

# Внедрение системы управленческой отчетности на базе SAP BO PC по Группе компаний АО «ФНБ «Самрук-Қазына»

Работа в Системе:

Заполнение отчета о лимитах на  
банки-контрагенты (1R) и отправка  
данных

# Содержание

- Цели и задачи
- Работа в системе: Показатели для ввода в системе
- Работа в системе: Показатели для выбора из системы
- Сценарий 1
- Вход в Систему
- Инструкции: Excel интерфейс
- Инструкции: Работа с формой ввода
  - Шаг 1: Настроить «Текущий ракурс»
  - Шаг 2: Настроить фильтры
  - Шаг 3: Заполнить форму отчета о лимитах на банки-контрагенты (1R)
  - Шаг 4: Отправить данные
  - Шаг 5: Просмотр отчета 1R
  - Шаг 6: Выгрузка данных

# Цели и задачи

- Цель:
  - Ввод отчетных данных в ТЕСТОВОМ наборе приложений (среда разработки);
- Задача:
  - Вводить отчетные данные о лимитах на банки-контрагенты (1R) на Ежеквартальной основе

# Работа в системе:

## Показатели для ввода в системе

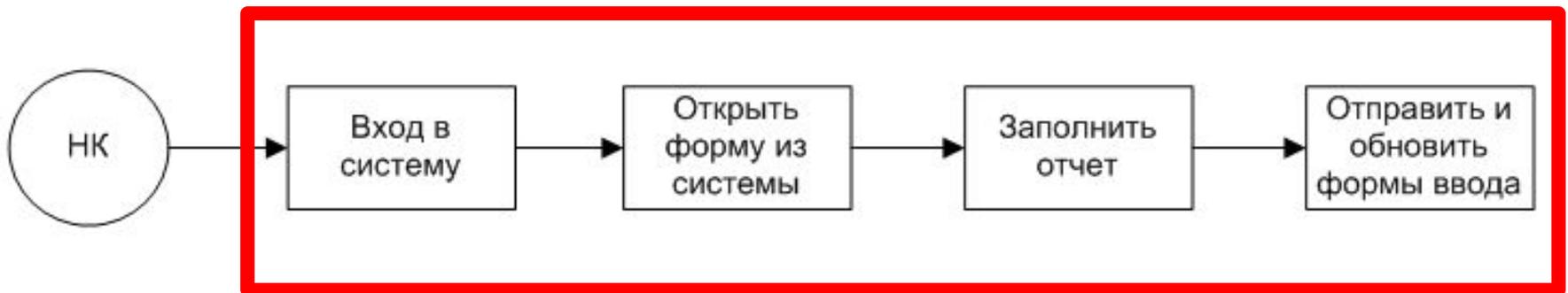
- Перечень показателей для ввода в системе:
  - Установленный лимит
  - по балансовым обязательствам
  - по небалансовым обязательствам
  - в том числе списанные обязательства
  - Сумма обеспечения по обязательствам контрагента в соотв. с п.5 Правил
  - Сумма неосвоенного лимита

# Работа в системе: Показатели для выбора из СИСТЕМЫ

- Перечень показателей для выбора из «Текущего ракурса»:
  - НК Фонда(K\_Entity)
  - Отчетный период(Time)

