Руководство пользователя приложения IRBiS «Система отчетов».

Оглавление.

1.	Зап	vск приложения	2
2.	Зап	у ск приложения с ключом authorize.	2
3.	Сме	сна пароля.	3
4.	Пол	іучение отчета.	3
5.	Изм	иенение набора отчетов	4
5	.1.	Создание/редактирование подменю	5
5	.2.	Создание/редактирование отчета.	6
5	.3.	Хранимые процедуры для формирования отчета.	8
5	.4.	Файл формата отчета MS Excel.	9
		1 1	

1. Запуск приложения.

Для входа в программу «Система отчетов» зайдите в меню «Пуск» -> IRBiS и выберите пункт «Система отчетов».



В открывшемся окне введите имя пользователя и пароль. Если имя пользователя, пароль были введены правильно, откроется основное окно приложения.

2. Запуск приложения с ключом authorize.

Если пользователь, запускающий программу «Система отчетов», не является доменным пользователем, то он может запустить приложение с ключом authorize.

Для этого пользователю нужно открыть меню «Пуск», выбрать пункт «Выполнить» и ввести в открывшемся окне путь до файла приложения Reports.exe и через пробел ключ authorize.

апуск пр	ограммы		?)
	Введите имя програм ресурса Интернета,	имы, папки, доку и Windows откр	умента или юет их.
<u>О</u> ткрыть:	жения\Система отч	етов Reports.ex	e authorize 💌
	OK	OTMONO	05:00

Откроется форма для ввода имени и пароля доменного пользователя

Сервер	AppServer
Домен	telecom
Пользователь	user0032
Пароль	******
	Cancal V

В этой форме нужно указать, к какому серверу, из какого домена и каким пользователем производится коннект.

После нажатия кнопки «Ок», если введенные данные верны, будет выдано окно ввода имени пользователя и пароля для входа в приложение.



3. Смена пароля.

При регистрации нового пользователя в системе пользователю дается временный пароль, который обязательно нужно сменить. Для того, чтобы пользователь не забыл сменить временный пароль, в настройках пользователя в программе «Администрирование» ставится дата окончания действия пароля (дата текущего или прошедшего дня).

Тогда при первом входе, после ввода имени пользователя и временного пароля в окне



откроется окно, в котором нужно будет ввести старый и новый пароли. Новый пароль не должен быть таким же, как старый.

После нажатия кнопки «Ок» произойдет смена пароля.

Смена пароля				
Срок действия вашего пароля истек, необходимо назначить новый пароль				
Старый пароль:	****			
Новый пароль:	****			
Введите еще раз новый пароль:	****			
🗸 Ок	🗶 Отмена			

При отказе от смены пароля – нажатии кнопки «Отмена», будет выдано сообщение



Так же сменить пароль можно после входа в программу, через пункт «Смена пароля» главного меню «Система» и заполнить поля в открывшемся окне смены пароля.

Смена пароля	
Смена пароля	
Старый пароль:	****
Новый пароль:	****
Введите еще раз новый пароль:	*****
🗸 Ок	🗶 Отмена

4. Получение отчета.

После входа в окне отображается главное меню программы с доступными отчетами, сгруппированными по категориям (Рис. 4.1).

Рис. 4.1 «Главное меню»

🤣 IRBiS: Система отчетов - Рабочая база	×
Система Абоненты Агентско-дилерская сеть Группа биллинга Дальняя связь Дебитор Итоги периода Контроль Личный кабинет Маркетинг Отчеты с персональными данным	рская задолженность Для документооборота ии Окна
С АХАРТА	🔰 🚵 Заголовки счетов
🗅 Возвраты	🕨 🔛 Строки счетов
🗅 Доп.отчеты	•
С Корректировки	•
🛱 Статистика	•
🔛 Акт зачета взаимных требований между РУПС и ОАО Таттелеком	
🔛 Возвраты денежных средств абонентам	
📓 Динамика погашения дебиторской задолженности в течение следующих 4-х месяцев	

Выберите интересующий отчет в меню. Далее будет рассмотрен отчет «Итоги периода | Справка по оплатам».

Рис. 4.2 «Параметры выбранного отчета»

搦 Справка по оплатам		×
В отчете показаны суммы с разбивке по категориям кл	оборотов по платежам в отчетном периоде в иентов	
Провайдер:	Таттелеком	-
Отчетный период :	Сентябрь 2011	•
3930:	Альметьевский ЗУЭС	•
P93C:	Альметьевский РУЗС	•
Тип услуг лицевого счета:		-
🗸 Отчет	🗶 Закрыть	

В открывшемся окне отображаются параметры отчета. Обязательные параметры выделены красным цветом.

