

Инструкция для декомпозиции плана сборов с уровня итого по филиалу до уровня продающих подразделений в системе бюджетирования Oracle Planning (с помощью панели Oracle SmartView в MS Excel)

Краткий экскурс в задачу, реализуемую в системе бюджетирования Oracle Planning (в дальнейшем Система).

В рамках данной задачи необходимо детализировать по продающим подразделениям план на 2019 год по сборам, загруженный в Систему в целом по филиалу в разрезе каналов продаж, видов страхования и месяцев. Для данной работы в Системе реализована форма «1.Декомпозиция плана НП для выбранного вида и канала».

Работа в системе возможна при условии, что надстройка Oracle SmartView for MS Office установлена на компьютер пользователя, а также при условии, что в Excel открыта хотя бы одна книга. Иначе пользователь получит сообщение об ошибке, что невозможно определить активный лист (Excel).

Оглавление

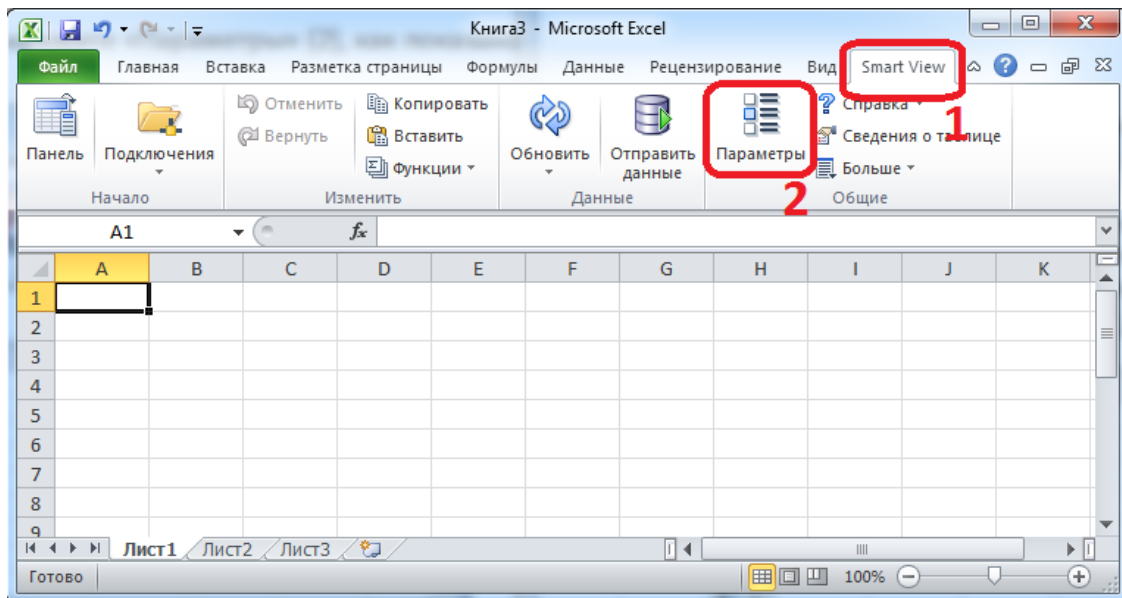
| | |
|--|----|
| Инструкция для декомпозиции плана сборов с уровня итого по филиалу до уровня продающих подразделений в системе бюджетирования Oracle Planning (с помощью панели Oracle SmartView в MS Excel) | 1 |
| Краткий экскурс в задачу, реализуемую в системе бюджетирования Oracle Planning (в дальнейшем Система). | 1 |
| 1. Базовые настройки..... | 2 |
| 2. Вход в систему | 4 |
| 3. Настройка пользовательских переменных | 6 |
| 4. Работа в формах с данными..... | 9 |
| 4.1 Открытие формы данных..... | 9 |
| 4.2 Описание формы «1.Декомпозиция плана НП для выбранного вида и канала». | 9 |
| 4.3 Методика выбора элементов аналитик. | 11 |
| 4.4 Редактирование и сохранение данных. | 11 |

1. Базовые настройки

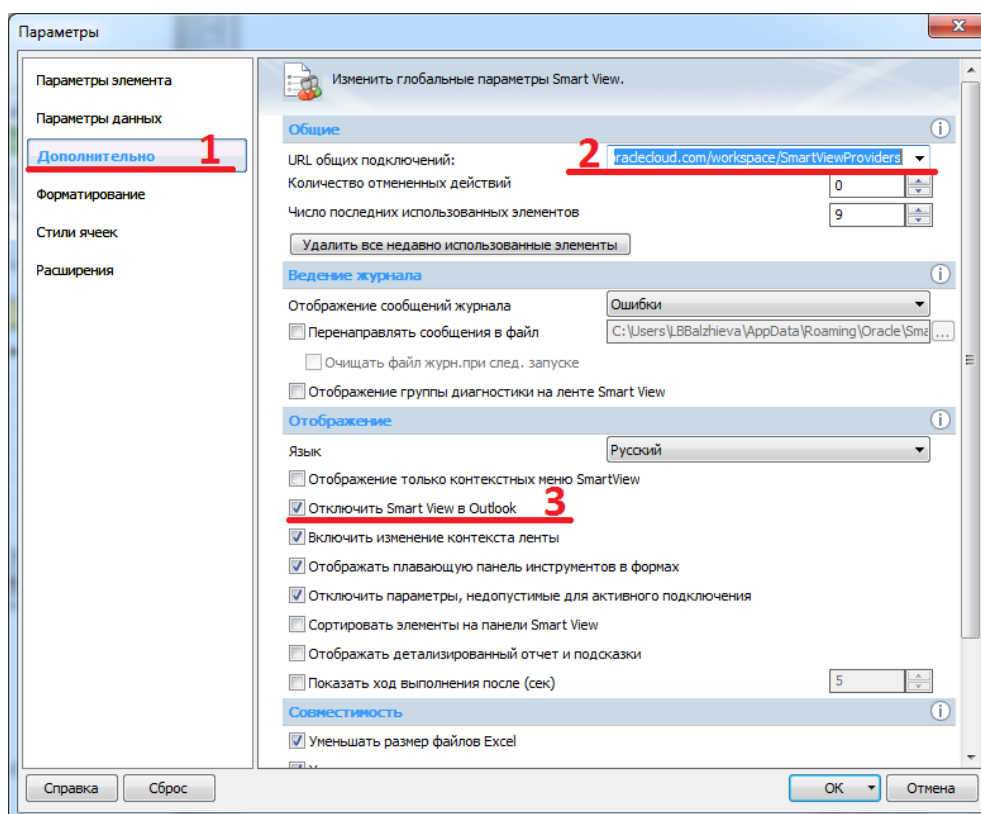
Как правило, базовые настройки выполняются один раз после установки надстройки Oracle SmartView for MS Office на компьютер пользователя. В дальнейшем, при необходимости, их можно изменить аналогичным образом.

