# Содержание

Содержание	1	Закладка "Объекты"	. 2
Введение		Назначение кнопок и операций для работы с объектами:	2
Назначение системы		Диалоговое окно "Объект"	
		Назначение полей для диалогового окна "Объект"	. 2
Использование данной системы позволяет Вам:		Примеры создания структуры объектов	
Установка программы		Пример 1 (Киоски, Павильоны, Торговые ряды) Пример 2 (Офисы, Склады)	20
		Пример 3 (Гаражи, Автостоянка)	
Требования к системе		Пример 4 (сдача в аренду спортзала)	
для серверадля клиента:		Пример 5 (телефоны)	. 30
Шрифты, используемые программой		Закладки "Где находится" и "История"	
Установка программы на жестком диске	_	Закладка "Места Расположения", "Типы объектов"	. 3
Установка сервера(клиента) Interbase		Визуальное отображение объектов	3
Приветственное сообщение		Назначение кнопок и операций для работы с	2
Ввод ключа регистрации		графическими объектами:	
Устанавливаемые компоненты		Назначение полей для диалогового окна	٠,
Протокол настроек		"Графический объект"	. 3:
Копирование файлов		Активизация объекта	. 3.
Программная группа Inter" ase 5.1.1		Изменение размеров объекта и перемещение объекта	
Установка программы Аренда Анжелики		Разбиение объекта на более мелкие объекты	
Нерусифицированная Windows95 (с дискет)		Привязка графического объекта к справочнику объек	
Русифицированная Windows95 (с дискет)		Выделение объектов цветом	
Установка с компакт диска		Услуги	
Варианты установки		Рублевые и валютные услуги	
Ввод каталога		Приоритет услуги	. 3:
Создание программной группы (папки)		Диалоговое окно "Услуга"	. 3:
Копирование файлов на диск		Назначение полей для диалогового окна "Услуга"	
Ввод пользователя STARTUSER		Закладка "Значение услуги" и период действия услуги .	
Установка пути к базе в файле renta.dat		Прайс-листы	
Введение в работу системы		Пример с киосками	3
Общие принципы		Диалоговое окно "Услуга (прайс)" Назначение полей для диалогового окна "Услуга	3
Принципы построения системы		(прайс)"	3
Термины и их значения		Нарушения клиентов	
Управление Системой		Настройки системы	
Окно для просмотра, ввода и редактирования таблиц			
Принципы работы с диалоговыми окнами	16	Общие настройки	
Изменение наименования полей диалогового окна		Настройки пользователя	
Принципы работы с таблицами		Переменные, количественные показатели, ведомости	
Команды для настроек таблицы		Стандартные переменные Формирование своих переменных	
Переименование колонокУсловное форматирование		Справочник переменных	
Растягивание колонок		Количественные показатели	
Детальное отображение		Ведомости	.4
Выбор видимых полей	18	Работа со значениями переменных	
Принципы работы с древовидными таблицами		Формулы, расчет стоимости услуг	42
Перемещение записей таблицы из группы в группу		Диалоговое окно "Формула"	
Особенности печати из Системы		Назначение полей для диалогового окна "Формула"	
Назначение кнопок в отчете:		Принцип расчета:	
Вход в систему		Договора	
Принципы работы с программой		Закладка "Позиции договора"	
		Закладка "Сопутствующие документы"	
Справочники	23	Закладка "Значение по позиции"Закладка "Информация"	4
Клиенты	23	Операции работы с договорами	
Курсы валют		Фильтрация договоров и сортировка по определенно	
Закладка "Валюты"		полю	4:
Назначение кнопок для раздела Валюты:		Диалоговое окно "Договор"	
Диалоговое окно "Валюты"		Назначение полей для диалогового окна "Договор".	
Назначение полей для диалогового окна "Валюта Закладка "Курсы"		Позиции договора	
Закладка курсы Назначение кнопок для раздела Валюты:		Назначение кнопок для работы с позициями догово Добавление позиций договора	
Диалоговое окно "Курсы"		дооавление позиции договора Привязка к формуле	
Назначение полей для диалогового окна "Валюта		Сопутствующие документы	
Объекты		Примеры формирования договоров на различные	
Закладки раздела "Объекты"	26	услуги	48

Аренда	Назначение кнопок для работы с позициями	
Пример 1. Аренда киосков	задолженности:	5
Пример 2. Аренда помещений (рублевая	Задолженности5	6
задолженность, но привязка к курсу)48	Валютные и рублевые услуги	6
Пример 3. Аренда помещений (валютная	Фильтрация задолженностей	-
задолженность)	*	
Пример 4. Аренда мест на автостоянке	История формирования задолженности	
Пример 5. Аренда спортзала	Назначение полей для истории формирования5	_
Электроэнергия	Отчеты	9
Выставление электроэнергии по каждому объекту 49	Принцип формирования отчетов5	9
Выставление электроэнергии в целом по клиенту 50	Операции работы со платежами	
Телефонные разговоры	Диалоговое окно "Отчет"	
Разгрузка товара	Назначение полей диалогового окна "Отчет"5	9
Пеня	Тип отчета	
Счета	SOL - отчет	
Формирование счетов из договоров51	Задолженность	
Раздел "Счета"	Свободные объекты	0
Закладка позиции счета 52	Задействованные объекты	0
Справочники "Тип задолженности", "Форма оплаты".52	Арендаторы	0
Операции работы со счетами	Арендаторы должники	0
Фильтрация счетов и сортировка по определенному	Нарушения клиентов6	1
полю	Редактирование печатных форм Системы	1
Диалоговое окно "Формирование задолженности"52	Формат полей	
Назначение полей для диалогового окна	Атрибуты полей	
"Формирование задолженности"	Опции формата вывода6	
Назначение кнопок для работы с позициями	Формирование печатных форм для документов и	
задолженности:	реестров6	5
Платежи	Диалоговое окно "Печатная форма"	
	Назначение полей диалогового окна "Отчет"6	
Закладка позиции платежа	Тип документа	5
Операции работы со платежами	Печать таблиц и реестра	
Фильтрация платежей и сортировка по определенному	Связь с бухгалтерией6	
полю	-	
Диалоговое окно "Погашение задолженности" 54	Архивирование базы данных6	8
Назначение полей для диалогового окна "Погашение задолженности"	Предметный указатель6	9

# Введение

В организациях сдающих в аренду помещения, места по автостоянки, киоски или чтонибудь другое часто возникаю трудности с формированием и учетом договоров, учетом объектов аренды, быстрой выписки и печати счетов по задолженностям арендаторов, проблемой быстрого расчета стоимости оказываемых услуг в связи с изменением ценовых расценок, учетом и контролем за арендаторами и их задолженностями. Чтобы решить эти все проблемы можно воспользоваться системой Аренда Анжелики программного комплекса Анжелика.

В программе можно быстрое формировать договора аренды на основе шаблонов и быстро вносить в них какие либо изменения. Формировать и печатать дополнительные соглашения к договорам при изменении цен, объектов аренды или оказываемых услуг.

В организации часто при большом наличии объектов аренды сложно узнать кто арендует данный объект или кто раннее его арендовал. Система быстро ответит Вам на эти вопросы. Большим плюсом также является рисование объектов. Например в программе можно нарисовать планы помещений или автостоянки и визуально видеть что свободно, а что занято.

В системе также возможно вести формирование и учет договоров на оказание каких либо других услуг (электроэнергии, телефонных разговоров, охране и т.п.). Формировать расчет и учитывать задолженность арендаторов по этим услугам

Возможен также расчет пени.

На основе договоров можно по определенным услугам автоматически выписывать счета или платежные требования арендаторам по их задолженностям.

Учет и контроль арендаторов - это еще одна проблем у арендодателя. В системе можно вести полный контроль над каждым арендатором, видеть, что он арендует или что арендовал ранее, моментально отслеживать должников, начислять пеню за просрочку платежа, вести журнал нарушений.

Система Аренда Анжелики может работать в составе комплекса "Анжелика". Ядром комплекса является программа "Анжелика Бухгалтер". При связи с данной программой в Аренду можно автоматически перебрасывать платежи арендаторов, а также на основе введенных данных и типовых проводок формировать экспорт данных в бухгалтерию.

### Назначение системы

### Использование данной системы позволяет Вам:

- формировать договора аренды помещений, открытых площадей, автомобилей, средств производства;
- формировать договора на оказание услуг (коммунальные услуги, услуги по охране, разгрузка и хранение и пр.);
- хранить тексты договоров в формате Microsoft Word и просматривать их;
- вести реестр заключенных, планируемых и архивных договоров;
- производить любые расчеты себестоимости оказываемых услуг;
- учитывать услуги, по которым установлена фиксированная ставка (например, плата за автостоянку, охрана помещений);
- формировать прайс-листы по услугам и сдаваемым объектам;
- использовать ранее сформированные прайс-листы для расчета себестоимости услуг;
- формировать ведомости по различным показателям в разрезе клиентов, объектов и услуг;
- формировать ведомости по объему оказанных услуг за произвольный промежуток времени;
- производить общий расчет себестоимости услуг за любой период;
- производить быстрое ежемесячное формирование счетов или платежных требований для расчетов за оказанные услуги;
- контролировать текущую задолженность арендаторов;
- вести как рублевый, так и валютный учет;
- прослеживать историю формирования и погашения любой задолженности в разрезе клиентов, договоров, вида услуг или объектов;
- вести журнал допущенных нарушений в разрезе клиентов, договоров, видов услуг или объектов;
- организовывать иерархические структуры объектов по ценовым, качественным или любым иным признакам;
- вести качественный и количественный учет по арендуемым объектам;
- прослеживать историю сдачи в аренду любого объекта;
- прослеживать историю оказания любой услуги;
- рисовать планы расположения объектов предприятия и визуально контролировать свободные и задействованные объекты;
- организовывать расчет и начисление пени;

### Как связаться с Golden Software

Если у Вас возникли вопросы, на которые нет ответа в данном руководстве, или Вы желаете узнать больше о наших продуктах, мы будем рады видеть Вас в нашем офисе по адресу:

г. Минск, ул. Уручская 21-9

наш адрес в Internet:

http://www.gs.open.by

или слышать по телефону:

(017) 283-69-63, 283-69-62 (он же факс),

так же можно воспользоваться электронной почтой:

 $a\_kireev@yahoo.com$ 

или обычной:

220047, Минск, а/я 129

# Установка программы

# Требования к системе

Для работы программы "Аренда Анжелики" необходима следующая минимальная конфигурация компьютера:

### для сервера:

- процессор Intel® Pentium 100 или более мощный.
- 32Мб ОЗУ.
- 20Мб свободного места на жестком диске.

операционная система Microsoft® Windows<sup>TM</sup> NT

#### для клиента:

- процессор Intel® 80486 или более мощный.
- 16Мб ОЗУ.
- 5Мб свободного места на жестком диске.
- операционная система Microsoft® Windows<sup>TM</sup> версии не ниже, чем 95.
- Программа поддерживает работу со всеми сетями 100%-но совместимыми с  $Microsoft^{@}$  Windows<sup>TM</sup>.

# Шрифты, используемые программой

Для нормальной работы программы необходимо наличие следующих шрифтов:

- MS Sans Serif, Arial Cyr для отображения символьной информации на экране монитора
- Pragmatica для вывода печатных форм

# Установка программы на жестком диске

Система *Аренда Анжелики* функционирует в архитектуре клиент-сервер. В качестве сервера базы данных используется Interbase, продукт компании Interbase.

Развертывание программы на компьютере состоит из двух шагов: установка (сервера или клиента) и установка собственно программы *Аренда Анжелики*.

# Установка сервера(клиента) Interbase

Установка Interbase производится с компакт диска. Вставьте CD в устройство для чтения компакт-дисков, и запустите программу autorun.exe. Выберите установку Interbase Server 5.1.1 (устанавливается на сервер) или Interbase Client 5.1.1.(установка клиент) Спустя небольшой промежуток времени, продолжительность которого зависит от производительности компьютера, на экране появится приветственное сообщение<sup>1</sup>, а после него лицензионное соглашение:

# Приветственное сообщение

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Все сообщения, при установке локального сервера Interbase, выдаются только на английском языке.



Приветственное сообщение

Для продолжения необходимо выбрать кнопку Next.

После этого появятся два информационных окна и окно для ввода ключа сертификации.

### Ввод ключа регистрации

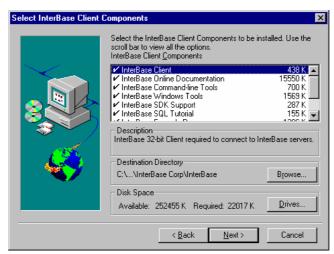
Если вы устанавливаете сервер то Вам необходимо будет ввести ключи регистрации.

#### Устанавливаемые компоненты

Следующее диалоговое окно предложит выбрать инсталлируемые компоненты и путь куда будут записаны файлы, а также покажет размер требуемого свободного места на диске. По нажатию кнопки Driver... Вам будет предложено выбрать диск(драйвер), куда будет инсталлироваться все файлы.



Советуем Вам не изменять путь установки программы и оставить выделенными все компоненты.

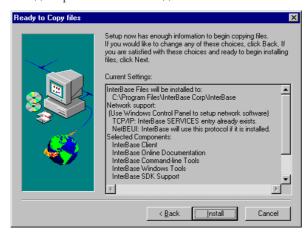


Инсталлируемые компоненты

Для продолжения необходимо выбрать кнопку **Next**. Прервать процесс установки можно воспользовавшись кнопкой **Cancel**.

### Протокол настроек

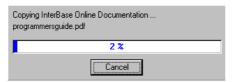
В следующем окне будет высвечен протокол созданных Вами настроек для инсталляции InterBase. Если они Вас не устраивают, то по нажатии кнопки **<Back**, можно вернуться назад и произвести необходимые изменения.



Протокол настроек

### Копирование файлов

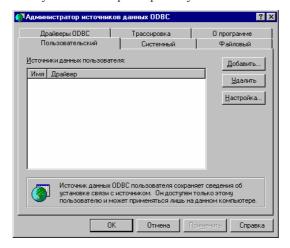
Если Вас все устраивает, то нажмите кнопку **Install**. Программа установки начнет копировать файлы на диск и конфигурировать систему.