Таким образом, параметры «Провайдер» и «Отчетный период» должны быть заполнены обязательно. Т.е. нельзя получить этот отчет для всех провайдеров и за все биллинговые периоды. Необязательные параметры можно не заполнять или уточнить выборку, в зависимости от поставленной задачи.

Параметр «РУЭС» не может быть заполнен, пока не будет выбрано значение для параметра «ЗУЭС», который является параметром-мастером для параметра «РУЭС». (Подробнее о параметрах отчета будет написано в п.5.2.3) После выбора ЗУЭС, станет доступен для выбора параметр РУЭС с значениями только из выбранного ЗУЭС.

После указания всех требуемых параметров, нажмите кнопку «Отчет».

5. Изменение набора отчетов.

В программе «Система отчетов» доступно не только отображение отчетов, но и сам процесс создания/изменения/удаления набора отчетов. Для того, чтобы отредактировать набор отчетов выберите пункт меню «Система | Редактировать набор отчетов» главного меню (Рис. 5.1).

ВАЖНО! Создание/Изменение/Удаление отчетов через программу «Система отчетов» доступно только при наличии привилегии «Редактировать набор отчетов»!

В открывшемся окне (Рис. 5.2) отображается дерево отчетов так, как оно выглядит в главном меню программы. Выберите ветку меню, в которой надо завести новое подменю или новый отчет и нажмите правую кнопку мыши. Откроется выпадающее меню:

- Добавить подменю

- Добавить отчет

Рис. 5.1 «Меню Система»

🥩 IRBiS: Система отчетов - Рабо	чая база		_ 🗆 🗙
Система Абоненты Агентско-диле	рская сеть Группа	а биллинга. Дальняя связь. Дебиторская задолже	нность Для документооборота
 Обновить набор отчетов Редактировать набор отчетов Сменить пароль Подключиться к серверу Отключиться от сервера Выход 	йинет Маркетин	нг Отчеты с персональными данными Окна	
Версия: 2.1.12 (сбор	ка №257)	Надежда (Тенет) 1	On-Line

Рис.5.2 Окно «Редактировать набор отчетов»

📉 Редактировать набор отчетов	H	
	Родительское меню: Наименование:	Итоги периода Статистика
⊕ С Группа биллинга ⊕ С Дальняя связь		
Для документооборота Для документооборота Ляя документооборота Ляя документооборота Лоти периода Лоп.отчеты Лоп.отчеты Лоп.отчеты Лоп.отчеты Корректировки Корректировки		
Список абонентов с корректировками платежей Список корректировок за неделю Спатистик Акт зачет. Добавить подменю У РУПС и ОАО Таттелеког Добавить отчет Динамика погашения дебиторской задолженности в течение сле		
Доходы ОАО Кольцо (абонементы с адресом установки Петербу; 🚽		🗸 Сохранить 🕺 Отменить
Введено: Схема DAVLET 22.05.2009 14:40:50		

5.1. Создание/редактирование подменю.

Для создания новой ветки меню, выберите родительскую ветку и нажмите правую кнопку мыши. В выпадающем меню выберите пункт «Добавить подменю» (Рис. 5.1.1).



💦 Редактировать набор отчетов	
Главное меню Абоненты Асоненты Агентско-дилерская сеть Агентско-дилерская сеть	Родительское меню: Итоги периода\Статистика Наименование: Интернет
	🗸 Сохранить 🕺 🎽 Отменить
Введено: Схема DAVLET 22.05.2009 14:40:50	Отменит

Для изменения наименования существующей ветки меню, выберите ее в структуре меню.

Введите наименование нового подменю или отредактируйте существующее наименование и нажмите кнопку «Сохранить».

5.2. Создание/редактирование отчета.

Для создания отчета, выберите ветку меню, в которую надо добавить отчет и нажмите правую кнопку мыши. В выпадающем меню выберите пункт «Добавить отчет» (Рис. 5.2.1).

Для изменения существующего отчета, выберите нужный отчет в структуре меню.

Рис. 5.2.1 «Создание/Изменение отчета»

Паравка по начислениям (централиз) Паравка по начислениям (централиз)	Наименование:	Справка по оплатам В отчете показаны суммы оборотов по платежам в отчетном периода в разбивке по категориям клиент Итоги периода PReportsCollection.GetBillPays2 Templates\BillingReports.Pays2.xls	
Справка по начислениям (централиз Справка по начислениям по филиал) Справка по оплатам Справка по оплатам	Краткое описание: Родительское меню: Хранимая процедура: Привилегия доступа к отчету: Файл формата отчета:		
ни услуг лицевого счета Почтасы) Справка по платежам (Почтасы) Справка по платежам (Почтасы) Справка по платежам (Почтасы) Справка по платежам (Почтасы) Справка по платежам (Почтасы)		Сохранить	Х Отменить

5.2.1. Описание отчета.

