

# Настройка плана

Настроить планирование

Версия 8.0



Эта документация предоставляется с ограничениями на использование и защищена законами об интеллектуальной собственности. За исключением случаев, прямо разрешенных в вашем лицензионном соглашении или разрешенных законом, вы не можете использовать, копировать, воспроизводить, переводить, транслировать, изменять, лицензировать, передавать, распространять, демонстрировать, выполнять, публиковать или отображать любую часть в любой форме или посредством любые значения. Обратный инжиниринг, дизассемблирование или декомпиляция этой документации, если это не требуется по закону для взаимодействия, запрещены.

Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления и не может гарантировать отсутствие ошибок. Если вы обнаружите какие-либо ошибки, сообщите нам о них в письменной форме.

# Содержание

<b>Настроить планирование</b>	<b>4</b>
1. Выбрать объект и период планирования	5
2. Настроить иерархию планирования	7
3. Внести данные для планирования	8
4. Настроить колонки	9
Рассчитать план	12
Углубиться в данные (drill down)	13

# Настроить планирование

ПРОДУКТЫ: SALES ENTERPRISE

В Creatio вы можете автоматизировать планирование финансовых, количественных и временных показателей работы, а также анализировать фактические результаты, чтобы определить узкие места и повысить эффективность. Для этого в системе предназначен отдельный раздел — [ *Планирование* ] (Рис. 1).

В разделе [ *Планирование* ] вы можете формировать различные планы по ключевым срезам, данные о которых внесены в систему, и рассчитывать фактически полученные значения.

Настройка планирования включает несколько этапов, которые подробно будут рассмотрены в этой статье:

- 1. [Настройка объекта и периода планирования.](#)
- 2. [Настройка иерархии планирования.](#)
- 3. [Внесение данных для планирования.](#)
- 4. [Настройка колонок плана.](#)

Также в статье будут рассмотрены:

- [Расчет значений плана](#) вручную или автоматически с заданной периодичностью.
- [Детализация данных](#) для отслеживания изменения показателей.

Рис. 1 — Раздел [ *Планирование* ]

Планирование

Что я могу для вас сделать?

Creatio 7.16.2.1609

ПО КЛИЕНТАМ

ПО МЕНЕДЖЕРАМ

ПО ПРОДУКТАМ

ДОБАВИТЬ

РАССЧИТАТЬ

Рассчитано 6 минут назад

Следующий расчет через 18 минут

ОТКРЫТЬ В НОВОЙ СТРАНИЦЕ

ВИД

Поиск	Июнь 2020			Июль 2020			Август 2020			Итого		
	План	Факт	Факт, %	План	Факт	Факт, %	План	Факт	Факт, %	План	Факт	Факт, %
Компьютерная техника	1 592 000	1 633 100	102,58	1 133 000	1 153 500	101,80	1 074 000	0	0	3 799 000	2 786 500	73,35
Видеокарты	720 000	787 376	109,36	485 000	490 500	109,44	500 000	0	0	1 705 000	1 277 500	74,93
Видеокарта ASUS...	200 000	271 485	135,74	161 000	160 000	99,37	170 000	0	0	531 000	431 485	81,26
Видеокарта ASUS...	10 000	10 000	100	50 000	50 550	101	55 000	0	0	115 000	60 500	52,60
Видеокарта MSI...	140 000	136 000	97,14	65 000	75 000	105	70 000	0	0	275 000	211 000	76,72
Видеокарта ASUS...	35 000	37 698	107,71	20 000	25 000	125	20 000	0	0	75 000	62 698	83,60
Видеокарта MSI...	300 000	304 495	101,5	160 000	150 000	93,75	155 000	0	0	615 000	454 495	73,90
Видеокарта MSI...	35 000	37 698	107,71	29 000	30 000	103,44	30 000	0	0	94 000	67 698	72,02
Гарнитуры/наушники	50 000	53 660	107,32	40 000	45 000	112,5	25 000	0	0	115 000	98 660	85,66
Материнские платы	7 000	96 200	1 374,29	8 000	10 000	125	29 000	0	0	44 000	106 200	218,64
Планшеты	615 000	695 864	113,15	400 000	450 000	112,5	300 000	0	0	1 315 000	1 145 864	87,14
Процессоры	200 000	250 000	0	200 000	250 000	125	220 000	0	0	620 000	500 000	80,65
Услуги	2 000	12 000	600	15 000	17 000	113,33	20 000	0	0	37 000	29 000	78,38
Итого	1 594 000	1 645 100	103,21	1 148 000	1 170 500	107,56	1 094 000	0	0	3 836 000	2 815 500	75,87

**Пример.** Необходимо составить квартальный план продаж продуктов компании с группировкой данных по категории, типу и торговым маркам.

