

О порядке создания и настройки шаблонов документов

Описание: представлен порядок создания и настройки шаблонов документов в программе «Кредитный инспектор».

История:

14.06.2011 – внесены изменения в связи с выходом версии 6.10.
 01.10.2011 – внесены изменения в связи с выходом версии 7.00.
 01.02.2012 – внесены изменения в связи с выходом версии 7.46.
 16.07.2012 – внесены изменения в связи с выходом версии 8.00.
 25.11.2012 – внесены изменения в связи с выходом версии 8.50.
 10.09.2013 – внесены изменения в связи с выходом версии 9.15.
 10.12.2013 – внесены изменения в связи с выходом версии 10.10.
 18.06.2014 – внесены изменения в связи с выходом версии 11.00.
 11.07.2014 – внесены изменения в связи с выходом версии 11.10.
 20.06.2015 – внесены изменения в связи с выходом версии 14.52.
 24.11.2016 – внесены изменения в связи с выходом версии 17.05.

Юридическое оформление сделки по займу сопровождается подготовкой соответствующих документов – договора займа, расходного/приходного кассового ордера, графика платежей, анкеты и других документов.

С комплектом программы поставляются образцы шаблонов указанных документов. Данные шаблоны являются примером демонстрации возможностей программы. На практике их можно переделать на собственные образцы.

Описание работы с шаблонами документов

В комплекте программы представлены образцы шаблонов документов в двух распространенных форматах:

1) Word из состава Microsoft Office 2000-2007, XP (сокращенно MSWord):

- **dogovor_zaim.doc** – договор займа;
- **anketa.doc** – анкета клиента;
- **anketa_photo.doc** – анкета клиента с фотографией;
- **order_rashod_zaim.doc** – расходный ордер для займа;
- **order_prihod_telo.doc** – приходный ордер для печати погашения займа (тело займа);
- **order_prihod_procpeni.doc** – приходный ордер для печати погашения займа (проценты, пени, штрафы займа);
- **schedule.doc** – график платежей.
- **sog_prolong.doc** – дополнительное соглашение о пролонгации договора займа.
- **order_rashod_kassa.doc** – расходный ордер для работы с кассой;
- **order_prihod_kassa.doc** – приходный ордер для работы с кассой;

2) Writer из состава OpenOffice (сокращенно OOWriter):

- **dogovor_zaim.odt** – договор займа;
 - **anketa.odt** – анкета клиента;
 - **anketa_photo.odt** – анкета клиента с фотографией;
 - **order_rashod_zaim.odt** – расходный ордер для займа;
 - **order_prihod_telo.odt** – приходный ордер для печати погашения займа (тело займа);
 - **order_prihod_procpeni.odt** – приходный ордер для печати погашения займа (проценты, пени, штрафы займа);
 - **schedule.odt** – график платежей.
 - **sog_prolong.odt** – дополнительное соглашение о пролонгации договора займа.
 - **order_rashod_kassa.odt** – расходный ордер для работы с кассой;
 - **order_prihod_kassa.odt** – приходный ордер для работы с кассой;
- Шаблоны в формате **OOWriter** представлены начиная с версии **7.00**.

Все шаблоны хранятся в папке **doc**, расположенной в папке с программой, обычно **C:\Program Files\Financy\doc**.

Программа «Кредитный инспектор», www.cre-soft.ru, 2008-2014 гг. Все права защищены.

Использование того или иного формата полностью зависит от ваших предпочтений. Но стоит отметить, что **OpenOffice** является бесплатной альтернативой продуктам **Microsoft Office**.

Open Office доступен для свободного скачивания и установки с сайта разработчика - <http://ru.openoffice.org/?>. Программа «Кредитный инспектор» была протестирована на русских версиях продукта **OpenOffice – 3.2 и 3.3**.

Принцип работы с шаблонами следующий: при выборе документа для печати программа открывает соответствующий файл шаблона и производит в нем замену временных параметров (назовем их метками) на значения, связанные с данным займом, клиентом или платежом. Метки представлены набором латинских символов, заключенных знаками - #. Полный перечень меток представлен в таблицах ниже по тексту настоящей инструкции.

Для создания собственного шаблона необходимо в соответствующей программе **MSWord** или **OOWriter** создать новый документ, набрать текст и вставить соответствующие метки. Имя нового шаблона желательно сохранить латинскими символами. Также допускается внести изменения в шаблоны, входящие в комплект поставки. Для этого необходимо открыть файлы шаблонов через соответствующую программу **MSWord** или **OOWriter**, изменить содержимое документа, включая текст, метки, и др. информацию и сохранить файл шаблона под существующим или новым именем.

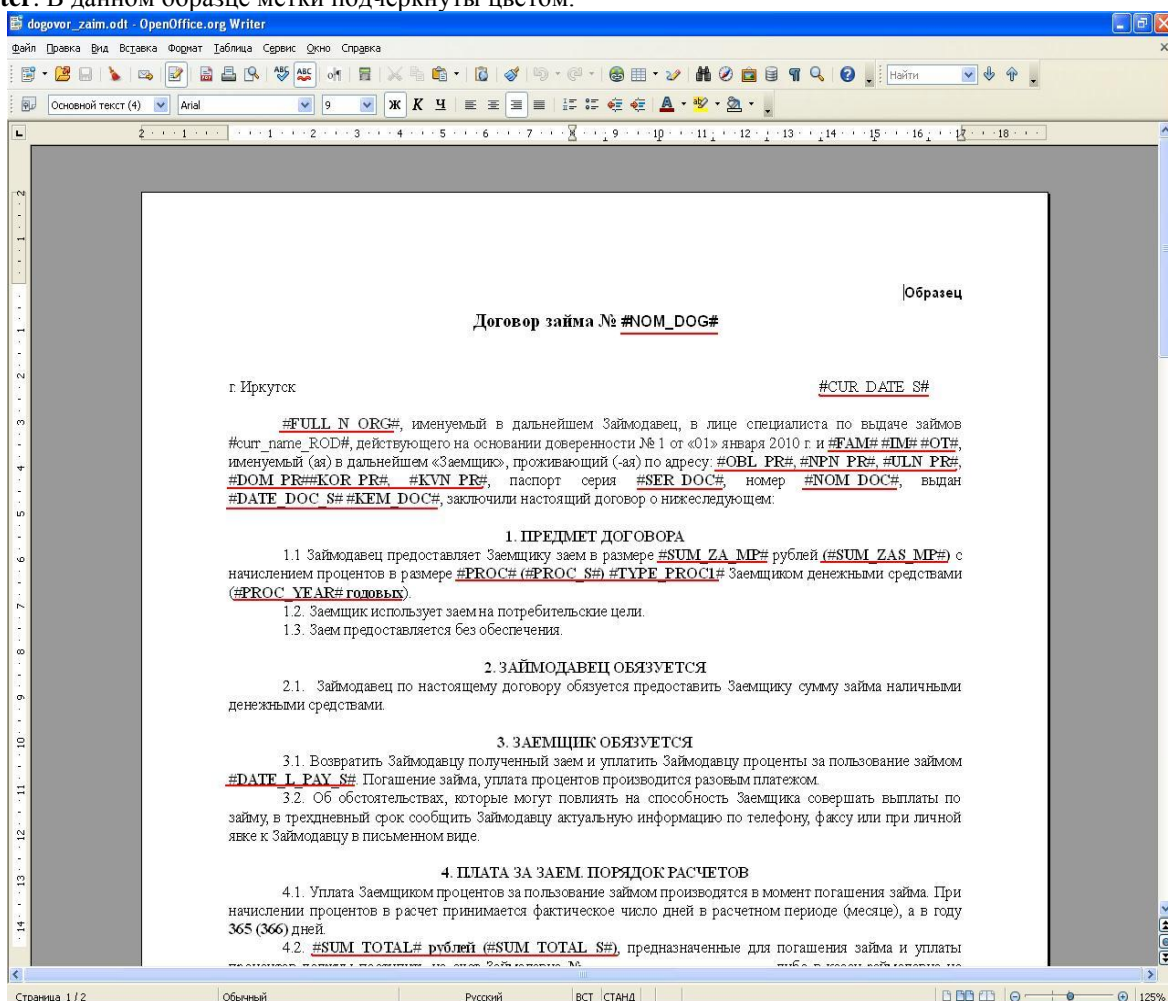
Для документов в формате **MSWord** перед редактированием шаблона, входящего в комплект поставки, требуется снять свойство файла - *только для чтения (readonly)*.