Копирование файлов

# Конфигурация системы

После копирования файлов необходимо произвести конфигурацию системы в появившемся диалоговом окне. Если на компьютере отсутствуют ранее установленные приложения, использующие InterBase сервер, то конфигурацию можно не производить и оставить указанные параметры по умолчанию.



Конфигурация системы

Нажмите кнопку Ок, а в следующем диалоге кнопку Finish.

# Программная группа InterBase 5.1.1

После окончания установки будет создана программная группа Interbase 5.1.1, содержащая пиктограммки служебных приложений.



Программная группа InterBase 5.1.1.

На этом установку локального Interbase можно считать завершенной.

# Установка программы Аренда Анжелики

Программа Аренда Анжелики может устанавливаться как с дискет так и с компакт дис-



Для установки программы необходим полный доступ к системным или совместно используемым файлам. Поэтому перед запуском программы установки следует закрыть все активные приложения. Если в процессе установки появится сообщение об ошибке, то необходимо перезагрузить компьютер и начать заново.

#### Нерусифицированная Windows95 (с дискет)

- вставьте установочную дискету в дисковод.
- выберите команду Run в меню Start.
- в появившемся диалоге наберите a: setup (или b: setup, в зависимости от того, в каком дисководе находится установочный диск) и выберите кнопку Ok.
- далее будет работать программа установки.

### Русифицированная Windows95 (с дискет)

- вставьте установочную дискету в дисковод;
- выберите команду Выполнить в меню Старт;
- в появившемся диалоге наберите a: setup (или b: setup, в зависимости от того, в каком дисководе находится установочный диск) и выберите кнопку Ok.
- далее будет работать программа установки.

#### Установка с компакт диска

• вставьте компакт диск в CD-ROM

- в результате запуститься программа автозапуска
- выберите программу Аренда Анжелика и нажмите кнопку Продолжить
- далее будет работать программа установки.



Загрузка программы установки

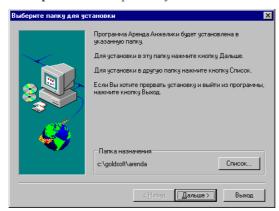
### Варианты установки

После того, как был введен путь, инсталлятор предложит Вам варианты установки системы.

Обычная- установка программных фалов и отчетов

Компактная- установка программных файлов

Выборочная- выборочная установка



Варианты установки

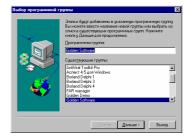
#### Ввод каталога

По умолчанию Система будет установлена по указанному пути:. Если вы хотите указать другой путь необходимо воспользоваться кнопкой **Список...** и выбрать его в появившемся диалоговом окне.

# Создание программной группы (папки)

После того, как был введен путь, программа установки предложит создать программную группу (папку), куда будут помещены пиктограммки, относящиеся к Системе.

Можно выбрать из списка уже существующую группу (папку) (в этом случае пиктограммки будут добавлены к ее содержимому), а можно ввести новое название и программа установки создаст такую группу (папку).



# Копирование файлов на диск

После ввода информации о пользователе начнется, собственно, копирование файлов на жесткий диск.



Идет копирование файлов на жесткий диск.

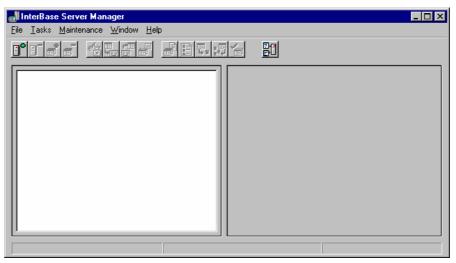
### Установка библиотеки GUDF.dll в Interbase

После окончания установки Вам будет необходимо переписать файл GUDF.dll (находится в корневом каталоге программы Аренда) и переписать в директорию в которую был установлен INTERBASE (по умолчанию c:\Program Files\InterBase Corp\InterBase\Bin).

В данной библиотеке находятся функции для работы с базой данных

# Ввод пользователя STARTUSER

После этого необходимо ввести не сервере пользователя **STARTUSER** в INTEBASE. Для этого необходимо из папки Interbase 5.1.1. запустить программу **InterBase Server Manager.** 



Программа InterBase Server Manager

Дальше необходимо войти в систему InterBase

Для этого в выберите пункт меню File, Server Login. Появиться следующее диалоговое окно



Ввод в Interbase

- Необходимо выбрать Local Engine, в User Name: **SYSDBA** (обязательно большими буквами), Password: masterkey (пароль вводится обязательно маленькими буквами).
- Затем необходимо нажать кнопку Ok.

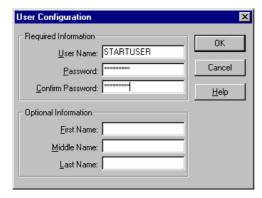
Следующим действием необходимо будет добавить пользователя STARTUSER

Для этого выберите пункт меню Task, User Login. Появиться окно для работы с пользователями INTERBASE



Окно для работы с пользователями

Если в списке пользователей нет STARTUSER, то необходимо нажать кнопку **Add** User... для добавление нового пользователя.



Окно для добавления нового пользователя

В User Name необходимо большими буквами ввести STARTUSER, а в Password и Confirm Password введите маленькими буквами пароль startuser è нажмите  $\mathbf{O} \kappa$ .

# Установка пути к базе в файле renta.dat

В данном файле храниться путь к базе данных. По умолчанию база данных (файл GBASE.GDB) храниться в корневом каталоге в директории \DATA. Если Вам необходимо поменять путь к базе, то с помощью любого текстового редактора зайдите в файл renta.dat и в строчке (Server Name = <путь к базе>) укажите полный путь к базе данных.

Например:

на сервере (Server Name = c:\goldsoft\arenda\data\gbase.gdb)

на клиенте (Server Name = \\<наименование сервера>\ c:\goldsoft\arenda\data\gbase.gdb)

# Введение в работу системы

# Общие принципы

Функционирование системы осуществляется для сервера в операционной среде Windows NT Server, Windows NT, для клиента - Windows 95, 98 NT. Для нее справедливы все характерные приемы работы для приложений в данной операционной среде: система поддерживает использование мыши, функциональных клавиш, принципы построения окон диалога и работу с пунктами меню.

### Принципы построения системы

Функционально автоматизацию учета аренды с помощью Системы можно разбить на несколько стадий.

**На первой стадии** производится формирование структуры объектов в виде иерархического дерева и их параметров.

**Вторая стадия** — формирование договоров аренды или на оказание каких-либо услуг, а также настройка формул для их расчета.

**Третья стадия** — на основе договоров можно автоматически выписывать счета и формировать задолженности по клиентам, а также погашать задолженности путем внесения платежей клиентов.

Четвертая стадия — получение всевозможных отчетов

### Термины и их значения

Ниже приведены используемые в руководстве по работе с Системой термины и их зна-

Таблица. Термины, используемые в руководстве

Термины	Значение
Система	Система калькуляции меню "Аренда Анжелики"
Меню	Список вариантов для выбора, содержащий перечень доступных Вам функций, действий или пунктов меню следующего уровня
Выбор (активизация ) пункта меню, поля	Означает, что необходимо с помощью "мыши" или стрелок клавиатуры переместить курсор на название пункта меню, поле и нажать левую кнопку "мыши" или клавишу Enter
Курсор	Специальный знак на экране монитора для выделения пункта меню, названия раздела, варианта действий, записи в поле редактирования. В зависимости от возможного текущего действия может иметь разный вид.
Данные	Последовательность символов алфавита, специальных символов, цифр, имеющая некоторый заранее установленный смысл, например, значения характеристик объектов учета: наименование, дата, сумма и т.д.
Диалоговое окно	Прямоугольная часть на экране монитора, содержащая обычно некоторую форму, документ, список.
Запись	Совокупность данных, относящихся к одному объекту учета
Поле	Часть изображенного на экране документа, формы, предназначенная для отображения цифровых или символьных данных
Выпадающий список	Форма организации данных, в свернутом виде содержащая одну строку, а при обращении к нему позволяет получить перечень заранее установленных альтернатив выбора
Пиктограмма, кнопка	Графическое изображение пункта выбора меню, вынесенное отдельно для ускоренного доступа к определенной команде меню. Обычно применяется для наиболее часто используемых команд.
Раздел	Часть Системы, отвечающая за какие-то определенные операции, имеющие одинаковое смысловое значение

Меню раздела

Сервер

Клиент

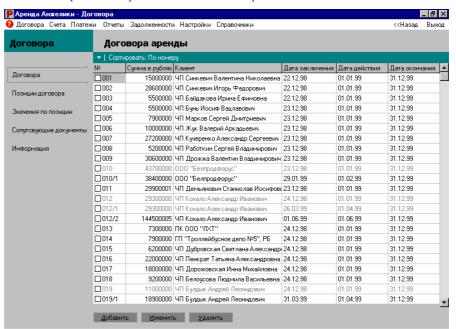
# Управление Системой

Для управления работой Системы и отображения информации применяются следующие типы объектов:

- панель с подсвечивающимися надписями для перехода между разделами
- окна для просмотра и диалоговые окна для редактирования документов со своими инструментами панелей, набор которых определяется возможностью проведения тех или иных операций.

# Окно для просмотра, ввода и редактирования таблиц

Окно для просмотра таблиц — это прямоугольная область экрана, предназначенная для отображения, редактирования и внесения исправлений записей в таблице, каждая из которых представлена, как правило, в виде одной строки. Для выполнения действия над каким-либо таблицами необходимо установить курсор на требуемую запись и выбрать нужную функцию на панели кнопок (внизу) или всплывающего меню данного диалогового окна. Панель инструментов представляет собой набор кнопок. Слева находятся закладки для работой с различными частями раздела.



Пример раздела программы

Структура каждого окна просмотра определяется, исходя из наименования, назначения, типа документа и соответственно содержит свой перечень полей и переключателей.



В каждой таблице по правой кнопке мыши можно вызвать меню, в котором находятся те же функции, что и на панели инструментов.

Таблица . Клавиши при работе с таблицами

Клавиши	Функция
TAB	Перемещает курсор на следующее поле (слева направо, сверху вниз).
TAB + SHIFT	Возвращает курсор на предыдущее поле (справа налево, снизу вверх).
Стрелки	Движение по таблице

Ins	Добавить запись
Ctrl + Del	Удалить запись
Shift + Ins	Редактировать запись
Ctrl + Ins	Копировать запись
F3	Поиск в таблице

### Принципы работы с диалоговыми окнами

Диалоговое окно - это окно, временно появляющееся на экране для вывода подтверждения или установки параметров. Обычно диалоговое окно содержит параметры, которые вы должны установить или определить, прежде чем запустить на выполнение связанную с ним команду.

В программе ввод и корректировка данных в таблицах, установки параметров производятся с помощью диалоговых окон. Этот тип окна обычно содержит поля для ввода данных, переключатели опций и кнопки.

Все окна диалога характеризуются одинаковыми свойствами. В практически всех диалоговых окнах присутствуют кнопки **ОК** и **Отмена** и в некоторых случаях **Следующий**. Кнопка **ОК** - это кнопка, нажимаемая по умолчанию. При ее нажатии либо запускается на выполнение соответствующая команда или расчет, либо при вводе данных в таблицы сохраняются сделанные изменения. Кнопка **Следующий** предназначена для ввода новой записи данной таблицы без закрытия данного диалога. Для некоторых стандартных полей (клиенты, продукт) можно осуществлять выбор нужного элемента из выпадающего списка. Для этого необходимо нажать небольшую кнопку (со стрелкой вниз), расположенную с правой стороны от поля, а далее выберите нужный элемент из выпавшего списка, используя для просмотра линейку прокрутки (скроллинг).

Если выпадающий список это какой либо справочник, то при ручном наборе какой-либо записи, Система будет по первым буквам искать нужную информацию. При нажатии клавиши **F3**, на экран выскочит окно для поиска. Если набранного названия нет, то Система предложит ввести в таблицу новую запись (но это не для всех справочников).

При выборе опций и вводе данных можно использовать мышь, но также поддерживаются и определенные комбинации клавиш. Вот некоторые стандартные клавиши при работе с окнами диалога в программе "Аренда Анжелики":

Таблица. Клавиши при работе с диалоговыми окнами

Клавиши	Функция
TAB	Перемещает курсор на следующее поле (слева направо, сверху вниз).
SHIFT+TAB	Перемещает курсор на предыдущее поле.
ALT + буква	Перемещает курсор к кнопке или группе, у которой подчеркнутая буква совпадает с введенной буквой.
Стрелочки	Перемещает курсор от одной опции к другой в группе опции.
ENTER	Нажимает выбранную кнопку. Если курсор не находится на кнопке, то нажимает кнопку по умолчанию (кнопка OK).
ESC	Закрывает диалоговое окно без выполнения команды, или без сохранения сделанных изменений. Тоже, что и выбор кнопки Отмена.
ALT + вниз	Открывает выпадающий список.
ALT + вниз / вверх	Выбирает пункт в выпадающем списке.
Пробел	Отменяет выбор в выпадающем списке, отмечает/убирает отметку опции.
CTRL +/	Отмечает все пункты в списке.
$CTRL + \setminus$	Убирает отмену на всех пунктах меню, кроме текущего.
SHIFT + стрелочка	Выделяет блок в текстовом поле.
SHIFT + HOME	Выделяет блок от текущей буквы до первой буквы в текстовом поле.
SHIFT + END	Выделяет блок от текущей буквы до последней букве в текстовом поле.

#### Изменение наименования полей диалогового окна

Если Вас не устраивают какие либо наименования полей в диалоговом окне, то можно переименовать их.

- Для этого на названии необходимо нажать правую кнопку мыши. Появиться меню "Изменить".
- Нажимаем изменить и в диалоговом окне пишем новое наименование поля.

### Принципы работы с таблицами

Практически для всех окон программы существует возможность переопределения порядка следования и ширины столбцов в табличных структурах:

для изменения ширины столбца необходимо произвести следующие действия:

установите указатель «мыши» на одной из границ заголовка столбца, у которого необходимо изменить ширину, причем указатель изменит свою форму;

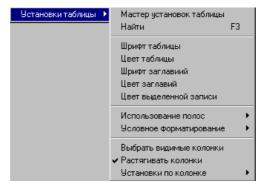
затем, удерживая нажатой левую кнопку «мыши», отбуксируйте границу столбца на необходимую величину. В случае уменьшения ширины столбца его минимальная ширина может быть не меньше ширины заголовка данного столбца;

порядок следования столбцов в табличной структуре может быть изменен следующим образом:

установите указатель «мыши» на заголовок того столбца, местоположение которого необходимо изменить по отношению к другим столбцам табличной структуры;

удерживая нажатой левую кнопку «мыши» на выбранном к перемещению столбце, отбуксируйте его на нужное расстояние и отпустите кнопку «мыши».