# Сценарий 1

- Открыть форму из системы, заполнить отчет и отправить данные



## Вход в Систему (среда разработки)

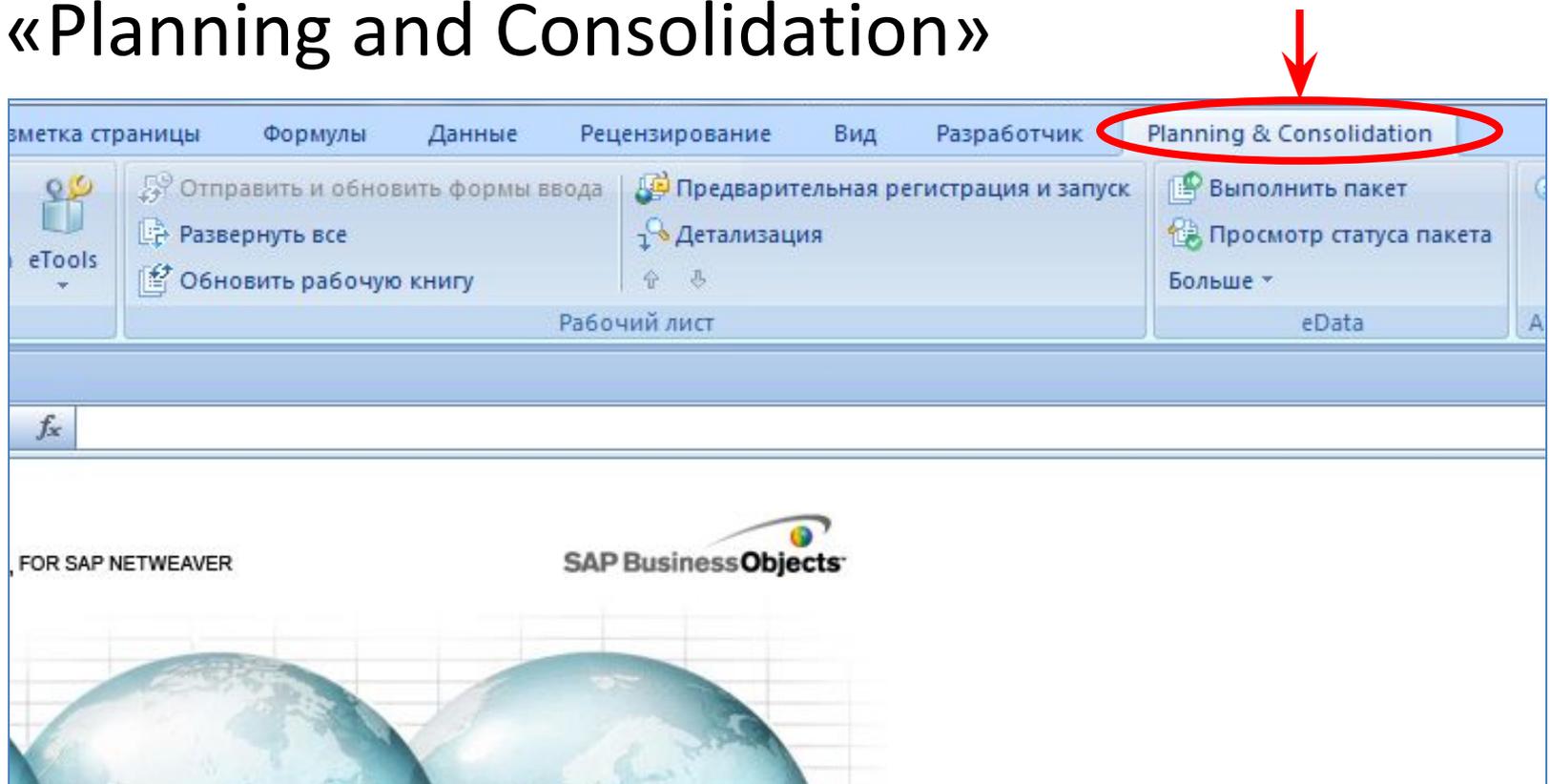
- Вход в систему согласно инструкции по входу в систему
- Убедитесь:
  - Сервер: **10.75.62.25**
  - Язык: **Русский**
  - Имя домена:  
**ВРСNETDEV**
  - Набор приложений:  
**FNB\_SK\_MR**
  - Приложение: **RM\_SK**

## Вход в Систему (продуктивная среда)

- Вход в систему согласно инструкции по входу в систему
- Убедитесь:
  - Сервер: **10.75.62.24**
  - Язык: **Русский**
  - Имя домена:  
**ВРСNETPROD**
  - Набор приложений:  
**FNB\_SK\_MR**
  - Приложение: **RM\_SK**

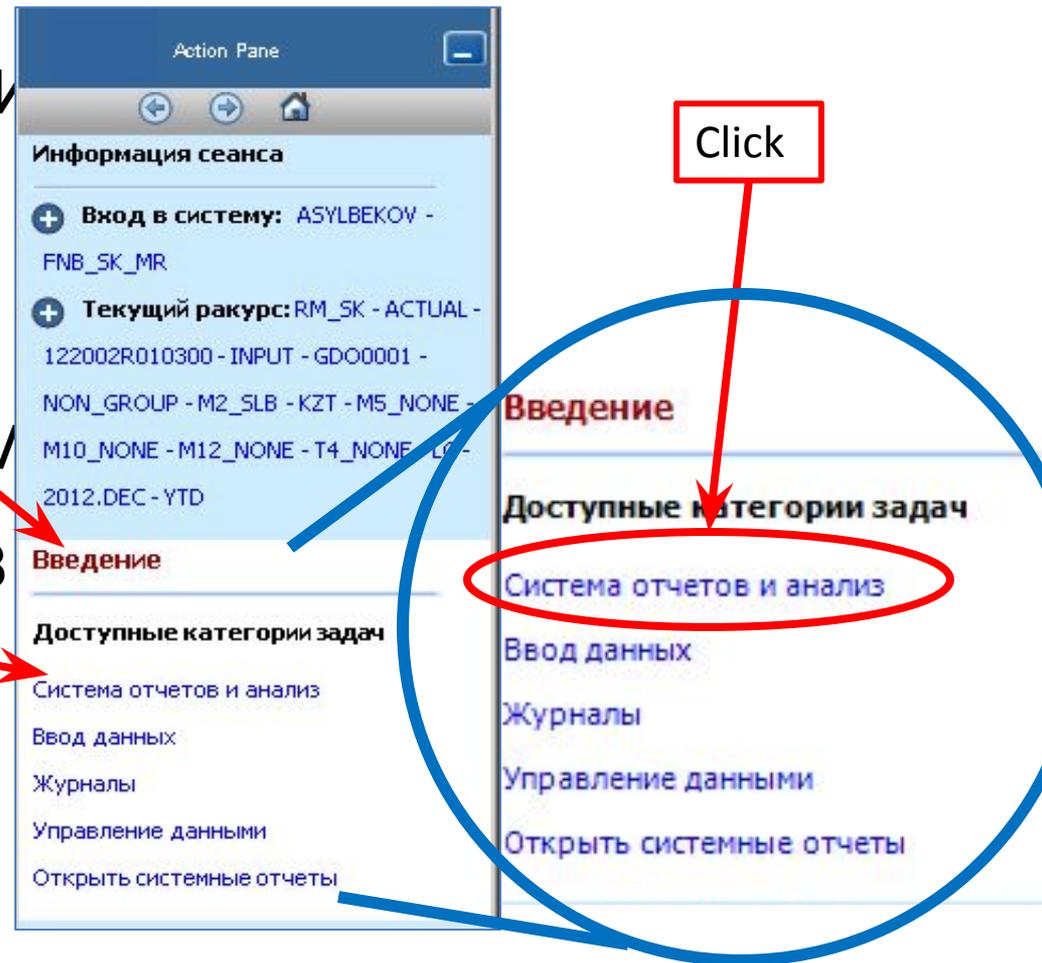
# Инструкции: Excel интерфейс

- Интерфейс для Excel: переход во вкладку «Planning and Consolidation»