Для документов в формате **MSWord** после редактирования требуется установить свойство файла - *только для чтения (readonly)*.

Для документов в формате **OOWriter** файл НЕ ДОЛЖЕН иметь свойство *только для чтения (readonly)*.

Для клиентов, переходящих с предыдущих с MSOffice на OOWriter возможно пересохранить имеющиеся файлы шаблонов *.doc в новом формате. Для этого необходимо открыть имеющийся файл формата **MSWord** в **OOWriter** и сохранить документ, выбрав соответствующий тип **OOWriter** (файл с расширением *.odt).

Для наглядности представляем прилагаемый образец шаблона договора займа в программе **OOWriter**. В данном образце метки подчеркнуты цветом.



При печати документа метки будут заменены реальными значениями.

Для того чтобы программа могла использовать созданные шаблоны документов, необходимо задать в программе ряд параметров: наименование документа как оно будет отображаться в списке документов для печати, путь и имя файла – шаблона документа (*.doc или *.odt), принадлежность документа, точнее из какого окна документ будет доступен. Всего существует 4 окна – окно оформления займа, окно оформления анкеты клиента, окно оформления оплаты, окно работы с кассой, а также привязку документа к кредитной программе.

Настройка программы для использования шаблонов документов

1. В главном окне щелкните по кнопке **Настройки**, затем выберите вкладку **Документы**.
2. В разделе **Поддержка сервера по умолчанию** выберите **Microsoft Office** или **Open Office**. Выбор сервера зависит от наличия того или иного офисного продукта на ПК. Следует отметить, что выбор сервера также повлияет на формат выходных списков, отчетов (**Excel** или **Calc**).
3. В 10-ой версии продукта внедрен новый способ настройки и работы с перечнем документов. Основные преимущества:
 - возможность создания неограниченного списка документов.
 - график рассчитанных платежей выведен из кода программы. Теперь можно создать собственный документ с графиком платежей.
 - добавлена метка для печати графика фактических платежей.
 - метки для печати таблиц стали доступны из окон оформления займа и оформления платежа.
 - документы из окон оформления займа и оформления платежа можно привязать к кредитной программе.

Привязка документов (новый способ)

1. На вкладке **Документы** открыть вкладку **Группа 3**.
Внимание! С версии 11, содержание групп 1 и 2 исключено. Группа 3 изменена на Группу 1.
2. Слева выбрать соответствующий раздел. Каждый раздел привязывает документ к конкретному окну, из которого осуществляется печать документов. Затем следует нажать на соответствующую кнопку справа: **добавить документ, редактировать документ, удалить документ**.
3. В открывшемся окне ввести наименование документа, указать путь к файлу, а также (при необходимости) выбрать кредитную программу, к которой будет привязан документ.

Настройка документов

Укажите параметры шаблона документа:

Наименование: PKD (займ)

Путь к файлу: C:\DELPHI_MYPROGRAMS\11_Fnc\w10_35\doc\order_rashod.doc

привязать к кредитной программе:

Настройки для ордера:

данный документ является ордером: расходный

использовать номер корреспондирующего счета (субсчет): 76.5

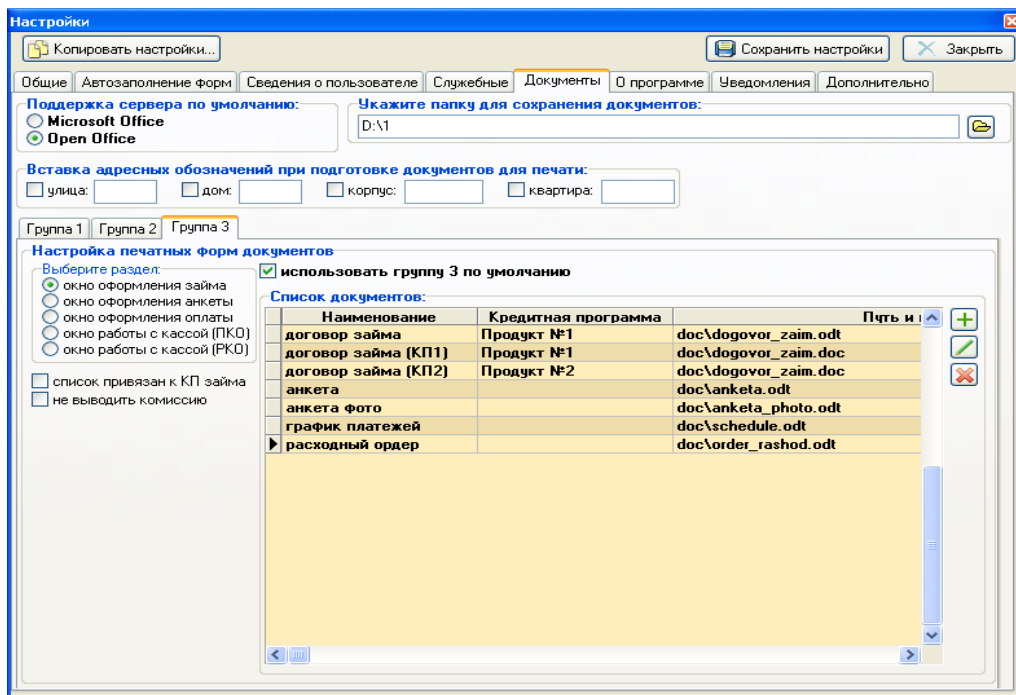
сумма по ордеру = сумме операции по кассе и вычисляется как:

