Урок №7. Регламент согласования бюджетной модели

Оглавление

1. Цель Урока 1
2. Создание условий 3
3. Создание сообщений 9
4. Создание семафоров 13
5. Настройки форматирования кубов. 20
6. Задание для самостоятельной подготовки 25

1. Цель Урока

- Изучить «действия по условиям», сообщения, семафоры.

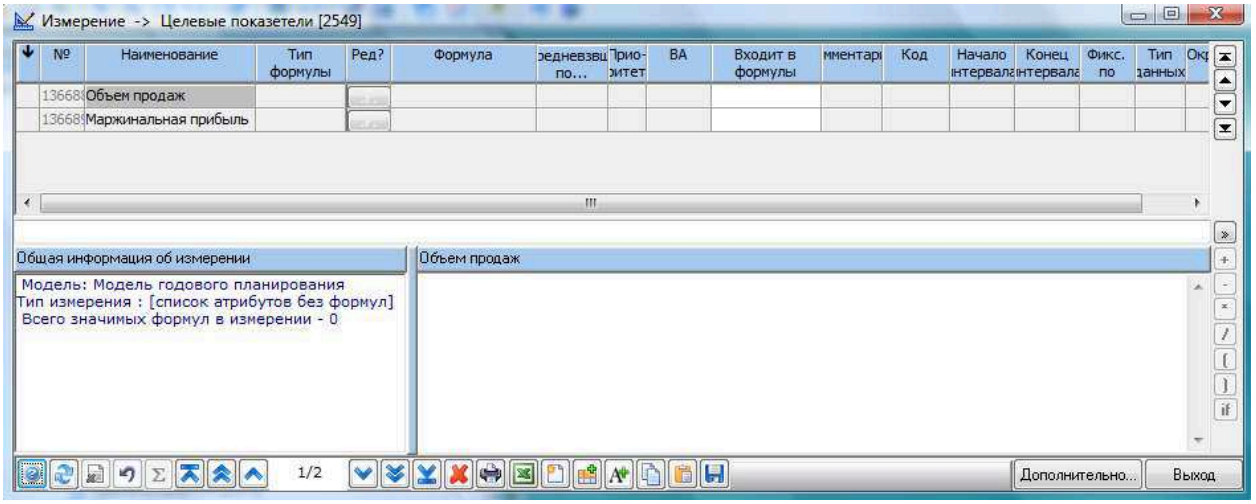
Регламент бюджетного процесса включает в себя последовательность согласований и оповещений принятия и отклонения бюджетов.

Алгоритм решения в Учебном примере

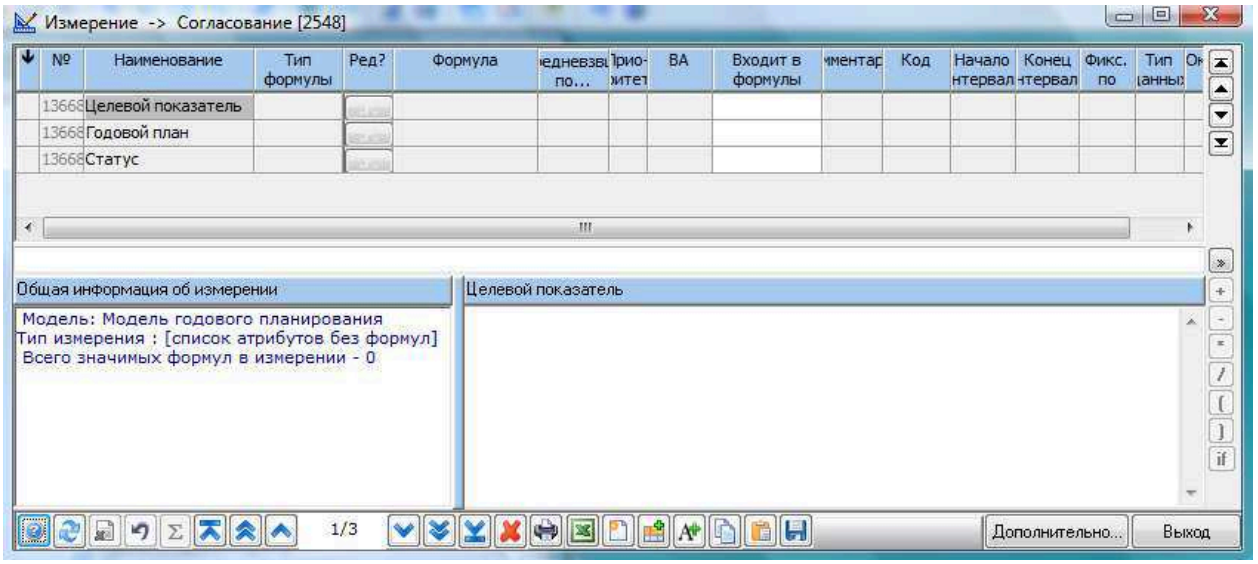
- Все бюджеты модели будут согласовываться одновременно
- Критерием согласования будет план по целевым показателям
- Два уровня согласования
  - Директор по продажам, финансовый директор. Согласование/отклонение автоматическое по условию выполнения плана по целевым показателям.
  - Генеральный директор. Утверждение по условию согласования директором по продажам и финансовым директором. Отклонение без условий.
- Задаем 3 статуса с информированием участников бюджетного процесса о текущем статусе бюджетов.
  Статус «0» - бюджет отклонен.
  Статус «1» - согласован директором по продажам.
  Статус «2» - согласован финансовым директором.
  Статус «3» - согласован генеральным директором.

Для создания куба «11.0 ОК Согласование», «11.1 Константы» необходимо создать следующие измерения:

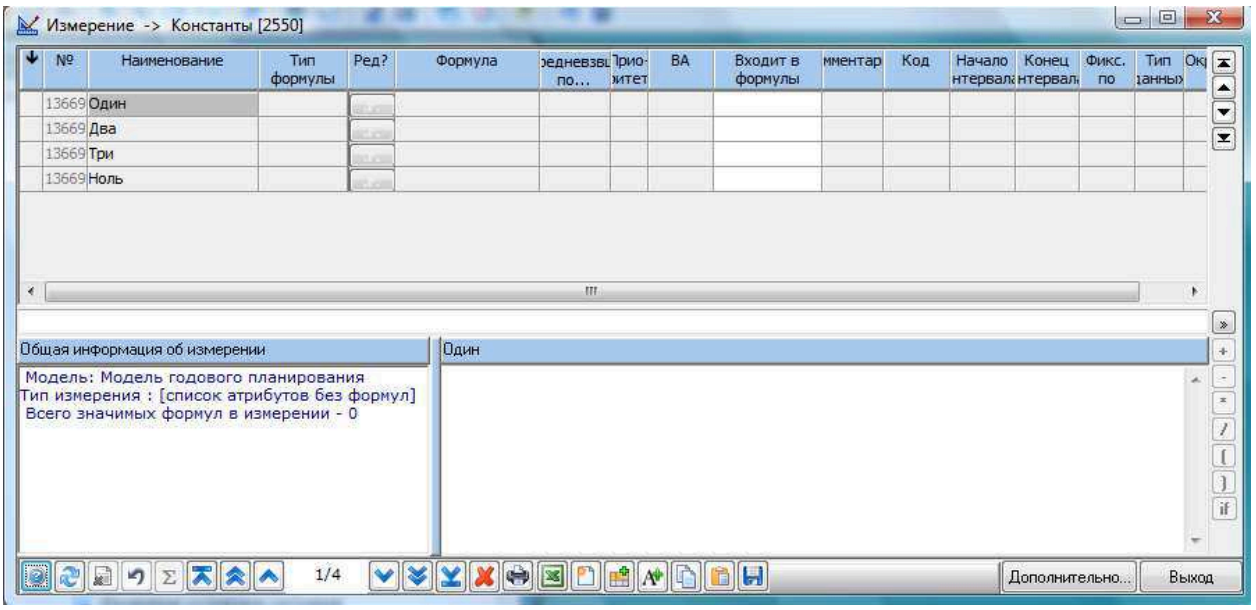
Создадим измерение «Целевые показатели»



Создадим измерение «Руководители ЦФО»



Создадим измерение «Константы»



Создадим следующие кубы модели:

- **куб «11.0 Согласование»**
- **куб «11.1 Константы»**

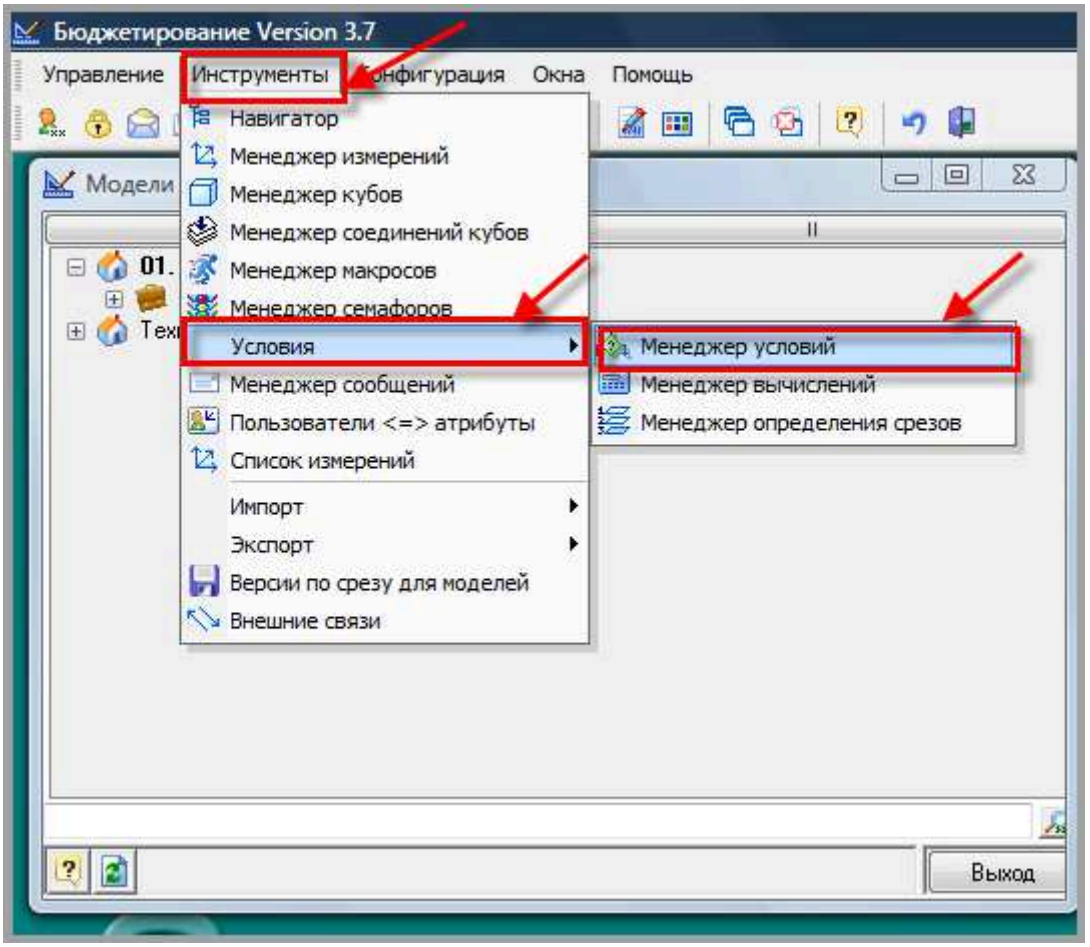
Для создания кубов используем общие измерения модели: «Целевые показатели», «Согласование», «Константы», «Атрибут».

2. Создание условий

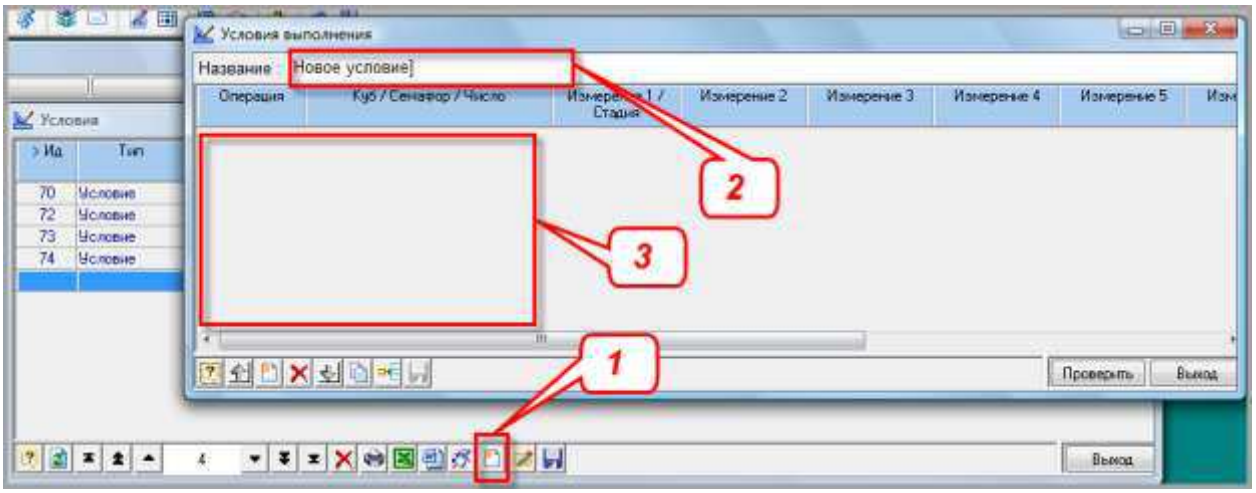
Менеджер условий является инструментом, при помощи которого формулируются логические правила проверок. Исполнение условия имеет два результата:

- Условие выполнено
- Условие не выполнено

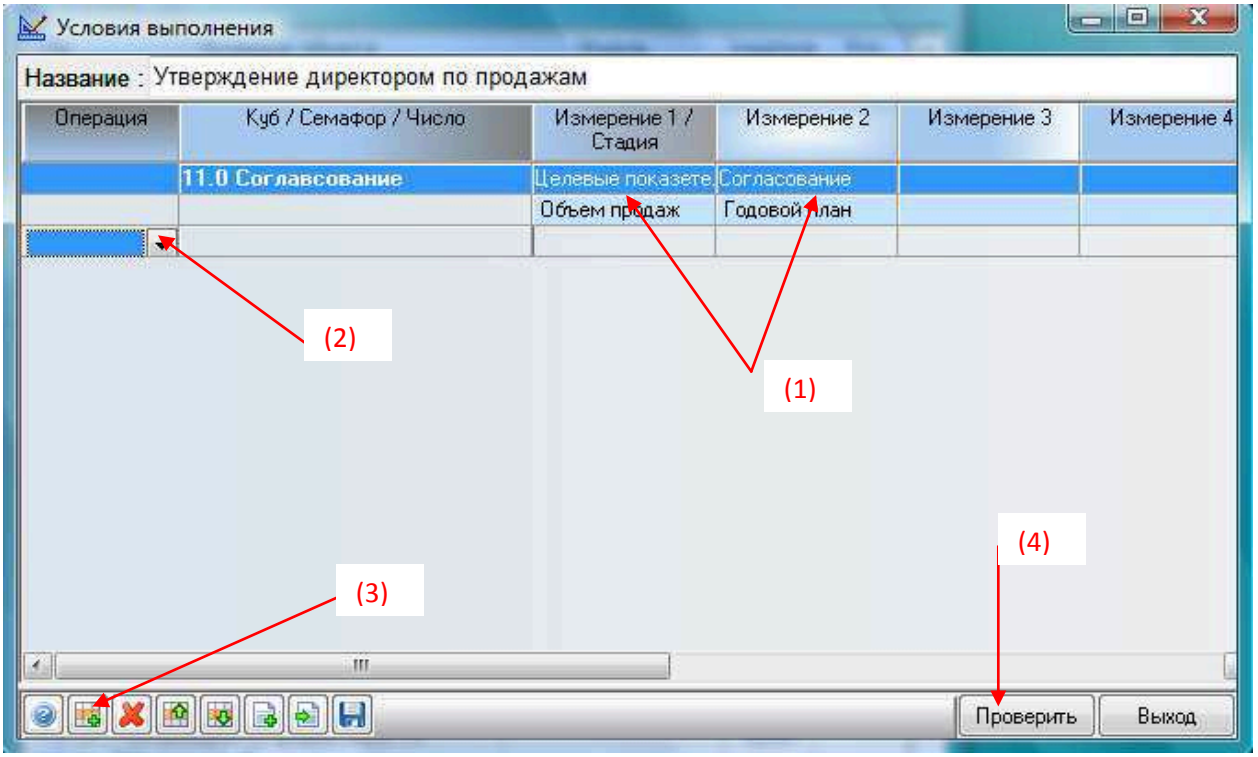
Для формирования проверки выберите главное меню *Инструменты/Условия/Менеджер условий*.