Если Вы нажмете правую кнопку мыши на таблице, то появиться меню для ее настроек.

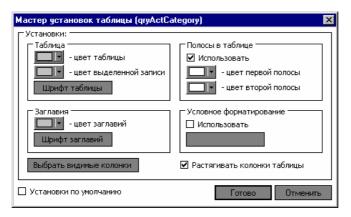


### Команды для настроек таблицы

#### Мастер установок таблицы

Данная команда вызывает главное окно для настроек. В этом окне Вы можете настроить цвета, полосатость таблицы, настроить цвет и наименование заглавий колонок, произвести условное форматирование таблицы, растягивание колонок, выбрать видимые поля.

Все эти и другие настройки можно также выполнить в других пунктах меню.



Диалоговое окно "Мастер установок таблицы"

#### Переименование колонок

Если Вас не устраивает наименование какой-нибудь колонки, то можно произвести ее переименование.

#### Условное форматирование

Если вы хотите, чтобы при каких либо условиях происходило выделение определенных записей и колонок таблицы цветом или шрифтом (например выделение всех закрытых договоров серым цветом, или выделение всех задействованных объектов красным цветом), то можно задать какие-нибудь условия на различные поля таблицы и при выполнении этих условий соответствующие элементы будут выделяться заданным цветом или шрифтом.

#### Растягивание колонок

Если будет выбрана данная опция, то на экране будут сразу видны все видимые колонки. А при изменение размера окна они автоматически будут растягиваться.

#### Детальное отображение

Если у Вас очень много колонок в таблице, то в система можно произвести их детальное отображение. Т.е. несколько полей отображать в одной колонке.

Nº	Сумма в рублях	Дата заключения
□Номер001	Сумма в рублях: 15800000 р.	Дата заключения 22.12.98
КлиентЧП Синкевич Валентина Николаевна	Сумма в валюте: 0 \$	Дата окончания 31.12.99
□Номер002	Сумма в рублях: 28600000 р.	Дата заключения 22.12.98
КлиентЧП Синкевич Игорь Федорович	Сумма в валюте: 0 \$	Дата окончания 31.12.99
□Номер003	Сумма в рублях: 5500000 р.	Дата заключения 22.12.98
КлиентЧП Байдакова Ирина Ефимовна	Сумма в валюте: 0 \$	Дата окончания 31.12.99
□Номер004	Сумма в рублях: 5500000 р.	Дата заключения 23.12.98
КлиентЧП Бунь Иосиф Вацлавович	Сумма в валюте: 5500000 \$	Дата окончания 31.12.99
□Номер005	Сумма в рублях: 7900000 р.	Дата заключения 23.12.98
КлиентЧП Марков Сергей Дмитриевич	Сумма в валюте: 0 \$	Дата окончания 31.12.99
□Номер006	Сумма в рублях: 10000000 р.	Дата заключения 23.12.98
КлиентЧП Жук Валерий Аркадьевич	Сумма в валюте: 0 \$	Дата окончания 31.12.99

Детальное отображение

#### Выбор видимых полей

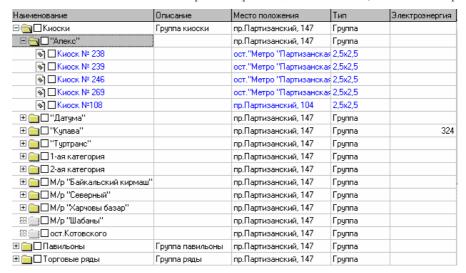
Если Вам не нужны или вы хотите добавить какие-либо колонки, то можно воспользоваться данной опцией и выбрать видимые колонки.



Система сохраняет конфигурацию таблицы (порядок столбцов, их ширину, наименование, цвет) при следующих запусках.

# Принципы работы с древовидными таблицами

В системе Вы также можете встретить древовидные таблицы (в основном справочники)



Древовидная структура

Данные в этой таблице разбиты на группы.

- Для раскрытия группы достаточно нажать на маленький плюс 

  в рядом с этой группой.
- Для закрытия □.

Для добавления элемента в тот же уровень необходимо выполнить операцию "добавить".

Для добавления подуровня в данный элемент необходимо выполнить операцию "подуровень"

#### Перемещение записей таблицы из группы в группу

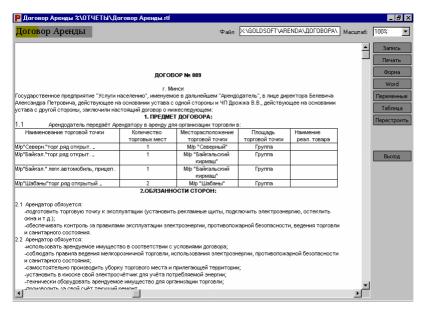
Для перемещения записей из группы в группу Вам достаточно выделить необходимые объекты, поставить курсор на новую группу и выполнить одну из двух операций:

- перемещение: перемещение всех выделенных элементов в выбранную группу
- перемещение в главную группу: перемещение всех выделенных элементов в главную группу



### Особенности печати из Системы

Для удобства получения печатных форм документов и отчетов на принтере в Системе предусмотрен предварительный просмотр получаемых выходных форм. После получения команды на печать, Система производит построение необходимой печатной формы и выводит результат в отдельное диалоговое окно. После чего Вы имеете возможность сохранить результат построения в файл (в формате \*.rtf программы Microsoft Word) или отправить на печать с последующей возможностью выбора принтера, на котором необходимо произвести печать, задания количества копий документа или отчета, а также возможностью выборочной печати определенных страниц документа. При нажатии кнопки форма можно сразу вызвать шаблон формы и отредактировать его. У Вас также есть возможность масштабировать отчет в процентом соотношении.



Печать отчета

#### Назначение кнопок в отчете:

Запись отчета в файл в формате RTF

Печать Печать отчета

**Форма** Загружается Word с шаблоном вашего отчета

WORD Загружается WORD с Вашим отчетом

Переменные Список переменных, которые можно использовать в от-

чете

Таблица Отчет в электронном виде с названиями полей

Перестроить Перестройка отчета

Все документы и отчеты для печати используют шаблоны, набранные в \*.rtf формате Microsoft Word, которые могут быть изменены в соответствии с требованиями, предъявляемыми пользователем. Для настройки существующих (поставляемых в стандартной версии) и создания новых отчетов и документов в электронной справке (вызов справки осуществляется из меню Системы или по нажатию клавиши F1 на клавиатуре) приведен перечень печатных форм и соответствующих им файлов для оформления документов и создания отчетов, а также перечень переменных, которые допустимы для использования для каждой из печатных форм.

### Разделы системы

Система "Аренда Анжелики" состоит из следующих разделов:



Переключатели разделов системы

Договора — в данном разделе производится формирование договоров аренды

**Счета** — в этом разделе формируются задолженности по клиентам (выписка счетов, формирование платежных требований)

Платежи — раздел в который вносятся платежи клиентов

**Отчеты** — в данном разделе можно получить и сформировать всевозможные отчеты по программе, а также настроить различные печатные формы для печати всевозможных документов, которые формируются в программе

**Задолженности** — в данном разделе можно быстро и оперативно получить информацию о задолженностях на любую по любым клиентам в разрезе любых клиентов, услуг или объектов.

**Настройки** — в данном разделе производятся всевозможные настройки системы, расчетные формулы, переменные, связь с внешними программами.

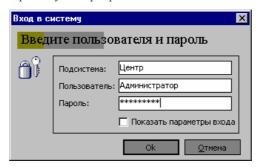
**Справочники** — в данном разделе ведется работа с основными справочниками системы (объектами, услугами, клиентами).

Назад — возврат к предыдущему разделу.

Выход — выход из программы.

# Вход в систему

При запуске программы появляется диалоговое окно "Вход в систему"



Диалоговое окно "Вход в систему"

Для входа в систему необходимо:

- в поле Подсистема ввести "Центр"
- в поле пользователь "Администратор"
- в поле пароль "masterkey"
- ! "masterkey"

# Принципы работы с программой

### Формирование объектов

Изначально необходимо грамотно внести в систему объекты, которые вы будите сдавать в аренду, разбивая их на структурные группы, определяя их характерные текстовые и количественные признаки.

### Создание услуг

Затем необходимо внести в программу спектр услуг, по которым арендатор хотел бы отслеживать задолженности

#### Ведомости и расчет стоимости услуг

Далее необходимо сформировать формулы расчета услуг. В системе можно использовать определенное количество зашитых переменных, а также создавать свои какие-либо показатели, формируя на основе них какие-либо ведомости для заполнения в разрезе клиента, услуги или объекта.

### Формирование договоров

Следующим этапом является создание договоров аренды и договоров на оказание каких-либо услуг, с заданием алгоритма расчета на каждую услугу договора

#### Счета и платежи

Далее идет процесс формирования и погашения задолженностей, путем выписки счетов или платежных требований и внесения платежей клиентов.

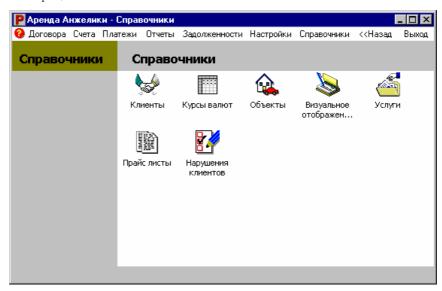
### Получение отчетов

На основании введенной информации можно быстро получить всевозможные отчеты по задолженностям клиентов и процессе их формирования, по договорам, по арендуемым объектам, по состоянию этих объектов на предприятии

# Справочники

#### Раздел Справочники

Для работы с программой вначале необходимо заполнить некоторые справочники. Под справочниками понимается, что это какие - либо данные, занесенные в таблице, которые наиболее часто используются в системе. Некоторые справочники такие, как объекты, услуги, курсы валют лучше заполнить в начале работы, все остальные могут заполняться в процессе.



Раздел "Справочники"

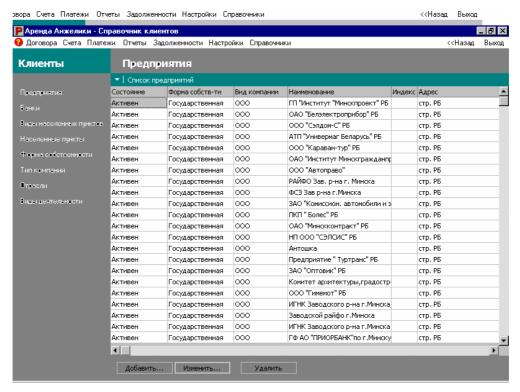
При входе в данный раздел перед появляются рисунки с наименованиями справочников Для того, что бы начать работу с определенным справочником необходимо щелкнуть по соответствующему рисунку.

#### Клиенты

В данном разделе можно вести работу со справочником клиентов. Информацию заполняется непосредственно в этом разделе и в процессе работы при формировании договоров или при синхронизации с программой "Анжелика - Бухгалтер"

В справочнике клиентов можно:

- подразделять на предприятия, банки, частных предпринимателей и физических лиц
- подразделять их по различным формам собственности (государственная, коллективная, частная),
- видам компании (ООО. ОАО, ЗАО).
- Заносить практически любую информацию по предприятию, банку или частному предпринимателю.
- Вносить адреса компании, и далее быстро находить все компании находящиеся в каком-нибудь городе, улице или доме
- Точно узнать какой банк обслуживает каких клиентов



Справочник клиентов

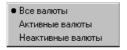
# Курсы валют

В данном справочнике ведется учет валют и их курсов. В справочнике одна валюта должна обязательно быть национальной денежной единицей (например белорусский рубль).

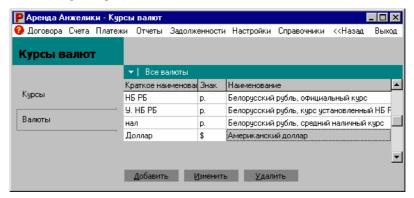
# Закладка "Валюты"

Для работы с валютами необходимо переключиться на закладку Валюты.

Для фильтрации валют используйте меню раздела



Меню для фильтрации валют



Курсы валют

Назначение кнопок для раздела Валюты:

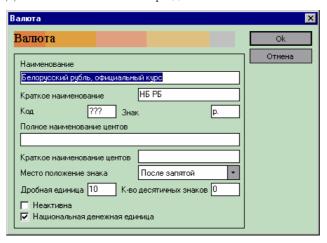
Добавить Добавление валюты

 Изменить
 Изменение валюты

 Удалить
 Удаление валюты

# Диалоговое окно "Валюты"

Данное окно появляется при добавлении или изменении валюты



Диалоговое окно "Валюта"

#### Назначение полей для диалогового окна "Валюта"

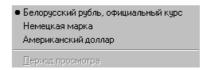
<b>Наименование</b> поля	Назначение поля
Наименование	Наименование валюты
Краткое наименование	Краткое наименование валюты
Код	Код валюты
Знак	Знак валюты (\$, р)
Полное наименование центов	Полное наименование центов, копеек
Краткое наименование центов	Краткое наименование центов, копеек
Место положение знака	Место положение знака (до или после)
Дробная единица	Дробная единица по умолчанию (10, 100)
Кол-во десятичных зна-ков	Кол-во десятичных знаков после запятой
Неактивна	Активна или неактивна данная валюта
Национальная денежная единица	Является данная валюта национальной денежной единицей



# Закладка "Курсы"

На этой закладке можно быстро просматривать курсы одной валюты относительно других валют на любой период.

