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

Работа в Системе:

Заполнение формы по размещению ВСДС 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 по размещению ВСДС
  - Шаг 4: Отправить данные
  - Шаг 5: Повторить настройки по другим элементам
  - Шаг 6: Просмотр отчета ВСДС

Цели и задачи

- Цель:
  - Ввод отчетных данных в ТЕСТОВОМ наборе приложений (среда разработки);
- Задача:
  - Вводить отчетные данные по размещению ВСДС на ежемесячной основе

Работа в системе: Показатели для ввода в системе

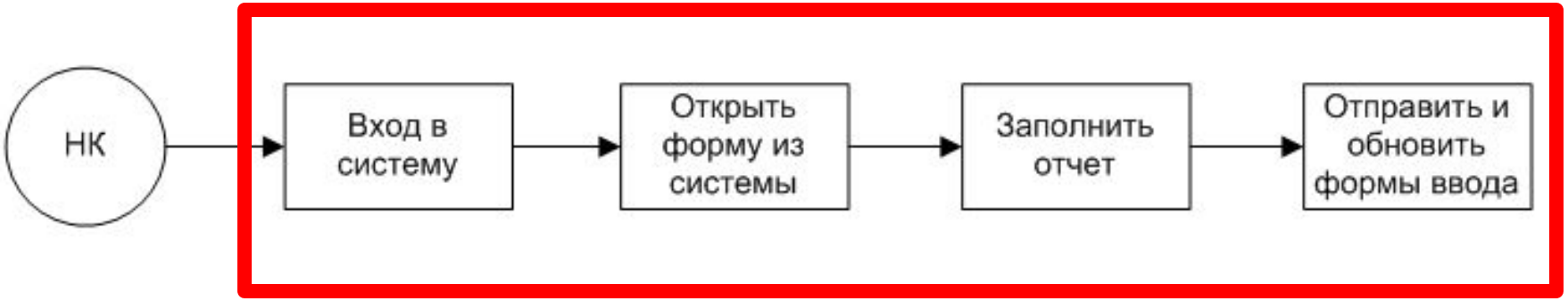
- Перечень показателей для ввода в системе:
  - Дата сделки
  - Дата погашения
  - Ставка вознаграждения / Текущий купон
  - Сумма сделки в валюте
  - Сумма сделки в тенге
  - Рыночная стоимость (грязная) / сумма депозита с накопленным процентом
  - База начисления
  - Количество ЦБ
  - Цена покупки (чистая),%
  - Доходность при покупке, %
  - Доходность до погашения, %
  - Дата ближ. выпл. купона
  - Сумма ближайшего купона
  - Национальный идентификационный номер
  - Примечание

Работа в системе: Показатели для выбора из системы

- Перечень показателей для выбора из «Текущего ракурса»:
  - НК Фонда и ДО 2-го уровня и 3-го уровня
  - Контрагент/эмитент
  - Тип купона
  - Валюта
  - Отчетный период

Сценарий 1

- Открыть форму из системы, заполнить отчет и отправить данные



Вход в Систему (среда разработки)

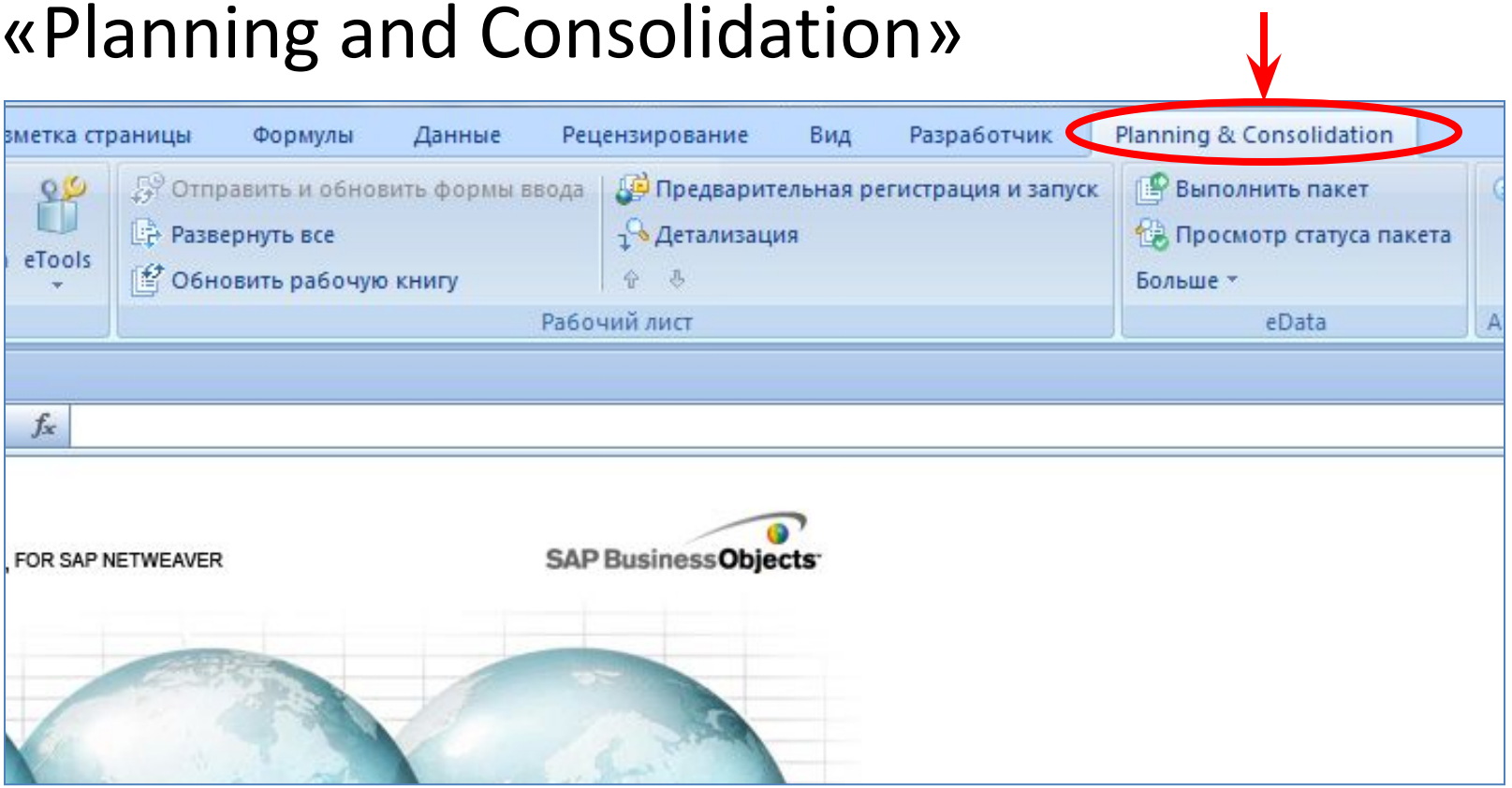
- Вход в систему согласно инструкции по входу в систему
- Убедитесь:
  - Сервер: **10.75.62.25**
  - Язык: **Русский**
  - Имя домена: **BPCNETDEV**
  - Набор приложений: **FNB_SK_MR**
  - Приложение: **DKFIK**

