



# HP IT Executive Scorecard

Версия программного обеспечения: 9.50  
Операционная система Windows®

## Руководство финансового аналитика

Дата выпуска документа: июнь 2014 г.  
Дата выпуска программного: июнь 2014 г.



## Правовые уведомления

### Гарантия

Гарантии на продукты и услуги HP формулируются только в заявлениях о прямой гарантии, сопровождающих эти продукты и услуги. Никакая часть настоящего документа не может быть истолкована как дополнительная гарантия. Компания HP не несет ответственности за содержащиеся здесь технические или редакционные ошибки.

Приводимые в настоящем документе сведения могут быть изменены без предварительного уведомления.

### Пояснение об ограниченных правах

Конфиденциальное компьютерное программное обеспечение. Для обладания, использования или копирования необходима действующая лицензия от компании HP. В соответствии с нормами FAR 12.211 и 12.212, коммерческое компьютерное программное обеспечение, документация на компьютерное программное обеспечение и технические данные для коммерческих позиций лицензируются государственным организациям США на условиях стандартной коммерческой лицензии поставщика.

### Заявление об авторских правах

© Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2007-2014

### Заявления о товарных знаках

Adobe™ является товарным знаком корпорации Adobe Systems Incorporated.

Microsoft® и Windows® являются зарегистрированными в США товарными знаками корпорации Microsoft Corporation.

UNIX® является зарегистрированным товарным знаком группы The Open Group.

Данный продукт включает интерфейс библиотеки сжатия общего назначения zlib, авторские права на которую принадлежат Жан-лу Галли (Jean-loup Gailly) и Марку Адлеру (Mark Adler), 1995–2002 гг.

## Обновления документации

На титульном листе настоящего документа приведены следующие идентификационные данные.

- Номер версии программного обеспечения для указания версии ПО.
- Дата выпуска документа, которая меняется при каждом обновлении документа.
- Дата выпуска ПО, которая указывает дату выпуска текущей версии программного обеспечения.

Чтобы проверить наличие обновлений или убедиться в том, что используется последняя редакция документа, откройте веб-сайт

<http://h20230.www2.hp.com/selfsolve/manuals>

Чтобы воспользоваться этим сайтом, необходимо зарегистрировать идентификатор HP Passport и войти в систему. Регистрация HP Passport ID производится на сайте <http://h20229.www2.hp.com/passport-registration.html>

или по ссылке **New users - please register** на странице входа в HP Passport.

Оформление подписки в службе поддержки соответствующего продукта также позволит получать обновленные и новые редакции. Обратитесь в торговое представительство компании HP для получения подробной информации.

## Поддержка

Используйте веб-сайт технической поддержки программного обеспечения компании HP по адресу <http://www.hp.com/go/hpsupport>

Этот веб-сайт содержит контактную информацию и дополнительные сведения о продуктах, услугах и поддержке, которые предоставляет HP Software.

Веб-сайт технической поддержки программного обеспечения компании HP предоставляет возможности самостоятельного решения проблем. Это позволяет быстро и эффективно получить доступ к интерактивным средствам технической поддержки, необходимым для управления компанией. Каждый клиент службы поддержки может пользоваться следующими функциями веб-сайта технической поддержки:

- поиск документов базы знаний;
- отправка и отслеживание обращений и запросов на расширение возможностей;
- загрузка исправлений ПО;
- управление договорами и на техническую поддержку;
- поиск контактов технической поддержки HP;
- проверка сведений о доступных услугах;

- участие в обсуждениях различных вопросов с другими заказчиками ПО;
- исследование определенных проблем и регистрация для обучения работе с программным обеспечением.

В большинстве случаев для получения поддержки требуется регистрация HP Passport, а также договор на услуги технической поддержки. Чтобы зарегистрироваться для получения идентификатора HP Passport ID, перейдите на веб-сайт

<http://h20229.www2.hp.com/passport-registration.html>

Дополнительные сведения об уровнях доступа представлены на сайте

[http://h20230.www2.hp.com/new\\_access\\_levels.jsp](http://h20230.www2.hp.com/new_access_levels.jsp)

**HP Software Solutions Now** обеспечивает доступ к веб-сайту HPSW Solution and Integration Portal. На этом веб-сайте можно узнать, какие продукты и решения HP будут оптимальными для ваших бизнес-потребностей, ознакомиться с полным списком интеграций между продуктами HP, а также найти перечень процессов ITIL. Адрес веб-сайта: <http://h20230.www2.hp.com/sc/solutions/index.jsp>

## О PDF-версии интерактивной справки

Этот документ является PDF-версией интерактивной справки. PDF-файл предоставляется для удобства печати нескольких разделов справочных сведений и чтения интерактивной справки в формате PDF. Поскольку содержимое этого документа было изначально рассчитано на просмотр в виде интерактивной справки через веб-браузер, некоторые главы могут быть неверно отформатированы. Некоторые интерактивные главы могут отсутствовать в PDF-версии. Эти главы можно распечатать из интерактивной справки.



## Содержание

Начало работы с пакетом Financial Planning and Analysis (FPA) .....	5
Пакет расширения содержимого ITFM_CAP .....	9
Контекст FinancialManagement .....	17
Активация пакета FPA Content Pack .....	35
Индикаторы KPI и метрики, связанные с FPA .....	44
Финансовые термины ITFM (гlossарий) .....	46
Управление распределением .....	49
Сценарий распределения .....	54
Этапы распределения .....	69
Правила распределения .....	73
Распределение метрики или распределение с помощью файлов Excel или CSV- файлов .....	84
Настройка индикаторов KPI, используемых в IT Financial Management .....	88
Управление бюджетом .....	90
Создание бюджетов .....	100
Ввод данных бюджета для центра затрат или пометка центра затрат как завершенного .....	107
Консолидированный бюджет .....	113
Обозреватель затрат .....	119
Просмотр финансовых результатов организации .....	131
Отправка отзывов о документации .....	133



# Начало работы с пакетом Financial Planning and Analysis (FPA)

IT Financial Management (ITFM) обеспечивает прозрачность, позволяет принимать решения и управлять финансами в области ИТ. Модуль ITFM консолидирует и распределяет плановые и фактические затраты из HP Asset Manager и HP Project and Portfolio Management, а также альтернативных источников данных, чтобы обеспечить управления затратами для ИТ.

Благодаря встроенной интеграции, очистке данных, а также центральному репозиторию сведений о затратах, модуль ITFM позволяет сократить время, необходимое на преобразование данных бюджета и затрат, в удобную для понимания информацию. Встроенные отчеты и специализированный анализ предоставляют важные сведения для ведения бизнеса, учета и управления ИТ-подразделением. Модуль ITFM поддерживает совершенствование управления финансами, обеспечивая прозрачность данных об эффективности процесса.

Приложение ITFM содержит полноценную платформу бизнес-аналитики на базе ITIL и инфопанели, в которых отображается процесс и тенденции финансовых показателей. В ITFM эта платформа расширена с помощью модуля распределения плановых и фактических затрат, модуля правил для вычисления денежного влияния инцидентов и изменений, а также модуля оптимизации для моделирования изменений под управлением ИТ.

Благодаря поддержке различных измерений ИТ-затрат, приложение ITFM обеспечивает информационные запросы ИТ-руководства, бухгалтерии и руководителей организации, позволяет принимать инвестиционные решения в области ИТ, а также отслеживать затратнообразующие факторы и отклонения от бюджета.

В ITFM доступны несколько способов для анализа результатов распределения. Для финансовых аналитиков приложение ITFM предлагает оптимизированный интерфейс — «Обозреватель затрат», который позволяет оперативно отвечать на узкоспециализированные вопросы. Для бизнес-пользователей и ИТ-руководства приложение ITFM содержит встроенную аналитику, которая отображает важные финансовые данные об объектах, таких как организации и бизнес-услуги. Приложение ITFM также включает в себя инфопанель, которая позволяет пользователям быстро идентифицировать финансовые ИТ-области, требующие внимания.

## Доступ.

Выполните одно из следующих действий.

- Щелкните вкладку **Финансы**, чтобы получить доступ к категориям «Управление распределением», «Управление бюджетом» и «Обозреватель затрат».
- Закройте все вкладки, чтобы отобразить инфопанель, и выберите одну из страниц.

Дополнительные сведения

Задачи

## **Дополнительные сведения**

### **Преимущества**

Приложение ITFM обеспечивает следующие преимущества.

- Ускоряет анализ затратнообразующих факторов и отклонений от плана.
- Поддерживает многомерный анализ плановых и фактических затрат со специальным интерфейсом для финансовых аналитиков ИТ.
- Обеспечивает аналитику, ориентированную на бизнес и содержащую стандартные представления финансовых результатов ИТ.

### **Компоненты**

Модуль IT Financial Management содержит следующие компоненты.

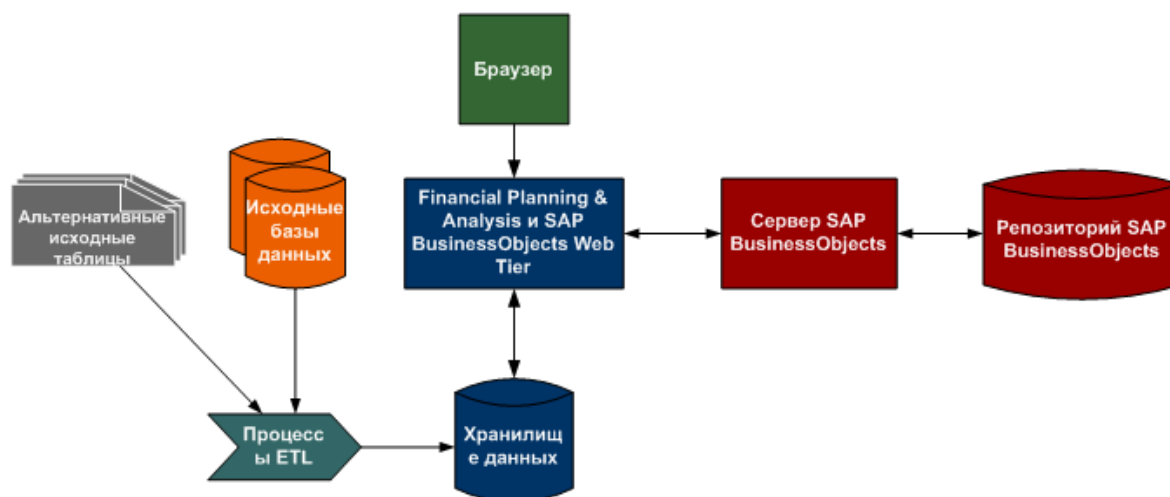
- **Управление распределением.** Позволяет создавать несколько сценариев распределения «что если» и использовать результаты для сравнения версий бюджета с фактическими затратами и бюджетными целями. Инструмент распределения позволяет создавать сценарии, которые преобразуют данные затрат и бюджета в значимую информацию о затратах. Этот компонент позволяет расширить доступные сведения, связывая затраты с областями, которые важны для организации.
- **Управление бюджетом.** Функция управления бюджетом в ITFM позволяет финансовым менеджерам планировать бюджет для соответствующих центров затрат по категориям затрат и различным периодам времени и с разной детализацией.
- **Обозреватель затрат.** Обозреватель затрат в ITFM позволяет аналитиками затрат и финансов ИТ систематически исследовать отклонение затрат по организации, бизнес-услуге, приложению, программе, проекту, центру затрат, категории затрат, а также по другим измерениям. Используя разделение и фильтрацию данных по различным измерениям, аналитики могут узнать подробности о затратнообразующих факторах, наибольших отклонениях от плана, а также о причинах этих отклонений.
- **Страницы и отчеты инфопанели.** Позволяют ИТ-руководству сравнивать плановые и фактические результаты для ИТ в целом, а также по заказчику, по ИТ-организации, по услуге и по программе. Руководители также могут видеть области с наибольшими отклонениями, которые требуют большего внимания. С помощью веб-аналитики ИТ-руководство может просматривать ежедневные обновления для сравнения плановых и фактических результатов. Пользователи могут изменять встроенную аналитику в соответствии с потребностями анализа, существующими в организации. ИТ-руководители могут также выполнять узкоспециализированный анализ данных затрат, чтобы получать ответы на менее распространенные вопросы. В то же время, они могут быть уверены, что отображаемые им данные являются последовательными для всех пользователей.

- **Интеграция с приложениями HP Asset Manager (AM) и HP Project and Portfolio Management (PPM).** Встроенная интеграция с приложениями AM и PPM обеспечивает эффективный сбор данных. Процессы интеграции поддерживают актуальность данных.

## Архитектура

Внутренние компоненты IT Financial Management позволяют определять управляемые данными сценарии, которые прогнозируют результаты бизнес-решений. Они используют SAP® Business Objects — корпоративное решение бизнес-анализа, которое напрямую взаимодействует с IT Financial Management для создания сводки данных в отчетах или отображения их в инфопанелях управления

SAP® BusinessObjects Data Services — это инструмент извлечения, преобразования и загрузки (ETL), который извлекает данные из источников для заполнения хранилища данных.



## Модуль распределения

Модуль распределения представляет собой процесс, который взаимодействует с веб-приложением IT Financial Management. Он предоставляет сведения о статусе распределений при изменении этапов или правил. Модуль выбирает затраты, обновляет отношения и разделяет затраты по модели данных.

С помощью сценариев распределения, этапов и правил финансовые аналитики могут распределять затраты, чтобы сравнивать плановые и фактические затраты, а также использовать полученные результаты для управления затратами и бюджетом.



## Задачи

### Начало работы

Хранилище данных позволяет приложению IT Financial Management получать данные из источников из HP Asset Manager, HP Project and Portfolio Management, HP Business Service Management и HP Service Manager.

Начало работы с приложением IT Financial Management.

1. Ознакомьтесь с функциональностью и возможностями IT Financial Management.
2. Установите и настройте приложение с соответствующей лицензией. Подробные сведения см. в разделе *IT Executive Scorecard Release Notes*.
3. Установите правильные роли и разрешения. Подробные сведения см. в разделе [Пользователи и роли](#) документа *Руководство администратора IT Executive Scorecard*.
4. Создайте файлы данных Excel и активируйте пакет FPA Content Pack. Подробные сведения см. в разделе ["Активация пакета FPA Content Pack"](#) на странице 35.
5. Передача пакета расширения содержимого FPA (CAP).

Сведения о пакете расширения содержимого FPA см. в разделе ["Пакет расширения содержимого ITFM\\_CAP"](#) на следующей странице.

Сведения о передаче пакета CAP см. в разделе [Передача пакета CAP в приложение Executive Scorecard](#) документа *Content Acceleration Packs Guide*. ZIP-файл пакета расширения содержимого FPA при установке помещается в соответствующую папку:  
`..HPXS\agora\glassfish\glassfish\domains\btoa\config\cap\import\languages<language_code>\`

6. Ознакомьтесь с предположениями для распределения фактических и плановых затрат.
7. В управлении распределением создайте сценарий распределения для плановых и фактических затрат, чтобы расширить информацию о затратах с помощью правил. Подробные сведения см. в разделе ["Управление распределением"](#) на странице 49.
8. Передайте сценарий распределения в обозреватель затрат, чтобы выполнить многомерный анализ затрат, в котором доступно редактирование аналитики и выполнение сценариев. Подробнее см. в разделе ["Обозреватель затрат"](#) на странице 119.
9. В управлении бюджетом передайте и завершите бюджет организации. Подробные сведения см. в разделе ["Управление бюджетом"](#) на странице 90.
10. Просмотрите финансовые результаты организации. Подробнее см. в разделе ["Просмотр финансовых результатов организации"](#) на странице 131.

## Пакет расширения содержимого ITFM\_CAP

Пакет расширения содержимого ITFM\_CAP представляет собой набор элементов (страницы инфопанели, системы показателей, контексты, индикаторы KPI и т.д.), который автоматически собирает сведения по всему предприятию для создания ключевых индикаторов производительности (KPI) по вопросам, связанным с FPA.

Дополнительные сведения

Задачи

### **Дополнительные сведения**

#### **Что такое пакеты Content Pack (CAP)**

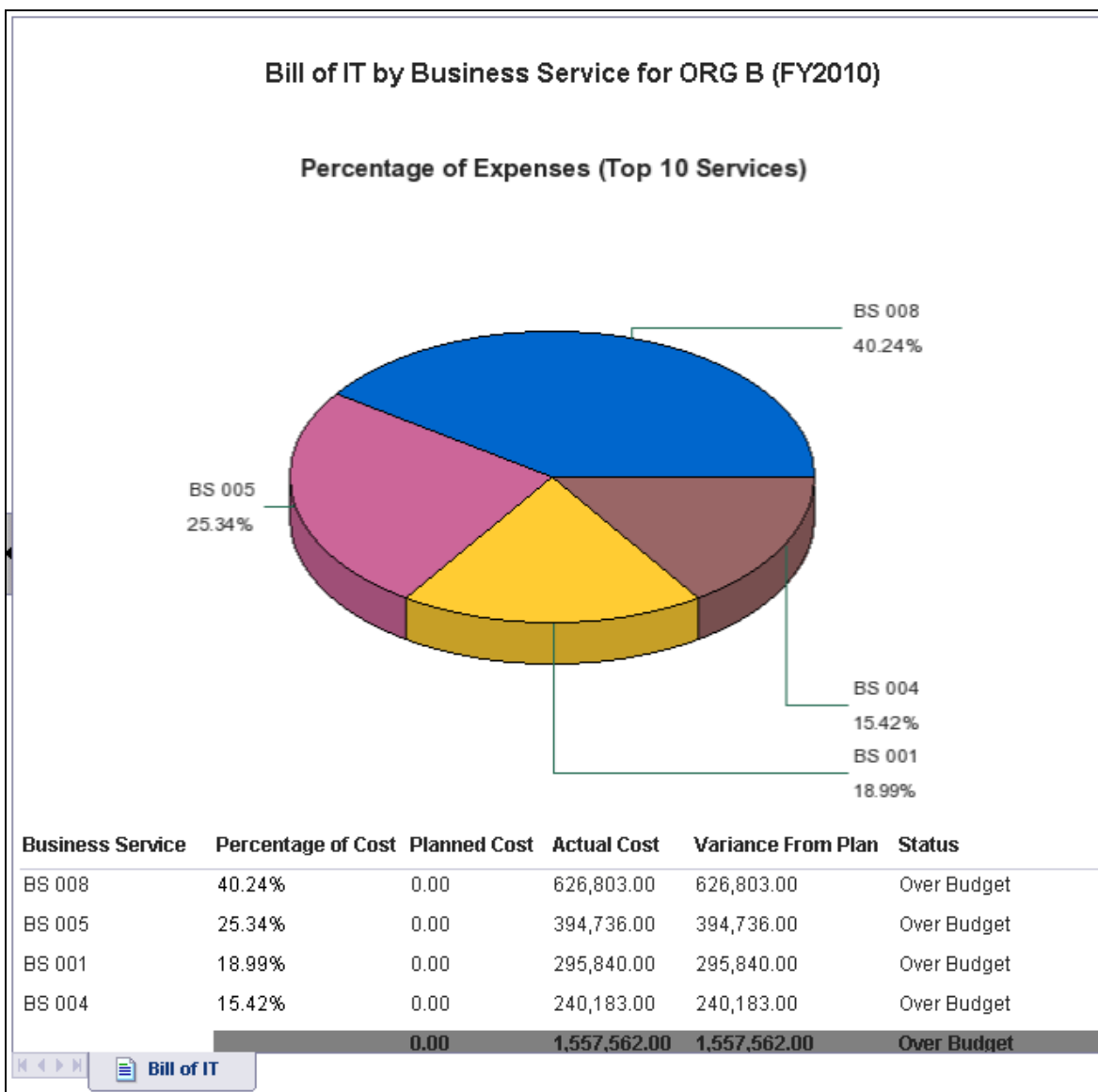
Пакеты расширения содержимого (Content Acceleration Pack, CAP) — это готовые для импорта пакеты, которые содержат страницы инфопанели, отображающие системы показателей, компоненты, KPI, метрики, контексты (среды), данные (из CSV-файлов или источников данных), а также документацию для пакета CAP.

В пакетах CAP описаны типичные возможности правильного использования Executive Scorecard, которые позволят повысить производительность и сократить затраты ИТ-организации.

Пакеты CAP демонстрируют возможности Executive Scorecard и позволяют добавлять базовые элементы, используемые для настройки инфопанели.

## Страницы

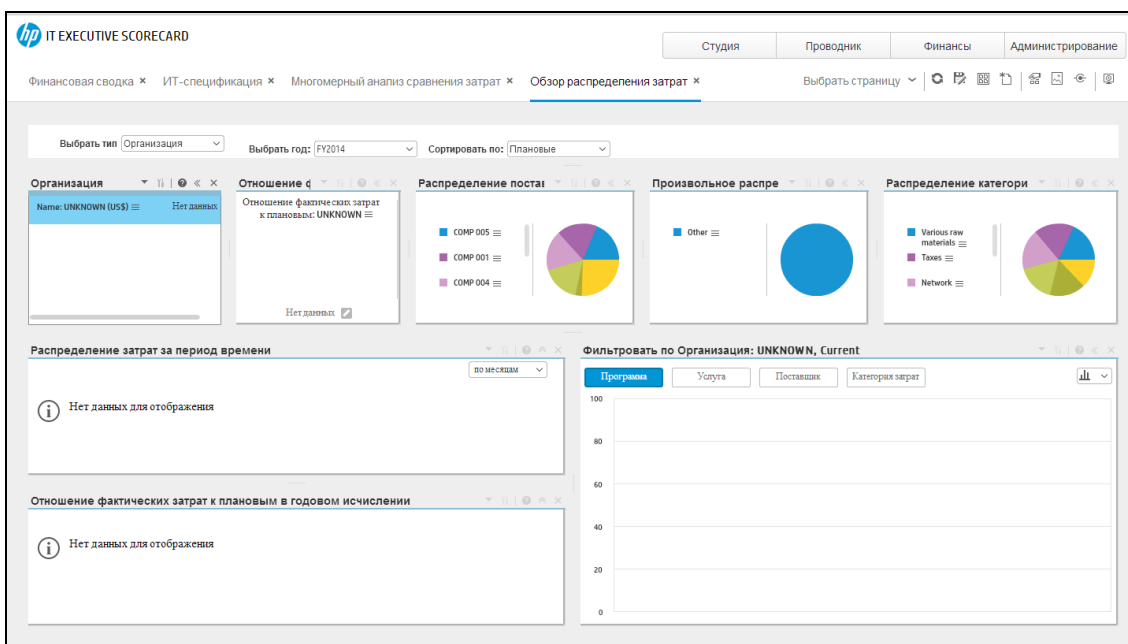
### Страница «ИТ-спецификация»



Подробные сведения см. в разделе [ИТ-спецификация](#) документа *Справочное руководство по отчетам IT Executive Scorecard*.

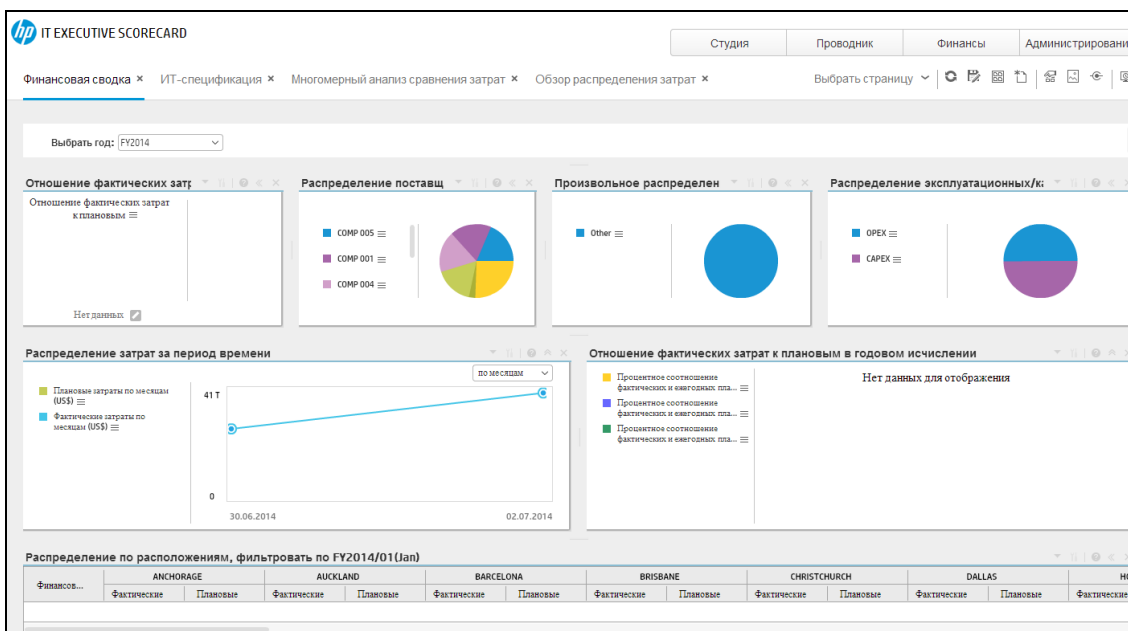


## Страница «Обзор распределения затрат»



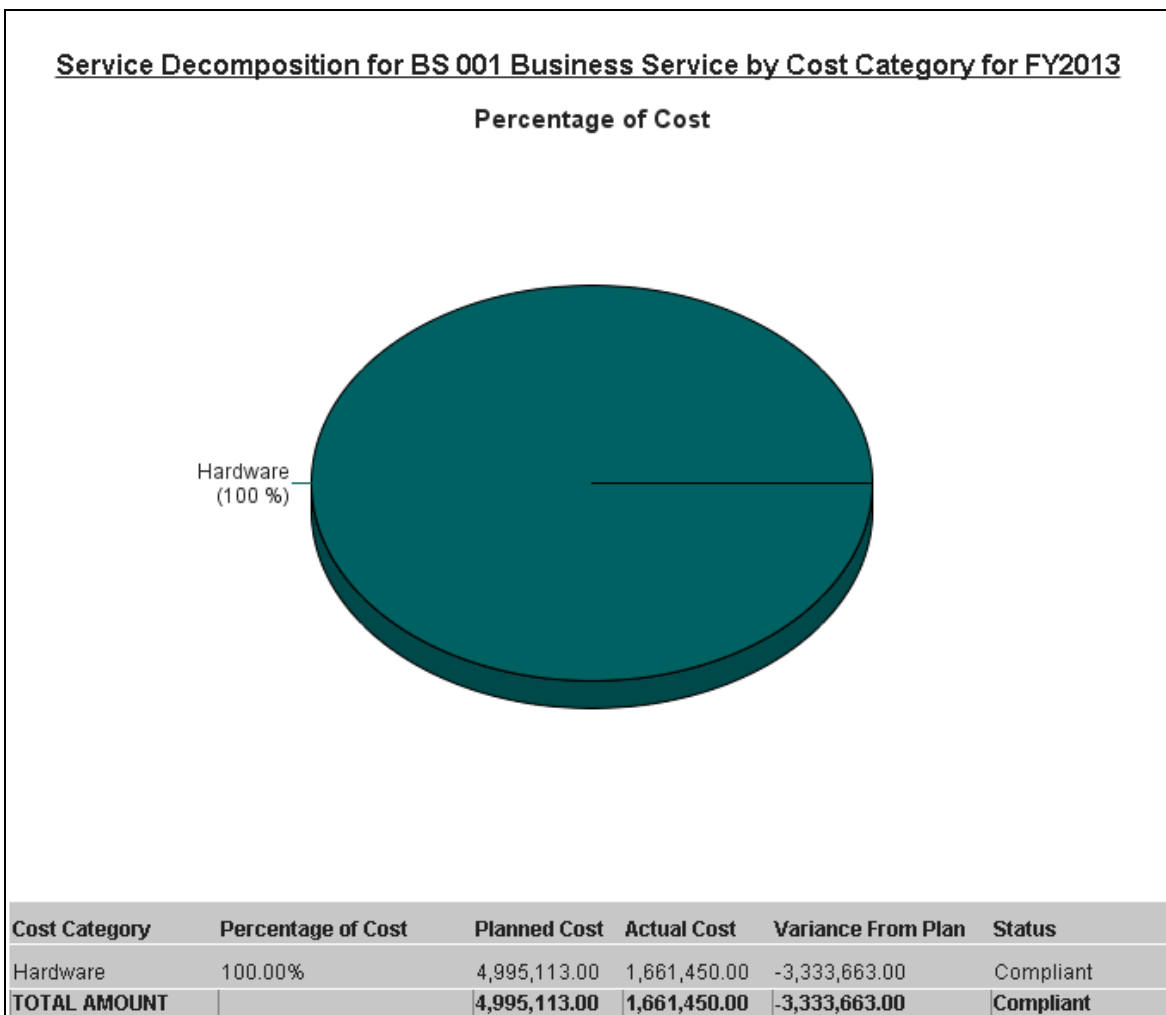
Подробные сведения см. в разделе [Страница «Обзор распределения затрат»](#) документа *Справочное руководство по отчетам IT Executive Scorecard*.

## Страница «Финансовая сводка»



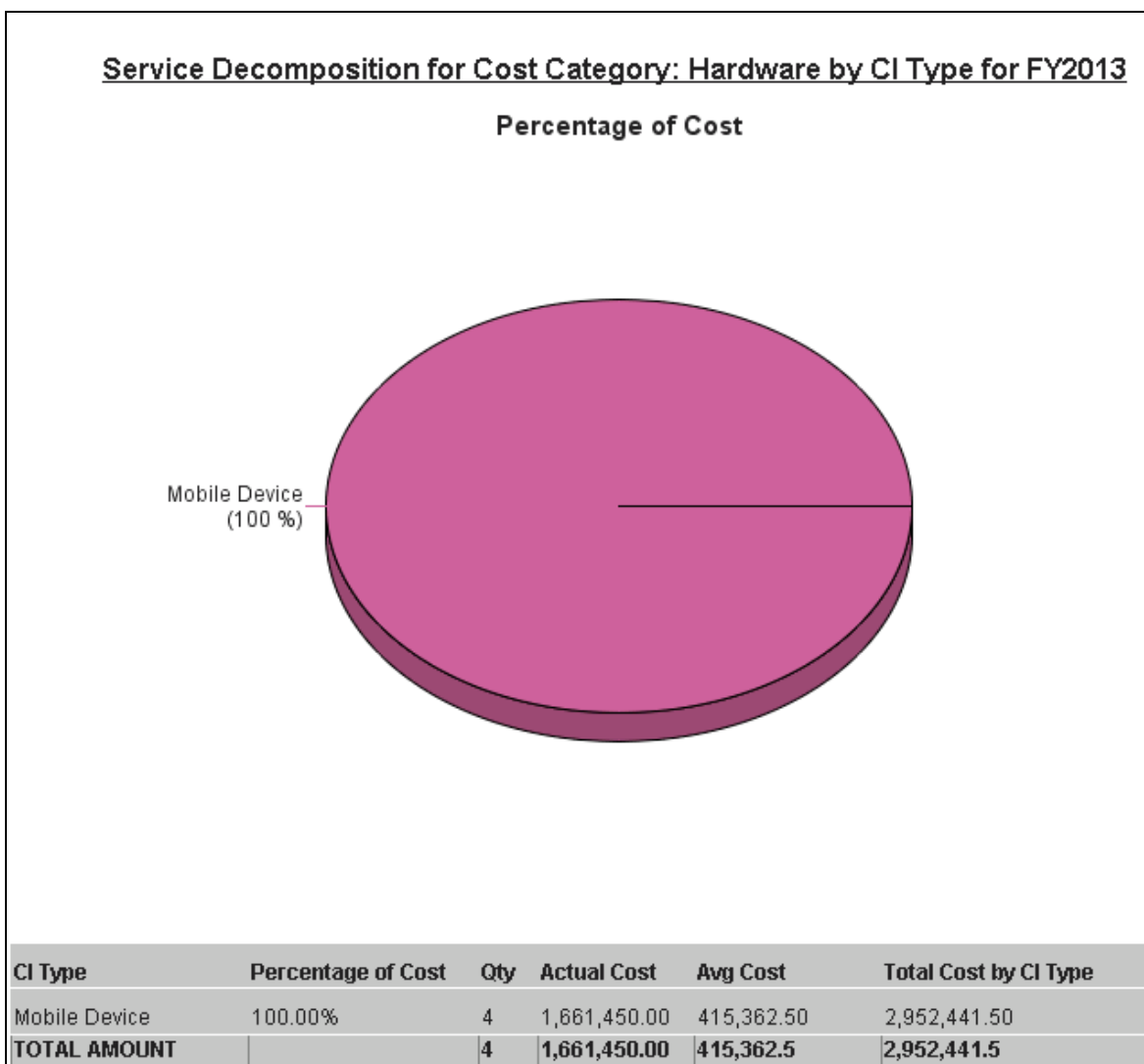
Подробные сведения см. в разделе [Страница «Финансовая сводка»](#) документа *Справочное руководство по отчетам IT Executive Scorecard*.

