

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 внебалансовым обязательствам
 - в том числе списанные обязательства
 - Сумма обеспечения по обязательствам контрагента в соотв. с п.5 Правил
 - Сумма неосвоенного лимита

Работа в системе:

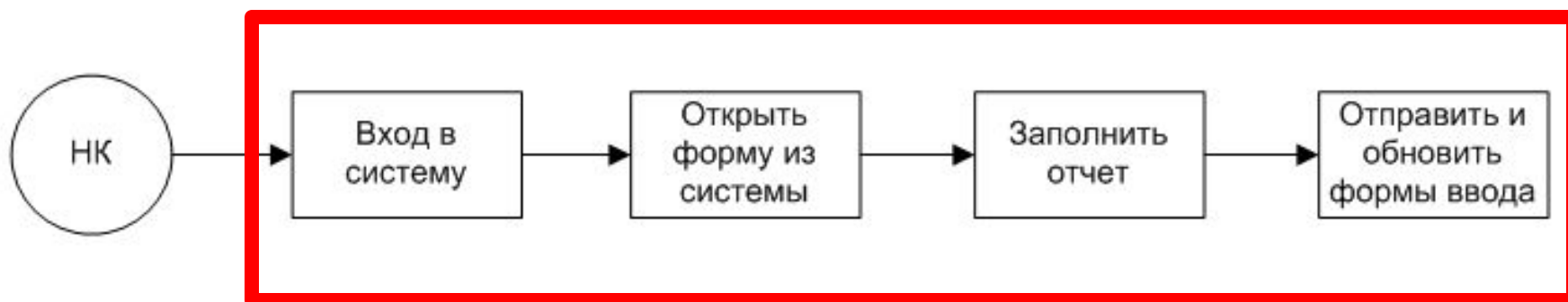
Показатели для выбора из

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)

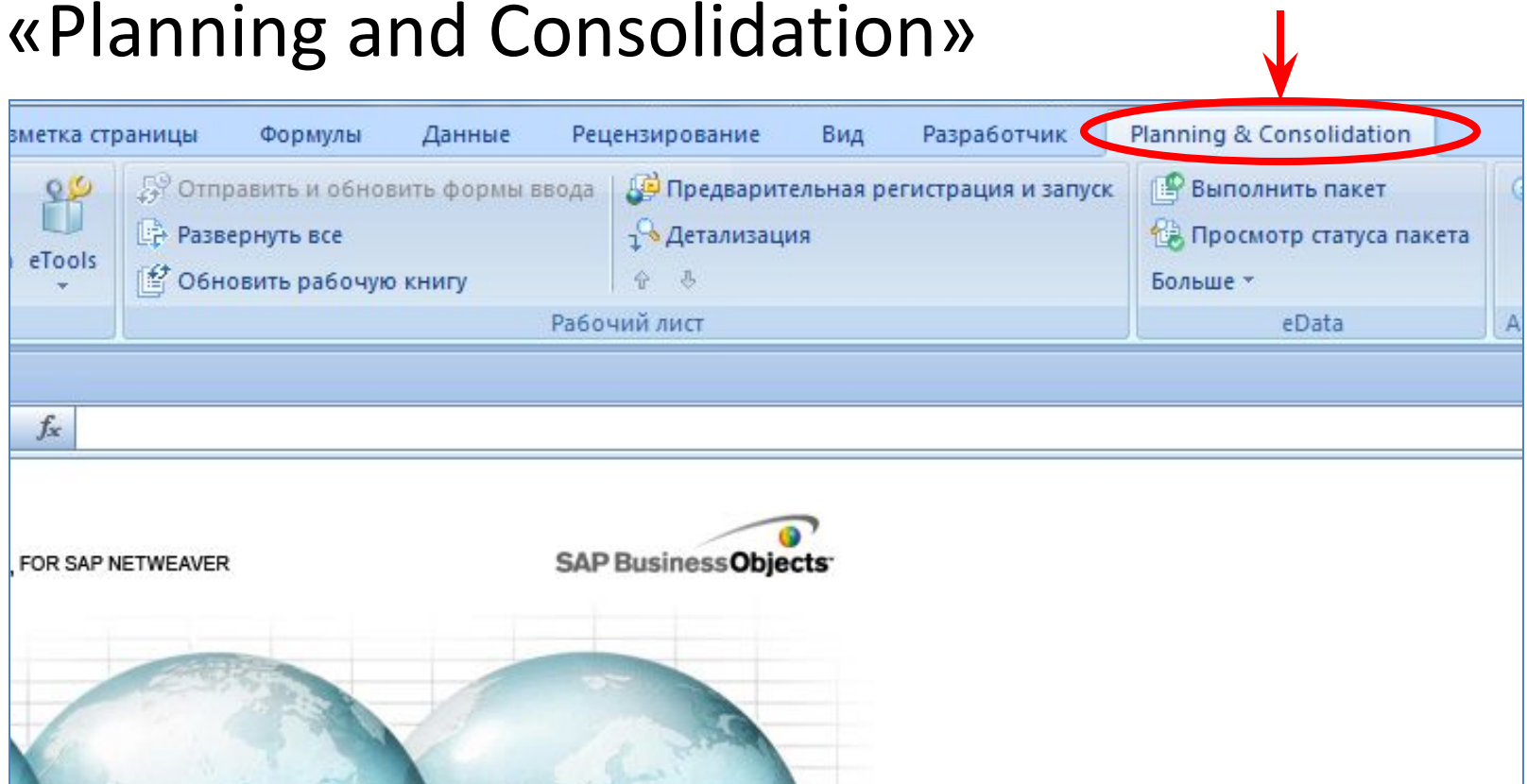
- Вход в систему согласно инструкции по входу в систему
- Убедитесь:
 - Сервер: **10.75.62.25**
 - Язык: **Русский**
 - Имя домена:
BPCNETDEV
 - Набор приложений:
FNB_SK_MR
 - Приложение: **RM_SK**

