

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

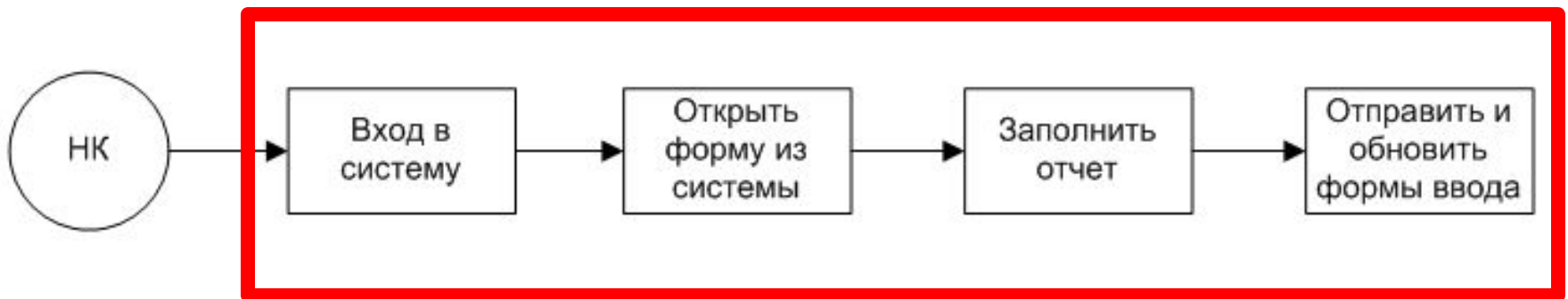
- Перечень показателей для ввода в системе:
 - Дата сделки
 - Дата погашения
 - Ставка вознаграждения / Текущий купон
 - Сумма сделки в валюте
 - Сумма сделки в тенге
 - Рыночная стоимость (грязная) / сумма депозита с накопленным процентом
 - База начисления
 - Количество ЦБ
 - Цена покупки (чистая),%
 - 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)

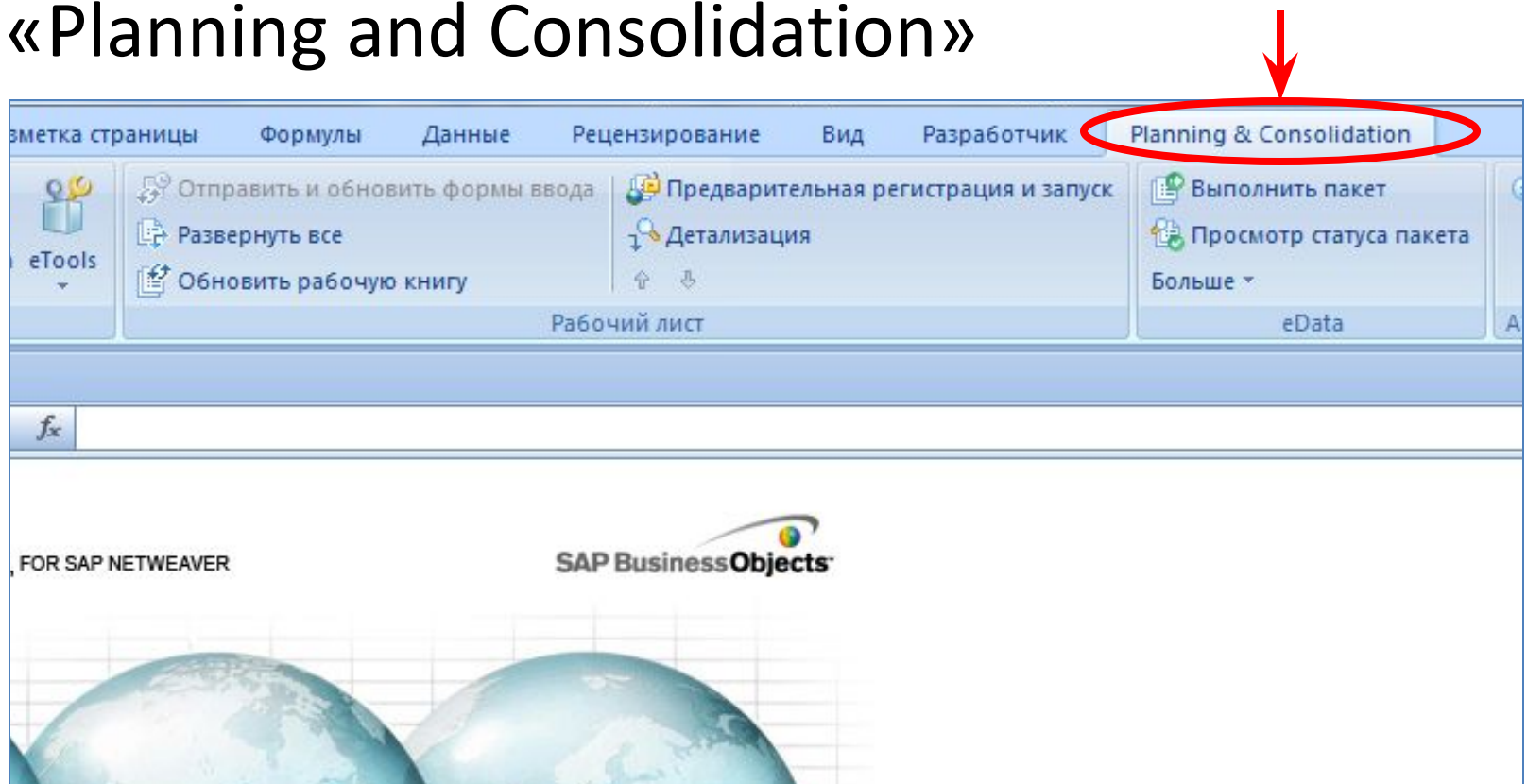
- Вход в систему согласно инструкции по входу в систему
- Убедитесь:
 - Сервер: **10.75.62.25**
 - Язык: **Русский**
 - Имя домена:
ВРСNETDEV
 - Набор приложений:
FNB_SK_MR
 - Приложение: **DKFIK**

