

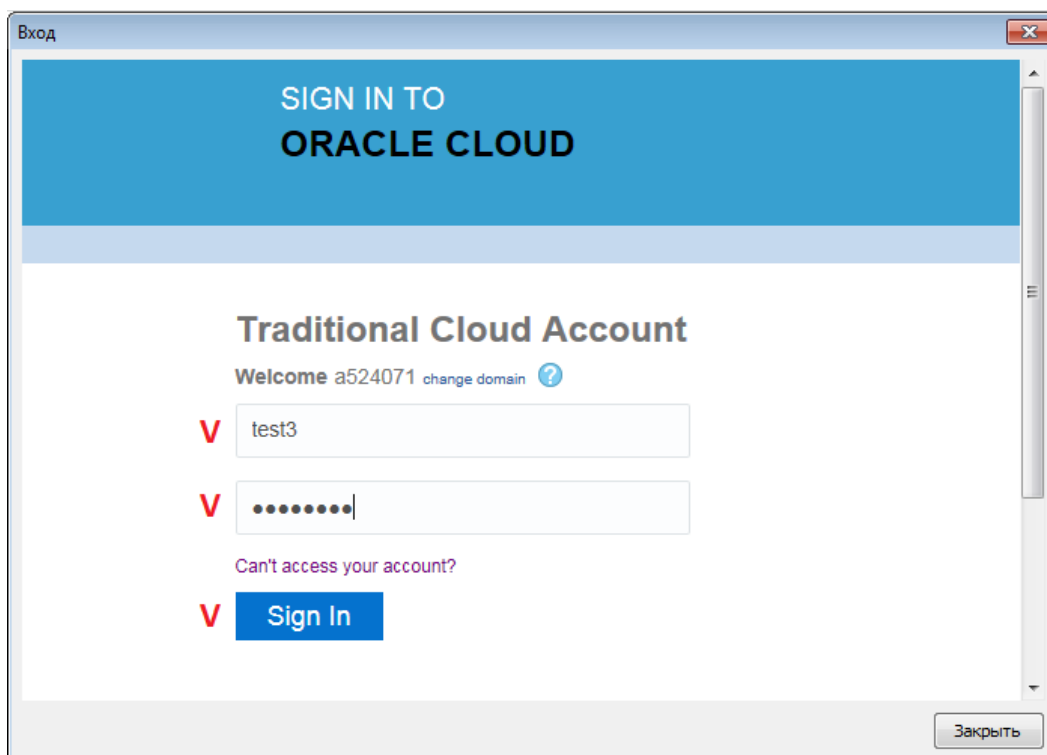
## Инструкция для декомпозиции плана сборов с уровня итого по филиалу до уровня продающих подразделений в системе бюджетирования Oracle Planning

### 1. 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».

### 2. Порядок действий при первом входе:

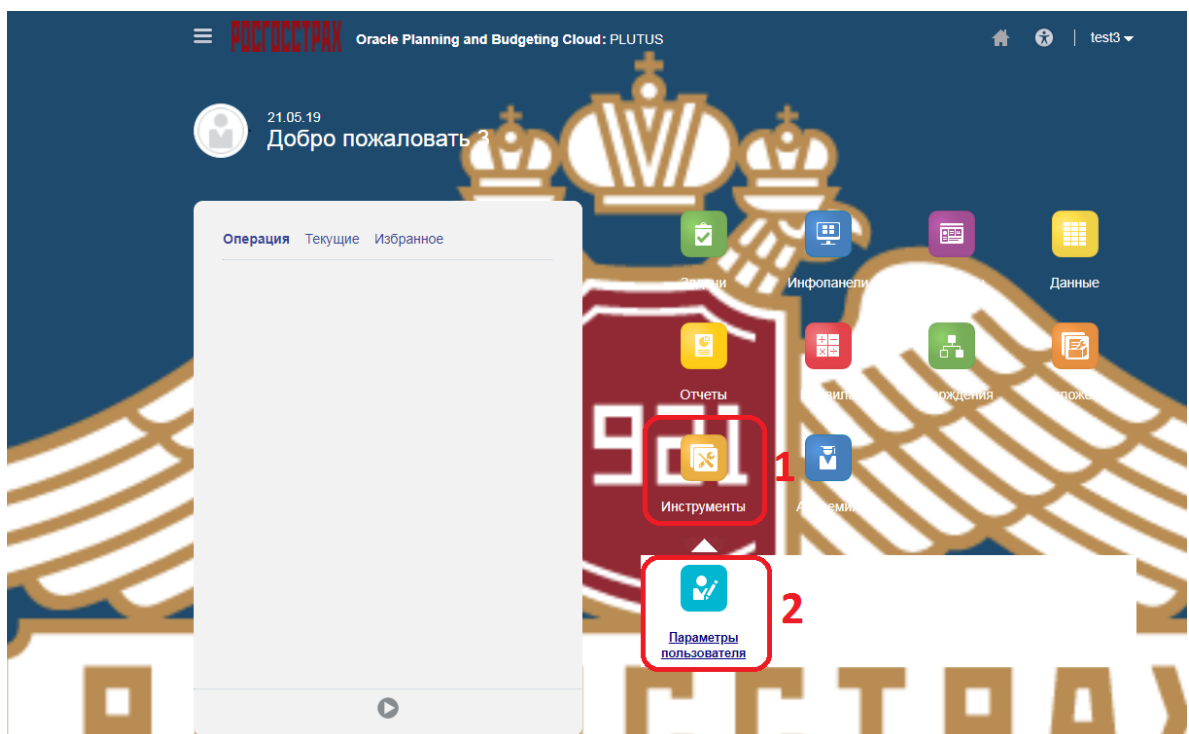
- 2.1. Перейдите по ссылке: <https://planning-a524071.pbcsc.em2.oraclecloud.com/workspace> чтобы открылось диалоговое окно для ввода имени пользователя и пароля, как это показано на скриншоте ниже. Нажмите Sign In, чтобы войти в Систему.