**Страница «Стоимость услуг по категориям затрат»**



Подробнее см. в разделе [Страница «Категории затрат для стоимости услуг»](#) документа *Справочное руководство по отчетам IT Executive Scorecard*.

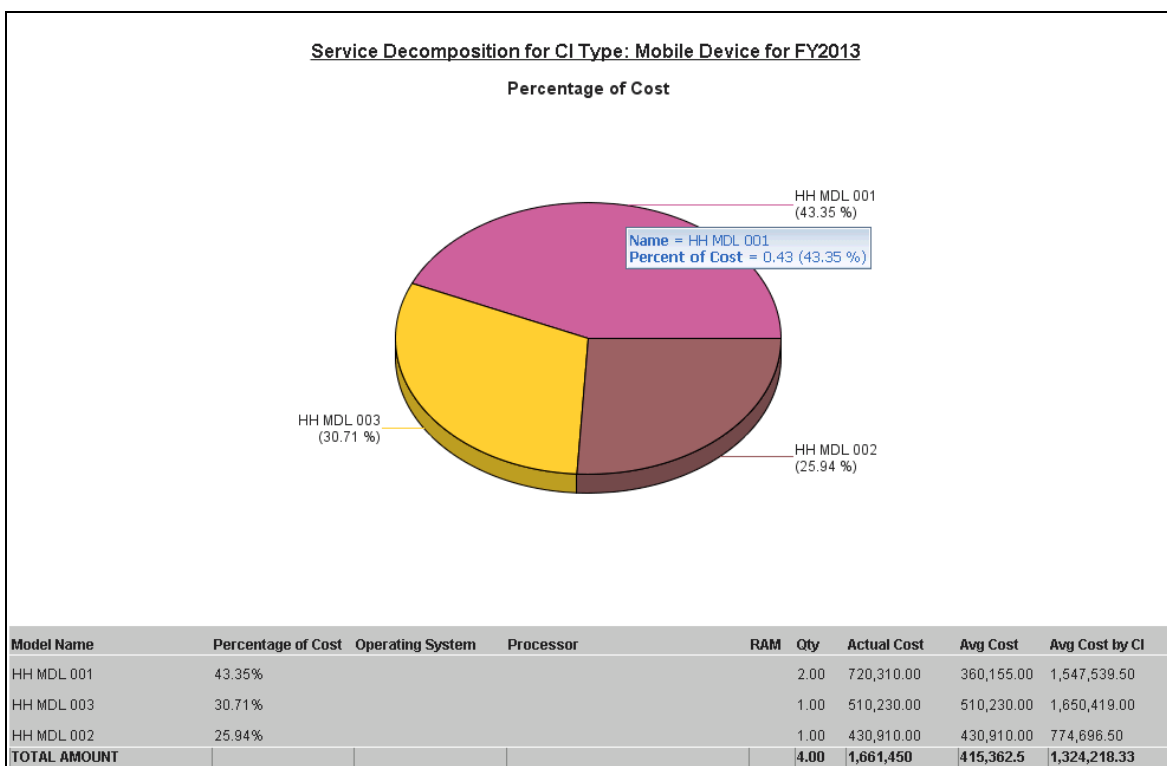
**Страница «Стоимость услуг по типам ЭК»**



Подробнее см. в разделе [Страница «Типы ЭК для стоимости услуг»](#) документа *Справочное руководство по отчетам IT Executive Scorecard*.

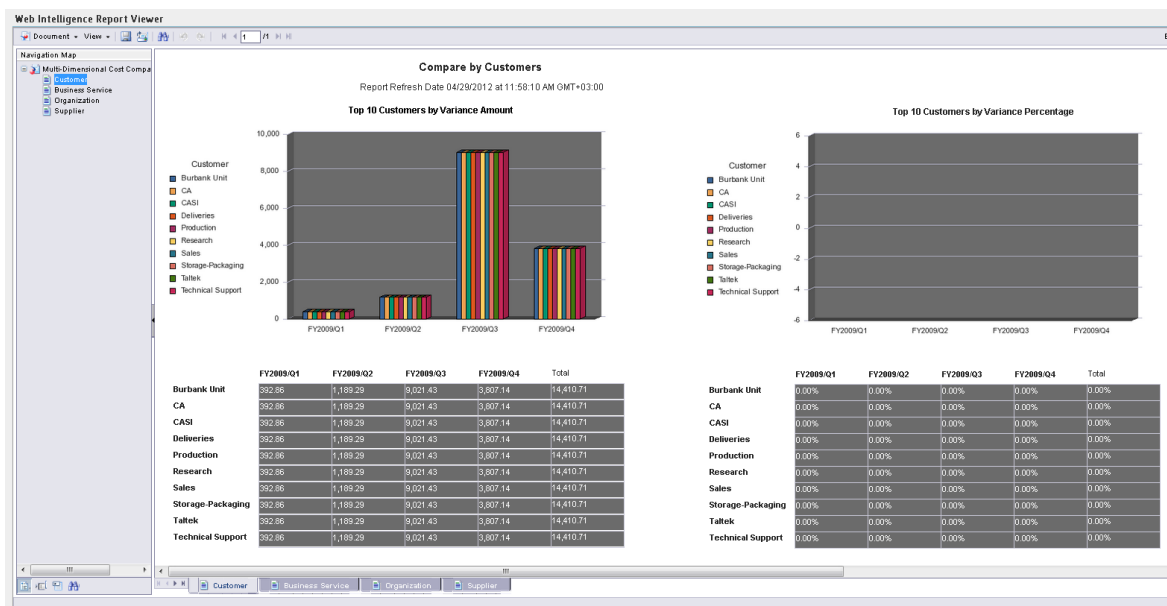


## Страница «Стоимость услуг по моделям с типом ЭК»



Подробнее см. в разделе [Страница «Стоимость услуг для моделей с типом ЭК»](#) документа *Справочное руководство по отчетам IT Executive Scorecard*.

## Отчет «Многомерный анализ сравнения затрат»



Подробнее см. в разделе [Отчет «Многомерный анализ сравнения затрат»](#) документа *Справочное руководство по отчетам IT Executive Scorecard*.

## Системы показателей

- Financial Planning and Analysis (FPA)

## Стандартные бизнес-контексты

- FinancialManagement  
(["Контекст FinancialManagement"](#) на странице 17)

## KPI

- Фактические затраты по месяцам (на основании [KPI «Фактические затраты»](#))
- Фактические затраты по кварталам (на основании [KPI «Фактические затраты»](#))
- Отношение фактических затрат к плановым (на основании [KPI «Отношение фактических затрат к плановым»](#))
- Отношение фактических затрат к плановым по кварталам за 2 предыдущих года (на основании [KPI «Фактические затраты»](#))
- Отношение фактических затрат к плановым по кварталам за текущий год (на основании [KPI «Фактические затраты»](#))
- Отношение фактических затрат к плановым по кварталам за предыдущие годы (на основании [KPI «Фактические затраты»](#))
- Доступные затраты (на основании [KPI «Доступные затраты»](#))
- Затраты на местоположение (на основании [KPI «Затраты по местоположениям»](#) по месяцам)
- Затраты на местоположение (на основании [KPI «Затраты по местоположениям»](#) по кварталам)
- Затраты на измерение (на основании [KPI «Затраты на измерение»](#))
- Плановые затраты по месяцам (на основании [KPI «Плановые затраты»](#))
- Плановые затраты по кварталам (на основании [KPI «Плановые затраты»](#))
- Плановые затраты по годам (на основании [KPI «Плановые затраты по годам»](#))
- Процентное соотношение фактических и ежегодных плановых затрат за 2 прошедших года (на основании [KPI «% фактических затрат на проекты относительно плановых»](#))

- Процентное соотношение фактических и ежегодных плановых затрат за текущий год (на основании КРІ «% фактических затрат на проекты относительно плановых»)
- Процентное соотношение фактических и ежегодных плановых затрат за прошедший год (на основании КРІ «% фактических затрат на проекты относительно плановых»)

## Файлы данных (CSV-таблицы)

Нет CSV-таблиц.

## Структура

Система показателей: Financial Planning and Analysis

- **Перспектива:** Финансовое представление
  - **Задача:** Понимание стоимости активов по месяцам
    - **КРІ:** Фактические затраты по месяцам
    - **КРІ:** Плановые затраты по месяцам
    - **КРІ:** Процентное соотношение фактических и ежегодных плановых затрат за текущий год
    - **КРІ:** Процентное соотношение фактических и ежегодных плановых затрат за прошедший год
    - **КРІ:** Процентное соотношение фактических и ежегодных плановых затрат за 2 прошедших года
    - **КРІ:** Затраты по местоположению
  - **Задача:** Понимание стоимости активов по кварталам
    - **КРІ:** Плановые затраты по кварталам
    - **КРІ:** Фактические затраты по кварталам
    - **КРІ:** Процентное соотношение фактических и ежегодных плановых затрат за текущий год
    - **КРІ:** Процентное соотношение фактических и ежегодных плановых затрат за прошедший год
    - **КРІ:** Процентное соотношение фактических и ежегодных плановых затрат за 2 прошедших года
    - **КРІ:** Затраты по местоположению



- **Задача:** Годовые финансовые отчеты
  - **KPI:** Отношение фактических затрат к плановым
  - **KPI:** Доступные затраты
  - **KPI:** Затраты по измерению
  - **KPI:** Плановые затраты по годам

## Задачи

В этом разделе содержатся следующие сведения.

"[Передача и управление пакетом расширения содержимого \(CAP\)](#)" ниже


"[Просмотр страницы инфопанели, связанной с пакетом CAP](#)" ниже

### **Передача и управление пакетом расширения содержимого (CAP)**

Подробные сведения см. в разделе [Пакет расширения содержимого](#) документа *Content Acceleration Packs Guide*.

### **Просмотр страницы инфопанели, связанной с пакетом CAP**

1. Закройте все вкладки в приложении Executive Scorecard. Отобразится инфопанель.
2. Щелкните вкладку, соответствующую странице CAP в инфопанели (подробнее см. в разделе "[Страницы](#)" на [странице 10](#)). Если страница не отображается, нажмите кнопку

**Галерея страниц**  на панели инструментов инфопанели, дважды щелкните значок соответствующей страницы и закройте диалоговое окно «Галерея страниц».

## **Контекст FinancialManagement**

Управление финансами ИТ позволяет приобретать ИТ-инфраструктуру по эффективной цене (которая не всегда является самой низкой) и вычислять стоимость предоставления ИТ-услуг, чтобы организация понимала стоимость предоставляемых ИТ-услуг. Эти затраты могут быть взысканы с заказчика услуги.

HP Project and Portfolio Management — это источник данных, используемый данным контекстом (средой).

Следующая среда содержит атрибуты и классы, связанные с управлением финансами.

## Доступ

В приложении Executive Scorecard выберите **Администрирование > Семантический слой > Семантический слой**. На странице «Управление контекстом» нажмите **Запустить Конструктор контекстов**. На странице «Конструктор контекстов» нажмите **Открыть существующий контекст** и выберите контекст.

Дополнительные сведения

Задачи

Справочные материалы

## Дополнительные сведения

### Интеграция с HP Project and Portfolio Management

Интеграция с HP Project and Portfolio Management предоставляет индикаторы KPI на основании контекста «Управление финансами». Эти KPI можно использовать на странице инфопанели для управления финансами компании. Подробные сведения об этих KPI см. в разделе [Источник данных PPM — интеграция, связанные контексты, KPI, метрики и генезис данных](#) документа *IT Executive Scorecard Content Reference Guide for the Integration of HP Project and Portfolio Management*.

Кроме того, интеграция предоставляет распределения и затраты, основанные на контексте «Управление финансами». Подробные сведения см. в разделе ["Управление распределением" на странице 49](#) и ["Обозреватель затрат" на странице 119](#) документа *Руководство финансового аналитика IT Executive Scorecard*.

Для создания распределений и затрат можно использовать измерения по умолчанию, содержащиеся на вкладке «Финансы». Измерения можно также добавить в контекст FinancialManagement, чтобы использовать их для создания распределений и затрат. Можно также переименовать существующие измерения, чтобы они лучше соответствовали финансовой среде. Подробнее см. в разделе ["Контекст FinancialManagement" на предыдущей странице](#) документа *IT Executive Scorecard Content Reference Guide for the Integration of HP Project and Portfolio Management*.

## Задачи

В этом разделе содержатся следующие сведения.

["Отображение контекста" ниже](#)

["Контекст FinancialManagement" на предыдущей странице](#)

### Отображение контекста

1. В приложении Executive Scorecard выберите **Администрирование > Семантический**

**слой > Семантический слой.** Откроется страница «Управление контекстом».

2. Отобразится список встроенных контекстов.
3. Нажмите **Запустить Конструктор контекстов**.
4. В открывшейся странице Конструктор контекстов нажмите **Открыть существующий контекст**.
5. Выберите соответствующий контекст.

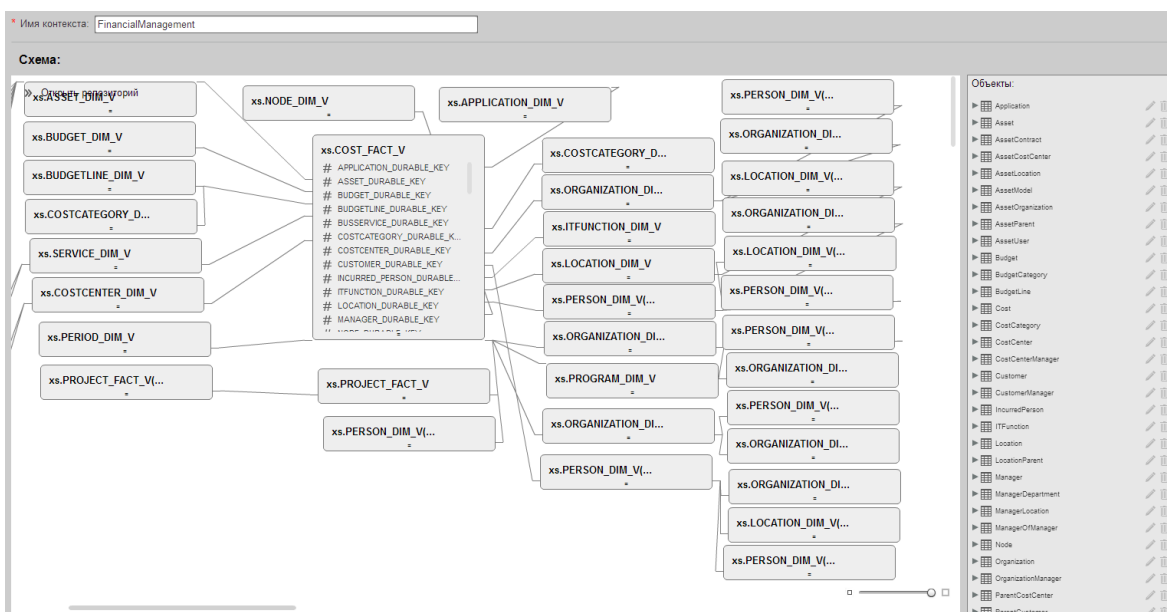
Отобразится структура контекста.

Подробные сведения о конструкторе контекстов см. в разделе [Семантический слой — конструктор контекстов](#) документа *Руководство администратора IT Executive Scorecard*.

## **Справочные материалы**

### Таблицы и структура контекста

Контекст содержит следующие таблицы и отношения.



## Статистика

Число объектов	Число полей	Число таблиц	Число псевдонимов	Число соединений
18	125	18	2	17

## Структура модели

В таблице перечислены все представления и таблицы, включенные в модель, даже в том случае, когда соответствующие объекты не выбраны быть частью соответствующего контекста.

Имя таблицы	Имя	Тип
XS.APPLICATION_DIM_V	MD_DURABLE_KEY	numeric
XS.APPLICATION_DIM_V	Имя	nvarchar
XS.ASSET_FACT_V	COSTCENTER_DURABLE_KEY	numeric
XS.ASSET_FACT_V	INSTALLED_PERIOD_DURABLE_KEY	numeric
XS.ASSET_FACT_V	LOCATION_DURABLE_KEY	numeric
XS.ASSET_FACT_V	MAINT_CONTRACT_DURABLE_KEY	numeric
XS.ASSET_FACT_V	MD_DURABLE_KEY	numeric
XS.ASSET_FACT_V	MODEL_DURABLE_KEY	numeric
XS.ASSET_FACT_V	Имя	nvarchar
XS.ASSET_FACT_V	ORG_DURABLE_KEY	numeric
XS.ASSET_FACT_V	PARENT_DURABLE_KEY	numeric
XS.ASSET_FACT_V	PURCH_DELV_PERIOD_DURABLE_KEY	numeric
XS.ASSET_FACT_V	PURCH_ORD_PERIOD_DURABLE_KEY	numeric
XS.ASSET_FACT_V	PURCH_REQ_PERIOD_DURABLE_KEY	numeric
XS.ASSET_FACT_V	RETIRED_PERIOD_DURABLE_KEY	numeric
XS.ASSET_FACT_V	SERVICE_DURABLE_KEY	numeric
XS.ASSET_FACT_V	STATUS	nvarchar
XS.ASSET_FACT_V	Type	nvarchar

Имя таблицы	Имя	Тип
XS.ASSET_FACT_V	USER_DURABLE_KEY	numeric
XS.BUDGET_DIM_V	MD_DURABLE_KEY	numeric
XS.BUDGET_DIM_V	Name	nvarchar
XS.BUDGETLINE_DIM_V	BUDGETCATEGORY_DURABLE_KEY	numeric
XS.BUDGETLINE_DIM_V	BUDGET_DURABLE_KEY	numeric
XS.BUDGETLINE_DIM_V	ExpenseType	varchar
XS.BUDGETLINE_DIM_V	MD_DURABLE_KEY	numeric
XS.BUDGETLINE_DIM_V	Name	nvarchar
XS.COSTCATEGORY_DIM_V	CostCategoryCode	nvarchar
XS.COSTCATEGORY_DIM_V	MD_DURABLE_KEY	numeric
XS.COSTCATEGORY_DIM_V	Name	nvarchar
XS.COSTCENTER_DIM_V	End_Date	datetime
XS.COSTCENTER_DIM_V	GL_CODE	nvarchar
XS.COSTCENTER_DIM_V	MANAGER_DURABLE_KEY	numeric
XS.COSTCENTER_DIM_V	MD_DURABLE_KEY	numeric
XS.COSTCENTER_DIM_V	Name	nvarchar
XS.COSTCENTER_DIM_V	PARENT_DURABLE_KEY	numeric
XS.COSTCENTER_DIM_V	Start_Date	datetime
XS.COST_FACT_V	Amount	float
XS.COST_FACT_V	APPLICATION_DURABLE_KEY	numeric
XS.COST_FACT_V	BUDGET_DURABLE_KEY	numeric
XS.COST_FACT_V	BUDGETLINE_DURABLE_KEY	numeric
XS.COST_FACT_V	BUSSERVICE_DURABLE_KEY	numeric
XS.COST_FACT_V	ASSET_DURABLE_KEY	numeric
XS.COST_FACT_V	CONTRACT_DURABLE_KEY	numeric
XS.COST_FACT_V	COSTCATEGORY_DURABLE_KEY	numeric
XS.COST_FACT_V	COSTCENTER_DURABLE_KEY	numeric

Имя таблицы	Имя	Тип
XS.COST_FACT_V	CostType	varchar
XS.COST_FACT_V	CUSTOMER_DURABLE_KEY	numeric
XS.COST_FACT_V	EXCHANGE_BASE_DURABLE_KEY	numeric
XS.COST_FACT_V	EXCHANGE_LOC_DURABLE_KEY	numeric
XS.COST_FACT_V	ExpenseType	varchar
XS.COST_FACT_V	INCURRED_PERSON_DURABLE_KEY	numeric
XS.COST_FACT_V	IsDiscretionary	varchar
XS.COST_FACT_V	ITFUNCTION_DURABLE_KEY	numeric
XS.COST_FACT_V	LOCATION_DURABLE_KEY	numeric
XS.COST_FACT_V	MANAGER_DURABLE_KEY	numeric
XS.COST_FACT_V	ORG_DURABLE_KEY	numeric
XS.COST_FACT_V	PERIOD_DURABLE_KEY	numeric
XS.COST_FACT_V	PROGRAM_DURABLE_KEY	numeric
XS.COST_FACT_V	PROJECT_DURABLE_KEY	numeric
XS.COST_FACT_V	SUPPLIER_DURABLE_KEY	numeric
XS.ITFUNCTION_DIM_V	MD_DURABLE_KEY	numeric
XS.ITFUNCTION_DIM_V	Name	nvarchar
XS.LOCATION_DIM_V	Country_Or_Area	nvarchar
XS.LOCATION_DIM_V	Locality	nvarchar
XS.LOCATION_DIM_V	MD_DURABLE_KEY	numeric
XS.LOCATION_DIM_V	Name	nvarchar
XS.LOCATION_DIM_V	PARENT_DURABLE_KEY	numeric
XS.LOCATION_DIM_V	POSTAL_CODE	nvarchar
XS.LOCATION_DIM_V	Region	nvarchar
XS.LOCATION_DIM_V	Type	nvarchar
XS.MODEL_DIM_V	MD_DURABLE_KEY	numeric
XS.MODEL_DIM_V	MEMORY	numeric

Имя таблицы	Имя	Тип
XS.MODEL_DIM_V	Name	nvarchar
XS.MODEL_DIM_V	NameAlt	nvarchar
XS.MODEL_DIM_V	OS	nvarchar
XS.MODEL_DIM_V	PARENT_DURABLE_KEY	numeric
XS.MODEL_DIM_V	PROCESSOR	nvarchar
XS.ORGANIZATION_DIM_V	LEVEL0	nvarchar
XS.ORGANIZATION_DIM_V	LEVEL1	nvarchar
XS.ORGANIZATION_DIM_V	LEVEL2	nvarchar
XS.ORGANIZATION_DIM_V	LEVEL3	nvarchar
XS.ORGANIZATION_DIM_V	LEVEL4	nvarchar
XS.ORGANIZATION_DIM_V	LEVEL5	nvarchar
XS.ORGANIZATION_DIM_V	LEVEL6	nvarchar
XS.ORGANIZATION_DIM_V	LEVEL7	nvarchar
XS.ORGANIZATION_DIM_V	LEVEL8	nvarchar
XS.ORGANIZATION_DIM_V	LEVEL9	nvarchar
XS.ORGANIZATION_DIM_V	MD_DURABLE_KEY	numeric
XS.ORGANIZATION_DIM_V	Name	nvarchar
XS.PERIOD_DIM_V	Day	nvarchar
XS.PERIOD_DIM_V	DESCRIPTION	nvarchar
XS.PERIOD_DIM_V	DISPLAY_LABEL	nvarchar
XS.PERIOD_DIM_V	END_DATE	datetime
XS.PERIOD_DIM_V	FINANCIAL_USAGE	nvarchar
XS.PERIOD_DIM_V	MD_DURABLE_KEY	numeric
XS.PERIOD_DIM_V	Month	nvarchar
XS.PERIOD_DIM_V	NAME	nvarchar
XS.PERIOD_DIM_V	PERIODICITY	nvarchar
XS.PERIOD_DIM_V	PERIOD_NUMBER	numeric



Имя таблицы	Имя	Тип
XS.PERIOD_DIM_V	Quarter	nvarchar
XS.PERIOD_DIM_V	START_DATE	datetime
XS.PERIOD_DIM_V	Week	nvarchar
XS.PERIOD_DIM_V	Year	nvarchar
XS.PERIOD_DIM_V	Year_Number	numeric
XS.PERSON_DIM_V	DATE_END_LOC	datetime
XS.PERSON_DIM_V	DATE_START_LOC	datetime
XS.PERSON_DIM_V	DEPT_DURABLE_KEY	numeric
XS.PERSON_DIM_V	LEVEL0	nvarchar
XS.PERSON_DIM_V	LEVEL1	nvarchar
XS.PERSON_DIM_V	LEVEL2	nvarchar
XS.PERSON_DIM_V	LEVEL3	nvarchar
XS.PERSON_DIM_V	LEVEL4	nvarchar
XS.PERSON_DIM_V	LEVEL5	nvarchar
XS.PERSON_DIM_V	LEVEL6	nvarchar
XS.PERSON_DIM_V	LEVEL7	nvarchar
XS.PERSON_DIM_V	LEVEL8	nvarchar
XS.PERSON_DIM_V	LEVEL9	nvarchar
XS.PERSON_DIM_V	LOCATION_DURABLE_KEY	numeric
XS.PERSON_DIM_V	MD_DURABLE_KEY	numeric
XS.PERSON_DIM_V	Name	nvarchar
XS.PERSON_DIM_V	PARENT_DURABLE_KEY	numeric
XS.PROGRAM_DIM_V	MD_DURABLE_KEY	numeric
XS.PROGRAM_DIM_V	Name	nvarchar
XS.PROJECT_FACT_V	ACTIVE_INDICATOR	numeric
XS.PROJECT_FACT_V	Approval_Date	datetime
XS.PROJECT_FACT_V	DESCRIPTION	nvarchar

Имя таблицы	Имя	Тип
XS.PROJECT_FACT_V	End_Date	datetime
XS.PROJECT_FACT_V	FLAG_ACTIVE	nvarchar
XS.PROJECT_FACT_V	FLAG_COMPLETED	nvarchar
XS.PROJECT_FACT_V	GREEN_HEALTH_INDICATOR	numeric
XS.PROJECT_FACT_V	HAS_OBJECTIVE_INDICATOR	numeric
XS.PROJECT_FACT_V	HEALTH_INDICATOR	nvarchar
XS.PROJECT_FACT_V	IN_CONTROL_INDICATOR	numeric
XS.PROJECT_FACT_V	Initiation_Date	datetime
XS.PROJECT_FACT_V	Level0	nvarchar
XS.PROJECT_FACT_V	Level1	nvarchar
XS.PROJECT_FACT_V	Level2	nvarchar
XS.PROJECT_FACT_V	Level3	nvarchar
XS.PROJECT_FACT_V	Level4	nvarchar
XS.PROJECT_FACT_V	Level5	nvarchar
XS.PROJECT_FACT_V	Level6	nvarchar
XS.PROJECT_FACT_V	Level7	nvarchar
XS.PROJECT_FACT_V	Level8	nvarchar
XS.PROJECT_FACT_V	Level9	nvarchar
XS.PROJECT_FACT_V	LOCATION_DURABLE_KEY	numeric
XS.PROJECT_FACT_V	MD_DURABLE_KEY	numeric
XS.PROJECT_FACT_V	Name	nvarchar
XS.PROJECT_FACT_V	ON_TIME_INDICATOR	numeric
XS.PROJECT_FACT_V	ORG_DURABLE_KEY	numeric
XS.PROJECT_FACT_V	PARENT_DURABLE_KEY	numeric
XS.PROJECT_FACT_V	Planned_End_Date	datetime
XS.PROJECT_FACT_V	Planned_Start_Date	datetime
XS.PROJECT_FACT_V	Project_Class	nvarchar

Имя таблицы	Имя	Тип
XS.PROJECT_FACT_V	Project_Group	nvarchar
XS.PROJECT_FACT_V	PROJECT_MGR_DURABLE_KEY	numeric
XS.PROJECT_FACT_V	PROJECT_OBJECTIVE_DURABLE_KEY	numeric
XS.PROJECT_FACT_V	RED_HEALTH_INDICATOR	numeric
XS.PROJECT_FACT_V	RISK_RATING	numeric
XS.PROJECT_FACT_V	Rollout_Date	datetime
XS.PROJECT_FACT_V	SERVICE_DURABLE_KEY	numeric
XS.PROJECT_FACT_V	Start_Date	datetime
XS.PROJECT_FACT_V	STATUS	nvarchar
XS.PROJECT_FACT_V	TOT_PLANNED_EFFORT	float
XS.PROJECT_FACT_V	TOT_REMAINING_EFFORT	float
XS.PROJECT_FACT_V	Work_Plan_Created_Date	datetime
XS.PROJECT_FACT_V	YELLOW_HEALTH_INDICATOR	numeric
XS.SERVICE_DIM_V	BusinessCriticality	numeric
XS.SERVICE_DIM_V	Description	nvarchar
XS.SERVICE_DIM_V	DisplayLabel	nvarchar
XS.SERVICE_DIM_V	Level0	nvarchar
XS.SERVICE_DIM_V	Level1	nvarchar
XS.SERVICE_DIM_V	Level2	nvarchar
XS.SERVICE_DIM_V	Level3	nvarchar
XS.SERVICE_DIM_V	Level4	nvarchar
XS.SERVICE_DIM_V	Level5	nvarchar
XS.SERVICE_DIM_V	Level6	nvarchar
XS.SERVICE_DIM_V	Level7	nvarchar
XS.SERVICE_DIM_V	Level8	nvarchar
XS.SERVICE_DIM_V	Level9	nvarchar
XS.SERVICE_DIM_V	MANAGER_DURABLE_KEY	numeric

Имя таблицы	Имя	Тип
XS.SERVICE_DIM_V	MD_DURABLE_KEY	numeric
XS.SERVICE_DIM_V	Name	nvarchar
XS.SERVICE_DIM_V	Состояние	nvarchar
XS.SERVICE_DIM_V	Type	nvarchar

### Список объектов

В таблице перечислены все объекты и поля модели, которые выбраны быть частью контекста.