размер займа

основание: договор займа

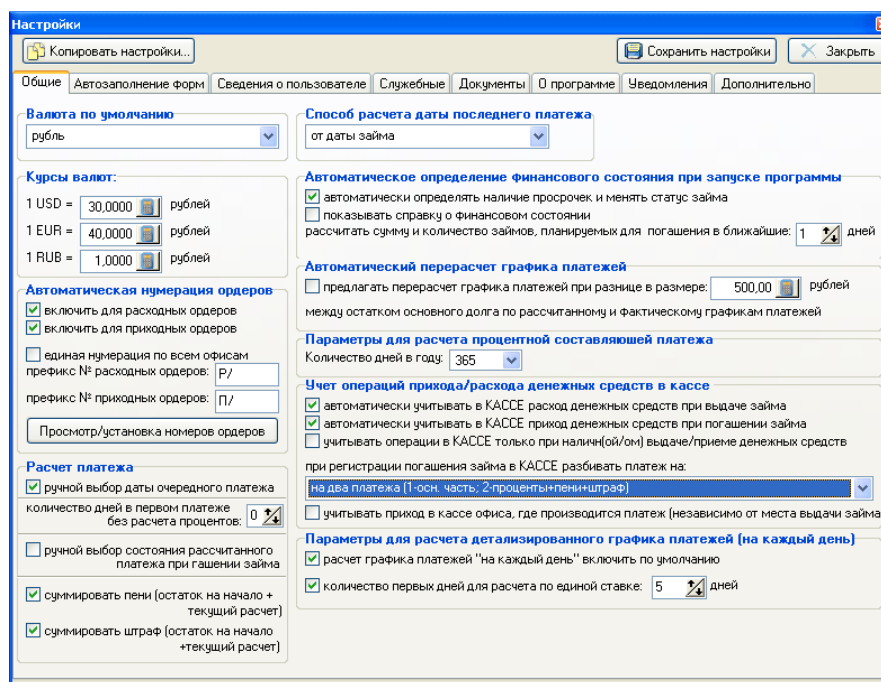
Сохранить

4. С 11-ой версии доступны опции для настройки ордеров. При настройке ордеров, выдаваемых при оформлении займа и при оформлении погашения займа, следует обратить внимание на параметр, который идентифицирует сумму по ордеру. Для ордера, выдаваемого по займу, следует выбрать из списка параметр **размер займа**. Для ордеров, выдаваемых при погашении, возможны несколько типов: сумма по основному долгу, сумма по процентам, пени, штрафам и их комбинациям. В зависимости от выбранного типа для формирования суммы по ордеру будет взята соответствующая сумма операции в кассе.
5. Затем нажать кнопку **Сохранить**. Перечень документов будет отображаться в виде списка.
6. В левой части вкладки доступны два дополнительных параметра: **список не привязан к КП займа, не выводить комиссию**.
7. Параметр **список не привязан к КП** позволяет отключить фильтрацию при подготовке списка документов, привязанных к конкретной кредитной программе (КП). В список документов для печати в таком случае будут выведены все документы независимо от наличия привязки к КП.
8. Параметр **не выводить комиссию** отключает вывод столбца, содержащего информацию о размере комиссии, в таблице графика рассчитанных платежей, в случае если график включен в печать.



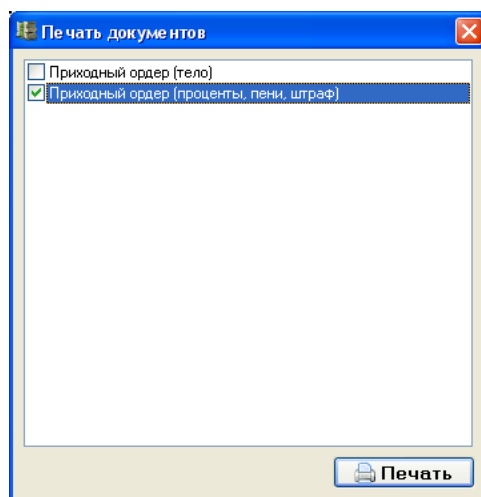
1. Для печати ордеров новым способом в кассе должна быть соответствующая типу ордера операция. Не забудьте включить регистрацию операций в кассе при регистрации займа и регистрации погашения по займу. Также для операции погашения можно указать разделение операций по составляющим платежа. Настройки указываются на вкладке **Общие** – раздел **Учет операций прихода/расхода денежных средств в кассе** (см. рис. ниже).

2. В таблице 7 доступны новые метки для печати параметров ордера новым способом (с 11-ой версии).

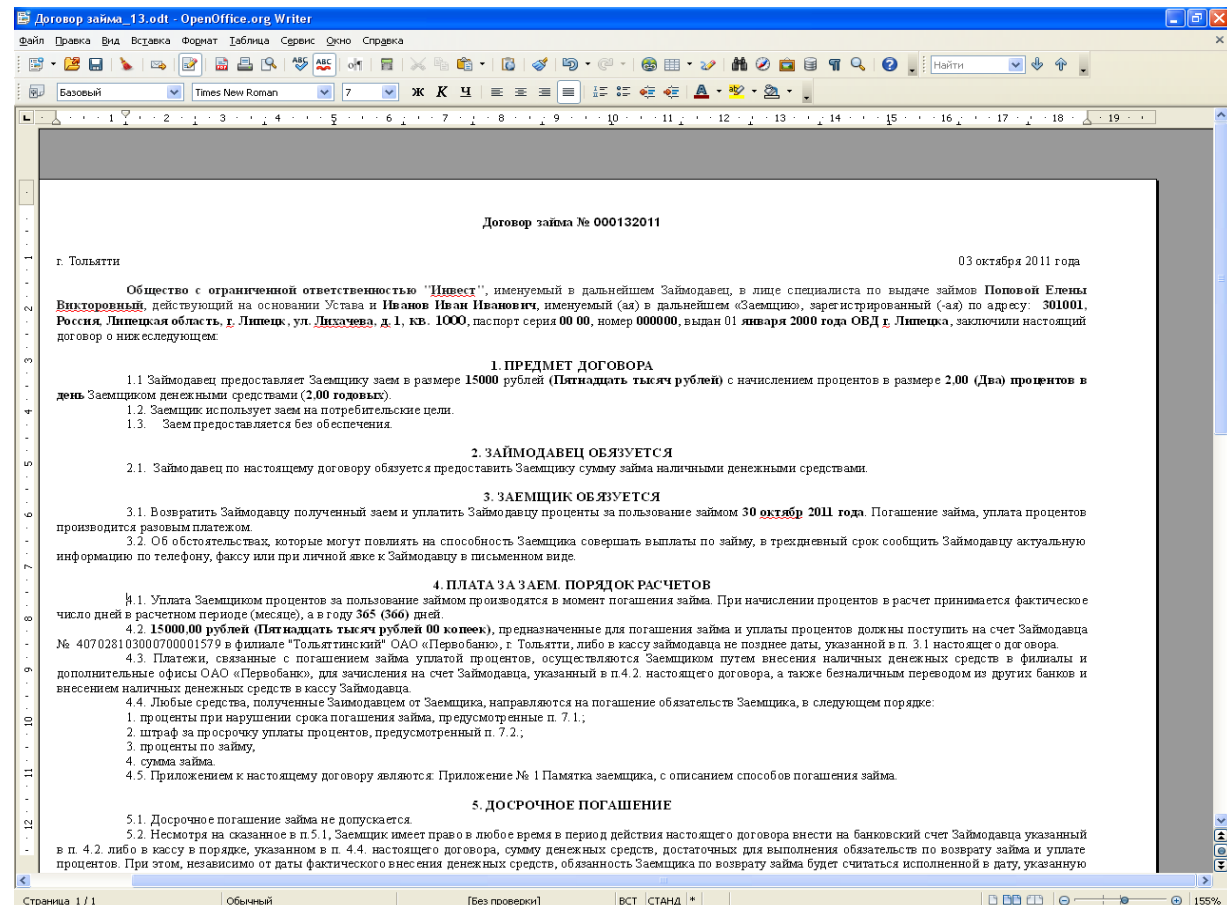


Печатаем созданный документ

Для печати документов, выдаваемых при оформлении займа, необходимо открыть существующий или зарегистрировать новый заём нажать кнопку печати (с рисунком принтера). Откроется окно **Подготовка документов для печати в Word/Writer**. Заметьте, что здесь перечислены те же наименования документов, что мы указали в разделе **Перечень документов, выдаваемых при оформлении займа** окна **Настройки**, кроме документа **График платежей**.



Выбираем документ и нажимаем кнопку **Печать**. Программа откроет привязанный к этому наименованию документа указанный нами файл шаблона. При открытии файла, программа автоматически произведет замену всех найденных в шаблоне меток и откроет окно **MSWord** или **OOWriter** с готовым документом. Пример открытого договора займа в **OOWriter** представлен на рисунке ниже.



Примечание: печать документов новым способом позволяет напечатать несколько документов за один раз.

Список доступных меток для создания шаблонов документов

Заполнение документов выполняется автоматически путем замены меток, встроенные в документ на значения, связанные с текущими параметрами в программе. Перечень меток представлен в таблицах ниже.

