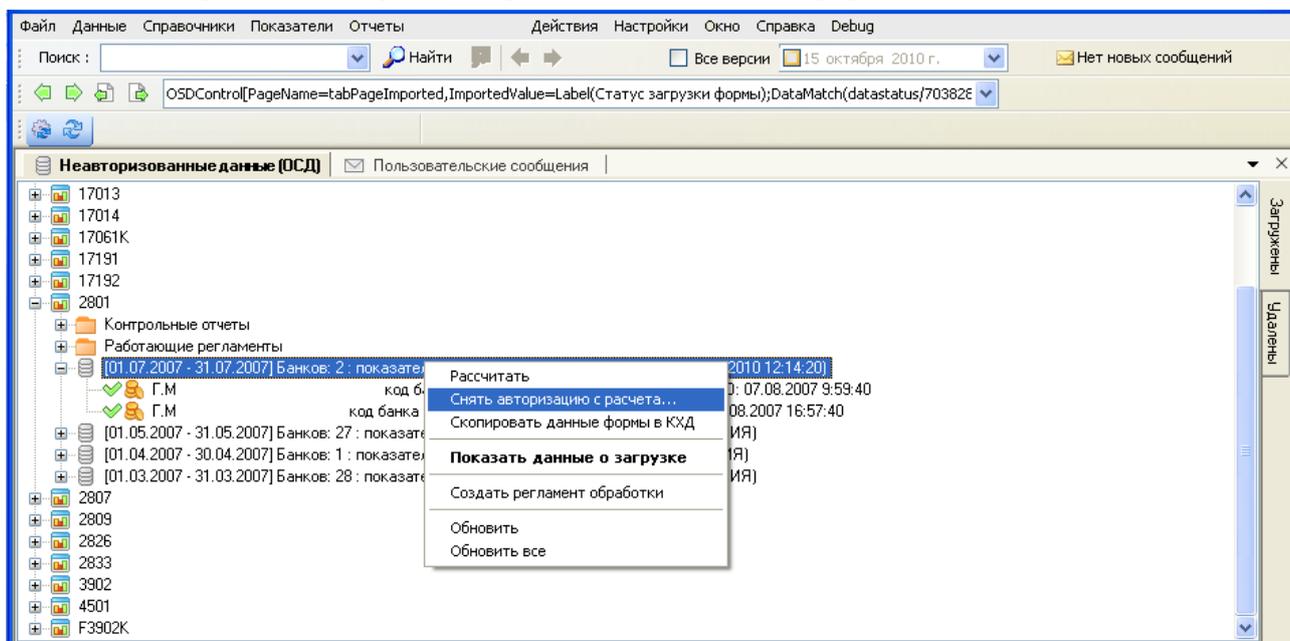


Рисунок 8 Деавторизация расчета по форме/периоду на ОСД

## Приложение 4 - Инструкция Главного Авторизатора

### 1. Копирование данных в КХД.

После того, как проведена процедура авторизации исходных данных по форме, процедура расчета (если это требуется), авторизация расчета по форме за период всеми Авторизаторами по всем блокам (банкам, подразделениям и пр.) и Система сформировала сообщение Главному Авторизатору о необходимости переноса данных по форме в КХД в соответствии с регламентом, Главный авторизатор осуществляет перенос данных из ОСД в КХД.

Копирование данных в КХД по форме/периоду может быть выполнено только после выполнения всех предусмотренных настройками данной формы действий (установлено в ИАС-Настройки-Настройки форм исходных данных, на закладке «Регламенты» и контролируется Системой):

- Загрузка исходных данных по форме/периоду
- Авторизация исходных данных (если требуется)
- Расчет показателей в ОСД по форме/периоду (если требуется)
- Авторизация расчета по форме/периоду на ОСД (если требуется)

Чтобы скопировать данные в КХД Главный Авторизатор должен выполнить следующие действия:

- 1.1 Запустить Систему ИАС.
- 1.2 В главном меню выбрать пункт "Неавторизованные данные (ОСД)".
- 1.3 В открывшемся окне выбрать форму, по которой нужно провести перенос/копирование данных.
- 1.4 Выбрать период.
- 1.5 Для выбранного периода из контекстного меню выбрать действие «Скопировать данные формы в КХД...».

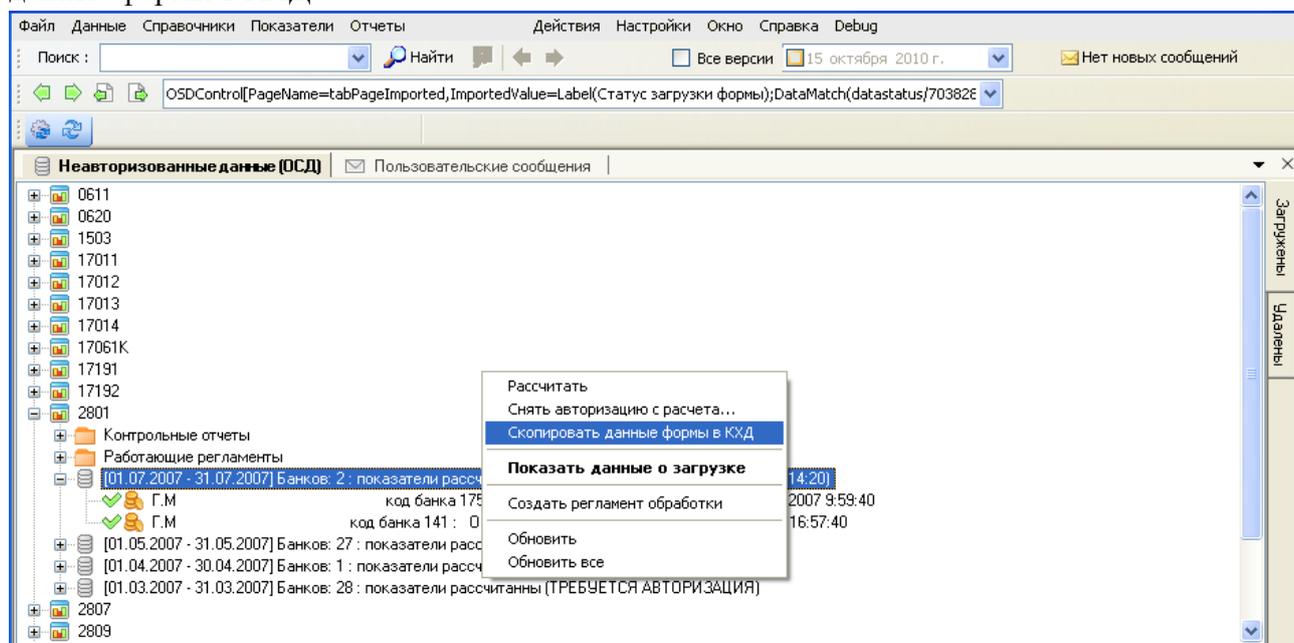


Рисунок 1 Копирование/перенос данных в КХД.

## 2. Авторизация исходных данных ОСД.

Если один из банков не был авторизован, Главный Авторизатор имеет право провести авторизацию исходных данных самостоятельно (по неавторизованному банку, по всем банкам за выбранный период).

*Примечание. Авторизация - процесс контроля корректности поступивших в Систему исходных данных с точки зрения бизнес-пользователя и признания возможности отображения этих данных в отчетах.*

- 1.1 Запустить Систему ИАС;
- 1.2 В главном меню выбрать пункт "Неавторизованные данные (ОСД)";
- 1.3 В открывшемся окне выбрать форму, по которой нужно провести первичную авторизацию данных;

При необходимости проверки данных с помощью контрольных отчетов выполнить 1.4 – 1.7:

- 1.4 Открыть папку «Контрольные отчеты»;
- 1.5 Выбрать соответствующий контрольный отчет (отчеты) из списка.

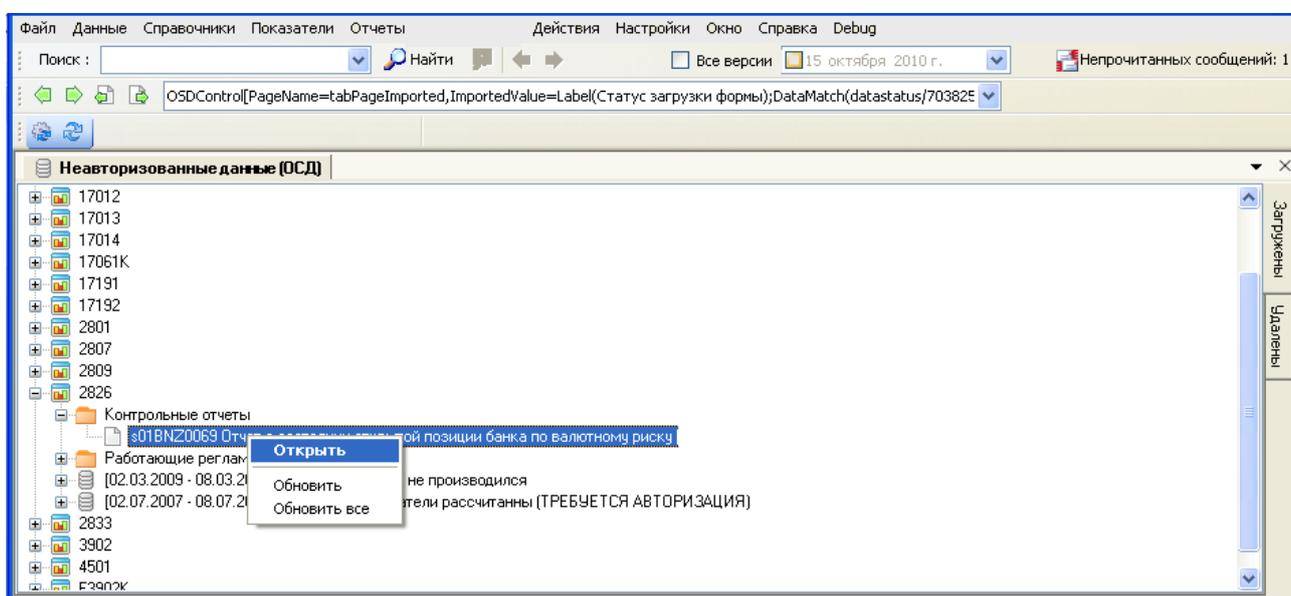


Рисунок 4 Открытие контрольного отчета

*Примечание. При выборе отчета автоматически открывается клиентское приложение подсистемы ИАО, в котором отображается выбранный отчет.*

- 1.6 Обновить данные в отчетах, изменяя входные параметры (выбрать банк, ввести период (ы)) и провести визуальный анализ данных контрольных отчетов на бизнес-корректность.
- 1.7 По результатам визуального анализа данных контрольного отчета принять решение об авторизации данных.
- 1.8 Выбрать период.
- 1.9 Выбрать банк. Из контекстного меню для соответствующего банка выбрать действие «Авторизовать данные банка...».

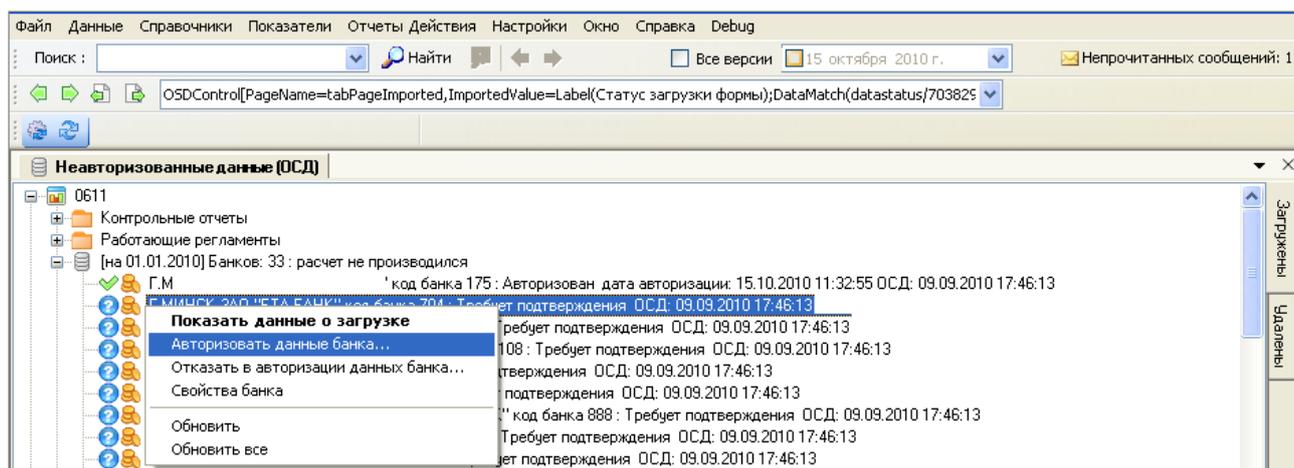


Рисунок 5 Авторизация данных банка

### 3. Отказ в авторизации исходных данных.

Для отказа в авторизации данных Главный Авторизатор должен выполнить следующие действия:

- 1.1 Запустить Систему ИАС.
- 1.2 В главном меню выбрать пункт "Неавторизованные данные (ОСД)".
- 1.3 В открывшемся окне выбрать форму, по которой требуется отказать в авторизации данных.
- 1.4 Выбрать период.
- 1.5 Выбрать банк.
- 1.6 Из контекстного меню соответствующего банка выбрать действие «Отклонить данные банка...» и ввести в открывшемся окне причину отказа.