Для изменения базовых настроек необходимо:

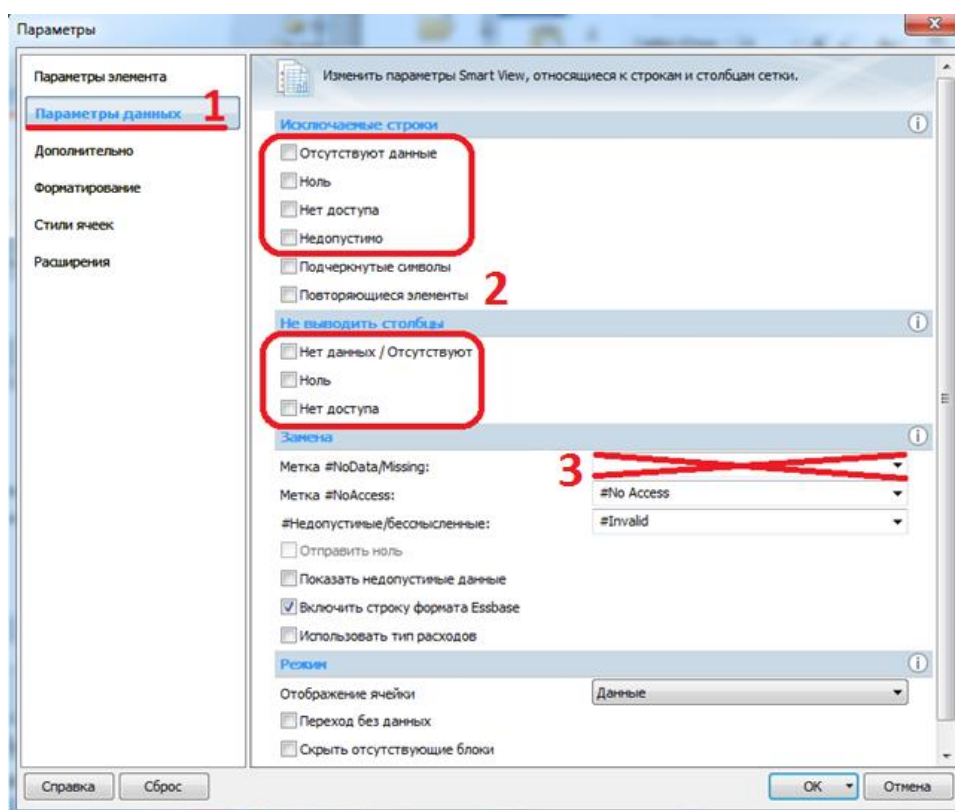
- 1.1. Находясь в Excel, выбрать панель «Smart View» (1) и нажать «Параметры» (2), как показано на скриншоте ниже:



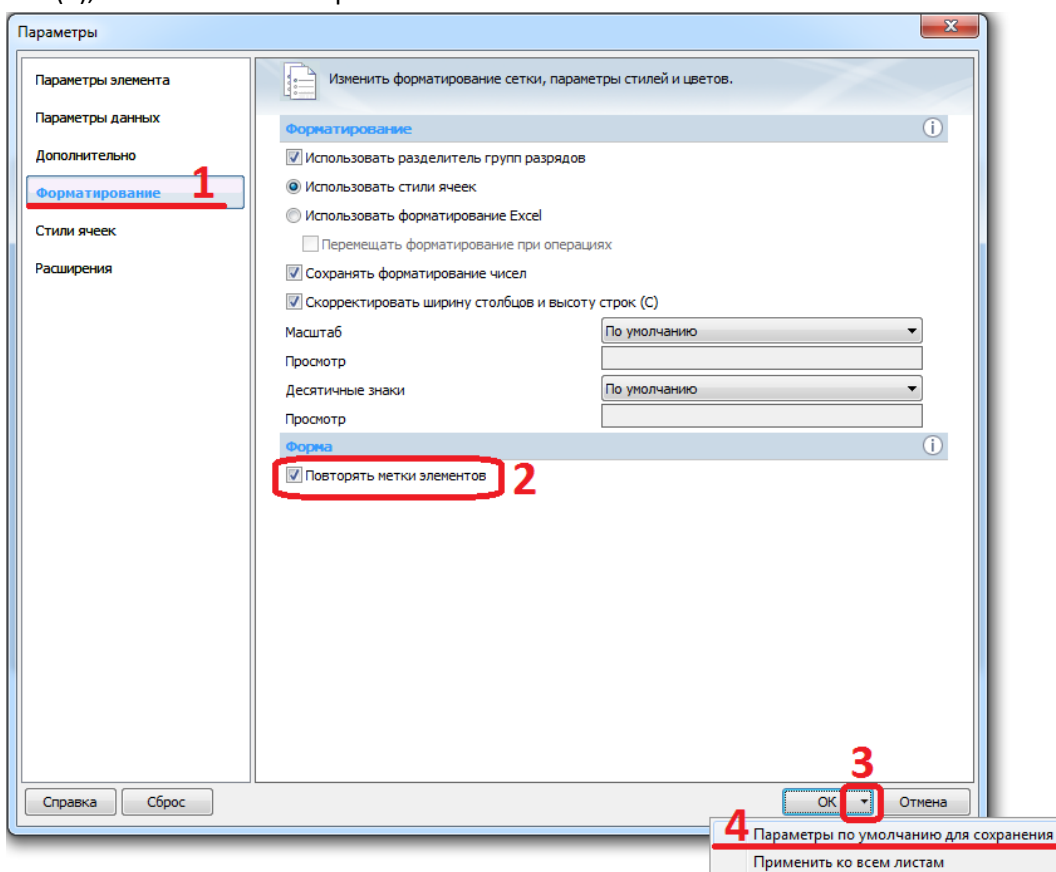
В открывшемся окне «Параметры» выберите слева раздел «Дополнительно» (1) и на панели справа кликните в поле «URL общих подключений» (2) и скопируйте в него ссылку: <https://planning-a524071.pbcs.em2.oraclecloud.com/workspace/SmartViewProviders> Установите чек-бокс (галочку) «Отключить Smart View в Outlook» (3), чтобы не нарушать работу почты.



1.2. Перейдите в раздел Параметры данных (1), снимите чек-боксы для исключения пустых/нулевых строк и столбцов (2) и удалите текст «#Missing» из поля (3) как показано на скриншоте ниже.



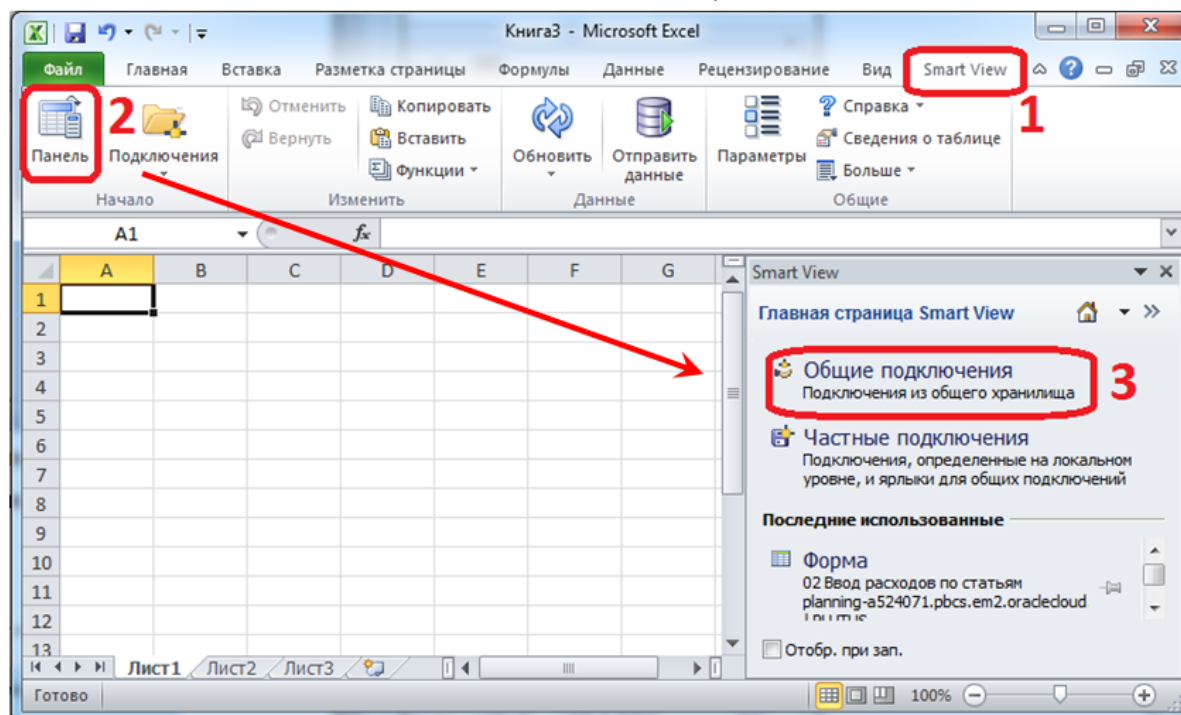
1.3. Перейдите на закладку «Форматирование» (1) и установите чек-бокс «Повторять метки элементов» (2), после чего кликните на стрелку на кнопке «Ок» (3) и выберите «Параметры по умолчанию для сохранения» (4), как показано на скриншоте ниже:



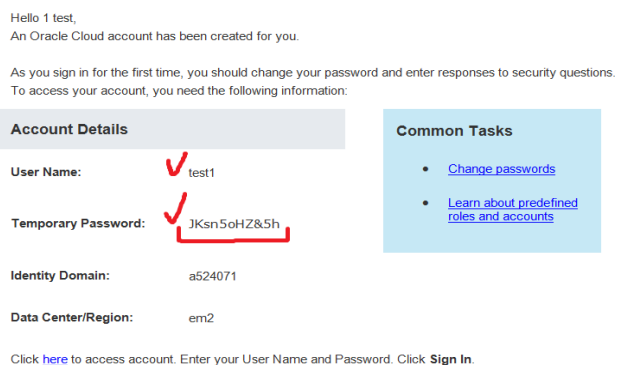
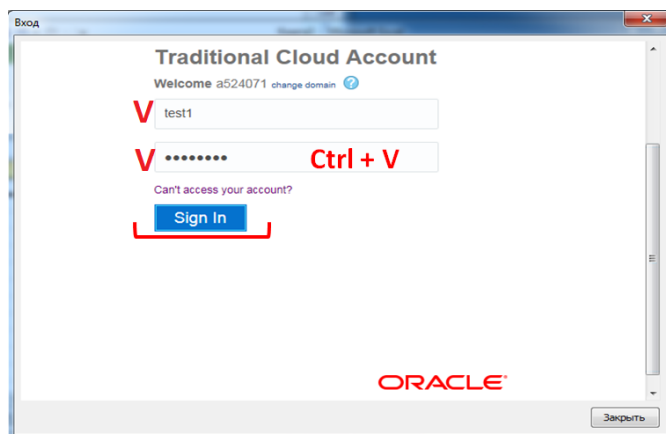
2. Вход в систему

Вход в систему возможен при условии, что предыдущий пункт выполнен, и строка «URL общих подключений» указана верно.

- 2.1 Находясь в Excel, откройте панель «Smart View» (1), нажмите «Панель» (2), и на панели справа кликните «Общие подключения» (3), как показано на скриншоте ниже:



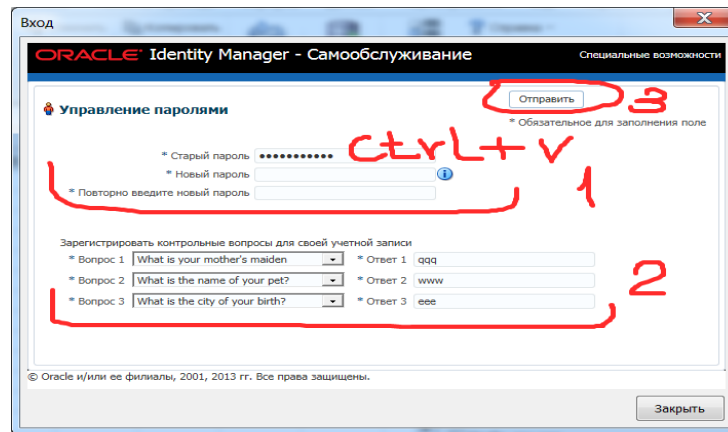
- 2.2 В открывшемся окне «Вход» введите имя пользователя (user name), скопируйте временный пароль (temporary password) из письма от робота Oracle (oraclecloudadmin_ww@oracle.com) и нажмите «Sign In», как показано на скриншоте ниже:



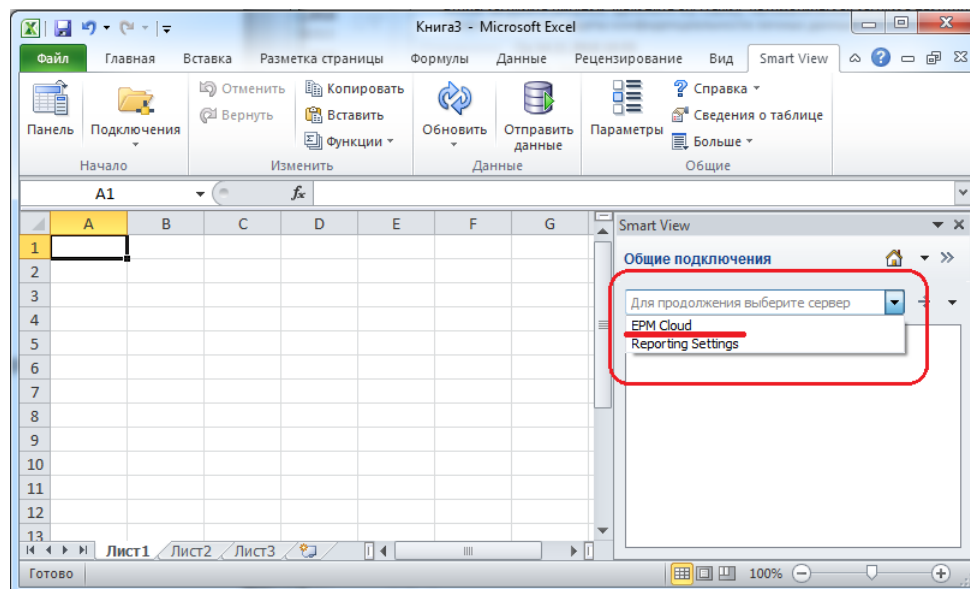
- 2.3 Если осуществляется вход с временным паролем, то система направит пользователя на изменение временного пароля. Необходимо ввести временный пароль (еще раз вставить скопированный из письма от Oracle временный пароль) и два раза новый пароль (1), выбрать из четырех предлагаемых вопросов три и ввести ответы на них (2) и нажать «Отправить» (3).

Требования к паролю: не менее 8 символов, в том числе заглавные и прописные буквы, цифры и символы.

