

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

Москва

2021

1. Установка

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

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

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

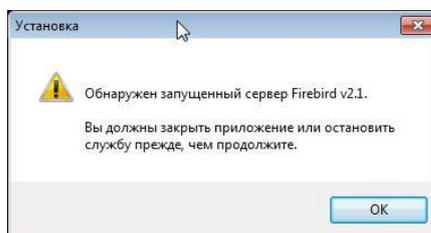


Затем нужно выбрать название папки с ярлыками программы в меню Пуск:



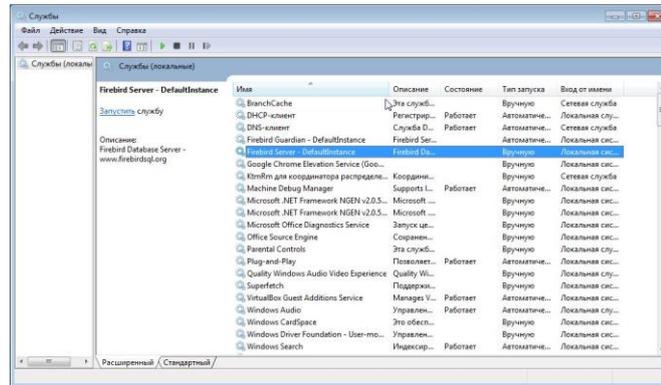
После этого программа будет установлена в указанную папку, а в меню Пуск будут созданы ярлыки устанавливаемого приложения.

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



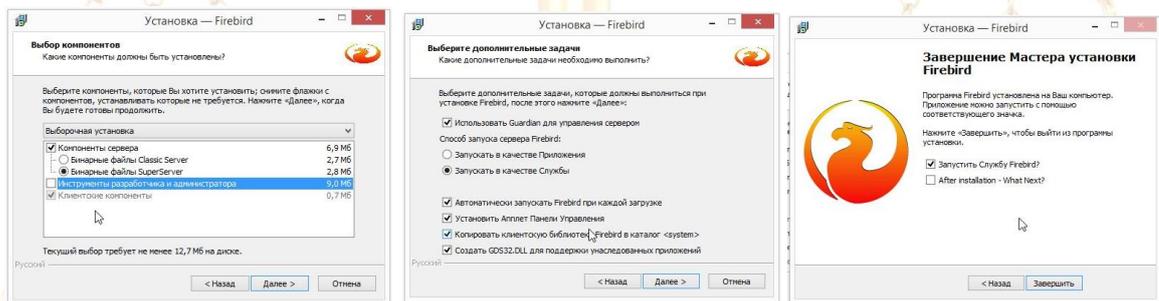
Инструкция по работе программного модуля «Анализ карточки счета 51»

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



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

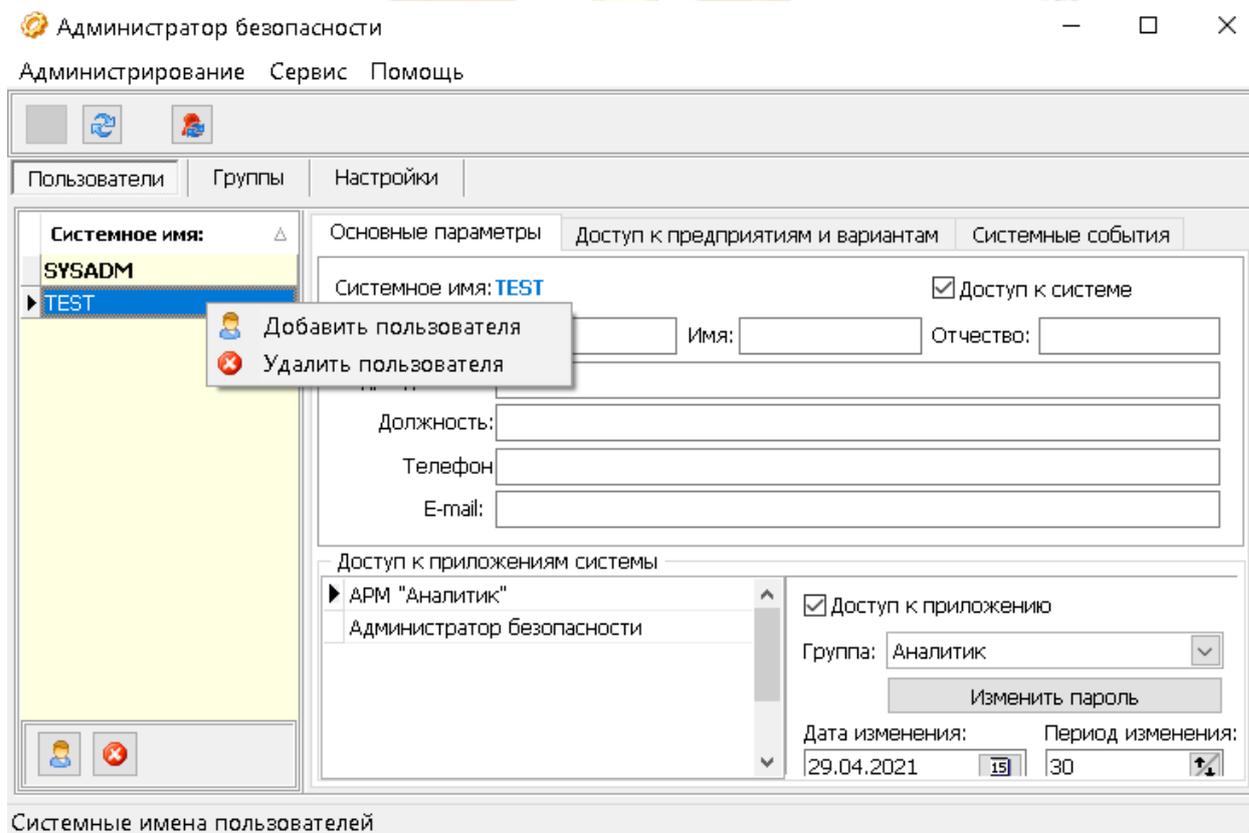
Если сервис **Firebird** будет остановлен – установщик СУБД начнёт разворачивание поставки СУБД **Firebird** из комплекта дистрибутива программы. Далее показаны рекомендуемые настройки, при установке СУБД, по кадрам, для обеспечения работы программы **АКС-51**