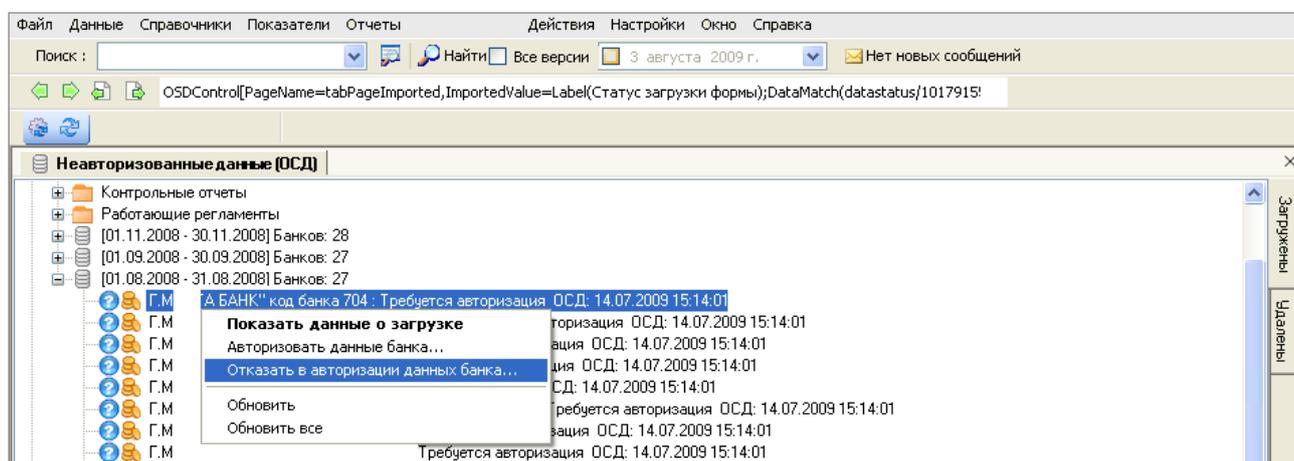


Рисунок 6 Отказ в авторизации данных банка

*Примечания:*

3. Банки, по которым не проведена первичная авторизация, отмечаются в списке синим вопросом. Для таких банков устанавливается признак «Требуется авторизация» ?.

Банки с проведенной первичной авторизацией отмечаются зеленой галкой, устанавливается признак «Авторизовано» ✓.

Банки, которым было отказано в первичной авторизации, отмечаются восклицательным знаком, устанавливается признак «Отклонено» !.

4. Для авторизованного банка указывается дата авторизации, в случае отказа в авторизации (деавторизации данных ОСД) - дата отклонения.

[01.06.2007 - 01.07.2007] Банков: 27	
	Г.М. Авторизовано дата авторизации: 26.08.2008 14:56:19 ОСД: 25.08.2008 22:53:17
	Г.М. Авторизовано дата авторизации: 26.08.2008 14:56:35 ОСД: 25.08.2008 22:53:17
	Г.М. Авторизовано дата авторизации: 26.08.2008 14:57:12 ОСД: 25.08.2008 22:53:17
	Г.М. Отклонено ОСД: 25.08.2008 22:53:17
	Г.М. Требуется авторизация ОСД: 25.08.2008 22:53:17
	Г.М. Требуется авторизация ОСД: 25.08.2008 22:53:17

Рисунок 7 Виды признаков состояний авторизации данных банка

#### 4. Деавторизация исходных данных ОСД.

Процесс деавторизации исходных данных ОСД обусловлен необходимостью изменить статус данных, прошедших авторизацию исходных данных, для проведения процедуры их повторной авторизации по следующим причинам:

- из-за ошибочно проведенной процедуры авторизации исходных данных;
- в результате возникновения сомнений в правильности авторизации исходных данных;
- необходимости замены данных ОСД после окончания регламента авторизации исходных данных.

Деавторизация исходных данных ОСД эквивалентна проведению процедуры отказа в авторизации данных после проведения авторизации данных ОСД данных (по форме/блоку/периоду). Провести деавторизацию данных ОСД можно только по одному банку.

Деавторизация может быть выполнена при соблюдении следующих условий (отслеживается автоматически системой):

- Исходные данные по форме/периоду загружены и находятся в ОСД
- Исходные данные по форме/периоду авторизованы

Деавторизация исходных данных невозможна в случаях когда:

- в КХД присутствуют данные по форме/периоду;
- в ОСД присутствуют расчетные данные.

Для проведения деавторизации исходных данных ОСД Главный Авторизатор должен выполнить следующие действия:

- 1.1 Запустить Систему ИАС.
- 1.2 В главном меню выбрать пункт "Неавторизованные данные (ОСД)".
- 1.3 В открывшемся окне выбрать форму, по которой нужно провести деавторизацию исходных данных.
- 1.4 Выбрать период, раскрыть список банков с данными по выбранному периоду.
- 1.5 Выбрать банк.
- 1.6 Их контекстного меню соответствующего банка выбрать действие «Отказать в авторизации данных банка...» и ввести в открывшемся окне причину отказа.

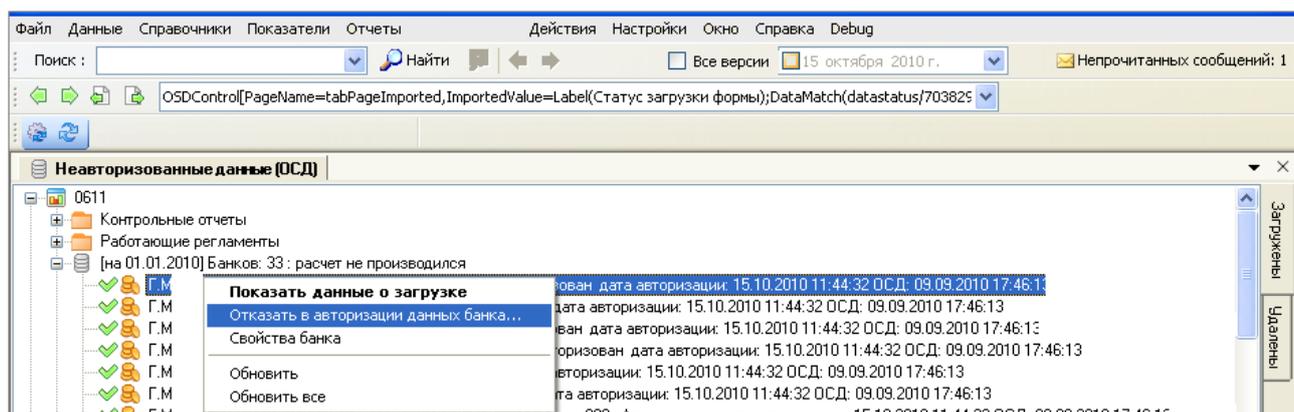


Рисунок 2 Деавторизация данных банка

Примечания:

1. Банки, по которым не проведена первичная авторизация, отмечаются в списке синим вопросом. Для таких банков устанавливается признак «Требуется авторизация» ? .

Банки с проведенной первичной авторизацией отмечаются зеленой галкой, устанавливается признак «Авторизовано» ✓ .

Банки, которым было отказано в первичной авторизации, отмечаются восклицательным знаком, устанавливается признак «Отклонено» ! .

2. Для авторизованного банка указывается дата авторизации, в случае отказа в авторизации (деавторизации данных ОСД) - дата отклонения.

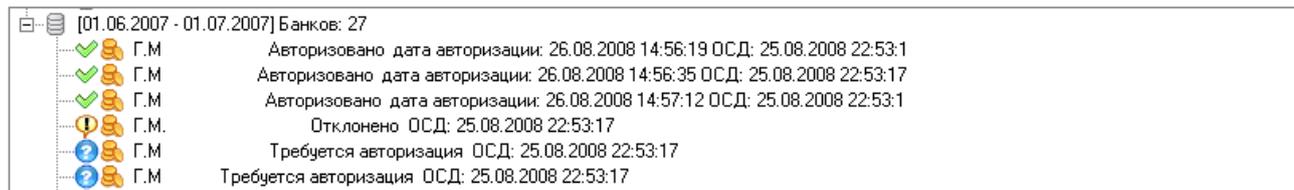


Рисунок 3 Виды признаков состояний авторизации данных банка

## 6. Авторизация расчета по форме/периоду на ОСД.

Необходимые действия:

1. Выбрать пункт главного меню «Данные» - «Неавторизованные данные (ОСД)»;
2. В главном окне ОСД, выбрать форму, по которой осуществляется авторизация расчетных данных;
3. Выбрать период;
4. Вызвать контекстное меню на периоде, выбрать пункт «Авторизовать расчет».
5. Подтвердить авторизацию расчетных данных, нажав кнопку «Да».

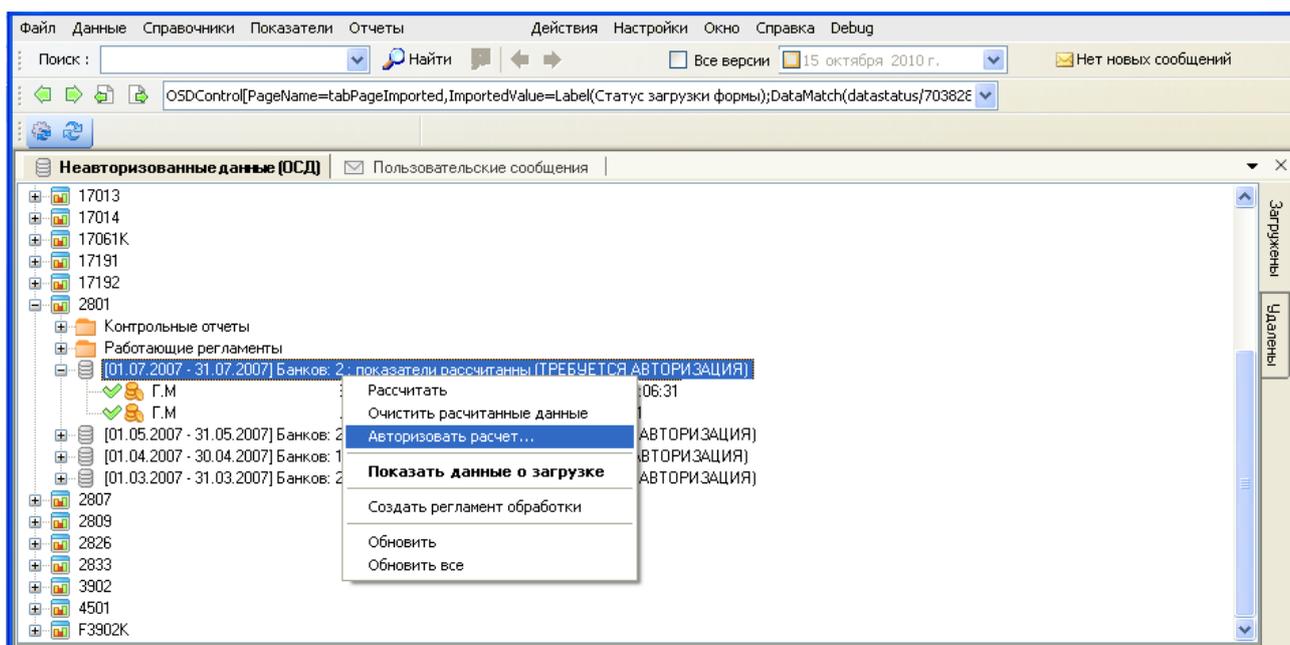


Рисунок 8 Авторизация расчета по форме/периоду на ОСД

## 7. Деавторизация расчета по форме/периоду на ОСД.

Необходимые действия:

1. Выбрать пункт главного меню «Данные» - «Неавторизованные данные (ОСД)»;
2. Выбрать форму, по которой будет осуществляться деавторизация расчетных данных;
3. Выбрать период, вызвать контекстное меню;
4. Выбрать пункт «Снять авторизацию с расчета».
5. Подтвердить деавторизацию расчетных данных по форме.