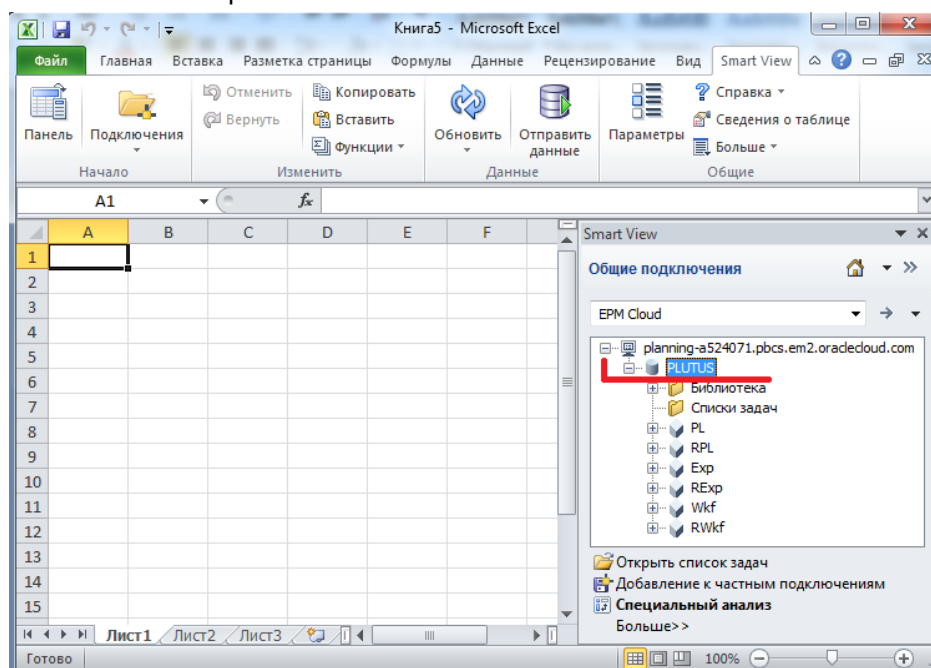
Выбор вопросов и ответы на них не так важны, так как всегда можно запросить сброс пароля и робот Oracle повторно сгенерирует временный пароль и вышлет на электронный адрес пользователя.



2.4 После успешной смены временного пароля и входа необходимо выбрать сервер «EPM Cloud» из выпадающего списка.



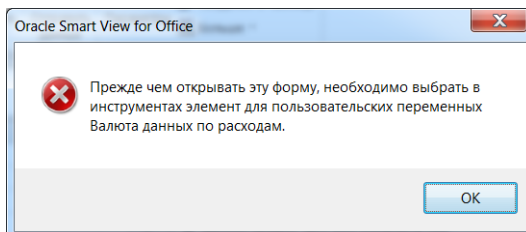
2.5 После выбора сервера «EPM Cloud» под выпадающим списком появится строка [«planning-a524071.pbcs.em2.oraclecloud.com»](http://planning-a524071.pbcs.em2.oraclecloud.com), нажмите на «+», чтобы развернуть иерархию узла «PLUTUS», как показано на скриншоте ниже.



2.6 На этом вход в систему завершен.

3. Настройка пользовательских переменных

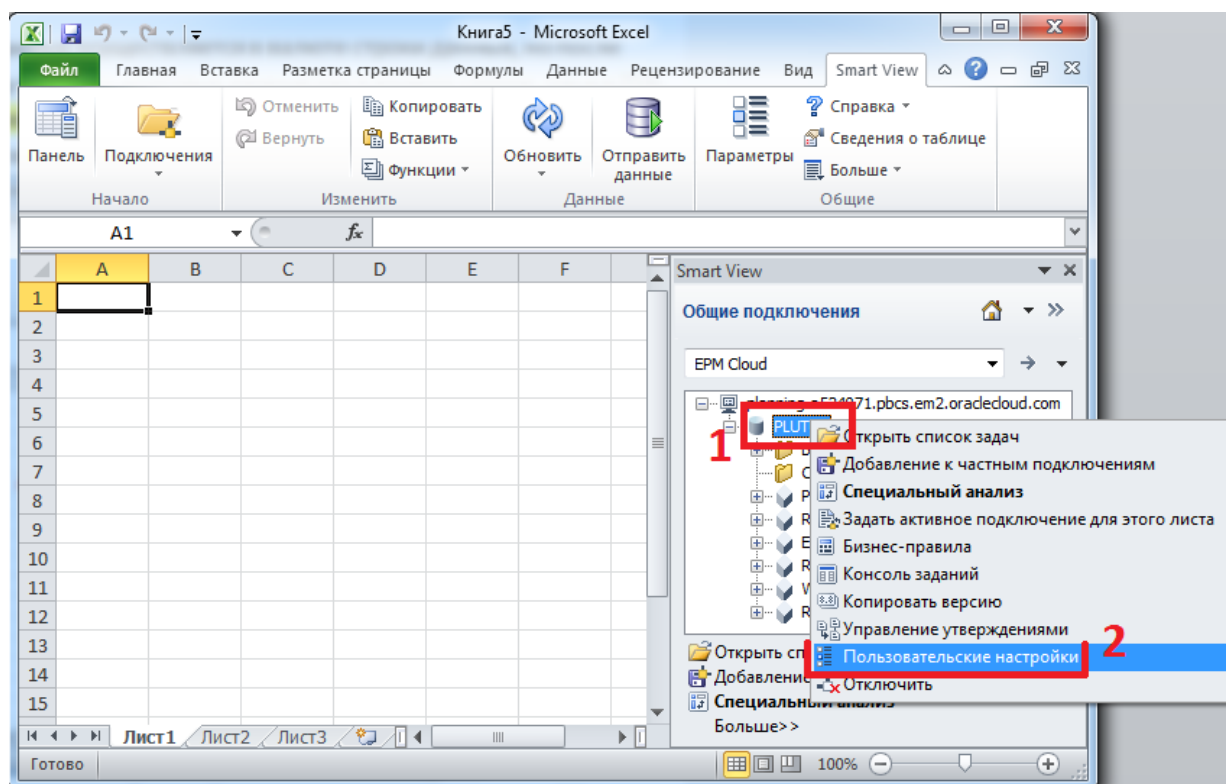
Пользовательские переменные делают работу с формами более удобной, позволяя пользователю сфокусироваться на необходимой области данных. Чтобы открыть форму данных, которая использует пользовательские переменные, необходимо предварительно задать какое-либо начальное значение этой переменной. Далее выбор для пользовательских переменных можно изменить непосредственно из формы. Если этого не сделать, то при попытке открыть такую форму система выдаст ошибку.



В формах ввода данных установите следующие пользовательские переменные:

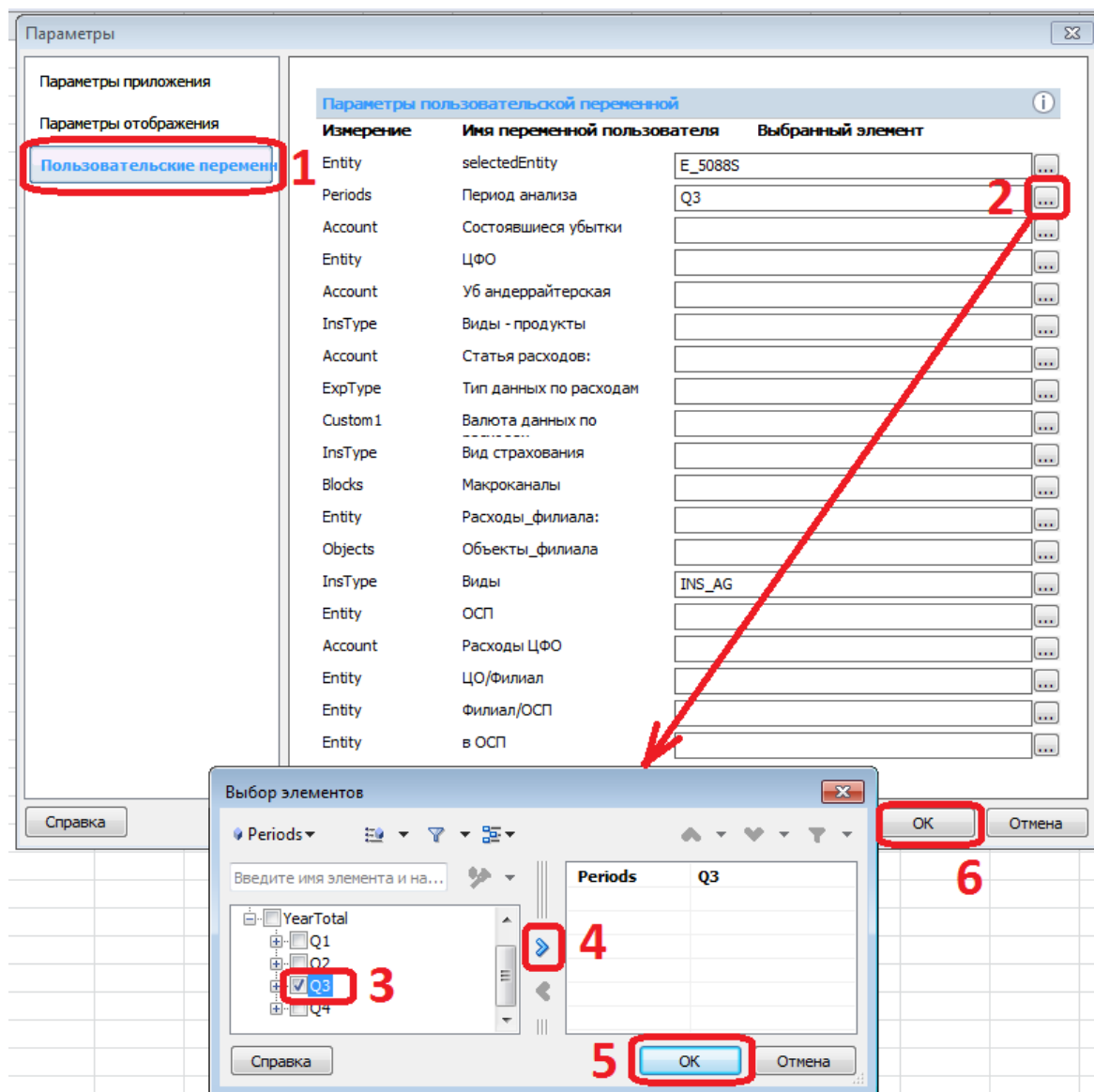
- **«selectedEntity»** - наименование выбранного филиала/подразделения (**E_...S**), который будет задействован во всех формах ввода и отчетных формах, где используется эта пользовательская переменная. Также выбрать конкретное подразделения можно уже в формах;
- **«Виды»** - значение **«INS_AG»** что означает, что форма будет отображать виды агентского плана;
- **«Период анализа»** - позволяет ограничить по периоду анализа, например, 3-й квартал - **Q3**.

3.1 Чтобы задать переменные кликните правой кнопкой мыши на развернутом узле «PLUTUS» (1), и в выпадающем меню выберите «Пользовательские настройки» (2), как показано на скриншоте ниже.



3.2 В открывшемся окне «Параметры» на панели слева выберите «Пользовательские переменные» (1) и на панели справа кликните на кнопку селектора элементов (2) правее в строке, например, «Период анализа». В появившемся окне «Выбор элементов» установите чек-бокс (3) для любого из элементов, например, для элемента Q3, который означает, что форма будет готова для ввода данных только по 3-му кварталу, или любой другой период. Далее подтвердите выбор, кликнув кнопкой (4). Для выхода из окон нажмите кнопки «Ок» (5) и (6).

В последующем, этот выбор можно изменить, непосредственно в форме ввода. Вся последовательность приведена на скриншоте ниже.



По аналогии установите элементы пользовательских переменных как на скриншоте ниже. Для «selectedEntity» (наименование выбранного подразделения - E_...S) выбрать элемент из списка доступных. Различается в зависимости от региона.

| Измерение | Имя переменной пользователя | Выбранный элемент |
|-----------|-----------------------------|-------------------|
| Entity | selectedEntity | E_9827S |
| Periods | Период анализа | Q1 |
| Account | Состоявшиеся убытки | |
| Entity | ЦФО | |
| Account | Уб андеррайтерская | |
| InsType | Виды - продукты | |
| Account | Статья расходов: | |
| ExpType | Тип данных по расходам | |
| Custom1 | Валюта данных по ----- | |
| InsType | Вид страхования | INS2020_30 |
| Blocks | Макроканалы | |
| Channel | Каналы_продаж | SCH2020_1211 |
| Entity | Расходы_филиала: | |
| Objects | Объекты_филиала | |
| InsType | Виды | INS_AG |
| Account | Сборы | A_332_pro |
| Entity | ОСП | |
| Account | Расходы ЦФО | |
| Entity | ЦО/Филиал | |
| Entity | Филиал/ОСП | |
| Entity | в ОСП | |
| Channel | В_канал_продаж | SCH2020_1211 |

Удалить неправильно выбранный элемент, можно просто затерев.

4. Работа в формах с данными

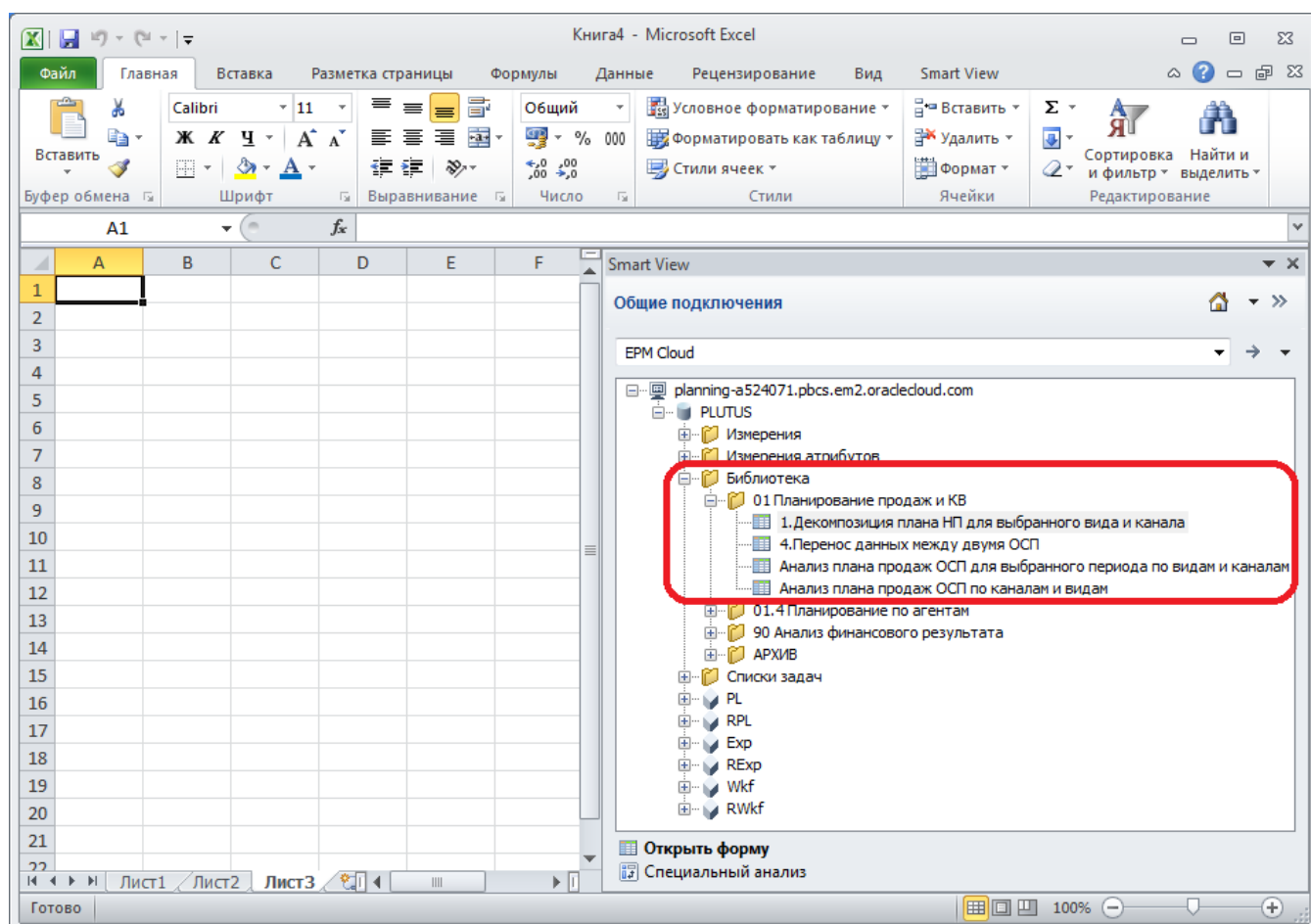
Работа пользователей в форме заключается в вводе, редактировании и сохранении данных. Каждый пользователь видит только доступные ему формы и элементы в них (статьи, канал и т.д.).