Расчет необходимо выполнять на основании оплаченных счетов. Выполнение расчета: автоматически, один раз в сутки согласно часовому поясу пользователя (GMT+02:00).

При добавлении новых продуктов в план плановые показатели для группы должны автоматически распределяться по вложенным элементам.

## 1. Выбрать объект и период планирования

При создании плана необходимо выбрать объект (срез) планирования.

Рекомендуем выбирать в качестве объекта сущности, которые редко изменяются и по которым удобно анализировать показатели в длительной перспективе. Такими сущностями в системе являются, например, ответственные менеджеры (контакты), клиенты и партнеры (контрагенты), типы их потребностей (категории продуктов или услуг вашей компании), направления продаж, продукты. Такие сущности как лиды, активности, продажи, счета и заказы лучше использовать для расчета плановых показателей, а не в качестве среза.

**На заметку.** При добавлении планирования по объекту, который ранее не использовался, система в фоновом режиме создаст в базе данных приложения новую таблицу, в которой будут сохраняться все настроенные по данному объекту планы.

Для выбора объекта и периода планирования:


1. Перейдите в раздел [ *Планирование* ].
2. В правом верхнем углу рабочей области нажмите **+**.
3. В открывшемся окне на вкладке [ *Общее* ]:
  - a. Введите название нового плана. В нашем примере это “По продуктам”.
  - b. Выберите тип периода. В нашем примере это “Квартал”. После сохранения плана этот параметр будет недоступен для редактирования. По умолчанию в системе настроены три периода планирования: месяц, квартал и год. Если в вашей компании используются другие периоды, например, полугодие, то вы можете их настроить вручную. Подробнее: [Добавить периоды планирования](#).
  - c. Укажите объект планирования. В нашем примере это “Продукты”.  
Обратите внимание, что после сохранения плана объект планирования будет недоступен для редактирования. Название плана и иерархия данных будут доступны для редактирования по кнопке  на панели вкладок плана (Рис. 2).

Рис. 2 — Настройка общих параметров плана

Новое планирование

ОБЩЕЕ АВТОМАТИЗАЦИЯ

Название\*  
По продуктам

Тип периода\*  
Квартал

Объект планирования\*  
Продукты

Настроить иерархию

1 уровень иерархии построить по полю

СОХРАНИТЬ ОТМЕНА

4. Перейдите на вкладку [ *Автоматизация* ]. Здесь вы можете настроить ежедневное автоматическое сохранение изменений плана как отдельной [версии](#) и автоматический расчет в заданное время. В нашем примере необходимо настроить ежедневное автоматическое сохранение расчета плановых и фактических значений продаж на основании оплаченных счетов.

Чтобы **настроить время ежедневного автосохранения** [версий](#) листа, перетяните ползунок [ *Ежедневное сохранение* ] вправо и в обязательном для заполнения поле [ *Запускать в* ] укажите время, когда версия плана будет сохраняться автоматически. Данная настройка — это единственный способ сохранить новую версию плана.

Чтобы выполнять расчет плана автоматически, перетяните ползунок [ *Автоматический расчет* ] вправо и укажите периодичность выполнения, а также часовой пояс пользователя. В нашем примере это будет 23 часа и период наименьшей загрузки системы, с полуночи до 5:59 утра. Часовой пояс — Хельсинки (GMT+02:00).

5. Примените изменения по кнопке [ *Сохранить* ] (Рис. 3).

Рис. 3 — Пример настройки автоматического расчета плана

**Новое планирование** ✕

ОБЩЕЕ    **АВТОМАТИЗАЦИЯ**

☒ Ежедневное автосохранение

Запускать в\*  
10:00

☒ Автоматический расчет

Запускать каждые  
23 часов

с 0:00 до 5:59

Часовой пояс\*  
Вильнюс, Киев, Рига, София, Таллин, Хельсинк...

**СОХРАНИТЬ** ОТМЕНА

В результате будет создан новый план с указанными настройками. При добавлении объекта, который ранее не использовался, система в фоновом режиме создаст в базе данных приложения новую таблицу, в которой будут сохраняться все настроенные по данному объекту планы.

Далее перейдите к настройке иерархии планирования.