Вход в Систему (продуктивная среда)

- Вход в систему согласно инструкции по входу в систему
- Убедитесь:
 - Сервер: **10.75.62.24**
 - Язык: **Русский**
 - Имя домена:
BPCNETPROD
 - Набор приложений:
FNB_SK_MR
 - Приложение: **RM_SK**

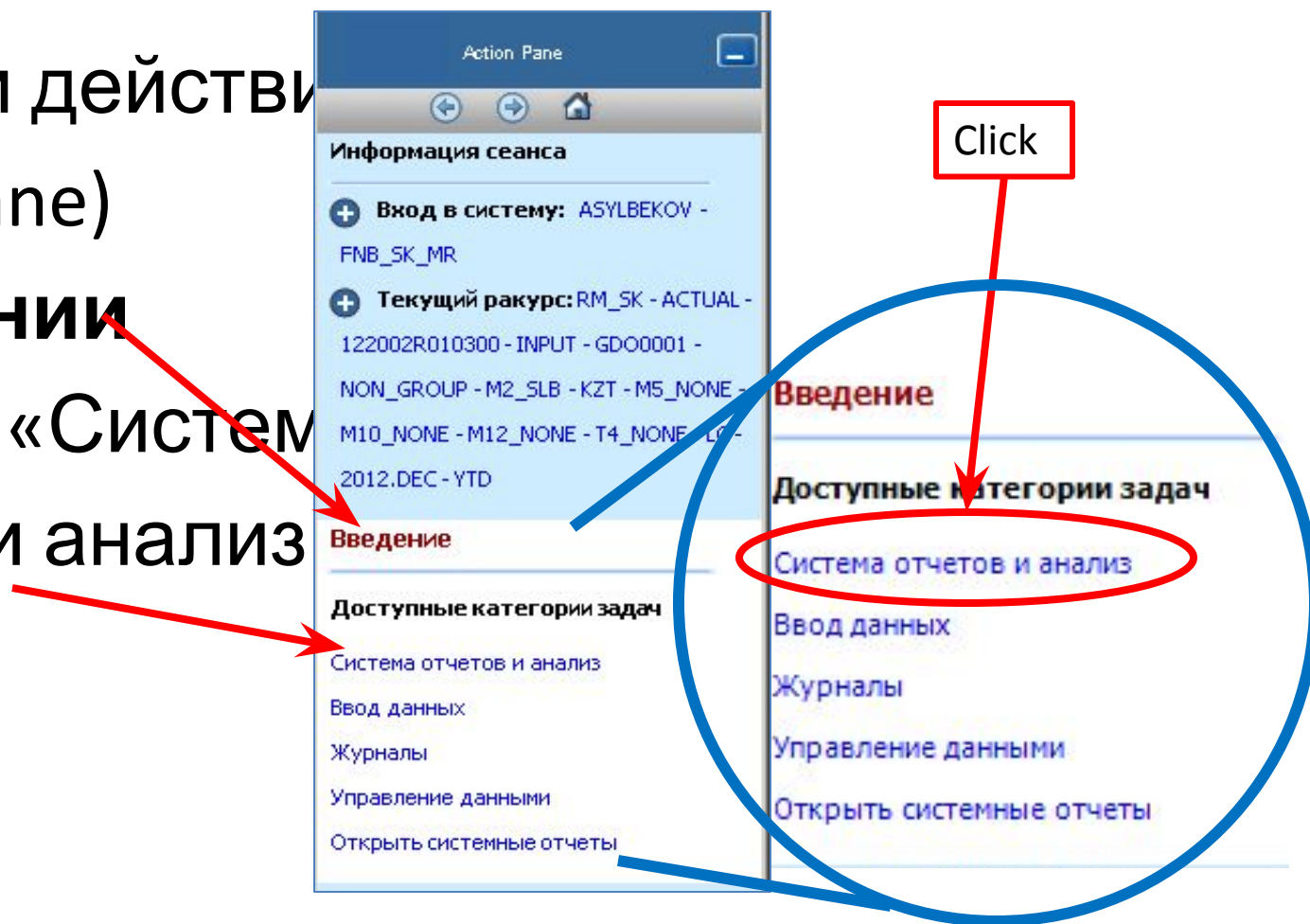
Инструкции: Excel интерфейс