Основные поля, описывающие отчет, которые предлагается заполнить:

- 1) Наименование отчета. (Обязательное поле)
- 2) Краткое описание.
- 3) Родительское меню. (Обязательное поле) (Заполняется автоматически)
- 4) Хранимая процедура. (Обязательное поле) (Пояснения по написанию хранимых процедур для формирования отчетов будут даны в п. 5.3)
- 5) Привилегия доступа к отчету.

Здесь отображается список привилегий для роли «Система отчетов». Если заполнить это поле, то отчет будет доступен только пользователям, которым выдана соответствующая привилегия.

6) Файл формата отчета. Если не задан, отчет просто будет сформирован в MS Excel в табличном виде. (Пояснения по созданию файлов-шаблонов для формирования отчетов будут даны в п. 5.4)

После заполнения всех полей нажмите кнопку «Сохранить».

5.2.2. Параметры отчета.

К отчету могут быть добавлены параметры, которые будут уточнять выборку при формировании отчета пользователем. Рассмотрим добавление параметров на примере отчета «Итоги периода» | «Справка по оплатам».

Для добавления параметра, выберите отчет и нажмите правую кнопку мыши. В выпадающем меню выберите пункт «Добавить параметр».

Для изменения сохраненного параметра, выберите отчет, нажмите иконку со знаком [+] для просмотра всех параметров отчета. Выберите параметр, который надо изменить.

Основные поля, описывающие параметр отчета, которые предлагается заполнить (Рис.5.2.2):

- 1) Отчет. (Обязательное поле) (Заполняется автоматически)
- 2) Порядковый номер параметра. (Обязательное поле)
- 3) Название параметра. (Обязательное поле)

- 4) Краткое описание.
- 5) Тип параметра. (Обязательное поле) Возможные значения: Строка | Число | Дата+Время | Дата | Время.
- 6) Флаг обязательности параметра. (Обязательное поле)
- 7) SQL запрос для получения списка значений. (Запрос к таблицам или представлениям из схемы billing.)
- 8) Поля выпадающего списка. Можно указать через запятую несколько полей, которые будут показываться в раскрывающемся списке.
- 9) Поле для отображения. Одно поле, которое будет выбираться и отображаться при схлопывании выпадающего списка.
- 10) Поле со значением. Из этого поля будет выбрано значение, которое будет передаваться в хранимую процедуру (см. 5.2.1. п.4)).
- 11) Флаг фиксированного набора значений. (Выбор значений только из списка | Возможность ввести значение вручную)
- 12) Параметр мастер. Если это поле заполнено, то значения текущего параметра будут отфильтрованы с использованием выбранного значения параметра-мастера. (Рис.5.2.4 и 5.2.5) Если заполнено поле «Параметр мастер», то предлагается заполнить следующие поля.
- 13) Ключевое поле мастера.
- 14) Поле для связи с мастером. Выпадающий список для текущего параметра фильтруется в зависимости от выбранного значения параметра-мастера. Происходит сравнение значения поля «Поле для связи с мастером» из текущей выборки с выбранным значением поля «Ключевое поле мастера» в выборке параметра-мастера.

Рис. 5.2.2 «Редактирование параметра «Список из таблицы»

Справка по начислениям (централизо	Отчет:	Справка по оплатам
Паравка по начислениям (централизо)	Порядковый номер:	1
🕀 🙀 Справка по начислениям (централизо	Название:	Провайдер
🕂 🐔 Справка по начислениям (централизо	Краткое описание:	Необходимо указать поставщика услуг
🗄 🐔 Справка по начислениям по филиалу!	Тип параметра:	### Число
🕀 🐜 Справка по оплатам	Флаг обязательности:	🖌 необходимо заполнить
	SQL запрос для получения списка значений:	select * from tprovider order by provider_shortnar
А _Б С Отчетный период	Поля выпадающего списка:	provider_shortname
	Поле для отображения:	provider_shortname
	Поле со значением:	object_no
ни услуг лицевого счета	Флаг фиксированного набора значений:	💕 выбор значений только из списка
Справка по платежам (Почтасы)	Параметр мастер:	
на кака по платному местному трафи		
- Та справка по платному местному трафи	10	¥ 0
	🗸 сохранить	К ОТМЕНИТЬ



