

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

Сравнить версии плана	4
Настроить планирование	5
1. Выбрать объект и период планирования	6
2. Настроить иерархию планирования	8
3. Внести данные для планирования	9
4. Настроить колонки	10
Рассчитать план	13
Углубиться в данные (drill down)	14
Настроить права доступа в планировании	15
Настроить права доступа на план	15
Настроить права доступа на запись плана	16
Настроить права доступа на расчет показателей плана	17
Добавить периоды планирования	17

Сравнить версии плана

ПРОДУКТЫ: SALES ENTERPRISE


Функциональность доступна только для тех версий листа планирования, которые созданы после обновления Creatio на версию 7.17.3.

Для отслеживания изменений в планах используется версионность листов планирования. План сохраняется как отдельная версия, если при настройке объекта и периода планирования на вкладке [Автоматизация] были заданы параметры автоматического сохранения. Подробнее: [Выбрать объект и период планирования](#).


Вы можете:

- Выбрать и просмотреть необходимую версию плана.
- Настроить время ежедневного автосохранения листа. Подробнее: [Выбрать объект и период планирования](#).
- Сравнить значения выбранной версии плана с текущей и отследить динамику.

Для просмотра листа планирования и его записей у вас должны быть настроены [права доступа](#).

Чтобы **выбрать и просмотреть** версию плана на определенную дату, нажмите  и выберите нужный вам день в календаре. Вы можете выбрать только те дни, в которые выполнялось автосохранение версии плана и только начиная с даты настройки сохранения версий. Даты, по которым доступны сохраненные версии листа планирования, отмечены в календаре и выбираются по клику.

На заметку. Если план в течение выбранного дня менялся несколько раз, то для просмотра будут доступны данные по состоянию на время, указанное в настройках автосохранения.

Чтобы **вернуться к актуальному листу планирования**, нажмите  рядом с датой. Для переключения на другую версию листа планирования выберите соответствующую дату в календаре.

После выбора даты на текущем листе планирования будут подсвечены изменения относительно выбранной версии плана:

- **Зеленым** цветом отмечены значения, которые в текущей версии плана **выше**, чем в выбранной.
- **Красным** цветом отмечены значения, которые в текущей версии плана **ниже**, чем в выбранной (Рис. 1).

При просмотре определенной версии листа планирования отображаются только те строки, которые были актуальны на момент сохранения данной версии. Строки, которые есть в листе планирования на выбранную дату, но **отсутствуют в текущем листе** планирования, отображаются **серым** цветом.

Рис. 1 — Сравнение данных в версиях листа планирования

		Октябрь 2020			Итого		
		План	Факт	Факт, %	План	Факт	Факт, %
Беларусь		7 875 500	420 000	3,44	12 208 650	420 000	3,44
Гомель		12 208 650	174 000	12,43	1 400 000	174 000	12,43
	Кредит Банк	-4 333 150	0	0	250 000	0	0
	Софт-Плюс	1 150 000	174 000	15,13	1 150 000	174 000	15,13
Минск		6 475 500	246 000	3,5	7 024 250	246 000	3,5
	Камелия	750 000	88 500	11,8	750 000	88 500	11,8
	Региональный б...	56 090,00	126 000	2,2	5 720 000	126 000	2,2
	Технокомплект	46 090,00	31 500	5,68	554 250	31 500	5,68
	Могилёв	+10 000,00	0	0	3 784 400	0	0
Итого		7 900 500	737 400	6,03	12 233 650	737 400	6,03

В версиях листов планирования вы можете углубиться в данные, на основании которых были получены значения расчетных колонок плана. Для этого после выбора нужной даты кликните по ячейке, детализация которой необходима. Вы можете выбрать только ячейки с типом “Выбор из системы”, которые отображаются в виде ссылок.

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]

</

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”.