Имя объекта	Имя поля	Имя исходной таблицы	Имя таблицы псевдонимов	Имя столбца БД	Тип поля
Application	Name	XS.APPLICATION_DIM_V		Name	STRING
Asset	Name	XS.ASSET_FACT_V		Name	STRING
Asset	Status	XS.ASSET_FACT_V		STATUS	STRING
Asset	Type	XS.ASSET_FACT_V		Type	STRING
Budget	Name	XS.BUDGET_DIM_V		Name	STRING
BudgetLine	Name	XS.BUDGETLINE_DIM_V		Name	STRING
Cost	Amount	XS.COST_FACT_V		Amount	NUMERIC
Cost	CostType	XS.COST_FACT_V		CostType	STRING
Cost	ExpenseType	XS.COST_FACT_V		ExpenseType	STRING
Cost	IsDiscretionary	XS.COST_FACT_V		IsDiscretionary	STRING
CostCategory	CostCategoryCode	XS.COSTCATEGORY_DIM_V		CostCategoryCode	STRING
CostCategory	Name	XS.COSTCATEGORY_DIM_V		Name	STRING

Имя объекта	Имя поля	Имя исходной таблицы	Имя таблицы псевдонимов	Имя столбца БД	Тип поля
CostCenter	Name	XS.COSTCENTER_DIM_V		Name	STRING
Customer	Level0	XS.ORGANIZATION_DIM_V	XS_CUSTOMER_DIM	LEVEL0	STRING
Customer	Level1	XS.ORGANIZATION_DIM_V	XS_CUSTOMER_DIM	LEVEL1	STRING
Customer	Level2	XS.ORGANIZATION_DIM_V	XS_CUSTOMER_DIM	LEVEL2	STRING
Customer	Level3	XS.ORGANIZATION_DIM_V	XS_CUSTOMER_DIM	LEVEL3	STRING
Customer	Level4	XS.ORGANIZATION_DIM_V	XS_CUSTOMER_DIM	LEVEL4	STRING
Customer	Level5	XS.ORGANIZATION_DIM_V	XS_CUSTOMER_DIM	LEVEL5	STRING
Customer	Level6	XS.ORGANIZATION_DIM_V	XS_CUSTOMER_DIM	LEVEL6	STRING
Customer	Level7	XS.ORGANIZATION_DIM_V	XS_CUSTOMER_DIM	LEVEL7	STRING
Customer	Level8	XS.ORGANIZATION_DIM_V	XS_CUSTOMER_DIM	LEVEL8	STRING
Customer	Level9	XS.ORGANIZATION_DIM_V	XS_CUSTOMER_DIM	LEVEL9	STRING

Имя объекта	Имя поля	Имя исходной таблицы	Имя таблицы псевдонимов	Имя столбца БД	Тип поля
Customer	Name	XS.ORGANIZATION_DIM_V	XS_CUSTOMER_DIM	Name	STRING
ITFunction	Name	XS.ITFUNCTION_DIM_V		Name	STRING
Location	Name	XS.LOCATION_DIM_V		Name	STRING
Manager	Level0	XS.PERSON_DIM_V		LEVEL0	STRING
Manager	Level1	XS.PERSON_DIM_V		LEVEL1	STRING
Manager	Level2	XS.PERSON_DIM_V		LEVEL2	STRING
Manager	Level3	XS.PERSON_DIM_V		LEVEL3	STRING
Manager	Level4	XS.PERSON_DIM_V		LEVEL4	STRING
Manager	Level5	XS.PERSON_DIM_V		LEVEL5	STRING
Manager	Level6	XS.PERSON_DIM_V		LEVEL6	STRING
Manager	Level7	XS.PERSON_DIM_V		LEVEL7	STRING
Manager	Level8	XS.PERSON_DIM_V		LEVEL8	STRING
Manager	Level9	XS.PERSON_DIM_V		LEVEL9	STRING
Manager	Name	XS.PERSON_DIM_V		Name	STRING
Model	Memory	XS.MODEL_DIM_V		MEMORY	NUMERIC
Model	Name	XS.MODEL_DIM_V		Name	STRING

Имя объекта	Имя поля	Имя исходной таблицы	Имя таблицы псевдонимов	Имя столбца БД	Тип поля
Model	OS	XS.MODEL_DIM_V		OS	STRING
Model	Processor	XS.MODEL_DIM_V		PROCESSOR	STRING
Organization	Level0	XS.ORGANIZATION_DIM_V		LEVEL0	STRING
Organization	Level1	XS.ORGANIZATION_DIM_V		LEVEL1	STRING
Organization	Level2	XS.ORGANIZATION_DIM_V		LEVEL2	STRING
Organization	Level3	XS.ORGANIZATION_DIM_V		LEVEL3	STRING
Organization	Level4	XS.ORGANIZATION_DIM_V		LEVEL4	STRING
Organization	Level5	XS.ORGANIZATION_DIM_V		LEVEL5	STRING
Organization	Level6	XS.ORGANIZATION_DIM_V		LEVEL6	STRING
Organization	Level7	XS.ORGANIZATION_DIM_V		LEVEL7	STRING
Organization	Level8	XS.ORGANIZATION_DIM_V		LEVEL8	STRING
Organization	Level9	XS.ORGANIZATION_DIM_V		LEVEL9	STRING
Organization	Name	XS.ORGANIZATION_DIM_V		Name	STRING
Period	Day	XS.PERIOD_DIM_V		Day	STRING
Period	Description	XS.PERIOD_DIM_V		DESCRIPTION	STRING
Period	DisplayLabel	XS.PERIOD_DIM_V		DISPLAY_LABEL	STRING
Period	EndDate	XS.PERIOD_DIM_V		END_DATE	DATE



Имя объекта	Имя поля	Имя исходной таблицы	Имя таблицы псевдонимов	Имя столбца БД	Тип поля
Period	FinancialUsage	XS.PERIOD_DIM_V		FINANCIAL_USAGE	STRING
Period	Month	XS.PERIOD_DIM_V		Month	STRING
Period	Name	XS.PERIOD_DIM_V		NAME	STRING
Period	Periodicity	XS.PERIOD_DIM_V		PERIODICITY	STRING
Period	PeriodNumber	XS.PERIOD_DIM_V		PERIOD_NUMBER	NUMERIC
Period	Quarter	XS.PERIOD_DIM_V		Quarter	STRING
Period	StartDate	XS.PERIOD_DIM_V		START_DATE	DATE
Period	Week	XS.PERIOD_DIM_V		Week	STRING
Period	Year	XS.PERIOD_DIM_V		Year	STRING
Period	YearNumber	XS.PERIOD_DIM_V		Year_Number	NUMERIC
Program	Name	XS.PROGRAM_DIM_V		Name	STRING
Project	ActiveIndicator	XS.PROJECT_FACT_V		ACTIVE_INDICATOR	NUMERIC
Project	ApprovalDate	XS.PROJECT_FACT_V		Approval_Date	DATE
Project	Description	XS.PROJECT_FACT_V		DESCRIPTION	STRING
Project	EndDate	XS.PROJECT_FACT_V		End_Date	DATE
Project	FlagActive	XS.PROJECT_FACT_V		FLAG_ACTIVE	STRING

Имя объекта	Имя поля	Имя исходной таблицы	Имя таблицы псевдонимов	Имя столбца БД	Тип поля
Project	FlagCompleted	XS.PROJECT_FACT_V		FLAG_COMPLETED	STRING
Project	HasObjectiveIndicator	XS.PROJECT_FACT_V		HAS_OBJECTIVE_INDICATOR	NUMERIC
Project	HealthIndicator	XS.PROJECT_FACT_V		HEALTH_INDICATOR	STRING
Project	InControlIndicator	XS.PROJECT_FACT_V		IN_CONTROL_INDICATOR	NUMERIC
Project	InitiationDate	XS.PROJECT_FACT_V		Initiation_Date	DATE
Project	Level0	XS.PROJECT_FACT_V		Level0	STRING
Project	Level1	XS.PROJECT_FACT_V		Level1	STRING
Project	Level2	XS.PROJECT_FACT_V		Level2	STRING
Project	Level3	XS.PROJECT_FACT_V		Level3	STRING
Project	Level4	XS.PROJECT_FACT_V		Level4	STRING
Project	Level5	XS.PROJECT_FACT_V		Level5	STRING
Project	Level6	XS.PROJECT_FACT_V		Level6	STRING
Project	Level7	XS.PROJECT_FACT_V		Level7	STRING
Project	Level8	XS.PROJECT_FACT_V		Level8	STRING
Project	Level9	XS.PROJECT_FACT_V		Level9	STRING

Имя объекта	Имя поля	Имя исходной таблицы	Имя таблицы псевдонимов	Имя столбца БД	Тип поля
Project	Name	XS.PROJECT_FACT_V		Name	STRING
Project	OnTimeIndicator	XS.PROJECT_FACT_V		ON_TIME_INDICATOR	NUMERIC
Project	PlannedEndtDate	XS.PROJECT_FACT_V		Planned_End_Date	DATE
Project	PlannedStartDate	XS.PROJECT_FACT_V		Planned_Start_Date	DATE
Project	ProjectClass	XS.PROJECT_FACT_V		Project_Class	STRING
Project	ProjectGroup	XS.PROJECT_FACT_V		Project_Group	STRING
Project	RiskRating	XS.PROJECT_FACT_V		RISK_RATING	NUMERIC
Project	RolloutDate	XS.PROJECT_FACT_V		Rollout_Date	DATE
Project	StartDate	XS.PROJECT_FACT_V		Start_Date	DATE
Project	Status	XS.PROJECT_FACT_V		STATUS	STRING
Project	WorkPlanCreatedDate	XS.PROJECT_FACT_V		Work_Plan_Created_Date	DATE
Service	BusinessCriticality	XS.SERVICE_DIM_V		BusinessCriticality	NUMERIC
Service	Description	XS.SERVICE_DIM_V		Description	STRING
Service	DisplayLabel	XS.SERVICE_DIM_V		DisplayLabel	STRING
Service	Level0	XS.SERVICE_DIM_V		Level0	STRING
Service	Level1	XS.SERVICE_DIM_V		Level1	STRING

Имя объекта	Имя поля	Имя исходной таблицы	Имя таблицы псевдонимов	Имя столбца БД	Тип поля
Service	Level2	XS.SERVICE_DIM_V		Level2	STRING
Service	Level3	XS.SERVICE_DIM_V		Level3	STRING
Service	Level4	XS.SERVICE_DIM_V		Level4	STRING
Service	Level5	XS.SERVICE_DIM_V		Level5	STRING
Service	Level6	XS.SERVICE_DIM_V		Level6	STRING
Service	Level7	XS.SERVICE_DIM_V		Level7	STRING
Service	Level8	XS.SERVICE_DIM_V		Level8	STRING
Service	Level9	XS.SERVICE_DIM_V		Level9	STRING
Service	Name	XS.SERVICE_DIM_V		Name	STRING
Service	Состояние	XS.SERVICE_DIM_V		Состояние	STRING
Service	Type	XS.SERVICE_DIM_V		Type	STRING
Supplier	Level0	XS.ORGANIZATION_DIM_V	XS_SUPPLIER_DIM	LEVEL0	STRING
Supplier	Level1	XS.ORGANIZATION_DIM_V	XS_SUPPLIER_DIM	LEVEL1	STRING
Supplier	Level2	XS.ORGANIZATION_DIM_V	XS_SUPPLIER_DIM	LEVEL2	STRING

Имя объекта	Имя поля	Имя исходной таблицы	Имя таблицы псевдонимов	Имя столбца БД	Тип поля
Supplier	Level3	XS.ORGANIZATION_DIM_V	XS_SUPPLIER_DIM	LEVEL3	STRING
Supplier	Level4	XS.ORGANIZATION_DIM_V	XS_SUPPLIER_DIM	LEVEL4	STRING
Supplier	Level5	XS.ORGANIZATION_DIM_V	XS_SUPPLIER_DIM	LEVEL5	STRING
Supplier	Level6	XS.ORGANIZATION_DIM_V	XS_SUPPLIER_DIM	LEVEL6	STRING
Supplier	Level7	XS.ORGANIZATION_DIM_V	XS_SUPPLIER_DIM	LEVEL7	STRING
Supplier	Level8	XS.ORGANIZATION_DIM_V	XS_SUPPLIER_DIM	LEVEL8	STRING
Supplier	Level9	XS.ORGANIZATION_DIM_V	XS_SUPPLIER_DIM	LEVEL9	STRING
Supplier	Name	XS.ORGANIZATION_DIM_V	XS_SUPPLIER_DIM	Name	STRING

## Активация пакета FPA Content Pack

Пакет FPA Content Pack можно использовать для передачи данных в целевую схему Хранилище данных с помощью файла Excel.

**Примечание.** Процедура, описанная в этом разделе, содержит решение для ITFM, позволяющее использовать файл Excel в качестве источника данных.

### Доступ.

Выберите **Администрирование > Управление источниками данных**, а затем нажмите **Добавить источник данных** и выберите **FPA (Financial Planning Allocation)**, чтобы

активировать процессы интеграции для ITFM.

Дополнительные сведения

Задачи

Описание интерфейса

## Дополнительные сведения

### Другие способы передачи данных в приложение ITFM

Данные можно также автоматически отправить в приложение ITFM следующими способами.

- С помощью активации источника данных HP Asset Manager. Подробнее см. в разделе [Источник данных AM](#) документа *IT Executive Scorecard Content Reference Guide for the Integration of HP Asset Manager*.
- С помощью активации источника данных HP Project and Portfolio Management. Подробнее см. в разделе [Источник данных PPM](#) документа *IT Executive Scorecard Content Reference Guide for the Integration of HP Asset Manager*.
- С помощью использования файла Excel в качестве альтернативного источника данных (обычная процедура). Подробные сведения см. в разделе [Интеграция альтернативного источника](#) документа *IT Executive Scorecard Content Reference Guide for the Integration of HP Asset Manager*.

### Структура файла Excel

Каждый файл имеет свою уникальную структуру.

Образец файла Excel находится в следующем местоположении: **<каталог установки>lagora\ContentPacks\FPA\ETL\flatfiles**.

На первой вкладке файла Excel должны содержаться данные, указанные в следующей таблице. В таблице представлены фактические данные затрат.

Am ou nt	Cur renc y	Peri od	CostC ategor y	Cost Cent er	CA PE X_ OP EX	Ser vic e	Appli catio n	Asset	Proje ct	Con sum er	Sup plie r	Loc atio n
100	US D	2/4/ 2013	Hardw are	AZ10 23	CA PE X	Billi ng	Amdo cs	myserve r100.dev	Upgra de	Finan ce	HP	M1
101	US D	2/5/ 2013	Hardw are	AZ10 24	CA PE X	sh mili ng	Exch ange	myserve r101.dev	Down grade	HR	CA	M2

Amount	Currency	Period	CostCategory	CostCenter	CAPEX_OP_EX	Service	Application	Asset	Project	Consumer	Supplier	Location
102	USD	2/6/2013	Hardware	AZ1025	CAPEX	Billing	Windows	myserver102.dev	Maintenance	Operations	HP	M3
103	USD	2/7/2013	Hardware	AZ1026	CAPEX	shilling	CSA	myserver103.dev	Upgrade	Finance	CA	M4
104	USD	2/8/2013	Hardware	AZ1027	CAPEX	Billing	Amdocs	myserver104.dev	Downgrade	HR	HP	M5
105	USD	2/9/2013	Hardware	AZ1028	CAPEX	shilling	Exchange	myserver105.dev	Maintenance	Operations	CA	M6
106	USD	2/10/2013	Hardware	AZ1029	CAPEX	Billing	Windows	myserver106.dev	Upgrade	Finance	HP	M7
107	USD	2/11/2013	Hardware	AZ1030	CAPEX	shilling	CSA	myserver107.dev	Downgrade	HR	CA	M8
108	USD	2/12/2013	Hardware	AZ1031	OP_EX	Billing	Amdocs	myserver108.dev	Maintenance	Operations	HP	M9
109	USD	2/13/2013	Hardware	AZ1032	OP_EX	shilling	Exchange	myserver109.dev	Upgrade	Finance	CA	M10
110	USD	2/14/2013	Hardware	AZ1033	OP_EX	Billing	Windows	myserver110.dev	Downgrade	HR	HP	M11
111	USD	2/15/2013	Hardware	AZ1034	OP_EX	shilling	CSA	myserver111.dev	Maintenance	Operations	CA	M12
112	USD	2/16/2013	Hardware	AZ1035	OP_EX	Billing	Amdocs	myserver112.dev	Upgrade	Finance	HP	M13

Am ou nt	Cur renc y	Peri od	CostC ategor y	Cost Cent er	CA PE X_ OP EX	Ser vic e	Appli catio n	Asset	Proje ct	Con sum er	Sup plie r	Loc atio n
113	US D	2/17 /201 3	Hardw are	AZ10 36	OP EX	sh mili ng	Exch ange	myserve r113.dev	Down grade	HR	CA	M14
114	US D	2/18 /201 3	Hardw are	AZ10 37	OP EX	Billi ng	Wind ows	myserve r100.dev	Maint enanc e	Oper ation s	HP	M15

**Примечание.** Добавление столбцов в таблицу недоступно.

На других вкладках в файле Excel должны содержаться дополнительные данные, для которых в настоящее время отсутствуют фактические данные затрат.

- На вкладке **Service** содержится список дополнительных услуг. Эти услуги отображаются в списке значений измерения при создании правил для этапов вкладки «Фактические затраты» в распределении.
- На вкладке **Application** содержится список дополнительных приложений. Эти приложения отображаются в списке значений измерения при создании правил для этапов вкладки «Фактические затраты» в распределении.
- На вкладке **Asset** содержится список дополнительных активов. Эти активы отображаются в списке значений измерения при создании правил для этапов вкладки «Фактические затраты» в распределении.
- На вкладке **Project** содержится список дополнительных проектов. Эти проекты отображаются в списке значений измерения при создании правил для этапов вкладки «Фактические затраты» в распределении.
- На вкладке **Consumer** содержится список дополнительных потребителей. Эти потребители отображаются в списке значений измерения при создании правил для этапов вкладки «Фактические затраты» в распределении.
- На вкладке **Supplier** содержится список дополнительных поставщиков. Эти поставщики отображаются в списке значений измерения при создании правил для этапов вкладки «Фактические затраты» в распределении.
- На вкладке **Location** содержится список дополнительных местоположений. Эти местоположения отображаются в списке значений измерения при создании правил для этапов вкладки «Фактические затраты» в распределении.

На последней вкладке файла Excel содержатся инструкции по заполнению полей.



**Примечание.** Объект SERVICESTATUS из источника ALT не поддерживается в версии 9.3.

## Задачи

### Заполнение соответствующих файлов Excel

Заполните файлы Excel своими данными.

1. Найдите следующий файл: <каталог установки>\agora\Content Packs\FPA\ETL\flatfiles\Cost\_Import.xls.
2. Для ввода данных следуйте приведенным ниже инструкциям (они также доступны на последней вкладке файла Excel).

#### **Инструкции.**

Эта книга используется исходным процессом извлечения, преобразования и загрузки (ETL) FPA для получения внешних данных для фактических (возникших) затрат.

Первый лист в этой книге должен иметь имя **Actual\_Cost** и содержать данные для обработки (подробнее см. в разделе "[Структура файла Excel](#)" на странице 36). Процесс ETL для обработки этой книги не допускает использования разностного набора данных, поэтому все данные загружаются и сравниваются со всеми предыдущими загрузками.

Первую строку в листе нельзя изменять или удалять. Первая строка содержит имена столбцов и должна оставаться неизменной.

Данные на вкладке/листе DATA можно ввести с помощью копирования/вставки либо вручную.

**Примечание.** Поле Period — это поле файла Excel, и оно должно оставаться неизменным.

Ниже приведен список столбцов в этой книге, а также описание данных, которые должны содержаться в каждом из столбцов. В таблице также содержатся сведения о специальных требованиях к форматированию или сопутствующих обстоятельствах.

**Примечание.** Все значения столбцов, за исключением суммы, используются для создания уникального идентификатора строки. Это значит, что любое изменение в одном из значений таблицы с последующим повторным выполнением процесса ETL создает новую строку в таблице **ACTUALCOST\_FACT**. Обратите внимание, что максимальная длина уникального идентификатора составляет 100 знаков. Если объединенная длина всех значений превышает 100 знаков, будет

использовано усечение, что может привести к отсутствующим строкам в таблице ACTUALCOST\_FACT.

Столбец	Тип данных	Обязательное поле	Описание:
AMOUNT	FLOAT	Да	Сумма затрат в исходной валюте.  Заполняет столбец <b>COST_LOC</b> и преобразуется в столбец <b>COST_BASE</b> таблицы <b>ACTUALCOST_FACT</b> в соответствии с валютой по умолчанию для хранилища данных.
CURRENCY	TEXT (3)	Нет	3-буквенный код ISO валюты, используемой для <b>COST_LOC</b> .  Заполняет столбец <b>CURRENCY_LOC</b> таблицы <b>ACTUALCOST_FACT</b> .
PERIOD	DATE	Да	Дата выплаты фактических затрат. Введите допустимую дату в любом формате Excel.
COSTCATEGORY	TEXT (60)	Нет	Категория затрат. Введите одно из значений из файла <b>\$AGORA_HOME\DataWarehouse\ExternalSources\CostCategory.xls</b> .
COSTCENTER	TEXT (60)	Нет	В этом столбце содержится внешний ключ для записи <b>COSTCENTER</b> (Центр затрат).  Может содержать имя центра затрат — допустимы как существующие, так и новые имена центра затрат.
CAPEX_OPEX	TEXT (10)	Нет	Флаг, указывающий, являются ли данные затраты <b>Операционными (OPEX)</b> или <b>Капитальными (CAPEX)</b> .  Допустимые значения: <b>OPEX</b> или <b>CAPEX</b> .  Заполняет столбцы <b>OC_FLAG_ID</b> и <b>OC_FLAG_DURABLE_KEY</b> таблицы <b>ACTUALCOST_FACT</b> .

Столбец	Тип данных	Обязательное поле	Описание:
SERVICE	TEXT (60)	Нет	<p>В этом столбце содержится внешний ключ для записи <b>BUSSERVICE</b> (Бизнес-услуга).</p> <p>Может содержать имя услуги — допустимы как существующие, так и новые имена услуги.</p>
APPLICATION	TEXT (60)	Нет	<p>В этом столбце содержится внешний ключ для записи <b>APPLICATION</b> (Приложение).</p> <p>Может содержать имя приложения — допустимы как существующие, так и новые имена приложения.</p>
ASSET	TEXT (60)	Нет	<p>В этом столбце содержится внешний ключ для записи <b>ASSET</b> (Актив).</p> <p>Может содержать имя актива — допустимы как существующие, так и новые имена актива.</p>
PROJECT	TEXT (60)	Нет	<p>В этом столбце содержится внешний ключ для записи <b>PROJECT</b> (Проект).</p> <p>Может содержать имя проекта — допустимы как существующие, так и новые имена проекта.</p>
CONSUMER	TEXT (60)	Нет	<p>В этом столбце содержится внешний ключ для записи <b>ORG</b> (Организация).</p> <p>Может содержать имя потребителя — допустимы как существующие, так и новые имена потребителя.</p>
SUPPLIER	TEXT (60)	Нет	<p>В этом столбце содержится внешний ключ для записи <b>ORG</b> (Организация).</p> <p>Может содержать имя поставщика — допустимы как существующие, так и новые имена поставщика.</p>
LOCATION	TEXT (60)	Нет	<p>В этом столбце содержится внешний ключ для записи <b>LOCATION</b> (Местоположение).</p> <p>Может содержать имя местоположения — допустимы как существующие, так и новые имена местоположения.</p>

3. Сохраните файлы.
4. **Активация FPA (Financial Data Source):**
  - a. Выберите **Администрирование > Управление источниками данных** и щелкните **Добавить источник данных**.
  - b. Откроется страница «Добавить источник данных». Выберите тип источника данных **FPA (Financial Planning Allocation)**.
  - c. Выберите или введите параметры конфигурации.
  - d. Нажмите кнопку **Далее**, чтобы перейти на страницу проверки.

## **Описание интерфейса пользователя**

### **Страница активации FPA (Financial Planning Allocation)**

Ниже показаны элементы интерфейса пользователя.

Обязательные поля помечены красной звездочкой.

Мастер источников данных Справка x

**FPA (Financial Planning Allocation)**

\*Имя экземпляра :

FPA Version :  ▾

Часовой пояс :  ▾

Тип источника данных :  ▾

\*Путь к папке :

Элемент интерфейса пользователя	Описание
Имя экземпляра	Введите имя экземпляра источника данных, который требуется активировать.
Версия FPA	Выберите соответствующую версию FPA. Подробные сведения см. в разделе <i>IT Executive Scorecard Support Matrix</i> .
Часовой пояс	Выберите часовой пояс для источника данных.

Элемент интерфейса пользователя	Описание
Тип источника данных	Файл Excel.
Путь к папке	Полный путь к файлу Excel.

## Индикаторы KPI и метрики, связанные с FPA

Указанные ниже метрики и KPI используют данные, импортированные из PPM и структурированные контекстом Financial Management и контекстом Project Portfolio Management (PPM). Метрики и KPI не используются напрямую модулем Financial Planning Analysis, но могут использоваться в компонентах инфопанели, как другие KPI или метрики.

Данные, отображаемые на вкладке «Финансы» и на страницах, связанных с FPA, обрабатываются непосредственно приложением FPA.

KPI и метрики:

- KPI: % фактических затрат на проекты относительно плановых
- % утвержденных изменений рамок проекта
- KPI: % изменения стоимости активов
- KPI: % изменения стоимости бизнес-услуг
- KPI: % изменения в стоимости проекта
- KPI: % работоспособных проектов
- KPI: % ИТ-плана записей к общему доходу
- KPI: % эксплуатационных затрат
- KPI: % трудозатрат по проекту, выполненных внешними ресурсами
- KPI: % своевременных задач проекта
- KPI: % проектов, связанных с бизнес-задачами
- KPI: % бюджета проектов в зоне риска
- KPI: % своевременных проектов
- KPI: % проектов с неразрешенными срочными проектами

- KPI: % времени, затраченного на стратегические проекты
- KPI: % отклонения фактических затрат относительно плановых затрат
- Средний возраст активных требований
- Средний возраст активных предложений
- KPI: Средняя оценка доступности
- KPI: Средн. стоимость предоставления ИТ-услуг на одного заказчика
- KPI: Средн. время поставки новых продуктов или услуг
- KPI: Средняя оценка сопровождаемости
- KPI: Средняя оценка производительности
- KPI: Средн. время инициализации проекта
- Среднее время для оценки предложения
- Среднее время для оценки изменения рамок
- KPI: Среднее время для устранения производственного дефекта
- Не выполнено требований
- KPI: Отклонение от плановых рабочих часов
- KPI: Достижение инновационных целей
- Метрика: Число приложений в категориях жизненного цикла
- Метрика: Число приложений в портфеле
- KPI: Число дефектов, которых удалось избежать
- KPI: Число установленных проблем
- KPI: Число открытых рисков
- KPI: Незавершенные изменения рамок проекта
- KPI: Незавершенные предложения
- KPI: Время для разрешения изменений рамок проекта

# Финансовые термины ITFM (гlossарий)

## А

### АВС

Приложение АВС (Audit, Balance, and Control) инициирует процессы ETL. Аудит обеспечивает согласованность во время обработки ETL. Он измеряет количество входных и выходных записей для каждого шага и отображает эту статистику времени выполнения в коллекции отчетов аудита. Компонент баланса проверяет соответствие данных в хранилище данных данным в системе источника. Например, если в хранилище данных хранятся суммы по проекту в долларах, процесс баланса проверяет соответствие между общей суммой по проекту в хранилище данных и общей суммой по проекту в данных исходного приложения. Контроль управляет процессами ETL. Компонент контроля обеспечивает своевременный перезапуск и восстановление, когда в системе возникают ошибки. Компонент контроля также управляет зависимостями заданий во время выполнения.

## Е

### ETL (извлечение, преобразование и загрузка)

Процесс извлечения получает разницу данных из исходных систем и записывает полученные данные в неструктурированные файлы с разделителями в файловой системе. Хранилище данных использует метод отслеживания изменений в данных (CDC) для извлечения данных из исходных таблиц. В процессе преобразования ITFM преобразует данные в формат целевых таблиц и заполняет целевые промежуточные таблицы, готовые для загрузки. Уровень преобразования содержит готовые для загрузки таблицы, которые соответствуют внутренней структуре конечных таблиц хранилища данных. Процесс загрузки добавляет новые записи, обновляет существующие записи и помечает удаленные записи в целевых таблицах фактов и измерений хранилища данных.

## Б

### Балансовый отчет

Финансовый отчет компании, отображающий состояние активов, пассивов и чистой стоимости в определенный момент времени.

### Бюджет

Оценка расходов для определенного будущего периода.

## И

### Измерение

Объект, который описывает, квалифицирует или добавляет значения для мер (фактов), которые хочет проанализировать бизнес-пользователь.



## К

### **Капитальные затраты (CAPEX)**

Средства, использованные для покупки или обновления физических активов, например, приобретение собственности или оборудования.

## М

### **Мера**

Значение, собираемое исполняемым модулем во время выполнения, например, число строк, обрабатываемых во время задания ETL или сумма, извлекаемая из таблицы, которая описывает расходы в исходном приложении. Приложение ABC не делает допущений относительно бизнес-задач, выполняемых исполняемым модулем, а также не накладывает семантические ограничения на вычисляемые значения меры. Приложение ABC содержит интерфейс, используемый исполняемым модулем для сохранения мер. Отчеты обеспечивают детализацию сохраненных мер.

### **Метаданные**

Согласованные определения и бизнес-правила, хранящиеся в централизованном репозитории, которые позволяют бизнес-пользователям использовать общую терминологию для основных понятий.

### **Метод Chargeback**

Использование метода Chargeback позволяет организациям взимать плату за бизнес-услуги или ИТ-услуги.

### **Метод Showback**

Использование метода Showback предполагает не взимание оплаты, а демонстрацию того, сколько стоят услуги, потребляемые организацией. (Спецификация ИТ-услуг)

### **Метрика**

Механизм установки и сбора измерений об успехе или неудаче на регулярной основе с возможностью аудита и проверки.

### **Многомерный**

Агрегирование данных по измерениям бизнеса. Например, продажи по региону, продукту или времени.

## Н

### **Непроизвольные затраты**

Важные расходы, которых нельзя избежать без прерывания операций.

## О

### **Операционные затраты (ОРЕХ)**

Постоянные издержки, связанные с продуктом, бизнесом или системой, например, расходы на научные исследования и разработки.

### **Определение себестоимости на основе операций (ABC)**

Методология ABC назначает себестоимость ресурсов организации через операции предоставления продуктов и услуг заказчикам.

### **Отклонение**

Вариация набора точек данных относительно их среднего значения. Например, отклонение затрат — это разница между плановыми и фактическими затратами проекта.

### **Отчет о прибылях и убытках**

Финансовый отчет, в котором суммируются доходы, затраты и расходы, понесенные за определенный период времени, обычно это финансовый квартал или год. Эти записи содержат сведения, демонстрирующие способность компании генерировать прибыль через увеличение доходов и сокращение расходов. Отчет о прибылях и убытках также известен как «отчет о финансовых результатах» или «отчет о доходах». Подробнее см.: <http://www.investopedia.com/terms/p/plstatement.asp#ixzz1kR6STAM6>

## **П**

### **План**

Утвержденные бюджетные суммы для определенного будущего периода.

### **Произвольные затраты**

Средства на то, что является желательным, но не обязательным.

## **Р**

### **Распределение**

Назначение позиции одной единице затрат или бюджета. Распределения позволяют организациям с помощью этих перспектив сравнивать плановые и фактические затраты, чтобы улучшить управление бизнесом. Распределение затрат расширяет доступные сведения, связывая затраты с областями, которые важны для организации. Функция распределяет затраты по бизнес-модели.

## **Ф**

### **Фактические расходы**

Сумма ресурсов/средств, использованных за указанный период времени.

## **Ч**

### **Чистая приведенная стоимость (NPV)**

Измерение будущего движения денежных средств (доходы - затраты), которые будут получены от конкретной инвестиции, за вычетом стоимости самой инвестиции.

# Управление распределением

Финансовый аналитик может использовать инструмент распределения для расширения данных о затратах дополнительными сведениями из различных баз данных, а также для создания сценариев, преобразующие данные бюджета и затрат в значимую информацию о затратах. В сценариях используются данные, собранные из приложений HP Asset Manager и HP Project and Portfolio Management. С помощью инструмента распределения можно управлять различными бюджетами и задачами затрат.

Дополнительные сведения

Задачи

## Дополнительные сведения

### Предположения

В IT Financial Management распределения основываются на predetermined предположениях и бизнес-правилах организации. Распределения фактических и плановых затрат содержат следующие распространенные предположения.

- Чтобы понять семантику распределяемых затрат, необходимо получить доступ к сведениям, связанным с данными затратами. Например, если затраты связаны с активом, требуется получить доступ к полям в записи этого актива для определения надлежащего распределения. В ITFM содержится большая часть необходимой информации.
- Затраты не агрегируются перед распределением. Затраты распределяются на самом низком из возможных уровней детализации, в то время как агрегирование используется на более позднем этапе.
- Правила распределения не используются для создания транзакций.
- Затраты поступают в хранилище данных в местной валюте, а затем местная валюта конвертируется в ссылочную валюту на основании обменного курса.
- Перед распределением затраты с несколькими датами необходимо разбить на более короткие периоды (по крайней мере, ежемесячные).
- Фактические затраты распределяются по одной из следующих причин.
  - Чтобы расширить данные о затратах с помощью добавления отношения 1:1, что приводит к полному распределению.  
или
  - Чтобы распределить затраты, разбив их на два или более отношений, что приводит к частичному распределению.

