

**User Guide**

**PUBLIC (ОБЩЕДОСТУПНО)**

SAP BusinessObjects Financial Consolidation
Версия документа: 10.0 Support Package 19 – 2017-02-06

# SAP BusinessObjects Financial Consolidation User Guide

# Содержание


**1 Новые возможности в руководстве пользователя SAP BusinessObjects Financial Consolidation. . . . . 9**

**2 Обзор задач, выполняемых в приложении. . . . . 11**

**3 Основные функции пользователя. . . . . 13**

3.1 Запуск установки. . . . . 13

3.2 Изменение пароля. . . . . 14

3.3 Закрытие приложения и отключение от базы данных. . . . . 14

3.4 Отслеживание своей лицензии. . . . . 15

Проверка лицензии. . . . . 15

Отслеживание количества пользователей. . . . . 15

3.5 Рабочий стол. . . . . 16

Открытие нового рабочего стола с помощью одного и того же подключения. . . . . 16

Отображение рабочего стола в режиме "Только для чтения". . . . . 17

Возврат на рабочий стол. . . . . 17

Закрытие рабочего стола. . . . . 18

Компоненты рабочего стола. . . . . 18

Настройка отображения списка средства просмотра информации. . . . . 30

Отображение языков. . . . . 43

Перемещение по объектам рабочего стола. . . . . 45

Печать объектов рабочего стола. . . . . 48

3.6 Отчеты о трассировке в приложении SAP BusinessObjects Financial Consolidation. . . . . 53

Включение функции трассировки отчетов. . . . . 54

Обращение к отчету о трассировке. . . . . 57

Экспорт данных отчета о трассировке из отчета о трассировке. . . . . 58

Глобальный экспорт отчетов о трассировке. . . . . 58

3.7 Управление объектами с помощью редактора объектов. . . . . 59

Редактор объектов. . . . . 60

Создание объекта. . . . . 68

Открытие редактора объектов в средстве просмотра информации. . . . . 69

Сохранение объекта. . . . . 69

Дублирование объекта. . . . . 69

Выбор объектов. . . . . 70

Удаление объекта. . . . . 71

3.8 Панель "Выбор элемента". . . . . 71

3.9 Журнал событий. . . . . 72

Команда "Журнал". . . . . 73
3.10 Настройка основных параметров. . . . . 73
Особая обработка данных (средства захвата). . . . . 75
Активация доступа к SAP BusinessObjects Financial Information Management. . . . . 80
Активация доступа к SAP BusinessObjects Intercompany. . . . . 82
Активация доступа к SAP Disclosure Management. . . . . 83

**4 Домен анализа. . . . . 85**
4.1 Модуль "Домашняя страница". . . . . 85
Инструментальная панель Financial Consolidation. . . . . 85
Вкладка "План". . . . . 95
Вкладка "Операция". . . . . 95
4.2 Модуль "Навигатор по отчетам". . . . . 96
Расписания отчета. . . . . 96
Объекты в навигаторе по отчетам. . . . . 99
Древовидная структура навигатора отчетов. . . . . 99
Открытие расписания отчета. . . . . 100
Изменение отчета. . . . . 118
Копирование данных из одного расписания отчета в другое. . . . . 119
Экспорт расписания отчета. . . . . 120
Закрытие отчета. . . . . 120
Папка "Избранное". . . . . 120
Пакеты отчетов. . . . . 122
Печать объектов представления "Навигатор отчетов". . . . . 131
4.3 Модуль "Точки обзора". . . . . 132
Редактор объектов точек обзора. . . . . 132

**5 Область действия. . . . . 137**
5.1 Модули "Организатор создания отчетов" и "Организатор подотчетных единиц". . . . . 137
Объекты в модулях "Организатор создания отчетов" и "Организатор подотчетных единиц" . . . . . 138
Организатор создания отчетов. . . . . 141
Организатор подотчетных единиц. . . . . 158
5.2 Модуль "Диспетчер пакетов". . . . . 177
Обзор обработки пакетов. . . . . 177
Пакеты. . . . . 178
Редактор пакетов. . . . . 180
Процедура открытия пакета. . . . . 188
Открытие пакета. . . . . 190
Запуск вычислений предварительной загрузки. . . . . 191
Сохранение пакета. . . . . 192
Удаление пакета. . . . . 192

Экспорт данных пакета. . . . . 193
Проверка элементов управления в пакете. . . . . 194
Проверка пакета. . . . . 195
Установка защиты для пакета. . . . . 195
Утверждение пакета. . . . . 197
Сброс установок пакетов. . . . . 200
Расписания ввода данных. . . . . 201
SAP BusinessObjects Financial Information Management . . . . . 212
Импорт данных в пакеты. . . . . 214
Работа с бухгалтерскими книгами в редакторе пакетов. . . . . 225
Публикация пакетов. . . . . 228
Интеграция пакетов после публикации. . . . . 238
Печать пакетов. . . . . 239
Работа в многопользовательском режиме. . . . . 240
5.3 Модуль "Записи заполняемого вручную журнала". . . . . 242
Записи заполняемого вручную журнала. . . . . 243
Состояние записи заполняемого вручную журнала. . . . . 244
Редактор записей заполняемого вручную журнала. . . . . 244
Создание записи журнала. . . . . 251
Ввод данных в запись заполняемого вручную журнала. . . . . 253
Бухгалтерские книги. . . . . 258
Импорт записей журнала из файла. . . . . 259
Экспорт записей заполняемого вручную журнала.. . . . . 265
Копирование и вставка записей журнала. . . . . 266
Проверка записей основного заполняемого вручную журнала.. . . . . 268
Определение версий в записях основного заполняемого вручную журнала. . . . . 269
Публикация записей основного заполняемого вручную журнала. . . . . 269
Изменение записей заполняемого вручную журнала. . . . . 271
Сторнирование записей журнала. . . . . 273
Защита записей журнала. . . . . 276
Удаление записей журнала. . . . . 278
Печать записей журнала. . . . . 280
Автоматические уведомления для записей журнала, заполняемого вручную. . . . . 281
Шаблоны записей заполняемого вручную журнала. . . . . 281
5.4 Модуль "Построитель областей действия". . . . . 287
Режим "Портфель". . . . . 289
Режим области действия. . . . . 290
Объекты в модуле "Построитель категорий". . . . . 292
Основные понятия. . . . . 294
Редакторы в режиме "Портфель". . . . . 297
Управление портфелями. . . . . 299

Управление областями действия. . . . . 337
Определение области действия в редакторе режима областей действия. . . . . 350
Пример структуры простого холдинга. . . . . 404
Вычисление областей действия. . . . . 413
5.5 Модуль "Курсы". . . . . 417
Объекты в модуле "Курсы". . . . . 418
Редактор таблиц курсов. . . . . 419
Создание, загрузка и получение таблиц курсов. . . . . 421
Дублирование таблицы курсов. . . . . 427
Удаление таблицы курсов. . . . . 428
Изменение таблицы курсов. . . . . 428
Импорт данных в таблицу курсов. . . . . 428
Экспорт таблиц курсов. . . . . 433
Печать таблиц курсов. . . . . 435
5.6 Модуль "Консолидация". . . . . 435
Консолидации. . . . . 436
Согласования. . . . . 454
Запуск консолидации или межфирменного согласования. . . . . 458
Журнал обработки согласований и консолидаций. . . . . 461
Печать консолидации и определений межфирменного согласования. . . . . 462

**6 Домен "Администрирование". . . . . 463**
6.1 Модули "Список задач", "Планировщик задач", "Монитор задач" и "Протокол". . . . . 463
Объекты в модулях "Список задач", "Планировщик задач", "Монитор задач" и "Протокол" . . . . . 464
Модуль "Список задач". . . . . 466
Планировщик задач. . . . . 505
Монитор задач. . . . . 509
Модуль "Протокол". . . . . 511
6.2 Модули "Адресная книга" и "Профили сайтов". . . . . 515
Модуль "Адресная книга". . . . . 516
Модуль "Профили сайтов". . . . . 522
Корреспонденты. . . . . 529
Объекты в модулях "Адресная книга" и "Профиль сайта". . . . . 531
Приложение. . . . . 534
6.3 Модуль "Безопасность". . . . . 536
Объекты в модуле "Безопасность". . . . . 537
Редакторы в модуле "Безопасность". . . . . 541
Пользователи. . . . . 541
Группы владельцев. . . . . 550
Функциональные профили. . . . . 553
Распределение функциональных профилей. . . . . 559

Определения доступа. . . . . 560
Группы доступа к данным. . . . . 571
Экспорт пользователей. . . . . 577
Описания функционального профиля. . . . . 581
6.4 Модуль аудита безопасности. . . . . 604
Функциональные права . . . . . 604
Определения доступа. . . . . 605
Пользователи по подотчетной единице. . . . . 605
6.5 Модуль "Аудит". . . . . 605
Процедура выполнения обработки аудита. . . . . 606
Задачи, связанные с процессом аудита. . . . . 607
Редактор аудита. . . . . 607
Создание определения аудита. . . . . 609
Запуск задачи аудита. . . . . 616
6.6 Модуль "Трассировка сумм пакета". . . . . 619
Редактор "Трассировка сумм пакетов". . . . . 620
Включение функции трассировки сумм пакетов. . . . . 620
Обращение к трассировке сумм пакета. . . . . 621
Отображение, сортировка и группирование сведений "Отслеживание сумм пакета". . . . . 623
Экспорт строк трассировки сумм пакетов. . . . . 625
Печать трассировки сумм пакета. . . . . 627

**7 Домен "Настройка". . . . . 628**
7.1 Модуль "Построитель измерений". . . . . 628
Архитектура структуры базы данных. . . . . 628
Функциональные режимы. . . . . 630
Объекты в модуле "Построитель измерений". . . . . 631
Редакторы в одуле "Построитель измерений". . . . . 640
Создание и управление объектами. . . . . 641
Определение структуры базы данных. . . . . 642
Ввод данных в опорные таблицы. . . . . 649
Режим "Иерархия". . . . . 659
Управление фильтрами. . . . . 673
Стандартная конфигурация структуры базы данных. . . . . 683
7.2 Модуль "Конструктор отчетов". . . . . 695
Объекты в модуле "Конструктор отчетов". . . . . 696
Изменяемые объекты. . . . . 698
Навигация по расписаниям. . . . . 700
Редакторы в модуле Report Designer. . . . . 702
Работа с расписаниями, книгами и папками. . . . . 709
Проектирование расписаний. . . . . 721
Определение макета расписания. . . . . 766

Проверка и просмотр расписаний для Web. . . . . 808
Печать. . . . . 810
Примеры расписаний. . . . . 812
Приложение. . . . . 827
7.3 Модуль "Построитель категорий". . . . . 859
Объекты в модуле "Построитель категорий". . . . . 859
Шаги по определению сценария категории в модуле "Построитель категорий". . . . . 866
Стандартный и развернутый режим. . . . . 868
Редактор сценария категории. . . . . 869
Определение сценария категории. . . . . 873
Приложение. . . . . 996
7.4 Модуль "Правила". . . . . 1018
Организация правил. . . . . 1019
Объекты в модуле "Правила". . . . . 1021
Редакторы правил. . . . . 1025
Работа с правилами. . . . . 1026
Обращения к объектам в модуле "Правила". . . . . 1028
Определение правила консолидации. . . . . 1029
Определение правила свертки подотчетных единиц. . . . . 1050
Определение правила сведения счетов . . . . . 1052
Определите правило согласования. . . . . 1055
Определение правила предварительной консолидации. . . . . 1066
Определение правила пакета. . . . . 1069
Определение правила SQL. . . . . 1071
Упорядочивание правил в наборы и поднаборы. . . . . 1076
Функции и коэффициенты. . . . . 1083
Примеры правил, использующих коэффициент. . . . . 1096
Особые правила. . . . . 1115
Переменные. . . . . 1117
7.5 Модуль ограничений на ввод данных. . . . . 1119
Ограничение данных, введенных на основе измерений. . . . . 1121
Печать ограничений на ввод данных. . . . . 1122
Редактор ограничений на ввод данных. . . . . 1122
Создание ограничения ввода данных. . . . . 1124
Изменение ограничения ввода данных. . . . . 1124
Дублирование ограничения ввода данных. . . . . 1125
Удаление ограничения на ввод данных. . . . . 1125
7.6 Модуль "Бухгалтерские книги". . . . . 1125
Объекты в модуле "Бухгалтерские книги". . . . . 1127
Редактор бухгалтерских книг. . . . . 1128
Создание бухгалтерской книги. . . . . 1130

Изменение бухгалтерской книги. . . . . 1130
Копирование бухгалтерской книги. . . . . 1131
Удаление бухгалтерской книги. . . . . 1131
7.7 Модуль определений Data Link. . . . . 1132
Объекты в модуле определения Data Link. . . . . 1132
Редактор определений Data Link. . . . . 1133
Перенос данных. . . . . 1134
Управление определениями Data Link. . . . . 1138
Определение преобразований перекрестных ссылок . . . . . 1147
Задача Data Link . . . . . 1161
Список операций и функций, используемых в продукте. . . . . 1168
Список операций и функций, используемых в производстве. . . . . 1168
Примеры отчетов. . . . . 1173
Пример данных, созданных с помощью преобразования перекрестных ссылок. . . . . 1176

**8 Ссылка для совместимости SAP BusinessObjects. . . . . 1180**
8.1 Ввод параметров, необходимых для создания документов Ссылки соответствия. . . . . 1180
Ввод настроек, необходимых для создания документов ComplianceLink. . . . . 1181
Создание документов ComplianceLink для сумм в расписании. . . . . 1181
Просмотр документов ComplianceLink в пакете. . . . . 1182

**9 Динамический анализ с помощью программы Financial Consolidation в приложении Excel. . . . . 1183**
9.1 To create a dynamic analysis. . . . . 1184
9.2 Изменение данных динамического анализа. . . . . 1187
9.3 Дублирование сводной таблицы существующего динамического анализа. . . . . 1187
9.4 Открытие динамического анализа. . . . . 1188
9.5 Закрытие текущего динамического анализа. . . . . 1188
9.6 Активация списка полей сводной таблицы. . . . . 1189

# 1 Новые возможности в руководстве пользователя SAP BusinessObjects Financial Consolidation

Добавлены ссылки на сведения о новых функциях и изменениях в документации по приложению SAP BusinessObjects Financial Consolidation.

## Новые возможности в пакете поддержки 18 для SAP BusinessObjects Financial Consolidation 10.0 (февраль 2016 г.)

Таблица 1:

| Новые возможности | Ссылка на дополнительные сведения |
|---|---|
| Изменена глава "Пользователи" для интеграции новой функции, позволяющей пользователю иметь отдельный функциональный профиль для каждого объекта путем ограничения прав на пакеты | Ограничения по подотчетным единицам в правах на пакеты [страница 539]Назначение свойств пользователю [страница 542] |

## Новые возможности в пакете поддержки 15 для SAP BusinessObjects Financial Consolidation 10.0 (октябрь 2014 г.)

Таблица 2:

| Новые возможности | Ссылка на дополнительные сведения |
|---|---|
| Добавлена новая глава о новом модуле аудита безопасности | Модуль аудита безопасности [страница 604] |

## Новые возможности в пакете поддержки 12 для SAP BusinessObjects Financial Consolidation 10.0 (ноябрь 2013 г.)

Таблица 3:

| Новые возможности | Ссылка на дополнительные сведения |
|---|---|
| Обновлен пример URL-адреса для SAP Disclosure Management. | Активация доступа к SAP Disclosure Management [страница 83] |

| Новые возможности | Ссылка на дополнительные сведения |
| --- | --- |
| • В предупреждение о специальных кодах символов шаблона добавлена информация о том, что они работают только для баз данных SQL Server.<br>• Некорректный код символа шаблона: [Ù] заменено на [^]. | Коды символов шаблона [страница 678] |
| Добавлена информация о создании SQL-запросов при работе с базой данных SAP HANA. | Правила SQL для SAP HANA [страница 1073] |
| Добавлены примеры правил SQL, включая правила для баз данных Oracle и SAP HANA. | Примеры правил SQL [страница 1073] |

## Новые возможности в пакете поддержки 10 для SAP BusinessObjects Financial Consolidation 10.0 (июль 2013 г.)

Таблица 4:

| Новые возможности | Ссылка на дополнительные сведения |
| --- | --- |
| Интеграция с SAP Disclosure Management: поддерживается отправка данных Financial Consolidation в приложение Disclosure Management в формате пакета отчетов. | Отправка данных в SAP Disclosure Management [страница 470] |
| Представлено новое право функционального профиля, обеспечивающее управление параметрами Disclosure Management. | Права функционального профиля для внешних ссылок [страница 604] |
| Представлен новый раздел на вкладке *Внешние ссылки* диалогового окна *Общие параметры*, который предназначен для активации доступа к приложению SAP Disclosure Management | Активация доступа к SAP Disclosure Management [страница 83] |

# 2 Обзор задач, выполняемых в приложении

В следующей таблице приводится краткий контекстный обзор всех задач, выполняемых с помощью приложения SAP BusinessObjects Financial Consolidation.

Таблица 5:

| 1. Установка | 2. Сбор данных | 3. Консолидация |
|---|---|---|
| Измерения<br>• Поддержка опорных таблиц<br>• Поддержка источника данных сумм<br>• Поддержка источника данных по курсам обмена<br>• Поддержка источника данных по налоговым ставкам | Пакет отчетности<br>• Определение свойств пакета<br>• Связывание с набором элементов управления<br>• Связывание с правилами пакетов<br>• Связывание с начальным сальдо<br>• Установка свойств публикации по умолчанию | Область и портфель<br>• Поддержка свойств областей<br>• Поддержка иерархий областей<br>• Определение свойств консолидации<br>• Связывание с портфелем |
| Элементы измерений<br>• Поддержка свойств<br>• Поддержка характеристики<br>• Поддержка фильтров<br>• Поддержка иерархий | Пакет по подотчетным единицам<br>• Поддержка свойств пакета подотчетных единиц<br>• Управление рабочим процессом пакетов | Коэффициенты<br>• Поддержка свойств налоговых ставок и курсов обмена<br>• Поддержка коэффициентов |
| Сценарий категории<br>• Поддержка плана счетов<br>• Поддержка анализа потоков<br>• Поддержка анализа по измерениям<br>• Поддержка формул категории<br>• Поддержка элементов управления | Ввод данных<br>• Ввод данных и комментариев<br>• Запуск элементов управления<br>• Просмотр инструкций и руководств<br>• Прикрепление документов<br>• Публикация пакета | Консолидация<br>• Поддержка свойств определения консолидации<br>• Блокировка консолидации<br>• Запуск полной или пошаговой консолидации<br>• Создание и планирование задачи консолидации |
| Основные отчеты<br>• Поддержка папок и книг<br>• Поддержка отчетов<br>• Поддержка формул отчетов<br>• Поддержка шаблонов отчетов | Записи журнала<br>• Поддержка процесса заполнения журнала<br>• Проверка записей журнала<br>• Прикрепленные документы<br>• Сторнирование записей журнала<br>• Публикация и защита записей журнала<br>• Поддержка шаблонов | |

| 1. Установка | 2. Сбор данных | 3. Консолидация |
| --- | --- | --- |
| Правила<br>• Поддержка набора правил<br>• Поддержка правил консолидации<br>• Поддержка правил согласования<br>• Поддержка согласования и правил пакета<br>• Поддержка правил SQL<br>• Поддержка функций<br>• Поддержка коэффициентов | | Согласование<br>• Поддержка определения свойств согласования<br>• Запуск полного или пошагового согласования<br>• Создание и планирование задач |

# 3 Основные функции пользователя

## 3.1 Запуск установки

### Процедура

1. В Windows откройте приложение BusinessObjects Financial Consolidation.

   Откроется диалоговое окно *Запуск приложения*.
2. Выберите источник данных.
3. При необходимости введите регистрационное имя и пароль:
   - Используйте учетную запись Windows
     При запуске приложения в среде Windows можно использовать то же регистрационное имя и пароль, которые использовались для открытия сеанса Windows. При активации данной функции поля *Пользователь* и *Пароль* будут неактивны.
   - Пользователь
   - Пароль
   - Сохранить пароль
     Данное поле необходимо для сохранения пароля пользователя для дальнейших подключениях.

     > **Примечание**
     >
     > При открытом приложении пароль подключенного пользователя может быть изменен.
4. Выберите диспетчера источника данных.
5. Нажмите кнопку *OK*.

   Откроется рабочий стол.

### Результаты

> **Примечание**
>
> При установке файла лицензии в неверную папку подключение окажется невозможным. Дополнительные сведения см. в *SAP BusinessObjects Financial Consolidation Installation Guide*.

> **Примечание**
>
> Если имя пользователя неактивно, отобразится сообщение об ошибке, информирующее, что у пользователя нет прав на вход в систему. За дополнительными сведениями обратитесь к администратору.

## 3.2 Изменение пароля

### Контекст

После открытия приложения можно изменить пароль, не открывая модуля *Безопасность*.

### Процедура

1. Выберите *Сервис* > *Изменить пароль*.

   Откроется диалоговое окно *Изменение пароля*.
2. В текстовый полях введите старый пароль, новый пароль и подтвердите новый пароль.
3. Нажмите кнопку *OK*.

## 3.3 Закрытие приложения и отключение от базы данных

### Контекст

Если закрыть все рабочие столы, будет выполнен выход из приложения и соединение с базой данных будет завершено.

### Процедура

Выберите *Файл* > *Закрыть все рабочие столы*.

### Результаты

➔ Совет

Настоятельно рекомендуется использовать только этот способ.

## 3.4 Отслеживание своей лицензии

### 3.4.1 Проверка лицензии

#### Контекст

Выполните одно из следующих действий:

Таблица 6:

| Задача | Действие |
|---|---|
| Проверка лицензии при входе в приложение. | Просмотрите экранную заставку при входе в приложение. |
| Проверка лицензии после входа в приложение. | Выберите *Справка* > *О программе Financial Consolidation*. |

### 3.4.2 Отслеживание количества пользователей

Лицензионное соглашение, предоставленное вашей компании, разрешает работу определенного количества пользователей (как в приложении BusinessObjects Financial Consolidation, так и в приложении BusinessObjects Extended Analytics). В него включены два уровня пользователей: "администратор" и "неадминистратор".

> **Примечание**
>
> Учитываются только активные пользователи. Неактивные пользователи, чья деятельность была приостановлена, не учитываются.

#### 3.4.2.1 Просмотр количества активных пользователей

#### Процедура

1. Выберите *Администрирование* > *Пользователи* > *Трассировка файла лицензии.*
2. Используйте таблицу в модуле *Безопасность*, чтобы просмотреть число активных пользователей, авторизованных лицензией, а также число активных пользователей в базе данных. При достижении максимального числа авторизованных активных пользователей, значок в столбце *Состояние,* файла *лицензии трассировки*, сменит свой цвет с зеленого на оранжевый.

### Результаты

> **Примечание**
>
> Если во время создания нового пользователя или включения ранее отключенного пользователя, число пользователей, разрешенных для вашей лицензии (администраторов и неадминистраторов), будет превышено, появится соответствующее сообщение. Это сообщение также отобразится в разделе *Трассировка файла лицензии* в модуле *Безопасность*.

> **Предупреждение**
>
> Лицензия позволяет превышать максимальное число пользователей на 10%, после чего создание новых или включение ранее отключенных пользователей окажется невозможным.

## 3.5 Рабочий стол

Рабочий стол *SAP BusinessObjects Financial Consolidation* отображается при запуске приложения. *Рабочий стол* позволяет выполнять навигацию по всем объектам данного приложения.

Он состоит из двух основных разделов:

- Панель навигации, включающая в себя домены и их представления. При первом открытии приложения *рабочий стол* открывается и отображает окно "Начальная страница". При последующем открытии приложения *рабочий стол* открывается в последнем использованном модуле.
- Средство просмотра информации, с помощью которого можно получить доступ к объектам выбранного модуля.

При навигации по доменам и модулям можно обращаться к редакторам для каждого объекта. Из *рабочего стола* можно также иметь доступ к окну свойств и выполнять множество операций, таких как печать.

> **Примечание**
>
> С помощью одного регистрационного имени можно одновременно открыть несколько рабочих столов.

В данном разделе сперва будет показано, как следует выполнять навигацию по объектам. Затем будут изложены более подробные сведения о различных частях *рабочего стола* и его редакторах.

### 3.5.1 Открытие нового рабочего стола с помощью одного и того же подключения

#### Контекст

С помощью одного имени для входа в систему можно одновременно открыть несколько рабочих столов.

### Процедура

В BusinessObjects Financial Consolidation выберите *Инструменты* > *Новый рабочий стол в том же сеансе*.

Откроется новый рабочий стол.

## 3.5.2 Отображение рабочего стола в режиме "Только для чтения"

### Контекст

С целью защиты от случайного внесения изменений в объекты во время обращения к ним рабочий стол и его редакторы можно отображать в режиме "Только для чтения".

Когда рабочий стол отображается в режиме "Только для чтения":

- перед командой меню *Только для чтения* выводится флажок √;
- невозможно изменять объекты на рабочем столе или в его редакторах.

### Процедура

Выберите *Инструменты* > *Только для чтения*.

## 3.5.3 Возврат на рабочий стол

### Контекст

Нажмите кнопку ..., чтобы вернуться на рабочий стол из редактора.

Использование этой команды очень удобно, если одновременно открыты несколько редакторов.

## 3.5.4 Закрытие рабочего стола

### Контекст

Если открыто несколько рабочих столов при одном подключении, закрытие одного из них приведет только к закрытию активного окна. При закрытии рабочего стола пользователь не отключится от приложения или от базы данных.

### Процедура

В приложении выберите *Файл* > *Закрытие рабочего стола*.

## 3.5.5 Компоненты рабочего стола

Окно *Рабочий стол* имеет следующие элементы.

- На панели навигации, расположенной в левой части окна, отображаются домены, представляющие основные функции приложения: анализ, операции, администрирование и настройка. Каждый домен состоит из модулей, в которых, в свою очередь, группируются функциональные объекты одной категории, например, пакеты или записи заполняемого вручную журнала. При щелчке модуля список содержащихся в нем объектов отображается в средстве просмотра информации, расположенном в правой части окна.
- Средство просмотра информации включает:
  - баннер, указывающий имя открытого в текущий момент модуля. Также оно может отображать используемый функциональный режим, например "Определение", "Загрузка данных" или "Фильтры".
  - структура дерева, в которой объекты модуля распределены по папкам.
  - список содержимого, в котором отображаются объекты, содержащиеся в модуле или в открытой в текущий момент папке структуры дерева. Свойства объектов списка отображаются в заголовках столбцов. Если список содержит много объектов, используйте фильтр, чтобы отобразить только необходимые элементы.
- Строка заголовка.
- Строка меню.
- Стандартная панель инструментов.
- Панель инструментов фильтров рабочего стола.
- Две полосы прокрутки, горизонтальная и вертикальная.
- Строка состояния.

### Связанные сведения

Строка заголовка рабочего стола [страница 29]
Команды и меню рабочего стола [страница 26]
Панели рабочего стола [страница 21]
Панель инструментов фильтров рабочего стола [страница 24]
Строка состояния рабочего стола [страница 29]

## 3.5.5.1 Домены и модули рабочего стола

*Рабочий стол* содержит модули, сгруппированные в четыре домена. Данные домены представляют собой основные функции приложения:

- Анализ данных (*Анализ*).
- Сбор и создание данных (*Операции*).
- Управление приложением (*Администрирование*).
- Определение архитектуры данных и объектов (*Настройка*).

### Связанные сведения

Модули в домене "Анализ" [страница 19]
Модули в домене "Операция" [страница 20]
Модули в домене "Администрирование" [страница 20]
Модули в домене "Настройка" [страница 20]

## 3.5.5.1.1 Модули в домене "Анализ"

Домен "Анализ" состоит из набора инструментов, созданных для того, чтобы помочь пользователю в анализе данных.

Таблица 7:

| Модуль | До |
|---|---|
| Домашняя страница | Ознакомьтесь с описанием доменов и представлений приложения, а также непосредственного доступа к модулям. Ознакомьтесь с операционным циклом и с прямым доступом к модулям в домене "Операция". |
| Отчеты | Запуск аналитических отчетов и пакетов отчетов. |
| Точки обзора | Вывод списка точек обзора, которые облегчают открытие отчетов с помощью методов выбора и предварительно определенных значений измерений. |

### 3.5.5.1.2 Модули в домене "Операция"

Домен "Операция" объединяет все функциональные возможности набора и создания данных для выполнения консолидации.

Таблица 8:

| Модуль | До |
|---|---|
| Организатор создания отчетов | Определение и просмотр идентификаторов отчетности и их свойств, заданных по умолчанию. |
| Организатор БСО | Определение подотчетных единиц, которые необходимо обработать для идентификатора отчетности. Настройка среды ввода данных для определенных подотчетных единиц и генерирование начальных сальдо. |
| Диспетчер пакетов | Ввод данных, публикация и проверка пакетов. |
| Внесенные вручную записи журнала | Публикация записей заполняемого вручную журнала |
| Области действия | Определение и управление портфелями и областями действия. |
| Коэффициенты | Определение и управление курсами обмена и ставками налогообложения. |
| Консолидация | Управление консолидацией и определениями межфирменных согласований. |

### 3.5.5.1.3 Модули в домене "Администрирование"

В домене "Администрирование" содержатся все модули, позволяющие управлять задачами и определять параметры безопасности.

Таблица 9:

| Модуль | Для |
|---|---|
| Список задач | Управление задачами |
| Составление расписания | Планирование времени выполнения задач |
| Монитор задач | Отслеживание деятельности на сервере обработки |
| Журнал | Обращение к журналу за списком выполненных задач |
| Адресная книга | Управление адресами сайтов |
| Профили сайтов | Определение сайтов, создавших объекты |
| Пользователи | Управление пользователями, рабочими группами, функциональными профилями и группами доступа к данным |
| Аудит | Определение местонахождения всех экземпляров, в которых используются измерения, характеристики или объекты. Выполнение поиск объектов, в которых, например, используется счет |

### 3.5.5.1.4 Модули в домене "Настройка"

Домен "Настройка" группирует все модули, используемые для установки приложения.

Таблица 10:

| Модуль | До |
|---|---|
| Построитель измерений | Определение и ввод данных в справочные таблицы, определение таблиц данных, а также измерения и упорядочение характеристик в древовидную структуру. |
| Дизайнер отчетов | Создание расписаний ввода данных или поиска, а также структурирование с помощью их привязки к книгам или папкам. |
| Построитель категорий | Управление сценариями категории. |
| Правила | Определение наборов, подмножеств, правил и коэффициентов и их систематизация в древовидную структуру. |
| Ограничения ввода данных | Укажите значения измерения, доступные для ввода данных. |
| Бухгалтерские книги | Сохранение записей журнала. |
| Определения Data Link | Обмен данными между транзакционными системами (Планирование ресурсов предприятий, ведение учета, управление, консолидация или пакеты программного обеспечение создания отчетов), а также приложением BusinessObjects Financial Consolidation. |

### 3.5.5.2 Права доступа и рабочий стол

На *рабочем столе* домены и модули отображаются в зависимости от следующих факторов.

- Тип сайта
  Например, у пользователей, работающих на сайте ввода данных, нет права доступа к домену *Настройка*.
- Функциональный профиль пользователя
  Права доступа к модулям определяются для каждого пользователя. Если у пользователя нет права доступа к:

  домену, домен является невидимым для пользователя;

  модуль в домене, доступные модули являются видимыми, а недоступные – нет.

### 3.5.5.3 Панели рабочего стола

Как на рабочем столе, так и в редакторах существуют кнопки панели инструментов, которые позволяют выполнять операции над объектами. Благодаря этой панели инструментов использование часто выполняемых задач становится более удобным.

Некоторые кнопки могут быть недоступны, это зависит от типа открытых представлений, выполняемых действий или уровня прав доступа к объектам. Если кнопка отображается серым цветом, это означает, что команда, выполняемая с помощью этой кнопки, недоступна.

По умолчанию панель инструментов отображается в верхней части рабочего стола или редактора, но пользователь может переместить ее в другое место или скрыть.

## 3.5.5.3.1 Отображение или скрытие панели инструментов рабочего стола

### Процедура

1. Выберите *Вид* > *Панель инструментов*.

   Отобразится раскрывающийся список.

   - Если команда фильтра *Стандартный* или *Рабочий стол* активирована, отобразится соответствующая панель инструментов.
   - Если команды не активированы, соответствующая панель инструментов будет скрыта.
2. Чтобы отобразить или скрыть необходимую панель инструментов, выберите в раскрывающемся списке соответствующую команду (фильтры *Стандартная* или *Рабочий стол*).

## 3.5.5.3.2 Кнопки стандартной панели инструментов, общие для рабочего стола и редакторов

Ниже в таблице указаны кнопки, общие для *рабочего стола* и редакторов, а также команды и "горячие" клавиши, связанные с данными кнопками и выполняемыми ими функциями.

> **Примечание**
>
> У редакторов модулей "Построитель категорий" и "Построитель областей действия" нет стандартной панели инструментов. Дополнительные сведения см. в описаниях этих модулей.

Таблица 11:

| Нажмите | или выберите | или нажмите, | чтобы |
|---|---|---|---|
|  | *Файл* > *Создать* | CTRL + N | Создать объект |
|  | *Файл* > *Создать* > *Меню* | | Создать один из объектов, представленных в контекстном меню |
|  | *Файл* > *Печать* | CTRL + P | Распечатать объект |
|  | *Справка* > *О программе* | | Получить сведения о номере версии продукта и авторских правах |

> **Примечание**
>
> Для всех кнопок, которые могут быть использованы для создания различных типов объектов, по умолчанию используется одинаковый значок в качестве объекта структуры дерева модуля.

Пример

На кнопке появляется значок, обозначающий функциональный профиль, выбранный в структуре дерева модуля. Чтобы создать функциональный профиль, можно просто нажать кнопку, не выбирая объект в раскрывающемся списке.

## 3.5.5.3.3 Кнопки рабочего стола

В приведенной ниже таблице указаны кнопки, представленные на стандартной панели инструментов рабочего стола. Как и в предыдущей таблице, в ней указаны команды и клавиши быстрого вызова, связанные с данными кнопками, и выполняемые ими функции.

Таблица 12:

| Щелкните | или выберите | или нажмите, | Чтобы |
|---|---|---|---|
|  | *Файл* > *Открыть* | CTRL + O | Открыть существующий объект |
|  | *Правка* > *Вырезать* | CTRL + X | Удалить выбранные данные и поместить их в буфер обмена |
|  | *Правка* > *Копировать* | CTRL + C | Копировать выбранные данные и поместить их в буфер обмена |
|  | *Правка* > *Вставить* | CTRL + V | Вставить выбранные данные из буфера обмена |
|  | *Правка* > *Удалить* | CTRL + Delete | Удалить выбранный объект |
|  | *Вид* > *Столбцы* | | Открыть окно управления способами отображения, сортировкой и группировкой столбцов. |
|  | *Вид* > *Окно свойств* | | Открыть окно со свойствами объекта для их сортировки и группировки |
|  | *Перейти к* > *Предыдущее представление* | | Перейти к предыдущему представлению |
|  | *Перейти к* > *Следующее представление* | | Перейти к следующему представлению |
|  | *Вид* > *Шаблоны* > *Текущий шаблон* > *[Имя шаблона]* | | Выбрать шаблон отображения |
|  | *Сервис* > *Рабочий язык* *[Необходимый язык]* | | Выбрать рабочий язык |

## 3.5.5.3.4 Кнопки стандартной панели инструментов редактора

В следующей таблице указаны кнопки стандартной панели инструментов редактора, а также команды и "горячие клавиши" для кнопок и выполняемых ими функций.

> **Примечание**
>
> У редакторов модулей "Построитель категорий" и "Построитель областей действия" нет стандартной панели инструментов. Дополнительные сведения см. в описаниях этих модулей.

Таблица 13:

| Нажмите | или выберите | или нажмите, | чтобы |
|---|---|---|---|
|  | *Файл* > *Сохранить* | CRTL +S | сохранить объект и выполненные изменения |
|  | *Вид* > *Предыдущий* | | отобразить предыдущий объект |
|  | *Вид* > *Следующий* | | отобразить следующий объект |
|  | *Инструменты* > *Назад на рабочий стол* | | возвратиться на рабочий стол |

### Связанные сведения

Просмотр списков средства просмотра информации путем прокрутки [страница 48]

## 3.5.5.3.5 Панель инструментов фильтров рабочего стола

С помощью панели инструментов *Фильтр рабочего стола* можно ограничить отображение до объектов, относящихся к определенным идентификаторам отчетности или отчетных единиц.

> **Примечание**
>
> Фильтры применяются не ко всем модулям.

Можно выбрать несколько элементов для фильтра *Указать ид. отчетности*, но только одно значение в фильтре *Фильтр подотчетных единиц*.

> **Примечание**
>
> Если в фильтре *Указать идентификатор отчетности* на рабочем столе не выбраны элементы, все элементы отображаются в окне *Домашняя страница* домена *Анализ* и в модулях, отображение которых зависит от выполненного выбора.

По умолчанию панель инструментов отображается в верхней части рабочего стола. Тем не менее, ее можно скрыть или изменить ее местоположение.

## 3.5.5.3.5.1 Фильтры рабочего стола

На панели фильтров рабочего стола доступны следующие фильтры для элементов, отображаемых в списках средства просмотра информации:

- идентификатор создания отчетов.

  > **Примечание**
  >
  > Если не выбраны элементы для фильтра *Указать идентификатор отчетности*, то в окне *Домашняя страница* домена *Анализ* или в модулях, отображение которых зависит от этого выбора, не отображается ничего.

- Подотчетная единица
  Отфильтровать подотчетные единицы можно с помощью четырех следующих методов выбора:
  - Фильтр
  - Одно или несколько значений
  - Все элементы
  - Одно значение характеристики
- Точки обзора в представлении "Навигатор отчетов".

Можно сделать следующее:

- Ввести код нужного элемента в текстовое поле.
  Чтобы выбрать несколько элементов, нужно ввести код каждого, разделяя их точкой с запятой (;).

  > **Примечание**
  >
  > Вводить следует коды, которые уже есть в базе данных.

- щелкните ..., чтобы выбрать компоненты.

> **Примечание**
>
> Выбор сразу нескольких элементов работает только для определенных элементов.

При выборе или вводе элемента в текстовом поле отображается код, а справа от него – длинное описание.

Если было выбрано или введено сразу несколько элементов, в текстовом поле отобразятся коды каждого из них, разделенные точкой с запятой (`;`). Справа от поля отображается *Выбор нескольких значений*. При наведении курсора на текстовое поле отображается всплывающая подсказка, содержащая выбранные коды.

> **Примечание**
>
> Чтобы отменить выбор кодов, выберите элементы и нажмите клавишу `Enter`. Также можно отменить выбор с помощью контекстного меню.

В контекстном меню панели инструментов "Фильтр рабочего стола" можно выбрать следующие команды.

- Обратиться
  Выберите *Обратиться*, чтобы открыть окно свойств объекта в режиме "только для чтения".
- Изменить
  Выберите *Изменить*, чтобы открыть окно свойств объекта для их редактирования.
- Очистить
  Выберите *Очистить*, чтобы отменить сделанный выбор или удалить введенные данные.

> **Примечание**
>
> Команды *Очистить* и *Изменить* работают, только если в текстовом поле был выбран или введен один объект.

## 3.5.5.4 Команды и меню рабочего стола

Во всех модулях доступны следующие стандартные меню.

- Меню "Файл"
- Меню "Правка"
- Меню "Вид";
- Меню "Перейти к"
- Меню "Инструменты"
- Меню "Справка"

Во многих модулях имеется дополнительное меню *Действия*, которое позволяет пользователям выполнять операции, специфичные для каждого модуля. Перечень команд в этом меню варьируется в зависимости от открытого в настоящий момент модуля.

### Связанные сведения

Модуль и специфичное для объекта меню [страница 28]

## 3.5.5.4.1 Меню "Файл"

Меню *Файл* содержит команды, позволяющие использовать следующие функции:

- создание и открытие объектов;
- печать объектов и настройка страницы для печати;
- импорт и экспорт данных;
- настройка доменов;
- закрытие рабочего стола или сеанса.

> **Примечание**
>
> На рабочем столе меню *Файл* не содержит команду *Сохранить*, поскольку команды, используемые для сохранения элементов, отображаются в редакторах модулей.

### 3.5.5.4.2 Меню "Правка"

Меню *Правка* содержит все стандартные команды для редактирования объектов: *Вырезать*, *Копировать*, *Вставить*, *Удалить* и *Выделить все*.

### 3.5.5.4.3 Меню "Вид"

Меню *Вид* содержит команды для отображения или скрытия объектов или элементов рабочего стола. Данные объекты включают в себя окно свойств, используемое для просмотра или изменения параметров объектов одного или нескольких выделенных элементов.

Пользователь также может использовать данное меню для определения шаблонов, что позволяет настроить отображение рабочего стола.

#### Связанные сведения

Редактор объектов [страница 60]

### 3.5.5.4.4 Меню "Перейти"

В меню *Перейти* содержатся все команды навигации по объектам на рабочем столе. В нем содержится полный список доменов и представлений, а также журнал последних обращений к представлениям.

### 3.5.5.4.5 Меню "Инструменты"

Меню *Инструменты* представляет собой группу команд, используемых для выполнения общих для данного приложения операций.

Данное меню используется для:

включения режима "Только для чтения", что препятствует изменению объектов (за исключением открытых в настоящий момент);

открытия других рабочих столов;

выбора рабочего языка, языка приложения;
изменения пароля подключенного пользователя;
настройки основных параметров.

### Связанные сведения

Настройка основных параметров [страница 73]

## 3.5.5.4.6 ? меню

Меню *Справка* содержит сведения о версии приложения позволяет обратиться к документации по продукту.

## 3.5.5.4.7 Модуль и специфичное для объекта меню

Некоторые модули предоставляют дополнительные команды для выполнения операций, которые характерны для данных модулей.

## 3.5.5.4.7.1 Меню "Действия"

В некоторых модулях меню *Действия* отображается в стандартном меню после меню "Инструменты". Содержащиеся в нем команды позволяют выполнять операции, характерные для определенного модуля на рабочем столе. Команды, доступные в меню, различаются в зависимости от открытого в настоящий момент модуля.

Пример

В модуле *Организатор создания отчетов* меню *Действия* содержит команды *Организатор RU* и *Диспетчер пакетов*. Однако в модуле *Организатор подотчетных единиц* меню *Действия* содержит команды *Сгенерировать пакет на текущем сайте* и *Вставить подотчетные единицы*.

## 3.5.5.4.7.2 Команда "Создать"

Если в модуле выполняется управление различными типами объектов, меню *Создать* будет содержать подменю со списком всех объектов, управляемых в модуле.

Например, в модуле *Консолидация* подменю "Создать" содержит команды для создания нового определения консолидации или определения согласований внутри компании.

## 3.5.5.5 Строка состояния рабочего стола

В строке состояния отображаются сведения о текущем открытом окне. В ней указываются:

- текущая задача, например "Готово" или "Поиск";
- описание выделенной в настоящее время команды;
- конфигурация клавиатуры: три поля в правой части строки отображают состояние клавиш Caps Lock, Num Lock и Scroll Lock.

По умолчанию строка состояния отображается под открытым окном, но при необходимости она может быть скрыта.

Пример

Сообщение *Создание нового расписания* появляется при наведении указателя мыши на *Файл* > *Создать* > *Расписание*.

### 3.5.5.5.1 Отображение или скрытие строки состояния

#### Процедура

1. Нажмите *Вид*.

   Отобразится раскрывающийся список.

   Если команда "Строка состояния" активна, отобразится строка состояния.

   Если команда "Строка состояния" неактивна, строка состояния будет скрыта.
2. Чтобы отобразить или скрыть строку состояния, нажмите команду *Строка состояния* в раскрывающемся списке.

## 3.5.5.6 Строка заголовка рабочего стола

В строке заголовка представлены сведения об окне, открытом в данный момент. Она расположена в верхней части главного окна.

В строке заголовка рабочего стола отображаются:

- значок приложения;
- имя открытого в настоящий момент модуля
- номер, каким по счету был открыт текущий рабочий стол, в том случае, если для одного модуля открыто несколько рабочих столов. Номер экземпляра рабочего стола, который был открыт первым, по умолчанию не отображается.
- источник данных, к которому подключен рабочий стол;
- имя подключенного пользователя;

- заголовок *[Приложение] рабочего стола*.

В строке заголовка редактора отображаются:

- специальный значок объекта;
- код объекта;
- название типа объекта;
- длинное описание объекта.

> ⚠ Предупреждение
>
> В некоторых редакторах объекты не идентифицируются по коду. Например, в строке заголовка редактора пакетов отображаются: категория, период ввода данных и подотчетная единица.

## 3.5.6 Настройка отображения списка средства просмотра информации

Объекты каждого модуля представлены в виде списка.

Пользователь может:

- выбирать столбцы для отображения;
- выполнять сортировку объектов, присутствующих в списке;
- группировать объекты списка.

> ➔ Совет
>
> Выберите объект в списке, выбрав соответствующий заголовок столбца, а затем с клавиатуры введите первые символы нужного объекта. После этого указатель автоматически переместится на соответствующую строку.

В диалоговом окне *Свойства списка* содержатся следующие вкладки.

- *Представление.*
  Функция "Представление" используется для указания столбцов, которые необходимо отображать в списке содержимого. Столбцы упорядочиваются по теме. В поле *Видимые столбцы* перечисляются уже отображаемые столбцы.
- *Сортировка*
  Функция "Сортировка" служит для определения столбцов, которые необходимо сортировать по заголовкам. Столбцы упорядочиваются по теме. В поле *Используемые столбцы* перечисляются уже отсортированные столбцы.
- *Группировка*
  Функция "Группировка" используется для группировки столбцов. Столбцы упорядочиваются по теме. В поле *Используемые столбцы* перечисляются уже сгруппированные столбцы.

## 3.5.6.1 Отображение или скрытие столбца

### Процедура

1. Выберите *Вид* > *Столбцы*.

   Откроется диалоговое окно *Свойства списка*.
2. Чтобы отобразить столбец, выберите его в поле *Доступные столбцы* слева, а затем нажмите кнопку  , чтобы переместить его в поле справа.
3. Чтобы скрыть столбец, выберите его в поле *Видимые столбцы* справа, а затем нажмите кнопку  ,чтобы переместить его в поле слева.
4. Используйте кнопки  , чтобы определить порядок отображения столбцов.
5. Используйте кнопки  , расположенные справа от поля *Ширина в пикселах*, чтобы изменить ширину столбцов.
6. По завершении выбора нажмите *OK*.

## 3.5.6.2 Изменение ширины столбцов на рабочем столе

### Процедура

1. Разместите курсор на линии между столбцом, который необходимо расширить, и соседним столбцом.

   Отобразится следующий курсор  .
2. Переместите мышь:
   - вправо, чтобы увеличить длину столбца;
   - влево, чтобы уменьшить длину столбца.
3. Отпустите кнопку мыши, когда ширина столбца достигнет необходимых размеров.

## 3.5.6.3 Изменение ширины столбцов с помощью диалогового окна "Свойства списка"

### Процедура

1. Выберите *Вид* > *Столбцы*.

   Откроется диалоговое окно "Свойства списка".
2. Выберите столбец.
3. Введите необходимую ширину в поле *Ширина в пикселах*.

4. Нажмите кнопку *OK*, чтобы сохранить изменения.

## 3.5.6.4 Сортировка столбцов средства просмотра информации

Для объектов, представленных в форме списка, можно использовать сортировку в порядке возрастания или убывания.

Можно выполнять сортировку одного или нескольких столбцов одновременно.

В множественных сортировках можно выполнять сортировку содержимого списка с помощью нескольких критериев, упорядоченных по приоритету.

В множественных сортировках также можно сортировать одни столбцы в порядке возрастания, а другие – в порядке убывания.

Существует три метода сортировки столбцов:

- с помощью мыши;
- с помощью контекстного меню;
- с помощью диалогового окна *Свойства списка*.

Каждый способ позволяет выполнять дополнительные операции, такие, как сортировка столбцов с помощью скрытого столбца или обращение к полному описанию операции сортировки.

> Пример
>
> В модуле *Диспетчер пакетов* можно выполнять множественную сортировку путем сортировки пакетов сначала по подотчетным единицам, а затем по статусу.

### 3.5.6.4.1 Сортировка столбца с помощью мыши

#### Процедура

1. Выберите столбец, сортировку которого необходимо выполнить.

   Отобразится треугольник, указывающий, какие объекты отсортированы в порядке возрастания. По умолчанию при использовании данного метода объекты всегда сортируются в порядке возрастания.
2. Чтобы изменить порядок сортировки на противоположный, щелкните заголовок столбца.

## 3.5.6.4.2 Сортировка столбца с помощью контекстного меню

### Процедура

1. Щелкните правой кнопкой мыши заголовок столбца.

   Отобразится контекстное меню.
2. Укажите порядок сортировки:
   - Выберите *По возрастанию* для сортировки объектов в столбце в порядке возрастания.
   - Выберите *По убыванию* для сортировки объектов в порядке убывания.

## 3.5.6.4.3 Сортировка столбцов с помощью диалогового окна "Свойства списка"

### Процедура

1. Выберите *Вид* > *Столбцы* для отображения диалогового окна *Свойства списка*.
2. Выберите вкладку *Сортировка*.
3. Чтобы сортировать столбец, выберите его в поле *Доступные столбцы*, затем нажмите кнопку  , чтобы переместить его в поле *Использованные столбцы*.
4. Чтобы отменить сортировку столбца, выберите столбец в поле *Использованные столбцы* и нажмите кнопку  , чтобы переместить его обратно в поле *Доступные столбцы*.
5. Определите порядок сортировки, выбрав параметр *По возрастанию* или *По убыванию*.
6. По завершении выбора нажмите *OK*.

## 3.5.6.4.4 Сортировка нескольких столбцов с помощью заголовков столбцов

### Процедура

1. Выберите столбец для сортировки.
2. Нажмите и удерживайте клавишу SHIFT или ⇧, в зависимости от клавиатуры.
3. Удерживая клавишу SHIFT, выберите столбцы для сортировки.

> **Примечание**
>
> Приоритет сортировки определяется порядком выбора столбцов.

4. Удерживая клавишу SHIFT, щелкните треугольник, определяющий порядок сортировки, для его изменения на обратный.
5. После завершения сортировки отпустите клавишу SHIFT.

> ⚠ Предупреждение
>
> После того как клавиша SHIFT будет отпущена, выделение другого столбца отменит сортировку.

## 3.5.6.4.5 Сортировка нескольких столбцов с помощью диалогового окна "Свойства списка"

### Процедура

1. Выберите столбец для сортировки.
2. Выберите *Вид* > *Столбцы*.

   Откроется диалоговое окно "Свойства списка".
3. Выберите вкладку *Сортировка*.
4. Для сортировки столбцов выберите столбцы в окне *Доступные столбцы* и нажмите кнопку > для их перемещения в окно *Используемые столбцы*.
5. Для удаления сортируемых столбцов выберите столбцы в окне *Используемые столбцы* и нажмите кнопку < для их возврата в окно *Доступные столбцы*.
6. Определите порядок сортировки, поместив первый сортируемый столбец первым с начала списка. Для этого выберите столбец и переместите его с помощью кнопки ▲.
7. Выберите второй сортируемый столбец, поместив его под верхний столбец с помощью кнопок ▼▲. Повторяйте данное действие до тех пор, пока все столбцы не будут размещены в необходимом порядке.
8. Для каждого столбца укажите порядок сортировки, поочередно выделяя столбцы и выбирая параметры *По возрастанию* или *По убыванию*.
9. По завершении выбора нажмите *OK*.

## 3.5.6.5 Группировка объектов средства просмотра информации

Объекты в списке можно группировать по одному или нескольким столбцам.

## 3.5.6.5.1 Группировка объектов столбца "Средство просмотра информации" с помощью мыши

### Процедура

1. Щелкните правой кнопкой мыши заголовок столбца, который необходимо использовать для группировки.
2. Выберите *Группировать по данному столбцу*.

   Содержание списка отобразится в виде серии серых панелей. Это объекты сгруппированы с помощью выбранного столбца.
3. Чтобы отобразить содержимое группы, нажмите кнопку  .

   Чтобы скрыть содержимое, нажмите кнопку  .

## 3.5.6.5.2 Группировка объектов столбца "Средство просмотра информации" с помощью диалогового окна "Свойства списка"

### Процедура

1. Выберите *Вид* > *Столбцы*.

   Откроется диалоговое окна "Свойства списка".
2. Выберите вкладку *Группировка*.
3. В поле *Доступные столбцы* выберите столбец, к которому необходимо применить группировку, и нажмите кнопку  , чтобы переместить его в поле *Используемые столбцы*.
4. Чтобы отменить группировку, выберите столбец, к которому она была применена, в поле *Используемые столбцы* и нажмите кнопку  для возвращения столбца в поле *Доступные столбцы*.
5. По завершении выбора нажмите *OK*.

## 3.5.6.5.3 Группировка нескольких столбцов средства "Просмотр информации"

### Процедура

1. Выберите *Вид* > *Столбцы*.

   Откроется диалоговое окно "Свойства списка".

2. Выберите вкладку *Группировка*.
3. На вкладке *Доступные столбцы* выберите столбцы, которые необходимо использовать для группировки, затем нажмите кнопку  , чтобы переместить их в поле *Используемые столбцы*.
4. Определите порядок группировки, поместив столбец, который нужно сгруппировать первым, наверх. Для этого выберите столбец и переместите его с помощью кнопки  .
5. Далее выберите столбец, который необходимо сгруппировать вторым, и переместите его с помощью кнопок  .
6. Если необходимо, определите порядок группировки, выделяя столбцы по очереди, и выберите *По возрастанию* или *По убыванию*.
7. По завершении выбора нажмите *OK*.

   Столбцы теперь сгруппированы каскадом.

## 3.5.6.5.4 Перемещение объектов в древовидной структуре "Просмотр сведений"

### Контекст

В древовидной структуре объекты распределены по каталогам.

Данные объекты можно перетаскивать из одного каталога в другой, или перемещать в другое место внутри того же каталога. Перетаскивание объектов является удобным способом быстрого копирования или перемещения объектов между двумя открытыми каталогами.

### Процедура

1. Выберите объект, который необходимо переместить, и переместите его в другой каталог или в другое место внутри того же каталога.
2. При изменении курсора на  отпустите кнопку мыши, чтобы переместить объект в указанное место.

   При изменении курсора на  объект невозможно переместить в указанное место.

## 3.5.6.6 Настройка древовидной структуры столбца "Средство просмотра информации"

В некоторых модулях структура дерева отображается слева от списка содержимого в средстве просмотра информации. Например, структура дерева отображается в модуле *Конструктор отчетов*.

В данной древовидной структуре содержатся объекты, организованные в папки и подпапки. Они различаются в зависимости от объектов модуля.

> **Совет**
>
> Чтобы легко идентифицировать папку, значок, обозначающий тип объекта, который в ней содержится, всегда находится слева от описания.

> **Пример**
>
> В модуле *Конструктор отчетов* в структуре дерева содержатся следующие каталоги: "Папки" и "Список элементов". Эти папки могут подразделяться на подпапки, содержащие папки и книги.

## 3.5.6.6.1 Отображение древовидной структуры

Пользователь может настроить отображение древовидной структуры, выбрав режим отображения. Для каждого элемента можно отобразить:

- код;
- описание;
- код и описание.

Выбор режима отображения выполняется с помощью контекстного меню или главного меню. В обоих меню режим отображения обозначен значком √, расположенным перед активируемой командой.

### 3.5.6.6.1.1 Отображение кода элементов древовидной структуры

#### Процедура

Выберите *Вид* > *Древовидная структура* > *Отобразить код*.

Теперь все элементы древовидной структуры определены с помощью своего кода.

### 3.5.6.6.1.2 Отображение длинного описания

#### Процедура

Выберите *Вид* > *Древовидная структура* > *Отобразить длинное описание*.

Все элементы древовидной структуры теперь идентифицируются по своему длинному описанию.

## 3.5.6.6.1.3 Отображение кода и длинного описания

### Процедура

Выберите *Вид* > *Древовидная структура* > *Отображать код и длинное описание*.

Элементы древовидной структуры теперь идентифицируются по своему коду и длинному описанию.

## 3.5.6.6.1.4 Изменение размера панели древовидной структуры

### Контекст

Можно изменить размер панели древовидной структуры для лучшего отображения списка содержимого.

> **Совет**
>
> При уменьшении панели древовидной структуры описание некоторых элементов может быть усечено. При помещении курсора над одним из этих компонентов появится всплывающая подсказка.

### Процедура

1. Поместите курсор на разделитель панели древовидной структуры и списка содержимого.

   Курсор изменит вид на двойную стрелку: ⇹.
2. Нажмите его и перетащите разделитель:
   - влево, чтобы уменьшить панель древовидной структуры;
   - вправо, чтобы увеличить панель древовидной структуры.
3. Отпустите кнопку мыши.

   > **Примечание**
   >
   > После выхода из модуля будет восстановлен заданный по умолчанию размер панели структуры дерева.

## 3.5.6.7 Шаблоны отображения

Шаблон отображения состоит из группы параметров отображения, которые сохранены и могут быть применены к модулю.

Все шаблоны отображаются в раскрывающемся списке, который располагается в правой части панели инструментов.

> **Примечание**
>
> Все модули, кроме модуля *Домашняя страница* и *Монитор задач*, используют *Стандартный* шаблон. Существуют другие предварительно определенные шаблоны для модулей *Построитель категорий* и *Безопасность*.

> **Примечание**
>
> Шаблоны отображения применяются только к списку содержимого. Параметры отображения, примененные к древовидной структуре, не включаются в шаблоны отображения.

> **Примечание**
>
> Шаблон отображения может использоваться только в том одуле, для которого он был определен.

> **Примечание**
>
> Стандартные шаблоны, которые включены в продукт, не могут быть изменены.

## 3.5.6.7.1 Определение и сохранение шаблона отображения

### Процедура

1. Необходимо определить такие параметры отображения, как группировка по коду или длинному описанию.
2. Выберите команду *Вид* > *Шаблоны* > *Сохранить текущую конфигурацию в качестве шаблона...*.

   Откроется диалоговое окно *Сохранение текущей конфигурация*.
3. В поле *Имя шаблона* введите имя шаблона.
4. Нажмите кнопку *ОК*.

   Шаблон будет сохранен. Теперь его имя включено в список шаблонов отображения, доступ к которому можно получить с помощью кнопки  .

## 3.5.6.7.2 Выбор шаблона

### Процедура

Выберите *Вид* > *Шаблоны* > *Текущий шаблон* > *[Имя шаблона]*

## 3.5.6.7.3 Обновление шаблона

### Процедура

1. Выберите *Вид* > *Шаблоны* > *Текущий шаблон* > *[Имя шаблона]*
2. Выберите шаблон, который необходимо обновить.
3. Измените параметры отображения, например, добавьте столбец для отображения значков или краткого описания.
4. Выберите *Вид* > *Шаблоны* > *Обновить текущий шаблон*.

   Изменения шаблона будут сохранены.

## 3.5.6.7.4 Переименование шаблона

### Процедура

1. Выберите *Вид* > *Шаблоны* > *Текущий шаблон* > *[Имя шаблона]*
2. Выберите шаблон, который необходимо переименовать.
3. Выберите *Вид* > *Шаблоны* > *Переименовать текущий шаблон*.

   Откроется диалоговое окно "Переименовать шаблон".
4. Введите новое имя в поле *Имя шаблона*.
5. Нажмите кнопку *OK*, чтобы сохранить изменения.

   Имя шаблона обновлено. Его новое имя отображается в списке шаблонов.

## 3.5.6.7.5 Удаление шаблона

### Процедура

1. Выберите *Вид* > *Шаблоны* > *Текущий шаблон* > *[Имя шаблона]*

2. Выберите шаблон, который необходимо удалить.
3. Выберите *Вид* > *Шаблоны* > *Удалить текущий шаблон*.

   Отобразится сообщение с запросом на подтверждение.
4. Нажмите *OK* для подтверждения удаления или *Отмена* для отмены операции.

   Шаблон удален и больше не присутствует в списке шаблонов.

## 3.5.6.8 Образец рабочего процесса: сортировка и группировка столбцов, а также сохранение шаблона

### 3.5.6.8.1 Сортировка и группировка столбцов

#### Контекст

Необходимо получить список всех пакетов, назначенных подотчетным единицам из Франции. Так как список пакетов, как правило, весьма длинен, необходимо сгруппировать пакеты по стране, чтобы яснее представлять содержимое отчетной единицы.

В данном примере отобразите соответствующий столбец, выберите порядок, в котором он будет отображаться совместно в другими столбцами, а затем выполните процедуру группировки.

#### Процедура

1. На вкладке *Операция* откройте модуль *Диспетчер пакетов*.

   Откроется модуль *Диспетчер пакетов*. По умолчанию отображаются следующие столбцы:
   - категория (код);
   - период ввода данных (код);
   - подотчетная единица (код);
   - комментарий пакета.
   - Элементы управления: состояние, запоздавший, состояние пакета, допустимость, конечный срок, валюта ввода данных, пакет открытия.
2. Щелкните список правой кнопкой мыши.

   Отобразится контекстное меню.
3. Выберите *Столбцы*.

   Откроется диалоговое окно *Свойства списка*.
4. В окне *Видимые столбцы* выберите следующие столбцы:
   - *Комментарий пакета;*
   - *Элементы управления*: *состояние*, *запоздавший*, *состояние пакета*, *допустимость*, *конечный срок*, *валюта ввода данных*, *пакет открытия. включенный*

5. Нажимайте кнопку  до тех пор, пока все необходимые столбцы не будут перемещены в окно *Доступные столбцы*.
6. В окне *Доступные столбцы* разверните *Подотчетная единица* и выберите столбец *Страна (длинное описание)*.
7. Нажмите кнопку  , чтобы переместить его в поле *Видимые столбцы*.
8. Нажмите кнопку *OK*.

   Все столбцы, содержащие необходимую информацию, будут отображены.

   В столбце "Страна (длинное описание)" содержатся необходимые сведения. Но при этом данный столбец занимает последнюю позицию.

## 3.5.6.8.2 Выбор порядка отображения столбцов

### Процедура

1. Нажмите правой кнопкой мыши список и выберите *Столбцы*.
   Откроется диалоговое окно *Свойства списка*.
2. На экране *Видимые столбцы* выберите столбец *Страна (длинное описание)*.
3. Нажмите кнопки  , чтобы вставить данный столбец над столбцом *Категория (код)*.
4. Нажмите кнопку *OK*.

   Столбец "Страна (длинное описание)" отобразится рядом со столбцом "Категория (код)".

## 3.5.6.8.3 Группировка пакетов

### Контекст

Группировка пакетов выполняется на основе столбца, что позволяет отличать пакеты, назначенные отчетным единицам одной страны, от пакетов, назначенных подотчетным единицам другой страны.

### Процедура

1. Нажмите правой кнопкой мыши заголовок столбца *Страна (Длинное описание)*.

   Отобразится контекстное меню.
2. Выберите команду *Группировать по данному столбцу*.

   Список пакетов отобразит строки, выделенные серым цветом, которые обозначают пакеты, сгруппированные по стране. Данные строки основаны на странах, определенных в базе данных.

3. Нажмите знак , расположенный слева от строки с именем *Страна (Длинное описание): Франция*.

   Строка раскрывается и отображает полный список пакетов, назначенных для французских подотчетных единиц.

## 3.5.6.8.4 Сохранение настроек в качестве шаблона

### Процедура

1. Выберите *Вид* > *Шаблоны* > *Сохранить текущие настройки в качестве шаблона* .

   Откроется диалоговое окно "Сохранение текущих настроек".
2. В поле *Имя шаблона*, введите **`Группировка по стране`**.
3. Нажмите кнопку *OK*.
4. Чтобы выбрать шаблон *Группировка по стране*, щелкните стрелку на кнопке .

   Шаблон сохраняется только если он был выбран.

   В списке отобразятся все определенные шаблоны.
5. Выберите *Стандартный*.

   Объекты снова будут отображены в стандартном режиме.

## 3.5.6.8.5 Обновление шаблона

### Процедура

1. Выбрав шаблон "Группировка по стране", щелкните заголовок столбца *Операция (Длинное описание)*.

   Теперь сгруппированные по странам пакеты отсортированы по виду деятельности.
2. Выберите *Вид* > *Шаблоны* > *Обновить текущий шаблон* , чтобы обновить шаблон.

   После этого последние сделанные изменения будут внесены в шаблон отображения.

# 3.5.7 Отображение языков

## 3.5.7.1 Язык приложения

Языком приложения является язык, используемый для интерфейса, включая меню, команды и кнопки.

При изменении языка приложения необходимо перезапустить приложение. Язык изменится при повторном открытии приложения.

### 3.5.7.1.1 Изменение языка приложения

#### Процедура

Выберите *Сервис* > *Язык приложения*.

Отобразится сообщение, информирующее о том, что выбранный язык будет использоваться при следующем запуске приложения.

## 3.5.7.2 Рабочий язык

Рабочий язык – это язык, на котором выводится весь текст и описания, доступные для перевода. Рабочий язык можно выбрать из языков, указанных в процессе настройки приложения BusinessObjects Financial Consolidation.

### 3.5.7.2.1 Выбор рабочего языка

#### Процедура

Выберите *Сервис* > *Рабочий язык* > *[Необходимый язык]*

С этого момента объекты будут отображаться на выбранном языке.

> **Примечание**
>
> Если при изменении рабочего языка открыт редактор, его содержимое обновляется автоматически.

## 3.5.7.3 Языки для подстановки

Выбор языка для подстановки оказывает влияние на объекты, краткие, длинные и сверхдлинные описания, которые не были переведены на выбранный рабочий язык.

Пользователь может выбрать язык, который необходимо использовать в качестве языка для подстановки.

Язык для подстановки не применяется к редакторам объектов, за исключением вкладки комментариев .

> **Примечание**
>
> Пользователь не обязан указывать язык для подстановки.

### 3.5.7.3.1 Выбор языка подстановки

#### Процедура

1. Выберите *Сервис* > *Общие параметры*.

   Откроется диалоговое окно *Общие параметры*.
2. Выберите вкладку *Рабочие языки*.
3. В раскрывающемся списке *Язык подстановки* выберите язык.

## 3.5.8 Перемещение по объектам рабочего стола

### 3.5.8.1 Переход между объектами на рабочем столе

#### Контекст

Для выполнения навигации между объектами можно использовать панель навигации или меню *Перейти к*. В следующем примере открывается пакет.

#### Процедура

1. Выполните одно из следующих действий.
   - в домене *Операция* панели навигации выберите *Диспетчер пакетов*;
   - выберите *Перейти* > *Операция* > *Диспетчер пакетов*.

   Отобразится список объектов, содержащихся в модуле.
2. В списке объектов, содержащихся в средстве просмотра информации, дважды щелкните объект.

   > **Примечание**
   >
   > Также можно выделить объект, который требуется открыть, с помощью клавиш со стрелками, а затем нажать клавиши CTRL+O, чтобы открыть его в редакторе.

   Отобразится редактор пакетов.

## 3.5.8.2 Открытие домена

### Процедура

Нажмите кнопку  справа от того домена, который необходимо открыть.

Откроется список представлений, содержащийся в домене.

### Результаты

> **Примечание**
>
> По умолчанию все домены открыты при входе в систему.

## 3.5.8.3 Открытие модуля

### Процедура

Щелкните ссылку на модуль, который необходимо открыть.

В средстве просмотра информации отобразится имя модуля. Это означает, что модуль открыт. Объекты модуля отображаются в списке содержимого.

> **Примечание**
>
> В команде *Перейти к* содержится список всех модулей, упорядоченных по доменам.

## 3.5.8.4 Возврат к предыдущему представлению или переход к следующему представлению

Команды *Предыдущий вид* и *Следующий вид* позволяют последовательно перемещаться между модулями.

Эти команды представлены стрелками, доступ к которым можно получить на панели инструментов или с помощью команды *Перейти к...*.

> **Примечание**
>
> При открытии рабочего стола данные стрелки становятся неактивными. Команда *Предыдущий вид* становится активной после щелчка модуля, отличающегося от текущего открытого модуля. Команда *Следующий вид* становится активной после использования команды *Предыдущий вид*.

### 3.5.8.4.1 Возврат к предыдущему представлению

#### Процедура

Нажмите кнопку  на панели инструментов.

Отобразится последний открытый модуль.

### 3.5.8.4.2 Переход к следующему представлению

#### Процедура

На панели инструментов нажмите кнопку  .

Откроется модуль, открываемый далее.

### 3.5.8.5 Развертывание содержимого структуры дерева модуля

#### Процедура

Нажмите значок ⊞, расположенный рядом с элементом, который необходимо развернуть.

Отобразится содержимое данного элемента.

### 3.5.8.6 Свертывание древовидной структуры

#### Процедура

Щелкните значок ⊟ рядом с элементом, который необходимо свернуть.

Содержимое элемента перестанет отображаться.

## 3.5.8.7 Развертывание полной древовидной структуры

### Процедура

Выберите *Вид* > *Иерархия* > *Развернуть все*.

Отобразится все содержимое древовидной структуры.

## 3.5.8.8 Свертывание всей иерархии

### Процедура

Выберите *Вид* > *Иерархия* > *Свернуть все*.

Все содержимое древовидной структуры теперь скрыто.

## 3.5.8.9 Просмотр списков средства просмотра информации путем прокрутки

Кнопки панелей инструментов  (Назад) и  (Далее) позволяют перемещаться по объектам, содержащимся в списке. Для этого необходимо открыть один из объектов в редакторе объектов. При просмотре списка с помощью прокрутки в редакторе будут отображаться свойства объектов, которые предшествуют или следуют за исходным объектом.

## 3.5.9 Печать объектов рабочего стола

На печать можно выводить:

- Один или несколько объектов со всеми сведениями, определяющими данные объекты в редакторе;
- Список объектов рабочего стола;
- Древовидную структуру представления на рабочем столе, целиком или частично;
- Сведения об одном из перечисленных выше элементов, в формате файлов HTM, CSV или TXT.

> **Примечание**
>
> Перед началом печати можно просмотреть объект в формате HTML, нажав *Предварительный просмотр*.

> **Примечание**
>
> В случае печати списка объектов или иерархии, диалоговое окно *Печать*, которое появится на экране, будет иметь другой вид. В нем будут указаны стандартные параметры печати, которые необходимо указать на вкладках *Общие* и *Параметры страницы*.

### Связанные сведения

Установка параметров печати [страница 50]

## 3.5.9.1 Выбор элементов для печати

Чтобы выбрать один или несколько объектов, печать которых необходимо выполнить, щелкните *Файл* > *Печать* > *Выбрать элементы для печати*.

Откроется диалоговое окно *Выбрать элементы для печати*.

> **Примечание**
>
> Если объекты в модулях были выбраны до доступа к диалоговому окну *Печать*, эти объекты автоматически будут внесены в список элементов для печати.

Диалоговое окно содержит следующие разделы.

- Раздел *Добавить элементы для печати*. В этом разделе отображаются все элементы, которые доступны для типа объекта.
- Раздел *Элементы для печати*. В этом разделе отображены все элементы, которые с помощью стрелок были выбраны для печати.

> **Совет**
>
> Чтобы изменить порядок выбранных элементов, используйте кнопки "Вверх" и "Вниз", которые расположены в верхнем правом углу. Этот порядок будет учитываться при печати.

## 3.5.9.2 Редактирование параметров печати

Выбрав элементы для печати, можно указать, какие из свойств нужно выводить на печать.

Чтобы указать подробные свойства печати объектов, нажмите *Файл* > *Печать* > *Редактировать параметры печати*.

Отобразится диалоговое окно *Редактирование параметров печати*.

Это диалоговое окно содержит четыре компонента.

- *Элементы будут распечатаны в порядке*, в котором они отображаются для печати.

> **Совет**
>
> Можно использовать кнопки "вверх" и "вниз" в правом верхнем углу раздела, чтобы изменить порядок выбранных элементов. Этот порядок будет учитываться при печати.

- *Параметры печати для*, который отображает свойства в древовидной структуре.
  Выбранные свойства применяются ко всем элементам данного типа объектов, но не ко всем элементам, которые отображаются в левом разделе.

> **Предупреждение**
>
> Активируйте только те элементы, которые необходимо выводить на печать.

- Включите параметр *Печать только непустых описаний/комментариев*, чтобы указать, требуются ли печатать длинные или короткие описания и комментарии, которые не были введены.
- Нажмите *Значения по умолчанию*, чтобы установить значения по умолчанию.

## 3.5.9.3 Установка параметров печати

Диалоговое окно *Параметры страницы*, доступ к которому можно получить через диалоговое окно *Файл* > *Печать* > *Параметры страницы* , используется для настройки параметров страницы для печати.

> **Примечание**
>
> Раздел *Параметры макета для расписаний* доступен только во время печати объектов в представлениях "Навигатор отчетов", "Диспетчер пакетов", "Курсы" и "Конструктор отчетов".

В зависимости от типа печатаемого объекта раздел может содержать следующие поля:

Таблица 14:

| | объекты в представлениях "Навигатор отчетов", "Диспетчер пакетов", "Курсы" и "Конструктор отчетов"; | объекты во всех остальных представлениях; | структуры списков и древовидные структуры для объектов во всех представлениях. |
|---|---|---|---|
| Сократить/увеличить до | X | | |
| Разместить не более чем на | X | | |
| Центр | X | | |
| Поля | X | X | X |
| Формат бумаги | X | X | X |
| Ориентация | X | X | X |
| Центр | X | | |
| Порядок страниц | X | | |

| | объекты в представлениях "Навигатор отчетов", "Диспетчер пакетов", "Курсы" и "Конструктор отчетов"; | объекты во всех остальных представлениях; | структуры списков и древовидные структуры для объектов во всех представлениях. |
|---|---|---|---|
| Разрыв страницы после каждого нового элемента | X | X | |

Это стандартные параметры Windows.

## 3.5.9.4 Параметры печати

Можно выводить на печать следующее:

- Один или более объектов со всеми сведениями, которые их определяют.
- Список объектов.
- структуру дерева модуля;
- часть структуры дерева модуля , например узел группирования и связанные объекты.

> **Примечание**
>
> Элементы обычно распечатываются на принтере, настроенном в качестве принтера по умолчанию для данной рабочей станции. Прочие принтеры могут использоваться для определенных модулей. Дополнительные сведения см. в документации по каждому модулю.

Также можно выводить на печать сведения, касающиеся одного из элементов, упомянутых выше, в формате .htm, .csv или .txt. Эта операция, которая может быть выполнена для всех объектов, эквивалентна операции экспорта. Можно выполнять экспорт на рабочий стол или в редакторы.

### 3.5.9.4.1 Печать объектов из рабочего стола

#### Процедура

1. Выберите объекты, которые необходимо напечатать.
2. Выберите *Файл* > *Печать* > *Элементы*.

   Откроется диалоговое окно "Печать".
3. Выберите принтер и необходимое количество копий.
4. Нажмите кнопку *OK*, чтобы запустить задание печати.

## 3.5.9.4.2 Печать объектов из редактора

### Процедура

1. Выберите *Файл* > *Печать*.

   Откроется диалоговое окно "Печать".
2. Выберите принтер и необходимое количество копий.
3. Нажмите кнопку *OK*, чтобы запустить задание печати.

## 3.5.9.4.3 Печать списка объектов

### Процедура

1. На рабочем столе выберите объекты, печать которых необходимо выполнить.
2. Выберите *Файл* > *Печать* > *Выбранные элементы*.

   Откроется диалоговое окно "Печать".
3. Выберите принтер и нужное число копий.
4. Нажмите кнопку *OK*, чтобы запустить задание печати.

## 3.5.9.4.4 Печать структуры дерева модуля

### Процедура

1. На рабочем столе щелкните правой кнопкой мыши панель древовидной структуры и выберите в контекстном меню команду *Печать всей иерархии*.

   Откроется диалоговое окно *Печать*.
2. Выберите принтер и необходимое количество копий.
3. Нажмите кнопку *OK*, чтобы запустить задание печати.

## 3.5.9.4.5 Части печати структуры дерева модуля

### Процедура

1. На рабочем столе щелкните правой кнопкой мыши панель древовидной структуры и выберите в контекстном меню команду *Распечатать иерархию из данного элемента*.

Откроется диалоговое окно *Печать*.

2. Выберите принтер и нужное количество копий.
3. Нажмите кнопку *OK*, чтобы запустить задание печати.

### 3.5.9.4.6 Печать в файл

#### Процедура

1. В диалоговом окне *Печать* установите флажок *Печать в файл*.
2. Нажмите *Обзор*.

   Откроется диалоговое окно "Экспорт".
3. Выполните одно из следующих действий.
   - Чтобы заменить существующий файл, выберите его.
   - Если файл не существует, выберите папку, в которой его необходимо создать, введите имя файла и выберите формат (htm, csv или txt) в раскрывающемся списке *Экспорт в*.
4. Нажмите кнопку *Сохранить*.
5. В диалоговом окне *Печать* нажмите кнопку *OK*.

## 3.6 Отчеты о трассировке в приложении SAP BusinessObjects Financial Consolidation

С помощью отчетов о трассировке пользователь может проследить изменения, выполненные с объектом. Отчеты о трассировках регистрируют время создания, измерения и удаления отслеженного объекта, а также указывают пользователя, выполнившего действие.

По следующим объектам отслеживаются отчеты о трассировке и вносятся изменения в журнал:

Таблица 15:

| Домен | Модуль |
|---|---|
| Анализ | Навигатор отчетов (отчеты)<br>Точки обзора |

| Домен | Модуль |
| --- | --- |
| Операция | Организатор создания отчетов<br>Организатор подотчетных единиц<br>Диспетчер пакетов<br>Внесенные вручную записи журнала<br>Построитель областей<br>Курсы<br>Консолидация |
| Администрирование | Список задач<br>Планировщик задач<br>Журнал<br>Адресная книга<br>Профили сайтов<br>Безопасность<br>Аудит<br>Трассировка суммы пакетов |
| Установка | Построитель измерений<br>Дизайнер отчетов<br>Построитель категорий<br>Правила<br>Ограничения на ввод данных<br>Бухгалтерские книги<br>Определения связи данных |

Для объектов модуля *Безопасность* отчеты о трассировке предоставляют не только сведения о дате, объекте и пользователе, но также определяют выполненные изменения.

Эти отчеты доступны в меню *Файл*, а также в контекстном меню, которое вызывается правой кнопкой мыши.

Отчеты о трассировке можно экспортировать в формате TXT или CSV, содержимое которых фильтруется правами доступа пользователя. Настроить методы архивации можно вручную и автоматически.

## 3.6.1 Включение функции трассировки отчетов

Чтобы использовать отчеты о трассировке, включите параметр *Активировать функцию трассировки отчетов* в основных параметрах рабочего стола.