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



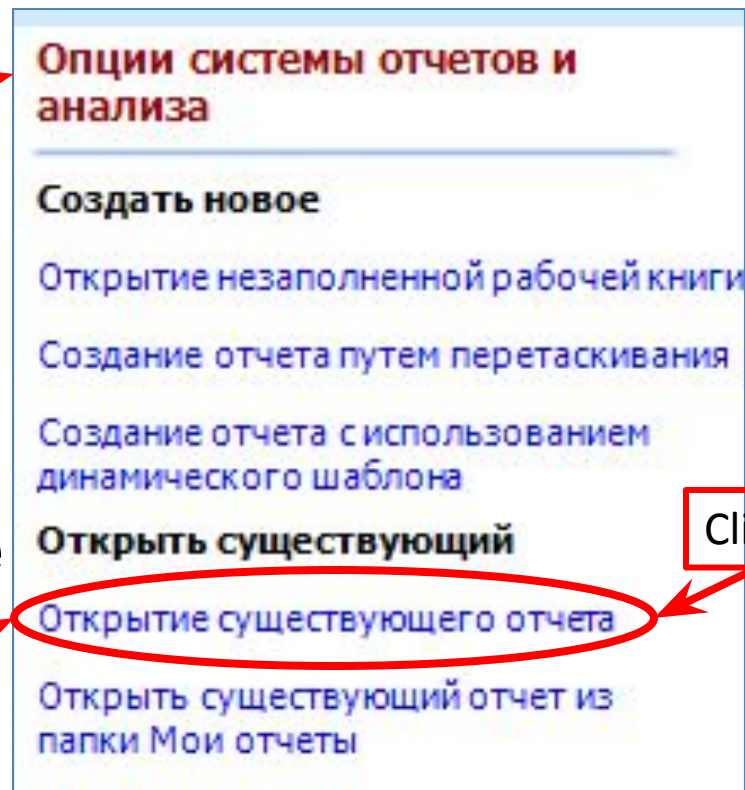
Инструкции: Excel интерфейс

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



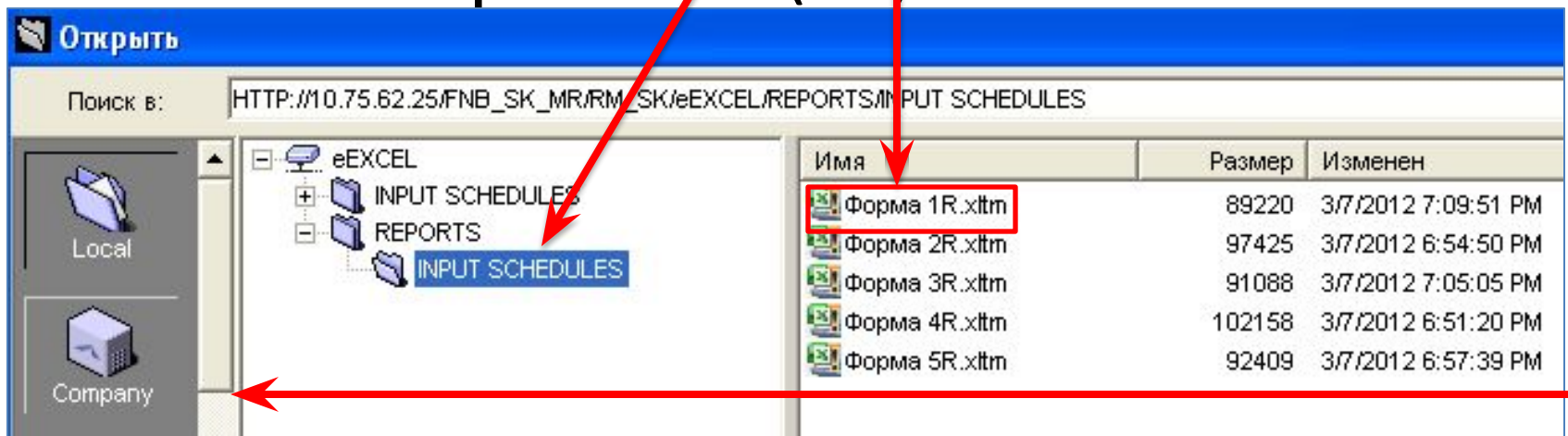
Инструкции: Excel интерфейс

- 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:

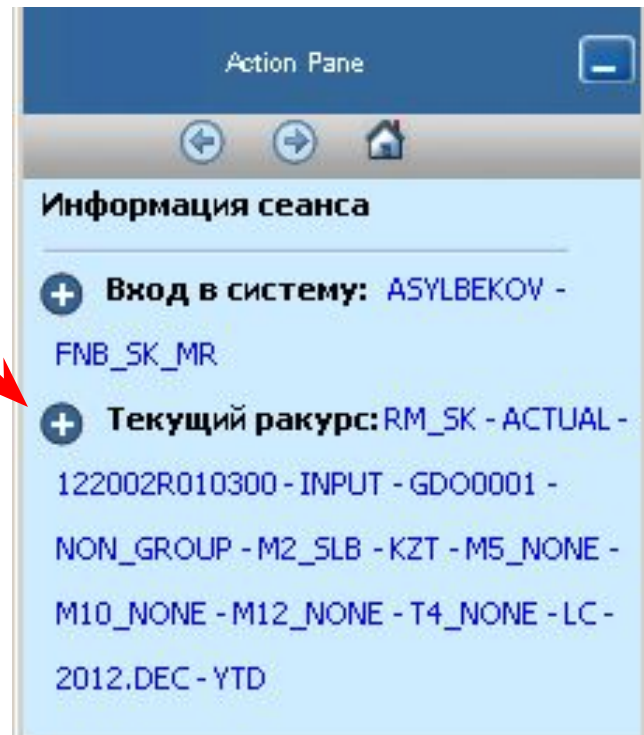
Работа с формой ввода

- 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
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:

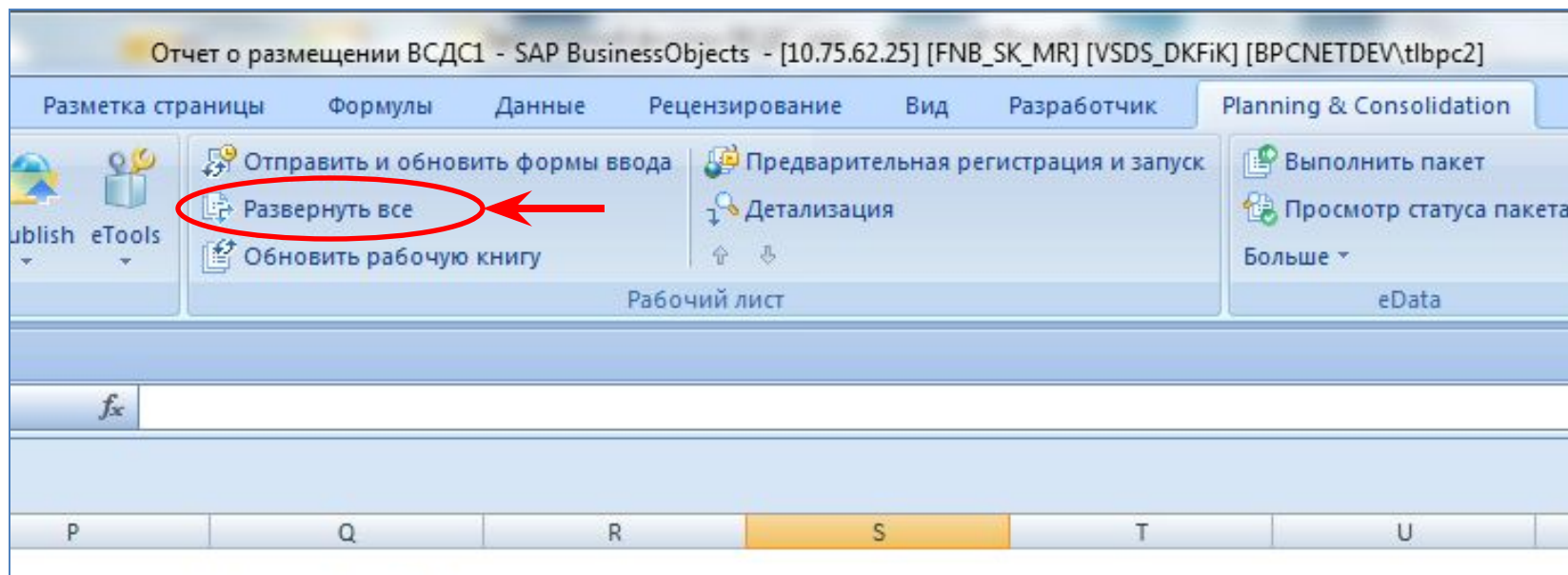
Настроить «Текущий ракурс»

- «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»