Программа «Кредитный инспектор», www.cre-soft.ru, 2008-2014 гг. Все права защищены.

Таблица 1. Сведения о параметрах займа

Наименование метки	Описание метки	Пример	
#NOM_ZAIM#	Номер займа цифрами	101	
#DATE_ZAIM#	Дата займа цифрами	01.01.2000	
#DATE_ZAIM_S#	Дата займа строкой	01 января 2000	
#VAL_ZAIM#	Валюта займа, имен. пад.	Рубль	
#VAL_ZAIM_R#	Валюта займа, род. падеж	Рублей	
#VAL_ZAIM_S#	Валюта займа, междун. обозн.	RUB	
#SUM_ZAIM#	Сумма займа	Цифрами	5000,10
#SUM_ZAIM_S#		Строкой	Пять тысяч рублей 10 коп.
#SUM_ZA_MP#		Цифрами (целая часть)	5000
#SUM_ZA_OP#		Цифрами (часть копеек)	50
#SUM_ZAS_MP#		Строкой (целая часть)	Пять тысяч рублей
#SUM_PROC#	Сумма процентов	Цифрами	2000,10
#SUM_PROC_S#		Строкой	Две тысячи рублей 10 копеек
#SUM_PR_MP#		Цифрами (целая часть)	2000
#SUM_PR_OP#		Цифрами (часть копеек)	10
#SUM_PRS_MP#		Строкой (целая часть)	Две тысячи рублей
#SUM_TOTAL#	Сумма общая	Цифрами	7000,20
#SUM_TOTAL_S#		Строкой	Семь тысяч рублей 20 копеек
#SUM_TO_MP#		Цифрами (целая часть)	7000
#SUM_TO_OP#		Цифрами (часть копеек)	20
#SUM_TOS_MP#		Строкой (целая часть)	Семь тысяч рублей
#PROC#	Процентная ставка цифрами	10	
#PROC_S#	Процентная ставка строкой	Десять	
#TYPE_PROC1#	Тип процентов	% в день % в месяц % в день	
#TYPE_PROC2#	Тип процентов	процентов в день в месяц в год	
#TYPE_VOZV#	Способ возврата	Ежемесячно	
#TYPE_PLAT#	Тип платежа	Дифференцированный	
#TYPE_PLAT1#	Тип платежа	Дифференцированный	
#SROK#	Срок займа цифрами	10 дней	
#SROK_S#	Срок займа строкой	Десять дней	
#DATE_F_PAY#	Дата первого платежа цифрами	10.10.2000	
#DATE_F_PAY_S#	Дата первого платежа строкой	10 октября 2000	
#DATE_L_PAY#	Дата последнего платежа цифрами	10.10.2000	
#DATE_L_PAY_S#	Дата последнего платежа строкой	10 октября 2000	
#TYPE_KOMIS#	Тип комиссии	от суммы займа	
#PROC_KOMIS#	Процент комиссии цифрами	12,2	
#PROC_KOMIS_S#	Процент комиссии строкой	Двенадцать целых две десятых	
#PENI#	Процент пени цифрами	0,1	
#PENI_S#	Процент пени строкой	Ноль целых одна десятая	
#NAME_ZALOG#	Наименование предмета залога	Автомобиль Волга	
#PRICE_ZALOG#	Стоимость предмета залога цифрами	200000	
#PRICE_ZALOG_S#	Стоимость предмета залога строкой	Двести тысяч рублей	
#PRIM#	Примечание		
#NOM_DOG#	Номер договора	A000001-555/2008	
#DATE_DOG#	Дата договора цифрами	12.11.2010	
#DATE_DOG_S#	Дата договора строкой	12 ноября 2010 года	
#GUID_ZAIM#	K1N6D12112010	Глобальный уникальный идентификатор займа	
#SUM_FINE#	Сумма штрафа цифрами	500,00	
#SUM_FINE_S#	Сумма штрафа строкой	Пятьсот рублей 00 копеек	
#PROC_YEAR#	Процентная ставка, рассчитанная в годовом эквиваленте цифрами	720	

#PROC_YEAR_S#	Процентная ставка, рассчитанная в годовом эквиваленте строкой	Семьсот двадцать
#WO_PROC#	Кол-во дней в течение первого платежа, за которые проценты не считаются, цифрой	3
#WO_PROC_S#	Кол-во дней в течение первого платежа, за которые проценты не считаются, строкой	Три
#PSK_KRED#	Полная стоимость кредита	923
#PSK_KRED_S#	Полная стоимость кредита строкой (до 199999.000)	Девятьсот двадцать три
#NUM_PLAT#	Количество платежей по займу, цифрой	10
#NUM_PLAT_S#	Количество платежей по займу, строкой	Десять
#SUM_FPLAT#	Размер первого платежа по графику рассч. платежей, цифрой	1000.00
#SUM_FPLAT_S#	Размер первого платежа по графику рассч. платежей, строкой	Одна тысяча рублей
	Текущая пролонгация	
#DATE_PRO#	Дата открытия пролонгации цифрами	12.11.2010
#DATE_PRO_S#	Дата открытия пролонгации строкой	12 ноября 2010 года
#DATE_S_PRO#	Дата соглашения о пролонгации цифрами	12.11.2010
#DATE_S_PRO_S#	Дата соглашения о пролонгации строкой	12 ноября 2010 года
#NOM_S_PRO#	Номер соглашения о пролонгации	В соответствии с настройками
#SUM_Z_PRO#	Сумма пролонгации или сумма основной части цифрами	5000,00
#SUM_Z_PRO_S#	Сумма пролонгации или сумма основной части цифрами	Пять тысяч рублей 00 копеек
#SUM_P_PRO#	Сумма процентов для текущей пролонгации цифрами	100,00
#SUM_P_PRO_S#	Сумма процентов для текущей пролонгации строкой	Сто рублей 00 копеек
#SUM_T_PRO#	Сумма общего платежа для текущей пролонгации цифрами	5100,00
#SUM_T_PRO_S#	Сумма общего платежа для текущей пролонгации строкой	Пять тысяч сто рублей 00 копеек
#SUM_ZPRO_MP#	Сумма пролонгации цифрами целая часть	5100
#SUM_ZPRO_OP#	Сумма пролонгации цифрами дробная часть	0
#SUM_ZSPRO_MP#	Сумма пролонгации строкой целая часть	Пять тысяч
#NAME_KREDPROG#	Наименование кредитной программы (с версии 10).	«Займ Пятерка»
	Пролонгация предыдущая	
#DATE_PRO1#	Дата открытия пролонгации цифрами	12.11.2010
#DATE_PRO1_S#	Дата открытия пролонгации строкой	12 ноября 2010 года
#DATE_S_PRO1#	Дата соглашения о пролонгации цифрами	12.11.2010
#DATE_S_PRO1_S#	Дата соглашения о пролонгации строкой	12 ноября 2010 года
#NOM_S_PRO1#	Номер соглашения о пролонгации	В соответствии с настройками
#SUM_Z_PRO1#	Сумма пролонгации или сумма основной части цифрами	5000,00
#SUM_Z_PRO1_S#	Сумма пролонгации или сумма основной части цифрами	Пять тысяч рублей 00 копеек
#SUM_ZPRO1_MP#	Сумма пролонгации цифрами целая часть	5100
#SUM_ZPRO1_OP#	Сумма пролонгации цифрами дробная часть	0
#SUM_ZSPRO1_MP#	Сумма пролонгации строкой целая часть	Пять тысяч
	Сведения о параметрах заморозки	
#F_OFIC#	Наименование офиса, где оформлен заём	Центральный офис
#F_OFICF#	Наименование офиса, где заморожен	Дополнительный офис №1