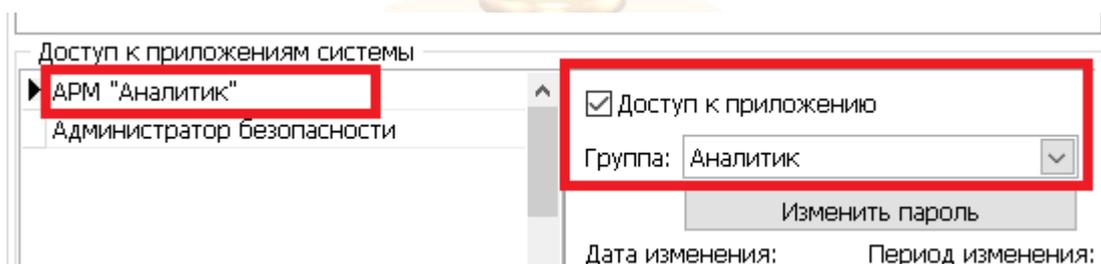
Копия инсталляционного образа сервера **Firebird** при установке программы будет скопирована в папку установки приложения, на случай если понадобится установить или переустановить сервер отдельно от установки самого приложения.

2. Работа с администратором безопасности, создание аккаунтов пользователей.

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



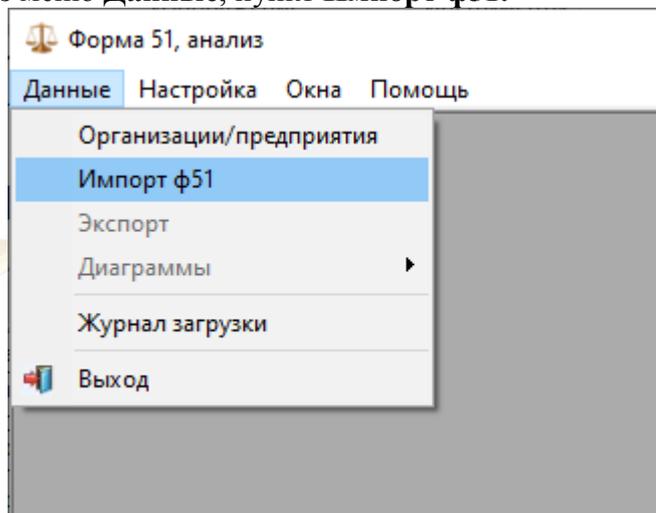
Введите имя пользователя и пароль. Для подтверждения – пароль DBA- masterkey. При этом для доступа к Модулю АКС51 необходимо установить доступ к приложению Аналитик:



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

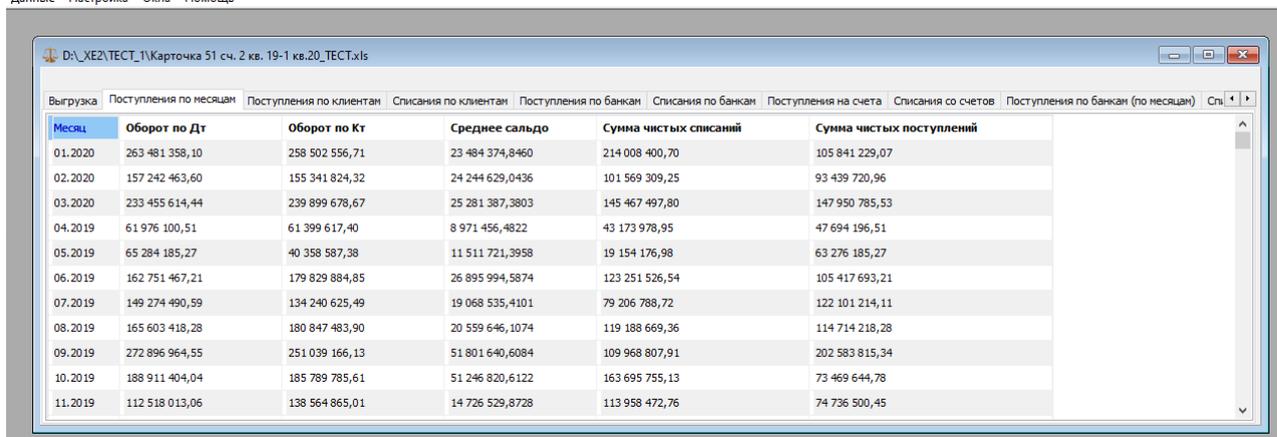
3. Инструкция по работе программного модуля «Анализ карточки счета 51»