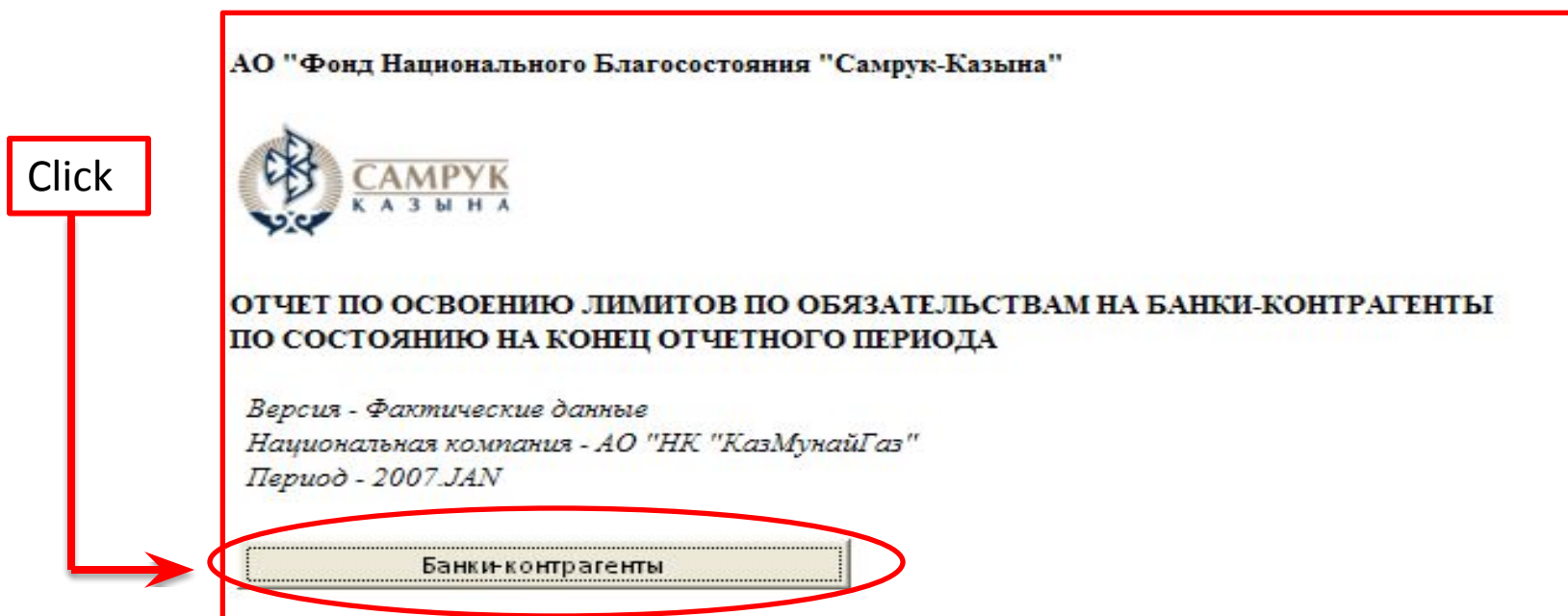
- После настройки «текущего ракурса» необходимо развернуть отчет при помощи опции «Развернуть все»



Шаг 2:

Настроить фильтр

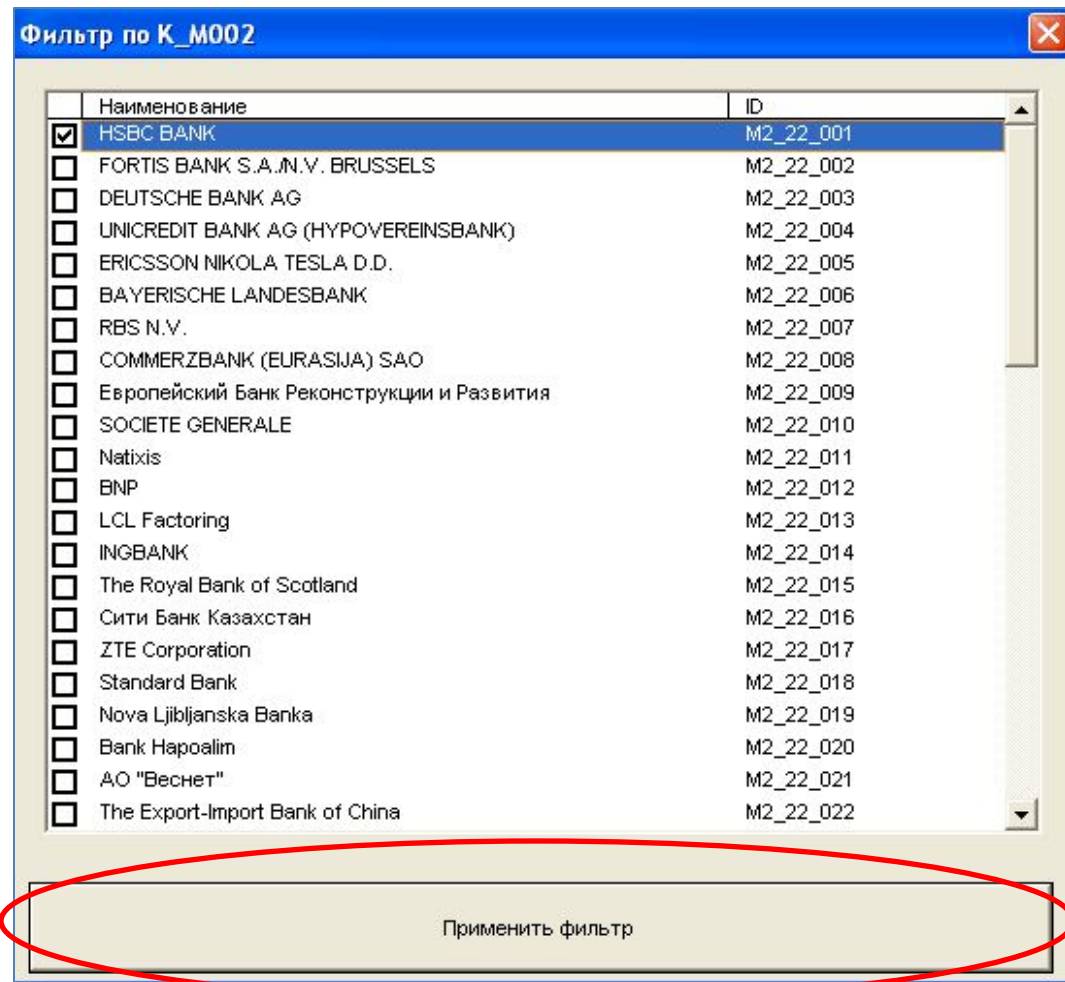
- Для настройки фильтра Банки-контрагенты нужно навести мышкой на фильтр и нажать:



Шаг 2:

Настроить фильтр

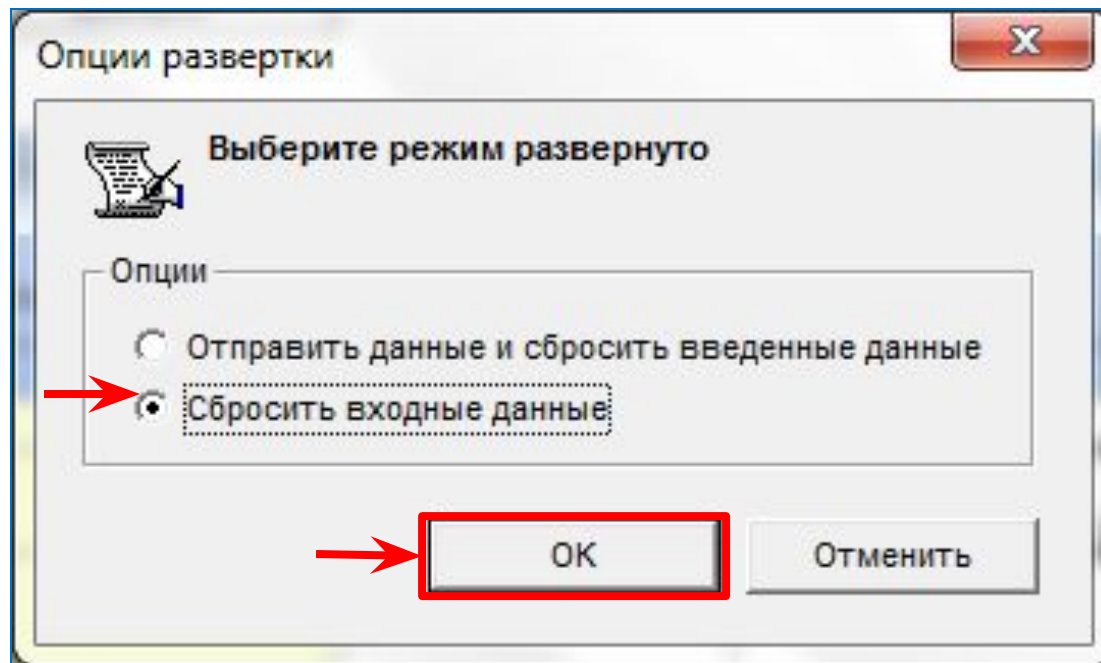
- В фильтре «Банки-контрагенты» нужно выбрать **необходимое банки-контрагенты**.
- Для того чтобы выбрать более одного банка-контрагента можно:
 - Задержать левую мышку и выбрать нужные элементы;
 - Держать «CTRL» и кликать по каждому элементу;
- Далее нажмите «Применить фильтр»



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.	