При работе в форме различают следующие понятия:

- «Срез данных формы» (POV – point of view) – зафиксированный единичный выбор элемента аналитик без возможности изменения выбора, например, год FY19 или сценарий Plan;
- «Страницы формы» – набор выпадающих списков для единичного выбора пользователем элементов аналитик в страницы формы;
- «Развертка формы» – таблица, в строках и столбцах которой развернуты элементы аналитик;
- «Пользовательские переменные» – позволяют делать развертку формы в зависимости от выбранного пользователем значения пользовательской переменной.

4.1 Открытие формы данных

Чтобы открыть форму необходимо развернуть узел «Библиотека», далее развернуть папку «01 Планирование продаж и КВ» и дважды кликнуть на имени формы, которую необходимо открыть, например, на форме «1.Декомпозиция плана НП для выбранного вида и канала», см. скриншот ниже.



4.2 Описание формы «1.Декомпозиция плана НП для выбранного вида и канала».

Вид формы после ее открытия представлен на скриншоте ниже. Сразу после открытия формы можно закрыть Панель SmartView справа (X).

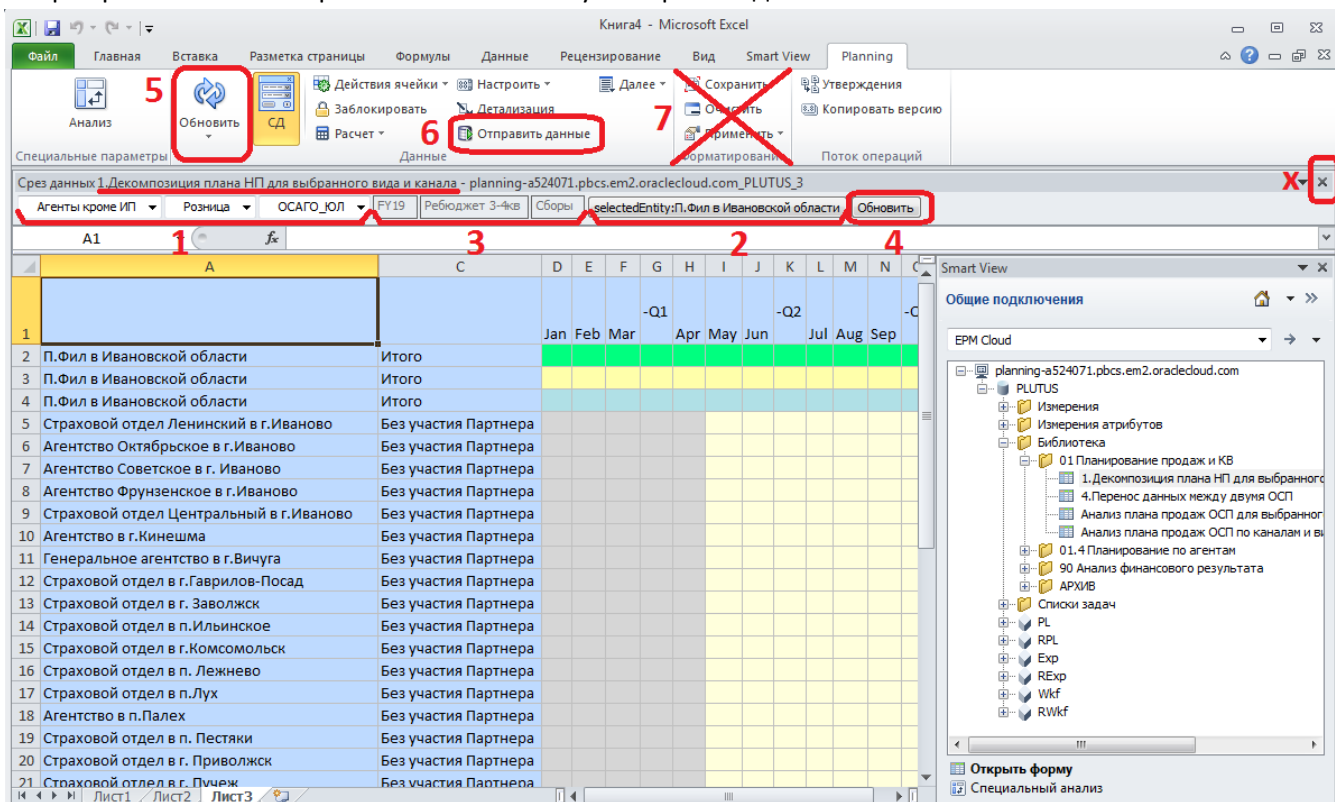
В данной форме зафиксирован выбор года (Years) = FY19, сценария (Scenario)=Ребюджет 3-4 кв, (Account) = Сборы. Значения в страницах для канала (Channel)= Агенты кроме ИП, (Blocks)=Розница и

вида страхования (InsType)=ОСАГО_ЮЛ могут быть выбраны пользователем из числа элементов доступных ему. При изменении выбранных элементов для страниц или значения пользовательской переменной, таблица отобразится в соответствии с новым выбором. В строках развернуты продающие подразделения филиала, выбранного в пользовательской переменной selected Entity. В колонках развернут год по кварталам и месяцам.

Первая строка зеленого цвета является индикатором правильности распределения значения сборов – разницей. Если расхождений с данными для распределения и распределенными данными нет, то цвет ячейки зеленый, если распределено меньшее значение для сборов, то цвет ячейки красноватый, если распределено большее значение для сборов, то цвет ячейки будет желтоватый.

Вторая строка, желтоватая, содержит цифры в целом по филиалу в конкретном месяце для выбранного в странице вида страхования и канала продаж. Это те цифры, которые необходимо распределить по продающим подразделениям.

Третья строка, голубоватая – сумма распределенных на продающие подразделения значений, которая рассчитывается при нажатии на кнопку «Отправить данные».





Цифрой (1) на скриншоте выделены аналитики, элементы которых можно выбирать из выпадающих списков. Состав элементов в выпадающих списках определяется правами доступа пользователя и настройками формы. Данные в таблице будут относиться именно к выбранным в страницах элементам, например, при выборе статьи «Агенты кроме ИП» все данные в таблице будут относиться к каналу Агенту кроме ИП.

Цифрой (2) на скриншоте обозначены пользовательские переменные «selectedEntity» с выбранным элементом («П.Фил в ...»). Кликнув на него можно изменить выбор элемента.