	платеж	
#F_DATE#	Дата расчетная	18.11.2012
#F_DATEF#	Дата заморозки	12.11.2012
#F_KDAY#	Кол-во дней по графику	10
#F_KDAYP#	Кол-во просроченных дней по графику	2
#F_PRIM#	Примечание к замороженному платежу	Примечание
#F_SMAIN#	Размер основной части	10000.00
#F_SPROCENT#	Размер процентов	2000.00
#F_SKOMISSII#	Размер комиссии	0.00
#F_SOPLATA#	Сумма размер оплаты (без пени и штрафа)	12000.00
#F_SPENI#	Размер пени	500.00
#F_SFINE#	Размер штрафа	100.00
#F_SOPLATA_T#	Размер оплаты суммарный	12700.00
	Сведения о товаре (товарном кредите) (с версии 17)	
#TOVAR_ID#	Идентификатор	
#TOVAR_SUM#	Стоимость товаров, цифрами	10000.00
#TOVAR_SUM_S#	Стоимость товаров, строкой	Десять тысяч рублей 00 копеек
#TOVAR_NUMBER#	Кол-во позиций товара	10
#TOVAR_POPLATA#	Размер предоплаты, цифрами	5000.00
#TOVAR_POPLATA_S#	Размер предоплаты, строкой	Пять тысяч рублей
#TOVAR1#	Наименование товара 1 в списке товаров	Трактор МТЗ
#TOVAR1_PRICE#	Цена товара 1, цифрами	3000.00
#TOVAR1_PRICE_S#	Цена товара 1, строкой	Три тысячи рублей 00 копеек
#TOVAR1_NUMBER#	Кол-во товара 1	10
#TOVAR1_SUM#	Стоимость товара, цифрами	30000.00
#TOVAR1_SUM_S#	Стоимость товара, строкой	Тридцать тысяч рублей 00 копеек
#TOVAR2# #TOVAR2_PRICE# #TOVAR2_PRICE_S# #TOVAR2_NUMBER# #TOVAR2_SUM# #TOVAR2_SUM_S#	Аналогично товару 1	
#TOVAR3# #TOVAR3_PRICE# #TOVAR3_PRICE_S# #TOVAR3_NUMBER# #TOVAR3_SUM# #TOVAR3_SUM_S#	Аналогично товару 1	

Таблица 1.1. Метки для печати таблиц.

Наименование метки	Описание метки	Пример/примечание
#table#	График рассчитанных платежей	
#table_day#	График рассчитанных платежей на каждый день (для индивидуального типа)	
#table_tovar#	Таблица списка товаров	
#table_oplata#	Таблица фактических платежей	
#table1#	График рассчитанных платежей	только для Open Office
#table_day1#	График рассчитанных платежей на каждый день (для индивидуального типа)	только для Open Office
#table_tovar1#	Таблица списка товаров	только для Open Office
#table_oplata1#	График рассчитанных платежей	только для Open Office

Данные метки могут быть использованы в документах, печатаемых из окон оформления займа и оформления платежа.

При использовании меток таблиц в документах Word следует учесть следующее: если в документе, где используются метки с таблицами, расположена хотя бы одна константная таблица (см. рис. ниже - в шаблоне договора займа константная таблица расположена в конце документа), то для корректного отображения и заполнения всех таблиц следует создать в папке с документами индексный файл, описывающий порядок расположения всех таблиц в документе.

9. ПРОЧНЕ УСЛОВИЯ

9.1. Займодавец вправе без ограничений уступить любые свои права по настоящему договору займа третьему лицу. При этом порядок погашения задолженности, определенный настоящим договором, может быть изменен Займодавцем в одностороннем порядке.

9.2. Заемщик настоящим дает бессрочное согласие на обработку всех персональных данных, содержащихся в его Заявлении и предоставленных Займодавцу, а так же на их передачу третьим лицам в целях исполнения Займодавцем своих обязательств и обеспечения (осуществления) прав (в том числе на передачу агентствам по сбору задолженности).

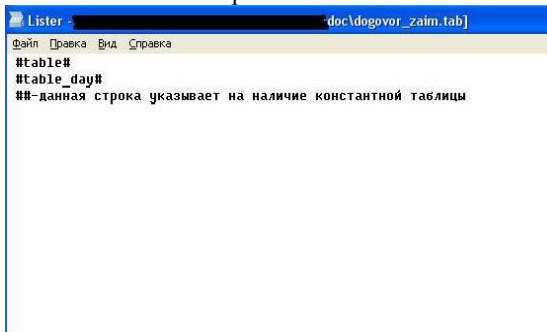
9.3. Настоящий договор действует до полного погашения выданного займа и начисленных процентов.

9.4. Настоящий договор составлен в 2 (Двух) идентичных экземплярах, имеющих равную силу, 1 (Один) экземпляр для Займодавца и 1 (Один) экземпляр для Заемщика.

Займодавец:		Заемщик:	
#FULL_N_ORG#		#FAM# #IM# #OT#	
Юр. адрес: #ADDRESS_ORG#		Паспорт: серия #SER_DOC#, номер #NOM_DOC#	
ИНН/КПП #INN_ORG#/#KPP_ORG#		Выдан: #KEM_DOC#	
Тел.: #PHONE_ORG#		Дата выдачи: #DATE_DOC#	
№с #BANK_REKV1#		Адрес прописки: #INDEX_PROP# #STR_PROP#	
#BANK_REKV2#		#OBL_PROP# #RNO_PROP# #NPN_PROP#	
		#ULN_PROP# #DOM_PROP# #KOR_PROP#	

	#KVN_PROP#
	Адрес места жительства: #INDEX_PR# #STR_PR#
	#OBL_PR# #RNO_PR# #NPN_PR# #ULN_PR#
	#DOM_PR# #KOR_PR# #KVN_PR#
	Тел. дом.: #PHONE_HOME#
Специалист по выдаче займов	Тел. моб.: #PHONE_MOBILE#
(#сиг name гос#)	Заемщик: / #FIO_SOCR# /

Имя индексного файла должно быть таким же, как имя шаблона документа, например для dogovor_zaim.doc имя индексного файла будет dogovor_zaim.tab. В этом файле следует указать по порядку все использованные метки таблиц, а константные таблицы следует указать строкой ##. Например, для вышеприведенного образца документа с константной таблицей в конце документа, а также наличием двух таблиц графика рассчитанного платежа и графика рассчитанного платежа на каждый день, индексный файл будет выглядеть следующим образом как показано на рис. ниже.



При использовании документов Open Office индексный файл не нужен, но здесь в одном шаблоне документа допускается располагать не более двух одинаковых таблиц, при этом используя разные метки для таблиц. Например, метка для таблицы графика платежей #table# и #table1# и т.д.