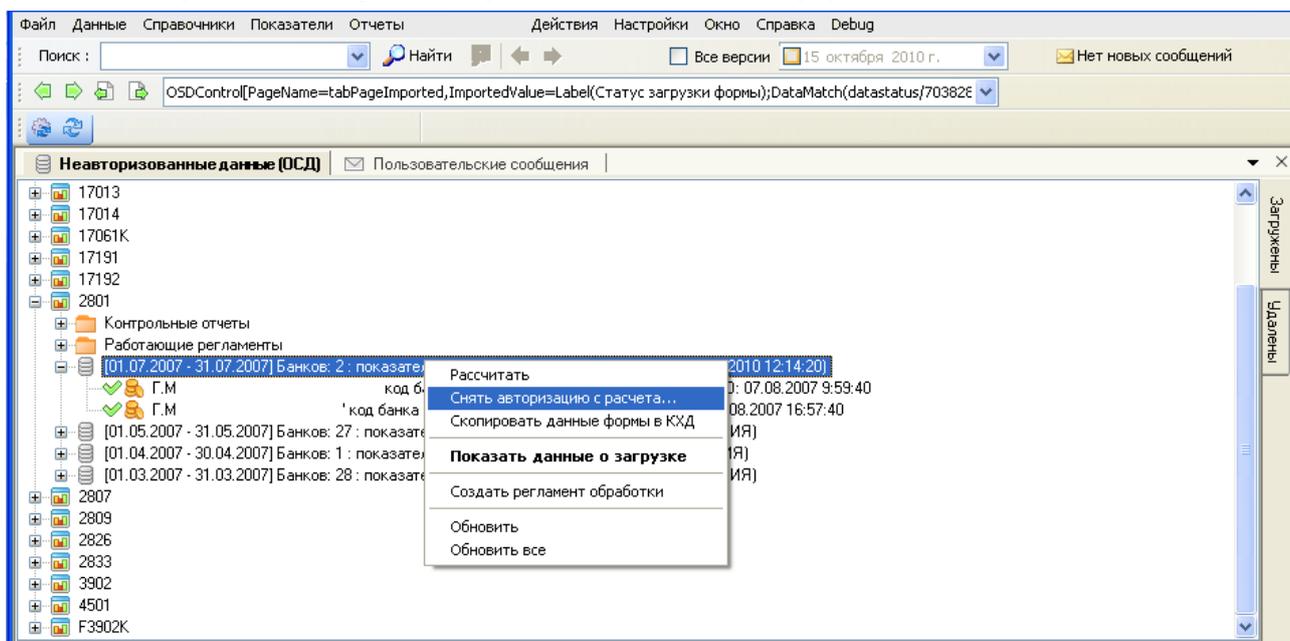


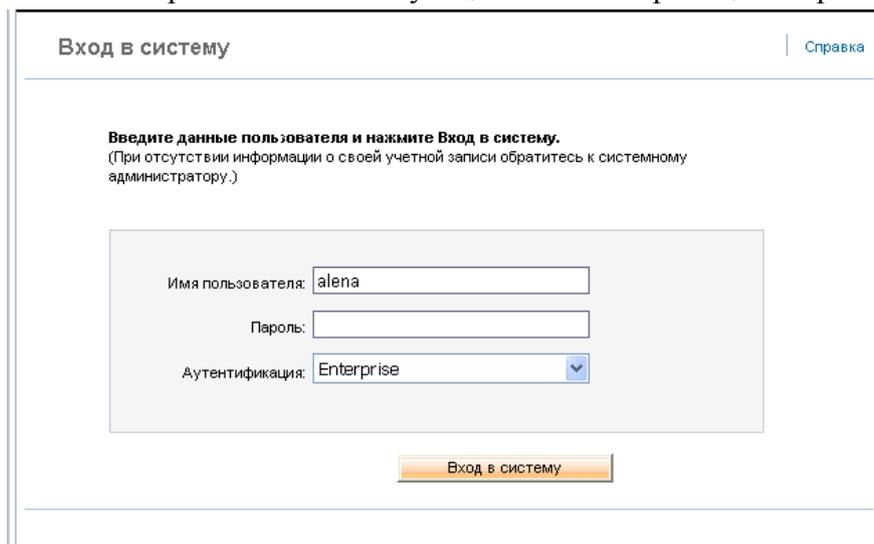
Рисунок 9 Деавторизация расчета по форме/периоду на ОСД

## Приложение 5 - Работа с информационными панелями

Работа с информационными панелями осуществляется через браузер Internet Explorer.

### 1.1. Получение информационных панелей показателей из корпоративного хранилища отчетов

1. Ввести логин и пароль в соответствующие поля на странице авторизации:



Вход в систему | Справка

**Введите данные пользователя и нажмите Вход в систему.**  
(При отсутствии информации о своей учетной записи обратитесь к системному администратору.)

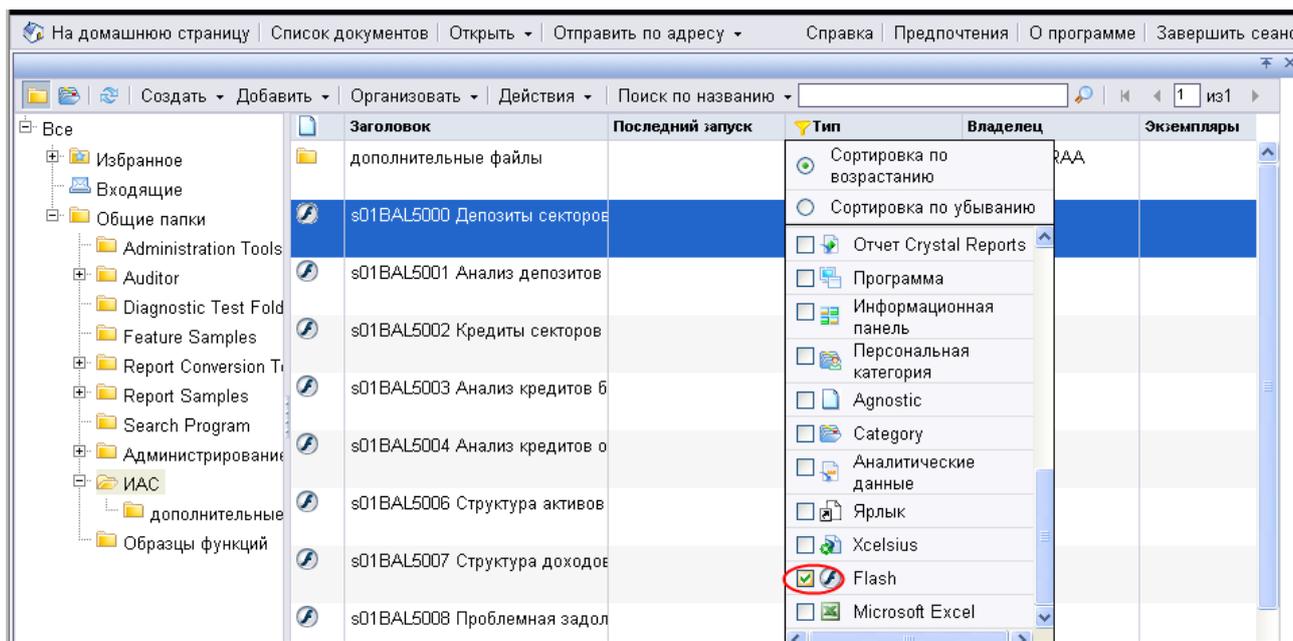
Имя пользователя:

Пароль:

Аутентификация:

Рисунок 1. Аутентификация пользователя

2. Для получения списка информационных панелей, имеющих в репозитории, следует в открывшемся окне выбрать в меню пункт «Список документов», выбрать папку, в которой находятся отчеты (либо соответствующую категорию). После открытия списка документов в фильтре списка отчетов указать тип файла «Macromedia flash» и нажать ОК, либо задать условия для поиска конкретной информационной панели в поле «Поиск», как это указано на Рисунке 2 «Получение списка информационных панелей».



**Рисунок 2. Получение списка информационных панелей**

Выбрать и открыть нужную информационную панель из списка (двойной клик мышью на выбранной панели или выбрать из контекстного меню действие «Просмотреть»).

На одной информационной панели могут выводиться различные данные в разных представлениях, которые удобно анализировать в рамках одного экрана. Представления, используемые в информационных панелях, могут отображать информацию в виде графиков, таблиц, диаграмм, светофоров, спидометров, карт и других форм.

На Рисунке 3 приводится пример такой информационной панели:

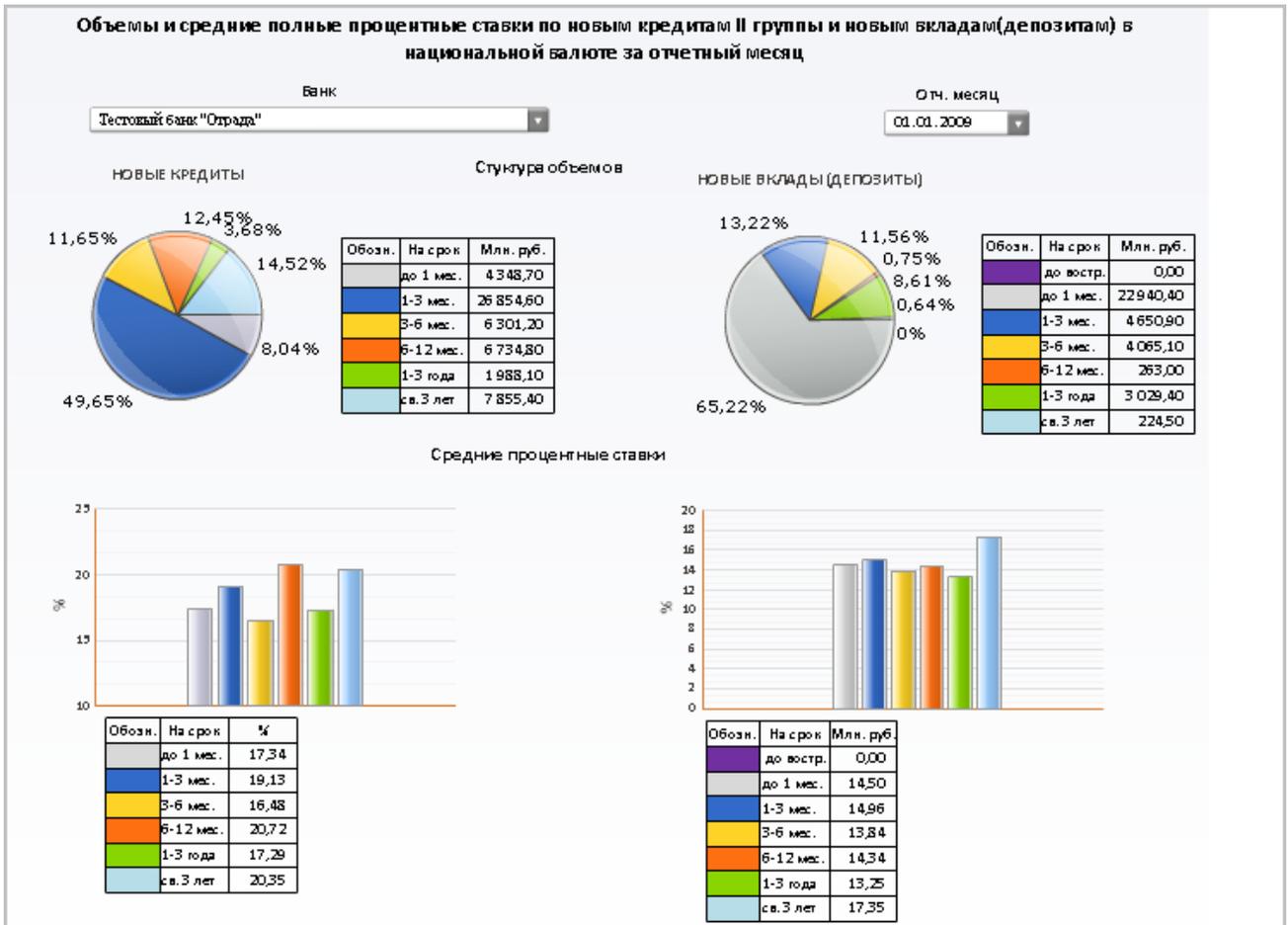


Рисунок 3. Пример информационной панели

При наведении курсора на объект информационной панели можно получить дополнительную информацию в виде подсказки.

Например,

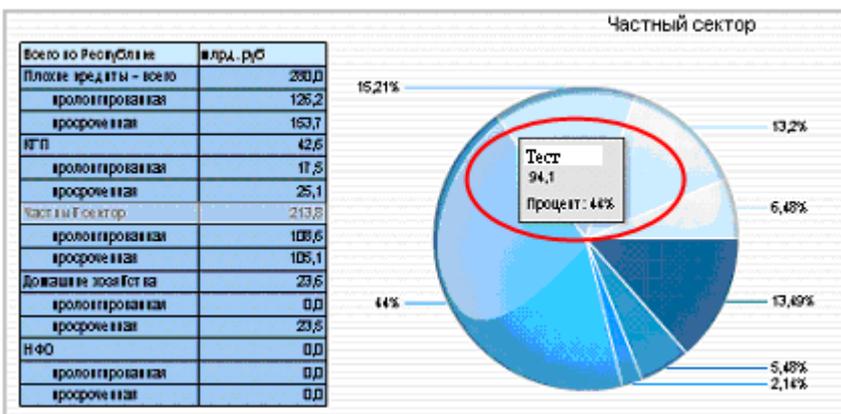


Рисунок 4. Дополнительная информация об объекте информационной панели

## 1.2. Анализ данных информационной панели

Информационная панель может иметь несколько параметров управления данными. Параметры могут относиться как к выбору данных из базы (т.е. для обновления данных в отчете требуется обращение к базе данных), так и являться фильтрами по отобранным из базы данным (т.е. для обновления данных отчета не требуется обращения к базе).

Параметры управления данными задаются непосредственно на информационной панели (как правило, выбираются из выпадающего списка, при выборе даты используется календарь).

Таковыми параметрами могут быть:

- Банковская организация из списка (головной банк);
- Даты начала и окончания отчетного периода.

Например, на Рисунке 5. «Задание параметров управления данными» входными параметрами являются дата окончания отчетного периода и банк:

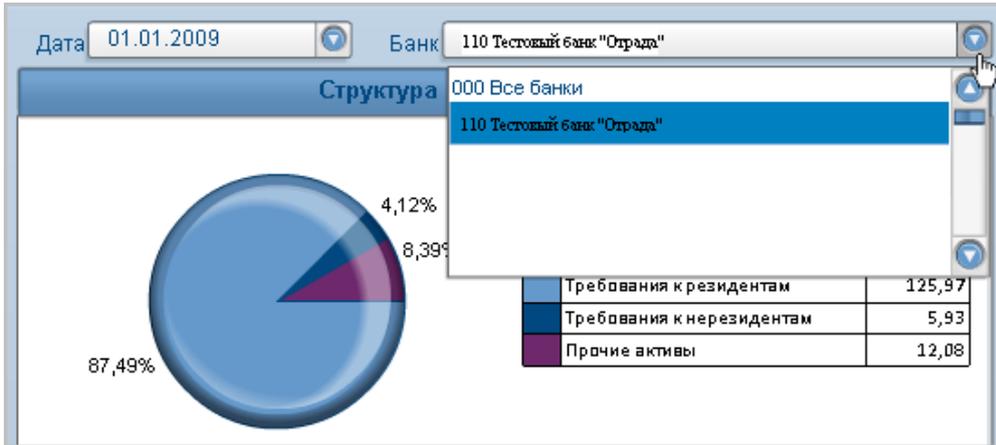


Рисунок 5. Задание параметров управления данными

Также в отчете может дополнительно настраиваться:

- выбор областей, показателей и периодов, выводимых в отчет (выбор из списка, установка флагов)
- интервал выводимой информации (на шкале по отобранным в отчет данным).