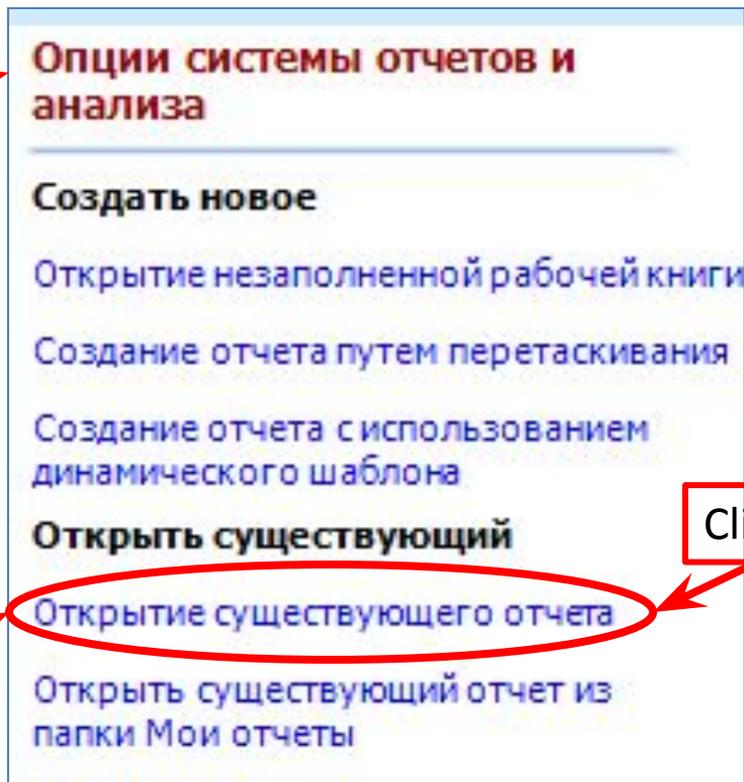
# Инструкции: Excel интерфейс

- В панели действий (Action Pane) в **Введении** выбрать «Система отчетов и анализ»



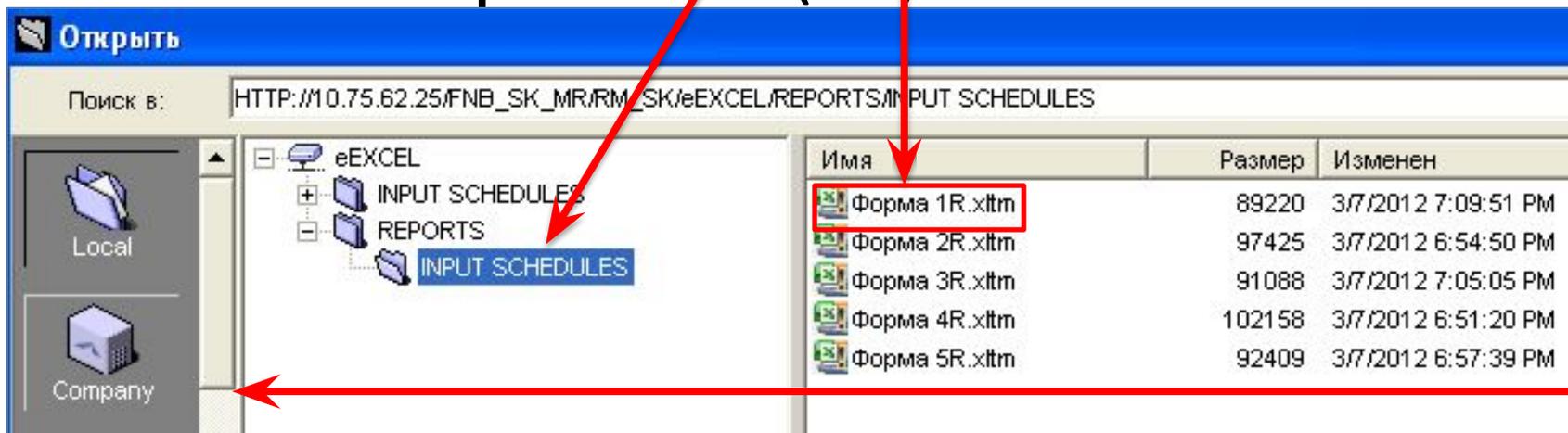
# Инструкции: Excel интерфейс

- Далее:  
в **Опции системы отчетов и анализа**  
выбрать «Открытие существующего отчета»



# Инструкции: Excel интерфейс

- В открывающемся окне выбрать **COMPANY**, раскрыть папку **Input Schedules** и открыть файл «Отчет о лимитах на банки-контрагенты (1R)»