В следующей таблице выполняется сравнение распределения фактических и плановых затрат.

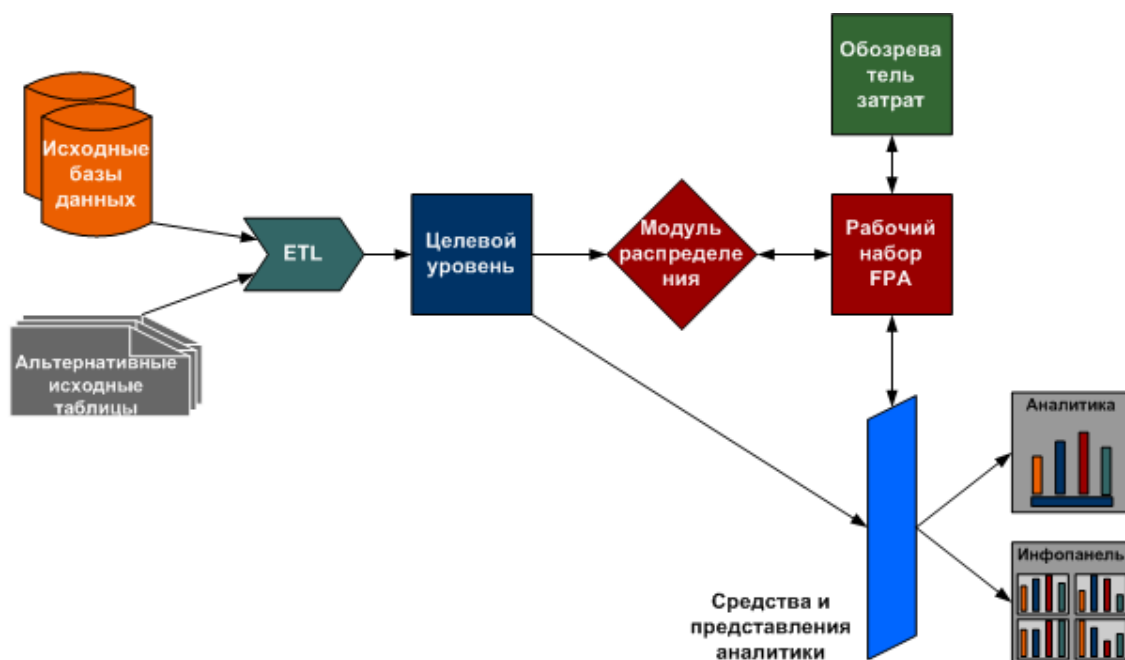
Распределение фактических затрат	Распределение плановых затрат
<p>Все фактические затраты, связанные с типом/категорией затрат.</p> <p>Сведения о поддерживаемых типах затрат см. в разделе <a href="#">"Управление распределением"</a> на предыдущей странице.</p> <p>Сведения о поддерживаемых категориях затрат см. в разделе <a href="#">"Управление распределением"</a> на предыдущей странице.</p>	<p>Плановые затраты могут быть связаны с бюджетом.</p>
<p>Требуется выполнять массовые распределения вместо индивидуальных распределений затрат. Лучший способ — указать критерии, используемые для выбора набора затрат, и указать вид распределения, который будет применяться к данному набору затрат.</p>	<p>Требуется выполнять индивидуальные, а не массовые распределения затрат.</p>
<p>В релизе ITFM явным образом реализована поддержка представления денежных средств для затрат.</p>	<p>Плановые затраты представляют собой агрегированную оценку будущих затрат, а основная цель распределения — выполнить разбивку данных агрегатов до того же уровня, до которого с помощью распределения агрегированы фактические затраты.</p>
<p>Фактические затраты связаны с одной датой. С помощью этой даты затраты связаны с финансовым периодом.</p>	<p>Плановые затраты связаны с финансовым периодом.</p>

## Данные ITFM

При установке IT Financial Management используются данные, извлеченные из одного или нескольких следующих приложений.

- HP Asset Manager
- HP Project and Portfolio Management
- Альтернативные исходные таблицы

На следующей диаграмме показаны потоки данных, используемые приложением ITFM.

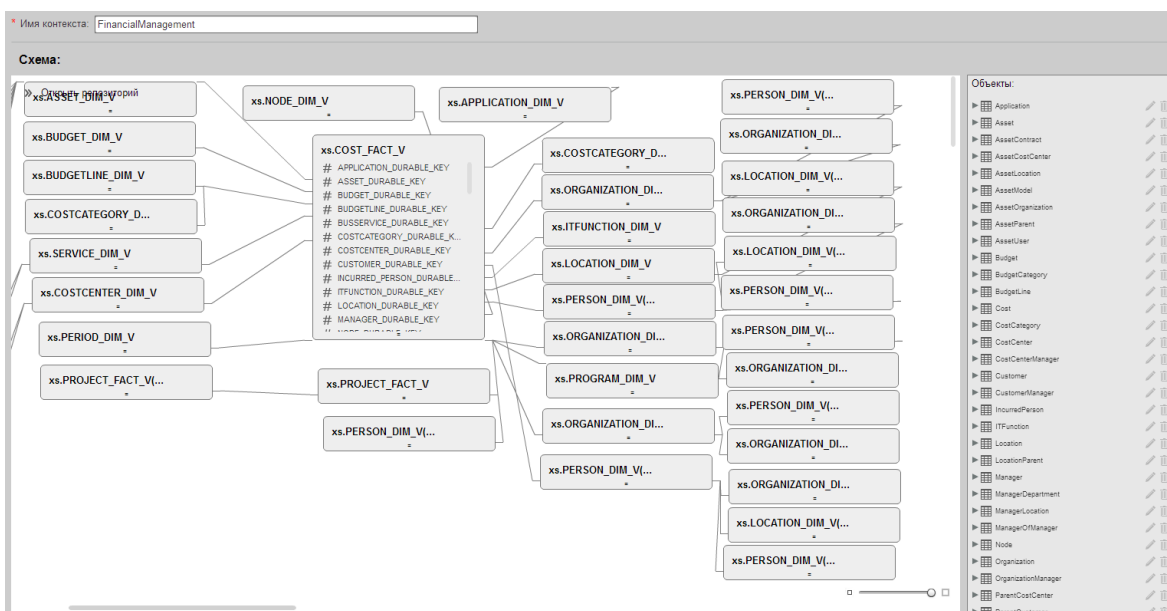


Исходные данные регулярно обновляются процессами извлечения, преобразования и загрузки (ETL) хранилища данных.

Дополнительные сведения о выполнении заданий ETL см. в разделе [Управление и мониторинг ETL](#) документа *Руководство администратора IT Executive Scorecard*.

### Модель данных затрат

Модель данных затрат в IT Financial Management представляет собой сложную схему типа звезда с двумя уровнями. Она состоит из таблицы фактов затрат со связанными измерениями, которые включают в себя отношения. Модель основывается на контексте управления финансами. Подробнее см. в разделе ["Контекст FinancialManagement"](#) на [странице 17](#) документа *Руководство финансового аналитика IT Executive Scorecard*.



При определении этапа распределения затраты можно распределить в бизнес-модели с помощью этих отношений. Каждое измерение представляет еще одну бизнес-модель или способ управления затратами. Это позволяет расширить данные в таблице затрат. При определении этапа распределения измерения выбираются из первого уровня таблиц вокруг представления xs.COST\_FACT\_V.

При определении правила на этапе распределения можно выбрать измерения из первого и второго уровня таблиц вокруг представления xs.COST\_FACT\_V, а также из самого представления xs.COST\_FACT\_V. Правило служит фильтром для этапа распределения.

Во время процесса извлечения, преобразования и загрузки (ETL) SAP® BusinessObjects Data Services (BODS) собирает данные для некоторых объектов из нескольких исходных систем. Затем BODS консолидирует данные в целевую модель данных перед их загрузкой в целевой уровень хранилища данных.

После выполнения процесса ETL и завершения распределения можно использовать индикаторы KPI, основанные на контексте FinancialManagement, для создания собственных страниц инфопанели и заполнения их соответствующими компонентами на основании данных KPI.

Кроме того, данные можно просматривать в отчетах на вкладке «Финансы». Подробнее см. в разделе ["Просмотр финансовых результатов организации"](#) на странице 131.

Эти отчеты зависят от распределения, заданного параметром **Влияет на инфопанель**.

## Задачи

В этом разделе описаны следующие задачи.

[" Определение распределений" на следующей странице](#)

[" Открытие сценария управления распределениями в обозревателе затрат" ниже](#)

## Определение распределений

1. На панели главного меню щелкните **Финансы > Управление распределением**.
2. Укажите сценарий распределения.
3. Просмотрите, определите, добавьте или измените этапы распределения. Подробные сведения см. в разделе ["Этапы распределения" на странице 69](#).
4. Определите правила распределения. Подробные сведения см. в разделе ["Правила распределения" на странице 73](#).
5. Просмотрите в обзорвателе затрат. В обзорвателе затрат доступны только распределения со статусом «Завершено». Подробнее см. в разделе ["Обзорватель затрат" на странице 119](#).

## Открытие сценария управления распределениями в обзорвателе затрат

1. Выберите **Финансы > Управление распределением**.
2. Выберите необходимый сценарий в области **Список сценариев**. Сценарий должен иметь статус **Завершен**.
3. Щелкните **Тест в обзорвателе затрат**.

В контексте откроется страница «Обзорватель затрат». Теперь можно просмотреть и проанализировать сценарий.

4. Щелкните **Вернуться к распределению**, чтобы вернуться на страницу «Управление распределением» в контексте.

Подробные сведения об обзорвателе затрат см. в разделе ["Обзорватель затрат" на странице 119](#).

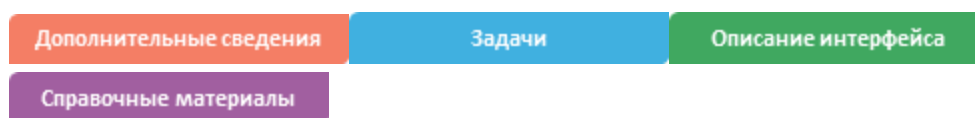
## Сценарий распределения

В сценарии распределения описывается, какие сведения о плановых и фактических затратах на ИТ требуется анализировать.

Сценарий можно добавить или изменить, а также удалить существующий сценарий. Затем в сценарий можно добавить этапы, определить правила распределения, опубликовать результаты и просмотреть их в обозревателе затрат.

### Доступ.

Выберите **Финансы** > **Управление распределением**.



## **Дополнительные сведения**

### Сведения о сценариях распределения

Сценарий распределения представляет собой «сценарий» (или «что если») полного потока распределения бюджета — от получения средств до распределения всей суммы. Каждый сценарий — это автономная демонстрация распределения затрат.

Сценарий распределения — это инструмент, который позволяет анализировать плановые и фактические затраты с помощью их классификации. Классифицированные затраты можно использовать для сравнения плановых (бюджетных) затрат с фактическими затратами.

Организациям требуется знать, где расходуются средства, и какие области организации являются затратообразующими. Затраты можно просматривать с различных перспектив, например, ИТ-подразделение или программы. Функция распределения использует различные перспективы для сравнения плановых и фактических затрат организации для совершенствования управления бизнесом.

Распределение затрат расширяет доступные сведения, связывая затраты с областями, которые важны для организации. Функция распределяет затраты по бизнес-модели.





Например, финансовому аналитику требуется создать представление сравнения плановых и фактических затрат по ИТ-подразделению, программе и приложению. Эти представления собираются из исходных систем управления активами и управления проектами.

Когда организация собирает сведения о затратах в системах управления активами и проектами, данные затраты связываются с областями, которые важны для бизнеса, например, проекты или организации. Связи, установленные в этих системах, могут быть недостаточны для процессов управления финансами ИТ.

Для удовлетворения нужд управления финансами ИТ данные затрат расширяются дополнительными сведениями. Эти расширения могут добавлять связь с затратами, которые не существуют в настоящее время, либо с частью затрат, которые содержат более одного измерения (например, распределение 70% затрат на одну организацию и 30% — на другую организацию). Этот процесс называется распределением затрат.

Приложение IT Financial Management использует метод распределения затрат для создания новых записей, которые отражают изменения, которые организация планирует реализовать без изменения исходных записей затрат. Приложение ITFM использует правила распределения для выбора записей затрат для изменения и указания того, как будут выглядеть новые записи затрат.

Организации для изменения записей затрат часто требуется выполнить ряд действий для достижения необходимого уровня детализации. Эти действия могут включать в себя сотни правил. Чтобы помочь организациям в управлении правилами распределения, приложение IT Financial Management группирует правила в этапы распределения. С помощью этих этапов организация может систематически преобразовывать исходные затраты в расширенный набор затрат. Затем организация может использовать результат этого процесса для анализа плановых и фактических затрат.

Процесс распределения — это использование набора предположений для преобразования того, как затраты распределяются между бизнес-подразделениями. Организации могут применять различные наборы предположений к одному набору затрат, что приводит к получению разных результатов. Организация может сравнивать предположения или использовать разные наборы предположений для поддержки различных целей анализа. Для этого в приложении IT Financial Management имеется возможность создания сценариев распределения. Каждый сценарий кодирует набор предположений и создает набор результатов, которые могут быть проанализированы независимо от других результатов распределения.

Качественно разработанный сценарий распределения включает в себя предположения как для плановых, так и фактических затрат. Связывая оба типа затрат с одинаковыми списками отношений, организация может анализировать выполнение бюджета и лучше понимать затратнообразующие факторы. Приложение IT Financial Management обеспечивает несколько способов для анализа результатов распределения. Для финансовых аналитиков приложение IT Financial Management предлагает оптимизированный интерфейс — «Обозреватель затрат», который позволяет оперативно отвечать на узкоспециализированные вопросы. Для бизнес-пользователей и ИТ-руководства приложение ITFM содержит встроенную аналитику, которая отображает измерения важных финансовых данных, таких как организации и бизнес-услуги. Приложение IT Financial Management также включает в себя инфопанель, которая позволяет пользователям быстро идентифицировать финансовые ИТ-области, требующие внимания.

Сценарии содержат этапы распределения, такие как центры затрат или организации, которые позволяют расширить сведения о затратах. Эти данные можно дополнительно расширить с помощью правил распределения, которые используют существующие данные без изменения исходных данных и назначают их соответствующим измерениям. Последовательность этапов распределения и правила распределения определяют, как модуль распределения вычисляет данные.

## Задачи

**Основная задача:** ["Управление распределением"](#) на странице 49

В этом разделе содержатся следующие сведения.

" [Сценарий использования](#)" ниже

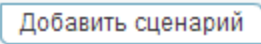
" [Добавление сценария распределения](#)" ниже

" [Поиск определенного правила](#)" на следующей странице

### Сценарий использования

Подробнее см. в разделе [Сценарий использования — ITFM — создание сценария распределения](#) документа *Getting Started with IT Executive Scorecard*

### Добавление сценария распределения

1. На главной панели инструментов выберите **Финансы > Управление распределением**.
2. В левой части страницы «Управление распределением» нажмите кнопку  .
3. Введите уникальное имя сценария и введите соответствующую информацию в правой панели. Подробные сведения см. в разделе " [Страница «Управление распределением»](#)" на странице 59.

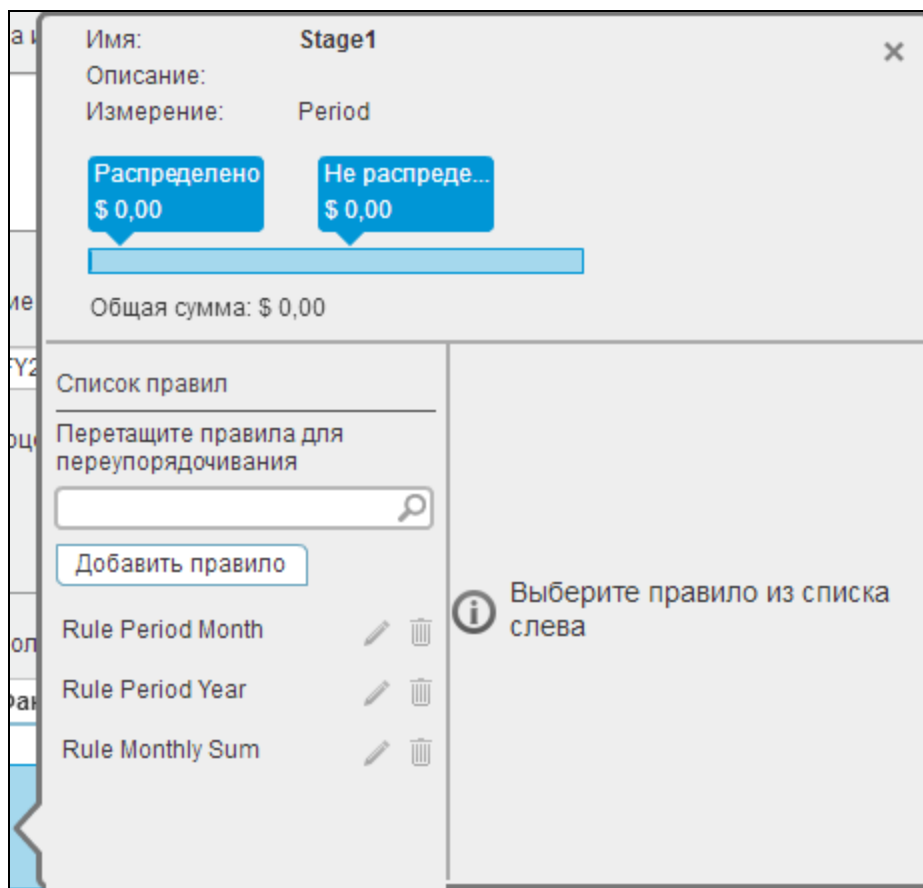
**Пример.** Использование распределения на основе метрик позволяет компании отслеживать ИТ-затраты на поддержку бизнес-услуги электронной почты для организации за указанный период. Финансовый аналитик учитывает следующие факторы.

- Все сотрудники компании используют услугу электронной почты.
- Люди сгруппированы в организации.
- Количество сотрудников в организациях варьируется от периода к периоду.
- ИТ-подразделение предоставляет электронную почту как одну из бизнес-услуг всем организациям в компании.
- ИТ-подразделение отслеживает затраты на обслуживание электронной почты для каждого финансового периода (месяца)
- ИТ-подразделение хочет, чтобы затраты на эту бизнес-услугу были распределены на все организации на основании их численного состава.

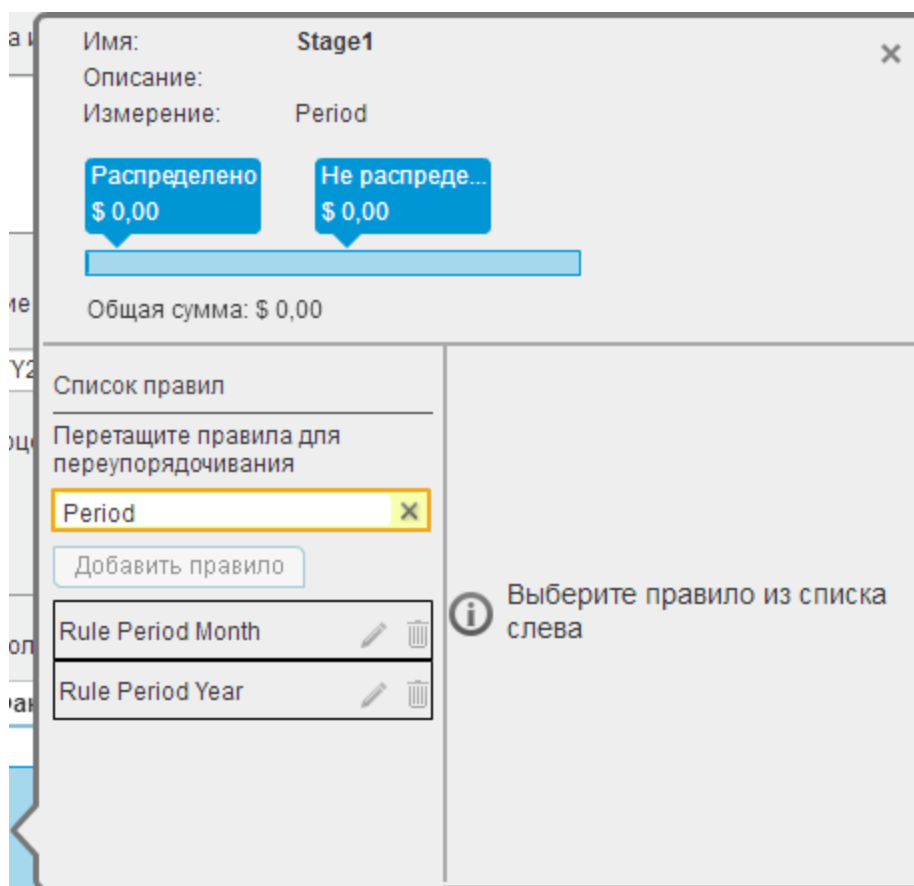
Аналитик определяет сценарий распределения и диапазон дат. Этап в сценарии ориентирован на организацию. В рамках этапа аналитик определяет правило, чтобы найти все затраты, связанные с услугой электронной почты, и распределяет эти затраты с помощью метрики численного состава.

## Поиск определенного правила

1. На главной панели инструментов выберите **Финансы > Управление распределением**.
2. Выберите сценарий распределения.
3. На соответствующей вкладке **Плановые затраты/Фактические затраты** щелкните соответствующий этап.
4. В открывшемся диалоговом окне в поле «Поиск» введите соответствующую строку поиска, например: **Период**.



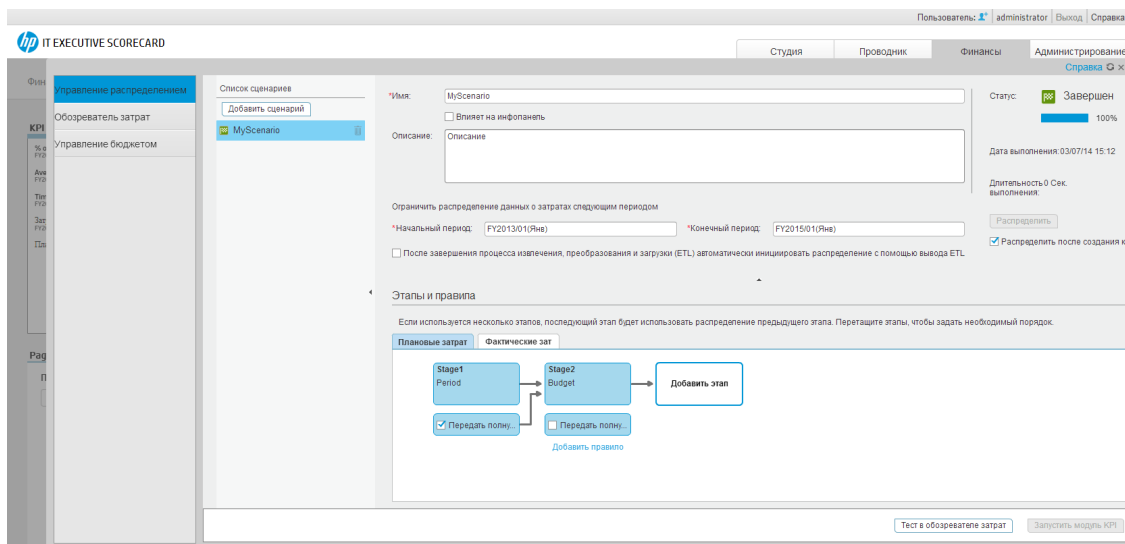
Отобразится список правил с именами, содержащими «Период».



## Описание интерфейса пользователя

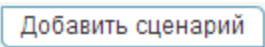





### Страница «Управление распределением»

**Примечание.** В Executive Scorecard при переходе на другую вкладку и возврате на вкладку «Финансы» отображение не обновляется автоматически. Чтобы обновить отображение, щелкните вкладку «Управление распределением», «Управление бюджетом» или «Обозреватель затрат».



### Список сценариев

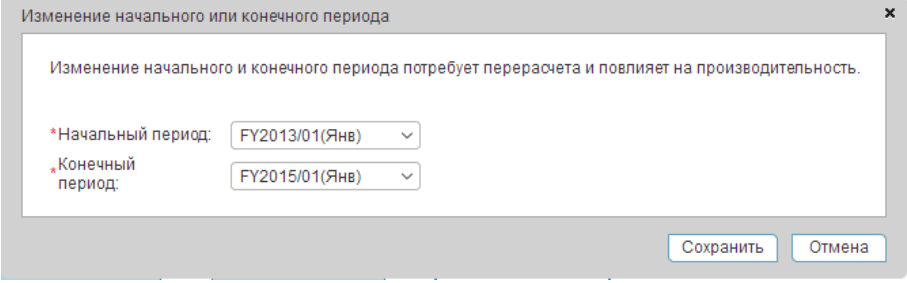
Ниже описываются элементы интерфейса пользователя (в соответствующих случаях непомеченные элементы показаны в угловых скобках).

Элемент интерфейса пользователя	Описание
	Нажмите, чтобы добавить новый сценарий в список. Далее можно ввести соответствующие сведения на панели сценария.
	<b>Удалить &lt;сценарий&gt;</b> . Наведите указатель мыши на имя сценария и нажмите кнопку, чтобы удалить выбранный сценарий из списка.
	Указывает, что сценарий имеет статус <b>Завершено</b> .
	Указывает, что сценарий имеет статус <b>Проект</b> .
	Указывает, что сценарий имеет статус <b>Выполняется</b> .
	Указывает, что сценарий имеет статус <b>Ошибка</b> .

## Панель сценария

Ниже описываются элементы интерфейса пользователя (в соответствующих случаях непомеченные элементы показаны в угловых скобках).

Элемент интерфейса пользователя	Описание
<b>Имя</b>	<p>Имя сценария.</p> <p>При открытии страницы «Управление распределением» автоматически отображается сценарий по умолчанию.</p>
<b>Влияет на инфопанель</b>	<p>Установите флажок, чтобы сделать текущий сценарий распределения сценарием, влияющим на отображение инфопанели.</p> <p>При выборе этого параметра необходимо подтвердить, что текущий сценарий будет влиять на отображение инфопанели. После подтверждения кнопка <b>Рассчитать</b> станет активной. Нажмите эту кнопку, чтобы выполнить перерасчет индикаторов KPI ITFM с помощью модуля KPI, и отобразить новые данные в инфопанели. Это позволяет вычислить влияние текущего сценария распределения на отчет «Финансовая сводка», когда статус сценария имеет значение «завершено». Влияние на инфопанель доступно только после обновления полей <b>Начальный период</b> и <b>Конечный период</b>. Подробные сведения см. в разделе <a href="#">Страница «Финансовая сводка»</a> документа <i>Справочное руководство по отчетам IT Executive Scorecard</i>.</p> <div data-bbox="483 1129 1370 1423" style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px;"> <p><b>Совет.</b> В отчетах инфопанели данные отображаются на основе сценария распределения по умолчанию (сценария, которому назначен параметр «Влияет на инфопанель»). До того, как сценарию назначен этот параметр, или после того, как этот параметр отменен для текущего сценария по умолчанию (при этом сценарий по умолчанию отсутствует), данные в отчетах инфопанели отображаются на основе необработанных данных, полученных из хранилища данных.</p> </div> <p>При нажатии кнопки <b>Рассчитать</b> модуль KPI выполняет перерасчет, который влияет на производительность.</p>
<b>Описание</b>	Введите описание сценария.

Элемент интерфейса пользователя	Описание
Начальный период и Конечный период	<p>Выберите период распределения для конкретного сценария.</p> <p><b>Начальный период.</b> Дата начала (месяц и год) периода распределения.</p> <p><b>Конечный период.</b> Дата окончания периода распределения. Относится только к вычислениям, выполняемым модулем распределения.</p> <p>При щелчке в полях <b>Начало</b> или <b>Окончание</b> откроется диалоговое окно <b>Изменение начального или конечного периода</b>, в котором можно ввести соответствующую информацию.</p> <p>Изменение начала и окончания периода после того, для распределения был установлен статус <b>Завершено</b>, потребует перерасчета и повлияет на производительность.</p>  <p>Следуйте следующим указаниям при выборе периода начального периода.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Если бюджет имеет годовую структуру, укажите начало сценария распределения с первого месяца финансового года. Например, финансовый год начинается в апреле 2012 года, и бюджет определен с апреля 2012 года до апреля 2013 года. В этом случае в качестве начального периода для сценария распределения бюджета установите апрель 2012 года.</li> <li>• Если бюджет имеет квартальную структуру, выберите первый месяц квартала, в котором должно начинаться распределение бюджета.</li> <li>• Если бюджет имеет месячную структуру, можно выбрать любой месяц.</li> </ul>



Элемент интерфейса пользователя	Описание
<p><b>После завершения процесса извлечения, преобразования и загрузки (ETL) автоматически инициировать распределение с помощью вывода ETL</b></p>	<p>Выберите этот параметр, чтобы модуль распределения выполнял пересчет затрат при поступлении новых данных.</p> <p>Пересчет влияет на производительность.</p> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px;"> <p><b>Примечание.</b> Если выбран этот параметр, либо вывод ETL содержит обновленные исходные данные или данные, помеченные для удаления, окончательная распределенная сумма текущего этапа может быть неправильной. Чтобы отобразить правильные данные, выполните следующие действия.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Если флажок <b>Передать полную сумму</b> не установлен, установите его, запустите модуль распределения один раз, затем снимите флажок <b>Передать полную сумму</b>, чтобы запустить модуль распределения во второй раз и получить правильные данные.</li> <li>• Если флажок <b>Передать полную сумму</b> установлен, снимите его, запустите модуль распределения один раз, затем установите флажок <b>Передать полную сумму</b>, чтобы запустить модуль распределения во второй раз и получить правильные данные.</li> </ul> </div>
<p><b>Распределить после создания каждого шага и кнопка Распределить</b></p>	<p>Этот параметр выбран по умолчанию. Если этот параметр выбран, и создается этап распределения или правило для этапа распределения (шаг), вычисление выполняется сразу после нажатия кнопки <b>Готово</b> в мастере правила. Обратите внимание, что вычисление влияет на производительность.</p> <p>Отмените выбор этого параметра, чтобы включить создание нескольких этапов и правил, а также отложить вычисление на более поздний этап. Вычисление выполняется при нажатии кнопки <b>Распределить</b>.</p> <p>Этот параметр можно выбрать или отменить выбор в любой момент создания этапов и правил распределения. Вычисление выполняется при каждом нажатии кнопки <b>Распределить</b>.</p> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px;"> <p><b>Совет.</b> При создании нового этапа и правила рекомендуется снять флажок.</p> </div>

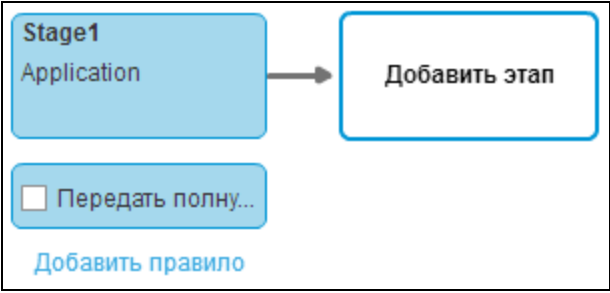
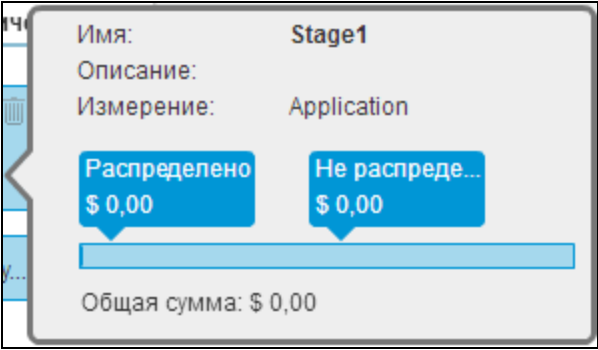
### Панель «Статус»

Панель «Статус» указывает статус сценария: **Проект** , **Ошибка** , **Выполняется**   
(сценарий начат, но не завершен) или **Завершен** , ход выполнения  0%,

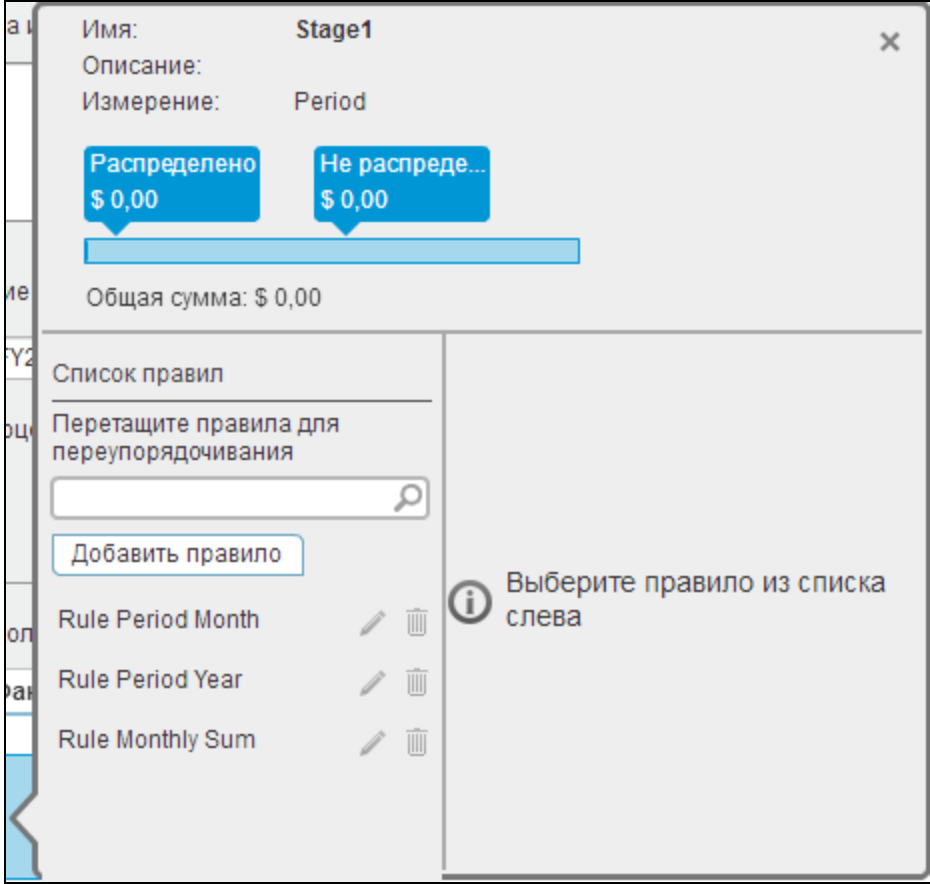
дату последнего выполнения сценария и длительность выполнения.