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: **DKFIK**

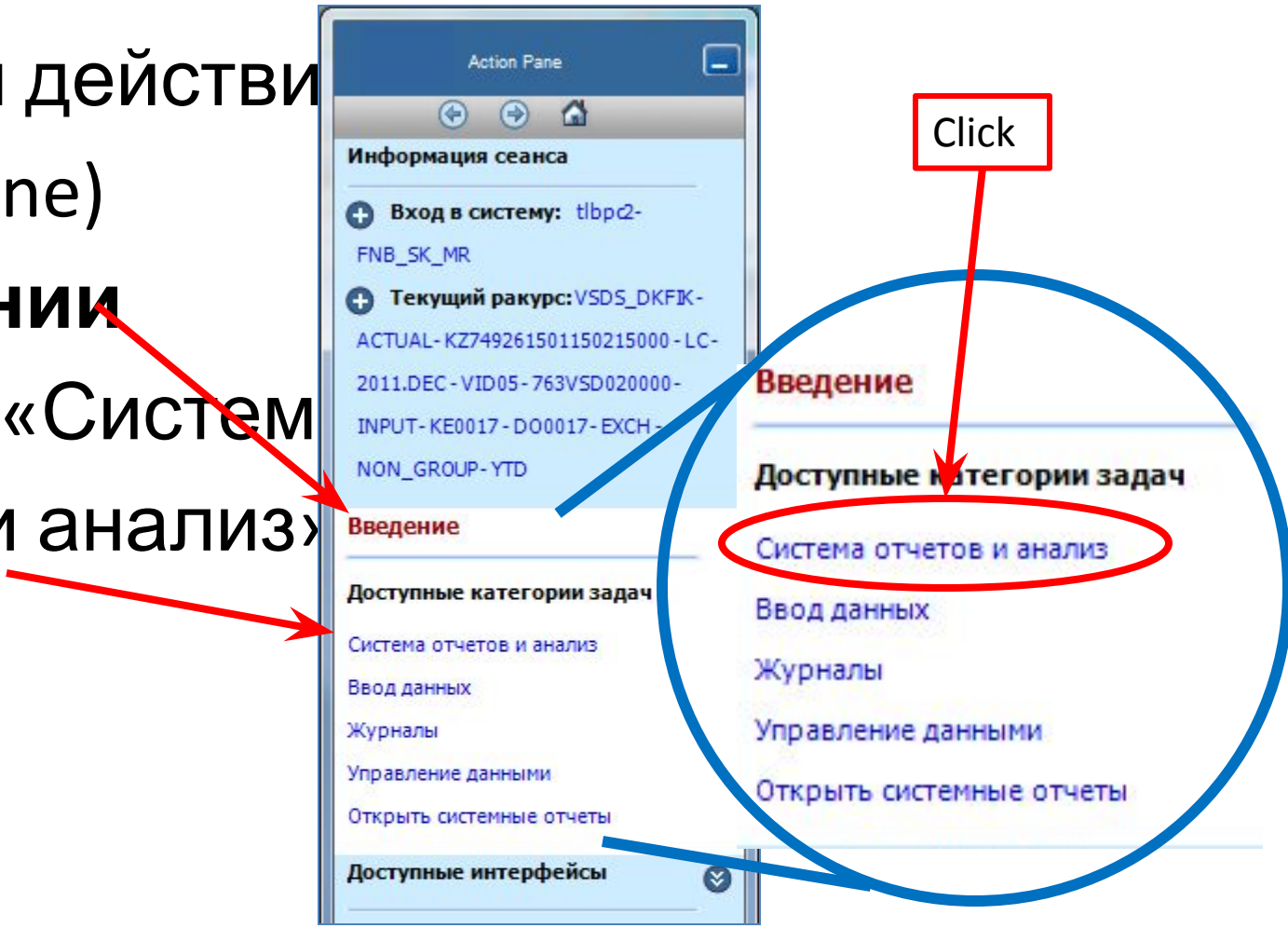
Инструкции:
Excel интерфейс

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



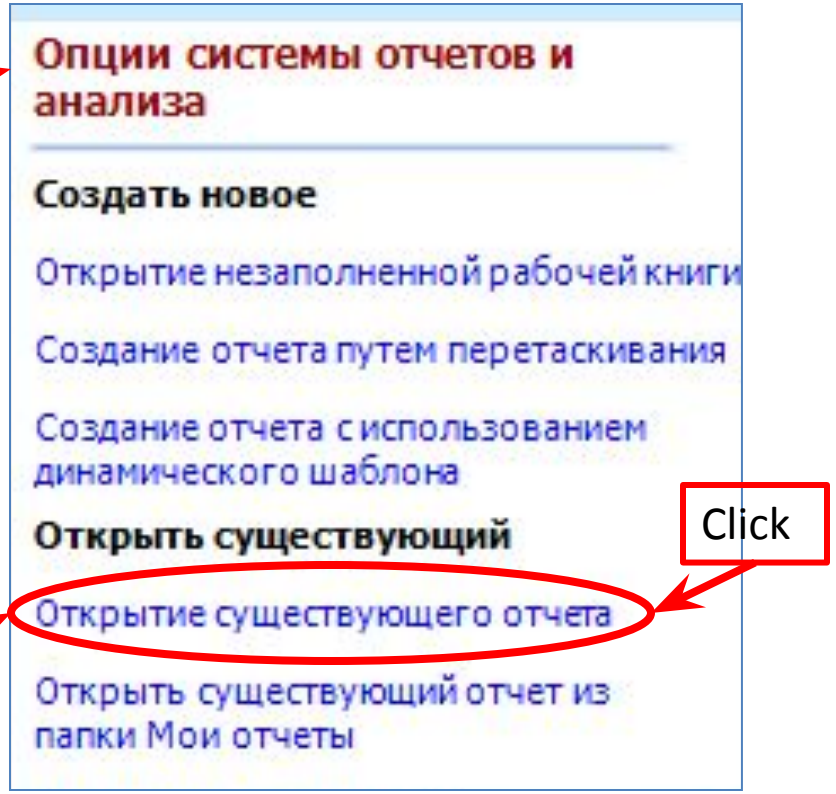
Инструкции:
Excel интерфейс

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



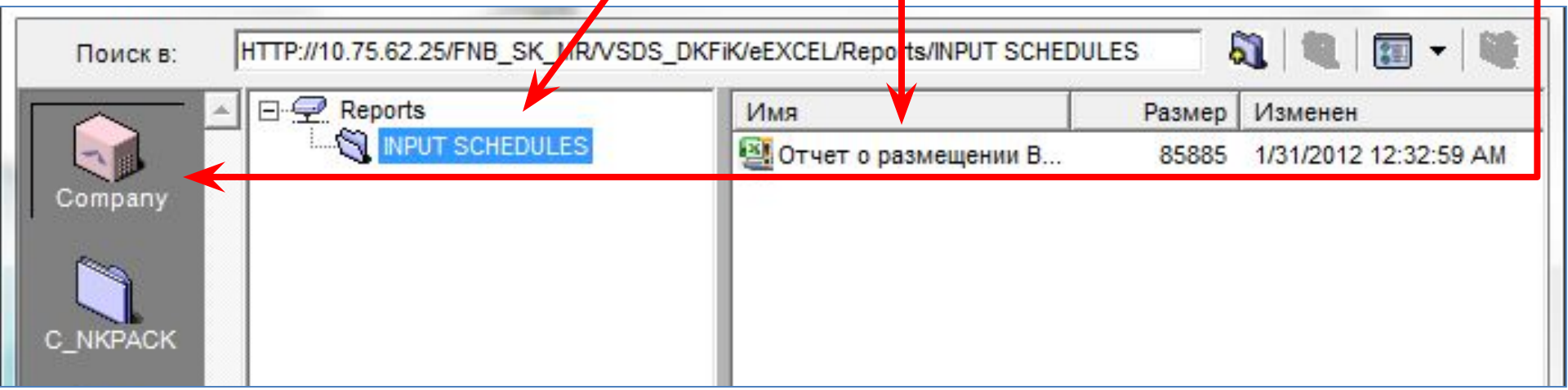
Инструкции:
Excel интерфейс

- 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 размещении



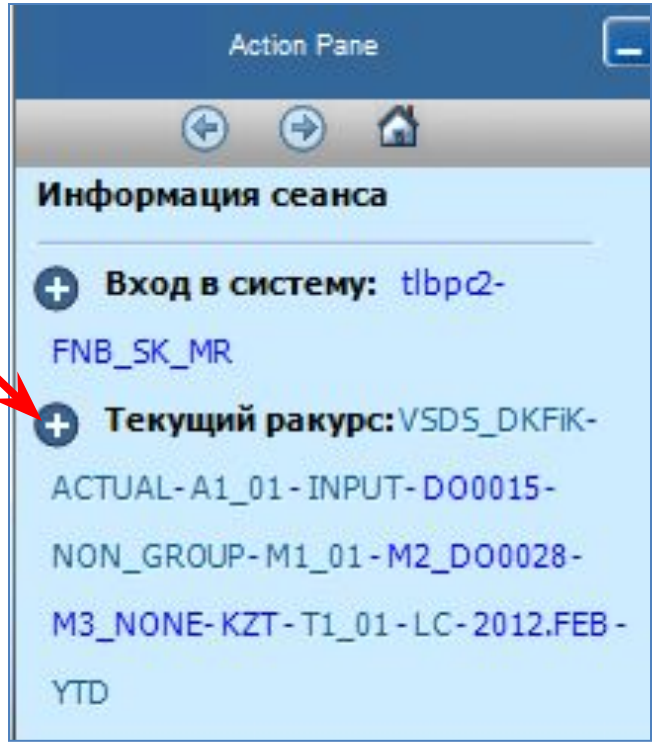
Инструкции:
Работа с формой ввода

- Необходимые шаги для заполнения отчета по размещению ВСДС:

1. Настроить «Текущий ракурс»
2. Настроить фильтры
3. Заполнить форму по размещению ВСДС
4. Отправить данные
5. Повторить настройки по другим элементам

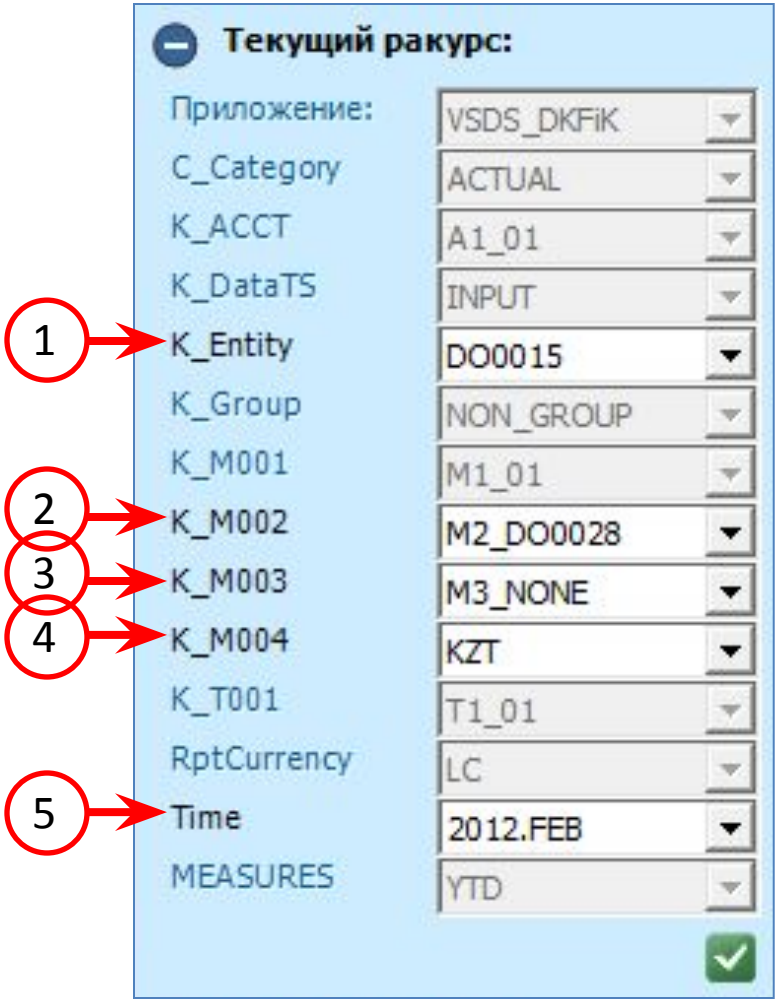
Шаг 1: Настроить «Текущий ракурс»

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



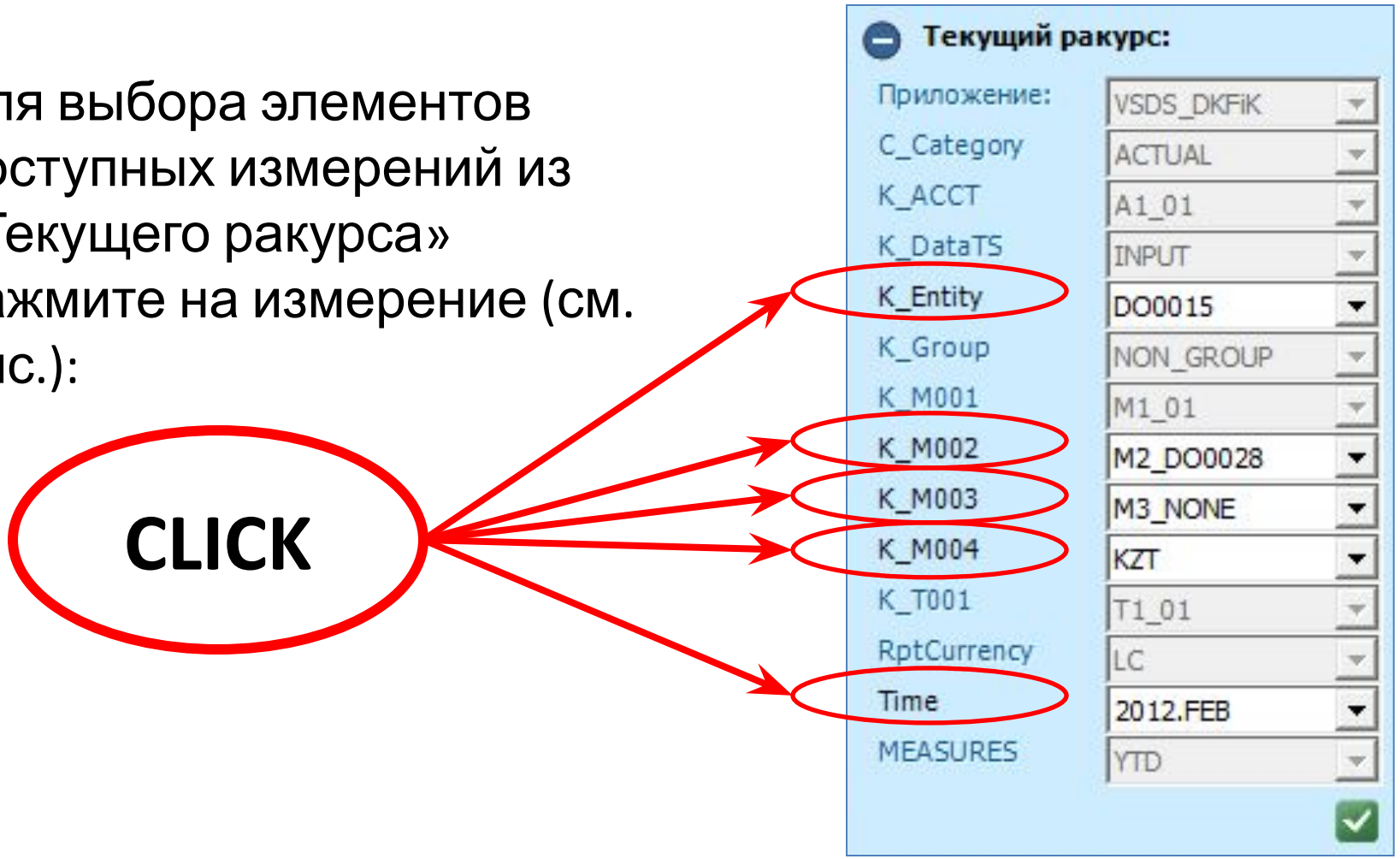
Шаг 1: Настроить «Текущий ракурс»

- Настроить Текущий ракурс по компании
  - Доступные для изменения измерения:
    1. **K_Entity** – для выбора **НК** и **ДО 2-го** и **3-го уровней**
    2. **K_M002** – для выбора **контрагента/эмитента**
    3. **K_M003** – для выбора **типа купона**
    4. **K_M004** – для выбора **валюты**
    5. **Time** – для выбора **отчетного периода**



Шаг 1: Настроить «Текущий ракурс»