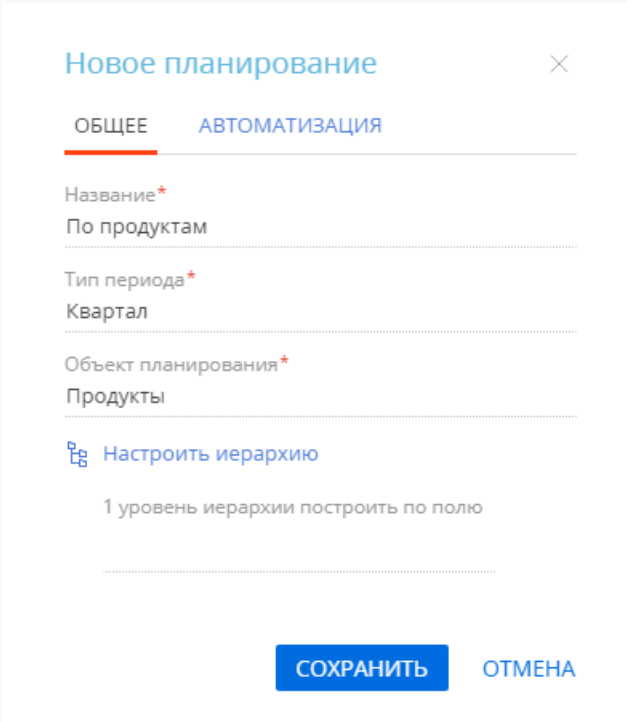
Обратите внимание, что после сохранения плана объект планирования будет недоступен для редактирования. Название плана и иерархия данных будут доступны для редактирования по кнопке  на панели вкладок плана (Рис. 2).

Рис. 2 — Настройка общих параметров плана



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:


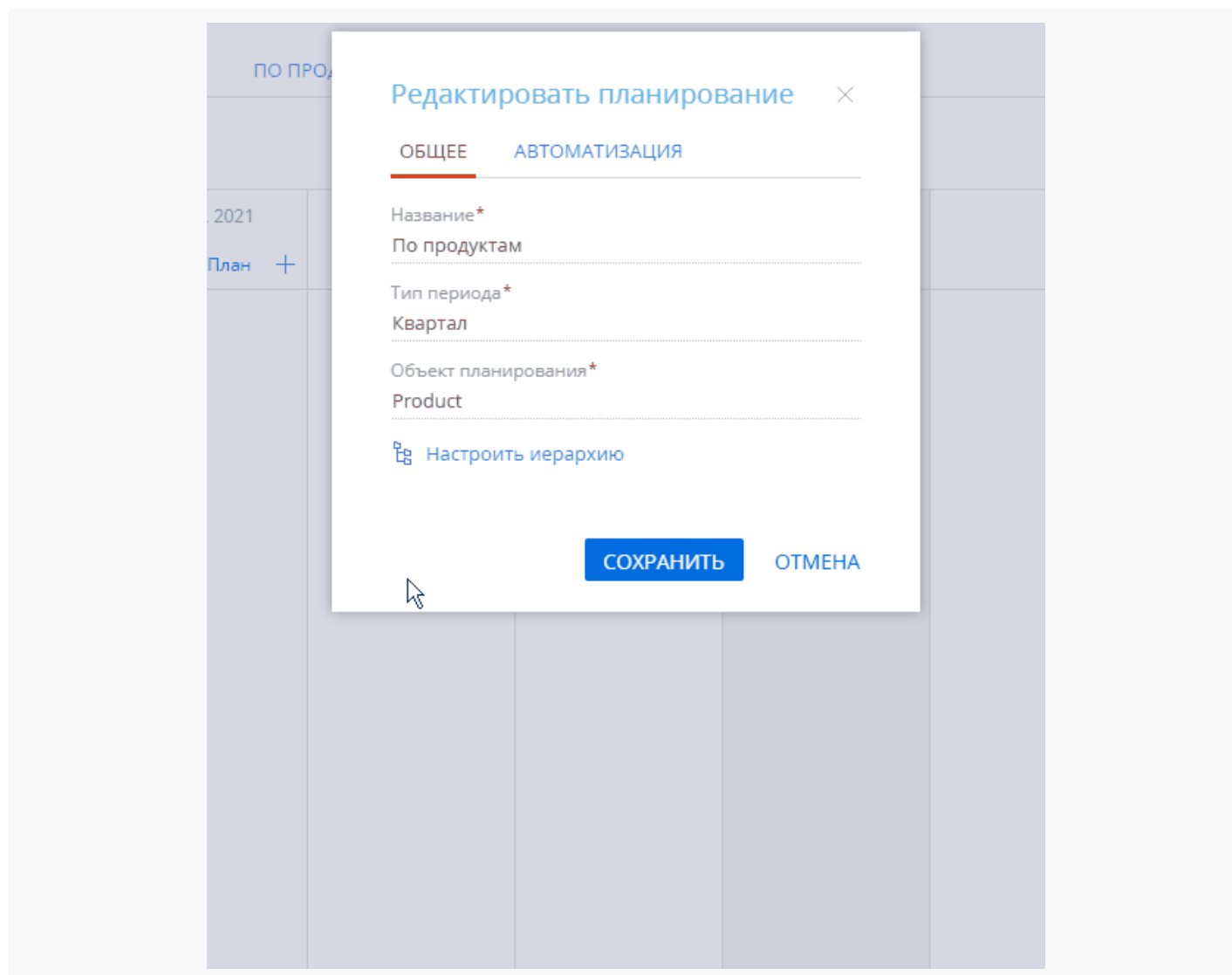
1. Нажмите  на странице плана и в окне настройки плана перейдите к группе полей [*Настроить иерархию*].
2. В открывшемся окне выберите колонку, по которой будет осуществляться группировка на первом уровне иерархии. В нашем примере — это колонка [*Категория*].
3. Аналогичным образом выберите колонки для 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.