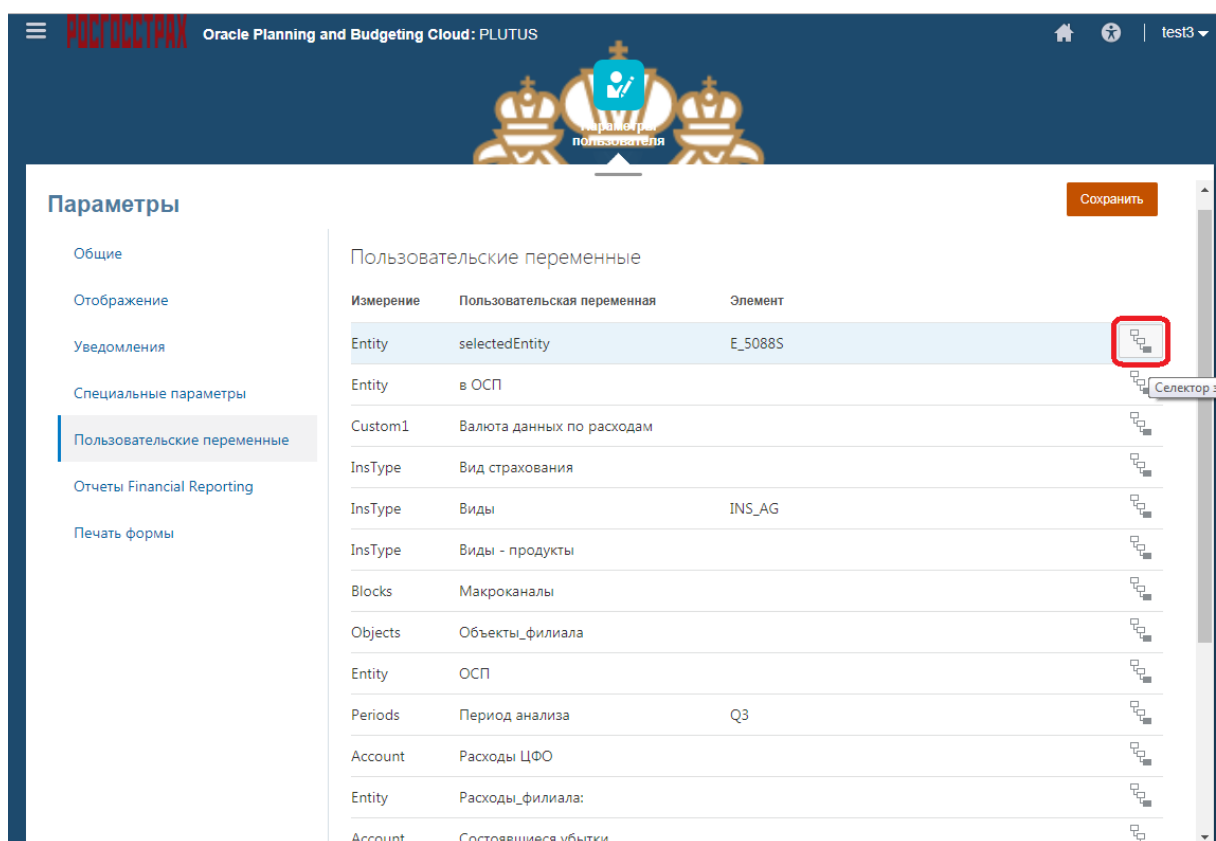
- 2.2. После этого необходимо поменять пароль. Требования к паролю следующие: не менее 8 символов, среди которых большие и маленькие буквы и цифры.

### 3. Настройка пользовательских переменных.

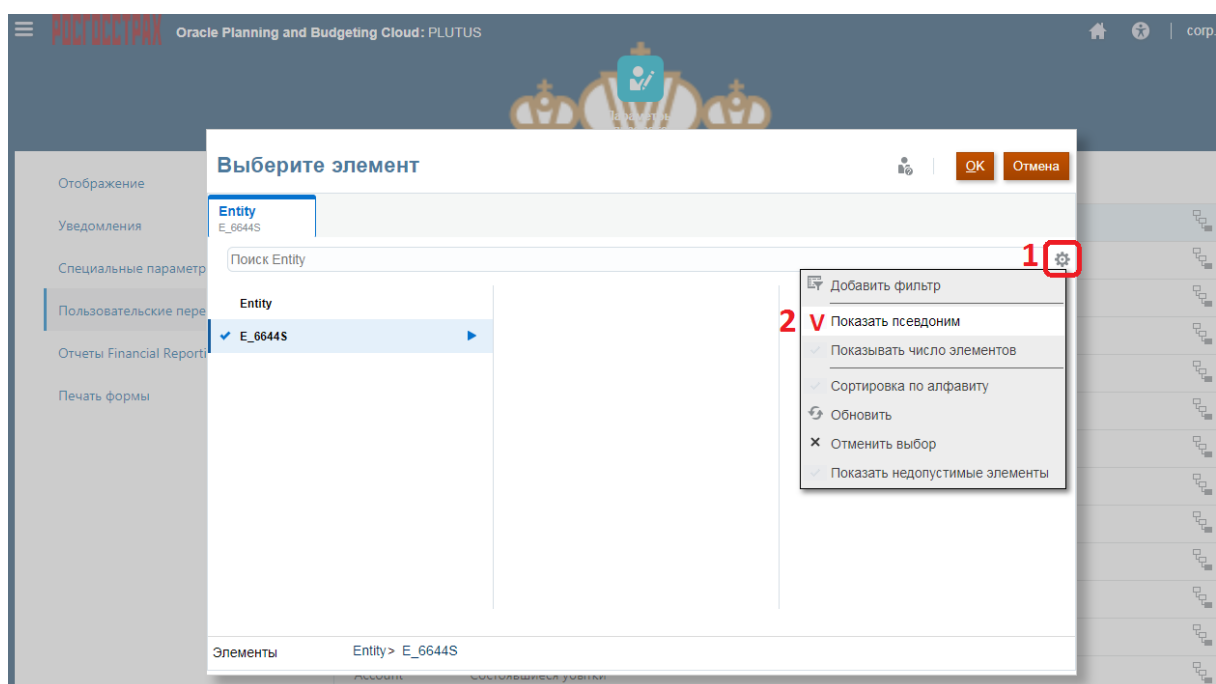
Далее необходимо настроить пользовательские переменные. Для этого в окне Системы нажмите на кнопку Инструменты (1) и далее Пользовательские переменные (2).