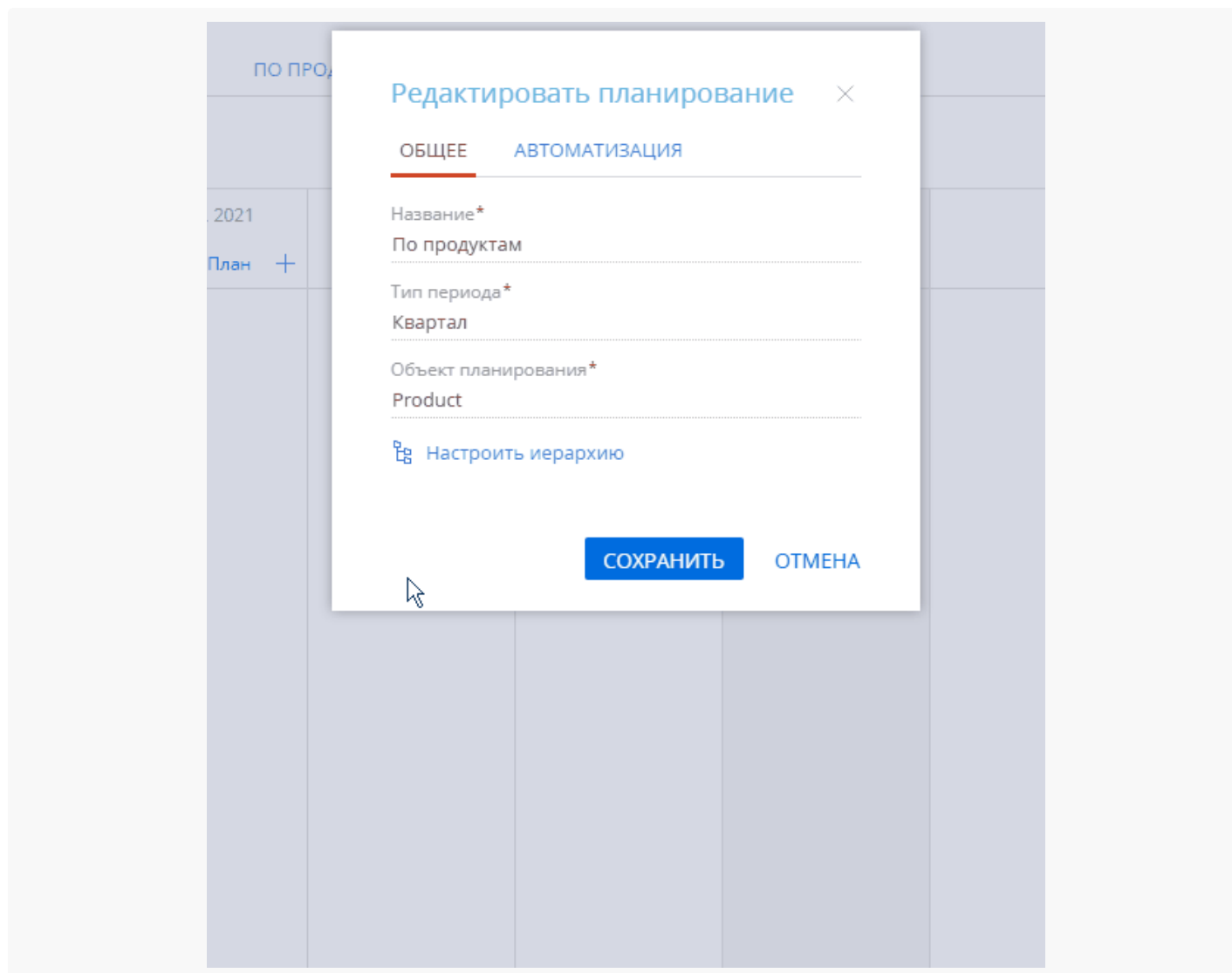
## 2. Настроить иерархию планирования

Для удобства работы с большими объемами данных объекты планирования можно группировать по заданным условиям. В нашем примере это “Категория”, “Тип” и “Торговая марка”. Вы можете добавить в план до 10 уровней группировки данных. Иерархия настраивается при добавлении плана и при необходимости может быть отредактирована позднее.

Для группировки объектов планирования:

1. Нажмите на странице плана и в окне настройки плана перейдите к группе полей [ *Настроить иерархию* ].
2. В открывшемся окне выберите колонку, по которой будет осуществляться группировка на первом уровне иерархии. В нашем примере — это колонка [ *Категория* ].
3. Аналогичным образом выберите колонки для каждого последующего уровня иерархии. В нашем примере — это колонка [ *Тип* ] на втором уровне иерархии и колонка [ *Торговая марка* ] на третьем уровне.
4. Примените изменения по кнопке [ *Сохранить* ] (Рис. 4).

Рис. 4 — Настройка иерархии данных в плане



В результате будет создана таблица со сгруппированными по заданным условиям объектами планирования.

Далее перейдите к внесению данных для планирования.

### 3. Внести данные для планирования

Укажите данные, на основании которых будет осуществляться расчет.