Вход в Систему (продуктивная среда)

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

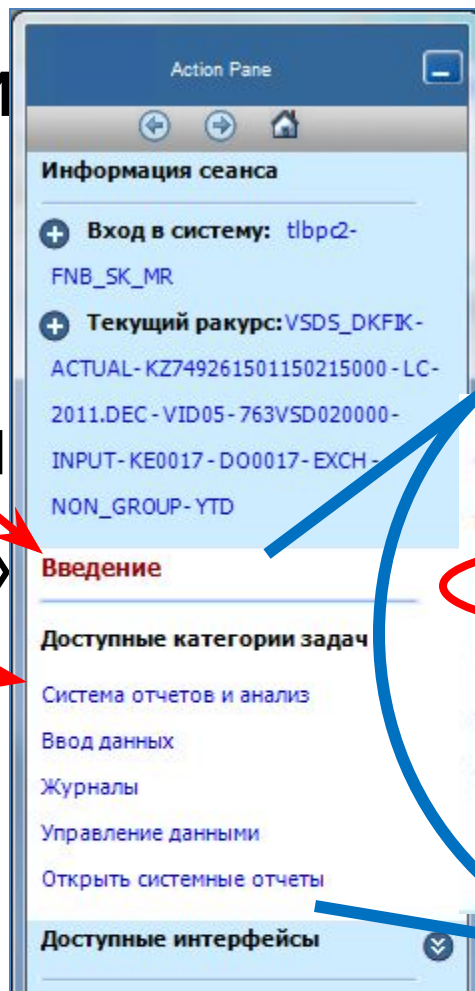
Инструкции: Excel интерфейс

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



Инструкции: Excel интерфейс

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



Click

Введение

Доступные категории задач

Система отчетов и анализ

Ввод данных

Журналы

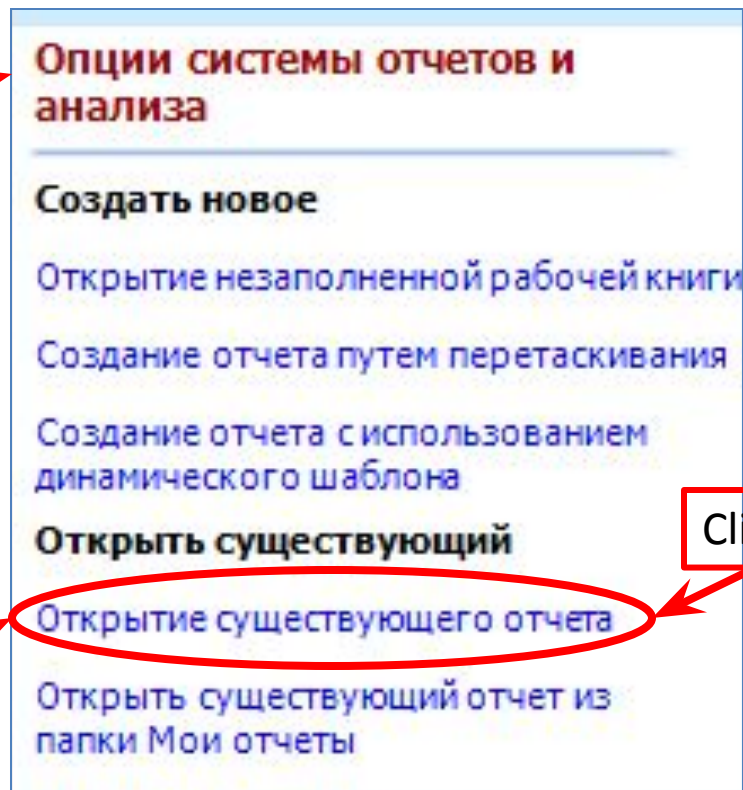
Управление данными

Открыть системные отчеты

Доступные интерфейсы

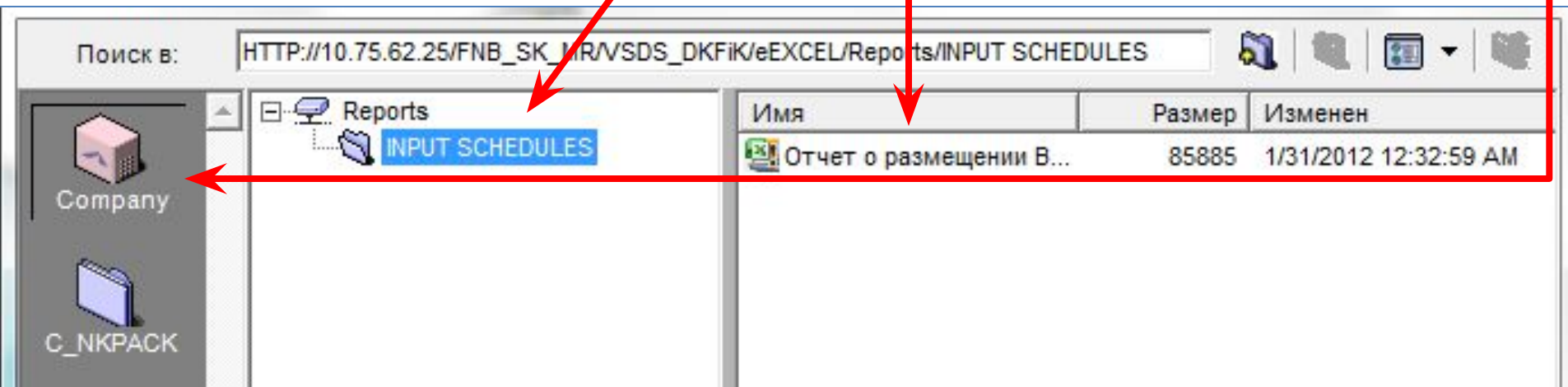
Инструкции: Excel интерфейс

- 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»



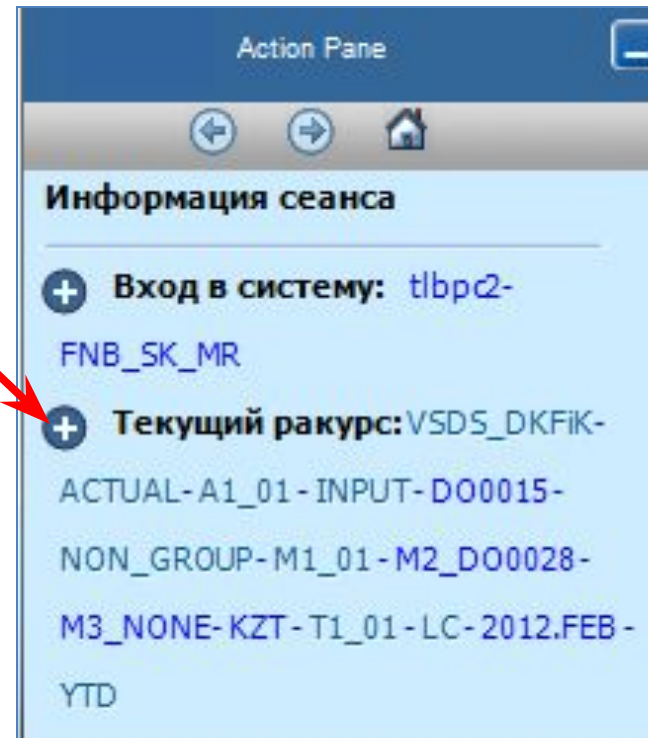