Например, на Рисунке 5 «Задание параметров управления данными» можно выбрать показатель и период, настроить интервал выводимой информации.

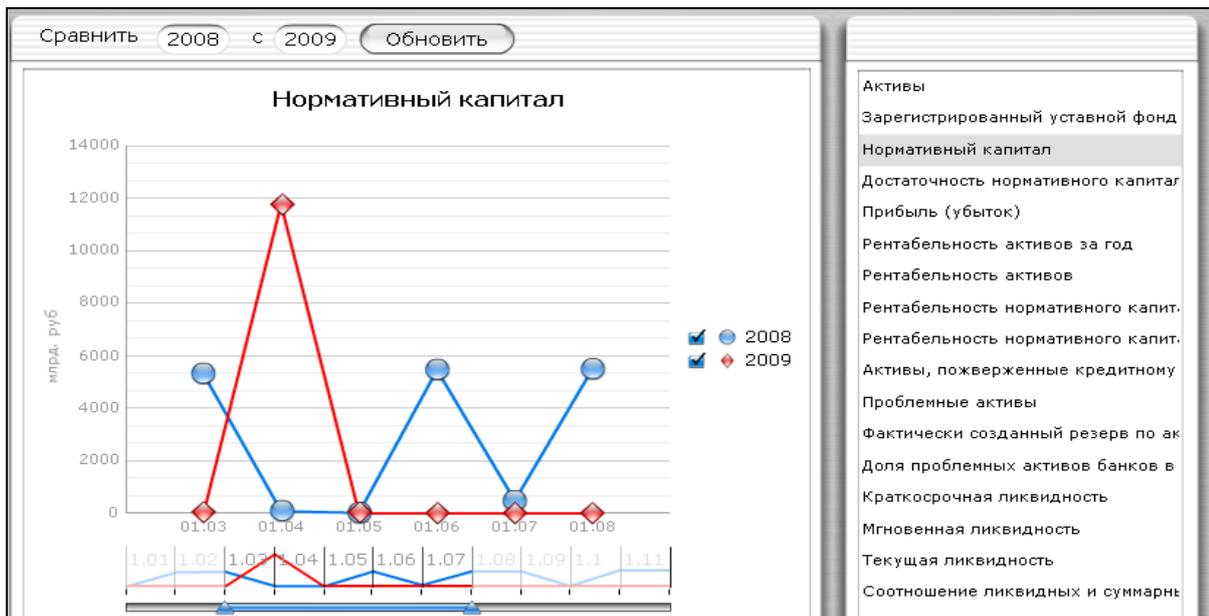


Рисунок 6. Задание параметров управления данными

При изменении параметров (например, после выбора банковской организации (головного банка), показателей и периодов, выводимых в отчет, определения периода выводимой информации по отобранным данным (на шкале)), данные по которым уже загружены в отчет-источник данных для информационной панели, обновление представления информационной панели происходит в течение нескольких секунд.

**1.3. Обновление данных информационных панелей**

Если для обновления данных информационной панели требуется обращение к базе (например, после задания дат начала и окончания отчетного периода), следует нажать кнопку «Обновить» на информационной панели (например, см. Рисунок 6. «Задание параметров управления данными»).

**1.4. Печать данных информационных панелей**

В зависимости от настроек информационной панели может существовать возможность печати отдельного экрана панели (должна присутствовать кнопка «Печать»), как показано на Рисунке 7 «Печать информационной панели»:

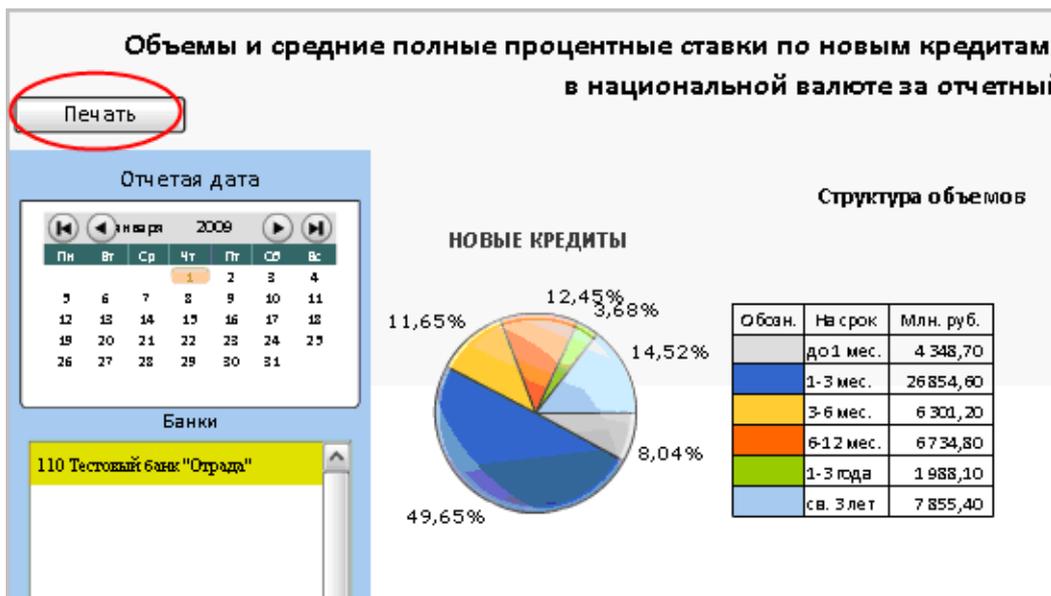


Рисунок 7. Печать информационной панели

## Приложение 6 - Инструкция пользователя отчетности (работа с web-интерфейсом)

Работа с web-интерфейсом системы анализа и построения отчетов осуществляется через браузер Internet Explorer.

### 1.1. Получение отчетов из корпоративного хранилища отчетов

Для получения отчетов из корпоративного хранилища отчетов:

1. Ввести логин и пароль в соответствующие поля на странице авторизации:

Рисунок 1. Аутентификация пользователя

2. Для получения списка отчетов, имеющихся в репозитории, следует в открывшемся окне выбрать в меню пункт «Список документов», выбрать папку, в которой находятся отчеты (либо соответствующую категорию), как это указано на Рисунке 2 «Получение списка отчетов».

Заголовок	Последний запуск	Тип	Владелец	Экземпля
s01BAL0098 Удельный вес бан		Отчет	admin	0
s01BAL0099 Просроченная и пр		Отчет	admin	0
s01BAL0100 Задолженность по		Отчет	admin	0
s01BAL0101 Задолженность по		Отчет	Administrator	0
s01BAL0102 Просроченная и пр		Отчет	admin	0
s01BAL0103 Просроченная и пр		Отчет	admin	0
s01BAL0104 Просроч и пролон		Отчет	Administrator	0

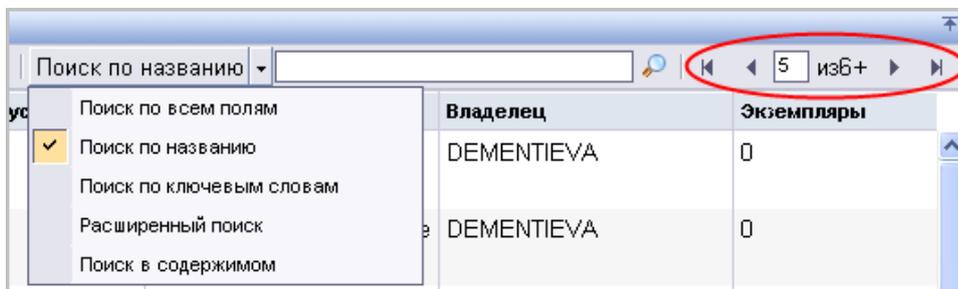
Рисунок 2. Получение списка отчетов

### 1.2. Поиск отчетов

Для поиска конкретного отчета (отчетов) следует установить курсор на папке, в которой следует выполнить поиск (либо на соответствующей категории), выбрать вид поиска, задать условия поиска в поле для поиска и нажать кнопку «Поиск». В список отчетов будут отобраны все отчеты, удовлетворяющие условию поиска.

*Примечание:*

1. По-умолчанию на странице отображается список из 10 отчетов. Перемещение по списку осуществляется с помощью стрелок на панели инструментов:



**Рисунок 3. Навигация по списку отчетов.**

2. Управление количеством отображаемых на листе отчетов производится через пункт меню «Предпочтения» (см. раздел [Настройки пользователей](#)).

Предусмотрены следующие виды поиска:

- Поиск по всем полям.
- Поиск по названию. Поиск выполняется по содержимому поля «Заголовок».

В поле для поиска можно задать код отчета. В этом случае в список отчетов будут выведены все отчеты, имеющие в названии указанный код.

Можно задать поиск по части кода.

Можно задать поиск по части слова или нескольким словам из названия отчета (Заголовка), например по слову «рентабельность» в названии отчета. Соответственно, выведутся все отчеты со словом «рентабельность» в названии.

- Поиск по ключевым словам.
- Расширенный поиск. Функциональность расширенного поиска позволяет выполнять поиск объектов по ключевым словам, заголовкам, описанию, владельцу, типу или дате последнего изменения.
- Поиск в содержимом. Это оптимизированный инструмент поиска, позволяющий выполнить поиск с использованием функции поиска по содержанию.

### 1.3. Обновление данных в отчетах

Выбрать и открыть нужный отчет из списка (двойной клик мышью на выбранном отчете или выбрать из контекстного меню действие «Просмотреть»).

Файлы отчетов содержат:

- шаблон документа с оформлением, запросами к базе данных и т.п.;
- некоторый набор данных, соответствующий последнему обновлению перед сохранением в корпоративном хранилище отчетов.

Таким образом, для обновления отчета нужно найти и открыть отчет, обновить данные, указать период и, при необходимости, другие входные параметры.

### Быстрое обновление параметров отчета.

1. Выбрать нужный отчет.
2. В области задания параметров отчета (для отображения области в меню Вид следует установить признак «Левая панель») задать параметры для обновления отчета, последовательно перемещаясь между полями для ввода параметров, см. Рисунок 5.

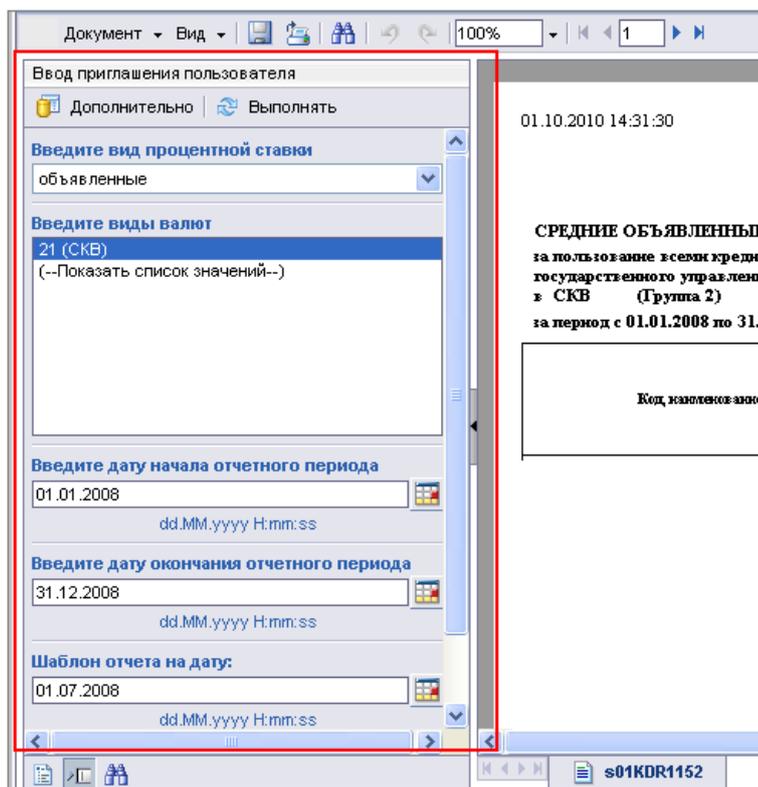


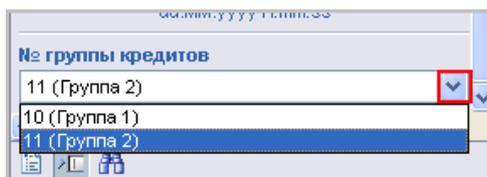
Рисунок 5. Задание параметров для быстрого обновления отчета

Данные для обновления отчета можно ввести вручную с клавиатуры, выбрать из списка или из календаря по кнопке , расположенной справа от поля для ввода информации.

*Выбор значений из списка:*

Для раскрытия списка следует воспользоваться кнопкой .