Создадим условие «Утверждение директором по продажам». Согласование/отклонение по условию выполнения плана по целевым показателям.



- В окне журнала условий нажмите кнопку «*Создать*» (1)
- В появившемся окне редактора условий введите имя условия (2)
- Далее, используя, технику drug&drop перетащите куб над которым необходимо установить проверку в область редактора условий. В случае корректного исполнения действия в окно появится описание куба.



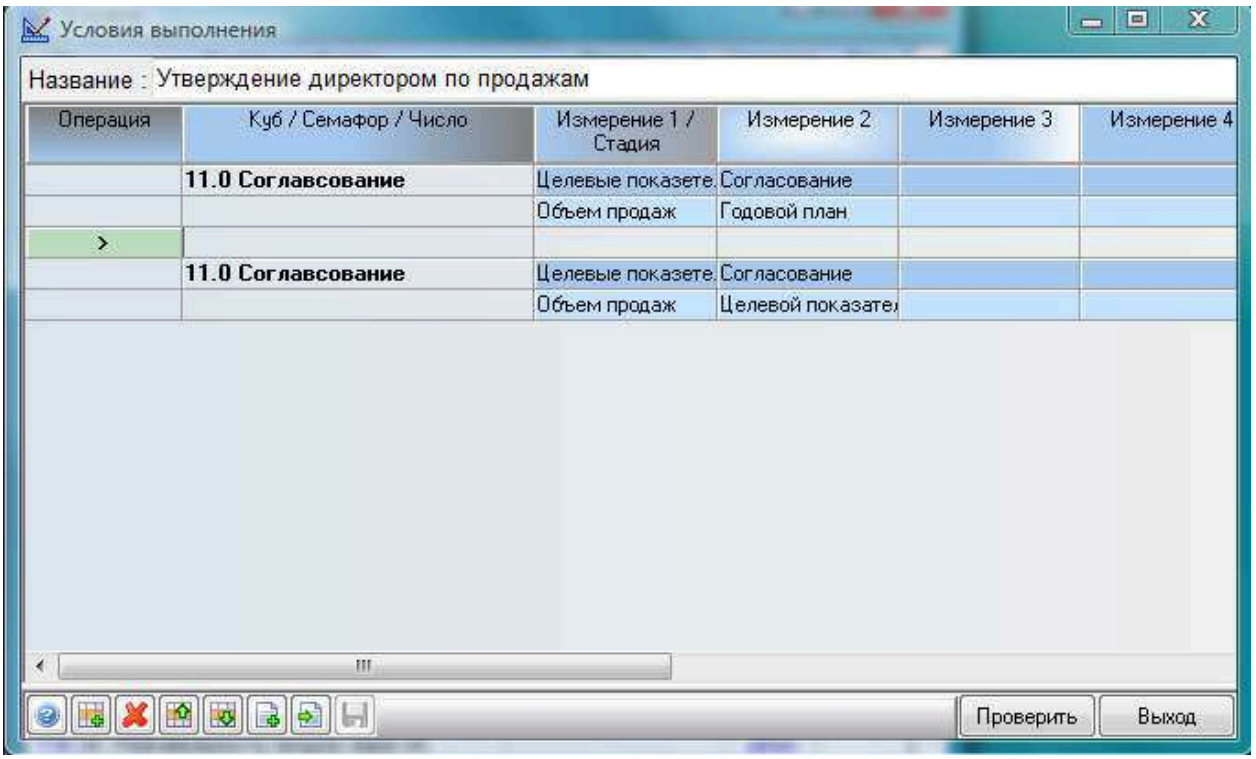
- Следующим действием необходимо сформировать срез, к которому будет применена проверка. Для этого используйте двойное нажатие левой кнопки мыши по названию соответствующего измерения (1).
- И, наконец, заключительным шагом формирования проверки является выбор операции из списка в столбце «*Операция*» из списка в соответствии с таблицей (2).
- После чего необходимо указать параметр для сравнения из этого/другого куба/константу или операцию проведения вычисления (добавляется нажатием кнопки (3).

ТИП УСЛОВИЯ/ОПЕРАЦИИ	**ОПИСАНИЕ**
Логические условия для численных данных	
=	Равно
>	Больше
<	Меньше
>=	Не меньше
<=	Не больше
<>	Не равно
НЕ	Не
ИЛИ	Или
ИСКЛ.ИЛИ	Благоприятное выполнение проверки происходит исключительно при выполнении только одного из условий
И	И

МАКС	Максимальное значение
МИН	Минимальное значение
Арифметические операции для численных данных	
+	Сложить
-	Вычесть
/	Разделить
*	Перемножить
СУММ	Вычислить сумму
Логические условия для Семафоров и Стадий	
Семафор	По-умолчанию условие благополучного выполнения условия проверки является состояние семафора "Установлен"
Стадия	По-умолчанию условие благополучного выполнения условия проверки является состояние семафора "Стадия выполнена"
Операторы вложенности условий	
(	
)	

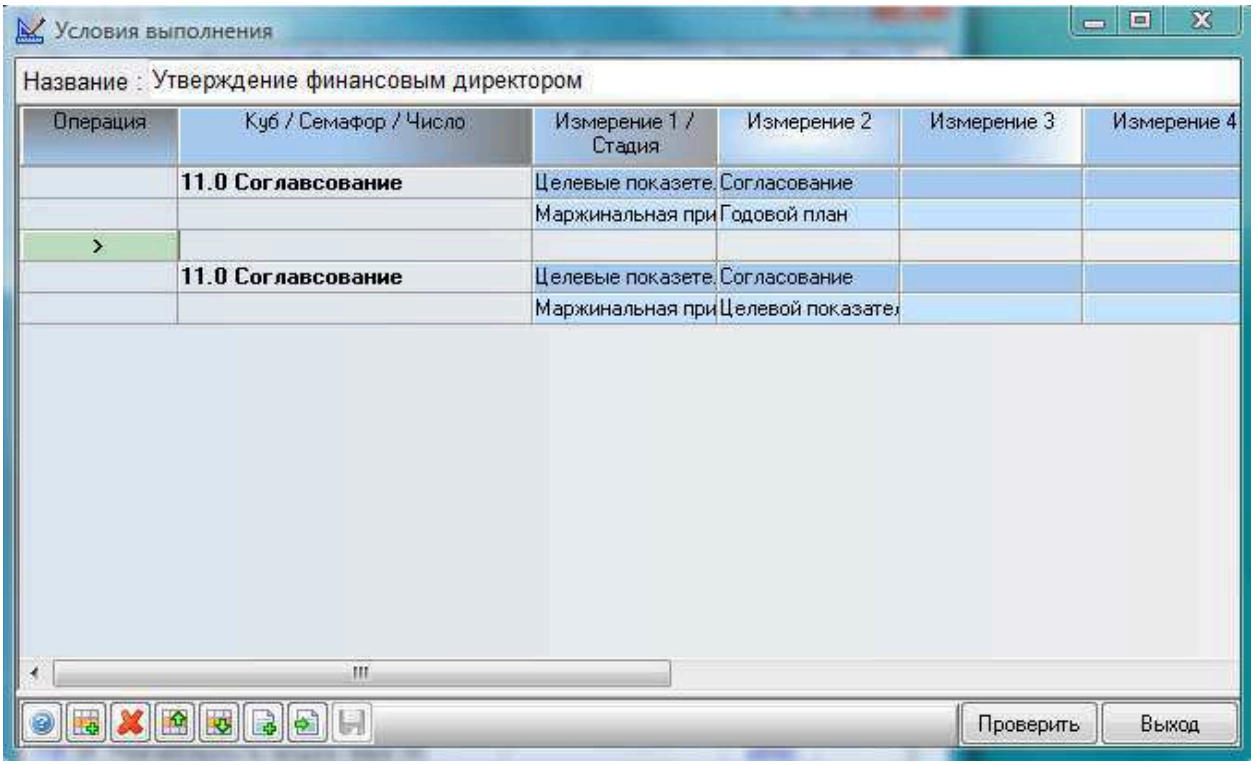
- Для проверки правильности созданного условия нажмите кнопку «*Проверить*» (4). В случае корректного синтаксиса система сообщит об этом: «Условие записано верно (условие верно/условие неверно)»
  В противоположном случае система сообщит об этом следующим сообщением: «Условие записано не верно»

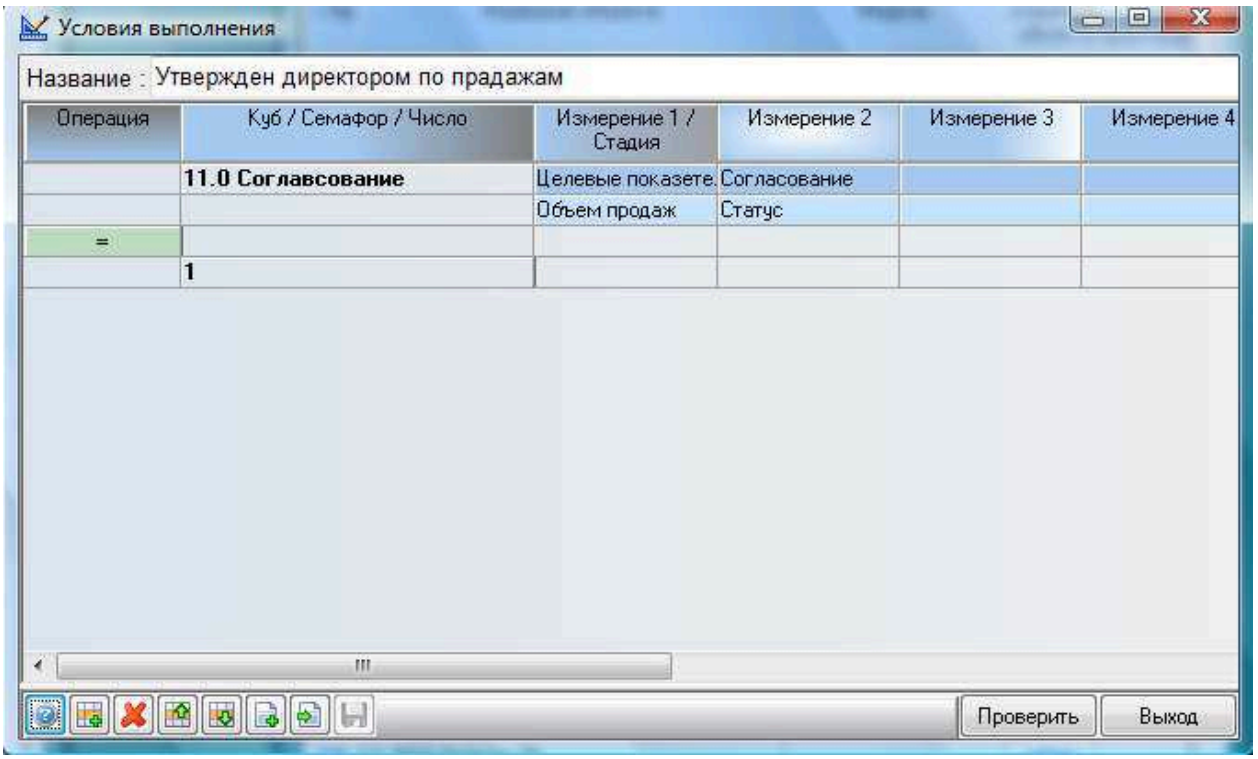
Условие «**Утверждение директором по продажам**»:

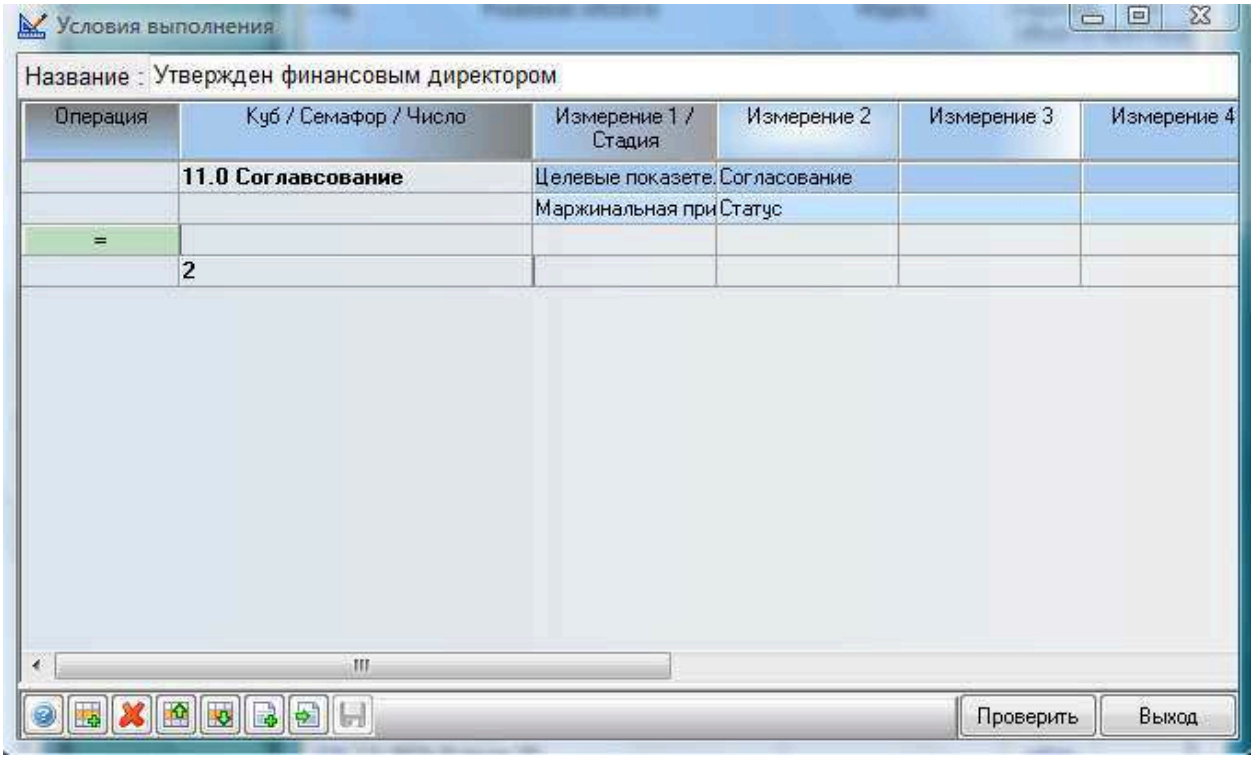


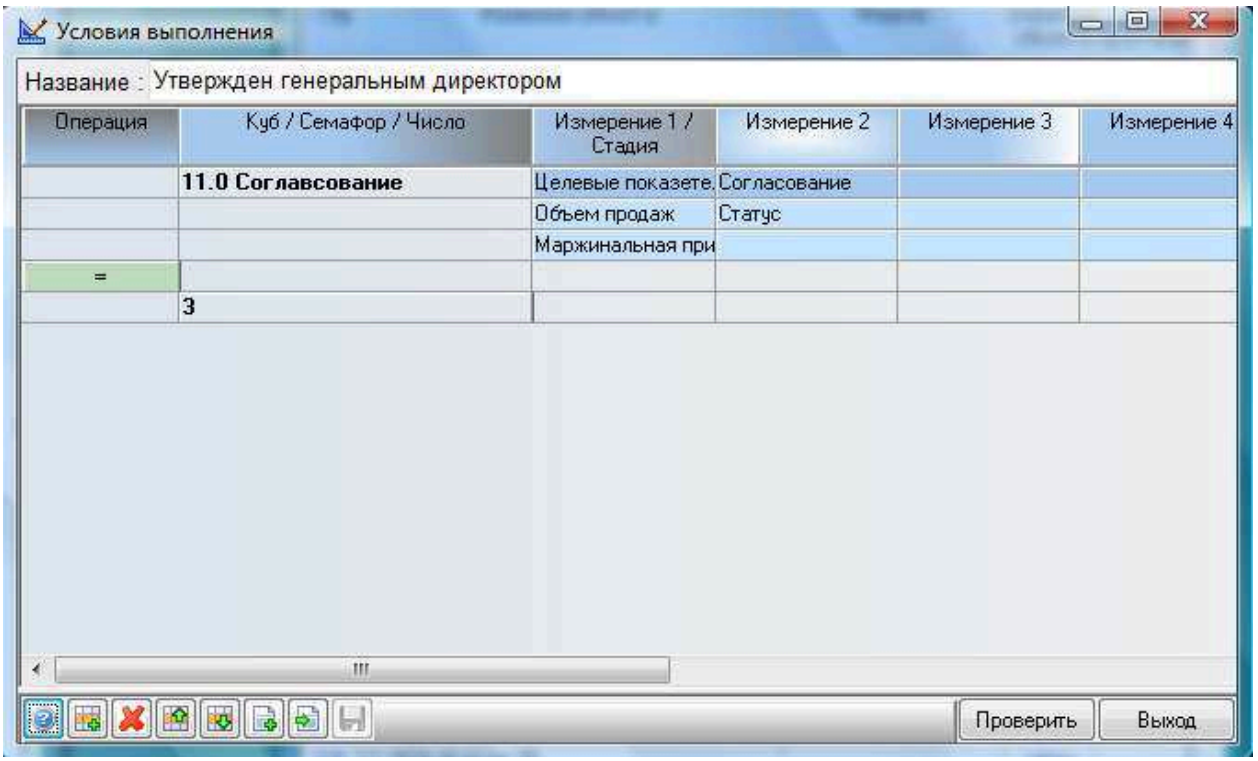
- Результат выполнения проверки используется в условной конструкции макроса. Техника использования проверок в макросах будет описана ниже

Создадим аналогичным образом другие условия:



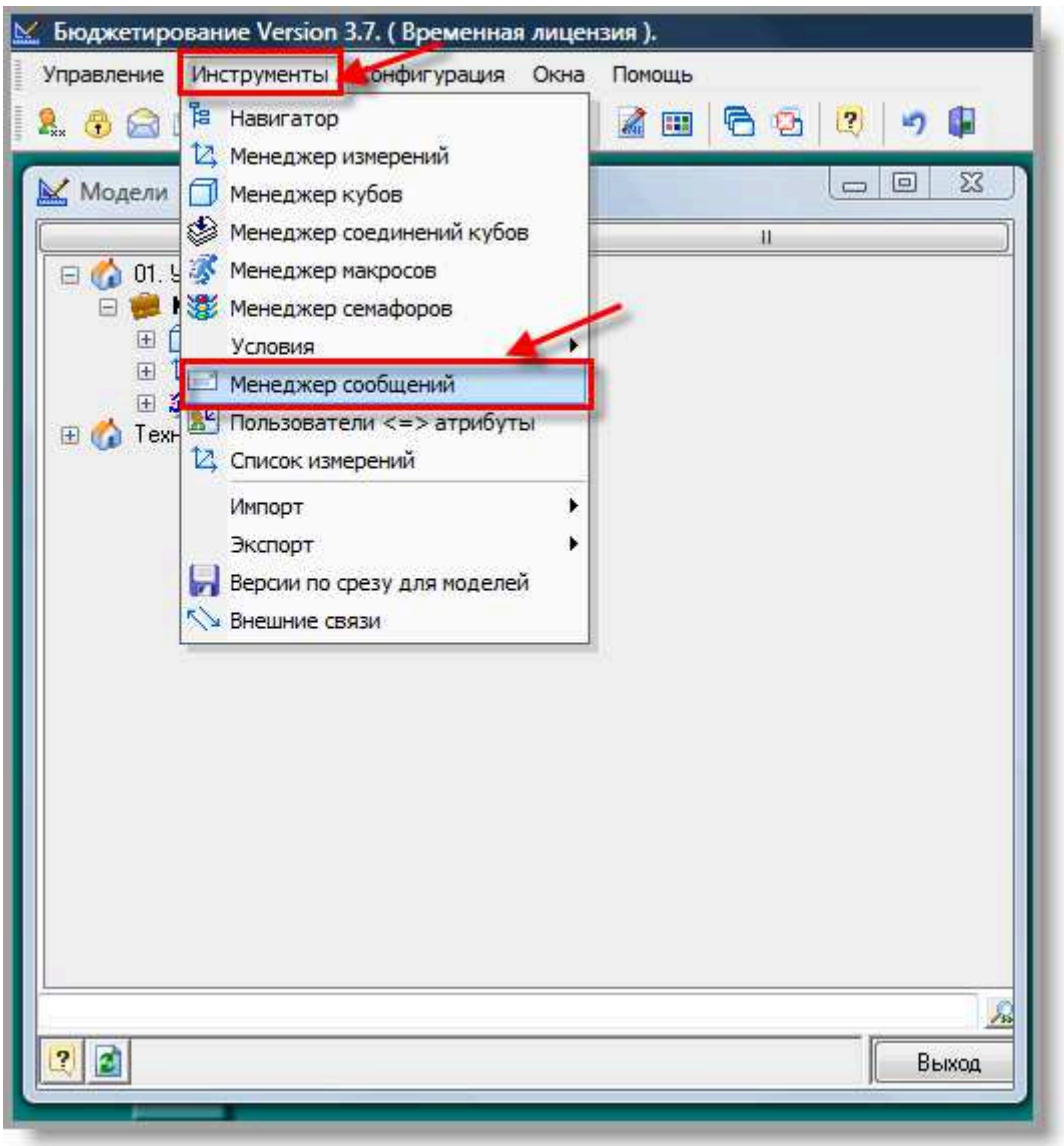

Условия выполнения
Название : Утвержден директором по прадажам
Операция
Куб / Семафор / Число
Измерение 1 / Стадия
Измерение 2
Измерение 3
Измерение 4
11.0 Соглавсование
Целевые показате.
Согласование
Объем продаж
Статус
=
1
Проверить
Выход

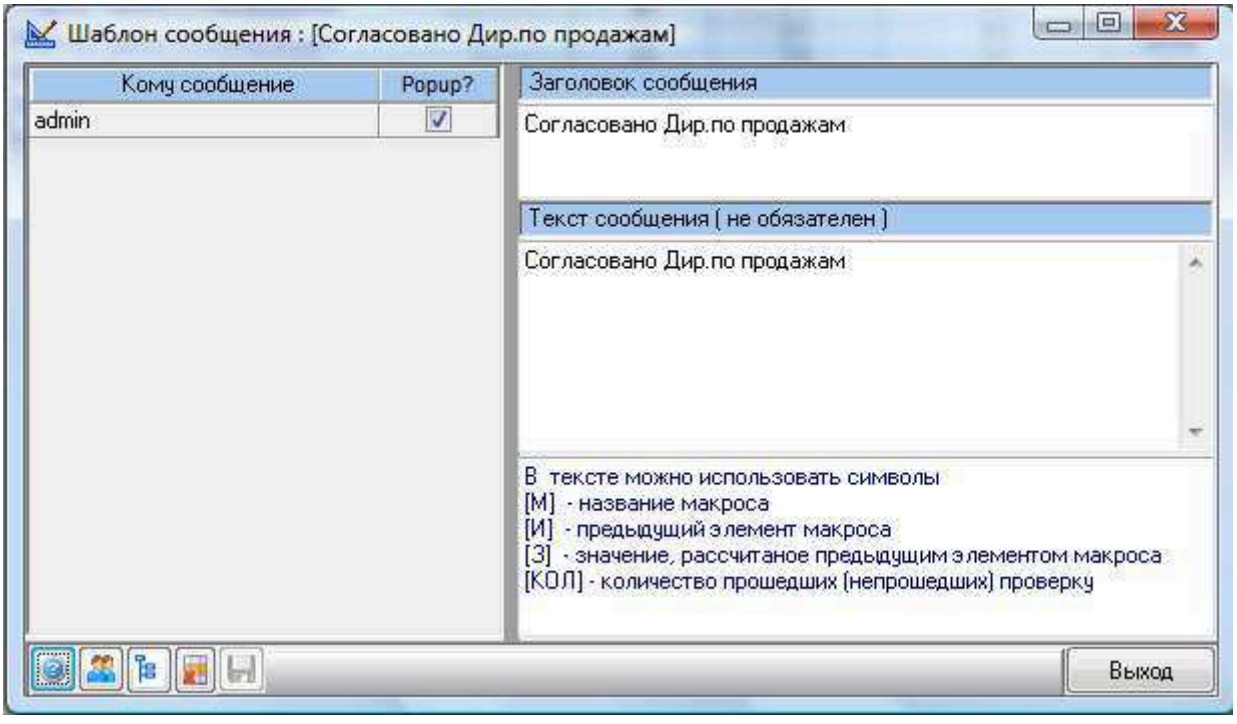

Условия выполнения
Название : Утвержден финансовым директором
Операция
Куб / Семафор / Число
Измерение 1 / Стадия
Измерение 2
Измерение 3
Измерение 4
11.0 Соглавсование
Целевые показате.
Согласование
Маржинальная при
Статус
=
2
Проверить
Выход