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

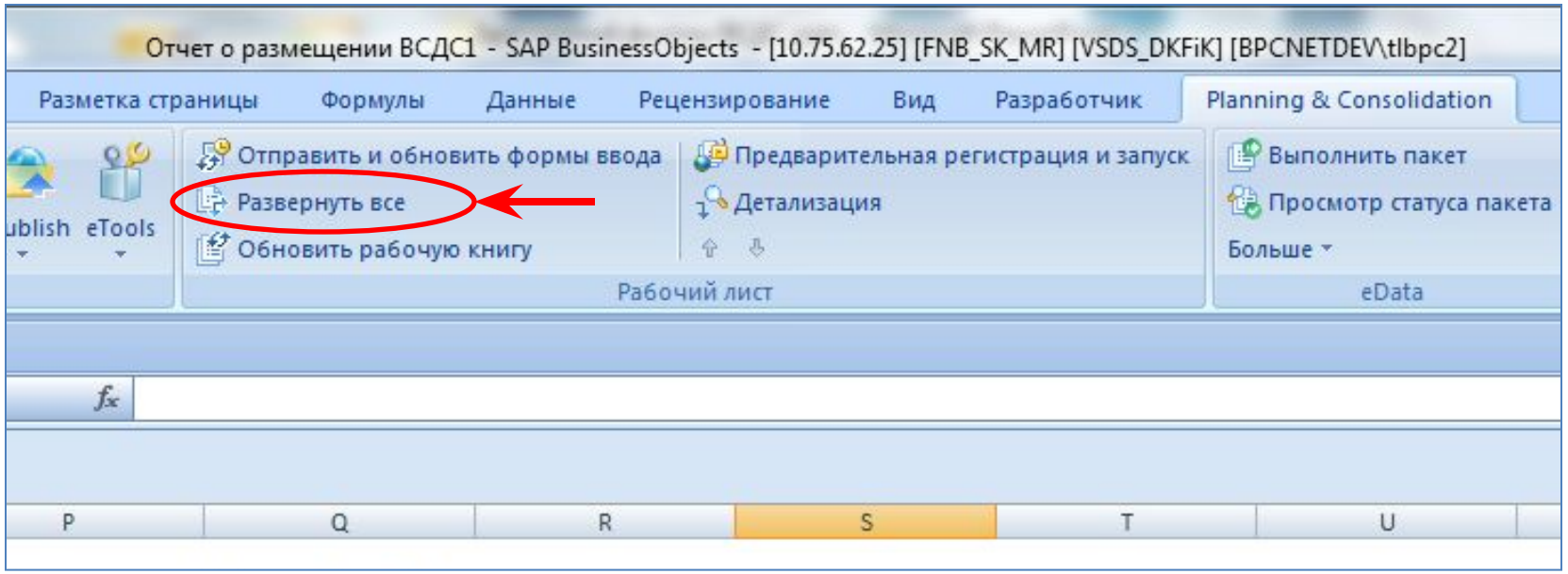


Шаг 1: Настроить «Текущий ракурс»

- «Текущий ракурс» позволяет выбрать только:
  - 1 компанию:
    - 1 Головную компанию
    - 1 ДО 2-го уровня
    - 1 ДО 3-го уровня
  - 1-го эмитента/контрагента;
  - 1 Тип ставки;
  - 1 Валюту.
- Форма ВСДС примет данные по настроенному «Текущему ракурсу»;
- В измерениях из «Текущего ракурса» должны быть выбраны учетные элементы.

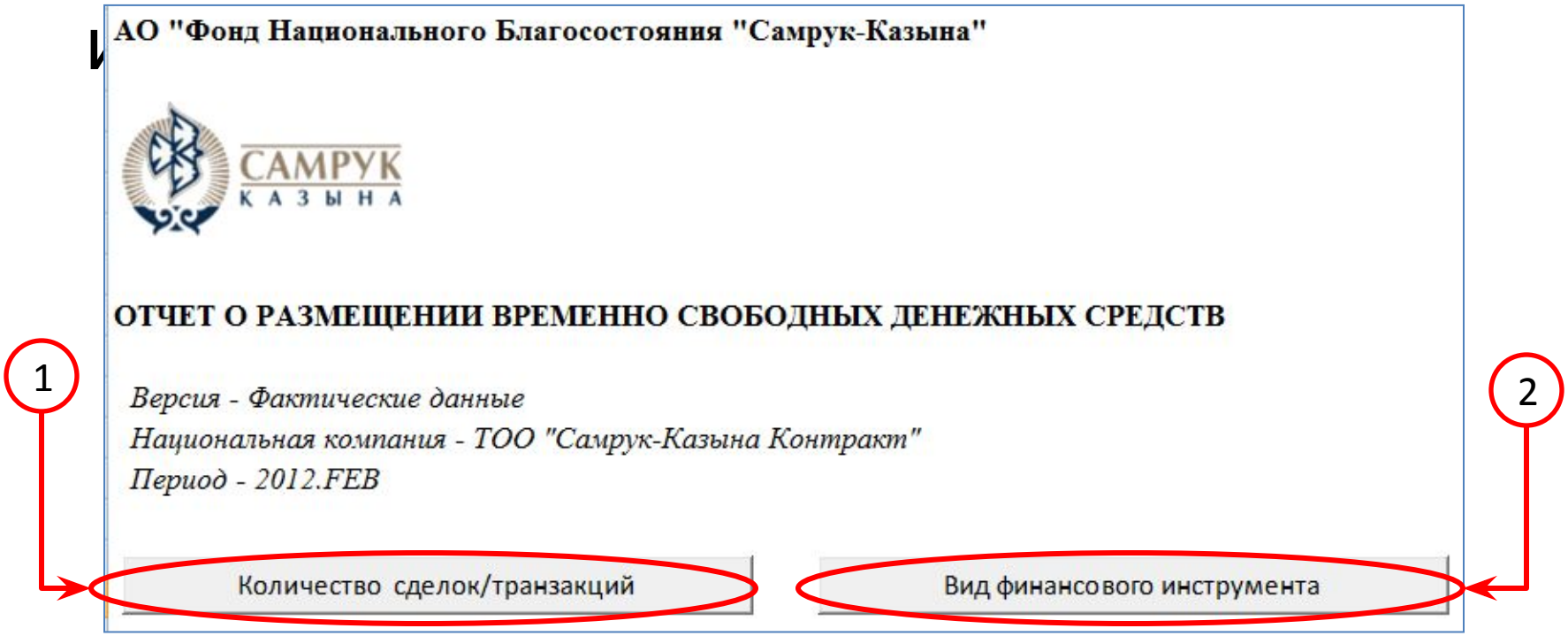
Шаг 1: Настроить «Текущий ракурс»

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



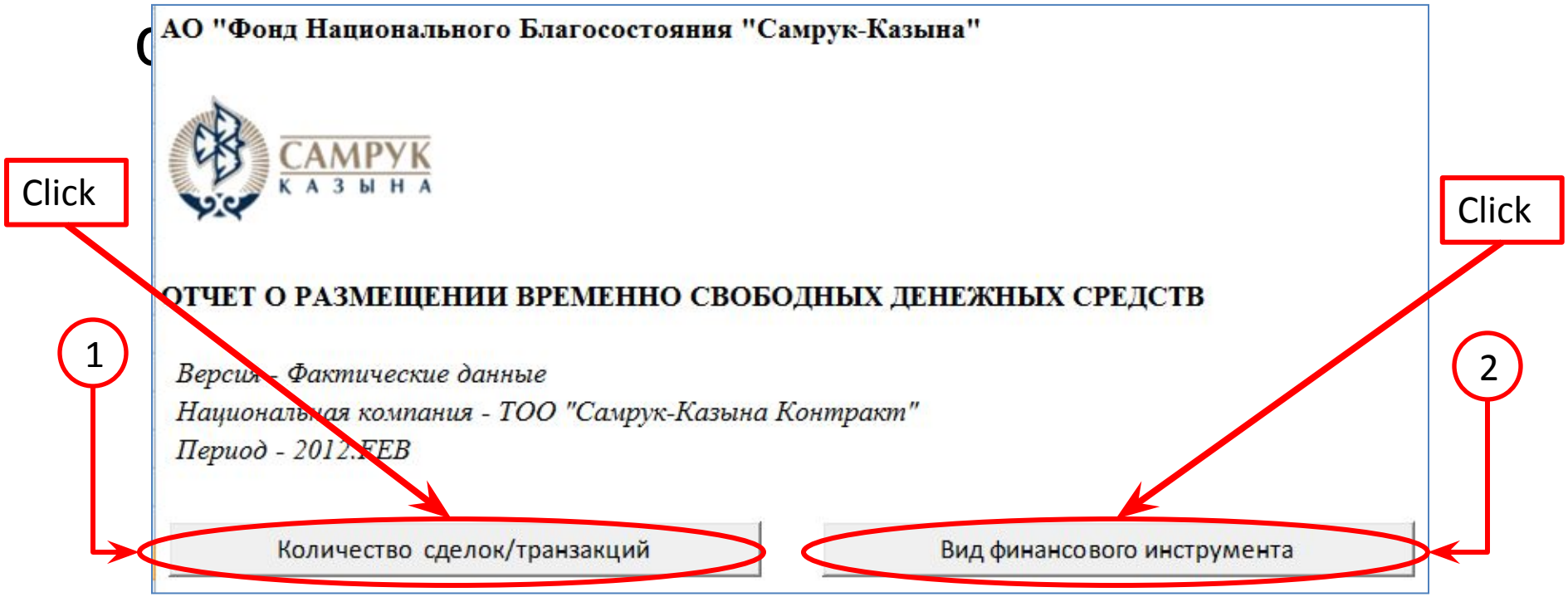
Шаг 2: Настроить фильтры

- После обновления формы в системе, нужно настроить фильтры (1) по количеству сделок и (2) по виду фин. и