После активации функции все операции для выбранных модулей представления регистрируются в отчетах.

### 3.6.1.1 Активация функции трассировки отчетов для операций регистрации

#### Процедура

1. Выберите *Сервис* > *Общие параметры*.
   Откроется диалоговое окно *Основные параметры*.
2. Выберите вкладку *Отчеты о трассировке*.
3. Включите параметр *Активировать функцию трассировки отчетов*.

   > **Примечание**
   >
   > По умолчанию параметр *Активировать функцию отчетов о трассировке* отключен.

4. Нажмите *Выбрать представления*, чтобы выбрать представления, операции которых необходимо зарегистрировать.

   Откроется диалоговое окно *Представления для аудита*.

   > **Примечание**
   >
   > По умолчанию выделяются все авторизованные представления.

5. Отмените выделение представлений, операции которых регистрировать не нужно.
6. Нажмите кнопку *OK*.

### 3.6.1.2 Настройка архивного файла трассировки отчета

#### Контекст

Содержимое отчета трассировки можно архивировать в текстовом файле (.txt).

> **Примечание**
>
> Заархивированные отчеты трассировки удаляются из интерфейса приложения. Их можно просмотреть только в архивном файле.

### Процедура

1. Выберите *Сервис* > *Общие параметры*.
   Откроется диалоговое окно *Основные параметры*.
2. Выберите вкладку *Отчеты о трассировке*.
3. Нажмите кнопку с многоточием *Имя архивного файла*, чтобы выбрать местоположение файла и ввести имя файла.

   > **Примечание**
   >
   > Архивный файл должен храниться на сервере приложений. Нет необходимости создавать архивный файл заранее.

4. Нажмите кнопку *OK*.

## 3.6.1.3 Архивация данных отчета трассировки

### Процедура

1. Выберите *Сервис* > *Общие параметры*.
   Откроется диалоговое окно *Основные параметры*.
2. Выберите вкладку *Отчеты о трассировке*.
3. Выберите один из следующих вариантов.
   - Если необходим отчет трассировки всех элементов, выберите *Все*.
   - Выберите "Элементы позднее чем", если необходимы элементы позже указанной даты и выберите дату в списке.
4. Нажмите кнопку *Архивировать сейчас*.

   Откроется окно с сообщением об архивации отчета. При следующем открытии диалогового окна максимальная используемая емкость в процентном выражении будет составлять 0%.

   > **Примечание**
   >
   > Когда используется кнопка *Архивировать сейчас*, все строки сохраняются одновременно, даже если их количество больше установленного максимального предела. По этой причине отображаемый процент часто превышает 100%.

5. Нажмите кнопку *OK*.

### 3.6.1.4 Настройка автоматической архивации данных отчета трассировки

#### Процедура

1. Выберите *Сервис* > *Общие параметры*.
   Откроется диалоговое окно *Основные параметры*.
2. Выберите вкладку *Отчеты о трассировке*.
3. Включите параметр *Активировать функцию архивации*.
4. Выполните одно из следующих действий.
   - Чтобы настроить функцию архивации для периода, выберите параметр *Автоматически архивировать операции каждые* и введите число в текстовом поле. Если необходим отчет трассировки всех элементов, выберите *Все*. Выберите *Элементы позднее чем*, если необходимы элементы позже указанной даты и выберите дату в списке.
   - Чтобы настроить функцию архивации для количества строк, выберите *Максимальное количество строк таблицы* и введите число в текстовом поле.
5. Нажмите кнопку *ОК*.

## 3.6.2 Обращение к отчету о трассировке

В отчете о трассировке отображаются следующие сведения:

- идентификатор операции;
- пользователь, выполняющий действие;
- дата и время операции;
- тип и код объекта;
- выполненное действие;
- другие сведения, например распределение свойства, на которое было оказано влияние, или дальнейшие сведения о выполненном действии.

### 3.6.2.1 Обращение к отчету о трассировке

#### Процедура

В модуле выберите *Файл* > *Отображать отчеты о трассировке*.

В диалоговом окне *Отчеты о трассировке* отображены отчеты о трассировке. Если отчеты о трассировке отсутствуют, отобразится следующее сообщение: *Трассировка событий недоступна для выбранных объектов*.

## 3.6.3 Экспорт данных отчета о трассировке из отчета о трассировке

### Процедура

1. В модуле выберите *Файл* > *Отображать отчеты о трассировке*.

   В диалоговом окне *Отчеты о трассировке* отображены отчеты о трассировке. Если отчеты о трассировке отсутствуют, отобразится следующее сообщение: *Трассировка событий недоступна для выбранных объектов*.
2. Чтобы экспортировать список, выполните одно из следующих действий.
   - Чтобы экспортировать файл с отображенными свойствами, нажмите значок экспорта и выберите *Экспорт списка*.
   - Чтобы экспортировать файл, в котором содержатся все свойства, нажмите значок экспорта и выберите *Экспорт списка*.
3. В диалоговом окне экспорта выберите тип файла для экспорта.
4. Введите имя папки и расширение файла в текстовом поле *Имя файла для экспорта*, а затем нажмите *Обзор*, чтобы перейти к выбору целевой папки, в которую будет помещен файл.
5. Чтобы закрыть отчет, нажмите *Файл* > *Закрыть*.

> **Примечание**
>
> Чтобы напечатать, нажмите значок печати и выберите *Печать листа*. Если необходимо настроить параметры печати перед печатью, нажмите значок печати и выберите *Параметры страницы*.

## 3.6.4 Глобальный экспорт отчетов о трассировке

Отчеты о трассировке можно экспортировать при наличии прав доступа, которые позволяют обращаться к объектам, изменять или удалять их.

Однако при наличии прав на управление отчетами и их экспорт можно экспортировать все отчеты о трассировке, независимо от прав доступа к объекту.

### 3.6.4.1 Глобальный экспорт отчетов о трассировке

### Процедура

1. В модуле выберите *Файл* > *Экспортировать отчеты о трассировке*.
2. В диалоговом окне *Мастер экспорта данных* выберите тип файла для экспорта.
3. Введите имя папки и расширение файла в текстовом поле *Имя файла для экспорта*, а затем нажмите кнопку *Обзор*, чтобы выбрать целевую папку, в которую будет помещен файл.

4. Нажмите кнопку *Далее*.
5. Выберите объекты для экспорта. Если необходимо экспортировать все объекты, выберите *Все*.
6. Нажмите кнопку *Далее*.
7. Также можно установить даты фильтров, выбрав даты начала и окончания.

   Элементы в параметрах даты будут экспортированы.

   > **Примечание**
   >
   > Если одна из выбранных дат следует за текущей датой, элементы будут экспортированы до текущей даты. Однако если обе даты следуют за текущей датой, элементы не будут экспортированы.

8. Также отфильтруйте по типу действия:
   - *создание;*
   - *удаление;*
   - *изменение.*

   > **Примечание**
   >
   > По умолчанию установлен параметр *Все*, который означает, что все действия включены в отчет о трассировке.

9. Также чтобы отфильтровать по пользователю, нажмите ..., чтобы выбрать пользователя.
10. Нажмите кнопку *Экспорт*.

## 3.7 Управление объектами с помощью редактора объектов

В приложении рабочего стола можно управлять объектами. Пользователь может выполнять следующие операции:

- создавать, определять, открывать, сохранять, выбирать и удалять объекты;
- упорядочивать объекты в древовидной структуре;
- обращаться и изменять параметры объектов с помощью окна *Свойства*;
- добавлять комментарии к объектам;
- переводить описания объектов и выбирать рабочий язык;
- переводить периоды объектов;
- определять для объектов параметры безопасности;
- устанавливать для рабочего стола режим "Только чтение".

> **Примечание**
>
> Редакторы объектов модулей "Построитель категорий" и "Построитель областей действия" отличаются от аналогичных редакторов в других модулях. Дополнительные сведения см. в описаниях этих модулей.

## 3.7.1 Редактор объектов

Все объекты, отображаемые на рабочем столе, редактируются с помощью редактора объектов. Редактор представляет собой окно, в котором можно определять и изменять содержимое объектов.

> **Примечание**
>
> Редакторы объектов модулей "Построитель категорий" и "Построитель областей действия" отличаются от редакторов, представленных далее. Дополнительные сведения см. в описаниях этих модулей.

Большинство редакторов также содержат следующие стандартные вкладки.

- Вкладка *Общие*.
- Вкладки позволяют управлять определенными свойствами объектов.
- Вкладка комментариев  используется для добавления комментариев к объектам.
- Вкладка перевода  используется для перевода описаний объектов и для выбора языка.
- Вкладка защиты  используется для определения параметров защиты для объектов.

### Связанные сведения

Добавление комментариев к объектам [страница 61]
Параметры безопасности редактора объекта [страница 67]

## 3.7.1.1 Открытие редактора объектов

### Процедура

В списке средства просмотра информации выполните одно из следующих действий:

- Дважды щелкните объект, который необходимо открыть.
- Чтобы открыть несколько объектов одновременно, выделите необходимые объекты, а затем выберите *Вид* > *Свойства*.

Отобразится редактор объектов.

> **Примечание**
>
> Если одновременно открыты несколько объектов, вкладки с общими настройками недоступны. На отображаемых вкладках невозможно изменить сложные параметры.

## 3.7.1.2 Отображение или скрытие панели инструментов редактора объектов

### Процедура

1. На панели инструментов выберите *Вид*.

   Отобразится раскрывающийся список.

   - Если команда *Панель инструментов* активирована, отобразится стандартная панель инструментов.
   - Если команда *Панель инструментов* не активирована, стандартная панель инструментов будет скрыта.
2. Чтобы отобразить или скрыть панель инструментов, в раскрывающемся списке выберите команду *Панель инструментов*.

## 3.7.1.3 Добавление комментариев к объектам

Чтобы ввести комментарии или обратиться к ним, воспользуйтесь  вкладкой комментариев в редакторе объектов.

> **Примечание**
>
> Не существует комментариев для таких объектов, как записи заполняемого вручную журнала, курсы, расписания, адресные книги, профили сайтов, бухгалтерские книги или списки задач, или представлений, например "Построитель категорий" и "Построитель областей действия".

Информация на данной вкладке доступна в следующих режимах:

- режим *Правка*, который обозначается значком  ;
- режим *Обращение*, который обозначается значком  .

Чтобы включить необходимый режим, выберите его в поле *Режим* (расположенном в левой нижней части рабочего стола), как указано ниже.

## 3.7.1.3.1 Редактирование комментариев

Над комментарием можно выполнять следующие действия:

- Вводить и форматировать текст;
  Чтобы настроить оформление текста, используйте команды установки жирного шрифта, курсива, подчеркивания или изменения цвета текста. Кроме этого, можно увеличить или уменьшить отступ, а также изменить выравнивание текста.
- Вставлять гипертекстовые ссылки на веб-страницу или в адрес электронной почты.
- Вставлять рисунок с названием и рамкой.

- Вставлять таблицу с заголовком, а также задавать атрибуты самой таблицы или ее ячеек.

  > **Примечание**
  >
  > Доступ к данным объектам можно получить, нажав значок вставки, расположенный в нижней правой части редактора, как показано ниже.

- Переводить текст и таблицы. Перед этим необходимо выбрать язык в раскрывающемся списке *Язык* в нижней части редактора объекта.

## 3.7.1.3.1.1 Ввод текста комментария

### Процедура

1. На вкладке комментариев редактора объектов выберите в раскрывающемся списке режимов *Режим: правка*.

   В окне ввода данных отобразится курсор.
2. Введите текст.
3. Выберите необходимый шрифт и атрибуты формата.
4. Сохраните текст.

## 3.7.1.3.1.2 Вставка изображения в комментарий объекта

### Процедура

1. В раскрывающемся списке режимов на вкладке комментариев редактора объектов выберите *Режим: правка*.
2. Нажмите кнопку *Вставить* и выберите в раскрывающемся списке *Вставить изображение*.
   Откроется диалоговое окно "Изображение".
3. Введите путь к изображению в поле *Источник изображения* или выберите его, используя кнопку *Обзор*.
4. При необходимости введите дополнительный текст, выберите форматирование и укажите интервалы.
5. Нажмите кнопку *ОК*.

   Изображение будет вставлено в комментарий.

## 3.7.1.3.1.3 Вставка таблицы в комментарий к объекту

### Процедура

1. На вкладке комментариев редактора объектов выберите в раскрывающемся списке режимов *Режим: правка*.
2. Нажмите кнопку *Вставить* и в раскрывающемся списке выберите пункт *Вставить таблицу*. Отобразится диалоговое окно "Вставить таблицу".
3. Введите необходимое количество строк и столбцов.
4. При необходимости определите заголовок и атрибуты таблицы.
5. Нажмите кнопку *OK*.

   Таблица будет вставлена, и в ячейки можно будет вводить текст или суммы.

## 3.7.1.3.1.4 Вставка гипертекстовой ссылки в комментарий

### Процедура

1. На вкладке комментариев редактора объектов выберите в раскрывающемся списке режимов *Режим: правка*.
2. Выберите текст, для которого следует определить гипертекстовую ссылку.
3. Нажмите кнопку *Вставить* и в раскрывающемся списке выберите пункт *Вставить гиперссылку*. Откроется диалоговое окно *Гиперссылка*.
4. В списке *Тип* выберите тип гиперссылки.
5. В поле *URL-адрес* введите адрес гиперссылки, например: http://www.businessobjects.com.
6. Нажмите кнопку *OK*.

   Гипертекстовая ссылка будет вставлена. Чтобы получить доступ к указанному адресу непосредственно из редактора, можно щелкнуть эту ссылку в редакторе объектов, работающем в режиме обращения.

## 3.7.1.3.2 Обращение к комментариям объектов

На вкладке комментариев в редакторе объектов используйте режим "Обращение", чтобы просмотреть комментарий сразу после его перевода.

Пользователь может получить доступ к режиму "Обращение", но не может вводить или вставлять данные, рисунки или таблицы.

Однако допускается копировать и вставлять текст или таблицы в другое приложение.

## 3.7.1.4 Перевод описаний в редакторе объектов

Чтобы упростить передачу информации между главным офисом корпорации и международными дочерними компаниями, описания объектов можно переводить вручную и отображать на шести языках.

> **Примечание**
>
> Рабочие языки предварительно определяются в приложении.

В большинстве редакторов объектов для ввода описания переводов имеется вкладка перевода  . При выборе данной вкладки отображается сетка, в которой пользователь вводит перевод описаний или обращается к ним.

> **Примечание**
>
> Можно переводить только короткие или длинные описания.

> **Примечание**
>
> В случае отсутствия переводов описания на используемом группой языке в списке отображаемых объектов будут пустые строки. Тем не менее, пользователь может указать, необходимо ли отображать непереведенные описания на указанном языке для подстановки.

### Связанные сведения

Языки для подстановки [страница 44]
Выбор рабочего языка [страница 44]

## 3.7.1.4.1 Перевод описаний объекта

### Процедура

1. В редакторе объектов выберите вкладку перевода  .
2. Щелчком мыши активируйте ячейку, содержащую описание, которое необходимо перевести.
3. Введите перевод описания.
4. Чтобы перевести другие описания, повторите шаг 2 и шаг 3.
5. Чтобы сохранить внесенные изменения, нажмите кнопку  .

## 3.7.1.5 Перевод периодов измерений в редакторе объектов

Перевод кратких и длинных описаний для периодов измерений осуществляется в модуле *Построитель измерений* домена *Настройка*. Также можно выбрать формат и разделитель даты.

Перевод периодов измерений используется в приложении повсеместно, например в списках, редакторах объектов, календаре и расписаниях.

Существует два формата для ввода дат:

- ММ ГГГГ для ввода месяца и года;
- ГГГГ ММ для ввода года и месяца.

Может использоваться любой разделитель.

### 3.7.1.5.1 Перевод описаний периодов измерения

#### Процедура

1. В *Установка* > *Построитель измерений* выберите *Режим определения* в меню *Действия*.
2. В древовидной структуре выберите *Справочные таблицы*.
3. В списке содержимого дважды щелкните таблицу *Период*.

   Откроется редактор объектов периода.
4. Выберите вкладку *Настройка описаний*.
5. В раскрывающемся списке выберите язык, на котором будет введен перевод.
6. В первой строке раскрывающегося списка выберите формат.
7. Во второй строке введите необходимый разделитель.
8. В остальных строках введите перевод периодов

## 3.7.1.6 Окно "Свойства"

В окне "Свойства", как и в редакторе объектов, отображаются все свойства одного или одновременно нескольких объектов. Оно особенно удобно, когда необходимо изменить свойства нескольких объектов одновременно.

В окне "Свойства" содержатся:

- строка заголовка с кодами отображаемых объектов (или измерения, определяющие данные объекты);
- вкладки, позволяющие управлять особыми свойствами объектов;
- кнопки *Применить* и *Восстановить*, активируемые при изменении элемента.

### Связанные сведения

Редактор объектов [страница 60]

## 3.7.1.6.1 Содержимое окна "Свойства"

Содержимое окна *Свойства* зависит от того, содержит оно один или несколько объектов.

- Если открыт только один объект, отображаются все его свойства. Эти свойства сообщают о текущем состоянии объекта.
- Если открыто несколько объектов, отображаемые свойства меняются в зависимости от того, принадлежат данные объекты одному типу или нет.
  - Если данные объекты принадлежат одному типу, например, все они являются расписаниями, то отображаются все их свойства.
  - Если это объекты разных типов, например книга и три расписания, отображаются только общие для всех объектов свойства.

В обоих случаях меняется внешний вид полей ввода данных, флажков и списков.

- Свойства объектов имеют одно значение, если цвет фона элемента управления – белый. Например: ☑, ☐.
- Свойства объектов имеют разные значения, если фон элемента управления – серый, или отображается характеристика *<different values>*. Например, ☑.

> **Пример**
>
> Когда на панели *средства просмотра информации* выбрано пять правил, вкладка *Область* в окне *Свойства* указывает на то, что данные правила применяются к дочерним компаниям и компании-учредителю, а также, что одно из них применимо к филиалам дочерних компаний.
>
> При активации и деактивации полей ввода данных, флажков и списков окно *Свойства* обновляется автоматически.

## 3.7.1.6.2 Отображение окна "Свойства" для выбранных объектов

### Процедура

1. Выберите объекты, свойства которых необходимо просмотреть.
2. Выберите *Вид* > *Окно свойств*.

   Отобразится окно "Свойства".

## 3.7.1.7 Параметры безопасности редактора объекта

Параметры безопасности объектов определяются на вкладке (Безопасность) каждого редактора. Также атрибуты безопасности можно установить для группы пользователей.

> **Примечание**
>
> Редакторы объектов модулей "Построитель категорий" и "Построитель областей действия" отличаются от аналогичных редакторов в других модулях. Дополнительные сведения см. в следующих модулях.

Вкладка (Безопасность) содержит журнал объектов. Здесь также можно указать группу владельцев и сайт.

### 3.7.1.7.1 Журналы безопасности в редакторе объектов

Раздел журнала на вкладке безопасности содержит журнал объекта и отображает следующие сведения:

- дата создания объекта;
- сайт, на котором был создан объект;
- пользователь, создавший объект;
- дата последнего изменения объекта;
- пользователь, выполнивший последнее изменение объекта.

### 3.7.1.7.2 Ограничение доступа к объекту

#### Процедура

1. В редакторе объектов выберите вкладку безопасности .
2. В поле *Сайт владельцев* выберите сайт владельцев с помощью кнопки.
3. В поле *Группа владельцев* выберите группу владельцев, нажав кнопку.

   С этого момента доступ к объекту для пользователей из этой группы зависит от прав, которыми они обладают в группе.

#### 3.7.1.7.2.1 Группы владельцев

Группа владельцев является группой пользователей с равными правами на ознакомление с объектами и данными, а также на их изменение. Один пользователь может принадлежать к одной или нескольким группам владельцев. Администратор может не входить ни в одну из групп. Все объекты, такие как

расписания, книги, папки, сценарии категорий и наборы правил, созданные пользователем, принадлежат к группе владельцев данного пользователя. Исключение составляют объекты, определенные для конкретного пользователя, например, пользовательские шаблоны рабочего стола. Объекты могут изменять только пользователи данной группы владельцев, если в функциональном профиле не были заданы дополнительные ограничения. Группу владельцев объекта может изменить любой пользователь из этой группы или администратор.

Пользователь может изменить группу так, чтобы ограничить права на управление объектом только для одной группы владельцев.

> **Примечание**
>
> Пользователь ADMIN создан по умолчанию и имеет полномочия на изменение всех объектов и данных в приложении BusinessObjects Financial Consolidation и обращение к ним.

## 3.7.1.7.2.2 Сайт владельца

На сайте владельца размещены все необходимые права доступа для обращения к объектам и их изменения. Сайт, где был создан объект, является сайтом владельца по умолчанию.

## 3.7.2 Создание объекта

### Контекст

> **Совет**
>
> Свойства, которые необходимо указать, отображаются полужирным шрифтом.

### Процедура

1. Выберите модуль, в котором необходимо создать объект.
2. Выберите *Файл* > *Создать*.

   Откроется редактор объектов.

   > **Примечание**
   >
   > Если в модуле выполняется управление несколькими типами объектов, доступно подменю, позволяющее указать тип объекта, который необходимо создать. Например, в модуле *Конструктор отчетов* при выборе *Файл* > *Создать* можно создать папку, книгу или расписание.

3. Определите и сохраните свойства объекта.

   После сохранения новый объект отображается на рабочем столе.

## 3.7.3 Открытие редактора объектов в средстве просмотра информации

### Контекст

Для каждого объекта существует определенный редактор. При открытии объекта открывается его редактор, отображающий все свойства данного объекта.

Команды для открытия этих редакторов доступны на рабочем столе.

### Процедура

1. С помощью мыши или клавиш со стрелками выберите в списке объект, который нужно открыть.
2. Дважды щелкните выбранный объект.

   Откроется редактор данного объекта.

   > **Примечание**
   >
   > Если необходимо открыть сразу несколько объектов, выберите их одновременно, используя клавишу SHIFT.

## 3.7.4 Сохранение объекта

### Процедура

Выберите *Файл* > *Сохранить*.

## 3.7.5 Дублирование объекта

### Контекст

В некоторых редакторах можно сохранить объект под другим именем, что позволяет создать копию объекта и его свойств.

### Процедура

1. Выберите *Файл* > *Сохранить как*.

   Будет открыто диалоговое окно *Сохранить как*.
2. На вкладке *Основные* измените свойства, идентифицирующие объект.
3. Нажмите кнопку *OK*.

   Создается дублирующий объект.

## 3.7.6 Выбор объектов

Выбранные объекты становятся выделенными. Последний выбранный объект также выделяется пунктирной окантовкой.

Таблица 16:

| Чтобы выбрать | Используя мышь | Используя клавиатуру |
|---|---|---|
| Предыдущий объект | Щелкните предыдущий объект | Стрелка вверх (↑) |
| Следующий объект | Щелкните следующий объект | Стрелка вниз (↓) |
| Первый объект в списке | Щелкните первый объект | HOME (↖) |
| Последний объект в списке | Щелкните последний объект | END |
| Объект в предыдущем окне | - | Предыдущая страница (⇞) |
| Объект в следующем окне | - | Следующая страница (⇟) |
| Несколько последовательных объектов | SHIFT + нажатие объектов кнопкой мыши | SHIFT + стрелка вверх или вниз (⇧+↑ или ⇧+↓) |
| Несколько объектов из разных списков | CTRL + нажатие объектов кнопкой мыши | CTRL + стрелка вверх или вниз + клавиша пробела |
| Все объекты | Нажатие первого объекта кнопкой мыши + SHIFT + нажатие последнего объекта кнопкой мыши | CTRL + A |

> **Примечание**
>
> Чтобы выбрать все объекты, можно использовать команду *Правка* > *Выделить все*.

## 3.7.7 Удаление объекта

### Контекст

На рабочем столе можно использовать команду *Удалить*. Одновременно можно удалять несколько объектов.

### Процедура

1. Выберите объект, который необходимо удалить.
2. Выберите *Правка* > *Удалить*.

   Отобразится сообщение с запросом на подтверждение.
3. Для подтверждения нажмите *Да*.

   Объект будет удален, если параметры безопасности разрешают данную операцию.

# 3.8 Панель "Выбор элемента"

На панели *Выбор элемента*, активируемая кнопкой ..., отображается следующее:

- общие сведения и сведения о безопасности,
- свойства,
- комментарии,
- фильтры

В окне выбора элементов расположены следующие кнопки:

- *Обратиться* 
  Кнопка *Обратиться* используется для отображения редактора элементов, фильтров или элементов в режиме доступности только для чтения.
- *Изменить* 
  Кнопка *Изменить* используется для отображения редактора элементов, фильтров или элементов в режиме редактирования.

  > **Примечание**
  >
  > Элементы и фильтры определяются в модуле *Построитель измерений*. Объекты определяются в соответствующих им модулях, например, объект "Папка" определяется в модуле *Конструктор отчетов*.

- *Удалить* 

Кнопка *Удалить* используется для удаления выбранного элемента или фильтра.

- *Создать*  .
  Кнопка *Создать* используется для создания элемента, фильтра или объекта.
- *Создать ограничение* 
  Используйте кнопку *Создать ограничение* для создания временного фильтра, который можно применить к списку. При нажатии кнопки открывается диалоговое окно *Ограничение*.

  > **Примечание**
  >
  > После выбора элементов в списке с отфильтрованном фильтром настройки фильтра вступают в силу.

  Фильтр можно применить к следующим столбцам:
  - Код
  - Краткое описание.
  - Длинное описание
  - сверхдлинное описание.

  Критерием фильтра может быть элемент с одним из следующих состояний:
  -  *Элементы, соответствующие*.
  -  *Элементы, не соответствующие*.

> **Примечание**
>
> Разрешенные символы шаблона идентичны тем, что используются при создании фильтров.

## 3.9 Журнал событий

Все модули, открытые во время сеанса, сохраняются в журнале.

С помощью данного журнала можно вернуться к модулю, найти тот же список объектов и отобразить параметры, которые были доступны при последнем открытии модуля.

В работе с журналом помогают следующие типы команд:

- команды *Предыдущее представление* и *Следующее представление*;
- команда *Журнал*.

### Связанные сведения

Возврат к предыдущему представлению или переход к следующему представлению [страница 46]
Команда "Журнал" [страница 73]

## 3.9.1 Команда "Журнал"

Команда *Журнал* возвращает полный список открытых модулей. Список организован в хронологическом порядке, напротив активного модуля установлен флажок.

### 3.9.1.1 Открытие представления с помощью команды "Журнал"

#### Процедура

1. Выберите *Перейти* > *Журнал*.

   Отобразится подменю, представляющее список открытых модулей в хронологическом порядке.

   Активирован активный модуль.
2. Выберите модуль, который необходимо повторно открыть.

## 3.10 Настройка основных параметров

Приложение SAP BusinessObjects Financial Consolidation можно настроить на следующих вкладках в *Инструменты* > *Основные параметры*:

- *Особая обработка данных;*
  Данная вкладка позволяет дополнить стандартные методы обработки данных в приложении особыми методами обработки данных SQL для создания начальных сальдо пакета, интеграции пакетов, переноса предварительно консолидированных и консолидированных данных.
- *ComplianceLink;*
  Данная вкладка отображается, если установлено приложение BusinessObjects ComplianceLink. Она используется для ввода параметров, необходимых для связывания расписаний Financial Consolidation с документами ComplianceLink.
- *Трассировка сумм пакетов;*
  На данной вкладке активируйте функцию *Трассировка суммы пакетов* для категорий.
- *Перенос;*
  Данная вкладка используется для определения папки хранения пакетов и почтовой системы, необходимой для отправки и получения объектов. Она также используется для просмотра сведений, определяемых в модуле *Профили сайтов*, например сайт владельца, тип сайта, носитель для передачи и диапазон профилей.

  > **Примечание**
  >
  > Чтобы отправить расписания ввода данных и отчеты по электронной почте из веб-приложения BusinessObjects Financial Consolidation Web, необходимо настроить параметры SMTP–сервера на вкладке "Перенос". В разделе "Векторы переноса" необходимо ввести IP–адрес или имя компьютера, используемого для обмена электронными сообщениями.

- *Используемые языки;*
  Данная вкладка необходима для выбора языка, используемого в приложении. Описания для каждого языка отображены на каждом из определенных языков. Например, описание "Французский" будет написано "French" на английском, "Français" на французском и "Französisch" на немецком.
  Можно также выбрать язык замещения, который будет использоваться для всех описаний, не переведенных на выбранный используемый язык.
- *Области действия;*
  Данная вкладка необходима для определения значений по умолчанию, используемых при создании области действия и установке параметров вычисления инвестиций. Можно задать перевод ярлыка параметра пользовательского свойства области действия на всех доступных рабочих языках.
- *Портфели;*
  Данная вкладка необходима для определения значений по умолчанию, используемых при создании портфеля и установке параметров вычисления инвестиций.
- *Отчеты трассировки;*
  Функция отчетов трассировки активируется и настраивается на вкладке *Отчеты о трассировке*. По умолчанию данный параметр не активен. Данную вкладку также можно использовать, чтобы указывать, в каких представлениях будут отслеживаться действия, выполненные пользователем.
- *Создание отчетов.*
  Используйте данную вкладку, чтобы определить параметры создания отчетов, такие как:
  - свойства многопользовательского режима. Данный режим позволяет нескольким пользователям работать с одним пакетом одновременно.
  - файлы, в которых сохраняются результаты задачи Data Link и производственные отчеты;
  - ограничения доступа к пакетам отчета и папкам. Вы также можете применить ограничения доступа к отдельным пользователям с помощью группы владельца, которой принадлежит пользователь.

  Параметры *безопасности данных пакетов*:
  - *Активируйте предупреждение при открытии пакета, ограничение записи новых данных или обновление сценария категории приведет к удалению данных пакета*
    Этот параметр позволяет отображать предупреждающее сообщение при открытии пакета, содержащего недопустимые данные. Имеется ссылка на файл журнала, в котором указаны данные, помеченные для удаления.
  - *Импорт не разрешен, если пакет содержит данные, которые больше не являются допустимыми и будут удалены при сохранении пакета*
    Когда пользователь импортирует данные пакета, пакет автоматически сохраняется в конце процесса импорта. Этот параметр предотвращает выполнение пользователем импорта в случае, если пакет содержит недопустимые данные.
  - *Публикация не разрешена, если пакет содержит данные, которые больше не являются допустимыми и будут удалены при сохранении пакета*
    При публикации пакета с помощью параметра *Опубликовать после подтверждения пакетов* в *диспетчере пакетов* пакет автоматически сохраняется во время процесса публикации. Этот параметр предотвращает выполнение пользователем публикации после подтверждения в случае, если пакет содержит недопустимые данные.

> **Примечание**
>
> Если доступ к пакету имеют несколько пользователей, рекомендуется создать специальную детализацию *группы доступа к данным* , для данных которой пользователь имеет доступ только для ввода данных, и более крупную детализацию *группы доступа к данным* , для данных которой пользователь имеет доступ только для анализа данных. (По возможности рекомендуется применять

к группе доступа для анализа данных такие же ограничения, что и те, которые определены в ограничении ввода данных организатора RU). Таким образом, если появляется сообщение, предупреждающее пользователя о том, что недопустимые данные пакета могли быть удалены, в загружаемом пользователем файле журнала перечисляются все недопустимые данные пакета, а не только данные, к которым пользователь имеет доступ для ввода данных.

- *Сигналы и уведомление*
  На этой вкладке можно активировать автоматическое предупреждение по электронной почте для пользователей в потоке работ пакетов. При выборе параметра *Активировать автоматические сигналы и уведомления для рабочего процесса* пользователи пакета будут получать по электронной почте предупреждения при каждом отклонении или передаче пакета; либо создается, изменяется или публикуется запись журнала, заполняемого вручную. Выберите параметр *Не предупреждать пользователей уровня "Любой уровень"*, если требуется, чтобы предупреждения посылались только пользователям, назначенным на конкретном уровне. Можно указать имя сервера, адрес электронной почты, а также имя пользователя и пароль.

  > **Примечание**
  >
  > Эта вкладка видима , если только имеется функциональное право *Включить активацию сигналов и уведомлений*, активированное в модуле *Безопасность*.

- *Внешние ссылки*
  На этой вкладке можно активировать доступ к приложениям SAP BusinessObjects Financial Information Management, SAP BusinessObjects Intercompany и SAP Disclosure Management.

### Связанные сведения

Отчеты о трассировке в приложении SAP BusinessObjects Financial Consolidation [страница 53]
Особая обработка данных (средства захвата) [страница 75]
Активация доступа к SAP BusinessObjects Financial Information Management [страница 80]
Активация доступа к SAP BusinessObjects Intercompany [страница 82]
Активация доступа к SAP Disclosure Management [страница 83]
Создание группы доступа к данным [страница 574]

## 3.10.1 Особая обработка данных (средства захвата)

В приложении SAP BusinessObjects Financial Consolidation на рабочем столе на вкладке *Специальная обработка данных* раздела *Основные параметры* можно настраивать следующие операции по обработке данных:

- создание начальных сальдо для пакетов;
- интеграция пакетов;
- перенос предварительно консолидированных или консолидированных данных.

Эти операции по особой обработке данных всегда выполняются в дополнение к стандартным процессам и после них.

Стандартную обработку данных можно заменить на особую. Для этого в запросе SQL для операции по особой обработке данных необходимо удалить операцию по стандартной обработке данных и настроить особую обработку данных.

### Предупреждение

Конец запроса обозначается точкой с запятой ";". При использовании запроса Oracle или SAP HANA в конце строки ставится знак "\;".

### Пример

**Запрос Oracle**

```
begin
if [srcPhase] = 39 then
update [destTbl] set data_comment = 'test' \;
end if \;
end \;
;
```

## Связанные сведения

Настройка особой обработки данных [страница 76]
Переменные, доступные для переноса предварительно консолидированных данных [страница 78]
Переменные, используемые для переноса консолидированных данных [страница 78]
Переменные, доступные для создания начальных сальдо пакетов [страница 79]
Переменные, доступные для интеграции проектов [страница 80]

# 3.10.1.1 Настройка особой обработки данных

На рабочем столе на вкладке *Особая обработка данных* в *основных параметрах* можно настроить особую обработку данных.

Операции по особой обработке данных всегда выполняются в дополнение к операциям по стандартной обработке и после них.

Стандартную обработку данных можно заменить на особую. Для этого в запросе SQL для операции по особой обработке данных необходимо удалить операцию по стандартной обработке данных и настроить особую обработку данных.

### Предупреждение

Конец запроса обозначается точкой с запятой ";". При использовании запроса Oracle или SAP HANA в конце строки ставится знак "\;".

Пример

запрос Oracle

```
begin
 if [srcPhase] = 39 then
 update [destTbl] set data_comment = 'test' \;
end if \;
end \;
;
```

### Связанные сведения

Настройка основных параметров [страница 73]
Особая обработка данных (средства захвата) [страница 75]
Переменные, доступные для переноса предварительно консолидированных данных [страница 78]
Переменные, используемые для переноса консолидированных данных [страница 78]
Переменные, доступные для создания начальных сальдо пакетов [страница 79]
Переменные, доступные для интеграции проектов [страница 80]

## 3.10.1.2 Настройка обработки определенных данных

### Процедура

1. На рабочем столе выберите *Инструменты* > *Общие параметры*.

   Откроется диалоговое окно "Общие параметры".
2. Выберите вкладку *Обработка определенных данных*.

   В раскрывающемся списке "Тип" выберите тип обработки определенных данных, который необходимо настроить.
3. Нажмите *Переменная*.

   Откроется диалоговое окно "Выбор переменной".
4. Выберите необходимую переменную и нажмите *OK*.
5. Повторите процедуру в шаге 3 для каждой переменной, которую необходимо вставить.

   Примечание

   Данные переменные также могут быть напечатаны непосредственно в области ввода данных.
6. Чтобы активировать настройки обработки данных, выберите *Включить дополнительную обработку*.

### 3.10.1.3 Переменные, доступные для переноса предварительно консолидированных данных

Таблица 17:

| Переменная | Определение |
|---|---|
| [destTbl] | Временная целевая таблица, создаваемая перед генерацией пакета данных. Если в задаче на отправку был установлен параметр фильтра и/или агрегирования, таблица [destTbl] будет содержать отфильтрованные и/или агрегированные данные. |
| [destPhase] | Категория целевых предварительно консолидированных данных |
| [destUpdPer] | Период ввода целевых предварительно консолидированных данных |
| [srcTbl] | Таблица исходных предварительно консолидированных данных |
| [srcPhase] | Категория исходных предварительно консолидированных данных |
| [srcUpdPer] | Период ввода исходных предварительно консолидированных данных |
| [transPerTbl] | Таблица преобразования периодов |
| srcper | Исходный период |
| destper | Целевой период |

#### Связанные сведения

Настройка особой обработки данных [страница 76]

### 3.10.1.4 Переменные, используемые для переноса консолидированных данных

Таблица 18:

| Переменная | Определение |
|---|---|
| [destTbl] | Временная целевая таблица до генерирования пакета данных. Если в задаче на отправку был установлен параметр фильтра и/или агрегирования, таблица [destTbl] будет содержать отфильтрованные и/или агрегированные данные. |
| [destPhase] | Категория целевых консолидированных данных. |
| [destUpdPer] | Период ввода целевых консолидированных данных. |
| [destScope] | Область действия целевых консолидированных данных. |
| [destVar] | Вариант целевых консолидированных данных. |
| [destCurncy] | Валюта целевых консолидированных данных. |
| [srcTbl] | Таблица, содержащая консолидированные данные, используемая в качестве источника начальных сальдо. |

| Переменная | Определение |
|---|---|
| [srcPhase] | Категория исходных консолидированных данных. |
| [srcUpdPer] | Период ввода исходных консолидированных данных. |
| [srcScope] | Область действия исходных консолидированных данных. |
| [srcVar] | Вариант исходных консолидированных данных. |
| [srcCurncy] | Валюта исходных консолидированных данных. |
| [transPerTbl] | Таблица преобразования перекрестных ссылок. |
| srcper | Исходный период. |
| destper | Целевой период. |

### Связанные сведения

Настройка особой обработки данных [страница 76]

## 3.10.1.5 Переменные, доступные для создания начальных сальдо пакетов

Таблица 19:

| Переменная | Определение |
|---|---|
| [destTbl] | Таблица для хранения начальных сальдо. |
| [destPhase] | Категория пакета, для которого были сгенерированы начальные сальдо. |
| [destUpdPer] | Период ввода данных пакета, для которого были сгенерированы начальные сальдо. |
| [destEntity] | Подотчетная единица пакета, для которого были сгенерированы начальные сальдо. |
| [srcTbl] | Таблица консолидированных данных или предварительно консолидированных данных, используемых в качестве источника начальных сальдо. |
| [srcPhase] | Исходная категория начальных сальдо. |
| [srcUpdPer] | Исходный период ввода данных начальных сальдо. |
| [srcScope] | Исходная область действия начальных сальдо (заменяет srcPerim). |
| [srcVar] | Исходный вариант начальных сальдо. |
| [srcCurncy] | Исходная валюта открытых балансов (новая). |
| [transPerTbl] | Таблица преобразования периодов. |
| srcper | Исходный период. |
| destper | Целевой период. |

В переменных `srcper` и `destper` используются значения, выбранные в процессе установки связей периодов для данных начальных сальдо в представлениях *Организатор создания отчетов* и *Организатор RU*.

### Связанные сведения

Настройка особой обработки данных [страница 76]

## 3.10.1.6 Переменные, доступные для интеграции проектов

Таблица 20:

| Переменная | Определение |
|---|---|
| [phase] | Категория интегрируемого пакета. |
| [updper] | Период ввода данных интегрируемого пакета. |
| [entity] | Подотчетная единица интегрируемого пакета. |
| [destTbl] | Таблица предварительно консолидированных данных с той же категорией и периодом ввода данных, что у интегрируемого пакета. |
| [srcTbl] | Таблица данных пакета с той же категорией и периодом ввода данных, что у интегрируемого пакета. |

### Связанные сведения

Настройка особой обработки данных [страница 76]

## 3.10.2 Активация доступа к SAP BusinessObjects Financial Information Management

### Предпосылки

Прежде чем активировать доступ к приложению SAP BusinessObjects Financial Information Management, необходимо назначить соответствующее право функционального профиля.

### Контекст

Выполните следующие действия, чтобы включить:

- для версии Windows приложения SAP BusinessObjects Financial Consolidation – SAP BusinessObjects Financial Information Management в диспетчере пакетов и меню журнала *Действия* и возможности импортировать данные пакетов в мастере импорта данных диспетчера пакетов и детализации до происхождения в расписании SAP BusinessObjects Financial Information Management;
- для веб-версии приложения SAP BusinessObjects Financial Consolidation – ссылку *Подключиться к Financial Information Management* на домашней странице и детализации до происхождения в расписании SAP BusinessObjects Financial Information Management.

## Процедура

1. В приложении SAP BusinessObjects Financial Consolidation перейдите в меню *Инструменты* > *Основные параметры* .
   Откроется диалоговое окно *Основные параметры*.
2. Перейдите на вкладку *Внешние ссылки*.
3. Активируйте параметр *Включить Financial Information Management*.
4. В поле "URL-адрес сервера" введите URL-адрес сервера SAP BusinessObjects Financial Information Management.
   Используйте корневую часть URL-адреса, например, `http://FIMSERVER:PORT/FIM`. Контекст папки и вложенной папки определяется приложением SAP BusinessObjects Financial Consolidation.
5. Нажмите *Проверить URL-адрес* для подтверждения URL-адреса.
6. Нажмите кнопку *OK*, чтобы сохранить конфигурацию и выйти из диалогового окна *Основные параметры*.

## Результаты

После включения приложения Financial Information Management в общих параметрах в домене "Внешние ссылки" на левой панели навигации появится ссылка на Financial Information Management.

## Связанные сведения

Права функционального профиля для внешних ссылок [страница 604]

## 3.10.3 Активация доступа к SAP BusinessObjects Intercompany

### Предпосылки

Прежде чем активировать доступ к приложению SAP BusinessObjects Intercompany, необходимо назначить соответствующее право функционального профиля.

### Процедура

1. На рабочем столе выберите *Инструменты* > *Общие параметры*.
   Откроется диалоговое окно *Основные параметры*.
2. Перейдите на вкладку *Внешние ссылки*.
3. Активируйте флажок *Включить Intercompany*.
4. В поле "URL-адрес сервера" введите URL-адрес сервера SAP BusinessObjects Intercompany.
   Используйте корневую часть URL-адреса, например, `http://ICSERVER:PORT/IC`. Контекст папки и вложенной папки определяется приложением SAP BusinessObjects Financial Consolidation.
5. Нажмите *Проверить URL-адрес* для подтверждения URL-адреса.
6. Нажмите кнопку *OK*, чтобы сохранить конфигурацию и выйти из диалогового окна *Основные параметры*.

### Результаты

После включения Intercompany в окне *Основные параметры* ссылка на Intercompany появляется в домене "Внешние ссылки" на левой панели навигации системы SAP BusinessObjects Financial Consolidation.

Для веб-версии приложения SAP BusinessObjects Financial Consolidation ссылка *Запустить Intercompany* доступна в разделе *Ввод данных пакета* домашней страницы.

### Связанные сведения

Права функционального профиля для внешних ссылок [страница 604]

## 3.10.4 Активация доступа к SAP Disclosure Management

### Предпосылки

> **Предупреждение**
>
> Прежде чем активировать доступ к приложению SAP Disclosure Management, необходимо назначить соответствующее право функционального профиля в модуле *Безопасность*.

### Контекст

Чтобы передавать данные Financial Consolidation в формате пакетов отчетов в приложение SAP Disclosure Management используется соответствующая задача в модуле "Список задач". Для этого необходимо выполнить следующие действия:

### Процедура

1. На рабочем столе выберите *Инструменты* > *Общие параметры*.
   Откроется диалоговое окно *Основные параметры*.
2. Перейдите на вкладку *Внешние ссылки*.
3. Установите флажок *Включить Disclosure Management*.
4. В поле *URL-адрес сервера* введите URL-адрес сервера SAP Disclosure Management.

   Используйте корневую часть URL-адреса, например, `http://DMSERVER:PORT/DM_path_for_public_API`. Контекст папки и подпапки определяется приложением SAP Disclosure Management.

   > **Примечание**
   >
   > Также поддерживается протокол HTTPS. Дополнительные сведения см. в *руководстве по установке SAP Financial Consolidation*, которое доступно на справочном портале в разделе http://help.sap.com > *Аналитика* > *Управление производительностью предприятия* > *Financial Consolidation* > *Информация об установке и обновлении*.
5. Введите действительные имя пользователя и пароль Disclosure Management.
6. Нажмите *Проверить URL-адрес* для подтверждения URL-адреса.
7. Для отправки данных в сжатой форме установите флажок *Включить сжатие запросов HTTP*.
8. Нажмите кнопку *ОК*, чтобы сохранить конфигурацию и выйти из диалогового окна *Основные параметры*.

## Результаты

Если после того, как была создана задача пакета отчетов с параметром *Экспорт в Disclosure Management*, отключить доступ к приложению SAP Disclosure Management, при попытке выполнить эту задачу появится предупреждение о том, что задача будет обновлена с использованием функции принтера.

## Связанные сведения

Права функционального профиля для внешних ссылок [страница 604]
запуска пакетов отчета; [страница 469]
Отправка данных в SAP Disclosure Management [страница 470]

# 4 Домен анализа

## 4.1 Модуль "Домашняя страница"

Доступ к модулю *домашней страницы* можно получить, щелкнув *Домашняя страница* в домене *Анализ*. К инструментальной панели Financial Consolidation можно обратиться из модуля начальной страницы.

> **Примечание**
>
> Если администратор не предоставил право доступа к инструментальной панели Financial Consolidation, отображаются вкладки *План* и *Операция*.

### 4.1.1 Инструментальная панель Financial Consolidation

Инструментальная панель Financial Consolidation предоставляет обзор текущих консолидаций и точку доступа для перехода вниз по иерархии и изучения состояния консолидации и ошибок.

Состояние элементов управления консолидации охватывает все единицы и предлагает следующие сведения:

- глобальное несоответствие;
- процентное соотношение ошибок на основе количества невыполненных подотчетных единиц;
- количество ошибок со значительной разницей;
- самая большая разница для числового элемента управления.

Анализа детализации позволяет:

- выполнить сравнительный анализ "где" (подотчетная единица) и "когда" (пакет, записи заполняемого вручную журнала и период);
- управлять сведениями о формулах;
- получить общее представление о значении элементов управления в элементах управления пакетом.

Точками ввода инструментальной панели являются следующие элементы.

- *Начальный экран*
- *Консолидации*
  Переход по иерархии консолидации для получения доступа к подотчетной единице или связанным элементам управления.
- *Записи заполняемого вручную журнала*
  Доступ к бухгалтерской книге записей заполняемого вручную журнала.
- *Пакеты*
  Доступ к сведениям списка пакета с идентичным состоянием или элементами управления пакета.

> **Примечание**
>
> Если инструментальная панель открыта, она обновляется автоматически. Чтобы обновить инструментальную панель вручную, нажмите кнопку *Обновить*.

### Выполнение элементов управления

Когда пользователь выполняет элементы управления, обновляются таблицы`ct_pack` и `ct_pack_ctrl_result_header`.

На странице инструментальной панели кнопка *Обновить* позволяет пользователю перезагрузить страницу: отображается последняя версия инструментальной панели.

Если таблицы `ct_pack` и `ct_pack_ctrl_result_header` не согласованы (например, в пакет были внесены данные, после чего были выполнены элементы управления), в верхней части страницы инструментальной панели выводится следующее сообщение:

**`Необходимо выполнить элементы управления`**

Пользователю нужно повторно выполнить элементы управления и перезагрузить страницу инструментальной панели.

## 4.1.1.1 Навигация по инструментальной панели

На инструментальной панели навигацию можно несложно выполнять с использованием контекстной навигации, отображаемой вдоль верхней части правой панели.

На время рабочего сеанса в приложении запоминается последнее местоположение на инструментальной панели Financial Consolidation.

> **Примечание**
>
> Если щелкнуть ссылку в контекстной навигации инструментальной панели, обновится содержимое этого экрана. Чтобы вручную обновить текущий экран на инструментальной панели, нажмите *Обновить*.

## 4.1.1.2 Получение доступа к инструментальной панели Financial Consolidation

### Процедура

1. Выберите *Домашняя страница* в домене *Анализ*.
2. Выберите идентификатор отчетности.

> **Примечание**
>
> Если идентификатор отчетности не выбран или выбрано несколько идентификаторов отчетности, будет отображено сообщение об ошибке. При нахождении на инструментальной панели и смене одного идентификатора отчетности на другой данная инструментальная панель автоматически сбрасывается вместе с данными для последнего идентификатора отчетности.

> **Совет**
>
> Также можно получить доступ к инструментальной панели консолидации в контекстном меню консолидации в модуле *Консолидация*.

### Связанные сведения

Навигация по инструментальной панели [страница 86]

## 4.1.1.3 Консолидации на инструментальной панели Financial Consolidation

Составная столбчатая диаграмма консолидаций на инструментальной панели Financial Consolidation отображает консолидации в следующих категориях состояний.

Таблица 21:

| Статус | Описание |
|---|---|
| Пустой | Количество необработанных консолидаций, в которых отсутствуют данные. |
| Сбой | Количество незавершенных консолидаций, содержащих как минимум одну ошибку. |
| Успешно – не актуальные данные | Количество завершенных консолидаций с новыми доступными данными из пакета или из записи журнала. Данные консолидации необходимо обработать. |
| Успешно – актуальные данные | Количество завершенных консолидаций, которые не содержат данных. |
| Защищено | Количество заверенных защищенных консолидаций. |

### 4.1.1.3.1 Порядок детализации на инструментальной панели консолидаций

Если данные доступны, в столбчатой диаграмме с накоплением "Консолидации" щелкните панель для перехода вниз по иерархии категорий состояния.

Консолидации имеют следующий порядок консолидации:

Таблица 22:

| элемент детализации; | Описание |
|---|---|
| Домашняя страница | На *домашней странице* выводятся консолидации и их состояния на самом верхнем уровне. Если щелкнуть состояние, отобразится список консолидаций. |
| Список консолидаций | *Список консолидаций* отображает все консолидации, вносящие вклад в состояние консолидаций по состоянию пакета. При нажатии панели консолидации отобразится окно "Обзор консолидаций". |
| Обзор консолидаций | В окне *Обзор консолидаций* отображается состояние, сведения об обработке и состояния пакетов для одной консолидации. Если щелкнуть панель пакетов, откроется окно параметра "Тип ошибки". |
| Тип ошибки | Параметр *Тип ошибки* содержит элементы управления и предоставляет ссылки на ошибки и предупреждения. При выборе ссылки на ошибку или предупреждение отобразится окно "Анализ ошибок". |
| Анализ ошибок | В окне *Анализ ошибок* перечислены проблемы по подотчетным единицам и элементам управления для первых пятнадцати подотчетных единиц и элементов управления, содержащих ошибки. При выборе панели ошибок или предупреждений отобразится окно "Ошибки элементов управления". |
| Ошибки элементов управления | В окне *Ошибки элементов управления* перечислены все ошибки элемента управления. |

### Связанные сведения

Навигация по инструментальной панели [страница 86]
Запуск консолидации из инструментальной панели Financial Consolidation [страница 90]
Просмотр дополнительных сведений о консолидации на инструментальной панели Financial Consolidation [страница 91]
Список консолидаций на инструментальной панели консолидации [страница 88]
Обзор консолидаций на инструментальной панели консолидаций [страница 89]
Параметр "Тип ошибки" на инструментальных панелях консолидации и пакетов [страница 91]
Ошибки элементов управления на инструментальных панелях консолидации и пакетов [страница 92]
Анализ ошибок на инструментальных панелях консолидации и пакетов [страница 92]

## 4.1.1.3.2 Список консолидаций на инструментальной панели консолидации

*Список консолидаций* отображает все консолидации, вносящие вклад в состояние консолидаций по состоянию пакета.

Существуют следующие категории состояния пакетов:

- *Пустой* – для еще неиспользованных пакетов.
- *Выполняется* – для пакетов с элементами управления для запуска;

- *Выполняется с ошибками* – для пакетов, в которых были запущены элементы управления и возникли ошибки;
- *Выполняется успешно* – для пакетов, в которых были запущены элементы управления и не возникло ошибок;
- *Допустимый*
- *Опубликованный*
- *Интегрированный*

При щелчке панели консолидации отобразится окно *Обзор консолидаций*.

### Связанные сведения

Обзор консолидаций на инструментальной панели консолидаций [страница 89]
Параметр "Тип ошибки" на инструментальных панелях консолидации и пакетов [страница 91]
Ошибки элементов управления на инструментальных панелях консолидации и пакетов [страница 92]
Анализ ошибок на инструментальных панелях консолидации и пакетов [страница 92]

## 4.1.1.3.3 Обзор консолидаций на инструментальной панели консолидаций

При щелчке панели консолидации отобразится окно *Обзор консолидаций*.

По умолчанию отображается консолидация, выбранная в списке консолидаций, но вместо этого можно выбрать другую консолидацию в списке в верхней части страницы обзора и нажать кнопку *Перейти* для просмотра ее данных.

Обозначенное состояние генерируется на домашней странице.

Отображается следующая информация по обработке:

- Дата последней обработки со ссылкой на связанные журналы в модуле *Протокол*.
- Количество интегрированных пакетов и записей журнала, опубликованных со времени последней обработки, а также ссылки на связанные пакеты в модуле *Диспетчер пакетов* и записи связанного журнала в модуле *Внесенные вручную записи журнала*.
- следующая запланированная обработка, если она существует.

Доступны кнопки для обработки (выполнения) консолидации – полной или пошаговой.

В столбчатой диаграмме с накоплением имеются следующие категории состояний пакетов:

- *Пустой* – для еще неиспользованных пакетов.
- *Выполняется* – для пакетов с элементами управления для запуска;
- *Выполняется с ошибками* – для пакетов, в которых были запущены элементы управления и возникли ошибки;
- *Выполняется успешно* – для пакетов, в которых были запущены элементы управления и не были обнаружены ошибки;
- *Допустимый*

- *Опубликованный*
- *Интегрированный*
- *Вновь интегрированный* – для пакетов, которые были интегрированы со времени последней обработки консолидации.

При щелчке ссылки *Просмотреть ошибки для всех пакетов* открывается список всех ошибок в пакетах вне зависимости от их статуса.

Если щелкнуть панель пакетов, откроется окно *Тип ошибки*.

### Связанные сведения

Список консолидаций на инструментальной панели консолидации [страница 88]
Запуск консолидации из инструментальной панели Financial Consolidation [страница 90]
Просмотр дополнительных сведений о консолидации на инструментальной панели Financial Consolidation [страница 91]
Параметр "Тип ошибки" на инструментальных панелях консолидации и пакетов [страница 91]
Навигация по инструментальной панели [страница 86]
Ошибки элементов управления на инструментальных панелях консолидации и пакетов [страница 92]
Анализ ошибок на инструментальных панелях консолидации и пакетов [страница 92]

## 4.1.1.3.3.1 Запуск консолидации из инструментальной панели Financial Consolidation

### Процедура

1. На главном экране инструментальной панели выберите *Консолидации*.
2. В *списке консолидаций* щелкните панель консолидации, которую требуется консолидировать.
3. В *обзоре консолидаций* выберите одно из следующих действий.
   - Чтобы запустить пошаговую консолидацию, выберите *Запустить пошаговую консолидацию*.
   - Чтобы запустить полную консолидацию, выберите *Запустить полную консолидацию*.
4. Нажмите *Да*, чтобы начать обработку консолидации.

## 4.1.1.3.3.2 Просмотр дополнительных сведений о консолидации на инструментальной панели Financial Consolidation

### Процедура

1. На главном экране инструментальной панели выберите *Консолидации*.
2. В *списке консолидаций* щелкните панель консолидации, которую необходимо консолидировать.
3. В *обзоре консолидаций* выберите одно из следующих действий.
   - Чтобы просмотреть связанную папку журнала, выберите *Просмотреть журнал*. Откроется модуль *Журнал*.
   - Чтобы просмотреть связанные пакеты, выберите *Просмотреть диспетчер пакетов*. Откроется модуль *Диспетчер пакетов*.
   - Чтобы просмотреть связанные записи заполняемого вручную журнала, выберите *Просмотреть записи заполняемого вручную журнала*. Откроется модуль *Записи заполняемого вручную журнала*.
4. Чтобы вернуться в окно *Обзор консолидаций*, выполните следующие действия.
   - В версии Windows Financial Consolidation выберите *Домашняя страница*.
   - В веб-версии Financial Consolidation выберите *Вернуться на домашнюю страницу* > *Инструментальная панель*.

## 4.1.1.3.4 Параметр "Тип ошибки" на инструментальных панелях консолидации и пакетов

Параметр *Тип ошибки* содержит элементы управления, указывающие состояние измерений и пакетов.

С помощью ползунка уровня контроля можно изменить уровень элементов управления, используемых при анализе. При наличии нескольких уровней элементов управления ползунок будет установлен на высшем уровне по умолчанию. Если изменить положение ползунка, переместив его влево или вправо, количество ошибок и предупреждений изменится, чтобы отобразить количество для установленного уровня.

Щелкните ссылки, чтобы проанализировать следующие элементы:

- *блокирующие ошибки;*
- *неблокирующие ошибки;*
- *общие ошибки*, включающие в себя блокирующие и неблокирующие ошибки;
- *предупреждения;*
- *общие ошибки и предупреждения*, включающие в себя все ошибки и предупреждения.

В нижней части анализа отобразится количество успешно выполненных элементов управления.

При выборе ссылки на ошибку или предупреждение отобразится окно *Анализ ошибки*.

### Связанные сведения

Список консолидаций на инструментальной панели консолидации [страница 88]
Обзор консолидаций на инструментальной панели консолидаций [страница 89]
Ошибки элементов управления на инструментальных панелях консолидации и пакетов [страница 92]
Анализ ошибок на инструментальных панелях консолидации и пакетов [страница 92]

## 4.1.1.3.5 Анализ ошибок на инструментальных панелях консолидации и пакетов

*Анализ ошибок* отображает количество ошибок и предупреждений для каждого элемента управления и подотчетной единицы. На оси Y отображаются коды подотчетных единиц и элементов управления. При наведении указателя мыши на столбец диаграммы отображается подсказка, содержащая длинное описание элемента управления или подотчетной единицы, а также количество ошибок или предупреждений.

В столбчатых диаграммах с накоплением отображаются первые пятнадцать объектов ошибок, выбранные в меню *Тип ошибки* по:

- подотчетной единице;
- элементу управления.

При выборе панели ошибок или предупреждений отобразится окно *Ошибки элементов управления*.

### Связанные сведения

Список консолидаций на инструментальной панели консолидации [страница 88]
Обзор консолидаций на инструментальной панели консолидаций [страница 89]
Параметр "Тип ошибки" на инструментальных панелях консолидации и пакетов [страница 91]
Ошибки элементов управления на инструментальных панелях консолидации и пакетов [страница 92]

## 4.1.1.3.6 Ошибки элементов управления на инструментальных панелях консолидации и пакетов

В окне *Ошибки элементов управления* перечислены все ошибки элемента управления.

В списке ошибок элементов управления находятся следующие столбцы:

- Статус
- Имя элемента управления;
- Описание элемента управления;

- Уровень
- Отклонение;
- Идентификатор данных
- Допуск
- Выражение (формула управления)

> **Совет**
>
> Результаты управления, выполняемого на идентификаторе отчетности, могут быть удалены на инструментальной панели. В модуле *Организатор отчетности* щелкните правой кнопкой мыши идентификатор отчетности, результаты управления которой требуется удалить, и выберите команду *Удалить результаты управления* в контекстном меню. Также можно выбрать *Действия* > *Удалить результаты управления* в меню рабочего стола.

### Связанные сведения

Список консолидаций на инструментальной панели консолидации [страница 88]
Обзор консолидаций на инструментальной панели консолидаций [страница 89]
Параметр "Тип ошибки" на инструментальных панелях консолидации и пакетов [страница 91]
Анализ ошибок на инструментальных панелях консолидации и пакетов [страница 92]

## 4.1.1.3.6.1 Экспорт ошибок элементов управления в инструментальные панели консолидаций и пакетов

### Процедура

1. Откройте отчет "Ошибки элемента управления".
2. Выберите *Экспорт*.

   > **Примечание**
   >
   > Ошибки элементов управления можно экспортировать в формате CSV.

3. В диалоговом окне *Экспорт результатов* выберите разделитель столбцов.
4. Введите имя файла.
5. Выберите *Экспорт*.

### Связанные сведения

Ошибки элементов управления на инструментальных панелях консолидации и пакетов [страница 92]

## 4.1.1.4 Внесенные вручную записи журнала на инструментальной панели Financial Consolidation

В столбчатой диаграмме с накоплением "Внесенные вручную записи журнала" инструментальной панели Financial Consolidation отображены записи заполняемого вручную журнала в следующих категориях состояния.

Таблица 23:

| Статус | Описание |
|---|---|
| Черновик | Количество еще неопубликованных внесенных вручную записей журнала. |
| Опубликовано | Количество опубликованных внесенных вручную записей журнала. |
| Защищено | Количество защищенных внесенных вручную записей журнала. |

При выборе столбчатой диаграммы с накоплением "Внесенные вручную записи журнала" происходит одно из следующих действий.

- В версии Windows приложения Financial Consolidation отобразится модуль *Внесенные вручную записи журнала* с применимыми внесенными вручную записями журнала.

В веб-версии приложения Financial Consolidation отобразится страница *Бухгалтерские книги записей заполняемого вручную журнала*.

## 4.1.1.5 Пакеты на инструментальной панели Financial Consolidation

Столбчатая диаграмма с наполнением "Пакеты" на инструментальной панели Financial Consolidation отображает пакеты в следующих категориях статусов.

Таблица 24:

| Статус | Описание |
|---|---|
| Пусто | Количество необработанных пакетов, в которых отсутствуют данные. |
| Выполняется | Количество пакетов с неуспешно проверенными данными. |
| Допустимо | Количество проверенных пакетов. |
| Опубликованный | Количество опубликованных пакетов. |
| Интегрированный | Количество интегрированных пакетов. |

Если данные доступны, в столбчатой диаграмме с накоплением "Пакеты" щелкните панель для перехода вниз по иерархии категорий состояния.

### Связанные сведения

Навигация по инструментальной панели [страница 86]
Параметр "Тип ошибки" на инструментальных панелях консолидации и пакетов [страница 91]

## 4.1.1.6 Вывод на печать инструментальной панели

### Процедура

1. На инструментальной панели выполните одно из следующих действий.
   - Нажмите кнопку *Печать*.
   - Щелкните правой кнопкой инструментальную панель и выберите *Печать* в контекстном меню.

   Откроется диалоговое окно "Печать".
2. Настройте параметры печати и нажмите *Печать*.

## 4.1.2 Вкладка "План"

На вкладке *План* в окне *Начальная страница* можно выполнить следующее:

- Обратиться к описанию доменов и модулей в приложении. Щелкнуть поле, содержащее имя домена, чтобы отобразить или скрыть содержащиеся в нем модули.
- Получить непосредственный доступ к модулям, щелкнув соответствующий значок на левой панели.

### Связанные сведения

Вкладка "Операция" [страница 95]
Модуль "Домашняя страница" [страница 85]

## 4.1.3 Вкладка "Операция"

На вкладке *Операция* в окне *Начальная страница* представлены различные шаги в операционном цикле, необходимом для анализа данных.

Для доступа к модулю в операционном цикле щелкните соответствующий значок на левой панели.

### Связанные сведения

Вкладка "План" [страница 95]
Модуль "Домашняя страница" [страница 85]

## 4.2 Модуль "Навигатор по отчетам"

Модуль *Навигатор по отчетам* позволяет выполнять следующее:

- обращаться к данным базы данных с помощью папки *Отчеты*;
- напечатать отчеты с помощью папки *Пакеты отчетов*;

Чтобы получить доступ к модулю *Навигатор по отчетам*, щелкните значок *Навигатор по отчетам* в домене *Анализ*.

В модуле *Навигатор по отчетам* содержится список доступных отчетов и их основных свойств. Он разделен на две части:

- В структуре дерева в левой части модуля отображаются папки, книги, отчеты и пакеты отчетов в базе данных.

  > **Примечание**
  >
  > В списке отображаются элементы, к которым подключенный пользователь имеет права доступа, отфильтрованные по идентификатору отчета, выбранного на рабочем столе.

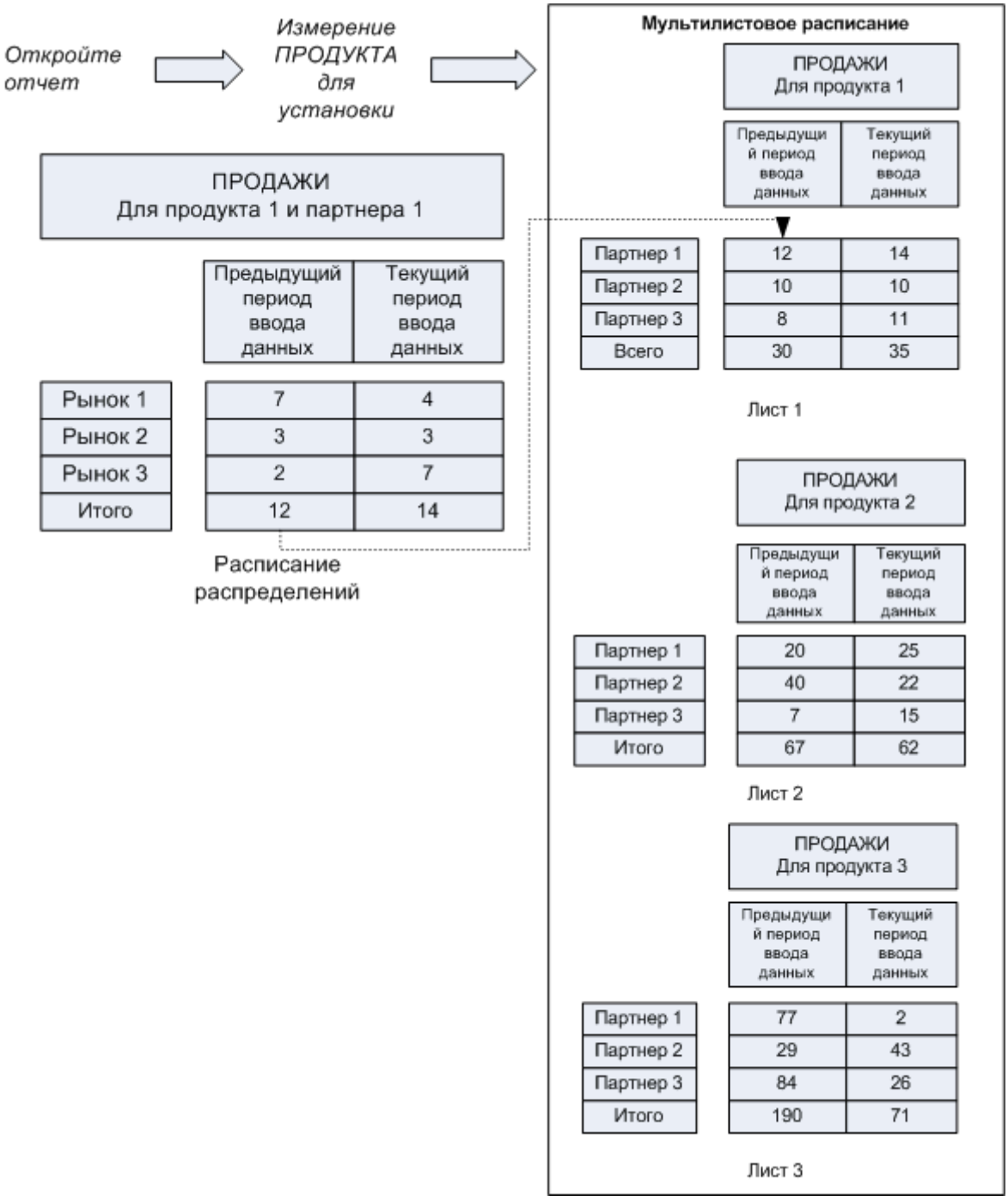
- В списке содержимого в правой части модуля отображаются папки, книги, отчеты и пакеты отчетов, содержащиеся в объекте, выбранном в структуре дерева.

### Связанные сведения

Древовидная структура навигатора отчетов [страница 99]

## 4.2.1 Расписания отчета

Расписание отчета состоит из ячеек, заполненных данными из таблиц сумм или особых таблиц, также определяемых набором измерений.

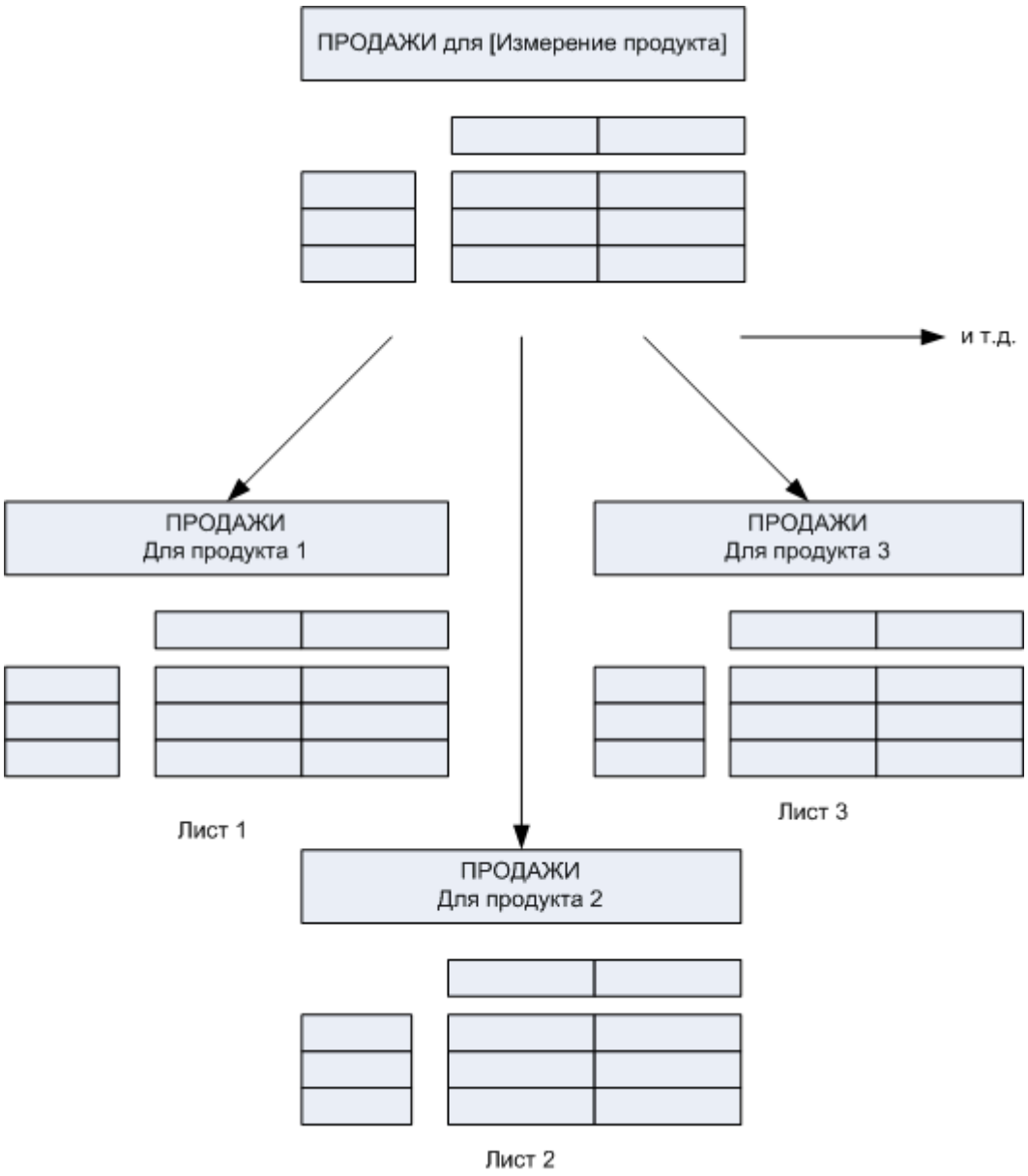



Отчеты создаются динамически благодаря связанным друг с другом элементам:

- настаиваемым переменным
- отчеты на нескольких листах
  Данный тип отчета может быть разбит с помощью измерений расписания. Каждая отдельная таблица соотносится к комбинации значений измерения.

### Пример

В следующем отчете предоставлены подробные сведения об измерениях продукта на нескольких листах.




## 4.2.1.1 Связанные отчеты расписания

Отчеты A и B связаны, если ячейки в отчете A имеют логическую связь с отчетом B.

Если в отчете B содержатся значения, определенный фильтр или определенная настраиваемая характеристика, значения назначаются ячейкой, с которой связан отчет B в отчете A.

Связывание может:

- Разбить сумму в главном отчете с помощью одного или нескольких измерений анализа, например страны, партнера или продукта. После этого можно открыть отчеты анализа, щелкнув ячейку в главном отчете.
- Связать сумму, идентичную в нескольких расписаниях, открытых в одном контексте, но с другим макетом.
- Перенести контекст открытия в целевое расписание.

В отчете могут содержаться поля различных размеров, соответствующие данным, найденным в базе данных.

## 4.2.2 Объекты в навигаторе по отчетам

В *навигаторе отчетов* домена *Анализ* имеются следующие объекты:

Таблица 25:

| Значок | Описание |
|---|---|
|  | Расписание анализа, также известное как отчет. |
|  | Книги<br>В книге содержатся отчеты и другие книги. |
|  | Папки<br>В папке содержатся книги и отчеты. |
|  | Пакеты отчетов<br>Пакет отчетов – это группа отчетов, которые можно запускать с использованием одинаковых переменных.<br>**Примечание**<br>Отчет может относиться к нескольким пакетам отчетов.<br>Существует два типа переменных:<br>• основные переменные, определенные для пакетов отчета, которые могут применяться ко всем отчетам в группе;<br>• переменные отчета, определенные для отчета и имеющие приоритет над остальными переменными. |
|  | Избранное<br>Избранный отчет – это отчет, продублированный в папке *Избранное*. |

## 4.2.3 Древовидная структура навигатора отчетов

В данном разделе в древовидной структуре отображаются следующие объекты базы данных:

- в папке "Отчеты": папки, книги и расписания отчетов;
- в папке "Пакеты отчетов": пакеты отчетов и отчеты.

Таблица 26:

| При выборе древовидной структуры | Отображенные элементы |
|---|---|
| Папка отчетов | Список папок в базе данных |
| Папка | Книги и отчеты в папке |
| Книга | Книги и отчеты в книге |
| Отчет | Содержимое книги, содержащей выбранный отчет |
| Папка с пакетами отчетов | Список пакетов отчетов в базе данных |
| Пакет отчетов | Отчеты в выбранном пакете отчетов |
| Папка "Избранное" | Список отчетов, отмеченных как избранные |

### Связанные сведения

Настройка отображения списка средства просмотра информации [страница 30]
Модуль "Навигатор по отчетам" [страница 96]
Древовидная структура навигатора отчетов [страница 99]

## 4.2.4 Открытие расписания отчета

### Процедура

1. В списке содержимого в папке *Отчеты* дважды щелкните отчет расписания.
2. Если отчет расписания содержит какие–либо измерения *Для установки*, отобразится *Мастер переменных*, где необходимо выбрать переменные для расписания отчета и нажать *Готово*

   > **Совет**
   >
   > В мастере переменных, который позволяет выбрать переменную, можно создать точку обзора.

   При возникновении ошибок отчет расписания откроется на вкладке *Сообщения*. В противном случае, отчет откроется на вкладке *Запуск расписания*.

### Связанные сведения

Сообщения об ошибках при открытии расписаний отчетов [страница 111]
Модуль "Точки обзора" [страница 132]

## 4.2.4.1 Редактор объектов отчетов расписания

Используйте редактор объектов отчетов расписания, чтобы просмотреть отчет в папке *Отчеты*.

> **Примечание**
>
> Получить доступ к расписанию можно в режиме "Только чтение"; однако при наличии соответствующего права в функциональном профиле можно изменить данный отчет.

В редакторе расписаний содержатся следующие вкладки.

- *Общие*
- *Расписание*
  Используйте вкладку "Расписание", чтобы запустить расписания. Он содержит следующие вкладки:
  - *Сообщения*
    На данной вкладке содержится список несовместимостей, которые возникают при запуске расписания.
  - *Запуск расписания*
    На данной вкладке можно просмотреть расписание с данными в базе данных.
- *Руководство*
  Обратитесь к вкладке "Руководство" для помощи в чтении расписания.
-  , чтобы обратиться к комментариям
-  , чтобы обратиться к переводу имен объектов
-  , чтобы обратиться к свойствам безопасности отчетов расписания

### Связанные сведения

Управление объектами с помощью редактора объектов [страница 59]
Перевод описаний в редакторе объектов [страница 64]
Добавление комментариев к объектам [страница 61]
Изменение отчета [страница 118]

## 4.2.4.1.1 Панели инструментов редактора объектов расписания

В редакторе расписаний содержатся следующие панели инструментов:

- *Стандартная*, стандартная панель инструментов на рабочем столе;
- *Выбор данных*, панель инструментов для разработки расписаний и отчетов;
- *Макет* и *Макет – Объект*, панели инструментов для макетов расписаний и отчетов;
- *Производственные инструменты*, панель инструментов для разработки и форматирования расписаний и отчетов;

- *Операция*, панель инструментов для запуска и форматирования расписаний и отчетов;
- *Книга стилей*, панель инструментов для применения книги стилей.

При наведении курсора на кнопку отобразится всплывающая подсказка со сведениями о функции кнопки. Описание отобразится в строке состояния.

### Связанные сведения

Кнопки стандартной панели инструментов редактора [страница 24]
Отображение или скрытие панели инструментов редактора объектов [страница 61]
Панели рабочего стола [страница 21]

## 4.2.4.1.1.1 Панель инструментов "Выбор данных"

Каждая кнопка связана с ярлыком команды меню.

В следующей таблице отображены команды меню, обозначаемые каждой кнопкой панели инструментов.