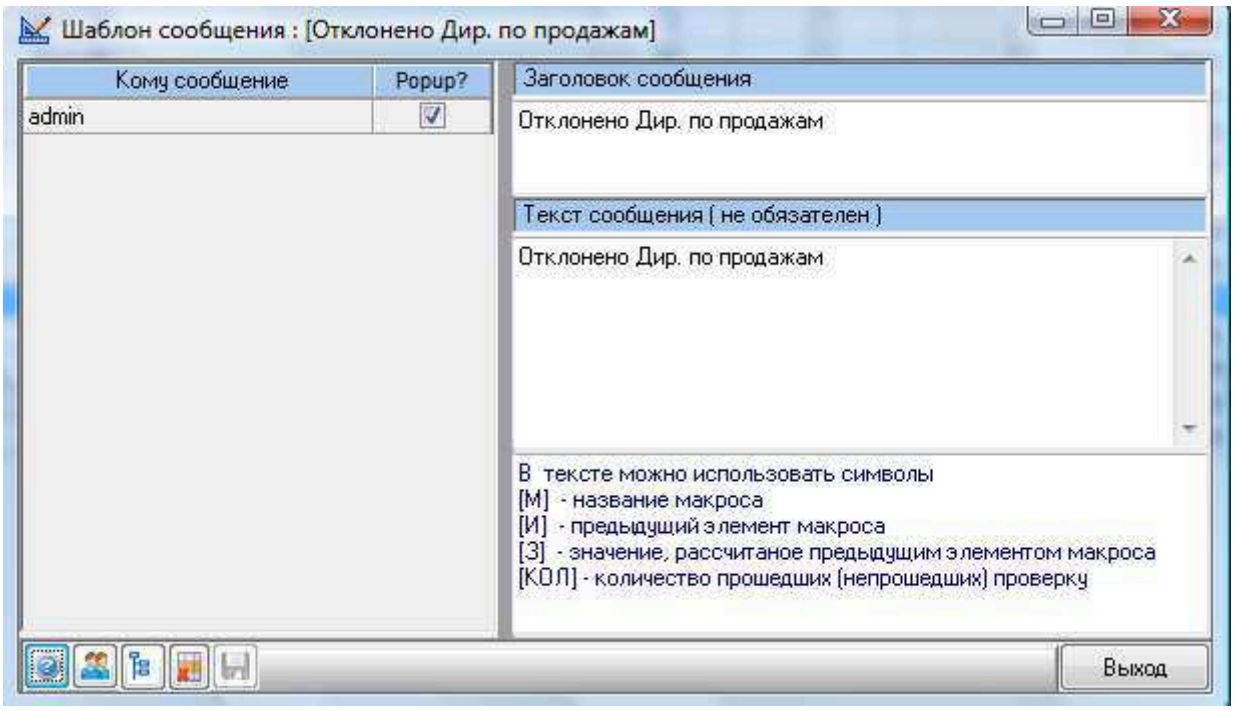


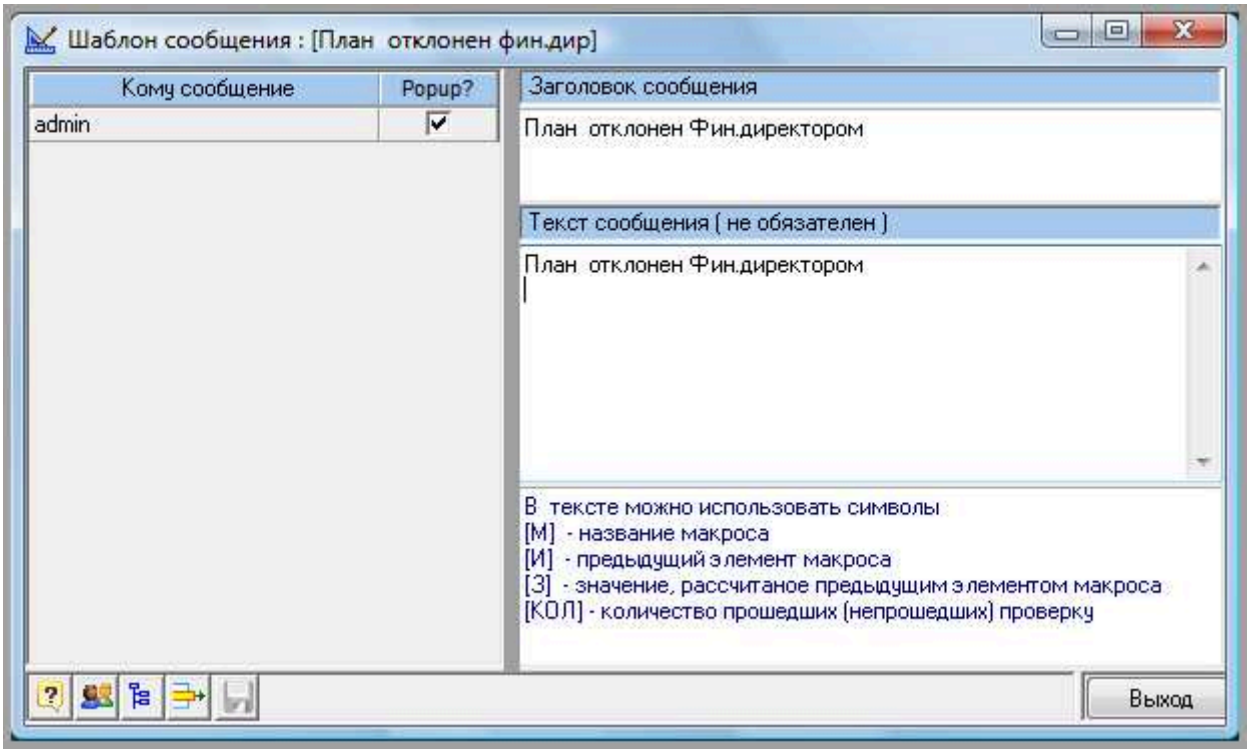
3. Создание сообщений

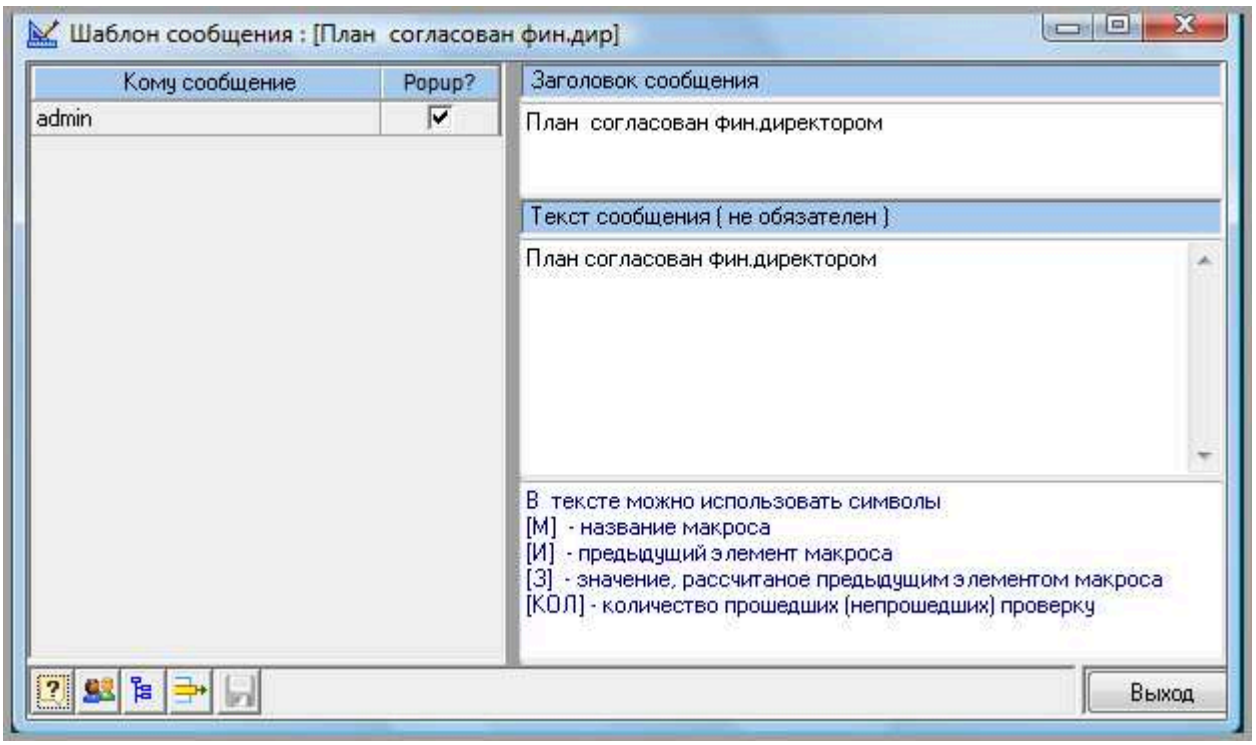
Для оповещения о согласовании или отклонении создадим шаблоны сообщений в менеджере сообщений.

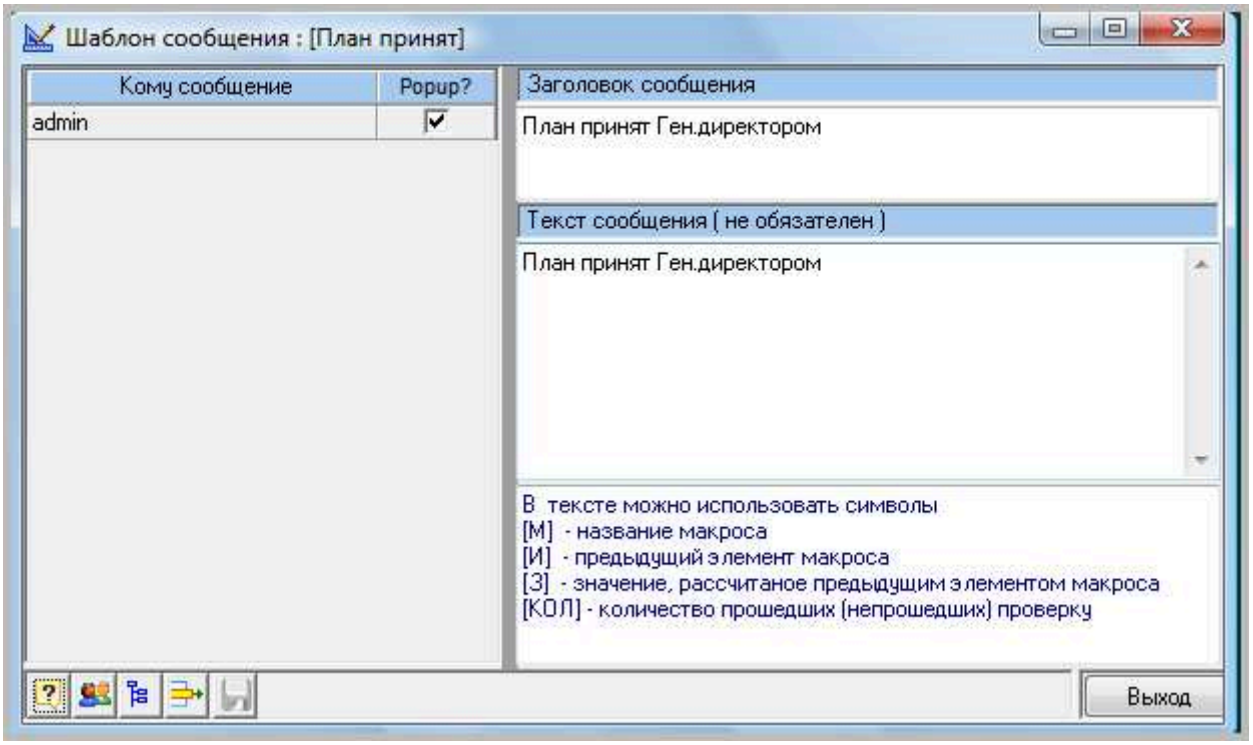

Бюджетирование Version 3.7. (Временная лицензия).
Управление
Инструменты
Конфигурация
Окна
Помощь
Модели
Навигатор
Менеджер измерений
Менеджер кубов
Менеджер соединений кубов
Менеджер макросов
Менеджер семафоров
Условия
Менеджер сообщений
Пользователи <=> атрибуты
Список измерений
Импорт
Экспорт
Версии по срезу для моделей
Внешние связи
Выход

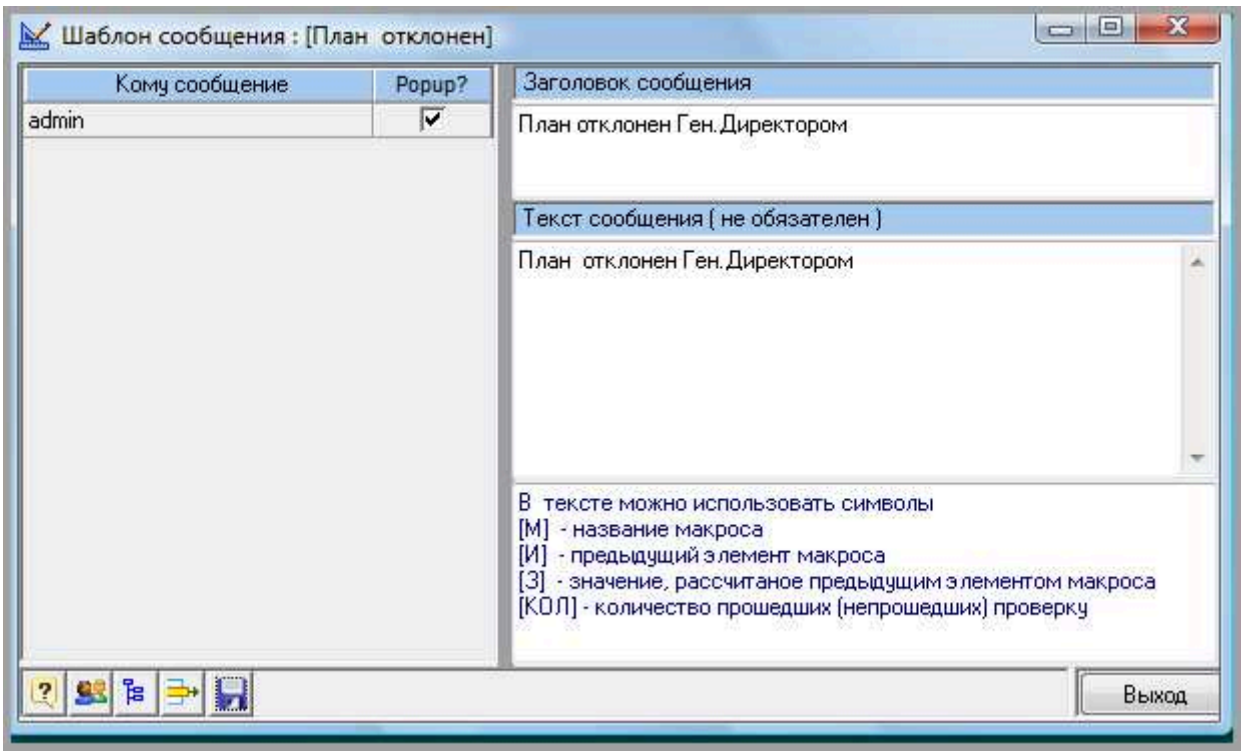

Шаблон сообщения : [Согласовано Дир.по продажам]
Кому сообщение
Popup?
admin
Заголовок сообщения
Согласовано Дир.по продажам
Текст сообщения (не обязателен)
Согласовано Дир.по продажам
В тексте можно использовать символы
[М] - название макроса
[И] - предыдущий элемент макроса
[З] - значение, рассчитаное предыдущим элементом макроса
[КОЛ] - количество прошедших (непрошедших) проверку
Выход


Шаблон сообщения : [Отклонено Дир. по продажам]
Кому сообщение
Popup?
admin
Заголовок сообщения
Отклонено Дир. по продажам
Текст сообщения (не обязателен)
Отклонено Дир. по продажам
В тексте можно использовать символы
[М] - название макроса
[И] - предыдущий элемент макроса
[З] - значение, рассчитаное предыдущим элементом макроса
[КОЛ] - количество прошедших (непрошедших) проверку
Выход


Шаблон сообщения : [План отклонен фин.дир]
Кому сообщение
Popup?
admin
Заголовок сообщения
План отклонен Фин.директором
Текст сообщения (не обязателен)
План отклонен Фин.директором
В тексте можно использовать символы
[М] - название макроса
[И] - предыдущий элемент макроса
[З] - значение, рассчитаное предыдущим элементом макроса
[КОЛ] - количество прошедших (непрошедших) проверку
Выход

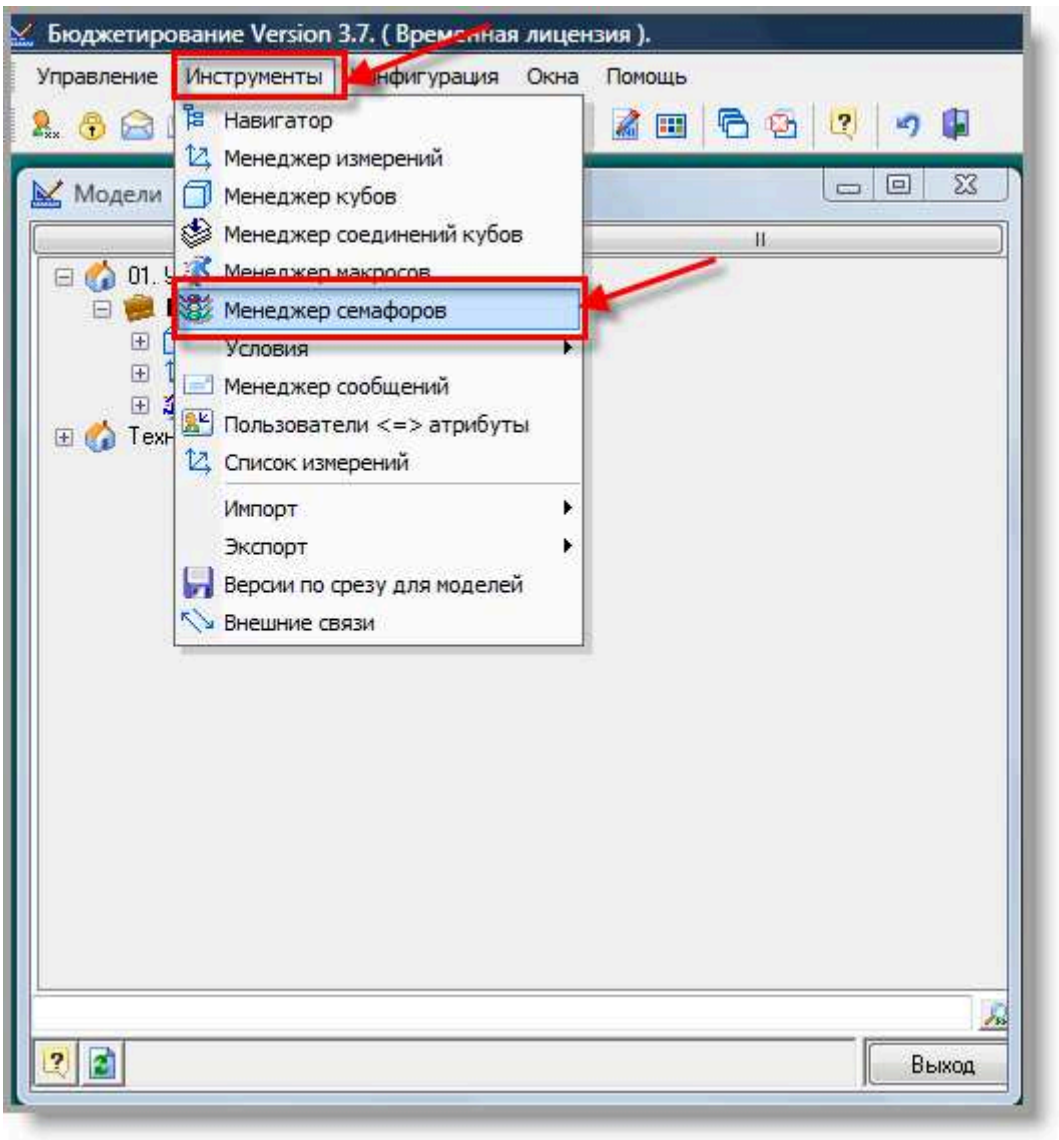

Шаблон сообщения : [План согласован фин.дир]
Кому сообщение
Popup?
admin
Заголовок сообщения
План согласован фин.директором
Текст сообщения (не обязателен)
План согласован фин.директором
В тексте можно использовать символы
[М] - название макроса
[И] - предыдущий элемент макроса
[З] - значение, рассчитаное предыдущим элементом макроса
[КОЛ] - количество прошедших (непрошедших) проверку
Выход