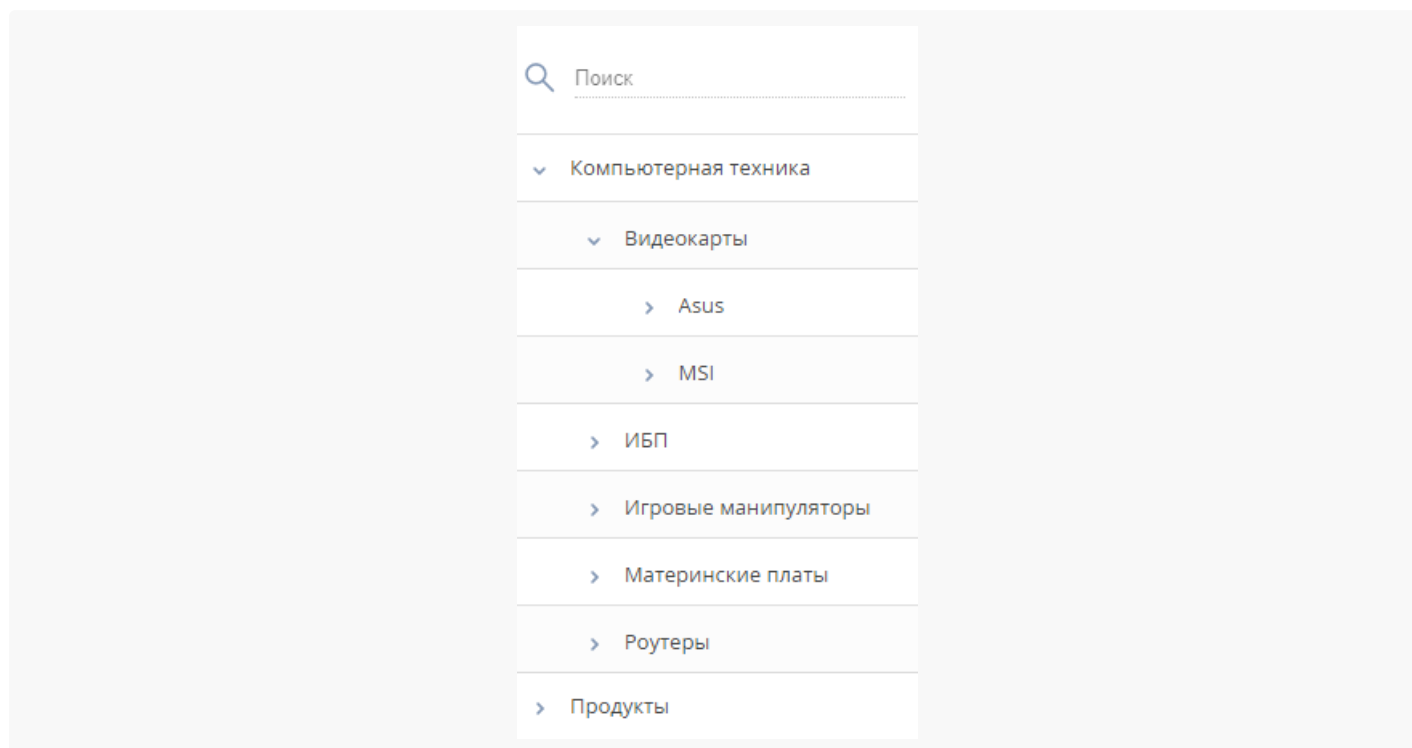
Для этого:


1. Нажмите кнопку [ *Добавить* ] на странице плана.
2. В открывшемся окне выберите записи, для которых будет выполняться планирование, например, список продуктов. Для добавления в план всех доступных записей нажмите [ *Действия* ] —> “Выбрать все”.
3. Нажмите кнопку [ *Выбрать* ].

В результате в левой части плана появится список выбранных записей, сгруппированный по ранее настроенной иерархии (Рис. 5).



Рис. 5 — Пример настройки списка объектов планирования



Если какую-то из добавленных записей необходимо удалить из плана, то наведите на нее курсор и нажмите .

Если иерархию плана необходимо изменить, то нажмите  на панели вкладок плана.

Далее перейдите к настройке колонок.

## 4. Настроить колонки


Расчет показателей планирования производится в колонках плана. В планах используются колонки следующих типов:

- **Редактируемая** — значение вводится пользователем вручную.
- **Выбор из системы** — значение выбирается из доступных в системе данных по параметрам, указанным пользователем.
- **Формула** — значение рассчитывается по формуле, введенной пользователем, на основании доступных в системе данных.