Таблица 27:

| Выберите | Или выберите | До |
|---|---|---|
|  | *Правка* > *Блок* > *Свойства* | Просмотр свойств выбранного блока. |
|  | *Правка* > *Сортировать* > *Код* | Сортировать элементы по коду. |
|  | *Правка* > *Сортировать* > *Краткое описание* | Сортировать элементы по краткому описанию. |
|  | *Правка* > *Сортировать* > *Подробное описание* | Сортировать элементы по длинному описанию. |
|  | | Развернуть до выбранного уровня. |
|  | *Вид* > *Палитра измерения* | Отобразить палитру измерений. |

| Выберите | Или выберите | До |
|---|---|---|
|  | *Вставка* > *Блок* | Вставить блок. |
|  | *Действие* > *Добавить блок строк в конце* | Добавить блок строк. |
|  | *Действие* > *Добавить блок столбцов в конце* | Добавить блок столбцов. |
|  | *Действие* > *Источник данных* > *Строка* | Определить источник данных в блоках строк. |
|  | *Действие* > *Источник данных* > *Столбец* | Определить источник данных в блоках столбцов. |
|  | *Действие* > *Определение источника данных* > *Все расписания* | Определить источник данных в блоке расписаний. |

## 4.2.4.1.1.2 Панели инструментов "Макет" и "Макет – Объект"

Каждая кнопка связана с ярлыком для команды меню.

В следующей таблице отображены команды меню, представленные каждой кнопкой панели инструментов.

Таблица 28:

| Выберите | Или выберите | До |
|---|---|---|
|  | *Правка* > *Ячейка* > *Связать с* | Установить связь с целевым расписанием. |
|  | *Вид* > *Индикаторы* > *Формула или заданный знак* | Отобразить индикаторы формул в ячейке. |
|  | *Вид* > *Индикаторы* > *Отделить от книги стилей* | Отобразить индикаторы автоматического формата. |
|  | *Вид* > *Ссылки на ячейки* | Отобразить ссылки на ячейки. |

| Выберите | Или выберите | До |
|---|---|---|
|  | *Вид* > *Формулы в ячейках* | Отобразить формулы в ячейках. |
|  | *Вид* > *Скрытые строки и столбцы* | Отобразить скрытые строки и столбцы. |
|  | *Инструменты* > *Просмотр в формате HTML* | Предварительно просмотреть расписание или отчет в формате HTML. |
|  | *Вставка* > *Текстовое поле* | Вставить текстовое поле. |
|  | *Вставка* > *Строка* | Вставить строку. |
|  | *Формат* > *Ячейка* | Отобразить сведения о формате ячейки. |
|  | *Формат* > *Выровнять* > *По левому краю* | Выровнять выбранные элементы по левому краю. |
|  | *Формат* > *Выровнять* > *По правому краю* | Выровнять выбранные элементы по правому краю. |
|  | *Формат* > *Выровнять* > *По верхнему краю* | Выровнять выбранные элементы по верхнему краю. |
|  | *Формат* > *Выровнять* > *По нижнему краю* | Выровнять объекты по нижнему краю. |
|  | *Формат* > *Одинаковый размер* > *Ширина* | Стандартизировать ширину выбранных элементов. |
|  | *Формат* > *Одинаковый размер* > *Высота* | Стандартизировать высоту выбранных элементов. |
|  | *Формат* > *Одинаковый размер* > *Ширина и высота* | Стандартизировать высоту и ширину выбранных элементов. |
|  | *Формат* > *Порядок* > *На передний план* | Переместить выбранные элементы на передний план. |
|  | *Формат* > *Порядок* > *На задний план* | Переместить выбранные элементы на задний план. |
|  | *Формат* > *Порядок* > *Вынести вперед* | Вынести выбранные элементы вперед. |
|  | *Формат* > *Порядок* > *Вынести назад* | Вынести выбранные элементы назад. |

## 4.2.4.1.1.3 Панель "Операция"

Каждая кнопка связана с ярлыком для команды меню.

В следующей таблице представлены команды меню, каждой из которых соответствует кнопка на панели инструментов.

Таблица 29:

| Выберите | Или выберите | До |
|---|---|---|
|  | *Вид* > *Индикаторы* > *Связь* | Отобразить индикаторы связи. |
|  | *Вид* > *Индикаторы* > *Комментарии* | Просмотреть комментарии, связанные с определенным индикатором. |
|  | *Вид* > *Сведения о данных* | Просмотреть сведения о данных, содержащихся в выбранной ячейке. |
|  | *Вид* > *Верхний колонтитул* | Отобразить верхний колонтитул расписания, находящегося в работе в данный момент. |
|  | *Вид* > *Нижний колонтитул* | Отобразить нижний колонтитул текущего расписания. |
|  | | Выбрать коэффициент масштабирования, который нужно применить для расписания. |
|  | | Выбрать оператор масштабирования, который необходимо применить к данному расписанию. |
|  | | Выбрать коэффициент масштабирования для расписания. |
|  | *Формат* > *Заморозить заголовки* | Заморозить заголовки строк и столбцов. |
|  | *Формат* > *Разморозить* > *Замороженные строки* | Разморозить заголовки строк. |
|  | *Формат* > *Отменить фиксацию* > *Замороженные столбцы* | Разморозить заголовки столбцов. |
|  | *Действие* > *Запустить расписание* | Запустить обрабатываемое расписание. |
|  | *Действие* > *Лист* > *Предыдущий* | Отобразить предыдущий лист текущего расписания, состоящего из нескольких листов. |
|  | *Действие* > *Лист* > *Следующий* | Отобразить следующий лист текущего расписания, состоящего из нескольких листов. |

### Примечание

При скрытии или отображении индикатора в одном расписании, он также скрывается или отображается во всех других расписаниях извлечения данных.

## 4.2.4.1.1.4 Панель инструментов "Производственные инструменты"

Каждая кнопка связана с ярлыком команды меню.

Следующая таблица содержит команды меню, представленные каждой кнопкой панели инструментов.

Таблица 30:

| Выберите | Или выберите | До |
|---|---|---|
|  | *Правка* > *Вырезать* | Позволяет вырезать выбранные объекты и поместить их в буфер обмена. |
|  | *Правка* > *Копировать* | Позволяет копировать выбранные объекты и поместить их в буфер обмена. |
|  | *Правка* > *Вставить* | Позволяет вставить выбранные объекты из буфера обмена. |
|  | *Правка* > *Специальная вставка* | Позволяет выполнить специальную вставку. |
|  | *Правка* > *Удалить* | Удалить выделенный элемент. |
|  | *Инструменты* > *Перевод текстов* | Позволяет ввести или просмотреть переводы текста в выбранной ячейке. |

## 4.2.4.1.1.5 Панель инструментов "Книга стилей"

Каждая кнопка связана с ярлыком команды меню.

Следующая таблица содержит команды меню, представленные каждой кнопкой панели инструментов.

Таблица 31:

| Выберите | Или выберите | До |
|---|---|---|
|  | | Отделить объекты, выбранные в книге стилей. |
|  | *Формат* > *Книга стилей* > *Применить повторно* | Повторно применить книгу стилей к текущему расписанию. |
|  | | Выберите книгу стилей, чтобы применить ее к текущему расписанию. |
|  | *Формат* > *Книга стилей* > *Применить книгу стилей* | Отобразите, измените или выберите книгу стилей, чтобы применить ее к текущему расписанию. |

## 4.2.4.2 Методы выбора данных для измерений

В "Мастер переменных" доступны следующие методы выбора данных.

Таблица 32:

| Символ | Метод выбора | Используется для инициализации измерения с помощью... |
|---|---|---|
|  | *Только один элемент* | только один элемент |

| Символ | Метод выбора | Используется для инициализации измерения с помощью... |
|---|---|---|
|  | *Элементы из фильтра* | фильтр |
|  | *Формула* | формула, содержащая несколько измерений |
|  | *Все элементы кроме элементов из фильтра* | Все элементы, не включенные в фильтр. |
|  | *Все элементы* | все его элементы |
|  | *Без элементов* | неопределенные элементы |
|  | *Все элементы или без элементов* | все его элементы и неопределенные элементы |
|  | *Иерархия* | элемент в иерархии |
|  | Характеристика | один из элементов характеристики продукта |
|  | Пользовательская характеристика | один из элементов пользовательской характеристики |
|  | Второстепенная характеристика | один из элементов дополнительной характеристики |

### Примечание

В измерении "Номер записи журнала" невозможно использовать методы *Фильтр*, *Характеристика* или *Только один элемент*.

В зависимости от выбранного метода можно также использовать:

- элементарный элемент
- фильтр
- формулу;
- элемент характеристики

## Связанные сведения

Иерархии в расписаниях отчета [страница 108]
Характеристики и свойства [страница 631]
Метод "Только один элемент" [страница 729]
Метод выбора фильтра [страница 730]
Метод выбора формулы [страница 731]
Удаление счетов из семейств счетов [страница 922]
Метод выбора "Все элементы" [страница 737]
Метод выбора "Без элементов" [страница 738]
Метод выбора "Иерархия" [страница 739]

## 4.2.4.2.1 Иерархии в расписаниях отчета

Иерархия представляет собой группу элементов измерения, упорядоченных для отображения взаимосвязи между элементами.

На основе наборов ограничений на доступ можно инициализировать следующие иерархии для измерений "Подотчетная единица" и "Исходная подотчетная единица".

- Иерархии "Построитель измерений".
  Иерархии "Построитель измерений" могут только извлекать исключения в соответствии с полным вкладом в группу.
- Иерархии областей.

Для иерархий на основе измерений "Счет" при запуске расписания извлекается та иерархия, которая используется в консолидации, в чьем расписании отображаются данные.

Иерархии, используемые для всех измерений, определяются в структуре, основанной на характеристиках.

> **Примечание**
>
> При наличии блока, инициализированного как многопериодный, отчет может не работать с многоиерархическими консолидациями.

### Результат выбора иерархии областей

Когда используются иерархии областей, в отчетах можно извлекать вычисления свертки.

Таблица 33:

| Иерархия областей | Инициализировано | Свертка на основе измерения "Исходная подотчетная единица" | Свертка на основе измерения "Подотчетная единица" |
|---|---|---|---|
| Измерение "Исходная подотчетная единица". | Полный вклад в группу | Исключения публикуются в прямом родительском элементе | Исключения публикуются в прямом родительском элементе |
| | Вклад по уровню | Исключения публикуются в первом общем родительском элементе | Исключения публикуются в первом общем родительском элементе |
| Измерение "Подотчетная единица" | Полный вклад в группу | Исключения публикуются в прямом родительском элементе | Исключения публикуются в прямом родительском элементе |
| | Вклад по уровню | Исключения публикуются в первом общем родительском элементе | Исключения публикуются в первом общем родительском элементе |

## 4.2.4.2.1.1 Выбор иерархии

### Процедура

1. В диалоговом окне *Установить иерархию для измерения* выберите иерархию в списке *Иерархия для применения во время выполнения расписания*.
2. Выберите начальную точку для извлечения данных.

   Стартовой точкой будет узел наивысшего уровня в иерархии.

   Если выбрана иерархия "Построитель измерений", то начальную точку можно выбрать только внутри данной иерархии.

   Если выбрана иерархия счетов или областей, то выбранная иерархия начальной точки используется только в целях справки, так как приложение не может обнаружить на данном этапе, какая иерархия областей будет в итоге применена.

   > **Примечание**
   >
   > При выполнении отчета с помощью общей стартовой точки, то в этом диалоговом окне невозможно выбрать стартовую точку.

3. Выберите метод поиска исключений.

   Установите флажок в поле *Поиск исключений*, чтобы публиковать исключения либо на прямой, либо на общий родительский элемент. Из этого списка выберите способ показа исключений при выполнении расписания.

   Выберите один из следующих вариантов.

   - *Полное участие в группе* – поиск фиксированных сумм из консолидации в иерархии. Строки исключений не отображаются, а расчеты исключений интегрируются в суммы подотчетных единиц.
   - *Участие по уровню* – поиск исключений внутренних транзакций между подотчетными единицами из общего иерархического уровня для каждой подотчетной единицы в области. Строка исключения показывается для каждого узла иерархии.

     > **Примечание**
     >
     > Строки исключений могут быть получены, только если правило свертки подотчетных единиц включено в консолидацию.

     > **Примечание**
     >
     > Этот режим несовместим с иерархией типа "Построитель измерений".

     > **Примечание**
     >
     > Режимы *Вклад по уровням* и *Опорная иерархия* несовместимы.

> **Примечание**
>
> Если была установлена иерархия "Построитель измерений" или выбрана иерархия счетов, то параметр *Извлечь исключения* будет недоступен.

4. Выберите режим мультииерархического поиска.

   Установите параметр *Мультииерархический поиск*, чтобы использовать различные иерархические области для каждого периода. При выполнении расписания можно получить только одну иерархию. Если в нескольких консолидациях используется несколько иерархий, необходимо выбрать получаемую иерархию.

   Выберите один из следующих вариантов.

   - *Объединенная иерархия*, чтобы объединить все иерархии в одну иерархию;
   - *Опорная иерархия*, чтобы отображалась только первая иерархия отчета, обнаруженная приложением.

   Если задана иерархия "Построитель измерений", то параметр *Получить множественную иерархию* недоступен.

5. Выберите режим иерархического выбора.

   Доступны следующие режимы выбора:

   - *По уровню иерархи* – выбор начального и конечного уровней иерархии, по которым выполняется извлечение данных.
   - *По связи иерархии*, для автоматического выбора элементов, основанных на связи с выбранной отправной точкой. Например, можно выбрать все дочерние элементы для стартовой точки. Можно также выбрать стартовую точку и всех потомков.

     > **Примечание**
     >
     > *Участие в родительских исключениях* – доступно при выборе пункта *Участие по уровню* для операций исключения. Если выбран параметр *Вклад в родительские исключения*, выбираются исключения элемента и его родительских элементов, а данные фильтруются с помощью подотчетной единицы.

6. Используйте параметр *Просмотр иерархии*, чтобы указать, будет ли родительский узел отображаться до или после описания каждого уровня.

## Результаты

Параметры, выбранные в диалоговом окне *Установить иерархию для измерения*, по умолчанию отобразятся в *мастере переменных* при следующем запуске расписания.

## 4.2.4.3 Сообщения об ошибках при открытии расписаний отчетов

В следующей таблице представлены сообщения об ошибках, которые могут отображаться при открытии расписания отчетов.

Таблица 34:

| Сообщение | Возможная причина |
|---|---|
| Не удалось установить иерархию, так как не определен контекст. Следующие измерения не инициализированы | Для пакета и предварительно консолидированных данных в отчетах с иерархиями:<br>Обязательное измерение "Категория" или "Период ввода данных" отсутствует или не инициализировано в мастере переменных.<br>Для источников консолидированных данных в отчетах с иерархиями:<br>Обязательное измерение, например "Категория", "Период ввода данных", "Область действия" или "Валюта консолидации", отсутствует или не инициализировано в мастере переменных. |
| Иерархия не может быть установлена, так как контекст не является уникальным. В следующих измерениях нет уникального элемента: | Для пакета и предварительно консолидированных данных в отчетах с иерархиями:<br>Элемент одного из обязательных измерений ("Категория" или "Период ввода данных") не является уникальным.<br>Для источников консолидированных данных в отчетах с иерархиями:<br>Элемент одного из обязательных измерений ("Категория", "Период ввода данных", "Область действия", "Вариант" или "Валюта консолидации") не является уникальным. |
| Измерение [D] присутствует более чем на одной оси. | |
| Не удалось инициализировать расписание | Произошла неожиданная ошибка, например, сервер приложения не отвечает. |
| Блок [B] связан с другим источником данных из поля "Сумма". | Источник данных блока [B] связан с блоком "Комментарии", в то время как источник данных блока "Расписание" является коэффициентом области действия, у которой отсутствуют комментарии в качестве свойств. |
| Блок [B], измерение [D]: принудительное развертывание запрещено, если используется метод инициализации "Те же элементы, что и". | |
| Блок [B], измерение [D]: связывание ячейки, инициализированной с помощью метода "Тот же элемент, что и", запрещено. | Невозможно связать ячейки, инициализированные с помощью метода выбора *Тот же элемент, что и*. |

| Сообщение | Возможная причина |
| --- | --- |
| Блок [B], измерение [D]: данное измерение необходимо агрегировать, если оно инициализировано с помощью метода "Тот же элемент, что и" в сочетании с измерением на противоположной оси. | Измерение [D] инициализировано в сочетании с измерением на противоположной оси. Поэтому его необходимо агрегировать. |
| Блок [B], измерение [D]: невозможно использовать метод "Тот же элемент, что и" для инициализации списков совпадений. | |
| Блок [B], измерение [D] не требуются: данное измерение было проигнорировано при запуске расписания. | Данное сообщение выводит только предупреждения; оно не вызывает ошибок, которые препятствуют запуску расписания. |

## 4.2.4.4 Данные в ячейке расписания отчета

На вкладке "Расписание" редактора объектов расписания отчета для каждой ячейки можно просмотреть сведения о данных для измерения с помощью диалогового окна *Сведения о данных*.

В данном диалоговом окне содержатся следующие вкладки:

- *Идентификация;*
  На данной вкладке отображено:
  - сохраненное значение данных;
  - используемый формат отображения;
  - используемый источник данных;
  - измерения, используемые для определения данных.
- *Происхождение;*
  На данной вкладке отображено:
  - происхождение формул, например сценарий категории, ячейки или сведения;
  - длинное описание формул;
  - полное выражение формул.

  > **Примечание**
  >
  > Полное выражение формул не отображается для формул сведения или автоматического сценария категории.

- *Комментарий.*
  На данной вкладке отображены комментарии, связанные с выбранной ячейкой.

### Связанные сведения

Отображение сведений на панели данных в редакторе объектов расписания отчета [страница 113]

## 4.2.4.4.1 Отображение сведений на панели данных в редакторе объектов расписания отчета

### Процедура

1. Выберите ячейку, сведения которой необходимо просмотреть.
2. Выполните одно из следующих действий.
   - Выберите *Вид* > *Сведения о данных*.
   - Правой кнопкой мыши щелкните ячейку и выберите *Сведения о данных*.

   Откроется диалоговое окно *Информация о данных*.

## 4.2.4.4.2 Заморозить заголовки отчетов

### Контекст

Можно заморозить столбцы и строки заголовка отчета расписания.

### Процедура

На вкладке *Отчет* редактора объектов расписания отчета выберите *Формат* > *Заморозить заголовки*. Столбцы и строки продолжают отображаться при прокрутке расписания вниз или влево-вправо.

## 4.2.4.4.3 Заморозить строки и столбцы

### Процедура

1. На вкладке *Отчет* редактора объектов расписания отчета выберите строку или столбец.
2. Выполните одно из следующих действий.
   - Для строки выберите *Форматировать строку > Заморозить до данной строки*.
   - Для столбца выберите *Форматировать столбец* > *Заморозить до данного столбца*.

## 4.2.4.4.4 Разморозить столбцы

### Процедура

На вкладке *Отчет* редактора объектов расписания отчета выберите ▶ *Формат* > *Отменить фиксацию* > *Замороженные столбцы* ▶.

## 4.2.4.4.5 Разморозить строки

### Процедура

На вкладке *Отчет* редактора объектов расписания отчета выберите ▶ *Формат* > *Разморозить* > *Замороженные строки* ▶.

## 4.2.4.5 Отображение верхнего колонтитула отчета

### Контекст

На вкладке *Расписание* редактора объектов расписания отчета можно просматривать только верхний и нижний колонтитул отчета.

### Процедура

1. На подчиненной вкладке *Запуск расписания* вкладки *Расписание* выберите ▶ *Вид* > *Верхний колонтитул* ▶.
2. Чтобы изменить размер верхнего колонтитула отчета, перетащите нижнюю линию верхнего колонтитула.

   Курсор примет форму  .
3. Удерживая нажатой левую кнопку мыши, переместите курсор в нужное положение.

### Связанные сведения

Отображение нижнего колонтитула отчета [страница 115]

## 4.2.4.6 Отображение нижнего колонтитула отчета

### Процедура

1. На подчиненной вкладке *Запуск расписания* вкладки *Расписание* выберите *Вид* > *Нижний колонтитул.*
2. Чтобы изменить размер нижнего колонтитула отчета, перетащите верхнюю линию нижнего колонтитула.

   Курсор примет форму  .
3. Удерживая нажатой левую кнопку мыши, переместите курсор в нужное положение.

### Связанные сведения

Отображение верхнего колонтитула отчета [страница 114]

## 4.2.4.7 Вставка разрыва страницы после строки или столбца в отчете

### Контекст

При создании расписаний, используемых только при печати, возможна вставка разрывов страницы. Положение разрывов может быть изменено при запуске расписания.

Символ, расположенный в поле рядом с выбранной строкой или столбцом, обозначает разрыв страницы.

### Процедура

1. На подчиненной вкладке *Запуск расписания* вкладки *Расписание* выберите строку или столбец, после которых необходимо вставить разрыв страницы.
2. Выберите один вариант из следующих:
   - Чтобы вставить разрыв страницы после строки: *Формат строки* > *Разрыв страницы после данной строки*
   - Чтобы вставить разрыв страницы после столбца: *Формат столбца* > *Разрыв страницы после данного столбца*

   В строке или столбце отображается флажок, указывающий на то, что разрыв вставлен.

> **Примечание**
>
> Для удаления разрыва страницы выберите строку или столбец повторно и повторите описанные шаги.

## 4.2.4.8 Выбор строк и столбцов для повтора при печати

### Контекст

Можно повторять строки или столбцы при печати расписания.

Символ повторения, размещенный в последней строке или столбце, указывает последнюю строку или столбец, которые необходимо повторять.

### Процедура

1. На подчиненной вкладке *Запуск расписания* вкладки *Расписание* выберите последнюю строку или столбец для повтора при печати.
2. Выберите один из следующих вариантов.
   - Чтобы повторить строку: *Форматировать строку* > *Повторить до данной строки при печати*
   - Чтобы повторить столбец: *Форматировать столбец* > *Повторить до этого столбца при печати*

   Напротив строки или столбца отобразится флажок, указывающий, что объект активирован.

> **Примечание**
>
> Чтобы отменить повтор, снова выберите данную строку или столбец и повторите эти шаги.

## 4.2.4.9 Поиск кода или описания в расписании поиска данных

### Контекст

В расписании поиска данных можно выполнить поиск кода или расписания.

> **Примечание**
>
> Функция *Поиск* не выполняет поиск в верхних и нижних колонтитулах или текстовых полях расписаний.

> ⚠ Предупреждение
>
> Если необходимо найти число, выраженное в тысячах, введите символ группировки цифр, определенный в региональных стандартах Windows в поле "Разделитель групп разрядов". Например, если разделитель групп разрядов – запятая, чтобы выполнить поиск числа 2000, введите `2,000`.

### Процедура

1. Выберите *Правка* > *Найти*.

   Откроется диалоговое окно *Поиск*.
2. Введите код или описание, которое необходимо найти.
3. Нажмите *Найти далее*.

## 4.2.4.10 Изменение шкалы извлечения данных в отчете

### Контекст

Шкала отображения данных содержит:

- оператор:
  - Разделить на;
  - Умножить на (значение по умолчанию).
- коэффициент:
  - 1 (значение по умолчанию);
  - 10
  - 100
  - 1000
  - 10 000
  - 100000
  - 1000000
  - Значение, введенное пользователем. Значение должно быть положительным действительным числом.

### Процедура

1. На вкладке редактора объектов отчета расписания *Запуск расписания* выберите в раскрывающемся списке справа от кнопки *Умножить на* оператор, который необходимо назначить шкале для извлечения данных с помощью раскрывающегося списка справа.

> **Совет**
>
> С помощью кнопки *Умножить на* можно изменять оператор шкалы для извлечения данных.

2. Выберите или введите коэффициент, который необходимо назначить шкале для извлечения данных.

## 4.2.4.11 Открытие отчета связанного расписания с помощью ячейки

### Контекст

Можно получить доступ к одному или нескольким дополнительным отчетам распределения с помощью ячеек главного отчета.

Ячейки, связанные с отчетами распределения, содержат индикатор связи в нижнем правом углу ячейки: 

По умолчанию отчет о распределении открывается в том же окне, что и исходное расписание. Можно открыть его в отдельном окне, деактивировав параметр *Открытое связанное расписание в том же окне* в меню *Вид*.

> **Примечание**
>
> Любой отчет расписания, открытый пользователем, отобразится в отдельном окне.

### Процедура

1. Дважды щелкните ячейку с голубой стрелкой в правом нижнем углу.

   Если один отчет расписания связан с ячейкой, он откроется в другом редакторе объектов отчета расписания.
2. Если с ячейкой связано несколько отчетов расписания, отобразится список отчетов расписания. Выберите нужный отчет расписания и щелкните *OK*.
   Отчет расписания откроется в другом редакторе объектов отчета расписания.

## 4.2.5 Изменение отчета

### Контекст

Можно изменить дизайн или макет отчета или расписания в папке "Отчеты".

> ⚠ Предупреждение
>
> Пользователь должен иметь действующее функциональное право *Создать и изменить расписание*, чтобы изменять отчеты или расписания.

### Процедура

1. Выберите отчет, который необходимо изменить в папке *Отчеты*.
2. Выберите *Действия* > *Изменить*.

   Отчет откроется в редакторе объектов отчета расписания. Затем можно будет произвести необходимые изменения.

### Связанные сведения

Пользователи [страница 537]
Создание расписания на рабочем столе [страница 710]

## 4.2.6 Копирование данных из одного расписания отчета в другое

### Контекст

Можно копировать данные, содержащиеся в ячейках, в соответствующих строках и столбцах заголовка, а также в связанных комментариях.

### Процедура

1. Выделите ячейки, которую необходимо скопировать.
2. Выберите *Правка* > *Копировать*.
3. Откройте приложение, в которое необходимо экспортировать данные.
4. Выберите *Правка* > *Вставить*.

## 4.2.7 Экспорт расписания отчета

### Контекст

При экспорте расписания отчета можно сохранить выбранное расписание в следующих форматах:

- .htm
  Формат Интернета, позволяющий просматривать отчет в интернет-браузере.
  В окне с теми же свойствами отображения, что и в интернет-браузере, щелкните значок Internet Explorer для просмотра обрабатываемого отчета.
- .txt
  Текстовый формат с фиксированной длиной строки, позволяющий просматривать отчет в Блокноте Windows. Поля текстовых файлов имеют ограниченный размер.
- .csv
  В текстовом формате с разделителями можно просматривать расписание с помощью Microsoft Excel. В формате csv столбцы отделяются с помощью разделителей, по умолчанию – точкой с запятой. Можно изменить разделитесь в параметрах Windows.

### Процедура

1. В редакторе объектов расписания отчета выберите *Файл* > *Экспорт*.

   Откроется диалоговое окно *Экспорт*.
2. Выберите папку, в которой необходимо сохранить файл.
3. Введите имя, которое необходимо назначить для отчета.
4. Выберите необходимый формат.
5. Нажмите кнопку *Сохранить*.

## 4.2.8 Закрытие отчета

### Процедура

Выберите *Файл* > *Выход*.

## 4.2.9 Папка "Избранное"

С помощью папки *Избранное* можно получить быстрый доступ к избранным отчетам в модуле *Навигатор по отчетам*.

В нем содержатся все отчеты, выбранные в качестве избранных.

> **Совет**
>
> Отчеты, добавленные к избранным, обозначены значком звездочки в папке *Избранное* и в древовидной структуре.

> **Примечание**
>
> Отчеты, определенные в качестве избранных в версии Windows приложения BusinessObjects Financial Consolidation, не учитываются в веб-версии.

## 4.2.9.1 Добавление отчета в папку "Избранное"

### Процедура

1. В древовидной структуре нажмите правой кнопкой мыши отчет, который необходимо добавить в папку "Избранное".
2. Выберите *Добавить в избранное*.

   Значок отобразится напротив названия отчета, а отчет будет добавлен в папку *Избранное*.

### Результаты

> **Совет**
>
> Также можно добавить отчет в папку *Избранное*, перетащив его из древовидной структуры или списка содержимого в папку.

## 4.2.9.2 Удаление отчета из папки "Избранное"

### Процедура

1. В древовидной структуре или в списке содержимого щелкните правой кнопкой мыши отчет, который необходимо удалить.
2. Выберите пункт *Удалить из избранных*.

   Значок звезды исчезнет, и отчет будет удален из папки *Избранное*.

## 4.2.10 Пакеты отчетов

### Контекст

Пакет отчетов представляет собой группу отчетов расписания, организованных определенным образом как пакеты отчетов, к которым применяются переменные, определяющие способ их запуска. Порядок, в котором отчеты расположены в пакете, соответствует порядку их печати.

Общие сведения о пакетах отчетов:

### Процедура

1. создайте пакет отчетов и выберите категории;
2. выберите отчеты для формирования пакета отчетов;
3. инициализируйте пакет отчетов, выбрав переменные запуска;
4. проверьте пакет отчетов;
5. запустите пакет отчетов.

### Связанные сведения

Создание пакетов отчетов [страница 122]
Привязка отчета к пакету отчетов [страница 124]
Инициализация пакетов отчетов [страница 125]

## 4.2.10.1 Создание пакетов отчетов

### Процедура

1. Выберите папку *Пакеты отчетов* в модуле *Навигатор по отчетам*.
2. Выберите *Файл* > *Создать*.

   Отобразится редактор объектов пакета отчетов.
3. Назначьте код, а также краткое и длинное описание пакету отчетов на вкладке *Общие*.
4. Если необходимо, введите соответствующие сведения на вкладки комментария, перевода и безопасности.
5. Определите категории, связанные с пакетом отчета на вкладке *Категории*.

   Выбранные категории будут использованы, чтобы ограничить отображенные пакеты отчетов с помощью фильтра идентификаторов отчетности на рабочем столе.

6. Выберите *Файл* > *Сохранить*.

### Связанные сведения

Управление объектами с помощью редактора объектов [страница 59]
Добавление комментариев к объектам [страница 61]
Перевод описаний в редакторе объектов [страница 64]
Параметры безопасности редактора объекта [страница 67]

## 4.2.10.1.1 Редактор объектов пакета отчетов

Редактор объектов пакета отчетов используется для просмотра пакетов отчетов в папке *Пакеты отчетов*.

Редактор пакетов отчетов содержит следующие вкладки:

- *Общие*
- *Общие переменные;*
  Чтобы настроить переменные, необходимые для запуска отчетов в пакете отчетов, используйте вкладку Общие переменные". Кроме того, на вкладке редактора пакетов отчетов *Переменные отчета* можно также определить переменные для индивидуальных отчетов, которые впоследствии будут иметь приоритет над общими переменными.

  > **Примечание**
  >
  > Получить доступ к вкладке можно только после определения списка всех отчетов в пакете отчетов.

- *Категории.*
  Чтобы определить категории, связанные с текущим пакетом отчетов, используйте вкладку "Категории". Выбранные категории используются для ограничения отображаемых пакетов отчетов на основе фильтра "Идентификатор отчетности", выбранного в приложении на рабочем столе.
-  , чтобы обратиться к комментариям
-  , чтобы обратиться к переводу имен объектов
-  , чтобы обратиться к свойствам безопасности отчетов расписания

### Связанные сведения

Редактор объектов отчетов пакета [страница 124]
Панель инструментов фильтров рабочего стола [страница 24]
Управление объектами с помощью редактора объектов [страница 59]
Перевод описаний в редакторе объектов [страница 64]
Инициализация пакетов отчетов [страница 125]

Добавление комментариев к объектам [страница 61]
Параметры безопасности редактора объекта [страница 67]

## 4.2.10.2 Привязка отчета к пакету отчетов

### Контекст

Хотя все отчеты в пакете отчетов будут расположены на одном уровне в книге или в папке "Избранное", порядок, в котором они отображаются в пакете, совпадает с порядком при печати.

> **Совет**
>
> Отчет может отображаться в пакете отчетов несколько раз, позволяя запускать отчет с помощью различных значений измерений.

### Процедура

1. Выберите отчеты для пакета отчетов, который необходимо определить в модуле *Навигатор по отчетам*.
2. Переместите выбранные отчеты в необходимый пакет отчетов с помощью функции перетаскивания.

   > **Примечание**
   >
   > При выборе книги или папки с помощью функции перетаскивания перемещаются только отчеты, содержащиеся в книге или папке.

## 4.2.10.2.1 Редактор объектов отчетов пакета

Редактор объектов отчетов пакета используется для редактирования пакета отчетов в папке *Пакеты отчетов*. Используйте редактор для выбора переменных, которые должны отображаться при открытии отчета.

В редакторе отчетов содержатся следующие вкладки:

- *Общие*

  > **Примечание**
  >
  > Свойства не могут быть изменены в редакторе объектов отчетов пакета.

- *Переменные отчетов.*
  Используйте вкладку "Переменные отчетов", чтобы установить переменные в отчете.
  Выбранные здесь переменные заменят переменные, установленные для пакета отчетов, к которому принадлежит данный отчет.

-  , чтобы обратиться к комментариям
-  , чтобы обратиться к переводу имен объектов
-  , чтобы обратиться к свойствам безопасности отчетов расписания

### Связанные сведения

Управление объектами с помощью редактора объектов [страница 59]
Перевод описаний в редакторе объектов [страница 64]
Инициализация пакетов отчетов [страница 125]
Добавление комментариев к объектам [страница 61]
Параметры безопасности редактора объекта [страница 67]

## 4.2.10.3 Удаление отчетов из пакетов отчетов

### Контекст

> **Примечание**
>
> Удаление отчета выполняется только в пакете. Он не удаляется из самой базы данных.

### Процедура

1. Выберите отчет, который необходимо удалить из пакета отчетов.
2. Выберите *Правка* > *Удалить*.

   Отобразится сообщение с запросом на подтверждение.
3. Для подтверждения нажмите *OK*.

## 4.2.10.4 Инициализация пакетов отчетов

### Контекст

Необходимо инициализировать пакет отчетов с помощью выбора значений измерения, необходимых для запуска принадлежащих ему отчетов.

Чтобы задать значения общих переменных для пакета отчетов, выполните следующие действия:

### Процедура

1. Выберите папку *Пакеты отчетов*.
2. Дважды щелкните пакет отчетов.

   Откроется редактор пакетов отчетов.
3. Выберите вкладку *Общие переменные*.

   Если пакет отчетов уже инициализирован, на вкладке отобразятся его общие переменные.
4. Выберите *Задать переменные*.

   Откроется мастер переменных.
5. Выберите необходимые переменные и нажмите *Готово*.

### Связанные сведения

Методы выбора данных для измерений [страница 106]

## 4.2.10.5 Инициализация пакетного отчета

### Контекст

Переменные пакетного отчета являются специфичными для отдельных отчетов в пакете. При определении переменных для пакетного отчета у них есть преимущество над общими переменными.

> **Примечание**
>
> При назначении переменных одному из отчетов в пакете инициализируйте его, чтобы иметь возможность применить переменные.

### Процедура

1. В папке *Пакеты отчетов* выберите пакет отчетов, переменные которого необходимо задать.
2. Дважды щелкните выбранный пакет отчетов.

   Отобразится редактор объектов пакетного отчета
3. Перейдите на вкладку *Переменные отчета*.

   Если данный пакетный отчет уже инициализирован, его переменные отображаются на вкладке.
4. Выберите *Задать переменные*.

   Откроется мастер переменных.

5. Выберите необходимые переменные.

> **Примечание**
>
> Нажмите кнопку *связь*, чтобы отключить связь между отчетом и общими переменными до изменения элемента измерения. Отобразится кнопка *связь*, указывающая, что вместо основной переменной применена переменная отчета.

6. Нажмите кнопку *Готово*.
7. Сохраните пакетный отчет.

### Связанные сведения

Методы выбора данных для измерений [страница 106]

## 4.2.10.6 Связывание пакета отчетов с одним или несколькими отчетами

После выбора отчетов, принадлежащих пакету отчетов, можно определить общие переменные, содержащие набор значений измерений, которые необходимо применить ко всем отчетам в этом пакете. Общие переменные определяются на вкладке *Общие переменные* в редакторе пакета отчетов.

Эти переменные затем можно связать с одним или несколькими отчетами.

## 4.2.10.6.1 Связывание пакета отчетов с отчетом

### Процедура

1. В папке *Пакеты отчетов* выберите отчет, с которым необходимо связать общие переменные.
2. Выберите *Действия* > *Связать с общими переменными*.

## 4.2.10.6.2 Связывание пакета отчета с несколькими отчетами

### Процедура

1. В папке *Пакеты отчетов* выберите пакет отчетов, которому принадлежит данный отчет.
2. Выберите *Действия* > *Связать отчет с основными переменными*.

Отобразится диалоговое окно "Параметры связи".

- Выберите *Связать все отчеты*, если необходимо связать основные переменные со всеми отчетами в пакете отчетов.
- Выберите *Связать только непроверенные отчеты*, если необходимо связать основные переменные с новыми отчетами в пакете отчетов.

3. Нажмите кнопку *OK*.

## 4.2.10.7 Удаление пакета отчетов

### Контекст

При удалении пакета отчетов удаляются только ярлыки, связывающие отчеты расписаний и пакет отчетов. Удаления самих отчетов расписаний при этом не происходит.

### Процедура

1. Выберите пакет отчетов, который необходимо удалить.
2. Выберите *Правка* > *Удалить*.

   Отобразится сообщение с запросом на подтверждение.
3. Для подтверждения нажмите *OK*.

## 4.2.10.8 Дублирование пакета отчетов

### Процедура

1. В редакторе объектов пакета отчетов выберите пункты меню *Файл* > *Сохранить как*.

   Будет открыто диалоговое окно *Сохранить как*.
2. Введите новый код, краткое и длинное описания пакета отчетов, который требуется продублировать.
3. Нажмите кнопку *OK*.

## 4.2.10.9 Проверка переменных в пакете отчетов

### Контекст

Значок состояния указывает на состояние переменных в пакете отчетов. Рядом с каждым отчетом или пакетом отчетов расположен значок, отображающей результат последнего запуска элементов управления.

В следующей таблице описаны типы значков:

Таблица 35:

| Значок | Статус |
|---|---|
|  | Все переменные отчета установлены или связаны с общими установленными переменными. |
|  | По крайней мере одна переменная отчета не установлена и не связана с общей установленной переменной или связана с общей переменной, которая не была установлена. |
|  | Отчет был только что создан, или переменные никогда не инициализировались. |

Проверка происходит автоматически всякий раз, когда пользователь:

- обновляет общие переменные и переменные отчета,
- запускает пакет отчетов.

### Процедура

1. Выберите пакет отчетов.
2. Выполните одно из следующих действий.
   - Выберите *Действия* > *Проверить*.
   - Щелкните правой кнопкой мышки пакет отчетов и выберите *Проверить*.

   Значок пакета отчетов и индивидуальных отчетов обновится в зависимости от результата запущенных элементов управления. Если существуют проблемы в индивидуальных отчетах пакета, необходимо перейти к этим отчетам, решить проблему, снова подтвердить пакетные отчеты, а затем подтвердить пакет отчетов.

## 4.2.10.10 Проверка переменных в отчете пакета

### Контекст

Чтобы проверить отчет пакета, запустите его с помощью общих переменных для пакета отчетов, к которому он относится, и переменных данного отчета.

### Процедура

1. В папке *Пакеты отчетов* выберите отчет, который необходимо проверить.
2. Выполните одно из следующих действий.
   - Выберите *Действия* > *Проверить*.
   - Щелкните правой кнопкой мыши отчет и выберите *Проверить*.

## 4.2.10.11 Запуск пакета отчетов

### Контекст

Чтобы напечатать отчеты пакета, используя общие переменные и переменные отчета, запустите пакет.

Запустить пакет отчетов можно двумя способами:

### Процедура

1. В папке *Пакеты отчетов* выберите пакет для запуска.
2. Выполните одно из следующих действий.
   - Выберите *Действия* > *Запуск*.
   - Щелкните правой кнопкой мыши пакет отчетов и выберите *Запуск*.

   Будет открыто диалоговое окно *Печать отчетов*.
3. Выберите принтер для печати отчетов пакета.
4. Нажмите кнопку *OK*.

### Результаты

> **Примечание**
>
> Также печатается отчет обработки со списком выведенных на печать отчетов и возникших ошибок.

> **Совет**
>
> В модуле *Список задач* также можно определить задачу для запуска пакета отчетов.

## 4.2.11 Печать объектов представления "Навигатор отчетов"

Можно выводить на печать следующее:

- папки, содержащие свойства, книги и расписания;
- книги, содержащие свойства и расписания;
- расписания, содержащие свойства и объекты, например фильтры, формулы, связанные расписания;
- пакеты отчетов, содержащие свойства, основные переменные и переменные отчета, а также отчеты, в них содержащиеся.

> **Примечание**
>
> Также можно напечатать отчет или пакет отчетов в файл формата .txt, .csv или .htm.

### 4.2.11.1 Печать отчета активного расписания

#### Процедура

В редакторе объектов отчетов расписания выберите *Файл* > *Печать* > *Активный лист*.

Будет напечатана текущая таблица.

### 4.2.11.2 Печать отчета расписания или элементов в отчете расписания

#### Процедура

1. В редакторе объектов отчетов расписания выберите *Файл* > *Печать* > *Другой*.

   Откроется диалоговое окно *Печать*.
2. Выберите необходимые параметры печати.

   > **Примечание**
   >
   > Кнопка *Предварительный просмотр* не позволит просмотреть текущее расписание. Можно отобразить только параметры расписания.
3. Нажмите кнопку *OK*, чтобы запустить печать.

## 4.3 Модуль "Точки обзора"

В точке обзора содержатся предварительно определенные значения измерения и методы выбора для расписания отчетов.

С помощью стандартной панели инструментов в модуле *Навигатор по отчетам* выберите точку обзора в модуле *Точки обзора*.

- При выборе точки обзора на панели инструментов "Стандартная" данная точка обзора будет применяться при каждом запуске отчета. Если для других переменных необходимо открытие отчета, но они не являются указанными в точке обзора, необходимо их установить.

  > **Примечание**
  >
  > В *мастере переменных* можно также сохранить выбор в качестве точки обзора, нажав *Сохранить в точке обзора*. Только что созданная точка обзора добавлена в модуль *Точки обзора*.

- Если на панели инструментов не указаны точки обзора, можно применить одну из них, нажав кнопку "Обзор", а затем кнопку *Применить*.

Можно выводить на печать следующее.

- список точек обзора, отображенных на рабочем столе;
- свойства одной или нескольких точек обзора.

> **Примечание**
>
> Точки обзора не применяются к пакетам отчетов.

> **Пример**
>
> Если необходимо проанализировать данные для категории `CONSO` и период ввода данных `99.12` для области `Group01`, используя два различных варианта, `Финальный` и `Ожидаемый`, создайте точку обзора, которая определяет категорию, период ввода данных и область действия. При использовании точки обзора для открытия расписания анализа необходимо установить только вариант.

### 4.3.1 Редактор объектов точек обзора

Точкой обзора является набор измерений, для которого могут быть заранее определены значения, что упрощает открытие отчетов. Редактор объектов точек обзора необходим для указания различных элементов, требуемых для определения точки обзора.

Модуль *Точки обзора* доступен в домене *Анализ*.

> **Пример**
>
> Необходимо проанализировать данные для категории CONSO и период ввода данных 99.12 для области действия Group01 с использованием различных вариантов, "Окончательный" и "Предполагаемый".

Создайте точку обзора, определяющую категорию, период ввода данных и область действия. При использовании точки обзора для открытия расписания анализа необходимо установить только вариант.

### Связанные сведения

Создание точки обзора [страница 133]
Методы выбора элемента точки обзора [страница 135]
Группировка измерений точки обзора [страница 135]

## 4.3.1.1 Создание точки обзора

### Контекст

Точка обзора способствует открытию отчетов с помощью предварительно определенных значений измерения и методов выбора.

### Процедура

1. В модуле *Точки обзора* в домене *Анализ* выберите *Файл* > *Создать*.

   Откроется редактор точек обзора.
2. В шаге *Определение* введите код и длинное описание.

   > **Совет**
   >
   > Введите код, который даст возможность легко определять его среди других точек обзора.
3. Если необходимо перевести длинное описание на доступные языки, нажмите кнопку *Перевести* и введите перевод.
4. Если же требуется ограничить доступ к точке обзора пользователям из данной группы владельцев, щелкните *Показать параметры безопасности* и выберите соответствующую группу владельцев в списке *Группа владельцев*.

   Группа владельцев является группой пользователей с равными правами на ознакомление с объектами и данными, а также на их изменение. Так как пользователь сохраняет точку обзора, нет необходимости указывать для нее группу владельцев. Ее может использовать только пользователь, который ее создал.

   > **Примечание**
   >
   > Сайт владельцев имеет все необходимые права доступа на обращение к объектам и на их изменение. Сайт владельцев – это сайт, на котором был создан объект. Этот сайт изменить невозможно.

5. В шаге *Выбор измерений* нажмите кнопку *Добавить*.

   Откроется диалоговое окно *Источники данных*.
6. Выберите измерение.

   > **Примечание**
   >
   > По умолчанию отображаются только основные измерения. Чтобы вывести все измерения, включите параметр *Показать все измерения*. Поле *Суммы* соответствует суммам пакетов, предварительно консолидированным суммам и консолидированным суммам.
7. Нажмите кнопку *OK*.

   Измерение будет добавлено в редакторе в шаге *Выбор измерений*.
8. Нажмите кнопку ..., чтобы выбрать значения измерения и фильтр, который будет использоваться при запуске отчета.
9. Выберите метод и группировку в раскрывающемся списке.

   > **Примечание**
   >
   > Если не указать все необходимые переменные при создании точки обзора, они будут установлены при запуске отчета.

   > **Примечание**
   >
   > Если выбрать метод *Только один элемент*, другие группировки не будут доступны.
10. Нажмите кнопку *Сохранить*.

    Новая точка обзора выводится в списке точек обзора на рабочем столе.

## Результаты

> **Примечание**
>
> Чтобы удалить измерение, выберите его и нажмите кнопку *Удалить*.

> **Совет**
>
> Точку обзора также можно создать с помощью набора значений измерения при открытии расписания отчета, требующего выбора переменных.

## Связанные сведения

Редактор объектов точек обзора [страница 132]
Методы выбора элемента точки обзора [страница 135]

Группировка измерений точки обзора [страница 135]

## 4.3.1.1.1 Методы выбора элемента точки обзора

После вставки измерений укажите элементы с помощью одного из следующих методов выбора.

Таблица 36:

| Символ | Метод | Инициализация измерения с помощью... |
|---|---|---|
|  | Только один элемент | только один элемент |
|  | Фильтр | фильтр |
|  | Все элементы или без элементов | все элементы и неопределенные элементы<br>**Примечание**<br>Данный метод применим только для анализа измерений. |
|  | Все элементы | все элементы |
|  | Без элементов | неопределенные элементы<br>**Примечание**<br>Данный метод применим только для анализа измерений. |

## 4.3.1.1.2 Группировка измерений точки обзора

Для каждого определенного измерения данные могут быть агрегированы или разбиты по статьям. Если данные разбиты по статьям они могут быть сгруппированы с помощью заголовка или общего итога.

Таблица 37:

| Значок | Метод группировки |
|---|---|
|  | Данные. агрегированы. |
|  | Данные разбиты по статьям. |
|  | Данные разбиты по статьям, строка заголовка отображается перед строками с данными. |
|  | Данные разбиты по статьям, строка с итогом отображается перед строками с данными. |
|  | Данные разбиты по статьям, итог отображается в конце. |
|  | Данные разбиты по статьям, строка заголовка отображается вверху, а итог – внизу. |

### Примечание

Методы группировки недоступны, если выбран метод выбора *Только один элемент*.

# 5 Область действия

## 5.1 Модули "Организатор создания отчетов" и "Организатор подотчетных единиц"

Модули *Организатор создания отчетов* и *Организатор подотчетных единиц* позволяют указать способ создания отчетов для некоторых типов данных. Для этого необходимо задать контекст ввода данных.

Контекст ввода данных по умолчанию определяется в модуле *Построитель категорий* для всех идентификаторов создания отчетов, связанных с данным сценарием категории. Данные значения могут быть изменены для определенного идентификатора создания отчетов в модуле *Организатор создания отчетов*. Затем данные значения могут быть изменены для определенной подотчетной единицы в модуле *Организатор подотчетных единиц*.

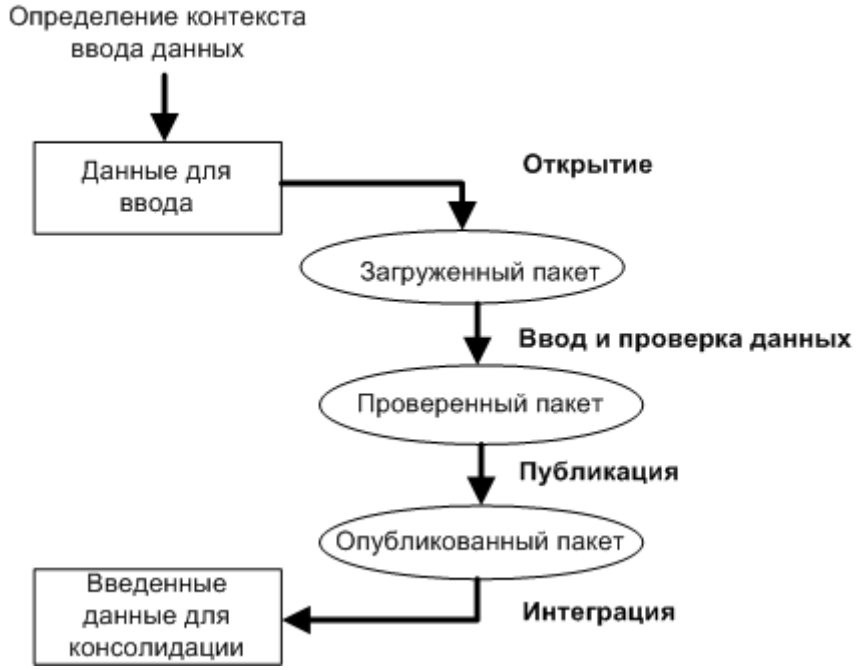
Определение контекста ввода данных включает в себя указание следующих элементов:

Идентификатор создания отчетов. Данный элемент создается при связывании категории с периодом ввода данных. При создании идентификатора создания отчетов указывается тип переносимых данных (категория) и дата ввода этих данных (период ввода данных).

Подотчетные единицы, которые будут выполнять отправку пакетов, и конечные сроки, в которые будет произведена отправка пакетов.

Среда ввода данных.

Процесс создания отчетов запускается при создании начальных пакетов и их отправке в подотчетные единицы для ввода данных. После подтверждения пакеты публикуются, а данные пакетов интегрируются в базу данных центрального сайта.



Этот процесс является одинаковым для всех типов ввода данных (например, Веб-формы или Windows).

Процесс создания корпоративных отчетов определяется в модулях *Организатор создания отчетов* и *Организатор подотчетных единиц*. Можно сделать следующее.

- Определение тех подотчетных единиц, которые производят отправку пакетов, и даты отправки.
  Это заключается в составлении рабочего расписания (начальной и конечной дат отправки пакетов) в *Организаторе создания отчетов* и списка подотчетных единиц, отправляющих пакеты, в *Организаторе подотчетных единиц*.
- Определение среды ввода данных
  Пользователь определяет расписания ввода данных, начальные сальдо, операции обработки, элементы управления и ограничения.
- Управление процессом генерации начальных пакетов

## 5.1.1 Объекты в модулях "Организатор создания отчетов" и "Организатор подотчетных единиц"

К объектом в модулях *Организатор создания отчетов* и *Организатор подотчетных единиц* относятся следующее:

идентификатор создания отчетов;
набор для создания отчетов;
публикация;
децентрализованный ввод данных;
среда ввода данных.

### 5.1.1.1 Идентификатор создания отчетов

Каждый идентификатор создания отчетов определяется уникальной комбинацией, состоящей из:

- Категории: типа перенесенных данных.
  Например, консолидированные данные или ежемесячный отчет.
- Периода ввода данных: период, в который вводятся данные.
  Например: 2001.01, 2001.12.

Также необходимо указать используемый сценарий категории.

Идентификатор создания отчетов определяет тип сведений, необходимых для набора отчетов, способ введения сведений, а также даты начала и окончания процесса создания отчета.

### 5.1.1.2 Набор создания отчетов

Набор создания отчетов состоит из следующих элементов:

- Категория: тип переносимых данных.

- Период ввода данных: период, на который вводятся данные.
- Подотчетная единица: сущность, которая отправляет информацию (структурное подразделение, результаты деятельности которой измеряются полученной прибылью, компания или группа компаний).

Таким образом, список подотчетных единиц, назначенных для идентификатора создания отчетов, можно отобразить с помощью набора создания отчетов.

## 5.1.1.3 Публикация

При публикации пакета необходимо:

убедиться, что содержимое пакета действительно;

сделать данные доступными на сайте консолидации.

Публикуются только те пакеты, которые соответствуют необходимому уровню управления.

> **Примечание**
>
> Однако из набора отчетов сайта владельцев можно авторизовать сайт ввода данных для публикации пакетов, даже если они не соответствуют оговоренным условиям публикации.

### Связанные сведения

Указание свойств публикации идентификатора создания отчетов [страница 149]

## 5.1.1.3.1 Уровни элементов управления для стандартной публикации

Таблица 38:

| В случае достижения блокирующего уровня контроля | В случае достижения неблокирующего уровня контроля |
|---|---|
| Предупреждение для:<br>всех ненастроенных элементов управления на всех уровнях, где были обнаружены ошибки. | Предупреждение для:<br>всех настроенных элементов управления на всех уровнях, где выдается предупреждение. |
| Блокирующая ошибка для:<br>блокирующих элементов управления на том же уровне контроля или на более низком, которые не были достигнуты | Неблокирующая ошибка для:<br>элементов управления на более высоком уровне контроля, который не был достигнут |

> **Примечание**
>
> Если *Нет* – это достигаемый уровень контроля, то все элементы управления (блокирующие и неблокирующие) выдают предупреждение.

### 5.1.1.3.2 Уровни контроля для публикации в расширенном режиме

Вне зависимости от достигаемого уровня контроля, во время публикации в расширенном режиме может произойти следующее:

- неблокирующие ошибки и предупреждения, если предельный срок еще не достигнут (похожие на "неблокирующие" ошибки в стандартном режиме публикации);
- блокирующие ошибки и предупреждения по истечению предельного срока (похожие на "неблокирующие" ошибки в стандартном режиме публикации).

#### Связанные сведения

Указание свойств публикации идентификатора создания отчетов [страница 149]

## 5.1.1.4 Децентрализованный ввод данных

Путь пакета можно описать следующим образом: сайт создателя генерирует пакет открытия для сайта ввода данных. Данный сайт публикует пакет на сайте публикации.

Генерирование пакета открытия является обязательным действием. Оно инициализирует процесс ввода данных.

## 5.1.1.5 Среда ввода данных

Среда ввода данных должна определяться таким образом, чтобы генерировался пакет открытия, в который будут вводиться данные. Среда определяет следующее.

- Используемые расписания ввода данных (Windows и Интернет).
- Элементы управления и операции обработки, применяемые к пакету
- Используемые данные начальных сальдо, при необходимости.
- Ограничения, применяемые к следующим объектам:
  - значениям измерений (ограничения на ввод данных);
  - потокам или периодам, либо и к тем и другим (данные "Только для чтения").

Свойства среды ввода данных определяются на вкладках *Пакет* и *Ограничения* в окнах *Построитель категорий*, *Организатор создания отчетов* и *Организатор Б.С.О.*

## 5.1.2 Организатор создания отчетов

В *Организаторе создания отчетов* можно создавать идентификаторы создания отчетов и управлять ими. Эти задачи выполняются в редакторе идентификаторов создания отчетов.

Доступ к *Организатору создания отчетов* можно получить, щелкнув значок *Организатор создания отчетов* в домене *Операция*. Здесь приведен список доступных идентификаторов создания отчетов.

### Связанные сведения

Редактор идентификаторов создания отчетов [страница 141]

## 5.1.2.1 Редактор идентификаторов создания отчетов

В данном редакторе можно определить свойства идентификатора создания отчетов.

В редакторе идентификаторов создания отчетов содержит следующие вкладки:

- вкладка *Общие*;
  На данной вкладке можно определить основные свойства идентификатора создания отчетов.
- вкладка *Определение*;
  На данной вкладке отображено состояние отчета. Кроме того, здесь можно указать соответствующий сценарий категории и дату начала и окончания для отчета.
- вкладка *Пакет*;
  На данной вкладке можно определить параметры среды ввода данных для пакетов.
- вкладка *Ограничения*;
  На данной вкладке можно определить ограничения ввода данных.
- вкладка *Операция*;
  На данной вкладке можно определить параметры для публикации пакета.
- вкладка ;
  На данной вкладке можно вводить комментарии группы.
- вкладка ;
  На данной вкладке можно переводить описаний объекта и выбирать язык.
- вкладка .
  На данной вкладке можно определить параметры безопасности.

### Связанные сведения

Отправка корпоративных сообщений дочерним компаниям [страница 150]
Перевод описаний в редакторе объектов [страница 64]
Параметры безопасности редактора объекта [страница 67]
Рабочий стол [страница 16]

## 5.1.2.2 Создание идентификаторов создания отчетов

На рабочем столе или в редакторе можно создать идентификатор создания отчетов.

Каждый идентификатор создания отчетов состоит из:

- категории – типа данных;
- периода ввода данных – даты ввода данных.

У большинства полей для ввода данных на вкладках модуля *Организатор создания отчетов* есть кнопка  . Доступ к данной кнопке можно получить, если указать сценарий категории (категория/версия), связанный с идентификатором создания отчетов.

- Если данная кнопка включена (состояние по умолчанию), данные автоматически берутся в редакторе сценария категории и вводятся в соответствующие поля в редакторе идентификаторов создания отчетов. Аналогично, если изменить данные сведения в редакторе сценариев категории, соответствующие сведения изменятся в редакторе идентификаторов создания отчетов.
- Если данная кнопка отключена, можно свободно вводить данные в поля.

На вкладке *Общие* отображаются длинные и краткие описания и пары "категория/период ввода данных", определяющие идентификатор создания отчетов.

На данной вкладке также можно указать следующее:

- *краткое описание* – сокращенный заголовок идентификатора создания отчетов;
- *длинное описание* – полный заголовок идентификатора создания отчетов.

> **Примечание**
>
> При создании нового идентификатора создания отчетов длинное описание генерируется автоматически. Оно состоит из длинного описания категории, за которым следует код периода ввода данных. Данная функция доступна на всех используемых языках.

> **Предупреждение**
>
> После сохранения идентификатора отчетов никакие изменения категории и периода ввода данных не допускаются. Соответствующие поля становятся неактивными.

## 5.1.2.2.1 Создание идентификатора создания отчетов

### Процедура

1. На рабочем столе или в редакторе идентификаторов создания отчетов выберите *Файл* > *Создать*.

   Откроется редактор идентификаторов создания отчетов.
2. Введите параметры на вкладке.
3. Сохраните идентификатор создания отчетов.

## 5.1.2.2.2 Определение свойств идентификатора создания отчетов

Определенные свойства идентификатора создания отчетов можно выбрать на вкладке *Описание*, включая следующие:

состояние отчета;
сценарии категории;
календарь.

### 5.1.2.2.2.1 Статус отчетности

Данные сведения только для чтения.

Таблица 39:

| Состояние | Значение |
|---|---|
| Отчетность подготовлена  | Идентификатор создания отчетов определен, но дата запланированного запуска еще не наступила. |
| Отчетность находится в процессе создания  | Идентификатор создания отчетов определен, текущая дата попадает в промежуток между датой начала и датой окончания. |
| Отчетность готова  | Идентификатор создания отчетов определен и наступила запланированная дата окончания. |

## 5.1.2.2.2.2 Сценарии категории

Данный сценарий категории определен по *Категория* и *Версия*.

Категория сценария категории всегда идентична категории идентификатора создания отчетов, определенного на вкладке *Общие*. Можно изменить предоставленную категорию по причине несохранения идентификатора создания отчетов.

## 5.1.2.2.2.3 Календарь

Можно определить даты начала и окончания расписания. Статус отчетов зависит от этих дат.

## 5.1.2.2.3 Определение среды по умолчанию

Для ввода данных в пакеты на вкладке *Пакет* можно определить следующие среды по умолчанию:

папка Windows и Интернета;
определенная папка Интернета;
набор элементов управления для пакета;
достигаемый уровень контроля и его состояние;
параметр для блокировки пакета на публикации;
набор правил, связанных с пакетом;
начальные сальдо.

## 5.1.2.2.3.1 Папка Windows и Интернет

В поле *Папка Windows и Интернет* выбирается папка, которая будет выделена для ввода данных пакетов через Windows или Интернет. Выбранная папка будет использоваться по умолчанию, если только не будет выбрана особая папка "Интернет".

Выбор можно сделать в списке, содержимое которого фильтруется по категории (то же и для сценария категории и идентификатора создания отчетов), с которым связаны данные папки.

> **Примечание**
>
> Если на вкладке *Общие* еще не указана категория идентификатора создания отчетов, в списке будут содержаться все папки, определенные для ввода данных через Windows и Интернет.

## 5.1.2.2.3.2 Определенная папка Интернета

В окне *Определенная папка Интернета* можно выбрать папку, предназначенную для ввода данных пакета через Интернет.

Папку можно выбрать из списка, содержимое которого отфильтровано по категории (одинаковой для сценария категории и для идентификатора создания отчетов), и с которым связаны папки, используемые для ввода данных через Интернет.

> **Примечание**
>
> Если на вкладке *Общие* категория идентификатора создания отчетов еще не определена, в списке будут содержаться все определенные папки, которые созданы для ввода данных через Интернет.

## 5.1.2.2.3.3 Набор элементов управления

В окне *Набор элементов управления* можно выбрать набор элементов управления, используемый для проверки пакетов.

Его можно выбрать в списке наборов, связанном со сценарием категории {категория и версия}.

> **Примечание**
>
> Если на вкладке *Определение* категория или версия сценария категории еще не выбрана, данное окно будет неактивным, т.е. недоступным для ввода данных.

На вкладке *Достигаемый уровень контроля* можно указать уровень контроля, которому должны соответствовать пакеты.

Сделать выбор можно в списке уровней, связанных со сценарием категории {категория и версия}.

Включите параметр *Блокировка*, чтобы указать, необходимо ли остановить дальнейшую обработку, если элемент управления не соответствует заданному уровню. Для получения дополнительных сведений об элементах управления, уровнях элементов управления и блокировке обработки см. документацию по модулю *Диспетчер пакетов*.

> **Примечание**
>
> Результаты выполнения элементов управления на идентификаторе отчетности отображаются на информационной панели. Результаты можно очистить. Для этого щелкните правой кнопкой мыши идентификатор отчетности в *Организаторе создания отчетов* и выберите в контекстном меню пункт *Удалить результаты управления*. Также можно выбрать *Действия* > *Удалить результаты управления* в меню рабочего стола.

### Связанные сведения

Ошибки элементов управления на инструментальных панелях консолидации и пакетов [страница 92]

## 5.1.2.2.3.4 Блокировка после публикации

Включение параметра *Блокировка на публикации* гарантирует защиту от изменений пакета после его публикации.

> **Примечание**
>
> Только пакеты, опубликованные в стандартном режиме, могут быть заблокированы.

Процесс блокировки может иметь одно из следующих состояний.

*Нет*: пакет не может быть заблокирован и при его публикации сообщения отображаться не будут.

*Общая*: после публикации пакета доступ к нему можно получить в режиме "Только для чтения". Чтобы отменить блокировку, необходимо сгенерировать ключ с помощью особой функции, которая доступна в рабочей области модуля *Организатор подотчетных единиц*.

*Все, кроме корректировок*: пакет частично заблокирован, разрешается только внесение корректировок.

### Связанные сведения

Определение способа публикации пакета [страница 163]
Разблокировка пакетов [страница 168]

## 5.1.2.2.3.5 Набор правил

Можно указать набор правил пакетов в поле *Набор правил*.

Необходимый набор выбирается в списке наборов правил, которые были определены для категории идентификатора создания отчетов.

Доступ к этому полю можно получить, если в сценарии категории выбран параметр *Применять правила пакетов*.

> **Примечание**
>
> Если на вкладке *Общее* категория идентификатора создания отчетов еще не определена, то будут выводиться все наборы правил.

### Связанные сведения

Расширенный режим: вкладка "Записи журнала" [страница 891]

## 5.1.2.2.3.6 Данные вступительного баланса

С помощью параметра *Данные начального сальдо* можно определить источник начальных сальдо.

Данная функция доступна, только если параметр *Данные начального сальдо* включен в сценарий категории.

Если параметр *Данные начального сальдо* включен, можно выбрать между двумя типами данных.

- *Предварительно консолидированные данные*. Необходимо ввести категорию и период ввода данных.

  > **Примечание**
  >
  > Область действия консолидации, вариант и валюту ввести невозможно. Соответствующие поля становятся неактивными.

- *Консолидированные данные*. Необходимо ввести пять элементов, определяющих консолидацию (категория, период ввода данных, область действия, вариант и валюта консолидации).

  > **Примечание**
  >
  > Если кнопка  активна, период ввода исходных данных для вступительных балансов вычисляется автоматически с помощью идентификатора создания отчетов периода ввода данных. (Если соответствующий режим используется для периода ввода данных идентификатора создания отчетов в сценарии категории, он будет преобразован в абсолютный режим).

Кнопка преобразования периодов  позволяет сопоставлять исходные периоды начальных сальдо с целевыми периодами для идентификатора создания отчетов. При нажатии данной кнопки откроется диалоговое окно *Связи периодов*.

В данном диалоговом окне содержится:

период ввода данных для идентификатора создания отчета, отображенный в окне *Целевой период ввода данных*;

столбец *Проверка* таблицы со списком периодов идентификатора создания отчетов;

в окне *периода ввода данных начального сальдо* отображается период ввода данных для данных вступительного баланса.

Для каждого целевого периода необходимо ввести исходный период с помощью кнопок  .

Если столбец слева оставить пустым, в целевом периоде не будет начальных сальдо.

### Связанные сведения

Расширенный режим: вкладка "Начальное сальдо" [страница 894]

## 5.1.2.2.4 Определение ограничений для среды

На вкладке *Ограничения* можно указать ограничения на среду для ввода данных в пакетах:

- Данные "только для чтения"
- ограничения на ввод данных.
- Защищенное техническое происхождение

Выбранные параметры в Построителе категорий можно настроить для данного идентификатора создания отчетов.

### 5.1.2.2.4.1 Данные "только для чтения"

В окне группирования *Данные только для чтения* можно запретить пользователям вводить данные в следующие элементы:

- Потоки
- Периоды

Можно использовать один из следующих способов ограничения, чтобы выбрать потоки и периоды "только для чтения":

- Список элементарных значений
- Фильтр

Включите параметр *Потоки "только для чтения" при вступительном балансе*, чтобы предотвратить ввод данных пользователем в потоки, если присутствует вступительный баланс. Данный параметр присутствует, только если пользователь разрешил программному продукту автоматическое управление вступительными балансами в сценарии категории.

### 5.1.2.2.4.2 Ограничения ввода данных

На вкладке *Ограничения ввода данных* можно ограничить список элементов измерений, доступных для ввода данных. Эти элементы можно ограничить с помощью фильтров измерений.

Эти ограничения ввода данных применяются к следующим измерениям:

- Счет
- Поток
- Период
- Партнер
- Акция
- Определенные пользователем измерения

> **Примечание**
>
> Данный параметр доступен, только если в сценарии категории включен параметр *Ограничения ввода данных*.

### Связанные сведения

Расширенный режим: вкладка "Ограничения" [страница 896]

## 5.1.2.2.4.3 Защищенное техническое происхождение

В окне группирования *Защищенное техническое происхождение* можно запретить пользователям изменять импортированные в пакет межфирменные суммы, выбрав параметр *Межфирменные*.

## 5.1.2.2.5 Указание свойств публикации идентификатора создания отчетов

Пользователь может указать свойства, определив способ публикации идентификатора создания отчетов на вкладке *Операция*.

- *Конечный срок* публикации пакета, то есть дата теоретической публикации пакета. После истечения данного срока считается, что пакет отложен.

  > **Примечание**
  >
  > Предельный срок может отличаться от даты завершения всего процесса.

- Если для пакетов авторизована *Расширенная публикация*. Если расширенная публикация авторизована, пакеты можно опубликовать до наступления конечного срока, даже несмотря на то, что необходимый уровень управления не достигнут.

  > **Примечание**
  >
  > Если дополнительная публикация не авторизована, или достигнут конечный срок, пользователь может опубликовать пакет с помощью Специального разрешения.

- Если для пакетов авторизована *Автоматическая интеграция*. Автоматическая интеграция пакетов устанавливается в модуле *Организатор создания отчетов*. Доступны два типа автоматической интеграции.
  - *После публикации*: при выборе параметров *Пакеты, опубликованные в стандартном режиме*, *Пакеты, опубликованные по специальному разрешению* или *Пакеты, опубликованные в расширенном режиме*, после публикации пакет будет сразу же автоматически интегрирован, если выбран режим интеграции *После публикации*.

    > **Примечание**
    >
    > Если выбран параметр *Пакеты, опубликованные в расширенном режиме*, пользователь может выбрать уровень элемента управления, который должен быть достигнут перед автоматической интеграцией пакета.

- *После получения*: при выборе параметров *Пакеты, опубликованные в стандартном режиме*, *Пакеты, опубликованные по специальному разрешению* или *Пакеты, опубликованные по специальному разрешению*, автоматическая интеграция будет выполнена сразу после получения пакета.

> **Примечание**
>
> Если выбран параметр *Пакеты, опубликованные в расширенном режиме*, пользователь может выбрать уровень элемента управления, который должен быть достигнут перед автоматической интеграцией пакета.

> **Предупреждение**
>
> Параметр *Пакеты, опубликованные в расширенном режиме* доступен для этих типов автоматической интеграции только в том случае, если авторизована расширенная публикация пакетов.

### Связанные сведения

Публикация пакета с помощью специального разрешения [страница 231]

## 5.1.2.2.6 Отправка корпоративных сообщений дочерним компаниям

Корпоративное сообщение об идентификаторе создания отчетов можно отправить дочерним элементам с помощью вкладки *Комментарий*. Любое введенное сообщение будет автоматически связано со всеми наборами создания отчетов, основанными на идентификаторе создания отчетов, и со всеми пакетами, которые генерируются этими наборами.

В пакете данное сообщение отображается на вкладке *Процедура* в редакторе пакетов.

> **Примечание**
>
> При необходимости в каждом наборе создания отчетов можно изменить сообщение, отправляемое из главного офиса.

### Связанные сведения

Редактор пакетов [страница 180]
Комментарии и групповые сообщения [страница 164]

## 5.1.2.3 Изменение идентификаторов создания отчетов

Допускается изменение параметров идентификатора создания отчетов.

> ⚠ Предупреждение
>
> Не допускается изменение категории и период ввода данных после сохранения идентификатора создания отчетов.

Любые изменения идентификатора создания отчетов повлияют на строки множества для создания отчетов с помощью параметров идентификатора создания отчетов.

### 5.1.2.3.1 Изменение идентификатора создания отчетов

#### Процедура

1. Выберите идентификатор создания отчетов, который необходимо изменить.
2. Измените необходимые параметры.
3. Сохраните изменения.

## 5.1.2.4 Синхронизация идентификаторов создания отчетов

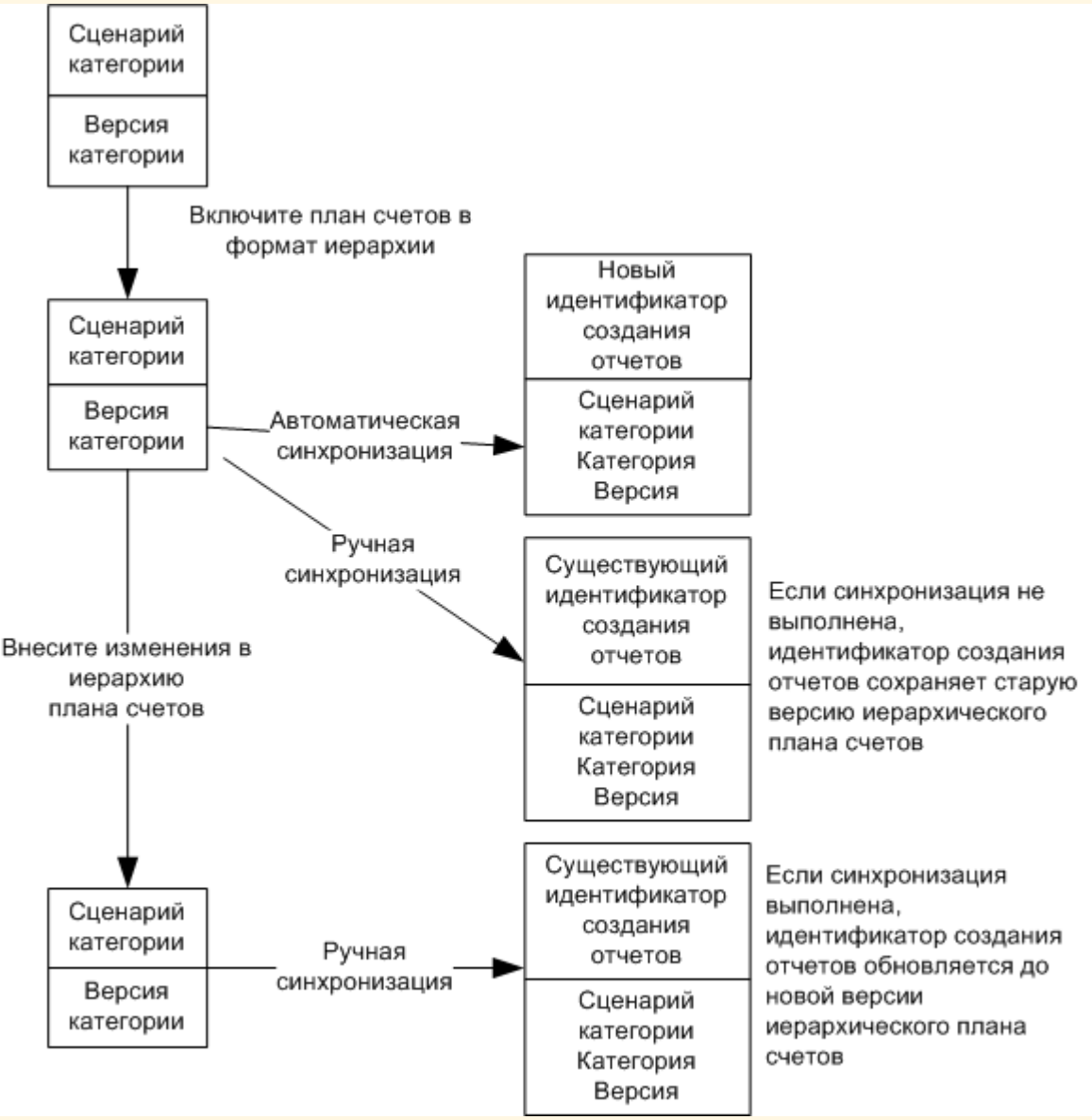
Если идентификатор создания отчетов использует сценарий категории, содержащий план счетов в иерархическом формате, изменения, внесенные в иерархию плана счетов в сценарии категории, не сразу станут доступными в идентификаторе создания отчетов, даже если сценарий категории распределен после того, как были внесены изменения.

Чтобы изменения учитывались в идентификаторе создания отчетов, необходимо синхронизировать этот идентификатор с иерархией.

В различных примерах на следующих диаграммах приведены способы синхронизации иерархии.

## Пример

Общая диаграмма



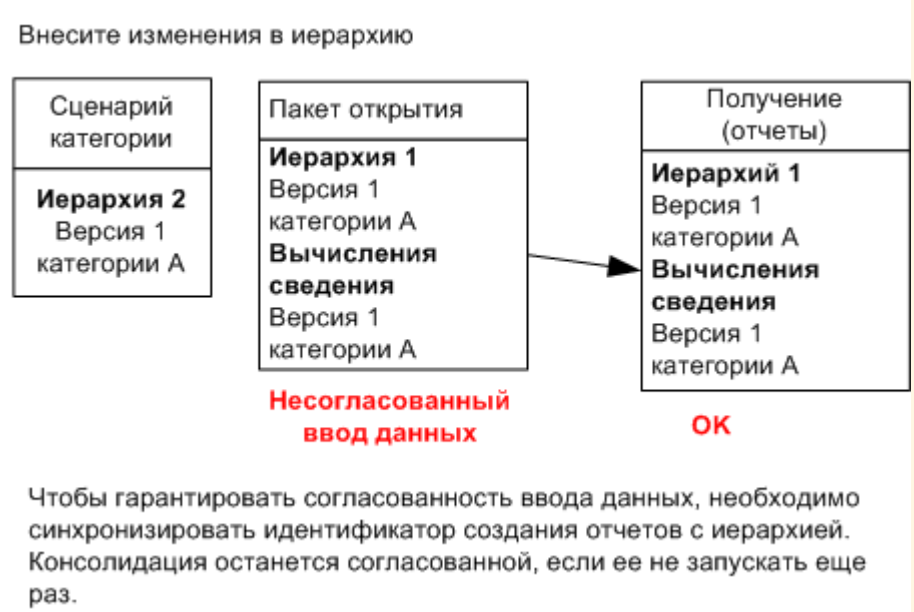
## Пример

Подробная диаграмма



## Пример

Изменение иерархии после ввода данных без повторного запуска обработки консолидации.




Чтобы гарантировать согласованность ввода данных, необходимо синхронизировать идентификатор создания отчетов с иерархией.

Консолидация останется согласованной, если ее не запускать еще раз.




Чтобы гарантировать согласованность ввода данных, необходимо синхронизировать идентификатор создания отчетов с иерархией.

Консолидация останется согласованной, если ее не запускать еще раз.

## Пример

После синхронизации обработка консолидации снова не запускается

**3 Пример 2: После синхронизации обработка консолидации снова не запускается**




После синхронизации ввод данных становится согласованным (если все пакеты открыты).
После синхронизации извлечение данных консолидации становится несогласованным.

После синхронизации ввод данных остается согласованным (если все пакеты открыты).

После синхронизации извлечение данных консолидации становится несогласованным, так как каждое сведение основано на иерархии 1, несмотря на то, что извлекается иерархия 2.

## Пример

Пример 3. Обработка консолидации запущена снова после синхронизации

**4 Пример 3. Обработка консолидации заново выполняется после синхронизации**




После синхронизации ввод данных остается согласованным (если все пакеты открыты).
После синхронизации и новой обработки консолидации извлечение данных консолидации становится согласованным.

После синхронизации ввод данных остается согласованным (если все пакеты открыты).

После синхронизации и новой обработки консолидации извлечение данных консолидации становится согласованным.

### 5.1.2.4.1 Синхронизация идентификатора создания отчетов с иерархией планов счетов

#### Процедура

1. Выберите идентификатор создания отчетов, который необходимо синхронизировать.
2. Выберите *Действия* > *Синхронизировать иерархию*.

   Отобразится сообщение с запросом подтверждения синхронизации иерархии.
3. Нажмите кнопку *OK*.

#### Результаты

В списке идентификаторов создания отчетов в столбце *Синхронизированная иерархия (Д/Н)* отобразятся идентификаторы создания отчетов, синхронизированные с иерархией.