Для выбора нужного значения из списка следует установить на него курсор, Рисунок 6:



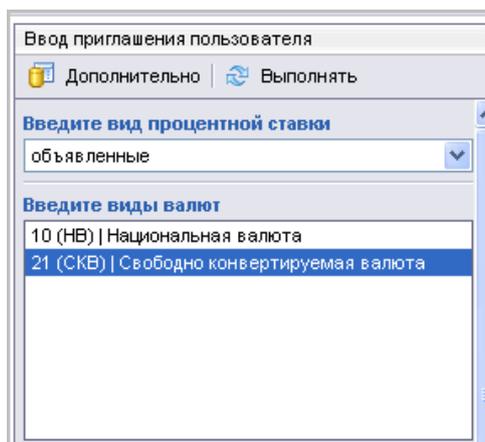


Рисунок 6. Выбор значений из списка.

### Задание даты.

Дату можно ввести вручную с клавиатуры или выбрать из календаря, Рисунок 7:

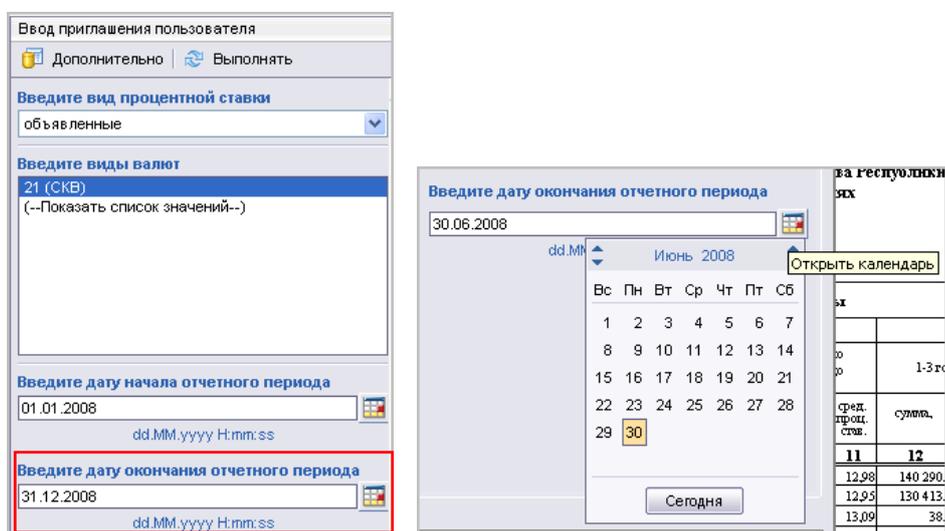


Рисунок 7. Задание даты.

3. Нажать

### Стандартная процедура обновления данных отчета:

1. Выбрать нужный отчет.
2. В окне отчета нажать «Дополнительно» или «Обновление данных», Рисунок 8 «Окно отчета в web-интерфейсе».

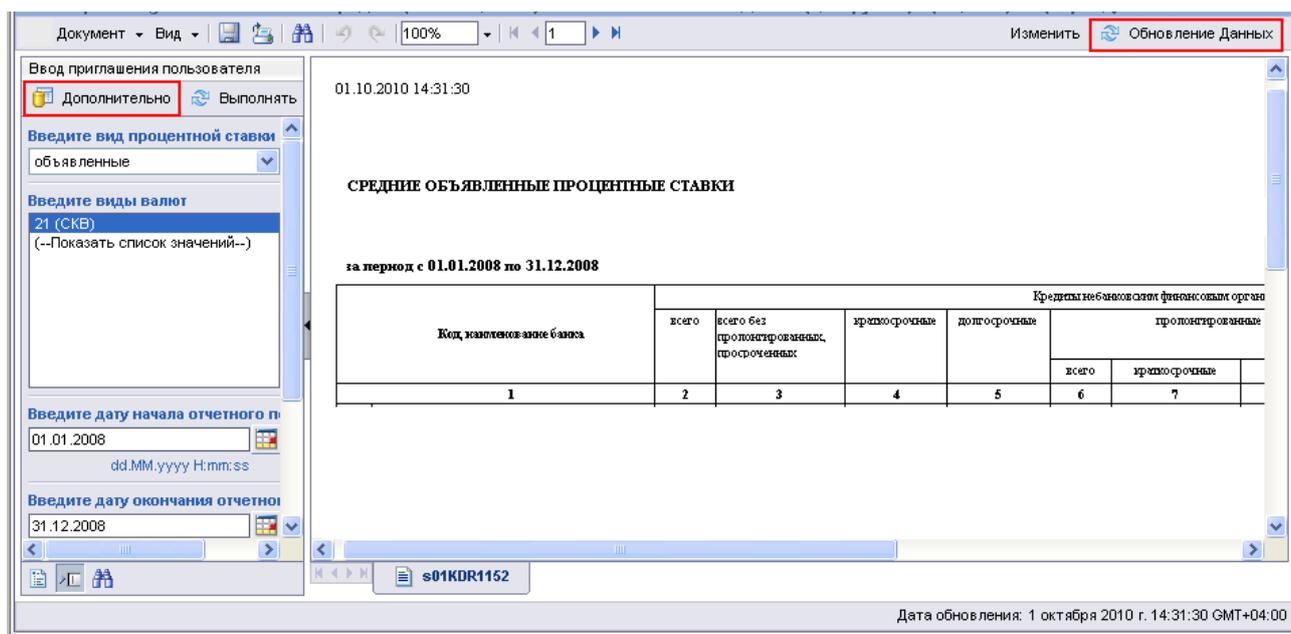


Рисунок 8. Окно отчета в web-интерфейсе.

3. Задать параметры для обновления отчета, Рисунок 8 «Окно для задания параметров обновления отчета», последовательно перемещаясь между полями для ввода параметров.

Для выбора параметра следует нажать кнопку , для удаления параметра нажать кнопку .

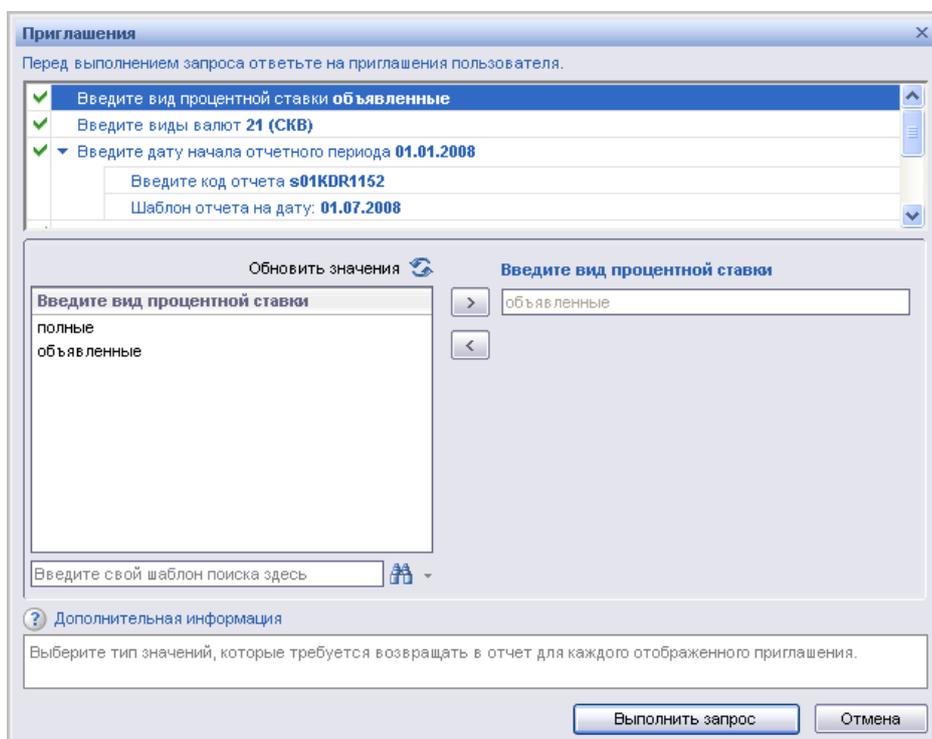


Рисунок 9. Окно для задания параметров обновления отчета.

Данные для обновления отчета можно ввести вручную с клавиатуры, выбрать из списка или из календаря по кнопке , расположенной справа от поля для ввода информации (см. [Выбор значений из списка](#), [Задание даты](#)).

Если пользователь не знает периодов, по которым в базе данных имеется загруженная информация, можно уточнить список загруженных в ИАС данных по отчету (данный режим не доступен при обновлении параметров отчета быстрым способом).

Для уточнения списка загруженных в ИАС данных по отчету следует выполнить следующие действия:

3.1. Определить список форм, информация из которых выводится в отчет на выбранную дату.

Для этого следует выделить параметр «Шаблон отчета на дату», выбрать нужную дату в поле «Шаблон отчета на дату».

На Рисунке 10 показан выбор даты Шаблона отчета.

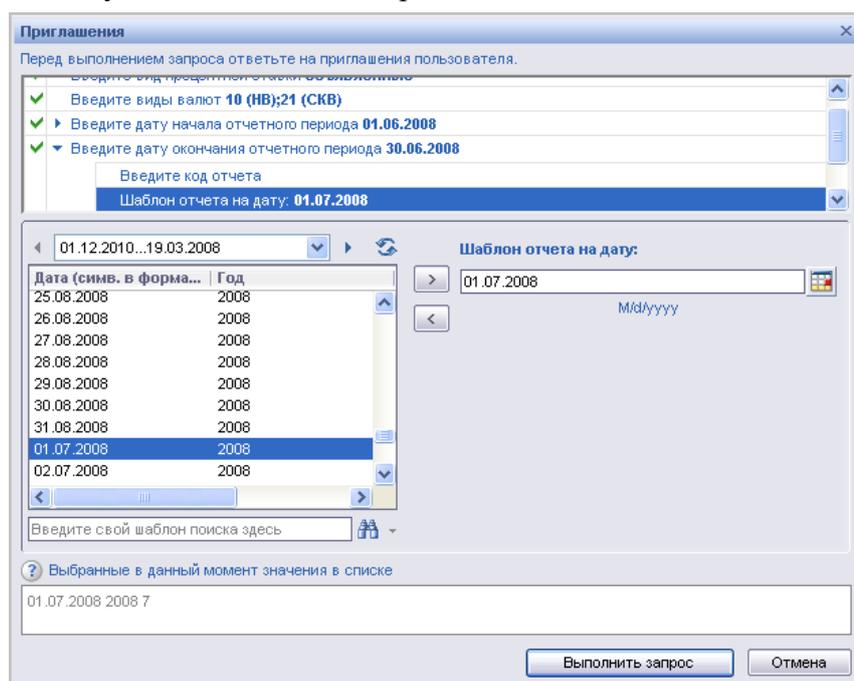


Рисунок 10. Выбор даты Шаблона отчета.

3.2. Выделить параметр «Введите код отчета», выбрать соответствующий отчет из списка, Рисунок 11.

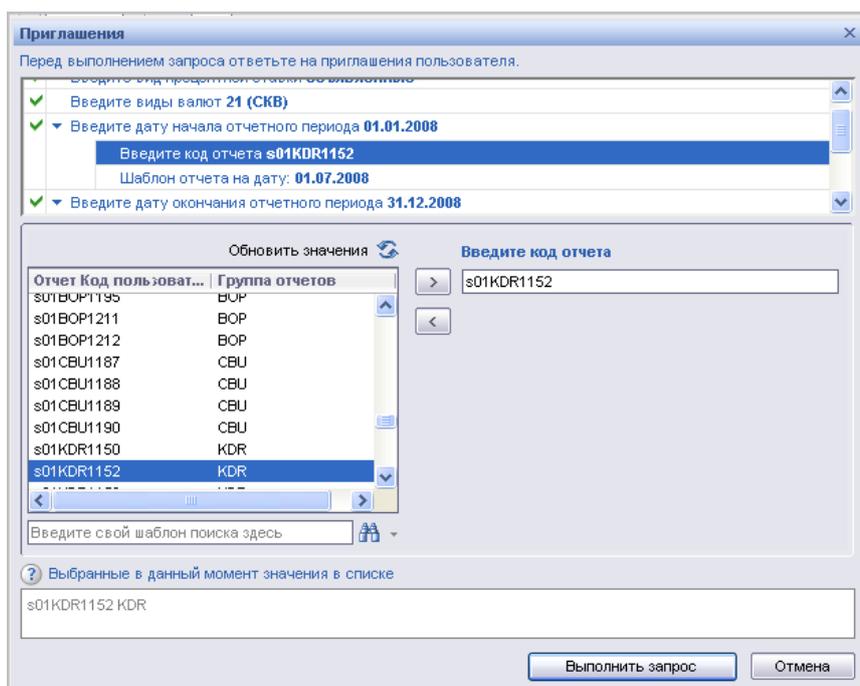


Рисунок 11. Выбор отчета из списка.