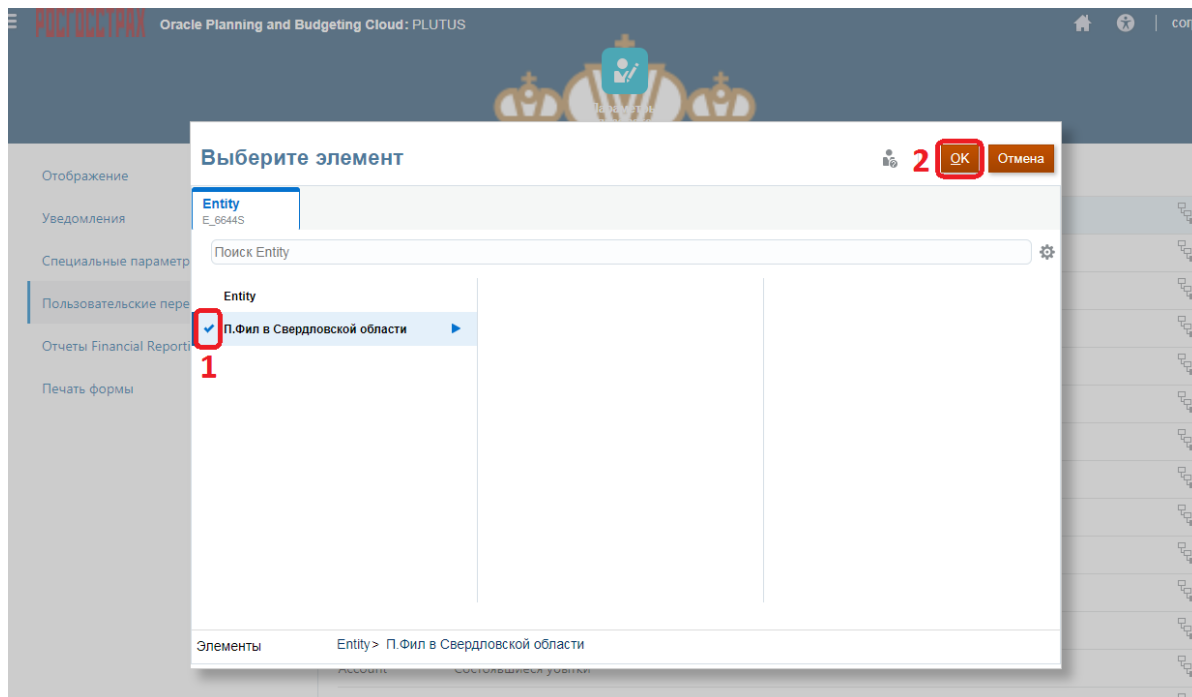
Для того чтобы выбрать Пользовательские переменные нажмите на кнопку выбора элементов (селектор элементов), как показано на скриншоте ниже.



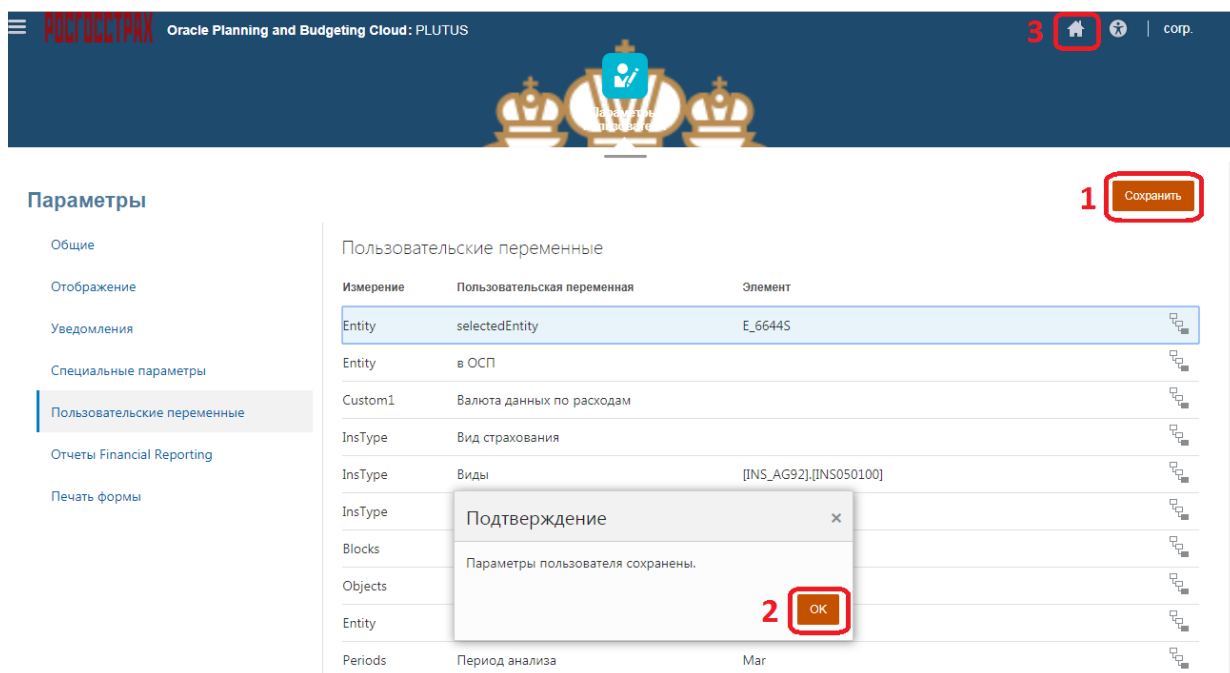
В окне выбора, прежде всего, нажмите на кнопку в виде зубчатого колеса «Параметры» (1) и в открывшемся меню выберите «Показать псевдоним» (2), чтобы выбираемые элементы были показаны как наименование, а не как код, смотри скриншот ниже. Этот режим отображения наименований элементов для каждого конкретного пользователя сохранится при его последующей работе в Системе до тех пор, пока пользователь самостоятельно не изменит свои предпочтения.