## 5.1.2.5 Копирование идентификаторов создания отчетов

Для копирования идентификатора создания отчетов служит команда меню *Сохранить как* в редакторе идентификаторов создания отчетов.

> **Примечание**
>
> Если категория или период ввода данных идентификатора создания отчетов не были изменены, его копирование окажется невозможным.

### 5.1.2.5.1 Копирование идентификатора создания отчетов

#### Процедура

1. Откройте идентификатор создания отчетов, который необходимо копировать.
2. Выберите *Файл* > *Сохранить как*.
3. В диалоговом окне *Сохранить как* измените категорию или период ввода данных идентификатора создания отчетов.

4. Нажмите кнопку *OK*.

   Копия идентификатора создания отчетов отобразится в редакторе идентификаторов создания отчетов вместе с категорией и периодом ввода данных скопированного идентификатора создания отчетов.

## 5.1.2.6 Удаление идентификаторов создания отчетов

Невозможно удалить идентификатор создания отчетов после его сохранения.

## 5.1.2.7 Печать идентификаторов создания отчетов

На печать можно выводить следующее:

- список идентификаторов создания отчетов, отображенных на рабочем столе;
- свойства одного или нескольких идентификаторов создания отчетов.

### Связанные сведения

Печать объектов рабочего стола [страница 48]

## 5.1.2.8 Связи с ассоциированными модулями

Прямой доступ к объектам, связанным с идентификатором создания отчетов, можно получить через меню *Действия*.

## 5.1.2.8.1 Доступ к связанным модулям

### Процедура

Выберите *Действия*, затем щелкните модуль, связанный с Организатором создания отчетов.

### Результаты

Откроется соответствующий модуль, в котором отображаются только объекты, связанные с выбранным идентификатором создания отчетов.

### 5.1.2.8.2 Открытие нового рабочей области для модуля "Организатор ОЕ"

#### Процедура

Щелкните модуль *Организатор ОЕ*.

#### Результаты

С помощью автоматического фильтра отображаются только подотчетные единицы, связанные с выбранным идентификатором создания отчетов.

### 5.1.2.8.3 Открытие нового рабочего стола для модуля "Диспетчер пакетов"

#### Процедура

Выберите модуль *Диспетчер пакетов*.

Только пакеты, связанные с выбранным идентификатором создания отчетов, отображаются с помощью автоматического фильтра.

## 5.1.3 Организатор подотчетных единиц

*Организатор подотчетных единиц* содержит список всех доступных наборов создания отчетов. Редактор позволяет создавать эти пункты и управлять ими.

Доступ к модулю *Организатор подотчетных единиц* можно получить, щелкнув значок *Организатор подотчетных единиц* в домене *Операция*.

#### Связанные сведения

Редактор множеств создания отчетов [страница 159]

### 5.1.3.1 Редактор множеств создания отчетов

В этом редакторе определяются свойства множеств создания отчетов.

В редакторе множеств создания отчетов имеются следующие вкладки.

- Вкладка *Общие*.
  Служит для определения идентификаторов создания отчетов и подотчетных единиц.
- Вкладка *Путеводитель*.
  Здесь определяются параметры, связанные с маршрутом, используемым при передаче данных, и участвующими в этом процессе пользователями.
- Вкладка *Пакет*.
  На данной вкладке определяется среда ввода данных для пакета.
- Вкладка *Ограничения*.
  Используется для определения ограничений на ввод данных, применяемых при вводе данных.
- Вкладка *Панель управления*.
  На данной вкладке отображается следующая информация:
  - статистика пакета открытия;
  - состояние пакета (см. примеры ниже).
- Вкладка *Операция*.
  Здесь определяются параметры для публикации пакета.
- Вкладка  .
  Служит для ввода комментариев к группе.
- Вкладка  .
  Применяется для перевода описаний объектов и выбора языка.
- Вкладка  .
  На данной вкладке определяются параметры безопасности.

**Пример**

Примеры состояний пакетов следующие: "Пакет открытия никогда не создавался", "Пакет отложен", "Пакет ожидает публикации".

#### Связанные сведения

Рабочий стол [страница 16]
Комментарии и групповые сообщения [страница 164]
Перевод описаний в редакторе объектов [страница 64]
Параметры безопасности редактора объекта [страница 67]

### 5.1.3.2 Создание наборов создания отчетов

Наборы создания отчетов создаются на рабочем столе или в редакторе.

Большинство полей для ввода данных в модуле *Организатор подотчетных единиц* имеют кнопку  .

Когда эта кнопка активирована (состояние по умолчанию), данные автоматически берутся из связанного редактора идентификаторов создания отчетов и вводятся в соответствующие поля редактора наборов создания отчетов. Аналогично, при изменении этой информации в редакторе идентификаторов создания отчетов также изменяются соответствующие сведения в редакторе наборов создания отчетов.

Если эта кнопка неактивна, можно вводить данные в поля.

Набор создания отчетов состоит из следующих компонентов:

*идентификатора создания отчетов* – пары *Категория/период ввода данных*;
*подотчетной единицы*.

**Предупреждение**

После сохранения набора создания отчетов невозможно изменять его категорию, период ввода данных или подотчетных единиц. Соответствующие поля становятся неактивными.

## 5.1.3.2.1 Создание набора отчетов

### Процедура

1. На рабочем столе или в редакторе выберите пункты меню *Файл* > *Создать*.

   Откроется редактор наборов отчетов

   **Примечание**

   Выбор, сделанный в поле *Идентификатор создания отчетов* в левом верхнем углу экрана, учитывается при использовании команды *Создать*; то есть категория и период ввода данных выбранного идентификатора создания отчетов будут использоваться для нового набора отчетов. Процесс инициализации не начинается, если одновременно выбрано несколько идентификаторов создания отчетов.

2. Введите параметры на вкладке.
3. Сохраните набор отчетов.

## 5.1.3.2.2 Определение параметров передачи данных

На вкладке *Схема* можно определить параметры, относящиеся к маршруту передачи данных во время переноса, а также участвующих в этом процессе пользователей.

Данная вкладка состоит из нескольких разделов, содержащих сведения следующего характера:

- ввод данных,

- публикация,
- права доступа.

## 5.1.3.2.2.1 Ввод данных

Можно ввести следующие сведения.

- В поле *Сайт ввода данных* указывается сайт, в который будут вводиться данные в пакете. Если необходимо ввести данные через Интернет, или сайт ввода данных является текущим сайтом, в данное поле вводится код для текущего сайта;
- В поле *Валюта ввода данных* указывается денежная единица, в которой вводятся суммы пакета. Если это поле не заполнено, будет использована валюта, определенная в модуле *Построитель измерений*.

## 5.1.3.2.2.2 Публикация

В окне *Сайт публикации* укажите сайт-адресат опубликованного пакета.

## 5.1.3.2.2.3 Права доступа

Можно ограничить число пользователей, имеющих право вводить данные пакета, а также определить параметры рабочего процесса.

Если включить параметр *Использовать рабочий процесс для упорядочивания прав доступа пошагово*, можно указывать пользователей, имеющих право вводить данные пакета, а также время выполнения данной операции.

### Связанные сведения

Ограничение ввода данных пакетов с помощью рабочего процесса пакетов [страница 170]

## 5.1.3.2.3 Указание среды

Пользователь может указать среду, в которой подотчетной единицей будут введены данные в пакет на вкладке *Пакет*.

На этой вкладке содержатся те же параметры, что и на вкладке *Пакет* в модуле *Организатор создания отчетов*. Это позволяет указывать параметры идентификатора создания отчетов для определенной подотчетной единицы.

### Связанные сведения

Определение среды по умолчанию [страница 144]

## 5.1.3.2.4 Определение ограничений для среды

На вкладке *Ограничения* можно указать такие ограничения среды для ввода данных в пакеты:

- Данные "только для чтения"
  Запрет пользователям вводить данные в потоки и периоды.
- Ограничения ввода данных
  Ограничение списка элементов измерений.
- Защищенное техническое происхождение
  Запрет пользователям изменять межфирменные суммы, импортированные в пакеты.

Параметры, определенные для идентификатора создания отчетов, могут быть настроены для подотчетной единицы.

### Связанные сведения

Определение ограничений для среды [страница 148]

## 5.1.3.2.5 Отображение данных пакета

На вкладке *Панель управления* можно просмотреть состояние и статистику открытия пакета, количество публикаций и статус пакета.

Во все окна данные вводятся автоматически. На этой вкладке пользователь не может вводить с клавиатуры никакие данные.

Вкладка *Панель управления* разделена на две части:

*Вступительный пакет* – отображает дату создания и создателей пакетов.
*Статус пакета* – отображает статус пакета при открытом редакторе.

### Связанные сведения

Пакет открытия [страница 163]
Состояние пакета [страница 163]

## 5.1.3.2.5.1 Пакет открытия

Таблица 40:

| Описание окна | Содержимое |
|---|---|
| *Созданный на* | Дата последнего создания пакета открытия |
| *По* | Код пользователя. |

## 5.1.3.2.5.2 Состояние пакета

Таблица 41:

| Состояние | Значок | Значение |
|---|---|---|
| Вступительный пакет никогда не создавался. |  | Набор создания отчетов сохранен, но пакет еще не создан. |
| Пакет ожидает публикации. |  | Вступительный пакет создан.<br>Конечный срок истек.<br>При децентрализованном вводе данных пакет отсутствует на текущем сайте.<br>При вводе данных на центральном сайте пакет оказался пустым или находится в процессе изменения (то есть он открыт и в нем размещаются данные). |
| Конечный срок пакета истек. |  | Условия аналогичны условиям предыдущего состояния, за исключением того, что конечный срок не истек. |
| Пакет опубликован. |  | Пакет опубликован. |
| Пакет интегрирован. |  | Пакет интегрирован. |

## 5.1.3.2.6 Определение способа публикации пакета

Для каждой подотчетной единицы можно определить способ публикации пакета на вкладке *Операция*.

На вкладке *Операция* содержатся те же параметры, что и на вкладке *Операция* в модуле *Организатор создания отчетов*. Это позволяет указывать параметры идентификатора создания отчетов для определенной подотчетной единицы.

### ⚠ Предупреждение

Если в качестве режима публикации для автоматической интеграции был выбран параметр *Публиковать в расширенном режиме*, несмотря на то, что предварительная публикация не была разрешена для идентификатора создания отчетов, процесс не запустится.

### Связанные сведения

Указание свойств публикации идентификатора создания отчетов [страница 149]

## 5.1.3.2.7 Комментарии и групповые сообщения

На вкладке *Комментарий* можно делать следующее:

- изменять комментарии, введенные в редакторе идентификаторов создания отчетов;
- связывать групповое сообщение с набором создания отчетов, если это не было сделано для данного идентификатора создания отчетов.

По умолчанию при создании набора создания отчетов происходит следующее.

- Вкладка 💬 переходит в режим Обращение;
- На вкладке 💬 отображаются комментарии, введенные для соответствующего идентификатора создания отчетов.
- На вкладке 💬 справа от панели инструментов отображается сообщение `Групповое сообщение не изменено`.

### ℹ Примечание

Если групповое сообщение, связанное с идентификатором создания отчетов, изменяется в редакторе идентификаторов создания отчетов, то в результате этого будет обновляться сообщение, которое появляется в наборах создания отчетов, связанных с этим идентификатором создания отчетов.

Когда в наборе создания отчетов изменяется групповое сообщение, происходит следующее.

- На вкладке 💬 справа от панели инструментов отображается сообщение `Групповое сообщение изменено`.
- Групповое сообщение не будет обновлено, если оно было изменено для отдельного идентификатора создания отчетов.

Тем не менее, можно повторно инициализировать групповое сообщение, для того, чтобы убедиться в повторном применении сообщения, введенного в модуле *Организатор создания отчетов*.

## 5.1.3.2.7.1 Изменение группового сообщения

### Процедура

1. Выберите режим *Правка* на вкладке  .

   В окне ввода данных отобразится курсор.
2. Измените текст.
3. Выберите необходимый шрифт и атрибуты формата.
4. Сохраните текст.

## 5.1.3.2.7.2 Повторная инициализация группового сообщения

### Процедура

Выберите пункты меню ▶ *Инструменты* > *Повторно инициализировать групповое сообщение* ▶.

## 5.1.3.3 Изменение множеств для создания отчетов

Параметры множества для создания отчетов можно изменять.

> ⚠ Предупреждение
>
> После сохранения множества невозможно изменить элементы, входящие в состав множества для создания отчетов (категория, период ввода данных и подотчетная единица).

## 5.1.3.3.1 Изменение набора создания отчетов

### Процедура

1. Выберите набор создания отчетов, который необходимо изменить.
2. Измените необходимые параметры.
3. Сохраните изменения.

### Связанные сведения

Создание наборов создания отчетов [страница 159]

## 5.1.3.4 Удаление множеств для создания отчетов

## 5.1.3.4.1 Удаление набора создания отчетов

### Процедура

1. Выберите набор создания отчетов, который необходимо удалить с рабочего стола.
2. Выберите *Правка* > *Удалить*.

   Отобразится сообщение с запросом на подтверждение.
3. Нажмите кнопку *Да*.

## 5.1.3.5 Печать наборов для создания отчетов

На печать можно выводить следующее:

- список наборов для создания отчетов, отображенный на рабочем столе;
- свойства одного или нескольких наборов для создания отчетов.

### Связанные сведения

Печать объектов рабочего стола [страница 48]

## 5.1.3.6 Добавление множеств для создания отчетов

## 5.1.3.6.1 Вставка подотчетных единиц

С помощью данного метода можно одновременно создавать большое количество новых наборов создания отчетов.

> ⚠ Предупреждение
>
> Чтобы включить данную функцию, выберите идентификатор создания отчетов в фильтре рабочего стола.

### Пример

Данный метод используется при изменении периода ввода данных. Для нового идентификатора создания отчетов можно использовать наборы создания отчетов предыдущего периода ввода данных.

Новые, созданные с помощью данного метода наборы создания отчетов (категория, период ввода данных и подотчетная единица), инициализированы с помощью значений выбранного идентификатора создания отчетов. Следовательно, одновременно данная функция доступна только для одного идентификатора создания отчетов.

Выбор подотчетных единиц, для которых будут созданы новые наборы создания отчетов, выполняется с помощью диалогового окна.

Существует два метода выбора:

- с помощью идентификатора создания отчетов;
  Набор создания отчетов создается для каждой подотчетной единицы, участвующей в процессе создания отчетов.
- с помощью подотчетной единицы
  Для данного типа выбора предусмотрено два типа процедур:
  - значения списка;
    Новый набор создания отчетов создается для всех подотчетных единиц, указанных в выбранном списке.
  - значения фильтра.
    Новый набор создания отчетов создается для всех подотчетных единиц, содержащихся в выбранном фильтре.

### Примечание

При использовании данного метода происходит замена всех существующих наборов создания отчетов, связанных с идентификатором создания отчетов. Отображается сообщение с запросом на подтверждение замены данных наборов.

# 5.1.3.6.1.1 Вставка подотчетных единиц

## Процедура

1. Выберите идентификатор создания отчетов, запрашиваемый фильтром рабочего стола.

   Отображается список подотчетных единиц.
2. Выберите *Действия* > *Вставить подотчетные единицы*.

   Отобразится диалоговое окно *Вставка подотчетных единиц*.
3. Выберите подотчетные единицы, для которых необходимо выделить новые инициализированные наборы для создания отчетов.
4. Чтобы подтвердить операцию, нажмите *Да*.

   При создании новых наборов для создания отчетов они будут вставлены. Если они уже существуют, будет предложено подтвердить новые параметры или отменить операцию.

## 5.1.3.7 Генерирование пакетов открытия

После определения и настройки набора для создания отчетов можно сгенерировать пакет открытия. Создание пакета невозможно в двух случаях:

- Пакет защищен.
- Пакет полностью заблокирован.

> **Примечание**
>
> Можно применить Добавочные блоки при генерировании пакетов с начальными сальдо.

### Создание пакета на текущем сайте

При генерации пакета открытия можно создать или обновить контекст, в котором вводятся данные в пакете:

папка ввода данных;
ограничения;
набор правил пакетов;
идентификатор создания отчетов;
сценарий категории, если пакет открытия отправляется в подотчетную единицу впервые;
вступительные балансы (если необходимо).

Пакет открытия можно создать только на сайте, где был создан соответствующий набор создания отчетов. После создания пакет открытия отображается в модуле *Диспетчер пакетов*.

Генерация пакетов на текущем сайте:

1. Выберите наборы создания отчетов, для которых необходимо сгенерировать вступительный пакет.
2. Выберите *Действия* > *Сгенерировать пакет на текущем сайте*.
   Вступительные пакеты сгенерированы.

### Связанные сведения

Особая обработка данных (средства захвата) [страница 75]

## 5.1.3.8 Разблокировка пакетов

Если пакет заблокирован, пользователь может его разблокировать для внесения изменений в содержимое пакета.

Данный процесс состоит из следующих шагов:

- Необходимо создать блокировку.
- Необходимо запросить ключ, соответствующий созданной блокировке, на сайте публикации.

> ⚠ Предупреждение
>
> Пользователю узла публикации должно быть предоставлено функциональное право Разрешить разблокировку пакетов для создания ключа.

- Сайт публикации создает ключ в модуле *Организатор создания отчетов* и отправляет пользователю.
- После этого необходимый пакет можно разблокировать.

### Связанные сведения

Функциональные профили [страница 553]

## 5.1.3.8.1 Генерирование ключа для отмены блокировки пакета

### Процедура

1. Получите отверстие под ключ, сгенерированное пользователем, которому необходимо отменить блокировку пакета.
2. Выберите набор создания отчетов, соответствующий пакету, для которого необходимо отменить блокировку.
3. Выберите *Действия* > *Сгенерировать ключ для разблокирования пакетов*.

   Отобразится диалоговое окно *Отменить блокировку пакета*.
4. Вставьте полученную блокировку в соответствующий раздел диалогового окна.
5. Нажмите кнопку *Ключ*.

   Появится ключ.
6. Отправьте данный ключ пользователю, которому необходимо отменить блокировку пакета.

## 5.1.3.9 Генерирование ключа для публикации пакетов по особому разрешению

Если на сайте ввода данных необходимо опубликовать пакет по особому разрешению, необходимо сгенерировать ключ на сайте публикации. Данная процедура выглядит следующим образом.

- Для публикации пакета с помощью специального разрешения сначала необходимо создать блокировку.

- С сайта публикации необходимо запросить ключ, соответствующий созданной блокировке.

  > ⚠ Предупреждение
  >
  > Пользователю узла публикации должно быть предоставлено функциональное право Разрешить разблокировку пакетов для генерирования ключа для публикации по особому разрешению.

- Сайт публикации создает ключ в модуле *Организатор создания отчетов* и отправляет пользователю.
- После этого можно запустить процесс для публикации пакета по особому разрешению.

### Связанные сведения

Функциональные профили [страница 553]

## 5.1.3.9.1 Генерация ключа для публикации пакетов по специальному разрешению

### Процедура

1. Получите блокировку, сгенерированную пользователем, желающим опубликовать пакет по специальному разрешению.
2. Выберите набор создания отчетов для пакета, предназначенного к публикации
3. Выберите пункт меню *Действия* > *Сгенерировать ключ для публикации пакетов по специальному разрешению*.

   Откроется диалоговое окно *Публикация по специальному разрешению*.
4. Вставьте полученную блокировку в соответствующий раздел диалогового окна.
5. Нажмите кнопку *Ключ*.

   Появится ключ.
6. Отправьте этот ключ пользователю, которому необходимо опубликовать пакет по специальному разрешению.

## 5.1.3.10 Ограничение ввода данных пакетов с помощью рабочего процесса пакетов

Рабочий процесс пакетов можно использовать для ограничения ввода данных пакетов для определенных пользователей, которые могут выполнять только некоторые операции в указанных фазах в цикле ввода данных пакетов.

Этих пользователей можно организовать в рамках многоэтапного процесса. На каждом его уровне пользователи отправляют пакет на следующий уровень или возвращают его обратно на предыдущий

уровень. Пакет может иметь неограниченное число уровней, которые позволяют отразить соответствующие этапы цикла ввода данных в пакеты, принятые в любой компании.

Рабочий процесс пакетов можно активировать на вкладке *Схема* представления *Организатор подотчетных единиц*. Для каждого пользователя можно определить одно из следующих прав доступа к пакету.

- *Любой уровень*
  Пользователи могут работать над пакетом независимо от его уровня с учетом своего функционального профиля.
- *Нет доступа*
  Пользователи, для которых установлено значение доступа *Нет доступа*, не могут изменять данные пакета или его состояние, независимо от их функционального профиля.
- *Уровень [1-...]*
  Пользователям назначается определенный уровень доступа, что означает наличие у них полного доступа на запись к данным пакета на их уровне, в зависимости от функционального профиля. Они могут отправлять пакет на следующий уровень. Когда пакет передается на следующий уровень, пользователи на предыдущем уровне больше не могут изменять данные или состояние пакета.
  Пример пакета с тремя уровнями
  - *Уровень 1*
    Пользователи с доступом 1-го уровня имеют все права на пакеты 1-го уровня в зависимости от их функционального профиля. Они могут отправлять пакеты на 2-ой уровень. После отправки пакетов на 2-ой уровень пользователи с 1-ым уровнем доступа больше не могут изменять данные или состояние пакета.
  - *Уровень 2*
    Пользователи с доступом 2-го уровня имеют все права на пакеты 2-го и 1-го уровней в зависимости от их функционального профиля. Они могут отправить пакет на 3-ий уровень или вернуть его обратно на 1-ый уровень. После отправки пакетов на 3-ий уровень пользователи со 2-ым уровнем доступа больше не могут изменять данные или состояние пакета.
  - *Уровень 3*
    Пользователи с 3-им уровнем доступа имеют все права на пакеты 3-го уровня, а также 1-го и 2-го уровней в зависимости от своего функционального профиля. Они могут вернуть пакет обратно на 2-ой уровень.
- *Как определено*
  Когда рабочий процесс на уровне пакета отключен, можно определить для пользователей параметр *Как определено*, то есть в таком случае будут применяться права их функционального профиля.

### Примечание

Состояние *Любой уровень* в рабочем процессе могут получать только те пользователи, которые имеют права на управление пакетами (публикация, интеграция, защита и ее снятие). Пользователям, имеющим право только на изменение данных в пакете (ввод данных, импорт, запуск правил, сброс, запуск предварительной загрузки вычислений), необходимо назначить определенный уровень (например, 1-ый или 2-ой уровень).

### Примечание

Чтобы иметь возможность получать доступ к пакету, пользователи должны иметь по крайней мере одно функциональное право в диспетчере пакетов.

## Связанные сведения

Предупреждения и уведомления рабочего процесса пакетов [страница 176]

# 5.1.3.10.1 Пример ограничений доступа к данным пакетов

Следующая таблица представляет собой пример ограничений доступа к данным пакетов для пакета 2-го уровня.

Таблица 42: Ограничения доступа к данным для пакета 2-го уровня

| Действие пользователя пакета | Уровень пользователя | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Нет доступа | Как определено | Любой уровень | Уровень 1 | Уровень 2 | Уровень 3 |
| Изменить | | X | | | X | X |
| Опубликовать | | X | X | | X | X |
| Блокировка | | X | X | | X | X |
| Разблокировка | X | X | X | X | X | X |
| Установка защиты | | X | X | | X | X |
| Снятие защиты | | X | X | | X | X |
| Импортировать | | X | Н/Д | | X | X |
| Экспорт | X | X | X | X | X | X |
| Сброс | | X | Н/Д | | X | X |
| Удалить | X | X | X | X | X | X |
| Отправить | | Н/Д | X | | X | X |
| Утверждение/отклонение | | Н/Д | X | | X | X |
| Интеграция | | X | X | | X | X |
| Элемент управления | X | X | X | X | X | X |
| Выполнение правил | | X | Н/Д | | X | X |
| Ввод данных расписаний | | X | Н/Д | | X | X |
| Предварительная загрузка операций по вычислениям | | X | Н/Д | | X | X |

## 5.1.3.10.2 Применение рабочего процесса пакетов для ограничения данных пакета рабочего процесса

### Процедура

1. В Организаторе БСО выберите набор создания отчетов пакета, к которому необходимо применить ограничения доступа.
2. На вкладке *Схема* включите параметр *Просмотреть и ограничить доступ к пакету* в разделе *Права доступа*, чтобы загрузить и отобразить список пользователей, у которых есть доступ к пакету.
3. Включите параметр *Использовать рабочий процесс для пошаговой организации прав доступа*.
4. В столбце *Права доступа* данной таблицы в выпадающем списке выберите уровень для каждого пользователя.

   > **Примечание**
   >
   > Хотя ADMIN не включен в список пользователей, этот пользователь имеет права полного доступа к пакету.

5. Нажмите  на панели инструментов редактора подотчетных единиц, чтобы сохранить изменения.

   > **Примечание**
   >
   > Если параметр *Использовать рабочий процесс для пошаговой организации прав доступа* отключен, рабочий процесс уровня пакета не будет применен. Далее можно выбрать для каждого пользователя *Как определено* или *Нет доступа*.

### Связанные сведения

Ограничение ввода данных пакетов с помощью рабочего процесса пакетов [страница 170]
Пример ограничений доступа к данным пакетов [страница 172]

## 5.1.3.10.3 Импорт определений рабочего процесса пакетов

Настраивать определения рабочего процесса пакетов организатора OE можно путем их импорта непосредственно из файла.

> **Примечание**
>
> Импортировать определения рабочего процесса пакетов можно только в те организаторы OE, для которых включены параметры *Просмотреть и ограничить доступ к пакету* и *Использовать рабочий процесс для пошаговой организации прав доступа* на вкладке *Схема*.

## Структура импортируемого файла

Чтобы взять за основу список выбранных пользователей для данного рабочего процесса пакетов, можно импортировать определения рабочего процесса пакетов нескольких организаторов OE из файла типа .csv или .txt.

- Обязательные столбцы:
  - Категория
    Имя измерения "Категория" в построителе измерений.
  - Период ввода данных
    Имя измерения "Период ввода данных" в построителе измерений
  - Код пользователя
    Номер идентификатора пользователя
  - Уровень
    Уровень доступа к пакету пользователя
- Допустимые, но необязательные столбцы:
  - Имя пользователя
  - Код функционального профиля
  - Имя функционального профиля

> **Примечание**
>
> В файле, содержащем определения рабочего процесса пакетов для импорта, не требуется указывать всех пользователей, имеющих доступ к пакету. На определения рабочего процесса пакетов пользователей, не указанные в файле импорта, воздействия не оказывается.

# 5.1.3.10.3.1 Импорт определений рабочего процесса пакетов

## Процедура

1. На рабочем столе выберите *Действия* > *Рабочий процесс пакетов* > *Импорт*.
   Откроется диалоговое окно *Мастер импорта данных*.
2. В поле *Файл* введите путь к импортируемому файлу. Или используйте кнопку *Обзор*, чтобы выбрать файл.
   Содержимое файла отобразится на панели *Предварительный просмотр*.
3. В групповом окне *Тип файла* выберите, как определяются столбцы в файле.

| Действие | Описание |
|---|---|
| *с разделителями* | если импортируемый файл содержит разделенные запятыми значения |
| *фиксированной длины* | если в импортируемом файле данные имеют фиксированную длину |

4. В групповом окне *Характеристики* укажите, сколько строк сверху файла следует пропускать для достижения заголовков столбцов.

5. Установите параметр *Создать файл, содержащий отклоненные данные*, если необходимо сгенерировать файл, содержащий отклоненные данные из импортируемого файла.
   Если этот параметр выбран, введите путь к файлу или нажмите кнопку *Обзор*, чтобы указать его.
6. Нажмите кнопку *Далее*.
   Если в предыдущем окне был выбран вариант *с разделителями*, то в текущем окне будут присутствовать групповые окна *Разделитель столбцов* и *Ограничитель текста*, где можно выбрать соответствующие параметры.

   Если же в предыдущем окне был выбран вариант *фиксированной длины*, то в текущем окне будет располагаться панель *Определяемые столбцы*, где можно добавить или удалить столбцы из импортируемого файла.

   На панели *Предварительный просмотр* можно посмотреть, является ли процесс допустимым.

   > **Примечание**
   >
   > По умолчанию выбираются все строки с допустимым состоянием импорта; однако можно изменить выбор и таким образом ограничить процесс импорта только до выбранных объектов.

7. Нажмите кнопку *Далее*.
   В этом окне можно проверить состояние импорта для всех импортируемых данных.
8. Нажмите кнопку *Импорт*.
   Отобразится сообщение с результатами процесса импорта:
   - сколько определений рабочего процесса пакетов было импортировано;
   - Сколько проблем возникло с определениями рабочего процесса пакетов
   - в скольких элементах данных произошли ошибки;
   - Продолжительность процесса

   В диалоговом окне импорта выводится состояние импорта для каждого обработанного организатора ОЕ. Чтобы отобразить более подробные сведения в отдельном диалоговом окне, дважды щелкните каждую строку.

## 5.1.3.10.4 Экспорт определений рабочего процесса пакетов

В файл с расширением .csv или .txt можно экспортировать определения рабочего процесса пакетов предоставленного организатора ОЕ.

В структуре файла для экспорта включены следующие столбцы.

- Категория
  Имя измерения "Категория" в построителе измерений.
- Период ввода данных
  Имя измерения "Период ввода данных" в построителе измерений
- Подотчетная единица
  Имя измерения "Подотчетная единица" в построителе измерений
- Уровень
  Уровень доступа к пакету пользователя
- Код пользователя
  Номер идентификатора пользователя

- Имя пользователя
- Код функционального профиля
- Имя функционального профиля

## 5.1.3.10.4.1 Экспорт определений рабочего процесса пакетов

### Процедура

1. На рабочем столе выберите *Действия* > *Рабочий процесс пакетов* > *Экспорт*.
   Откроется диалоговое окно *Мастер экспорта данных*.
2. В поле *Тип файла для экспорта* выберите тип файла: *CSV – разделитель – точка с запятой* или *TXT – текст с разделителями*.
3. В поле *Имя файла для экспорта* введите путь к файлу файла для экспорта. Также используйте кнопку *Обзор*, чтобы выбрать путь к файлу.
4. Нажмите кнопку *Экспорт*.
   Отобразится сообщение с результатами процесса экспорта:
   - Сколько определений рабочего процесса пакетов было экспортировано
   - Продолжительность процесса
   - Сколько проблем возникло с определениями рабочего процесса пакетов

   В диалоговом окне экспорта предоставляется состояние экспорта для каждого обработанного организатора OE. Чтобы отобразить более подробные сведения в отдельном диалоговом окне, дважды щелкните каждую строку.

## 5.1.3.10.5 Предупреждения и уведомления рабочего процесса пакетов

Пользователи пакета могут получать по электронной почте автоматические сигналы при передаче или отклонении пакетов. При передаче пакетов оповещаются все пользователи на уровне n+1, где n – это текущий уровень пакета перед его передачей. При отклонении пакета оповещаются все пользователи на уровне отклоненного пакета. Например, если пакет отклонен с уровня 5 на уровень 4, все пользователи, которым в рабочем процессе пакетов назначен четвертый уровень, оповещаются об отклонении пакета.

> **Примечание**
>
> В окне *Основные параметры*, доступном в приложении рабочего стола, должен быть активирован параметр отправки автоматических предупреждений.

### Связанные сведения

Настройка основных параметров [страница 73]

## 5.2 Модуль "Диспетчер пакетов"

В модуле *Диспетчер пакетов* выполняются следующие операции:

- ввод данных и публикация пакетов;
- настройка параметров отслеживания и интеграции пакетов для сайта установки.

Доступ к модулю *Диспетчер пакетов* можно получить, щелкнув значок *Диспетчер пакетов* в домене *Операция*.

В данном модуле выводятся пакеты в базе данных, к которым есть доступ с возможностью управления. Пакет создается посредством генерирования пакета открытия с использованием параметров среды пакетов, определенных в модуле *Организатор подотчетных единиц*.

Можно настроить вид модуля и прикрепить его к шаблону.

Перечислим основные концепции, связанные с вводом и публикацией пакетов:

- пакеты;
- корректировки;
- элементы управления;
- публикация.

### 5.2.1 Обзор обработки пакетов

Чтобы создать пакет, необходимо создать пакет открытия в *Организаторе БСО*. При децентрализованном вводе данных сайт ввода данных должен получить пакет открытия до создания пакета.




### Связанные сведения

Организатор подотчетных единиц [страница 158]

## 5.2.2 Пакеты

Каждый пакет связан со сценарием категории, определяющим данные, которые можно ввести или вычислить, с анализами по измерениям и элементами управления, связанными с данными.

Пакет состоит из:

- среды ввода данных, которая включает в себя расписания, используемые для ввода данных, бухгалтерских книг с ручными и автоматическими записями журнала, начальными сальдо и элементами управления, которые можно применять к данным.

- всех данных, определенных для категории, периода ввода данных и подотчетной единицы пакета.

### 5.2.2.1 Проверка и состояние пакета

Главные свойства, связанные с пакетом:

- Проверка
  Проверка позволяет определить, соответствует ли уровень пакета тому уровню, который необходим для публикации. В пакете открытия указываются следующие параметры:
  - достигаемый уровень контроля;
  - является ли достигаемый уровень контроля блокирующим;
  - корректность локальных записей заполняемого вручную журнала;
  - правила пакета для запуска.

  Пакеты могут быть:
  - недопустимыми, если пакет не соответствует одному или нескольким критериям;
  - допустимыми, если пакет соответствует всем критериям.
- Состояние
  У пакетов может быть одно из следующих состояний:

  Таблица 43:

| Значок | Статус | Описание |
|---|---|---|
|  | Пустой | Пакет создан, но не содержит данных. |
|  | Время изменения | Запись данных пакета находится в процессе обработки. |
|  | Опубликованный | Пакет опубликован. Данные доступны на центральном сайте.<br>**Примечание**<br>Если внести изменение в пакет с состоянием "Опубликованный", его состояние изменится на "Измененный". |
|  | Интегрированный | Пакет интегрирован. Данные из пакета интегрированы с данными для консолидации. В интегрированный пакет можно вносить изменения. |

#### Связанные сведения

Интеграция пакетов после публикации [страница 238]

### 5.2.2.2 Корректировки пакета

Корректировки позволяют децентрализовать часть обработки в пакетах, например, в случае с лизингом.

Есть несколько способов внесения корректировок в данные:

- В расписаниях.

  > **Совет**
  >
  > Можно ограничить список идентификаторов аудита корректировок, которые будут доступны в расписаниях ввода данных.

- С помощью записей журнала:
  - Вручную, с помощью редактора записей журнала.
  - Автоматически, выполняя набор правил.

Это взаимоисключающие методы. То, какой из этих методов может использоваться, определяет центральный сайт.

### Связанные сведения

Идентификатор аудита [страница 686]

## 5.2.2.3 Элементы управления пакета

Тестирование подтверждения данных можно произвести с помощью элементов управления. При запущенном управлении может отобразиться:

- предупреждение;
  Предупреждение не препятствует подтверждению пакета.
- ошибка.
  Ошибки, в зависимости от контекста, могут быть блокирующими и неблокирующими. Блокирующие ошибки препятствуют подтверждению пакета.

### Связанные сведения

Принцип работы элементов управления [страница 972]

## 5.2.3 Редактор пакетов

Редактор пакетов состоит из двух окон.

- В *главном окне* находятся следующие вкладки.
  - Вкладка *Данные*. Используется для открытия расписаний ввода данных, внесения записей в журнал и запуска элементов управления.

- Вкладка *Комментарий*. Используется для ввода комментариев к пакету.
- Вкладка *Процедура*. Используется для просмотра ограничений публикации, схемы, сведений о состоянии используемого пакета и группового сообщения.
- Вкладка *Прикрепления*. На этой вкладке можно прикреплять файлы к пакетам.
- Вкладка *Среда*. Используется для просмотра среды пакета.
- Вкладка *Статистика*. Служит для просмотра статистики пакета.
  На этой вкладке отображается статистика пакета, включая дату, имя пользователя, выполнившего действие, и сайт, на котором данное действие было выполнено.

- В окне ввода данных *Внутреннее расписание* находятся следующие вкладки.
  - *Ввод данных*
  - Вкладка *Руководство*. Содержит инструкции по вводу данных в текущее расписание.

## 5.2.3.1 Вкладка "Данные" в редакторе пакетов

Вкладка *Данные* разделена на две части.

- Панель древовидной структуры, на которой отображается папка ввода данных, бухгалтерские книги, разрешение на внесение поправок в записи журнала и набор элементов управления пакетом. На данной панели содержатся следующие папки.
  - *Расписания*
    В данной папке отображаются книги и расписания, содержащиеся в базе данных в древовидной структуре.
  - *Бухгалтерские книги*
  - *Средства управления*
- Список содержимого, в котором отображаются расписания, записи журнала или элементы управления, содержащиеся в папке, выбранной на панели древовидной структуры.

> **Примечание**
>
> Если выбрана книга, в списке содержимого будут отображаться только расписания, а не остальные содержащиеся в нем книги.

Древовидную структуру можно отфильтровать по категории, идентификатору создания отчетов или профилю безопасности. Древовидная структура соответствует расписанию ввода данных, связанному с набором создания отчетов пакета.

### 5.2.3.1.1 Папка "Бухгалтерские книги" в пакете

Данная папка отображается, если во время настройки было разрешено внесение корректировок с помощью записей заполняемого вручную журнала. Для ввода данных в пакет определены следующие бухгалтерские книги записей журнала:

- Бухгалтерская книга записей журнала начальных сальдо (при наличии данных начальных сальдо). Пользователь не может вводить данные в эту бухгалтерскую книгу.

> **Совет**
>
> Пустые бухгалтерские книги записей журнала начальных сальдо обозначаются значком  . Бухгалтерские книги записей журнала начальных сальдо, в которых имеются данные, обозначаются значком  .

- Бухгалтерская книга записей автоматически заполняемого журнала (при наличии правил пакета). Пользователь не может вводить данные в эту бухгалтерскую книгу.
- Бухгалтерская книга записей заполняемого вручную журнала.

## 5.2.3.1.1.1 Состояние папки бухгалтерских книг

Значок "Папка бухгалтерских книг" отображает состояние записей журнала и выглядит следующим образом.

Таблица 44:

| Значок | Значение |
|---|---|
|  | Записи журнала должны быть подтверждены, и правила пакетов запущены. |
|  (красный) | Как минимум одна ручная запись журнала содержит блокирующую ошибку. |
|  (серый) | Как минимум одна ручная запись журнала содержит неблокирующую ошибку. |
|  | Как минимум одна ручная запись журнала содержит предупреждение. |
|  | Все ручные записи журнала корректны. |
|  | Данные для проверки отсутствуют. |

## 5.2.3.1.2 Папка "Элементы управления" в пакете

В данной папке отображаются элементы управления, которые находятся не выше соответствующего уровня в древовидной структуре.

> **Примечание**
>
> Этот уровень указывается в поле *Уровень для соответствия* на панели инструментов *Элементы управления*.

### 5.2.3.1.2.1 Состояние папки "Элементы управления"

Значок папки "Элементы управления" показывает состояние элементов управления. В зависимости от результата запуска элементов управления значок может отображаться следующим образом.

Таблица 45:

| Значок | Значение |
|---|---|
|  | Все элементы управления должны быть запущены. |
|  (красный) | По меньшей мере один элемент управления сгенерировал блокирующую ошибку. |
|  (серый) | Элементы управления не сгенерировали блокирующих ошибок но по крайней мере один элемент управления сгенерировал неблокирующую ошибку. |
|  | Ошибки сгенерированы не были, но по крайней мере один элемент управления сгенерировал предупреждение. |
|  | Все элементы управления запущены, ошибки и предупреждения сгенерированы не были. |
|  | Данные для проверки отсутствуют. |

> **Примечание**
>
> Выполнение стандартной публикации невозможно до тех пор, пока существуют блокирующие ошибки.

## 5.2.3.2 Вкладка "Процедура" в редакторе пакетов

С помощью этой вкладки можно просматривать следующие сведения, определяющие критерии допустимости пакета и его маршрут:

- групповое сообщение, если оно введено центральным сайтом;
- была ли разрешена дополнительная публикация;
- предельный срок выполнения стандартной публикации подотчетной единицей;
- уровень соответствия, который необходимо достичь, и является ли задействованный элемент управления блокирующим;
- следует ли блокировать пакет после публикации;
- сайт ввода данных;
- сайт публикации;
- защита пакета и ее состояние;
- состояние блокировки пакета.

## 5.2.3.3 Вкладка "Вложения" в редакторе пакетов

Вкладка *Вложения* служит для прикрепления файлов к пакету.

Вложенный файл затем копируется в базу данных BusinessObjects Financial Consolidation.

Вкладка *Вложения* содержит следующие кнопки.

Таблица 46:

| Значок | Щелкните значок, чтобы: |
|---|---|
|  | Выбрать файл для прикрепления к пакету. |
|  | Удалить прикрепленный файл. Отобразится сообщение с запросом на подтверждение. |
|  | Сохранить файл, прикрепленный к пакету, на жесткий диск или в локальной сети. |
|  | Открыть прикрепленный файл.<br>**Совет**<br>Также вложение можно открыть двойным щелчком кнопки мыши. |

Невозможно вставлять, удалять или сохранять прикрепленные файлы в следующих случаях.

- В профиле пользователя отсутствуют полномочия на доступ к пакетам.
- Пакет доступен только для чтения.
- Пакет заблокирован.
- Пакет защищен.
- Пакет имеет более высокий уровень иерархии по сравнению с текущим пользователем.

### Связанные сведения

Открытие пакета в режиме только для чтения [страница 191]

## 5.2.3.4 Вкладка "Среда" в редакторе пакетов

С помощью данной вкладки можно просмотреть следующие сведения о среде пакета, открытого в данный момент:

- валюта ввода данных для данных пакета;
- папка, содержащая книги и расписания для ввода данных;
- элементы управления, которые содержатся в подмножестве элементов управления и элементы управления, с помощью которых можно подтвердить пакет;
- правила обработки, определенные для данных пакета;
- сценарий категории, выбранный для ввода данных в пакет:
  - версия сценария категории, выбранного для ввода данных в пакет;
  - данные последнего распределения сценария категории, выбранного для ввода данных в пакет.
- ограничения измерения, примененные к пакету;

- потоки и периоды только для чтения;
- начальные сальдо в пакете:
  - категория и период ввода данных для начальных сальдо данных предварительной консолидации;
  - категория, период ввода данных, область действия, версия и валюта консолидации для значений начального сальдо консолидированных данных.

## 5.2.3.5 Панели инструментов редактора пакетов

Для помощи при выполнении ежедневных задач редактор пакетов снабжен панелями инструментов с рядом кнопок. Каждая кнопка представляет собой ярлык для команды, доступной в меню данного редактора.

Доступны следующие панели инструментов:

- стандартная панель инструментов на рабочем столе;
- панель инструментов *Пакет*;
- панель инструментов *Ввод данных расписания*;
- панель инструментов *Публикация записей журнала*;
- панель инструментов *Элементы управления*, которая используется для указания достигнутого уровня управления.

Панели инструментов отображены в окне редактора по умолчанию, но при необходимости их можно скрыть.

> **Совет**
>
> При расположении курсора на какой-либо кнопки отобразится подсказка с информацией о функциях данной кнопки вместе с описанием в строке состояния.

### Связанные сведения

Панели рабочего стола [страница 21]

## 5.2.3.5.1 Скрытие или отображение панели инструментов

### Процедура

1. Выберите *Вид* > *Панель инструментов*.

   Подменю содержит панели инструментов, доступные в редакторе. Отображаемые панели инструментов отмечены символом ☑. Если этот символ отсутствует, соответствующая панель инструментов скрыта.

2. Выберите панель инструментов, которую необходимо отобразить или скрыть.

   Символ ☑ отобразится или исчезнет вместе с выбранной панелью инструментов.

## 5.2.3.5.2 Панель инструментов "Пакет" в редакторе пакетов

Панель инструментов *Пакет* используется для ввода данных пакета.

Таблица 47:

| Выберите | Или выберите | До |
|---|---|---|
|  | | Определить метод выбора, чтобы назначить идентификатор аудита для обрабатываемого в настоящий момент пакета. |
|  | | Назначить идентификатор аудита для обрабатываемого в настоящий момент пакета. |
|  | *Правка* > *Вырезать* | Позволяет вырезать выбранные объекты и поместить их в буфер обмена. |
|  | *Правка* > *Копировать* | Позволяет копировать выбранные объекты и поместить их в буфер обмена. |
|  | *Правка* > *Вставить* | Позволяет вставить выбранные объекты из буфера обмена. |
|  | *Правка* > *Удалить* | Удалить выделенный элемент. |
|  | *Правка* > *Запись журнала* > *Добавить новую* | Добавить новую запись в журнал. |
|  | *Вид* > *Столбцы* | Выделить столбцы для отображения. |
|  | *Вид* > *Панель древовидной структуры* | Отобразить панель древовидной структуры. |
|  | *Вид* > *Внутреннее расписание* | При необходимости отобразить внутреннее расписание пакета. |
|  | *Вид* > *Главное окно* | Отобразить главное окно пакета. |
|  | *Действия* > *Проверить* > *Все* | Проверить обрабатываемый в настоящий момент пакет. |
|  | *Действия* > *Опубликовать* | Опубликовать обрабатываемый в настоящий момент пакет. |
|  | *Действия* > *Интегрировать* | Интегрировать обрабатываемый в настоящий момент пакет. |

| Выберите | Или выберите | До |
|---|---|---|
|  | | Проверить список пользователей, получивших доступ к пакету |

## 5.2.3.5.3 Панель инструментов "Ввод данных расписания" в редакторе пакетов

Панель инструментов *Ввод данных расписания* предназначена для работы с расписаниями ввода данных.

Таблица 48:

| Выберите | Или выберите | До |
|---|---|---|
|  | *Вид* > *Расписание* > *Верхний колонтитул* | Отобразить верхний колонтитул расписания, находящегося в работе в данный момент. |
|  | *Вид* > *Расписание* > *Нижний колонтитул* | Отобразить нижний колонтитул текущего расписания. |
|  | *Вид* > *Расписание* > *Индикатор ввода данных* | Отобразить индикатор для ячеек, в которых можно ввести данные. |
|  | *Вид* > *Расписание* > *Индикатор связи* | Отобразить индикаторы связи. |
|  | *Вид* > *Расписание* > *Индикатор комментариев* | Отобразить индикаторы для ячеек, содержащих комментарии. |
|  | | Выбрать коэффициент масштабирования, который нужно применить для расписания. |
|  | | Выбрать оператор масштабирования, который необходимо применить к данному расписанию. Чтобы переключиться между значками *Умножить на* и *Разделить на*, необходимо щелкнуть стрелку рядом с соответствующим значком |
|  | | Выбрать коэффициент масштабирования, который необходимо применить к данному расписанию. |
|  | *Действия* > *Расписание* > *Лист* > *Предыдущий* | Отобразить предыдущий лист текущего расписания, состоящего из нескольких листов. |
|  | *Действия* > *Расписание* > *Лист* > *Следующий* | Отобразить следующий лист в текущем расписании, состоящем из нескольких листов. |
|  | *Действия* > *Расписание* > *Заморозить заголовки* | Заморозить заголовки строк и столбцов. |
|  | *Действия* > *Расписание* > *Разморозить* > *Заморозить строки* | Разморозить заголовки строк. |

| Выберите | Или выберите | До |
|---|---|---|
|  | *Действия* > *Расписание* > *Разморозить* > *Заморозить столбцы* | Разморозить заголовки столбцов. |
|  | *Действия* > *Расписание* > *Столбец* > *Добавить/удалить* | Добавить или удалить столбцы в используемом расписании. |
|  | *Действия* > *Расписание* > *Строка* > *Добавить/удалить* | Добавить или удалить строки в используемом расписании. |
|  | *Вид* > *Сведения о данных* | Отобразить сведения о данных в выбранной ячейке. |

## 5.2.3.5.4 Панель инструментов "Публикация записей журнала" в редакторе пакетов

Панель *Публикация записей журнала* используется при работе с записями журнала.

Таблица 49:

| Выберите | Или выберите | До |
|---|---|---|
|  | *Действия* > *Запись журнала* > *Вставить строки* | Вставить пустые строки в используемую запись журнала. |
|  | *Действия* > *Запись журнала* > *Проверить* | Проверить указанную запись журнала. |
|  | *Правка* > *Запись журнала* > *Предыдущая* | Отобразить предыдущую запись журнала. |
|  | *Правка* > *Запись журнала* > *Следующая* | Отобразить следующую запись журнала. |

## 5.2.4 Процедура открытия пакета

### Первое открытие пакета

Пакет инициализируется при первом открытии. Предварительная загрузка пакета осуществляется с помощью:

- загрузки любых данных начального сальдо;
  - Если никакие корректировки не разрешены, данные начального сальдо загружаются с идентификатором аудита пакета.
  - Если корректировки разрешены в расписаниях, данные начального сальдо загружаются с настройкой или с идентификатором аудита пакета, в зависимости от типа данных.
  - Если разрешены корректировки с помощью записей журнала, данные начального сальдо загружаются в бухгалтерскую книгу начального сальдо.

- применения любых формул предварительной загрузки, определенных на сайте установки в модуле *Строитель категорий*. Данные формулы инициализируют определенные элементы данных, которые могут быть впоследствии изменены.

Пакет не инициализируется автоматически при повторном открытии.

## Последующие открытия пакета

Каждый раз при открытии пакета он сравнивается с существующей средой ввода данных для обнаружения изменений в следующих элементах:

- сценарии категории;
  Если сценарий категории изменен, отобразится сообщение с запросом, необходимо ли учитывать данное изменение:
  - Если изменения учитывать не следует, закройте пакет без сохранения и откройте его в режиме "только для чтения".
  - Если изменения необходимо учесть, то данные, несовместимые с новой версией сценария категории, удаляются при сохранении пакета.
- набора создания отчетов.
  Для каждой подотчетной единицы на сайте установки можно указать список значений, которые можно вводить в пакет. Данный список разрешенных значений называется ограничением ввода данных. Каждый раз при открытии пакета выполняется проверка соответствия данных пакета этому списку. Если данные не авторизованы, то можно выполнить следующее:
  - открыть пакет в режиме "только для чтения";
    - Данные, несовместимые с новыми ограничениями, удаляются.
    - Действие данной операции не распространяется на данные начального сальдо и данные, полученные из формул сценария категории и правил пакета.
    - Формулы сценария категории применяются повторно .
  - открыть пакет в режиме "только для чтения", никакие последующие операции выполняться не будут.

## Связанные сведения

Шаг "Параметры" [страница 887]
Запуск вычислений предварительной загрузки [страница 191]
Открытие пакета в режиме только для чтения [страница 191]
Модуль ограничений на ввод данных [страница 1119]

## 5.2.5 Открытие пакета

### Процедура

В модуле *Диспетчер пакетов* дважды щелкните пакет, который необходимо открыть.

Пакет открывается в редакторе пакетов.

> **Примечание**
>
> По умолчанию, если у пакета есть расписание домашней страницы, оно открывается при открытии пакета.

### Связанные сведения

Работа в многопользовательском режиме [страница 240]

## 5.2.5.1 Режимы представлений пакетов

Существует два режима представления в зависимости от прав доступа к данному пакету и к различным функциям.

- Режим "чтения-записи". Данный режим позволяет вводить данные, сохранять пакет и получать доступ ко всем разрешенным функциям.
- Режим "только чтение". В пакет невозможно вносить никакие изменения.
  Пакет открывается в режиме "только чтение", если он уже был ранее защищен, заблокирован или открыт в режиме "чтения-записи" другим пользователем, если только он не открыт в многопользовательском режиме.

Если открытый пакет имеет внутреннее расписание, оно выводится при открытии пакета.

### Связанные сведения

Работа в многопользовательском режиме [страница 240]
Открытие пакета в режиме только для чтения [страница 191]

### 5.2.5.2 Открытие пакета в режиме только для чтения

> **Примечание**
>
> Пакет, открытый в режиме только для чтения невозможно сохранить, если только он не был также открыт в многопользовательском режиме.

1. При просмотре пакета в режиме только для чтения на рабочем столе в модуле *Диспетчер пакета* нажмите ▶ *Инструменты* ▶ *Только для чтения* ▶.
2. Выполните одно из следующих действий.
   - Дважды щелкните файл в списке Диспетчера пакета.
   - Правой кнопкой мыши щелкните файл и выберите *Открыть*.
   - Выбрать файл и щелкнуть ▶ *Файл* ▶ *Открыть* ▶.

> **Примечание**
>
> При активации параметра *Только для чтения* все пакеты будут открываться в режиме только для чтения. Для деактивации режима только для чтения снова выберите ▶ *Инструменты* ▶ *Только для чтения* ▶.

#### Связанные сведения

Работа в многопользовательском режиме [страница 240]

## 5.2.6 Запуск вычислений предварительной загрузки

### Контекст

Формулы предварительной загрузки, определенные сайтом установки, можно запустить в модуле *Построитель категорий* в любое время.

> **Предупреждение**
>
> Применение этих формул может привести к перезаписи введенных ранее сумм.

### Процедура

1. Выберите пакет в модуле *Диспетчер пакетов*.
2. Выберите ▶ *Действия* ▶ *Вычислить для данных предварительной загрузки* ▶.

### Связанные сведения

Шаг "Параметры" [страница 887]

## 5.2.7 Сохранение пакета

### Контекст

Пакеты автоматически сохраняются при выполнении некоторых операций, таких как публикация или сброс пакета. Эта выполняемая вручную операция позволяет сохранить данные пакета в базе данных.

### Процедура

В редакторе пакетов выберите *Файл* > *Сохранить*.

## 5.2.8 Удаление пакета

### Контекст

> ⚠ Предупреждение
>
> При удалении пакета удаляются все данные и записи журнала, которые содержались в этом пакете.

### Процедура

1. В модуле *Диспетчер пакетов* выберите пакет, который необходимо удалить.
2. Выберите *Правка* > *Удалить*.

   Отобразится сообщение с запросом на подтверждение.
3. Нажмите кнопку *ОК*.

## 5.2.9 Экспорт данных пакета

### Контекст

Мастер экспорта данных может помочь при экспорте данных.

> **Примечание**
>
> Если в пакете были произведены изменения, их необходимо сохранить перед началом экспорта.

При экспорте пакета экспортируются и комментарии к нему. К комментариям, содержащим кавычки (`"`), точку с запятой (`;`), возврат каретки или символы разрыва строки, будут добавлены кавычки в начале и конце, и каждый упомянутый здесь символ также будет заключен в кавычки. В ходе импорта данного файла кавычки будут удалены.

Экспорт данных:

### Процедура

1. Выберите на Рабочем столе пакет, данные которого необходимо экспортировать.
2. Выберите *Файл* > *Экспорт*.

   Откроется *мастер экспорта данных*.
3. Выберите тип и местоположение файла, в который необходимо экспортировать выбранный пакет. (.txt или .csv)
4. Нажмите кнопку *Далее*.
5. На следующих экранах *Мастера экспорта данных* выберите следующее:
   - верхний колонтитул столбцов для вставки в экспортируемый файл и тип данных для экспорта (цифровой идентификатор или алфавитно–цифровые коды);
   - столбцы для экспорта;
   - ограничители ввода данных для применения к экспортируемым данным.
     Появится сообщение, указывающее количество элементов данных для экспорта.
     На последнем экране отобразятся результаты экспорта.
6. Нажмите *Экспорт* для подтверждения настроек и начала экспорта данных.

> **Совет**
>
> Получить доступ к кнопке *Экспорт* можно только после определения исходных данных. Если используются настройки экспорта по умолчанию, нажмите *Экспорт* на первом экране для немедленного запуска экспорта данных.

## 5.2.10 Проверка элементов управления в пакете

### Контекст

Запустите проверку элементов управления пакета, чтобы обновить наборы элементов управления.

> **Примечание**
>
> Элементы управления можно запускать для пакета, который открыт в режиме "только для чтения".

> **Предупреждение**
>
> Запуск элементов управления невозможен при отсутствии прав доступа для анализа данных к суммам, принадлежащим определенным измерениям. Статус элементов управления останется равным "Для запуска" .

### Процедура

В редакторе пакетов выберите *Действия* > *Проверить* > *Элементы управления*.

Значки элементов управления обновляются в структуре дерева, основанной на результатах элементов управления.

## 5.2.10.1 Открытие элемента управления пакета

### Процедура

1. В папке *Элементы управления* выберите элемент управления, который необходимо открыть.
2. Дважды щелкните элемент управления, который необходимо открыть.

   Элемент управления откроется в окне *Результат управления [Элемент управления]*.

## 5.2.10.2 Исправление ошибок элементов управления пакета

### Контекст

Исправление ошибок, обнаруженных элементами управления, осуществляется в окне *Результат управления*.

Некоторые изменения могут выполнены непосредственно в данном окне. Другие требуют открытия расписаний, сгенерировавших ошибки.

### Процедура

1. Откройте элемент управления, обнаруживший ошибку, которую необходимо исправить.
2. Нажмите кнопку  для открытия и исправления расписания, вызвавшего ошибку.

   > **Примечание**
   >
   > Это возможно, только если ссылка была определена для расписания в модуле *Построитель категорий*.

3. Нажмите кнопку *OK*.
4. Запустите элементы управления заново.

## 5.2.11 Проверка пакета

### Процедура

В редакторе пакетов выберите *Действие* > *Проверить* > *Все*.

Значки элементов управления обновляются в структуре дерева, основанной на результатах элементов управления.

> **Примечание**
>
> При запуске правил пакета текущий пакет будет автоматически сохранен.

## 5.2.12 Установка защиты для пакета

Существует возможность защиты пакета, которая позволяет предотвращать внесение в него изменений, независимо от его состояния.

## 5.2.12.1 Защита пакета на рабочем столе

### Процедура

1. Выберите пакет в модуле *Диспетчер пакетов*.
2. Выберите в меню *Действия* > *Защитить*.

   В столбце *Эффективная защита* появится флажок.

## 5.2.12.2 Защита пакета в редакторе пакетов

### Процедура

1. В редакторе пакетов выберите *Действия* > *Защита*.

   Откроется окно подтверждения защиты пакета.
2. Нажмите *Да*, чтобы защитить пакет.

## 5.2.12.3 Снятие защиты на рабочем столе

### Процедура

1. Выберите пакет в модуле *Диспетчер пакетов*.
2. Выберите *Действия* > *Снять защиту*.

   Отобразится сообщение, информирующее, что пакеты, открытые на данный момент, остаются защищенными.
3. Нажмите *Да*, чтобы снять защиту.

## 5.2.12.4 Снятие защиты в редакторе пакетов

### Процедура

В редакторе пакетов выберите *Действия* > *Снять защиту*.

> ⚠ Предупреждение
>
> Если новый пакет открытия был получен, пока пакет был защищен, с данного пакета при открытии автоматически снимается защита. После открытия пакета:

- если закрыть пакет без сохранения, он останется защищенным.
- если сохранить пакет, его состояние изменится на *Измененный*.

## 5.2.13 Утверждение пакета

Пакет может быть:

- подтвержден текущим пользователем, что делает его доступным для пользователей более высокого уровня иерархии, которые тогда получают возможность производить изменения в пакете;
- отклонен текущим пользователем, для отсылки обратно пользователям на один из низких уровней иерархии, которые тогда получают возможность производить изменения в пакете.

> **Примечание**
>
> Не существует особых прав на предоставление или отклонение пакетов. Чтобы выполнить данные действия, достаточно наличие одного из функциональных прав, позволяющих управлять пакетами.

На рабочем столе состояние пакета отображено в следующих столбцах:

- *Подтвержден*, где отображается код последнего пользователя, который утвердил пакет;
- *Уровень утверждения пакета*, где отображается последний достигнутый уровень утверждения;
- *Отклонен для*, где отображается код уровня иерархии, для которого данный пакет доступен.

### Связанные сведения

Организатор подотчетных единиц [страница 158]
Ограничение ввода данных пакетов с помощью рабочего процесса пакетов [страница 170]

## 5.2.13.1 Отправка пакета с помощью рабочего стола

### Процедура

1. Выберите пакет в модуле *Диспетчер пакетов*.
2. Выберите *Действия* > *Отправить*.

   Столбцы *Отправлено* и *Уровень утверждения пакета* будут обновлены.

   Пакет теперь доступен для пользователей более высокого уровня иерархии.

### Результаты

Если активированы функции "Поток работ пакетов" и уведомлений, пользователям на соответствующем уровне иерархии автоматически рассылаются электронные сообщения о том, что пакет стал доступным.

### Связанные сведения

Настройка основных параметров [страница 73]
Ограничение ввода данных пакетов с помощью рабочего процесса пакетов [страница 170]
Предупреждения и уведомления рабочего процесса пакетов [страница 176]

## 5.2.13.2 Отправка пакета в редактор пакета

### Процедура

В редакторе пакетов выберите *Действие* > *Отправить* .

Столбцы *Отправлено* и *Уровень утверждения пакета* будут обновлены в списке диспетчера пакетов.

Пакет теперь доступен для пользователей более высокого уровня иерархии.

### Результаты

Если активированы функции "Поток работ пакетов" и уведомлений, пользователям на соответствующем уровне иерархии автоматически рассылаются электронные сообщения о том, что пакет стал доступным.

### Связанные сведения

Настройка основных параметров [страница 73]
Ограничение ввода данных пакетов с помощью рабочего процесса пакетов [страница 170]
Предупреждения и уведомления рабочего процесса пакетов [страница 176]

## 5.2.13.3 Отклонение пакета на рабочем столе

### Процедура

1. Выберите пакет в модуле *Диспетчер пакетов*.
2. Выберите *Действия* > *Отклонить*.

   Откроется диалоговое окно *Выбор элемента: отклонить* со списком уровней иерархии ниже, чем у текущего пользователя.
3. Выберите уровень иерархии, для которого необходимо сделать пакет доступным.
4. Нажмите кнопку *OK*.

### Результаты

Если активированы функции "Рабочий поток пакетов" и уведомлений, пользователям на соответствующем уровне иерархии автоматически рассылаются электронные сообщения о том, что пакет отклонен.

### Связанные сведения

Настройка основных параметров [страница 73]
Ограничение ввода данных пакетов с помощью рабочего процесса пакетов [страница 170]
Предупреждения и уведомления рабочего процесса пакетов [страница 176]

## 5.2.13.4 Отклонение пакета в редакторе пакетов

### Процедура

1. В редакторе пакетов выберите *Действия* > *Отклонить*.

   Отобразится панель *Выбор элемента: отклонить*, в которой будет показан список уровней иерархии, расположенных ниже, чем уровень текущего пользователя.
2. Выберите уровень иерархии, для которого необходимо сделать пакет доступным.
3. Нажмите кнопку *OK*.

### Результаты

Если активированы функции "Рабочий поток пакетов" и уведомлений, пользователям на соответствующем уровне иерархии автоматически рассылаются электронные сообщения о том, что пакет отклонен.

### Связанные сведения

Настройка основных параметров [страница 73]
Ограничение ввода данных пакетов с помощью рабочего процесса пакетов [страница 170]
Предупреждения и уведомления рабочего процесса пакетов [страница 176]

## 5.2.14 Сброс установок пакетов

С помощью функции *Сброс на нуль* пользователь может удалить все данные в пакете (суммы, комментарии и записи журнала). При наличии данных начального сальдо выполняется повторная загрузка данных и снова запускаются вычисления предварительной загрузки.

После удаления данных выполняется повторная инициализация пакета.

### Связанные сведения

Процедура открытия пакета [страница 188]

## 5.2.14.1 Обнуление пакета на рабочем стале

### Процедура

1. Выберите пакет в модуле *Диспетчер пакетов*.
2. Выберите *Действия* > *Обнулить* .

### Связанные сведения

Процедура открытия пакета [страница 188]

## 5.2.14.2 Сброс пакетов в редакторе пакетов

### Процедура

В редакторе пакетов выберите *Действия* > *Сбросить на ноль*.

### Связанные сведения

Процедура открытия пакета [страница 188]

## 5.2.15 Расписания ввода данных

Папка ввода данных содержит все расписания, которые необходимы для ввода данных. Эти расписания собраны в книгах .

> **Примечание**
>
> Расписания и книги создаются установочным сайтом в модуле *Дизайнер отчетов*.

Существует несколько типов расписаний:

- простые расписания,
- расписания с переменными, которые должны быть установлены.
  Расписание содержит элементы измерения, которые необходимо установить. При открытии этого типа расписания отобразится запрос на выбор этих элементов.
- расписания из нескольких листов
  Элементы измерений блока расписания не были заданы при разработке расписания. Для каждого элемента этих измерений создается лист. При открытии расписания этого типа отобразится запрос на выбор листа.

## 5.2.15.1 Методы выбора расписания

Таблица 50:

| Символ | Метод выбора | Описание |
|---|---|---|
|  | Только один элемент | Инициализация измерения с помощью только одного элемента. |
|  | Фильтр | Инициализация измерения с помощью фильтра. |
|  | Формула | Инициализация измерения с помощью формулы, содержащий несколько измерений. |

| Символ | Метод выбора | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | Все элементы | Инициализация измерения с помощью всех элементов. |
|  | Без элементов | Выполните инициализацию измерения с использованием неопределенных элементов. |
|  | Все элементы или без элементов | Выполните инициализацию измерения с использованием всех элементов или неопределенных элементов. |
|  | Иерархия | Выполните инициализацию измерения с использованием элемента в иерархии. |

### Связанные сведения

Управление фильтрами [страница 673]

## 5.2.15.2 Открытие расписания ввода данных

### Процедура

1. В *главном окне* редактора пакетов выберите расписания, которые необходимо открыть в списке расписаний.
2. Выберите *Правка* > *Расписание* > *Открыть*.
3. Если необходимо присвоить значения определенным измерениям, введите требуемые значения.

   Отобразится окно для каждого открываемого расписания.
4. На вкладке *Ввод данных* дважды щелкните синий квадрат рядом с расписанием, которое необходимо отредактировать.

### Результаты

Чтобы переключиться между расписаниями, нажмите кнопку *Окно* на стандартной панели инструментов рабочего стола и выберете расписание в списке.

### Связанные сведения

Ввод суммы в ячейку [страница 203]

## 5.2.15.3 Отображение в расписании инструкций по вводу данных

### Контекст

При создании расписания ввода данных можно включить инструкции по вводу данных, определенные для расписания. Пользователи могут просматривать инструкции по вводу данных на различных рабочих языках, используемых в BusinessObjects Financial Consolidation, в зависимости от настройки группы.

> **Примечание**
>
> Группе может не потребоваться использование данной функции. В этом случае вкладка *Руководство* не отобразится.

### Процедура

1. В расписании ввода данных выберите вкладку *Руководство*.
2. Если необходимо, выберите язык для просмотра инструкций.

### Связанные сведения

Открытие расписания ввода данных [страница 202]

## 5.2.15.4 Ввод суммы в ячейку

### Контекст

Данные, введенные в ячейку, отмечаются как проверенные после:

- выбора другой ячейки;
- нажатия клавиши *Enter*.

Для тысяч и миллионов можно ввести K или M. Введите 150K евро для 150 000 евро. Например, введите 150M$ для 150 000 000 долл. США.

Чтобы ввести сумму, выполните следующие действия.

### Процедура

1. В расписании для ввода данных выберите ячейку, в которую необходимо ввести сумму.

   Вокруг этой ячейки отобразится рамка.
2. Введите сумму, которую необходимо назначить ячейке.
3. Нажмите кнопку *OK*.

## 5.2.15.5 Вывод в расписании информации о данных в ячейках

### Контекст

Информация об источнике данных в ячейках выводится в диалоговом окне *Сведения о данных*.

Это диалоговое окно содержит следующие вкладки.

- На вкладке *Идентификация* отображаются хранящееся значение данных, используемый формат вывода, используемый источник данных, а также измерения, применяемые для определения данных. Для каждого измерения выводятся режим выбора и используемые значения для инициализации.
- Вкладка *Происхождение* служит для отображения происхождения формул, например: сценарий категории, ячейка или свертка, длинное описание формул и полные выражения для формул.

  > **Примечание**
  >
  > Для сводных или автоматических формул сценариев категорий полные выражения не выводятся.
- На вкладке *Комментарий* выводятся комментарии, связанные с выбранной ячейкой.

Чтобы открыть диалоговое окно *Сведения о данных*, сделайте следующее.

### Процедура

1. В расписании ввода данных выберите ячейку, сведения о которой необходимо показать.
2. Выполните одно из следующих действий.
   - Выберите *Вид* > *Сведения о данных*.
   - Правой кнопкой мыши щелкните ячейку и выберите *Сведения о данных*.

   Откроется диалоговое окно *Информация о данных*.

## 5.2.15.6 Индикаторы ячеек расписания для ввода данных

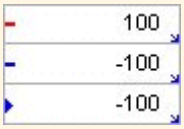
Существуют индикаторы, с помощью которых можно отобразить следующую информацию в ячейках расписания.

Таблица 51:

| Индикатор | Описание | Значение |
|---|---|---|
| Индикатор связи | Синяя стрелка в нижнем правом углу ячейки | С этой ячейкой связаны расписания. |
| Индикатор ввода данных | Синяя стрелка в левой части ячейки | Можно ввести данные в ячейку. |
| Положительный или отрицательный индикаторы | Знаки минус и плюс | Знаки плюс и минус (+ и -) отображаются в левой части ячеек, содержащих положительные или отрицательные значения в идентификаторах аудита исходного пакета. |
| Индикатор комментариев | Сплошной красный треугольник в верхнем правом углу ячейки | Эта ячейка содержит комментарий. |
| Индикатор ввода комментария | Треугольник с красным контуром в верхнем правом углу ячейки | В ячейку можно ввести комментарий. |

### Пример

Индикаторы в ячейке расписания.




## 5.2.15.6.1 Отображение или скрытие индикатора в расписании ввода данных

### Процедура

В расписании ввода данных выполните одно из следующих действий.

- Выберите в меню *Вид* > *Расписание* и выберите индикатор, который необходимо показать или скрыть.
- Щелкните один из следующих значков на панели инструментов *Ввод данных расписания*:

| | |
|---|---|
|  | индикатор "Ввод данных"; |
|  | Индикатор связи |

| | |
|---|---|
|  | Индикатор комментариев |

## 5.2.15.7 Ввод комментария в ячейку ввода данных

### Контекст

Существует два способа, чтобы связать комментарий с элементом данных:

- если дизайн расписания позволяет сделать это в незащищенных ячейках, можно ввести комментарий непосредственно в ячейку, содержащую данные;
- если столбец *Комментарий* был определенен при создании расписания. Комментарии можно ввести непосредственно в столбце "Комментарий". Индикаторы комментария в ячейках отсутствуют.

Чтобы ввести комментарий, выполните следующие действия.

### Процедура

1. В расписании ввода данных нажмите кнопку  , чтобы отобразить индикаторы комментария.

   > **Примечание**
   >
   > При отсутствии индикатора в ячейке невозможно связать комментарии с этими данными.

2. Выберите ячейку, содержащую данные, куда необходимо ввести комментарий.
3. Выполните одно из следующих действий.
   - Правой кнопкой мыши щелкните ячейку и выберите *Комментарий*.
   - Щелкните *Вид* > *Комментарий*.

   Вкладка *Комментарий* отобразится в диалоговом окне *Сведения о данных*.
4. Введите комментарий.
5. Щелкните  для подтверждения.

### Связанные сведения

Индикаторы ячеек расписания для ввода данных [страница 205]

## 5.2.15.8 Поиск в расписании ввода данных

В расписании можно выполнять поиск кода или описания.

> **Примечание**
>
> Функция *Найти* не выполняет поиск в верхних и нижних колонтитулах, а также в текстовых полях расписания.

> **Предупреждение**
>
> Если необходимо выполнить поиск числа в тысячах, введите символ группировки разрядов, определенный в региональных настройках Windows. Например, если символ группировки цифр – запятая, тогда, чтобы выполнить поиск числа 2000, введите `2,000`.

### 5.2.15.8.1 Поиск кода или описания в расписании ввода данных

#### Процедура

1. В расписании ввода данных выберите *Правка* > *Поиск*.

   Откроется диалоговое окно *Поиск*.
2. Введите код или описание, которое необходимо найти.
3. Нажмите *Найти далее*.

## 5.2.15.9 Вставка или удаление строки в расписании ввода данных

#### Процедура

1. Выберите:
   - Одну из строк, относящихся к группе, в которую необходимо вставить строку.

     > **Совет**
     >
     > Заголовок строки имеет желтый цвет.
   - Строку, которую необходимо удалить.
2. Выберите *Действия* > *Расписание* > *Строка* > *Добавить/Удалить*.

   Откроется диалоговое окно *Добавление-удаление элемента измерения*.

3. Добавьте или удалите необходимые строки.
4. Нажмите кнопку *OK*.

### Результаты

Формулы, которые ссылаются на удаленные строки или столбцы, станут неправильными.

## 5.2.15.10 Вставка или удаление столбца в расписании ввода данных

### Процедура

1. В расписании ввода данных выберите:
   - один из столбцов, принадлежащих к группе, в которую необходимо вставить столбец.

     > **Совет**
     >
     > Заголовок столбца выделяется желтым цветом;
   - столбец, который необходимо удалить.
2. Выберите *Действия* > *Расписание* > *Столбцы* > *Добавить/удалить*.

   Откроется диалоговое окно *Добавление-удаление элемента измерения*.
3. Добавьте или удалите необходимые столбцы.
4. Нажмите кнопку *OK*.

### Результаты

Формулы, которые ссылаются на удаленные строки или столбцы, станут неправильными.

## 5.2.15.11 Определение коэффициента масштабирования для расписания ввода данных

### Контекст

Значение масштабирования можно применять только к корпусу расписания. Оно не зависит от параметров *Уменьшить* или *Увеличить* в настройках печати.

### Процедура

Выберите коэффициент масштабирования, который необходимо назначить масштабу с помощью следующего параметра на панели инструментов "Расписание ввода данных".




### Связанные сведения

Панель инструментов "Ввод данных расписания" в редакторе пакетов [страница 187]

## 5.2.15.12 Отображение нижнего колонтитула расписания в расписании ввода данных

### Процедура

Выполните одно из следующих действий.

- Выберите *Вид* > *Расписание* > *Нижний колонтитул*.
- Нажмите  на панели инструментов *Расписание ввода данных*.

## 5.2.15.13 Отображение заголовка расписания в расписании ввода данных

### Процедура

Выполните одно из следующих действий.

- Выберите *Вид* > *Расписание* > *Заголовок*.
- Нажмите  на панели инструментов *Расписание ввода данных*.

### Связанные сведения

Панель инструментов "Ввод данных расписания" в редакторе пакетов [страница 187]

## 5.2.15.14 Изменение шкалы извлечения сумм в расписании ввода данных

### Контекст

Шкалы состоят из двух компонентов:

- оператор, использующий следующие значения:
  - Умножить на, представленное  .
  - Разделить на, представленное  .
- коэффициент, использующий следующие значения: 1 (по умолчанию), 10, 100, 1 000, 10 000, 100 000 и 1 000 000.

Чтобы изменить шкалу для отображения сумм базы данных в расписании ввода данных, выполните следующие действия:

### Процедура

1. На панели инструментов "Расписание ввода данных" выберите оператор.
2. Выберите коэффициент в поле  .

### Связанные сведения

Панель инструментов "Ввод данных расписания" в редакторе пакетов [страница 187]

## 5.2.15.15 Открытие расписаний, связанных с ячейкой

### Контекст

Ячейки расписания можно связывать с другими расписаниями.

По умолчанию отчет о распределении открывается в том же окне, что и исходное расписание. Возможно открыть его в отдельном окне, деактивировав параметр *Открытое связанное расписание в том же окне* в меню *Вид*.

Например, ячейка в отчете о прибылях связана с анализом продаж, который, в свою очередь, связан с анализом продаж по подотчетным единицам, отсортированным по отраслям.

Чтобы открыть связанное расписание, выполните следующие действия:

### Процедура

1. В расписании ввода данных выберите ячейку, связанную с расписанием, которое необходимо открыть.
2. Выберите *Действия* > *Расписание* > *Ячейка* > *Связанные расписания* .

   Существует два возможных результата:

   - Если имеется несколько связанных расписаний, отобразится окно со списком этих расписаний. Выберите расписание, которое необходимо открыть.
   - Если с выбранной ячейкой связано только одно расписание, оно открывается сразу.

## 5.2.15.16 Временное связывание расписания

### Контекст

После открытия расписания в папке ввода данных можно открыть другое расписание с помощью контекста инициализации текущего расписания.

### Процедура

1. В расписании ввода данных выберите ячейку в текущем расписании.
2. Выберите *Действия* > *Расписание* > *Ячейка* > *Связать с* .

   Откроется диалоговое окно *Связать с расписаниями* со всеми расписаниями пакета.
3. Выберите нужное расписание и нажмите *OK*.

   Существует два возможных результата:

   - Если выбранное расписание было инициализировано с помощью значений для текущего расписания, оно отобразится.
   - Если оно не было инициализировано с помощью идентичных значений для текущего расписания, откроется *Мастер переменных*. Выберите необходимые значения, чтобы отобразить расписание.

## 5.2.15.17 Для перехода между листами расписания

### Контекст

Некоторые расписания содержат несколько листов. Данные расписания созданы путем оставления измерения блока расписания пустым.

Если открыто многолистовое расписание, для изменения листов без закрытия

### Процедура

выполните одно из следующих действий.

- Для отображения следующего листа выберите *Действия* > *Расписание* > *Лист* > *Следующий*.
- Для отображения предыдущего листа выберите *Действия* > *Расписание* > *Лист* > *Предыдущий*.
- Для перехода к любому другому листу выберите *Действия* > *Расписание* > *Лист* > *Другой*.
  В диалоговом окне *Выбор листа расписания* выберите необходимый лист и нажмите *OK*.

### Связанные сведения

Многотабличные расписания [страница 700]

## 5.2.15.18 Экспорт отчета расписания

### Процедура

1. В редакторе отчетов выберите *Правка* > *Расписание* > *Экспорт в формат*.

   Откроется диалоговое окно *Экспорт*.
2. Выберите папку, в которой необходимо сохранить файл.
3. Введите имя для расписания.
4. Выберите необходимый формат.
   - .html
     Формат Интернета позволяет просматривать расписание с помощью веб-браузера.
   - .txt
     В текстовом формате (со строками фиксированной длины) можно просматривать отчет с помощью блокнота Windows. Поля в данном формате ограничены по размеру.
   - .csv
     В текстовом формате строк с разделителями можно просматривать расписание с помощью Microsoft Excel. В данном формате столбцы разделены разделителем (по умолчанию двоеточие). Можно изменить разделитесь в параметрах Windows.
5. Нажмите кнопку *Сохранить*.