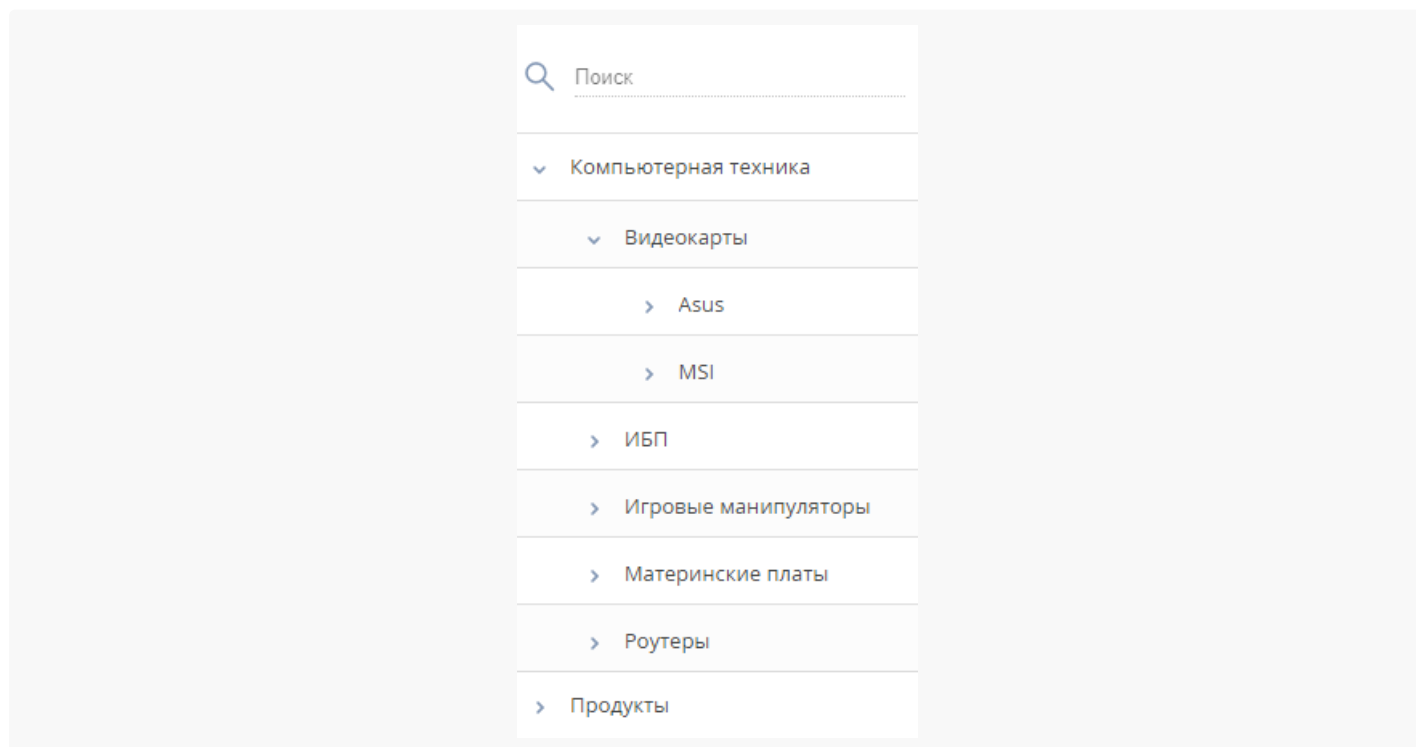
Для этого:


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

☒ Счет.Состояние оплаты =
Оплачен полностью; Оплачен частично

☒ И

+ Добавить условие

Поле периода* Счет.Дата оплаты

2 Метод расчета

Функция* сумма

Показатель* Итого, б.в.