Таблица 2 Сведения о клиенте

Наименование метки	Описание метки	Пример
#FAM#	Фамилия	Петров
#IM#	Имя	Петр
#OT#	Отчество	Петрович
#DATE_RJ#	Дата рождения цифрами	01.01.1960
#DATE_RJ_S#	Дата рождения строкой	01 января 1960
#STR_RJ# #OBL_RJ# #RNO_RJ# #NPN_RJ#	Место рождения: страна, область, район области населенный пункт	Иркутская область г. Иркутск
#INDEX_PR# #STR_PR# #OBL_PR#	Место жительства: индекс, страна, область, район области, населенный пункт, район	664000 Россия Иркутская г. Иркутск ул. Ленина 5 а 3

#RNO_PR# #NPN_PR# #RAN_PR# #MKN_PR# #ULN_PR# #DOM_PR# #KOR_PR# #KVN_PR#	населенного пункта, микрорайон, улица, дом, корпус, квартира	
#INDEX_PROP# #STR_PROP# #OBL_PROP# #RNO_PROP# #NPN_PROP# #RAN_PROP# #MKN_PROP# #ULN_PROP# #DOM_PROP# #KOR_PROP# #KVN_PROP#	Место регистрации: индекс, страна, область, район области, населенный пункт, район населенного пункта, микрорайон, улица, дом, корпус, квартира	664000 Россия Иркутская г. Иркутск ул. Ленина 5 а 3
#INN#	Инн	3809302399
#EMAIL_ADDRESS#	Адрес электронной почты	mail@mail.ru
#PENS#	Номер страхового пенсионного свидетельства	122-122-122-11
#NAME_DOC# #SER_DOC# #NOM_DOC# #KEM_DOC# #DATE_DOC# #DATE_DOC_S# #KOD_ORG_DOC#	Сведения о первом документе, удостоверяющем личность: наименование документа, серия, номер, дата выдачи цифрами, дата выдачи строкой, наименование организации, выдавшей документ, код организации	паспорт, 25 00, 999999, 21.09.2002, 21 сентября 2002, Куйбышевским РОВД г. Иркутска, 382-002
#NAME_DOC_1# #SER_DOC_1# #NOM_DOC_1# #KEM_DOC_1# #DATE_DOC_1# #DATE_DOC_S_1# #KOD_ORG_DOC_1#	Сведения о втором документе, удостоверяющем личность: наименование документа, серия, номер, дата выдачи цифрами, дата выдачи строкой, наименование организации, выдавшей документ, код организации	паспорт, 25 00, 999999, 21.09.2002, 21 сентября 2002, Куйбышевским РОВД г. Иркутска, 382-002
#PHONE_HOME# #PHONE_MOBILE# #PHONE_WORK#	Телефон домашний, Телефон мобильный, Телефон рабочий	(3952) 00-00-00 89020000000 (3952) 00-00-00
#INCOME# #FAMILY_STATUS# #NUM_CHILDS#	Доход Семейное положение Кол-во иждивенцев	20000 женат 2
#FIO_ROD# #FIO_DAT# #FIO_TVO# #FIO_SOCR# #ID_CLIENT#	Склонение ФИО заемщика: родительный дательный творительный в сокращенном виде ИД клиента	Петрова Петра Петровича Петрову Петру Петровичу Петровым Петром Петровичем Петров П.П. 10
#NAME_ORG_WORK# #FIO_BOSS_WORK# #PHONE_ORG_WORK# #ADDRESS_ORG_WORK# #INN_ORG_WORK# #OGRN_ORG_WORK# #OFFICE_ORG_WORK#	Сведения о месте работы Наим-е орг-ции – работодателя ФИО руков-ля организации Телефоны орг-ции Адрес организации Инн организации ОГРН организации Занимаемая должность	
#RELATIONS#	Сведения о знакомых, родственниках, вводимых в анкету клиента через кнопку «Знакомые».	
#PHOTO#	Фотография клиента	Фотография вставляется при ее наличии в анкете клиента

Метка+«_К»+число, Пример: FAM_K0 – Фамилия созаемщика FAM_K1 – фамилия 1-го поручителя FAM_K2 – фамилия 2-го поручителя	Внимание! С версии 8.00 доступны отдельные метки для созаемщика и первых двух поручителей. Метки имеют такие же начальные имена, а в конце к ним добавляются переменные «_К»+число, где число 0-созаемщик, 1 – первый поручитель, 2 – второй поручитель	
---	---	--

Таблица 2.1. Сведения о наличии недвижимости и транспортных средств клиента

Наименование метки	Описание метки	Пример
Недвижимость		
#ES_TYPE#	Тип	Квартира, дом и т.д.
#ES_DES#	Описание	2-комн. кв.
#ES_KADASTR#	Кадастровый номер	
#ES_ADDR#	Адрес	г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1, кв. 1
#ES_ROOMS#	Кол-во комнат	2
#ES_FLOOR#	Этаж/этажность	2/3
#ES_SQUARE#	Площадь	60
#ES_COST#	Рыночная стоимость	1 000 000 рублей
#ES_PART#	Доля	Целая
#ES_DOC#	Док-т на право собственности	Договор купли-продажи от 01.09.2013
#ES_NDOC#	Номер док-та	
#ES_SDOC#	Серия док-та	
#ES_DDOC#	Дата документа	
#ES_ODOC#	Организация, выдавшая документ	
#ES_NZALOG#	Находится ли недвижимость в залоге	Да/нет
#ES_ZALOG#	Залогодержатель	
#ES_KADASTR#	Кадастровый номер	
#ES1_TYPE#, ES1_DES, ... т.д. с добавлением символа 1	Те же перечисленные метки для второго объекта недвижимости	
#ES_FULL#	Краткое описание всех объектов недвижимости (описание, адрес)	2-комн. кв, ул. Ленина, д. 1, кв. 1, 1-комн. кв., м-н Солнечный, д. 111, кв. 9
Транспорт		
#TR_TYPE#	Тип	Легковой/грузовой/прицеп и т.д.
#TR_DES#	Описание - марка, модель	Honda Fit
#TR_YEAR#	Год производства	2010
#TR_COLOR#	Цвет	Белый
#TR_REGNOM#	Регистрационный номер	A001AA38RUS
#TR_CATEG#	Категория	А, В, С, и т.д.
#TR_ENGINE#	Двигатель - модель, номер	
#TR_VOLUME#	Объем двигателя, куб. см.	1489
#TR_POWER#	Мощность двигателя, л.с.	120
#TR_TENGINE#	Тип двигателя	Бензиновый, дизельный, гибридный, электрический
#TR_VIN#	Номер VIN	
#TR_CHASSIS#	Номер шасси	
#TR_BODY#	Номер кузова	
#TR_SPTS#	Серия ПТС	
#TR_NPTS#	Номер ПТС	
#TR_DPTS#	Дата выдачи ПТС	
#TR_OPTS#	Организация, выдавшая ПТС	
#TR_TDOC#	Тип док-та на право собственности	Договор, справка-счет и пр.
#TR_SDOC#	Серия док-та	
#TR_NDOC#	Номер док-та	
#TR_DDOC#	Дата док-та	

#TR_ODOC#	Организация, выдавшая док-т	
#TR_COST#	Рыночная стоимость	
#TR_ZALOG#	Находится ли в залоге	Да/Нет
#TR_NZALOG#	Залогодержатель	
#TR1_TYPE#, #TR1_TYPE#,... #TR1_NZALOG#	Те же перечисленные метки для второго транспортного средства	
#TR_FULL#	Краткое описание всех транспортных средств (марка, модель, год производства)	Honda Fit 2010, Toyota Corolla 2009

Таблица 2.2. Сведения о заявках клиента

Наименование метки	Описание метки	Пример
Заявки клиента		
#ZJV_NEW#	Выводит все заявки с типом Новая	Формат вывода: Дата оформления заявки, наименование кредитного продукта (при наличии), размер займа + валюта, срок займа, размер процентной ставки. Образец: 17.10.2013, Продукт 1, 6000,00 рубль, 1 месяцев, 2,00 процентов в день'
#ZJV_APPROVED#	Выводит все заявки с типом Одобрена	
#ZJV_REFUSED#	Выводит все заявки с типом Отказана	
#ZJV_FROZEN#	Выводит все заявки с типом Заморожена	
#ZJV_ZAIM#	Выводит все заявки с типом Оформлен заём	
#ZJV_LAST#	Выводит только последнюю оформленную заявку независимо от типа	
#ZJV_ALL#	Выводит все заявки независимо от типа	