## 5.2.16 SAP BusinessObjects Financial Information Management

К SAP BusinessObjects Financial Information Management может производиться доступ из приложения SAP BusinessObjects Financial Consolidation для следующих целей:

- загрузить SAP BusinessObjects Financial Information Management в представлениях "Диспетчер пакетов" и "Журнал" версии Windows приложения Financial Consolidation и домашнюю страницу веб-версии приложения SAP BusinessObjects Financial Consolidation;
- импортировать пакетные данные из SAP BusinessObjects Financial Information Management в SAP BusinessObjects Financial Consolidation;
- перейти по иерархии от ячейки в расписании пакетов Financial Consolidation к данным источника SAP BusinessObjects Financial Information Management.

Чтобы получить доступ, необходимы:

- приложение SAP BusinessObjects Financial Information Management, включенное администратором в "Основные параметры";
- действительный маркер сеанса CMS.
- при использовании пакета для просмотра расписания в режиме ввода данных.

### Связанные сведения

Загрузка SAP BusinessObjects Financial Information Management в SAP BusinessObjects Financial Consolidation для пакетов [страница 213]

## 5.2.16.1 Загрузка SAP BusinessObjects Financial Information Management в SAP BusinessObjects Financial Consolidation для пакетов

### Процедура

Выполните одно из следующих действий:

- В версии Windows приложения SAP BusinessObjects Financial Consolidation откройте модуль *Диспетчер пакетов* и выберите *Действия* > *Financial Information Management*.

  > **Примечание**
  >
  > Можно также запустить SAP BusinessObjects Financial Information Management в *мастере импорта данных диспетчера пакетов*.

- На домашней странице веб-версии приложения SAP BusinessObjects Financial Consolidation выберите *Запустить Financial Information Management*.

SAP BusinessObjects Financial Information Management откроется на отдельной странице.

## 5.2.16.2 Переход по иерархии к источнику в пакете SAP BusinessObjects Financial Information Management

При просмотре данных пакета SAP BusinessObjects Financial Information Management в SAP BusinessObjects Financial Consolidation можно перейти по иерархии к исходным данным SAP BusinessObjects Financial Information Management с помощью параметра *Переход по иерархии к источнику*.

Чтобы получить доступ, необходимо иметь полномочия для перехода по иерархии к источнику. Полномочия предоставляются профилю пользователя администратором.

> **Примечание**
>
> Данный параметр доступен для веб-расписаний Excel SAP BusinessObjects Financial Consolidation.

### Связанные сведения

SAP BusinessObjects Financial Information Management [страница 212]

## 5.2.16.2.1 Переход по иерархии к источнику в пакете SAP BusinessObjects Financial Information Management

### Процедура

1. Откройте расписание пакетов в приложении SAP BusinessObjects Financial Consolidation.
2. Щелкните правой кнопкой мыши ячейку и выберите *Переход по иерархии к источнику*.
   Отобразится диалоговое окно в режиме "Только для чтения" со списком параметров, которые будут переданы в SAP BusinessObjects Financial Information Management.
3. Нажмите *Продолжить*, чтобы отправить сведения в SAP BusinessObjects Financial Information Management.

   SAP BusinessObjects Financial Information Management откроется в отдельном окне.

   > **Примечание**
   >
   > При нажатии *Отмена* диалоговое будет закрыто, а приложение SAP BusinessObjects Financial Information Management не откроется.

## 5.2.17 Импорт данных в пакеты

Данные для импорта в один или несколько пакетов можно получить, используя:

- текстовые файлы;
- другой пакет,
- таблицы базы данных.
- SAP BusinessObjects Financial Information Management

### Примечание

Импортировать можно только невычисленные данные, соответствующие сценарию категории и ограничениям ввода данных.

### Ограничение

Из модуля *Диспетчер пакетов* нельзя импортировать данные пакета, если этот пакет содержит недопустимые данные и активирован параметр *Импорт не авторизован, так как пакет содержит более недопустимые данные, которые будут удалены при его сохранении* в окне *Общие параметры*.

## 5.2.17.1 Структура файла для импорта

Файлы для импорта могут быть:

- файлами с разделителями;
  Каждое поле разделено символом, например запятой или символом табуляции.
- файлами с фиксированной длиной.
  Данные в этих полях организуются в столбцы с фиксированной длиной.

Файл для импорта может содержать:

- заголовки строк, которые пропускаются в процессе импорта данных;

  ### Примечание

  *Мастер импорта данных* позволяет указать количество строк заголовка.

- первую строку, описывающую заголовки столбца в файле для импорта и список измерений для импорта;
- строки, содержащие данные для импорта.

### Примечание

Требования к структуре файла не применимы к файлам SAP BusinessObjects Financial Information Management.

### Пример

**Файл для импорта**

```
D_CA;D_DP;D_PE;D_RU;D_ORU;D_AC;D_FL;D_AU;D_T1;D_T2;D_CU;D_TO;D_GO;D_LE;D_NU;D_DEST;D_AREA;P_AMOUNT;P_COMMENT;
C;2001.12;2001.12;U018;U018;P40000;F15;0LIA01;U016;;EUR;ORIG07;0000.PACKAGE;;;;;7775.000000;(null);
C;2001.12;2001.12;U018;U018;R64100;X00;0LIA01;;;EUR;ORIG05;0000.PACKAGE;;;D30;;-30490.000000;(null);
C;2001.12;2001.12;U018;U018;R64100;X00;0LIA01;;;EUR;ORIG05;0000.PACKAGE;;;D40;;-4878.000000;(null);
C;2001.12;2001.12;U018;U018;R64100;X00;0LIA01;;;EUR;ORIG05;0000.PACKAGE;;;D99;;-1.000000;(null);
```

### Связанные сведения

Мастер импорта данных [страница 219]
Заголовки столбцов в файлах импортируемых данных [страница 217]

## 5.2.17.2 Измерения для импорта данных пакета

В списке диспетчера пакетов рабочего стола можно одновременно импортировать данные в несколько пакетов в качестве импорта нескольких пакетов.

> **Примечание**
>
> Требования к измерениям не применимы к файлам SAP BusinessObjects Financial Information Management.

В редакторе пакетов можно импортировать данные только в открытый пакет в качестве импорта одного пакета.

> **Примечание**
>
> Если элемент измерения не указан, по умолчанию используется элемент, указанный для определенного пакета.

Таблица 52:

| Для импорта данных в | Используйте данные измерения |
|---|---|
| Импорт одного пакета редактора пакетов | счет (код: AC);<br>поток (код: FL);<br>период (код: PE);<br>валюта (код: CU);<br>идентификатор аудита (код: AU). |
| Пакеты, выбранные из списка диспетчера пакетов, для импорта одного или нескольких пакетов | счет (код: AC);<br>поток (код: FL);<br>категория (код: CA);<br>период ввода данных (код: DP);<br>подотчетная единица (код: ПЕ);<br>валюта (код: CU);<br>идентификатор аудита (код: AU).<br>период (код: PE);<br>Необязательно:<br>партнер 1 (код: PA);<br>партнер 2 (код: SH);<br>измерения, определенные пользователем |

### Связанные сведения

Ошибки в импортированных строках отклоненных данных [страница 224]

## 5.2.17.3 Заголовки столбцов в файлах импортируемых данных

Заголовки столбцов содержат код измерения для строк данных в импортируемом файле. Префикс `D` указывает на измерение, а префикс `P` указывает на свойство.

Если строки содержат стандартные коды, измерение должно идентифицироваться по коду `D_dimesion` в заголовке столбца. Если данные содержат идентификаторы, измерение должно идентифицироваться по коду ZD_dimension.

Имя столбца суммы должно быть `P_AMOUNT`, а столбца комментария – `P_COMMENT`.

> ⚠ Предупреждение
>
> Коды `D` и `P` должны быть в верхнем регистре. Строки будут отклонены, если значения измерения находятся в нижнем регистре. Коды измерения могут быть в нижнем регистре.

> ℹ Примечание
>
> Требования к заголовкам столбцов не применимы к файлам SAP BusinessObjects Financial Information Management.

## 5.2.17.4 Форматы поля файла импорта данных

> ℹ Примечание
>
> Требования к форматам поля не применяются к файлам SAP BusinessObjects Financial Information Management.

### Разделители столбцов

Наиболее часто используемые разделители столбцов:

- точка с запятой;
- запятые;
- символы табуляции;
- пробелы.

## Количество символов

- Длина каждого кода измерения не должна превышать 12 символов;
- Максимальная длина комментариев для элемента данных находится в пределах от 255 до 2 000 символов в зависимости от версии программы SAP BusinessObjects Financial Consolidation, в которой была создана база данных.

## Десятичный разделитель

Десятичный разделитель используется для отображения сумм в зависимости от языка конкретной операционной системы. Дополнительные сведения см. в региональных настройках операционной системы.

> ⚠ Предупреждение
>
> Если роль десятичного разделителя играет запятая, десятичные значения не импортируются.

## Отрицательные суммы

Знак минус должен стоять перед суммой, а между знаком и числом не должно быть пробела. Например, отрицательная сумма 100 должна записываться как -100, а не 100-.

## Формат даты

Формат даты – ГГГГ.ММ.

> ⚠ Предупреждение
>
> Смешанные и относительные периоды не будут импортированы.

## Измерения без элементов

Поля, принимающие буквенно-цифровые и цифровые коды, могут оставаться пустыми или содержать символ пробела.

### Элемент Null

Если локальная сумма или комментарий содержит ноль или элемент [null] в файле импорта, она удаляется независимо от выбранного режима импорта.

## 5.2.17.5 Мастер импорта данных

Мастер импорта данных позволяет импортировать данные из файла SAP BusinessObjects Financial Consolidation или SAP BusinessObjects Financial Information Management, таблицы или пакета. В данном разделе описаны шаги определения данных, которые необходимо импортировать, и параметров импорта.

> **Примечание**
>
> Импортировать можно только невычисленные данные, соответствующие сценарию категории и ограничениям ввода данных. Отклоненные данные можно просмотреть в соответствующем файле, созданном в процессе импорта данных.

> **Ограничение**
>
> Из модуля *Диспетчер пакетов* нельзя импортировать данные пакета, если этот пакет содержит недопустимые данные и активирован параметр *Импорт не авторизован, так как пакет содержит более недопустимые данные, которые будут удалены при его сохранении* в окне *Общие параметры*.

### Связанные сведения

Настройка основных параметров [страница 73]

## 5.2.17.5.1 Импорт пакетов в пакеты с помощью мастера импорта данных

1. В редакторе пакетов выберите *Файл* > *Импорт*.
   Отобразится *мастер импорта данных*.
2. На шаге *Источник и предварительная обработка* в поле *Источник* выберите *Файл*.
3. Предварительно укажите столбцы, которые необходимо импортировать или удалить.
4. Выберите режим обработки данных:
   - Режим *Заменить* позволяет заменить существующие данные импортированными данными.

     > **Совет**
     >
     > Чтобы удалить уже существующую строку в пакете при импорте данных в режиме импорта "Замена", необходимо заменить сумму в исходном файле на [null].

- Режим *Агрегировать* позволяет добавлять импортированные данные к уже существующим данным.

5. Нажмите кнопку *Далее*.
6. В шаге *Определенные параметры*, при наличии сценария категории с несколькими исходными и целевыми периодами, нажмите кнопку обработки периодов  , чтобы определить взаимосвязи между исходными и целевыми периодами. На панели *Связи периодов* укажите как минимум один период и закройте панель.
7. Нажмите кнопку *Далее*.
8. В шаге *Импортировать в объекты адресата* необходимо выбрать пакеты для импорта данных, если импорт происходит с помощью представления "Диспетчер пакетов".
9. Дополнительно активируйте следующие параметры, которые будут выполнены после импорта данных:
   - Запустите правила пакетов.
   - Запустите элементы управления.
   - Публикация пакетов (в стандартном режиме).
10. Нажмите *Импорт*, чтобы начать импорт данных.
    В сообщении отобразится количество элементов с данными, в которых имеются ошибки, и время обработки.
    В разделе *Импортировать в объекты адресата* будут перечислены все объекты с ошибками импорта. Дважды щелкните строку, чтобы ознакомиться с результатами импорта в диалоговом окне *Сведения об импорте*.

    > **Совет**
    >
    > После внесения необходимых изменений можно выполнить импорт из файла, содержащего отклоненные строки.

11. Нажмите кнопку *OK*.

## 5.2.17.5.2 Импорт файла с данными в пакет с помощью мастера импорта данных

### Процедура

1. В диспетчере пакетов или в редакторе пакетов выберите *Файл* > *Импорт*.

   Откроется *мастер импорта данных*.
2. На шаге *Источник и предварительная обработка* в поле *Источник* выберите *Файл*.
3. Предварительно укажите столбцы, которые необходимо импортировать или удалить.
4. Выберите режим обработки данных:
   - Режим *Заменить* позволяет заменить существующие данные импортированными данными.

     > **Совет**
     >
     > Чтобы удалить уже существующую строку в пакете при импорте данных в режиме импорта "Замена", необходимо заменить сумму в исходном файле на [null].

- Режим *Агрегировать* позволяет добавлять импортированные данные к уже существующим данным.

5. Нажмите кнопку *Далее*.
6. В шаге *Определить физический формат* необходимо выбрать файл для импорта и его тип.
7. Определите количество заголовков строки.

   Файл для импорта может содержать любое количество строк с комментариями или пустых строк, расположенных в начале файла. Можно игнорировать данные строки при импорте данных в файл.

   > **Примечание**
   >
   > Если необходимо сгенерировать файл с отклоненными данными, необходимо определить имя и путь к файлу, содержащему отклоненные данные.

8. При выборе:
   - *с разделителями* на экране *Описание разделенного формата* определите ограничитель столбца и тип ограничителя текста.
   - *фиксированная длина* на экране *Описание разделенного формата* выберите столбцы в файле для импорта из окна *Предварительный просмотр*. Что нужно сделать:
     1. Выберите ячейки в окне *Предварительный просмотр*;
     2. Щелкните *Добавить*, чтобы добавить данные столбцы в окно *Определенные столбцы*.

        > **Примечание**
        >
        > Границы добавленных ячеек станут красными.

   В окне *Предварительный просмотр* отобразится файл, определенный с помощью выбранных параметров.
9. Нажмите кнопку *Далее*.
10. В шаге *Импорт в объекты адресата* выберите пакеты, в которые необходимо импортировать данные, если импорт производится с помощью диспетчера пакетов.

    > **Примечание**
    >
    > Если импорт в пакет осуществляется из редактора пакетов, импорту подлежит только один объект.

11. Дополнительно активируйте следующие параметры, которые будут выполнены после импорта данных.
    - Запустите правила пакетов.
    - Запустите элементы управления.
    - Публикация пакетов (в стандартном режиме).
12. Нажмите *Импорт*, чтобы начать импорт данных.

    В сообщении отобразится количество элементов с данными, в которых имеются ошибки, и время обработки.

    В шаге *Импорт в объекты адресата* указываются объекты, имелись ошибки импорта. Дважды щелкните строку, чтобы ознакомиться с результатами импорта в диалоговом окне *Сведения об импорте*. Также можно обратиться к файлу с отклоненными строками и узнать причину отклонения, если данный параметр выбран при настройке импорта.

> **Совет**
>
> После внесения необходимых изменений можно выполнить импорт из файла, содержащего отклоненные строки.

13. Нажмите кнопку *OK*.

### Связанные сведения

Мастер импорта данных [страница 219]

## 5.2.17.5.3 Импорт таблицы в пакет с помощью мастера импорта данных

### Процедура

1. В диспетчере пакетов или в редакторе пакетов выберите *Файл* > *Импорт*.

   Откроется *Мастер импорта данных*.
2. В шаге *Источник и предварительная обработка* в поле *Источник* выберите *Таблица*.
3. Предварительно укажите столбцы, которые необходимо импортировать или удалить.
4. Выберите режим обработки данных:
   - Режим *Заменить* позволяет заменить существующие данные импортированными данными.

     > **Совет**
     >
     > Чтобы удалить уже существующую строку в пакете при импорте данных в режиме импорта "Замена", необходимо заменить сумму в исходном файле на [null].
   - Режим *Агрегировать* позволяет добавлять импортированные данные к уже существующим данным.
5. Нажмите кнопку *Далее*.
6. В шаге *Определение источника данных* выберите имя источника данных (DSN), в котором хранится таблица.
7. В диалоговом окне *Соединение БД* введите имя пользователя, пароль и, если нужно подключиться к схеме SAP HANA, отличной от имени для входа в SAP HANA, которое используется в источнике данных, введите имя схемы.

   > **Примечание**
   >
   > Если имя схемы совпадает с именем пользователя, не заполняйте это поле.
8. Выберите таблицу.

9. Чтобы сохранить отклоненные данные в файле, активируйте *Создать файл, содержащий отклоненные данные* и перейдите к местоположению, в котором файл должен быть сохранен.
   В поле *Предварительный просмотр* отобразится снимок таблицы.
10. Нажмите кнопку *Далее*.
11. В шаге *Импорт в объекты адресата* выберите пакеты, в которые необходимо импортировать данные, если импорт производится с помощью диспетчера пакетов.

    > **Примечание**
    >
    > Если импорт в пакет осуществляется из редактора пакетов, импорту подлежит только один объект.

12. По желанию активируйте следующие параметры, которые будут выполнены после импорта данных.
    - Запустите правила пакетов.
    - Запустите элементы управления.
    - Публикация пакетов (в стандартном режиме).
13. Нажмите *Импорт*, чтобы начать импорт данных.

    В сообщении отобразится количество элементов с данными, в которых имеются ошибки, и время обработки.

    В разделе *Импорт в объекты адресата* указываются объекты с ошибками импорта. Дважды щелкните строку, чтобы ознакомиться с результатами импорта в диалоговом окне *Сведения об импорте*. Если этот параметр был выбран при настройке импорта, также можно просмотреть файл, содержащий отклоненные строки и причину отклонения.

    > **Совет**
    >
    > После внесения необходимых изменений можно выполнить импорт из файла, содержащего отклоненные строки.

14. Нажмите кнопку *OK*.

### Связанные сведения

Мастер импорта данных [страница 219]

## 5.2.17.5.4 Импорт файлов SAP BusinessObjects Financial Information Management в пакет с помощью мастера импорта данных

### Процедура

1. В диспетчере пакетов или в редакторе пакетов выберите *Файл* > *Импорт*.

   Откроется *мастер импорта данных*.

2. В шаге *Источник и предварительная обработка* в поле *Источник* выберите *Financial Information Management*.
   Приложение SAP BusinessObjects Financial Information Management откроется на отдельной странице.

### Связанные сведения

Мастер импорта данных [страница 219]

## 5.2.17.5.5 Ошибки в импортированных строках отклоненных данных

> **Примечание**
>
> Сообщения об ошибках не применяются к файлам SAP BusinessObjects Financial Information Management.

Таблица 53: Ошибки с измерениями

| Сообщение | Значение |
|---|---|
| Элемент, отсутствующий для измерения [DIM] | Отсутствует элемент для обязательного измерения данных. |
| Код [CODE] для измерения [DIM] не существует | В структуре отсутствует код, или элементы являются недопустимыми для измерения. |
| Идентификатор [ID] для измерения [DIM] не существует | В базе данных числовой идентификатор не существует |
| Код [CODE] для измерения [DIM] уже существует | Измерение имеет несколько кодов |
| Отсутствует значение в обязательном измерении [DIM] | Один из следующих элементов отсутствует для обязательного измерения данных пакета:<br>• DIM_NATURE;<br>• DIM_PERIOD;<br>• DIM_CURNCY;<br>• DIM_FLOW;<br>• DIM_ACCOUNT. |
| Для данного индикатора больше не требуется анализ по измерениям | Существуют подробные сведения об индикаторе (Поток/счет), которые не являются подробными. Например, продукт измерения использует индикатор FL99/AC01, но данный индикатор не является подробным. |
| Анализ по измерениям не согласован со схемой анализа индикатора | Существует анализ по измерениям для строки с данными, но связанный индикатор переносит анализ на другое измерение. Например, в строке с данными есть элемент измерения "Партнер", но связанный индикатор подробно описан для измерения "Доля". |

| Сообщение | Значение |
| --- | --- |
| Измерение [DIM] не включено в анализ по измерениям | Существует анализ по измерениям для строки с данными, который существует для подробного индикатора, но не скомбинирован подобным образом. Например, в строке с данными нет элемента измерения "Продукт", но связанный индикатор подробно описан для измерения "Партнер", а не "Продукт". |

Таблица 54: Ошибки со сценариями категории

| Сообщение | Значение |
| --- | --- |
| Комментарий запрещен сценарием категории | Сценарий категории не допускает импорт данного комментария |
| Данные не соответствуют ограничениям на ввод данных | Сценарий категории не допускает импорт данных |
| Неопределенный индикатор в сценарии категории | В сценарии категории содержится неопределенный индикатор. |

Таблица 55: Другие сообщения об ошибках

| Сообщение | Значение |
| --- | --- |
| Данные "только для чтения" | Невозможно импортировать потоки и периоды, доступные только для чтения |
| Вычисляемые данные | Невозможно импортировать данные, так как они были вычислены с помощью формулы |
| Данные записей журнала не импортированы в пакет | Невозможно импортировать данные из записей журнала |
| Этот идентификатор аудита не разрешен | В этом случае пакет блокируется, исключение составляют корректировки: этот идентификатор аудита не разрешен в пакете |
| Исходная валюта отличается от валюты пакета | Данная валюта отличается от определенной валюты пакета. |
| Данные находятся за пределами ограничений на ввод данных | Данные не были включены в ограничения на ввод данных. |
| Валюта, отличная от определенной валюты пакета | Данная валюта отличается от определенной валюты пакета. |

## 5.2.18 Работа с бухгалтерскими книгами в редакторе пакетов

В бухгалтерские книги редактора пакетов можно вносить два типа записей журнала:

- Записи заполняемого вручную журнала, создаваемые путем активации определенных параметров в представлении *Построитель категорий* в разделе *Параметры* > *Записи журнала*.
- Записи автоматического журнала, создаваемые в модуле *Бухгалтерские книги* в домене *Настройка*.

Записи журнала обсуждаются в разделе Записи заполняемого вручную журнала в документации к приложению BusinessObjects Financial Consolidation.

### Связанные сведения

Записи заполняемого вручную журнала [страница 243]
Редактор записей заполняемого вручную журнала [страница 244]
Определение способа управления записями журнала [страница 889]
Бухгалтерские книги [страница 258]

## 5.2.18.1 Добавление записи журнала в бухгалтерскую книгу пакета

### Процедура

В редакторе пакетов выберите *Правка* > *Запись журнала* > *Добавить новую*.

Запись журнала откроется в редакторе записей заполняемого вручную журнала.

> **Примечание**
>
> Чтобы сохранить запись журнала, необходимо сохранить пакет. Пустые записи журнала не сохраняются при сохранении пакета.

### Связанные сведения

Записи заполняемого вручную журнала [страница 243]
Редактор записей заполняемого вручную журнала [страница 244]
Определение способа управления записями журнала [страница 889]
Бухгалтерские книги [страница 258]

## 5.2.18.2 Копирование и вставка записей журнала в бухгалтерские книги пакета

Одну или несколько записей журнала можно копировать и вставлять в одну и ту же бухгалтерскую книгу, в другую бухгалтерскую книгу, принадлежащую тому же пакету, или в бухгалтерскую книгу, принадлежащую другому пакету.

При выборе записей журнала, которые необходимо скопировать, нажмите *Правка* > *Копировать*, затем *ПравкаВставить*, отобразится диалоговое окно *Параметры вставки записей журнала*.

> **Примечание**
>
> Изменения, сделанные в записи журнала перед вставкой, учитываются только в том случае, если запись журнала вставляется в тот же пакет. Если запись журнала вставляется в другой пакет, то сначала необходимо сохранить пакет для учета внесенных изменений.

Имеются две возможности.

- При активации параметра *Вставить все допустимые записи журнала сейчас* записи журнала можно сохранять и создавать в целевой бухгалтерской книге.
- Если данный параметр не активирован, откроется окно, отображающее все допустимые и недопустимые записи журнала, которые будут созданы в ходе операций копирования и вставки.

> **Примечание**
>
> Если сценарий категории, связанный с записями журнала для вставки, содержит несколько периодов, выберите  рядом с текстовым полем *Связанный период по умолчанию*, чтобы выбрать периоды. Количество вставленных записей журнала будет совпадать с количеством выбранных периодов.

### Связанные сведения

Копирование и вставка записей журнала [страница 266]
Панель инструментов вставки записей журнала [страница 268]

## 5.2.18.3 Выполнение набора правил пакета над записями журнала в бухгалтерской книге

### Процедура

1. Выберите пакеты, над которыми необходимо выполнить набор правил пакета.
2. Выберите *Действие* > *Проверить* > *Правила пакета*.

   После запуска правил пакета значок для бухгалтерской книги правил пакета отображает состояние результатов операции.

### Результаты

> **Примечание**
>
> Набор правил пакета также запускается при проверке пакета.

> **Примечание**
>
> При изменении данных правила пакета будут автоматически запущены при публикации пакета.

## 5.2.19 Публикация пакетов

При публикации пакетов необходимо:

- подтвердить, что содержимое пакета допустимо;
- сделать данные пакета доступными на сайте публикации. При децентрализованном вводе данных данные отсылаются на сайт публикации во время публикации пакета.

Пакет должен быть допустимым для публикации, за исключением случаев, когда авторизована последующая публикация в пакете открытия. В данном случае пакет может быть опубликован, даже если он является недопустимым, пока не достигнут предельный срок. Публикация тогда называется "Дополнительная".

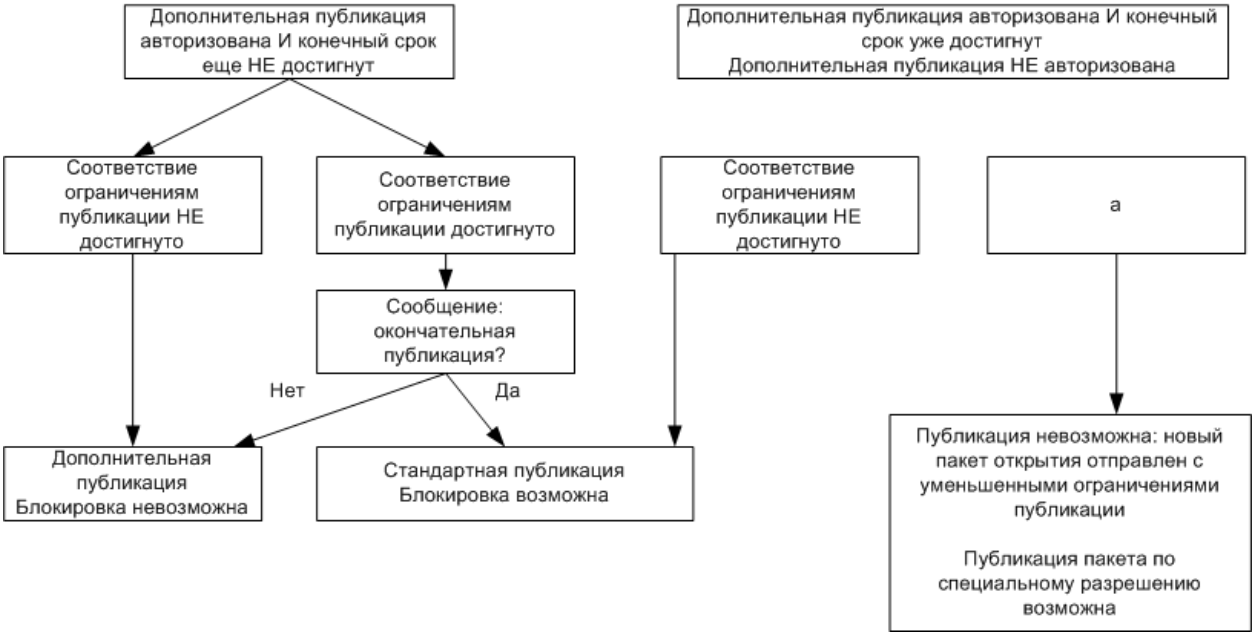
> **Примечание**
>
> Допустимый пакет можно также опубликовать до наступления предельного срока.

При достижении предельного срока или отсутствии авторизации на последующую публикацию пакет можно опубликовать, даже если он является недопустимым. Публикация тогда называется *По специальному разрешению*.

Пакет можно также заблокировать перед публикацией, если при создании пакета открытия сгенерированы соответствующие параметры.

### 5.2.19.1 Обзор публикации пакета

Ниже на диаграмме показана сводка различных типов публикации и блокировки, которые зависят от требований, установленных при создании пакета открытия.




Пакеты можно публиковать:

- из представления на рабочем столе;
- в редакторе пакетов.

### Связанные сведения

Публикация нескольких пакетов [страница 232]

## 5.2.19.2 Дополнительная публикация

Пакет, для которого не были выполнены все его элементы управления, все равно можно опубликовать, если получено право на дополнительную публикацию и конечный срок еще не истек. Если конечный срок истек, то опубликованный заранее пакет необходимо проверить, и, если он удовлетворяет требованиям, определенным для окончательной публикации, опубликовать снова.

Межфирменные данные можно отправлять за пять дней до истечения конечного срока. Затем, когда конечный срок истечет, необходимо отправить окончательную, полную версию пакета, после достижения условий публикации.

> **Примечание**
>
> Если имеются права на расширенную публикацию, можно отфильтровать элементы управления, выполняемые для пакета, выбрав более низкий уровень.

Расширенную публикацию можно разрешить в редакторе организатора отчетов на вкладке *Операции* с помощью функции *Разрешить расширенные публикации*.

## 5.2.19.3 Публикация пакета в редакторе пакетов

### Процедура

1. Откройте пакет, который необходимо опубликовать.
2. Выберите *Действия* > *Опубликовать*.

   В зависимости от действительности пакета, набора требований и сроков публикации могут быть получены различные результаты.
3. Если была активирована функция *Трассировка сумм пакетов*, в дополнение к этому можно ввести комментарий.

### Связанные сведения

Обзор публикации пакета [страница 228]
Публикация пакета с помощью специального разрешения [страница 231]

## 5.2.19.3.1 Блокировка пакета

Пакет блокируется автоматически при публикации, если администратором был активирован параметр *Блокировка при публикации*. Администратор может частично разрешить блокировку при публикации пакета для всех операций, за исключением корректировок. Это означает, что после публикации пакета можно изменять только корректировки.

> ⚠ Предупреждение
>
> Допускается блокировка только пакетов, опубликованных в стандартном режиме публикации.

Когда пакет заблокирован, к нему можно получить доступ исключительно в режиме "только чтение".

Заблокированный пакет отмечается флажком в столбце *Действующая блокировка* в модуле *Диспетчер пакетов*.

> ➔ Совет
>
> Чтобы отобразить список пользователей, заблокировавших или разблокировавших данный пакет, и время этих операций, активируйте столбцы *Блокировано/разблокировано (когда)* и *Блокировано/разблокировано (кем)*.

## 5.2.19.4 Публикация пакета с помощью специального разрешения

Публикация пакета с помощью специального разрешения возможна в следующих случаях:

- пакет является недопустимым и достигнут конечный срок;
- пакет является недопустимым и последующая публикация не разрешена.

На локальном сайте пакеты публикуются при наличии специального разрешения в редакторе пакетов.

Сначала необходимо создать ключ следующим образом:

- Для публикации пакета с помощью специального разрешения сначала необходимо создать блокировку.
- С сайта публикации необходимо запросить ключ, соответствующий созданной блокировке.
- Сайт публикации создаст ключ в модуле *Организатор БСО* и отправит пользователю.

Затем можно опубликовать пакет с помощью специального разрешения.

На центральном сайте и сайте ввода данных возможна публикация пакета с помощью специального разрешения без создания ключа.

### Связанные сведения

Разблокировка пакетов [страница 168]
Функциональные профили [страница 553]

## 5.2.19.4.1 Публикация пакета по специальному разрешению на локальном сайте в редакторе пакетов

### Процедура

1. Откройте пакет, который необходимо опубликовать.
2. Выберите *Действия* > *Опубликовать*.

   Откроется диалоговое окно *[Пакет], опубликованный по специальному разрешению*.

   > **Примечание**
   >
   > При каждом открытии данного диалогового окна создается новый ключ.

3. Необходимо активировать *Сохранить блокировку до следующей публикации*.

   Тогда при следующем открытии данного диалогового окна можно сохранить эту же блокировку.

4. Выберите и скопируйте созданную блокировку.
5. Отправьте эту блокировку на сайт публикации.
6. Получите ключ, соответствующий отправленной блокировке.
7. Вставьте данный ключ в соответствующее поле диалогового окна *[Пакет], опубликованный по специальному разрешению*.
8. Если необходимо, введите комментарии.
9. Щелкните *Опубликовать*.

   Пакет опубликован.

   Состояние пакета изменится на *Опубликован*, и в режиме публикации будет указано *По специальному разрешению*.

## 5.2.19.4.2 Публикация пакета по особому разрешению на основном сайте

### Процедура

1. Откройте пакет, который необходимо опубликовать.
2. Выберите *Действия* > *Опубликовать*.

### Связанные сведения

Функциональные профили [страница 553]

## 5.2.19.4.3 Публикация нескольких пакетов

Некоторые пакеты можно публиковать из рабочего стола.

С помощью панели *Публикация пакетов* можно выполнить следующие действия:

- Выбрать один или несколько пакетов для публикации.
- Применить различные режимы публикации для каждого пакета.
- Ввести указанный комментарий ко всем пакетам. К данному комментарию можно обратиться в редакторе *Трассировка сумм пакетов*, если выбран соответствующий параметр.

Можно сделать следующее:

- Опубликовать пакеты без их проверки: выбранные пакеты перед публикацией не открываются и не проверяются. При этом учитывается только самый последний статус пакетов.
- Опубликовать пакеты после проверки: выбранные пакеты открываются и проверяются перед публикацией.

### Связанные сведения

Модуль "Трассировка сумм пакета" [страница 619]

## 5.2.19.4.4 Публикация пакетов без проверки

### Процедура

1. Выберите пакеты, которые необходимо опубликовать.
2. Выберите *Действия* > *Опубликовать*.

   > **Примечание**
   >
   > Если какие-либо пакеты заблокированы, защищены или находятся в процессе изменения, то отобразится соответствующее сообщение. Чтобы просмотреть список задействованных пакетов, нажмите *Сведения*.

   - Нажмите *Да*, чтобы опубликовать другие пакеты.
   - Нажмите *Нет*, чтобы закрыть или изменить соответствующие пакеты.

   Откроется диалоговое окно *Публикация пакетов*.
3. Активируйте параметр *Опубликовать без проверки пакетов*.
4. В столбце *Публикация* из раскрывающегося списка выберите режим публикации, который необходимо применить.

   > **Примечание**
   >
   > У столбцов с данными, которые можно изменять, заголовки выделены синим цветом. Поля столбцов, которые можно изменить, расположены на белом фоне.

   > **Совет**
   >
   > Режим публикации можно применять ко всем пакетам:

   - Публикация всех пакетов в стандартном режиме: в раскрывающемся списке раздела *Настройки публикации для применения ко всем строкам, которые можно изменить* выберите *Стандартный режим публикации* и нажмите *Применить ко всем*.
   - Публикация всех пакетов в расширенном режиме: в раскрывающемся списке раздела *Настройки публикации для применения ко всем строкам, которые можно изменить* выберите *Расширенный режим публикации* и нажмите *Применить ко всем*.
5. Если необходимо опубликовать недопустимые пакеты по особому разрешению, активируйте параметр *Опубликовать недопустимые пакеты по особому разрешению*.

   > **Предупреждение**
   >
   > Данный параметр доступен при наличии соответствующих функциональных прав.

6. Введите комментарий, который можно просмотреть в редакторе трассировки сумм пакета для каждого опубликованного пакета.
7. Нажмите кнопку *OK*.

   Откроется диалоговое окно *Результат публикации*, отображающее количество опубликованных и неопубликованных пакетов.

   > **Примечание**
   >
   > Чтобы просмотреть подробные сведения о неопубликованных пакетах, нажмите *Сведения*.

## 5.2.19.4.5 Публикация пакетов с проверкой

### Контекст

> **Ограничение**
>
> После проверки нельзя выполнять публикацию, если пакет содержит недопустимые данные и активирован параметр *Публикация не авторизована, так как пакет содержит более недопустимые данные, которые будут удалены при его сохранении* в окне *Общие параметры*.

### Процедура

1. Выберите пакеты, которые необходимо опубликовать.
2. Выберите *Действия* > *Опубликовать*.

   > **Примечание**
   >
   > Если какие-либо пакеты заблокированы, защищены или находятся в процессе изменения, то отобразится соответствующее сообщение. Чтобы просмотреть список задействованных пакетов, нажмите *Сведения*.

   - Нажмите *Да*, чтобы опубликовать другие пакеты.
   - Нажмите *Нет*, чтобы закрыть или изменить соответствующие пакеты.

   Откроется диалоговое окно *Публикация пакетов*.
3. Выберите параметр *Опубликовать после проверки пакетов*.
4. В столбце *Публикация* в раскрывающемся списке выберите режим публикации, который необходимо применить.
5. В столбце предварительного просмотра *Достигаемый уровень* выберите уровень управления, который необходимо достичь.

> **Примечание**
>
> У столбцов с данными, которые можно изменять, заголовки выделены синим цветом. Поля столбцов, которые можно изменить, расположены на белом фоне.

> **Совет**
>
> Режим публикации можно применять ко всем пакетам:

- Чтобы опубликовать все пакеты в стандартном режиме, в раскрывающемся списке раздела *Параметры публикации для применения ко всем строкам, которые могут быть изменены* выберите *Стандартный режим публикации* и нажмите *Применить ко всем*.
- Чтобы опубликовать все пакеты в стандартном режиме, в раскрывающемся списке раздела *Параметры публикации для применения ко всем строкам, которые могут быть изменены* выберите *Стандартный режим публикации* и нажмите *Применить ко всем*.

6. Если необходимо опубликовать недопустимые пакеты по особому разрешению, активируйте параметр *Опубликовать недопустимые пакеты по особому разрешению*.

> **Предупреждение**
>
> Данный параметр доступен при наличии соответствующих функциональных прав.

7. Введите комментарий, который можно просмотреть в редакторе трассировки сумм пакета для каждого опубликованного пакета.
8. Нажмите кнопку *OK*.

   Откроется диалоговое окно *Результат публикации*.

   В нем будет отображено количество опубликованных и неопубликованных пакетов.

> **Примечание**
>
> Чтобы просмотреть подробные сведения о неопубликованных пакетах, нажмите *Сведения*.

### Связанные сведения

Настройка основных параметров [страница 73]

## 5.2.19.5 Разблокирование пакета

Чтобы разблокировать пакет на локальном сайте, выполните следующие действия:

- Создайте блокировку.
- Запросите ключ с сайта публикации, соответствующий созданной блокировке.
- Сайт публикации создает ключ в модуле *Организатор создания отчетов* и отправляет пользователю.

- Разблокируйте требуемый пакет.
  На основном сайте, а также на сайте ввода данных можно разблокировать пакет, не создавая ключ.

> ⚠ Предупреждение
>
> Если пакет защищен или заблокирован, создать новый пакет открытия нельзя. Тем не менее. если создать новый пакет открытия для незащищенного или разблокированного пакета, а затем защитить или заблокировать пакет перед его открытием, при открытии с него будет автоматически снята защита. После открытия пакета:

- если закрыть пакет без сохранения, он останется защищенным.
- если сохранить пакет, его состояние изменится на *Измененный*.

### Связанные сведения

Разблокировка пакетов [страница 168]
Функциональные профили [страница 553]

## 5.2.19.5.1 Разблокировка пакета на локальном сайте на рабочем столе

### Процедура

1. Выберите пакет, который необходимо разблокировать.
2. Выберите *Действия* > *Разблокировать пакет*.

   Откроется диалоговое окно *Разблокировать [пакет]*.

   > ℹ Примечание
   >
   > При каждом открытии данного диалогового окна создается новый ключ.

3. Активируйте параметр *Сохраните ключ до следующей разблокировки пакета*.

   > ⚠ Предупреждение
   >
   > С помощью данного параметра можно оставлять эту же блокировку при следующем открытии этого окна. Если блокировка, отправленная на сайт публикации, является иной, то данный пакет разблокировать не удастся.

4. Выберите и скопируйте созданную блокировку.
5. Отправьте эту блокировку на сайт публикации.
6. Получите ключ, соответствующий отправленной блокировке.
7. Вставьте ключ в соответствующее поле диалогового окна *Разблокировать [пакет]*.

8. Нажмите кнопку *Разблокировать*.

   Отобразится сообщение о разблокировке данного пакета с запросом, открыть ли его для выполнения настроек.
9. Нажмите одну из следующих кнопок:
   - *ОК*, если необходимо открыть пакет и выполнить в нем настройки;
   - *Отмена*, чтобы не открывать пакет.

### Связанные сведения

Разблокировка пакетов [страница 168]

## 5.2.19.5.2 Разблокировка пакета на локальном сайте в редакторе пакетов

### Процедура

1. Откройте пакет, который необходимо разблокировать.
2. Выберите *Действия* > *Разблокировать пакет*.

   Откроется диалоговое окно *Разблокировать [пакет]*.

   > **Примечание**
   >
   > При каждом открытии данного диалогового окна создается новый ключ.
3. Активируйте параметр *Сохраните ключ до следующей разблокировки пакета*.

   > **Предупреждение**
   >
   > Тогда при следующем открытии данного диалогового окна можно сохранить эту же блокировку. Если блокировка, отправленная на сайт публикации, является иной, то данный пакет разблокировать не удастся.
4. Выберите и скопируйте созданную блокировку.
5. Отправьте эту блокировку на сайт публикации.
6. Получите ключ, соответствующий отправленной блокировке.
7. Вставьте ключ в соответствующее поле диалогового окна *Разблокировать [пакет]*.
8. Нажмите кнопку *Разблокировать*.

   Отобразится сообщение о разблокировке данного пакета с запросом, открыть ли его для выполнения настроек.
9. Нажмите одну из следующих кнопок:

- *OK*, чтобы открыть пакет и выполнить настройки;
- *Отмена*, чтобы не открывать пакет.

### Связанные сведения

Разблокировка пакетов [страница 168]

## 5.2.19.5.3 Разблокирование пакета на основном сайте

### Процедура

При наличии соответствующих прав выберите *Действия* > *Разблокировать пакет*.

> **Предупреждение**
>
> Чтобы разблокировать пакет без генерирования ключа, необходимо наличие функционального права *Разрешить разблокировку пакетов*, определенного в модуле *Безопасность*.

### Связанные сведения

Функциональные профили [страница 553]

## 5.2.20 Интеграция пакетов после публикации

Функция интеграции позволяет интегрировать данные пакета в данные предварительной консолидации. Это действие можно выполнить только на центральном сайте.

> **Предупреждение**
>
> Перед интеграцией пакеты необходимо опубликовать. Неопубликованные пакеты будут опубликованы в стандартном режиме во время процесса интеграции.

> **Примечание**
>
> Если была настроена одна из операций обработки, под названием "крюк", она будет выполнена во время интеграции пакета.

Автоматическая интеграция пакетов может быть определена посредством:

- Идентификатора создания отчетов, чтобы интегрировать пакеты сразу после их опубликования или получения.
- Задачи интеграции пакета, чтобы интегрировать опубликованные пакеты для заданной категории и периода ввода данных.

### Связанные сведения

Особая обработка данных (средства захвата) [страница 75]
Указание свойств публикации идентификатора создания отчетов [страница 149]
Интеграция пакетов [страница 479]

## 5.2.20.1 Интеграция пакета

### Процедура

1. В диспетчере пакетов выберите пакет, который необходимо интегрировать.
2. Выберите *Действия* > *Интегрировать*.

   Вид значка, указывающего на состояние интегрированного пакета, изменится и отобразится в соответствующем столбце.

## 5.2.21 Печать пакетов

На печать можно выводить следующее:

- элементу управления.
- расписания, включая их свойства и объекты, например, фильтры, формулы и связанные расписания;
- бухгалтерские книги;
- записи журнала;
- комментарии,

## 5.2.21.1 Печать расписания и его элементов

### Процедура

1. В редакторе пакетов выберите *Файл* > *Печать*.

   Откроется диалоговое окно *Печать*.

2. Выберите элементы, которые необходимо напечатать.
3. Щелкните *Параметры страницы*.

   Откроется диалоговое окно *Параметры страницы*.
4. Выберите параметры настройки страницы.

   > **Примечание**
   >
   > Параметры страницы, используемые по умолчанию в выбранном расписании, соответствуют параметрам страницы, определенным для расписания в модуле *Дизайнер отчета*.

   > **Примечание**
   >
   > Кнопка *Предварительный просмотр* не позволит просмотреть текущее расписание. Возможно просмотреть только параметры расписания.
5. Если необходимо, на панели *Редактировать параметры печати* включите параметр *Печать только непустых описаний/комментариев*, чтобы на печать были отправлены только расписания с данными.
6. Нажмите *OK* в диалоговом окне *Печать*, чтобы начать печать.

## 5.2.22 Работа в многопользовательском режиме

Многопользовательский режим позволяет нескольким пользователям открывать один и тот же пакет одновременно.

Кроме того, можно ограничить этот режим одной или несколькими категориями. Этот режим можно настроить на рабочем столе на вкладке *Отчетность* в меню *Общие параметры*. В таблице на вкладке "Отчетность" можно выбрать категории, для которых следует разрешить одновременный ввод данных для нескольких пользователей.

> **Примечание**
>
> Если пакет более не соответствует последней распределенной версии сценария категории, многопользовательский режим не может быть использован для этого пакета.

При работе в многопользовательском режиме применяются следующие условия:

- Один и тот же пользователь не может открыть пакет одновременно в Financial Consolidation Windows и Microsoft Excel (посредством ссылки Excel).
- Следующие действия возможны в том случае, если только один пользователь установил связь с пакетом в режиме «чтение-запись».
  - сброс пакета;
  - установка и снятие защиты пакета;
  - блокировка и снятие блокировки пакета;
  - отправка и отклонение пакета;
  - публикация записей журнала;
  - запуск правил пакета;
  - проверка пакета;

- публикация пакета;
- интеграция пакета;
- импорт данных.

**Пример**

Пользователь USER01 открыл пакет для внесения изменений. Пользователю USER02 требуется защитить пакет. Для пользователя USER02 отображается список подключенных пользователей. Таким образом, пользователь USER02 знает, что пользователь USER01 вносит изменения в пакет.

## 5.2.22.1 Эксклюзивный режим пакета

Пакет открывается в эксклюзивном режиме в следующих случаях:

- если первое открытие пакета выполнено в эксклюзивном режиме;
- если после новой генерации пакета должен быть учтен новый период открытия;
- если после нового распространения сценария категории должна быть учтена новая версия сценария категории.

## 5.2.22.2 Просмотр списка пользователей, подключенных к пакету

### Процедура

В редакторе пакетов нажмите  .

Отобразится диалоговое окно *Операции с пакетом*, показывающее список пользователей, открывших пакет.

**Примечание**

Также можно получить доступ к списку подключенных пользователей, нажав кнопку *Сведения* в сообщении о невозможности выполнить действие по причине того, что другой пользователь подключен к пакету в режиме чтения и записи.

## 5.2.22.3 Синхронизация данных пакета в многопользовательском режиме

Данные, введенные в пакет другими пользователями, отображаются при синхронизации данных. Данные можно синхронизировать следующим образом:

- сохранить пакет;
- запустить элементы управления в пакете;
- выполнить действие в режиме одного пользователя;
- сторнировать запись журнала в списке записей журнала в бухгалтерской книге.

### Примечание

Если данные вводятся в пакет несколькими пользователями, данные, введенные последним пользователем перед сохранением пакета, копируются.

### Пример

Пользователь USER01 вводит данные и сохраняет пакет. Данные сохраняются в базе данных. Данные, введенные пользователем USER01, отобразятся для пользователя USER02 при сохранении пакета.

## 5.3 Модуль "Записи заполняемого вручную журнала"

В модуле *Записи заполняемого вручную журнала* домена *Операция* можно вносить корректировки в бухгалтерские книги, чтобы добавлять или исправлять данные пакета.

В редакторе пользователь создает записи заполняемого вручную журнала и управляет ими.

Данные вводятся с помощью:

- расписаний, доступных только в пакетах;
- бухгалтерских книг записей журнала, содержащих записи заполняемого вручную журнала, которые доступны в пакетах, а также на основном сайте для предварительно консолидированных данных.



В модуле *Внесенные вручную записи журнала* отображается список доступных записей журнала и их свойств. Оно разделено на две части:

- Панель древовидной структуры;
  На структуре дерева на левой панели отображается список идентификаторов отчетности, выбранных в фильтре приложения рабочего стола. Для каждого идентификатора создания отчетов определен свой список бухгалтерских книг.
- Список содержимого
  На правой панели отображаются записи, которые содержатся в выбранной на структуре дерева бухгалтерской книге.

При выборе идентификатора создания отчетов отображаются записи журнала, содержащиеся во всех бухгалтерских книгах, присвоенных выбранным идентификаторам создания отчетов.

При выборе бухгалтерской книги открываются записи журнала, связанные со всеми идентификаторами создания отчетов, присвоенными выбранной бухгалтерской книге.

> **Примечание**
>
> Выберите *Действия* > *Отобразить* > *Упорядочить по бухгалтерской книге*, чтобы изменить порядок древовидной структуры.

### Связанные сведения

Редактор записей заполняемого вручную журнала [страница 244]

## 5.3.1 Записи заполняемого вручную журнала

С помощью записей заполняемого вручную журнала можно добавлять данные пакета. Также можно публиковать записи в форме записей книги со столбцами дебета и кредита. С помощью идентификатора аудита можно найти событие, сгенерировавшее запись.

Записи заполняемого вручную журнала можно опубликовать в двух представлениях.

- В модуле *Записи заполняемого вручную журнала*, с помощью которого можно опубликовать основные записи заполняемого вручную журнала. Авторизованы все идентификаторы аудита, кроме идентификаторов аудита исходного пакета. Бухгалтерские книги используются для упорядочивания записей, например, по подотчетным единицам, областям действия и функциям.
- В модуле *Диспетчер пакетов*, с помощью которого можно опубликовать записи заполняемого вручную журнала пакета. Авторизованы только идентификаторы аудита локальной настройки.

### Связанные сведения

Работа с бухгалтерскими книгами в редакторе пакетов [страница 225]
Модуль "Бухгалтерские книги" [страница 1125]

## 5.3.2 Состояние записи заполняемого вручную журнала

В записях журнала используются следующие состояния.

Таблица 56:

| Значок | Статус | Описание |
|---|---|---|
|  | Время изменения | Данные, вводимые в запись журнала. Суммы записей журнала не учитываются в консолидации. |
|  | Опубликовано | Запись журнала опубликована. Суммы готовы для включения в консолидацию. Запись журнала допустима и опубликована. |
|  | Защищено | На опубликованную запись установлена защита. Невозможно удалить или изменить запись журнала. К ней можно обратиться и снять с нее защиту. |

В столбце *Состояние* модуля *Записи заполняемого вручную журнала* отобразятся значки.

> **Примечание**
>
> Если столбец *Состояние* является невидимым:
>
> 1. Выполните одно из следующих действий.
>    - Правой кнопкой мыши щелкните столбцы и выберите *Столбцы*.
>    - Щелкните значок *Столбцы* на стандартной панели инструментов.
> 2. На вкладке *Вид* в категории *Процедуры* выберите *Состояние*.
> 3. Щелкните >, а затем *ОК*.

### Связанные сведения

Проверка записей заполняемого вручную журнала [страница 246]
Публикация записей основного заполняемого вручную журнала [страница 269]
Защита записей журнала [страница 276]

## 5.3.3 Редактор записей заполняемого вручную журнала

Создание и изменение записей журнала осуществляется в редакторе. В редакторе объектов содержатся следующие вкладки:

- *Общие*
  На вкладке *Общее* отображаются категория, период ввода данных и бухгалтерская книга, выбранные на вкладке *Запись журнала*, а пользователь может добавлять и редактировать *Длинное описание* и *Сверхдлинное описание*.
- *Запись в журнале*
  На вкладке *Запись журнала* можно публиковать записи журнала.
  В разделе "Заголовок записи журнала" укажите запись журнала и ограничьте включение записей журнала в операции консолидации.

Текст записи журнала отображает опорные строки и строки распределения записи журнала. В нем также содержатся различные типы столбцов.

- *Сведения*
  Если запись журнала является частью операции сторнирования, на вкладке *Сведения* отображается отношение текущей записи журнала к партнеру и уровень, в который включена данная запись.
- *Управляющий элемент*
  На вкладке *Элемент управления* отображаются результаты работы элементов управления, выполненных для записи журнала.
  - В древовидной структуре с левой стороны отображается список элементов управления записями заполняемого вручную журнала, разбитых по поднабору.
  - В списке содержимого с правой стороны отображается список результатов работы элементов управления. Щелкните мышью результат, чтобы получить дополнительные сведения об элементе управления.
- *Вложения*
  С помощью вкладки *Вложения* к записи журнала можно прикреплять файлы.
- *Статистика*
  На вкладке *Статистика* отображены статистические сведения о времени создания или изменения записи журнала. В ней также содержатся сведения о датах, пользователе и сайте.

### 5.3.3.1 Отношение партнеров записей журнала на вкладке "Сведения"

На вкладке *Сведения* содержатся сведения об отношении текущей записи журнала к ее партнеру и уровню, на котором заносится запись.

- В окне *Сторнирование* указано, была ли опубликована запись журнала в качестве результата сторнированной записи журнала.
- В окне *Включенная запись журнала* информационный текст отображается в том случае, если запись журнала включена только в консолидации с одинаковыми валютами в качестве записи журнала.
  В данной таблице содержатся сведения, которые можно отобразить в данном окне.

  Таблица 57:

| Информация | Включение записи журнала |
|---|---|
| В исходных суммах | После опубликования запись журнала включатся в процесс консолидации. |
| В преобразованных суммах | Запись журнала включается только с момента преобразования данных консолидации. |
| В консолидированных суммах | Запись журнала напрямую включается в данные консолидации. |

- В разделе *Состояние записи журнала* содержатся сведения о состоянии, например дата, сайт или автор.

### Связанные сведения

Сторнирование записей журнала [страница 273]
Идентификатор аудита [страница 686]
Состояние записи заполняемого вручную журнала [страница 244]

## 5.3.3.2 Вложение файлов в записи журнала на вкладке "Вложения"

На вкладке *Вложения* редактора объектов можно вложить файлы в записи журнала.

На вкладке *Вложения* содержатся:

- Кнопка  , которая позволяет выбрать файл, который нужно вложить в запись журнала.
- Кнопка  , которая позволяет удалить вложенный файл.
- Кнопка  , которая позволяет сохранить файл, вложенный в запись журнала, на жесткий диск или в локальной сети.
- Кнопка  , которая позволяет открыть вложенный файл.

> **Совет**
>
> Также вложение можно открыть двойным щелчком кнопки мыши.

Вложенный файл невозможно вставить, удалить или сохранить, если:

- Пользователь не имеет прав на изменение записей журнала.
- Запись открыта в режиме "только для чтения".
- Запись журнала была сторнирована.
- Сторнирование записей заполняемого вручную журнала является обязательным условием.

> **Пример**
>
> Вложение может потребоваться в ситуациях, связанных с налогообложением, например, для пояснения того, как рассчитываются введенные суммы при отправке записи журнала для корректировки налога.

## 5.3.3.3 Проверка записей заполняемого вручную журнала

Элементы управления позволяют проверить данные в записи заполняемого вручную журнала.

> **Примечание**
>
> Множества и подмножества элементов управления, а также содержащиеся в них элементы управления определены в модуле *Построитель категорий*.

Типы управления.

- Элементы ручного управления
  Элементы управления содержатся в наборе элементов управления, назначенном для подотчетной единицы в наборе для создания отчетов. Данные элементы управления запускаются вручную.
- Элементы автоматического управления, связанные с анализами по измерениям.
  Данные элементы управления гарантируют, что итоги распределения в анализах по измерениям суммируются с общим итогом. Элементы управления генерируются автоматически, если анализ по измерениям создается в сценарии категории, но они запускаются тем же способом, что и элементы ручного управления.
- Элементы управления для проверки дебетового/кредитного баланса
  Элементы управления проверяют, чтобы суммы дебета и кредита были сбалансированы для всей записи журнала.
- Элементы управления для балансирования потоков
  Для определенных потоков необходимо, чтобы итоги дебета и кредита были сбалансированы для всего потока. Потоки определяются в построителе измерений.

> **Примечание**
>
> Последние два элемента управления автоматически запускаются при опубликовании записи в журнале.

Элемент управления может быть:

- блокирующим
  Блокирующий элемент управления не допускает сохранение записи журнала.
- неблокирующим
  Неблокирующий элемент управления отображает результаты управления с целью информирования и допускает сохранение записи журнала.

### Связанные сведения

Этап управления [страница 972]
Поток [страница 690]

## 5.3.3.3.1 Проверка записей заполняемого вручную журнала на вкладке "Элемент управления"

На вкладке *Элемент управления* отображаются:

- Набор элементов управления, доступный для записи журнала. Элементы управления организованы в наборы и подмножества.
- Результаты, полученные при последнем запуске элементов управления. Данное окно содержит сгруппированные результаты работы элементов управления.

Результаты элементов управления записи журнала можно просмотреть на вкладке *Элемент управления*:

- На левой панели находится список элементов управления

- На правой панели находится список результатов управления

При выборе набора элементов управления будут отображены результаты, которые образуются после выполнения всех поднаборов элементов управления. При выборе поднабора элементов управления будут отображены результаты, которые образуются после выполнения всех его элементов управления.

### Связанные сведения

Окно "Результат элементов управления" в записи журнала [страница 249]

## 5.3.3.3.1.1 Значки состояния проверки для наборов и поднаборов

Таблица 58:

| Значок | Набор элементов управления | Поднабор элементов управления | Элемент управления |
|---|---|---|---|
|  | Ни один элемент управления в наборе не сгенерировал предупреждение или блокирующую ошибку. | Ни один элемент управления в подмножестве не сгенерировал предупреждение или блокирующую ошибку. | Элемент управления является допустимым. |
|  | По крайней мере один элемент управления в наборе сгенерировал предупреждение. | По крайней мере один элемент управления в поднаборе сгенерировал предупреждение. | Элемент управления сгенерировал предупреждение. |
|  | По крайней мере один элемент управления сгенерировал блокирующую ошибку. | По крайней мере один элемент управления в поднаборе сгенерировал блокирующую ошибку. | Недопустимый элемент управления. |
|  | Необходимо запустить набор элементов управления. | Необходимо запустить поднабор элементов управления. | Необходимо запустить элемент управления. |
|  | Данные для проверки отсутствуют. | Данные для проверки отсутствуют. | Элемент управления не обнаружил никаких данных для проверки. |

## 5.3.3.3.2 Просмотр результатов элементов управления записи заполняемого вручную журнала

### Процедура

1. На вкладке *Элемент управления* редактора объектов записей заполняемого вручную журнала выберите элемент управления для просмотра.
2. В списке результатов элементов управления дважды щелкните результаты, которые необходимо открыть.

Откроется окно *Результат элемента управления*.

### Связанные сведения

Принцип работы элементов управления [страница 972]

## 5.3.3.3.2.1 Окно "Результат элементов управления" в записи журнала

Существует возможность обращения к результату, полученному при последнем запуске элемента управления. Этот результат отображается в окне *Результат элемента управления*, которое содержит следующие поля.

- Поле, содержащее общую информацию об элементе управления:
  - Описание
  - Уровень
  - тип элемента управления.
- Поле, в котором указываются значения измерения для запущенного элемента управления.
- *Последний запуск* – результат, полученный при последнем запуске элемента управления, и задействованные им суммы.
- *Текущая оценка* – текущая оценка и задействованные суммы.
- *Допуск* – допуск, разрешенный для данного элемента управления.
- *Разница*, которая вычисляется автоматически после сравнения двух сумм в элементе управления.
- *Суммы* – суммы, для которых был запущен элемент управления.
- *Выражение* – полное выражение элемента управления, настроенное в сценарии категории.
- Поле, отображающее список всех измерений, задействованных элементом управления.

### Связанные сведения

Принцип работы элементов управления [страница 972]

## 5.3.3.3.3 Проверка внесенных вручную записей в журнал рабочего стола

Используйте функцию *Проверка выбранных записей журнала* на рабочем столе, чтобы обновить, проверить и сохранить записи журнала с целью учета всех изменений сценария категории.

При каждом использовании функции производится автоматическое создание задания проверки выбранных записей журнала. Задание производит открытие выбранных записей журнала, чтобы к ним

можно было применить последнюю версию распределенного сценария категории. При изменении записи журнала задание также запускает элементы управления, а затем сохраняет и закрывает их.

Результаты работы задания можно просмотреть в модуле *Журнал* домена *Администрирование*.

## 5.3.3.3.3.1 Подтверждение выбора записей журнала

### Процедура

1. Находясь на рабочем столе, выберите записи журнала, которые необходимо подтвердить.
2. Выполните одно из следующих действий.
   - Нажмите кнопку  .
   - Выберите *Действия* > *Подтвердить*.
   - Щелкните правой кнопкой мыши любую запись заполняемого вручную журнала в списке и выберите *Подтвердить*.

## 5.3.3.3.3.2 Журнал задачи проверки для записей журнала

Журнал задач находится в модуле *Журнал* домена *Администрирование* и отображает состояние процесса проверки для каждой выбранной записи журнала.

Результаты процесса проверки отображаются в журнале в виде списка. Записи журнала используют следующие статусы:

- *применены изменения сценария категории;*
  Изменения сценария категории были применены, элементы управления были запущены, а запись журнала была сохранена. Последний сценарий категории включен, а свойства проверки записей заполняемого вручную журнала на рабочем столе обновлены для учета изменений.
- *сохранено;*
  Средства управления были запущены, а запись журнала была сохранена.
- *изменения сценария категории не применены*.
  Если изменения сценария категории не применены к записи журнала, свойство *Проверка* не изменяется, так как запись журнала является допустимой в контексте старого сценария категории.

> ⚠ Предупреждение
>
> Если запись заполняемого вручную журнала открыта при выборе параметра *Проверка выбранных записей журнала*, она не включается в процесс проверки.

> ℹ Примечание
>
> Запись журнала, которую пользователь может открывать только для чтения, может быть включена в процесс проверки. Тем не менее, применять изменения сценария категории, запускать любые элементы управления или сохранять запись журнала будет невозможно.

## 5.3.4 Создание записи журнала

### Контекст

> **Примечание**
>
> После создания записи журнала отображается значок  в столбце *Статус* в модуле *Записи заполняемого вручную журнала*.

### Процедура

1. Выполните одно из следующих действий.
   - На рабочем столе выберите *Файл* > *Создать* > *Запись заполняемого вручную журнала*.
   - В редакторе перейдите в меню *Файл* > *Создать*.

   Отобразится редактор записей заполняемого вручную журнала. Данный редактор будет доступен по умолчанию на вкладке *Запись журнала*.
2. При необходимости на вкладке *Общие* введите длинное и сверхдлинное описания.

   Поля *Категория*, *Период ввода данных* и *Бухгалтерская книга* на вкладке *Общие* определяются автоматически на основе информации в идентификаторе создания отчетов, и их невозможно изменить в редакторе.
3. На вкладке *Запись журнала* выберите *Подотчетная единица* и *Идентификатор аудита*, где будет опубликована новая запись журнала.

   Если поля "Подотчетная единица" и "Идентификатор аудита" недоступны для изменений, это означает, что у пользователя нет прав доступа, которые требуются для их изменения.

   > **Примечание**
   >
   > Записи журнала автоматически нумеруются в соответствии с порядком их создания.

   > **Примечание**
   >
   > Если валюта ввода данных набора для создания отчетов недоступна, вместо нее используется валюта подотчетной единицы.
4. В зависимости от свойств выбранного идентификатора аудита, выберите валюту записи журнала.
5. Если необходимо, ограничьте множество включаемых значений, выбрав *Области действия*, *Варианты* и валюту консолидации, если только эти элементы не отображены полужирным шрифтом. Механизмы консолидации применяются к записям заполняемого вручную журнала с любыми ограничениями, относящимися к области действия, варианту или валюте консолидации. Механизмы записей/выхода для областей действия не применяются к записям заполняемого вручную журнала с любыми ограничениями, относящимися к области действия, варианту или валюте консолидации: эти записи заполняемого вручную журнала, учитывая все их влияние, необходимо ввести при первой возможности. Это следует сделать до выполнения консолидации.

### Примечание

Свойства идентификатора аудита в модуле *Построитель измерений* будут определять возможность ввода периода ввода данных или варианта. В зависимости от идентификатора аудита, валюта консолидации имеет значение по умолчанию, или используется валюта записи журнала.

### Предупреждение

В некоторых случаях для идентификатора аудита необходимо, чтобы валюта записи журнала совпадала с валютой консолидации. При выборе валюты записи журнала, которая не соответствует ограничению доступа, для валюты консолидации значение отображаться не будет. Чтобы решить данную проблему, выберите валюту записи журнала, соответствующую ограничению доступа.

6. Чтобы ограничить запись журнала родительской отчетной единицей в консолидации, включите параметр *Родительская подотчетная единица*.
7. Если идентификатор создания отчетов является многопериодным, например, если это ежемесячный бюджет, выберите *Период*.

   Если поля "Периоды" недоступны для изменений, то у пользователя отсутствуют права доступа, необходимые для их изменения. Если период создания отчетов является однопериодным, данный период определяется автоматически, на основе периода ввода данных.

   ### Примечание

   Если период создания отчетов является однопериодным, данный период определяется автоматически, на основе периода ввода данных.

   Перед сохранением записи заполняемого вручную журнала введите данные.
8. В первой строке записи журнала щелкните мышью  рядом с параметрами *Счет* и *Поток*, чтобы выбрать значения.

   При выборе нескольких значений из данных списков в сетку записей заполняемого вручную журнала добавляется такое же количество строк. Общие сведения о вводе данных в строки см. в последующих разделах данной публикации.

   ### Напоминание

   Невозможно сохранить эту запись заполняемого вручную журнала, пока не будут введены данные в столбцы *Дебет* и *Кредит* для строк данной записи журнала.
9. На вкладке *Вложения* щелкните мышью значок  , чтобы вложить файл.

   ### Примечание

   Вложенный файл должен иметь формат .doc, .xls или .zip.

   Данный файл копируется в базу данных приложения SAP BusinessObjects Financial Consolidation.
10. Выберите  , чтобы проверить запись журнала.
11. Сохраните записи заполняемого вручную журнала.

> **Примечание**
>
> После сохранения записи журнала изменение подотчетной единицы не допускается.

### Результаты

Если функция сигналов и уведомлений в окне *Основные параметры* активирована, пользователям с соответствующими правами доступа к функциональному профилю рассылаются электронные сообщения, в которых сообщается о создании записи заполняемого вручную журнала.

### Связанные сведения

Блокировка определений консолидации [страница 450]
Идентификатор аудита [страница 686]
Ввод данных [страница 161]
Вложение файлов в записи журнала на вкладке "Вложения" [страница 246]
Отношение партнеров записей журнала на вкладке "Сведения" [страница 245]
Автоматические уведомления для записей журнала, заполняемого вручную [страница 281]
Настройка основных параметров [страница 73]

## 5.3.5 Ввод данных в запись заполняемого вручную журнала

Текст записи заполняемого вручную журнала содержит счета и потоки. Для ввода данных в запись заполняемого вручную журнала откройте его с помощью двойного щелчка в меню *Операция* > *Записи заполняемого вручную журнала*.

### 5.3.5.1 Строки записей заполняемого вручную журнала

Строки могут иметь следующие статусы:

- Допустимая
  Строка является допустимой, если она полная и соответствует сценарию категории.
- Недопустимая
  У недопустимых строк фон оранжевого цвета.
- Односторонняя запись журнала
  Односторонние строки отображаются курсивом и синим цветом.

> **Примечание**
>
> Строка определяется как односторонняя или двусторонняя, если свойство "Односторонний/двусторонний" назначено паре счетов/потоков на данном этапе настройки.

- Вычисленная
  Вычисленные строки генерируются автоматически, и их невозможно удалить или изменить.

#### 5.3.5.1.1 Свойства строки заполняемого вручную журнала

Таблица 59:

| Тип строки | | Изменение свойств | Удаление группы доступа к данным | Можно переместить | Элемент управления |
|---|---|---|---|---|---|
| Авторизованная строка | Ввод данных | Да | Да | Да | Да |
| | Вычисленная строка | Нет | No | Да | Да |

### 5.3.5.2 Столбцы записей заполняемого вручную журнала

Существует три типа столбцов:

- *строка распределения;*
- *тип строки;*
- *управление балансом потока.*

> **Примечание**
>
> Столбец никогда не отображается при открытии записи журнала.

Столбцы с кодом измерения могут изменяться, а столбцы с описанием могут быть скрыты.

> **Примечание**
>
> Скройте столбцы, отключив соответствующие параметры в меню *Вид* > *Сведения* .

#### 5.3.5.2.1 Столбцы записей заполняемого вручную журнала

Столбцы *Дебет* и *Кредит* указывают, является ли счет в строке дебетовым или кредитным.

## Опорные строки

Таблица 60: Столбец "Подробное распределение"

| | |
|---|---|
|  | Можно ввести распределение |
|  | Строки распределения введены |
|  | Ввод данных в эту строку не разрешен |

При выборе исходного сценария категории столбец *Подробное распределение* указывает, присвоен ли индикатор анализу по измерениям, который необходимо ввести в запись журнала.

> **Примечание**
>
> Столбец пуст, если не выбран сценарий категории, так как невозможно получить доступ к анализу по измерениям.

Таблица 61: столбец "Состояние строки"

| | |
|---|---|
|  | Строка вычислена |
|  | Строка неполная |
|  | Строка уже существует |

В столбце *Состояние строки* представлены сведения о проверке строки. Строка может быть недопустимой, например, из-за повторяющихся записей, отсутствия выбранного индикатора в сценарии категории или неполных строк. Если выбран исходный сценарий категории, а введенный индикатор был настроен как вычисленный, в столбце отображается значок "Вычисленная строка".

Таблица 62: столбец "Управление балансом потока"

| | |
|---|---|
|  | Поток должен быть сбалансированным |
|  | Поток сбалансирован |
|  | Поток должен быть сбалансирован, но на данный момент он не сбалансирован |

Столбец *Управление балансом потока* означает, что введенный поток должен быть сбалансирован.

> **Предупреждение**
>
> При выборе исходного сценария категории, не авторизованного выбранным сценарием, после ввода строк данный сценарий отображается с фоном оранжевого цвета и недопустимым значком.

### Строка распределения

Таблица 63: столбец "Состояние строки"

| | |
|---|---|
|  | Строка неполная |
|  | Строка уже существует |
|  | Ввод данных в эту строку не разрешен |

В столбце *Состояние строки* представлены сведения о проверке строки. Строка может быть недопустимой, например, из-за повторяющихся записей, отсутствия выбранного индикатора в сценарии категории или неполных строк.

## 5.3.5.3 Копирование и вставка строк записей журнала

### Контекст

Создайте строку, идентичную выбранной строке, используя ту же пару "Счет/поток" из тех же или других записей журнала.

### Процедура

1. Выберите одну или несколько строк.
2. Перейдите в меню *Правка* > *Копировать*.
3. Поместите курсор в то место, куда необходимо вставить строки.
4. Выберите *Правка* > *Вставить*.

## 5.3.5.4 Вставка строк записей журнала

### Контекст

Вставьте одну или несколько строк над первой выбранной строкой.

### Процедура

1. Выберите одну или несколько строк.

2. Выберите *Действие* > *Вставить строки*.

## 5.3.5.5 Перемещение строк записей журнала

### Контекст

Перемещение выполненных строк выполняется путем их перетаскивания.

### Процедура

1. Выберите строки, которые необходимо переместить.
2. Чтобы переместить строки в требуемое местоположение, перетащите их с помощью мыши.

## 5.3.5.6 Клавиши быстрого вызова в сетке записей журнала

Таблица 64:

| Клавиша быстрого вызова | Функция |
|---|---|
| F6 | Позволяет перейти от опорной строки к строке распределения. |
| F2 | Позволяет напечатать содержимое ячейки. |
| Tab | Позволяет перейти к следующей ячейке. |

## 5.3.5.7 Сортировка строк

### Контекст

Для справочных строк или строк распределения можно воспользоваться функцией *Сортировать строки*. С помощью данной функции строки, содержащие записи в двухстороннем формате, располагаются впереди строк, содержащих записи в одностороннем формате. Строки сортируются следующим образом.

Таблица 65:

| Тип строки | Направление сортировки |
|---|---|
| строки в двухстороннем формате, содержащие записи, введенные вручную | • порядок введения строк |

| Тип строки | Направление сортировки |
| --- | --- |
| двусторонние строки, содержащие вычисленные данные | • распределение, выполненное вручную<br>• распределение, которое можно выполнить вручную, но этого еще не сделано<br>• распределение отсутствует |
| строки в одностороннем формате, содержащие записи, введенные вручную | • порядок введения строк |
| строки в одностороннем формате, содержащие вычисленные данные | • распределение, выполненное вручную<br>• распределение, которое можно выполнить вручную, но этого еще не сделано<br>• распределение отсутствует |
| запрещенные строки | • Неполная строка<br>• Неавторизованный элемент измерения |

### Процедура

Выполните одно из следующих действий.

- Выберите *Действие* > *Сортировать справочные строки*.
- Выберите *Действие* > *Сортировать строки распределения*.

## 5.3.6 Бухгалтерские книги

Записи заполняемого вручную журнала хранятся в папке "Бухгалтерские книги", например, в главном окне диспетчера пакетов. Доступны следующие типы бухгалтерских книг.

- Бухгалтерские книги, созданные автоматически. Данные книги невозможно изменить, но к ним можно обратиться или напечатать.
  - В бухгалтерской книге правил пакетов содержатся записи журнала, сгенерированные по правилам пакетов.
  - В бухгалтерской книге начальных сальдо пакета содержатся все корректировки, внесенные в данные начальных сальдо в пакете.

  Бухгалтерские книги создаются в представлении *Построитель категорий* в *Параметры* > *Записи журнала*.
- Бухгалтерские книги, созданные вручную, с помощью которых можно организовать записи журнала необходимым образом. Когда бухгалтерская книга пуста, отображается значок  . В противном случае отображаются значки, указывающие на состояние записи журнала. Бухгалтерские книги создаются в модуле *Бухгалтерские книги* меню *Установка*.

> **Примечание**
>
> Данная папка отображается, только если для категории, идентифицирующей пакет, были определены локальные настройки с помощью записей журнала.

### 5.3.6.1 Открытие записи журнала в папке бухгалтерских книг

#### Процедура

1. В папке *Бухгалтерские книги* выберите записи журнала, которые необходимо открыть.
2. Выберите *Правка* > *Запись журнала* > *Открыть*.

   Записи журнала открываются в редакторе записей заполняемого вручную журнала.

## 5.3.7 Импорт записей журнала из файла

Большие числа в записях журнала можно импортировать из TXT-файла или CSV-файла с использованием либо буквенно-цифрового кода элемента, либо идентификатора. Записи журнала могут быть подготовлены в приложении Microsoft Excel и импортированы в Business Objects Financial Consolidation.

> **Примечание**
>
> Функция импорта предназначена только для импорта новых записей журнала. Существующие записи журнала не будут обновлены.

В процессе импорта в первую очередь проверяется структура импортируемого файла. Если столбцы обязательных измерений не имеют стандартного описания в строке заголовка файла, выполнение процесса невозможно. Если файл является допустимым, строки будут прочитаны, а внесенные вручную записи журнала извлечены.

При импорте данные создаются в соответствии с одним из следующих технических происхождений:

ORIG10-03 – запись основного заполняемого вручную журнала, без ограничений;
ORIG11-03 – запись основного заполняемого вручную журнала, с ограничением

Данные, вводимые вручную в записи журнала, создаются в соответствии со следующими происхождениями:

ORIG10-01, вводимая вручную запись основного заполняемого вручную журнала, без ограничений;
ORIG11-01, вводимая вручную запись основного заполняемого вручную журнала, без ограничений;

Если импортированная строка записи журнала изменяется вручную, ее техническое происхождение будет изменено на ORIG10/11-01.

При импорте записей заполняемого вручную журнала из файла можно добавить новые записи или заменить существующие записями из файла импорта. Также можно снять защиту с защищенных записей заполняемого вручную журнала, прежде чем удалить их.

## Столбцы в файлах импорта данных

Первая строка набора записей журнала должна содержать следующие столбцы:

Категория (код: `D_CA`)
Период ввода данных (код: `D_DP`)
Бухгалтерская книга (код: `D_LE`)

Вторая строка набора записей журнала определяет заголовки записи заполняемого вручную журнала. Третья строка содержит остальные измерения. Дополнительную информацию по обязательным и необязательным измерениям см. в разделе *Измерения для импорта данных записи журнала*.

Заголовки столбцов содержат код измерения для строк данных в файле импорта. Префикс `D` обозначает измерение, а `P` обозначает свойство. Тело файла должно содержать следующие столбцы.

- Если строки содержат буквенно-цифровые коды, столбец идентифицируется по коду `D_dimension`.
- Для импорта идентификаторов данных вместо кодов необходима идентификация столбца с помощью кода `ZD_dimension`.
- Именами столбцов суммы файла являются коды `P_DEBIT` и `P_DEBIT`.
- Для длинного описания используйте `P_LABEL`.
- Для очень длинного описания используйте `P_XLABEL`.

> ⚠ Предупреждение
>
> Коды `D`, `P` и элементы измерений должны указываться в верхнем регистре. Строки отклоняются, если элементы измерений введены не в верхнем регистре. Коды измерения, однако, могут указываться и в нижнем регистре.

## Разделители поля

В структурированном файле Excel допускаются следующие разделители полей:

запятые;
точки с запятой;
символы табуляции;
пробелы.

### Десятичные разделители

> ⚠ Предупреждение
>
> Если роль десятичного разделителя играет запятая, десятичные значения не импортируются.

### Длина поля

Максимальная длина кодов элементов измерений не должна превышать 12 символов.
`P_LABEL` и `P_XLABEL` не могут превышать количество символов длинных и очень длинных описаний записей журнала.

### Связанные сведения

Техническое происхождение [страница 691]

## 5.3.7.1 Столбцы в файле импорта данных журнала

Для импорта данных из файла включите следующие столбцы:

Обязательно:

- счет (код: `D_AC`);
- поток (код: `D_FL`);
- категория (код: `D_CA`)
- период ввода данных (код: `D_DP`)
- подотчетная единица (код: `D_RU`);
- сумма дебета (код: `P_DEBIT`);
- сумма кредита (код: `P_CREDIT`);
- идентификатор аудита (код: `D_AU`);
- бухгалтерская книга (код: `D_LE`)

Необязательно:

- период (код: `D_PE`);
- партнер (код: `D_PA`);
- акции (код: `D_SH`);
- валюта записи журнала (код: `D_CU`);
- ограничение области действия (код: `D_SC`);
- ограничение вариантов (код: `D_VA`);

ограничение валют консолидации (код: `D_CC`);

родительская подотчетная единица (код: `D_PARENT`);

длинное описание записи журнала (код: `P_LABEL`);

очень длинное описание записи журнала (код: `P_XLABEL`);

измерения, определенные пользователем (код: `D_xx`).