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



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

Данные Настройка Окна Помощь

The image shows a screenshot of the 'Выгрузка' window. The title bar indicates the file path: 'D:_XE2\ТЕСТ_1\Карточка 51 сч. 2 кв. 19-1 кв.20_ТЕСТ.xls'. The window contains a table with the following data:

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

Аналитические формы

Во вкладках окна содержится перечень стандартных отчетов программного модуля:

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

Инструкция по работе программного модуля «Анализ карточки счета 51»

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

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

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

Развёртка

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

Инструкция по работе программного модуля «Анализ карточки счета 51»

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

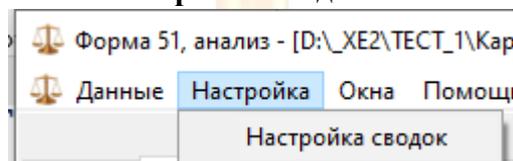
Исх. данные >>>

В буфер обмена **OK** Закрыть

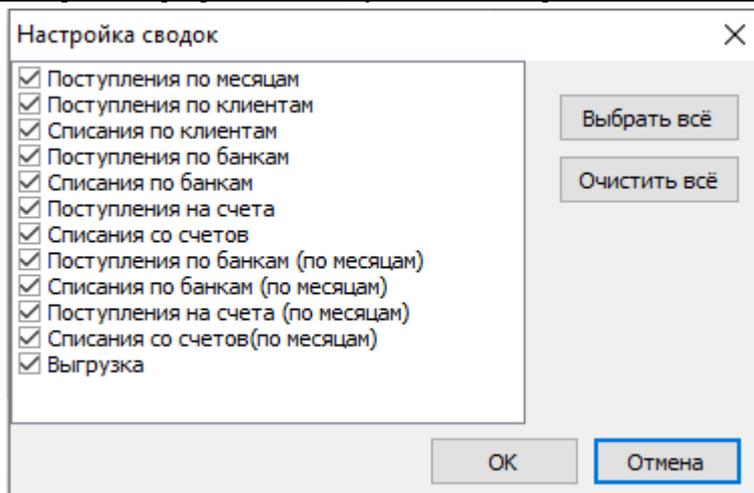
Кнопка **Исх. данные >>>** (или двойное кликирование, а также перемещение на вкладку **Операция**) дают возможность просмотреть все данные по интересующей проводке.

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

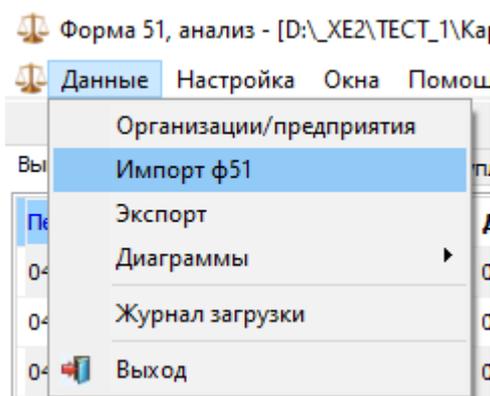
Перечень отображаемых отчетов в главном рабочем окне можно настроить через пункт меню **Настройка**, в пункте меню **Настройка сводок**.



После выбора данного пункта появится окно выбора отображающихся отчетов.



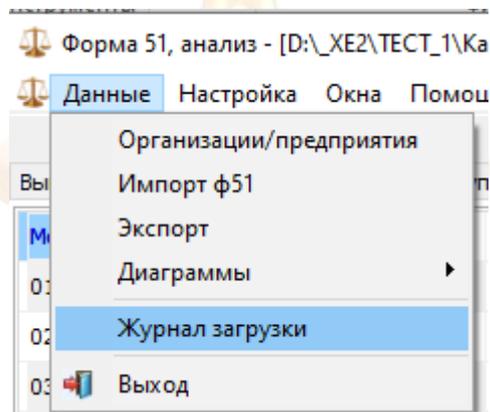
Все выбранные отчеты можно выгрузить для дальнейшей обработки, через меню **Данные**, пункт **Экспорт**.



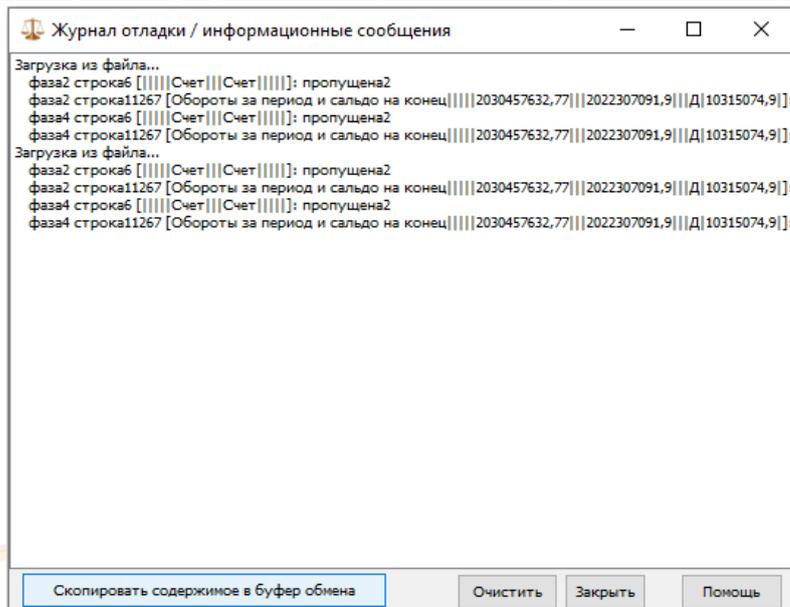
После выбора данного пункта меню, появится стандартное окно проводника для определения места сохранения интересующих форм в формате *.csv.