3.3. При выделении параметра, отвечающего за выбор даты (на Рисунке 12 - Дата окончания отчетного периода), в окне выводится список всех дат, по которым имеются данные в КХД или в ОСД/КХД, требуемые для данного отчета. Выбрать дату, на которую требуется обновить отчет:

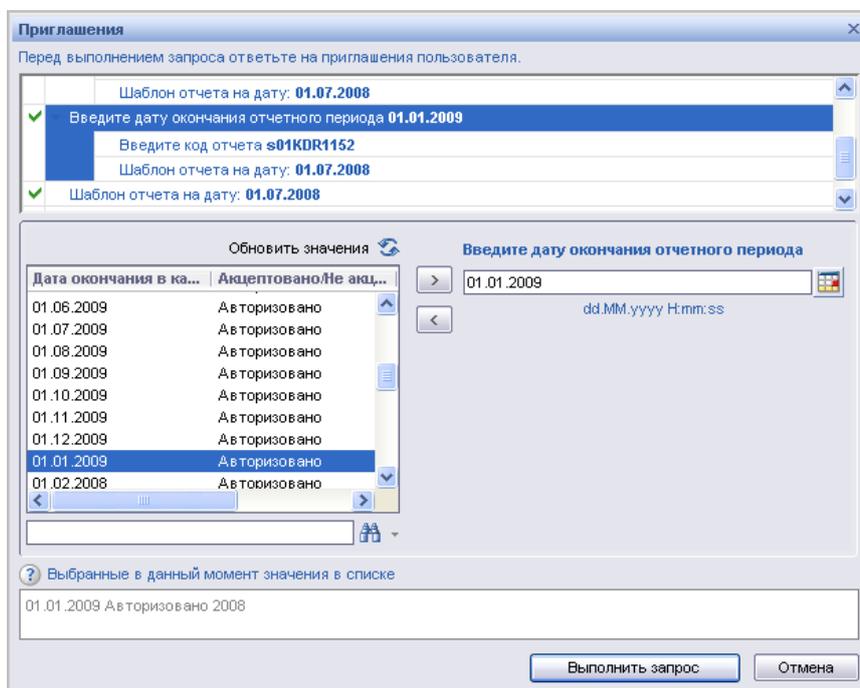


Рисунок 12. Выбор даты обновления отчета.

3.4. Определить структуру отчета на дату. Для этого следует выделить параметр «Шаблон отчета на дату», выбрать нужную дату из списка, как показано на Рисунке 13.

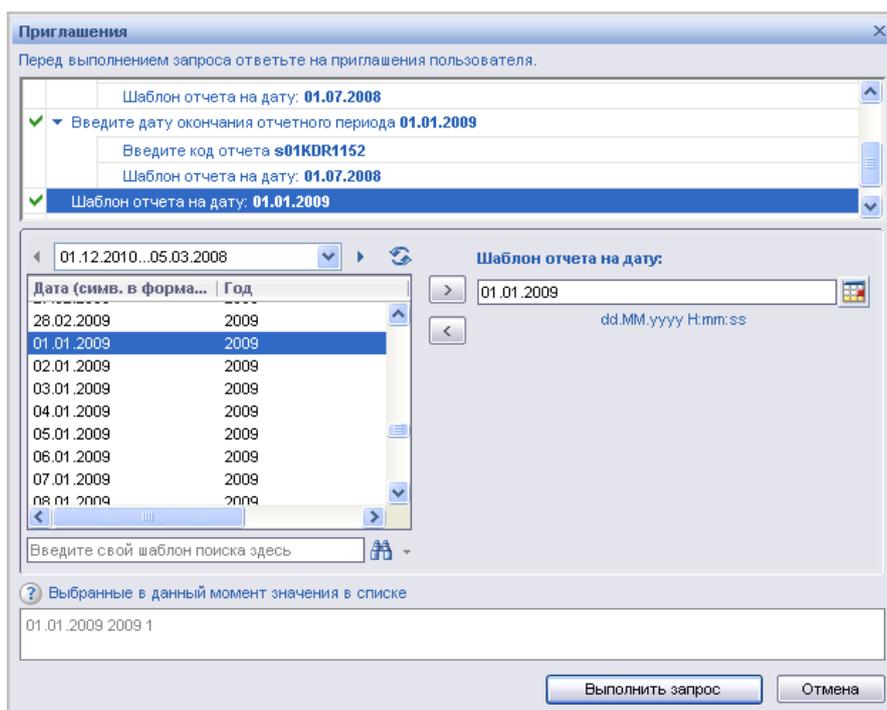


Рисунок 13. Выбор даты шаблона отчета.

3.5. Если есть другие вводные параметры, то их требуется задать.

3.6. Нажать



#### 1.4. Просмотр информации отчета

По-умолчанию отчет открывается в режиме, который определен в настройках на сервере.

При работе через web-интерфейс существуют следующие режимы просмотра отчета:

- Режим страниц (Вид/Режим Страниц), отчет отображается с разбивкой по страницам,
- Режим Черновика (Вид/Режим Черновика), отчет отображается без разбивки по страницам,
- Режим PDF (Вид/Режим PDF), отчет отображается в том виде, в котором он пойдет на печать с учетом переноса страниц (как по горизонтали, так и по вертикали).

При просмотре отчета в режиме страниц для перехода на нужную страницу следует воспользоваться стрелками на панели инструментов (Рисунок 14).

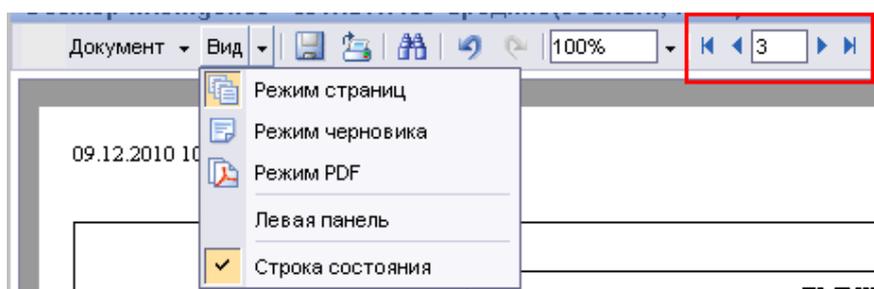


Рисунок 14. Выбор режима просмотра отчета.

## 1.5. Печать отчетов

Для печати документов следует выполнить следующие действия:

- При открытом обновленном отчете нажать кнопку  «Экспорт в формат PDF для печати».
- В открывшемся окне Adobe Acrobat нажать кнопку «Печать», Рисунок 15.

## 1.6. Сохранение отчетов в другие форматы

При необходимости сохранения пользовательских отчетов в другие форматы (\*.xls, \*.pdf, \*.cvs) следует выполнить следующие действия:

- При открытом обновленном отчете выбрать пункт меню «Документ/Сохранить на компьютере как».
- Выбрать тип файла из выпадающего списка.
- Для подтверждения сохранения файла нажать кнопку «Сохранить».

Указать имя файла и путь, куда требуется сохранить отчет.

## 1.7. Настройки пользователей

Для задания настроек для конкретного пользователя следует:

1. На панели инструментов выбрать пункт «Предпочтения».
2. Определить нужные настройки (предпочтения), Рисунок 17.

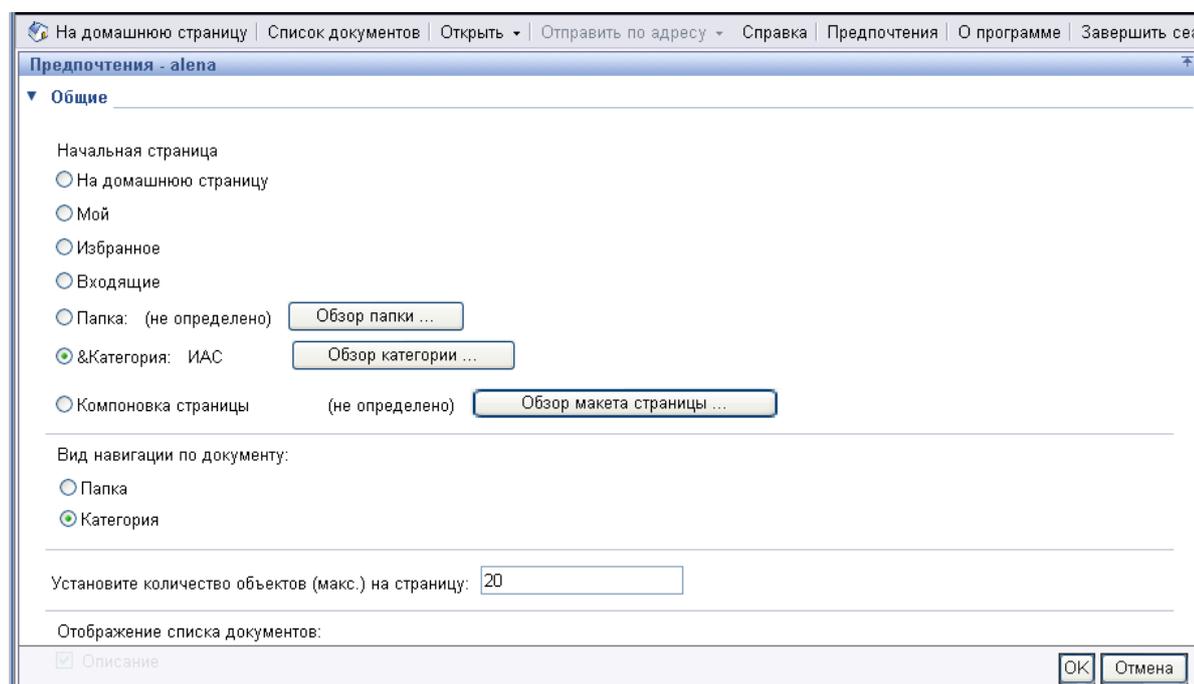


Рисунок 17. Задание предпочтений пользователя.

На странице «Предпочтения» можно для конкретного пользователя:

- определить начальный вид страницы (например, отображать объекты в списке по папкам или по категориям),
- настроить отображение списка отчетов,
- определить максимальное количество отчетов, выводимых на страницу,
- выбрать формат просмотра отчетов по-умолчанию,

- и др. параметры.

## Приложение 7 - Инструкция пользователя по работе с интерфейсом «Редактор курсов валют»

### 1.1. Введение

Загрузка курсов валют в ИАС производится в автоматическом режиме, а также может поддерживаться вручную через специальный интерфейс «Редактор Курсов Валют». Основным режимом загрузки справочника в ИАС является автоматический режим загрузки.

Интерфейс «Редактор Курсов Валют» обеспечивает удобство просмотра, изменения и анализа курсов валют. По всем валютам, которые существуют в системе, можно за любой период просмотреть, изменить курс валюты и отобразить информацию курсов в виде графика.

### 1.2. Термины и определения

- Список валют - перечень валют, определенных в справочнике «Валюты»
- Курсы валют, справочник - соответствующий справочник в ИАС

### 1.3. Описание интерфейса

Доступ к интерфейсу «Редактор курсов валют» осуществляется через главное меню Справочники -> Корпоративные справочники -> Редактор курсов валют:

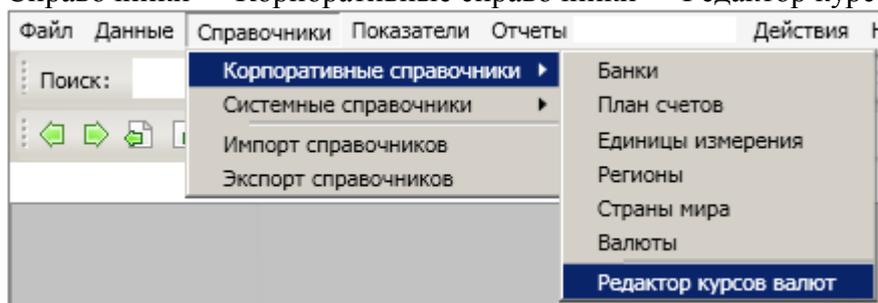


Рис. 1. Открытие интерфейса «Редактор курсов валют»

По-умолчанию, при открытии интерфейса автоматически формируется график по валюте Доллар США за период 15 дней [текущая дата - 14 дней ; текущая дата + 1 день]. В поля фильтра подставляются соответствующие даты.

Интерфейс состоит из следующих элементов и областей:

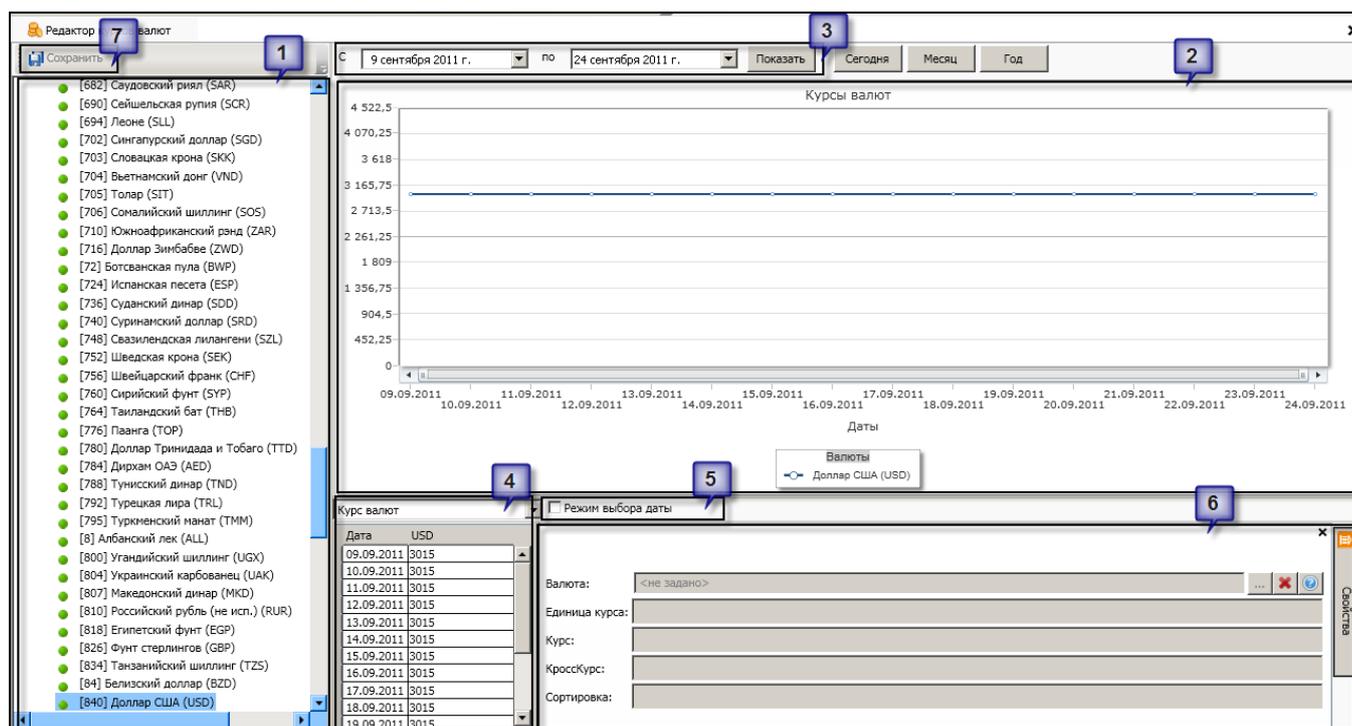


Рис. 2. Интерфейс редактора курсов валют.