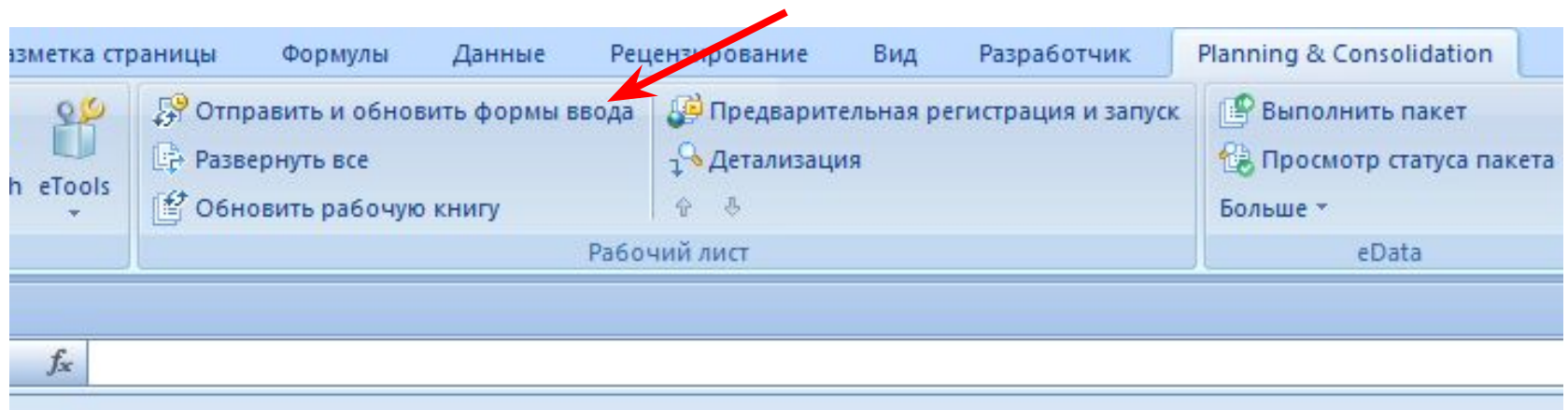
Область выделенная желтым цветом означает, что в «Текущем ракурсе» выбран родительский элемент

- 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

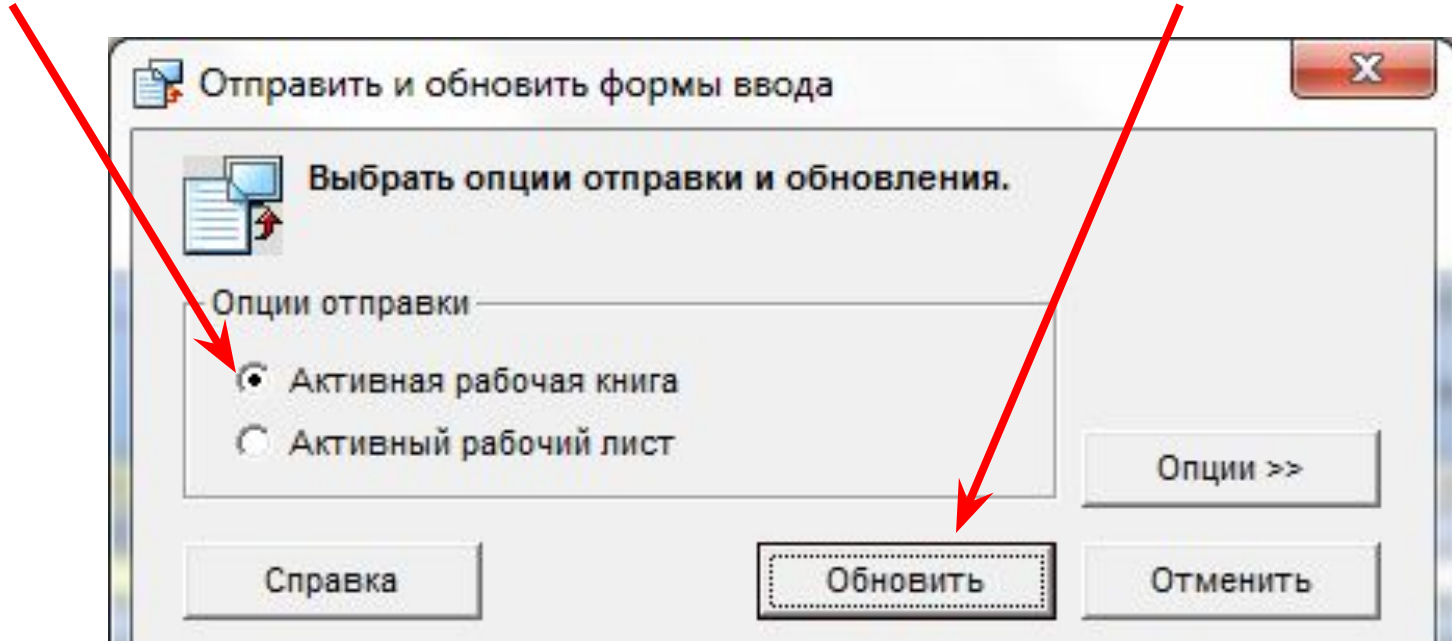
- После заполнения данных, для отправки данных в Систему нажмите «Отправить и обновить формы ввода»



Шаг 4:

Отправить данные

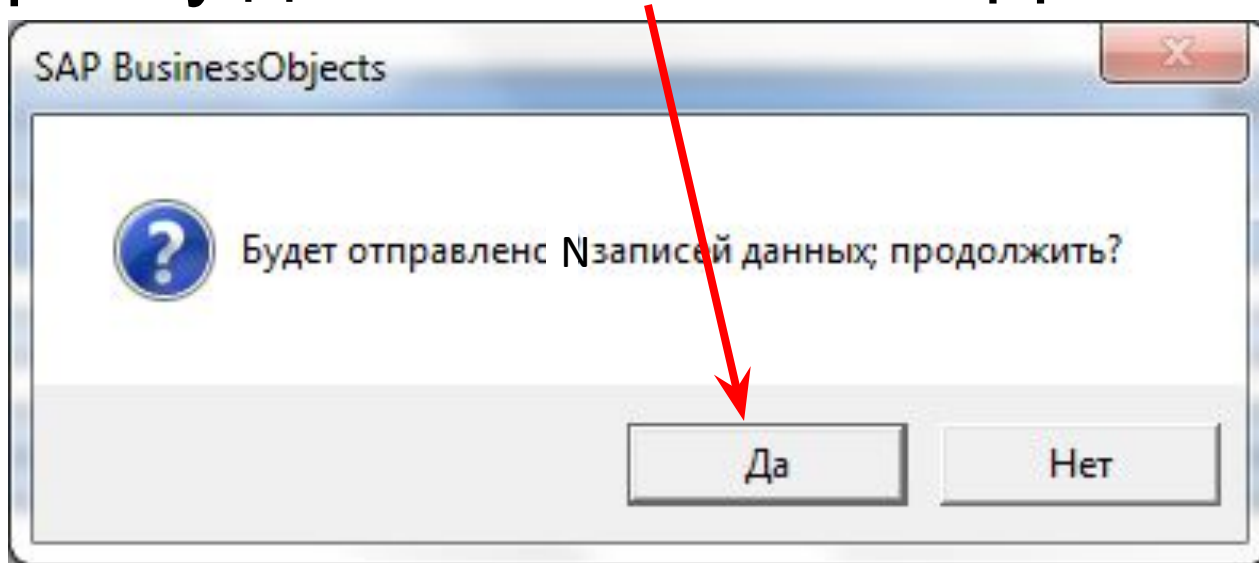
- В окошке выбрать опцию «Активная рабочая книга» ☐ нажать «Обновить»



Шаг 4:

Отправить данные

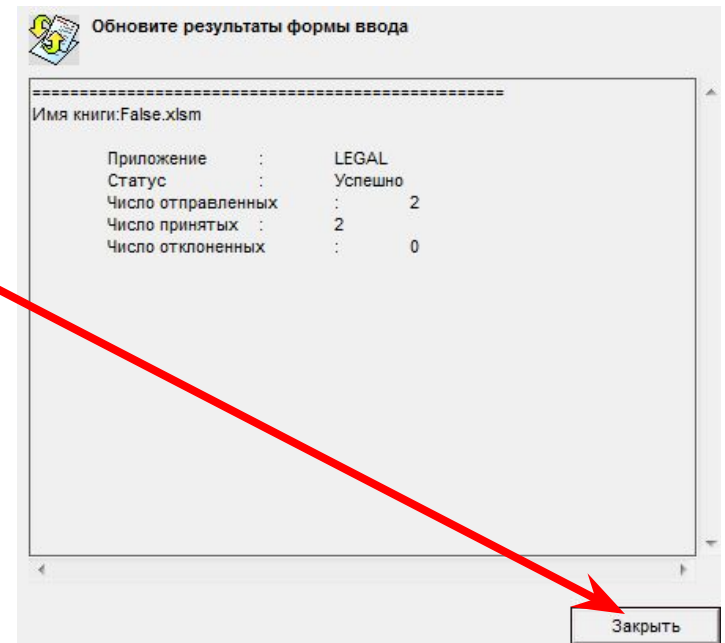
- В следующем окошке подтвердить отправку данных ☐ нажать «Да»



Шаг 4:

Отправить данные

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



Шаг 5:

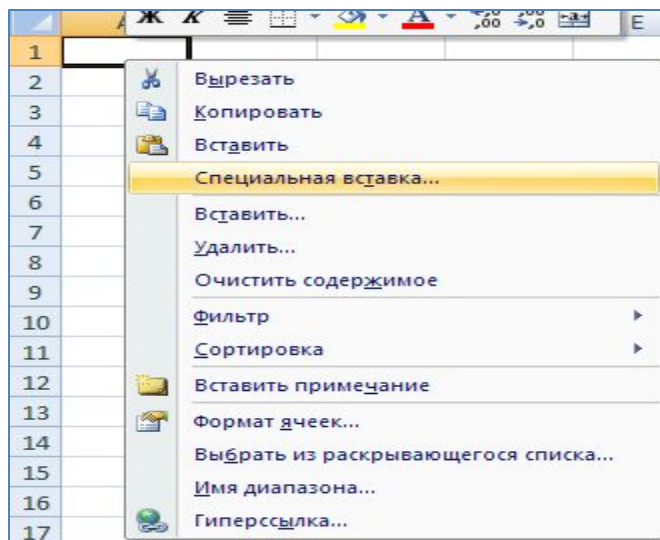
Просмотр отчета 1R

- 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