Для выбора валюты, относительно которой мы хотим просмотреть курсы, необходимо выбрать ее из меню раздела





#### Назначение кнопок для раздела Валюты:

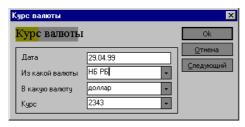
Добавить Добавление курса валюты Изменить Изменение курса валюты

Удалить Удаление курса



# Диалоговое окно "Курсы"

Вызывается при добавлении или редактировании курса валюты



Диалоговое окно "Курс валюты"

#### Назначение полей для диалогового окна "Валюта"

<b>Наименование</b> поля	Назначение поля
Дата	Дата, на которую устанавливается курс
Из какой валюты	Из какой валюты
В какую валюту	В какую валюту
Курс	Курс валюты

### Объекты

### В данном разделе

- производится работа с объектами, которые будут сдаваться в аренду
- оформляется структуризация объектов
- определяются всевозможных количественные и текстовые признаки
- при выборе любого объекта или группы объектов, можно быстро узнать Кто арендует данный объект (и договор аренды)
- просмотреть историю аренды данного объекта

В данном разделе есть пять закладок:

#### Закладки раздела "Объекты"

Наименование закладки	Назначение закладки
Объекты	На данной закладке происходит основная работа с объектами: Добавление, изменение, удаление, группировка и перегруппировка
Где используется	Выбрав какой-либо объект или группу объектов и выбрав эту закладку, Вы сразу

увидите договора и клиентов которые на данный момент арендуют этот объект

или объект, входящий в выбранную группу

История Аналогично можно просмотреть историю аренды данного объекта

Места расположения Справочник мест расположения, используемый

Типы объектов Справочник типов объектов

### Закладка "Объекты"

На данной закладке происходит основная работа с объектами: Добавление, изменение, удаление, группировка и перегруппировка. Изначально необходимо определиться с структурой разбиения объектов на группы (примеры разбиения будут рассмотрены далее).

#### Назначение кнопок и операций для работы с объектами:

Добавить Добавление объекта

Подуровень Добавление подуровня объекта

 Изменить
 Изменение объекта

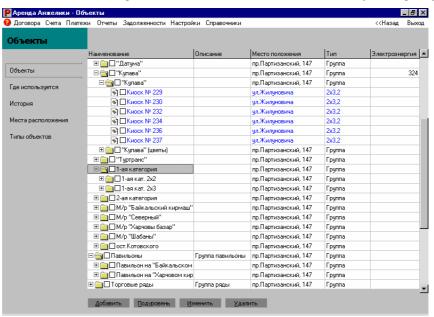
 Удалить
 Удаление объекта

#### Переместить объекты

Перемещение выделенных объектов в выбранную группу

#### Переместить в главную группу

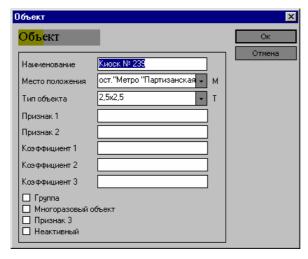
Перемещение выделенных объектов в главную выбранную группу



Закладка Объекты

### Диалоговое окно "Объект"

Данное окно вызывается при добавлении или редактировании объекта



Диалоговое окно "Объект"

### Назначение полей для диалогового окна "Объект"

<b>Наименование</b> поля	Назначение поля
Наименование	Наименование объекта
Место положение	Привязка к справочнику "Места расположения"
Тип объектов	Привязка к справочнику "Типы объектов"
Признак 1	Текстовый признак 1
Признак 2	Текстовый признак 2
Коэффициент 1	Числовой коэффициент 1
Коэффициент 2	Числовой коэффициент 2
Коэффициент 3	Числовой коэффициент 3
Группа	Является ли данный объект группой. Если вы поставите крестик, то данный объект при формировании отчетов выводится не будет.
Многоразовый объект	Данный объект можно будет использовать в неограниченном числе договоров. Про многоразовые объекты подробнее будет описано в разделе "Договора"
Признак 3	Признак Да/Нет
Неактивный	Активен или неактивен данный объект

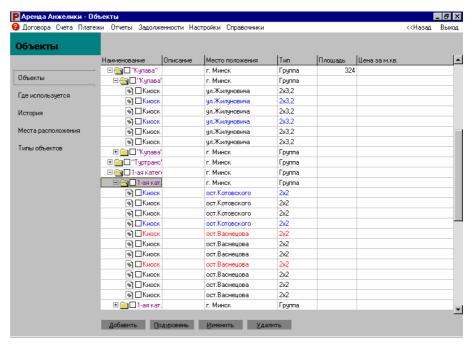


# Примеры создания структуры объектов

### Пример 1 (Киоски, Павильоны, Торговые ряды)

Организация сдает в аренду киоски, места в торговых рядах.

Цена аренды киоска зависит от места положения и площади. Поэтому разбиение необходимо производить по ценовому показателю. Так, чтобы киоски по одной цене входили в какую-нибудь группу. В дальнейшем можно будет указать цену аренды какой-либо группы.



#### Киоски

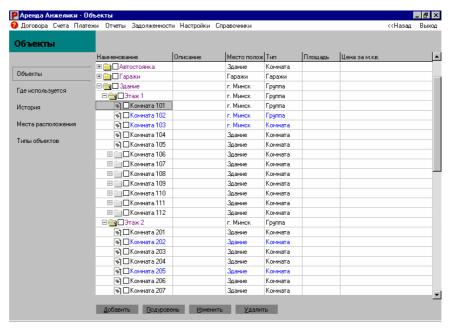
Организация также ведет учет задолженностей по затратам электроэнергии по каждому киоску. Для это "Коэффициент 1" можно будет переименовать в "Электроэнергию". И в дальнейшем использовать Коэффициент 1 в расчетах.

### Пример 2 (Офисы, Склады)

Организация сдает в аренду помещения под офисы и склады

В данном случае необходимо делать разбиения Здания на этажи, а этажи на офисы, комнаты, склады.

По Коэффициентом 1 можно подразумевать площадь данного помещения, а под Коэффициентом 2 - цену за 1 кв.м.

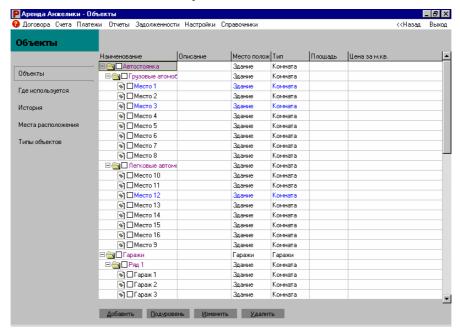


*Здания* 

#### Пример 3 (Гаражи, Автостоянка)

Организация сдает в аренду гаражи и места под автостоянку.

В этом Гаражи можно разбить на ряды, а ряды на места. А автостоянку на грузовые и легковые автомобили, далее на ряды и места.



Автостоянка

#### Пример 4 (сдача в аренду спортзала)

Организация сдает спортзал в аренду на определенные дни и часы и ей необходимо отслеживать какая организация в какое время занимается в спортзале.

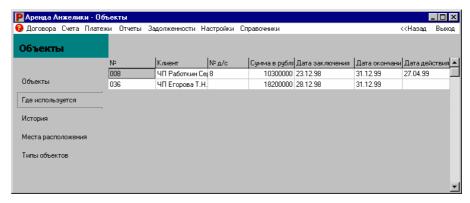
Для этого создается группа Спортзал, которая в свою очередь разбивается на дна недели: Понедельник, Вторник, Среда, ... А в свою очередь дни недели разбиваются на промежутки времени: 10-11, 11-12, 12-13 ....

### Пример 5 (телефоны)

Организации необходимо учитывать задолженность клиентов по телефонным разговорам. Для этого необходимо создать группу телефоны и разбить ее на объекты, каждый из которых будет телефонный номер. Коэффициент 1 - это будет плата за городские разговоры, Коэффициент 2 - плата за междугородние разговоры, а Коэффициент 3 - за интернет. А сумма оплаты за разговоры можно взять путем суммирование всех этих трех коэффициентов и добавление абонентской платы, которую можно

# Закладки "Где находится" и "История"

Выбрав какой-нибудь объект, или группу объектов, и выбрав данную закладку, можно просмотреть у какого клиента и в каких договорах используется данный объект



Закладка "Где используется"

Аналогичным способом можно просмотреть историю аренды любого объекта

### Закладка "Места Расположения", "Типы объектов"

У любого объекта существует признак "Место расположение объекта" и "Тип объекта"

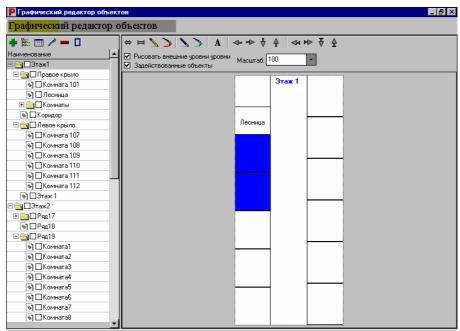
Для работы с данными справочниками достаточно переключить на соответствующую закладку.

Принципы работы с данными справочниками такие же, как и со справочником "Объектов"

Данные справочники являются также иерархическими структурами

# Визуальное отображение объектов

Если Ваша организация сдает в аренду какие-либо помещения, гаражи или места под автостоянку, то в системе предусмотрен инструмент для создания схематического расположения любых объектов. Вы можете изобразить план вашего здания или автостоянки. Любой визуальный объект можно привязать к объекту сформированному в справочнике объектов, а затем визуально видеть какие комнаты, офисы или места на автостоянке у Вас свободны, а какие заняты.

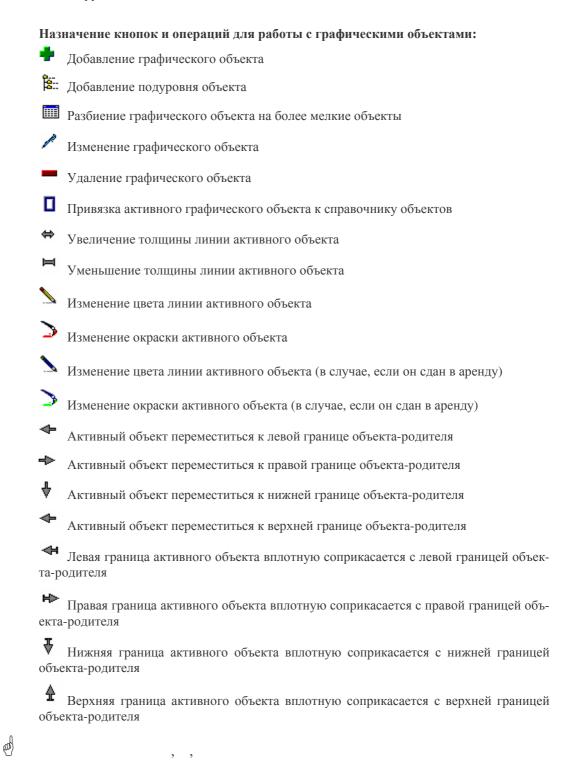


Графический редактор объектов

Слева расположена таблица расположения объектов в виде иерархической структуры.

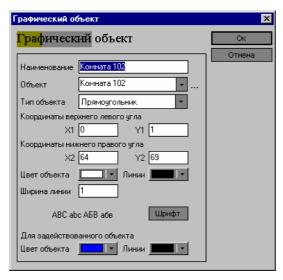
Вверху - панель инструментов для работы с графическими объектами.

#### По центру - схема объектов



### Диалоговое окно "Графический объект"

Данное окно вызывается при добавлении или редактировании графического объекта



Диалоговое окно "Графический объект"

### Назначение полей для диалогового окна "Графический объект"

<b>Наименование</b> поля	Назначение поля
Наименование	Наименование графического объекта
Объект	Привязка к объекту из справочника объектов
Тип объекта	Тип графического объекта (прямоугольник, линия, окружность или текст)
Координаты верхнего левого угла	Координаты верхнего левого угла относительно объекта родителя
Координаты нижнего правого угла	Координаты нижнего правого угла относительно объекта родителя
Цвет объекта	Если объекта не арендуется
Цвет линии	Если объекта не арендуется
Ширина линии	
Шрифт объекта	Если тип объекта - текст
Цвет объекта	Если объекта арендуется
Цвет линии	Если объекта арендуется

#### Активизация объекта

Есть два способа для выбора какого-либо объекта:

- Путем выбора данного объекта в таблице
- Или путем нажатия правой кнопки мыши на необходимым объектом в структурной схеме

### Изменение размеров объекта и перемещение объекта

Изменение размеров объекта можно производить тремя способами:

- путем задания конкретных координат в диалоговом окне "Графический объект"
- изменением его координат и размеров мышкой
- при манипуляции кнопками ◆◆↓ ◆ ↔ ▶ ▼ 🛕



Для перемещения объекта мышкой необходимо:

1. Активизировать данный объект

- 2. Нажать левую кнопку мыши на нем
- 3. Произвести необходимые перемещения
- 4. Отпустить кнопку мыши в том месте, куда Вы хотите переместить объект



Для изменения размеров объекта мышкой необходимо:

- 1. Активизировать данный объект
- 2. Нажать левую кнопку мыши на границах данного объекта
- 3. Произвести необходимые перемещения
- 4. Отпустить кнопку мыши тогда, когда Вы достигните желаемых размеров объекта

#### Разбиение объекта на более мелкие объекты

В системе есть возможность разбивать объекта на таблицу объектов. Например, если Вы не хотите вырисовывать каждую комнату в коридоре, то можно воспользоваться данной функцией и произвести разбиение с автоматической нумерацией.

При разбиении объекта мы указываем количество строк и столбцов, наименование, порядок и схему нумерации создаваемых объектов



Разбиение объекта

### Привязка графического объекта к справочнику объекту

В системе есть возможность привязать любой графический объект к справочнику объектов. При этом можно визуально видеть, какие объекты задействованы, а какие нет.

Произвести привязку можно путем нажатия кнопки , или в диалоговом окне "Графический объект"

#### Выделение объектов цветом

В системе существует возможность задавать объекту различные цвета в зависимости от его состояния (арендуется ли он, или нет)

Производить настройку цветов можно с помощью кнопок , или в диалоговом окне "Графический объект".



### Другие возможности

- В системе также возможно:
- производить масштабирование рисунка;
- видеть задействованные объекты,
- рисовать внешние уровни;
- производить перегруппировку объектов

# **Услуги**

В данном справочнике ведется полный реестр услуг по которым Вы хотите видеть за-долженности.

### Рублевые и валютные услуги

В системе существует возможность вести учет как валютных, так и рублевых услуг.

Если услуга - рублевая, то задолженность по ней будет храниться, только в рублях

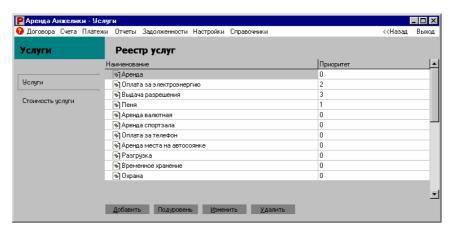
Пример (оплата электроэнергии, телефоны, аренда киосков)

Если же услуга валютная, то задолженность по ней будет храниться в валюте и в рублях. При создании счета или оформлении платежа рублевая задолженность будет автоматически пересчитываться по текущему курсу.