Для новых планов в каждом периоде настроена только одна колонка — [ План ]. По умолчанию это редактируемое значение. Вы можете изменить настройки колонки или удалить ее.

### Настроить колонку [План]

Вы можете ввести плановые показатели вручную для каждого элемента в структуре плана или настроить их автоматическое распределение. Настроив автоматическое распределение плановых показателей, вы можете указывать плановые значения только для родительского элемента, а Creatio рассчитает значения для всех вложенных элементов. Для этого:

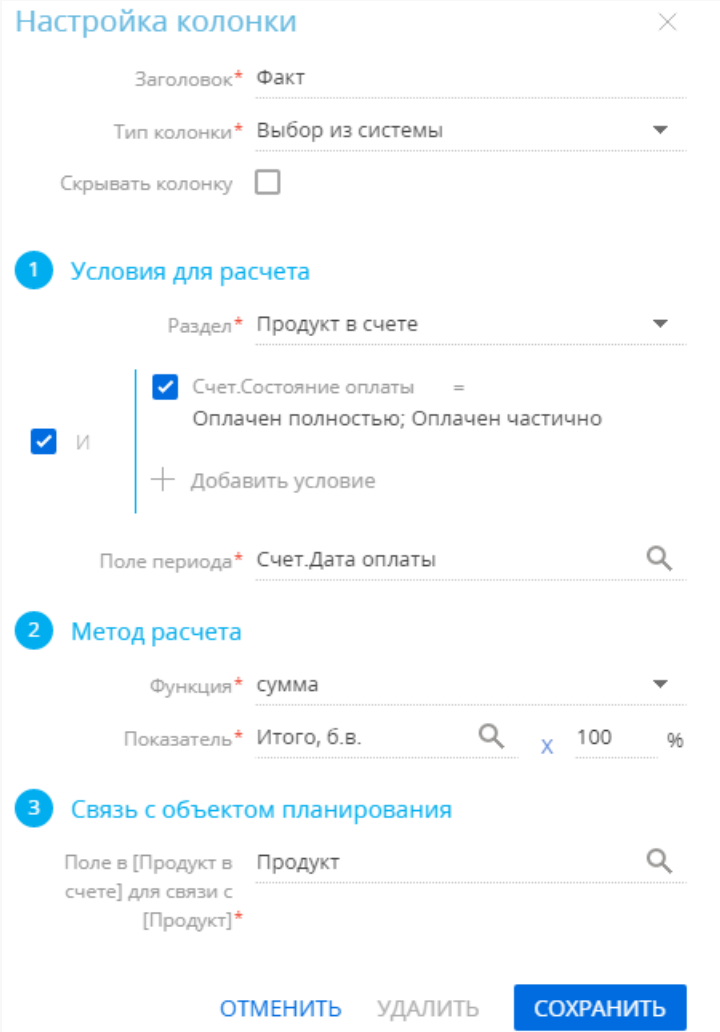
1. Наведите курсор мыши на заголовок колонки [ План ] и нажмите кнопку , которая появится слева.
2. В окне настройки колонки установите признак [ Разрешить редактирование групповых показателей ].

В результате при изменении плановых показателей новые значения будут сохранены автоматически. Обратите внимание, при этом не будет создаваться новая версия плана. Когда вы добавите в план новые продукты, то сможете отредактировать только плановый показатель для группы, в которую входят эти продукты. Плановые значения для новых записей в группе будут рассчитаны пропорционально количеству вложенных элементов. На самом глубоком уровне значения будут недоступны для редактирования и всегда равны отношению “План предыдущего уровня / количество вложенных уровней”. Однако промежуточные показатели можно редактировать, при этом пересчитаются значения как вложенных, так и родительских элементов.

## Настроить колонку [Факт]

1. Нажмите + справа от колонки [ План ].
2. В открывшемся окне укажите название новой колонки (“Факт”) и ее тип (“Выбор из системы”). В окне появится список параметров колонки.
3. Заполните параметры колонки:
  - a. [ Раздел ] — объект системы, из которого будут взяты данные. В нашем примере это “Продукт в счете”. Настройте фильтр таким образом, чтобы при подсчете факта учитывались только счета, оплаченные и частично оплаченные в указанный период.
  - b. [ Функция ] — определение способа расчета. Это может быть сумма, количество или среднее значение. В нашем примере выбираем сумму.
  - c. [ Показатель ] — это значение, на основании которого выполняется расчет. В нашем примере это “Итого, б.в.”.
  - d. [ Связь с объектом планирования ] — поле, по которому осуществляется связь между объектом данных (“Продукт в счете”) и объектом планирования (“Продукт”). В нашем примере она осуществляется через поле “Продукт”.
4. Сохраните колонку.