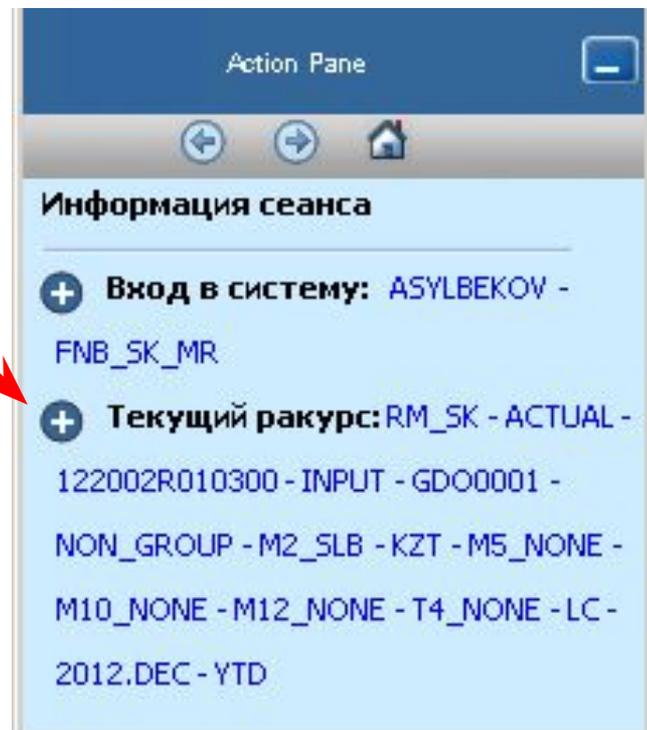
# Инструкции: Работа с формой ввода

- Необходимые шаги для заполнения отчета о лимитах на банки-контрагенты (1R):
  1. Настроить «Текущий ракурс»
  2. Настроить фильтры
  3. Заполнить отчет о лимитах на банки-контрагенты (1R)»
  4. Отправить данные

# Шаг 1:

## Настроить «Текущий ракурс»»

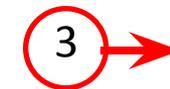
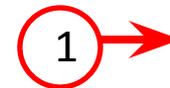
- В «Панели Управления» (Action Pane) раскрыть «Текущий ракурс» нажав на значок «+»



# Шаг 1:

## Настроить «Текущий ракурс»

- Настроить Текущий ракурс по компании
  - Доступные для изменения измерения:
    - **K\_Entity** – для выбора **НК**
  
- **Time** – для выбора **отчетного периода**



**Текущий ракурс:**

Приложение:	RM_SK
C_Category	ACTUAL
K_ACCT	122002R010300
K_DataTS	INPUT
K_Entity	GDO0001
K_Group	NON_GROUP
K_M002	M2_TOTAL
K_M004	KZT
K_M005	M5_NONE
K_M010	M10_NONE
K_M012	M12_NONE
K_T004	T4_NONE
RptCurrency	LC
Time	2012.DEC
MEASURES	YTD

# Шаг 1: Настроить «Текущий ракурс»

Для выбора элементов доступных измерений из «Текущего ракурса» нажмите на измерение (см. рис.):

**CLICK**

**Текущий ракурс:**

Приложение:	RM_SK
C_Category	ACTUAL
K_ACCT	122002R010300
K_DataTS	INPUT
<b>K_Entity</b>	GDO0001
K_Group	NON_GROUP
K_M002	M2_TOTAL
K_M004	KZT
K_M005	M5_NONE
K_M010	M10_NONE
K_M012	M12_NONE
K_T004	T4_NONE
RptCurrency	LC
<b>Time</b>	2012.DEC
MEASURES	YTD

✓

# Шаг 1:

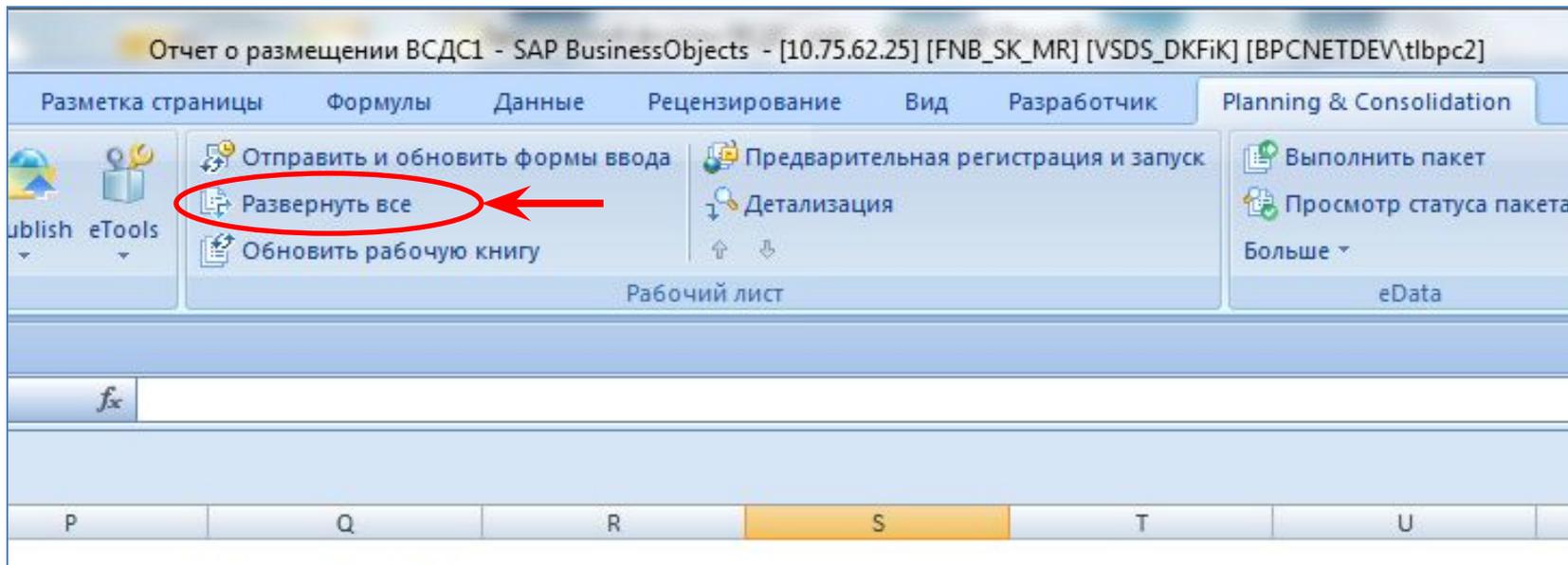
## Настроить «Текущий ракурс»