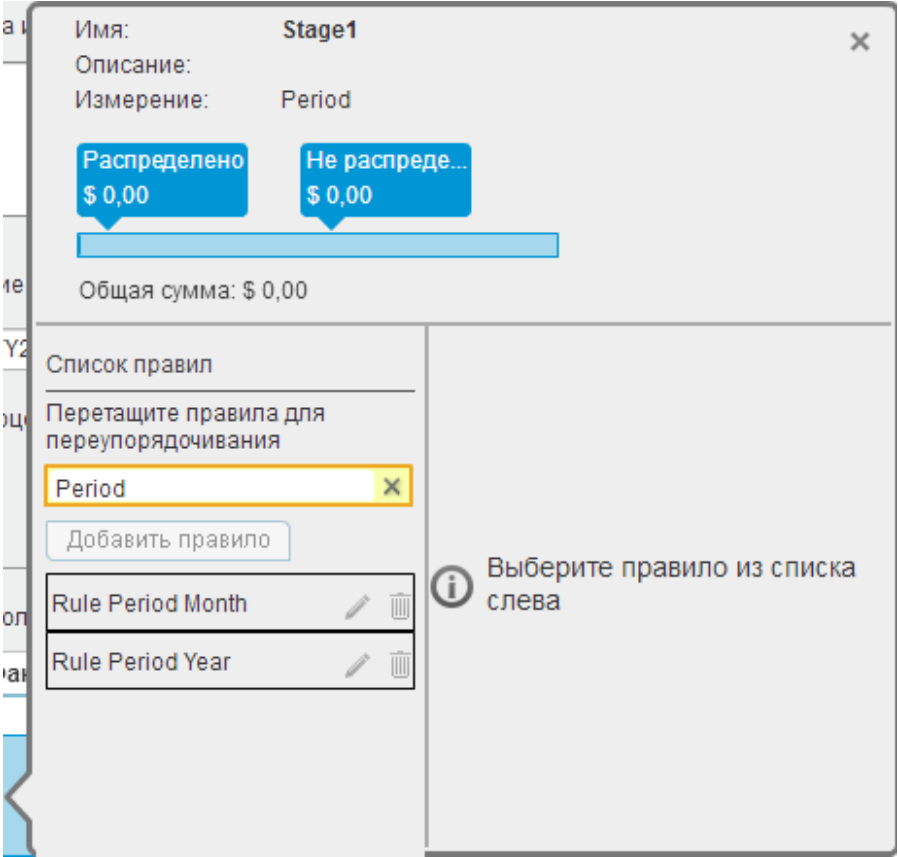


**Панель «Этапы и правила»**

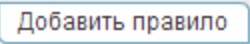
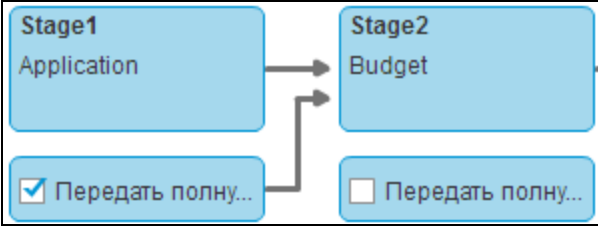
Ниже описываются элементы интерфейса пользователя (в соответствующих случаях непомеченные элементы показаны в угловых скобках).

Элемент интерфейса пользователя	Описание
<p><b>Вкладка «Плановые затраты»/ Вкладка «Фактические затраты»</b></p>	<p>Отображает взаимосвязанные этапы в соответствии с режимом плановых/фактических затрат.</p> <p>На вкладке «Плановые затраты» можно распределять плановые затраты (например, требуется приобрести новые компьютеры для будущего проекта, запланированного определенным подразделением).</p> <p>На вкладке «Текущие затраты» можно распределять текущие затраты (например, на определенную сумму денег приобретены компьютеры, которые назначены нескольким подразделениям в первом квартале текущего финансового года).</p> <p>Вкладка содержит описание этапов распределения.</p> 
<p><b>&lt;Подсказка&gt;</b></p>	<p>Наведите указатель мыши на поле этапа, чтобы отобразить подсказку. Дополнительные сведения о данных, отображаемых в подсказке, см. в разделе <b>&lt;Окно этапа&gt;</b>, расположенном ниже.</p> 

Элемент интерфейса пользователя	Описание
<b>Добавить этап</b>	Открывает окно «Добавить этап», в котором можно добавить новый этап в сценарий распределения. Подробные сведения см. в разделе " <a href="#">Этапы распределения</a> " на странице 69.

Элемент интерфейса пользователя	Описание
<Окно этапа>	<p data-bbox="448 373 1218 405">Щелкните имя этапа, чтобы открыть окно определенного этапа.</p>  <p data-bbox="448 1335 1380 1398">В верхней части отображается имя этапа, описание, а также имя выбранного измерения.</p> <p data-bbox="448 1423 1250 1486">В разделе <b>Список правил</b> содержится список доступных правил. Выполните одно из следующих действий.</p> <ul data-bbox="459 1520 1344 1812" style="list-style-type: none"> <li>• Щелкните одно из существующих правил, чтобы отобразить его имя, критерии и цели в правой панели.</li> <li>• Перетащите правила, чтобы изменить их порядок.</li> <li>• Введите строку поиска, чтобы отобразить только те правила, в именах которых содержится строка поиска. В строке поиска регистр не учитывается. Поиск выполняется только в правилах, вложенных в текущий этап.</li> </ul>


Элемент интерфейса пользователя	Описание
	<p>Правила, выбранные с помощью строки поиска, перетащить нельзя.</p> <p>Например, если выполняется поиска слова <b>Период</b>:</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Щелкните значок , чтобы отобразить мастер правила, в котором можно изменить правило. Подробные сведения см. в разделе "<a href="#">Мастер «Добавить правило»</a>" на странице 76.</li> <li>Щелкните значок , чтобы удалить правило. Это действие удаляет правило с данной страницы. Модуль распределения выполняет пересчет затрат для сценария.</li> </ul> <p>В правой панели отображается правило, используемое на текущем этапе, а также описание правила.</p>

Элемент интерфейса пользователя	Описание
Добавить правило	<p>Чтобы добавить правило, нажмите кнопку </p>
Передать полную сумму	<p>Выберите этот параметр, чтобы передать на следующий этап общую сумму, распределенную на предыдущем этапе. Общая сумма включает в себя сумму, распределенную на предыдущем этапе, а также сумму, не распределенную на предыдущем этапе. Стрелки указывают на то, чтобы затраты были переданы.</p>  <p>Если этот параметр не выбран, на следующий этап передается только сумма, распределенная на предыдущем этапе. Сумма, не распределенная на предыдущем этапе, отбрасывается.</p> <p><b>Пример</b> Этапом 1 получена входная сумма в размере 100 000 USD. Правила этапа 1 успешно распределили 40 000 USD. Если для этапа 1 выбран параметр <b>Передать полную сумму</b>, входная сумма для этапа 2 будет составлять 100 000 USD. Если для этапа 1 не выбран параметр <b>Передать полную сумму</b>, входная сумма для этапа 2 будет составлять 40 000 USD.</p>
Тест в обозревателе затрат	<p>Нажмите, чтобы просмотреть и настроить сценарий в обозревателе затрат. Подробнее см. в разделе "<a href="#">Обозреватель затрат</a>" на <a href="#">странице 119</a>.</p> <p>Кнопка доступна только тогда, когда распределение имеет статус <b>Завершено</b>.</p>
Запустить модуль КРІ	<p>Вычисление распределений.</p>

## Этапы распределения

Этап распределения позволяет расширить сведения о затратах, распределив затраты по бизнес-модели. Чтобы распределить затраты этапу, добавьте правила распределения, в которых указаны критерии для включения. Каждый этап использует результаты предыдущего этапа. После определения сценария можно добавить и настроить этапы для дальнейшего финансового распределения.

### Доступ.

- Чтобы добавить этап: щелкните **Финансы** > **Управление распределением**, а затем щелкните **Добавить этап** в области **Этапы и правила**.
- Чтобы редактировать этап: щелкните **Финансы** > **Управление распределением**, а затем щелкните  для соответствующего этапа в области **Этапы и правила**.

Задачи

Описание интерфейса

### Задачи

**Основная задача:** ["Управление распределением" на странице 49](#)

В этом разделе содержатся следующие сведения.

["Просмотр списка этапов распределения для сценария"](#) ниже

["Добавление этапа распределения в сценарий"](#) ниже

["Переупорядочивание этапов распределения в сценарии"](#) на следующей странице

### Просмотр списка этапов распределения для сценария

1. На главной панели инструментов выберите **Финансы**.
2. На странице щелкните **Управление распределением**.
3. Выберите сценарий распределения.
4. Выберите вкладку **Плановые затраты** или **Фактические затраты**.  
Этапы распределения отобразятся в графическом формате. Подробные сведения см. в разделе ["Страница «Управление распределением»" на странице 59](#).

### Добавление этапа распределения в сценарий

Можно добавить этап распределения, например, центры затрат или организации, которые

позволяют расширить сведения о затратах. В дальнейшем сведения можно расширить с помощью правил распределения, которые создают новые записи без изменения исходных данных. Последовательность этапов распределения и правила распределения определяют, как модуль распределения вычисляет данные.

1. На главной панели инструментов выберите **Финансы > Управление распределением**.
2. Выберите сценарий распределения.
3. Выберите вкладку **Этапы плановых затрат** или **Этапы фактических затрат**.
4. Нажмите **Добавить этап**. Откроется окно «Добавить этап». Подробные сведения см. в разделе "[Диалоговое окно «Добавить/изменить этап»](#)" ниже.
5. Введите необходимые сведения и нажмите **Сохранить**.
6. Теперь в этап можно добавить правила. Подробные сведения см. в разделе "[Правила распределения](#)" на [странице 73](#).
7. Нажмите **Сохранить и закрыть**, чтобы вернуться на страницу сведений о сценарии распределения для просмотра списка этапов затрат.

### **Переупорядочивание этапов распределения в сценарии**

1. На главной панели инструментов выберите **Финансы > Управление распределением**.
2. Выберите соответствующий сценарий распределения.
3. Выберите вкладку **Этапы плановых затрат** или **Этапы фактических затрат**.
4. Выберите этап, который необходимо переместить, и перетащите его в новое место. Подробные сведения см. в разделе "[Страница «Управление распределением»](#)" на [странице 59](#).
5. Модуль распределения пересчитывает затраты на основании нового порядка.

## **Описание интерфейса пользователя**

### **Диалоговое окно «Добавить/изменить этап»**

**Примечание.** В Executive Scorecard при переходе на другую вкладку и возврате на вкладку «Финансы» отображение не обновляется автоматически. Чтобы обновить отображение, щелкните вкладку «Управление распределением», «Управление бюджетом» или «Обозреватель затрат».



Ниже описываются элементы интерфейса пользователя (в соответствующих случаях непомеченные элементы показаны в угловых скобках).

Элемент интерфейса пользователя	Описание
<b>Имя</b>	<p>Введите имя этапа.</p> <p>Размер блока обеспечивает визуальное представление бюджета, назначенного этапу.</p> <p>Чтобы переупорядочить этапы, перетащите соответствующие блоки.</p>
<b>Описание</b>	Введите описание этапа.

Элемент интерфейса пользователя	Описание
Измерение	<p data-bbox="448 373 1062 405">Выберите измерение из раскрывающегося списка.</p> <p data-bbox="448 426 1373 556">Список измерений и свойства измерений берутся из целевой схемы. Список измерений, отображаемых на вкладках «Плановые затраты» и «Фактически затраты» — это подмножество измерений и свойств измерений целевой схемы.</p> <div data-bbox="448 583 1373 961" style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px;"><p data-bbox="467 604 1354 940"><b>Примечание.</b> Для создания распределений и затрат можно использовать измерения по умолчанию, содержащиеся на вкладке «Финансы». Измерения можно также добавить в контекст FinancialManagement, чтобы использовать их для создания распределений и затрат. Можно также переименовать существующие измерения, чтобы они лучше соответствовали финансовой среде. В этом поле указаны новые или переименованные измерения. Подробные сведения см. в разделах <a href="#">«Интеграция с PPM»</a> и <a href="#">«Добавление измерений в контекст FinancialManagement»</a> документа <i>Руководство администратора IT Executive Scorecard</i>.</p></div>

# Правила распределения

После определения сценария и этапов распределения с помощью правил распределения можно создать связь между плановыми и фактическими затратами для их сравнения.

## Доступ.

Выберите **Финансы > Управление распределением** и нажмите **Добавить правило** в окне соответствующего этапа.

Дополнительные сведения

Задачи

Описание интерфейса

## **Дополнительные сведения**

### Правила и этапы

Аналитик может изменить записи затрат, определив правила с помощью ряда шагов. Для управления правилами распределения приложение ITFM группирует правила в этапы распределения. С помощью этих этапов исходные затраты преобразуются в расширенный набор затрат.

- В заданном этапе аналитик создает инструкцию для определения правил распределения затрат. Первая часть инструкции правила, которая называется выбор источника, содержит определение конкретных плановых или фактических затрат для распределения.
- Следующая часть инструкции, которая называется цели, распределяет затраты в целевую область. Аналитик может выполнять распределение в одно или несколько измерений.
- После определения правил и этапов плановых и фактических затрат будет доступен инструмент «Обозреватель затрат». Обозреватель затрат обеспечивает многомерный анализ затрат, в котором аналитик может выполнять детализацию из представлений обзора плановых и фактических затрат.

Распределение позволяет анализировать данные затрат из различных перспектив. Собирая нужную информацию, организации могут улучшить управление затратами.

Правило можно добавить в этап как прототип — без определения критериев распределения. Сценарий будет в режиме «Проект» до определения правил.

Каждые 5 минут система проверяет процессы ETL, которые могут загрузить новые данные, а затем пересчитывает затронутые сценарии распределения.

### Критерии

Критерии правила содержит условия, при которых применяется данное правило.

Правило распределения — это группа критериев, позволяющих отфильтровывать строки затрат. Этап содержит ноль или более правил.

Критерий — это базовый элемент правила, который содержит значение измерения и его условие. Например, критерием может быть имя приложения (аспект) равняется "xs" (его условие).

Измерение представляет логический аспект определенного проекта. Например: бюджет или заказчик.



## Задачи

**Основная задача:** ["Управление распределением"](#) на странице 49

В этом разделе содержатся следующие сведения.

["Просмотр правил этапа распределения"](#) ниже

["Добавление правила в этап распределения"](#) на следующей странице

["Переупорядочивание правил в этапе"](#) на странице 76

### Просмотр правил этапа распределения

1. На главной панели инструментов выберите **Финансы Управление распределением**.
2. Выберите сценарий распределения.
3. Выберите вкладку **Плановые затраты** или **Фактические затраты**.

Этапы распределения отобразятся в графическом формате. Подробные сведения см. в разделе ["Страница «Управление распределением»"](#) на странице 59.

4. Щелкните соответствующий этап. Откроется диалоговое окно **<Окно этапа>**. Подробные

сведения см. в разделе "[Страница «Управление распределением»](#)" на странице 59.

Список правил, используемых на этапе распределения, можно просмотреть на панели «Список правил».

## Добавление правила в этап распределения

1. На главной панели инструментов выберите **Финансы > Управление распределением**.
2. Выберите сценарий распределения.
3. Выберите вкладку **Плановые затраты** или **Фактические затраты**.

Этапы распределения отобразятся в графическом формате. Подробные сведения см. в разделе "[Страница «Управление распределением»](#)" на странице 59.

4. Щелкните соответствующий этап. Откроется диалоговое окно **<Окно этапа>**. Подробные сведения см. в разделе "[Страница «Управление распределением»](#)" на странице 59.

Список правил, используемых на этапе распределения, можно просмотреть на панели «Список правил».

5. На панели «Список правил» нажмите **Добавить правило**. Откроется мастер добавления правила. Следуйте инструкциям в этом мастере. Подробные сведения см. в разделе "[Мастер «Добавить правило»](#)" на следующей странице.

**Примечание.** Правило можно добавить в этап как прототип — без определения критериев распределения. Сценарий будет в режиме «Проект» до определения правил.

6. Нажимайте кнопку **Далее** до тех пор, пока не окажетесь на странице мастера **Критерии правила**.
7. Перетащите свойство или измерение из **Списка свойств измерения** в правую панель. Область операций отобразится справа.
8. В **<списке операций>** выберите операцию, выполняемую правилом. Справа откроется поле значения.
9. Введите значение в поле **<значение>**. В этом поле может отображаться список значений, если выбрано измерение с существующими значениями, например, имя приложения или имя менеджера.
10. Затем можно выбрать другое измерение и перетащить его в правую панель. К правой панели добавляется поле, в котором выберите **и** или **или**, чтобы указать, как будут связываться критерии правила, либо нажмите **Далее**, чтобы определить цель правила.

11. Нажмите **Готово**, чтобы вернуться на страницу сведений об этапе распределения для просмотра списка правил.

## Переупорядочивание правил в этапе

Чтобы переупорядочить правила в этапе распределения, выполните следующие действия.

1. Выберите сценарий распределения.
2. Выберите вкладку **Плановые затраты** или **Фактические затраты**.

Этапы распределения отобразятся в графическом формате. Подробные сведения см. в разделе "[Страница «Управление распределением»](#)" на [странице 59](#).

3. Щелкните соответствующий этап. Откроется диалоговое окно **<Окно этапа>**. Подробные сведения см. в разделе "[Страница «Управление распределением»](#)" на [странице 59](#).

Список правил, используемых на этапе распределения, можно просмотреть на панели «Список правил».

4. Щелкните правило, которое необходимо переместить, и перетащите его в новое местоположение.

## Описание интерфейса пользователя

### Мастер «Добавить правило»

**Примечание.** В Executive Scorecard при переходе на другую вкладку и возврате на вкладку «Финансы» отображение не обновляется автоматически. Чтобы обновить отображение, щелкните вкладку «Управление распределением», «Управление бюджетом» или «Обозреватель затрат».

Мастер «Добавить правило» позволяет добавить правила распределения, которые создают новые записи без изменения исходных данных. Последовательность этапов распределения и правила распределения определяют, как модуль распределения вычисляет данные.

#### Карта мастера

"[Страница «Общие сведения о правиле»](#)" ниже > "[Страница «Критерии правила»](#)" на следующей странице > "[Страница «Цель правила»](#)" на [странице 80](#)

### Страница «Общие сведения о правиле»

Правила распределения позволяют создать связь между плановыми и фактическими затратами для их сравнения. Интерфейс правила распределения обеспечивает легкое и быстрое создание правил.

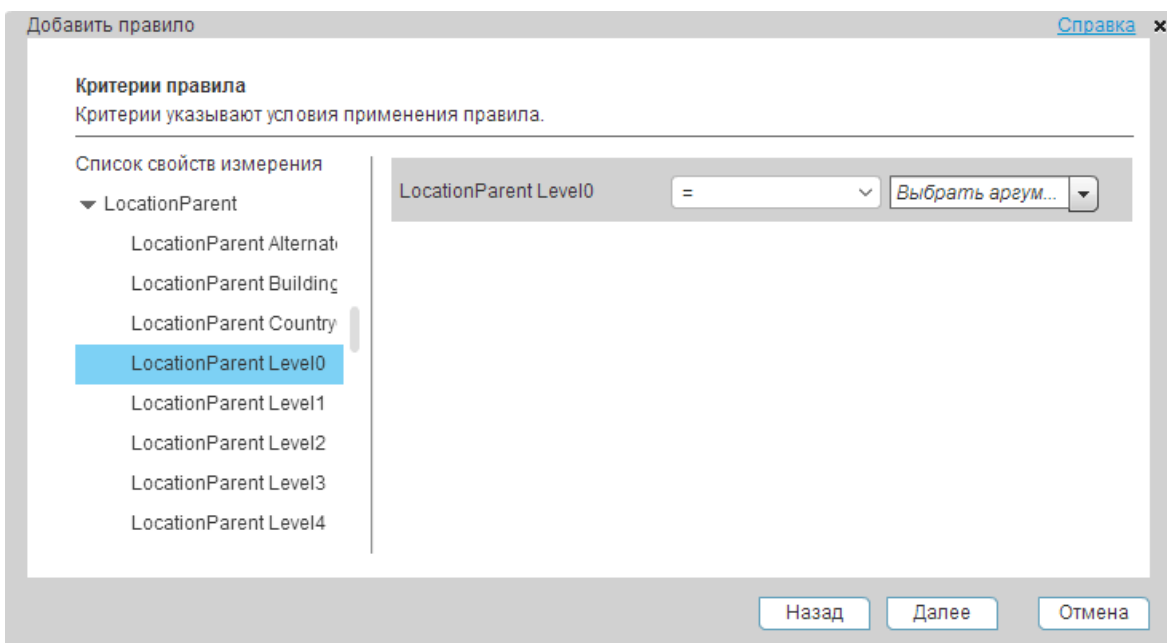
На этой странице мастера можно определить конкретные плановые или фактические затраты для распределения.

Ниже описываются элементы интерфейса пользователя (в соответствующих случаях непомеченные элементы показаны в угловых скобках).

Элемент интерфейса пользователя	Описание
Имя	Имя правила.
Описание	Описание правила.

### Страница «Критерии правила»

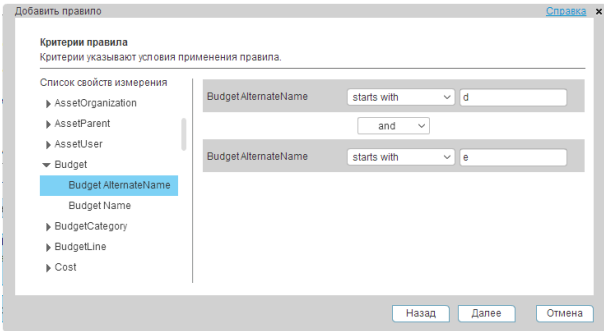
На этой странице мастера можно указать условия, при которых применяется правило.



Ниже описываются элементы интерфейса пользователя (в соответствующих случаях непомеченные элементы показаны в угловых скобках).

Элемент интерфейса пользователя	Описание
<p><b>Список свойств измерения</b></p>	<p>Список измерений и свойства измерений берутся из целевой схемы. Список измерений, отображаемых на вкладках «Плановые затраты» и «Фактически затраты» — это подмножество измерений и свойств измерений целевой схемы.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>Примечание.</b> Для создания распределений и затрат можно использовать измерения по умолчанию, содержащиеся на вкладке «Финансы». Измерения можно также добавить в контекст FinancialManagement, чтобы использовать их для создания распределений и затрат. Можно также переименовать существующие измерения, чтобы они лучше соответствовали финансовой среде. В этом поле указаны новые или переименованные измерения. Подробнее см. в разделе <a href="#">Интеграция с HP Project and Portfolio Management (PPM) и влияние на ITFM</a> документа <i>Руководство администратора IT Executive Scorecard</i>.</p> </div>
<p><b>&lt;Перетаскивание&gt;</b></p>	<p>Перетащите свойство или измерение из списка свойства измерения в правую панель. Область операций отобразится справа.</p> <p>В <b>&lt;списке операций&gt;</b> выберите операцию, выполняемую правилом.</p>



Элемент интерфейса пользователя	Описание
	<p>Возможные значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>=, &lt;&gt;</b> (означает «отличается от»), <b>содержится в</b> (можно указать несколько измерений или свойств, и правило будет применяться к одному из этих измерений или свойств либо к другим), <b>является нулевым, не является нулевым, начинается с, заканчивается на</b> или <b>содержит</b>, если измерение или свойство имеют формат строки.</li> <li>• <b>=, &lt;, &lt;=, &gt;, &gt;=, &lt;&gt;</b>, <b>является нулевым, не является нулевым</b>, если измерение или свойство имеют числовой формат.</li> <li>• <b>в настоящее время равняется, исторически является, является действительным, неизвестен или является недействительным</b>, если измерение или свойство имеют формат <b>Измерение</b>. Эти параметры доступны при выборе самого измерения (например: организация, приложение и другие).</li> <li>• <b>после, не ранее, до, не позднее, &lt;&gt;</b> (означает «отличается от»), <b>является нулевым</b> или <b>не является нулевым</b>, если измерение или свойство имеют формат даты.</li> </ul> <p>Справа откроется поле значения.</p> <p>Введите значение в поле <b>&lt;значение&gt;</b>. В этом поле может отображаться список значений, если выбрано измерение с существующими значениями, например, имя приложения или имя менеджера. Значение можно также ввести вручную.</p> <p>Пример. Чтобы указать, что распределение происходит, когда базовая сумма превышает 4 500, а имя бюджета не является нулевым, заполните поля следующим образом.</p> 

## Страница «Цель правила»

На этой странице мастера можно выбрать цели правила.

Ниже описываются элементы интерфейса пользователя (в соответствующих случаях непомеченные элементы показаны в угловых скобках).

Элемент интерфейса пользователя	Описание
Отклонение затрат	<p>Затраты могут распределены целям:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Равномерно.</b> Равномерное распределение сумм. Например, если имеются подразделение 1 и подразделение 2, модуль распределения распределяет 50% каждой строки затрат подразделению 1 и 50% — подразделению 2. Если указана только одна цель, 100% затрат распределяется этой цели.</li> <li>• <b>Равномерно — все цели.</b> Равномерное распределение сумм между всеми целями.</li> <li>• <b>В процентном отношении.</b> Распределение на основе ввода процента для каждой цели. Например, если имеются подразделение 1 и подразделение 2, модуль распределения распределяет 70% каждой строки затрат подразделению 1 и 30% — подразделению 2.</li> </ul>

Элемент интерфейса пользователя	Описание
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>На основе метрик — выбранные цели.</b> Распределение на основе метрик динамически распределяет затраты со значениями, которые могут изменяться в тот или иной период. Например, численность сотрудников организации, объем дискового пространства, занимаемого проектом, или количество запросов в службу поддержки, зарегистрированных сотрудником.</li> <li>• <b>На основе метрик — все цели.</b> Распределение на основе метрик динамически распределяет затраты со значениями, которые могут изменяться в тот или иной период. Например, численность сотрудников организации, объем дискового пространства, занимаемого проектом, или количество запросов в службу поддержки, зарегистрированных сотрудником.</li> </ul> <p>Дополнительные сведения см. в разделе "<a href="#">Сценарий распределения</a>" на <a href="#">странице 54</a>.</p> <p>Данные для распределения на основе метрики доступны из таблицы, содержащей сведения на основе комбинации имени измерения, имени метрики и периода времени. Сведения об указании действительных данных и использовании таблицы для загрузки распределения на основе метрики см. в документе <i>Руководство по администрированию хранилища данных</i>.</p>
<b>Тип метрик</b>	<p>Если выбрано распределение на основе метрики (<b>На основе метрики — выбранные цели</b> или <b>На основе метрики — все цели</b>), выберите тип метрики из списка. Таблица метрик выбранного измерения содержит список имен метрик. Метрика — это дополнительный метод разделения распределенной суммы. Для разделения можно использовать свои метрики, например, по первой букве названия компании. Таким образом, пользователь может создавать свои метрики и использовать их здесь.</p> <p>Если используется распределение по типу метрик, необходимо наличие конфигурации метрики распределения. Измерение, распределенное этапом, имеет сопоставленное отношение с именем измерения в конфигурации метрики распределения. Данное сопоставление должно соответствовать таблице по умолчанию, указанной ниже. Таблица по умолчанию содержится в файле <b>&lt;HPXS&gt;\agora\DataWarehouse\ExternalSources\AllocationMetric.xls</b>. Файл AllocationMetric.xls загружается при выполнении процесса ETL.</p> <p>При работе с таблицей по умолчанию создайте этап с измерением <b>Заказчик</b> и добавьте тип метрики <b>На основе метрики</b>. Затем в раскрывающемся списке типов метрики отобразятся значения измерения <b>ORG</b>.</p>

Элемент интерфейса пользователя	Описание	
	Измерение этапа	Измерение метрики
	Application	APPLICATION
	Asset	ASSET
	Budget	BUDGET
	BudgetLine	BUDGETLINE
	Cost	COST
	CostCategory	COSTCATEGORY
	CostCenter	COSTCENTER
	Customer	ORG
	IncurredPerson	PERSON
	ITFunction	ITFUNCTION
	Location	LOCATION
	Manager	PERSON
	Organization	ORG
	Period	PERIOD
	Program	PROGRAM
	Project	PROJECT
	Service	SERVICE
	Supplier	ORG
	<p><b>Примечание.</b> В таблицу можно добавить записи, но нельзя удалить записи, существующие в таблице по умолчанию. Если внесены изменения, сохраните файл конфигурации как <b>&lt;HPXS&gt;\agora\DataWarehouse\ExternalSources\AllocationMetric.xls</b>.</p>	
Список целей	<p>Если выбрано значение:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Равномерно</b> и выбираются цели, отобразится список целей, и сумма равномерно распределится между целями.</li> </ul>	

Элемент интерфейса пользователя	Описание
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Равномерно — все цели</b>, выбираются все цели, и сумма распределяется равномерно между целями.</li> <li>• <b>В процентном отношении</b> и выбраны цели, отобразится дополнительный столбец, в котором можно указать процентное значение. Сумма распределяется между целями в соответствии с указанным процентом. Общая сумма назначенных процентов должна равняться 100%.</li> <li>• <b>На основе метрики — выбранные цели</b>, выделенная сумма распределяется между целями в соответствии с выбранным типом метрики, т.е. затраты всех целей делятся на пользовательскую метрику.</li> <li>• <b>На основе метрик — все цели</b>, выбираются все цели. Выделенная сумма распределяется между всеми целями с использованием выбранной метрики.</li> <li>• Чтобы выбрать несколько целей, удерживайте клавишу Ctrl и выберите соответствующие цели.</li> <li>• Чтобы выбрать все цели, удерживайте одновременно клавиши Ctrl и Shift, когда курсор находится в списке целей или в поле <b>Выбранные целевые экземпляры</b>.</li> </ul>
<b>Выбранные целевые экземпляры/ Целевые значения/ Проценты</b>	<p>Список выбранных целевых экземпляров.</p> <p>Если выбран параметр <b>В процентном отношении</b>, отобразятся столбцы <b>Целевые значения</b> и <b>Процент</b>. В этих столбцах можно указать целевое значение и процент, которые будут использоваться для каждого целевого значения.</p> <p>Цели указаны в списке в алфавитном порядке.</p>

# Распределение метрики или распределение с помощью файлов Excel или CSV-файлов

Для распределения затрат можно использовать файлы Excel или CSV-файлы.