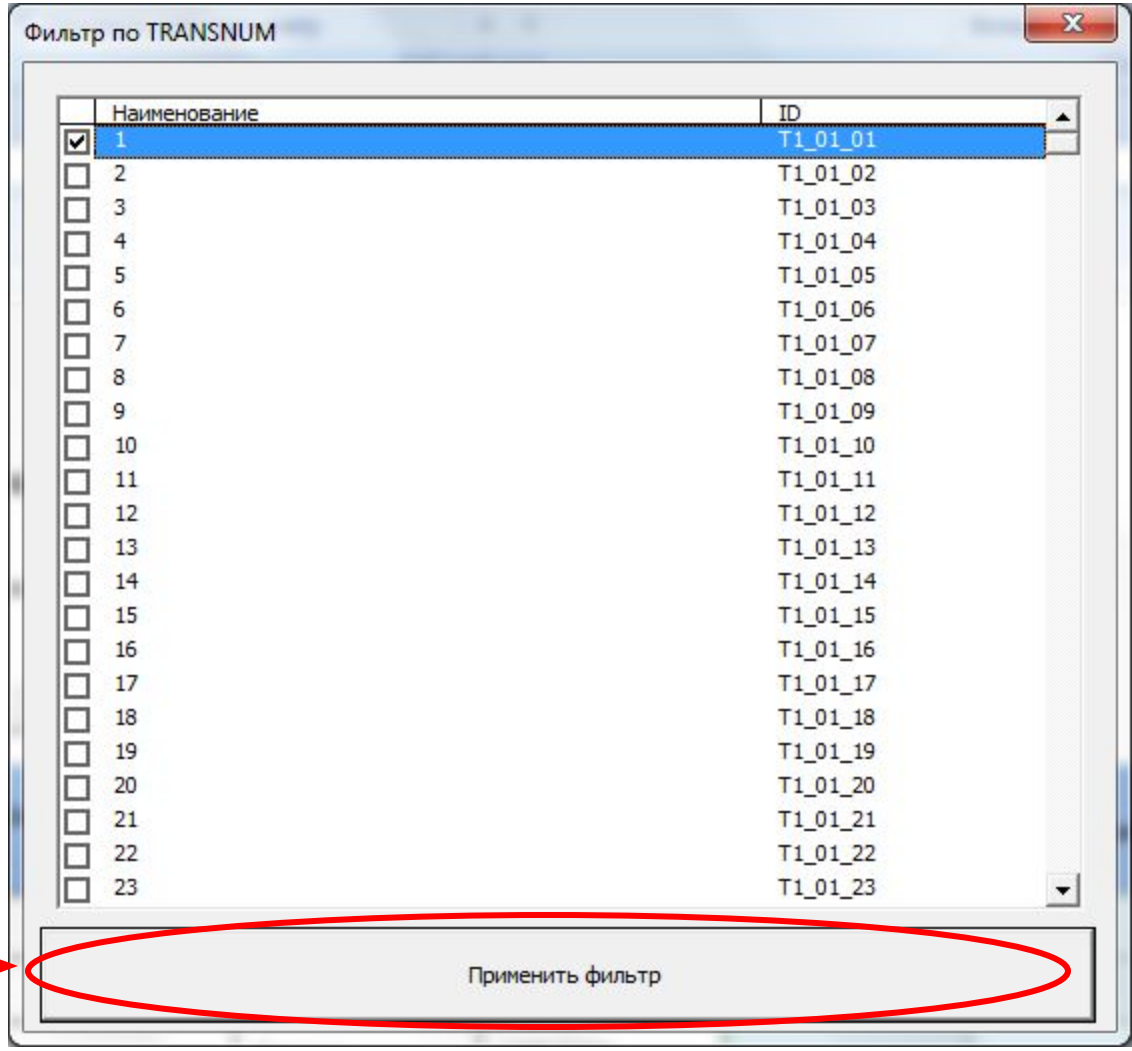
Шаг 2: Настроить фильтры

- Для настройки фильтров (1) по количеству сделок и (2) по виду фин. инструментов нужно навести мышкой на



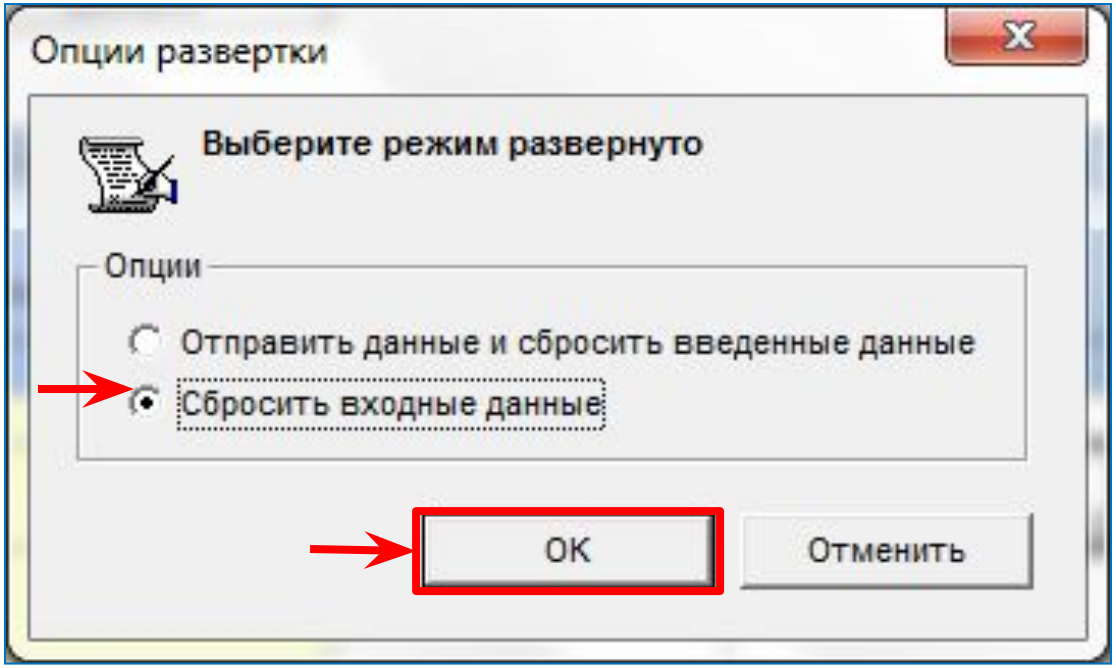
Шаг 2: Настроить фильтры

- В фильтре по «Количество сделок/транзакций» нужно выбрать **необходимое количество сделок/транзакций** по определенному финансовому инструменту;
- Для того чтобы выбрать более одной сделки можно:
  - Задержать левую мышку и выбрать нужное количество;
  - Держать «**SHIFT**» и кликать по каждому элементу;
- Далее нажмите