Инструкции:

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**

Параметр	Значение
Приложение:	VSDS_DKFIK
C_Category	ACTUAL
K_ACCT	A1_01
K_DataTS	INPUT
K_Entity	DO0015
K_Group	NON_GROUP
K_M001	M1_01
K_M002	M2_DO0028
K_M003	M3_NONE
K_M004	KZT
K_T001	T1_01
RptCurrency	LC
Time	2012.FEB
MEASURES	YTD

Шаг 1: Настроить «Текущий ракурс»

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

CLICK

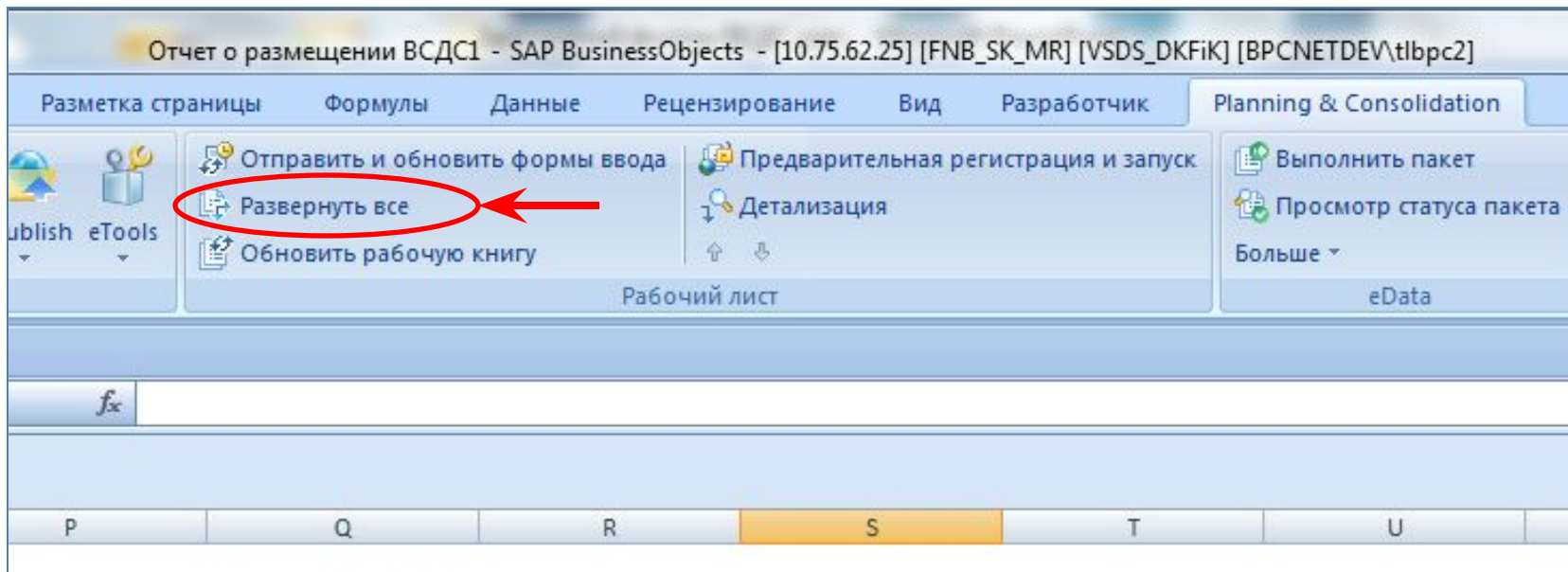
Текущий ракурс:	
Приложение:	VSDS_DKFIK
C_Category	ACTUAL
K_ACCT	A1_01
K_DataTS	INPUT
K_Entity	DO0015
K_Group	NON_GROUP
K_M001	M1_01
K_M002	M2_DO0028
K_M003	M3_NONE
K_M004	KZT
K_T001	T1_01
RptCurrency	LC
Time	2012.FEB
MEASURES	YTD