Таблица 2.3. Сведения об индивидуальном предпринимателе

Наименование метки	Описание метки	Пример
Сведения о ИП		
#KODKREDHIST#	Код субъекта кредитной истории	
#KODTYPEORG#	Код типа организации	Физическое лицо, индивидуальный предприниматель, организация
#KODVIDORG#	Код вида организации (зарезервировано)	ООО, ЗАО, ОАО и т.п.
#BKFHORG#	Отметка, является ли КФХ (крестьянско-фермерским хозяйством)	Крестьянско-фермерское хозяйство либо [пусто]
#DATREGORG#	Дата регистрации ИП	01.12.2013
#OGRNORG#	ОГРН организации	2109381203980
#ADRACTORG#	Адрес деятельности	[одной строкой]
#OKVEDORG#	Виды деятельности	[одной строкой]

Таблица 2.4. Сведения об юридическом лице

Наименование метки	Описание метки	Пример
Сведения о юрлице (с версии 17)		
#OOF_ORG#	Организационно-правовая форма	ООО, ЗАО, ОАО и т.п.
#NAME_ORG#	Наименование организации	Моя фирма
#NAME_ORG_ADD#	Дополнительное наименование (метка) согласно полю «Дополнительно»	
#NAME_ORG_FULL#	Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Моя фирма»
#DATE_EGRUL#	Дата регистрации (ЕГРЮЛ)	22.10.2016
#KPP_ORG#, #INN_ORG#, #OGRN_ORG#	КПП, ИНН, ОГРН организации	
#PFR_ORG#, #FCC_ORG#, #OKPO_ORG#	Регистрационный номер ПФР, ФСС, ОКПО организации	
#BOSS_FAM#, #BOSS_IM#, #BOSS_OT#	ФИО руководителя организации	Петров Петр Петрович (имя является вымышленным)
#VIRUCHKA_ORG#	Выручка организации за прошлый год, цифрами	2000000,00
#VIRUCHKA_ORG_S#	Выручка организации за прошлый год, прописью	Два миллиона рублей 00 копеек
#PRIBIL_ORG#	Прибыль организации за прошлый год, цифрами	1000000,00
#PRIBIL_ORG_S#	Прибыль организации за прошлый год, прописью	Один миллион рублей 00 копеек

#BANK1_ORG#, #BANK2_ORG#	Банковские реквизиты организации	
#UCHRED1#, #UCHRED2#, #UCHRED3#	Сведения об учредителях организации	Петров Петр Петрович, Иванов Иван Иванович Сидоров Сидор Сидорович

При печати данных адреса клиента можно включить печать адресных обозначений, таких как «улица», «дом», «корпус», «квартира» с применением сокращений, например: «ул.», «д.», «кор.», «кв.». При этом метки вставляются в шаблон документа автоматически при наличии (не пустых значениях) соответствующих переменных: #ULN_PR#, #DOM_PR#, #KOR_PR#, #KVN_PR#, #ULN_PROP#, #DOM_PROP#, #KOR_PROP#, #KVN_PROP#. Для включения адресных обозначений следует настроить программу. Для этого следует открыть окно **Настройки** – вкладка **Документы** и в разделе **Вставка адресных обозначений...** указать необходимые параметры.

Таблица 3 Сведения о займодателе

Наименование метки	Описание метки	Пример
#FULL_N_ORG#	Полное наименование организации	
#SOCR_N_ORG#	Сокращенное наименование организации	
#NAME_U_ORG#	Наименование устава	
#INN_ORG#	ИНН	
#KPP_ORG#	КПП	
#OGRN_ORG#	ОГРН	
#PHONE_ORG#	Телефон, факс	
#ADDRESS_ORG#	Адрес	
#DOLZN_RUKOV#	Должность руководителя	
#FIO_RUKOV#	ФИО руководителя	
#BANK_REKV1#	Банковские реквизиты строка 1	
#BANK_REKV2#	#Банковские реквизиты строка 2	
#DOLZN_M_B#	Должность гл. бухгалтера	
#FIO_M_B#	ФИО гл. бухгалтера	
#DOLZN_B#	Должность гл. бухгалтера	
#FIO_B#	ФИО гл. бухгалтера	
#CUR_DATE#	Текущая дата цифрами	
#CUR_DATE_S#	Текущая дата строкой	
#DOLZN_D1#	Должность 1	Кассир
#FIO_D1#	ФИО 1	Петрова А.А.
#OSNOV1#	Основание 1	Действующий на основании доверенности №1 от 01.01.2010
#OSNOV2#	Основание 1	

Примечания к таблице 3. Переменные, заданные в таблице 3, кроме текущей даты, берутся из окна **Настройки**, вкладка **Сведения о пользователе**

Таблица 4. Сведения о текущем пользователе программы

Наименование переменной	Описание переменной	Пример
#curr_id#	Ид	1
#curr_login#	Логин	Ivanov
#curr_name_full#	Имя (ФИО полное)	Иванов Иван Иванович
#curr_name_socr#	Имя (ФИО сокращенное)	Иванов И.И.
#curr_kod_office#	Код офиса	2
#curr_name_office#	Наименование офиса	Дополнительный офис №1
#curr_off_addr1#	Адрес 1 офиса	
#curr_off_addr2#	Адрес 2 офиса	
#curr_name_ROD#	Родительный падеж (ФИО)	Иванова Ивана Ивановича
#curr_name_DAT#	Дательный падеж (ФИО)	Иванову Ивану Ивановичу
#curr_name_TVO#	Творительный падеж (ФИО)	Ивановым Иваном Ивановичем

Примечания к таблице 4. Метки, заданные в таблице 4, берутся в соответствии с настройками текущего пользователя, вошедшего в программу. Сведения о пользователях находятся в справочнике пользователей.

Таблица 5. Сведения о текущем платеже

Наименование метки	Описание метки	Пример	
#Q_NUM_OPL#	номер платежа	1	
#Q_DATE_OPL#	Дата оплаты фактическая цифрами	01.01.2008	
#Q_DATE_OPL_S#	Дата оплаты фактическая строкой	01 января 2008	
#Q_DATE_OPLC#	Дата оплаты расчетная цифрами	01.01.2008	
#Q_DATE_OPLC_S#	Дата оплаты расчетная строкой	01 января 2008	
#Q_KOL_D#	кол-во дней с момента последней оплаты	30	
#Q_KOL_D_PR#	кол-во просроченных дней	30	
#Q_SUM_MAIN#	Сумма	Цифрами	5000,10
#Q_SUM_MAIN_S#	основной части	Строкой	Пять тысяч рублей 10 коп.
#Q_MA_MP#		Цифрами (целая часть)	5000
#Q_MA_OP#		Цифрами (часть копеек)	50
#Q_MA_MPS#		Строкой (целая часть)	Пять тысяч рублей
#Q_SUM_PROC#		Сумма	Цифрами
#Q_SUM_PROC_S#	процентов	Строкой	Две тысячи рублей 10 копеек
#Q_PR_MP#		Цифрами (целая часть)	2000
#Q_PR_OP#		Цифрами (часть копеек)	10
#Q_PR_MPS#		Строкой (целая часть)	Две тысячи рублей
#Q_SUM_OPL#		Сумма	Цифрами
#Q_SUM_OPL_S#	(займ + проценты)	Строкой	Семь тысяч рублей 20 копеек
#Q_OP_MP#		Цифрами (целая часть)	7000
#Q_OP_OP#		Цифрами (часть копеек)	20
#Q_OP_MPS#		Строкой (целая часть)	Семь тысяч рублей
#Q_SUM_PENI#		Сумма	Цифрами
#Q_SUM_PENI_S#	пени	Строкой	Двести рублей 10 копеек
#Q_PE_MP#		Цифрами (целая часть)	200
#Q_PE_OP#		Цифрами (часть копеек)	10
#Q_PE_MPS#		Строкой (целая часть)	Двести рублей
#Q_SUM_KOMIS#		сумма комиссии цифрами	
#Q_SUM_KOMIS_S#	сумма комиссии строкой		
#Q_SUM_FINE#	Сумма	Цифрами	300,10
#Q_SUM_FINE_S#	штрафа	Строкой	Триста рублей 10 копеек
#Q_FI_MP#		Цифрами (целая часть)	300
#Q_FI_MPS#		Цифрами (часть копеек)	10
#Q_FI_OP#		Строкой (целая часть)	Триста рублей
#Q_SUM_REM#		Сумма	Цифрами
#Q_SUM_REM_S#	остатка основной части	Строкой	Двести рублей 10 копеек
#Q_RE_MP#		Цифрами (целая часть)	200
#Q_RE_MPS#		Цифрами (часть копеек)	10
#Q_RE_OP#		Строкой (целая часть)	Двести рублей
#Q_SUM_OPL_T#		Сумма	Цифрами
#Q_SUM_OPL_T_S#	общей оплаты цифрами	Строкой	Двести рублей 10 копеек
#Q_OPT_MP#		Цифрами (целая часть)	200
#Q_OPT_OP#		Цифрами (часть копеек)	10
#Q_OPT_MPS#		Строкой (целая часть)	Двести рублей
#Q_ID_NUM_SCH#		номер из графика платежей	
#Q_SOST_OPL#	состояние платежа		
#Q_SOST_OPL_S#	состояние платежа строкой		
#Q_PRIM#	Примечание		
#Q_FIO_PLAT#	ФИО плательщика		
#Q_SUM_PKPF#	сумма процентов, комиссии, штрафа, пени цифрами		
#Q_SUM_PKPF_S#	сумма процентов, комиссии, штрафа, пени строкой		
#PRIHOD_NUM#	номер приходного ордера	Если метка встречается в документе, активизируется	