- «Текущий ракурс» позволяет выбрать только:
  - Компанию:
  - Отчетный период.
- Форма о лимитах на банки-контрагенты (1R)
- Присет данные по настроенному «Текущему ракурсу»;
- В измерениях из «Текущего ракурса» должны быть выбраны учетные элементы.

# Шаг 1:

## Настроить «Текущий ракурс»

- После настройки «текущего ракурса» необходимо развернуть отчет при помощи опции «Развернуть все»



# Шаг 2: Настроить фильтр

- Для настройки фильтра Банки-контрагенты нужно навести мышкой на фильтр и нажать:

АО "Фонд Национального Благосостояния "Самрук-Казына"

 **САМРУК  
КАЗЫНА**

**ОТЧЕТ ПО ОСВОЕНИЮ ЛИМИТОВ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ НА БАНКИ-КОНТРАГЕНТЫ  
ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА**

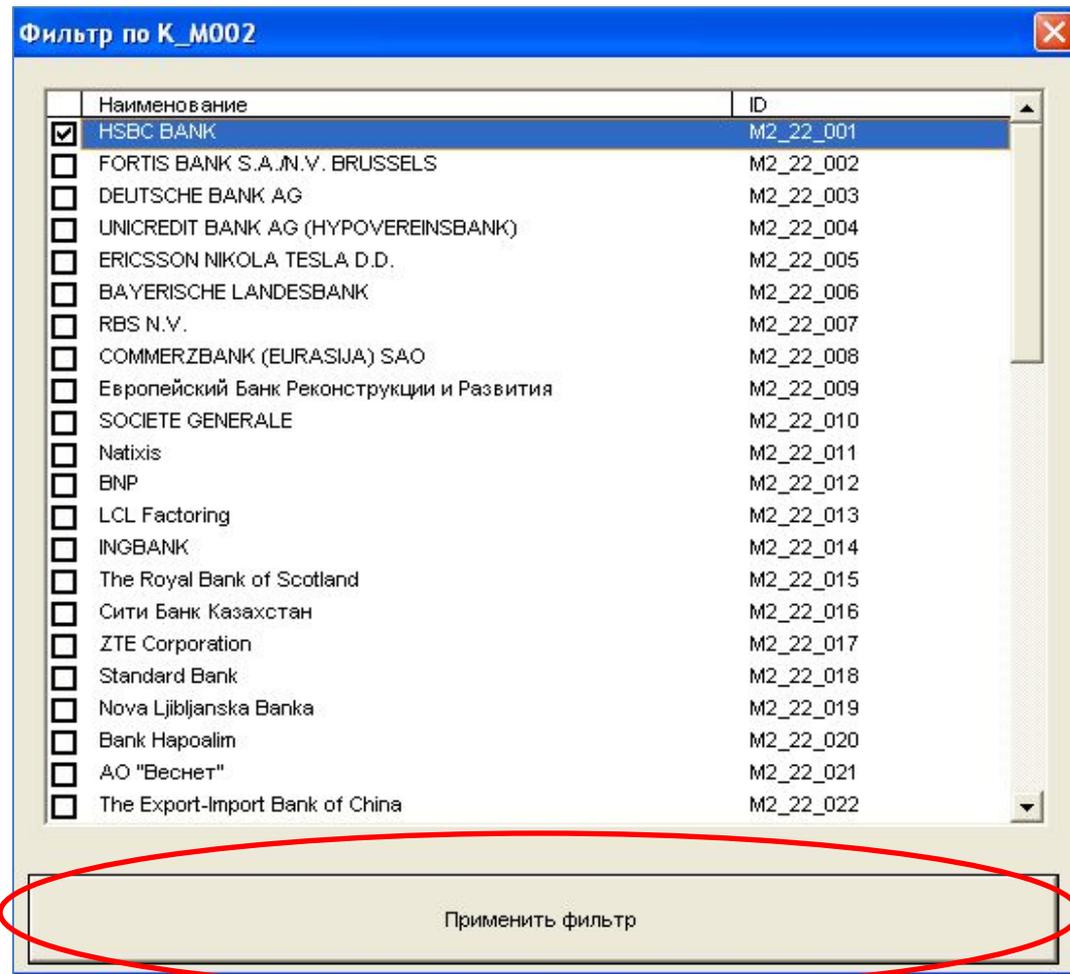
*Версия - Фактические данные  
Национальная компания - АО "НК "КазМунайГаз"  
Период - 2007.JAN*

**Банки-контрагенты**

A red box labeled "Click" has an arrow pointing to the "Банки-контрагенты" button, which is also circled in red.