- Список валют (контур 1)
- Аналитика по выбранным валютам: графическое представление динамики изменения курсов валют (контур 2)
- Фильтр для отбора записей, а также кнопки «Сегодня», «Месяц», «Год» (контур 3)
- Информация по курсам валют (таблица) (контур 4)
- Скрыть-отобразить режим выбора даты (контур 5)
- Свойства курсов валют (контур 6)
- Кнопка «Сохранить» (для сохранения изменений) (контур 7).

Интерфейс «Редактор курсов валют» предоставляет пользователям следующие возможности:

- Объединение валют в аналитические группы
- Сортировка валют в списке
- Задание периода просмотра курсов
- Просмотр графика по значениям курса валюты, а так же по значению кросс-курса
- Редактирование курса выбранной валюты

#### 1.4. Работа в интерфейсе

##### *Аналитические группы*

Аналитические группы предназначены для удобства группировки и отображения валют.

Для того чтобы объединить валюты в одну аналитическую группу, в справочнике валют в поле *Аналитические группы валюты* (через запятую) через запятую следует указать названия аналитических групп, в которые входит валюта.

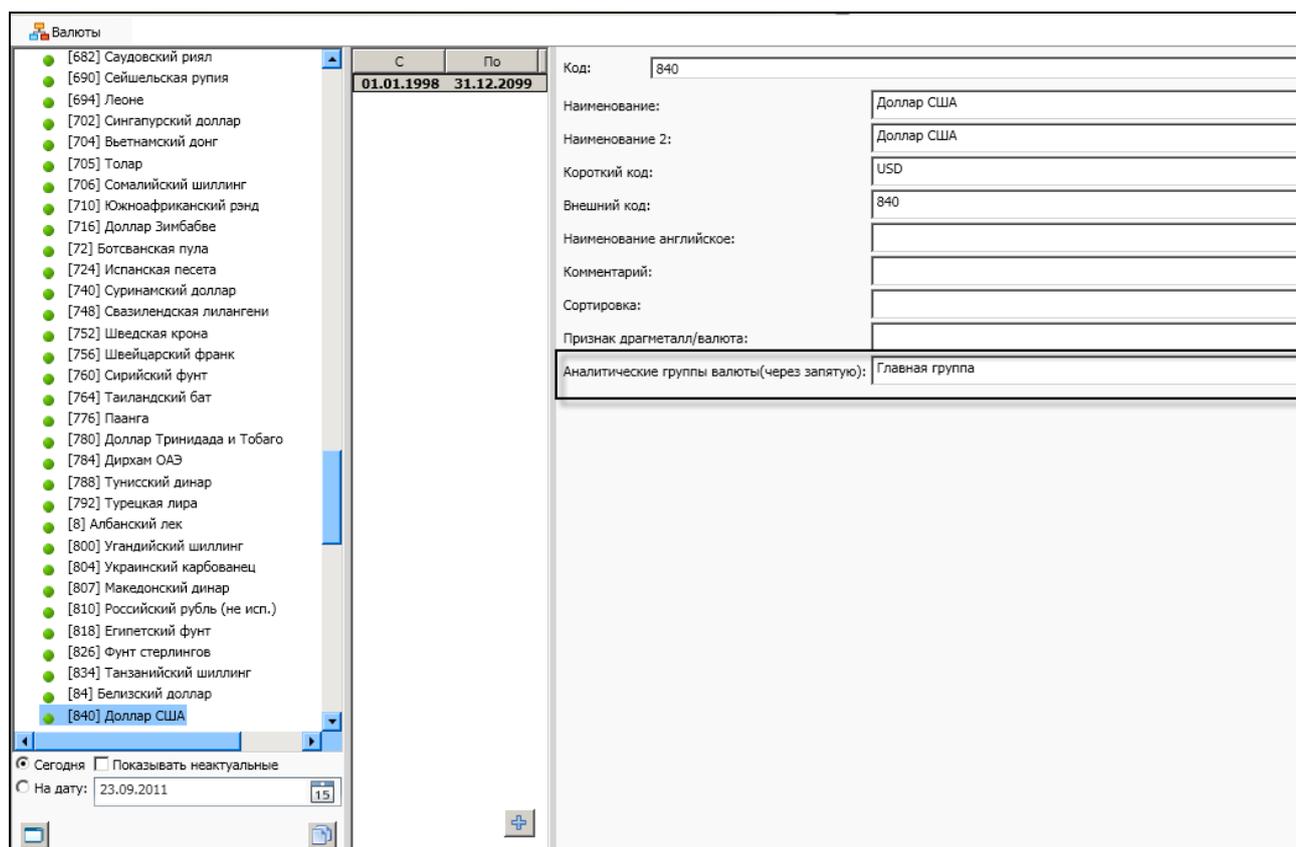


Рис 3. Задание аналитических групп.

После этого в интерфейсе «Редактор курсов валют» появляется соответствующая группа валют, которую можно раскрыть.

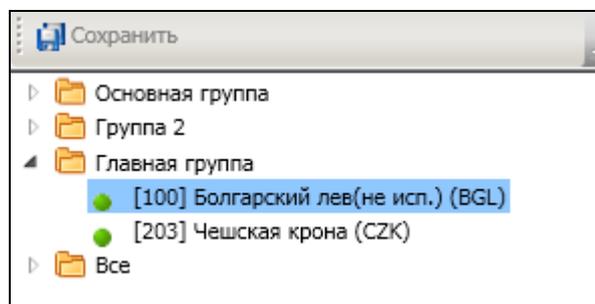


Рис 4. Аналитические группы в интерфейсе «Редактор курсов валют».

### **Сортировка валют в списке**

В интерфейсе «Редактор курсов валют» предусмотрена сортировка записей. По-умолчанию, действует сортировка по возрастанию внешнего кода (сверху - записи с минимальным кодом).

Действие «Сортировка» доступно из контекстного меню для выбранной в списке валют записи.

Предусмотрены следующие виды сортировки (по возрастанию и убыванию):

- по коду валюты (поле «Код» в справочнике валют),
- по внешнему коду валюты (поле «Внешний код» в справочнике валют)
- по короткому коду - символному коду валюты (поле «Короткий код» в справочнике валют)
- по наименованию валюты (поле «Наименование» в справочнике валют).

– по коду для сортировки (поле «Сортировка» в справочнике валют)

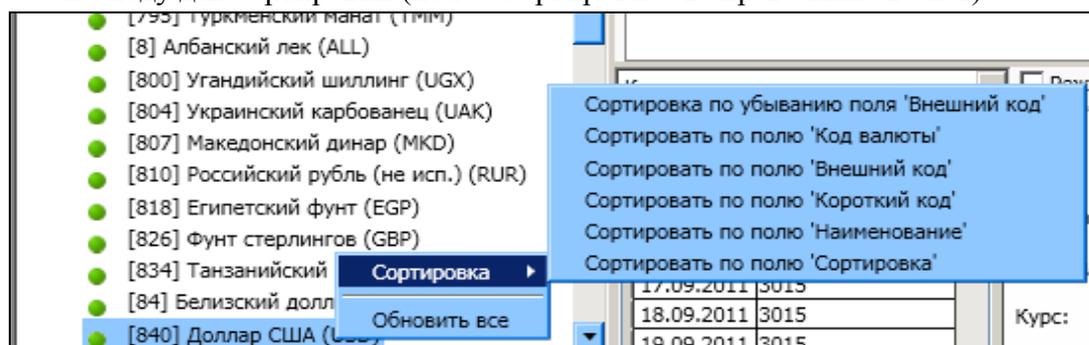


Рис. 5. Возможные сортировки по списку валют.

### Задание периода для отбора записей

В верхней области интерфейса размещается фильтр для отбора информации за указанный период, а также кнопки «Сегодня», «Месяц», «Год», при нажатии которых в поля для задания дат автоматически подставляются соответствующие значения.

*Примечание:*

Кнопка «Сегодня» - дата начала периода равна дате окончания периода и равна текущей дате.

Кнопка «Месяц» - дата начала периода равна текущей дате – 1 месяц, дата окончания периода равна текущей дате.

Кнопка «Год» - дата начала периода равна текущей дате – 1 год, дата окончания периода равна текущей дате.



Пользователь может вручную изменить даты начала и окончания периода действия курса (при этом дата начала периода должна быть не меньше даты окончания периода).

Период, указанный в фильтре, относится ко всему списку курсов валют и графикам.

После задания периода следует нажать кнопку «Показать».

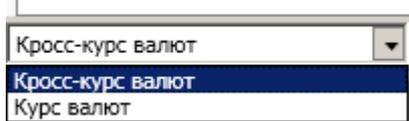
### Динамика изменения курсов валют

Для наглядности представления информации и анализа динамики изменения курсов валют информация в интерфейсе «Редактор курсов валют» также выводится в виде графика.



Рис.6. Динамика изменения курсов валют на графике.

В зависимости от выбранного значения Курс валюты или кросс-курс валюты график перестраивается.



При указании мышкой конкретной точки на графике выводится подробная информация по выбранному курсу валюты (дата, значение курса, валюта).

При выставленном флаге «Режим выбора даты» информация по выбранной на графике точке отображается в таблице.

При не выставленном флаге «Режим выбора даты» отображается таблица курсов валют (кросс-курсов валют) на каждую дату за указанный период в фильтрах

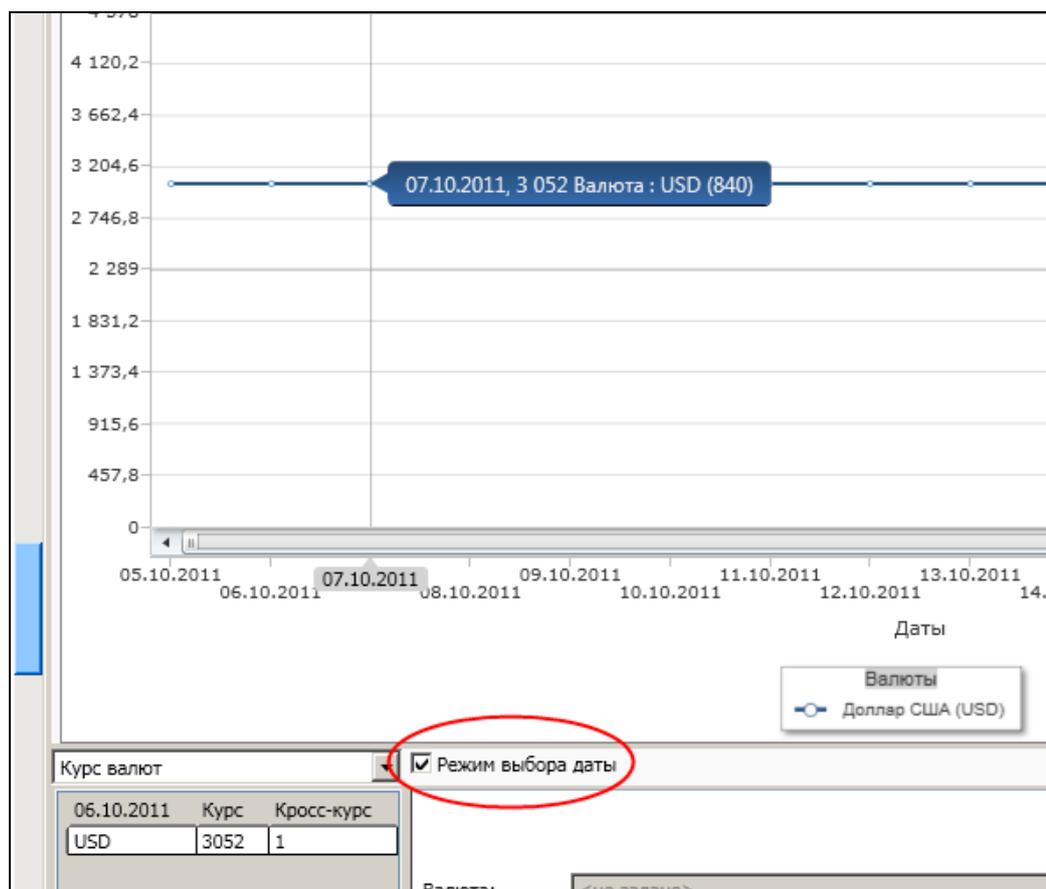


Рис.7. Флаг «Режим выбора даты».

Если выделить мышкой область на графике, произойдет автоматическое масштабирование графика - на графике в увеличенном масштабе будет отображаться только выделенная область.