		функция присвоения номера приходному ордеру	
#Q_SUM_PF#	Сумма пени и штрафа	Цифрами	300,10
#Q_SUM_PF_S#		Строкой	Триста рублей 10 копеек
#Q_PF_MP#		Цифрами (целая часть)	300
#Q_PF_MPS#		Цифрами (часть копеек)	10
#Q_PF_OP#		Строкой (целая часть)	Триста рублей

Примечание к таблице 5. Метки, заданные в таблице 5, применяются в документах при оформлении оплаты.

Таблица 6. Сведения о выбранной операции по кассе

Наименование метки	Описание метки	Пример
#K_ID#	Глобальный порядковый номер операции по кассе	1
#K_OFF#	Код офиса, где: - где оформлен заём - проведена операция пополнения или инкассации	1
#K_OFF_O#	Код офиса в котором принят платеж по займу. Может отличаться от #K_OFF#, если заём выдан в другом офисе	2
#K_NOM_Z#	Номер займа для случаев: - списания из кассы при выдаче займа - пополнения кассы при приеме платежа по займу В иных случаях принимает пустое значение	1
#K_NOM_O#	Порядковый номер платежа для случаев: - пополнения кассы при приеме платежа по займу В иных случаях принимает пустое значение	1
#K_DATE#	Дата действия по кассе (цифровой способ отображения)	01.02.2012
#K_DATE_S#	Дата действия по кассе (буквенно-цифровой способ отображения)	01 февраля 2012 года
#K_TIME#	Время действия по кассе	12:30:00
#K_PRIM#	Примечание операции по кассе	Иванова Ивана Ивановича
#K_NAME#	Наименование операции по кассе	Иванову Ивану Ивановичу
#K_KOD#	Код операции по кассе	Значения от 1 до 6
#K_SUM#	Сумма операции по кассе (цифровой способ отображения)	12000,00
#K_SUM_S#	Сумма операции по кассе (буквенный способ отображения)	Двенадцать тысяч рублей 00 коп.
#K_SUM_A#	Сумма остатка кассы после выполнения текущей операции по кассе (цифровой способ отображения)	1200000,00
#K_SUM_A_S#	Сумма остатка кассы после выполнения текущей операции по кассе (буквенный способ отображения)	Один миллион двести тысяч рублей 00 коп.

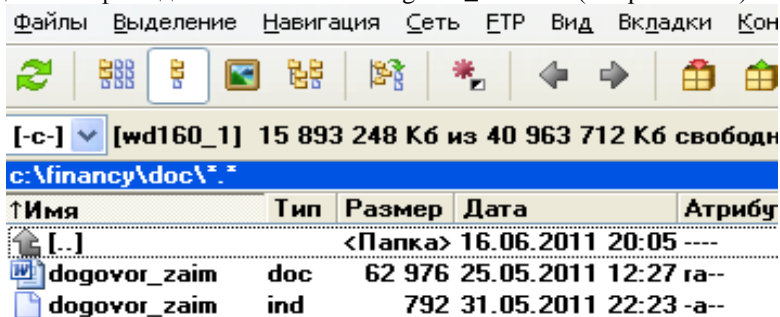
Таблица 7. Сведения для печати ордера (с 11-ой версией).

Наименование метки	Описание метки	Пример
#TYP_ORD#	Тип ордера	Приходный/расходный

#PRE_ORD#	Префикс номера ордера. Согласно настройкам	П/
#NUM_ORD#	Номер ордера	5
#NUMF_ORD#	Префикс и номер	П/5
#DAT_ORD#	Дата ордера	10.10.2014
#DAT_ORD_S#	Дата ордера строкой	10 октября 2014 года
#SUM_ORD#	Сумма по ордеру цифрами	500.10
#SUM_ORD_S#	Сумма по ордеру строкой	Пятьсот рублей 10 копеек
#SUM_ORD_MP#	Сумма по ордеру цифрами целая часть	500
#SUM_ORD_MPS#	Сумма по ордеру строкой целая часть	Пятьсот рублей
#SUM_ORD_OP#	Сумма по ордеру цифрами часть копеек	10
#FIO_ORD#	ФИО по ордеру	Петров А.А.
#OSN_ORD#	Основание ордера	Договор займа

Функция ускорения подготовки шаблонов документов для печати

Функция доступна с версии 6.10. Функция работает только с **MSOffice**. Функция включается автоматически, если в папке с шаблонами документов будут находиться индексные файлы. Для каждого документа должен быть свой индексный файл. Файл должен иметь такое же имя, что и файл шаблона документа, но иметь расширение ind. Например, если шаблон документа договора займа имеет имя dogovor_zaim.doc, то индексный файл должен иметь имя dogovor_zaim.ind (см. рис. ниже).



Индексный файл – это обычный текстовый файл. Он содержит перечисление всех меток с указанием их количества, которые встречаются в самом шаблоне документа. Каждая метка должна быть в отдельной строке, через запятую должно быть указано количество меток в шаблоне (см. рис. ниже)


```
Lister - [C:\financy\doc\dogovor_zaim.ind]
Файл  Прокка Вид  Справка
#NOM_DOC#,1
#CUR_DATE_S#,1
#FULL_N_ORG#,1
#curr_name_ROD#,1
#FAM#,2
#INN#,2
#OT#,2
#OBL_PR#,1
#NPN_PR#,1
#ULN_PR#,1
#DOM_PR#,1
#KOR_PR#,1
#KUN_PR#,1
#SER_DOC#,2
#NOM_DOC#,2
#DATE_DOC_S#,1
#DATE_DOC#,1
#KEM_DOC#,2
#SUM_ZA_MP#,1
#SUM_ZAS_MP#,1
#PROC#,1
#PROC_S#,1
#TYPE_PROC1#,1
#PROC_YEAR#,1
#DATE_L_PAY_S#,1
```

Таким образом, на каждый шаблон документа, можно создать свой индексный файл.