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.

АО "Фонд Национального Благосостояния "Самрук-Казына"



ОТЧЕТ О РАЗМЕЩЕНИИ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Версия - Фактические данные
Национальная компания - ТОО "Самрук-Казына Контракт"
Период - 2012.FEB

Количество сделок/транзакций

Вид финансового инструмента

Шаг 2: Настроить фильтры

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

АО "Фонд Национального Благополучия "Самрук-Казына"

САМРУК
КАЗЫНА

ОТЧЕТ О РАЗМЕЩЕНИИ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Версия - Фактические данные
Национальная компания - ТОО "Самрук-Казына Контракт"
Период - 2012.FEB

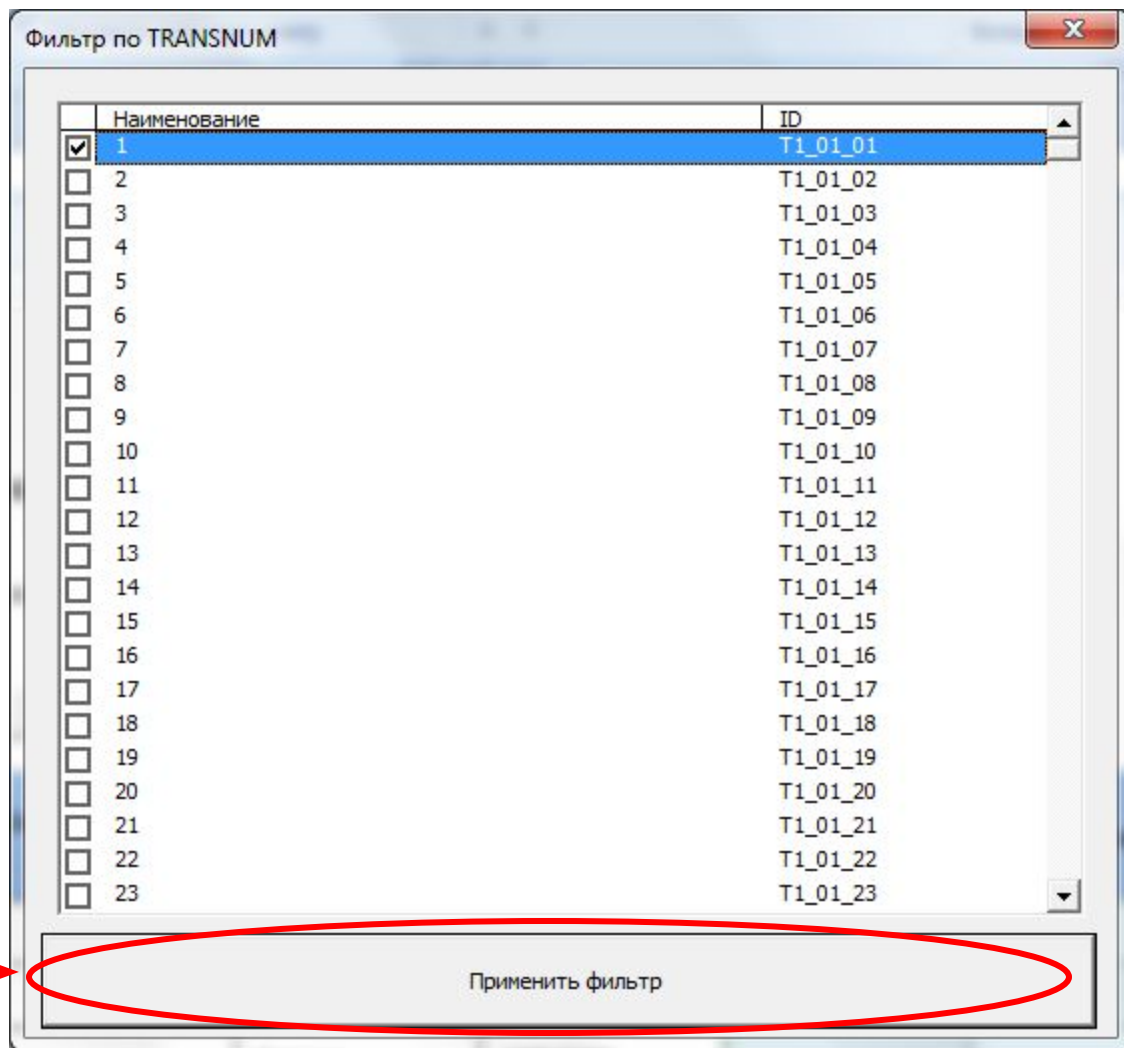
Количество сделок/транзакций

Вид финансового инструмента

The screenshot shows a report header for the National Fund for Social Development "Samruk-Kazyna". The report title is "ОТЧЕТ О РАЗМЕЩЕНИИ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ". Below the title, there is a version note: "Версия - Фактические данные", the company name: "Национальная компания - ТОО 'Самрук-Казына Контракт'", and the period: "Период - 2012.FEB". At the bottom of the header, there are two filter buttons: "Количество сделок/транзакций" and "Вид финансового инструмента". Red arrows point from "Click" boxes to these buttons. A red circle with the number "1" is next to the first button, and a red circle with the number "2" is next to the second button.