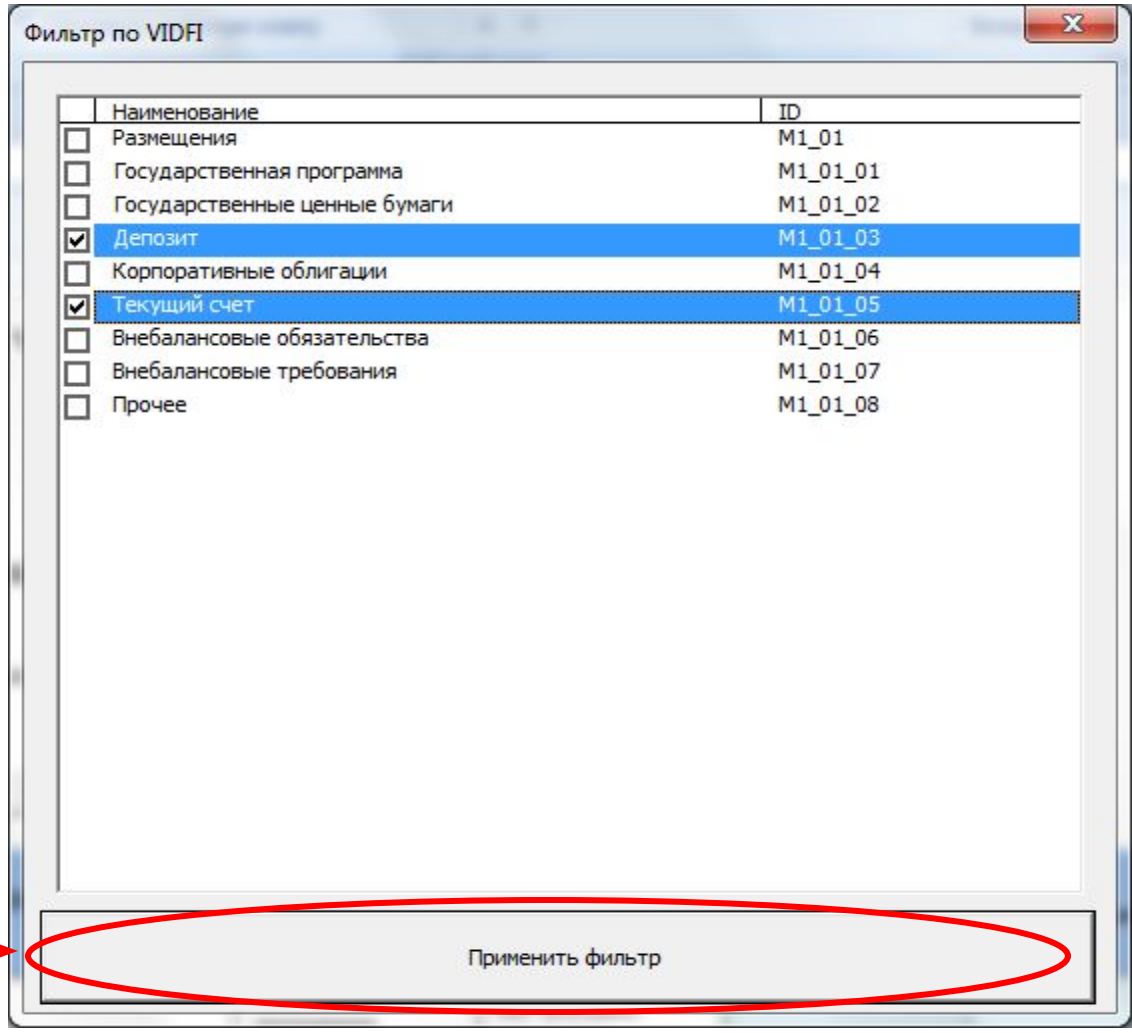
Шаг 2: Настроить фильтры

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



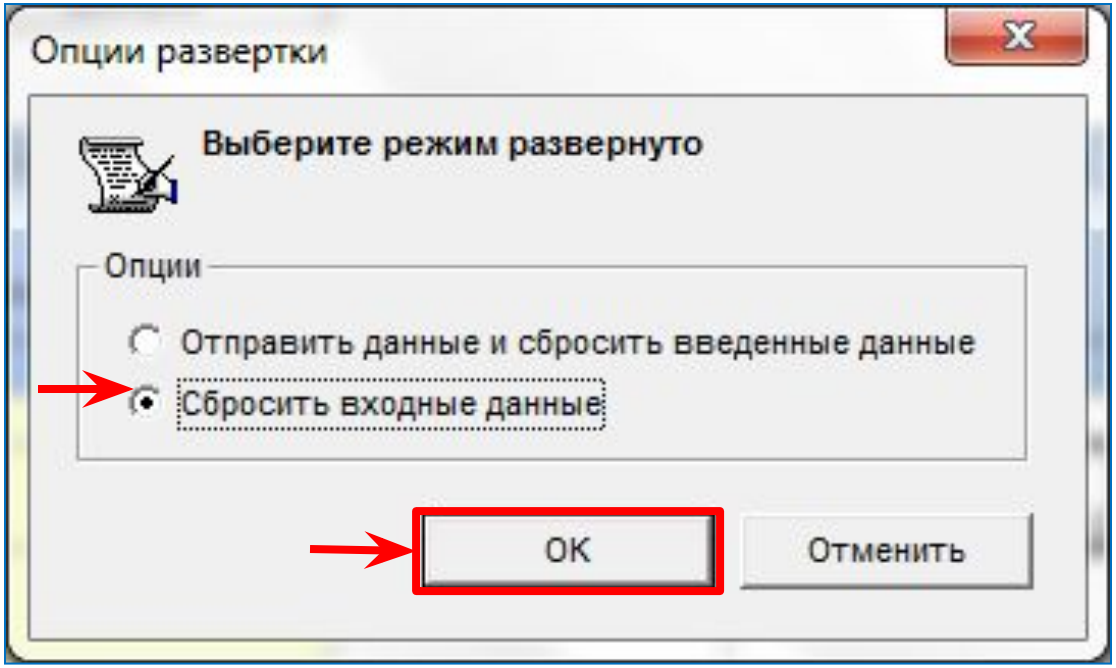
Шаг 2: Настроить фильтры

- В фильтре по «Вид финансового инструмента» нужно выбрать **финансовый инструмент**;
- Для того чтобы выбрать более одного вида фин. инстр.:
  - Задержать левую мышку и выбрать нужное количество;
  - Держать «**SHIFT**» и кликать по нужному элементу;
  - Держать «**CTRL**» и кликать по нужному элементу (как на рис.);
- Далее нажмите «**Применить фильтр**»



Шаг 2: Настроить фильтры

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



Шаг 2: Настроить фильтры

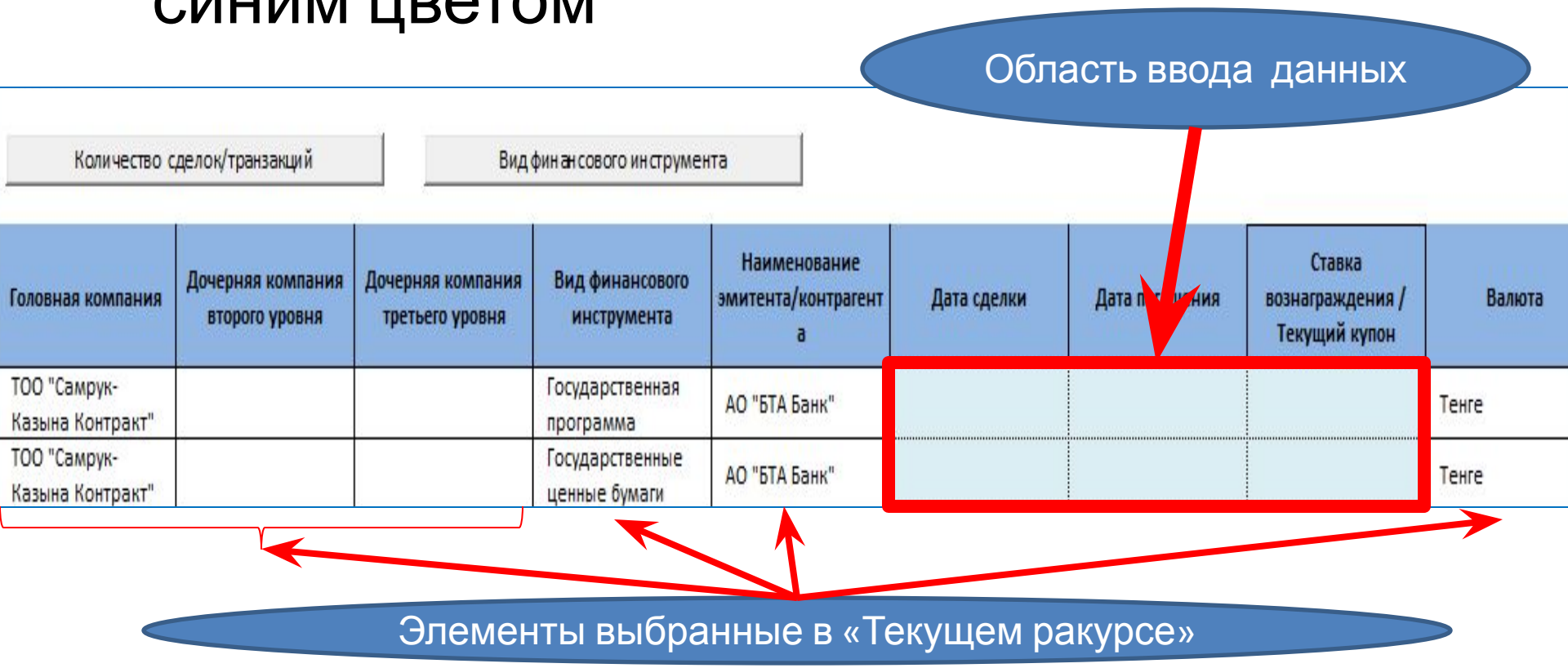
- Очередность настройки фильтров некритична;
- Два фильтра взаимосвязаны между собой;
- Если выбрать 10 количеств сделок и 2 вида финансовых инструментов, в форме развернуться 10 сделок по каждому финансовому инструменту (т.е. 20 строк);