В окне выбора выберите единственно доступный элемент, нажав на маленькую галочку (1) слева от наименования элемента, как это показано на скриншоте ниже. Для каждого из пользователей выбранный элемент будет свой из-за ограничений по доступу, но все необходимые для выбора элементы начинаются с «П.Фил в ...». После выбора, наименование выбранного элемента появится внизу и необходимо нажать на кнопку Ок (2).



В поле выбора для пользовательской переменной selectedEntity появится наименование выбранного подразделения. Это выбранное подразделение будет задействовано во всех формах ввода и отчетных формах, где используется эта пользовательская переменная, также, если нужно выбрать конкретное подразделения можно это сделать уже в формах. Таким же образом выберите другие пользовательские переменные. Например, «Виды» и «Период анализа». Нажмите «Сохранить» (1), «Ок» (2) и на домик - значок перехода на домашнюю страницу (3).



Значения **пользовательских переменных**:

<b>selectedEntity:</b>	выбранное подразделение /филиал (E_...S);
<b>Период анализа:</b>	может принимать значение YearTotal для вывода в столбцах формы года в разрезе кварталов и месяцев или значение одного из кварталов Q1 – Q4 для вывода в форме выбранного квартала помесечно (например, Q3);
<b>Виды:</b>	может принимать значение как одного из видов страхования с учетом ФЛ/ЮЛ, так и любого узла в иерархии Видов страхования для агентского плана (например, INS_AG);
<b>Филиал/ОСП:</b>	может принимать значение какого либо филиала или конкретного ОСП.

В дальнейшем выбранное значение пользовательской переменной можно будет изменить при работе в форме.

**Форма не откроется, если не настроены корректно значения пользовательских переменных!**

В сообщении об ошибке будет указано, для какой из пользовательских переменных не установлено значение.

#### 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).

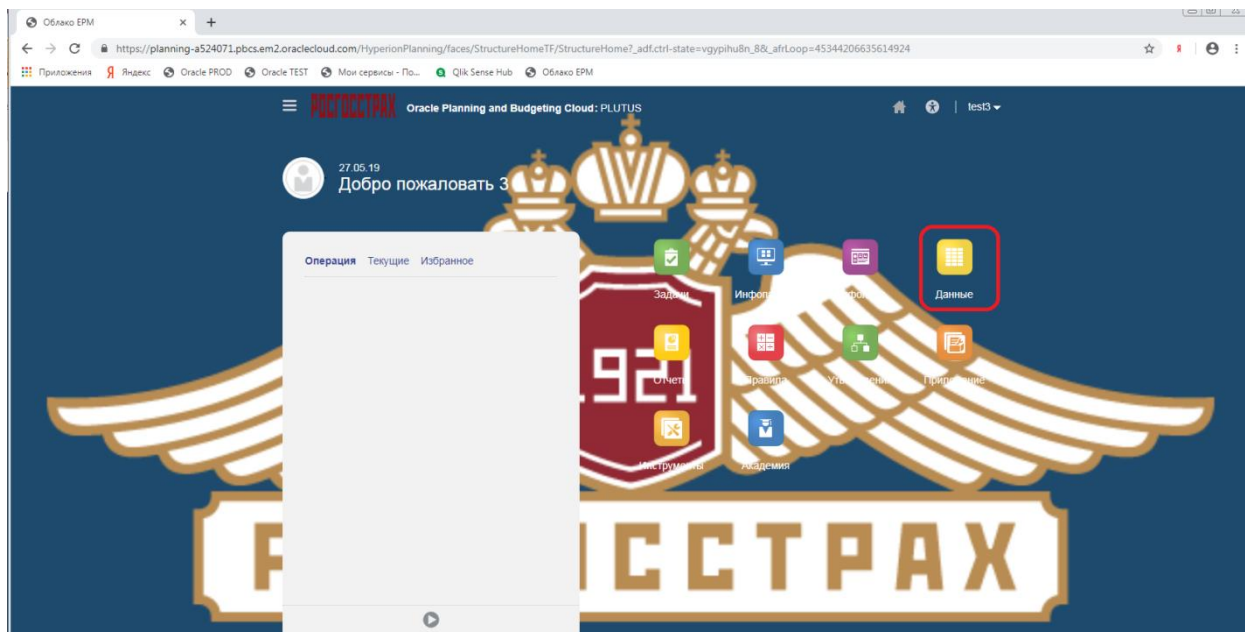
При работе в форме различают следующие понятия:

- «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.