100

%

3 Связь с объектом планирования

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

Продукт

ОТМЕНИТЬ

УДАЛИТЬ

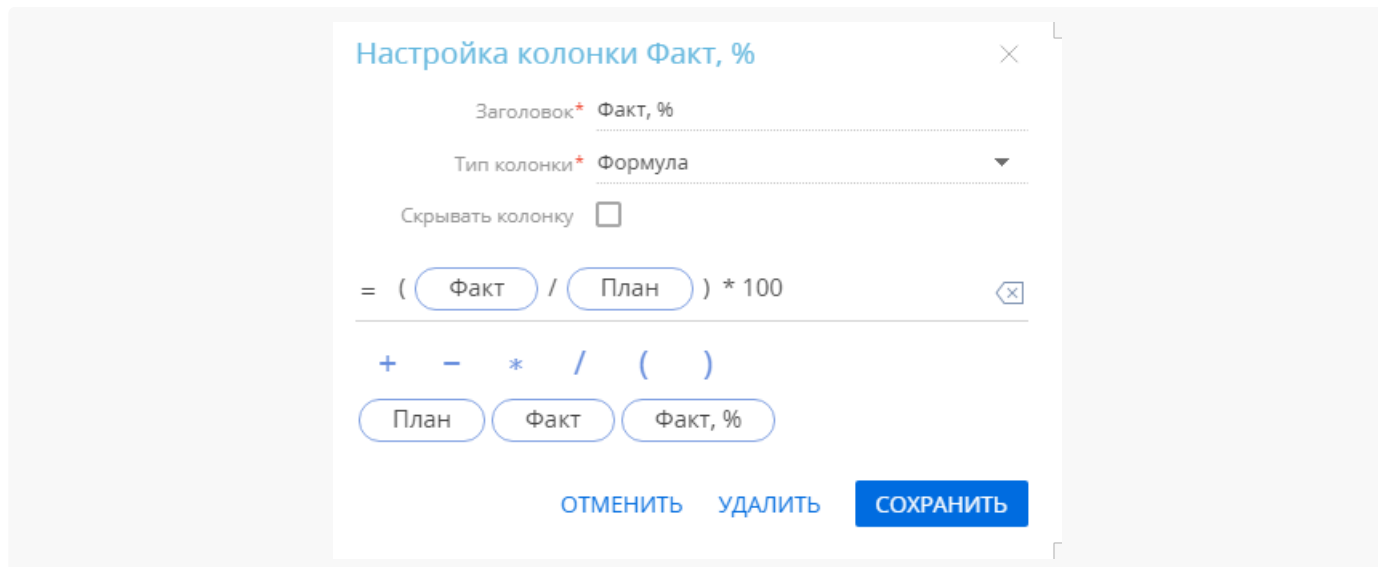
СОХРАНИТЬ

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"

© 2022 Terrasoft. Все права защищены.



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.