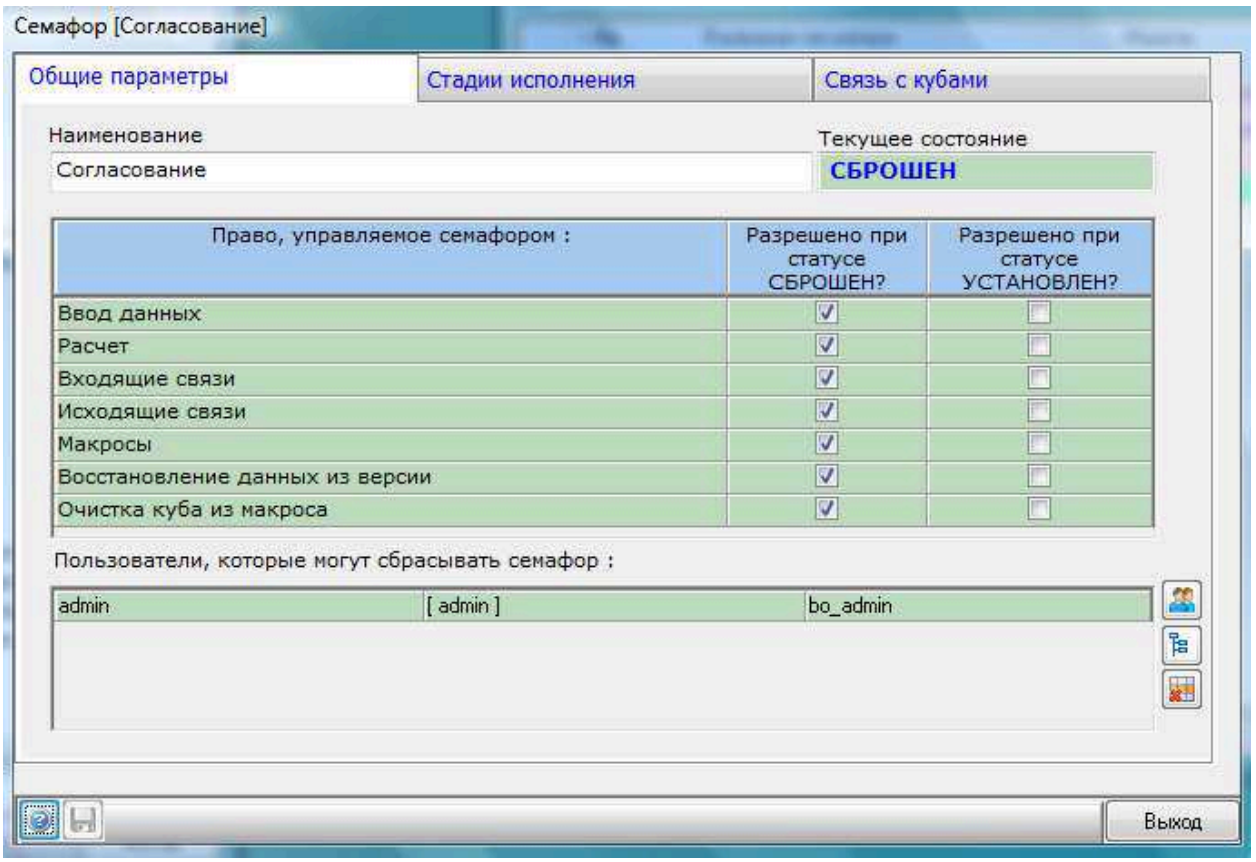

Шаблон сообщения : [План принят]
Кому сообщение
Popup?
admin
Заголовок сообщения
План принят Ген.директором
Текст сообщения (не обязателен)
План принят Ген.директором
В тексте можно использовать символы
[М] - название макроса
[И] - предыдущий элемент макроса
[З] - значение, рассчитаное предыдущим элементом макроса
[КОЛ] - количество прошедших (непрошедших) проверку
Выход

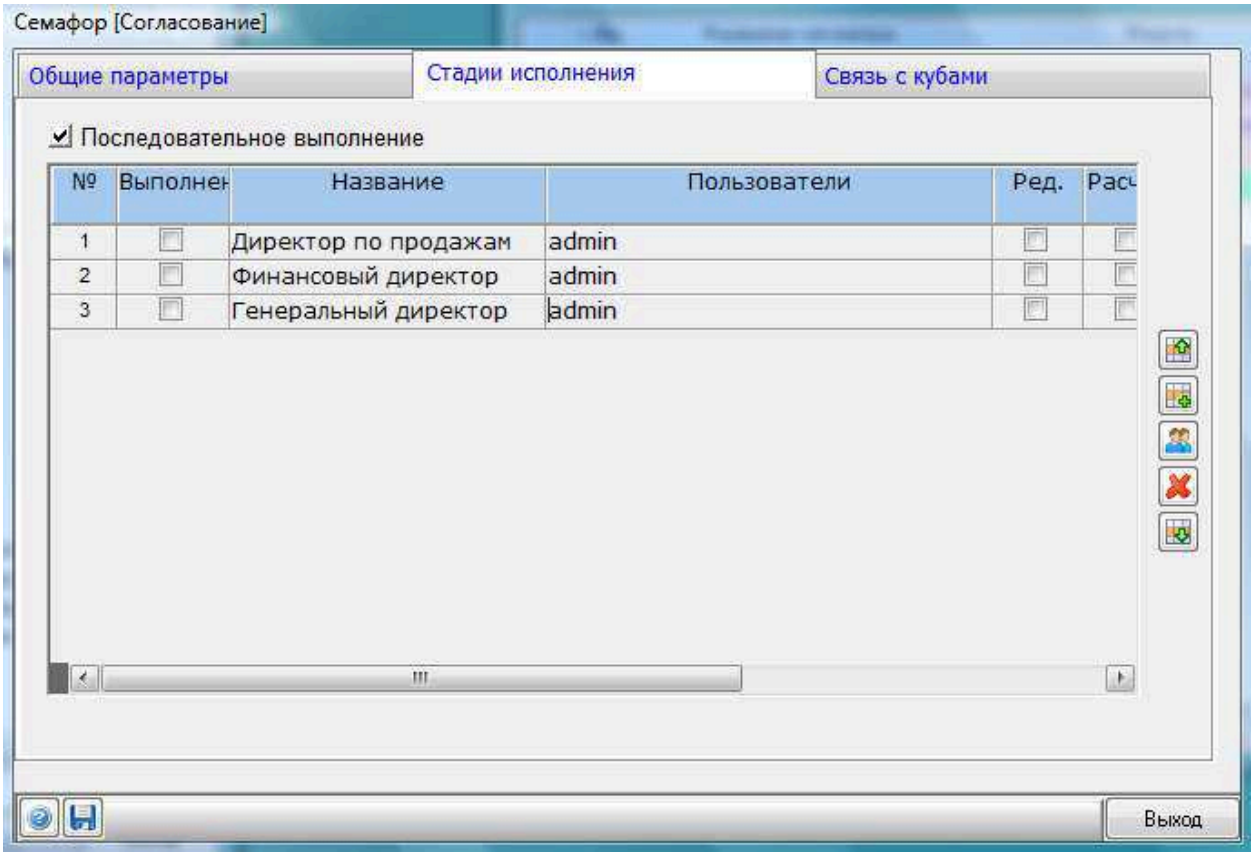


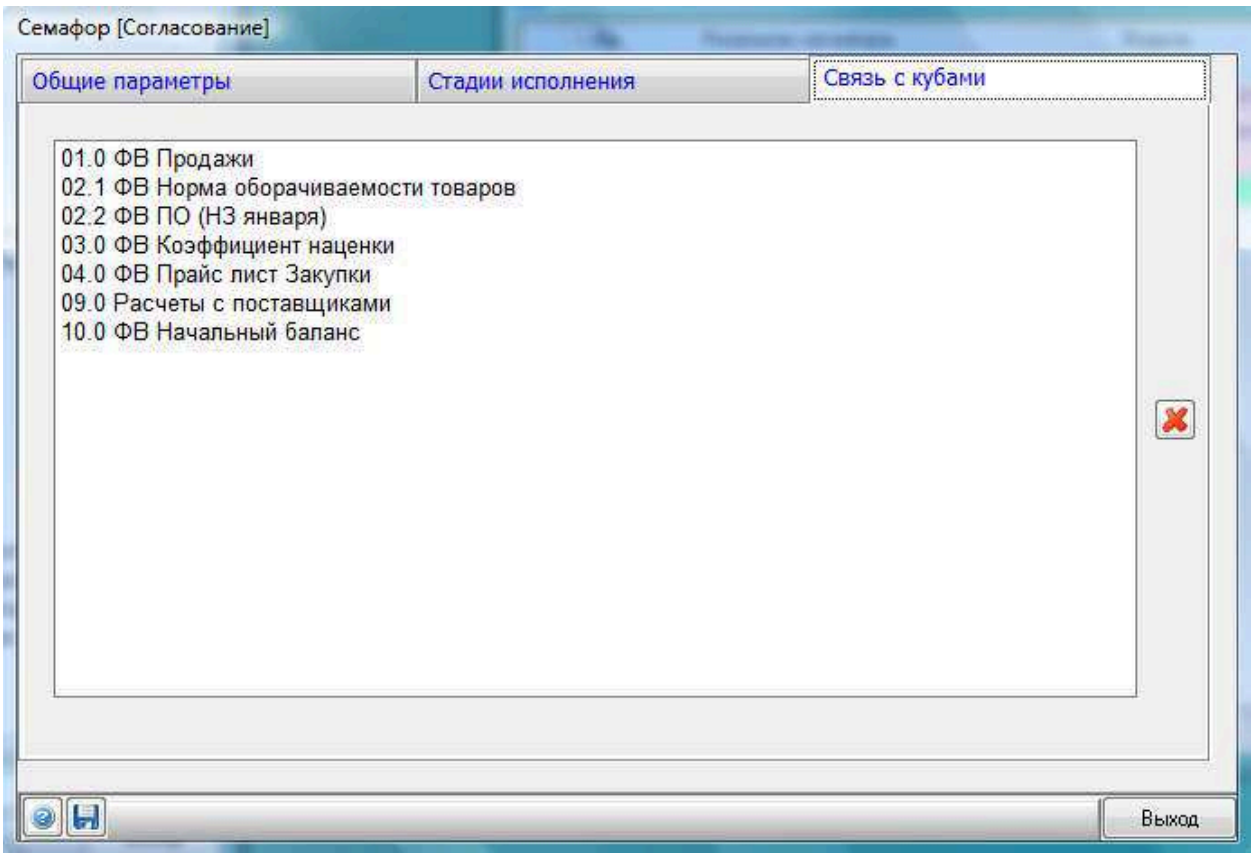
4. Создание семафоров

Для динамического закрытия (открытия) кубов модели для внесения изменений в менеджере семафоров.

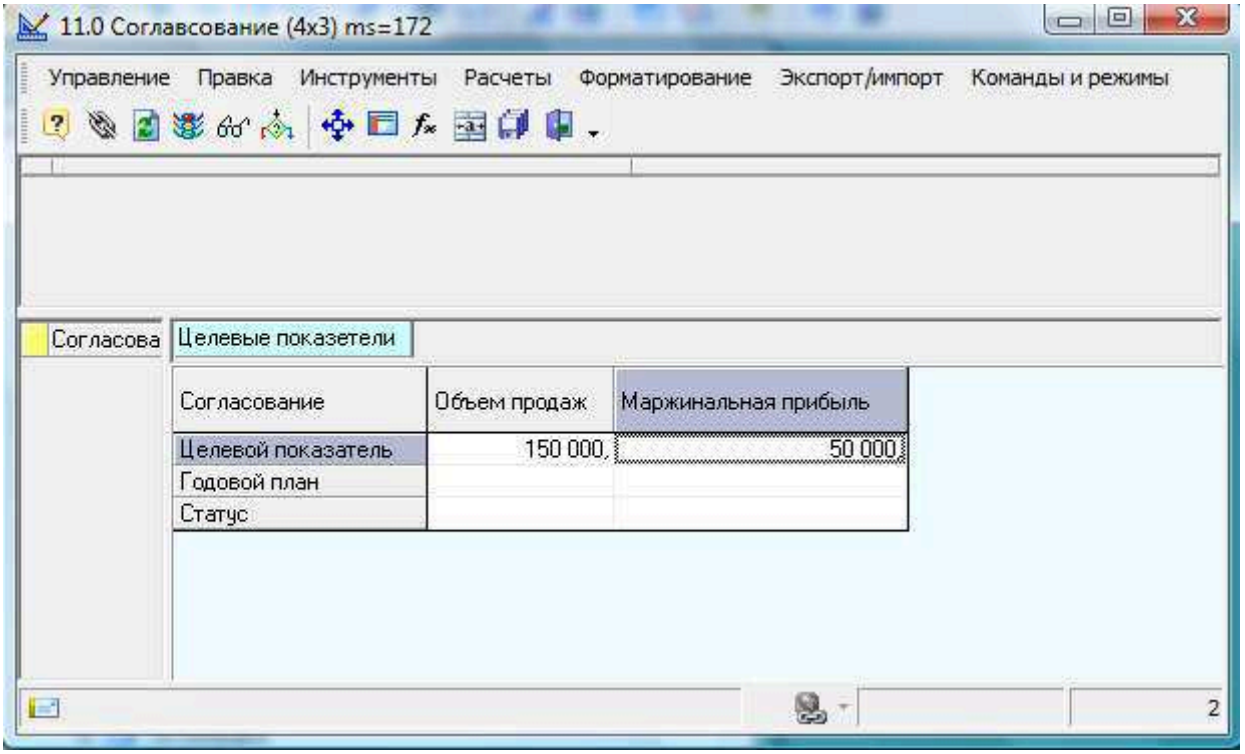

Бюджетирование Version 3.7. (Временная лицензия).
Управление
Инструменты
Конфигурация
Окна
Помощь
Модели
Навигатор
Менеджер измерений
Менеджер кубов
Менеджер соединений кубов
Менеджер макросов
Менеджер семафоров
Условия
Менеджер сообщений
Пользователи <=> атрибуты
Список измерений
Импорт
Экспорт
Версии по срезу для моделей
Внешние связи
Выход


Семафор [Согласование]
Общие параметры
Стадии исполнения
Связь с кубами
Наименование
Согласование
Текущее состояние
СБРОШЕН
Право, управляемое семафором :
Разрешено при статусе СБРОШЕН?
Разрешено при статусе УСТАНОВЛЕН?
Ввод данных
Расчет
Входящие связи
Исходящие связи
Макросы
Восстановление данных из версии
Очистка куба из макроса
Пользователи, которые могут сбрасывать семафор :
admin
[admin]
bo_admin
Выход


Семафор [Согласование]
Общие параметры
Стадии исполнения
Связь с кубами
Последовательное выполнение
№
Выполнен
Название
Пользователи
Ред.
Расч
1
Директор по продажам
admin
2
Финансовый директор
admin
3
Генеральный директор
admin
Выход



Целевые показатели и статусы согласования в кубе «11.0 Согласование» заполняем ручным вводом.