**Примечание.** Распределения обычно создаются с помощью одинакового процента для каждого из периодов времени. Если распределение создается с помощью файла Excel или CSV-файла, для каждого периода можно назначить разный процент.

## Доступ.

Щелкните **Финансы** > **Управление распределением**.

Дополнительные сведения

Задачи

## **Дополнительные сведения**

Подробнее о распределениях см. в разделе ["Управление распределением"](#) на [странице 49](#).

## **Задачи**

**Основная задача:** ["Управление распределением"](#) на [странице 49](#)

## Распределение с помощью файла Excel или CSV-файла

1. Создайте файл Excel или CSV-файл с указанием распределения, которое будет использоваться для каждой метрики.

Файл должен иметь следующий формат для каждой метрики (например, метрика RegisteredUsersProcessingServices). Файл должен содержать имя измерения, а также для каждого периода (указанного началом и окончанием периода) — значение измерения и сумму метрики.

METRIC_NAME	METRIC_DESCRIPTION	DIMENSION_NAME	PERIOD_DATE_START	PERIOD_DATE_END	DIMENSION_VALUE	METRIC_AMOUNT
RegisteredUsersProcessingServices		ORG	1/1/2010	1/31/2010	I.S. Department	12000
RegisteredUsersProcessingServices		ORG	1/1/2010	1/31/2010	Production	10000
RegisteredUsersProcessingServices		ORG	1/1/2010	1/31/2010	Research	9000
RequestsProcessingServices		ORG	1/1/2010	1/31/2010	I.S. Department	15000
RequestsProcessingServices		ORG	1/1/2010	1/31/2010	Production	12000
RequestsProcessingServices		ORG	1/1/2010	1/31/2010	Storage-Packaging	12000

- Строка, вводимая в столбце DIMENSION\_NAME — это внутренняя строка имени таблицы целевой базы данных (**dwt.<dimension\_name>\_DIM**), которая соответствует измерению.

Представление должно иметь имя **XS.<dimension\_name>\_DIM\_V**.

**Пример.** Если имя таблицы **dwt.ORG\_DIM**, в столбце DIMENSION\_NAME вводится строка: **ORG**. Представление должно иметь имя **XS.ORG\_DIM\_V**.

- Значения в столбце DIMENSION\_VALUE в файле Excel или CSV-файле должны отображаться в столбцах **<dimension\_name>\_NAME** или **<dimension\_name>\_NAME\_ALT** таблицы **dwt.<dimension\_name>\_DIM** в целевой базе данных.

**Пример.** Значение **I.S. Department** должно отображаться в столбце **ORG\_NAME** или **ORG\_NAME\_ALT** таблицы **dwt.ORG\_DIM** в целевой базе данных.

- Процент распределения, указанный для конкретного значения измерения (DIMENSION\_VALUE) для заданного периода времени вычисляется как сумма метрики (METRIC\_AMOUNT) значения измерения, деленная на сумму (SUM) всех сумм метрик для каждого имени метрики (METRIC\_NAME) и каждого периода времени при выборе всех

целей.

**Пример.** В приведенной выше таблице процент распределения для I.S. Department за январь 2010 г. составляет: 12000/ (12000 + 10000 + 9000).

**Рекомендация.** Не используйте внешнюю таблицу с таким же именем, как существующая таблица **dwt**.  
Например, если таблица **dwt.PERSON\_DIM** уже существует, не создавайте таблицу **XS.PERSON\_DIM**.

2. Сохранить файл Excel или CSV-файл в следующем каталоге:  
**<HPXS>\logral\DataWarehouse\ExternalSources.**
3. Запустите ETL. Подробные сведения см. в разделе [Управление и мониторинг ETL](#) документа *Руководство администратора IT Executive Scorecard*.

Процесс ETL загружает файл Excel или CSV-файл в целевую базу данных, используемую контекстом **FinancialManagement**.

Процесс ETL использует информацию в указанных ниже столбцах CSV-файла, чтобы заполнить соответствующие столбцы в таблице **dwt.ALLOCATION\_METRIC** целевой базы данных следующим образом.

- Столбцы **PERIOD\_DATE\_START** и **PERIOD\_DATE\_END** вычисляют и заполняют столбец **PERIOD\_ID**.
- Столбец **DIMENSION\_VALUE** в CSV-файле заполняет столбцы **DIMENSION\_ID** и **DIMENSION\_DK**.
- Столбец **DIMENSION\_NAME** в CSV-файле заполняет столбцы **DIMENSION\_ID**, **DIMENSION\_DK**, и **MD\_DURABLE\_KEY**.
- Столбец **METRIC\_AMOUNT** в CSV-файле заполняет столбец **METRIC\_AMOUNT**.

Таблица **dwt.ALLOCATION\_METRIC** выглядит следующим образом.

	MD_DURABLE_KEY	MD_LASTMODDATE	MD_TRANSENDDATE	MD_TRANSLASTIND	ORG_NAME	PK_ORG_ID
21	24	NULL	NULL	Y	Deliveries	24
22	25	NULL	NULL	Y	Dell Computer	25
23	26	NULL	NULL	Y	DistriAll	26
24	27	NULL	NULL	Y	E.A.F	27
25	28	NULL	NULL	Y	Finance	28
26	29	NULL	NULL	Y	Hardware House	29
27	30	NULL	NULL	Y	Helpdesk	30
28	31	NULL	NULL	Y	Hewlett Packard	31
29	32	NULL	NULL	Y	I.S. Department	32
30	33	NULL	NULL	Y	IBM Corp.	33

4. Щелкните **Финансы > Управление распределением**.



5. Добавьте сценарий распределения. Подробные сведения см. в разделе "[Добавление сценария распределения](#)" на странице 56.
6. Добавьте этап распределения в сценарий. Подробные сведения см. в разделе "[Добавление этапа распределения в сценарий](#)" на странице 69.
7. Добавьте правило в этап распределения, укажите общие сведения правила, а также критерии правила. Подробные сведения см. в разделе "[Добавление правила в этап распределения](#)" на странице 75.
8. Затем на целевой странице правила выберите в поле **Отклонение затрат** один из следующих параметров.
  - **На основе метрик — выбранные цели.** Распределение на основе метрик динамически распределяет затраты со значениями, которые могут изменяться в тот или иной период. Например, численность сотрудников организации, объем дискового пространства, занимаемого проектом, или количество запросов в службу поддержки, зарегистрированных сотрудником.

Если выбран этот параметр, затраты распределяются выбранным целям.
  - **На основе метрик — все цели.** Распределение на основе метрик динамически распределяет затраты со значениями, которые могут изменяться в тот или иной период. Например, численность сотрудников организации, объем дискового пространства, занимаемого проектом, или количество запросов в службу поддержки, зарегистрированных сотрудником.

Если выбран этот параметр, затраты распределяются между различными целями в соответствии с процентами распределения (или соотношениями), определенными в файле Excel или CSV-файле (см. выше).

Подробные сведения см. в разделе "[Страница «Цель правила»](#)" на странице 80.
9. В поле **Тип метрик** выберите соответствующий тип. Значения, указанные в этом поле, соответствуют значению METRIC\_NAME в файле Excel или CSV-файле. Все цели отображаются в области **Список целей**.
10. В области **Список целей** выберите соответствующую цель (список содержит данные столбца DIMENSION\_VALUE в файле Excel или CSV-файле) и перетащите ее в область **Выбранные целевые экземпляры**. Распределение будет выполнено только для целей (DIMENSION\_VALUE), выбранных в соответствии с суммой, указанной в столбце METRIC\_AMOUNT в файле Excel или CSV-файле.
11. Нажмите кнопку **Готово**.

## Настройка индикаторов KPI, используемых в IT Financial Management

**Примечание.** Следующие процедуры предназначены для опытных пользователей.

Поддерживаемые источники данных HP можно настроить, изменив KPI, которые импортируются из этих источников, либо добавив новые KPI из этих источников.

Список стандартных индикаторов KPI, импортируемых для каждого источника данных, содержится в файле ITFM\_KPis.xlsx. Подробнее см. в разделе [Индикаторы KPI для ITFM в формате Excel](#).

### Задачи

#### Изменение книг для модуля ITFM

Рабочие книги (файлы) **AllocationMetric.xls**, **CostCategory.xls** или **Budget.xls** содержат список сведений, необходимых для модулей ITFM «Распределение» и «Бюджет». Файлы считаются внешними источниками, что дает возможность ввести пользовательские данные на основании собственной модели бизнеса ITFM.

Эти рабочие книги используются процессом извлечения, преобразования и загрузки (ETL) для получения внешних данных

Индикаторы KPI, извлеченные из соответствующих источников данные и импортированные в XS. Индикатор KPI можно изменить либо добавить другие KPI из этих источников данных в файл **AllocationMetric.xls**, **CostCategory.xls** или **Budget.xls**.

Эти рабочие книги используются процессом извлечения, преобразования и загрузки (ETL), чтобы получить внешние данные для индикаторов статуса.

Чтобы изменить рабочие книги, выполните следующие действия.

1. Откройте соответствующую рабочую книгу в папке **<\$INSTALL\_DRIVEPATH\$>\HPXSlagora\DataWarehouse\ExternalSources** и измените ее в соответствии с приведенными инструкциями. Ниже приведены дополнительные сведения о каждой из рабочих книг.

Рабочие книги автоматически активируются.

2. Чтобы отобразить все значения KPI, требуется активировать источники данных AM и PPM (подробнее см. в разделе [Источник данных AM](#) документа *IT Executive Scorecard Content Reference Guide for the Integration of HP Asset Manager* и [Источник данных PPM](#) документа *IT Executive Scorecard Content Reference Guide for the Integration of HP Project and Portfolio Management*).

3. Если для внешних данных затрат не используются пакеты содержимого AM и PPM, для ввода соответствующих затрат может применяться процедура интеграции альтернативного источника данных (ALT) (подробнее см. в разделе [Интеграция альтернативного источника](#) документа *IT Executive Scorecard Content Reference Guide for the Integration of Alternate Data Sources*. Это позволит просмотреть данные затраты в модуле ITFM и индикаторах KPI.
4. Активация рабочей книги с помощью процедуры интеграции альтернативного источника. Подробные сведения см. в разделе [Интеграция альтернативного источника](#) документа *IT Executive Scorecard Content Reference Guide for the Integration of Alternate Data Sources*.

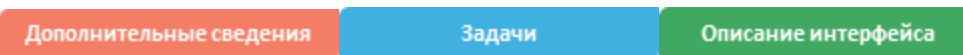
# Управление бюджетом

Средство управления бюджетом — это компонент IT Financial Management (ITFM), который позволяет финансовым менеджерам по ИТ планировать бюджет на различные периоды: один, два или три года. Средство управления бюджетом предоставляет финансовым менеджерам следующие возможности.

- Определение бюджета.
- Отправка уведомления всем либо выбранным менеджерам центров ИТ-затрат.
- Ввод данных бюджета на уровне центра затрат.
- Просмотр статуса процесса проверки для одного или всех центров ИТ-затрат.
- Просмотр графических представлений консолидированных бюджетов.
- Публикация бюджетов для использования модулем распределения.

## Доступ.

Выберите вкладку **Финансы**, а затем щелкните **Управление бюджетом**.



## **Дополнительные сведения**

### Роли и разрешения

- Координатор бюджета и менеджер центра затрат должны иметь стандартную роль **BUDGET\_COORDINATOR**, которая содержит разрешения **View consolidated budget** (Просмотр консолидированного бюджета) и **Manage cost center budget** (Управление бюджетом центра затрат).
- Финансовый аналитик, а также ИТ-директор/финансовый директор должны иметь стандартную роль **FINANCIAL\_ANALYST**, которая содержит разрешения **Manage Cost Center Budget** (Управление бюджетом центра затрат), **View Consolidated Budget** (Просмотр консолидированного бюджета) и **Manage allocation scenarios** (Управление сценариями распределения).

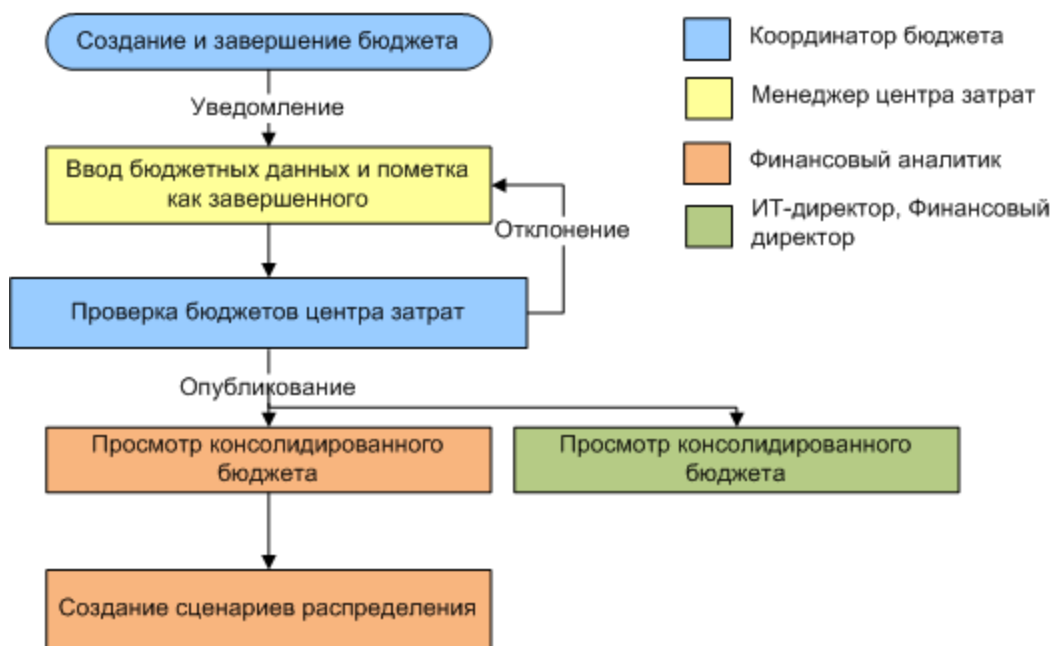
Подробные сведения о ролях и разрешениях см. в разделе [Функции ролей](#) документа *Руководство администратора IT Executive Scorecard*.

## Важная информация

- В зависимости от ролей и разрешений, назначенных пользователю, а также от его роли в организации некоторые возможности данной страницы могут быть недоступны.
- Кроме того, переход к следующему шагу жизненного цикла может быть запрещен, если предыдущий шаг не был успешно завершен. Например, бюджет нельзя завершить до тех пор, пока не введены сведения о нем.

## Жизненный цикл бюджета

Бюджетирование содержит шаги, выполняемые различными руководителями: координатор бюджета, менеджеры центра затрат, финансовый аналитик, а также ИТ-директор или финансовый директор, как показано в следующей диаграмме.



## Задачи

В этом разделе описаны следующие задачи.

" [Создание и управление бюджетом](#)" на следующей странице

" [Отправка уведомления менеджерам центра затрат](#)" на следующей странице

## Создание и управление бюджетом

1. Координатор бюджета создает бюджет, определяет его конфигурацию, завершает определение бюджета, а также уведомляет соответствующих менеджеров центра затрат. Подробные сведения о задачах координатора бюджета см. в разделе ["Создание бюджетов" на странице 100](#).
2. Менеджер центра затрат вводит бюджетные данные для соответствующих центров затрат и помечает бюджет центра затрат как завершенный. Подробные сведения о задачах менеджера центра затрат см. в разделе ["Ввод данных бюджета для центра затрат или пометка центра затрат как завершенного" на странице 107](#).
3. Координатор бюджета проверяет подробный бюджет центра затрат и принимает либо отклоняет его. В случае отклонения бюджет возвращается соответствующему менеджеру центра затрат для рассмотрения. В случае принятия бюджет помечается как принятый. Когда все бюджеты центров затрат приняты, координатор бюджета может просмотреть и опубликовать консолидированный бюджет. Подробные сведения о задачах координатора бюджета см. в разделе ["Создание бюджетов" на странице 100](#).
4. ИТ-директор может просматривать консолидированный бюджет.
5. Финансовый аналитик может просматривать консолидированный бюджет и создавать сценарии распределения. Подробные сведения о задачах финансового аналитика см. в разделе ["Опубликование консолидированного бюджета" на странице 114](#).

## Отправка уведомления менеджерам центра затрат

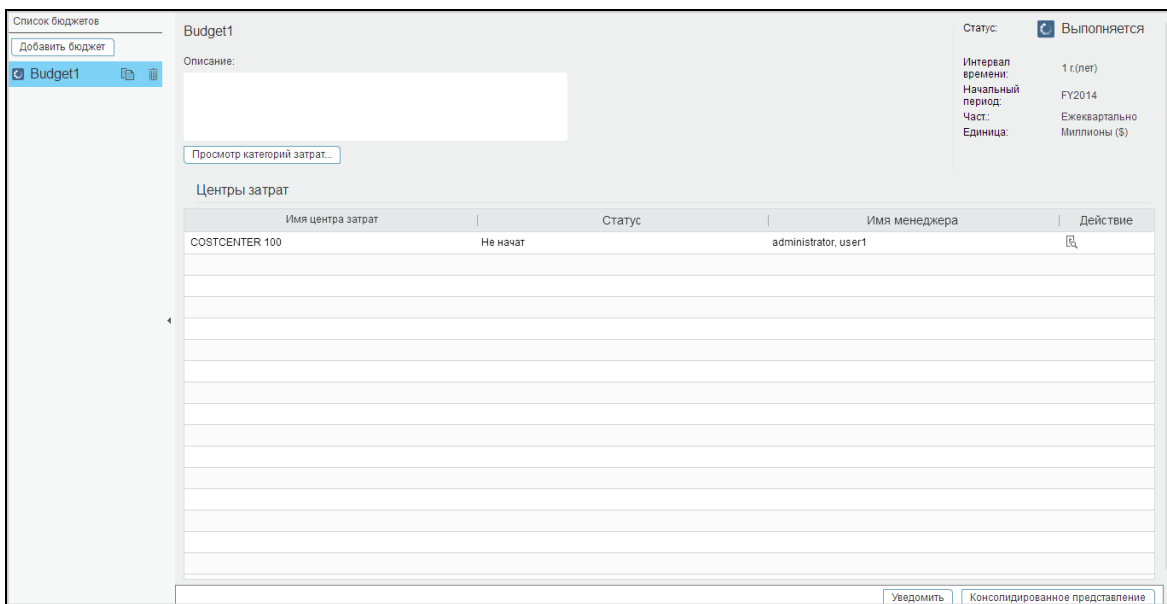
При наличии прав координатора бюджета вы можете уведомлять менеджеров центров затрат о статусе соответствующих центров.

1. На панели главного меню щелкните **Финансы > Управление бюджетом**.
2. Выберите соответствующий бюджет центра затрат в области «Центры затрат» и нажмите **Уведомить**.  
  
Отобразится экран «Управление уведомлениями».
3. Выберите менеджеров центра затрат, которых необходимо уведомить.
4. Нажмите кнопку **Отправить**. Откроется почтовый клиент по умолчанию, в котором отобразится черновик письма менеджерам выбранных центров затрат. Текст письма можно изменить.
5. Нажмите кнопку **Отправить**.

## Описание интерфейса пользователя

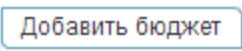
### Главная страница бюджета







**Примечание.** В Executive Scorecard при переходе на другую вкладку и возврате на вкладку «Финансы» отображение не обновляется автоматически. Чтобы обновить отображение, щелкните вкладку «Управление распределением», «Управление бюджетом» или «Обозреватель затрат».



#### <Левая панель>

Ниже описываются элементы интерфейса пользователя (в соответствующих случаях непомеченные элементы показаны в угловых скобках).

Элемент интерфейса пользователя	Описание
	Щелкните, чтобы создать новый бюджет в диалоговом окне «Создать/изменить бюджет». Подробные сведения см. в разделе <a href="#">"Диалоговое окно «Создать/изменить бюджет»"</a> на странице 103.

Элемент интерфейса пользователя	Описание
	<p><b>Создать копию выбранного бюджета.</b> Щелкните, чтобы копировать выбранный бюджет. Откроется диалоговое окно «Создать/изменить бюджет» с конфигурацией выбранного бюджета, которую можно изменять. Подробные сведения см. в разделе "<a href="#">Диалоговое окно «Создать/изменить бюджет»</a>" на странице 103.</p> <p>Консолидированный бюджет можно скопировать для использования в качестве шаблона нового бюджета.</p>
	<p><b>Удалить выбранный бюджет.</b> Щелкните, чтобы удалить выбранный бюджет.</p> <p>Опубликованный бюджет удалить нельзя.</p>
<p>&lt;Имя бюджета&gt;</p>	<p>Рядом с именем бюджета расположен значок статуса:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Проект.</b> Вы только что создали бюджет и нажали кнопку <b>Сохранить</b> в диалоговом окне «Создать/изменить бюджет».</li> <li> <b>Определен.</b> Вы создали бюджет и нажали кнопку <b>Завершить</b> в диалоговом окне «Создать/изменить бюджет».</li> <li> <b>Завершен.</b> Все менеджеры центров затрат перевели соответствующий бюджет центра затрат в статус <b>Завершен</b>, координатор бюджета перевел бюджет, который включает все эти центры затрат, в статус <b>Принят</b>, статус бюджета меняется на <b>Завершен</b>.</li> <li> <b>Опубликован.</b> Бюджет имеет статус <b>Завершен</b>, и координатор бюджета нажимает кнопку <b>Консолидированное представление</b>, а затем — <b>Опубликовать</b>. Статус бюджета меняется на «Опубликован» и больше не может быть изменен.</li> </ul>

#### <Верхняя область>

Выберите соответствующий бюджет в левой панели, чтобы отобразить его сведения в правой панели.





Ниже описываются элементы интерфейса пользователя (в соответствующих случаях непомеченные элементы показаны в угловых скобках).

Элемент интерфейса пользователя	Описание
Имя	Имя бюджета. Длина имени ограничена 240 знаками.







Ниже описываются элементы интерфейса пользователя (в соответствующих случаях непомеченные элементы показаны в угловых скобках).

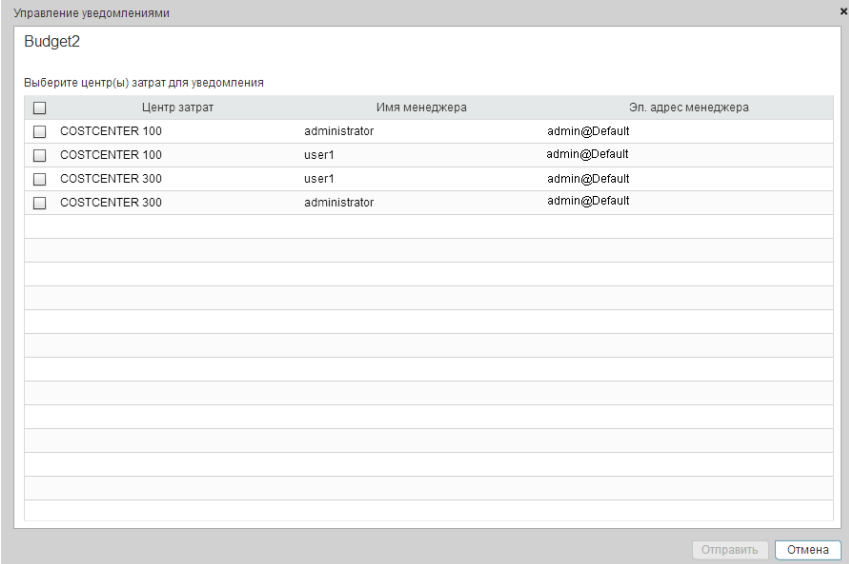
Элемент интерфейса пользователя	Описание
<b>Статус</b>	<p>Статус бюджета. Возможные значения:</p> <p> <b>Проект.</b> Вы только что создали бюджет и нажали кнопку <b>Сохранить</b> в диалоговом окне «Создать/изменить бюджет».</p> <p> <b>Определен.</b> Вы создали бюджет и нажали кнопку <b>Завершить</b> в диалоговом окне «Создать/изменить бюджет».</p> <p> <b>Завершен.</b> Все менеджеры центров затрат перевели соответствующий бюджет центра затрат в статус <b>Завершен</b>, координатор бюджета перевел бюджет, который включает все эти центры затрат, в статус <b>Принят</b>, статус бюджета меняется на <b>Завершен</b>.</p> <p> <b>Опубликован.</b> Бюджет имеет статус <b>Завершен</b>, и координатор бюджета нажимает кнопку <b>Консолидированное представление</b>, а затем — <b>Опубликовать</b>. Статус бюджета меняется на «Опубликован» и больше не может быть изменен.</p>
<b>Интервал времени</b>	Интервал для бюджетного периода. Возможные значения: <b>1, 2</b> или <b>3</b> года.
<b>Начальный период</b>	Начало бюджетного периода.
<b>Част.</b>	Степень детализации бюджета.
<b>Единица</b>	Единица измерения бюджета. Возможные значения: <b>тысячи</b> или <b>миллионы</b> .

### Центры затрат

Ниже описываются элементы интерфейса пользователя (в соответствующих случаях непомеченные элементы показаны в угловых скобках).

Элемент интерфейса пользователя	Описание
<b>Имя центра затрат</b>	Имя центра затрат.

Элемент интерфейса пользователя	Описание
<b>Статус</b>	Статус бюджета. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Не начат</b></li> <li>• <b>Выполняется</b></li> <li>• <b>Принят</b></li> <li>• <b>Завершен</b></li> <li>• <b>Уведомлен</b></li> <li>• <b>Отклонен</b></li> </ul>
<b>Имя менеджера</b>	Имя менеджера центра затрат.
<b>Действие</b>	Щелкните один из следующих значков.  - <b>Просмотреть и управлять данными бюджета для этого центра затрат.</b> Щелкните, чтобы открыть представление бюджета центра затрат. Подробные сведения см. в разделе <a href="#">"Ввод данных бюджета для центра затрат или пометка центра затрат как завершенного"</a> на странице 107.  - Проверка или управление данными бюджета недоступно, поскольку определения бюджета еще не завершены.
<b>Правка</b>	Открывает диалоговое окно «Создать/изменить бюджет», в котором можно изменить существующий бюджет при наличии соответствующих разрешений. Подробные сведения см. в разделе <a href="#">"Диалоговое окно «Создать/изменить бюджет»"</a> на странице 103.

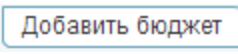
Элемент интерфейса пользователя	Описание
Уведомить	<p>Координатор бюджета может отправлять уведомление менеджеру центра затрат о том, что соответствующий бюджет должен быть дополнен данными или помечен как завершенный.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>В зависимости от ролей и разрешений, назначенных пользователю, а также от его роли в организации некоторые возможности данной страницы могут быть недоступны.</li> <li>Кроме того, переход к следующему шагу жизненного цикла может быть запрещен, если предыдущий шаг не был успешно завершен. Например, бюджет нельзя завершить до тех пор, пока не введены сведения о нем.</li> </ul>  <p>Можно выбрать уведомление всех менеджеров в списке или только отдельных менеджеров.</p> <p>В диалоговом окне отображаются следующие сведения.</p> <p><b>Имя бюджета.</b> Имя бюджета.</p> <p><b>Центр затрат.</b> Имя центра затрат.</p> <p><b>Имя менеджера.</b> Имя менеджера центра затрат. Щелкните имя менеджера, чтобы изменить его.</p> <p><b>Эл. адрес менеджера .</b> Электронный адрес менеджера. Адрес используется для уведомления менеджера, когда бюджет должен быть дополнен данными или помечен как завершенный.</p>

<b>Элемент интерфейса пользователя</b>	<b>Описание</b>
	Нажмите <b>Отправить</b> для отправки электронного сообщения. Откроется почтовый клиент по умолчанию, в котором отобразится черновик письма менеджерам выбранных центров затрат. Текст письма можно изменить.
<b>Консолидированное представление</b>	Щелкните, чтобы отобразить консолидированное представление бюджета.

## Создание бюджетов

Координатор бюджета может создавать или изменять бюджет, добавлять центры затрат и категории затрат, а также завершать определения бюджета.

### Доступ.

- Чтобы создать бюджет, выберите вкладку **Финансы**, а затем щелкните **Управление бюджетом**. На главной странице бюджета нажмите кнопку .
- Чтобы изменить бюджет, щелкните вкладку **Финансы**, а затем выберите **Управление бюджетом**. На главной странице бюджета в левой панели выберите имя соответствующего бюджета и щелкните **Правка**.

Дополнительные сведения

Задачи

Описание интерфейса

### **Дополнительные сведения**

- В зависимости от ролей и разрешений, назначенных пользователю, а также от его роли в организации некоторые возможности данной страницы могут быть недоступны.
- Кроме того, переход к следующему шагу жизненного цикла может быть запрещен, если предыдущий шаг не был успешно завершен. Например, бюджет нельзя завершить до тех пор, пока не введены сведения о нем.

### **Задачи**

**Основная задача:** ["Управление бюджетом"](#) на странице 90

В этом разделе описаны следующие задачи.

["Сценарий использования"](#) на следующей странице

["Создание бюджета"](#) на следующей странице

["Добавление центров затрат в бюджет"](#) на следующей странице

["Создание групп категорий затрат, которые необходимо включить в бюджет"](#) на следующей странице

["Добавление категорий затрат в группы категорий затрат"](#) на следующей странице

["Завершение определений бюджета"](#) на странице 102

["Проверка и завершение либо отклонение готовых бюджетов центра затрат"](#) на странице 102

## Сценарий использования

Подробнее см. в разделе [Сценарий использования — ITFM — создание шаблона бюджета](#) документа *Getting Started with IT Executive Scorecard*

## Создание бюджета

1. Щелкните **Финансы >Управление бюджетом**. На главной странице бюджета нажмите **Добавить бюджет**.
2. Заполните обязательные поля.
3. Нажмите кнопку **Сохранить**.

## Добавление центров затрат в бюджет

1. Щелкните **Финансы >Управление бюджетом**. На главной странице бюджета выберите бюджет.
2. Выберите центр затрат в исходной области или удерживайте клавишу Ctrl и выберите мышью несколько центров затрат.
3. Используйте стрелки, чтобы переместить выбранные центры затрат в область **Выбранные центры затрат** для их включения в бюджет.
4. Нажмите кнопку **Сохранить**.

## Создание групп категорий затрат, которые необходимо включить в бюджет

1. Щелкните **Финансы >Управление бюджетом**. На главной странице бюджета выберите бюджет.
2. В области **Выбранные категории затрат** нажмите **Создать группу**, чтобы добавить папку **Новая группа**.
3. Щелкните **Новая группа** и введите имя для группы категорий затрат. Например, «Оборудование».
4. Нажмите кнопку **Сохранить**.