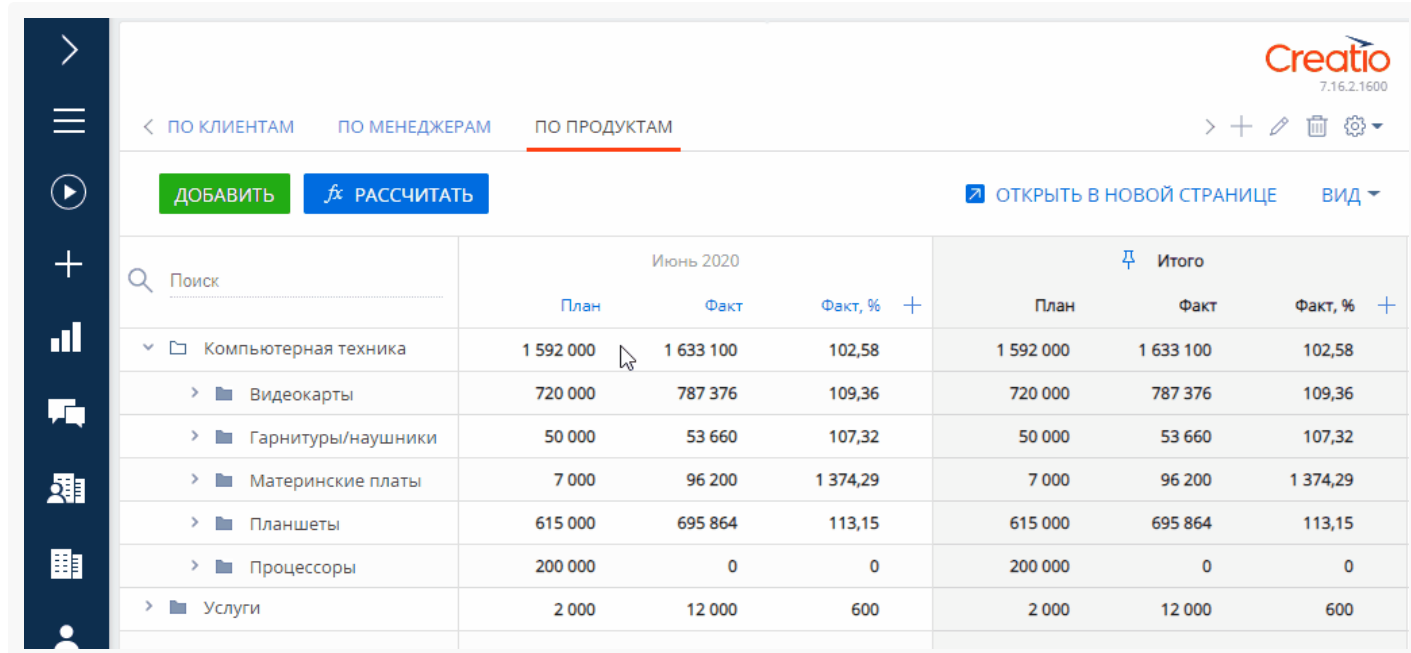
Чтобы **изменить настройки колонки**, наведите курсор мыши на ее заголовок и нажмите кнопку , которая появится слева от заголовка колонки.

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



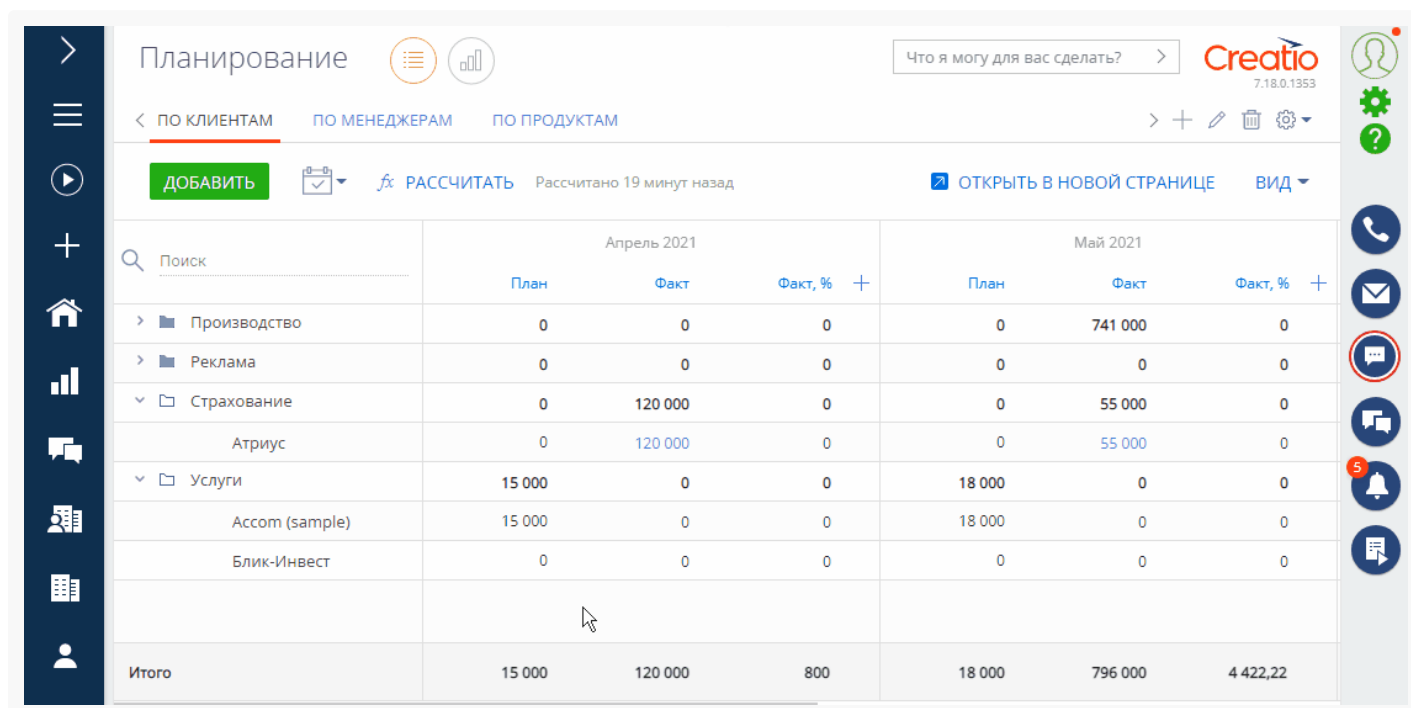
Поиск	Июнь 2020			Итого		
	План	Факт	Факт, %	План	Факт	Факт, %
Компьютерная техника	1 592 000	1 633 100	102,58	1 592 000	1 633 100	102,58
Видеокарты	720 000	787 376	109,36	720 000	787 376	109,36
Гарнитуры/наушники	50 000	53 660	107,32	50 000	53 660	107,32
Материнские платы	7 000	96 200	1 374,29	7 000	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
Accom (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*].