Проверка исходных данных

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

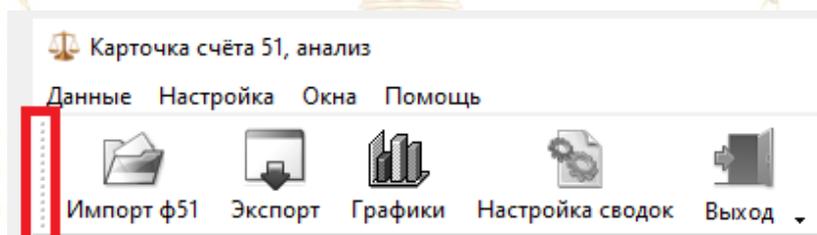


Протокол Журнала загрузки можно копировать в любой удобный текстовый редактор или электронную почту, для отсылки данных в службу технической поддержки.

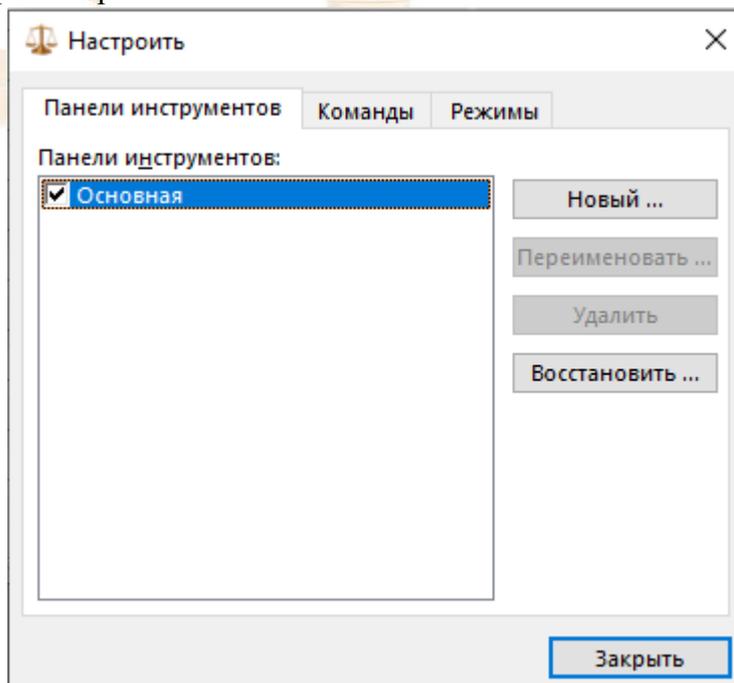


Основные пункты меню

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

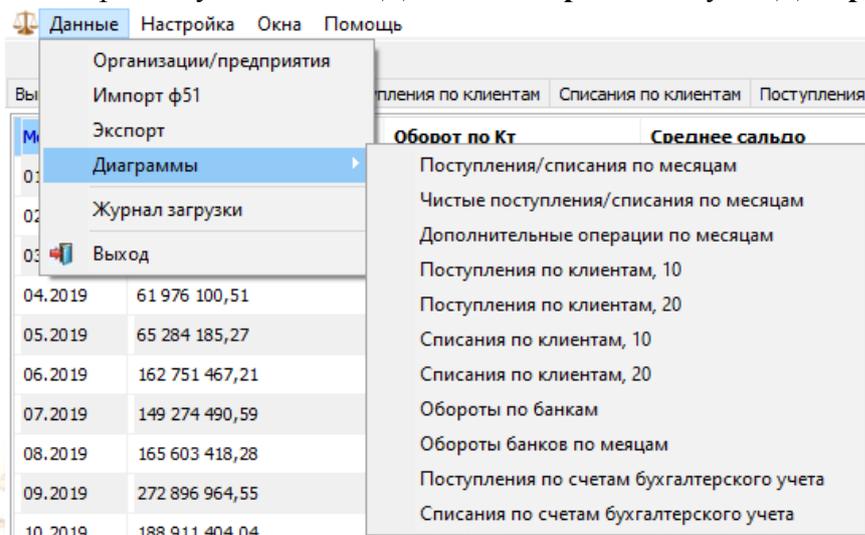


Настройка отображения крупных кнопок, а также изменение набора ключевых функций осуществляется в окне – **Настроить**. Данное окно вызывается через двойной щелчок по вертикальной пунктирной линии панели с крупными кнопками. На верхнем рисунке эта линия выделена красной рамкой.