Рис. 6 — Пример настройки колонки типа “Выбор из системы”



**Настройка колонки**

Заголовок\* **Факт**

Тип колонки\* **Выбор из системы**

Скрывать колонку ☐

**1 Условия для расчета**

Раздел\* **Продукт в счете**

☒ **И**

☒ Счет.Состояние оплаты =  
Оплачен полностью; Оплачен частично

+ Добавить условие

Поле периода\* **Счет.Дата оплаты**

**2 Метод расчета**

Функция\* **сумма**

Показатель\* **Итого, б.в.** **x** **100 %**

**3 Связь с объектом планирования**

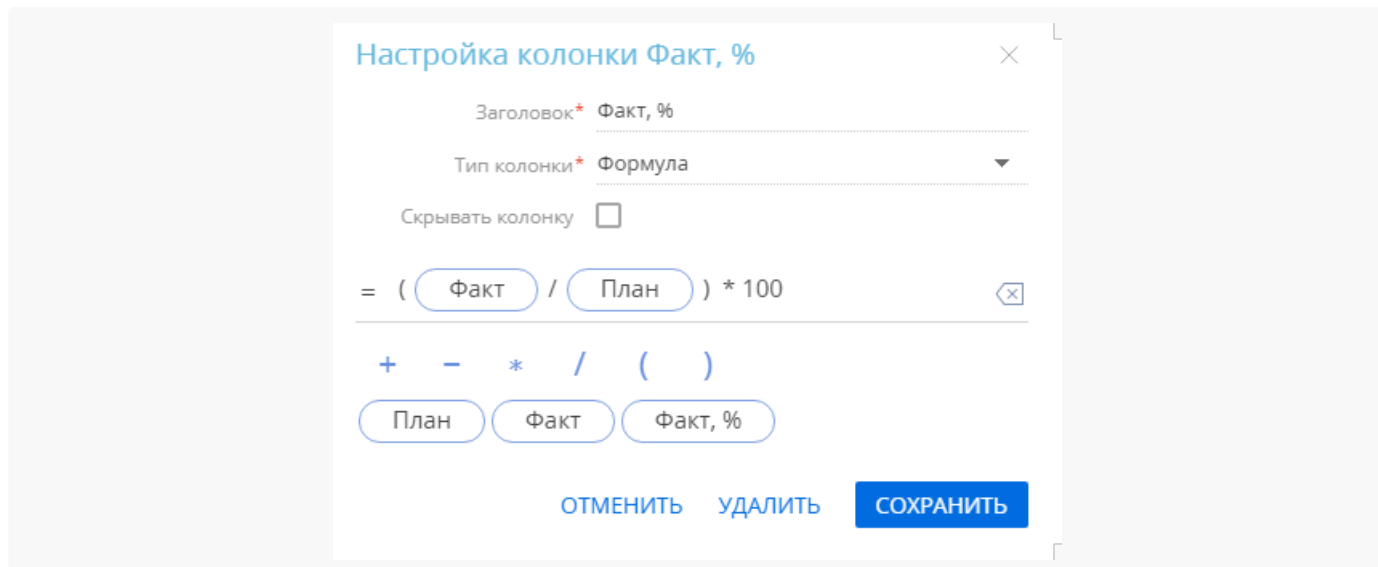
Поле в [Продукт в счете] для связи с [Продукт]\* **Продукт**

**ОТМЕНИТЬ** **УДАЛИТЬ** **СОХРАНИТЬ**

## Настроить колонку [ Факт, % ]

1. Нажмите **+** справа от колонки [ **Факт** ].
2. В открывшемся окне укажите название новой колонки (“Факт, %”) и ее тип (“Формула”). В окне появятся: поля для ввода формулы, доступные к использованию колонки и математические действия, а также признак [ *Выполнить расчет итогов по формуле* ].
3. Настройте формулу, по которой будет выполняться расчет значения колонки.
4. Перетяните ползунок [ *Выполнить расчет итогов по формуле* ] вправо, чтобы расчет по формуле применялся на всех уровнях иерархии плана (Рис. 7).
5. Сохраните колонку.

Рис. 7 — Пример настройки колонки типа “Формула”



Настройка колонки Факт, %

Заголовок\* Факт, %

Тип колонки\* Формула

Скрывать колонку ☐

= ( Факт / План ) \* 100

+ - \* / ( )

План Факт Факт, %


ОТМЕНИТЬ УДАЛИТЬ СОХРАНИТЬ


В результате в таблице появятся настроенные колонки для отображения расчетных показателей.

## Рассчитать план

После настройки колонок введите плановые показатели вручную для каждого элемента в структуре плана или настройте их автоматическое распределение, а затем нажмите кнопку [ *Рассчитать* ].