### Примечание

Столбцы ограничений области действия и вариантов могут содержать несколько элементов, поэтому символ / можно использовать в качестве разделителя списка.

### Примечание

Если элемент для одного из следующих измерений не указан, используется элемент по умолчанию.

| Измерение | Элемент по умолчанию |
|---|---|
| Период | Для одноперiодного сценария категории или периода используется период идентификатора создания отчетов. Однако для многопериодного сценария категории используется период записи данных. |
| Валюта записи журнала | Валюта подотчетной единицы устанавливается по умолчанию (независимо от идентификатора аудита). |
| Ограничение валют консолидации | По умолчанию устанавливается валюта подотчетной единицы, если идентификатор аудита требует ограничения валют консолидации. |

### Пример

**Файл импорта**

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D_CA | D_DP | D_LE | D_RU | D_AU | D_PE | D_CU | D_AC | D_FL | P_CREDIT | P_DEBIT |
| 2 | A | 2006.12 | CENTRAL | | | | | | | | |
| 3 | | | | R0260 | 2GWI25 | 2006.12 | GBP | | | | |
| 4 | | | | | | | | YA1121 | F20 | 11258 | |
| 5 | | | | | | | | YA1121 | F20 | 11258 | |
| 6 | | | | | | | | | | | |

## 5.3.7.2 Импорт файла записей заполняемого вручную журнала

### Процедура

1. В представлении *Запись заполняемого вручную журнала* выберите *Файл* > *Импорт*.
2. В диалоговом окне *Мастер импорта данных – определение физического формата* нажмите *Обзор*, чтобы перейти к файлу для импорта.

По умолчанию установлены параметры *с разделителями* для типа файла и "не пропускать заголовки строк".

В окне *Предварительный просмотр* отобразятся данные файла.

3. Чтобы вынести сообщения об ошибках в отдельный файл, выполните следующие действия.
   a. Активируйте параметр *Генерировать файл, содержащий отклоненные данные*.
   b. Нажмите *Обзор* и перейдите к необходимой папке.
4. Нажмите кнопку *Далее*.
5. Выберите разделитель столбцов и текстовых элементов и нажмите кнопку *Далее*.

   Отображаются выбранные для импорта записи журнала. В этом списке можно выбрать записи журнала для импорта.
6. Выберите, нужно ли добавлять новые записи журнала или заменять существующие записями из файла импорта. В группе *Обработка записей заполняемого вручную журнала* выберите один из следующих параметров.
   - *Добавление новых записей журнала*
   - *Замена существующих записей журнала новыми*
   - *Снятие защиты с существующих записей журнала и их замена новыми*
7. Если необходимо, выберите один из следующих параметров обработки данных.
   - *Проверить правильность записей журнала.*

     > **Примечание**
     >
     > Если этот параметр не выбран, в процессе импорта состояние записей заполняемого вручную журнала проверяться не будет. Потребуется самостоятельно убедиться, что все экспортируемые записи журнала сохранены.

   - *Опубликовать записи журнала.*
   - *Защитить записи журнала.*
8. Нажмите кнопку *Импорт*.

   Отображаются записи журнала со сведениями о статусе импорта. Щелкните любую из них, чтобы просмотреть результаты импорта, или обратитесь к файлу журнала для ознакомления со списком сообщений об ошибках.

## Результаты

Чтобы быстро импортировать записи журнала из одного журнала в другой в модуле *Запись заполняемого вручную журнала*, выполните следующие действия.

1. Выберите бухгалтерскую книгу с записями для копирования.
2. Выберите *Правка* > *Копировать*.
3. Выберите бухгалтерскую книгу, в которую необходимо скопировать записи журнала, и нажмите *Правка* > *Вставить*.

## Связанные сведения

Мастер импорта данных [страница 219]
Публикация записей основного заполняемого вручную журнала [страница 269]
Защита записей журнала [страница 276]
Проверка записей заполняемого вручную журнала [страница 246]

# 5.3.7.3 Сообщения об ошибках импорта записи журнала

Для импортируемых записей заполняемого вручную журнала выполняется такая же проверка последовательности, как и для любой записи заполняемого вручную журнала, внесенной непосредственно в BusinessObjects Financial Consolidation. При неверном выполнении проверки последовательности на экране отображаются следующие сообщения об ошибке.

Таблица 66:

| Сообщение об ошибке | Причина |
|---|---|
| Идентификатор аудита требует ввода по меньшей мере области действия | При отсутствии элементов измерения "Область действия", когда они требуются ограничением области действия и в качестве свойства варианта идентификатора аудита, запись заполняемого вручную журнала не может быть импортирована, а все строки записи отклоняются. После этого строки отображаются в качестве отклоненных данных. |
| Идентификатор аудита требует ввода по меньшей мере варианта | При отсутствии элементов измерения "Вариант", когда они требуются ограничением области действия и в качестве свойства варианта идентификатора аудита, запись заполняемого вручную журнала не может быть импортирована, а все строки записи отклоняются. После этого строки отображаются в качестве отклоненных данных. |
| Идентификатор аудита требует ввода по меньшей мере области действия и варианта | При отсутствии элементов измерения области действия и варианта, когда они требуются ограничением области действия и в качестве свойства варианта идентификатора аудита, запись заполняемого вручную журнала не может быть импортирована, а все строки записи отклоняются. После этого строки отображаются в качестве отклоненных данных. |
| Идентификатор аудита требует ввода области действия и варианта | При отсутствии элементов измерений "Область действия" и / или "Вариант", когда запись области действия или варианта не требуется ограничением области действия и в качестве свойства варианта идентификатора аудита, запись заполняемого вручную журнала не может быть импортирована, а все строки записи отклоняются. После этого строки отображаются в качестве отклоненных данных. |
| Идентификатор аудита требует ввода валюты для создания отчетов в качестве валюты записи журнала | Если валюта записи журнала не равна валюте для создания отчетов, как этого требует свойство валюты записи журнала идентификатора аудита, запись заполняемого вручную журнала не может быть импортирована, а все строки записи отклоняются. После этого строки отображаются в качестве отклоненных данных. |
| Идентификатор аудита требует валюты консолидации в качестве валюты записи журнала | Если валюта консолидации не равна валюте записи журнала, как этого требует свойство валюты записи журнала идентификатора аудита, запись заполняемого вручную журнала не может быть импортирована, а все строки записи отклоняются. После этого строки отображаются в качестве отклоненных данных. |

| Сообщение об ошибке | Причина |
| --- | --- |
| Подотчетные единица родительского объекта требует ввода области действия | При отсутствии элементов измерения "Подотчетная единица родительского объекта" и элементов измерения "Область действия" запись заполняемого вручную журнала не может быть импортирована, а все строки записи отклоняются. После этого строки отображаются в качестве отклоненных данных. |
| Идентификатор аудита не авторизован в записи заполняемого вручную журнала | Если у идентификатора аудита в наличии есть свойство записи заполняемого вручную журнала, которое является "ложным", запись заполняемого вручную журнала не может быть импортирована, а все строки записи отклоняются. После этого строки отображаются в качестве отклоненных данных. |
| Идентификатор аудита не авторизован в записи заполняемого вручную журнала | Если свойством уровня "Идентификатор аудита" данного идентификатора аудита является S (-524284), запись заполняемого вручную журнала не может быть импортирована, а все строки записи отклоняются. После этого строки отображаются в качестве отклоненных данных. |
| Недопустимые данные | Если элемент пропущен в строке сумм для одного из обязательных измерений, данная строка отклоняется, а затем отображается в виде отклоненных данных. |
| Код XXXX не существует для измерения YYYY | При отсутствии элементов (в построителе измерений) в строке суммы для одного из обязательных измерений, данная строка отклоняется, а затем отображается в виде отклоненных данных. |
| Данные не определены в сценарии категории | Если индикатор (Счет x Поток) не определен для сценария категории или не задан в среде основной записи заполняемого вручную журнала, данная строка отклоняется, а затем отображается в виде отклоненных данных. |
| Вычисленные данные | Если в строке содержится сумма, определенная как вычисленная сумма в сценарии категории, данная строка отклоняется, а затем отображается в виде отклоненных данных. |
| Ограничение ввода данных | Если строка содержит как минимум один элемент измерения (обязательное измерение или нет), который не авторизован согласно ограничению ввода данных, указанному в организаторе БСО, данная строка отклоняется, а затем отображается в виде отклоненных данных. |
| Невозможно выполнить импорт: категории не назначена бухгалтерская книга. | Если запись журнала задана с помощью элемента бухгалтерской книги, которая не является авторизованной для категории, она не может быть импортирована и находится в состоянии недопустимого импорта. |
| Невозможно выполнить импорт: идентификатор аудита не включен в среду бухгалтерской книги. | Если запись журнала задана с помощью идентификатора аудита, который не является авторизованным для бухгалтерской книги, она не может быть импортирована и находится в состоянии недопустимого импорта. |

## 5.3.8 Экспорт записей заполняемого вручную журнала.

### Процедура

1. На рабочем столе выберите записи заполняемого вручную журнала, которые следует экспортировать.
2. Выберите *Файл* > *Экспорт*.
   Откроется диалоговое окно *Мастер экспорта данных*.

3. В поле *Тип файла для экспорта* выберите тип файла:
   - *CSV - разделитель – точка с запятой*
   - *TXT - текст с разделителями*
4. В поле *Имя файла для экспорта* введите путь к файлу для экспорта. Также используйте кнопку *Обзор*, чтобы выбрать путь к файлу.
5. Нажмите кнопку *Далее*.
   Откроется диалоговое окно *Фильтр данных и ограничение*.
6. Выберите ограничения, которые необходимо применить к экспортируемым данным. Для этого используйте методы выбора и выберите значения для каждого измерения в области выбора значений.
7. Нажмите кнопку *Далее*.
8. Выберите *Экспорт*.

## 5.3.9 Копирование и вставка записей журнала

### Контекст

Одну или несколько записей журнала можно скопировать из рабочего стола в одну или несколько бухгалтерских книг.

### Процедура

1. В списке содержимого записей заполняемого вручную журнала на рабочем столе выберите записи, которые необходимо скопировать и вставить.
2. Перейдите в меню *Правка* > *Копировать*.
3. Выберите целевую бухгалтерскую книгу и нажмите кнопку *Вставить*.

   Откроется диалоговое окно *Вставка параметров для записей журнала*.

   > ⚠ Предупреждение
   >
   > Вложение записей журнала не копируется в новую запись журнала.

4. Чтобы создать допустимые записи журнала в целевой бухгалтерской книге, установите параметр *Вставить сейчас все допустимые записи журнала* и нажмите кнопку *OK*.

   Если выбранные записи журнала являются недопустимыми или не выбран параметр *Вставить сейчас все допустимые записи журнала*, откроется окно *Вставить записи журнала*.
5. Если в сценарии категории, связанном со скопированными записями журнала, содержится несколько периодов, нажмите кнопку ..., чтобы выбрать периоды для параметра *Связанный период по умолчанию*.

   Количество вставленных записей журнала будет совпадать с количеством выбранных периодов.
6. Выберите записи журнала для вставки.
7. Выполните одно из следующих действий.

- Перейдите в меню *Правка* > *Запись журнала для вставки* > *Вставить сейчас*.
- Нажмите кнопку  , чтобы вставить выбранные записи журнала.

### Связанные сведения

Блокировка определений консолидации [страница 450]

## 5.3.9.1 Окно "Вставка записей журнала"

С помощью окна *Вставка записей журнала* можно просматривать и изменять допустимые и недопустимые записи журнала, созданные при копировании или вставке.

В данном окне можно:

- отображать записи журнала, выделенные перед их вставкой;

  > **Предупреждение**
  >
  > Несмотря на то, что записи журнала можно просматривать в редакторе, они все равно являются только временными. При закрытии окна *Вставка записей журнала* записи журнала удаляются.

- вставлять записи журнала в целевую бухгалтерскую книгу;

  > **Примечание**
  >
  > После вставки записей журнала отображается сообщение с информацией о количестве вставленных и не вставленных элементов.

  > **Примечание**
  >
  > Для записей журнала, ожидающих вставку, указывается временный номер.

  Окончательный номер, который присваивается записи журнала после ее сохранения, зависит от порядка отображения записей журнала; он не зависит от временных номеров, присвоенных перед вставкой.
- Отображать допустимые и недопустимые записи журнала.

  > **Примечание**
  >
  > Вычисленные строки также являются вставленными. Вычисленные строки, скрытые в исходной записи журнала, но чьи индикаторы активируются в процессе вставки, также вставляются и становятся видимыми во вставленной записи журнала.

### Связанные сведения

Панель инструментов вставки записей журнала [страница 268]

## 5.3.9.1.1 Панель инструментов вставки записей журнала

Окно *Вставка записей журнала* включает в себя панель инструментов, состоящую из кнопок для работы с различными функциями вставки.

В следующей таблице отображены команды меню, обозначаемые каждой кнопкой панели инструментов.

Таблица 67:

| Выберите | Или выберите | До |
|---|---|---|
|  | *Правка* > *Запись журнала для вставки* > *Открыть* | Отобразить выбранную запись журнала. |
|  | *Правка* > *Запись журнала для вставки* > *Вставить сейчас* | Вставить выбранную запись журнала в указанную бухгалтерскую книгу. |
|  | *Вид* > *Недопустимые записи журнала* | Отобразить только недопустимые записи журнала. |
|  | *Вид* > *Допустимые записи журнала* | Отобразить только допустимые записи журнала. |

## 5.3.10 Проверка записей основного заполняемого вручную журнала.

Запись основного заполняемого вручную журнала можно сохранить, даже если она является недопустимой.

Запись основного заполняемого вручную журнала является допустимой, если:

- заполнены обязательные поля записи журнала.
- следующие элементы управления являются допустимыми:

  Дебетовый/кредитный баланс

  Сбалансированный поток

  Сценарий категории

> ⚠ Предупреждение
>
> Даже если запись журнала сохранена, она не учитывается в обработке консолидации до тех пор, пока не будет опубликована.

## 5.3.11 Определение версий в записях основного заполняемого вручную журнала

Для учета в журнале и аудита изменений, произведенных в записях основного заполняемого вручную журнала, заголовок и суммы сохраняются в хронологической версии при каждой публикации, отмене публикации или сторнировании записи журнала. Каждое действие сохраняется с записью журнала, пока оно не будет интегрировано.

Предыдущие версии перечислены в списке *Отобразить версию* в редакторе записей заполняемого вручную журнала. Чтобы активировать список, щелкните *Вид* > *Панель инструментов* > *Определение версий записей журнала*.

### Версии записей основного заполняемого вручную журнала

Таблица 68:

| Тип версии | Описание |
|---|---|
| Время изменения | Запись журнала в режиме ввода данных.<br>Запись журнала не опубликована. |
| Опубликовано | Допустимая и опубликованная запись журнала. |
| Сторнировано | Исходная опубликованная запись заполняемого вручную журнала.<br>Выполнено измерение состояния записи журнала, имевшей состояние *Опубликовано* в списке *Отобразить версию*, на состояние *Сторнировано*.<br>**Примечание**<br>Для сторнированных записей заполняемого вручную журнала автоматически назначается защита. После этого они становятся доступны в режиме "Только для чтения". |
| Сторнирование | Записи по кредиту и дебету данной версии сторнированы из предыдущей версии. |

## 5.3.12 Публикация записей основного заполняемого вручную журнала

Запись основного заполняемого вручную журнала необходимо опубликовать до того, как она будет включена в консолидацию. Возможна публикация только допустимых записей основного заполняемого вручную журнала.

При публикации записи журнала она автоматически сохраняется, а элементы управления запускаются для проверки подлинности. Если запись журнала является допустимой, она публикуется. Если запись журнала является недопустимой, она не публикуется.

При отмене публикации записи заполняемого вручную журнала она будет удалена из процесса консолидации. Таким образом, для исключения подобной записи из процесса консолидации не требуется удалять запись заполняемого вручную журнала. При очередном запуске обработки консолидации эта запись журнала не включается.

> **Примечание**
>
> При изменении опубликованной записи журнала ее публикация автоматически отменяется.

> **Примечание**
>
> В списке содержимого в модуле *Записи заполняемого вручную журнала* в столбце *Статус* показаны различные статусы записей журнала:

- При повторной публикации измененной записи заполняемого вручную журнала будет создана новая версия. С помощью списка *Отобразить версию* можно также просмотреть предыдущие версии.
- Если запись опубликована, появляется значок  ;
- Если запись не опубликована, считается, что она находится в процессе изменения, и появляется значок  .

### Связанные сведения

Определение версий в записях основного заполняемого вручную журнала [страница 269]

## 5.3.12.1 Публикация записей журнала

### Процедура

1. В модуле *Записи заполняемого вручную журнала* выберите записи, которые необходимо опубликовать.
2. Выберите *Действия* > *Опубликовать*.

### Результаты

Если функция предупреждений и уведомлений в окне *Основные параметры* активирована, пользователям с соответствующими правами доступа к функциональному профилю рассылаются электронные сообщения, в которых сообщается о публикации записи заполняемого вручную журнала.

### Связанные сведения

Автоматические уведомления для записей журнала, заполняемого вручную [страница 281]
Настройка основных параметров [страница 73]

## 5.3.12.2 Отмена публикации записей журнала

### Процедура

1. В модуле *Записи заполняемого вручную журнала* выберите записи, публикацию которых необходимо отменить.
2. Выберите *Действия* > *Отменить публикацию*.

### Результаты

Если функция предупреждений и уведомлений в окне *Основные параметры* активирована, пользователям с соответствующими правами доступа к функциональному профилю рассылаются электронные сообщения, в которых сообщается об отмене публикации записи заполняемого вручную журнала.

### Связанные сведения

Автоматические уведомления для записей журнала, заполняемого вручную [страница 281]
Настройка основных параметров [страница 73]

## 5.3.13 Изменение записей заполняемого вручную журнала

После выполнения консолидации с помощью записей заполняемого вручную журнала для внесения любых изменений в записи журнала необходима повторная обработка полной консолидации.

## 5.3.13.1 Изменение подотчетной единицы в записях журнала

При изменении подотчетной единицы в заголовке записи журнала обновляются следующие параметры.

- Автоматически обновляется валюта для создания отчетов.

- Если идентификатором аудита разрешен ввод валюты записи журнала, она не меняется.
- Если идентификатор аудита не позволяет этого, происходит ее автоматическое обновление.

> **Примечание**
>
> После сохранения записи журнала изменение подотчетной единицы не допускается.

## 5.3.13.2 Изменения идентификатора аудита в записях журнала

Для публикации записи журнала существуют идентификаторы аудита, авторизованные в бухгалтерской книге. Изменение идентификатора аудита может повлиять на:

- валюту записи журнала;
  Если новый идентификатор аудита предоставляет право опубликовать запись журнала в валюте, отличной от валюты публикации, можно выбрать валюту записи журнала.
- области действия;
  Если новый идентификатор разрешает или требует ввод области действия, ее можно ввести. В противном случае, область действия ввести невозможно.
- варианты;
  Если новый идентификатор разрешает или требует ввод варианта, его можно ввести. В противном случае, ввести вариант невозможно.
- валюту консолидации;
  Если новый идентификатор аудита выражен в валюте консолидации, он заполняется валютой выбранной записи журнала, но ввести его невозможно.

## 5.3.13.3 Обновление записей журнала

При открытии запись журнала автоматически обновляется соответствующими изменениями среды ввода данных. Например, изменениями сценария категории, ограничениями ввода данных или структурой базы данных.

### 5.3.13.3.1 Изменение записи журнала

#### Процедура

1. На рабочем столе выберите запись журнала, которую необходимо изменить.
2. Выберите *Файл* > *Открыть*.

   Откроется редактор объектов записей заполняемого вручную журнала.
3. Введите новые параметры.

4. Проверьте и сохраните измененную запись журнала.

   Чтобы сохранить запись журнала после изменения, ее необходимо снова проверить и подтвердить. Если изменения делают запись недействительной, ее невозможно сохранить.

### Результаты

Если функция сигналов и уведомлений в окне *Основные параметры* активирована, пользователям с соответствующими правами доступа к функциональному профилю рассылаются электронные сообщения, в которых сообщается об изменении записи заполняемого вручную журнала.

### Связанные сведения

Блокировка определений консолидации [страница 450]
Автоматические уведомления для записей журнала, заполняемого вручную [страница 281]
Настройка основных параметров [страница 73]

## 5.3.14 Сторнирование записей журнала

В сценарии категории в представлении "Построитель категорий" может потребоваться сторнировать записи заполняемого вручную журнала для предотвращения удаления или изменения записей этого журнала. С помощью сторнирования записи журнала можно отменить ее путем внесения другой записи с противоположной суммой.

> **Примечание**
>
> Даже если в сценарии категории не установлен параметр сторнирования, тем не менее существует возможность внести записи в заполняемый вручную журнал для отмены существующих записей.

Сторнирование записей заполняемого вручную журнала разрешается в следующих случаях.

- Запись журнала не находится в режиме "только для чтения".
- Пользователь имеет все права управления сторнируемой записью журнала.
- Запись журнала, которую следует сторнировать, не была до этого сторнирована.
- Запись журнала не защищена.

При сторнировании записи журнала создается новая версия записи. Состояние исходной версии записи заполняемого вручную журнала изменяется на на *сторнировано*. Для новой версии задается параметр *сторнирование*.

> **Примечание**
>
> Для сторнированных записей заполняемого вручную журнала назначается автоматическая защита и они могут быть открыты в режиме "Только для чтения".

К сторнированной версии можно обращаться с помощью редактора объектов записей заполняемого вручную журнала. С помощью списка "Отобразить версию" можно также просмотреть предыдущие версии.

> **Примечание**
>
> Элементы управления не запускаются для сторнированных записей.

> **Примечание**
>
> Одновременно можно сторнировать несколько записей журнала.

### Связанные сведения

Определение версий в записях основного заполняемого вручную журнала [страница 269]
Расширенный режим: вкладка "Записи журнала" [страница 891]

## 5.3.14.1 Сторнирование записи журнала на рабочем столе

### Процедура

1. На рабочем столе выберите записи журнала для сторнирования.
2. Выберите *Действия* > *Сторнировать*.

   Отобразится сообщение с запросом на подтверждение.
3. Нажмите кнопку *Да*.

## 5.3.14.2 Сторнирование записи журнала в редакторе

### Процедура

1. Откройте запись журнала, которую необходимо сторнировать.

   Откроется редактор записей заполняемого вручную журнала.
2. Выберите *Действия* > *Сторнировать*.

   Отобразится сообщение с запросом на создание копии записи журнала.

   С помощью создания копии можно:

   - отменить запись журнала путем создания сторнированной версии;

- создать дубликат записи заполняемого вручную журнала, который можно изменять в соответствии с требованиями.

> **Примечание**
>
> Новая запись журнала считается не опубликованной и будет включена в процесс обработки консолидации после публикации.

> **Предупреждение**
>
> Новые версии сторнированных записей журнала не могут быть созданы на рабочем столе "Записи заполняемого вручную журнала".

3. Выполните одно из следующих действий.

   нажмите *Да*, чтобы скопировать и сторнировать запись журнала;

   нажмите *Нет*, чтобы сторнировать запись журнала без создания копии.

### Связанные сведения

Определение версий в записях основного заполняемого вручную журнала [страница 269]

## 5.3.14.3 Обращение к сторнированной версии в записи журнала

### Процедура

1. На рабочем столе откройте запись журнала, контрзапись которого необходимо просмотреть.

   Откроется редактор объектов вносимых вручную записей журнала.
2. В записи заполняемого вручную журнала в списке *Отобразить версию* выберите сторнированную версию.

> **Примечание**
>
> Если данный список не отображается в редакторе записей журнала, выберите *Вид* > *Панель инструментов* > *Определение версии записи журнала*.

### Связанные сведения

Определение версий в записях основного заполняемого вручную журнала [страница 269]

## 5.3.15 Защита записей журнала

После опубликования записей журнала их можно защитить, чтобы их можно было открывать только для чтения, но не изменять или удалять.

### Связанные сведения

Блокировка определений консолидации [страница 450]

## 5.3.15.1 Защита записей журнала

### Процедура

1. В модуле *Записи заполняемого вручную журнала* выберите записи, которые необходимо защитить.
2. Выберите *Действия* > *Защитить выбранные записи журнала*.

### Результаты

Если функция предупреждений и уведомлений в окне *Основные параметры* активирована, пользователям с соответствующими правами доступа к функциональному профилю рассылаются электронные сообщения, в которых сообщается о том, что запись заполняемого вручную журнала защищена.

### Связанные сведения

Автоматические уведомления для записей журнала, заполняемого вручную [страница 281]
Настройка основных параметров [страница 73]

## 5.3.15.2 Отмена защиты записи журнала

### Процедура

1. В модуле *Записи заполняемого вручную журнала* выберите записи, защиту которых необходимо отменить.
2. Выберите *Действия* > *Отменить защиту выбранных записей журнала*.

## Результаты

Если функция предупреждений и уведомлений в окне *Основные параметры* активирована, пользователям с соответствующими правами доступа к функциональному профилю рассылаются электронные сообщения, в которых сообщается об отмене защиты записи заполняемого вручную журнала.

## Связанные сведения

Автоматические уведомления для записей журнала, заполняемого вручную [страница 281]
Настройка основных параметров [страница 73]

# 5.3.15.3 Защита бухгалтерской книги записей журнала

## Контекст

Существует возможность установить защиту для бухгалтерской книги записей журнала. Каждая запись журнала в бухгалтерской книге защищается, так чтобы невозможно было изменять никакие записи журнала или добавлять в книгу новую запись.

> **Примечание**
>
> В списке содержимого в модуле *Записи заполняемого вручную журнала* в столбце *Статус* показаны различные статусы записей журнала. Значок  указывает на то, что данная запись журнала защищена.

> **Примечание**
>
> В модуле *Записи заполняемого вручную журнала* этот значок означает, что данная бухгалтерская книга защищена.

## Процедура

1. В модуле *Записи заполняемого вручную журнала* выберите одну из записей журнала, относящихся к бухгалтерской книге, для которой необходимо установить защиту.
2. Выберите в меню *Действия* > *Защитить бухгалтерскую книгу*.

   В древовидной структуре значок  обозначает защиту данной бухгалтерской книги.

## 5.3.15.4 Снятие защиты с бухгалтерской книги записи журнала

### Процедура

1. В модуле *Записи заполняемого вручную журнала* выберите одну из записей журнала, относящихся к бухгалтерской книге, с которой необходимо снять защиту.
2. Выберите *Действия* > *Снять защиту с бухгалтерской книги*.

## 5.3.16 Удаление записей журнала

Запись журнала может быть удалена при следующих условиях:

- Пользователю разрешено удалять или изменять записи журнала.
- Сценарий категории не требует сторнирования записей журнала.
- Запись журнала не находится в режиме "Только для чтения".

> **Примечание**
>
> Пустые записи журнала не сохраняются. При закрытии пустой записи журнала отобразится сообщение о том, что запись будет удалена.

> **Примечание**
>
> Сторнированные записи журнала автоматически защищаются и не могут быть удалены, даже если сторнирование не является обязательным.

### Связанные сведения

Определение версий в записях основного заполняемого вручную журнала [страница 269]

## 5.3.16.1 Удаление записи журнала

### Процедура

1. На рабочем столе выберите запись журнала, которую необходимо удалить.
2. Выберите *Правка* > *Удалить*.

   Отобразится сообщение с запросом на подтверждение.

3. Нажмите кнопку *Да*.

### Результаты

Если функция предупреждений и уведомлений в окне *Основные параметры* активирована, пользователям с соответствующими правами доступа к функциональному профилю рассылаются электронные сообщения, в которых сообщается об удалении записи заполняемого вручную журнала.

### Связанные сведения

Автоматические уведомления для записей журнала, заполняемого вручную [страница 281]
Настройка основных параметров [страница 73]

## 5.3.16.2 Удаление строки записи журнала

### Процедура

1. В теле записи журнала в редакторе объектов записей заполняемого вручную журнала выберите строку, которую необходимо удалить.
2. Выберите *Правка* > *Удалить* .

   Для строк с распределением необходимо сделать следующее.
   - Если распределение переносится на опорную строку, ее можно удалить только после удаления строк с распределением.
   - Если переходящего остатка не существует, опорную строку можно удалить сразу.

   > **Примечание**
   >
   > Вычисляемые строки удалить невозможно. В первую очередь необходимо удалить строки, на которых основано данное вычисление.

## 5.3.16.3 Удаление содержимого ячейки записи журнала

### Контекст

Можно удалить содержимое только тех ячеек, которые содержат коды и суммы. Невозможно удалить описание, содержащееся в ячейках.

### Процедура

1. Выберите ячейки, содержимое которых необходимо удалить.
2. С помощью клавиши `Delete` удалите ячейки.

## 5.3.16.4 Очистка содержимого строки записи журнала

### Процедура

1. Выберите строки, которые необходимо очистить.
2. Выберите *Правка* > *Очистить*.

> **Примечание**
>
> Очистка вычисленных строк запрещена. Необходимо очищать строки, на которых основано вычисление.

Для строк с распределением необходимо сделать следующее.

- если итоги строк распределения были перенесены и включены в опорную строку, она не может быть очищена до тех пор, пока не будут очищены строки распределения;
- Если перенос отсутствует, опорная строка может быть очищена напрямую.

## 5.3.17 Печать записей журнала

С помощью кнопки  осуществляется печать следующих объектов:

- списка записей журнала, отображаемого на рабочем столе.
- свойств записей журнала.
- текущей записи заполняемого вручную журнала.
- предыдущих версий записи заполняемого вручную журнала с помощью параметра *Печать: исторические*.

### Связанные сведения

Печать объектов рабочего стола [страница 48]
Определение версий в записях основного заполняемого вручную журнала [страница 269]

## 5.3.18 Автоматические уведомления для записей журнала, заполняемого вручную

Пользователи могут получать автоматические уведомления по электронной почты, если был изменен статус записи заполняемого вручную журнала.

Пользователи, имеющие соответствующие права в своих функциональных профилях, могут получать по электронной почте предупреждение, если запись заполняемого вручную журнала была:

- создана
- удалено
- публикована
- не опубликована
- защищена
- незащищена

Пользователи, которые подписались на определенную запись

> **Примечание**
>
> Параметр автоматической рассылки сигналов необходимо активировать в окне *Основные параметры* в приложении рабочего стола.

### Связанные сведения

Настройка основных параметров [страница 73]

## 5.3.19 Шаблоны записей заполняемого вручную журнала

Шаблоны записей заполняемого вручную журнала используются для создания записей заполняемого вручную журнала, которые содержат следующие предварительно определенные свойства:

- идентификатор аудита, используемый для публикации сумм
- валюта, если это разрешено идентификатором аудита
- строки записи журнала
- вычисленные строки записи журнала

# 5.3.19.1 Опорные строки и строки разбиения в шаблоне записи журнала

## Опорные строки

В опорных строках предварительно настраиваются индикаторы для записей заполняемого вручную журнала, основанных на шаблоне.

## Строки разбиения

В строках разбиения предварительно настраиваются индикаторы для записей заполняемого вручную журнала, основанных на шаблоне.

> **Примечание**
>
> Данная характеристика настраивается в представлении "Построитель измерений", её невозможно изменить в шаблоне записи журнала.

> **Примечание**
>
> Если выбран сценарий исходной категории и один из введенных индикаторов принадлежит анализу по измерениям, можно внести добавления в структуру иерархии с помощью значений измерения анализа. Если сценарий категории не выбран, то невозможно ввести анализ по измерениям и поле для ввода строк разбиения будет пустым.

## Влияние изменений исходного сценария категории на строки

Следующие строки сохраняются:

- допустимые строки;
- строки, недопустимые для сценария категории.

Следующие строки не сохраняются:

- неполные строки;
- повторяющиеся строки.

> **Предупреждение**
>
> При повторном открытии шаблона, который был настроен с помощью измененного сценария исходной категории, некоторые опорные строки и строки разбиения записей журнала и могут стать недопустимыми. В сетке шаблона записей журнала допустимые и недопустимые строки обозначаются оранжевым цветом и значком недопустимости.

### Связанные сведения

Столбцы записей заполняемого вручную журнала [страница 254]

## 5.3.19.2 Создание шаблона записи журнала

### Процедура

1. Выполните одно из следующих действий.
   - Выберите *Действия* > *Управление шаблонами*.

     Откроется диалоговое окно *Выбрать элементы: шаблон записи журнала*. Щелкните  .
   - Выберите *Файл* > *Создать*.

   Откроется редактор объектов шаблона записи журнала.
2. На вкладке *Общие* введите *Код*, *Краткое описание* и *Длинное описание*.
3. На вкладке *Выбор* выберите один из следующих элементов:
   - одну или несколько категорий;
   - один или несколько сценариев категории.

   > **Примечание**
   >
   > При ограничении применения шаблона к определенной категории или к сценарию категории ограничить применение для двух типов невозможно.
4. Выберите подотчетную единицу с помощью следующих методов выбора.

| Действие | Описание |
|---|---|
|  | Используйте параметр *Несколько элементов*, чтобы выбрать одну или несколько подотчетных единиц. |
|  | Используйте *Фильтр*, чтобы выбрать список подотчетных единиц в фильтре. |
|  | Используйте *Характеристику*, чтобы выбрать список блоков создания отчетов в элементе характеристики. |

5. На вкладке *Запись журнала* выберите *Идентификатор аудита*.

   > **Предупреждение**
   >
   > Если идентификатор аудита не введен, сохранение шаблона невозможно.
6. Выберите *Валюта записи журнала*.
   Валюта записи журнала может быть выбрана только в том случае, если выбранный идентификатор аудита предоставляет право использовать различные валюты в отличие от валюты идентификатора

создания отчетов для подотчетной единицы. Если идентификатор аудита не предоставляет право на выполнение подобной операции, окно валюты становится неактивным.

> **Примечание**
>
> Невозможно ограничить измерения, применяемые при вводе данных в шаблон записи журнала.

7. Выберите *Справка для определения шаблона*.

   Сценарий категории устанавливает счета и потоки, авторизованные для публикации основных записей заполняемого вручную журнала.

   > **Примечание**
   >
   > Выбранный сценарий категории автоматически переносится в строки. В результате невозможно выбрать другой сценарий категории.

8. Настройте ссылку записи журнала и строки распределения.
9. Дополнительно настройте вкладку комментария  .
10. Дополнительно настройте вкладку перевода  .
11. Дополнительно настройте вкладку безопасности  .
12. Сохраните шаблон.

### Связанные сведения

Добавление комментариев к объектам [страница 61]
Перевод описаний в редакторе объектов [страница 64]
Параметры безопасности редактора объекта [страница 67]
Опорные строки и строки разбиения в шаблоне записи журнала [страница 282]

## 5.3.19.3 Создание записи журнала в шаблоне

### Контекст

Чтобы создать запись журнала в шаблоне, прежде всего необходимо выбрать идентификатор создания отчетов и бухгалтерскую книгу для новой записи.

Список шаблонов отфильтрован в зависимости от идентификатора создания отчетов и ограничений "Категория" или "Сценарий категории".

### Процедура

1. На рабочем столе выберите *Файл* > *Создать* > *Создать запись заполняемого вручную журнала с помощью шаблона*.

   Откроется диалоговое окно *Выбрать элементы: шаблон записи журнала*.
2. Выберите шаблон, по которому необходимо создать запись журнала.
3. Нажмите кнопку *OK*.

   Отобразится редактор объектов записи заполняемого вручную журнала, содержащий предварительно определенные свойства шаблона.

   > **Примечание**
   >
   > Длинное описание шаблона будет автоматически введено в запись журнала.

4. Введите все необходимые изменения для свойств.

   > **Предупреждение**
   >
   > Если выбранный идентификатор аудита в шаблоне не предоставляет права на использование бухгалтерской книги, то создать запись журнала с помощью шаблона невозможно.

   > **Примечание**
   >
   > Если при настройке шаблона не выбрана валюта записи журнала, то будет использована валюта идентификатора создания отчетов. Валюту можно изменить, если идентификатор аудита предоставляет на это право.

   > **Примечание**
   >
   > При создании записи журнала в шаблоне применяются ограничения ввода данных, связанные со средой ввода данных, идентификатором создания отчетов и набором создания отчетов. Если в строках шаблона содержатся значения, несовместимые с ограничениями ввода данных, в записи журнала строки будут считаться недопустимыми.

5. Сохраните запись журнала.

## 5.3.19.4 Изменение шаблона записи журнала

### Процедура

1. На рабочем столе выберите *Действия* > *Управление шаблонами*.

   Откроется окно *Выбор элемента: шаблон записи журнала*.
2. Выберите шаблон записи журнала, который необходимо изменить.

3. Щелкните  .

   Откроется редактор объектов шаблона записи журнала.
4. Введите новые параметры.
5. Сохраните изменения.

## 5.3.19.5 Дублирование шаблона записи журнала

### Процедура

1. На рабочем столе выберите *Действия* > *Управление шаблонами* .

   Откроется окно *Выбор элемента: шаблон записи журнала*.
2. Выберите шаблон записи журнала, который необходимо продублировать.
3. Щелкните  .

   Откроется редактор объектов шаблона записи журнала.
4. Выберите *Файл* > *Сохранить как* .

   Будет открыто диалоговое окно *Сохранить как*.
5. Измените код.

   > ⚠ Ограничение
   >
   > Чтобы продублировать шаблон записи журнала, необходимо изменить код.
6. Измените описания, если необходимо.
7. Нажмите кнопку *OK*.

   Дублированный шаблон отобразится в редакторе.

## 5.3.19.6 Удаление шаблона записи журнала

### Процедура

1. На рабочем столе выберите *Действия* > *Управление шаблонами* .

   Откроется окно *Выбор элемента: шаблон записи журнала*.
2. Выберите шаблон записи журнала, который необходимо удалить.
3. Щелкните  .

   Отобразится сообщение с запросом на подтверждение.

4. Нажмите кнопку *Да*.

## 5.3.19.7 Печать шаблона записи журнала

### Процедура

1. На рабочем столе выберите *Действия* > *Управление шаблонами* .

   Откроется окно *Выбор элемента: шаблон записи журнала*.
2. Выберите шаблон записи журнала, который необходимо напечатать.
3. Щелкните  .

   Откроется редактор объектов шаблона записи журнала.
4. Выберите *Файл* > *Печать* .

   Откроется диалоговое окно *Печать*.
5. Выберите принтер и нужное количество копий.
6. Нажмите кнопку *OK*.

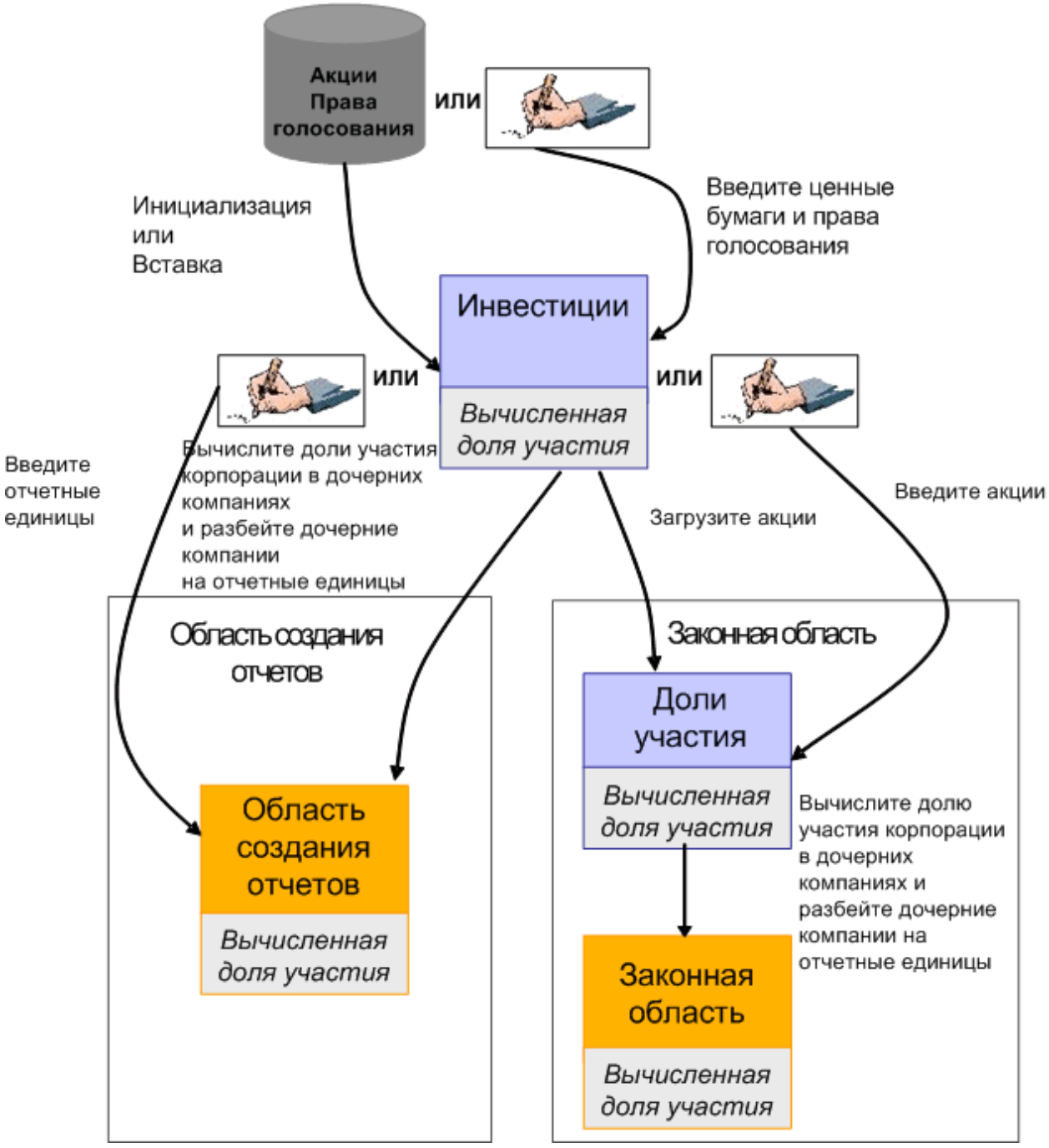
# 5.4 Модуль "Построитель областей действия"

Модуль *Построитель областей* позволяет группировать подотчетные единицы для их включения в процесс консолидации и применения данного метода.

Существует два способа группировки подотчетных единиц.

- По портфелям
  Этот метод построен на объединении информации об акционерном капитале и инвестициях компаний с целью вычисления прямых и непрямых норм инвестиций, а также финансового интереса и процента владения для каждой компании в отдельности. Все эти сведения можно использовать для создания областей действия.
- По областям
  Все консолидируемые подотчетные единицы включаются в область действия вместе с методом консолидации, который будет использоваться для каждого из них. Этот метод применяется для комплексных консолидаций, таких как законные консолидации, или для обеспечения управления с помощью углубленного анализа работы компании. Оно также может использоваться для более простых типов консолидаций, например, для суммирования всех счетов (в области действия создания отчетов).

Два основных этапа создания области представлены на следующей диаграмме.




1. Первый этап включает в себя определение портфеля и ввод данных относительно инвестиций компаний.
   Данные предварительной консолидации могут автоматически вводиться из другого портфеля, экземпляра портфеля или файла (.txt или .csv), а также могут быть введены вручную. Эти данные затеи используются для выполнения расчетов.
2. Второй этап включает добавление данных в область.
   Это меняется в зависимости от того, в какой области ведется работа – в установленной области или в области создания отчетов. При работе с установленной создания отчетов данные портфеля первоначально помещаются в части области, предназначенной для вложений. После этого выполняется пересчет. Далее, данные повторно обрабатываются в области, предназначенной для

подотчетных единиц, с выбором методов консолидации и процентных соотношений. При работе с областью создания отчетов расчеты методов консолидации и процентных соотношений выполняются в области. С другой стороны, можно вводить данные, не используя портфель (вложения в установленную область, подотчетные единицы в области создания отчетов).

Чтобы получить доступ к модулю *Построитель областей действия*, щелкните значок *Построитель областей действия* в домене *Операция*.

Этот модуль имеет два режима:

- Режим "Портфель", используемый для управления портфелями и экземплярами портфелей.
- Режим "Область действия", используемый для управления областями действия.

### Связанные сведения

Законная область действия [страница 344]
Область действия создания отчетов [страница 345]

## 5.4.1 Режим "Портфель"

С помощью кнопки *Портфель* на панели инструментов можно выбрать режим "Портфель".

В режиме "Портфель" в модуле *Построитель областей действия* отображается список доступных портфелей, а также их свойства. Это представление разделено на две части:

- Панель древовидной структуры. Эта зона с левой стороны экрана показывает список доступных портфелей.
- Список содержимого. Эта зона с правой стороны экрана показывает содержимое объекта, выбранного в списке.

В режиме "Портфель" можно создавать и управлять портфелями и их экземплярами. Портфели и их экземпляры определяются в соответствующем редакторе.

> **Примечание**
>
> Свойства отображения в модуле *Построитель области действия* сохраняются пользователем.

### Связанные сведения

Редактор портфелей [страница 297]

### 5.4.1.1 Панель древовидной структуры

В панели древовидной структуры существует три различных типа файлов.

Таблица 69:

| Папка | Значок | Функция |
|---|---|---|
| Папка портфеля |  | Отображает все портфели. |
| Все |  | Отображает все экземпляры портфеля. |
| Портфели |  | Отображает все портфели. |

### 5.4.1.2 Список содержимого

Список содержимого отображает содержимое объекта, выбранного на панели древовидной структуры.

Таблица 70:

| Папка, выбранная в древовидной структуре | элементы, отображаемые в списке |
|---|---|
| папка "Портфель" | отображает все портфели, созданные в режиме портфеля и их свойства. |
| Все | отображает все экземпляры, созданные в режиме "Портфель". |
| Портфель | Отображает все экземпляры, принадлежащие портфелю, а также их свойства. |

### 5.4.1.3 Кнопки панели инструментов "Рабочий стол" в режиме "Портфель"

В режиме "Портфель":

Таблица 71:

| Нажмите | Или выберите, | Чтобы |
|---|---|---|
|  | *Файл* > *Создать* > *Портфель* | Создать новый портфель |
|  | *Файл* > *Создать* > *Экземпляр портфеля* | Создать новый экземпляр портфеля |

## 5.4.2 Режим области действия

Чтобы выбрать режим "Область действия", нажмите кнопку *Область действия* на панели инструментов.

В режиме "Область действия" в модуле *Область действия* отображается список доступных областей действия, а также их свойства. Модуль состоит из таких частей.

- Панель древовидной структуры. В данной области в левой части экрана представлен список доступных областей действия.
- Список содержимого. В этой области в правой части представления отображаются области действия, выбранные на панели древовидной структуры.

Режим области действия позволяет создавать и определять области действия. Определить области действия помогают редакторы.

> **Примечание**
>
> В режиме области действия столбец *Заблокировано (Д/Н)* позволяет увидеть, была ли заблокирована область действия в определении консолидации или согласования.

> **Примечание**
>
> Свойства отображения в модуле *Построитель области действия* сохраняются пользователем.

### Связанные сведения

Определение области действия в редакторе режима областей действия [страница 350]
Блокировка определений консолидации [страница 450]
Блокировка определения межфирменного согласования [страница 456]

## 5.4.2.1 Панель древовидной структуры

На панели древовидной структуры существуют два различных типа файлов.

Таблица 72:

| Папка | Значок | Функция |
|---|---|---|
| Все |  | Обозначает все области. |
| Код области |  | Обозначает области, связанные с определенным кодом. |

## 5.4.2.2 Список содержимого

Список содержимого отображает содержимое объекта, выбранного на панели древовидной структуры.

Таблица 73:

| Папка, выбранная в древовидной структуре | элементы, отображаемые в списке |
|---|---|
| Все | Отображает все области, созданные в режиме "Область" и их свойства. |
| Код области | Отображает все области, связанные с выбранным кодом области, а также их свойства. |

### 5.4.2.3 Кнопки панели инструментов "Рабочий стол" в режиме "Область"

В режиме "Область":

Таблица 74:

| Нажмите | Или выберите, | Чтобы |
|---|---|---|
|  | *Файл* > *Создать* > *Область действия создания отчетов* | Создать новую область действия создания отчетов |
|  | *Файл* > *Создать* > *Законная область действия* | Создать новую законную область действия |

## 5.4.3 Объекты в модуле "Построитель категорий"

К объектам в модуле *Построитель категорий* относятся следующие:

режим "портфель", обозначаемый значком  , который объединяет:

- портфели, обозначаемые значком  ;
- экземпляры портфеля, обозначаемые значком  .

режим области, обозначаемый значком  , который объединяет:

- коды областей действия, обозначаемые значком  ;
- области  : области создания отчетов, обозначаемые значком  , а также предписанные области, обозначаемые значком  .

> **Примечание**
>
> Можно создавать портфели, экземпляры и области действия непосредственно на рабочем столе. Строки для капитала, инвестиций и подотчетных единиц можно создавать только в экземплярах портфелей и редакторах областей действия.

### 5.4.3.1 Портфели

В портфель вносятся данные о прямых инвестициях между компаниями одной корпорации. Он включает свойства (идентификатор, вычисления и т.д.), которые по умолчанию применяются ко всем экземплярам портфеля.

### 5.4.3.2 Экземпляры портфелей

Экземпляры области идентифицируют инвестиции возможности между компаниями в группе. Это дает возможность пользователю получить мгновенный снимок состояния портфеля на заданное время.

Экземпляр портфеля объединяет в себе:

- свойства. По умолчанию экземпляры имеют те же самые свойства, что и портфель, к которому они принадлежат. Однако эти свойства можно изменять для отдельного экземпляра.
- строки акционерного капитала и строки инвестиций. Данные строки включают в себя информацию о содержимом экземпляра.

### 5.4.3.3 Строки акционерного капитала

В строке акционерного капитала отображается количество акций и прав голосования, которые составляют акционерный капитал компании.

**Пример**

Капитал компании B состоит из 15 000 акций и 15 000 прав голосования.

### 5.4.3.4 Строки инвестиций

В строке инвестиций отображается количество акций, которым владеет одна компания в другой. Эта строка содержит данные *компании-учредителя* и *дочерней компании*.

Объем инвестиций выражается в количестве акций и в правах голосования.

После этого приложение использует эти данные для расчета непосредственного процентного соотношения, имеющегося в акциях и правах голоса. А затем рассчитывает долю в финансировании и определяет долю в акционерном капитале в дочерней компании.

**Пример**

Компания A владеет 12 000 акций и 12 000 прав голосования в компании B. Следовательно, компания A владеет в компании B 80% акционерного капитала, то есть 80% акций находится под ее непосредственным управлением в качестве доли в финансировании и доли в акционерном капитале.

### Связанные сведения

Компания/подотчетная единица [страница 294]

## 5.4.3.5 Области действия

Область действия определяет группу и связи между ее дочерними объектами (или подотчетными единицами) и компанией-учредителем в заданный момент времени.

В области действия собраны:

- свойства: идентификаторы, пороговые значения, параметры вычислений и так далее;
- строки подотчетных единиц. В строке подотчетных единиц содержатся все подотчетные единицы в компании.
- иерархия подотчетных единиц;
- строки акционерного капитала и строки инвестиций содержатся в только в экземплярах установленной области действий.

### Связанные сведения

Законная область действия [страница 344]
Область действия создания отчетов [страница 345]

## 5.4.3.6 Строки подотчетное единицы

Строка подотчетной единицы включает долю в уставном капитале, коэффициент консолидации и долю в финансировании, которыми корпорация владеет в подотчетной единице. В ней также указывается метод консолидации и коэффициент, применяемый к подотчетной единице.

## 5.4.4 Основные понятия

## 5.4.4.1 Компания/подотчетная единица

В модуле *Построитель областей действия* используется:

- Подотчетные единицы в режиме "Область действия".
- Компании, если они находятся в режиме "Портфель".

### Подотчетная единица

В подотчетную единицу вводятся данные. Для нас подотчетные единицы отличаются от юридических субъектов. Область действия содержит все подотчетные единицы, которые должны быть включены в консолидацию. Подотчетная единица может не являться юридическим субъектом, поскольку юридический субъект может состоять из одной или нескольких подотчетных единиц.

### Компания

Говоря юридическим языком, компания состоит из группы подотчетных единиц. Компании используются в экземплярах портфеля.

> **Примечание**
>
> В приложении юридический субъект представлен характеристикой "Компания" в измерении "Подотчетная единица".

> **Пример**
>
> Компания A состоит из трех подотчетных единиц.
>
> 
> 
>
> Блок U1 – это горнодобывающее предприятие, блок U2 – производственное, а блок U3 – розничо-торговое. Компания A объединяет эти три элемента в одну подотчетную единицу, для удобства юридической поддержки.
>
> Когда каждая подотчетная единица вводит свои результаты, приложение использует эти единицы для создания области действия.

### Связанные сведения

Подотчетные единица [страница 685]

## 5.4.4.2 Начальные значения/проверенные значения

В режимах "Портфель" и "Область действия" все данные строк капитала, инвестиции и подотчетная единица сохраняются и рассчитываются с помощью полей *Начальные значения* и *Проверенные значения*.

## Начальные значения

Начальные значения соответствуют всем данным из другого объекта (интегрированный пакет или экземпляр портфеля), используемым в области действия или экземпляре портфеля. Пользователь может использовать эти данные для выполнения вычислений. Результаты сохраняются в качестве начальных значений.

## Проверенные значения

Проверенные значения соответствуют всем введенным данным. Пользователь может использовать эти данные для выполнения вычислений. Результаты сохраняются в качестве проверенных значений.

## Метод загрузки начальных или проверенных данных

В режимах "Портфель" или "Область действия" данная процедура выполняется следующим образом.

Данные вне представления области действия переносятся и сохраняются в поле *Начальные значения*. Затем эти данные копируются в поле "Проверенные значения". Далее при необходимости пользователь может изменить данные, отображаемые в поле *Проверенные значения*.

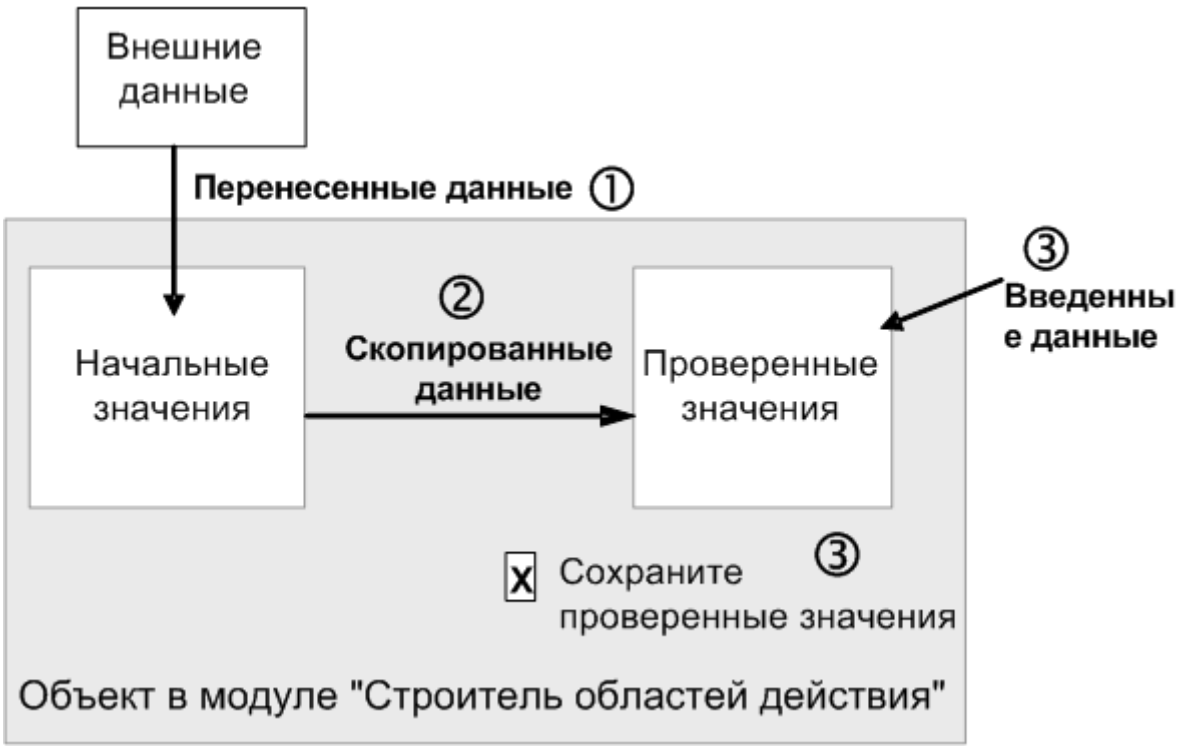
Ошибки при выполнении данной процедуры могут возникнуть в следующих случаях.

- Введены некоторые данные, затем через другой объект импортированы дополнительные данные.
- Данные извлечены, в столбец проверенных значений введены новые данные, затем выполнен повторный импорт данных.

В обоих случаях данные, введенные в столбец проверенных значений, могут быть удалены при копировании. По этой причине во время ввода данных автоматически включается параметр, позволяющий сохранить проверенные значения. Однако в случае необходимости удаления проверенных данных пользователь может отключить данный параметр.

> **Примечание**
>
> Обработка консолидаций выполняется с помощью проверенной базы данных.

Этот процесс показан ниже.




Данный метод позволяет отслеживать исходные значения данных.

## 5.4.5 Редакторы в режиме "Портфель"

В режиме "Портфель" доступны два типа редакторов:

- редактор портфеля;
- редактор экземпляров портфеля.

### 5.4.5.1 Редактор портфелей

Портфели отображаются в редакторе портфелей при их создании или открытии. В редакторе можно определить свойства портфеля.

Редактор включает следующие вкладки:

- Вкладка *Общие*. Эта вкладка используется для создания и идентификации объектов.
- Вкладка *Свойства*. Эта вкладка используется для определения вычислений, использованных в экземплярах портфелей. Также можно выбрать инициализационные данные. Свойства, введенные по умолчанию берутся из общих свойств, определенных на рабочем столе.
- Вкладка *Инициализация*. На данной вкладке возможно определение следующих сведений для заявленного акционерного капитала и портфелей.
  - Измерения материнских/дочерних пар.

- Акции и учетные записи прав голоса.

- Вкладка  . Данная вкладка используется для добавления комментариев к объектам.
- Вкладка  . Данная вкладка используется для перевода описаний объектов и выбора языка.
- drkflrf  . Данная вкладка используется для определения параметров безопасности для объектов.

### Связанные сведения

Редактор объектов [страница 60]
Ввод данных в экземпляры портфеля [страница 306]
Добавление комментариев к объектам [страница 61]
Перевод описаний в редакторе объектов [страница 64]
Параметры безопасности редактора объекта [страница 67]

## 5.4.5.2 Редактор экземпляров портфелей

В редакторе экземпляров портфелей можно создавать и открывать экземпляры портфелей. С помощью данного редактора можно определять свойства экземпляра, например строки капитала или инвестиций.

В редакторе содержатся следующие вкладки:

- Вкладка *Общие*. На данной вкладке можно вводить основные свойства экземпляра, то есть портфель и период, к которому принадлежит экземпляр.
- Вкладка *Свойства*. Эта вкладка используется для определения вычислений, использованных в экземплярах портфелей. Также можно выбрать данные инициализации. Свойства портфеля вводятся по умолчанию.
- Вкладка *Инициализация*. На данной вкладке возможно определение следующих сведений для заявленного акционерного капитала и портфелей.
  - Измерения материнских/дочерних пар.
  - акции и учетные записи прав голоса.
- Вкладка *Инвестиции*. Среда определяет:
  - строки акционерного капитала;
  - строки инвестиций.
- Вкладка *Диаграмма*. На данной вкладке отображается диаграмма компании-учредителя и дочерних компаний.
- Вкладка  . Данная вкладка используется для добавления комментариев к объектам.
- Вкладка  . Данная вкладка используется для перевода описаний объектов и выбора языка.
- drkflrf  . Данная вкладка используется для определения параметров безопасности для объектов.

### Связанные сведения

Ввод данных в экземпляры портфеля [страница 306]
Добавление комментариев к объектам [страница 61]
Перевод описаний в редакторе объектов [страница 64]
Параметры безопасности редактора объекта [страница 67]
Создание экземпляров портфеля [страница 304]
Шаг "Диаграмма" (для законной области действия) [страница 397]

## 5.4.5.2.1 Кнопки, доступные в редакторе "Экземпляр портфеля"

В таблице ниже приведены кнопки, доступные для экземпляров портфеля, команды меню, которой они соответствуют и их функции.

Таблица 75:

| Нажмите | Или выберите, | Чтобы |
|---|---|---|
|  | *Вставка* > *Строка* > *Акционерный капитал* | Вставить новую строку акционерного капитала в событии портфеля. |
|  | *Вставка* > *Строка* > *Инвестиции (прямые)* | Вставить новую строку инвестиций в экземпляр портфеля. |

## 5.4.6 Управление портфелями

Портфель содержит данные о прямых законных инвестициях между компаниями, принадлежащими к одной корпорации. Все данные распределяются по экземплярам портфеля, которые идентифицируют данные на данный момент времени с помощью:

- Хранения количества акций и прав голосования компании;
- Хранения количества акций и прав голосования одной компании, находящихся в собственности другой;
- Использования количества акций и прав голосования для вычисления прямых инвестиций, финансового интереса и процента владения одной компании в другой.

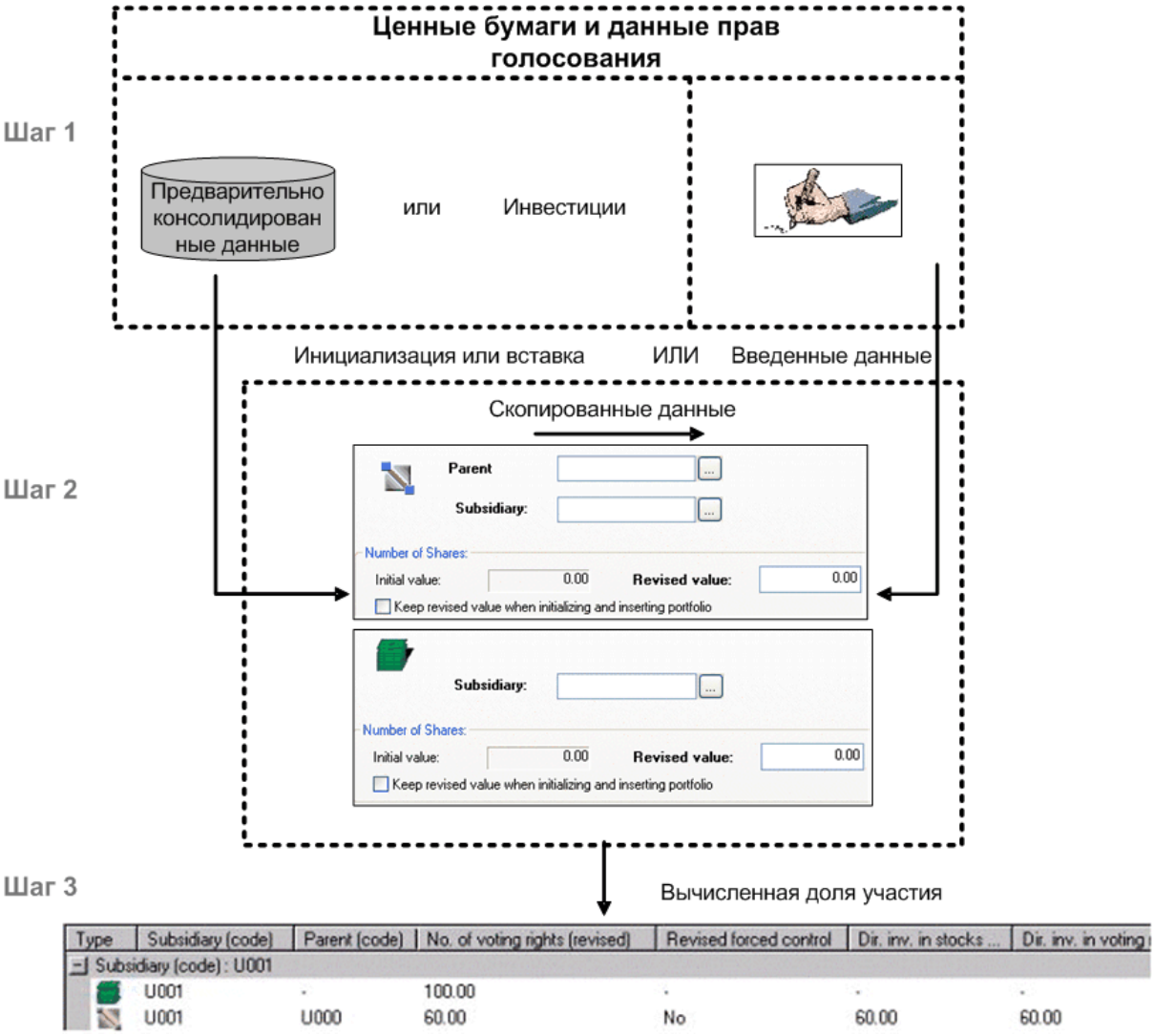
Эти процентные соотношения затем используются для создания области действия консолидации.

В данном разделе содержатся сведения о процедуре создания портфеля и его основных функциях.

## 5.4.6.1 Загрузка данных в экземпляр портфеля

Этот процесс включает в себя три шага:

- выбор данных, загружаемых в портфель;
- заполнение портфеля;
- вычисление курсов.




## 5.4.6.1.1 Шаг 1. Выбор данных

Первый шаг заключается в выборе данных, используемых для заполнения экземпляра портфеля.

Эти данные могут быть:

- предварительно консолидированы (данные инициализации);
- взяты из другого экземпляра портфеля;
- введены вручную.

## 5.4.6.1.2 Шаг 2. Заполнение экземпляра портфеля

Второй шаг заключается в заполнении экземпляра портфеля. Как это осуществляется, зависит от происхождения данных.

### Предварительно консолидированные данные

При заполнении портфеля предварительно консолидированными данными эти данные в первую очередь помещаются в столбец *Начальное значение*, а затем копируются в столбец *Проверенное значение*.

### Экземпляр портфеля

Строки берутся из существующего экземпляра портфеля и вставляются в новый.

### Ввод данных

Данные можно ввести вручную. В этом случае они вводятся непосредственно в столбце *Проверенное значение*.

> **Примечание**
>
> Когда данные вводятся в новом экземпляре портфеля, необходимо проконтролировать, чтобы экземпляр был сохранен.

### Импорт

Данные импортируются из файла .txt или .csv. Импортируются все данные, в том числе начальные значения и свойства.

## 5.4.6.1.3 Шаг 3. Вычисление коэффициентов

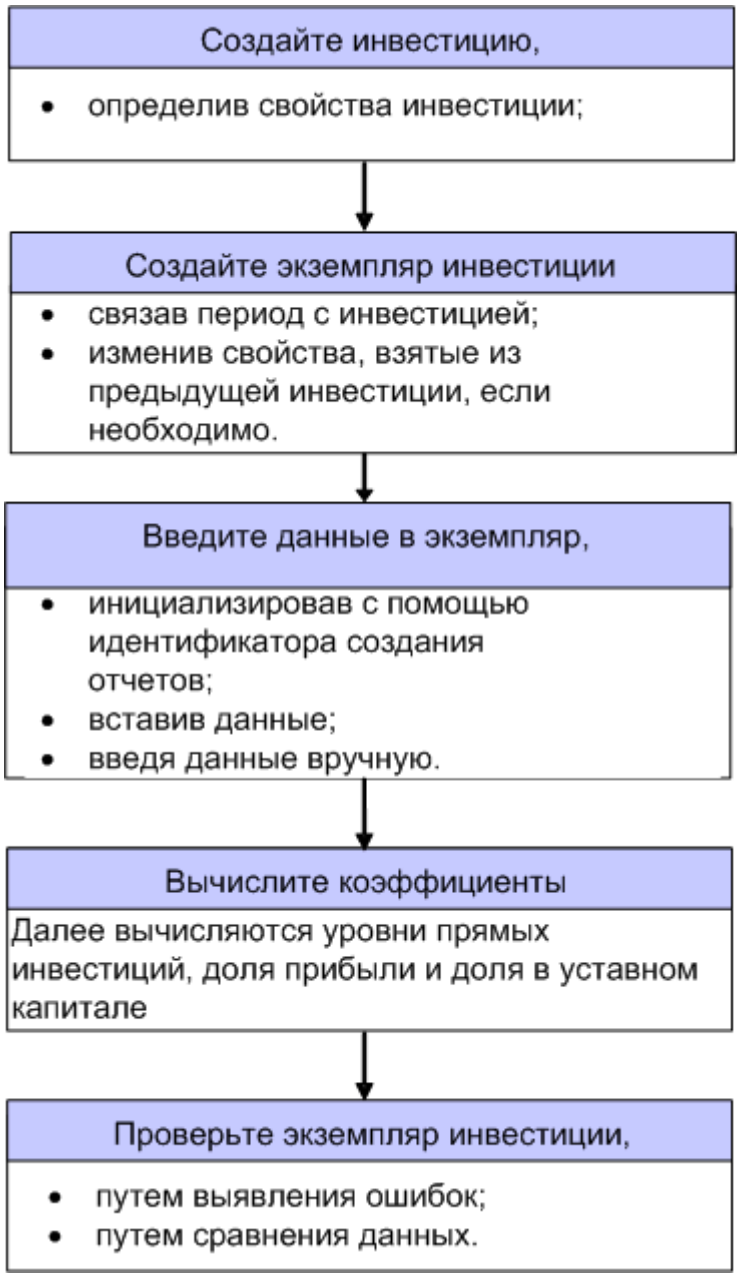
После ввода акционерного капитала и инвестиций вычисляются процентные соотношения прямых инвестиций, финансовый интерес и процент владения.

## 5.4.6.2 Настройка портфеля

Портфель определяется в пять шагов.

- Сначала создайте портфель. В нем будут содержаться все корпоративные инвестиции.
- Создайте экземпляр портфеля, связав период с портфелем.
- Введите данные об акционерном капитале и инвестициях в экземпляр.
- Вычислите процентные соотношения прямых инвестиций, финансового интереса и процента владения.
- После вычисления процентных соотношений проверьте правильность расчетов.

Все эти шаги представлены в следующей диаграмме.



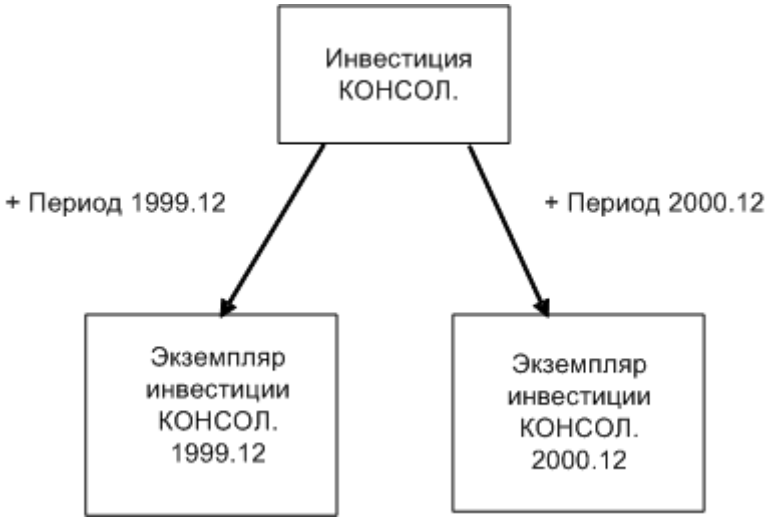
## 5.4.6.3 Создание портфеля

В портфеле записывается процесс развития инвестиций корпорации во времени. Экземпляры портфеля объединяются в портфель, что дает полное представление об истории инвестиции.

Портфель может иметь один или несколько экземпляров. По умолчанию экземпляры имеют те же свойства, что и портфель, к которому они принадлежат.

После определения свойств портфеля он распределяется по различным периодам. Портфель и период вместе образуют экземпляр.

Приведенная ниже диаграмма иллюстрирует, как это работает.




> **Примечание**
>
> Свойства портфеля можно изменять в экземпляре портфеля. Внесение изменений в свойства портфеля не оказывает воздействия на те экземпляры, которые уже были определены.

Свойства портфеля определяются на вкладках экземпляра *Свойства* и *Инициализация*.

### Связанные сведения

Создание экземпляров портфеля [страница 304]

## 5.4.6.3.1 Создание портфеля

### Процедура

1. На рабочем столе выберите *Файл* > *Новый* > *Портфель*.

Появится редактор портфелей.

2. Введите свойства на стандартных вкладках и на вкладках *Свойства* и *Инициализация*.
3. Сохраните и закройте определенный портфель.

   На рабочем столе в списке портфелей на панели древовидной структуры появится новый портфель.

## 5.4.6.4 Создание экземпляров портфеля

В экземпляре портфеля содержится акционерный капитал и инвестиции, относящиеся к компаниям в корпорации на заданный период. При создании экземпляра в портфеле он по умолчанию получит свойства портфеля. Однако данные свойства можно изменить, если необходимо. Каждый экземпляр получает собственную уникальную идентификацию "Портфель–период".

Свойства можно определить в редакторе экземпляров портфеля.

### 5.4.6.4.1 Вкладка "Общие"

На вкладке *Общие* содержатся следующие элементы:

- Элемент *Портфель*, который вводится по умолчанию. Код и описания автоматически берутся из портфеля и поэтому недоступны.
- Элемент *Период* выбирается вручную. Поэтому экземпляр портфеля идентифицируется на основе портфеля.

### 5.4.6.4.2 Вкладка "Свойства"

В зоне *Подсчет инвестиций* можно указать правила расчета инвестиций для экземпляра.

Эта зона имеет следующие параметры:

- Права голосования пропорциональны количеству акций.
- Включать прямые собственные акции.
- Порог контроля.

#### 5.4.6.4.2.1 Права голосования пропорциональны количеству акций

Этот параметр используется для определения способа ввода значений для акций и прав голосования в экземпляре.

- Если флажок этого параметра установлен, вводятся только значения для акций. Поля для ввода прав голосования недоступны. Акции копируются и размещаются в зоне прав голосования.

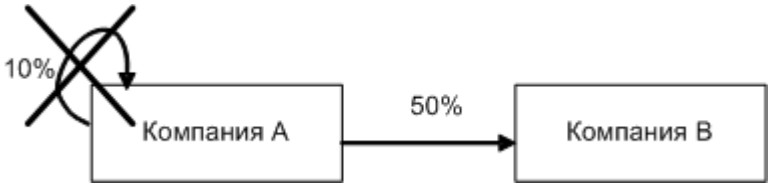
- Если флажок этого параметра не установлен, вводятся значения как для прав голосования, так и для акций. В этом случае значения для акций и прав голосования могут устанавливаться независимо друг от друга.

> **Пример**
>
> Уставный капитал компании состоит из 80 обычных акций (одна акция = одно право голоса) и 20 привилегированных акций (без права голоса). Компания в целом владеет 100 акциями и 80 правами голосования. При снятии флажка с параметра "Права голосования пропорциональны количеству акций" можно устанавливать значения для акций и прав голосования отдельно.

## 5.4.6.4.2.2 Включить выкупленные собственные акции

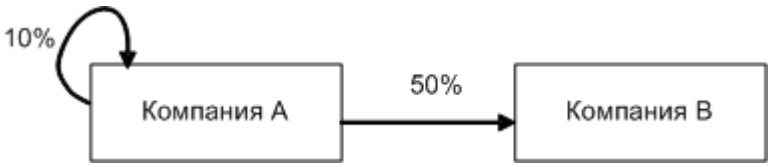
Учет выкупленных собственных акций влияет на способ вычисления финансового интереса.

- Ситуация 1 – выкупленные собственные акции не учитываются:




  В этом случае доля прибыли Компании A в Компании B будет составлять 50%.
- Ситуация 2 – выкупленные собственные акции учитываются:

> **Примечание**
>
> При выборе данного параметра выкупленные собственные акции учитываются в процессе вычисления инвестиций.



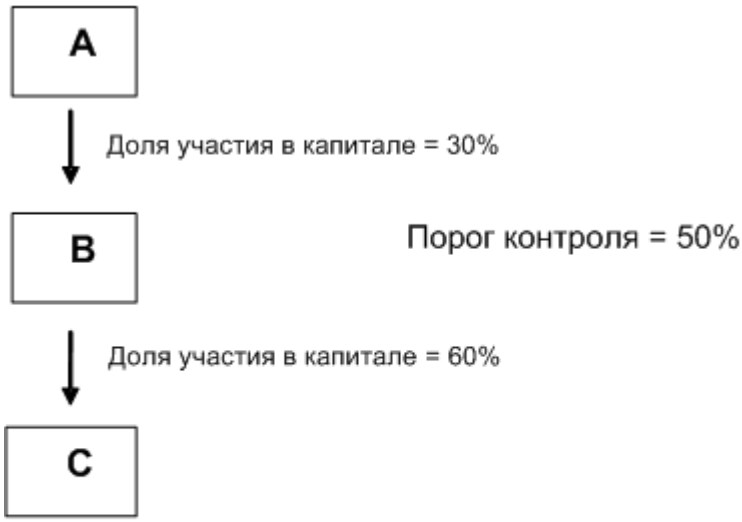

  С учетом находящихся в собственности инвестиций, финансовый интерес Компании A в Компании B составляет 55,555556%.

## 5.4.6.4.2.3 Порог контроля

Порог контроля позволяет определить, находится компания под контролем какой-либо другой компании или нет.

Порог контроля – это процент акций, утрата которого лишает компании в портфеле возможности контролировать свои дочерние компании. Поэтому невозможно вычислить процент косвенного владения компании A в акционерном капитале компаний, принадлежащих ее дочерней компании B, при условии,

что процент косвенного владения A в акционерном капитале компаний, принадлежащих компании B, равен нулю.




## 5.4.6.4.3 Создание экземпляра портфеля

### Процедура

1. На рабочем столе выберите *Файл* > *Создать* > *Экземпляр портфеля*.

   Откроется редактор экземпляра портфеля.
2. Введите свойства на стандартных вкладках и на вкладках *Свойства* и *Инициализация*.
3. Сохраните экземпляр портфеля.

## 5.4.6.5 Ввод данных в экземпляры портфеля

Ввод данных в экземпляр портфеля состоит из ввода данных акционерного капитала и инвестиций для компаний из одного из следующих источников:

- предварительно консолидированные данные (данные инициализации);
- данные, вставленные из другого экземпляра портфеля;
- данные, введенные вручную;
- импортированный файл.

Последний способ подробно описан в разделе о вводе данных и изменении портфелей.