### Приоритет услуги

Если клиент производит оплату за услуги общей суммой, необходимо произвести автоматическое разбиение оплаты. Для этого в услуге есть такой параметр, как приоритет. Чем меньше число, тем больший приоритет будет у данной услуги.

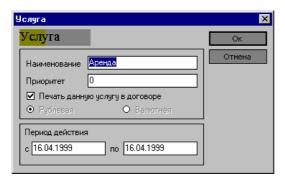
Например если у нас будет услуга аренда (приоритет 0) и оплата электроэнергии (приоритет 1), сначала будет погашена задолженность по аренде, а затем по электроэнергии.



Раздел услуги

# Диалоговое окно "Услуга"

Данное диалоговое окно вызывается при добавлении или редактировании услуги



Диалоговое окно "Услуга"

#### Назначение полей для диалогового окна "Услуга"

Наименование	Назначение поля
поля	
Наименование	Наименование услуги
Приоритет	Приоритет услуги
Печатать данную услу- гу в договоре	Необходимо ли при печать договора, печатать данную услугу. Например в договоре может быть аренда и оплата за телефон, а в договоре необходимо видеть только аренду
Рублевая или валютная услуга	
Период действия	Это будет рассмотрено далее, на примере услуги "разгрузка"
!	«

# Закладка "Значение услуги" и период действия услуги

В организации часто необходимо вести учет и расчет каких-либо услуг оказываемых в процессе определенного периода. Например услуги разгрузка и разгрузка каких-нибудь товаров. Данная услуга может оказываться в любой день месяца в различных объемах. И в течении месяца может измениться стоимость за единицу объема оказанной услуги.

Пусть стоимость разгрузки 1 м куб с начла месяца стоила 100000, а с 15-го числа 200000. И организация оказывала услуги по следующему графику.

1 число	25 м куб
2 число	30 м куб
5 число	20 м куб
9 число	10 м куб
16 число	15 м куб
20 число	25 м куб
30 число	30 м куб

И тогда необходимо посчитать сколько данный клиент должен заплатить за данную услугу, с учетом изменения цены с 15-го числа.

Для этого в справочнике услуг на закладке "Стоимость услуги" указывается стоимость услуги и дату с которой была установлена эта стоимость.

А в договоре на закладе "Значение позиции" будет вносится данный график.

В период действия услуги мы устанавливаем с какой и по какую дату необходимо будет производить расчет стоимости этой услуги.

В формулах далее будет использоваться три переменны (см. Раздел "Переменные"): стоимуслуги

КОЛУСЛУГ

СУММАУСЛУГ

СТОИМУСЛУГИ - если текущая дата будет до 15 числа, то значение будет 100000, а если после, то 200000.

КОЛУСЛУГ - пусть период действия установлен с 1 по 31 число, то значение будет - суммирование всего списка услуг, т.е. (25 + 30 + 20 + 10 + 15 + 25 + 30) = 155

СУММАУСЛУГ - пусть период действия с 1 по 31 число, то значение будет - суммированием всех услуг до 15-го числа, умноженных на 100000 и услуг после пятнадцатого числа, умноженных на 200000, т. е. (25+30+20+10)\*100000+(15+25+30)\*200000=8500000+14000000=22500000

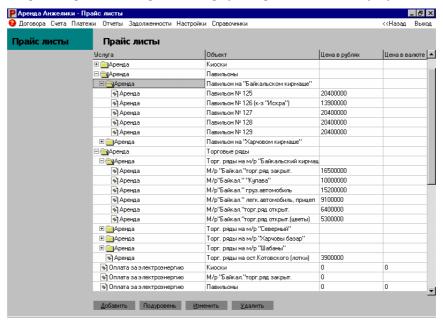
## Прайс-листы

Данный справочник предназначен для ведения прайс-листов на какие-нибудь определенные услуги, объекты или группы объектов

Данный справочник также является иерархической структурой.

Если в прайс-листы будут внесены какие-нибудь цены и формул на какие-либо услуги и объекты, то при формировании договора эти цены и формулы будут автоматически заносится на данную услугу этого договора.

При расчетах стоимости услуг можно также использовать переменный ЦЕНАПРАЙС-РУБ (рублевая цена из прайса) и ЦЕНАПРАЙСВАЛ (валютная цена из прайса). Это будет рассмотрено далее в разделе Формулы и расчет стоимости услуг



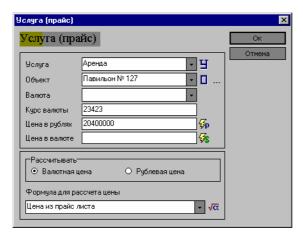
Справочник "Прайс-листы"

### Пример с киосками

Раннее мы рассматривали пример с киосками. Если в прайс-листе мы укажем, что аренда киосков какой-нибудь группы равна N рублей, то при выборе какого-нибудь киоска в договоре, входящего в эту группу, ему автоматически будет присвоена цена N.

## Диалоговое окно "Услуга (прайс)"

Данное диалоговое окно вызывается при добавлении или редактировании позиции в прайс-листе.



Диалоговое окно "Услуга прайс"

## Назначение полей для диалогового окна "Услуга (прайс)"

Наименование	Назначение поля
ПОЛЯ	
Услуга	Привязка к справочнику услуг
Объект	Привязка к справочнику объектов (необязательно)
Валюта	Для какой валюты прайс
Цена в рублях	
Цена в валюте	
Рассчитывать	По умолчанию рассчитывать рублевую или валютную цену
Формула для расчета цены	Формула по умолчанию для расчета цены

## Нарушения клиентов

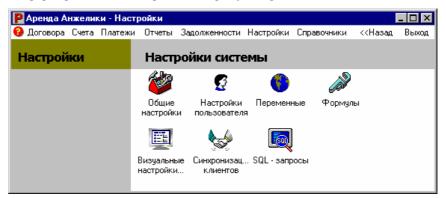
В данном справочнике можно вести учет нарушений клиентов, внося при этом суммы и записывая что именно нарушил арендатор.

В дальнейшем возможно создавать отчеты по этим нарушениям.

## Настройки системы

В данном разделе можно производить:

- общие настройки системы
- настройки для каждого конкретного пользователя.
- Формировать свои какие-нибудь показатели, привязанные к клиентам, объектам или услугам, и на основе их формировать ведомости
- формировать всевозможные расчетные формулы
- производить синхронизацию клиентов с программой "Анжелика Бухгалтер"
- производить визуальные настройки системы
- формировать SQL запросы и напрямую обращаться к таблицам базы данных



Раздел настроек системы

## Общие настройки

В данном разделе устанавливаются общие настройки для всех пользователей.

1	•
Наименование полей и переключателей	Назначение полей и переключателей
	Закладка общие
Валюта по умолчанию	Валюта, которая по умолчанию будет подставляться в договора, счета, платежи
Форма оплаты по умолчанию	Форма оплаты, которая по умолчанию будет подставляться в счета и платежи
Рассчитывать рублевую или валютную цену	По умолчанию рассчитывать рублевую или валютную цену
Разбиение платежа	При формировании платежа производить автоматическое или пропорциональное разбиение платежа.
	Закладка договора
Последний номер договора	При формировании договоров система запоминает последний номер договора и по умолчанию следующему договору будет добавлять 1
Запалить до (число месяца)	Число месяца до которого клиенту необходимо производить оплату, которое по умолчанию будет подставляться в договор
Дата закрытия договора	По умолчанию данная дата будет ставить в дату закрытия договора
Автоматический перенос формул из прайс-листа	Необходимо ли при формировании договора автоматически переносить формулы из прайс-листов на данную услугу
	Закладка счета
Последний номер счета	В системе предусмотрена нумерация счетов. Данный параметр хранит последний номер счета

Тип задолженности по умолчанию	Тип задолженности, который по умолчанию будет подставляться в счет
	Закладка Графические объекты
Цвет объекта	Цвет не задействованного графического объекта, который по умолчанию будет подставляться при его создании
Цвет линии	Цвет линии не задействованного графического объекта, который по умолчанию будет подставляться при его создании
Шрифт объекта	Шрифт графического объекта, который по умолчанию будет подставляться при его создании
Цвет задействованного объекта	Цвет задействованного графического объекта, который по умолчанию будет подставляться при его создании
Цвет линии задействованного объекта	Цвет линии задействованного графического объекта, который по умолчанию будет подставляться при его создании

## Настройки пользователя

В данном разделе устанавливаются настройки для конкретного пользователя, который вошел в систему

Наименование полей и переключателей	Назначение полей и переключателей
Место положение объекта	По умолчанию будет подставляться при создании объекта
Тип объекта	По умолчанию будет подставляться при создании объекта
Путь каталога, где будут храниться договора	При печать договора, можно текст договора (формат RTF) сохранять на диск. В данном параметре указывается путь, куда по умолчанию будут сохраняться договора

## Переменные, количественные показатели, ведомости

В системе при формировании договоров возможно на любую позицию договору навязывать формулу расчета стоимости данной услуги. В системе существует много стандартных переменных, которые в дальнейшем можно использовать в расчетах. В данном разделе можно формировать свои какие-нибудь показатели или переменные и на основе их формировать ведомости для заполнения (например "Оплата электроэнергии клиентом" или "Оплата телефонных разговоров")

## Стандартные переменные

<u> </u>	
Наименование полей и переключателей	Назначение полей и переключателей
ЦЕНАРУБ	Данная переменная возвратит рублевую цену данной позиции договора
ЦЕНАВАЛ	Данная переменная возвратит валютную цену данной позиции договора
ЦЕНАПРАЙСРУБ	Возвратит рублевая цену из прайс-листа. Система обратить к прайс-листу и будет искать данную услугу и объект (или группу в которую входит данный объект) в списке
ЦЕНАПРАЙСВАЛ	Тоже самое, только возвратит валютную цену из прайса
КУРС	Возвратит курс на текущую дату валюты, задействованной в договоре или счете
ДОЛГРУБ	Возвратит рублевую задолженность по данной позиции договора на текущую дату
ДОЛГВАЛ	Возвратит валютную задолженность по данной позиции договора на текущую дату
ДОЛГКЛИЕНТРУБ	Возвратит рублевую задолженность по данному клиенту на текущую дату
ДОЛГКЛИЕНТВАЛ	Возвратит валютную задолженность по данному клиенту на текущую дату
ДОЛГКОНТРАКТРУБ	Возвратит рублевую задолженность по данному договору на текущую дату
ДОЛГКОНТРАКТВАЛ	Возвратит валютную задолженность по данному договору на текущую да-

ту

КОЛОБЪЕКТ Возвратит значение, которое стоит в поле кол-во объектов в позиции дого-

вора

 СТОИМУСЛУГИ
 см. в раздел "Услуги"

 КОЛУСЛУГ
 см. в раздел "Услуги"

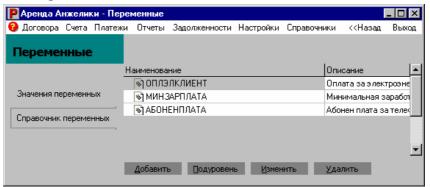
 СУММАУСЛУГ
 см. в раздел "Услуги"

КОЭФІ Коэффициент 1 - признак объекта КОЭФІІ Коэффициент 2 - признак объекта КОЭФІІІ Коэффициент 3 - признак объекта

## Формирование своих переменных

Иногда в расчетах стоимости услуг учитываются такие параметры, как минимальная заработная плата, стоимость одного киловатта электроэнергии, абонентская плата за пользование телефоном. Также по таким услугам, как электроэнергия, арендодателю предоставляется список (ведомость) по клиентам (у кого сколько киловатт нагорело энергии). Для этого в программе существует возможность формировать свои переменные или показатели и в дальнейшем использовать их в расчетах.

### Справочник переменных



Справочник переменных

В справочник переменных мы заносим количественные показатели, которые мы в дальнейшем будем использовать, и привязываем их к объектам, услугам или клиентам. Далее, когда мы будем заносить значение переменных.

#### Количественные показатели

Если переменная не привязана ни к одному показателю (МИНЗАРПЛАТА, АБОНЕН-ПЛАТА), то в значениях переменных они вносятся только один раз.

#### Ведомости

Если же переменная привязана, например к клиентам, то в значениях переменных вносится переменная ОПЛЭЛКЛИЕНТ и какой-нибудь клиент. (пример создания ведомости по клиентам)



## Работа со значениями переменных

На данной закладке можно производить корректировку количественных показателей, а также созданных ведомостей.

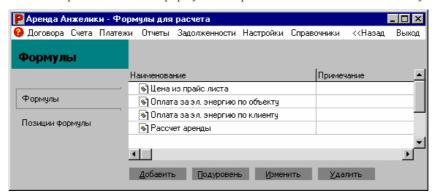
При работе с переменными возможны следующие операции:

• Выделение всех переменных в верхнем уровне

- Выделение всех переменных в низ лежащие уровни
- Снять выделение всех переменных
- Удаление всех выделенных переменных
- Присвоение выделенным переменным определенного значения
- Перегруппировка переменных

## Формулы, расчет стоимости услуг

В данный раздел вносятся формулы для расчета стоимости каких-либо услуг

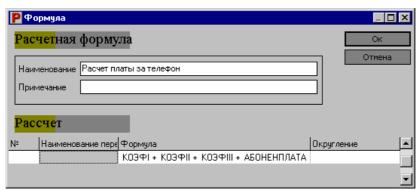


Раздел расчетные формулы

Расчетные формулы можно формировать и корректировать непосредственно в данном разделе, а также при формировании договоров.

## Диалоговое окно "Формула"

Данное диалоговое окно вызывается при добавлении или редактировании расчетной формулы



Диалоговое окно "Формула"

#### Назначение полей для диалогового окна "Формула"

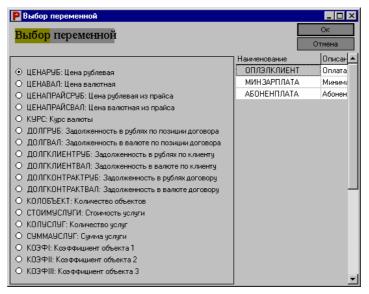
<b>Наименование</b> поля	Назначение поля
Наименование	Наименование формулы
Примечание	Описание формулы

Внизу расположен расчет себестоимости услуги.