## Добавление категорий затрат в группы категорий затрат

1. Щелкните **Финансы >Управление бюджетом**. На главной странице бюджета выберите бюджет.

2. В области **Выбранные категории затрат** щелкните группу, для которой необходимо добавить категории затрат.
3. Выберите категорию затрат в исходной панели. Нажмите клавишу Ctrl и выберите мышью несколько категорий затрат.
4. Щелкните стрелку, чтобы переместить выбранные категории затрат в указанную группу.
5. Нажмите кнопку **Сохранить**.

### Завершение определений бюджета

Завершение определений бюджета доступно, если у вас имеется разрешение **Управление консолидированным бюджетом**.

1. В панели главного меню выберите **Финансы > Управление бюджетом**. На главной странице бюджета выберите бюджет.
2. В столбце **Действие** щелкните значок  **Просмотреть и управлять данными бюджета для этого центра затрат**, расположенный рядом с бюджетом центра затрат, который необходимо завершить.


Откроется диалоговое окно **Представление бюджета центра затрат**.

3. Нажмите **Завершить**.
4. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы подтвердить завершение бюджета.

Модуль ITFM закрывает диалоговое окно **Представление бюджета центра затрат**. Бюджет сохранит статус **Определен**.

### Проверка и завершение либо отклонение готовых бюджетов центра затрат

Проверка и принятие либо отклонение готовых бюджетов центра затрат доступны при наличии разрешения «Управление консолидированным бюджетом».

1. В панели главного меню выберите **Финансы > Управление бюджетом**. На главной странице бюджета выберите бюджет.
2. В столбце «Действие» щелкните значок  **Просмотреть и управлять данными бюджета для этого центра затрат**, расположенный рядом с бюджетом центра затрат, который необходимо проверить.

Откроется диалоговое окно **Представление бюджета центра затрат**.

3. Выберите группу категорий затрат для проверки бюджетных сумм.

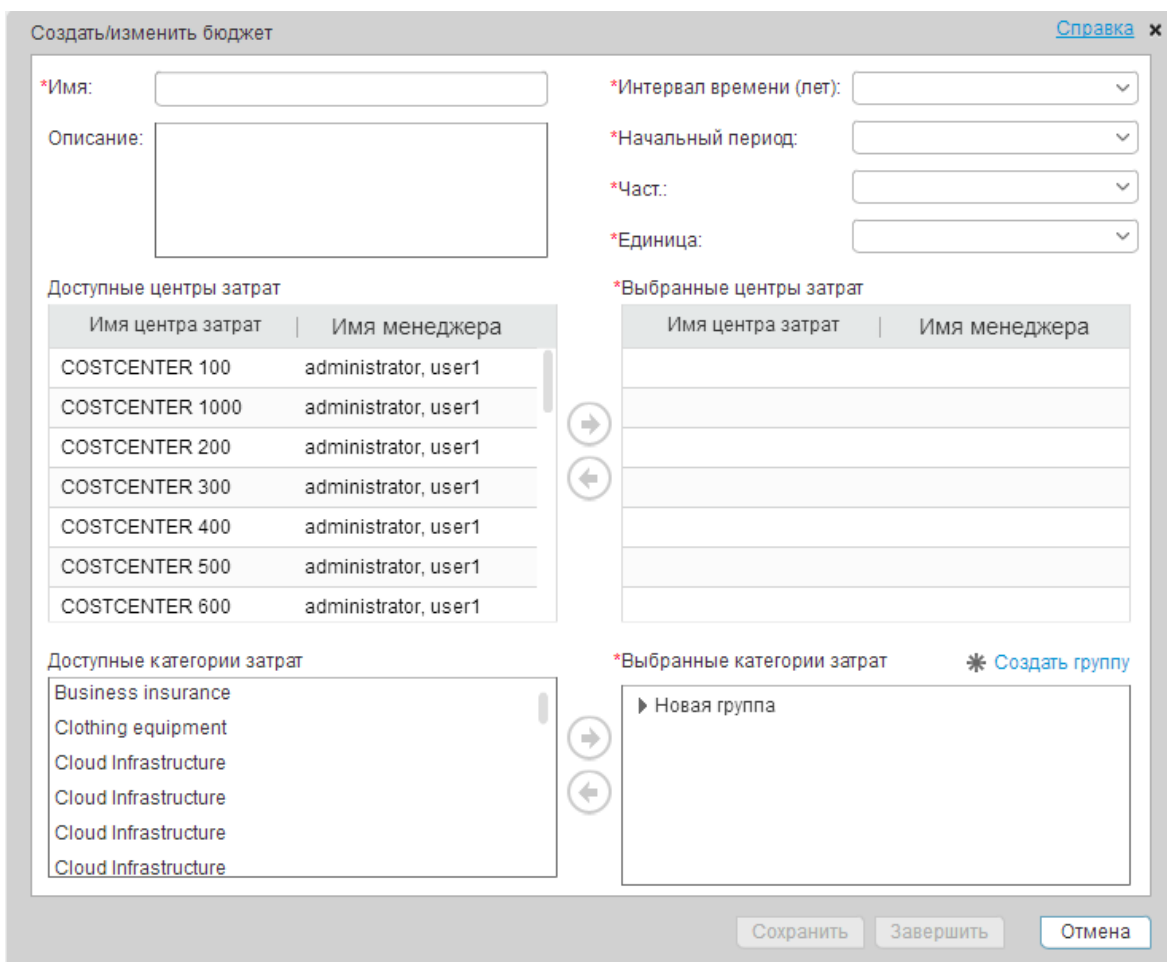


4. Нажмите **Принять**, если необходимо принять бюджет центра затрат. Либо нажмите **Отклонить**, если требуется, чтобы менеджер центра затрат изменил бюджет. Если вы отклоняете бюджет центра затрат, модуль ITFM отправляет электронное сообщение менеджеру центра затрат для этого бюджета с уведомление о том, что бюджет отклонен и требуется внести изменения. После того как менеджер центра затрат изменяет бюджет и помечает его как завершенный, у вас появляется еще одна возможность принять или отклонить бюджет.
5. Нажмите **Сохранить**, чтобы подтвердить изменения, сделанные в бюджете центра затрат.
6. Нажмите кнопку **Заккрыть**.
7. Повторите шаги 1 – 6 для каждого проверяемого центра затрат.

## Описание интерфейса пользователя

### Диалоговое окно «Создать/изменить бюджет»

**Примечание.** В Executive Scorecard при переходе на другую вкладку и возврате на вкладку «Финансы» отображение не обновляется автоматически. Чтобы обновить отображение, щелкните вкладку «Управление распределением», «Управление бюджетом» или «Обозреватель затрат».



**<Верхняя область>**

Ниже описываются элементы интерфейса пользователя (в соответствующих случаях непомеченные элементы показаны в угловых скобках).

Элемент интерфейса пользователя	Описание
<b>Имя</b>	Введите имя бюджета. Длина имени ограничена 240 знаками.
<b>Описание</b>	Введите описание бюджета. Длина описания ограничена 255 знаками.
<b>Интервал времени (лет)</b>	Выберите интервал для бюджетного периода. Возможные значения: 1, 2 или 3 года. .
<b>Начальный период</b>	Выберите финансовый год, который будет являться началом бюджетного периода.

Элемент интерфейса пользователя	Описание
<b>Част.</b>	<p>Выберите степень детализации для записи данных бюджета. Если выбрано значение:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ежемесячно.</b> Менеджеры центра затрат могут вводить суммы бюджета для каждого месяца.</li> <li>• <b>Ежеквартально.</b> Менеджеры центра затрат могут вводить суммы бюджета для каждого квартала, но не могут изменять суммы по месяцам.</li> <li>• <b>Ежегодно.</b> Менеджеры центра затрат могут вводить суммы бюджета для каждого финансового года, но не могут изменять суммы по месяцам или кварталам.</li> </ul>
<b>Единица</b>	<p>Выберите единицу измерения для сумм в бюджете. Доступные значения: <b>Тысячи</b> или <b>Миллионы</b>.</p>

**<Область центра затрат>**

Ниже описываются элементы интерфейса пользователя (в соответствующих случаях непомеченные элементы показаны в угловых скобках).

Элемент интерфейса пользователя	Описание
<b>Доступные центры затрат</b>	<p>Таблица содержит список доступных центров затрат.</p> <p>Выберите имя центра затрат/имя менеджера, а затем щелкните стрелку, чтобы переместить их в таблицу «Выбранные центры затрат».</p>
<b>Выбранные центры затрат</b>	<p>Выбранные центры затрат.</p> <p>Выберите имя центра затрат/имя менеджера, а затем щелкните стрелку, чтобы отменить их выбор и переместить в таблицу «Доступные центры затрат».</p>

**<Область групп>**

Ниже описываются элементы интерфейса пользователя (в соответствующих случаях непомеченные элементы показаны в угловых скобках).

Элемент интерфейса пользователя	Описание
---------------------------------	----------

<b>Создать группу</b>	<p>Нажмите, чтобы создать группу категорий затрат, которую необходимо включить в бюджет. Введите имя группы категории затрат в открывшемся окне. Затем в созданную группу можно включить соответствующие категории затрат.</p> <p>Также для создания новой группы можно заменить имя <b>Новая группа</b> соответствующим именем группы.</p> <p>Категории затрат можно включить только в группы категорий затрат.</p>
<b>Доступные категории затрат</b>	<p>Таблица содержит список доступных категорий затрат.</p> <p>Выберите соответствующую категорию затрат в списке «Доступные категории затрат» и группу в списке «Выбранные категории затрат», а затем щелкните правую стрелку, чтобы добавить категорию затрат в группу.</p>
<b>Выбранные категории затрат</b>	<p>Таблица содержит список групп с категориями затрат.</p> <p>Выберите соответствующую категорию затрат в списке «Доступные категории затрат» и группу в списке «Выбранные категории затрат», а затем щелкните правую стрелку, чтобы добавить категорию затрат в группу.</p>

**<Кнопки>**


Ниже описываются элементы интерфейса пользователя (в соответствующих случаях непомеченные элементы показаны в угловых скобках).

<b>Элемент интерфейса пользователя</b>	<b>Описание</b>
<b>Сохранить</b>	Нажмите, чтобы сохранить сделанные изменения.
<b>Закреть</b>	Нажмите, чтобы закрыть страницу.
<b>Завершить</b>	Нажмите, если вы не планируете изменять бюджет в дальнейшем.

# Ввод данных бюджета для центра затрат или пометка центра затрат как завершенного

Менеджер центра затрат может вводить данные для бюджета своего центра затрат, а также пометать центр затрат как завершенный после выполнения всех требований.

## Доступ.

Выберите бюджет в **Списке бюджетов** и области **Центры затрат** (нижняя часть станицы), а затем щелкните значок  в столбце **Действия**.

Дополнительные сведения

Задачи

Описание интерфейса

## **Дополнительные сведения**

- В зависимости от ролей и разрешений, назначенных пользователю, а также от его роли в организации некоторые возможности данной страницы могут быть недоступны.
- Кроме того, переход к следующему шагу жизненного цикла может быть запрещен, если предыдущий шаг не был успешно завершен. Например, бюджет нельзя завершить до тех пор, пока не введены сведения о нем.

## **Задачи**


**Основная задача:** ["Управление бюджетом"](#) на странице 90

В этом разделе описаны следующие задачи.

["Ввод данных бюджета для центров затрат"](#) ниже


["Пометка бюджетов центра затрат как завершенных"](#) на следующей странице

### **Ввод данных бюджета для центров затрат**

1. Выберите бюджет в **Списке бюджетов** и области **Центры затрат** (нижняя часть станицы), а затем в столбце **Действия** щелкните значок  рядом с бюджетом центра затрат, который необходимо изменить.
2. Введите соответствующую частоту в раскрывающемся списке **Част..**
3. Введите соответствующие значения в столбцах.
4. Нажмите кнопку **Сохранить**.

**Примечание.** Кроме того, данные бюджета можно экспортировать и импортировать в формате Microsoft Excel.

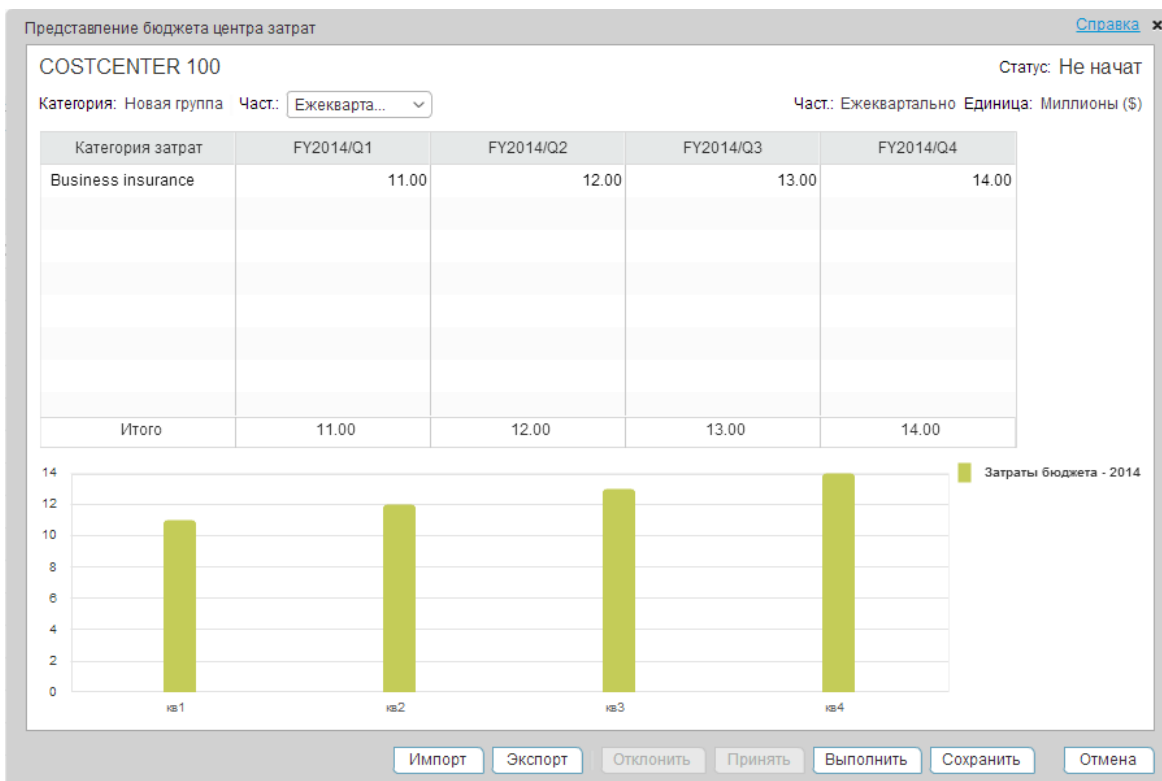
## Пометка бюджетов центра затрат как завершенных

1. Выберите бюджет в **Списке бюджетов** и области **Центры затрат** (нижняя часть страницы), а затем в столбце **Действия** щелкните значок  рядом с бюджетом центра затрат, который необходимо изменить.
2. Нажмите **Завершить**.

## Описание интерфейса пользователя

### Представление бюджета центра затрат

**Примечание.** В Executive Scorecard при переходе на другую вкладку и возврате на вкладку «Финансы» отображение не обновляется автоматически. Чтобы обновить отображение, щелкните «Распределение», «Бюджет» или вкладку «Обозреватель затрат».



Ниже описываются элементы интерфейса пользователя (в соответствующих случаях непомеченные элементы показаны в угловых скобках).

Элемент интерфейса пользователя	Описание
<b>&lt;Информация о центре затрат&gt;</b>	<p>Сведения, расположенные в верхнем левом углу.</p> <p><b>&lt;Имя центра затрат&gt;</b>. Имя бюджета центра затрат.</p> <p><b>Категория</b>. Категория бюджета центра затрат.</p> <p><b>Част</b>. Выберите детализацию для бюджета центра затрат. Чтобы изменить значения бюджета в таблице, значение «Част.» центра затрат должно быть таким же, как значение частоты бюджета в поле <b>Част.</b> в правом верхнем углу. Чтобы изменить представление бюджета, можно использовать другие значения поля.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ежемесячно</b>. Менеджеры центра затрат могут вводить суммы бюджета для каждого месяца.</li> <li>• <b>Ежеквартально</b>. Менеджеры центра затрат могут вводить суммы бюджета для каждого квартала, но не могут изменять суммы по месяцам.</li> <li>• <b>Ежегодно</b>. Менеджеры центра затрат могут вводить суммы бюджета для каждого финансового года, но не могут изменять суммы по месяцам или кварталам.</li> <li>• <b>&lt;Таблица&gt;</b>: для каждой группы категория затрат: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Категория затрат</b>. Имя категории затрат.</li> <li>■ <b>&lt;Столбец&gt;</b>. Каждый столбец представляет детализацию временного интервала. Бюджет можно ввести в каждом из столбцов. В последней строке таблицы представлен общий бюджет для каждого временного интервала и всех категорий.</li> </ul> </li> </ul>
<b>&lt;График&gt;</b>	<p>На графике отображены бюджеты центра затрат для каждой временной детализации</p>
<b>&lt;Сведения о бюджете&gt;</b>	<p>Сведения, расположенные в правом верхнем углу.</p> <p><b>Статус</b>. Статус бюджета центра затрат: <b>Принят</b> или <b>Отклонен</b>.</p> <p><b>Част</b>. Степень детализации, указанная для бюджета. Возможные значения: <b>Ежемесячно</b>, <b>Ежеквартально</b> или <b>Ежегодно</b>.</p> <p><b>Единица</b>. Единица измерения для сумм бюджета. Возможные значения: <b>тысячи</b> или <b>миллионы</b>.</p>

Элемент интерфейса пользователя	Описание
<b>Импорт</b>	<p>Нажмите, чтобы выбрать бюджет (в формате Excel), который необходимо импортировать. Перед импортом бюджета в формат Excel нажмите кнопку <b>Сохранить</b> или <b>Завершить</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Импортировать можно только бюджет для одинакового центра затрат и бюджета.</li><li>• В файле Excel можно изменить только данные в каждом столбце таблицы «Категория затрат». Не изменяйте значения других полей.</li></ul>



Элемент интерфейса пользователя	Описание																																																																																																											
<p><b>Экспорт</b></p>	<p>Нажмите, чтобы экспортировать бюджет в файл Excel. Откроется следующее диалоговое окно.</p> <div data-bbox="456 464 1052 831" style="border: 1px solid gray; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center;">Экспорт данных бюджета <span style="float: right;">✕</span></p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <p>Выполнен экспорт консолидированных данных бюджета. Нажмите кнопку «Сохранить», чтобы выбрать местоположение файла для загрузки.</p> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px 10px; margin: 0 5px;">Сохранить</span> <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px 10px; margin: 0 5px;">Отмена</span> </div> </div> <p>Нажмите <b>Сохранить</b>, чтобы выбрать место для сохранения загружаемого файла. По умолчанию используется следующее имя файла: <b>&lt;budget_name&gt;_&lt;Cost_Center_budget_name&gt;.xls</b>. Файл можно переименовать.</p> <p>Файл содержит следующие данные.</p> <table border="1" data-bbox="456 1037 1382 1549" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">A1</th> <th colspan="4" style="text-align: right;">Cost Center</th> </tr> <tr> <th style="width: 5%;">A</th> <th style="width: 40%;">B</th> <th style="width: 10%;">C</th> <th style="width: 10%;">D</th> <th style="width: 10%;">E</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td><b>Cost Center</b></td> <td colspan="4">COSTCENTER 100</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td><b>Budget Name</b></td> <td colspan="4">Budget 1</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td><b>Description</b></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td><b>Start Date</b></td> <td colspan="4">FY2007</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td><b>Unit of Measure</b></td> <td colspan="4">Millions</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td><b>Number of Years</b></td> <td colspan="4">1</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td><b>Work Mode</b></td> <td colspan="4">Quarterly</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td><b>Group 1 Categories</b></td> <td><b>FY2007/Q1</b></td> <td><b>FY2007/Q2</b></td> <td><b>FY2007/Q3</b></td> <td><b>FY2007/Q4</b></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Business insurance</td> <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Cloud Infrastructure</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>16</td> <td><b>Total</b></td> <td>32</td> <td>34</td> <td>36</td> <td>38</td> </tr> </tbody> </table> <p>Можно открыть электронную таблицу и для каждого месяца, квартала или года и ввести соответствующие суммы для каждой категории затрат.</p> <p>При редактировании электронных таблиц следуйте следующим инструкциям.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Не добавляйте и не удаляйте строки или столбцы.</li> <li>• Не изменяйте сводную информацию вверху файла.</li> </ul>	A1		Cost Center				A	B	C	D	E	1	<b>Cost Center</b>	COSTCENTER 100				2	<b>Budget Name</b>	Budget 1				3	<b>Description</b>					4	<b>Start Date</b>	FY2007				5	<b>Unit of Measure</b>	Millions				6	<b>Number of Years</b>	1				7	<b>Work Mode</b>	Quarterly				8						9						10						11	<b>Group 1 Categories</b>	<b>FY2007/Q1</b>	<b>FY2007/Q2</b>	<b>FY2007/Q3</b>	<b>FY2007/Q4</b>	12	Business insurance	11	12	13	14	13	Cloud Infrastructure	21	22	23	24	14						15						16	<b>Total</b>	32	34	36	38
A1		Cost Center																																																																																																										
A	B	C	D	E																																																																																																								
1	<b>Cost Center</b>	COSTCENTER 100																																																																																																										
2	<b>Budget Name</b>	Budget 1																																																																																																										
3	<b>Description</b>																																																																																																											
4	<b>Start Date</b>	FY2007																																																																																																										
5	<b>Unit of Measure</b>	Millions																																																																																																										
6	<b>Number of Years</b>	1																																																																																																										
7	<b>Work Mode</b>	Quarterly																																																																																																										
8																																																																																																												
9																																																																																																												
10																																																																																																												
11	<b>Group 1 Categories</b>	<b>FY2007/Q1</b>	<b>FY2007/Q2</b>	<b>FY2007/Q3</b>	<b>FY2007/Q4</b>																																																																																																							
12	Business insurance	11	12	13	14																																																																																																							
13	Cloud Infrastructure	21	22	23	24																																																																																																							
14																																																																																																												
15																																																																																																												
16	<b>Total</b>	32	34	36	38																																																																																																							

Элемент интерфейса пользователя	Описание
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Не изменяйте заголовки столбцов.</li> <li>• Изменяйте только суммы для каждого периода времени в строке для каждой категории затрат.</li> </ul> <p>Сохраните и закройте электронную таблицу.</p> <p>Затем можно импортировать измененный файл Excel.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Импортировать можно только бюджет для одинакового центра затрат и бюджета.</li> <li>• В файле Excel можно изменить только данные в каждом столбце таблицы «Категория затрат». Не изменяйте значения других полей.</li> </ul>
<b>Отклонить</b>	Используется координатором бюджета для отклонения бюджета центра затрат. Статус консолидированного бюджета изменяется на <b>Отклонен</b> .
<b>Принять</b>	Используется координатором бюджета для принятия бюджета центра затрат. Статус консолидированного бюджета изменяется на <b>Принят</b> .  Все бюджеты центра затрат должны быть приняты перед тем, как опубликовать консолидированный бюджет, к которому они принадлежат.
<b>Завершить</b>	Используется координатором бюджета, чтобы пометить бюджет центра затрат как <b>Завершен</b> . Статус консолидированного бюджета изменяется на <b>Завершен</b> .  Все бюджеты центра затрат должны быть приняты перед тем, как опубликовать консолидированный бюджет, к которому они принадлежат.
<b>Сохранить</b>	Нажмите, чтобы сохранить изменения.
<b>Закрыть</b>	Нажмите, чтобы закрыть диалоговое окно без сохранения изменений.

# Консолидированный бюджет

Координатор бюджета может просматривать консолидированный бюджет в любой момент бюджетного рабочего процесса.

## Доступ.

На главной странице бюджета выберите соответствующий бюджет.

Дополнительные сведения

Задачи

Описание интерфейса

## Дополнительные сведения

- В зависимости от ролей и разрешений, назначенных пользователю, а также от его роли в организации некоторые возможности данной страницы могут быть недоступны.
- Кроме того, переход к следующему шагу жизненного цикла может быть запрещен, если предыдущий шаг не был успешно завершен. Например, бюджет нельзя завершить до тех пор, пока не введены сведения о нем.

## Задачи

**Основная задача:** ["Управление бюджетом"](#) на странице 90

В этом разделе описаны следующие задачи.

["Проверка завершенных бюджетов центра затрат и уведомление менеджеров центра затрат"](#) ниже

["Опубликование консолидированного бюджета"](#) на следующей странице

["Копирование консолидированного бюджета"](#) на следующей странице

["Просмотр консолидированного бюджета"](#) на следующей странице

### **Проверка завершенных бюджетов центра затрат и уведомление менеджеров центра затрат**

Проверка и принятие либо отклонение готовых бюджетов центра затрат доступны при наличии разрешения **Manage consolidated budget** (Управление консолидированным бюджетом). Менеджер центра затрат указывает, сколько средств требуется центром затрат, а координатор бюджета утверждает или отклоняет запрос.

1. На панели главного меню щелкните **Финансы > Управление бюджетом**.
2. Для каждого бюджета центра затрат, который необходимо проверить, выполните следующие действия.

- a. На главной странице бюджета выберите соответствующий бюджет.
- b. В столбце «Действие» щелкните значок  **Просмотреть данные бюджета для этого центра затрат** рядом с бюджетом центра затрат, который необходимо проверить. Откроется диалоговое окно «Представление бюджета центра затрат».
- c. Нажмите **Принять**, если необходимо принять бюджет центра затрат. Либо нажмите **Отклонить**, если требуется, чтобы менеджер центра затрат изменил бюджет.
- d. Нажмите **Уведомить**, чтобы уведомить менеджера центра затрат о том, что статус бюджета изменился, и требуется внесение изменений. После того как менеджер центра затрат изменяет бюджет и помечает его как **Завершен**, у вас появляется еще одна возможность принять или отклонить бюджет.


### Опубликование консолидированного бюджета

После принятия консолидированного бюджета его можно опубликовать, чтобы финансовый аналитик мог использовать бюджет в сценариях распределения. Публикация консолидированного бюджета доступна, если у вас имеется разрешение **Manage consolidated budget** (Управление консолидированным бюджетом).

1. На панели главного меню щелкните **Финансы > Управление бюджетом**.
2. Нажмите кнопку **Консолидированное представление** внизу страницы.  
Откроется экран «Консолидированное представление бюджета».
3. Нажмите **Опубликовать**. Страница закроется. Статус бюджета изменится на **Опубликован**.

### Копирование консолидированного бюджета

При наличии прав координатора бюджета вы можете скопировать консолидированный бюджет, чтобы использовать его в качестве шаблона для нового бюджета.

1. На панели главного меню щелкните **Финансы > Управление бюджетом**.
2. В списке выберите бюджет, который необходимо скопировать, и нажмите кнопку  **Создать копию выбранного бюджета**. Откроется диалоговое окно «Создать/изменить бюджет» со сведениями об исходном бюджете.
3. Введите имя нового бюджета и измените соответствующие поля.
4. Нажмите **Сохранить** или **Завершить**.

### Просмотр консолидированного бюджета

Если у вас имеется разрешение **Manage consolidated budget** (Управление консолидированным бюджетом), вы можете просматривать консолидированный бюджет в любой момент бюджетного рабочего процесса. Если вас есть права финансового аналитика или ИТ-директора,

вы можете просматривать бюджет после его принятия или опубликования координатором бюджета.

1. На панели главного меню щелкните **Финансы > Бюджеты**.
2. Выберите соответствующий бюджет из списка и нажмите кнопку **Консолидированный**.

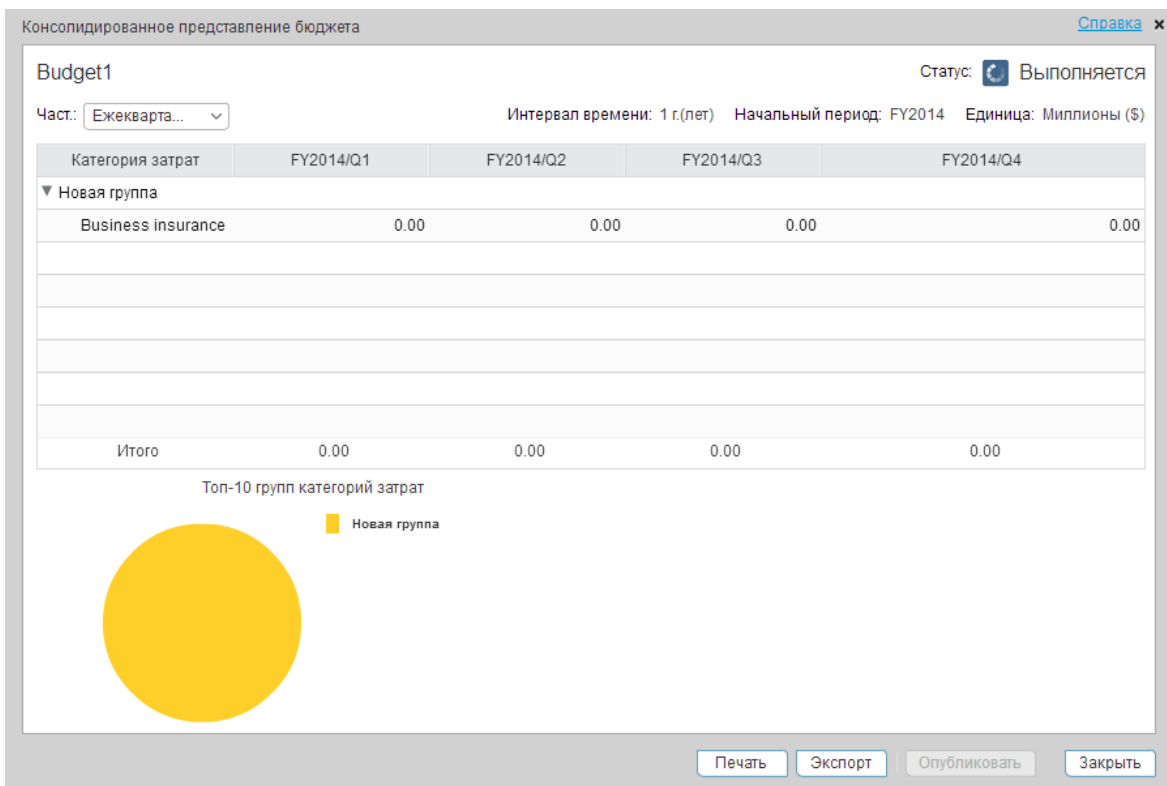
Откроется экран «Консолидированное представление бюджета». Круговая диаграмма в левой части экрана отображает распределение бюджета по первым 10 группам категорий затрат с самыми большими бюджетами. При наведении указателя мыши на сектор круговой диаграммы отображается процент бюджета, назначенный группе категорий затрат. В таблице, расположенной в верхней части страницы, показаны суммы, назначенные для каждой категории затрат для всех центров затрат в бюджете.

## Описание интерфейса пользователя

### Страница «Консолидированное представление бюджета»





На странице «Консолидированное представление бюджета» можно просматривать консолидированный бюджет либо принимать и публиковать консолидированный бюджет в зависимости от имеющихся разрешений. Подробные сведения см. в разделе [Пользователи и роли](#) документа *Руководство администратора IT Executive Scorecard*.

**Примечание.** В Executive Scorecard при переходе на другую вкладку и возврате на вкладку «Финансы» отображение не обновляется автоматически. Чтобы обновить отображение, щелкните «Распределение», «Бюджет» или вкладку «Обозреватель затрат».



Ниже описываются элементы интерфейса пользователя (в соответствующих случаях непомеченные элементы показаны в угловых скобках).

Элемент интерфейса пользователя	Описание
<Имя центра затрат>	Имя консолидированного бюджета.