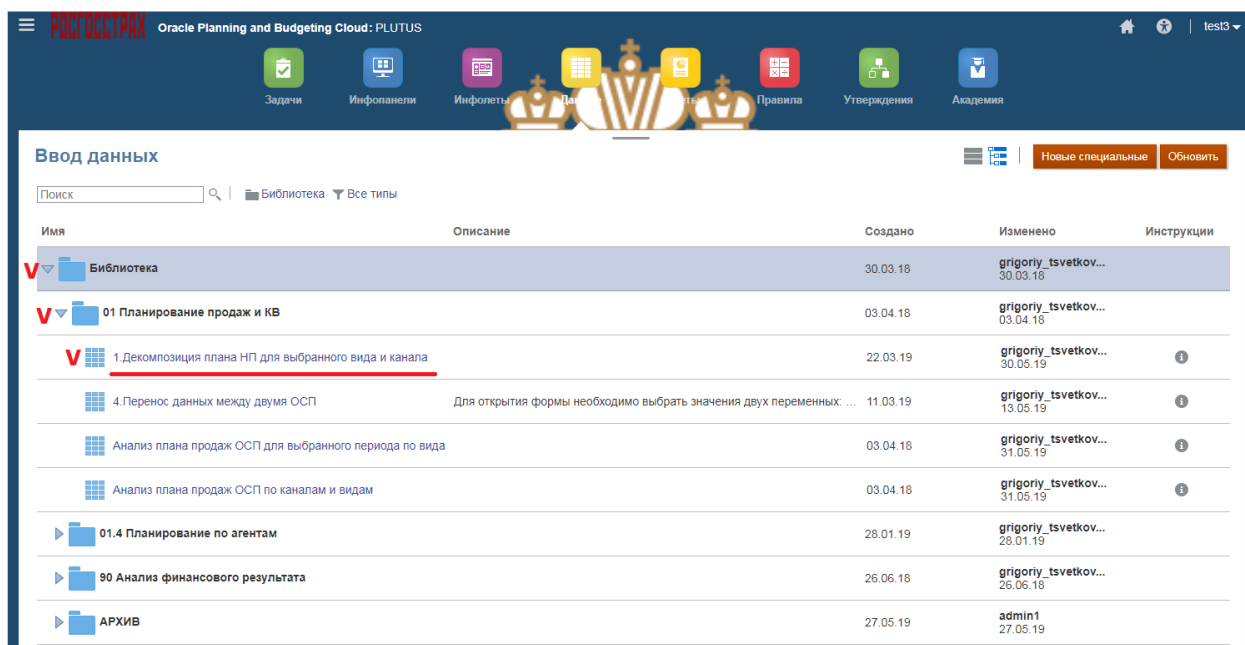
#### 4.1. Открытие формы.

Форма, предназначенная для ввода данных по сборам, расположена в папке «Библиотека\ 01 Планирование продаж и КВ».

Для того чтобы открыть папки, где находятся доступные формы, нажмите на «Данные», как показано на скриншоте ниже.



Далее развернуть узел «Библиотека» и папку «01 Планирование продаж и КВ» и кликнуть на имени формы: «1.Декомпозиция плана НП для выбранного вида и канала», см. скриншот.



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

В данной форме зафиксирован выбор года (Years) = FY19, сценарий (Scenario)= Ребюджет 3-4кв, (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 «Сохранить».

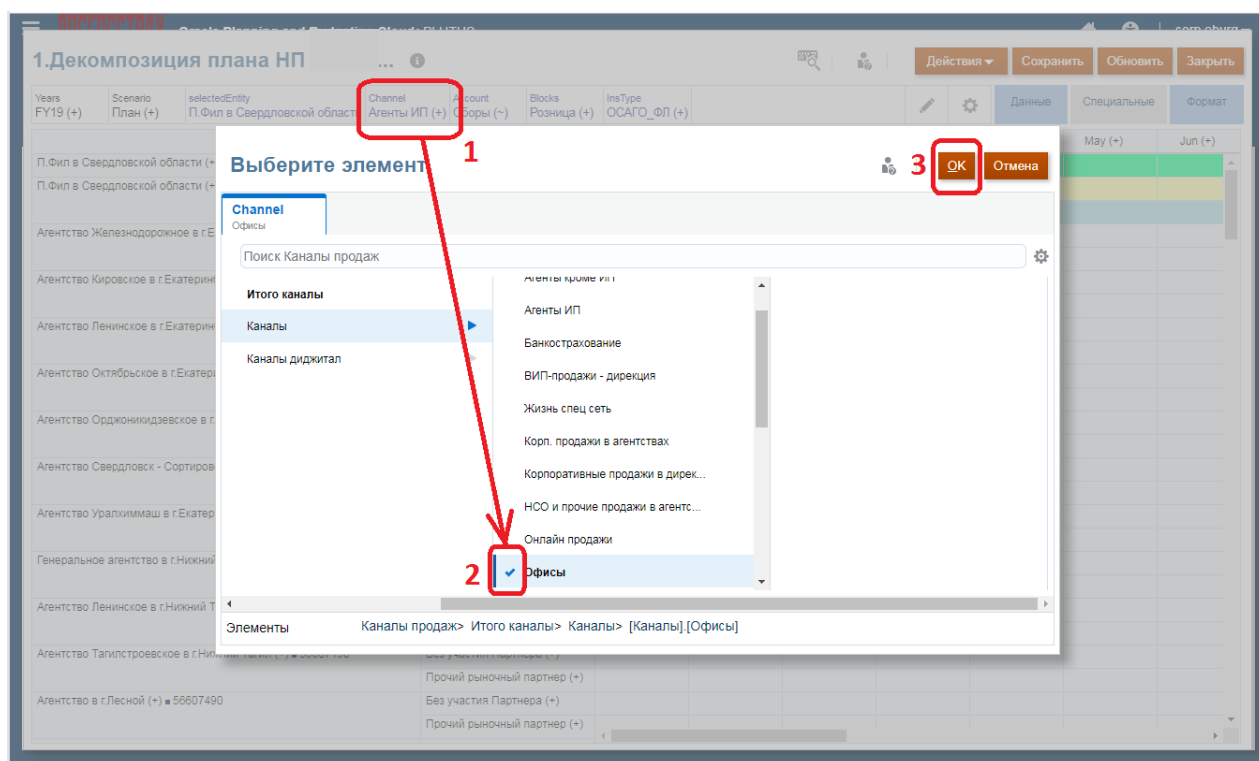
Вид формы после ее открытия представлен на скриншоте ниже.