## Принцип расчета:

Расчет производится в порядке нумерации (поле №). В поле "Переменная" можно внести переменную, которая будет использоваться в следующих строках расчета. Значение этой переменной будет результат расчета в поле "Формула" с округление поля "Округления".

В поле формула задается любое математическое выражение с использованием стандартных переменных и переменных созданных самим пользователем.

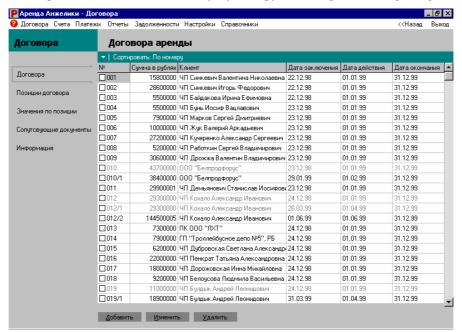


Диалоговое окно "Выбор переменной"

Для выбора щелкните мышкой по необходимой переменной и нажмите кнопку "Ок".

## Договора

Следующим этапом работы с программой является формирование договоров аренды и договоров на оказание каких либо услуг (отгрузка, телефоны, электроэнергия и т.п.)



Раздел "Договора"

В данном разделе ведется реестр действующих и закрытых договоров.

## Закладка "Позиции договора"

Выбрав конкретный договор можно сразу увидеть позиции договора. (т.е перечень услуг, объектов и их рублевой и валютной стоимости)

#### Закладка "Сопутствующие документы"

На данной закладке находится список сопутствующих документов текущего договора.

## Закладка "Значение по позиции"

Раннее мы рассматривали пример с такими услугами, как разгрузка и загрузка товара (Закладка "Значение услуги" и период действия услуги). Там была таблица (дата и количество выполненных работ). Так вот эта таблица и вводится на данной закладке.

Выбрав конкретную позицию договора и переключившись на эту закладку можно вносить эти данные.



### Закладка "Информация"

На данной закладке можно увидеть реквизиты клиента, его банковские счета, арендуемые им объекты, а также историю его аренды (т.е. список заключенных им договоров).

В верхней части находится информация о задолженности клиента и конкретно этого договора как в рублях, так и в валюте.

### Операции работы с договорами

 Добавить
 Добавление договора

 Изменить
 Изменение договора

 Удалить
 Удаление договора

Обновить Обновление списка договоров

Допсоглашение Дополнительное соглашение к договору (копирование договора)

### Список договоров

Вызывается список договоров для быстрого редактирования поля наименование

#### Формирование задолженности по договору

По активному договору будет сформирован счет (задолженность)

#### Закрытие договора

Закрытие выделенного договора

#### Отметить все активные договора

Выделение всех активных договоров, видимых в данном реестре

### Формирование задолженности по выделенным договорам

По выделенным договорам будут сформированы счета (задолженности)

#### Просмотр

Если текст договора был сохранен на диск, то при выборе данной операции произойдет загрузка редактора Microsoft Word с этим текстом

#### Печать договора

Выбор типа договора для печати и вывод его на экран для предварительного просмотра

#### Печать реестра

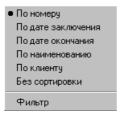
Печать реестра договоров



#### Фильтрация договоров и сортировка по определенному полю

В данном разделе можно просматривать договора за любой период и по всем или определенным клиентам. Также можно производить сортировку по любым полям.

Для фильтрации и сортировки договоров необходимо воспользоваться меню раздела.



Меню раздела

## Диалоговое окно "Договор"

Данное окно вызывается при добавлении, копировании или редактировании договора.

Назначение полей для диалогового окна "Договор"

<b>Наименование</b> поля	Назначение поля
$N_{\underline{0}}$	№ Договора (по умолчанию на 1 больше, чем предыдущий договор)
Дата заключения	Дата заключения договора
Дата действия	Дата начала действия договора
День оплаты	День оплаты. В какой день месяца необходимо производить оплату по договору
Дата окончания	Дата окончания действия договора
Клиент	Клиент - Арендатор
Наименование	Информационное поле
Путь к файлу	Путь к файлу договора
Валюта	Валюта, к которой привязан договор
Курс	Куры валюты
Неактивный	Активен или неактивен (закрытый) данный договор



<mark>Р</mark> Договор аренды <mark>Догово</mark>р аренды Ν° 013 Дата заключения 24.12.1998 Дата действия 27.04.1999 Дата окончания 31.12.1999 День оплаты NK 000 "NXT" Клиент - K Немецкая марка ▼ Kypc 0 🔲 Неактивный Сопутствующие документы <mark>Позиц</mark>ии договора ₹p ₹\$ ₹@ ₹n ¶@ Цена в ру Цена в ва Временное хранение Аренда места на автос Место 7 Аренда места на автос Место 5 Аренда спортзала 10-11 Комната 104 Аренда Аренда М/р"Шабаны" легк.ав 7300000 0 Бакалея М/р"Шабаны" легк.ав О М/р"Шабаны" легк.ав О

## Позиции договора

Введя все параметры договора далее мы вводим позиции договора, т.е. оказываемую услугу, объект данной услуги, сумму в рублях, в валюте, примечание, количество объектов и расчетную формулу.



. , I, II, III, .. .

Далее на основе позиций договора можно формировать счета, учитывать задолженности, производить оплату.

Привязав к позиции договора конкретную формулу, можно на основе договоров автоматически формировать счета.

## Назначение кнопок для работы с позициями договора:



Добавление позиций

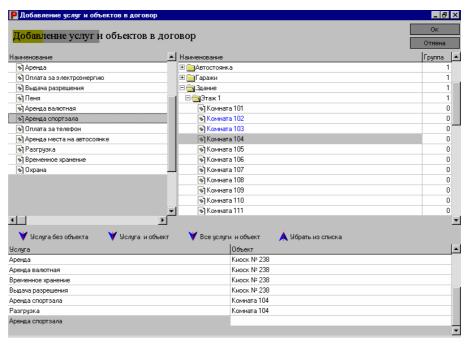


Удаление позиции

- Привязка к расчетной формуле
- Расчет рублевой цены относительно валютной по курсу
- Расчет валютной цены относительно рублевой по курсу
- Расчет цен по формуле
- **Уп** Цены из прайс-листа
- Формулы из прайс-листа

## Добавление позиций договора

Диалоговое окно "Добавление услуг и объектов в договор" вызывается при нажатии кнопки .



Добавление услуг и объектов договор

Слева находится список услуг, справа иерархия объектов, а внизу предполагаемые позиции договора (услуга и объект)

- Если позиция договора это просто услуга (например "охрана"), то необходимо выбрать конкретную услугу и нажать кнопку "Услуга без объектов".
- Если необходимо внести услугу и объект (например аренда "Киоска № 200"). Для этого выбираем услугу аренда и выбираем объект Киоск № 200 и нажимаем кнопку "Услуга и объект".
- Для того, чтобы убрать позицию из списка нажмите кнопку "Убрать из списка".

## Привязка к формуле

Если вы хотите, чтобы в системе можно было автоматически формировать счета и рассчитывать стоимость услуги (позиции договора), то можно произвести привязку к какой-нибудь формуле расчета.

В дальнейшем будут приведены примеры и варианты составления договоров аренды и договоров на оказание других услуг.



## Сопутствующие документы

К любому договору можно привязать какие-либо сопутствующие документы, акты, счета фактуры, документы арендатора и т.п., и далее быстро просмотреть необходимый документ.

Для работы с сопутствующими документами Вам необходимо переключиться на соответствующую закладку.

## Примеры формирования договоров на различные услуги

Тут будут рассмотрены различные примеры для формирования договоров аренды и договоров на оказание каких-либо услуг

## Аренда

Рассмотрим примеры по аренде помещений, киосков, контейнеров, мест на автостоянке, спортзала.

## Пример 1. Аренда киосков

При аренде киосков нам необходимо отслеживать задолженность клиента по аренде каждого киоска. Ранее мы уже приводили пример на создание структуры объектовкиосков и прайс-листов на группы объектов. Для формирования договоров и дальнейшего автоматического формирования счетов, нам необходимо создать формулу:

Например: Цена из прайс листа. Текст формулы будет: ЦЕНАПРАЙСРУБ

Тогда при изменение цены на группу каких-нибудь киосков, Вам необходимо будет зайти в раздел прайс листов и внести соответствующие изменения. Тогда при формировании счетов цена автоматически будет браться из прайс-листа.

При формировании договоров выбирается услуга "Аренда" и соответствующий киоск.

## Пример 2. Аренда помещений (рублевая задолженность, но привязка к курсу)

При аренде помещений задолженность формируются исходя из валютного эквивалента и курса на дату выставления счета.

В справочнике объектов в поле (например коэффициент 1) будет ставиться метраж данного помещения, а поле (например коэффициент 2) стоимость 1 квадратного метра. Тогда валютная стоимость аренды будет произведение этих двух коэффициентов. А рублевая - сумма в валюте на текущий курс. Услуга "Аренда" - должна быть рублевая.

Тогда формула на эту услугу будет следующая:

Рассчитываться будет валютная цена по формуле: КОЭФІІ \* КОЭФІІ, а рублевая будет браться по текущему курсу.

Задолженность будет учитываться только в рублях.

При формировании договоров выбирается услуга "Аренда" и соответствующее помещение.

### Пример 3. Аренда помещений (валютная задолженность)

Ситуация аналогичная, что и в примере один, только все расчеты будут вестись относительно валютной задолженности. Т.е. при формировании счета или платежа рублевый остаток по задолженности будет пересчитываться по текущему курсу.

Услуга "Аренда" должна быть валютная

При формировании договоров выбирается услуга "Аренда" и соответствующее помещение.

## Пример 4. Аренда мест на автостоянке

Организация сдает места на автостоянке. Причем сумма аренды зависит машины, которая ставиться на стоянку (грузовая или легковая).

В справочнике объектов вносим структуру автостоянки, а в справочнике услуг вносим две услуги "Аренда легкового автомобиля" и "Аренда грузового автомобиля". Для каждой из услуг формируем формулы для расчета, а при заключении договора выбираем соответствующую услугу.

## Пример 5. Аренда спортзала

Клиент арендует спортзал. Ему дается определенное время. Платит же клиент за общее время за месяц. Арендодателю необходимо отслеживать какое время свободно или занято и каким клиентом.

Для этого вносим в справочник объектов структуру времени спортзала (см. Раздел "Объекты"). В справочник услуг вносим услуги "Объект" и "Аренда спортзала"

В справочнике переменных вносим переменную ЧАССПОРЗАЛА (стоимость аренды одного часа спортзала)

При составлении договора вносим позиции Услуга "Объект " + Время аренды из справочника объектов (данные позиции вносятся, чтобы отслеживать свободное время спортзала), а также одну позиции Услуга "Аренды спортзала" без объектов (относительно этой услуги и будут происходить расчеты).

В разделе "Договора" на закладке "Значение позиции" вносятся дата и количество проигранных часов. Т.е. здесь будет происходить накопление информации (сколько часов клиент использовал спортзал). А далее, указав в Услуге "Аренда спортзала" период действия нужный месяц, можно производить расчеты.

К позиции "Аренда спортзала" привязываем расчетную формулу: КОЛУСЛУГ \* ЧАС-СПОРЗАЛА. Описание переменно (КОЛУСЛУГ см. в разделе "Услуги")

## Электроэнергия

Рассмотрим два варианта:

- 1. Выставление электроэнергии по каждому объекту (киоски)
- 2. Выставление электроэнергии в целом по клиенту

### Выставление электроэнергии по каждому объекту

В зависимости от того какие к вам приходят ведомости:

А: В денежном выражении

В: В киловаттах

В справочнике объектов пусть поле Коэффициент 1 будет в (А - денежной суммой, В - количество киловатт). Когда к клиенту приходят соответствующие ведомости он пробегается по объектам и проставляет нужные значения.

В справочнике услуг формируем услугу "Электроэнергия" (рублевая).

Далее формируем формулу:

А: КОЭФІ

В: КОЭФІ \* СТОИМКИЛОВАТ

Количественный показатель СТОИМКИЛОВАТ (стоимость одного киловатта) формируем в разделе "Переменные" и вводи там его значение.

### Выставление электроэнергии в целом по клиенту

В этом случае при формировании договора будет выбираться только одна услуга.

Данные будут заносится в ведомости в разделе переменных.

Для случая А: Вносим переменную СТОИМЭНЕГИИ, привязанную к клиентам. В ведомости каждому клиенту заносим соответствующие значения. Формула в этом случае будет: СТОИМЭНЕГИИ.

Для случая В: Формируем переменную СТОИМКИЛОВАТТ (стоимость одного киловатта) и переменную КОЛВОКИЛОВАТТ (количество киловатт), привязанную к клиенту. В ведомости каждому клиенту заносим соответствующие значения. Формула в этом случае будет: КОЛВОКИЛОВАТТ \* СТОИМКИЛОВАТТ.

## Телефонные разговоры

Можно рассмотреть два случая:

- 1. Когда есть ведомости по задолженности в целом по клиенту (например: один и тот же номер использует несколько клиентов) Этот случай аналогичен как и выставление электроэнергии в целом по клиенту
- 2. Второй случай когда каждый телефонный номер дается одному клиенту

Вначале необходимо внести в справочник объектов все номера используемых телефонов и сформировать услугу "Телефонные разговоры". Сформировать в разделе "Переменные" количественный показатель АБОНЕПЛАТА (абонентская плата ), а КОЭФІ - будет городские разговоры, КОЭФІІ - междугородние разговоры, КОЭФІІІ - услуги интернет.

Расчетная формула будет иметь следующий вид: АБОНЕНПЛАТА + КОЭФІ + КОЭФІ + КОЭФШ

## Разгрузка товара

Организация производит разгрузку (отгрузка) определенного количества товаров. Данная услуга может оказываться ежедневно в разном объеме. Причем цена за единицу отгруженной продукции может измениться в течении месяца.

Данный пример рассмотрен в разделе "Услуги"

### Пеня

Если на предприятии необходимо начислять пеню, то в справочник услуг добавляется услуга "Пеня". Она вносится в договор. Далее, если клиент совершил задержку по оплате ему можно выставить пеню, путем формирования счета на услугу "Пеня".