Цифрой (3) на скриншоте обозначены преднастроенные элементы без возможности выбора («FY19», Сценарий – «Ребюджет 3-4кв», «Сборы»).

После выбора элементов аналитик (1) или (2) ВАЖНО подтвердить этот выбор, нажав кнопку «Обновить» (4). Если элементы в страницах не были изменены, то нажатие на кнопку «Обновить» не приведет к обновлению.

Если необходимо обновить данные в форме без изменения выбора в страницах или в пользовательских переменных, то необходимо нажать кнопку  (5).

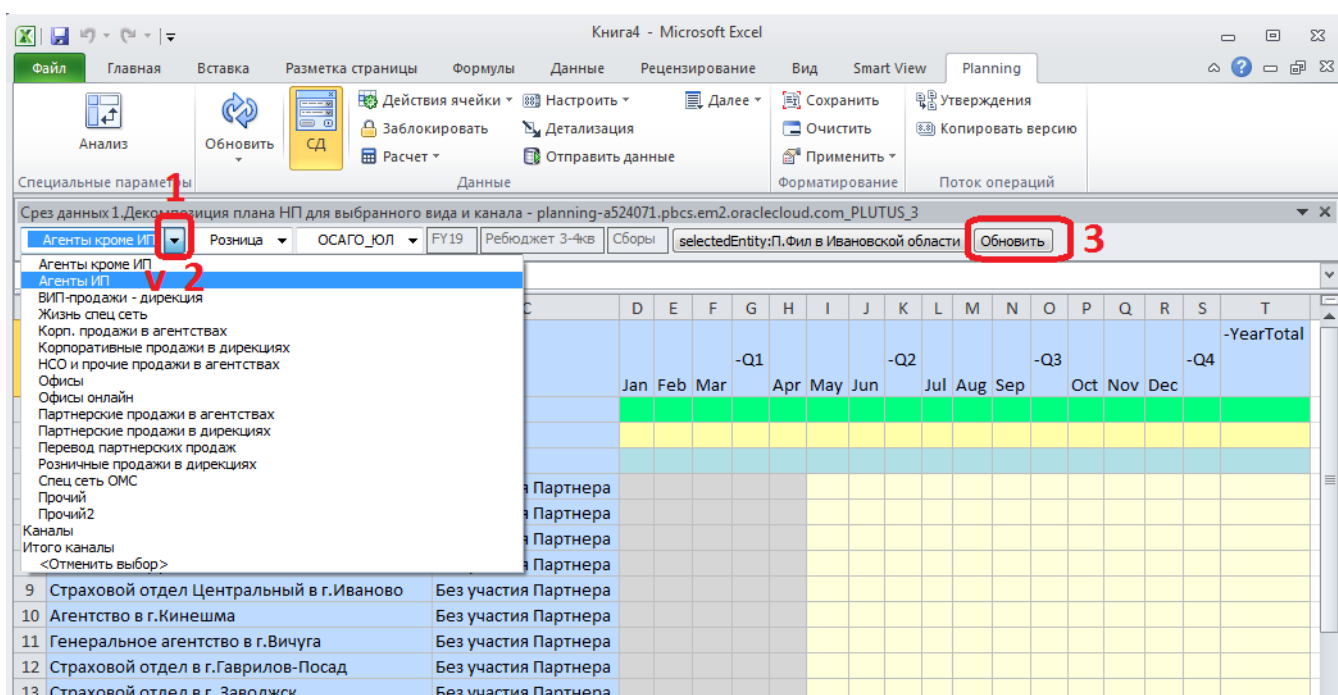
Для сохранения данных в системе необходимо нажать кнопку  (6).

Кнопки в области (7) относятся к функциям форматирования, который пользователь применил к форме штатными средствами MS Excel, но никак не к сохранению данных в таблице. Данные при этом сохраняться не будут.

Все возможности MS Excel доступны для работы в форме, а именно копирование/вставки данных из других листов или книг, ввод формул в ячейки формы, заливка цветом, применение фильтров. В процессе работы с формой можно сохранять как обычную книгу MS Excel. На каждый лист можно вывести одну форму из системы.

4.3 Методика выбора элементов аналитик.

Чтобы изменить выбор элемента аналитики в странице формы, например, канала продаж, необходимо нажать на стрелочку вниз (1) в выпадающем списке выбрать нужный элемент (2), после чего нажать «Обновить» (3), как это показано на скриншоте ниже.

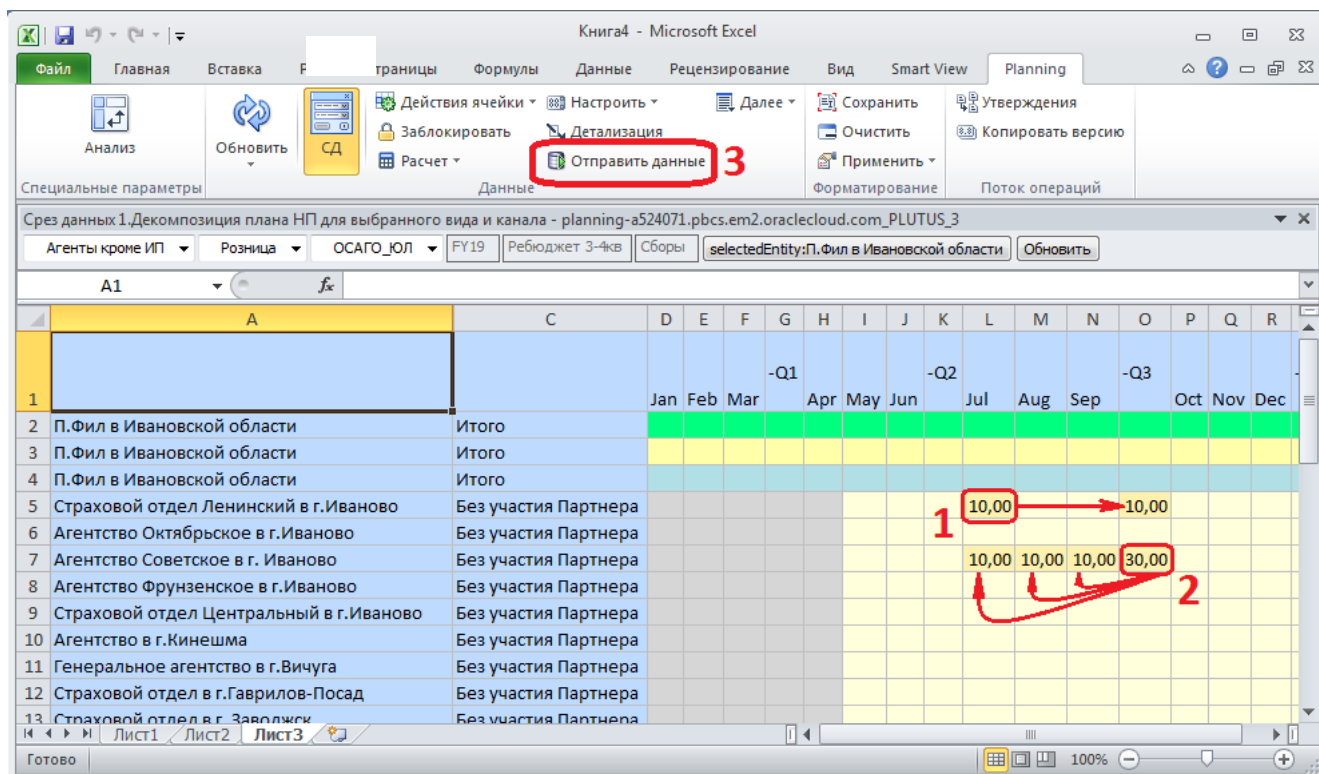


4.4 Редактирование и сохранение данных.