💦 Редактировать набор отчетов	u.	
Справка по начислениям (централизо Справка по оплатам Справка по оплатам Провайдер Аю Отчетный периол НН ЯУЗС НН РУЗС НН Тип услуг лицевого счета Справка по платежам (Почтасы) Справка по платному местному трафи Трафик абонентов с любимыми номе	Отчет: Порядковый номер: Название: Краткое описание: Тип параметра: Флаг обязательности: SQL запрос для получения списка значений: Поля выпадающего списка: Поля выпадающего списка: Поле для отображения: Поле со значением: Флаг фиксированного набора значений: Параметр мастер:	Справка по оплатам 2 Отчетный период Необходимо выбрать отчетный период, за который необходимо получить отчет Аве Строка Image: Ctpoka Image: Ctpoka
Н Контроль	🗸 Сохранить	🗶 Отменить
Введено: Роман(Тенет) 19.02.2009 21:52:16; Изменено: Ро	ман(Тенет) 17.11.2010 23:07:42	

Рис. 5.2.4 «Редактирование параметра, который будет параметром-мастером»

Редактировать набор отчетов		
Справка по начислениям (централизо Справка по начислениям по филиалу! Справка по оплатам НП Провайдер Аво Отчетный период НН УУЭС НН УУЭС НН Тип услуг лицевого счета Справка по платежам (Почтасы)	Отчет: Порядковый номер: Название: Краткое описание: Тип параметра: Флаг обязательности: SQL запрос для получения списка значений:	Справка по оплатам 3 3990 Выборку можно ограничить по 3990 ## Число С можно оставить пустым select distinct z.* from tusercompanybranchaccess ac.tcompanybranch br.tcompanyzone z where (ac.date_inx=sysdate) and (ac.date_out>sysdate) and (ac.companybranch_id=br.object_no) and (br.companyzone_id=z.object_no) and (ac.user_id=IRBiS.IUser(:SessionID)) order by z.object_name
	Поле для отооражения.	object_hame
Пафик абонентов с любимыми номер	Поле со значением:	object_no
 Попроло Попроло Попроло Попроло Попроло Попроло Попроло Попроло Попроло Попроло Попроло Попроло Попроло Попроло Попроло Попроло Попроло Попроло Попроло Попроло Попроло Попроло Попроло Попроло Попроло 	Флаг фиксированного набора значений: Параметр мастер:	выбор значений только из списка
	✓ Сохранить ман(Тенет) 17.11.2010 23:07:46	🗶 Отменить

Рис. 5.2.5 «Редактирование параметра, зависимого от параметра-мастера»



5.3. Хранимые процедуры для формирования отчета.

Для наглядности хранимые процедуры для формирования отчетов можно хранить в отдельном пакете.

В рассматриваемом отчете «Справка по оплатам» была указана процедура

PREPORTSCOLLECTION. GetBillPays2. В ней должны быть параметры, совпадающие по количеству с заведенными для отчета параметрами (п.5.2.2), с теми же типами данных и в порядке, согласно порядковым номерам параметров.

function GetBillPays2(ProviderID in number, pPeriod in varchar2, CompanyZoneID in number, CompanyBranchID in number, AccountServiceTypeID in number) return rep_t_billpays2;

Результатом работы процедуры должны быть данные в табличном представлении заранее заведенного в системе типа:

CREATE OR REPLACE TYPE "REP_BILLPAYS2" as object

(

PaySourceType varchar2(100), PayCP number, PayLPG number, PayLPK number, PayMarbill number);

CREATE OR REPLACE TYPE "REP_T_BILLPAYS2" is table of Rep_BillPays2;

5.4. Файл формата отчета MS Excel.

Сформированный отчет открывается в MS Excel в простом табличном виде, если не задан файл формата или в заранее созданном для этого отчета формате. Файлы формата необходимо складывать в доступном для конечных пользователей каталоге, например, \Templates в каталоге с программой «Система отчетов». На данный момент для вывода отформатированного отчета реализован только тип файлов MS Excel.

Рассмотрим требования к файлу формата на примере файла BillingReports.Pays2.xls для отчета «Справка по оплатам».

В файле формата Excel для отображения отчета обязательно должны присутствовать два именованных диапазона:

___MAIN__ - вся область печати для отчета.

___Report__ - табличная часть представления отчета.

Названия выбранных параметров отчета можно указать в отформатированном отчете, указывая их в виде: #.Название параметра. Название параметра отчета указывается при его создании (п.5.2.2.). Например, для отчета «Справка по оплатам»: #.Провайдер, #.Отчетный период, #.ЗУЭС, #.РУЭС, #.Тип услуг лицевого счета.

Кроме того, есть две переменные общие для всех отчетов:

#.UserDescription – ФИО пользователя, формирующего отчет.

#.ReportDate – Дата формирования отчета.

В Именованном диапазоне ___Report___ указываются столбцы табличного представления отчета в виде ##Report##Название столбца. Название столбца берется из заведенного для этого отчета типа oracle. В нашем примере это REP_BILLPAYS2: ##Report##PaySourceType, ##Report## PayCP, ##Report## PayLPG, ##Report## PayLPK.