Настроить права доступа в планировании

ПРОДУКТЫ: **SALES ENTERPRISE**

В Creatio управление планами осуществляется в разделе [*Планирование*].

Настройка доступа к данным раздела выполняется путем настройки доступа к объектам “Планирование” (“Forecast”) и “Лист планирования” (“ForecastSheet”).

Для планирования по каждому срезу, например по контактам, контрагентам, продуктам, автоматически генерируются отдельные объекты системы: “Планирование по ответственному” (“ContactForecast”), “Планирование по контрагенту” (“AccountForecast”), “Планирование по продуктам” (“ProductForecast”). Такие объекты наследуют права доступа от объекта “Строка планирования” (“ForecastRow”). Поэтому для корректной работы плана необходимо настройку прав на операции и записи строк планирования, например, добавление новых строк, редактирование значения ячейки и др. выполнять в объекте “Строка планирования” (“ForecastRow”).


Подробнее: [Настроить доступ по операциям](#).

Вы можете настраивать права доступа на планы, их отдельные записи и на возможность выполнять расчет.

Пример. Доступ к настроенному плану должен быть у менеджеров по продажам и их руководителей. Доступ к отдельным записям плана необходимо предоставить только руководителям отдела продаж.

Настроить права доступа на план

Чтобы доступ к настроенному плану был только у менеджеров по продажам и их руководителей, необходимо ограничить права других сотрудников компании. Для этого:

1. Откройте созданный и настроенный на предыдущих этапах план.
2. Нажмите  —> [*Настроить права доступа*].
3. На открывшейся странице настройте доступ на созданный план.
 - a. Нажмите [*Добавить*] и в появившемся меню выберите “Право на чтение”. В окне выбора укажите роль “Менеджеры по продажам”.
 - b. Аналогично настройте для роли руководителей отдела права на чтение, изменение и удаление

записей плана.

4. Сохраните изменения. В результате план будет доступен для просмотра только сотрудникам отдела продаж.

Настроить права доступа на запись плана

Чтобы доступ к отдельным записям плана был только у руководителей отдела, необходимо ограничить права доступа для менеджеров по продажам. Для этого:


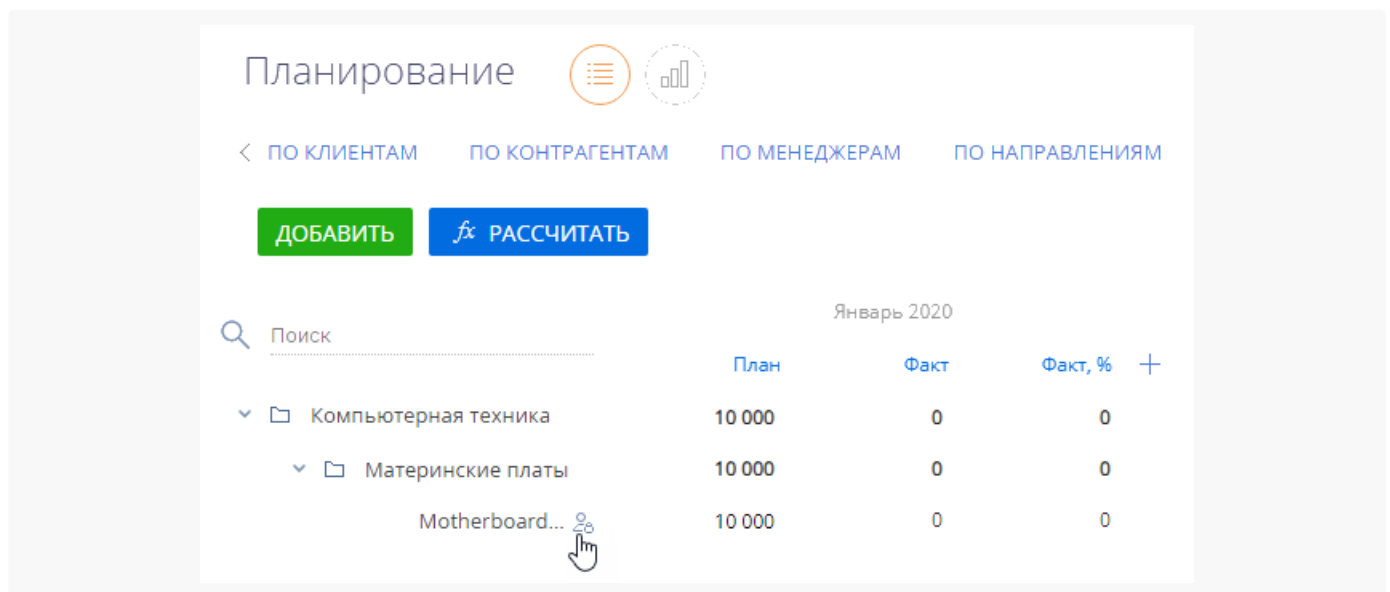
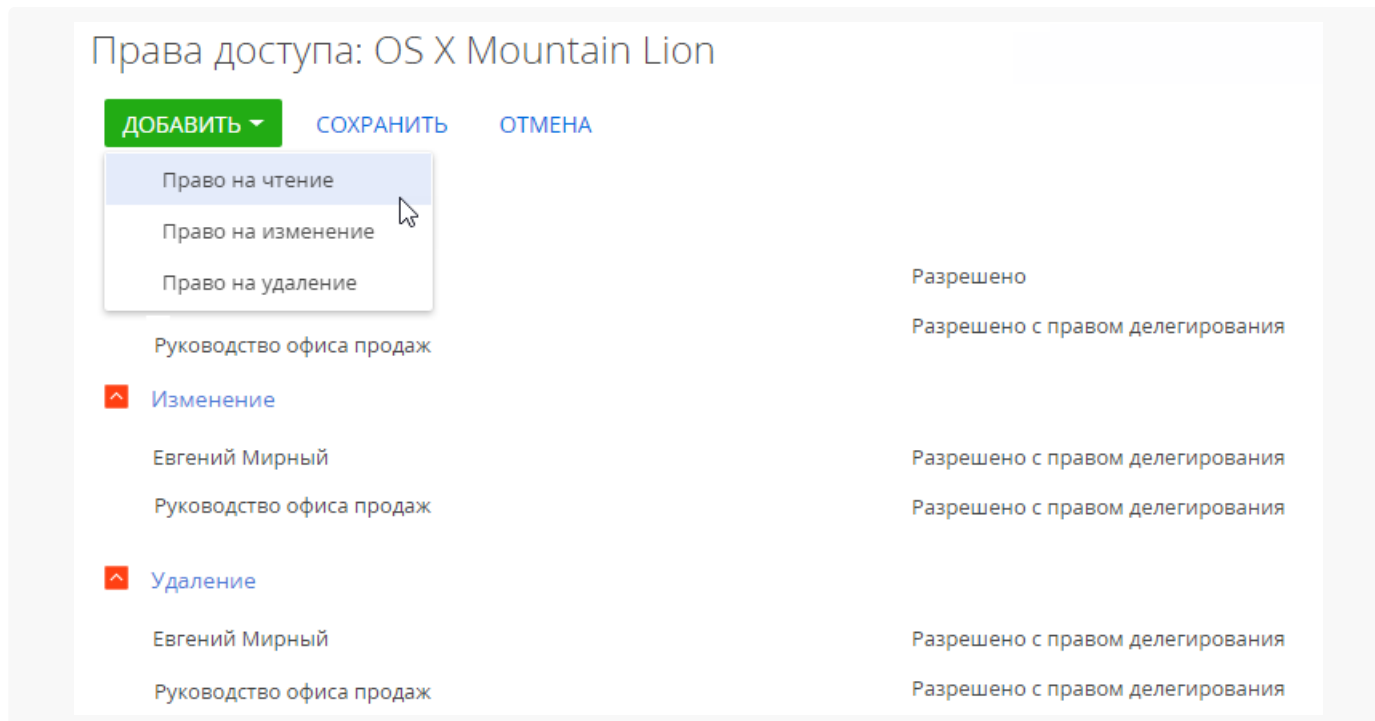
1. Откройте созданный и настроенный на предыдущих этапах план.
2. Перейдите на нужную вкладку и выберите запись, для которой вы хотите настроить права.
3. Наведите курсор на строку записи и нажмите кнопку  (Рис. 1).