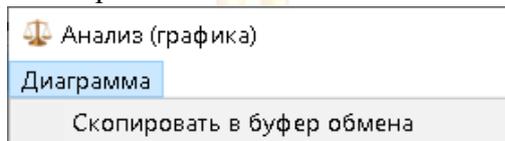


Диаграммы

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

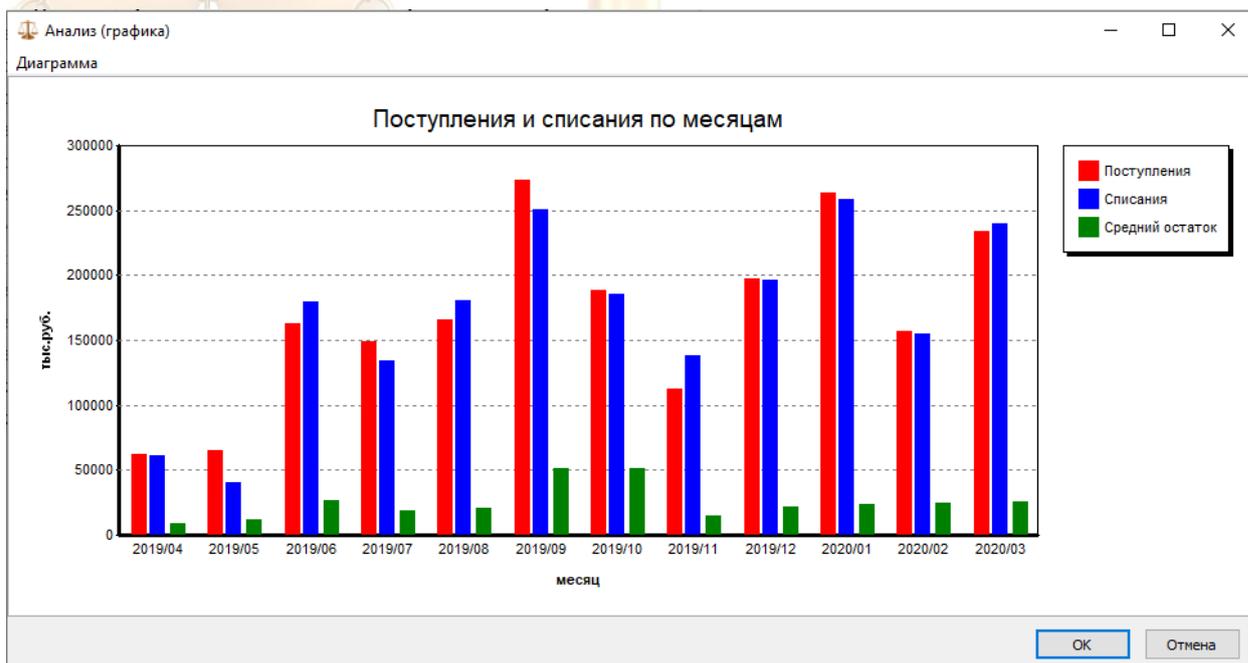


Для вывода любой диаграммы из перечисленного списка в буфер обмена можно воспользоваться кнопкой **Диаграмма**, при нажатии на которую изображение копируется в буфер обмена для дальнейшей обработки и использования в текстовых редакторах.



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

► **Поступления/списания по месяцам**



Инструкция по работе программного модуля «Анализ карточки счета 51»

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

► Чистые поступления и списания по месяцам

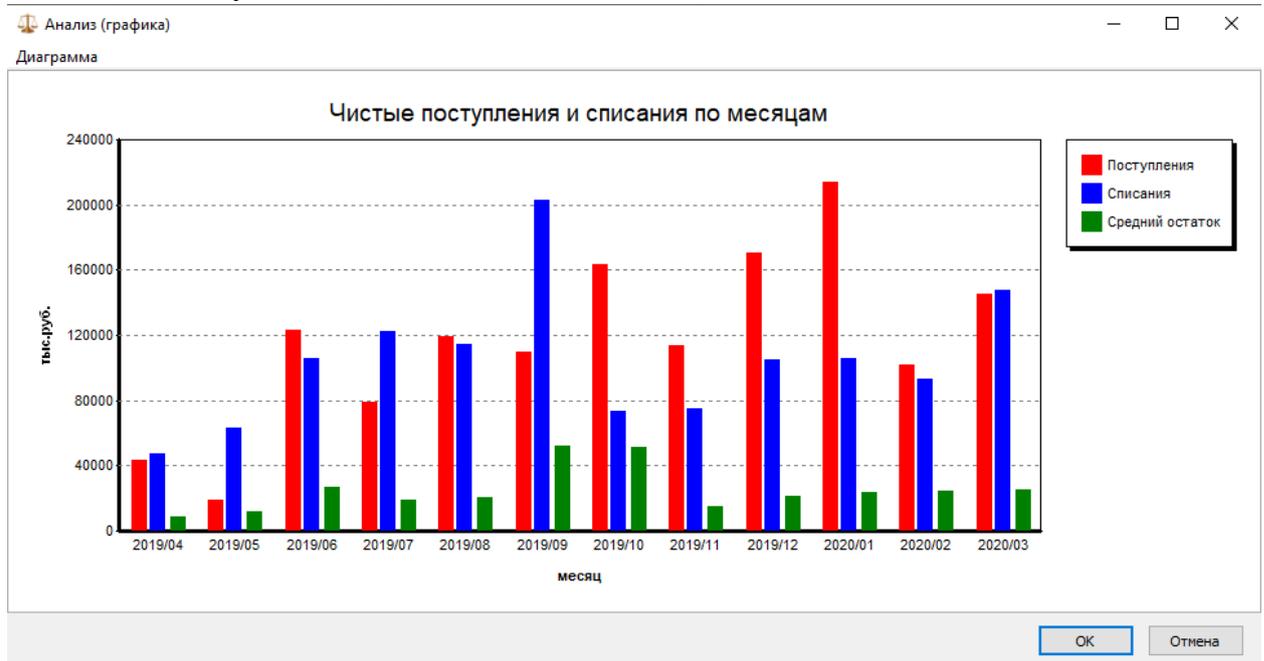


Диаграмма содержит информацию о чистых поступлениях и списаниях на расчетные счета с разбивкой по месяцам. Расчет значений происходит за счет поправки на величину операций кредитного, инвестиционного и корректирующего (переводы со счета на счет) характера, в разбивке по месяцам.