## Счета

Следующим этапом работы с системой является формирование и погашение задолженностей, путем выписки счетов, формированием платежных требований и оформление платежей клиентами

## Формирование счетов из договоров

Если у Вас сформированы договора с настроенными расчетными формулами, то в разделе договоров можно выбрать необходимые договора и автоматически сформировать по ним счета, путем выбора операции "Формирование счетов по выделенным договорам". Система также предложит выбрать Вам конкретные услуги, по которым необходимо сформировать счета.

Например в договоре присутствует услуг аренды и оплаты телефонных разговоров, но необходимо сформировать счет только по аренде. Для этого мы при формировании этой операции выбираем услугу "Аренда" и нажимаем кнопку "Ок".

После выполнения этой операции, система выдаст сколько было сформировано счетов, а сколько нет. Договора, по которым небыли сформированы счета останутся выделенными. В них возможно к некоторым позиция привязаны некорректные формулы.

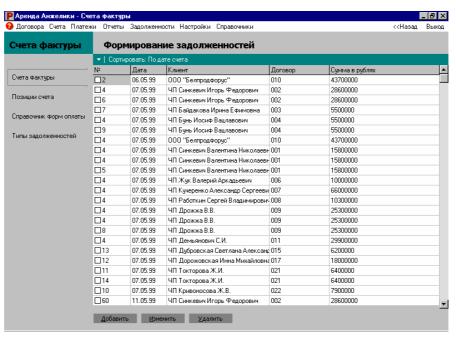
Все сформированные счета можно увидеть и откорректировать в разделе счета.

## Раздел "Счета"

В данном разделе происходит работа со счетами, а также ввод остатков по задолженностям за прошедший период.

Счет формируется на основе какого-нибудь договора или группы договоров одного клиента





Раздел счета

#### Закладка позиции счета

Выбрав какой-нибудь счет и переключившись на закладку "Позиции счета" можно увидеть содержание этого счета.

Позиции счета сформированы на основе позиций договора.

## Справочники "Тип задолженности", "Форма оплаты".

Для того, чтобы формирование задолженностей можно было разделить например на счета, платежные требования, плановое формирование задолженности или ввод остатков, для этого введен справочник тип задолженности.

Также есть возможность выставлять счет для различных форм оплаты (наличный, безналичный).

По этим двум показателям можно в дальнейшем производить фильтрацию счетов.

## Операции работы со счетами

Добавить Добавление счета Изменить Изменение счета **У**далить Удаление счета Обновить Обновление списка счетов

Выделить все Выделение всех счетов

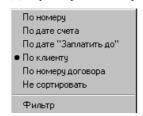
Снять выделение

Снятие выделений всех счетов

## Фильтрация счетов и сортировка по определенному полю

В данном разделе можно просматривать счета за любой период и по всем или определенным клиентам, типам задолженностям, формам оплаты. Также можно производить сортировку по любым полям.

Для фильтрации и сортировки счетов необходимо воспользоваться меню раздела.



Меню раздела

## Диалоговое окно "Формирование задолженности"

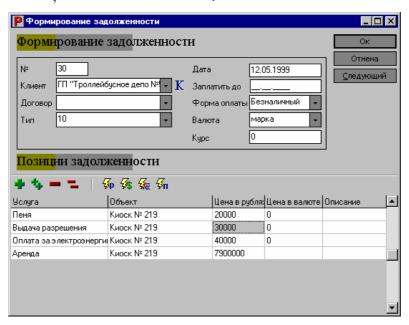
Данное окно вызывается при добавлении или редактировании счета.

### Назначение полей для диалогового окна "Формирование задолженности"

<b>Наименование</b> поля	Назначение поля
$\mathcal{N}_{\underline{0}}$	№ Счета (по умолчанию на 1 больше, чем предыдущий счет)
Дата	Дата выставления счета
Заплатить до	Дата, до которой необходимо произвести оплату счета
Договор	Договор по которому формируется счет
Форма оплаты	Привязка к справочнику форм оплат

ТипТип задолженности (справочник)ВалютаВалюта, относительно которой ведутся расчетыКурсКурс валюты





Диалоговое окно "Формирование задолженности"

При формировании задолженности вводятся позиции задолженности, которые берутся из договора.

Цена в рублях и в валюте рассчитываются по формуле или берутся из соответствующей позиции договора. В поле описание вводится какая-нибудь информация, которая будет выводится при печати счета.

## Назначение кнопок для работы с позициями задолженности:

 Добавление позиций, путем выбора их из договора. Цены формируются на основе формул



Удаление позиции

Удаление всех позиций

Расчет рублевой цены относительно валютной по курсу

Расчет валютной цены относительно рублевой по курсу

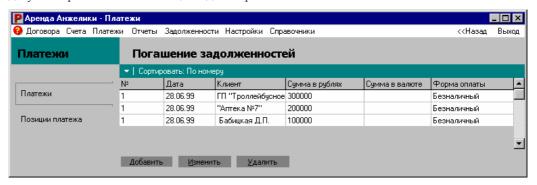
**%** Расчет цен по формуле

**Уп** Цены из прайс-листа

## Платежи

В данном разделе происходи погашение задолженностей и оформление переплат арендатором по аренде и другим услугам

Путем внесения платежа в систему происходит погашение задолженностей на текущую дату по перечисленным позициям договора



Раздел платежи

### Закладка позиции платежа

Выбрав какой-нибудь платеж и переключившись на закладку "Позиции платежа" можно увидеть содержание этого платежа.

Позиции счета сформированы на основе позиций договора.

## Операции работы со платежами

Добавить Добавление счета Изменить Изменение счета Удалить Удаление счета

Обновить Обновление списка счетов

### Импорт платежей

Импорт платежей из бухгалтерии на основе типовых проводок (см. раздел "Связь с бухгалтерией")

## Фильтрация платежей и сортировка по определенному полю

В данном разделе можно просматривать платеж за любой период и по всем или определенным клиентам, формам оплаты. Также можно производить сортировку по любым

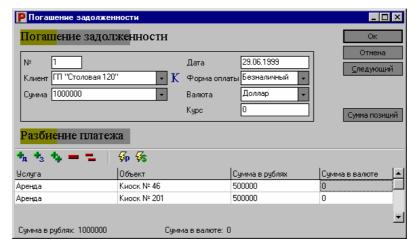
Для фильтрации и сортировки платежей необходимо воспользоваться меню раздела.



Меню раздела

## Диалоговое окно "Погашение задолженности"

Данное окно вызывается при добавлении или редактировании платежа.



Диалоговое окно "Погашение задолженности"

#### Назначение полей для диалогового окна "Погашение задолженности"

Наименование поля	Назначение поля
No	№ Платежа
Дата платежа	На эту дату будет сформирована задолженность
Клиент	Клиент - арендатор
Форма оплаты	Привязка к справочнику форма оплаты (счета)
Сумма	Сумма платежа
Валюта	Валюта для пересчета курсовой разницы
Курс	Курс валюты на текущую дату

При погашении задолженности вводятся позиции задолженности, которые берутся из договора.

## Назначение кнопок для работы с позициями задолженности:

- **4** Добавление позиций, путем выбора их из договора.
- Добавление позиций, путем выбора их из задолженностей клиента
- Автоматический выбор позиций, исходя из задолженностей и приоритета оплаты
- Удаление позиции
- **—** Удаление всех позиций
- **УР** Расчет рублевой цены относительно валютной по курсу
- Расчет валютной цены относительно рублевой по курсу

## Задолженности

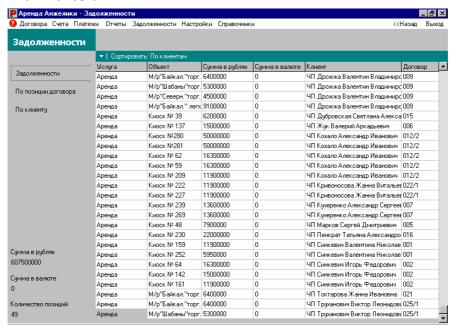
На основе счетов и платежей формируются задолженности на каждую позицию договора. Исходя из этого возможно узнать задолженность клиента по определенной услуге, объекту, договору и общую задолженность на любую дату.

Если произошло удаление и редактирование платежа или счета, то и автоматически произойдет пересчет задолженностей на все даты после даты данного документа.

### Валютные и рублевые услуги

Если услуга рублевая, то и задолженность храниться только в рублях.

Если же услуга валютная, то учет будет вестись в валюте, а остаток рублевой задолженности при формировании счета или платежа будет автоматически пересчитан по новому текущему курсу.



Фильтрация задолженностей

## Фильтрация задолженностей

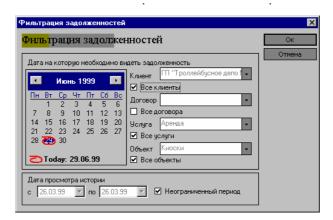
В данном разделе можно получить информации о задолженностях по всем или конкретным клиентам, услугам, договорам или объектам на любую дату и посмотреть историю формирования любой задолженности.

Фильтрацию задолженностей можно вызвать с помощью меню раздела. При выборе пункта меню "Фильтр" появляется диалоговое окно "Фильтрация задолженностей".

- Если Вы хотите увидеть все задолженности по всем клиентам, услугам и объектам, то необходимо поставить галочки на соответствующих переключателях.
- Если Вы хотите узнать сколь Вам должны за аренду, то в надо убрать галочку с "Все услуги" и выбрать услуг "Аренда" в выпадающем списке
- Если же Вы хотите узнать долг конкретного клиента по всем или определенной услуге соответственно надо убрать галочку с "Все клиенты" и выбрать этого клиента.

Аналогично можно производить такие вариации и с договорами и объектами.



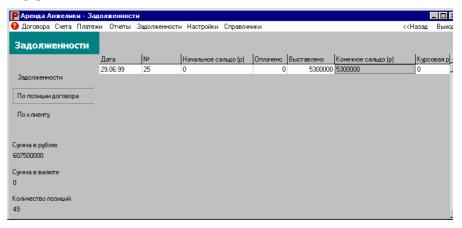


Фильтрация задолженностей

## История формирования задолженности

При фильтрации перед нами появляется список задолженностей по различным позициям договоров, а в левом нижнем углу общая сумма в рублях и в валюте.

Если Вы хотите узнать как формировалась конкретная задолженность, Вам достаточно выбрать ее и переключиться на закладку "По позиции" и система выдаст следующую информацию.



Процесс формирования задолженности

Закладка "По позиции" выдаст историю формирования задолженностей конкретно по этой позиции, а "По клиенту" - историю по клиенту.

Данная информация - это список документов (платежей или счетов) с суммами отсортированными по датам.

## Назначение полей для истории формирования

Наименование	Назначение поля
поля	
Дата	Дата документа
$N_{\overline{0}}$	Номер документа (счета или платежа)
Начальное сальдо (р)	Задолженность в рублях до оформления этого документа
Начальное сальдо (\$)	Задолженность в валюте до оформления этого документа
Оплачено (р)	Сумма оплаты в рублях (если документ - платеж)
Оплачено (\$)	Сумма оплаты в валюте(если документ - платеж)
Выставлено(р)	Сумма выставленная в рублях (если документ счет)

Выставлено(\$) Сумма выставленная в валюте(если документ счет)

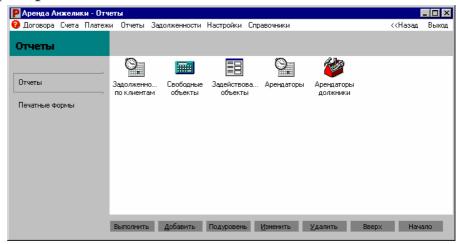
Конечное сальдо (р) Задолженность в рублях после оформления этого документа Конечное сальдо (\$) Задолженность в валюте после оформления этого документа

Курсовая разница Курсовая разница

## Отчеты

В данном разделе возможно настройка и формирование всевозможных отчетов (Закладка "Отчеты"), настройка печатных форм для печати документов и реестра.

## Принцип формирования отчетов



Раздел «Отчеты»

В разделе расположены отчеты с соответствующим каждому отчету рисунком. Каждый рисунок это какой-либо отчет, с привязанной к нему печатной формой.

Для выполнения какого либо выбранного отчета, достаточно два раза щелкнуть указателем мыши по соответствующему рисунку.

Отчеты можно формировать в группы. Войдя в определенную группы можно увидеть все отчеты относящиеся к ней.

## Операции работы со платежами

Выполнить	Сформировать отчет
Добавить	Добавление отчета
<b>Подуровень</b> отчет.	Данный рисунок становить группой, в которую добавляется новый
Изменить	Изменение отчета
Удалить	Удаление отчета
Вверх	Войти в родительскую группу
Начало	Выход в главную группу отчетов

## Диалоговое окно "Отчет"

Данное диалоговое окно вызывается при добавлении или редактировании какого-либо отчета.

#### Назначение полей диалогового окна "Отчет"

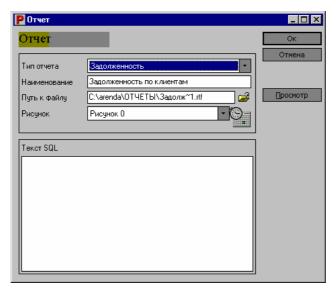
<b>Наименование</b> поля	Назначение поля	
Тип отчета	Тип отчета (см ниже)	

Наименование Данное наименование будет высвечивать рядом с рисунком

Путь к файлу Путь к файлу шаблону (RTF)

Рисунок Рисунок отчета

Текст SQL Запрос на языке SQL (только для SQL отчета)



Диалоговое окно "Отчет"

### Тип отчета

На данном этапе в системе существуют следующие типы отчетов:

### SQL - отчет

В поле "Тест SQL" пишется запрос на SQL языке и на основе его будет построен отчет

## Задолженность

Отчет по задолженностям и истории их формирования

Шаблон: "Задолженность по клиентам.RTF"

### Свободные объекты

Список свободных объектов

Шаблон: "Свободные объекты.RTF"

## Задействованные объекты

Список задействованных объектов и их арендаторов

Шаблон: "Задействованные объекты.RTF"

## Арендаторы

Список арендаторов, их задолженностей и арендуемых ими объектов

Шаблон: "Арендаторы.RTF"

#### Арендаторы должники

Список арендаторов должников и их задолженностей

Шаблон: "Арендаторы должники.RTF"

#### Нарушения клиентов

Отчет по нарушениям клиентов

Редактирован Шаблон: "Нарушения клиентов.RTF"

## Редактирование печатных форм Системы

Все печатные отчеты и документы в Системе генерируются с помощью шаблонов, разработанных и выполненных в формате RTF файлов. Данный формат поддерживается Microsoft Word for Windows. Поэтому, имея у себя на компьютере установленный Word, Вы можете производить редактирование печатных шаблонов для получения отчетов и некоторых документов.