Шаг 3: Заполнить форму по размещению ВСДС

- После применения фильтра форма ввода ВСДС развернется
- Форма готова к заполнению, необходимо ввести данные показателей ВСДС
  - Согласно ранее указанному списку показателей (с. 4)

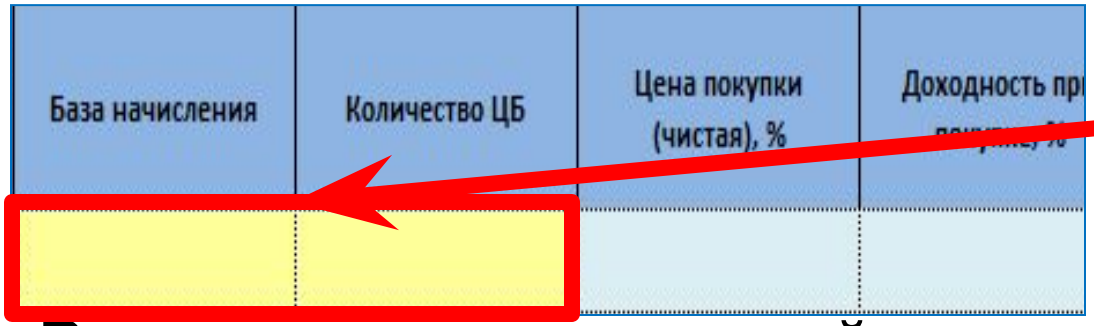
Шаг 3: Заполнить форму по размещению ВСДС

- Данные вводятся в ячейки выделенные синим цветом



Шаг 3: Заполнить форму по размещению ВСДС

- В случае, если форма ВСДС развернулась как на рис.:



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 3: Заполнить форму по размещению ВСДС

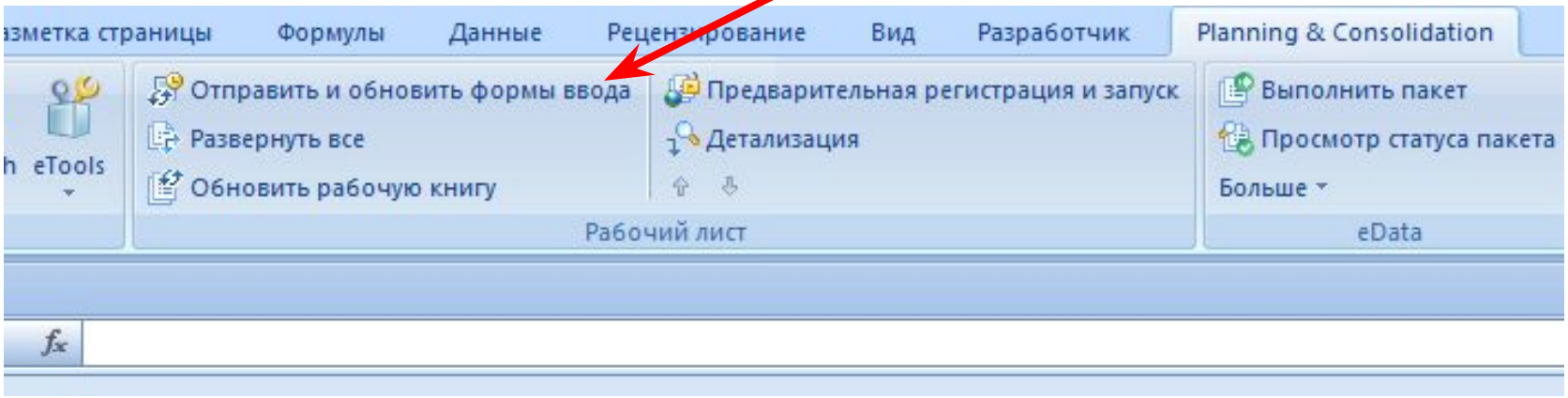
- Пример заполнения:

								Заполняются исклю
Дата сделки	Дата погашения	Ставка вознаграждения / Текущий купон	Валюта	Сумма сделки в валюте	Сумма сделки в тенге	Рыночная стоимость (грязная) / Депозит с накопленным процент	Тип купона	Дата ближ. вып Купона
31.05.2011	31.05.2012	4.5000%	Тенге	100000000	100000000			

- Формат ввода даты: **дд.мм.гггг**;
- Процентуые значения вводятся без знака %, например **4.5 = 4.5000%;**
- Суммы сделки в валюте и в тенге должны быть заполнены;
- Для **Депозитов** и **Текущих счетов** Тип ставки (аналитика K_M003) должен быть **M3_NONE**; для **ЦБ** должен быть соответствующий тип ставки.

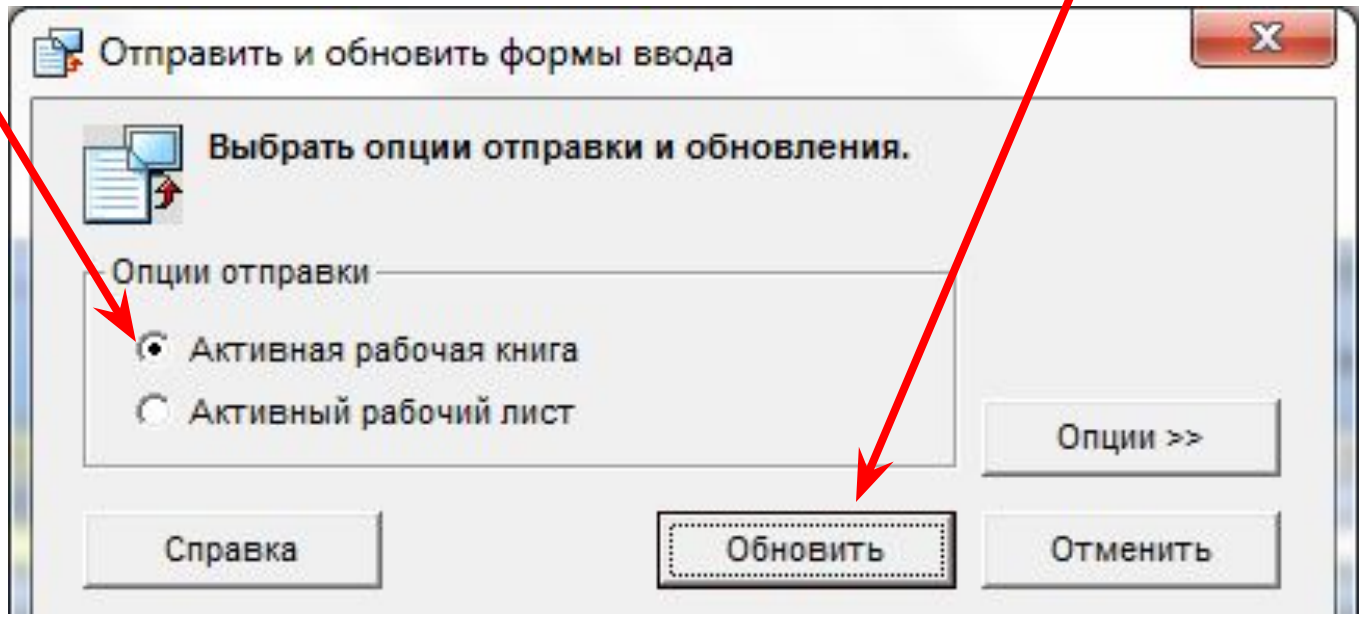
Шаг 4: Отправить данные

- После заполнения данных по определенному виду фин. Инструментов и по одному контрагенту/эмитенту, для отправки данных в Систему нажмите «Отправить и обновить формы ввода»