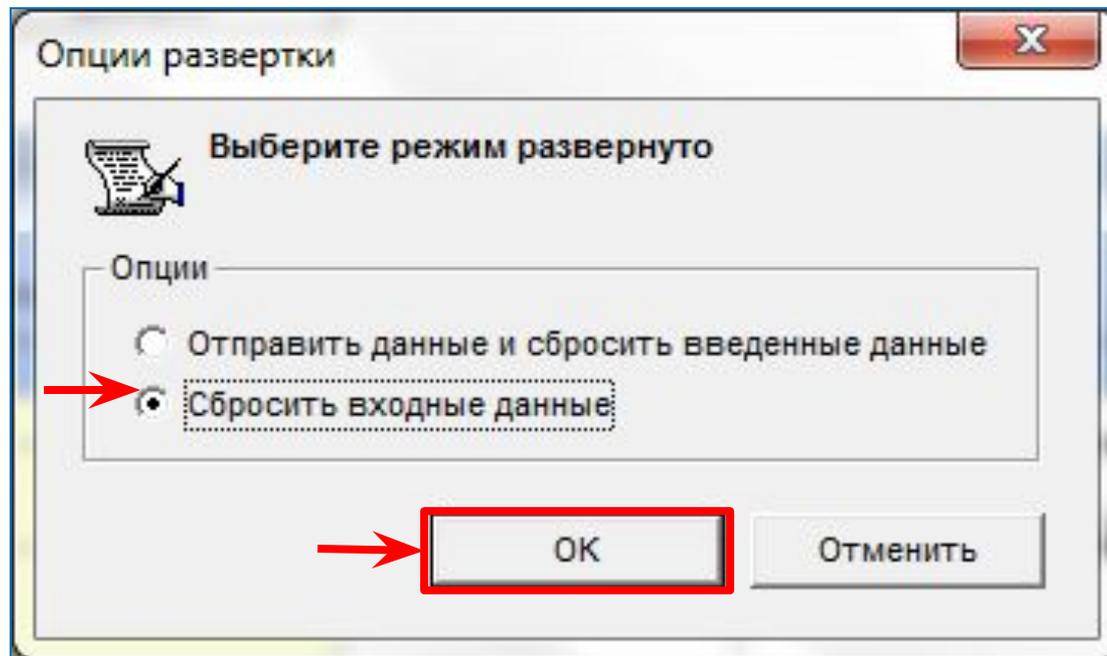
# Шаг 2: Настроить фильтр

- В фильтре «Банки-контрагенты» нужно выбрать **необходимое банки-контрагенты**.
- Для того чтобы выбрать более одного банка-контрагента можно:
  - Задержать левую мышку и выбрать нужные элементы;
  - Держать «CTRL» и кликать по каждому элементу;
- Далее нажмите «Применить фильтр»



# Шаг 2: Настроить фильтр

- Далее в окошке «Опции развертки» нажмите «ОК»



## Шаг 3:

### Заполнить форму о лимитах на банки-контрагенты (1R)

- После применения фильтра форма ввода о лимитах на банки-контрагенты (1R) развернется
- Форма готова к заполнению, необходимо ввести данные показателей отчета о лимитах на банки-контрагенты (1R)
  - Согласно ранее указанному списку показателей (стр. 4)

## Шаг 3:

# Заполнить форму о лимитах на банки-контрагенты (1R)

## Предупреждение

Расчетные элементы рассчитываются в **отчете**

после того, как вы заполнили синие ячейки, отправили данные и развернули отчет.

# Шаг 3:

## Заполнить форму о лимитах на банки-контрагенты (1R)

- Данные вводятся в ячейки выделенные синим цветом

Область ввода данных

Наименование банка-контрагента	Установленный лимит
HSBC BANK	
FORTIS BANK S.A./N.V. BRUSSELS	
DEUTSCHE BANK AG	
UNICREDIT BANK AG (HYPOVEREINSBANK)	
ERICSSON NIKOLA TESLA D.D.	



# Шаг 3:

## Заполнить форму о лимитах на банки-контрагенты (1R)

- В случае, если форма банки-контрагенты (1R) развернулась как на рис.:

Наименование банка-контрагента	Установленный лимит
HSBC BANK	
FORTIS BANK S.A./N.V. BRUSSELS	
DEUTSCHE BANK AG	
UNICREDIT BANK AG (HYPOVEREINSBANK)	
ERICSSON NIKOLA TESLA D.D.	