По завершении расчета вы получите уведомление, которое отобразится на коммуникационной панели. Расчетные значения плана будут заполнены данными, взятыми из системы или рассчитанными по формуле.

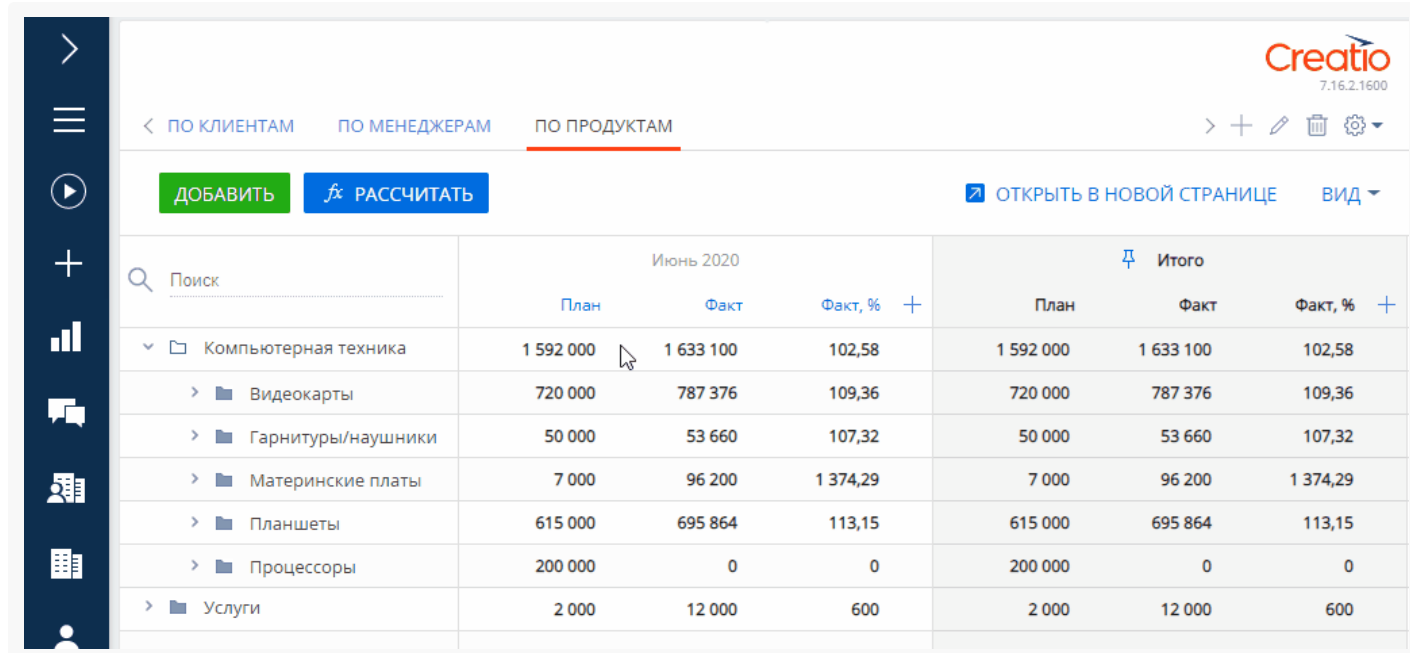
Чтобы **изменить настройки колонки**, наведите курсор мыши на ее заголовок и нажмите кнопку , которая появится слева от заголовка колонки.

Чтобы **скрыть колонку**, наведите курсор мыши на ее заголовок и нажмите  —> установите признак [ *Скрывать колонку* ].


Чтобы **удалить колонку**, наведите курсор мыши на ее заголовок и нажмите  —> [ *Удалить* ].

При необходимости вы можете изменить последовательность колонок плана, перемещая их мышью (Рис. 8).