► Дополнительные операции по месяцам



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

► Поступления по клиентам, 10

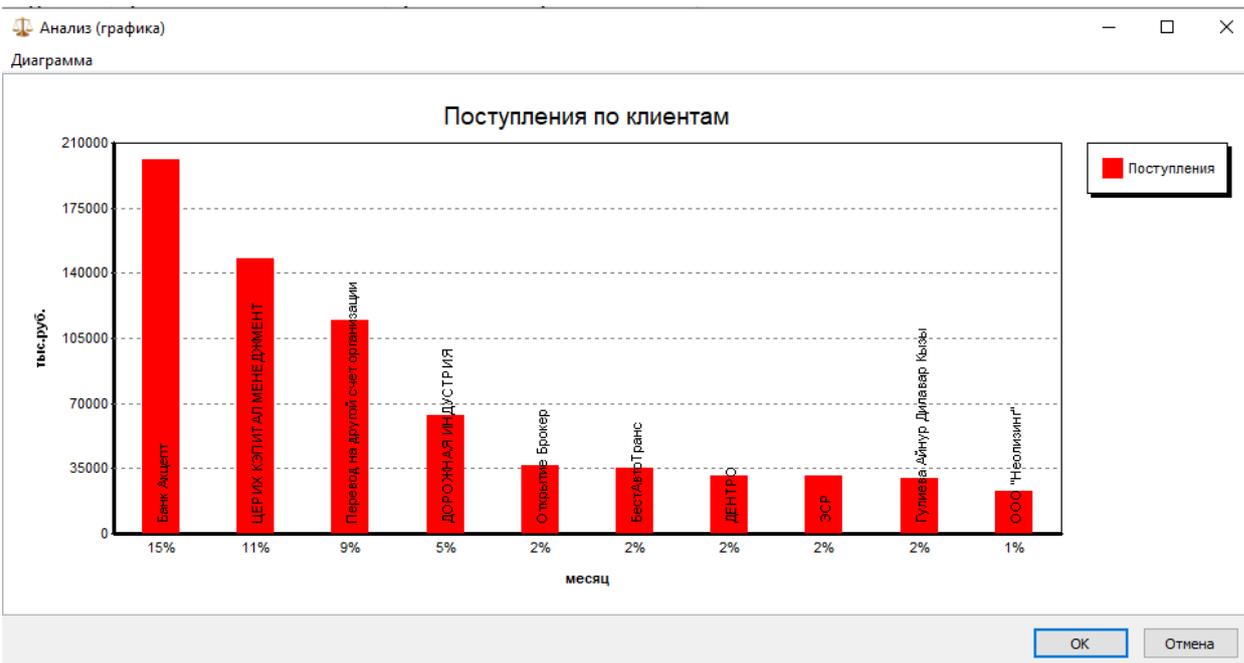


Диаграмма содержит информацию о десяти крупнейших контрагентах, осуществляющих платежи на счет анализируемой организации за весь рассматриваемый период. Из диаграммы можно определить концентрацию риска по основным контрагентам и основное деловое окружение компании. По оси X отображается общая концентрация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

► Поступления по клиентам, 20

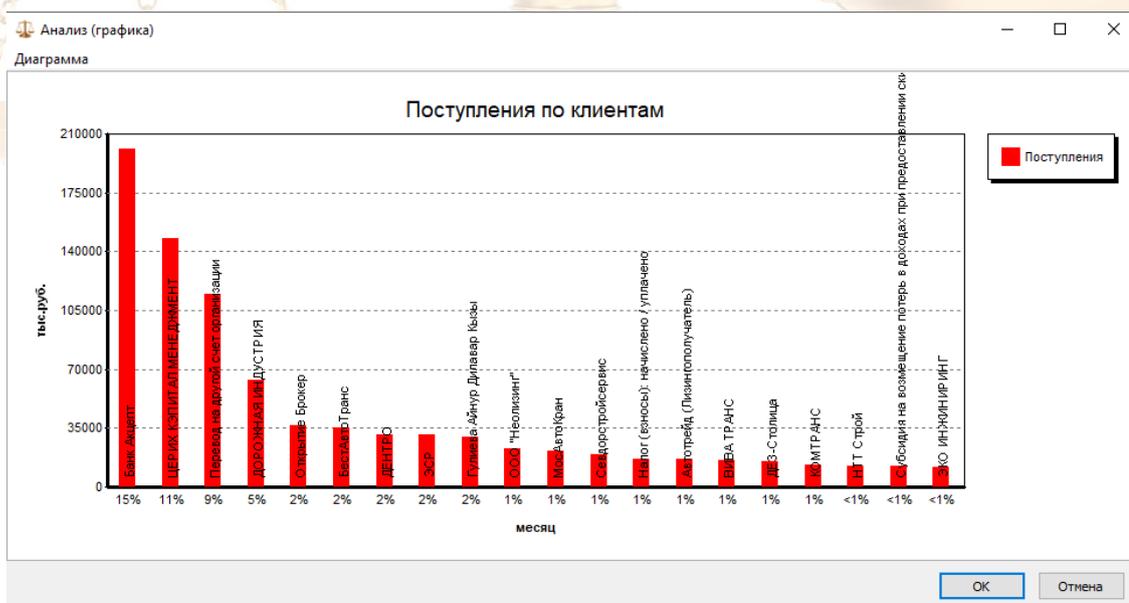


Диаграмма содержит информацию о двадцати крупнейших контрагентах, осуществляющих платежи на счет анализируемой организации за весь рассматриваемый период. Из диаграммы можно определить концентрацию риска по основным контрагентам и основное