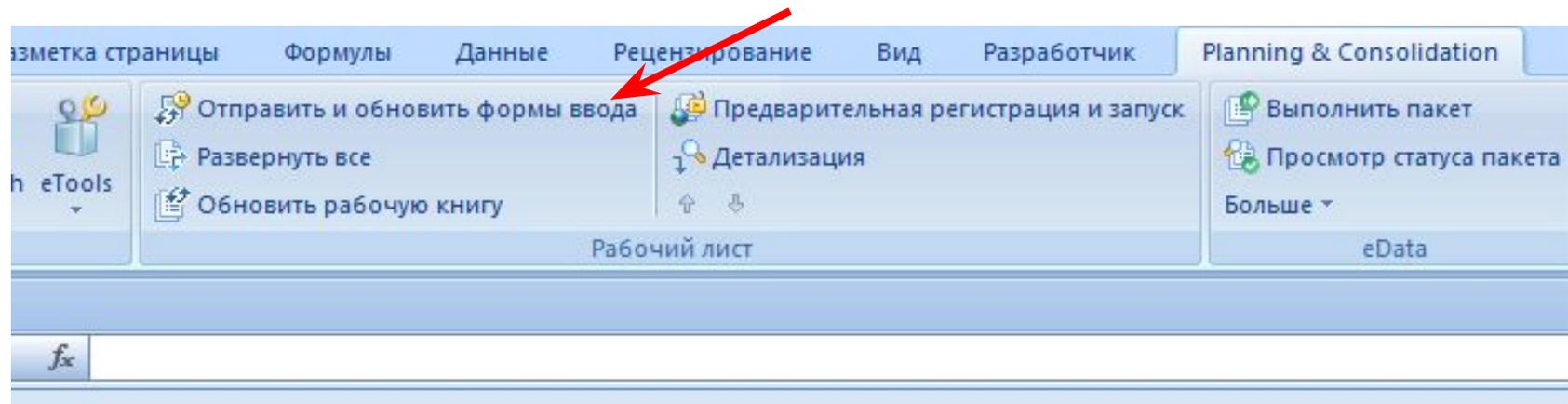
Область выделенная желтым цветом означает, что в «Текущем ракурсе» выбран родительский элемент

- Вы задали родительский элемент в «Текущем ракурсе»:
  - Данные не запишутся на родительский элемент
  - Проверьте свои настройки в «текущем ракурсе»
  - Выберите **учетные** элементы

# Шаг 4:

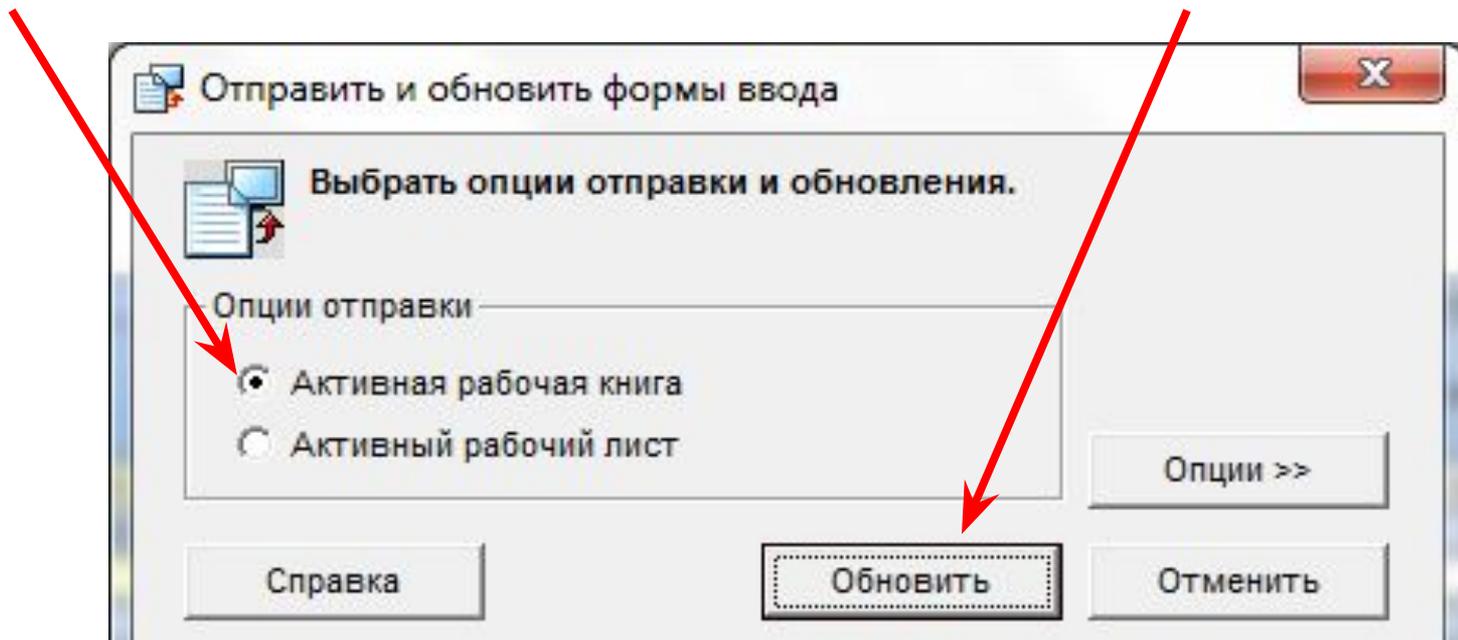
## Отправить данные

- После заполнения данных, для отправки данных в Систему нажмите «Отправить и обновить формы ввода»