Рис. 8 — Изменение расположения колонок в плане



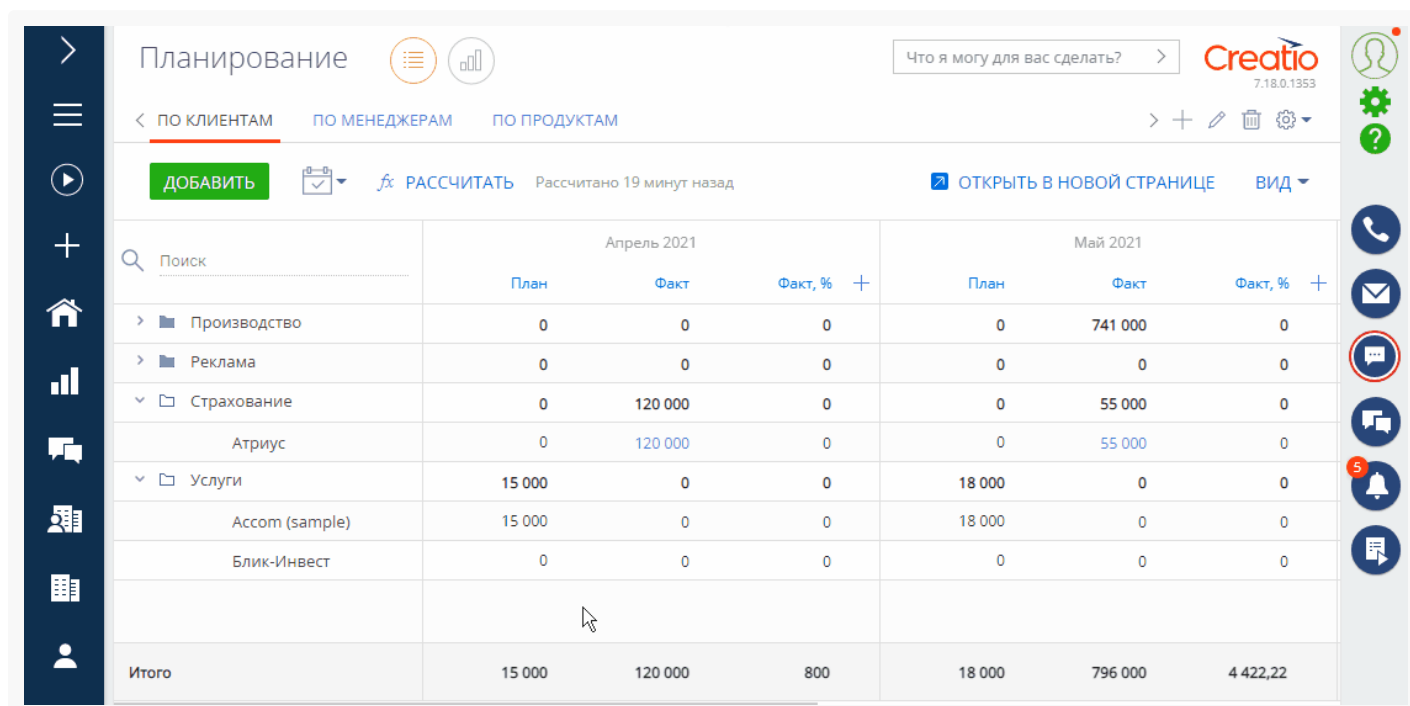
Поиск	Июнь 2020			Итого		
	План	Факт	Факт, %	План	Факт	Факт, %
Компьютерная техника	1 592 000	1 633 100	102,58	1 592 000	1 633 100	102,58
Видеокарты	720 000	787 376	109,36	720 000	787 376	109,36
Гарнитуры/наушники	50 000	53 660	107,32	50 000	53 660	107,32
Материнские платы	7 000	96 200	1 374,29	7 000	96 200	1 374,29
Планшеты	615 000	695 864	113,15	615 000	695 864	113,15
Процессоры	200 000	0	0	200 000	0	0
Услуги	2 000	12 000	600	2 000	12 000	600

Для удобства работы с итоговыми показателями плана колонку [ Итого ] в правой части плана можно закрепить по кнопке .

## Углубиться в данные (drill down)






Вы можете увидеть, на основании каких данных сформировано определенное значение в листе планирования. Функциональность доступна для ячеек с типом “Выбор из системы”. Значения в ячейках, которые позволяют углубиться в данные, отображаются в виде ссылок. По клику на них выводятся записи, на основании которых рассчитано выбранное значение (Рис. 9).

Рис. 9 — Детализация данных планирования



Поиск	Апрель 2021			Май 2021		
	План	Факт	Факт, %	План	Факт	Факт, %
Производство	0	0	0	0	741 000	0
Реклама	0	0	0	0	0	0
Страхование	0	120 000	0	0	55 000	0
Атриус	0	120 000	0	0	55 000	0
Услуги	15 000	0	0	18 000	0	0
Ассом (sample)	15 000	0	0	18 000	0	0
Блик-Инвест	0	0	0	0	0	0
Итого	15 000	120 000	800	18 000	796 000	4 422,22

При работе с детализацией данных вы можете:

- **Изменить размеры** окна с детализированными данными по кнопке .
- **Скрыть или развернуть** окно по кнопкам  и .
- **Настроить колонки** по кнопке  — > [ *Настроить колонки* ].
- **Экспортировать данные** в Excel по кнопке  — > [ *Экспорт в Excel* ].