Инструкция по работе программного модуля «Анализ карточки счета 51»

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

► Списания по клиентам, 10

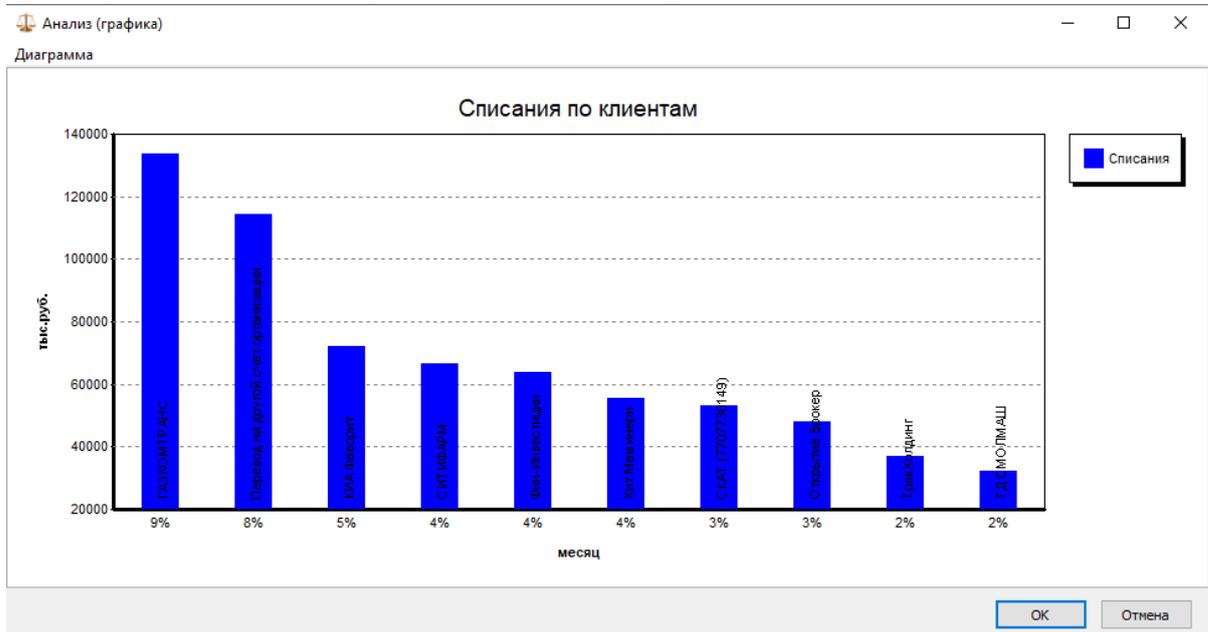


Диаграмма содержит информацию о десяти крупнейших контрагентах в пользу которых проводятся платежи за весь рассматриваемый период. Из диаграммы можно определить концентрацию риска по основным контрагентам и основное деловое окружение компании. По оси X отображается общая концентрация операций по данному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