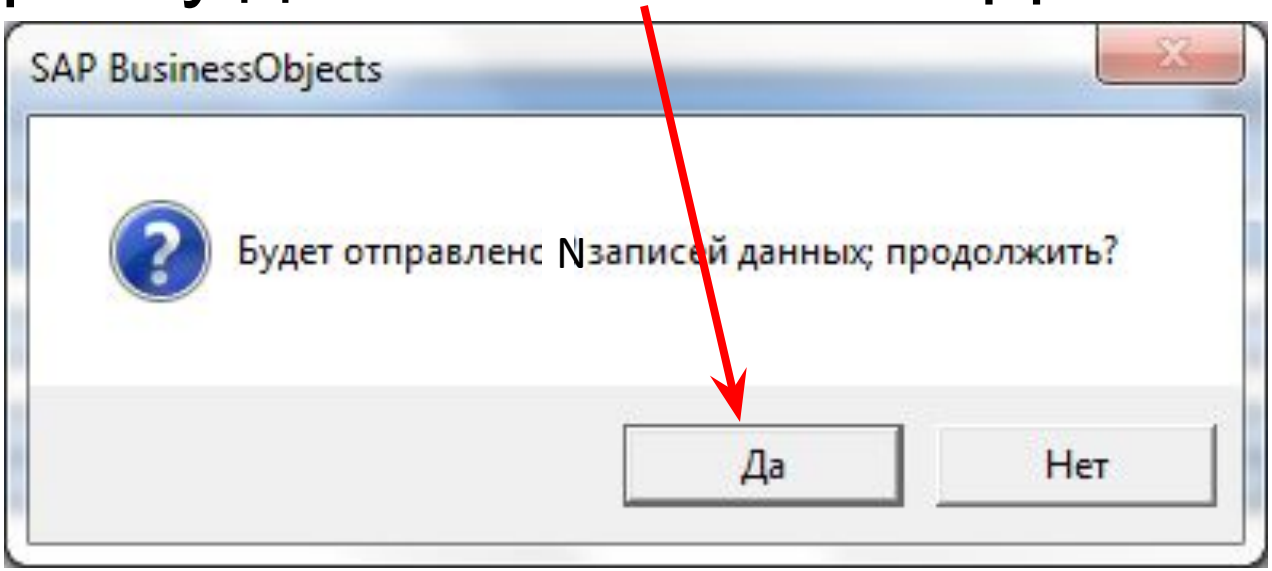
Шаг 4: Отправить данные

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



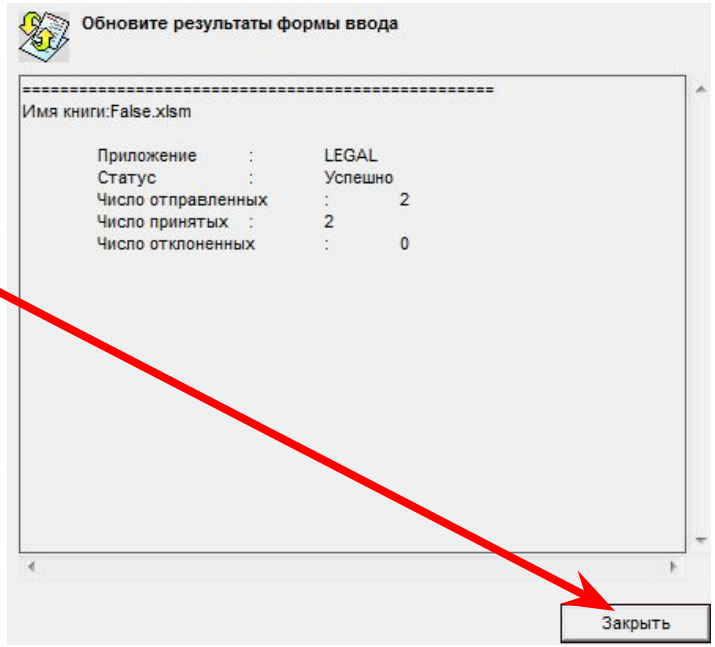
Шаг 4: Отправить данные

- 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 «Закрыть»



Шаг 5: Повторить настройки по другим элементам

- Повторите настройки «Текущего ракурса» и фильтров заново по другим эмитентам, валюте и типу ставки для ввода данных по размещению ВСДС.

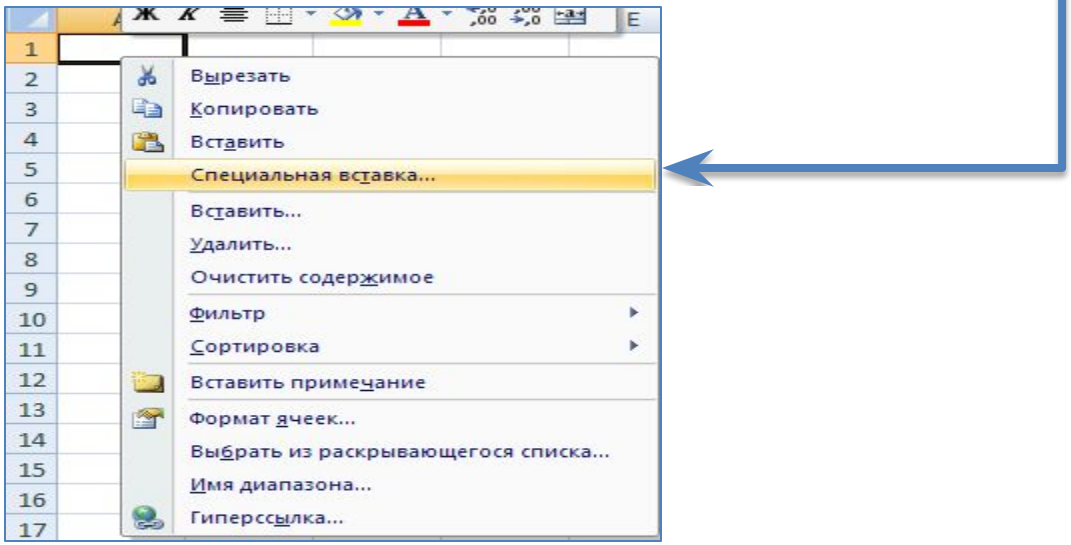
Шаг 5:
Просмотр отчета ВСДС

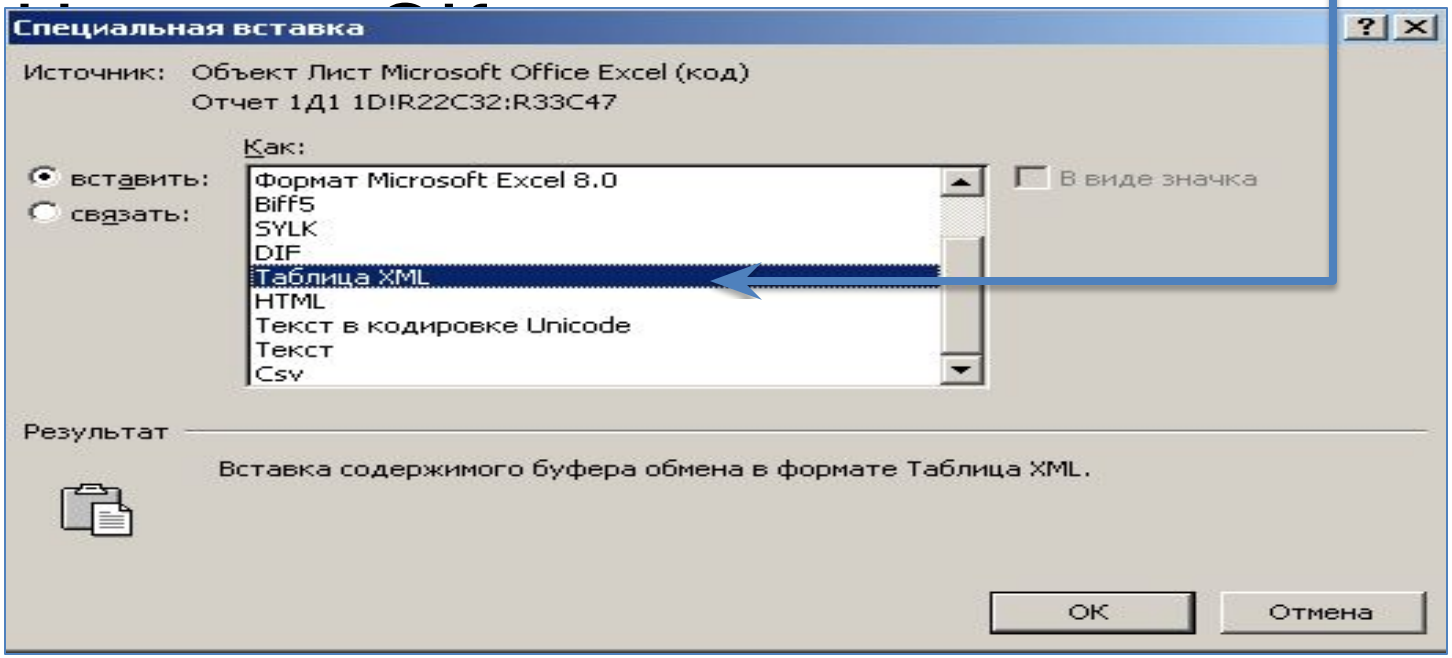
- Если вы обнаружили ошибку после того, как отправили данные в систему. Можно будет исправить ошибку и отправить данные повторно в систему (корректировка перезапишет предыдущие данные).

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