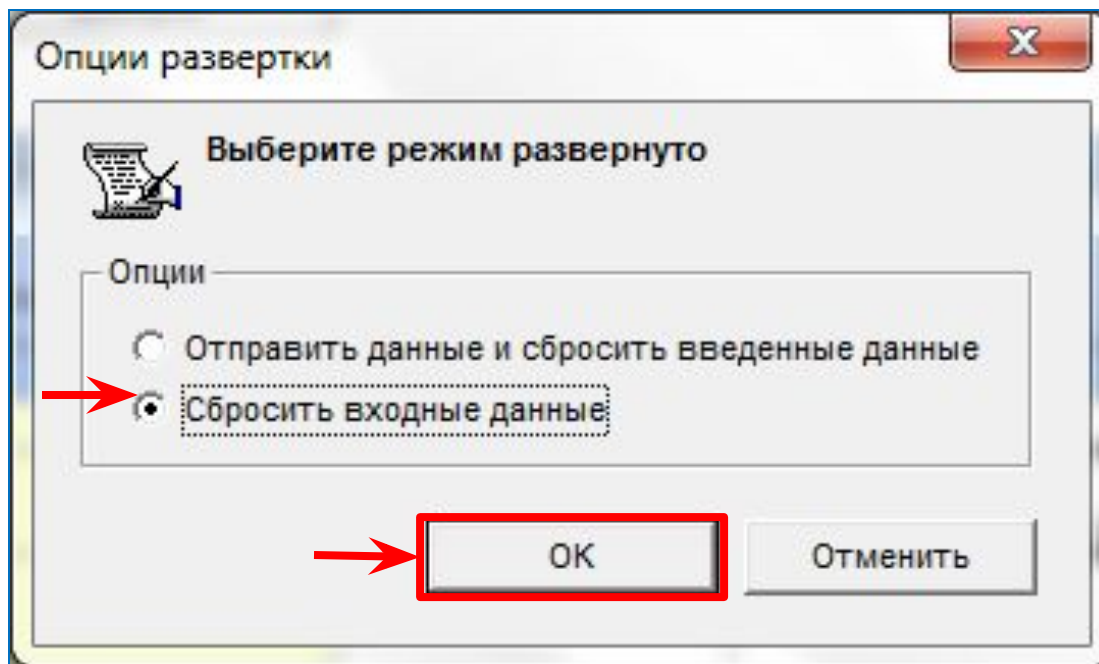
Шаг 2: Настроить фильтры

- 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



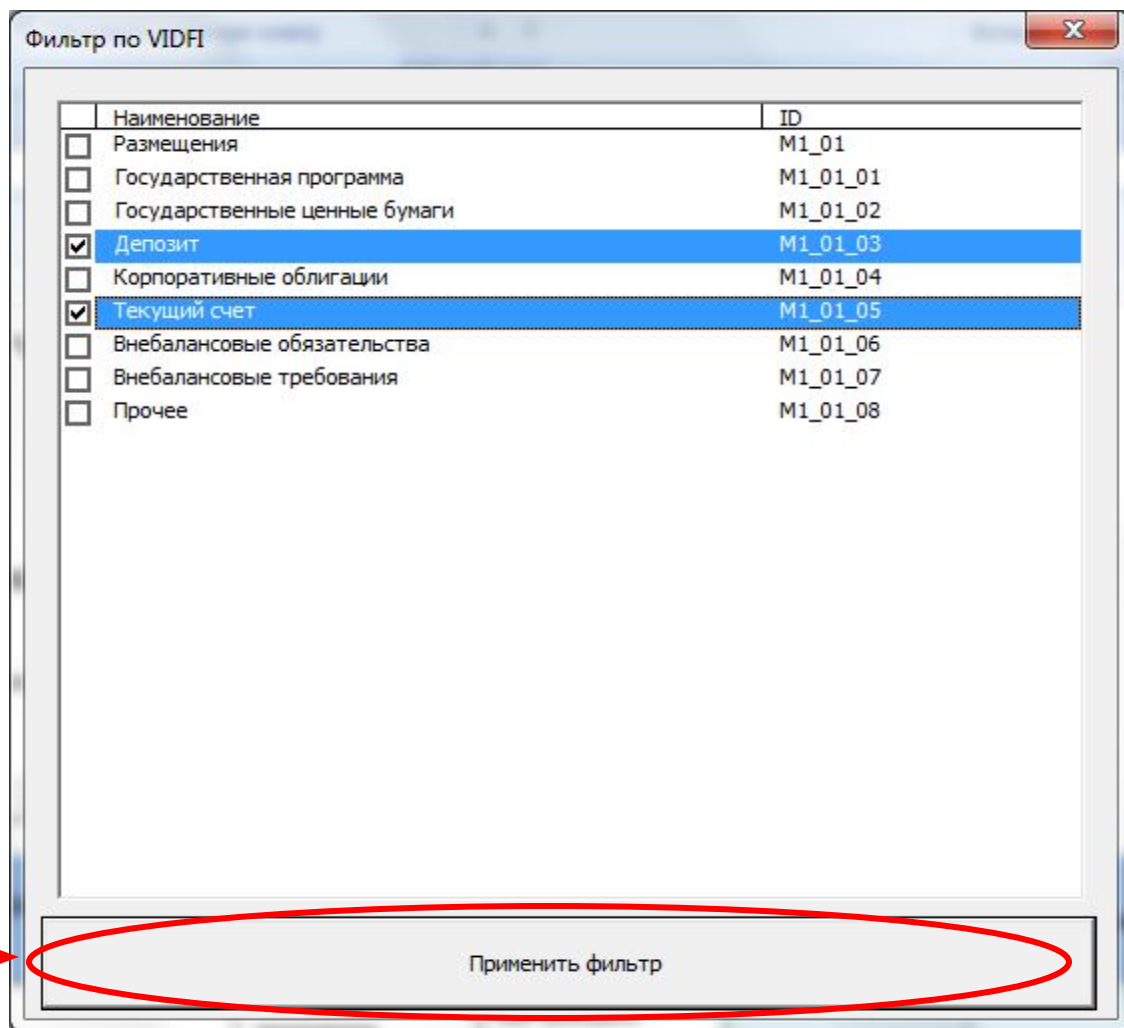
Шаг 2: Настроить фильтры

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



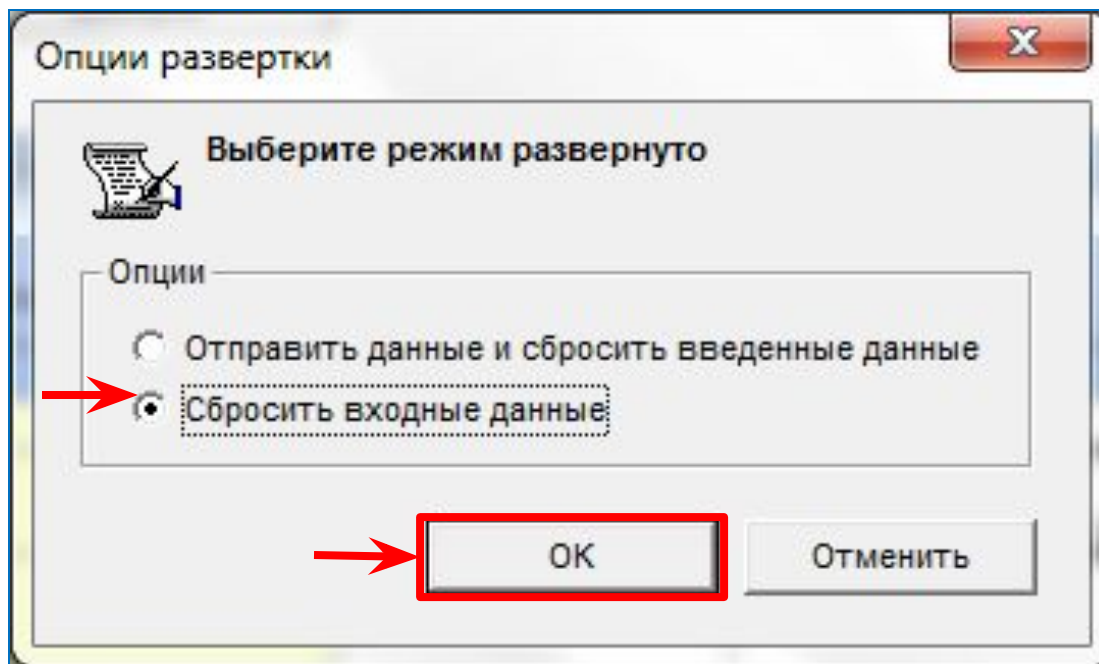
Шаг 2: Настроить фильтры

- 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 не критична;
- Два фильтра взаимосвязаны между собой;
- Если выбрать 10 количеств сделок и 2 вида финансовых инструментов, в форме развернутся 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

Область ввода данных

Количество сделок/транзакций Вид финансового инструмента

Головная компания	Дочерняя компания второго уровня	Дочерняя компания третьего уровня	Вид финансового инструмента	Наименование эмитента/контрагента	Дата сделки	Дата погашения	Ставка вознаграждения / Текущий купон	Валюта
ТОО "Самрук-Казына Контракт"			Государственная программа	АО "БТА Банк"				Тенге
ТОО "Самрук-Казына Контракт"			Государственные ценные бумаги	АО "БТА Банк"				Тенге

Элементы выбранные в «Текущем ракурсе»