Форма «1.Декомпозиция плана НП для выбранного вида и канала»

Years	Scenario	Account	selectedEntity	Channel	Blocks	InsType	Jan (+)	Feb (+)	Mar (+)	Q1 (+)	Apr (+)	May (+)	Jun (+)	Q2 (+)	Jul (+)	A
FY19 (+)	Ребюджет 3-4кв (+)	Сборы (-)	П.Фил в Ивановской области	Агенты кроме ИП (+)	Розница (+)	ОСАГО_ЮЛ (+)										
П.Фил в Ивановской области (+)																
Итого (+)																
Итого (+)																
Страховой отдел Ленинский в г.Иваново (+) ■ 13708020																
Агентство Октябрьское в г.Иваново (+) ■ 13707030																
Агентство Советское в г.Иваново (+) ■ 13707040																
Агентство Фрунзенское в г.Иваново (+) ■ 13707050																
Страховой отдел Центральный в г.Иваново (+) ■ 13708060																
Агентство в г.Кинешма (+) ■ 13707070																
Генеральное агентство в г.Вичуга (+) ■ 13706100																
Страховой отдел в г.Гаврилов-Посад (+) ■ 13708110																
Страховой отдел в г.Заволжск (+) ■ 13708120																
Страховой отдел в п.Ильинское (+) ■ 13708140																
Страховой отдел в г.Комсомольск (+) ■ 13708160																
Страховой отдел в п.Лежнево (+) ■ 13708170																
Страховой отдел в п.Лух (+) ■ 13708180																
Агентство в п.Палех (+) ■ 13707190																
Страховой отдел в п.Пестяки (+) ■ 13708200																
Страховой отдел в г.Приволжск (+) ■ 13708210																
Страховой отдел в г.Пучеж (+) ■ 13708220																
Страховой отдел в г.Родники (+) ■ 13708230																
Страховой отдел в п.Савино (+) ■ 13708240																
Страховой отдел в г.Тейково (+) ■ 13708250																
Страховой отдел в г.Фурманов (+) ■ 13708260																
Страховой отдел в г.Южа (+) ■ 13708280																
Страховой отдел в г.Юрьево (+) ■ 13708290																
Фил в Иван. Ленинск. области (+) ■ 13760010																

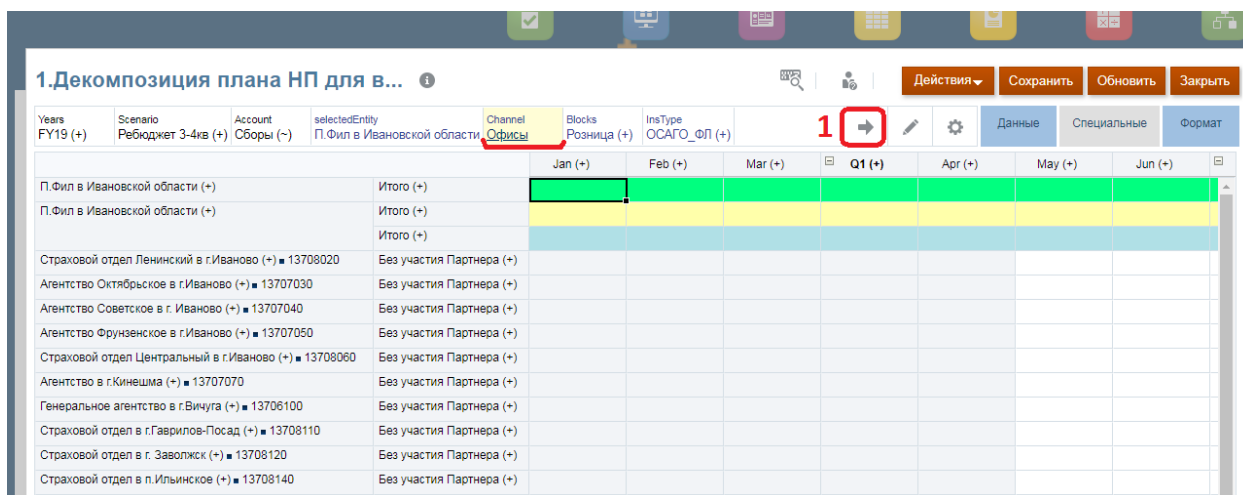
### 4.3. Методика выбора элементов аналитик.

Чтобы изменить выбор элемента аналитики в странице формы, например, канала продаж, необходимо нажать на выбранный элемент (1) в верхней части формы, после чего отобразится окно выбора элемента, где необходимо нажать на галочку (2) левее наименования элемента, после чего нажать «Ок» (3), как это показано на скриншоте ниже.



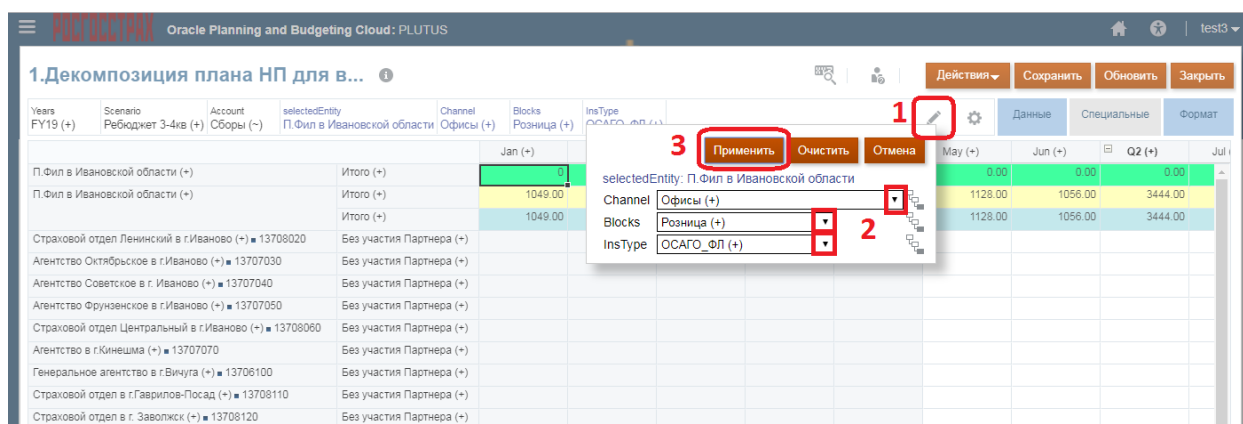
После завершения выбора элемента для страницы формы перехода на выбранную страницу не происходит автоматически, необходимо подтвердить переход страницы на эти новые элементы нажатием стрелки перехода (1), после чего Система отобразит развертку по строкам и колонкам для новой страницы, как это показано на скриншоте ниже.

Таким образом, можно изменить выбор элементов для аналитик канал и/или вид страхования и/или показатель и лишь после завершения всех необходимых выборов необходимо нажать на стрелку перехода (1).