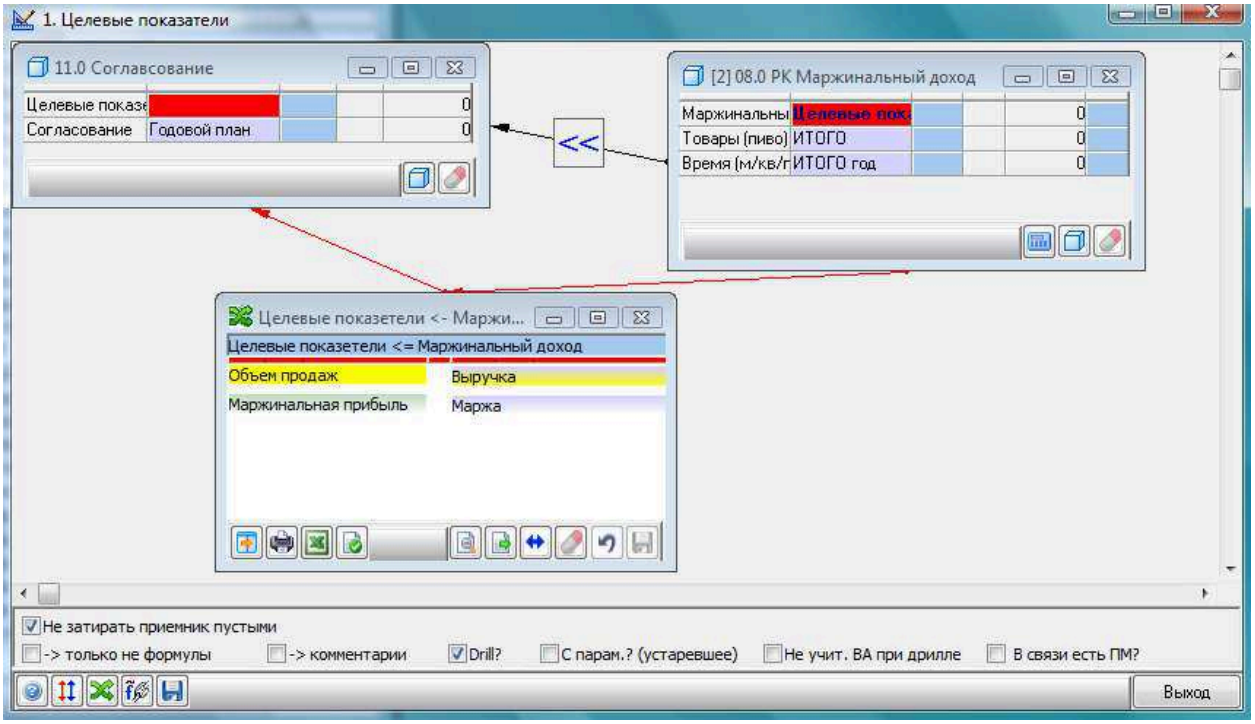
Создаем связи куба«11.0 Согласование»:

1) Целевые показатели
    - Передача данных из куба«08.0 РК Маржинальный доход»;

В кубе-источнике в измерении «Время (м/кв/год)» вводим ограничение по атрибуту «ИТОГО год»; в измерении «Товары (пиво)» вводим ограничение по атрибуту «Итого».

В кубе-приемнике в измерении «Согласование» вводим ограничение по атрибуту «Годовой план».

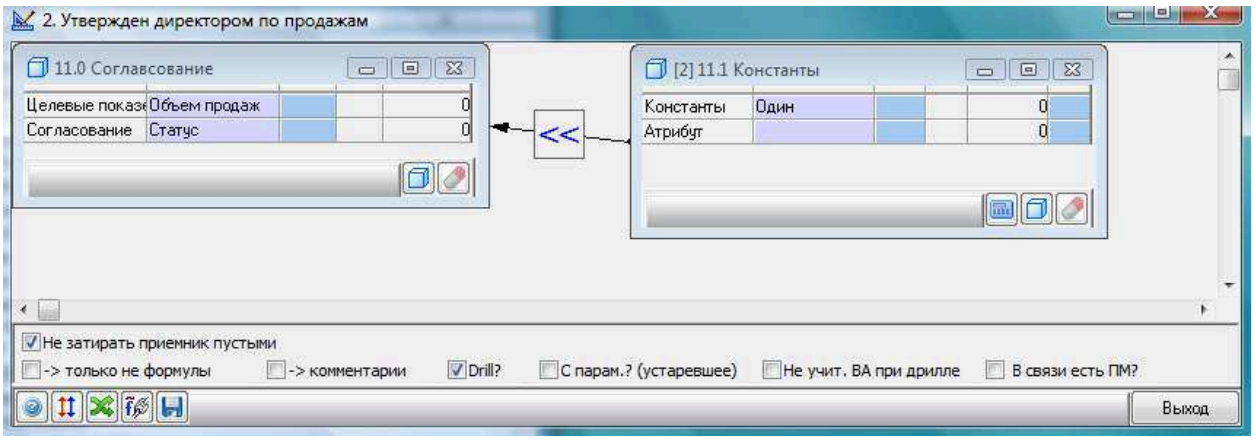
Объем продаж и маржинальную прибыль будем передавать через перекодировку:



2) 2. Утвержден директором по продажам
    - Передача данных из куба«11.1 Константы»;

В кубе-источнике в измерении «Константы» вводим ограничение по атрибуту «Один».

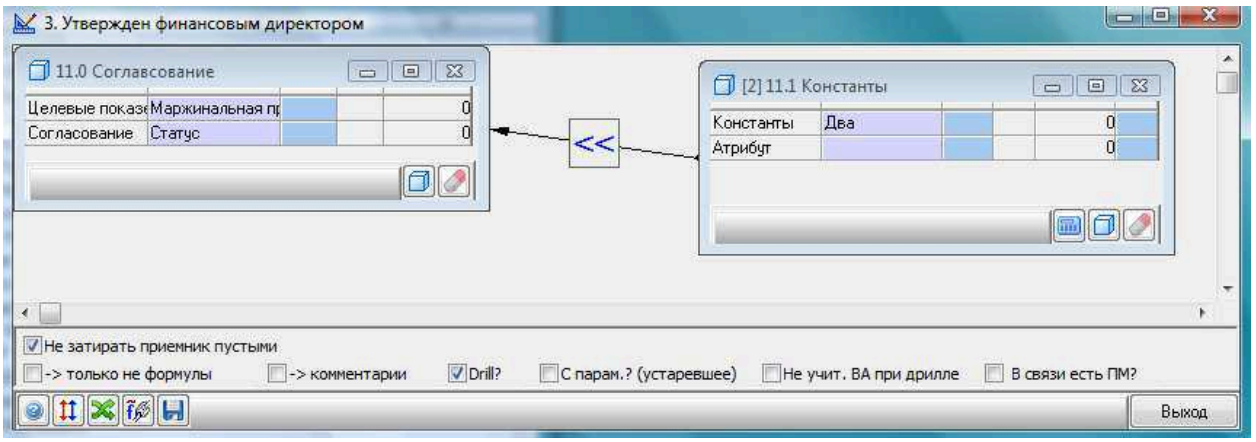
В кубе-приемнике в измерении «Целевые показатели» вводим ограничение по атрибуту «Объем продаж»; в измерении «Согласование» вводим ограничение по атрибуту «Статус».



3) 3. Утвержден финансовым директором
   - Передача данных из куба«11.1 Константы»;

В кубе-источнике в измерении «Константы» вводим ограничение по атрибуту «Два».

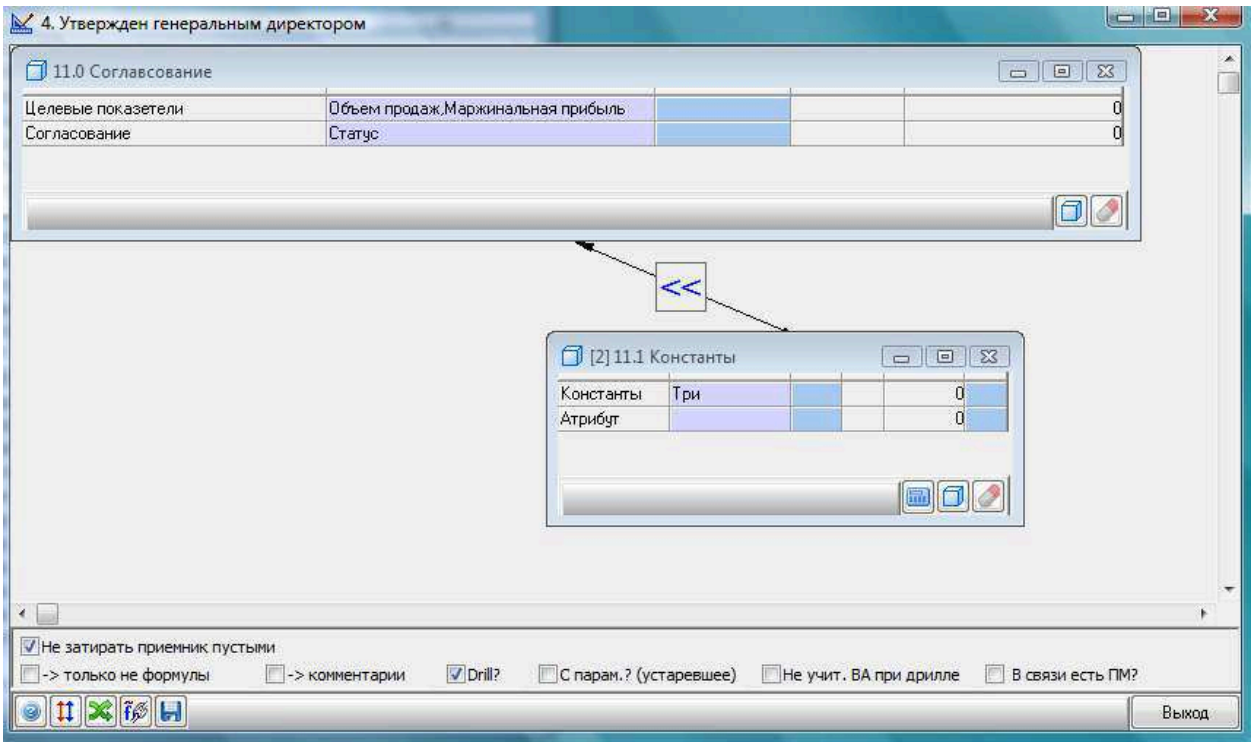
В кубе-приемнике в измерении «Целевые показатели» вводим ограничение по атрибуту «Маржинальная прибыль»; в измерении «Согласование» вводим ограничение по атрибуту «Статус».



4) 4. Утвержден генеральным директором
   - Передача данных из куба«11.1 Константы»;

В кубе-источнике в измерении «Константы» вводим ограничение по атрибуту «Три».

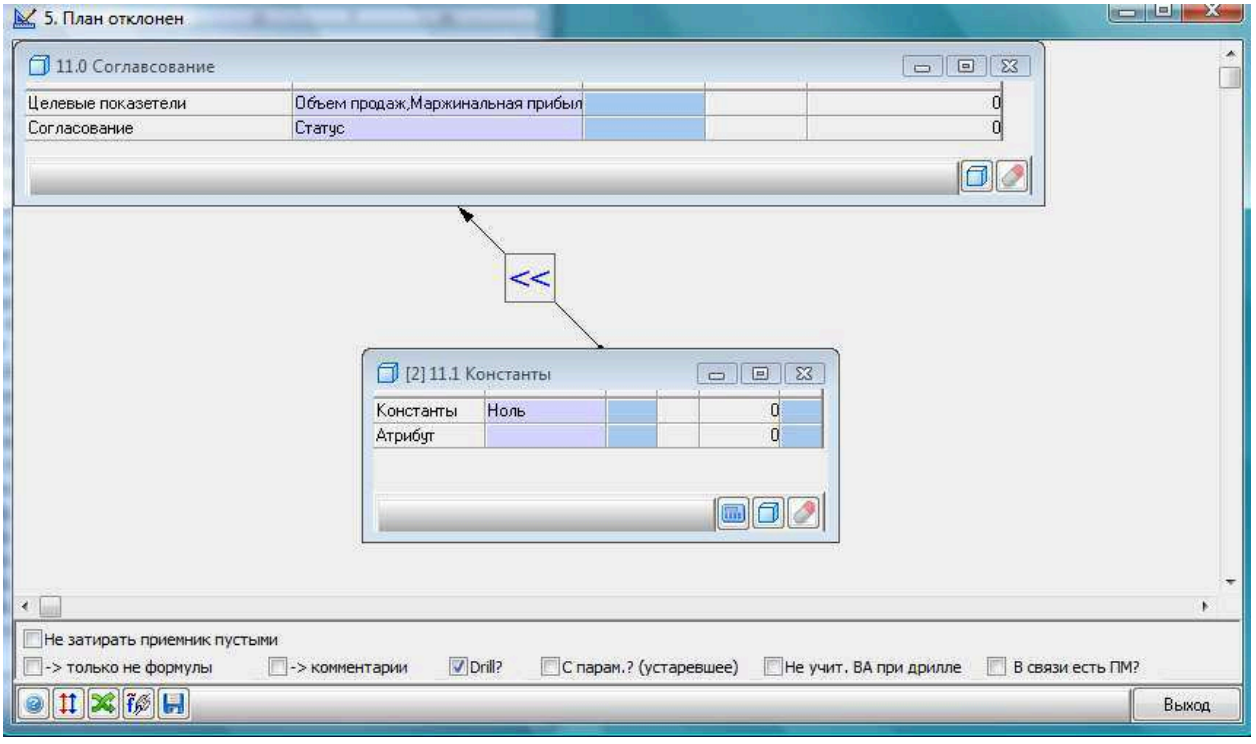
В кубе-приемнике в измерении «Целевые показатели» вводим ограничение по атрибуту «Объем продаж, Маржинальная прибыль»; в измерении «Согласование» вводим ограничение по атрибуту «Статус».