Элемент интерфейса пользователя	Описание
Статус	<p>Статус консолидированного бюджета.</p> <p> <b>Проект.</b> Вы только что создали бюджет и нажали кнопку <b>Сохранить</b> в диалоговом окне «Создать/изменить бюджет».</p> <p> <b>Определен.</b> Вы создали бюджет и нажали кнопку <b>Завершить</b> в диалоговом окне «Создать/изменить бюджет».</p> <p> <b>Завершен.</b> Все менеджеры центров затрат перевели соответствующий бюджет центра затрат в статус <b>Завершен</b>, координатор бюджета перевел бюджет, который включает все эти центры затрат, в статус <b>Принят</b>, статус бюджета меняется на <b>Завершен</b>.</p> <p> <b>Опубликован.</b> Бюджет имеет статус <b>Завершен</b>, и координатор бюджета нажимает кнопку <b>Консолидированное представление</b>, а затем — <b>Опубликовать</b>. Статус бюджета меняется на «Опубликован» и больше не может быть изменен.</p>
Част.	<p>Выберите детализацию, которая будет использоваться для бюджета.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ежемесячно.</b> Менеджеры центра затрат могут вводить суммы бюджета для каждого месяца.</li> <li>• <b>Ежеквартально.</b> Менеджеры центра затрат могут вводить суммы бюджета для каждого квартала, но не могут изменять суммы по месяцам.</li> <li>• <b>Ежегодно.</b> Менеджеры центра затрат могут вводить суммы бюджета для каждого финансового года, но не могут изменять суммы по месяцам или кварталам.</li> </ul>
Интервал времени	Интервал времени для бюджета: 1, 2 или 3 года.
Начальный период	Финансовый год, который является началом бюджетного периода.

Элемент интерфейса пользователя	Описание
<Таблица>	<p>В таблице показаны суммы, назначенные каждой категории затрат для всех центров затрат в бюджете.</p> <p>Щелкните группы (значки папки), чтобы развернуть дерево категорий.</p> <p>Для редактирования доступны только ячейки, соответствующие той частоте, которая задана для бюджета.</p> <p>Например, если для частоты установлено значение <b>Ежегодно</b>, то для редактирования будут доступны только столбцы с годовой итоговой суммой. Между двумя годовыми столбцами имеется 4 квартальных столбца + 12 месячных столбцов. Невозможно наличие более 3 годовых столбцов — для редактирования будут доступны только эти столбцы.</p>
Топ-10 групп категорий затрат	<p>На круговой диаграмме слева показано распределение бюджета по первым 10 группам категорий с самыми большими бюджетами.</p>
<Круговая диаграмма справа>	<p>На круговой диаграмме справа показаны 10 первых категорий затрат для выбранной группы.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Нельзя определить бюджет без определения групп категорий затрат.</li> <li>• Статус бюджета будет иметь значение <b>Определен</b> только тогда, когда для бюджета выбрана по крайней мере одна группа категорий затрат.</li> </ul>
Единица	<p>Единица измерения для сумм в бюджете: <b>тысячи</b> или <b>миллионы</b>.</p>
Печать	<p>Нажмите, чтобы открыть диалоговое окно, в котором можно распечатать представление консолидированного бюджета.</p>
Экспорт	<p>Щелкните, чтобы экспортировать представление консолидированного бюджета.</p>
Закреть	<p>Нажмите, чтобы закрыть диалоговое окно.</p>
Опубликовать	<p>Нажмите для опубликования, чтобы финансовые аналитики могли использовать бюджет в сценариях распределения.</p>



# Обозреватель затрат

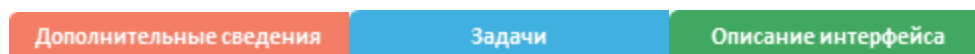
Анализ затрат является критически важным для процессов бюджетирования и планирования. Инструмент «Обозреватель затрат» обеспечивает многомерный интерактивный анализ затрат с возможностью удобного изменения аналитики.

С помощью обозревателя затрат можно выполнять следующие задачи.

- Определять измерения для просмотра.
- Сохранять несколько конфигураций одного сценария.
- Сортировать порядок диаграммы.
- Фильтровать все измерения.
- Фильтровать по валюте.
- Отправлять ссылку на конфигурацию другим пользователям.

## Доступ.

Щелкните вкладку **Финансы** и выберите «Обозреватель затрат».



## **Дополнительные сведения**

### Конфигурация

В конфигурации обозревателя затрат можно определить настройки, которые определяют представления диаграмм для сценария. Для сценария можно определить несколько конфигураций для различных представлений. Представления диаграмм можно легко изменить, чтобы предоставить дополнительные аналитические данные.

### Измерения

Обозреватель затрат позволяет сравнивать измерения, которые содержат сведения об отклонении между плановыми и фактическими затратами. Обозреватель затрат проверяет измерения для сравнения.

В анализ могут быть включены следующие измерения.

- Текущая сумма плановых и фактических затрат для последнего периода, отображенного на диаграмме.

- Совокупная сумма плановых и фактических затрат, включающая в себя все отображаемые периоды.
- Значение отклонения, которое сравнивает плановые и фактические затраты.
- Процентное отклонение фактических и совокупных значений.
- Некоторые измерения нельзя объединить с другими измерениями.

## Задачи

В этом разделе описаны следующие задачи.

"Сценарий использования" ниже

"Добавление конфигурации" ниже

"Изменение конфигурации сценария" на следующей странице

"Обозреватель затрат" на предыдущей странице

"Просмотр и анализ конфигурации" на следующей странице

"Сортировка диаграмм" на следующей странице

"Добавление фильтра в конфигурацию" на следующей странице

"Открытие сценария управления распределениями в обозревателе затрат" на странице 122

### Сценарий использования

Подробнее см. в разделе [Сценарий использования — ITFM — анализ сценариев распределения с помощью обозревателя затрат](#) документа *Getting Started with IT Executive Scorecard*


### Добавление конфигурации

1. Щелкните **Финансы** > **Обозреватель затрат**.
2. Выберите соответствующий сценарий в раскрывающемся списке **Выбрать сценарий**.
3. Настройте параметры на вкладке «Параметры».


Подробнее см. в разделе ["Страница «Обозреватель затрат»"](#) на странице 122.

4. Нажмите **Обновить диаграмму**, чтобы просмотреть результаты изменения конфигурации.

**Примечание.** Нажмите **Обновить диаграмму**, чтобы просмотреть изменения конфигурации в любой момент.

5. Нажмите , чтобы сохранить эти параметры как новую конфигурацию. Введите имя в диалоговом окне и нажмите **Сохранить**.

### Изменение конфигурации сценария

1. Щелкните **Финансы > Обзоратель затрат**.
2. Выберите соответствующий сценарий в раскрывающемся списке **Выбрать сценарий**.
3. Измените соответствующие поля.  
Подробнее см. в разделе "[Страница «Обзоратель затрат»](#)" на следующей странице.
4. Нажмите **Обновить диаграмму**, чтобы просмотреть результаты изменения конфигурации.
5. Нажмите , чтобы сохранить эти настройки.

### Просмотр и анализ конфигурации

1. Щелкните **Финансы > Обзоратель затрат**.
2. Выберите соответствующий сценарий в раскрывающемся списке **Выбрать сценарий**.
3. Нажмите **Обновить диаграмму**, чтобы просмотреть и проанализировать конфигурацию.

### Сортировка диаграмм

1. Щелкните **Финансы > Обзоратель затрат**.
2. Выберите соответствующий сценарий в раскрывающемся списке **Выбрать сценарий**.
3. В раскрывающемся списке выберите представление **Сортировать диаграммы по**.  
Диаграммы отобразятся в порядке предпочтения.
4. Нажмите **Обновить диаграмму**, чтобы просмотреть результаты сортировки.
5. Теперь изменения можно сохранить.

### Добавление фильтра в конфигурацию

1. Щелкните **Финансы > Обзоратель затрат**.
2. Выберите соответствующий сценарий в раскрывающемся списке **Выбрать сценарий**.
3. Выберите конфигурацию в раскрывающемся списке **Конфигурация**.

4. На вкладке **Фильтры** выберите измерение из раскрывающегося списка и установите или снимите флажок для одного из значений.
5. Нажмите **Обновить диаграмму**, чтобы просмотреть результаты.
6. Теперь изменения можно сохранить.

## Открытие сценария управления распределениями в обозревателе затрат

1. Выберите **Финансы > Управление распределением**.
2. Выберите необходимый сценарий в области **Список сценариев**. Сценарий должен иметь статус **Завершен**.
3. Щелкните **Тест в обозревателе затрат**.

В контексте откроется страница «Обозреватель затрат». Теперь можно просмотреть и проанализировать сценарий.

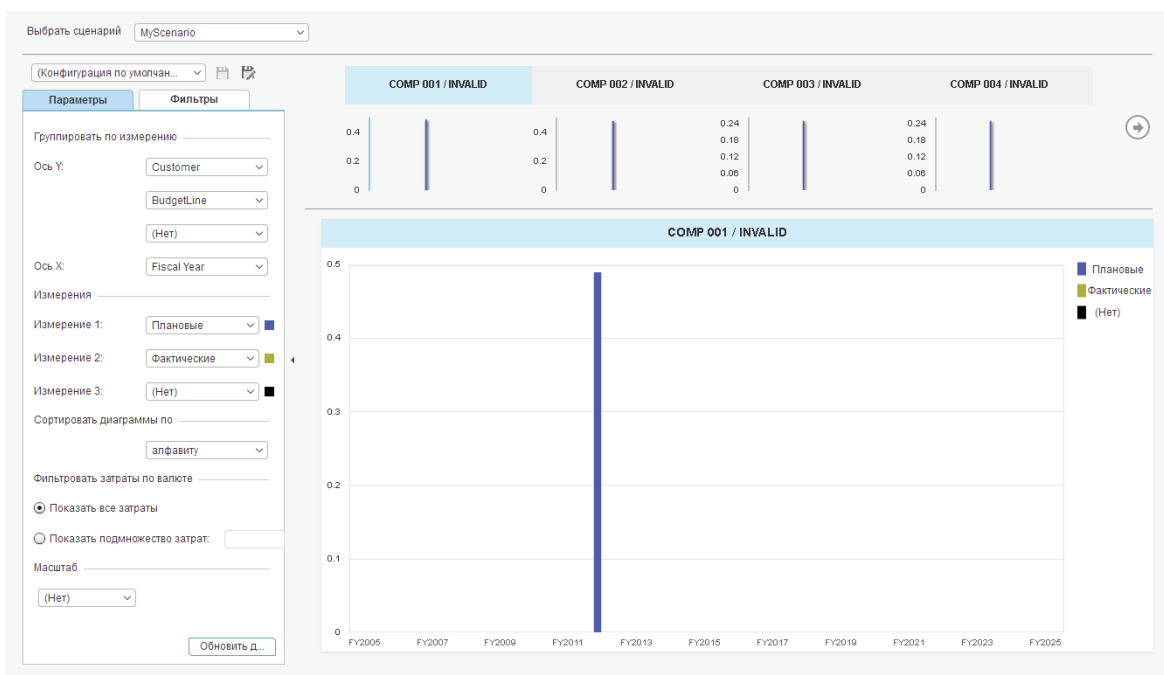
4. Щелкните **Вернуться к распределению**, чтобы вернуться на страницу «Управление распределением» в контексте.

## Описание интерфейса пользователя

### Страница «Обозреватель затрат»

На странице «Обозреватель затрат» можно просматривать и фильтровать результаты распределения в форме диаграмм, на которых показано отклонение между плановыми и фактическими затратами, а также настраивать представления диаграмм.

**Примечание.** В Executive Scorecard при переходе на другую вкладку и возврате на вкладку «Финансы» отображение не обновляется автоматически. Чтобы обновить отображение, щелкните «Распределение», «Бюджет» или вкладку «Обозреватель затрат».



**<Верхняя область>**



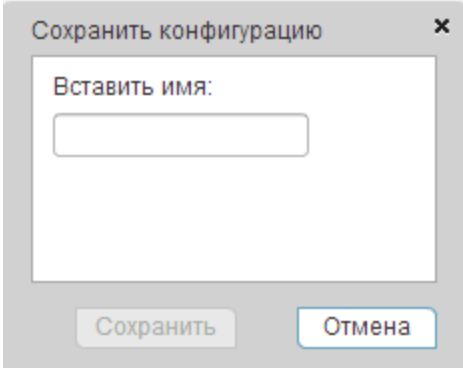
Ниже описываются элементы интерфейса пользователя (в соответствующих случаях непомеченные элементы показаны в угловых скобках).

Элемент интерфейса пользователя	Описание
<b>Выбрать сценарий</b>	<p>Выберите сценарий, который необходимо проанализировать, и для которого необходимо отобразить результаты распределения.</p> <p>При изменении выбора выполняется обновление графиков.</p> <p>Этот раскрывающийся список отображается при доступе к обозревателю затрат с помощью Финансы &gt; Обозреватель затрат.</p>
<b>Вернуться к распределению</b>	<p>Эта кнопка отображается, если обозреватель затрат открыт со страницы «Управление распределением». Нажмите кнопку, чтобы вернуться на вкладку «Управление распределением» в соответствующем контексте.</p>

**<Левая панель>**

Ниже описываются элементы интерфейса пользователя (в соответствующих случаях непомеченные элементы показаны в угловых скобках).

Элемент интерфейса пользователя	Описание
---------------------------------	----------

<b>&lt;Конфигурация&gt;</b>	Выберите соответствующую конфигурацию. Конфигурация — это набор выбранной оси Y, оси X, а также измерений.
	<b>Сохраните изменения.</b> Нажмите, чтобы сохранить конфигурацию.
	<p><b>Сохранить как.</b> Нажмите, чтобы сохранить конфигурацию под другим именем. Откроется следующее диалоговое окно. Введите имя конфигурации и нажмите «Сохранить».</p> 
<b>Обновить диаграмму</b>	<p>Нажмите, чтобы отобразить диаграмму после выбора конфигурации для анализа.</p> <p>Диаграммы обновляются при изменении выбора, фильтра валют, сортировки или фильтров, а также при нажатии кнопки «Обновить диаграмму».</p> <p>Нажмите <b>Обновить диаграмму</b>, чтобы просмотреть изменения конфигурации в любой момент.</p>

### Вкладка «Параметры»

- **Группировать по измерению**

Ниже описываются элементы интерфейса пользователя (в соответствующих случаях непомеченные элементы показаны в угловых скобках).

<b>Элемент интерфейса пользователя</b>	<b>Описание</b>
--	-----------------

<p><b>Ось Y</b></p>	<p>Выберите соответствующее измерение.</p> <p>Можно выбрать не более 3 измерений. Измерения группируются на графике.</p> <p>При использовании параметра группировки отображается несколько графиков.</p> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p><b>Примечание.</b> Для создания распределений и затрат можно использовать измерения по умолчанию, содержащиеся на вкладке «Финансы». Измерения можно также добавить в контекст FinancialManagement, чтобы использовать их для создания распределений и затрат. Можно также переименовать существующие измерения, чтобы они лучше соответствовали финансовой среде. В этом поле указаны новые или переименованные измерения. Подробнее см. в разделе <a href="#">Интеграция с HP Project and Portfolio Management (PPM) и влияние на ITFM</a> документа <i>Руководство администратора IT Executive Scorecard</i>.</p> </div>
<p><b>Ось X</b></p>	<p>Выберите соответствующее измерение. По умолчанию используется измерение <b>Финансовый месяц</b>.</p> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p><b>Примечание.</b> Для создания распределений и затрат можно использовать измерения по умолчанию, содержащиеся на вкладке «Финансы». Измерения можно также добавить в контекст FinancialManagement, чтобы использовать их для создания распределений и затрат. Можно также переименовать существующие измерения, чтобы они лучше соответствовали финансовой среде. В этом поле указаны новые или переименованные измерения. Подробнее см. в разделе <a href="#">Интеграция с HP Project and Portfolio Management (PPM) и влияние на ITFM</a> документа <i>Руководство администратора IT Executive Scorecard</i>.</p> </div>

• **Измерения**

Ниже описываются элементы интерфейса пользователя (в соответствующих случаях непомяченные элементы показаны в угловых скобках).

Элемент интерфейса пользователя	Описание
---------------------------------	----------

<b>Измерение 1/2/3</b>	<p>Выберите не более трех измерений из раскрывающихся списков.</p> <p>Измерения по умолчанию: <b>Плановые</b> и <b>Фактические</b>.</p> <p>Возможные измерения: <b>Фактические, Плановые, Отклонение от плана, % отклонения, Совокупные фактические, Совокупные плановые, Совокупное отклонение, Совокупный % отклонения</b>.</p> <p>Каждое измерение отображается на графиках с помощью цвета, указанного в списке измерений.</p> <p>Некоторые измерения нельзя объединить с другими измерениями.</p>
------------------------	--

- **Сортировать диаграммы по**

Ниже описываются элементы интерфейса пользователя (в соответствующих случаях непомеченные элементы показаны в угловых скобках).

<b>Элемент интерфейса пользователя</b>	<b>Описание</b>
<b>Сортировать по</b>	<p>Выберите представление из раскрывающегося списка. Диаграммы отобразятся в выбранном порядке.</p> <p><b>По алфавиту, Совокупные фактические, Совокупные плановые, Совокупное отклонение, Фактические затраты последнего периода, Плановые затраты последнего периода, Отклонение последнего периода, % отклонения последнего периода, Максимальные фактические затраты, Максимальные плановые затраты, Максимальное отклонение, Максимальный % отклонения, Совокупный % отклонения.</b></p> <p>Если все диаграммы имеют одинаковые показатели для сортировки, сортировка выполняется по алфавиту.</p>

- **Фильтровать затраты по валюте**

Ниже описываются элементы интерфейса пользователя (в соответствующих случаях непомеченные элементы показаны в угловых скобках).

<b>Элемент интерфейса пользователя</b>	<b>Описание</b>
<b>Показать все затраты</b>	<p>Выберите, чтобы отобразить все затраты.</p> <p>Используется по умолчанию.</p>



<p><b>Показать подмножество затрат</b></p>	<p>Выберите определенную валюту, чтобы отобразить только затраты в этой валюте.</p> <p>Если отсутствуют затраты в выбранном валюте, отобразится пустой график.</p>
--	--

• **Масштаб**

Ниже описываются элементы интерфейса пользователя (в соответствующих случаях непомеченные элементы показаны в угловых скобках).

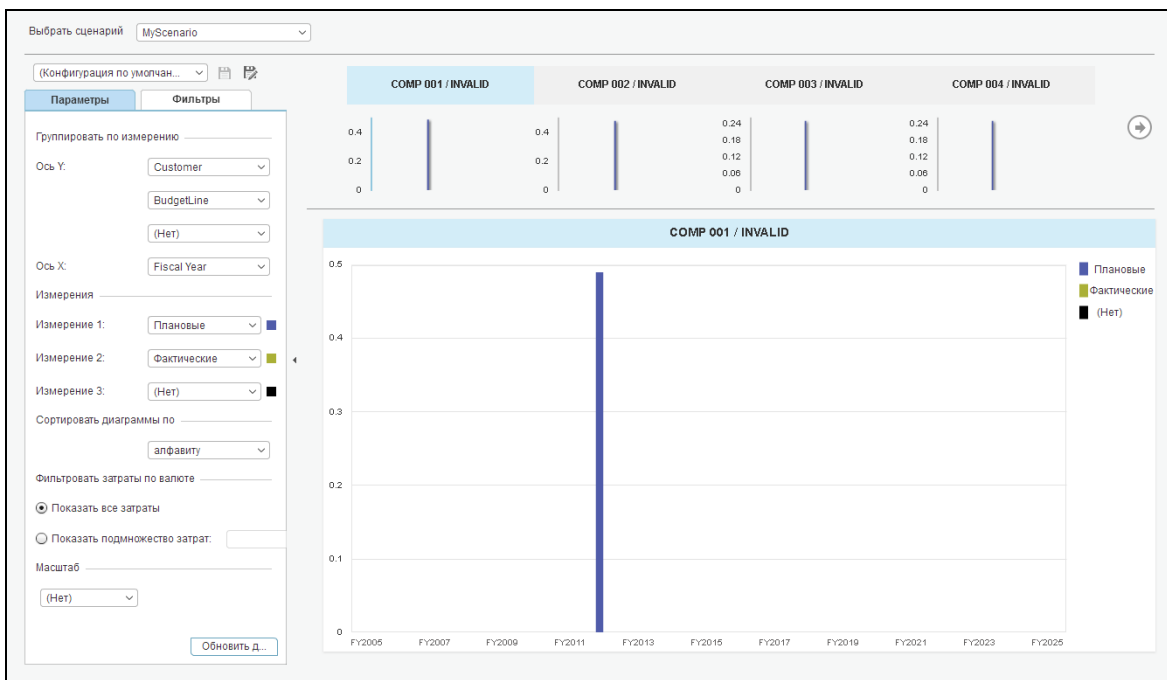
Элемент интерфейса пользователя	Описание
<p><b>Масштаб</b></p>	<p>Выберите масштаб валют из раскрывающегося списка. Возможные значения: <b>тысячи</b> или <b>миллионы</b>.</p>

**Вкладка «Фильтры»**

Ниже описываются элементы интерфейса пользователя (в соответствующих случаях непомеченные элементы показаны в угловых скобках).

Элемент интерфейса пользователя	Описание
<p><b>Выбрать измерение</b></p>	<p>Выберите измерение, которое необходимо отобразить на графике.</p> <p>При выборе измерения его значения отображаются ниже. Выберите значения, которые необходимо отобразить на графике. Невыбранные значения отфильтровываются.</p> <div data-bbox="462 1297 891 1610" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Выбрать измерение:</p> <p>Budget <span style="float: right;">▼</span></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Выделить / очистить все</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INVALID</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> UNKNOWN</p> </div>


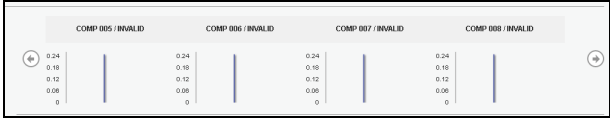
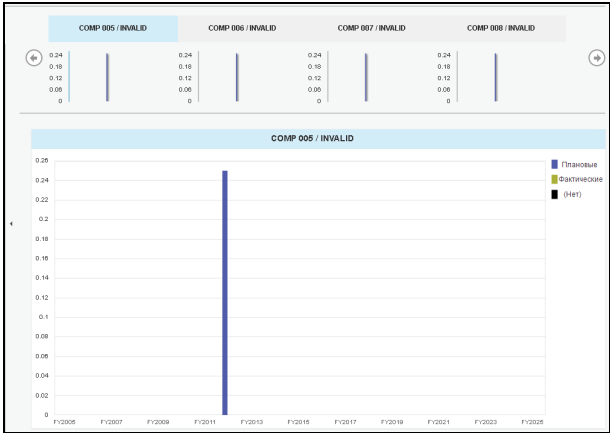
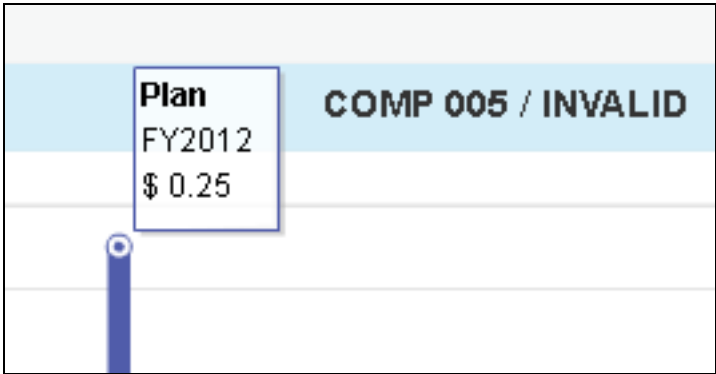
<Правая панель>



Ниже описываются элементы интерфейса пользователя (в соответствующих случаях непомеченные элементы показаны в угловых скобках).

Элемент интерфейса пользователя	Описание
---------------------------------	----------

<p><b>&lt;Список эскизных графиков&gt;</b></p>	<p>В верхней части отображается картотека эскизных графиков. Каждый график отображается для выбранного значения третьего измерения, для каждого выбранного значения второго измерения, а также для каждого значения первого измерения, выбранного на оси Y; полосы представляют выбранные измерения для каждого значения элемента, выбранного на оси X.</p> <p>Если открыта левая панель, отображается не более 4 эскизов. Если левая панель закрыта, может отображаться до 6 эскизов.</p> <p>Например, если выбраны следующие значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Заказчик (Customer) для первого измерения, а также значения заказчика <b>A</b> и <b>B</b>.</li> <li>• Второе измерение «Строка бюджета» (Budget Line) и его значения <b>Admin Software/Q1, Admin Software/Q2, Admin Software/Q3</b> и <b>Admin Software/Q4</b></li> <li>• Ось X <b>Финансовый год</b>.</li> <li>• Измерения: <b>Фактические</b> и <b>Плановые</b>.</li> </ul> <p>На верхнем графике отображаются эскизы. На графике для каждого финансового года отображается значение фактических и плановых затрат для:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Строка бюджета: <b>Admin Software/Q1</b> - Заказчик: <b>A</b></li> <li>• Строка бюджета: <b>Admin Software/Q2</b> - Заказчик: <b>A</b></li> <li>• Строка бюджета: <b>Admin Software/Q3</b> - Заказчик: <b>A</b></li> <li>• Строка бюджета: <b>Admin Software/Q4</b> - Заказчик: <b>A</b></li> <li>• Строка бюджета: <b>Admin Software/Q4</b> - Заказчик: <b>B</b></li> <li>• Строка бюджета: <b>Admin Software/Q1</b> - Заказчик: <b>B</b></li> <li>• Строка бюджета: <b>Admin Software/Q2</b> - Заказчик: <b>B</b></li> <li>• Строка бюджета: <b>Admin Software/Q3</b> - Заказчик: <b>B</b></li> </ul>
--	--

	<p>Используйте стрелки для перемещения между эскизами.</p> <p>При достижении крайнего левого эскиза левая стрелка исчезнет. При достижении крайнего правого эскиза правая стрелка исчезнет.</p> 
<p><b>&lt;Нижний график&gt;</b></p>	<p>Щелкните эскиз, чтобы отобразить развернутый график в области &lt;Нижний график&gt;.</p>
<p><b>&lt;Условные обозначения&gt;</b></p>	<p>Условные обозначения содержат измерения, выбранные для конфигурации, а также цвета, связанные с ними.</p>
<p><b>&lt;Основной график&gt;</b></p>	<p>Основной график отображает расширенную версию графика, выбранного в области &lt;Список эскизных графиков&gt;. Выбранный эскиз выделяется, например, см. левый эскиз ниже.</p>  <p>Наведите указатель мыши на полосу, чтобы отобразить значения оси X и оси Y во всплывающей подсказке.</p>  <p>Если выбранная конфигурация отображает слишком много полос, что делает невозможным понимание графика, полосы могут быть пропущены.</p>

# Просмотр финансовых результатов организации

Финансовые результаты организации можно просматривать с помощью следующих страниц инфопанели.

- Страница «Обзор распределения затрат» в инфопанели позволяет ИТ-директору, финансовому менеджеру по ИТ, финансовому аналитику по ИТ и ИТ-менеджеру организации получить представление о состоянии бизнес-услуг, организаций, заказчиков и программ с точки зрения выполнения «Финансового плана записи» (PoR). Подробные сведения см. в разделе [Страница «Обзор распределения затрат»](#) документа *Справочное руководство по отчетам IT Executive Scorecard*.
- Страница «Финансовая сводка» в инфопанели позволяет ИТ-директору, финансовому менеджеру по ИТ, финансовому аналитику по ИТ и ИТ-менеджеру организации получить представление о состоянии бизнес-услуг, организаций, заказчиков и программ с точки зрения выполнения «Финансового плана записи» (PoR). Подробнее см. в разделе [Страница «Финансовая сводка»](#) документа *Справочное руководство по отчетам IT Executive Scorecard*.
- В отчете веб-аналитики (Webi) «ИТ-спецификация» отображаются затраты для каждой из топ-10 бизнес-услуг, используемых выбранным заказчиком в течение выбранного финансового года. Рейтинг топ-10 бизнес-услуг содержит услуги с наибольшими затратами. При обновлении данных в отчете запрашивается имя заказчика и финансовый год. Подробные сведения см. в разделе [ИТ-спецификация](#) документа *Справочное руководство по отчетам IT Executive Scorecard*.
- В отчете веб-аналитики (Webi) «Категории затрат для стоимости услуг» для выбранного финансового года и бизнес-услуги отображается разбиение затрат по категориям затрат. При выборе этого отчета запрашивается бизнес-услуга и финансовый год. Подробнее см. в разделе [Страница «Категории затрат для стоимости услуг»](#) документа *Справочное руководство по отчетам IT Executive Scorecard*.
- В отчете веб-аналитики (Webi) «Типы ЭК для стоимости услуг» для выбранного финансового года, бизнес-услуги и категории затрат отображается разбиение затрат по типам ЭК. При выборе этого отчета запрашивается бизнес-услуга, финансовый год и категория затрат. Доступны следующие категории затрат: «Оборудование», «ПО» и «Лицензии». Например, категория затрат «Оборудование» может включать различные типы ЭК: «Компьютер», «Принтер» или «Сервер». Подробнее см. в разделе [Страница «Типы ЭК для стоимости услуг»](#) документа *Справочное руководство по отчетам IT Executive Scorecard*.
- В отчете веб-аналитики (Webi) «Стоимость услуг для моделей с типом ЭК» для выбранного финансового года, бизнес-услуги, категории затрат и типа ЭК отображается разбиение затрат по финансовым годам, бизнес-услугам, категориям затрат и моделям. При выборе этого отчета запрашивается бизнес-услуга, финансовый год, категория затрат и тип ЭК.

Доступны следующие категории затрат: «Оборудование», «ПО» и «Лицензии». Например, категория затрат «Оборудование» может включать различные типы ЭК: «Компьютер», «Принтер» или «Сервер». Каждый тип ЭК включает несколько моделей. Подробнее см. в разделе [Страница «Стоимость услуг для моделей с типом ЭК»](#) документа *Справочное руководство по отчетам IT Executive Scorecard*.

- В отчете веб-аналитики (Webi) «Многомерный анализ сравнения затрат» для каждого квартала выбранных финансовых лет, для выбранных заказчика/бизнес-услуги/организации/поставщика в виде отдельных графиков и таблиц отображаются следующие сведения. Отклонение в сумме между плановыми и фактическими затратами для каждого из 10 заказчиков/бизнес-услуг/организаций/поставщиков с наибольшим отклонением для выбранного периода времени. Отклонение в процентах между плановыми и фактическими затратами для каждого из 10 заказчиков/бизнес-услуг/организаций/поставщиков с наибольшим отклонением для выбранного периода времени. Фактические затраты для каждого из 10 заказчиков/бизнес-услуг/организаций/поставщиков с наибольшими фактическими затратами для выбранного периода времени. Плановые затраты для каждого из 10 заказчиков/бизнес-услуг/организаций/поставщиков с наибольшими плановыми затратами для выбранного периода времени. Подробнее см. в разделе [Отчет «Многомерный анализ сравнения затрат»](#) документа *Справочное руководство по отчетам IT Executive Scorecard*.

## Задачи

### Сценарий использования

Подробнее см. в разделе [Сценарий использования — ITFM — анализ в инфопанели финансовых данных, основанных на распределении](#) документа *Getting Started with IT Executive Scorecard*

## Отправка отзывов о документации

Если у вас есть комментарии к данному документу, [обратитесь в отдел документации](#) по электронной почте. Если на вашем компьютере настроен клиент электронной почты, при нажатии на ссылку выше откроется окно нового сообщения, в теме которого будет указана следующая информация:

### **Feedback on IT Executive Scorecard 9.50**

Напишите в сообщении свой отзыв и отправьте его нам.

Если клиент электронной почты не настроен, скопируйте приведенную выше информацию в окно нового сообщения вручную, а затем отправьте свой отзыв по адресу [SW-Doc@hp.com](mailto:SW-Doc@hp.com).

Благодарим за отзыв!