> **Примечание**
>
> После окончания ввода данных в новый экземпляр портфеля необходимо убедиться, что экземпляр сохранен.

### Связанные сведения

Изменение и ввод данных в экземплярах портфеля [страница 313]

## 5.4.6.5.1 Использование идентификатора блока создания отчетов для инициализации экземпляра портфеля

Можно дать дочерним компаниям возможность вводить информацию об их акционерном капитале и инвестициях и использовать введенные данные для заполнения экземпляра.

Информация вводится в пакеты и затем интегрируется сайтом, который будет создавать портфель.

Тем самым происходит инициализация экземпляра, т.е. его наполнение данной информацией.

Инициализация выполняется в два этапа:

- Указание настроек инициализации, т. е. измерений и их значений, которые используются при инициализации.
- Запуск процесса инициализации.

### 5.4.6.5.1.1 Выбор идентификаторов отчета и данных

Для идентификации экземпляра портфеля, пользователь должен выбрать идентификатор создания отчета, содержащий данные. Это можно сделать в редакторе экземпляра портфеля в меню *Выбора данных для инициализации* на вкладке *Свойства*.

Пользователь должен выбрать:

- Идентификатор создания отчетов (пару Категория/Период ввода данных).
- Период.
- Поток.
- Компанию, которая не входит в группу.
  Заполнение данного измерения позволяет указать размер акционерного капитала или количество акций, которые не контролируются корпорацией, чтобы ее можно было исключить из инициализации.
- Фильтр идентификатора аудита (не обязательно).

## 5.4.6.5.1.2 Дифференциация материнской компании от дочерней по акционерному капиталу и заявленным инвестициям.

Для получения возможности интерпретировать данные необходимо отобразить акционерный капитал и портфели, заявленные материнской и дочерней компаниями. Это производится на вкладке *Инициализация* редактора событий портфеля.

Согласно декларациям акционерного капитала и портфеля дифференциация материнских и дочерних компаний может производится по:

- фильтру счета, содержащего акции,
- фильтру счета, содержащего права голосования,
- измерению, содержащему материнскую компанию,
- измерению, содержащему дочернюю компанию.

После ввода данных дочерними компаниями, она сохраняется в строках базы данных, как показано на примере.

Таблица 76:

| Счет | Подотчетная единица | Партнер | Акция | Сумма | ... |
|---|---|---|---|---|---|
| Q101T | U1 | U2 | - | 100 | ... |

На данном уровне невозможно различить, удерживает ли U1 100 единиц капитала в U2 или наоборот. Поэтому необходимо указать измерения для материнской и дочерней компаний.

В данном примере материнская компания принимает измерение подотчетной единицы, и дочерняя компания принимает партнерское измерение. Следовательно становится очевидным, что U1 удерживает 100 единиц капитала в U2.

Центральный сайт запрашивает у дочерних компаний ввод следующей информации.

- Акционерный капитал (количество акций) на счете в фильтре Q501T.
- Инвестиции (количество акций) на счете в фильтре Q101T.
  Центральный сайт указывает, что данные акции должны быть проанализированы дочерней фирмой в измерении "Акции".
- Миноритарные пакеты в подотчетной единице S999.

Вся данная информация вводится с помощью идентификатора аудита LIA01, но дочерние компании могут при необходимости также использовать LIA02 и LIA03.

Баланс в конце года публикуется в потоке F99.

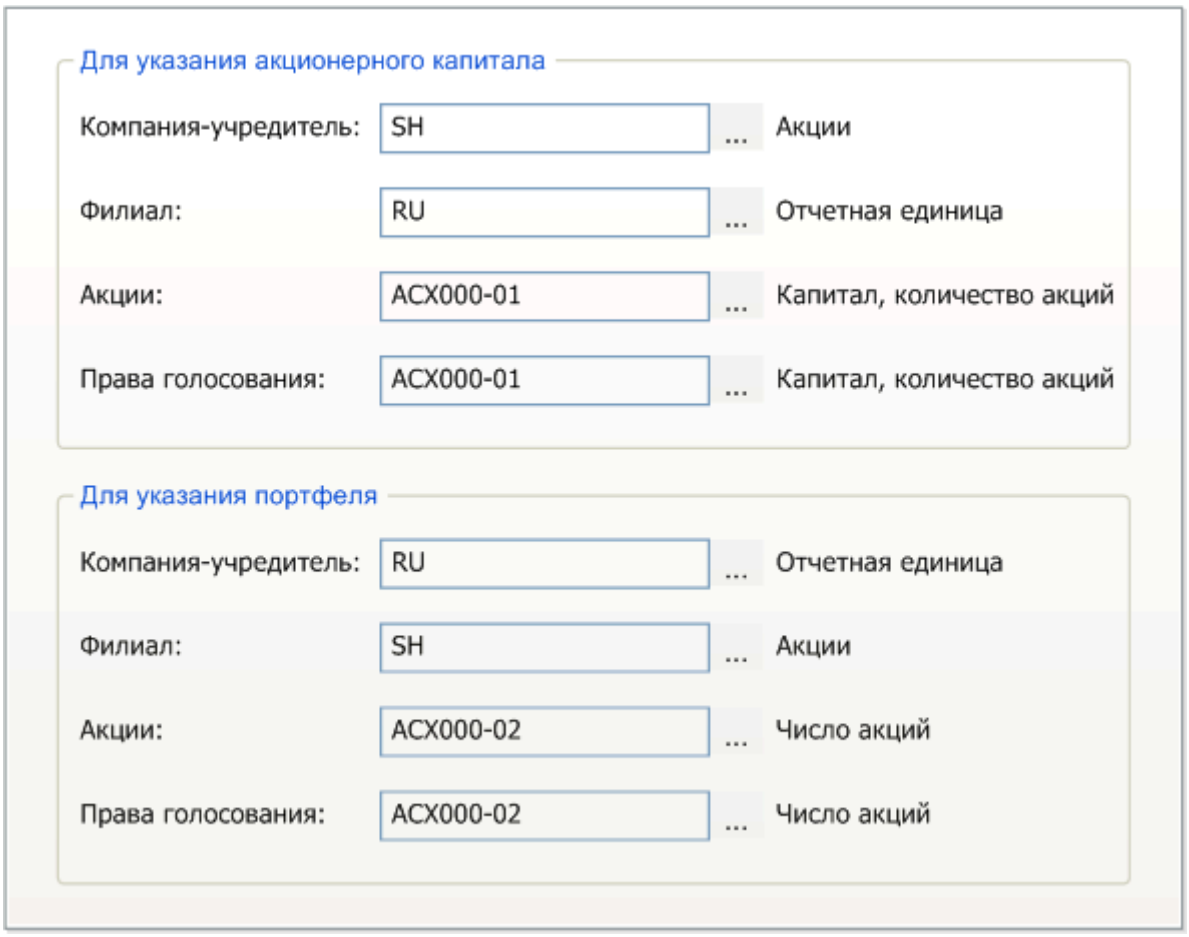
Это создает в базе данных следующую таблицу.

Таблица 77:

| | Фаза: Консолидация; Период ввода данных: 2001.12; Период: 2001.12 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Подотчетная единица | Счет | Поток | Идентифи-катор аудита | Партнер | Акция | Сумма |
| | U1 | Q501T | F99 | LIA01 | - | - | 100 |

| | Фаза: Консолидация; Период ввода данных: 2001.12; Период: 2001.12 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | U1 | Q501T | F99 | LIA01 | U2 | - | 75 |
| | U1 | Q501T | F99 | LIA01 | S999 | - | 25 |
| | U1 | Q101T | F99 | LIA01 | - | U3 | 45 |
| | U2 | Q501T | F99 | LIA01 | - | - | 1000 |
| | U2 | Q501T | F99 | LIA01 | S999 | - | 1000 |
| (2) | U2 | Q101T | F99 | LIA01 | - | U1 | 80 |
| (3) | U2 | Q101T | F99 | LIA02 | - | U1 | -5 |
| | U2 | Q101T | F99 | LIA01 | - | U3 | 30 |
| | U3 | Q501T | F99 | LIA01 | - | - | 100 |
| | U3 | Q501T | F99 | LIA01 | U1 | - | 45 |
| | U3 | Q501T | F99 | LIA01 | U2 | - | 30 |
| | U3 | Q501T | F99 | LIA01 | S999 | - | 25 |

Для интерпретирования данных в таблице должны быть установлены следующие параметры.



> **Примечание**
>
> В данном примере нет необходимости вводить права голоса, поскольку опция *Право голоса пропорционально акциям* включена.

Сначала акционерный капитал и декларации портфелей дифференцируются по следующим фильтрам счетов:

- Q501T для заявленного акционерного капитала (в акциях).
- Q101T для заявленного портфеля (в акциях).

Далее заявленная компания определяется с помощью измерения подотчетной единицы. Данное измерение выбрано.

- На дочернем уровне в декларации акционерного капитала.
  (1) U1 удерживается U2 (75 акций).
- На уровне материнской компании в декларации портфеля.
  (2) U2 удерживает 80 акций в U1.

> **Примечание**
>
> (3)В данном примере фильтр идентификатора аудита был выбран на вкладке *Свойства* для отображения того, что ввод данных акционерного капитала и портфеля был осуществлен с помощью идентификатора аудита LIA01, и LIA02 был использован для регулирования. В восьмой строке U2 публикует запись журнала (-5) для исправления ее инвестиций в U2, которые составляют 75, но не 80, как указано в строке ниже. Если фильтр содержит только идентификатор аудита LIA01, исправленная сумма (с идентификатором аудита LIA02) не учитывается.

## 5.4.6.5.1.3 Определение параметров инициализации

### Процедура

1. Выберите вкладку *Свойства*.
2. Нажмите кнопку  , чтобы получить доступ к списку доступных идентификаторов создания отчетов.
3. Нажимая кнопки  , выберите период, поток, не входящую в группу компанию и фильтр идентификатора аудита.
4. На вкладке *Инициализация* выберите параметры для анализа объявления акционерного капитала и портфеля.
5. Сохраните выбранные параметры.

## 5.4.6.5.1.4 Инициализация экземпляра портфеля

### Процедура

Выберите *Действие* > *Инициализировать в редакторе экземпляров*.

Данное действие способствует инициализации экземпляра и генерированию строк акционерного капитала или инвестиций.

> **Примечание**
>
> Перед выполнением данной операции убедитесь, что экземпляр портфеля сохранен.

## 5.4.6.5.2 Вставка события портфеля в другое

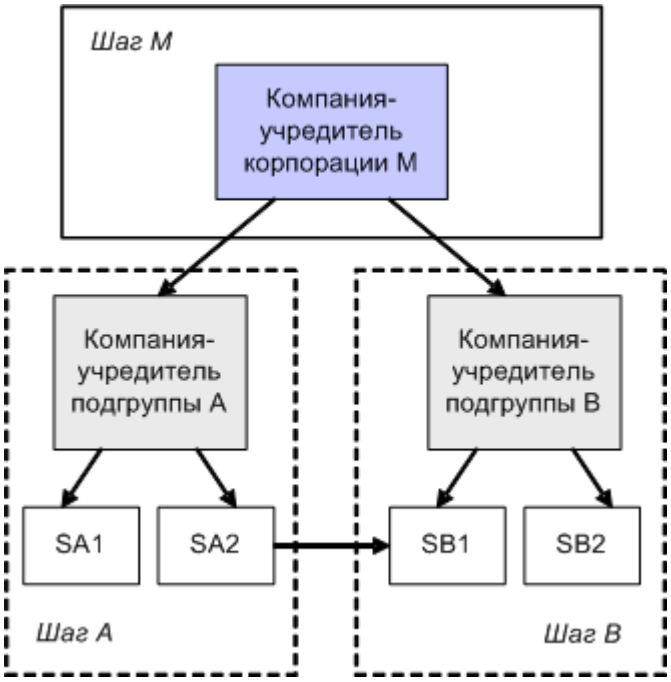
Данная функция позволяет ввести строки инвестиций или акционерного капитала, принадлежащие одному событию портфеля в другое.

### Вставка портфеля в поэтапную консолидацию

В поэтапной консолидации события портфеля создаются прежде всего для подгрупп компаний. Эти подгруппы определяются сайтом . Сайт указывает, какая компания создала портфель подгруппы. В редакторе событий этот сайт определяется *Географическим происхождением*.

Затем события вставляются в события материнской компании в точности в том же порядке, что использовался подконсолидациями. В то же время, материнская компания может также отправить данные преконсолидации (через инициализацию) для проверки.

С помощью данных преконсолидации из подгруппы рядом со вставленным портфелем позволяет управлять следующим сценарием.




В данном случае материнская компания создает свой портфель с помощью вставки данных из этапа A и B. Если, как в данном случае, одна из компаний на этапе A владеет акциями компании на этапе B, это не будет учтено при вставке.

В результате не будет возможности учесть эти данные при создании области действия консолидации или произвести необходимые вычеты при обработке консолидаций.

Тем не менее, вы можете отправить данные преконсолидации при вставке данных, чтобы убедиться, что портфель учитывает все данные инвестиций.

Однако данные, созданные при вставке имеют приоритет над данными преконсолидации.

> **Примечание**
>
> Это означает, что вы можете учесть все изменения, произведенные материнскими компаниями на каждом этапе.

## 5.4.6.5.2.1 Вставка одного экземпляра в другой

### Процедура

1. Выберите *Вставка* > *Портфель*.

   Откроется диалоговое окно *Вставкаь экземпляра портфеля*.
2. Выберите экземпляр портфеля, который необходимо вставить.
3. Нажмите кнопку *OK*.

   В окне редактора отобразятся строки, вставленные в новый портфель.

> **Примечание**
>
> Перед выполнением данной операции убедитесь, что экземпляр портфеля сохранен.

## 5.4.6.6 Изменение и ввод данных в экземплярах портфеля

В экземпляре портфеля можно:

- добавлять строки акционерного капитала и инвестиций;
- управлять количеством акций и прав голосования;
- устанавливать принудительный контроль над компанией.

Эти операции выполняются на вкладке *Инвестиции* в редакторе экземпляра портфеля.

Эта вкладка позволяет выполнять следующие действия:

- вручную определить экземпляр портфеля, вставив одну или несколько строк уставного капитала и инвестиций;
- изменить значения инициализации (уточненные значения).

### Диалоговое окно "Свойства"

Все эти операции осуществляются в диалоговом окне "Свойства", которое содержит:

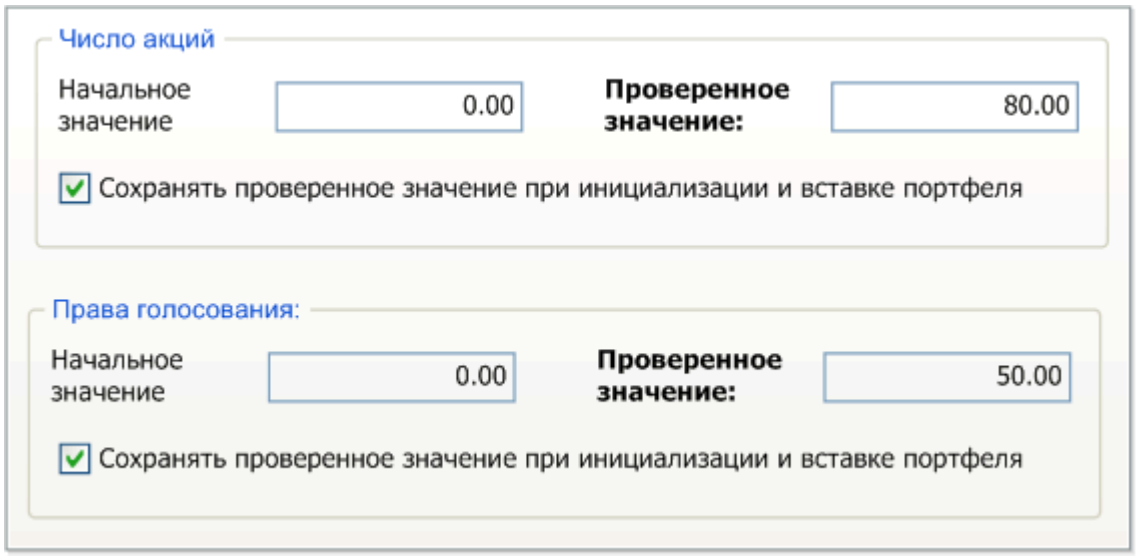
- одну вкладку (*Инвестиции*) для создания новой строки;
- две вкладки (*Инвестиции* и *Курсы*) для обращения к свойствам.

Это диалоговое окно включает зону для ввода количества акций и зону для ввода количества прав голосования. Однако зона для ввода количества прав голосования может быть недоступна.

Если установлен флажок для параметра *Права голосования пропорциональны количеству акций*, права голосования не вводятся, они будут скопированы автоматически в соответствии с количеством акций, см. пример ниже.




Однако, если флажок для параметра *Права голосования пропорциональны количеству акций* не установлен, права голосования можно ввести, см. пример ниже.




### Связанные сведения

Права голосования пропорциональны количеству акций [страница 304]

## 5.4.6.6.1 Добавление и удаление строк

Можно добавлять строки акционерного капитала или строки инвестиций в экземпляр портфеля или удалять из него. Это позволяет выполнять следующее:

- Вручную определять экземпляр портфеля.
- Добавлять строки в экземпляр, который уже был определен.

Для определения строки акционерного капитала необходимо указать следующие данные:

- Дочернюю компанию.
- Количество акций (а также прав голосования, если необходимо), составляющее акционерный капитал компании.

Строки инвестиций определяют отношение между двумя компаниями. Необходимо указать:

- дочернюю компанию;
- компанию-учредитель;
- Количество акций (а также прав голосования, если необходимо), составляющее акционерный капитал компании.

## 5.4.6.6.1.1 Добавление строки акционерного капитала

### Процедура

1. Выберите *Вставка* > *Вставить строку акционерного капитала* на вкладке *Инвестиции*.

   Откроется диалоговое окно *Мастер создания строк инвестиций*.
2. Выберите дочернюю компанию в разделе *Дочерняя компания*.
3. Введите количество акций и, там, где это возможно, количество прав голоса в разделе *Пересмотренные значения*.
4. Нажмите кнопку *OK*.
5. Сохраните.

## 5.4.6.6.1.2 Добавление строки инвестиций

### Процедура

1. На вкладке *Инвестиции* выберите *Вставить* > *Вставить строку инвестиций*.

   Откроется диалоговое окно *Мастер создания строк инвестиций*.
2. Выберите дочернюю компанию в разделе *Дочерняя компания*.
3. Выберите компанию-учредитель в разделе *Компания-учредитель*.
4. Введите используемое количество акций или прав (при необходимости) в диалоговом окне *Уточненное значение*.
5. Нажмите кнопку *OK*.
6. Сохраните.

## 5.4.6.6.1.3 Удаление строки акционерного капитала и строки инвестиций

### Процедура

1. Выберите строку акционерного капитала или строку инвестиции, которую необходимо удалить.
2. Выберите *Правка* > *Удалить*.

## 5.4.6.6.2 Изменение акций и прав голосования

Допускается изменение акций или прав голосования, которые составляют акционерный капитал компании. Метод изменения обеих строк более или менее одинаков.

## 5.4.6.6.2.1 Изменение строки акционерного капитала

Акции и права голосования можно изменять в столбце *Проверенное значение* окна свойств акционерного капитала.

При внесении изменений обратите внимание на две вкладки в окне свойств.

- Вкладка *Инвестиции*. Эта вкладка позволяет вводить значения акций и/или прав голосования.
- Вкладка *Доли*. Эта вкладка недоступна для строк акционерного капитала.

После изменения акций или прав голосования происходит повторное вычисление процентов в автоматическом режиме.

> **Совет**
>
> Ручное/автоматическое вычисление: вычисление можно запускать, указав параметр "Вычислять доли автоматически".

> **Пример**
>
> Если акционерный капитал компании А составляет 100 акций, а компании Б – 50, то компания Б будет являться прямым владельцем 50% акций компании А. Если акционерный капитал компании изменяется до 200 акций, то происходит автоматический перерасчет процентов: доля прямого владения в строке инвестиций составит 25%.

### Связанные сведения

Вычисление курсов [страница 319]

## 5.4.6.6.2.2 Изменение строки инвестиций

Количество акций или прав голосования можно изменить в столбце *Проверенное значение* окна свойств строки инвестиций.

При внесении изменений обратите внимание на две вкладки в окне свойств.

- Вкладка *Инвестиции*. Эта вкладка позволяет вводить значения акций и/или прав голосования.
- Вкладка *Доли*. Эта вкладка включает в себя все исходные и проверенные проценты, которые были вычислены с учетом акций и прав голосования.

### Сохранение проверенных акций и/или прав голосования

После перезаписи проверенных акций или прав голосования (в акционерном капитале или строке инвестиций) включается параметр *Сохранять проверенное значение при инициализации и вставке портфеля*.

В редакторе портфелей на данный параметр указывают столбцы *Сохранять проверенные акции* и *Сохранять проверенные права голосования*.

## 5.4.6.6.2.3 Изменение акционерного капитала и инвестиций

### Процедура

1. На вкладке *Инвестиции* в экземпляре портфеля выберите строку акционерного капитала или инвестиций, которые необходимо изменить.
2. Дважды щелкните строку.

   Откроется окно "Свойства".
3. Внесите необходимые изменения в количество акций или прав голосования, или в оба параметра сразу.
4. Щелкните *Применить*, чтобы заново рассчитать процентное соотношение.
5. Закройте диалоговое окно "Свойства".

## 5.4.6.6.2.4 Сохранение/удаление проверенных значений в процессе инициализации или вставки портфеля

### Процедура

Выполните одно из следующих действий:

- Снимите флажок *Сохранять проверенные значения в процессе инициализации или вставки портфеля*, чтобы удалить проверенные значения в процессе инициализации или вставки данных из другого портфеля.
- Установите флажок *Сохранять проверенные значения в процессе инициализации или вставки портфеля*, чтобы сохранить проверенные значения в процессе инициализации или вставки данных из другого портфеля.

## 5.4.6.6.3 Принудительный контроль

В некоторых случаях может потребоваться, чтобы компания A контролировала компанию C (непосредственную дочернюю компанию по отношению к компании B), даже если доля в уставном капитале меньше порога контроля.

В подобном случае можно использовать параметр *Принудительный контроль* в экземпляре портфеля. При выборе данного параметра компания считается находящейся под контролем.

Пример

Этот параметр позволяет компании A контролировать компанию C, которой владеет компания B.




У компании A нет принудительного контроля над компанией B:

доля A в уставном капитале C = 0.

У компании A есть принудительный контроль над компанией B:

доля A в уставном капитале C = 60%.

### Связанные сведения

Порог контроля [страница 305]

## 5.4.6.6.3.1 Принудительное управление

### Процедура

1. Дважды щелкните соответствующую строку инвестиции.

   Откроется окно свойств.
2. Установите флажок *Принудительно* в поле *Управление инвестициями*.
3. Нажмите кнопку *Применить* и закройте диалоговое окно.

   В столбце *Принудительное управление* списка инвестиций отобразится "Да".

### Связанные сведения

Порог контроля [страница 305]

## 5.4.6.7 Вычисление курсов

По умолчанию курсы вычисляются автоматически после ввода сведений о количестве акций и прав голосования и проверки этих сведений в экземпляре портфеля.

Однако эту функцию автоматического вычисления можно отключить и выполнять вычисления по мере необходимости.

## 5.4.6.7.1 Запуск/прерывание автоматического вычисления

### Процедура

1. Выберите *Сервис* > *Параметры* > *Автоматическое вычисление курсов*.
2. Выберите команду, чтобы включить или отключить автоматическое вычисление.
3. Если автоматическое вычисление отключено, выберите *Действие* > *Автоматическое вычисление курсов*, чтобы запустить вычисления.

> **Примечание**
>
> При открытии экземпляра все курсы пересчитываются систематически.

### Связанные сведения

Вычисление областей действия [страница 413]

## 5.4.6.8 Проверка экземпляров портфеля

После заполнения портфеля вы можете запустить контрольные отчеты для того, чтобы проверить отсутствие несоответствий. Пользователь может обратиться к следующим отчетам:

- Инвестиции более 100%
- Недостающий акционерный капитал
- Элемент управления объявлениями
- Контроль проверенных данных/деклараций
- Исходные данные/контроль деклараций

## 5.4.6.8.1 Инвестиции, превышающие 100%

Данный элемент управления позволяет выявлять различные ошибки, вызванные превышением величины в 100%. Происходит согласование акционерного капитала дочерних компаний и общего количества инвестиций, заявленного компаниями-учредителями. Данный элемент управления можно запустить для прав голосования или для акций. Его можно применить к:

- предварительно консолидированным данным;
- исходным данным;
- проверенным данным.

После выбора типа данных, которые необходимо проверить, откроется диалоговое окно *[Имя экземпляра]: инвестиции более 100%*.

## 5.4.6.8.1.1 Определение инвестиций свыше 100%

### Процедура

1. Выберите *Инструменты* > *Отчеты* > *Инвестиции более 100%*.
2. В диалоговом окне *Инвестиции свыше 100%* выберите данные, которые необходимо проверить.
3. Нажмите кнопку *OK*.

   [Имя экземпляра]: отчет об инвестициях свыше 100% отображается со списком всех инвестиций свыше 100%.

## 5.4.6.8.2 Недостающий акционерный капитал

Данный элемент управления позволяет убедиться, что заявлены все акционерные капиталы, принадлежащие дочерним компаниям. Этот элемент управления полезен, когда незаявленный акционерный капитал вносит искажение в расчеты инвестиций. Он может быть запущен для суммы прав голосования и акций. Его можно применить к:

- предварительно консолидированным данным;
- исходным данным;
- пересмотренные данные.

После выбора типа данных, которые требуется проверить, появится диалоговое окно *[Имя события]: подотчетные единицы с незаявленным акционерным капиталом*.

Появится список подотчетных единиц, которые не заявили акционерный капитал.

### 5.4.6.8.2.1 Определение недостающего акционерного капитала

#### Процедура

1. Выберите *Инструменты* > *Отчет* > *Недостающий акционерный капитал* .
2. В диалоговом окне *Необъявленный акционерный капитал*, выберите данные, которые необходимо проверить.
3. Нажмите кнопку *OK*.

   Экземпляр [имя экземпляра]: подотчетные единицы с отчетами о необъявленном акционерном капитале отображаются вместе со списком всех отчетных единиц с необъявленным акционерным капиталом.

## 5.4.6.8.3 Элемент управления объявлениями

Этот элемент управления позволяет проверять акции и права голосования, объявленные компанией-учредителем и дочерней компанией в предварительно консолидированных данных, используемых для инициализации экземпляра портфеля. Необходимо выбрать требуемые данные (акции или права голосования) и выбрать фильтр инвестиций, который будет применен, в следующем диалоговом окне:

После выбора данных отобразится диалоговое окно *[Имя экземпляра] Элемент управления для объявлений*.

Отобразится список подотчетных единиц с разницей между уставным капиталом или правами голосования, объявленными компанией-учредителем и дочерней компанией.

## 5.4.6.8.3.1 Проверка объявлений

### Процедура

1. Выберите *Инструменты* > *Отчеты* > *Элемент управления для объявлений*.
2. В диалоговом окне *Элемент управления для объявлений* выберите данный, которые необходимо проверить и, если нужно, выберите фильтр.
3. Нажмите кнопку *OK*.

   Экземпляр [имя экземпляра]: отобразится отчет о результате работы управляющего элемента для объявлений.

## 5.4.6.8.4 Элемент управления для проверенных данных/объявлений

Этот элемент управления позволяет сравнить то, что объявляет дочерняя компания в предварительно консолидированных данных с проверенными акциями и правами голосования в строке инвестиций портфеля.

После выбора данных для проверки (в том же диалоговом окне, что и "Контроль над объявлениями") отобразится диалоговое окно *[имя экземпляра] Контроль над проверенными данными/объявлениями*.

## 5.4.6.8.4.1 Сравнение проверенных данных с объявленными

### Процедура

1. Выберите в меню *Инструменты* > *Отчеты* > *Элемент управления для проверенных данных/объявлений*.
2. В диалоговом окне *Элемент управления для проверенных данных/объявлений* выберите данные, которые необходимо проверить, и фильтр при необходимости.
3. Нажмите кнопку *OK*.

   Отобразится отчет "[Имя экземпляра]: элемент управления для проверенных данных/объявлений".

## 5.4.6.8.5 Элемент управления для исходных данных/объявлений

С помощью данного элемента управления можно сравнивать исходные данные портфеля с акциями и правами голосования, объявленными дочерней компанией при инициализации.

После выбора данных для проверки (то же диалоговое окно, что и для проверки объявлений) отобразится диалоговое окно *[Имя экземпляра] Элемент управления для исходных данных/объявлений*.

## 5.4.6.8.5.1 Сравнение исходных данных с объявленными

### Процедура

1. Выберите *Инструменты* > *Отчеты* > *Элемент управления для исходных данных/объявлений*.
2. В диалоговом окне *Элемент управления для исходных данных/объявлений* выберите данные для проверки и фильтр, если необходимо.
3. Нажмите кнопку *OK*.

   Отобразится отчет "[Имя экземпляра] Элемент управления для исходных данных/объявлений".

## 5.4.6.9 Диаграмма

Вкладка *Диаграмма* используется для отображения корпоративных инвестиций в виде диаграммы.

Основная функция инструмента построения графиков – создание диаграмм на основе портфелей. Также можно изменять созданные ранее диаграммы и сохранять их в различных форматах, это позволяет использовать данные диаграммы в других программах.

Другие функции позволяют изменять способ отображения диаграммы или добавлять информацию в ранее созданные диаграммы организации, например:

- Фильтры
- Масштаб
- Заголовки
- Метод проектирования узлов и связей
- Навигация по диаграмме

## 5.4.6.9.1 Узел

Узел символизирует компанию. Он отображается на диаграмме следующим образом:

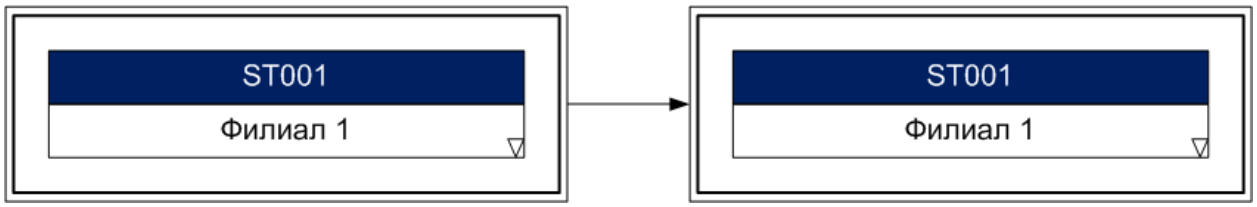


Чтобы получить дополнительные сведения о компании, дважды щелкните треугольник в правом нижнем углу.

Код компании и ее описание отображаются в узле по умолчанию.

## 5.4.6.9.2 Связи

Связь представляет пакет акций между двумя компаниями или бизнес-структурами. Она отображается на диаграмме следующим образом.




По умолчанию связи не содержат никакой информации.

## 5.4.6.9.3 Панели инструментов

В данном приложении есть ряд кнопок, объединенных в панель инструментов, с помощью которых можно быстро и легко выполнять большинство основных задач:

- *диаграмма/выбор;*
- *диаграмма/формат;*
- *диаграмма/построение.*

> **Примечание**
>
> Если некоторые кнопки команд меню недоступны в определенном рабочем сеансе, они будут деактивированы.

## 5.4.6.9.3.1 Отображение панели графических инструментов

### Процедура

1. Выберите *Вид* > *Панель инструментов*.
2. Включите панель инструментов, которую необходимо отобразить: *Выбор*, *Формат* или *Рисунок*.

## 5.4.6.9.3.2 Панель "Выбор данных"

Таблица 78:

| Нажмите | Чтобы |
|---|---|
|  | Выбрать или переместить компоненты |
|  | Отобразить свойства отдельно выбранного элемента |
|  | Изменить расположение отдельных точек в диаграмме |
|  | Переместить |
|  | Масштаб |
|  | Просмотреть всех объекты в диаграмме |
|  | Увеличить выбранный объект |

## 5.4.6.9.3.3 Панель инструментов форматирования

Таблица 79:

| Нажмите | Чтобы |
|---|---|
|  | Выровнять по левой стороне |
|  | Выровнять по центру |
|  | Выровнять по правой стороне |
|  | Выровнять по верху |
|  | Выровнять по центру |
|  | Выровнять по низу |
|  | Переместить на передний план |
|  | Переместить на задний план |
|  | Переместить вперед |
|  | Переместить назад |

| Нажмите | Чтобы |
| --- | --- |
|  | Связать объекты |
|  | Разъединить связанные объекты |
|  | Переместить вверх |
|  | Переместить вниз |
|  | Переместить влево |
|  | Переместить вправо |
|  | Повернуть компоненты |
|  | Повернуть компоненты 90°? против часовой стрелки |
|  | Повернуть компоненты 90°? по часовой стрелке |
|  | Повернуть вокруг вертикальной оси |
|  | Повернуть вокруг горизонтальной оси |

## 5.4.6.9.3.4 Панель инструментов "Макет"

Таблица 80:

| Нажмите | Чтобы |
| --- | --- |
|  | Вставить прямую линию |
|  | Вставить ломаную линию |
|  | Вставить многоугольник |
|  | Вставить прямоугольник |
|  | Вставить несколько связанных кривых |
|  | Вставить замкнутую кривую |
|  | Вставить круг |

| Нажмите | Чтобы |
| --- | --- |
|  | Вставить текст |
|  | Вставить изображение |
|  | Вставить точку |

## 5.4.6.9.4 Сохранение организационных диаграмм

Можно сохранить организационную диаграмму, если она должна использоваться в дальнейшем. Она будет сохранена на жестком диске в виде документа "graph document" с расширением .gph.

> **Примечание**
>
> Расширение .GPH относится к формату, используемому в BusinessObjects Financial Consolidation для просмотра диаграмм. Для открытия файлов формата GPH можно использовать инструмент GraphViewer, который поставляется вместе с BusinessObjects Financial Consolidation и находится в каталоге установки.

### 5.4.6.9.4.1 Сохранение диаграммы

#### Процедура

1. Выберите *Диаграмма* > *Сохранить как...* .

   Открывается диалоговое окно *Сохранить как*.
2. Введите имя и выберите папку, в которую необходимо сохранить диаграмму, и нажмите *OK*.

## 5.4.6.9.5 Экспорт диаграмм

Диаграмму можно сохранять в различных форматах, что позволяет использовать ее в других программах:

- BMP и DIB (изображения). С помощью этого формата можно открывать экспортированные диаграммы в специализированных приложениях для работы с графикой.
- EMF (векторный формат). С помощью этого формата можно открывать экспортированные диаграммы в различных приложениях, поддерживающих векторные форматы данных. Например, это дает возможность вставлять диаграмму в документ Microsoft Word.

## 5.4.6.9.5.1 Экспорт диаграммы

### Процедура

1. Выберите *Диаграмма* > *Экспорт*.

   Отобразится диалоговое окно *Экспортировать как*.
2. Чтобы не допустить внесения изменений в диаграмму после ее экспорта, убедитесь, что установлен флажок *Только чтение*.
3. Введите имя диаграммы.
4. Выберите:
   - папку для сохранения диаграммы;
   - формат для сохранения диаграммы.
5. Нажмите кнопку *OK*.

## 5.4.6.9.6 Отображение свойств узла

По умолчанию отображается только два параметра: код и описание. Это сделано для того, чтобы улучшить качество отображаемого портфеля. Однако, в случае необходимости можно добавить отображение и других свойств.

## 5.4.6.9.6.1 Отображение свойств узла

### Процедура

1. Выберите *Диаграмма* > *Диаграмма организации* > *Узел* > *Свойства узла*.

   Открывается диалоговое окно "Выбрать отображаемые свойства".
2. Выберите свойства, которые необходимо отобразить, и нажмите  , чтобы переместить их из списка скрытых свойств в список отображаемых свойств.
3. Выполните одно из следующих действий.
   - Нажмите  , чтобы переместить выбранное свойство вверх в порядке отображения.
   - Нажмите  , чтобы переместить выбранное свойство вниз в порядке отображения.
4. Нажмите кнопку *OK*.

   Внесенные изменения отображаются на диаграмме.

## 5.4.6.9.6.2 Изменение размера узла для просмотра его содержимого

### Процедура

1. Выберите компанию, свойства которой необходимо просмотреть.
2. Выполните одно из следующих действий.
   - Выберите *Диаграмма* > *Организационная диаграмма* > *Узел* > *Подогнать под содержимое*.
   - Увеличивайте размер узла с помощью указателя, пока не будут видны все его свойства.

   Все свойства компании будут видны.

## 5.4.6.9.6.3 Просмотр свойств узла

### Процедура

1. Выберите узел, свойства которого необходимо просмотреть.
2. Выберите *Диаграмма* > *Диаграмма организации* > *Узел* > *Свойства узла*.

   Отобразится окно "Свойства".

## 5.4.6.9.7 Отображение свойств связи

Пользователь может добавлять сведения к связям, подробно описывающие распределение долей участия в акционерном капитале между компаниями.

## 5.4.6.9.7.1 Отображение свойств ссылок

### Процедура

1. Выберите *Диаграмма* > *Организационная диаграмма* > *Отображать свойства в ссылках...*.

   Открывается диалоговое окно *Выбрать отображаемые свойства*.
2. Выберите свойства, которые необходимо отобразить, и нажмите  , чтобы переместить их из списка скрытых свойств в список отображаемых свойств.
3. Выполните одно из следующих действий.
   - Нажмите  , чтобы переместить выбранное свойство вверх в порядке отображения.

- Нажмите , чтобы переместить выбранное свойство вниз в порядке отображения.

4. Нажмите кнопку *OK*.

   Внесенные изменения отображаются на диаграмме.

## 5.4.6.9.7.2 Просмотр свойств ссылок

### Процедура

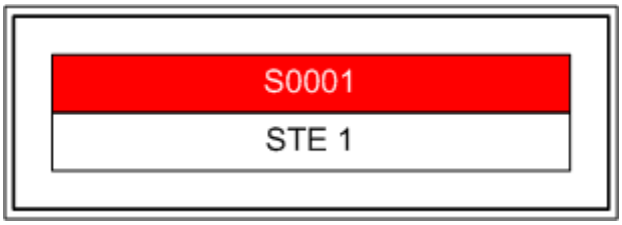
1. Выберите ссылку, свойства которой необходимо просмотреть.
2. Дважды щелкните ее кнопкой мыши.

   Откроется окно *Свойства*.

## 5.4.6.9.8 Настройка узла в качестве фокуса

Можно выбрать узел, который будет выполнять функцию поворотной точки в диаграмме. Данная точка будет иметь следующие характеристики:

- красная точка , которая отображается слева от кода в списке компаний;
- код узла будет отображаться красным.




## 5.4.6.9.8.1 Определение опорного узла

### Процедура

Выполните одно из следующих действий.

- Выберите узел, который необходимо установить в качестве фокуса, а затем нажмите *Диаграмма* > *Организационная диаграмма* > *Узел* > *Установить в качестве фокуса*.
- Удерживая клавишу CTRL, выберите узел, который необходимо установить в качестве фокуса.

## 5.4.6.9.9 Разворачивание и сворачивание диаграмм

Если в области действия для диаграммы слишком мало или много компаний, всю информацию о которых необходимо вывести на экран, то для более удобного просмотра можно развернуть или свернуть некоторые ссылки или узлы.

### 5.4.6.9.9.1 Свертывание диаграммы

#### Процедура

1. Выполните одно из следующих действий.
   - Перейдите в меню *Диаграмма* > *Организационная диаграмма* > *Свернуть все уровни*.
   - Выберите пункты меню *Диаграмма* > *Организационная диаграмма* > *Уровни компании-учредителя и дочерней компании*.

   Откроется диалоговое окно представления "Корректировать".
2. Выберите необходимые параметры.

> **Примечание**
>
> По умолчанию количество уровней установлено равным 1.

### 5.4.6.9.9.2 Скрытие узла

#### Процедура

Выполните одно из следующих действий.

- Выберите узел, который необходимо скрыть, и нажмите *Диаграмма организации* > *Узел* > *Скрыть*.
- В списке компаний снимите флажок напротив компании, которую необходимо скрыть.

### 5.4.6.9.9.3 Развертывание диаграммы

#### Процедура

1. Выполните одно из следующих действий.
   - Выберите *Правка* > *Развернуть все уровни*.
   - Выберите *Правка* > *Уровни компании-учредителя и дочерних компаний*.

Откроется диалоговое окно представления "Корректировать".

2. Выберите необходимые параметры.

   > **Примечание**
   >
   > По умолчанию количество уровней установлено равным 1.

3. Выполните одно из следующих действий.

   - Нажмите  на узле, который необходимо развернуть.
   - Установите флажок рядом с компанией, которая должна отображаться на диаграмме.

## 5.4.6.9.10 Параметры отображения

В этом разделе описываются параметры отображения, которые используются для просмотра диаграмм, улучшения их вида и вывода на печать.

## 5.4.6.9.10.1 Отображение заголовка

Можно отобразить таблицу, которая вызвала заголовок, – в ней приводится сводка по свойствам ссылки и узла.

### Отображение заголовка

1. Выберите *Диаграмма* > *Организационная диаграмма* > *Заголовок*.

   Флажок ( ✓ ) напротив команды "Заголовок" означает, что она отображается. Если флажок не установлен, то она не отображается.
2. Щелкните команду *Заголовок*, чтобы скрыть или отобразить ее.

### Настройка размера заголовка для отображения содержимого

1. Выберите *Диаграмма* > *Организационная диаграмма* > *Заголовок* > *Настройка заголовка*.

## 5.4.6.9.10.2 Отображение сетки

Для того, чтобы улучшить качество отображения диаграммы организации, можно использовать следующее:

- Выбрать сетку и настроить используемые единицы измерения.
- Скрыть или отобразить сетку.
- Выровнять диаграмму по отображаемой сетке.

### Указание свойств сетки

1. Выберите *Диаграмма* > *Вид* > *Свойства сетки*.
   Откроется диалоговое окно свойств сетки.
2. Выберите нужные параметры и нажмите кнопку *OK*.

### Изменение единицы измерения

1. Выберите *Диаграмма* > *Единица измерения*.
   Откроется диалоговое окно единицы измерения.
2. Выберите нужную единицу измерения и нажмите кнопку *OK*.

### Отображение сетки

1. Выберите *Диаграмма* > *Вид* > *Сетка*.

   Флажок ( ✓ ) перед командой "Сетка", означает, что сетка отображается. Если галочки нет, значит сетка не отображается.
2. Нажмите кнопку *Сетка* для того, чтобы скрыть или отобразить сетку.

### Выравнивание диаграммы по сетке

1. Выберите *Диаграмма* > *Объект* > *Привязать к сетке*.

   Флажок ( ✓ ) перед кнопкой "Привязать к сетке", означает, что данная функция активирована. Если флажка нет, значит функция неактивна.
2. Нажмите *Привязать к сетке*, чтобы выровнять диаграмму по сетке.

## 5.4.6.9.10.3 Отображение разрывов страниц

Для диаграмм, которые размещаются на нескольких страницах, можно отображать разрывы страниц. Эти разрывы страниц устанавливаются автоматически в зависимости от диаграммы и ее макета.

### Чтобы отобразить разрывы страниц, выполните следующие действия.

1. Выберите пункты меню *Диаграмма* > *Вид* > *Область печати*.

   Флажок ( ✓ ), который выводится перед командой "Область печати", указывает на то, что области отображаются. Если флажок отсутствует, то команда неактивна.
2. Чтобы отобразить или скрыть области печати, щелкните команду *Область печати*.

## 5.4.6.9.10.4 Использование коэффициента масштабирования

Также можно увеличивать масштаб диаграммы, чтобы точнее просмотреть компанию или связь. Для этого существует несколько подходов.

- Автоматическое масштабирование.
  Данная функция зависит от содержимого и от компоновки диаграммы. Она отображает диаграмму целиком..
- Четыре предустановленных коэффициента масштабирования: 50%, 75%, 100% и 200%.
- Настраиваемый коэффициент масштабирования.

### Выбор предустановленного коэффициента масштабирования

1. Выберите *Диаграмма* > *Вид* > *Коэффициент масштабирования*.
2. Щелкните на требуемом коэффициенте масштабирования: 50, 75, 100 или 200%.

   Галочка ( ✓ ) напротив процентов отображает выбранные в данный момент.

### Отображение диаграммы целиком

1. Выберите *Диаграмма* > *Вид* > *Подогнать размер*.

### Настраиваемый коэффициент масштабирования

1. Выберите *Диаграмма* > *Вид* > *Коэффициент масштабирования*.
   Появится диалоговое окно "Масштаб".
2. Введите требуемый коэффициент масштабирования.

> **Примечание**
>
> Вы можете выбрать любой из предустановленных коэффициентов масштабирования: 50, 75, 100 или 200%.

## 5.4.6.9.10.5 Расположение узлов и связей

Пользователь может:

- автоматически определить места отображения на сетке узлов и связей;
  - определить форму, которую должны принять связи: перпендикулярную или прямую;
  - определить способ группировки связей;
  - определить способ печати диаграммы: сверху вниз, снизу вверх, справа налево или слева направо.
- поместить компании и связи вокруг диаграммы.

### Расположение объекта в диаграмме

1. Выберите *Диаграмма* > *Организация диаграммы* > *Параметры организации*.
   Откроется диалоговое окно *Параметры организации*.
2. Выберите необходимые параметры и нажмите кнопку *OK*.

### Реорганизация объектов в диаграмме

1. Выберите *Вид* > *Реорганизовать*.

## 5.4.6.9.10.6 Повторное создание диаграммы

В любое время можно вернуться к исходному макету диаграммы.

> **Предупреждение**
>
> При повторной инициализации все изменения, внесенные после открытия диаграммы, будут утеряны. Чтобы сохранить внесенные изменения, необходимо сохранить диаграмму.

### Обновление диаграммы

1. Выберите *Диаграмма* > *Организационная диаграмма* > *Повторно создать*.

## 5.4.6.10 Стандартные операции

Доступны следующие стандартные операции:

- Основные параметры
- Шаблоны отображения
- Печать

### Связанные сведения

Основные параметры [страница 336]
Отображение шаблонов [страница 336]
Печать [страница 336]

## 5.4.6.10.1 Основные параметры

В основных параметрах рабочего стола можно настроить режим по умолчанию для вычисления инвестиций. Также можно определить инициализацию декларации акционерного капитала или декларацию портфеля, с использованием предварительно консолидированных данных.

Данные параметры можно установить по умолчанию на вкладке *Портфели* в основных параметрах рабочего стола.

## 5.4.6.10.2 Отображение шаблонов

На вкладке *Инвестиции* экземпляра портфеля можно выбирать различные шаблоны отображения.

- Дочерняя компания/компания-учредитель
- Компания-учредитель/дочерняя компания

Эти шаблоны выполняют группировку строк по дочерней компании или компании-учредителю.

## 5.4.6.10.3 Печать

Можно распечатать:

- Список портфелей или событий портфелей, отображающийся на рабочем столе.
- Свойства портфеля или события портфеля.
- Строки инвестиций и акционерного капитала напрямую, с помощью контекстного меню на вкладке *Инвестиции* экземпляра портфеля.

### Связанные сведения

Печать объектов рабочего стола [страница 48]

## 5.4.7 Управление областями действия

Область действия идентифицирует корпорацию и ее развитие с течением времени.

В ней содержатся все подотчетные единицы, подлежащие включению в консолидацию, а также метод, который необходимо использовать для каждой из них.

Она используется для комплексной обработки (законная область действия), например, для законных консолидаций или подробного анализа отчетности. Также ее можно использовать для более простой обработки (области создания отчетов).

Существует два типа областей действия для работы с простыми и более сложными консолидациями: законная и отчетность В данном разделе описывается принцип работы областей действия.

### 5.4.7.1 Законные области действия

Законная область действия позволяет выполнять комплексные консолидации.

Данная область группирует два типа информации:

- Сведения о корпоративных отчетных единицах; информация о применяемых коэффициентах и методах консолидации.
- Сведения об инвестициях.

В законной области действия эти два типа сведений неразрывно связаны, поскольку коэффициенты консолидации и используемые методы вычисляются на основе инвестиций. Именно поэтому, в целях обеспечения согласованности между методами консолидации и инвестициями, которые законно связывают дочерние компании с компаниями-учредителями, любые изменения в подотчетных единицах должны вноситься с помощью инвестиций.

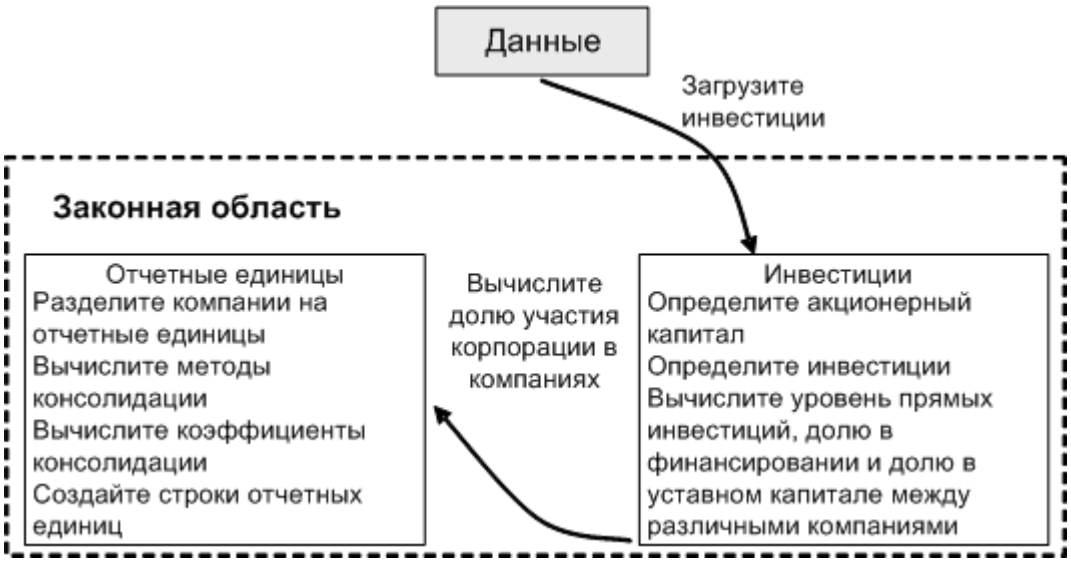
Этот тип области действия обычно используется для законных консолидаций. Его также можно использовать для обработки данных с целью создания подробных отчетов.

## 5.4.7.1.1 Функции законодательно установленной области

Законодательно установленная область заполняется с помощью корпоративных инвестиций. В данной области указываются акции и права голосования, включая строки акционерного капитала и инвестиций, коэффициент прямых инвестиций, доля в финансировании и процент владения между различными компаниями.

Позже данная информация будет использована для повторного вычисления финансового интереса и процента владения. Коэффициенты объединения и методы, применяемые к каждой компании, отображаются в шаге *Инвестиции*. Компании разбиваются на подотчетные единицы.

Это проиллюстрировано ниже:




### Связанные сведения

Компания/подотчетная единица [страница 294]

## 5.4.7.1.2 Определение установленной области

Установленная область определяется в три этапа.

### 1 – Создание области

Данный шаг включает в себя следующие действия:

- Выбор кода, периода и версии.
- Выбор материнской компании.
- А также в редких случаях следующего.
  - Выбор подотчетной единицы или фильтра идентификатора отчетов для использования при создании области.
  - Выбор области действия открытия.
  - Ввод комментариев.
  - Определение параметров безопасности.

Все эти операции производятся на этапе установленной области *Определение*.

## 2 – Добавление к области подотчетных единиц

Данный этап состоит из добавления к установленной области подотчетных единиц. Каждой подотчетной единице назначается коэффициент и метод консолидации.

> **Примечание**
>
> Перед добавлением подотчетных единиц необходимо сохранить область действия.

Существует несколько вариантов добавления подотчетных единиц к области.

- Вставка подотчетных единиц.
  Создание акционерного капитала и строк инвестиций на этапе инвестиций.
- Инициализация области с помощью экземпляра портфеля.
  Данное действие можно выполнить во время инициализации с помощью шага портфеля.
- Выполните копирование области действия открытия в текущую область действия.
  Данное действие можно выполнить, если область действия открытия была определена при создании области действия.

## 3 – Проверка области

После определения методов и коэффициентов консолидации возможны следующие действия.

- Проверка соответствия введенных коэффициентов консолидации используемым методам.
- Проверка инвестиций области на ошибки.
- Проверка заявленного акционерного капитала у всех ли дочерних компаний.

## Внесение изменений

Вы можете проверить данные, введенные в область на этапах *Область* и *Иерархическая область*. Тем не менее вы сможете изменить только метод консолидации.

### Связанные сведения

Шаг "Определение" [страница 351]
Инициализация с помощью шага "Портфель" [страница 384]
Копирование области действия открытия в текущую область действия [страница 345]
Согласованность метода консолидации с курсом консолидации [страница 348]
Инвестиции в размере более чем 100% [страница 348]
Недостающий акционерный капитал [страница 349]

## 5.4.7.2 Области действия создания отчетов

С помощью области действия создания отчетов можно выполнять упрощенные консолидации.

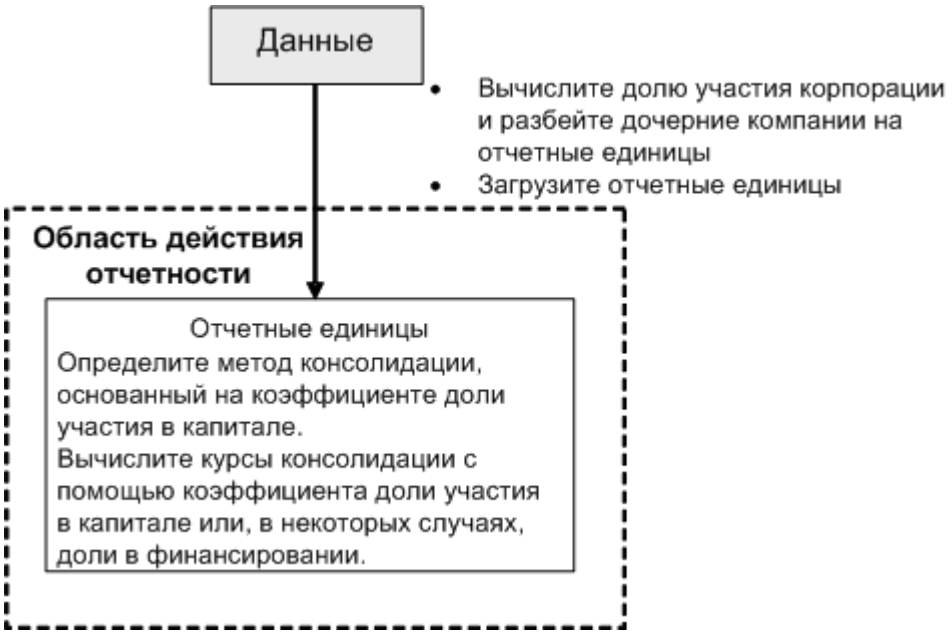
В ней содержатся данные о подотчетных единицах, которые учитываются в области действия, включая коэффициенты консолидаций и используемые методы.

Как правило, они используются для суммирования счетов группы подотчетных единиц для получения общего представления результатов определенного рода деятельности.

### 5.4.7.2.1 Функции области действия создания отчетов

В шаге *Область действия* или *Иерархическая область действия* данные всегда вводятся непосредственно в области действия создания отчетов. Здесь содержится только информация о подотчетных единицах (доля в финансировании, доля в уставном капитале, а также методы и коэффициенты консолидации). Здесь нет сведений об инвестициях.

Это отображено ниже.



### Связанные сведения

Компания/подотчетная единица [страница 294]

## 5.4.7.2.2 Определение области действия создания отчетов

Область действия создания отчетов определяется в три шага.

### 1 – Создание области действия

Данный шаг включает в себя следующие действия:

- выбор кода, периода и версии.
- а также, периодически:
  - Выбор компании-учредителя, если область действия инициализирована из портфеля.
  - Выбор фильтра подотчетных единиц или идентификатора создания отчетов, который будет использован для создания области действия.
  - Выбор области действия открытия.
  - Ввод комментариев.
  - Определение настроек безопасности.

Все перечисленные действия выполняются в шаге *Определение* области действия создания отчетов.

### 2 – Добавление к области действия подотчетных единиц

В данном шаге выполняется добавление подотчетных единиц к области действия создания отчетов. Коэффициент консолидации и метод назначаются каждой подотчетной единице.

> **Примечание**
>
> Перед добавлением подотчетной единицы необходимо сохранить область действия.

Существует несколько способов добавления подотчетной единицы в область действия.

- Используйте фильтр подотчетной единицы или идентификатора создания отчетов, определенный после создания области действия.
  - Когда в шаге *Область действия иерархии* к области действия применяется иерархия, по умолчанию применяется фильтр.
  - Фильтр можно применить с помощью команды меню *Действие* > *Применить фильтр* в шаге *Область действия*.
- Вставка подотчетных единиц.

- В шаге *Область действия* создайте строки подотчетной единицы.
- В шаге *Область действия иерархии* перетащите блоки создания отчетов.

- Инициализируйте область действия с помощью экземпляра портфеля.
  Данное действие можно выполнить во время инициализации с помощью шага портфеля.
- Выполните копирование области действия открытия в текущую область действия.
  Данное действие можно выполнить, если область действия открытия была определена при создании области действия.

### 3 – Проверка области действия

После настройки коэффициентов и методов консолидации можно выполнить проверку области действия, чтобы убедиться, что настроенные коэффициенты согласованы с выбранными методами.

### Внесение изменений

Далее в шагах области действия подотчетной единицы *Область действия* и *Область действия иерархии* можно внести необходимые изменения для каждого коэффициента и метода консолидации области создания отчетов.

### Связанные сведения

Шаг "Определение" [страница 351]
Инициализация с помощью шага "Портфель" [страница 384]
Копирование области действия открытия в текущую область действия [страница 345]
Согласованность метода консолидации с курсом консолидации [страница 348]

## 5.4.7.3 Создание областей действия

В области действия содержатся подотчетные единицы компании для заданного периода. Уникальность области действия заключается в ее определении с помощью основных свойств {область действия–период-версия}.

> **Примечание**
>
> Для областей действия создания отчетов шаги *Инвестиции* и *Диаграмма* недоступны.

Чтобы создать область действия, используйте шаг *Определение* редактора областей действия.

### Связанные сведения

Определение области действия в редакторе режима областей действия [страница 350]

## 5.4.7.3.1 Создание области

### Процедура

1. В модуле *Построитель областей* щелкните стрелку на кнопке  и выберите *Законная область* или *Область создания отчетов* в зависимости от типа области, которую требуется создать.

   Появится редактор областей.
2. На этапе *Определения* введите или выберите требуемые сведения.
3. Сохраните область действия.

   В списке областей появится новая область.

### Связанные сведения

Определение области действия в редакторе режима областей действия [страница 350]
Определение области действия создания отчетов [страница 341]
Определение установленной области [страница 338]

## 5.4.7.4 Загрузка данных в область действия

Данные можно вводить в область действия напрямую или получать с помощью импорта из другого объекта (подразумевается другая область действия или экземпляр области действия) и использовать их в данной области действия, чтобы:

- определить уровни финансового интереса и процента владения группы в подотчетных единицах.
- выбрать используемый метод консолидации для вычисления коэффициента консолидации, применяемого для корпоративных подотчетных единиц.

Метод загрузки данных меняется в зависимости от области действия, над которой ведется работа (область действия создания отчетов или законная область действия).

> **Примечание**
>
> Перед загрузкой данных в область действия ее необходимо сначала сохранить.

## 5.4.7.4.1 Законная область действия

Законная область действия всегда заполняется с помощью инвестиций.

Для загрузки данных в законную область действия можно переместить в области действия все строки инвестиций и акционерного капитала, которые объясняют отношение между корпоративными компаниями. Также можно ввести эти строки вручную. Эти строки доступны в редакторе области действия в шаге *Инвестиции*.

Компании, распределенные по подотчетным единицам, а также доли, подвергаются перерасчету с целью вычисления процента владения и финансового интереса корпорации в подотчетных единицах.

Затем эта информация используется для вычисления методов и курсов консолидации, а также для создания строк подотчетных единиц. Доступ к этим строкам можно получить в шагах *Область действия иерархии и Область действия* с помощью вкладок *Курсы и метод* и *Инициализация*.

Эти вычисления созданы для предварительной идентификации:

- Компании-учредителя. Если область действия содержит сведения об отношениях между компанией-учредителем и дочерней компанией, необходимо включить компанию-учредитель при создании области действия. Компания-учредитель вводится первой и всегда полностью консолидирована (за исключением случаев, когда используются собственные акции). В область действия также следует добавить все подотчетные единицы, принадлежащие одной компании-учредителю.
- Пороговые значения консолидации. Если методы консолидации определены путем сравнения уровней процента владения с пороговым значением консолидации, то для определения области действия необходимо указать точные пороговые значения.

Обратите внимание:

- В ходе вычислений, связанных со строкой подотчетной единицы, учитываются только строки акционерного капитала и инвестиций, содержащие сведения об отношениях между компанией-учредителем и дочерней компанией.
- Если акционерный капитал компании не определен или равен нулю, строки инвестиций и акционерного капитала, определенные с помощью данных акционерного капитала, не используются в вычислениях доли подотчетной единицы.
- Если подотчетная единица или фильтр идентификатора создания отчетов определен, то используются только те компании, которые связаны с отчетными единицами в данном фильтре.
- Инвестиции не могут превышать 100%. Если размер инвестиций в компании превышает 100%, то все инвестиции корректируются таким образом, чтобы ни одна компания не могла быть держателем более 100% акционерного капитала другой. В таком случае появляется предупреждение, сообщающее, что из-за перерасчета значения долей могут быть неверными.

> **Примечание**
>
> Эти ограничения также применяются к областям создания отчетов, когда они инициализируются с помощью экземпляра портфеля.

### Связанные сведения

Компания/подотчетная единица [страница 294]

## 5.4.7.4.2 Область действия создания отчетов

Данные напрямую вводятся в области создания отчетов в шаге *Область действия* или *Иерархическая область действия*.

После заполнения области действия с помощью другой области действия будут скопированы только метод и коэффициент консолидации. Необходимо ввести пороговые значения консолидации.

После загрузки данных в область с помощью экземпляра портфеля в шаге *Инициализация с помощью портфеля* необходимо указать компанию-учредителя и пороговые значения консолидации. В этом случае ограничения, которые применяются к законным областям действия (неопределенный капитал, инвестиции более 100% и т.д.) также применяются к областям действия создания отчетов.

## 5.4.7.5 Копирование области действия открытия в текущую область действия

> **Примечание**
>
> Эта операция допустима во всех шагах. Ее можно выполнять только в том случае, если область действия открытия была определена.

Данные можно копировать из области действия открытия в текущую область действия. Это метод можно использовать, например, если область действия незначительно менялась от года к году. Тогда любые необходимые изменения можно ввести вручную.

Выбор метода для загрузки данных зависит от того, идет ли работа с областью действия создания отчетов или установленной областью.

### Установленная область действия

В установленной области действия инвестиции переносятся из области действия открытия и включаются в текущую область действия. Инвестиции затем пересчитываются в шаге *Инвестиции*.

Копируемые данные включают следующее:

- компании-учредители и дочерние компании;
- акции и права голосования;
- прямые инвестиции;
- принудительное управление.

Это проиллюстрировано на приведенной ниже диаграмме.

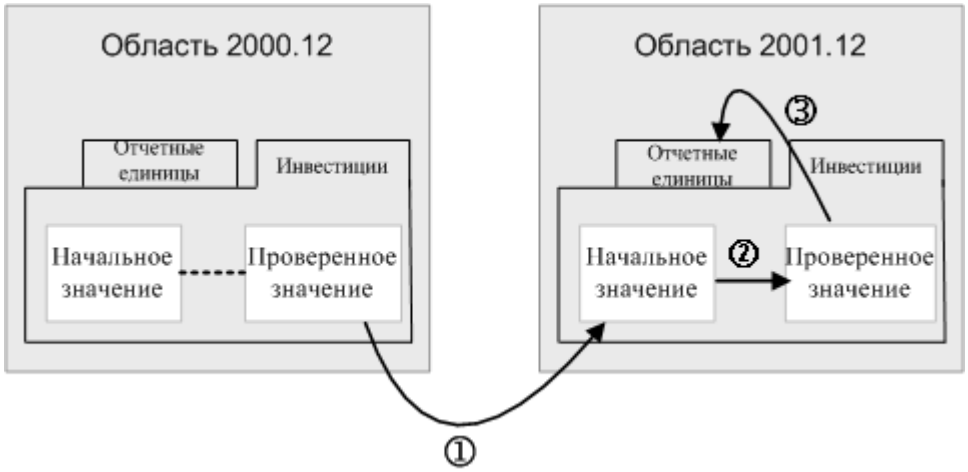



**Рисунок 1: Как копируются данные из установленной области действия открытия в установленную область действия закрытия**

1. Скопируйте инвестиции при закрытии (проверенные значения) в область открытия (начальные значения).

2. Скопируйте начальные значения в проверенные значения (если флажки *Сохранять ... при инициализации* не установлены).

3. Произведите пересчет на уровне подотчетной единицы.

> ⚠ **Предупреждение**
>
> Данные в область действия можно загружать из области действия открытия, выбранной в шаге *Определение*. Тем не менее, если основная компания-учредитель в текущей области действия не совпадает с таковой в области действия открытия, это может сказаться на загружаемых данных (другие курсы, подотчетные единицы, пустые поля и т.д.).

> ⚠ **Предупреждение**
>
> В установленную область действия данные можно копировать только из другой установленной области. Однако допускается копировать данные из установленной области в область действия создания отчетов.

## Область действия создания отчетов

В этой области данные области действия открытия, включенные в качестве проверенных значений, переносятся в текущую область действия как начальные значения.

Копируются все свойства подотчетной единицы, в том числе:

- подотчетные единицы;
- доля в уставном капитале и доля в финансировании;
- методы и коэффициенты консолидации;
- подобласти действия;

- принудительное управление.

> **Примечание**
>
> В текущую область действия не переносятся только подотчетные единицы, которые не консолидированы в области действия открытия.

Это проиллюстрировано на приведенной ниже диаграмме.




Рисунок 2: Как копируются данные из области действия открытия для создания отчетов в область действия закрытия для создания отчетов

### Связанные сведения

Область действия открытия [страница 353]

## 5.4.7.5.1 Копирование вступительной области в текущую

### Предпосылки

> **Предупреждение**
>
> Перед копированием.область необходимо сохранить.

### Процедура

1. В редакторе областей нажмите *Копировать открытие в закрытие*.

   Будут скопированы следующие данные.

   - Для области создания отчетов: подотчетные единицы и курсы.
   - Для законной области действия: инвестиции.
2. Сохраните.

## 5.4.7.6 Проверка области

После заполнения области можно проверить отчеты о работе элементов управления, чтобы убедиться, что в данных отсутствуют несогласованные элементы. Можно обратиться к следующим отчетам:

- Для области создания отчетов:
  - совместимость между методом консолидации и курсом консолидации.
- Для законной области действия:
  - согласованность метода консолидации с курсом консолидации;
  - инвестиции, превышающие 100%;
  - отсутствующий акционерный капитал.

### 5.4.7.6.1 Согласованность метода консолидации с курсом консолидации

В данном отчете перечислены случаи ручного изменения метода консолидации, в результате которого метод более не согласуется с коэффициентом консолидации.

> **Примечание**
>
> Данный отчет доступен как для области создания отчетов, так и для законной области действия.

#### 5.4.7.6.1.1 Проверка согласованности коэффициентов и методов консолидации

**Процедура**

Выберите *Действие* > *Отчеты* > *Согласованность метода и коэффициента консолидации*.

Отчет: отобразится диалоговое окно "Согласованность метода и коэффициента консолидации".

### 5.4.7.6.2 Инвестиции в размере более чем 100%

Данный элемент управления позволяет обнаруживать ошибки, вызванные долей участия более, чем 100%. Происходит согласование акционерного капитала дочерних компаний и общего количества инвестиций, заявленного компаниями-учредителями. Данный элемент управления можно запустить для прав голосования или для акций. Его можно применить к:

- предварительно консолидированным данным;
- исходным данным;

- проверенным данным.

> **Примечание**
>
> Данный отчет доступен только для областей законной консолидации.

## 5.4.7.6.2.1 Определение инвестиций свыше 100%

### Процедура

1. Выберите *Инструменты* > *Отчеты* > *Инвестиции более 100%*.

   Отобразится диалоговое окно "Инвестиции, превышающие 100%".
2. Выберите данные, которые необходимо проверить.
3. Нажмите кнопку *OK*.

   Отобразится отчет со списком всех инвестиций, превышающих 100%.

## 5.4.7.6.3 Недостающий акционерный капитал

Данный элемент управления позволяет убедиться, что заявлены все акционерные капиталы, принадлежащие дочерним компаниям. Этот элемент управления полезен, когда незаявленный акционерный капитал вносит искажение в расчеты инвестиций. Он может быть запущен для суммы прав голосования и акций. Его можно применить к:

- предварительно консолидированным данным;
- исходным данным;
- проверенным данным.

> **Примечание**
>
> Данный отчет доступен только для областей законной консолидации.

## 5.4.7.6.3.1 Определение недостающего акционерного капитала

### Процедура

1. Выберите *Действие* > *Отчеты* > *Недостающий акционерный капитал*.

   Откроется диалоговое окно "Необъявленный акционерный капитал".

2. Выберите данные, которые необходимо проверить.
3. Нажмите кнопку *OK*.

   Отчет: откроется окно "Необъявленный акционерный капитал" со списком всех подотчетных единиц, содержащих необъявленный акционерный капитал.

## 5.4.7.7 Стандартные операции

### Основные параметры

В основных параметрах рабочего стола возможна установка количества десятичных знаков по умолчанию, а также метода вычисления инвестиций.

Данные свойства могут быть заданы по умолчанию на вкладке *Области действия* в основных параметрах рабочего стола.

На данной вкладке присутствуют следующие поля:

- *Общие*
  Данное поле предназначено для управления десятичными знаками для областей действия и портфелей.
- *Вычисление инвестиций*
  Данное поле предназначено для ввода значений по умолчанию, используемых при создании областей действия.

### Печать

Можно выводить на печать следующее.

- список областей действия, отображенных на рабочем столе;
- свойства области действия.

### Связанные сведения

Печать объектов рабочего стола [страница 48]

## 5.4.8 Определение области действия в редакторе режима областей действия

С помощью редактора режима области действия можно определить объекты, используемые для определения области действия. Шаги установки области действия различны для законной области действия и области действия создания отчетов.

Шаги для определения области действия в редакторе режима области действия:

- *Определение*
  Определите код и общую информацию, которая будет использоваться для идентификации области действия. Информация о безопасности (например, группа и сайт владельцев) при открытой области действия по умолчанию скрыта. При необходимости можно отобразить эту информацию.
- Шаг *Иерархическая область*
  Отобразите подотчетные единицы в области в иерархии.
- Шаг *Область*
  Отобразите отчетные единицы области и их свойства в виде простого списка.
- Шаг *Вторичная иерархия*
  Создание вторичной иерархии позволяет сохранять в одной консолидации две связанных по сущностям иерархии области по измерениям в виде, который зависит от времени и версии.
- Шаг *Инициализация с помощью портфеля*
  С помощью данного шага можно загружать данные в область действия из существующего экземпляра портфеля.
- Шаг *Инвестиции*
  Определите строки акционерного капитала и инвестиций. Данный шаг доступен только для установленных областей действия.
- Шаг *Диаграмма*
  Можно выполнить просмотр в диаграмме из списка подотчетных единиц в области действия, указанной во время выполнения шага *Инвестиции*. Данный шаг доступен только для установленных областей действия.

### Связанные сведения

Открытие редактора объектов в средстве просмотра информации [страница 69]

## 5.4.8.1 Шаг "Определение"

В данном шаге определите код и основные сведения, которые будут использоваться для определения области действия.

Шаг *Определение* состоит из следующих окон:

- Общее;
- Основной родительский блок создания отчетов и подотчетная единица, а также идентификатор создания отчетов
- Вступительная область действия;
- Комментарий;
- Безопасность

### 5.4.8.1.1 Общее

Данное окно используется, чтобы определить:

- Код Он заполняется по умолчанию при создании области действия из другой области действия.
- Период Здесь вводится период, к которому относятся данные.
- Версия

**Пример**

Например, если необходимо выполнить предпросмотр обработки консолидации, можно создать предварительную версию области действия, в которой содержится только часть сведений о консолидируемых подотчетных единицах. Эту предварительную версию можно назвать "оценочной версией". Если все пакеты отправлены назад, можно подготовить версию, которая включает в себя все консолидируемые подотчетные единицы. Данную версию можно назвать "окончательной версией".

### 5.4.8.1.2 Главная ОЕ родительского объекта и фильтр подотчетных единиц/идентификаторов создания отчетов

С помощью данных флажков можно определить главную компанию–учредителя и фильтры подотчетных единиц/идентификаторов создания отчетов, которые используются для создания области действия.

#### 5.4.8.1.2.1 Главная компания-учредитель

Главная компания-учредитель выбирается из списка подотчетных единиц.

Она также должна быть указана:

- в предписанной области действия;
- при загрузке данных в области действия создания отчетов через экземпляр портфеля;
- при добавлении подобластей действия в область действия (например, для пошаговой консолидации);
- при наличии предписанной области действия открытия в области действия создания отчетов.

**Примечание**

В области действия создания отчетов главная компания-учредитель не является обязательной, кроме вышеописанных случаев.

**Примечание**

При выборе главного родительской подотчетной единицы в предписанной области действия все подотчетные единицы в "Построителе измерений", принадлежащие той же компании, что и выбранная родительская подотчетная единица, будут добавлены в список подотчетных единиц данной области действия.

### Примечание

Если в предписанной области действия уже была выбрана родительская подотчетная единица, а затем происходит выбор другой, то строки новой подотчетной единицы отобразятся на этапе *Область действия*, а статус старых строк изменится на "Не консолидированы". При инициализации области действия эти старые строки подотчетной единицы будут удалены.

### Связанные сведения

Компания/подотчетная единица [страница 294]

## 5.4.8.1.2.2 Ограничение подотчетных единиц или фильтров идентификаторов создания отчетов

В окне *Фильтр* можно выбрать подотчетные единицы, которые необходимо учесть.

### Предупреждение

При инициализации области действия создания отчетов фильтр применяется автоматически и определяет ограничение для инвестиций в установленную область действия. Для областей действия создания отчетов фильтр применяется сразу после того, как иерархия применяется к области действия в шаге *Иерархическая область действия*. Фильтр можно применять к области действия создания отчетов с помощью команды меню *Действие* > *Применить фильтр* в шагах *Иерархическая область действия* и *Область действия*. В данном случае подотчетные единицы в фильтре добавляются в указанную область. Любая подотчетная единица, не включенная в фильтр, будет удалена из области действия (за исключением основной подотчетной единицы родительского объекта).

### Пример

Данную функцию можно использовать с целью создания отчетов, например, для систематизации области действия по областям деятельности. Это позволяет ограничивать одну область действия только теми подотчетными единицами, которые специализируются на производстве, а другую область действия – только теми отчетными единицами, специализацией которых является розничная торговля.

## 5.4.8.1.3 Область действия открытия

Выберите область действия открытия в данном окне.

Можно указать область действия открытия для другой области, чтобы обработать изменения области действия.

Если в процессе создания новой области действия не выбрать область действия открытия, свойства открытия будут идентичны свойствам закрытия.

> **Примечание**
>
> Данные можно вводить в область действия из ее собственной области действия, за исключением процесса загрузки данных в законную область действия из области действия отчетности.

## 5.4.8.1.3.1 Определение области открытия

### Процедура

1. На этапе *Определения* выберите параметр *Область открытия*.
2. Нажмите кнопку напротив меню *Область*, чтобы открыть раскрывающееся меню. Выберите необходимую область в появившемся диалоговом окне.
3. Нажмите кнопку *OK*.

## 5.4.8.1.4 Комментарий

Это диалоговое можно использовать для ввода или чтения комментариев.

Пользователь может:

- Вводить текст.
  Также можно форматировать этот текст с помощью команд изменения цвета, установки полужирного шрифта, курсива или подчеркивания. Кроме того, можно увеличивать или сокращать отступ и изменять выравнивание текста (выравнивать по левому краю, по центру или по правому краю).
- Выполнять вставку гиперссылок, чтобы с их помощью открывать веб-страницы, электронную почту и т.д. с помощью редактора.
- Вставлять рисунок. Можно добавлять заголовок и рамку, а также вносить любые изменения в форматирование при необходимости.
- Вставлять таблицу. Можно присвоить ей заголовок и указать атрибуты для самой таблицы и ее ячеек. После вставки таблицы можно вводить в ячейки текст или суммы.
- Переводить текст или таблицы. Перед выполнением этого действия необходимо выбрать язык, выбрав в нижней части редактора пункт *Язык*.

## 5.4.8.1.4.1 Ввод комментариев в область действия

### Процедура

1. В шаге "Определение" нажмите кнопку *Редактировать*.

Откроется диалоговое окно "Редактировать комментарий".

2. В этом окне можно вводить текст, таблицы, гипертекстовые ссылки и изображения. Кроме того, при необходимости можно форматировать текст.

   > **Примечание**
   >
   > Все эти операции можно выполнить с помощью кнопок на панели инструментов.

3. Нажмите кнопку *OK*.

## 5.4.8.1.5 Безопасность

В этом поле вводятся параметры защиты для области действия.

Также имеются параметры защиты для группы пользователей. Для получения дополнительных сведений о различных типах возможных групп пользователей см. документацию к продукту в разделе о модуле *Безопасность*.

> **Совет**
>
> Кнопка *Скрыть защиту* позволяет скрыть информацию в поле *Защита*.

### 5.4.8.1.5.1 Группы владельцев

Группа владельца представляет собой группу пользователей с одинаковыми правами, позволяющими обращаться к объектам и данным и изменять их. Пользователь может принадлежать к одной или нескольким группам владельцев объектов. Администратор не обязательно должен принадлежать к группе. Все объекты, например расписания, книги, папки, сценарии категорий и наборы правил, созданные пользователем, принадлежат к группе владельцев данного пользователя. Исключением являются объекты, которые определены только для данного пользователя, например настроенные шаблоны рабочего стола. Только пользователи, входящие в эту группу владельцев, имеют право изменять объекты (если только в функциональном профиле не определены дополнительные ограничения). Любой пользователь этой группы или администратор имеет право на внесение изменений в группу владельцев объекта.

После создания объекта группа владельцев не вводится. Однако можно изменить параметры группы, ограничив права управления объектами только для группы владельцев.