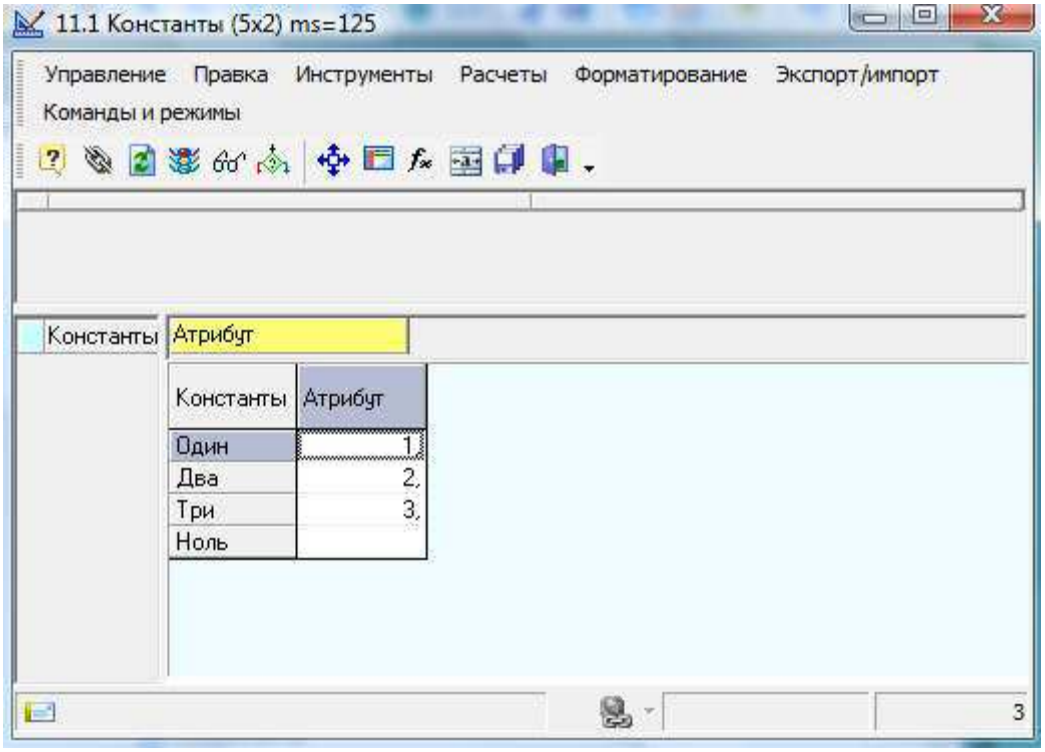
5) 5. План отклонен
   - Передача данных из куба«11.1 Константы»;

В кубе-источнике в измерении «Константы» вводим ограничение по атрибуту «Ноль».

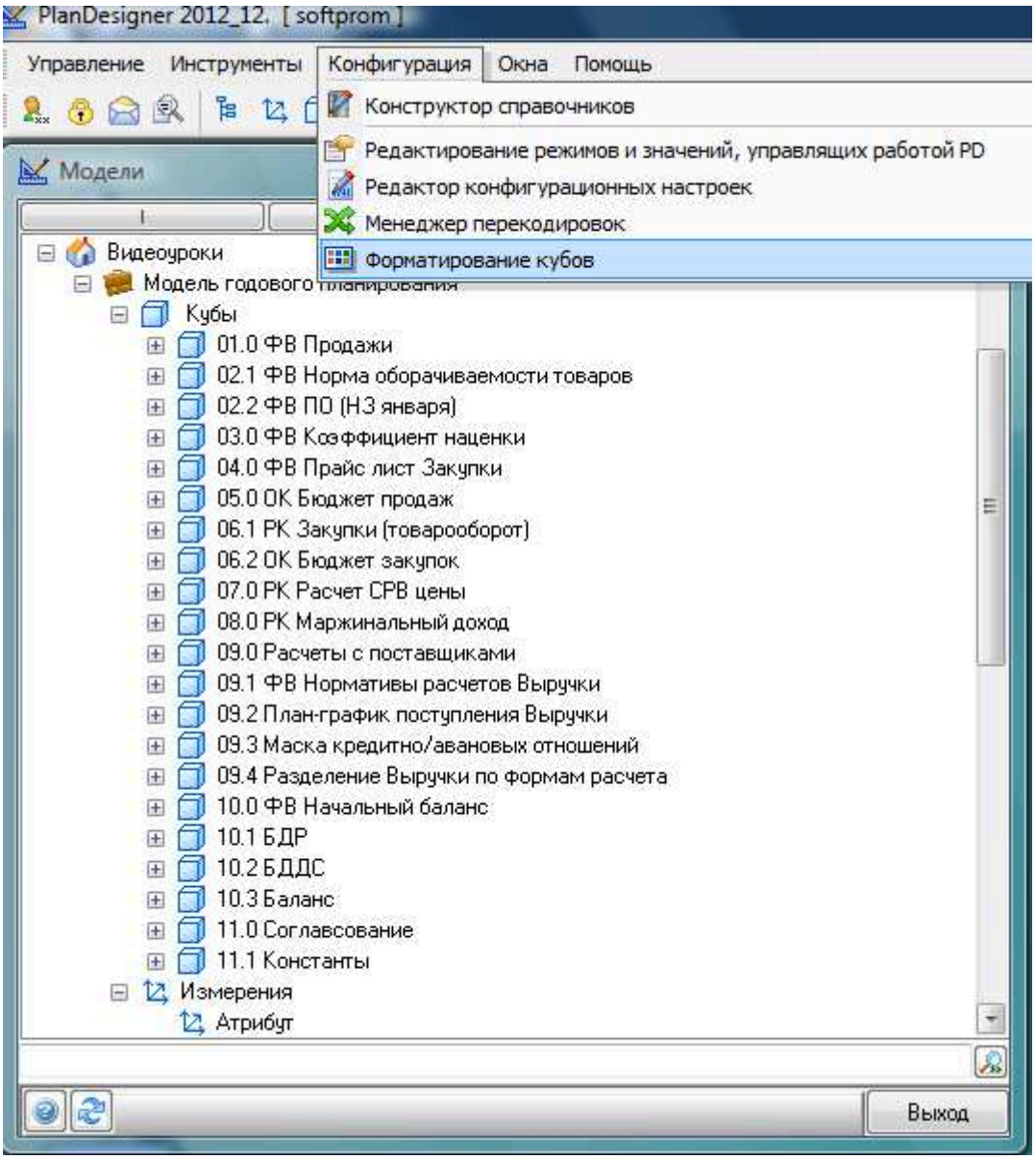
В кубе-приемнике в измерении «Целевые показатели» вводим ограничение по атрибуту «Объем продаж, Маржинальная прибыль»; в измерении «Согласование» вводим ограничение по атрибуту «Статус». Внимание! Необходимо снять галочку и опции «Не затирать приемник пустыми».

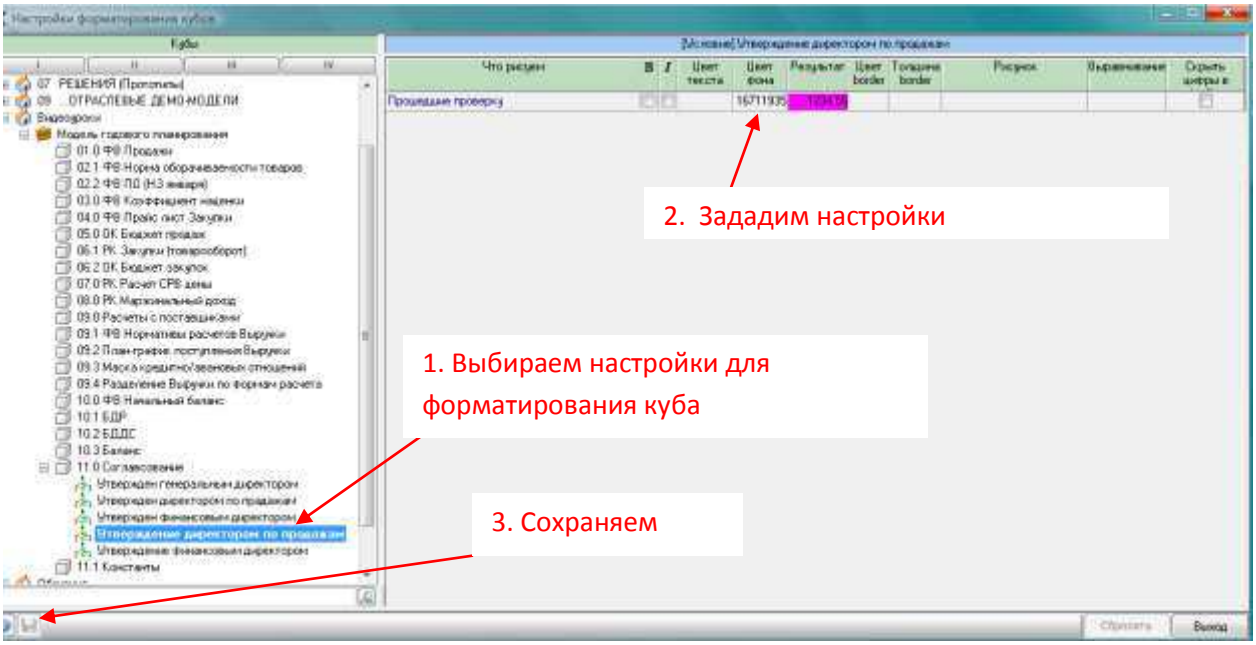


Ручной ввод данных в куб «11.1 Константы»:

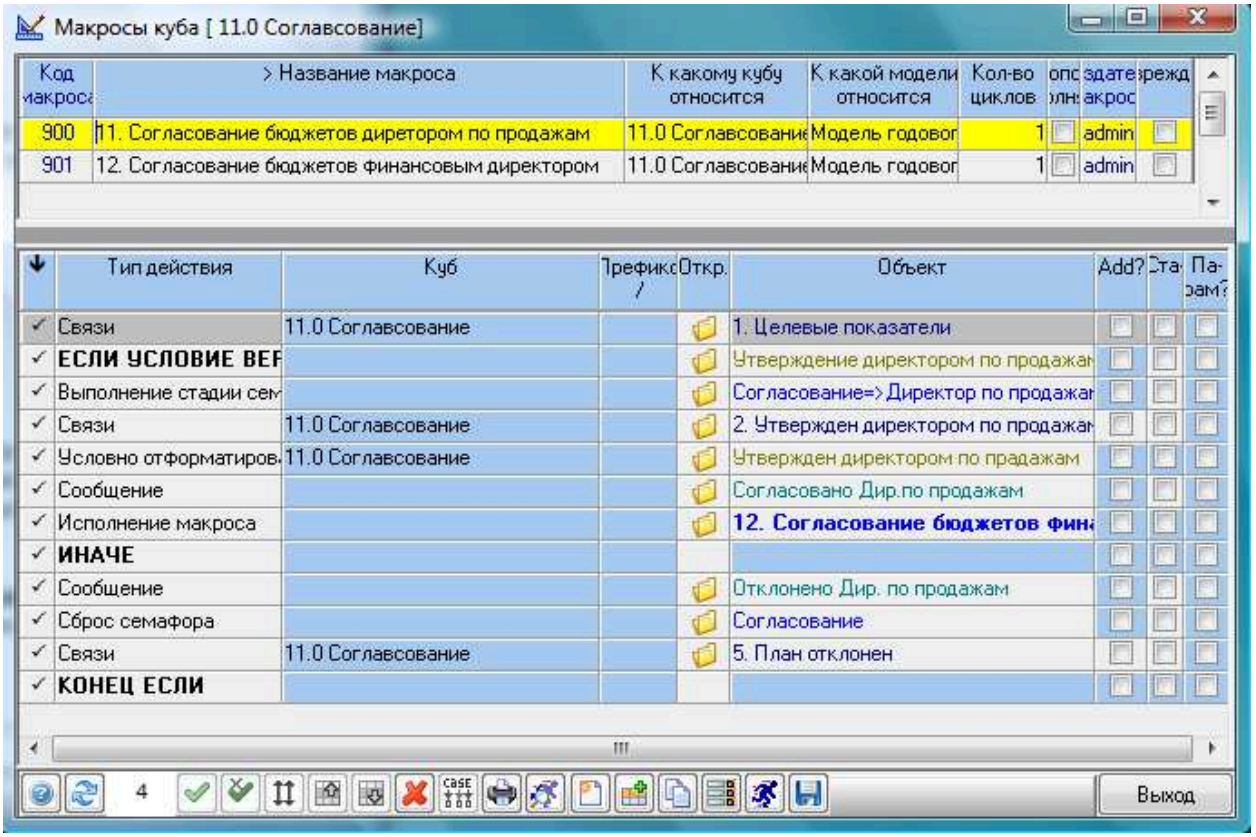


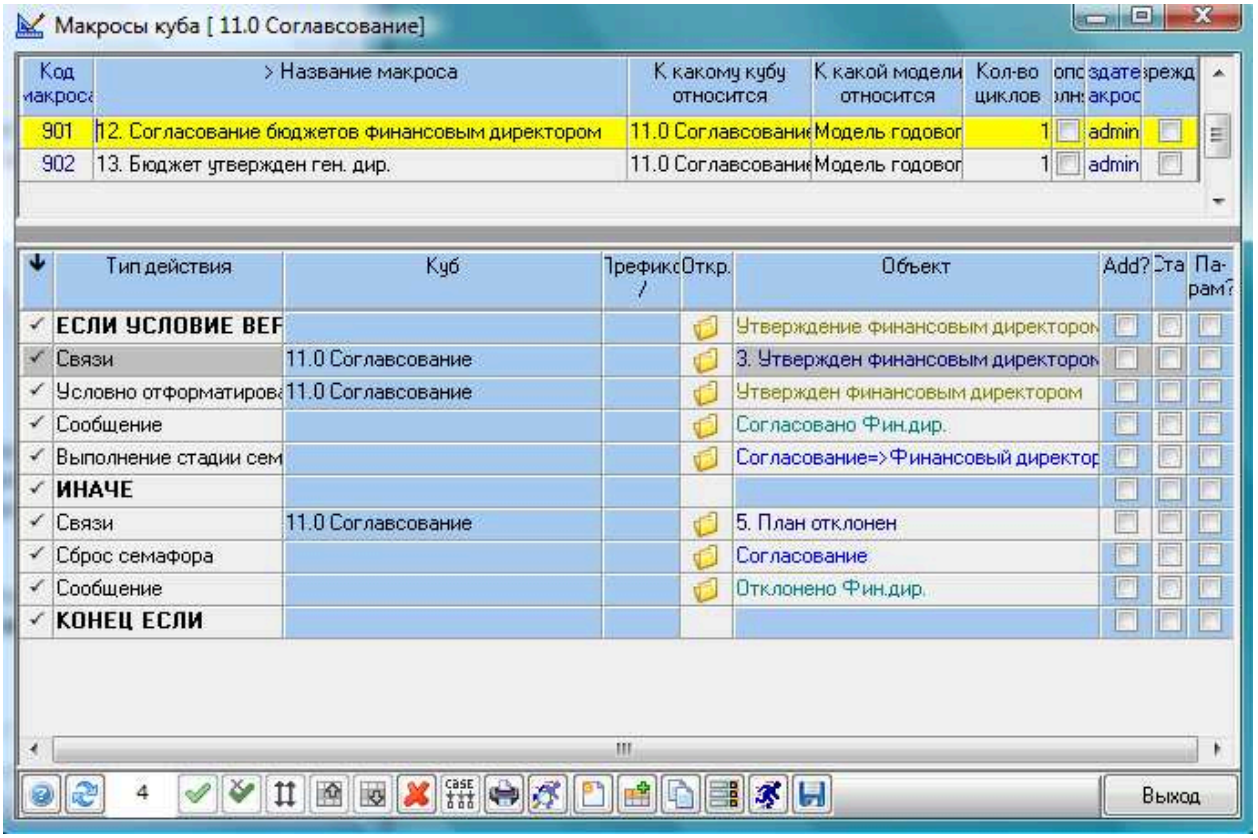
5. Настройки форматирования кубов.