Рис. 1— Пример выбора записи для настройки прав доступа



4. На открывшейся странице нажмите [*Добавить*] и в появившемся меню выберите “Право на чтение”, “Право на изменение” или “Право на удаление” (Рис. 2). Подробнее: [Настроить доступ по операциям](#).

Рис. 2— Пример настройки прав доступа на запись



5. В окне выбора укажите роль “Руководство офиса продаж”. Вы также можете предоставить права на запись отдельным пользователям.
6. Примените изменения по кнопке [Сохранить]. В результате запись будет доступна для просмотра, редактирования и удаления только руководителям отдела.

Настроить права доступа на расчет показателей плана

Права на запуск действия по расчету показателей плана определяются системной операцией “Возможность осуществлять расчет в листах планирования” (код “CanCalculateForecast”). По умолчанию права на выполнение данной операции есть у группы “All employees”, но вы можете настроить ограничение, например, для всех сотрудников, кроме руководителей отдела продаж и финансового департамента. Подробно управление правами доступа на системные операции описано в статье [Настроить права доступа на системные операции](#).

Добавить периоды планирования

ПРОДУКТЫ: SALES ENTERPRISE

Вы можете управлять периодами планирования в справочниках [Периоды] и [Тип периода].

На заметку. Справочники [Периоды] и [Тип периода] не зарегистрированы в системе. Перед началом работы их необходимо зарегистрировать. Подробнее об этом читайте в статье [“Создать новый справочник”](#).

Чтобы добавить новый период:



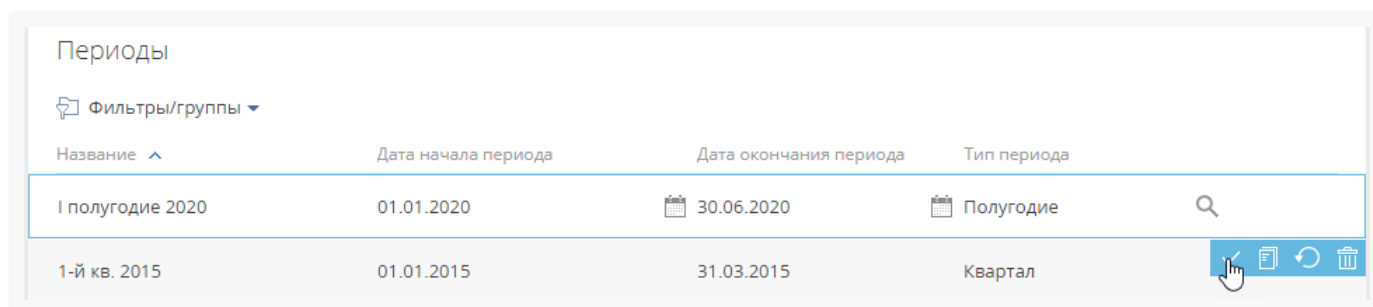
1. Перейдите в дизайнер системы по кнопке .
2. Откройте раздел [Справочники] и найдите в нем справочник [Тип периода].
3. Нажмите кнопку [Добавить].
4. Введите название нового типа периода, например “Полугодие”.
5. Сохраните по кнопке .
6. Вернитесь в раздел [Справочники] и найдите в нем справочник [Периоды].
7. Нажмите [Вид] —> [Настроить колонки] и добавьте в реестр колонку “Тип периода”. Сохраните изменения.
8. В реестре справочника нажмите [Добавить] и для нового периода заполните название, тип периода, даты его начала и окончания ([Рис. 1](#)).

Рис. 1— Настройка нового периода



Название ^	Дата начала периода	Дата окончания периода	Тип периода
I полугодие 2020	01.01.2020	30.06.2020	Полугодие
1-й кв. 2015	01.01.2015	31.03.2015	Квартал

9. Добавьте недостающие периоды так, чтобы они покрыли текущий год. Например, для полугодий достаточно создать два периода.
В результате новые периоды будут доступны для использования в планировании.