► Списания по клиентам, 20

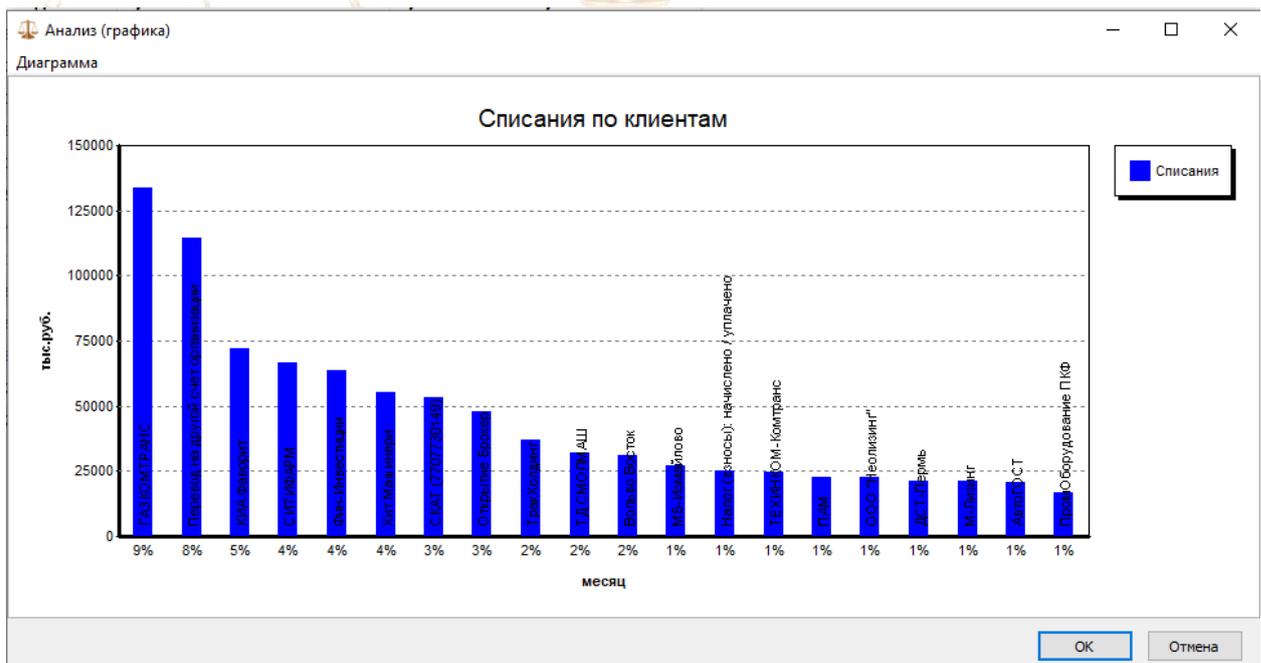


Диаграмма содержит информацию о двадцати крупнейших контрагентах, в пользу которых проводятся платежи за весь рассматриваемый период. Из диаграммы можно определить

Инструкция по работе программного модуля «Анализ карточки счета 51»

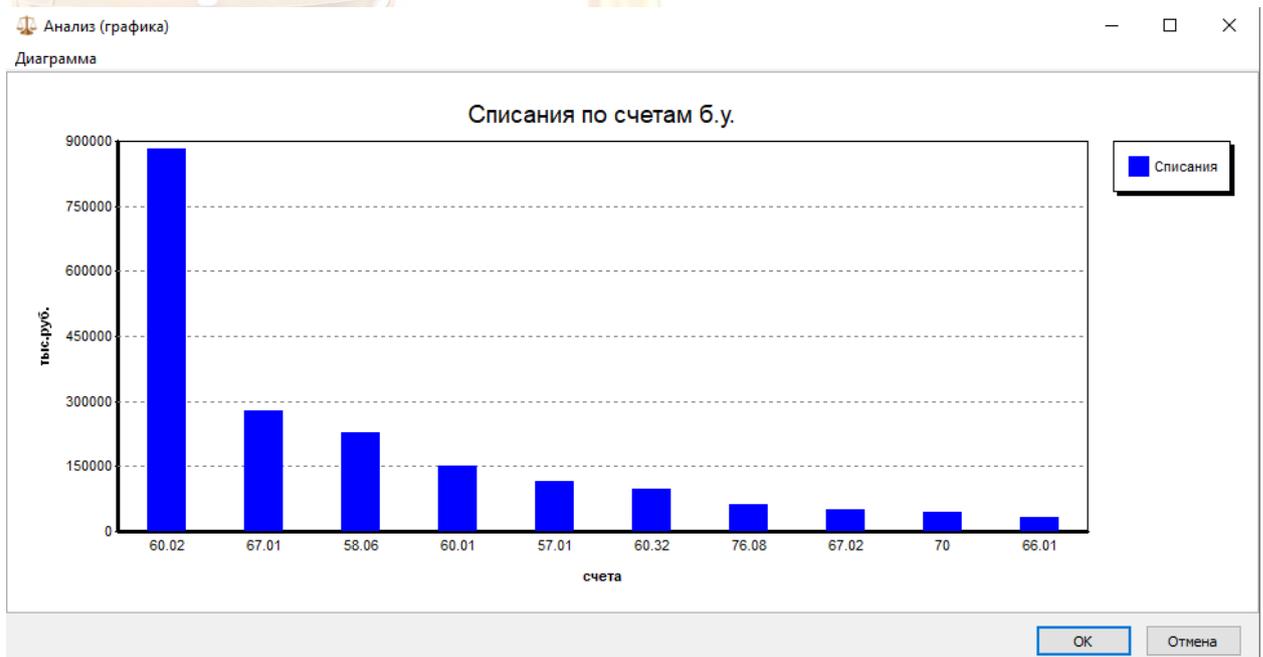
Диаграмма содержит информацию о распределении поступлений на расчетные счета в разбивке по месяцам, поступления представлены в виде доли указанной в процентах.

► **Поступления по счетам бухгалтерского учета**



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

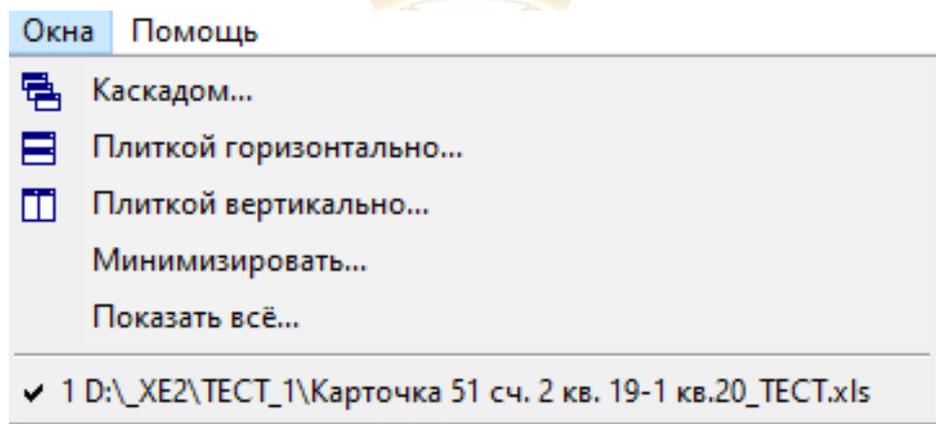
► **Списания по счетам бухгалтерского учета**



Инструкция по работе программного модуля «Анализ карточки счета 51»

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

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



4.

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

Желаем успешной работы!