Для связи с Word'ом программой предусмотрено использование стандартных переменных, полный список которых и наименования файлов шаблонов можно получить из электронной справки Системы.

В шаблонах, для импорта значений из Системы, применяются поля формы (из меню Вставка) текстового типа, для указания имени переменной необходимо после вставки поля двойным щелчком на нем вызвать диалоговое окно Параметры текстового поля, где в поле Текст по умолчанию указать имя той переменной, значение которой необходимо вывести в данное поле.

Генератор отчетов Системы поддерживает следующие возможности оформления и форматирования, присущие Word'y:

- поддержка применения различных шрифтов, начертаний и гарнитур;
- вставка графических объектов;
- форматирование и выравнивание текста;
- создание табличных структур и т. д.
- Рассмотрим структуру файла-шаблона на примере Реализации блюд. Он выглядит следующим образом:



## Счет фактуры

## @123

%Data DefaultTable %TableHeader %TableRow

servicecal, objectcal, договор	Month	InvCostNCU/1000	InvCostNCU/10
ContractNumber. Цена договорная.			00
Задолженность			(DebtCostNCU -
			invCostNCU)/10
			00
Коэффициент инфляции	CostNCU /		
	CostCurr /		
	(InvCostNCU /		
	InvCostCurr)		

%Group InvoiceKEY

#### **GOLDEN SOFTWARE**

N Number		InvoiceDate
Поставщик:	код ОКПО УНН	
Адрес: Телефон бухгалтерии:		

Расчетный счет:

Плательщик: Name код ОКПО ОКРО УНН CODE1

Address Адрес: Телефон: Tel Fax Расчетный счет: Account

Информация:

Наименование товаров (услуг), № и дата договора	За какой период	Цена за 1 месяц, тыс. руб.	Сумма, тыс. Руб.
%GroupEnd			
Итого:			DebtCostNCU/s/ 1000

Стоимость аренды приведена по состоянию на InvoiceDate и подлежит корректировке с учетом изменения коэффициента на дату оплаты. Срок опаты – до 05 числа месяца, следующего за отчетным.

Счет-фактура подготовлена и распечатана с помощью программы Аренда-Анжелики фирмы Golden Software. (017) 283-69-62

%TableEnd %End

> Шаблон файла печатной формы состоит из разделов, границы которых определяются зарезервированными словами:

> **%Data DefaultTable** — раздел данных, который обычно содержит заголовок отчета, дату создания и наименование объекта, по которому производится построение отчета. Набор этих данных определяется пользователем с помощью вставки или удаления текстовых полей формы с зарезервированными переменными. В отчете данный раздел выводится один раз в начале отчета.

> **% TableHeader** — заголовок (шапка) таблицы. Создается произвольно в зависимости от требований к конечному отчету. Заголовок выводится в начале каждой новой страницы.

> % TableRow — типовая строка отчета. Содержит текстовые поля формы с заданными в них зарезервированными переменными для связи с базой данных по создаваемому отчету (т. е. для каждого отчета одноименные переменные могут содержать разные данные)

> % TableEnd — при необходимости суммирования данных по конкретным столбцам, после данной строки необходимо вставить напротив соответствующих столбцов текстовые поля формы с наименованием переменной, по которой необходимо производить суммирование с дополнительным атрибутом /S, дающим Системе команду о необходимости суммирования данных (например, (DebtCostNCU - invCostNCU)/1000). Данная строка будет выводиться в самом конце отчета

> **%Group InvoiceKey** — данный заголовок указывает, что необходимо производить разбиение данных на подгруппы (в нашем случае — счета).

> Код счета InvoiceKey— полю InvoiceKey в базе данных Системы соответствуют коду счета

> %GroupEnd — при необходимости суммирования данных по группам, после данного заголовка необходимо вставить напротив соответствующих столбцов текстовые поля формы с наименованием переменной, по которой необходимо производить суммирова

ние с дополнительным атрибутом /S, дающим Системе команду о необходимости суммирования данных (например, DebtCostNCU/s/1000). Данная строка будет выводиться после каждой группы.

%End — строка, обозначающая окончание отчета



При создании шаблонов отчетов необходимо придерживаться следующих правил:

перед изменением существующего шаблона отчета создайте его копию, чтобы в случае неудачи вернуться к первоначальному варианту;

нельзя изменять наименования зарезервированных слов для обозначения разделов отчета, а также порядок следования разделов;

в текстовых полях формы применяйте только те переменные, которые указаны для соответствующего отчета в электронной справке по Системе (вызывается по нажатию клавиши F1 из программы);

количество разделов может быть произвольным, но в шаблоне обязательно должны присутствовать разделы %Data DefaultTable, %TableRow, %End.

### Формат полей

Любое поле в отчете представляет собой некоторое арифметическое выражение возможно расширенное опциями.

Примеры допустимых выражений:

(Поле1 + Поле2) / 2

Поле1 \* Поле2 + Поле3

Поле1 / (Поле2 + Поле3)

#### Атрибуты полей

Ниже приведены возможные атрибуты, применяемые для переменных

Опция	Описание
/User	Указывает, что значение переменной берется из программно-определяемых переменных
/FormПоле	Указывает, что значение переменной берется из некоторого поля в разделе TableRow. Это используется, если Вам необходимо в разделе TableRow вставить поле с вычисляемым значением (например, произведение двух полей базы данных), а затем в конце группы просуммировать это поле.
	Замечание: данная опция может использоваться только в разделах GroupEnd и TableEnd.
/s	Указывает, что значение переменной получается в результате суммирования данного поля по всем записям в последней группе (если поле с данной опцией находится в разделе GroupEnd) или во всей таблице (если поле с данной опцией находится в разделе TableEnd).
	Замечание: данная опция может использоваться только в разделах GroupEnd и TableEnd.
	Замечание: данная опция может использоваться в сочетании с опциями /User и /FormПоле, которые будут указывать откуда реально беруться данные.
/ResetOn <group Name&gt;</group 	Указывает, когда следует обнулять значение суммирующегося поля (/s) в разделе GroupEnd. По умолчанию, поле обнуляется при окончании группы и начале новой. Тем не менее, иногда требуется сделать поле с нарастающей суммой (например, при разбивке группы на подгруппы с фиксированным количеством строк и созданием поля с нарастающей суммой в каждой подгруппе). Для этих целец и используется опция /ResetOn. Параметр <groupname> указывает, при смене какой группы следует обнулять данное поле (как правило, это будет группа непосредственно над данной). При этом, <groupname> совпдает с именем поля по которому создавалась та группа.</groupname></groupname>

Примеры полей с расширенными атрибутами:

(Поле1/s + Поле2) / 2 - суммирование по полю 1, затем добавление значения поля 2 и все вместе разделенное на 2

( (Поле1/FormПоле) \* (Поле2/User) + Поле3 )/Text/Positive - поле 1 умноженное на сумму поля 2 (зарезервированное программой) и поля 3. Полученное значение выводится прописью, причем первая буква заглавная, а все остальные строчные в том случае, если результат положительный

### Опции формата вывода

Эти опции используются для изменения формата представления данных в конечном отчете. Возможны следующие опции:

Опция	Важен регистр букв	Описание
/t, /text	Да	Указывает, что результат в данном поле будет выводиться в текстовом виде прописными буквами.
		Замечание: поле должно содержать числовое значение!
/T, /TEXT	Да	Указывает, что результат в данном поле будет выводиться в текстовом виде строчными буквами.
		Замечание: поле должно содержать числовое значение!
/Text	Да	Указывает, что результат в данном поле будет выводиться в текстовом виде прописными буквами с первой заглавной буквой.
		Замечание: поле должно содержать числовое значение!
/NoZero, /z	Нет	Значение данного поля не будет выводиться, если оно равно нулю.
/Positive, /z+	Нет	Значение данного поля не будет выводиться, если оно отрицательно.
/Negative, /z-	Нет	Значение данного поля не будет выводиться, если оно положительно.
/NonPositive, /z!+	Нет	Значение данного поля будет выводиться, только если оно не положительно.
/NonNegative, /z!-	Нет	Значение данного поля будет выводиться, только если оно не отрицательно.
/F «###.##»	Нет	Данная опция используется для задания формата вывода числовых полей. Примеры различных форматов см. ниже
/R xxx	Нет	Данная опция приводит к округлению. Параметр ххх указывает точность округления. Так, значение 10 приводит к округлению до десятков; значение $0.01-c$ точностью до сотых; $0.02-c$ точностью до двух сотых; и т.д.

## Примеры различных форматов

число	1234	-1234	0.5	0
шаблон				
	Экранное представление			
0	1234	-1234	1	0
0.00	1234.00	-1234.00	0.50	0.00
#.##	1234	-1234	.5	
#,##0.00	1,234.00	-1,234.00	0.50	0.00
#,##0.00;(#,##0.00)	1,234.00	(1,234.00)	0.50	0.00
#,##0.00;;Zero	1,234.00	-1,234.00	0.50	Zero
0.000E+00	1.234E+03	-1.234E+03	5.000E-01	0.000E+00
#.###E-0	1.234E3	-1.234E3	5E-1	0E0

В качестве разделителя вместо точки или запятой могут быть использованы любые символы-разделители (знаки препинания и пробел).

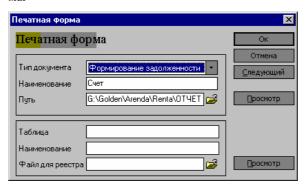
Если в шаблоне не используются никакие шаблоны для выводы на экран монитора, изменить числовое представление величин можно с помощью настроек в Панели управления Windows с помощью команды Язык и стандарты.

## Формирование печатных форм для документов и реестров

В системе есть возможность для договоров и счетов-фактур добавлять новые формы для печати. В разделе отчеты на закладке "Печатные формы" вносится перечень печатных форм, привязанных к документам.

## Диалоговое окно "Печатная форма"

Данное диалоговое окно появляется при добавлении или редактировании печатной формы



Диалоговое окно "Печатная форма"

### Назначение полей диалогового окна "Отчет"

<b>Наименование</b> поля	Назначение поля
Тип документа	Тип документа
Наименование	Данное наименование будет появляться в меню при печати
Путь	Путь к файлу-шаблону
Таблица	Наименование таблицы см Печать таблиц, реестров
Наименование	Данное наименование будет появляться в меню при печати
Файл для реестра	Путь к файлу шаблону

Документы могут быть следующего типа

### Тип документа

<b>Наименование</b> поля	Назначение поля
Группа	Группа
Договор	Документ "Договор". При печати берутся цены проставленные в позиции договора
Договор с расчетными ценами	Документ "Договор". При печати цены будут рассчитываться по формулам. Например печать допсоглашений к договору.
Формирование задолженностей	Печать счетов, платежных требований

Если в данную таблицу будет внесено одна печатная форма для договора, то при вызове меню на экране появиться: Печать: Договор.

Если же несколько позиций, то:



## Печать таблиц и реестра

Если Вы хотите распечатать какую-нибудь видимую таблицу в программе (например реестр договоров), то сначала необходимо узнать наименование таблицы (см. Работа с таблицами). Далее в поле таблица написать ее наименование и подключить файлшаблон.

Аналогично, как и печать документа будет появляться пункт меню "Печать реестра"

# Связь с бухгалтерией

## Архивирование базы данных

Для предотвращения потери данных в случае непредвиденных сбоев в работе оборудования (перебои в питания сети, отказ оборудования ), необходимо регулярно производить архивное копирование данных.

В процессе работы с программой «Меню Анжелики» рабочая база данных сохраняется в файле - (gbase.gdb). Файл gbase.gdb находится в каталоге C:\ GOLDSOFT \ ARENDA \ DATA\.

Для создания архивной копии файла gbase.gdb Вам необходимо:

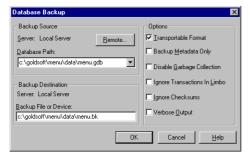
- Запустить InterBase Server Manager из программной группы InterBase 5.1.1
- Далее в меню File выбрать пункт Server Login. Появится диалоговое окно следующего вида:



Диалоговое окно для ввода пароля

**В** поле Password набрать на английском языке маленькими буквами **masterkey** и нажать кнопку **OK**.

В меню Tasks программы Server Manager следует выбрать пункт **Backup**. Откроется диалоговое окно. Здесь необходимо ввести путь и имя файла с базой данных $^2$  и путь и имя файла с архивом базы данных, заполнить остальные поля, как показано на рисунке, и выбрать кнопку **Ok**.



Диалоговое окно «Database Backup»



После завершения архивного копирования файл с архивом базы данных **gbase.bk** будет находиться в каталоге **C:\goldsoft\arenda\data\.** Файл **gbase**.bk необходимо скопировать на дискету, и хранить ее в надежном месте.

 $<sup>^{2}</sup>$  Файл с архивом базы данных имеет расширение BK. Файл с базой данных имеет расширение GDB.

# Предметный указатель

В	0
- Backup, 68	<b>Îáùèå</b> , 14
S	îïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà, 6
Server Manager, 68	P
Γ	Đàçäåë, 14
- Γasks, 68	Đåäàêòèðîâàíèå ïå÷àòíûõ ôîðì, 6
8	С
Âûràäàbùèé ñrèñîê, 14	Ñåðâåð, 15
П	<b>Ñèñòåìà</b> , 10, 14
ièàëîãîâîå îêíî, 7, 16, 19, 59, 61, 68	<b>Ñiðàâî÷íèêè</b> , 20, 22, 23
Κ	T
Èîíôèãóðàöèÿ ñèñòåìû, 8	Òðåáîâàíèÿ ê ñèñòåìå, 6
Eóðí, 14	У
Èóðñíð, 14	Óñòàíîâêà ïðîãðàììû, 6
M	Φ
àòåðèàëüíûé îò÷åò, 61	Ôîðiàò ïîëåé, 63
0.40, 01	Ш
	Øàáëîí ôàéëà 62