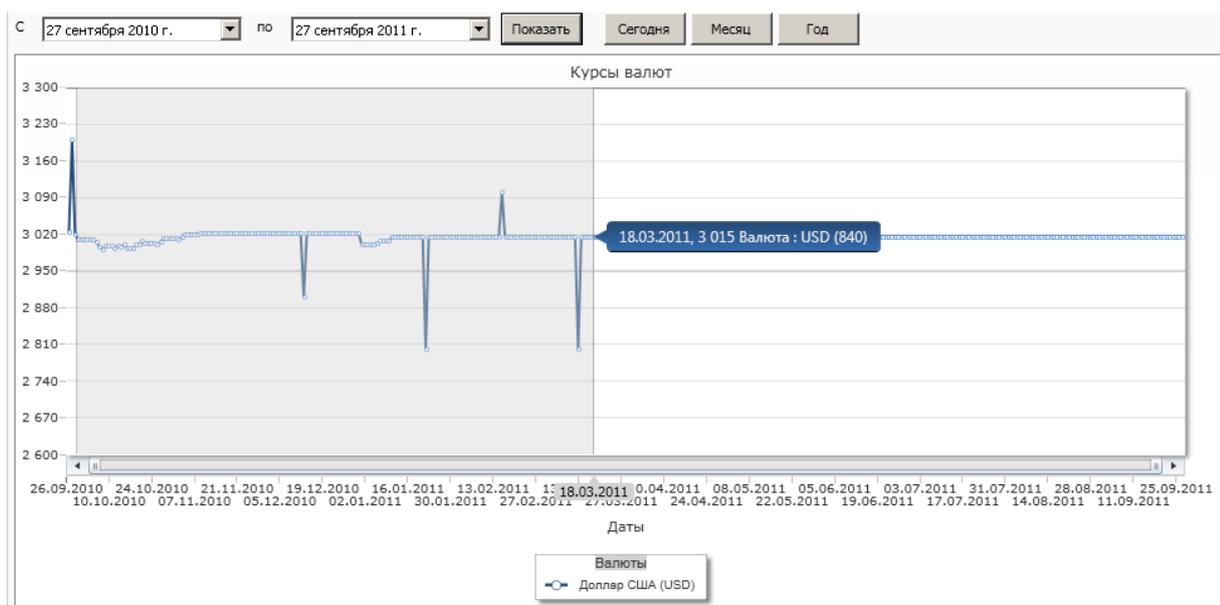


Рис.8. Масштабирование графика.

С помощью кнопок Zoom out и Show all можно уменьшить масштаб, вернуться к изначальному размеру.

### **Редактирование курсов валют**

Редактирование курсов валют может осуществляться:

- в таблице курсов валют (на выбранную дату, за период действия)
- в области «Свойства курсов валют» (за период действия)

Таким образом, пользователь имеет возможность изменить для выбранной валюты курс на дату и за выбранный период.

### **Изменение курса валюты в таблице:**

а) Изменение курса валюты на выбранную дату.

Для изменения значения курса следует в таблице на соответствующую дату указать новое значение курса (или кросс-курса, если для таблицы выбран режим «Кросс-курс») и нажать кнопку «Сохранить». При этом автоматически измениться значение курса (кросс-курса) на выбранную дату в справочнике курсов валют следующим образом:

- Если значение курса(кросс-курса) валюты существует в системе на конкретную дату, то значение курса измениться на новое отредактированное значение.
- Если значение курса(кросс-курса) валюты существует в системе за интервал времени, то новое значение курса на дату разделит интервал времени на несколько периодов. Например, курс был за интервал времени с 01.03.2011 по 31.03.2011. Редактируем курс валюты на дату из этого интервала времени, на 02.03.2011. При сохранении нового значения курса валюты получим следующие диапазоны курсов валют:
  - с 01.03.2011 по 01.03.2011
  - с 02.03.2011 по 02.03.2011 – новое значение
  - с 03.03.2011 по 31.03.2011

Дата	AED
02.05.2011	829,1
03.05.2011	829,1
04.05.2011	810
05.05.2011	860
06.05.2011	810
07.05.2011	810
08.05.2011	810
09.05.2011	810
10.05.2011	810
11.05.2011	850
12.05.2011	850
13.05.2011	850
14.05.2011	850
15.05.2011	850
16.05.2011	850
17.05.2011	850
18.05.2011	850

Редактирование на дату

б) Изменение курса валют (кросс-курса) за период.

Для изменения диапазона значений следует скопировать в буфер обмена нужное значение (Ctrl+C), выделить мышью в таблице диапазон значений, который требуется изменить и вставить новое значение (Ctrl+V). Нажать кнопку «Сохранить».

Дата	AED
08.05.2011	810
09.05.2011	810
10.05.2011	810
11.05.2011	810
12.05.2011	810
13.05.2011	810
14.05.2011	810
15.05.2011	810
16.05.2011	810
17.05.2011	810
18.05.2011	810
19.05.2011	810
20.05.2011	829,1
21.05.2011	829,1
22.05.2011	829,1
23.05.2011	829,1
24.05.2011	829,1

Выделение диапазона

Дата	AED
08.05.2011	810
09.05.2011	810
10.05.2011	810
11.05.2011	850
12.05.2011	850
13.05.2011	850
14.05.2011	850
15.05.2011	850
16.05.2011	850
17.05.2011	850
18.05.2011	850
19.05.2011	850
20.05.2011	829,1
21.05.2011	829,1
22.05.2011	829,1
23.05.2011	829,1
24.05.2011	829,1

Вставка нового значения (Ctrl+V)

### **Изменения, проводимые для группы записей в области «Свойства курсов валют»**

Система позволяет изменить значения (курс, кросс-курс, единицу курса) для группы записей, имеющих одинаковое значение курса (кросс-курса) в интервале времени.

Для этого следует для выбранной валюты в таблице выделить значение курса (или кросс-курса, если для таблицы выбран режим «Кросс-курс»), значение которого требуется изменить. В верхней части области «Свойства курсов валют» указывается дата («Период с...»), начиная с которой действует выделенное значение курса (кросс-курса).

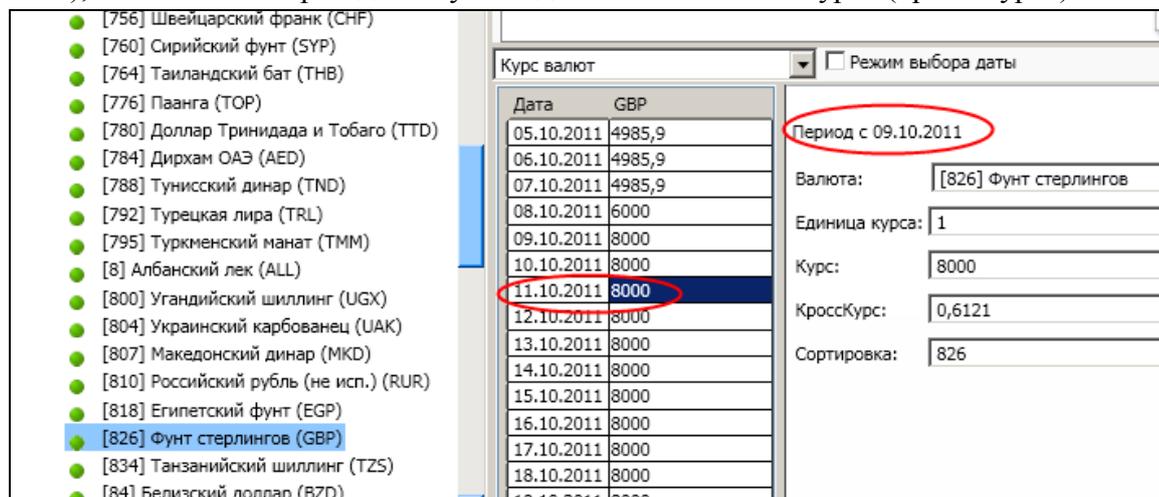


Рис.9. Значения до внесения изменений.

В области «Свойства курсов валют» (справа от таблицы) в поле «Курс» («Единица курса», «КроссКурс») ввести новое значение. При этом автоматически будет изменено значение для всех записей в интервале времени, имеющем одинаковое значение курса (кросс-курса).

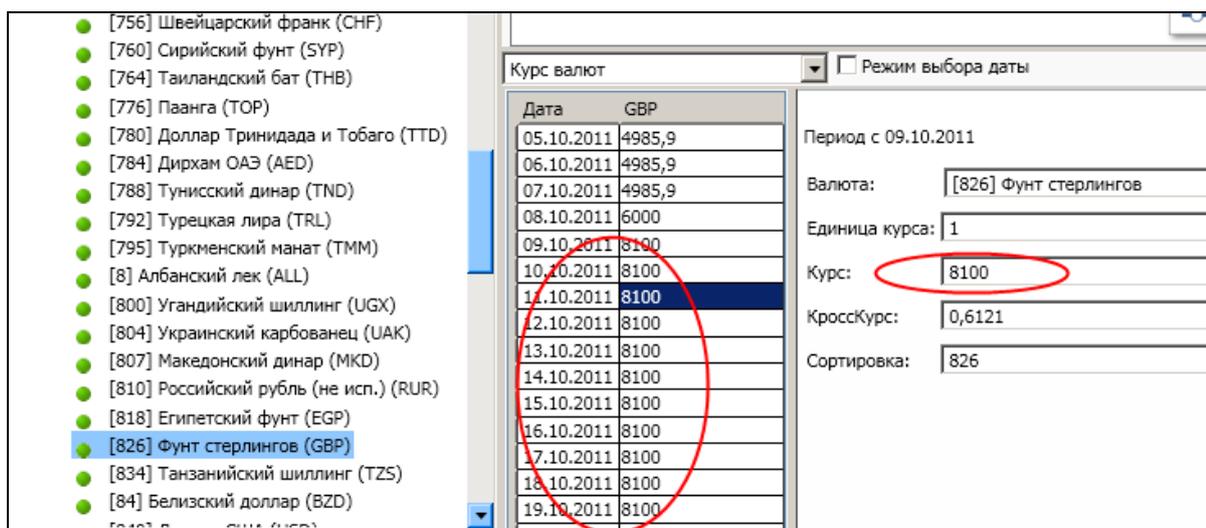
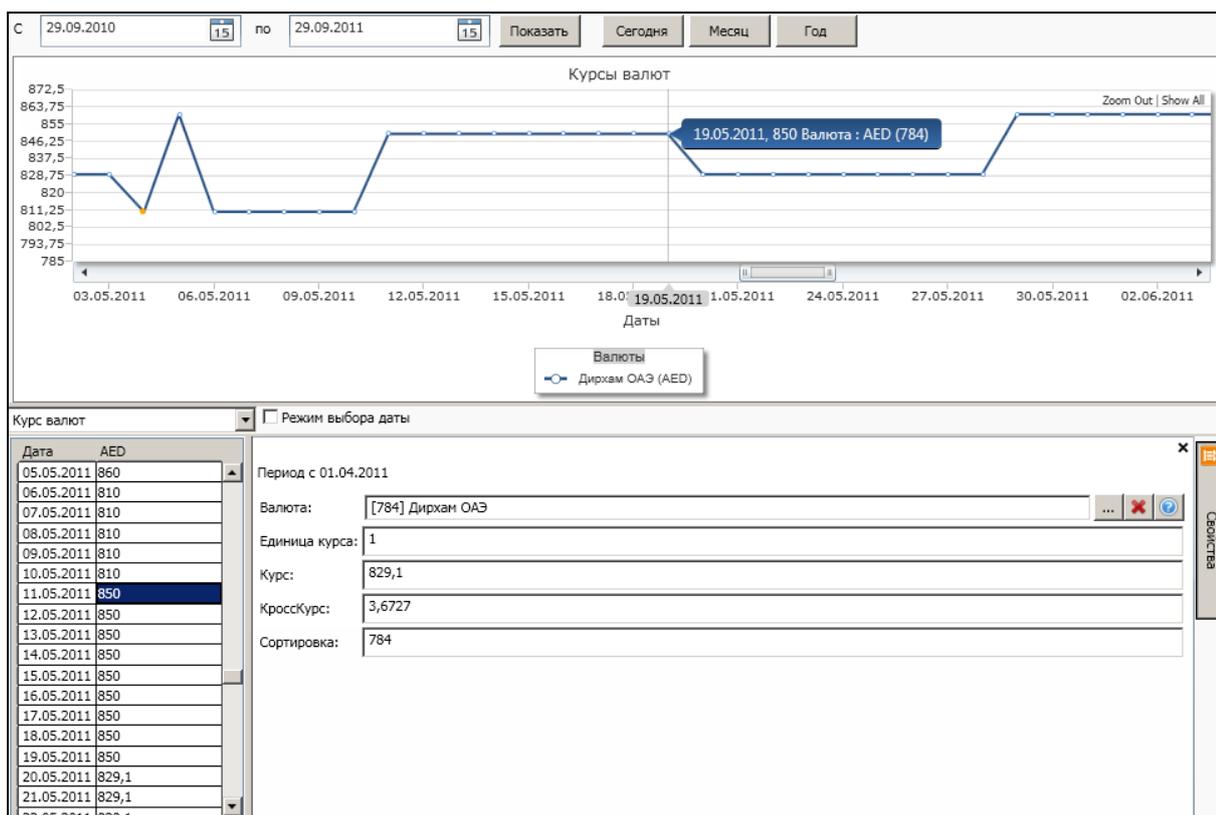


Рис.10. Значения после внесения изменений.

Нажать кнопку «Сохранить».

*Примечание. При изменении курса валюты в таблице или в области «Свойства курсов валют» изменения автоматически отображаются на графике:*



**Рис.11. Изменения на графике**

*Примечание. Все изменения, проводимые в интерфейсе «Редактор Курсов Валют» автоматически отображаются и в справочнике «Курсы валют» (Справочники -> Системные справочники -> Курсы валют).*