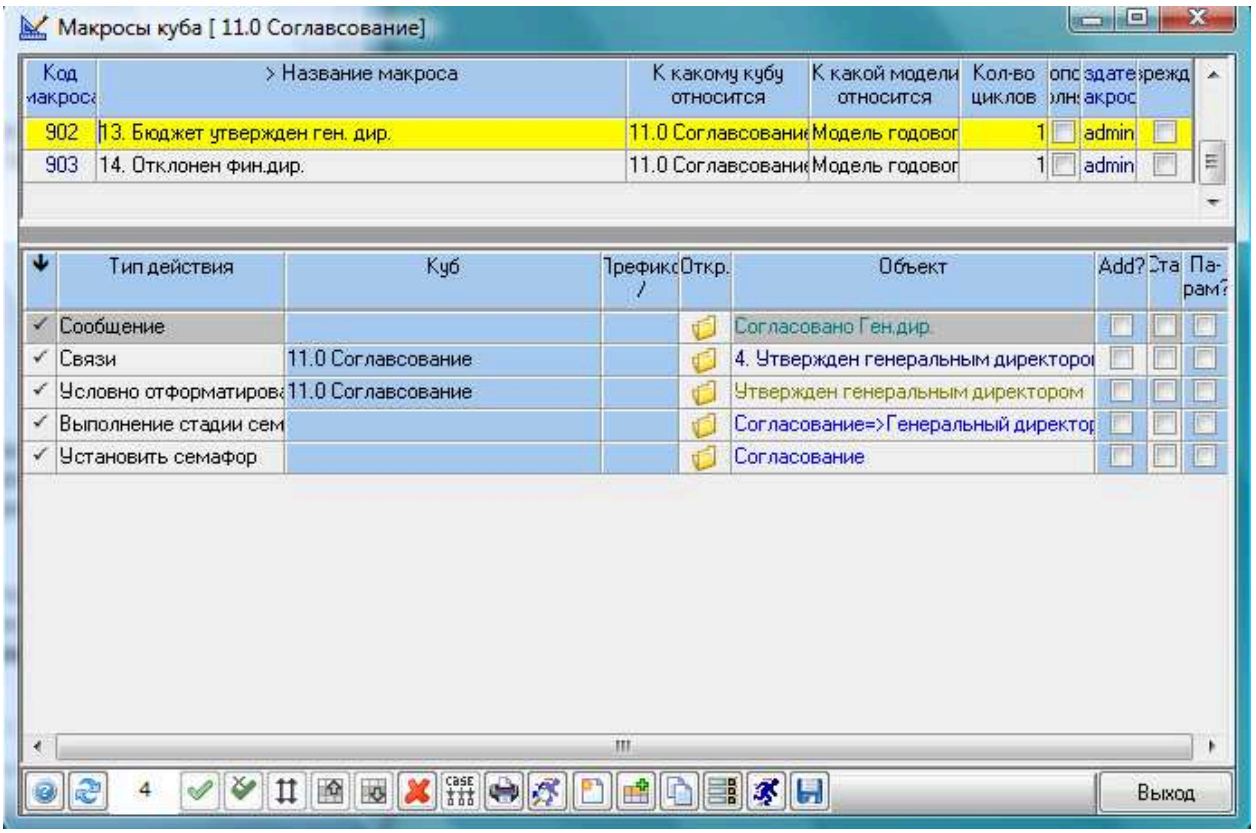

PlanDesigner 2012_12. [softprom]
Управление
Инструменты
Конфигурация
Окна
Помощь
Конструктор справочников
Редактирование режимов и значений, управляющих работой PD
Редактор конфигурационных настроек
Менеджер перекодировок
Форматирование кубов
Модели
Видеоуроки
Модель годового планирования
Кубы
01.0 ФВ Продажи
02.1 ФВ Норма оборачиваемости товаров
02.2 ФВ ПО (НЗ января)
03.0 ФВ Коэффициент наценки
04.0 ФВ Прайс лист Закупки
05.0 ОК Бюджет продаж
06.1 РК Закупки (товарооборот)
06.2 ОК Бюджет закупок
07.0 РК Расчет СРВ цены
08.0 РК Маржинальный доход
09.0 Расчеты с поставщиками
09.1 ФВ Нормативы расчетов Выручки
09.2 План-график поступления Выручки
09.3 Маска кредитно/авановых отношений
09.4 Разделение Выручки по формам расчета
10.0 ФВ Начальный баланс
10.1 БДР
10.2 БДДС
10.3 Баланс
11.0 Соглавсование
11.1 Константы
Измерения
Атрибут
Выход

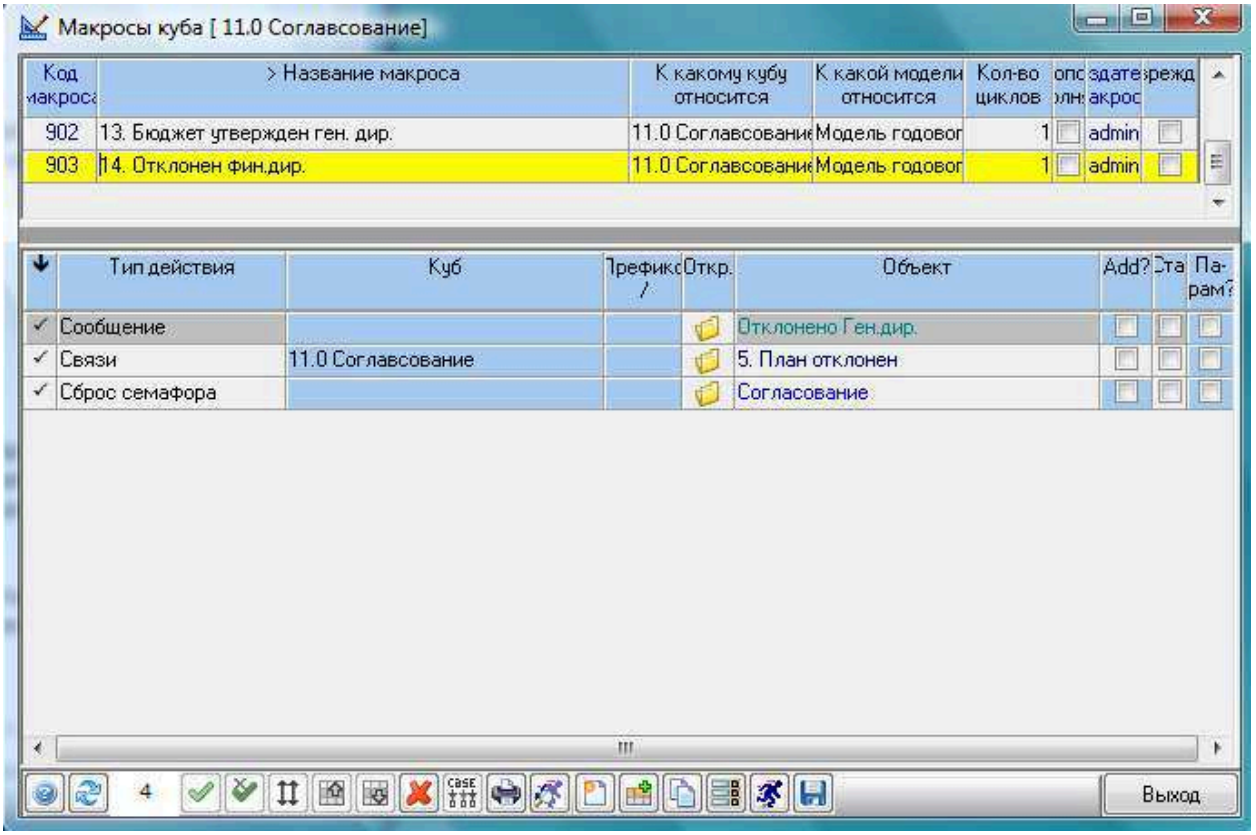

2. Зададим настройки
1. Выбираем настройки для форматирования куба
3. Сохраняем

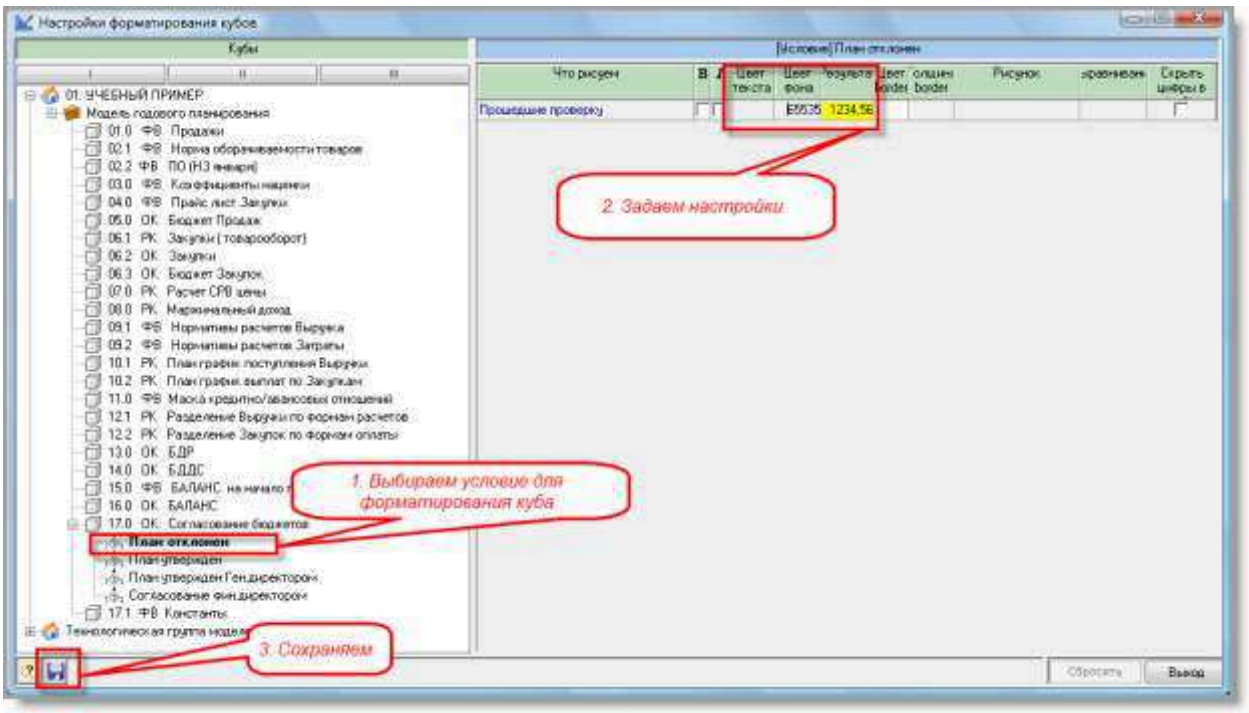
Создадим макросы согласований, отклонений куба «11.0 Согласование»:



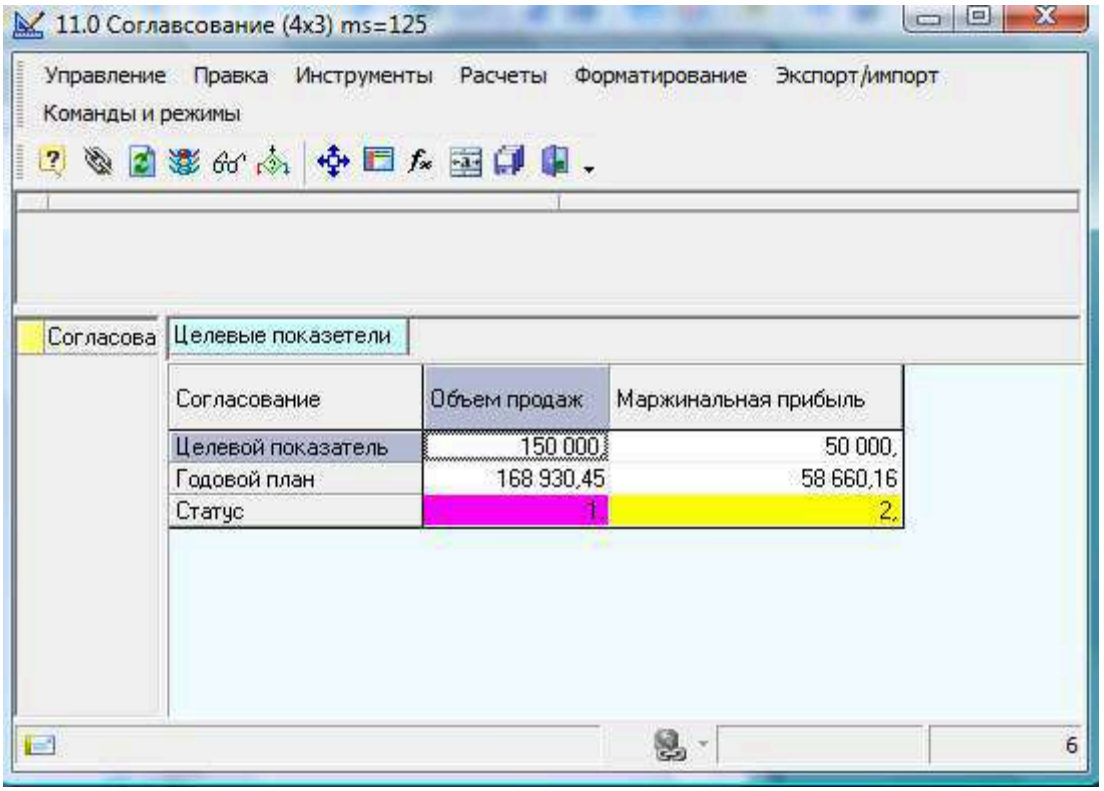



Макросы куба [11.0 Соглавсование]
Код макроса
Название макроса
К какому кубу относится
К какой модели относится
Кол-во циклов
опс
здате
акрос
режд
902
13. Бюджет утвержден ген. дир.
11.0 Соглавсование
Модель годовог
1
admin
903
14. Отклонен фин.дир.
11.0 Соглавсование
Модель годовог
1
admin
Тип действия
Куб
Откр.
Объект
Add?
Сообщение
Согласовано Ген.дир.
Связи
11.0 Соглавсование
4. Утвержден генеральным директоро
Условно отформатирова
11.0 Соглавсование
Утвержден генеральным директором
Выполнение стадии сем
Согласование=>Генеральный директор
Установить семафор
Согласование
4
Выход


Макросы куба [11.0 Соглавсование]
Код макроса
Название макроса
К какому кубу относится
К какой модели относится
Кол-во циклов
902
13. Бюджет утвержден ген. дир.
11.0 Соглавсование
Модель годовог
1
admin
903
14. Отклонен фин.дир.
11.0 Соглавсование
Модель годовог
1
admin
Тип действия
Куб
Объект
Add?
Сообщение
Отклонено Ген.дир.
Связи
11.0 Соглавсование
5. План отклонен
Сброс семафора
Согласование
4
Выход



ПРИМЕР Формы Отчета: Согласование бюджетов



6. Задание для самостоятельной подготовки

Разработать систему согласования Бюджета движения денежных средств помесячно исходя из установленных лимитов по остаткам денежных средств на счете.