Шаг 3: Заполнить форму по размещению ВСДС

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

База начисления	Количество ЦБ	Цена покупки (чистая), %	Доходность при покупке, %

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

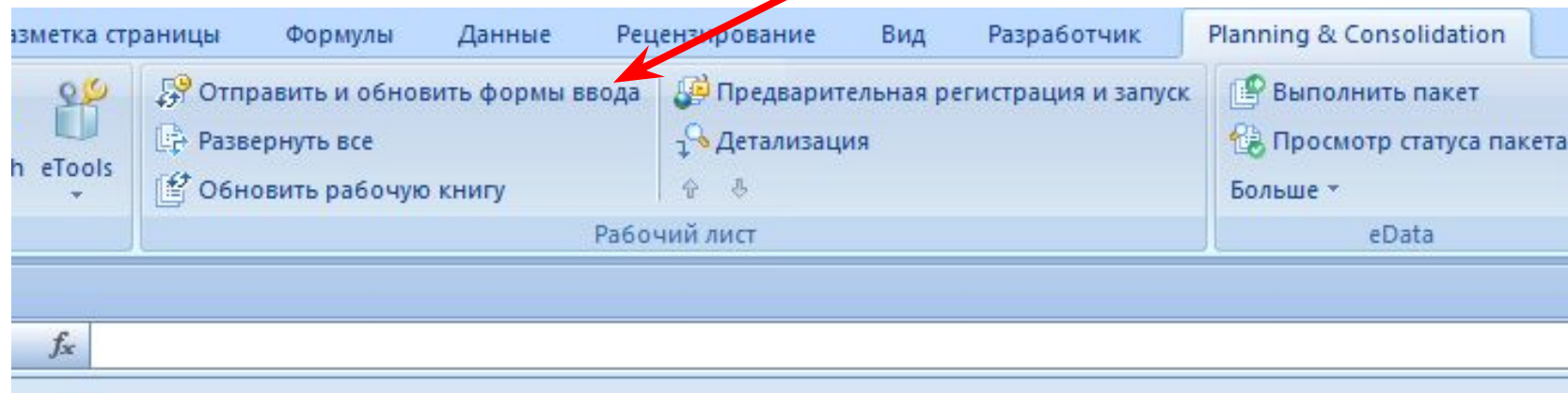
- Пример заполнения:

							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**;
- Процентные 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 К_М003) должен быть **МЗ_NONE**; для **ЦБ** должен быть соответствующий тип ставки.