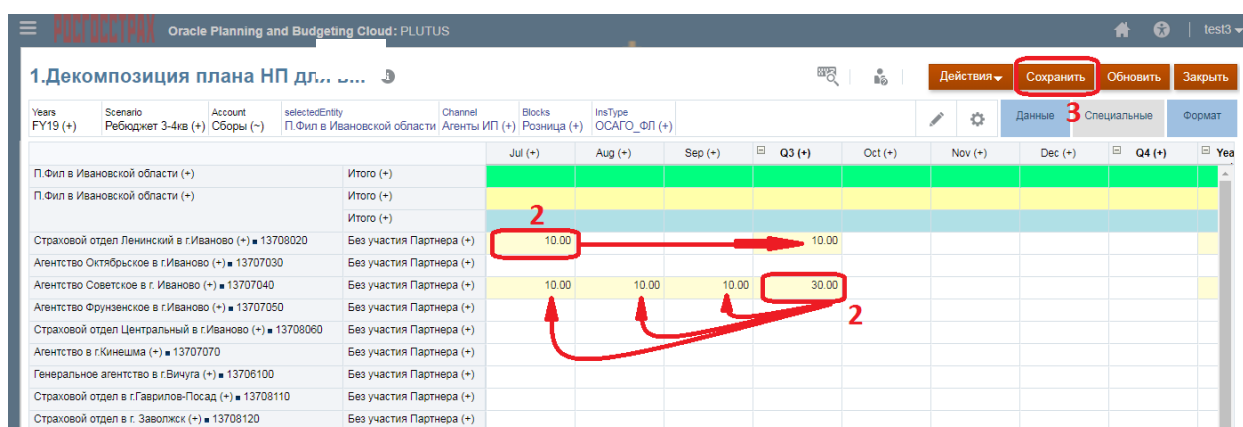
Альтернативный вариант изменения выбора элементов страниц представлен на скриншоте ниже. Необходимо нажать на кнопку с изображением карандаша (1) после чего в выпадающих списках выбрать все необходимые элементы для страниц формы (2), и нажать кнопку «Применить» (3), после чего Система отобразит форму в соответствии с выбранными элементами без дополнительных нажатий на кнопку с изображением стрелки вправо.



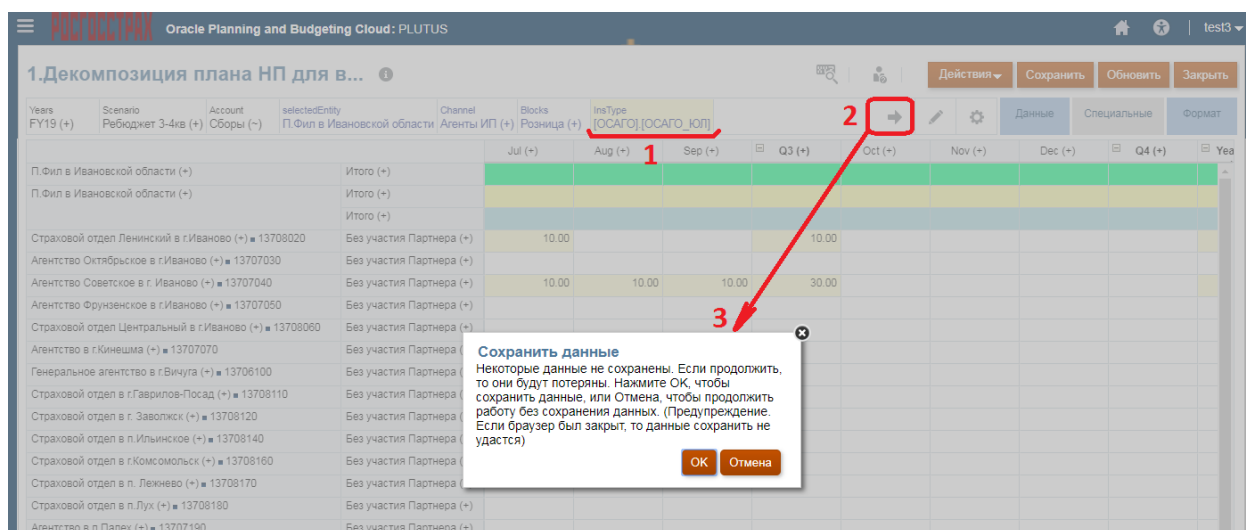
#### 4.4. Редактирование и сохранение данных.

При заполнении формы данными необходимо учитывать следующие нюансы:

- Ввод данных осуществляется только в ячейки белого цвета. Ячейки серого цвета, или других цветов, недоступны для ввода, но данные в них рассчитываются или агрегируются при нажатии на кнопку «Сохранить»;
- Если ввести данные в ячейку для месяца (1), то при переходе в другую ячейку рассчитаются значения в соответствующем квартале и итого 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 «Сохранить» (3), так же как и расчет значений в итоговых ячейках (не белые ячейки), а также по кварталам и году.



Если попытаться перейти на другую страницу, например, изменив выбор канала или вида или показателя (1) и нажав стрелку перехода вправо (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», потом сохранить данные и после этого повторить попытку изменить срез (страницу).