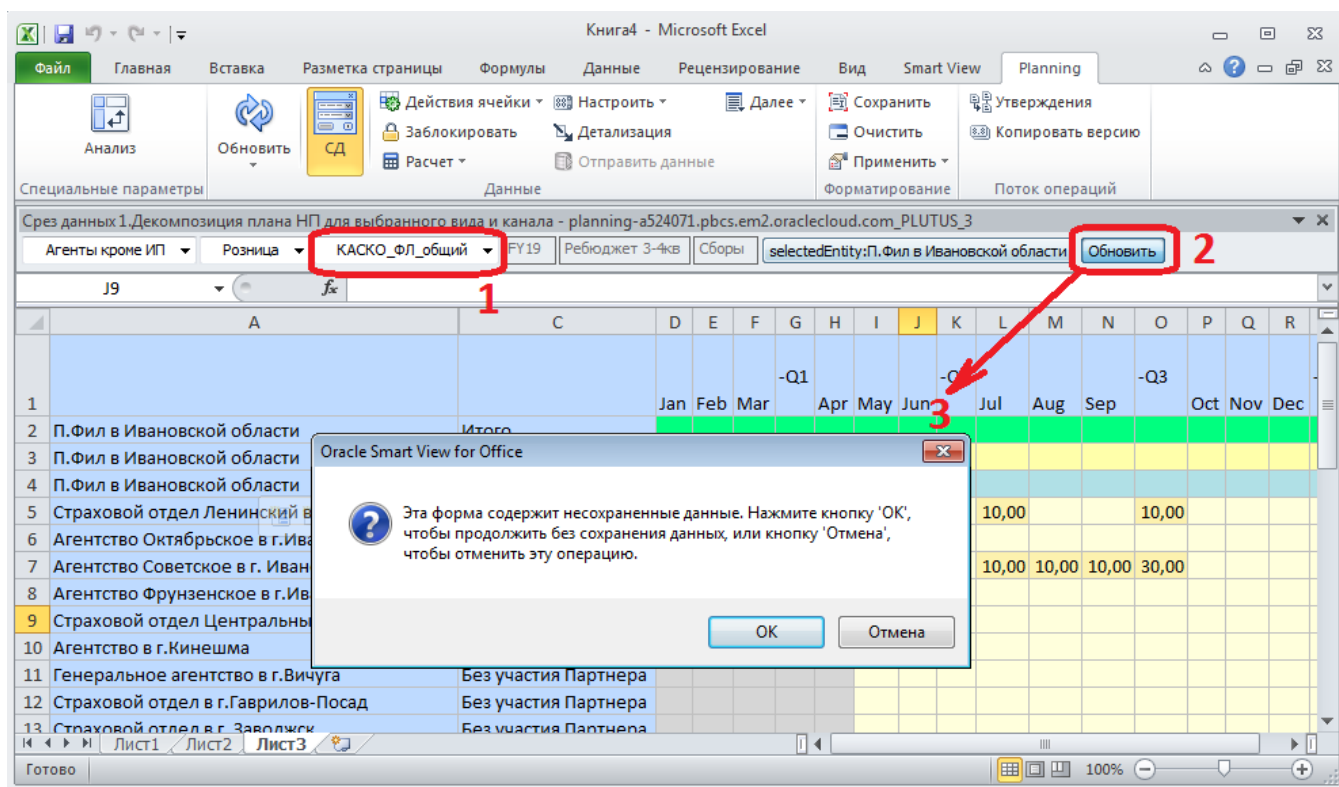
При заполнении формы данными необходимо учитывать следующие нюансы, как это показано на скриншоте ниже:

- Редактирование данных осуществляется только в ячейки светло-желтого цвета. Ячейки серого цвета, или других цветов, недоступны для редактирования, но данные в них рассчитываются и агрегируются при нажатии на кнопку «Отправить данные»;
- Если ввести данные в ячейку для месяца (1), то при переходе в другую ячейку рассчитаются значения в соответствующем квартале и итога по году;
- Если ввести данные в ячейку для квартала (2) или года, то введенная сумма распределиться по месяцам либо поровну, либо пропорционально уже существующим данным. То есть, если сначала ввести данные только в январь, а потом изменить сумму первого квартала или года, то Система установит всю новую сумму на январь, так как в других периодах данные не были введены;

- Сохранение данных происходит при нажатии кнопки «Отправить данные» (3), так же как и расчет значений в итоговых ячейках, а также по кварталам и году.



Если попытаться перейти на другую страницу, например, изменив выбор канала или вида или показателя (1) и нажав «Обновить» (2) не сохранив предварительно введенные данные, то Система перед переходом выдаст предупреждение, что данные не были сохранены, как на скриншоте ниже.



Если необходимо сохранить данные, то необходимо нажать «Отмена», и сохранить данные, нажав «Отправить данные» и только после этого повторить попытку изменить срез (страницу).

После нажатия на кнопку «Отправить данные» система рассчитает все необходимые итоги по сборам, а именно итоги по подразделениям филиала, итоги по кварталам и по году, итоги по каналам и по видам страхования, как это показано на следующем скриншоте.

Книга4 - Microsoft Excel

Файл Главная Вставка Разметка страницы Формулы Данные Рецензирование Вид Smart View Planning

Анализ Обновить СД Действия ячейки Настроить Далее Сохранить Утверждения Заблокировать Детализация Очистить Копировать версию Расчет Применить Форматирование Поток операций

Срез данных 1.Декомпозиция плана НП для выбранного вида и канала - planning-a524071.pbc.em2.oraclecloud.com_PLUTUS_3

Агенты кроме ИП Розница ОСАГО_ЮЛ FY19 Ребюджет 3-4кв Сборы selectedEntity:П.Фил в Ивановской области Обновить

| | A | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |
|----|---|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|
| | | | Jan | Feb | Mar | -Q1 | Apr | May | Jun | -Q2 | Jul | Aug | Sep | -Q3 | Oct | Nov | Dec | -Q4 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | П.Фил в Ивановской области | Итого | | | | | | | | | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 40,00 | | | | |
| 3 | П.Фил в Ивановской области | Итого | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | П.Фил в Ивановской области | Итого | | | | | | | | | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 40,00 | | | | |
| 5 | Страховой отдел Ленинский в г.Иваново | Без участия Партнера | | | | | | | | | 10,00 | | | 10,00 | | | | |
| 6 | Агентство Октябрьское в г.Иваново | Без участия Партнера | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Агентство Советское в г. Иваново | Без участия Партнера | | | | | | | | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 30,00 | | | | |
| 8 | Агентство Фрунзенское в г.Иваново | Без участия Партнера | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Страховой отдел Центральный в г.Иваново | Без участия Партнера | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Агентство в г.Кинешма | Без участия Партнера | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Генеральное агентство в г.Вичуга | Без участия Партнера | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Страховой отдел в г.Гаврилов-Посад | Без участия Партнера | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Страховой отдел в г. Заволжск | Без участия Партнера | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Страховой отдел в п.Ильинское | Без участия Партнера | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Страховой отдел в г.Кривошумовск | Без участия Партнера | | | | | | | | | | | | | | | | |

Готово Лист1 Лист2 Лист3 100%

Данные можно формировать по частям, после сохранения любой порции данных они остаются в Системе, поэтому можно делать выход из формы нажатием кнопки «Заккрыть» в верхнем правом углу окна формы в любой момент, не боясь потерять введенные данные, как это показано на скриншоте ниже.