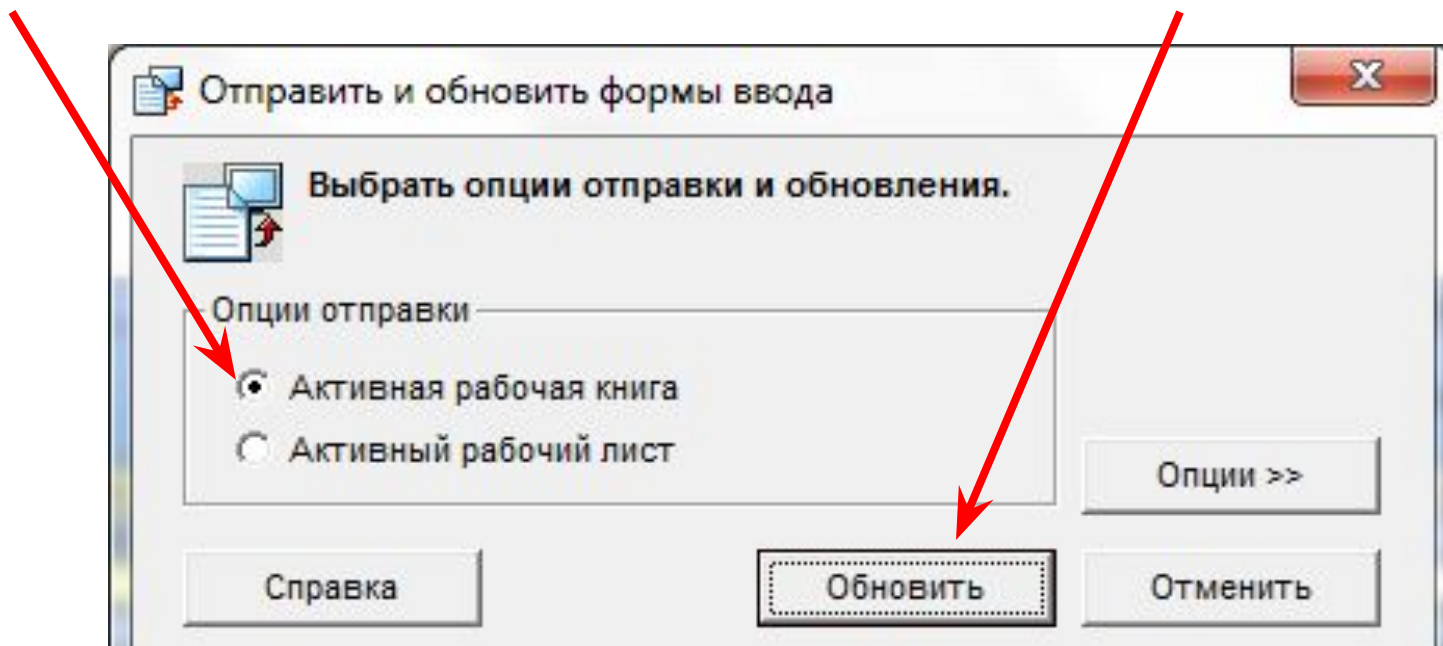
Шаг 4: Отправить данные

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



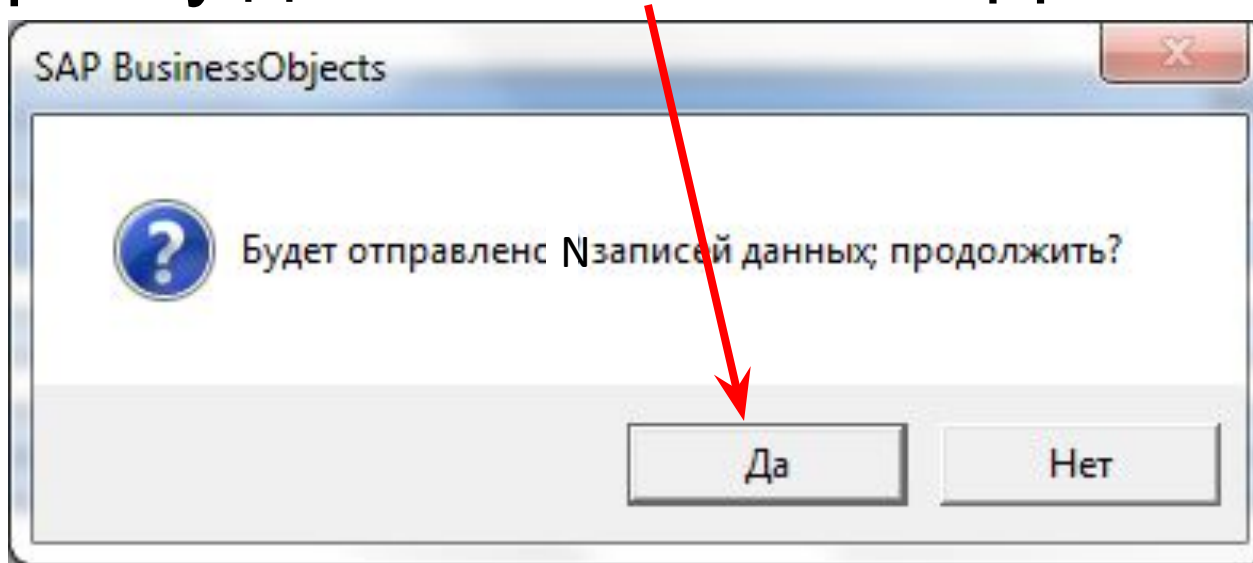
Шаг 4: Отправить данные

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



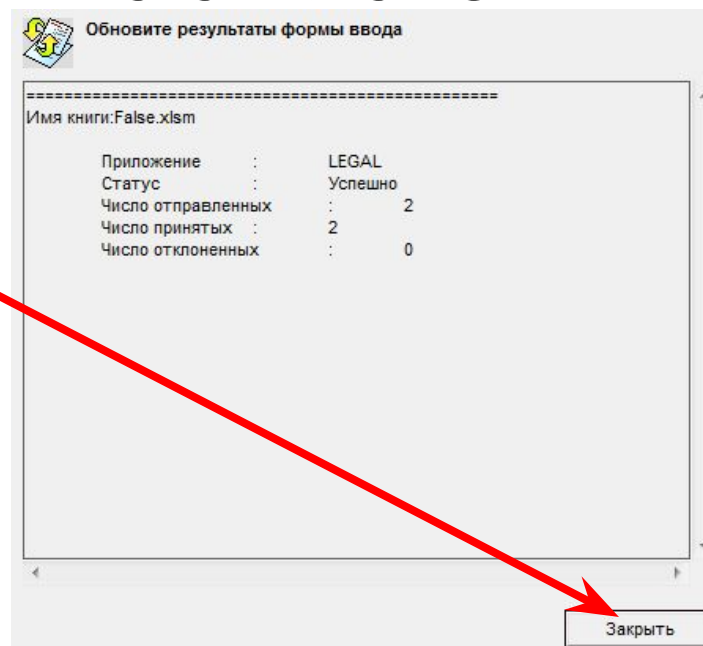
Шаг 4: Отправить данные

- 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 «Заккрыть»



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

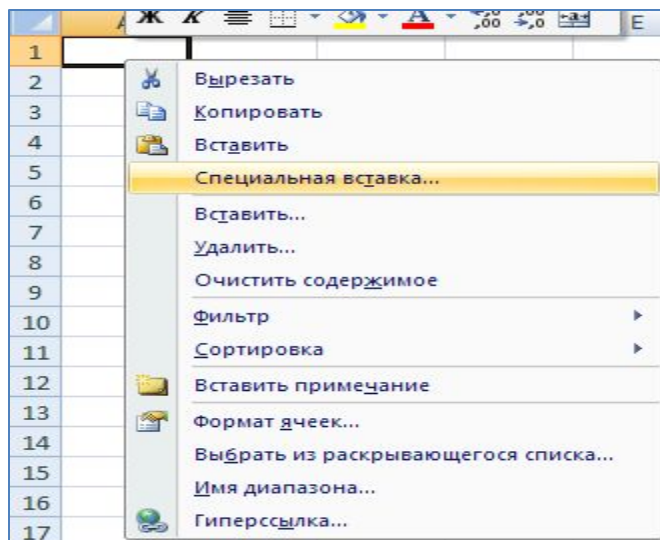
- Если вы обнаружили ошибку после того, как отправили данные в систему. Можно будет исправить ошибку и отправить данные повторно в систему (корректировка перезапишет предыдущие данные).

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