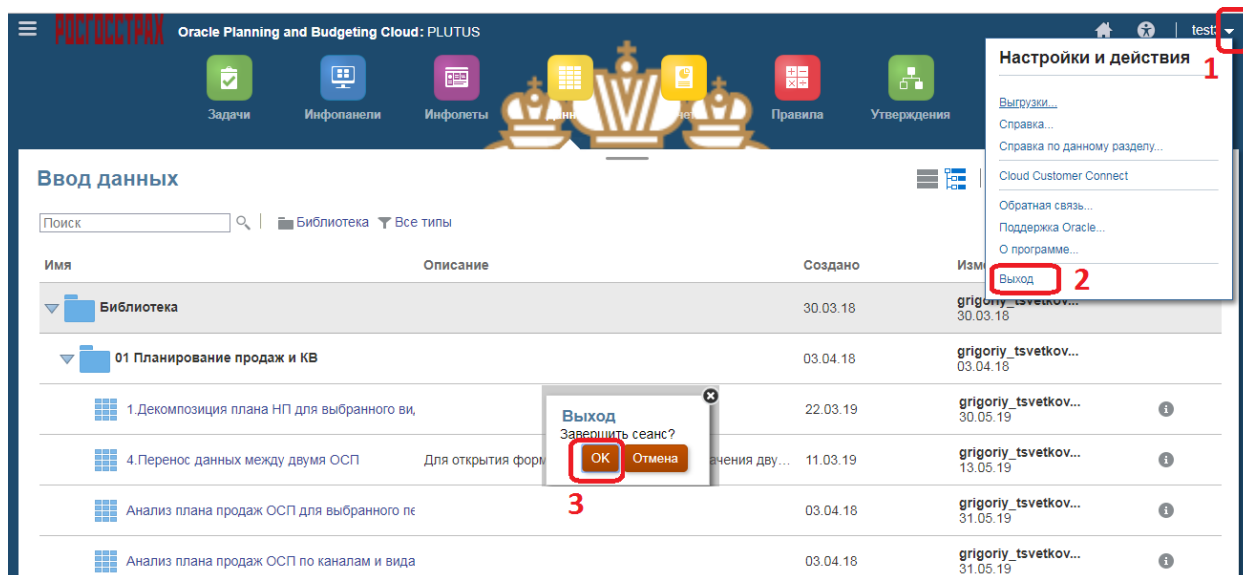
После нажатия на кнопку «Сохранить» система рассчитает все необходимые итоги по сборам, а именно итоги по подразделениям филиала, итоги по кварталам и по году, итоги по каналам и по видам страхования, как это показано на следующем скриншоте.

Years	Scenario	Account	selectedEntity	Channel	Blocks	InsType	Jul (+)	Aug (+)	Sep (+)	Q3 (+)	Oct (+)	Nov (+)	Dec (+)	Yea
FY19 (+)	Ребюджет 3-4 кв (+)	Сборы (-)	П.Фил в Ивановской области	Агенты ИП (+)	Розница (+)	[OCAFO] [OCAFO_ЮП]								
			П.Фил в Ивановской области (+)	Итого (+)			30.00	20.00	10.00	60.00				
			П.Фил в Ивановской области (+)	Итого (+)			30.00	20.00	10.00	60.00				
			Страховой отдел Ленинский в г.Иваново (+) ■ 13708020	Без участия Партнера (+)			10.00			10.00				
			Агентство Октябрьское в г.Иваново (+) ■ 13707030	Без участия Партнера (+)										
			Агентство Советское в г.Иваново (+) ■ 13707040	Без участия Партнера (+)			10.00	10.00	10.00	30.00				
			Агентство Фрунзенское в г.Иваново (+) ■ 13707050	Без участия Партнера (+)										
			Страховой отдел Центральный в г.Иваново (+) ■ 13708060	Без участия Партнера (+)			10.00	10.00		20.00				
			Агентство в г.Кинешма (+) ■ 13707070	Без участия Партнера (+)										
			Генеральное агентство в г.Вичуга (+) ■ 13706100	Без участия Партнера (+)										
			Страховой отдел в г.Гаврилов-Посад (+) ■ 13708110	Без участия Партнера (+)										
			Страховой отдел в г.Заволжск (+) ■ 13708120	Без участия Партнера (+)										

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.

## 5. Выход из Системы.

Для выхода из Системы нажмите на стрелочку вниз (1) правее имени пользователя (верхний правый угол окна Системы), далее выбрать меню Выход (2) и на вопрос Системы «Завершить сеанс?» Ответить «Ок» (3), как показано на скриншоте ниже.



## 6. Работа в SmartView.

Существует более удобный способ работы с данными – это работа в Excel через надстройку Smart View. Проверьте наличие надстройки SmartView в Excel.

Есть два способа открыть любую форму, к которой у Вас есть доступ, в MS Excel как для анализа, так и для редактирования планов.

Первый способ позволяет из веб-формы открыть эту же форму в MS Excel и продолжить работать с ней в среде MS Excel, делая формулы в ячейках при необходимости, применяя копирование/вставку значений. Для этого нажмите на стрелку вниз на кнопке «Действия» (1) и в конце выпадающего списка выберите «Открыть в SmartView»(2).

The screenshot shows the Oracle Planning and Budgeting Cloud interface. At the top, there's a header with the Oracle logo and the text 'Oracle Planning and Budgeting Cloud: PLUTUS'. Below this, there's a title bar for a specific plan: '1.Декомпозиция плана НП для в...'. The main area contains a table with columns for 'Years' (FY19), 'Scenario' (Ребюджет 3-4кв), 'Account' (Сборы), 'selectedEntity' (П.Фил в Ивановской области), 'Channel' (Корп. продажи в агентствах), 'Blocks' (Розница), 'InsType' (ОСАГО\_ФЛ), and 'Q1 (+)'. The table lists various insurance departments and their associated data. On the right side, there's a 'Действия' (Actions) dropdown menu. The menu is open, showing options like 'Комментарии', 'Вспомогательная информация', 'История изменений', 'Вложения', 'Заблокировать/разблокировать ячейки', 'Анализ', 'Создать специальную таблицу данных', 'Predictive Planning', 'Бизнес-правила', 'Сведения о Smart Push', 'Сообщения проверки таблицы', 'Очистить форматирование', 'Экспорт в электронную таблицу', and 'Открыть в Smart View'. The 'Открыть в Smart View' option is highlighted with a red box and a red number '2'. The 'Действия' button itself is also highlighted with a red box and a red number '1'.

Этот способ работает, даже если Вы не настроили предварительно строку подключения к облаку в параметрах SmartView, так как при выводе веб-формы в MS Excel автоматически создается новое Частное подключение к облаку, и форма в MS Excel будет всегда помнить свой источник.

Второй способ заключается в открытии формы непосредственно из MS Excel, предварительно установив там базовые настройки и параметры пользовательских переменных.

См. [Инструкцию для декомпозиции плана сборов ... \(с помощью панели Oracle SmartView в MS Excel\)](#).