# Шаг 4: Отправить данные

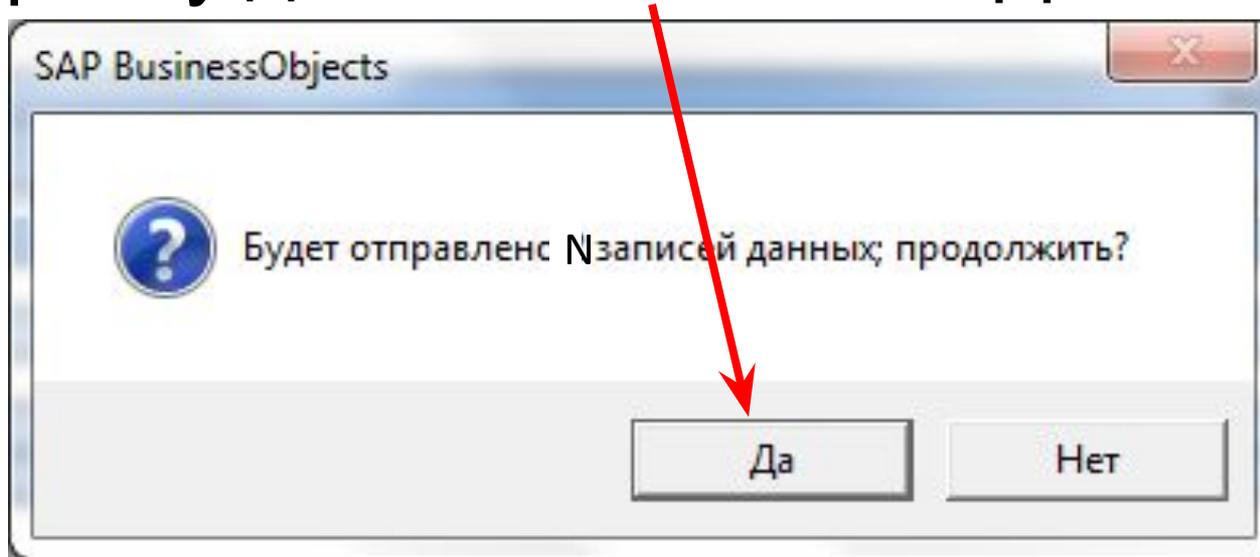
- В окошке выбрать опцию «Активная рабочая книга»  нажать «Обновить»



# Шаг 4:

## Отправить данные

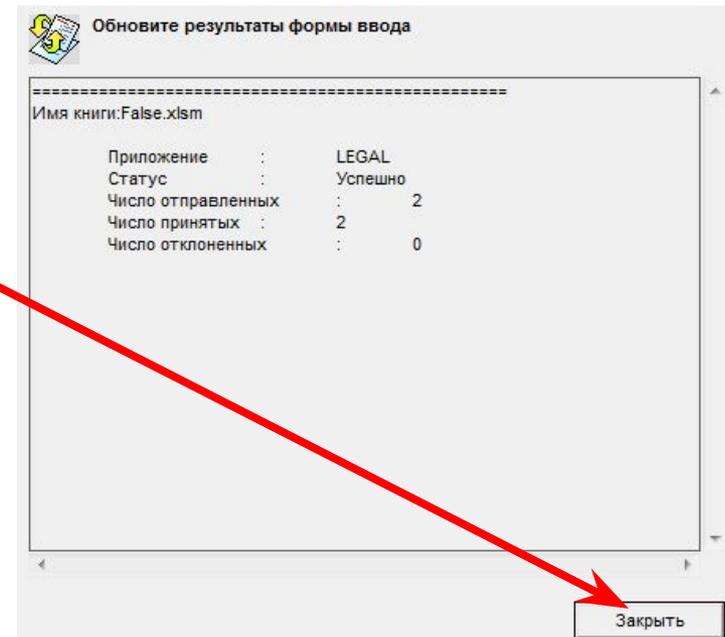
- В следующем окошке подтвердить отправку данных  нажать «Да»



# Шаг 4:

## Отправить данные

- Следующее окошко покажет статус отправленных данных – сколько принятых данных и сколько отклоненных
- Нажмите «Заккрыть»



# Шаг 5:

## Просмотр отчета 1R

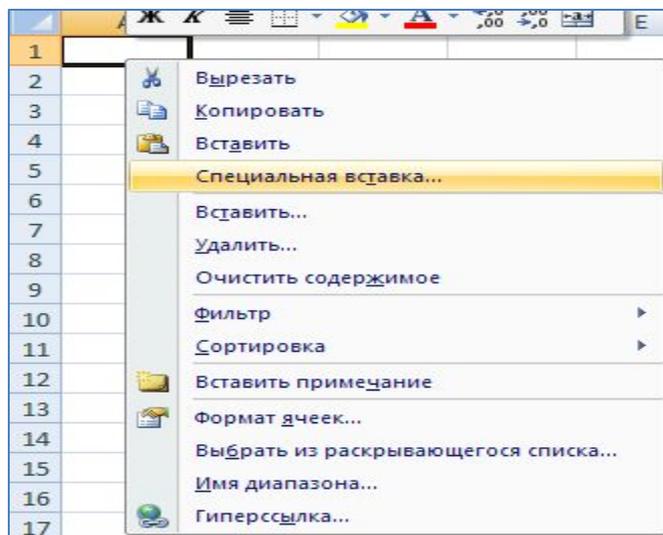
- Если вы обнаружили ошибку после того, как отправили данные в систему. Можно будет исправить ошибку и отправить данные повторно в систему (корректировка перезапишет предыдущие данные).

# Шаг 6:

## Выгрузка данных

- Выгрузка из MS Excel имеет следующие пути:

1. Скопировать отчет
2. Открыть Microsoft Excel
3. Для вставки применить «специальную вставку»



# Шаг 6: Выгрузка данных

- В открывшемся окне выбрать Таблицу XML