> **Примечание**
>
> Пользователь ADMIN создан по умолчанию и имеет полномочия на изменение всех объектов и данных в приложении BusinessObjects Financial Consolidation и обращение к ним.

> **Пример**
>
> Группа владельцев имеет права доступа к определенной области действия. Только пользователи, принадлежащие к этой группе владельцев, имеют права на изменение области действия.

## 5.4.8.1.5.2 Сайт владельца

Сайт владельца обладает всеми необходимыми правами доступа для обращения к объектам и их изменения. Сайт владельца – это сайт, на котором был создан объект. Данный сайт не может быть изменен.

## 5.4.8.1.5.3 Ограничение доступа к области действия

### Процедура

В поле *Группа владельцев* выберите группу владельцев, нажав кнопку.

Теперь пользователи группы имеют право доступа к области действия. Уровень доступа зависит от прав, предоставленных пользователям в группе.

## 5.4.8.2 Шаг "Иерархическая область действия"

Данный шаг позволяет отобразить область действия в иерархическом формате. Это необходимо, если правило сведения включено в набор правил, используемых для обработки консолидации в данной области действия.

Чтобы убедиться, что правила сведения счетов запущены верно, необходимо:

- применить иерархию к области действия.
- поместить все подотчетные единицы области действия в иерархию (если это не сделано по умолчанию).

Если нет необходимости запускать правила сведения счетов, не требуется применять иерархию к области действия.

> **Примечание**
>
> Пока иерархия не будет применена в области действия, данное окно будет содержать только кнопку *Применить иерархию*.

> **Примечание**
>
> Область должна включать в себя как минимум подотчетные единицы, присутствующие во всех подобластях. Отображенная иерархия областей учитывает филиалы дочерних компаний из подобластей. Если подотчетные единицы были добавлены в подобласти, их также необходимо добавить в область, чтобы она стала допустимой.

Шаг *Иерархическая область действия* состоит из следующих окон:

- Панель древовидной структуры
  Кнопка "Подотчетная единицы для вставки" позволяет отображать или скрывать подотчетные единицы для вставки в области иерархии.

- Свойства подотчетной единицы, выбранные в иерархии. По умолчанию данное окно скрыто. Можно использовать кнопку *Свойства*, чтобы скрыть или отобразить его при необходимости. Окно состоит из следующих вкладок:
  - Курсы и метод
  - Входящие/Исходящие
  - Инициализация
  - Статус области действия

### Область действия создания отчетов

Для областей действия создания отчетов в данном шаге можно вставлять подотчетные единицы и их свойства. Также можно вставлять подотчетные единицы в шаге *Область действия*.

### Установленная область действия

Подотчетные единицы в законной области действия автоматически создаются в шагах *Иерархическая область действия* и *Область действия* при заданных инвестициях в шаге *Инвестиции*.

В шагах *Иерархическая область действия* и *Область действия* можно изменить только методы консолидации.

### Связанные сведения

Определение правила свертки подотчетных единиц [страница 1050]
Шаг "Область действия" [страница 371]
Шаг "Инвестиции" [страница 391]
Панель древовидной структуры [страница 357]
Вкладка "Курсы и метод" [страница 361]
Вкладка "Входящие/Исходящие". [страница 364]
Вкладка "Инициализация" [страница 367]
Вкладка "Статус области действия" [страница 368]

## 5.4.8.2.1 Панель древовидной структуры

Существует два способа применения иерархии к области действия.

- Применение уже существующей иерархии в построителе измерений.
- Применение уже существующей иерархии к другой области действия. Иерархию можно изменить, после того как она была применена.

> **Совет**
>
> Кнопка *Подотчетные единицы для вставки* позволяет отобразить или скрыть область *Подотчетные единицы для вставки в иерархию*.

> **Совет**
>
> Если необходимо найти объект в столбце, фильтрацию содержимого столбцов можно выполнять в этом поле. Для этого нажмите правой кнопкой мыши один из заголовков столбцов, затем выберите в раскрывающемся меню пункт *Фильтр*.

## Область действия создания отчетов

В области создания отчетов можно выполнять следующие операции.

- Размещение подотчетных единиц в иерархии. Это можно сделать, перетаскивая единицы из области *Подотчетные единицы для вставки в иерархию* в область иерархии отчетных единиц.
  - Подотчетные единицы, отображаемые красным цветом, принадлежат к области, которая не включена в иерархию. Они должны быть добавлены в иерархию, чтобы можно было выполнить сводные вычисления.
  - Другие подотчетные единицы, которые не отображаются красным, находятся в базе данных. Эти отчетные единицы необязательно должны быть размещены в иерархии.

  > **Примечание**
  >
  > В списке областей действия столбец "Сведение Д/Н" указывает для каждой области действия, все ли подотчетные единицы правильно интегрированы в иерархию.

  > **Примечание**
  >
  > Все подотчетные единицы, размещенные в иерархии с помощью функции перетаскивания, сохраняют свои значения по умолчанию: коэффициент консолидации равен 100%, процент владения равен 100%, метод консолидации: "полная".

  > **Совет**
  >
  > Если подотчетная единица или фильтр идентификатора создания отчетов определены на этапе "Определение", отчетные единицы, которые необходимо вставить в окне иерархии (ниже), имеют два параметра: "Фильтр" (отображение отчетных единиц только в выбранном фильтре) и "Все отчетные единицы" (отображение всех отчетных единиц в таблице подотчетных единиц в модуле *Построитель измерений*).
- Перемещение подотчетных единиц в иерархии.
  Подотчетные единицы в списке иерархии отчетных единиц можно перемещать путем перетаскивания.
- Удаление подотчетных единиц из иерархии.
  Щелкните правой кнопкой мыши отчетную единицу, которую необходимо удалить, и выберите команду *Удалить подотчетную единицу из иерархии*. Можно также перетащить единицу (или единицы) из иерархии подотчетных единиц в область *Подотчетные единицы для вставки в иерархию*.

Если в области *Подотчетные единицы для вставки в иерархию* подотчетная единица отображается красным цветом, это означает, что ее необходимо поместить в другое место иерархии.

- Удаление подотчетных единиц из области действия.
  Щелкните правой кнопкой мыши отчетную единицу, которую необходимо удалить, а затем нажмите *Удалить подотчетную единицу из иерархии*.
  Если в области *Подотчетные единицы для вставки в иерархию* подотчетная единица отображается черным цветом, это означает, что ее не нужно помещать в другое место иерархии.

### Установленная область действия

Можно применить иерархию к установленной области действия, если инвестиции были определены на шаге *Инвестиции*. С помощью иерархии можно просмотреть результат созданных инвестиций. При необходимости можно также реорганизовать иерархию.

Подотчетные единицы отображаются в области *Подотчетные единицы для вставки в иерархию*. Например, они могут являться единицами вступительной области действия, если вступительная область действия была определена на шаге *Определение*.

В установленной области создания отчетов можно выполнять следующие операции.

- Перемещение отчетных единиц в иерархии.
  Подотчетные единицы в области "Иерархия отчетных единиц" можно перемещать путем перетаскивания.
- Удаление отчетных единиц из иерархии.
  Щелкните правой кнопкой мыши подотчетную единицу, которую необходимо удалить, и выберите команду *Удалить подотчетную единицу из иерархии*. Можно также перетащить единицу (или единицы) из иерархии отчетных единиц в область *Подотчетные единицы для вставки в иерархию*.
  Если в области *Подотчетные единицы для вставки в иерархию* подотчетная единица отображается красным цветом, это означает, что ее всегда необходимо помещать в другое место иерархии.

### Перенос существующих областей действия.

Области действия предыдущих версий не переносятся. Они отображаются в формате списка (не иерархии) на шаге *Область действия*. К переносимым областям действия можно применять иерархию.

Все подотчетные единицы, принадлежащие к области действия (при открытии и закрытии), должны быть включены в иерархию, чтобы можно было выполнять вычисления правила сведения.

## 5.4.8.2.2 Применение иерархии к области

### Процедура

1. В шаге *Иерархическая область* нажмите кнопку *Применить иерархию*.

2. Выполните одно из следующих действий.
   - Для применения иерархии, существующей в модуле *Построитель измерений* к области, выберите *Применить иерархию из построителя измерений*. Затем нажмите на кнопку рядом с полем *Иерархия* и выберите в появившемся списке иерархию для применения.
   - Чтобы применить иерархию, которая уже была использована в другой области выберите *Копировать иерархию из другой области*. Затем нажмите на кнопку рядом с полем *Область* и выберите в появившемся списке область, содержащую иерархию для копирования и применения.

   > **Примечание**
   >
   > Данное действие изменяет только способ сортировки подотчетных единиц в иерархии.

   > **Примечание**
   >
   > Что касается области создания отчетов, если на этапе "Определение" был определен фильтр подотчетной единицы, то он будет применен автоматически.
3. Нажмите кнопку *OK*.

### Связанные сведения

Ограничение подотчетных единиц или фильтров идентификаторов создания отчетов [страница 353]

## 5.4.8.2.3 Удаление иерархии, примененной к области действия

### Процедура

1. В шаге *Иерархическая область* щелкните  .

   Отобразится сообщение с запросом на подтверждение.
2. Нажмите кнопку *Да*.

## 5.4.8.2.4 Скрытие и отображение уровней в иерархии, не содержащих подотчетных единиц

### Процедура

1. В шаге *Иерархическая область* нажмите кнопку *Все уровни*.

   Уровни в иерархии, не содержащие подотчетных единиц, будут скрыты.

2. Снова нажмите кнопку *Все уровни*.

   Будут отображены все уровни в иерархии, включая те, которые не содержат подотчетных единиц.

## 5.4.8.2.5 Вкладка "Курсы и метод"

На данной вкладке отображены коэффициенты и методы консолидации для подотчетных единиц области действия, выбранного в иерархии. Определенные свойства можно изменять в зависимости от типа области действия.

### Установленная область действия

Отображаемые свойства подотчетных единиц были определены в шаге *Инвестиции* при создании подотчетных единиц. Здесь можно только изменять метод консолидации.

### Область действия создания отчетов

Отображаемые свойства подотчетной единицы могут определяться здесь или на вкладке *Курсы и метод* в шаге *Область действия*. Если необходимо, на этой вкладке можно выбрать метод консолидации и изменить долю в финансировании, долю в акционерном капитале и коэффициенты консолидации.

На вкладке *Инициализация* можно внести изменения для области действия создания отчетов и установленной области действия.

> **Примечание**
>
> Строки *При открытии* отображаются, только если область действия открытия была определена на вкладке *Определение*.

> **Примечание**
>
> Свойства, определяемые на вкладках *Состояние области действия* и *Поступления/платежи*, могут использоваться для ввода состояния подотчетной единицы во время консолидации. Эти свойства не влияют на вычисления, выполняемые в редакторе областей действия.

### Изменение доли в акционерном капитале и доли в финансировании

Коэффициенты доли в акционерном капитале и доли в финансировании, применимые к строкам подотчетных единиц, могут изменяться только в области действия создания отчетов.

При изменении коэффициента доли в акционерном капитале метод консолидации обновляется автоматически на основе введенных пороговых значений.

> **Примечание**
>
> В установленной области действия невозможно напрямую изменить коэффициенты доли в акционерном капитале или доли в финансировании, если при их вычислении использовались акции и права голосования, определенные в строках акционерного капитала и инвестиций (в шаге *Инвестиции*).

## Изменение метода консолидации

Метод консолидации (на основе коэффициента доли в акционерном капитале) может изменяться, если необходимо использовать метод, который может не соответствовать коэффициенту консолидации.

Данный метод идентичен для предписанной области действия и области действия создания отчетов.

Метод консолидации может изменяться для:

- объединенного управления подотчетных единиц;
- управления случаями, при которых метод консолидации не соответствует коэффициенту доли в акционерном капитале.

## Объединенное управление подотчетными единицами

Подотчетная единица может управляться совместно двумя разными компаниями, то есть по 50% акций на компанию, как показано на примере ниже.




Если доля в акционерном капитале больше или равна 50%, используется метод полной консолидации (при пороговом значении – 50%). Однако при совместном управлении подотчетная единица должна консолидироваться с помощью пропорционального метода в связи с полной консолидацией со стороны двух компаний.

Метод консолидации можно изменить следующим образом.

*Домен "Операция"* > *Модуль "Построитель областей действия"* > *Режим "Область действия"* > *Редактор областей действия создания отчетов"* > *Вкладка "Курсы и метод"*

Таблица 81:

| Исходный коэффициент консолидации и метод | |
|---|---|
| *Метод закрытия* | *Полный (FC)* |
| *Курс при закрытии* | 100,00 |

Таблица 82:

| Проверенный коэффициент консолидации и метод | |
|---|---|
| *Метод закрытия* | *Пропорциональная консолидация (PC)* |
| *Курс при закрытии* | 50,00 |

Проверенный коэффициент – 50%.

## Метод консолидации, отличный от коэффициента доли в акционерном капитале

Теоретически метод консолидации соответствует коэффициенту доли в акционерном капитале. Однако на практике некоторые дочерние компании, полностью принадлежащие другой компании, не являются полностью консолидированными, в то время как другие, в которых компания-учредитель только лишь владеет контрольным пакетом акций, могут быть полностью консолидированы.

В таких случаях может помочь изменение метода консолидации.

### Пример

Допустим, что компания-учредитель обладает эксклюзивным правом управления дочерней компанией, которая находится в стране с нестабильной политической ситуацией. Если компания-учредитель сочтет, что подобная политическая нестабильность может привести к замораживанию ее активов и потери собственности, она может вынести решение об изменении метода консолидации, чтобы исключить указанную дочернюю компанию из консолидации. В этом случае данная дочерняя компания и коэффициент доли в акционерном капитале будут по-прежнему содержаться в области действия, однако дочерняя компания не будет консолидирована.

## Связанные сведения

Шаг "Инвестиции" [страница 391]
Шаг "Область действия" [страница 371]
Вкладка "Инициализация" [страница 367]
Копирование области действия открытия в текущую область действия [страница 345]

# 5.4.8.2.5.1 Изменение метода консолидации

## Процедура

1. В шаге *Иерархическая область действия* выберите подотчетную единицу, метод консолидации которой необходимо изменить.

2. Выберите вкладку *Коэффициенты и метод*.
3. В окне *Метод консолидации и коэффициент (в %)* выберите метод консолидации в столбце *Проверенное значение*.
4. Сохраните область действия.

## 5.4.8.2.6 Вкладка "Входящие/Исходящие".

Через данную вкладку пользователь может управлять изменениями области действия.

Данные в приложении несут метки с датой открытия и закрытия. Это позволяет автоматически выявлять любые изменения области действия, такие, как подотчетные единицы, входящие в область действия или выходящие из нее.

> **Примечание**
>
> Открытые и закрытые потоки используются приложением для автоматического определения следующих моментов, связанных с подотчетными единицами.

- Присоединение отчетной единице к области действия и наличие в нем данных в потоке закрытия, отсутствие данных в потоке открытия. Она рассматривается как "входящая" подотчетная единица.
- Выход отчетной единицы из области действия по причине наличия данных только в потоке открытия, отсутствие данных в потоке закрытия. Она рассматривается как "исходящая" подотчетная единица.

Вкладка *Входящие/Исходящие* позволяет управлять каждой подотчетной единицей в отдельности.

На данной вкладке пользователь может осуществлять следующие действия.

- Настраивать период ввода данных для подотчетных единиц, выходящих из области действия.
- Управлять любыми изменениями, связанными с вхождением подотчетной единицы в область действия или выходом из нее, происходящими в течение периода ввода данных.
- Управлять подотчетной единицей, которая была приобретена другой подотчетной единицей.

> **Предупреждение**
>
> Данными изменениями можно управлять, только если во время установки были настроены необходимые потоки.

### Период ввода данных частичного пакета.

Если подотчетная единица выходит из группы в течение данного периода, в консолидацию будут включены только данные, относящиеся к тому времени, когда он был частью группы.

Для достижения этой цели материнская компания может действовать следующим образом (если позволяет конфигурация).

- Запросить в подотчетной единице отправку пакета, содержащего результаты за период, в течение которого данная подотчетная единица еще принадлежала корпорации.

- Решить, какой метод консолидации использовать для от подотчетной единицы в течение соответствующего периода.
  Необходимо, чтобы частичный пакет покрывал период, в течение которого подотчетная единиц входила в область действия, для этого в настройках периода ввода данных частичного пакета должна быть указана соответствующая дата.
  Данная функция позволяет загружать данные предварительной консолидации для идентификатора создания отчетов, соответствующего дате выхода подотчетной единицы из группы, вместо текущего идентификатора создания отчетов. Это подразумевает, что нет необходимости импортировать пакеты и записи основного заполняемого вручную журнала, связанного с датой выхода подотчетной единицы из группы в текущем идентификаторе создания отчетов. См. пример.

> **Примечание**
>
> Подотчетные единицы, добавленные в область, не добавляются в частичный пакет. Полный пакет отправляется на центральный сайт, на котором содержатся данные для соответствующего периода.

## Входящие и исходящие отчетные единицы с промежуточным этапом

При добавлении компании в область или при ее выходе из данной области в процессе периода, это может быть выполнено поэтапно. В результате, курс и метод консолидации может меняться. См. пример.

Управлять данными изменениями можно с помощью функции *Промежуточный коэффициент*, которая по умолчанию является неактивной.

После проверки данной функции можно ввести следующие значения:

- промежуточный коэффициент доли финансирования.
- промежуточный коэффициент доли уставного капитала.
- промежуточный коэффициент консолидации.

Промежуточный этап и коэффициент консолидации соответствует периоду, в процессе которого подотчетная единица консолидируется с использованием коэффициента, который отличается от коэффициента, использованного при закрытии. Консолидационная разница рассчитывается на данной основе.

## Приобретенная отчетная единица

При принятии подотчетной единицы во время периода, он может быть разделен на период до- и после-приобретения. Это позволит решить, какой метод консолидации и курс будет применен к отчетной единице перед ее приобретением. Это приводит к тому, что остаток периода включается в учетные записи приобретенных подотчетных единиц. См. пример.

В данном случае, необходимо указать:

- приобретаемую подотчетную единицу.
- период, скрытый частичным пакетом (при необходимости).

Данная информация появится в столбце *Приобретаемая подотчетная единица*.

### Пример

Период ввода данных частичного пакета. При выходе отчетной единицы A из Корпорации M в июне 30 2005 необходимо указать, что пакет, вносимый в учетную запись, датируется 2005.06.

### Пример

Входящая и исходящая отчетная единица с промежуточным этапом Представьте, что Корпорация M приобретает 30% подотчетной единицы A в начале периода ввода данных 2004.12, после этого приобретает дополнительные акции в процессе оставшегося времени периода. При закрытии, 45% подотчетной единицы A находится под управлением M. Таким образом, коэффициент консолидации, применяемый для A, изменяется в течение периода.

### Пример

Приобретенная подотчетная единица. Представьте, что подотчетная единица A, в которой 45% принадлежит подотчетной единице M, была приобретена 1 апреля 2005. В области необходимо указать метод консолидации и коэффициент, применимый для A. В данном примере, A пропорционально консолидирован, таким образом, коэффициент консолидации составит 45 % до 1 апреля.

## Связанные сведения

Расширенный режим: вкладка "Изменения в области действия" [страница 898]

# 5.4.8.2.6.1 Управление исходящей компанией (в процессе периода)

## Процедура

1. В этапе *Иерархическая область действия* в редакторе областей действия выберите входящую или исходящую подотчетную единицу.
2. Выберите вкладку *Входящий/исходящий*.
3. Выберите период, находящийся в области частичного пакета (если необходимо).
4. Сохраните область действия.

   Подотчетные единицы в процессе периода будут обрабатываться в качестве исходящих.

## 5.4.8.2.6.2 Управление изменениями консолидации для входящей/исходящей подотчетной единицы

### Процедура

1. На этапе *Иерархической области* редактора областей выберите входящую или исходящую подотчетную единицу, коэффициент консолидации которой требуется изменить.
2. Выберите вкладку *Входящий/исходящий*.
3. Выберите параметр *Промежуточный коэффициент* и введите коэффициенты.
4. Сохраните область действия.

   Изменения в коэффициенте консолидации будут учтены в области для данной подотчетной единицы.

## 5.4.8.2.6.3 Управление приобретенной подотчетной единицей (при запуске или во время периода)

### Процедура

1. На этапе *Иерархическая область* редактора областей выберите приобретенную подотчетную единицу.
2. Выберите вкладку *Входящий/исходящий*.
3. При необходимости выберите приобретенную подотчетную единицу и дату частичного пакета.
4. Сохраните область действия.

   Подотчетная единица будет обрабатываться как приобретенная в начале или во время периода.

## 5.4.8.2.7 Вкладка "Инициализация"

> **Примечание**
>
> Вкладка *Инициализация* не отобразится в области действия создания отчетов, если данная область не была инициализирована с помощью портфеля.

После инициализации области создания отчетов с помощью портфеля данная вкладка становится доступной и позволяет изменять следующие данные, полученные в результате инициализации.

- Для области создания отчетов:
  - доля в финансировании;
  - доля в уставном капитале;
  - коэффициент консолидации;
  - методы консолидации.
- Для установленной области: методы консолидации

> **Примечание**
>
> Строки *При открытии* отображаются, только если область действия открытия была определена на вкладке *Определение*.

Можно изменить курсы в столбцах *Проверенные значения*, выполнив непосредственный ввод этих значений или выбрав их в раскрывающемся меню.

Функция *Сохранить... при инициализации* позволяет сохранить проверенные значения в процессе инициализации области действия с помощью портфеля.

### Связанные сведения

Инициализация с помощью шага "Портфель" [страница 384]

## 5.4.8.2.8 Вкладка "Статус области действия"

Эта вкладка в основном используется для поэтапных консолидаций. Вкладка предназначена для ввода информации о статусе каждой подотчетной единицы для консолидаций, а также подобласти действия, к которой она принадлежит. Она также напоминает о том, был ли применен принудительный контроль к какой-либо подотчетной единице.

> **Примечание**
>
> Если в шаге "Определение" выбрана вступительная область действия и отображаются ее свойства, откроется окно *При вступлении*. Данное диалоговое окно позволяет узнать статус подотчетной единицы во вступительной области действия. Изменение содержимого этого окна не допускается.

### Статус подотчетных единиц

Подотчетные единицы упорядочиваются в иерархию на основании их статуса. Существуют следующие статусы:

- Родительская подотчетная единица (Р)
  Основная подотчетная единица определяется на вкладке "Определение".
- Дочерняя подотчетная единица (Д)
  Дочерние компании – это подотчетные единицы, принадлежащие к основной родительской подотчетной единице.
- Подродительская подотчетная единица (ПР)
  Подродительские компании из подобластей действия также являются дочерними.
- Поддочерние подотчетные единицы
  Поддочерняя компания – это дочерняя компания из подобласти действия. Подотчетная единица становится подродительской компанией, имеющей поддочерние компании, когда ей присваивается подобласть.

- Вне области действия
  Подотчетные единицы, которые не включаются в консолидацию, рассматриваются как находящиеся за пределами области действия.

## Назначение подобласти действия подотчетной единицы для законной области действия

Ручной ввод кода, периода или версии подобласти действия невозможен. После инициализации области действия с помощью портфеля и выбора подобластей действия в шагах подобласти действия, указанные выше значения вводятся автоматически.

После идентификации области действия обновление параметра *Статус области действия* выполняется автоматически. Подотчетная единица отобразится как подродительская компания. Все подотчетные единицы в подобласти действия будут рассматриваться как поддочерние компании основной родительской компании.

> ⚠ Предупреждение
>
> Свойства, определенные на вкладке *Статус области действия*, используются в целях консолидации. Эти свойства используются для указания правил, которые должны применяться к подотчетным единицам во время обработки консолидации. Эти качества не влияют на вычисления, выполняемые в редакторе областей действия.

## Назначение подобласти действия подотчетной единицы для законной области действия

Подобласть действия назначается подотчетной единице путем указания следующих данных:

- подобласть действия;
- период подобласти действия:
  - Путем выбора параметра *Период текущей области действия* в случаях, когда период подобласти действия идентичен периоду области действия.
  - Путем выбора соответствующего периода, когда период подобласти действия отличается от периода, используемого в текущей области действия.
- версия подобласти действия:
  - путем выбора параметра *Версия текущей области действия*, когда версия подобласти действия идентична версии области действия.
  - путем выбора соответствующей версии, когда версия подобласти действия отличается от версии, используемой в текущей версии области действия.

## Принудительный контроль

Параметр *Принудительный контроль группы подотчетной единицы (исходное значение)* указывает на использование принудительного контроля над компанией через инвестиции (в законной области

действия) или через экземпляр портфеля (в области действия создания отчетов). В результате этого оказывается влияние на подотчетную единицу.

Данный параметр невозможно включить или отключить – это простое напоминание о свойстве. В шаге *Инвестиции* можно изменить только свойство "Принудительный контроль".

### Связанные сведения

Шаг "Определение" [страница 351]
Инициализация с помощью шага "Портфель" [страница 384]
Определение правила консолидации [страница 1029]
Принудительный контроль [страница 318]

## 5.4.8.2.8.1 Назначение подобласти действия подотчетной единицы для области действия отчетов

### Процедура

1. В шаге *Иерархическая область действия* редактора областей действия выберите подотчетную единицу, которой необходимо назначить подобласть.
2. Выберите вкладку *Состояние области действия*.
3. В раскрывающемся меню *Состояние области действия* выберите *Подродительская подотчетная единица*.
4. Установите флажок *Подобласть*.
5. Выберите подобласть действия.

> **Примечание**
>
> Если необходимо учитывать период и/или версию текущей области действия с помощью соответствующих параметров, поочередно выберите код подобласти действия, ее период и версию.

### Связанные сведения

Определение правила консолидации [страница 1029]
Инициализация с помощью шага "Портфель" [страница 384]

## 5.4.8.3 Шаг "Область действия"

В данном шаге представлены подотчетные единицы и их свойства в формате списка.

В шаге *Область действия* содержатся те же области, что и в шаге *Иерархическая область действия*:

- список содержимого;
- Свойства подотчетной единицы, выбранной в иерархии.
  По умолчанию данное окно скрыто. Чтобы скрыть или отобразить окно используйте кнопку "Свойства".
  Окно состоит из следующих элементов:
  - вкладка *Курсы и метод*;
  - вкладка *Входящие/исходящие*;
  - вкладка *Инициализация*;

    > **Примечание**
    >
    > Вкладка *Инициализация* не отобразится в области отчетности, если данная область не была инициализирована с помощью портфеля.

  - Вкладка *Состояние области*.

> **Примечание**
>
> Чтобы изменить свойства нескольких подотчетных единиц одновременно, используйте клавиши CTRL или SHIFT.

В отличие от вкладки *Иерархическая область* вкладка *Область* позволяет:

- скрыть свойства области открытия (если задано в шаге *Определение*);
- скрыть или отобразить свойства дочерних компаний, то есть свойства дочерних компаний подобластей при поэтапной консолидации;
- экспортировать все или неполный список подотчетных единиц в области.

### Область действия создания отчетов

Для областей действия создания отчетов в данном шаге можно вставлять подотчетные единицы и их свойства. Вставить подотчетные единицы можно также в шаге *Иерархическая область действия*.

### Установленная область действия

Подотчетные единицы в законной области действия автоматически создаются в шагах *Иерархическая область действия* и *Область действия* при заданных инвестициях в шаге *Инвестиции*.

В шагах *Иерархическая область действия* и *Область действия* можно изменить только методы консолидации.

### Связанные сведения

Инициализация с помощью шага "Портфель" [страница 384]
Шаг "Инвестиции" [страница 391]
Шаг "Иерархическая область действия" [страница 356]

## 5.4.8.3.1 Отображение свойств вступительной области действия

### Процедура

Щелкните  .

> **Примечание**
>
> Эта кнопка не будет активна, если в шаге *Определение* не определена область действия открытия.

## 5.4.8.3.2 Пошаговое отображение подобластей

### Процедура

Нажмите кнопку *Свойства внучатых компаний*.

## 5.4.8.3.3 Добавление/удаление подотчетных единиц в/из области создания отчетов

Можно только добавить или удалить подотчетные единицы в/из области создания отчетов.

> **Предупреждение**
>
> В законной области действия список подотчетных единиц управляется автоматически через список компаний.

В области действия создания отчетов при добавлении подотчетной единицы указывается следующее:

- подотчетной единице;
- процент владения
- финансовый интерес (если необходимо).

Метод консолидации автоматически выбирается с помощью сравнения коэффициента доли в уставном капитале с пороговым значением консолидации. Затем коэффициенты консолидации рассчитываются с помощью величины процента владения или большего из двух значений: процента владения или финансового интереса.

## 5.4.8.3.3.1 Добавление подотчетной единицы к области создания отчетов

### Процедура

1. В шаге *Область* в редакторе областей нажмите кнопку  .
2. Выберите *Вставить подотчетную единицу*.

   Появится мастер вставки подотчетных единиц.
3. Выберите подотчетную единицу, долю в финансировании, долю в уставном капитале, коэффициент консолидации и метод консолидации.
4. Нажмите кнопку *Далее*.
5. Если необходимо вставить подотчетные единицы в подобласть, выберите подобласть.

   В списке подотчетных единиц отобразится новая отчетная единица.

## 5.4.8.3.3.2 Добавление нескольких подотчетных единиц к отчетному периоду

### Процедура

1. На шаге *Область действия* в редакторе областей действия нажмите кнопку  .
2. Выберите *Вставить список подотчетных единиц*.

   Откроется диалоговое окно "Вставить список подотчетных единиц".
3. Чтобы вставить все подотчетные единицы под одним идентификатором создания отчетов, установите параметр *Выбрать все подотчетные единицы идентификатора создания отчетов* и выберите идентификатор создания отчетов.
4. Чтобы выбрать фильтр подотчетных единиц или несколько единиц вручную, используйте параметр *Выбрать список подотчетных единиц*. Затем выберите метод (ввод или фильтр), а затем в диалоговом окне – значение.
5. Нажмите кнопку *Вставить*.

   Будут добавлены подотчетные единицы, у которых коэффициент консолидации и доля уставного капитала равны 100%, а метод консолидации – "Полный".

## 5.4.8.3.3.3 Удаление одного или нескольких подотчетных единиц из отчетного периода

### Процедура

1. В шаге *Область действия* редактора отчетного периода выберите блок или несколько блоков, которые необходимо удалить.
2. Выберите *Правка* > *Удалить*.

   Отобразится сообщение с запросом на подтверждение.
3. Нажмите кнопку *Да*.

> **Примечание**
>
> При удалении подотчетной единицы, которая находилась в списке подотчетных единиц при открытии, она не будет удалена из списка. Однако метод консолидации будет изменен на "Не консолидирован", и его курсы на дату закрытия будут равны "0".

## 5.4.8.3.4 Экспорт подотчетных единиц, включенных в область

Подотчетные единицы, включенные в область, можно экспортировать в файл CSV (значения, разделенные запятыми). Существует два типа экспорта:

- экспорт всех подотчетных единиц;
  экспорт всех подотчетных единиц, включенных в область, и всех столбцов независимо от текущего отображения.
- Экспорт фильтрованного списка подотчетных единиц
  Можно создать фильтр и отобразить в нем только отобранные подотчетные единицы. При необходимости делаются видимыми дополнительные столбцы или маскируются уже отображенные столбцы. Затем можно экспортировать только отображаемые подотчетные единицы и столбцы.

### Связанные сведения

Создание фильтров в списке элементов [страница 403]
Добавление или удаление столбцов в списке элементов [страница 401]

## 5.4.8.3.4.1 Экспорт всех подотчетных единиц, включенных в область

### Процедура

1. В шаге *Область* щелкните стрелку в кнопке  и выберите в раскрывающемся меню команду *Экспортировать данные*.
   Откроется диалоговое окно *Экспорт данных*.
2. В раскрывающемся списке *Тип файла экспорта* выберите формат файла .CSV (разделитель – запятые) или .TXT (разделитель – символы табуляции).
3. Чтобы указать имя и путь к файлу экспорта, щелкните *Обзор*.
   Путь к файлу можно также ввести в поле *Имя файла экспорта*.
4. Нажмите *Экспорт*.
   Отобразится сообщение с запросом на подтверждение, и файл экспорта появится в указанной категории.

### Результаты

Если требуется экспортировать данные начального сальдо или подобласти, то перед этим необходимо нажать кнопку  (значения при открытии) или кнопку *Свойства поддочерних объектов*. Если эти кнопки были активированы ранее, значит данные уже загружены и являются экспортированными; в этом случае не требуется повторно активировать кнопки для экспорта.

## 5.4.8.3.4.2 Экспорт отфильтрованного списка подотчетных единиц в области

### Процедура

1. В шаге *Область* создайте и настройте фильтры в списке подотчетных единиц.
2. При необходимости добавьте или удалите столбцы в списке подотчетных единиц.
3. Щелкните стрелку кнопки  и выберите *Экспорт списка* в раскрывающемся меню.
   Откроется диалоговое окно *Экспорт списка*.
4. В раскрывающемся списке *Тип файла экспорта* выберите формат файла: .CSV (разделенный запятой) или .TXT (разделенный табуляцией).
5. Чтобы указать имя и путь к файлу экспорта, щелкните *Обзор*.
   Путь к файлу можно также ввести в поле *Имя файла экспорта*.
6. Нажмите *Экспорт*.
   Отобразится сообщение с запросом на подтверждение, и файл экспорта появится в указанной категории.

## Результаты

Если требуется экспортировать данные начального сальдо или подобласти, то перед этим необходимо нажать кнопку  (начальные значения) или кнопку *Свойства поддочерних объектов*. Если эти кнопки были активированы ранее, значит данные уже загружены и являются экспортированными; в этом случае не требуется повторно активировать кнопки для экспорта.

## Связанные сведения

Создание фильтров в списке элементов [страница 403]
Добавление или удаление столбцов в списке элементов [страница 401]

# 5.4.8.3.5 Назначение пользовательского свойства области действия подотчетных единиц, включенных в область

В области действия консолидации можно указать, что к определенному выбору подотчетной единицы следует применить специальную обработку путем применения пользовательского свойства области действия на вкладке *Статус области действия*. Это позволяет, например, идентифицировать подотчетные единицы, которые планируется распродать, путем идентификации пользовательского свойства области действия в определенный момент времени. При выполнении консолидации подотчетных единиц, которым присвоено пользовательское свойство области действия, будут обработаны в соответствии с этой областью.

### Примечание

В правиле консолидации необходимо выбрать такое же пользовательское свойство области действия.

### Пример

Компания Colors Group выполняет консолидацию на полугодие. Она консолидирует ветвь операций, в которую входит несколько подотчетных единиц, но планирует продать эту ветвь к концу года. Согласно IFRS GAAP в счетах консолидации групп ресурсы и обязательства по подотчетным единицам этой ветви операций следует учитывать в отдельной строке, как и в случае с прибылью и убытком.

В этом случае бухгалтеру компании Colors Group приходится вводить в журнал большие массивы данных, и обработку желательно автоматизировать с помощью правила консолидации.

Партнер-консультант группы задает определенные правила консолидации, однако для них требуется динамически выбирать подотчетные единицы.

Затем бухгалтер компании Colors Group присвоил *пользовательское свойство области действия* подотчетным единицам в области действия консолидации.

## Связанные сведения

Использование критериев области действия консолидации для определения запуска правил [страница 1036]

# 5.4.8.3.5.1 Присвоение подотчетной единице пользовательского свойства области действия

## Процедура

1. Во время шага *Область* выберите блоки подотчетные единицы, которым нужно присвоить пользовательское свойство области действия. Чтобы выбрать несколько подотчетных единиц, нажмите и удерживайте клавишу SHIFT.
2. На вкладке *Статус области действия* нажмите кнопку обзора поля *Пользовательское свойство области действия*.

   > **Примечание**
   >
   > Если вкладка *Статус области действия* не отображается, нажмите кнопку *Свойства*.

   > **Примечание**
   >
   > В зависимости от потребностей вашей организации поле "Пользовательское свойство области действия" может называться по-другому.
3. В диалоговом окне для выделения элементов выберите нужное пользовательское свойство области действия и нажмите кнопку *OK*.
   Пользовательское свойство области действия присваивается подотчетным единицам.

## Результаты

Определенной подотчетной единице можно присвоить только одно пользовательское свойство области действия.

## Следующие шаги

Кроме того, пользовательское свойство области действия должно быть выбрано на вкладке *Область действия* правила консолидации в модуле *Правила*. В противном случае при выполнении консолидации к выделенным подотчетным единицам не будет применена обработка.

## 5.4.8.4 Шаг вторичной иерархии

На этом шаге при необходимости можно управлять вторичной иерархией. Вторичная иерархия позволяет хранить в одной консолидации две иерархии, количество изменений которых зависит от объекта, – одну по времени, а другую по версиям. Затем вычисляются исключения для обеих иерархий в одном наборе данных.

По умолчанию содержимое этого шага является пустым. Чтобы добавить вторичную иерархию, щелкните  , чтобы открыть диалоговое окно *Управление вторичной иерархией*.

Необходимо выбрать измерение, на котором будет основана дополнительная иерархия, так же как и метод инициализации:

### Выбор базового измерения для вторичной иерархии

Выберите измерение, на котором будет основана вторичная иерархия:

- *Исходная подотчетная единица*
  Исходная подотчетная единица выбирается в том случае, когда в организации выполняется одна операция (если с каждой подотчетной единицей связано только одно значение характеристики): подотчетные единицы определяются как пересечение двух осей, которое можно представить двумя иерархическими характеристиками. Например, первая иерархия или область иерархий может быть основана на характеристике "Сектор", а вторичная иерархия – на характеристике "Географическая зона".
  Если вторичная иерархия основана на измерении "Исходная подотчетная единица", связанная иерархия, которая используется для исключений, будет автоматически основана на измерении "Партнер". Вторичная иерархия зависит от иерархии, выбранной в области действия иерархии. Это означает, что во вторичную иерархию не нужно включать все подотчетные единицы этой области действия иерархии.

  > **Примечание**
  >
  > Если измерение "Исходная подотчетная единица" уже используется по другим причинам, использовать для вторичной иерархии его нельзя.

- *Блок управления*
  Единица управления выбирается в случае многопрофильной организации: подотчетные единицы определяются как объекты самого нижнего уровня на оси и данные затем распределяются по виду деятельности в детализированном измерении.
  Если вторичная иерархия основана на блоке управления, связанным измерением, с помощью которого делаются исключения, автоматически является блок управления партнера (также системное измерение).

### Инициализация вторичной иерархии

Выберите способ создания вторичной иерархии:

- *Применить из построителя измерений*
  Вторичную иерархию можно применить из построителя измерений. Выбор делается в списке доступных иерархий.
- *Копировать из другой области действия*
  Вторичную иерархию можно скопировать из иерархии другой области действия. В этом случае выбранная область должна содержать вторичную иерархию, созданную на основании того же измерения. Если выбрать этот параметр, список областей действия, к которому появляется доступ при нажатии кнопки "Обзор", содержит только области действия со вторичной иерархией, созданные на основании того же измерения.
- *Создать вручную*
  Вторичную иерархию можно создать вручную. Если выбрать этот параметр, на шаге *Вторичная иерархия* нужно будет перетащить подотчетные единицы из раздела *Элементы блока управления для вставки* в иерархическую структуру.

## 5.4.8.4.1 Удаление вторичной иерархии

### Процедура

1. На шаге *Вторичная иерархия* в редакторе областей нажмите кнопку  .
   Отобразится сообщение с запросом на подтверждение.
2. Нажмите кнопку *Да*.

### Результаты

Вторичная иерархия будет удалена.

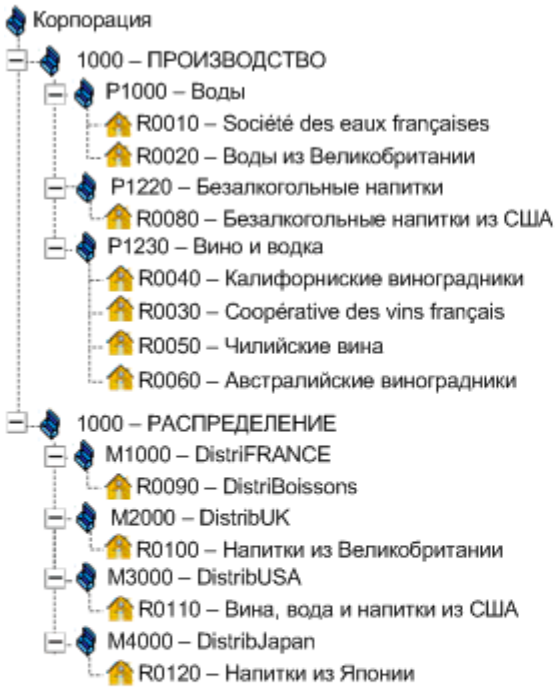
## 5.4.8.4.2 Пример вторичной иерархии с исходной подотчетной единицей

Межфирменная продажа на сумму $30 000 объявлена сущностью R0050 – Chilean wines, принадлежащей действию P12030 Wine and Spirits в отношении сущности R0040 – Californian vineyards, которая также относится к деятельности Wine and Spirits.

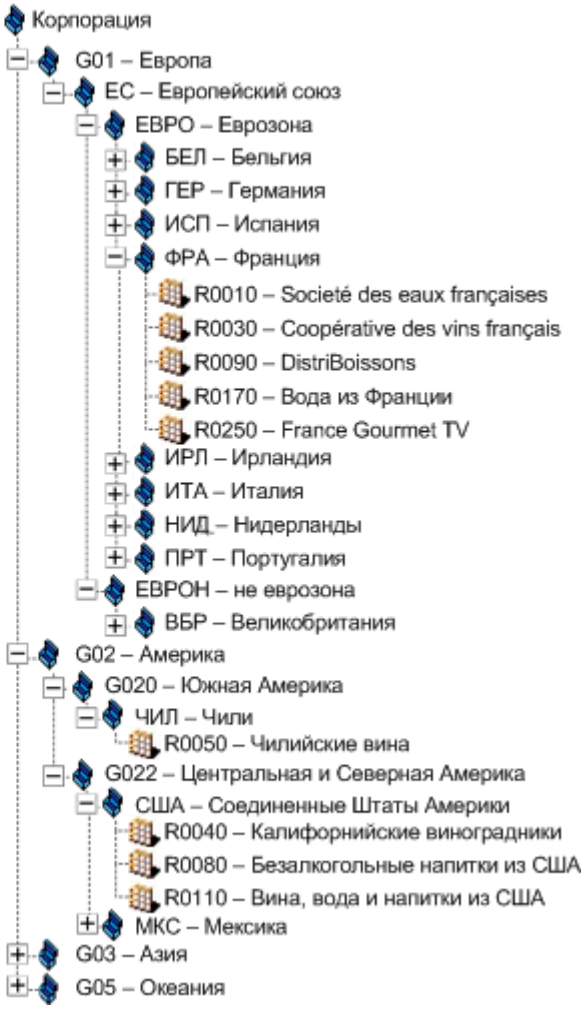
Соответствующее исключение учитывается в действии P1230 – Wine and Spirits (возникает между двумя разными объектами Wine and Spirits).

Иерархия области действия и вторичная иерархия области действия заданы следующим образом:

### Область действия иерархии




### Вторичная иерархия




При выполнении расписания для примера межфирменных продаж между R0050 – Chilean wines в действии P1230 – Wine and Spirits и R0040 – Californian vineyards в P1230 Wine and Spirits, исключение появится на пересечении столбца *P1230 – Wines and Spirits* на первой оси, инициализированной измерением ''Подотчетная единица'' (первая иерархия, определенная на шаге *Область действия иерархии* в редакторе областей действия) и строки *G02 America* на второй оси, инициализированной измерением ''Исходная подотчетная единица'' (вторая иерархия, определенная на шаге *Вторичная иерархи* в редакторе областей действия):

| | P1000 – Воды | P1220 – Безалкогольные напитки | P1230 – Вино и водка | ELIM – Элиминация – ПРОИЗВОДСТВО | 1000 – ПРОИЗВОДСТВО | M1000 – DistriFRANCE | M2000 – DistribUK | M3000 – DistribUSA | M4000 – DistribJAPAN | 2000 – РАСПОСТРАНЕНИЕ | ELIM – Элиминация – ГРУППА | ГРУППА – ГРУППА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ФРА – Франция** | 16 000 | | 1 960 000 | -10 000 | 1 9666 000 | 3 110 680 | | | | 3 110 680 | -1 001 000 | 4 075 680 |
| **ЕВРО – Еврозона** | 16 000 | | 1 960 000 | -10 000 | 1 966 000 | 3 110 680 | | | | 3 110 680 | -1 001 000 | 4 075 680 |
| **ВБР – Великобритания** | 20 000 | | | | 20 000 | | 1 013 660 | | | 1 013 660 | -20 000 | 1 013 660 |
| **ЕВРОН – Не еврозона** | 20 000 | | | | 20 000 | | 1 013 660 | | | 1 013 660 | -20 000 | 1 013 660 |
| ELIM – Элиминация – Европейский Союз | | | | | | | | | | | -302 000 | 302 000 |
| **ЕС – Европейский Союз** | 36 000 | | 1 960 000 | -10 000 | 1 986 000 | 3 110 680 | 1 013 660 | | | 4 124 340 | -1 323 000 | 4 787 340 |
| **G01 – Европа** | 36 000 | | 1 960 000 | -10 000 | 1 986 000 | 3 110 680 | 1 013 660 | | | 4 124 340 | -1 323 000 | 4 787 340 |
| **ЧИЛ –Чили** | | | 1 030 000 | | 1 030 000 | | | | | | | 1 030 000 |
| **G020 – Южная Америка** | | | 1 030 000 | | 1 030 000 | | | | | | | 1 030 000 |
| **США – Соединенные Штаты Америки** | | 5 200 000 | 600 000 | | 5 800 000 | | | 10 000 000 | | 10 000 000 | -5 100 000 | 10 700 000 |
| **G022 – Центральная и Северная Америка** | | 5 200 000 | 600 000 | | 5 800 000 | | | 10 000 000 | | 10 000 000 | -5 100 000 | 10 700 000 |
| ELIM – Элиминация – Америка | | | -30 000 | | -30 000 | | | | | | -150 000 | -180 000 |
| **G02 – Америка** | | 5 200 000 | 1 600 000 | | 6 800 000 | | | 10 000 000 | | 10 000 000 | -5 250 000 | 11 550 000 |
| **ЯПН – Япония** | | | | | | | | | 730 650 | 730 650 | | |
| **G03 – Азия** | | | | | | | | | 730 650 | 730 650 | | |
| **АВС — Австралия** | | | 530 000 | | 530 000 | | | | | | | 530 000 |
| **G05 – Океания** | | | 530 000 | | 530 000 | | | | | | | 530 000 |
| ELIM – Элиминация – ГРУППА | | | | | | | | | | | -1 413 000 | -1 413 000 |
| **ГРУППА – ГРУППА** | 36 000 | 5 200 000 | 4 090 000 | -10 000 | 9 316 000 | 3 110 680 | 1 013 660 | 10 000 000 | 730 650 | 14 854 990 | -7 986 000 | 16 184 990 |

## Связанные сведения

Шаг вторичной иерархии [страница 378]
Пример вторичной иерархии с блоком управления [страница 381]

# 5.4.8.4.3 Пример вторичной иерархии с блоком управления

Следующие межфирменные продажи были объявлены сущностью GEO-FRA:

- Сущностью GEO-FRA объявлено 1 000 € для единицы управления "Waters" в отношении той же сущности, но для единицы управления "DISTRIBUTION"
- Сущностью GEO-FRA объявлено 1 000 000 € для единицы управления "Wine and Spirits" в отношении той же сущности, но для единицы управления "DISTRIBUTION"
- Сущностью GEO-FRA объявлено 10 000 € для единицы управления "Wine and Spirits" в отношении той же сущности, но для единицы управления "Waters"

На уровне первого общего родительского элемента опубликованы соответствующие исключения.

Иерархия области действия и вторичная иерархия области действия заданы следующим образом:




Можно делать исключения только на узлах иерархии или и на узлах иерархии, и на базовом уровне.

> **Примечание**
>
> Следует выбрать, где в определении правила для свертываний подотчетных единиц делается исключение – в узле иерархии или на уровне концевых элементов (модуль правил).

## Исключения делаются только на узлах иерархии

В расписании ниже показаны соответствующие исключения, сделанные только на узлах иерархии. В этом примере исключения для межфирменных продаж сущности GEO-FRA учитываются в действиях "Waters" и "Wine and Spirits", которые принадлежат узлу 1000-PRODUCTION.

Другие исключения, связанные с межфирменными продажами между двумя основными действиями, например 1000-PRODUCTION и 2000-DISTRIBUTION, учитываются на более высоком уровне в ELIM-ALL.

| | P1000 – Воды | P1220 – Безалкогольные напитки | P1230 – Вино и водка | ELIM – Элиминация – ПРОИЗВОДСТВО | 1000 – ПРОИЗВОДСТВО | M1000 – DistriFRANCE | M2000 – DistribUK | M3000 – DistribUSA | M4000 – DistribJAPAN | 2000 – РАСПРЕДЕЛЕНИЕ | ELIM – Элиминация – ВСЕ | ВСЕ – ВСЕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ГЕО-ФРА – Франция** | **16,000** | | **1,960,000** | | **1,976,000** | **3,110,680** | | | | **3,110,680** | | **5,086,680** |
| **ELIM – Элиминация – Франция** | | | | **-10 000** | **-10 000** | | | | | | **-1 001 000** | **-1 011 000** |
| ФРА – Франция | 16,000 | | 1,960,000 | -10 000 | **1,966,000** | 3,110,680 | | | | **3,110,680** | **-1 001 000** | 4,075,680 |
| **ЕВРО – Еврозона** | **16,000** | | **1,960,000** | **-10 000** | **1,966,000** | **3,110,680** | | | | **3,110,680** | **-1 001 000** | **4,075,680** |
| **ГЕО-ВБР – Великобритания** | **20,000** | | | | **20,000** | | **1,013,660** | | | **1,013,660** | | **1,033,660** |
| **ELIM – Элиминация – Великобритания** | | | | | | | | | | | **-20 000** | **-20 000** |
| ВБР – Великобритания | 20,000 | | | | **20,000** | | 1,013,660 | | | **1,013,660** | **-20 000** | 1,013,660 |
| **ЕВРОН – Не еврозона** | **20,000** | | | | **20,000** | | **1,013,660** | | | **1,013,660** | **-20 000** | **1,013,660** |
| **ELIM – Элиминация – Европейский Союз** | | | | | | | | | | | **-302 000** | **-302 000** |
| ЕС – Европейский Союз | 36,000 | | 1,960,000 | -10 000 | **1,986,000** | 3,110,680 | 1,013,660 | | | **4,124,340** | **-1 323 000** | 4,787,340 |
| **G01 – Европа** | **36,000** | | **1,960,000** | **-10 000** | **1,986,000** | **3,110,680** | **1,013,660** | | | **4,124,340** | **-1 323 000** | **4,787,340** |
| ГЕО-ЧИЛ – Чили | | | 1,030,000 | | **1,030,000** | | | | | | | 1,030,000 |
| **ЧИЛ –Чили** | | | **1,030,000** | | **1,030,000** | | | | | | | **1,030,000** |
| G020 – Южная Америка | | | 1,030,000 | | **1,030,000** | | | | | | | 1,030,000 |
| ГЕО-США – США | | 5,200,000 | 600,000 | | **5,800,000** | | | 10,000,000 | | **10,000,000** | | 15,800,000 |
| ELIM – Элиминация – Соединенные Штаты Америки | | | | | | | | | | | **-5 100 000** | -5 100 000 |
| **США – Соединенные Штаты Америки** | | **5,200,000** | **600,000** | | **5,800,000** | | | **10,000,000** | | **10,000,000** | **-5 100 000** | **10,700,000** |
| G022 – Центральная и Северная Америка | | 5,200,000 | 600,000 | | **5,800,000** | | | 10,000,000 | | **10,000,000** | **-5 100 000** | 10,700,000 |
| ELIM – Элиминация – Америка | | | | -30 000 | **-30 000** | | | | | | **-150 000** | -180 000 |
| **G02 – Америка** | | **5,200,000** | **1,630,000** | **-30 000** | **6,800,000** | | | **10,000,000** | | **10,000,000** | **-5 250 000** | **11,550,000** |
| **ГЕО-ЯПН – Япония** | | | | | | | | | **730,650** | **730,650** | | **730,650** |
| ЯПН – Япония | | | | | | | | | 730,650 | **730,650** | | 730,650 |
| **G03 – Азия** | | | | | | | | | **730,650** | **730,650** | | **730,650** |
| **ГЕО-АВС – Австралия** | | | **530,000** | | **530,000** | | | | | | | **530,000** |
| АВС — Австралия | | | 530,000 | | **530,000** | | | | | | | 530,000 |
| **G05 – Океания** | | | **530,000** | | **530,000** | | | | | | | **530,000** |
| **ELIM – Элиминация – ГРУППА** | | | | | | | | | | | **-1 413 000** | **-1 413 000** |
| ГРУППА – ГРУППА | 36,000 | 5,200,000 | 4,120,000 | 40 000 | **9,316,000** | 3,110,680 | 1,013,660 | 10,000,000 | 730,650 | **14 854 990** | **-7 986 000** | 16,184,990 |

## Исключения делаются на уровне концевых элементов

В следующих расписаниях показаны соответствующие исключения, которые делаются в узлах иерархии и на уровне концевых элементов.

В этом примере исключения для межфирменных продаж сущности GEO-CHL в действии "Wine and Spirits" в отношении сущности GEO-USA в том же действии учитываются:

- в "ELIM – Wine and Spirits" для варианта *Исключения, делаемые только на узлах иерархии* (определение правил развертывания подотчетных единиц в модуле правил):

| | P1000 – Воды | RGRP-P1000 – Воды | P1220 – Безалкогольные напитки | RGRP-P1220 – Безалкогольные напитки | P1230 – Вино и водка | ELIM – Элиминация – Вино и водка | RGRP-P1230 – Вино и водка | ELIM – Элиминация – ПРОИЗВОДСТВО | 1000 – ПРОИЗВОДСТВО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГЕО-ФРА – Франция | 16 000 | 16 000 | | | 1 960 000 | | 1 960 000 | | 1 976 000 |
| ELIM – Элиминация – Франция | | | | | | | | -10 000 | -10 000 |
| ФРА – Франция | 16 000 | 16 000 | | | 1 960 000 | | 1 960 000 | -10 000 | 1 966 000 |
| ЕВРО – Еврозона | 16 000 | 16 000 | | | 1 960 000 | | 1 960 000 | -10 000 | 1 966 000 |
| ГЕО-ВБР – Великобритания | 20 000 | 20 000 | | | | | | | 20 000 |
| ELIM – Элиминация – Великобритания | | | | | | | | | |
| ВБР – Великобритания | 20 000 | 20 000 | | | | | | | 20 000 |
| ЕВРОН – Не еврозона | 20 000 | 20 000 | | | | | | | 20 000 |
| ELIM – Элиминация – Европейский Союз | | | | | | | | | |
| ЕС – Европейский Союз | 36 000 | 36 000 | | | 1 960 000 | | 1 960 000 | -10 000 | 1 986 000 |
| G01 – Европа | 36 000 | 36 000 | | | 1 960 000 | | 1 960 000 | -10 000 | 1 986 000 |
| ГЕО-ЧИЛ – Чили | | | | | 1 030 000 | | 1 030 000 | | 1 030 000 |
| ЧИЛ –Чили | | | | | 1 030 000 | | 1 030 000 | | 1 030 000 |
| G020 – Южная Америка | | | | | 1 030 000 | | 1 030 000 | | 1 030 000 |
| ГЕО-США – США | | | 5 200 000 | 5 200 000 | 600 000 | | 600 000 | | 5 800 000 |
| ELIM – Элиминация – Соединенные Штаты Америки | | | | | | | | | |
| США – Соединенные Штаты Америки | | | 5 200 000 | 5 200 000 | 600 000 | | 600 000 | | 5 800 000 |
| G022 – Центральная и Северная Америка | | | 5 200 000 | 5 200 000 | 1 600 000 | | 600 000 | | 5 800 000 |
| **ELIM – Элиминация – Америка** | | | | | | **-30 000** | **-30 000** | | -30 000 |
| G02 – Америка | | | 5 200 000 | 5 200 000 | 1 630 000 | -30 000 | 1 600 000 | | 6 800 000 |

- в действии "Wine and Spirits" для варианта *Исключения, делаемые на узлах иерархии и на уровне концевых элементов* (определение правил развертывания подотчетных единиц в модуле правил):

| | P1000 – Воды | RGRP-P1000 – Воды | P1220 – Безалкогольные напитки | RGRP-P1220 – Безалкогольные напитки | **P1230 – Вино и водка** | **RGRP-P1230 – Вино и водка** | ELIM – Элиминация – ПРОИЗВОДСТВО | 1000 – ПРОИЗВОДСТВО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГЕО-ФРА – Франция | 16 000 | 16 000 | | | 1 960 000 | 1 960 000 | | 1 976 000 |
| ELIM – Элиминация – Франция | | | | | | | -10 000 | -10 000 |
| ФРА – Франция | 16 000 | 16 000 | | | 1 960 000 | 1 960 000 | -10 000 | 1 966 000 |
| ЕВРО – Еврозона | 16 000 | 16 000 | | | 1 960 000 | 1 960 000 | -10 000 | 1 966 000 |
| ГЕО-ВБР – Великобритания | 20 000 | 20 000 | | | | | | 20 000 |
| ELIM – Элиминация – Великобритания | | | | | | | | |
| ВБР – Великобритания | 20 000 | 20 000 | | | | | | 20 000 |
| ЕВРОН – Не еврозона | 20 000 | 20 000 | | | | | | 20 000 |
| ELIM – Элиминация – Европейский Союз | | | | | | | | |
| ЕС – Европейский Союз | 36 000 | 36 000 | | | 1 960 000 | 1 960 000 | -10 000 | 1 986 000 |
| G01 – Европа | 36 000 | 36 000 | | | 1 960 000 | 1 960 000 | -10 000 | 1 986 000 |
| ГЕО-ЧИЛ – Чили | | | | | 1 030 000 | 1 030 000 | | 1 030 000 |
| ЧИЛ –Чили | | | | | 1 030 000 | 1 030 000 | | 1 030 000 |
| G020 – Южная Америка | | | | | 1 030 000 | 1 030 000 | | 1 030 000 |
| ГЕО-США – США | | | 5 200 000 | 5 200 000 | 600 000 | 600 000 | | 5 800 000 |
| ELIM – Элиминация – Соединенные Штаты Америки | | | | | | | | |
| США – Соединенные Штаты Америки | | | 5 200 000 | 5 200 000 | 600 000 | 600 000 | | 5 800 000 |
| G022 – Центральная и Северная Америка | | | 5 200 000 | 5 200 000 | 1 600 000 | 600 000 | | 5 800 000 |
| **ELIM – Элиминация – Америка** | | | | | **-30 000** | **-30 000** | | -30 000 |
| G02 – Америка | | | 5 200 000 | 5 200 000 | 1 630 000 | 1 600 000 | | 6 800 000 |

### Связанные сведения

Шаг вторичной иерархии [страница 378]
Определение правила свертки подотчетных единиц [страница 1050]

## 5.4.8.5 Инициализация с помощью шага "Портфель"

На этом шаге пользователь может выполнить следующие действия.

- Определять правила для вычисления коэффициентов консолидации.
- Определять пороговые значения консолидации.
- Определять правила для вычисления инвестиций.
- Исключать инвестиции, рассчитанные с помощью метода оценки по доле участия.
- Определять исходный экземпляр портфеля.
- Учитывать любые области действия при инициализации.

> **Примечание**
>
> Кнопка *Повторное вычисление* отображается только в области создания отчетов.

### Повторное вычисление пороговых значений в области создания отчетов

Повторное вычисление пороговых значений в области создания отчетов необходимо выполнять в следующем случае.

Если подотчетные единицы уже представлены в данной области действия и параметры инициализации с помощью шага "Портфель" были изменены, необходимо повторно вычислить процент владения, а также метод и коэффициент консолидации.

## Вычисление коэффициентов консолидации

Коэффициент консолидации – это процентное отношение долей в консолидируемой дочерней компании. В случае консолидации подотчетной единицы:

- при полной консолидации коэффициент равен 100%;
- при пропорциональной консолидации или при использовании метода оценки по доле участи коэффициент консолидации может равняться:
  - установленной величине процента владения;
  - наибольшему из установленных процентов владения или установленной доле в финансировании.

Параметры *Процент владения* и *Наибольшие процент владения и доля в финансировании* позволяют указать основу для вычисления коэффициента консолидации.

## Пороговые значения консолидации

Пороговые значения консолидации позволяют установить методы консолидации по умолчанию при инициализации области действия из портфеля. Следовательно, коэффициенты консолидации будут вычисляться на основе установленных методов. Методы консолидации вычисляются посредством сравнения величины процента владения с пороговым значением.

По умолчанию пороговое значение должно быть указано, но его можно изменять при необходимости.

Пороговые значения используются для определения следующих методов консолидации.

- *Полная консолидация*: по умолчанию 50%; подразумевает, что подотчетные единицы полностью консолидированы, если величина процента корпоративного владения в доле дочерних компаний больше или равна пороговому значению.
- *Пропорциональная консолидация*: 30% по умолчанию; подразумевает, что подотчетные единицы пропорционально консолидированы, если величина процента владения колеблется от 30% до 50%.
- *Метод оценки по доле участия*: 20% по умолчанию; подразумевает, что подотчетные единицы консолидированы с помощью метода оценки по доле участия, а величина процента владения колеблется от 20% до 30%.
- *Метод оценки акций по доле участия подродительской компании*: при пошаговой консолидации этот метод используется, когда компания консолидируется с помощью метода оценки по доле участия на одном уровне, а затем с помощью метода полной или пропорциональной консолидации – на более высоком уровне.
- *Неинтегрированная*: когда величина владения меньше, чем пороговое значение при использовании метода оценки по доле участия, подотчетные единицы не включаются в область действия.

> **Примечание**
>
> Чтобы обеспечить правильность параметров области действия, изменение пороговых значений распространяется на все строки подотчетной единицы в области действия, несмотря на то, были ли они

определены до или после изменения пороговых значений. Другими словами, новое пороговое значение применяется ко всем подотчетным единицам, даже если они были определены до изменения порогового значения.

> **Совет**
>
> Для обработки некоторых консолидаций пропорциональная консолидация подотчетных единиц может быть необязательной или нежелательной. Для устранения этой проблемы необходимо ввести одинаковый процент в полях *Пропорциональная* и *Полная*. По умолчанию все подотчетные единицы, для которых не указан данный процент, консолидируются полностью.

## Вычисление инвестиций

Параметры *Права голосования пропорциональны количеству акций*, *Включать собственные акции в вычисление* и *Уровень контроля* идентичны в обеих областях действия и экземплярах портфелей.

## Исключение инвестиций, рассчитанных по методу оценки по доле участия

Параметр *Исключение инвестиций, рассчитанных с использованием метода оценки по доле участия (или метода оценки по доле участия подродительской компании)* позволяет исключить инвестиции, *рассчитанные с использованием метода оценки по доле участия,* или *метода оценки по доле участия подродительской компании*.

Этот параметр позволяет управлять инвестициями вне подотчетных единиц, использующих метод оценки по доле участия. См. примеры  ниже.

## Портфель инициализации

На данном этапе необходимо указать экземпляр портфеля, который будет использоваться для заполнения соответствующего поля в области действия.

При выполнении пошаговой консолидации параметр *Включить подобласти этапа* (доступен при отображении расширенных параметров) позволяет указывать, требуется ли учитывать подобласти действия при инициализации области действия.

## Инициализация области действия с помощью экземпляра портфеля

Инициализация является методом излечения данных из экземпляра портфеля и помещения их в область действия.

Метод загрузки данных меняется в зависимости от области действия, над которой ведется работа (область создания отчетов или установленная область действия).

## Установленная область действия

Инвестиции используются для инициализации установленной области действия.

При инициализации установленной области действия все пересмотренные данные в экземпляре портфеля копируются в область действия (начальные значения, инвестиции). Начальные значения копируются и вставляются как пересмотренные. Если на вкладке *Инициализация* в шагах *Иерархическая область действия* и *Область действия* выбраны параметры *Сохранить... при инициализации*, начальные значения не будут скопированы и вставлены в качестве пересмотренных. Прямая доля участия, процент владения и доля в финансировании между компаниями вычисляются на основе этих данных.

Эти данные затем используются в шаге *Область действия*. Компании разбиваются на подотчетные единицы. Выполняется вычисление корпоративной доли в финансировании и процента владения в подотчетных единицах. Эта информация затем применяется для вычисления методов и коэффициентов консолидации, которые будут использоваться. Затем создаются строки подотчетных единиц.

> **Примечание**
>
> В установленной области действия доля в финансировании и процент владения основывается на инвестициях. Следовательно, их невозможно изменить напрямую, так как данные инициализации можно изменить только на вкладке *Инвестиции*.

Однако можно изменить отдельные методы консолидации.

Это проиллюстрировано на расположенной ниже диаграмме.

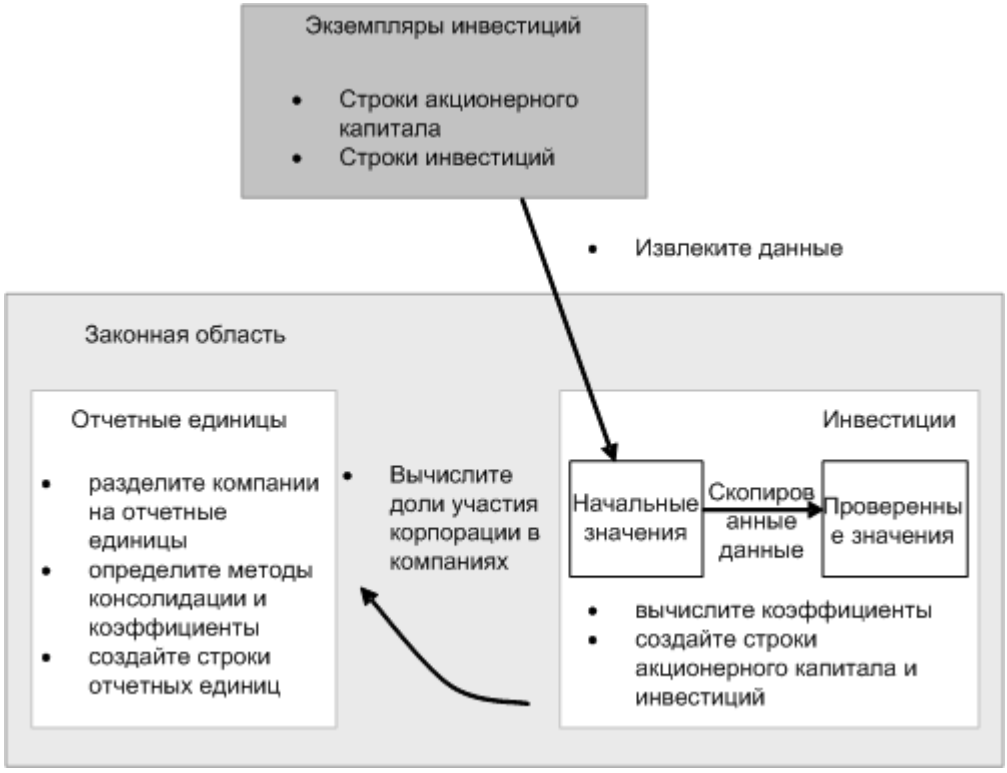



Рисунок 3: Инициализация законной области, если параметры *Сохранить... при инициализации* не выбраны.

## Область действия создания отчетов

В области создания отчетов область действия напрямую инициализируется в шаге *Область действия*, т. е. компании в экземпляре портфеля незамедлительно разбиваются на подотчетные единицы, а коэффициенты вычисляются повторно.

Во время первой инициализации данные интегрируются в качестве начальных значений и копируются в качестве пересмотренных. Во время второй инициализации начальные значения только копируются в поля проверенных значений, если параметры *Сохранить... при инициализации* не были выбраны на вкладке *Инициализация* в шаге *Область действия*.

Это проиллюстрировано на расположенной ниже диаграмме.




**Рисунок 4: Инициализация области создания отчетов, если параметры *Сохранить... при инициализации* не выбраны.**

## Учет подобластей действия

Если выбран параметр *Включение подобластей*, во время инициализации области действия отобразится диалоговое окно.

Все области действия, которые могут быть подобластями действия текущей области, находятся в списке.

Для каждой родительской подотчетной единицы должна быть выбрана только одна подобласть действия.

> **Примечание**
>
> Предварительные требования для включения подобластей действия:

- Подобласть действия должна иметь главную компанию-учредителя.
- Компания-учредитель подобласти действия и компания-учредитель области действия не могут иметь одну дочернюю компанию.
- Компания-учредитель подобласти действия должна быть включена в фильтр подотчетной единицы области действия, если он заполнен.
- Дочерняя компания главной компании-учредителя должна иметь коэффициент контроля, который будет больше нуля и больше коэффициента контроля дочерней компании компании-учредителя подобласти.

Выбор подобласти не является обязательным. Но если выбор не сделан, ни одна дочерняя компания не будет включена.

Пример

**Исключение инвестиций, созданных по методу оценки по доле участия.**

В общих словах, существует несколько больше ограничений для консолидации подотчетных единиц, использующих метод оценки по доле участия, чем для подотчетных единиц, консолидированных посредством метода полной или пропорциональной консолидации. Вот почему компания-учредитель может, например, потребовать, чтобы в ее подотчетных единицах, использующих метод оценки по доле участия, был указан только ее собственный акционерный капитал и чистая прибыль за определенный период. Компания-учредитель не должна требовать подробные сведения об акционерном капитале подотчетных единиц, использующих метод оценки по доле участия. Следовательно, эти данные не могут быть удалены при проведении консолидации. Таким образом, компания-учредитель решает не учитывать инвестиции, рассчитанные с использованием метода оценки по доле участия, и выбирает следующее: исключать инвестиции, рассчитанные с помощью метода оценки по доле участия или метода оценки по доле участия подродительской компании.

### Связанные сведения

Вкладка "Свойства" [страница 304]
Вкладка "Курсы и метод" [страница 361]

## 5.4.8.5.1 Инициализация области действия с помощью экземпляра портфеля

### Процедура

1. В шаге *Инициализировать с помощью портфеля* выберите портфель, который необходимо использовать для инициализации области действия.
2. Щелкните *Инициализировать с помощью портфеля*.

   Примечание

   Эта кнопка будет неактивна, если не была выбрана отчетная единица родителя в шаге "Определение" редактора областей.

   Отобразится сообщение подтверждения сохранения изменений.
3. Выполните одно из следующих действий.
   - При выборе *Да* все изменения, внесенные в отчетные единицы (и для которых установлен параметр *Сохранить...при инициализации*), будут сохранены.
   - При выборе *Нет* изменения в отчетных единицах не будут сохранены, даже если установлен параметр *Сохранить...при инициализации*.

> **Примечание**
>
> Параметры *Сохранить...при инициализации* доступны на вкладке *Инициализация* в шагах *Область действия* и *Иерархическая область действия*.

> **Примечание**
>
> Новую область действия сначала необходимо сохранить.

## 5.4.8.6 Шаг "Инвестиции"

С помощью данного шага можно определить акционерный капитал и строки инвестиций для законных областей действия.

> **Примечание**
>
> Данный шаг недоступен для областей действия создания отчетов.

Шаг *Инвестиции* состоит из следующих окон:

- Список строк инвестиций и акционерного капитала, определенных в области действия;

  > **Совет**
  >
  > Щелкните в списке правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню *Представление родителей/дочерних объектов* или *Представление дочерних объектов/родителей*, чтобы изменить способ отображения.

  > **Примечание**
  >
  > Чтобы экспортировать все или неполный список строк инвестиций и строк акционерного капитала, используйте кнопку  .

- Свойства строки инвестиций или акционерного капитала, выбранные в левой части экрана.

  > **Совет**
  >
  > С помощью кнопки *Свойства* можно отобразить эти свойства на панели справа.

  - При выборе строки инвестиций активной является только вкладка *Инвестиции*;
  - При выборе строки акционерного капитала активными являются вкладки *Инвестиции* и *Курсы*.

  > **Примечание**
  >
  > Чтобы изменить свойства нескольких строк инвестиций и строк акционерного капитала одновременно, используйте клавишу CTRL или SHIFT.

Скрыть или отобразить свойства области открытия (если определено шаге *Определение*) можно с помощью кнопки  .

### Связанные сведения

Ограничение подотчетных единиц или фильтров идентификаторов создания отчетов [страница 353]

## 5.4.8.6.1 Добавление или удаление компаний из установленной законом области отчетности

Невозможно добавить или удалить подотчетные единицы из законной области. Можно добавлять или удалять только компании. После этого строки подотчетных единиц генерируются с учетом добавленных компаний.

Компания может быть добавлена или удалена следующим образом:

- при добавлении или удалении строк акционерного капитала;
- при добавлении или удалении строк инвестиций.

> ⚠ Предупреждение
>
> Если акционерный компании не определен в строках акционерного капитала или инвестиций, данные строки не будут учтены при вычислении подотчетных единиц.

При создании инвестиций строки подотчетных единиц создаются автоматически и отображаются в шагах *Иерархическая область действия* и *Область действия*.

Если отчетная единица родительского объекта была выбрана для законной области действия, все отчетные единицы, принадлежащие к той же компании, что и отчетные единицы родительского объекта, будут добавлены в список подотчетных единиц в шаге *Область действия*. Эти строки подотчетных единиц добавляются с одинаковыми коэффициентами консолидации.

> ➔ Совет
>
> Если в шаге *Определение* выбран фильтр подотчетной единицы или идентификатора создания отчетов, он автоматически добавляется ко всем мастерам для вставки строк акционерного капитала и строк инвестиций, то есть отображаться будут только те подотчетные единицы, которые включены в фильтр.

# 5.4.8.6.1.1 Добавление компании

## Предпосылки

> ⚠ Предупреждение
>
> Перед добавлением строк акционерного капитала или строк инвестиций, необходимо сохранить область действия.

## Процедура

1. В шаге *Инвестиции* в редакторе установленных законом областей отчетности нажмите кнопку  .
2. Выберите *Вставить строку акционерного капитала*.

   Откроется мастер создания строки акционерного капитала.
3. Выберите эмиссионную компанию и количество выпущенных акций.
4. Выберите один из следующих параметров, чтобы определить способ инициализации области действия с помощью портфеля:
   - *Сохранить количество выпущенных акций*;

     > ℹ Примечание
     >
     > При проверке данного параметра он будет выбран автоматически при инициализации на вкладке "Инициализация" в шагах "Область действия" и "Иерархическая область действия".
   - *Заменить количество выпущенных акций значением портфеля (исходное значение)*.
5. Нажмите кнопку *Готово*.

   Отобразится строка акционерного капитала.
6. В шаге *Инвестиции* в редакторе установленных законом областей отчетности нажмите кнопку  .
7. Выберите *Вставить строку инвестиций*.

   Отобразится мастер создания строки инвестиций.
8. Чтобы получить дополнительные сведения о находящихся в собственности акциях, выберите дочернюю компанию, компанию-учредителя, а также количество акций, находящихся в собственности.
9. Выберите один из следующих параметров, чтобы определить способ инициализации области действия с помощью портфеля:
   - *Сохранить количество выпущенных акций*;

     > ℹ Примечание
     >
     > При проверке данного параметра он будет выбран автоматически при инициализации на вкладке "Инициализация" в шагах "Область действия" и "Иерархическая область действия".

- *Заменить количество выпущенных акций значением портфеля (исходное значение)*.

10. Нажмите кнопку *Готово*.

    Отобразится строка инвестиций.

## 5.4.8.6.1.2 Удаление компании

### Процедура

1. На этапе *Инвестиции* редактора предписанных областей действия выберите строки уставного капитала или инвестиций, которые необходимо удалить.
2. Выберите *Правка* > *Удалить*.

   Отобразится сообщение с запросом на подтверждение.
3. Нажмите кнопку *Да*.

   Строки отчетной единицы, созданные с помощью удаленных строк акционерного капитала или инвестиций, будут удалены из области действия.

> **Примечание**
>
> Строка не будет удалена, если инвестиции включены в область действия открытия, выбранную на этапе *Определение*. В этом случае данные закрытия будут сброшены до "0", а соответствующая подотчетная единица будет удалена из области действия (и помечена как находящаяся "вне области").

## 5.4.8.6.2 Вычисление финансового интереса и процента владения (законная область действия)

В законной области действия процент владения и финансовый интерес не могут быть изменены, если они были вычислены следующим образом.

- Акции и данные права голоса, представляющие часть акционерного капитала дочерней компании, управляемой компаниями-учредителями, используются для вычисления прямых инвестиций между компаниями. Данные вычисления выполняются в шаге *Инвестиции*.
- Использование курсов прямых инвестиций между компаниями. Данные вычисления выполняются в шаге *Инвестиции*.
- Позже данная информация будет использована для повторного вычисления финансовой доли и процента владения. Вычисления выполняются при переносе данных из шага *Инвестиции* в шаги *Иерархическая область действия* и *Область действия* с помощью функций и пороговых значений, определенных в шаге *Инициализировать с помощью портфеля*.
  В результате невозможно изменить данные сведения непосредственно в шагах "Иерархическая область действия" и "Область действия".

Чтобы изменить долю в финансировании и долю в уставном капитале в подотчетной единице, необходимо изменить акции и права голоса (как в экземпляре портфеля) в шаге *Инвестиции*, чтобы повторно

вычислить процентные соотношения. Данные курсы будут повторно вычислены, а для подотчетной единицы будут выполнены соответствующие изменения.

## 5.4.8.6.3 Экспорт строк инвестиций и акционерного капитала

Строки инвестиций и акционерного капитала можно экспортировать в файл CSV (значения, разделенные запятыми). Существует два типа экспорта:

- экспорт всех строк инвестиций и акционерного капитала;
  экспорт всех строк инвестиций и акционерного капитала, включенных в область, и всех столбцов независимо от текущего отображения.
- Экспорт фильтрованного списка строк инвестиций и акционерного капитала
  Если создать фильтр, то в нем можно отобразить только строки инвестиций и акционерного капитала. При необходимости делаются видимыми дополнительные столбцы или маскируются уже отображенные столбцы. Затем можно экспортировать только отображаемые строки инвестиций и акционерного капитала и столбцы.

### Связанные сведения

Создание фильтров в списке элементов [страница 403]
Добавление или удаление столбцов в списке элементов [страница 401]

## 5.4.8.6.3.1 Экспорт всех строк инвестиций и акционерного капитала

### Процедура

1. В шаге *Инвестиции* щелкните стрелку в кнопке  и выберите в раскрывающемся меню команду *Экспортировать данные*.
   Откроется диалоговое окно *Экспорт данных*.
2. В раскрывающемся списке *Тип файла экспорта* выберите формат файла .CSV (разделитель – запятые) или .TXT (разделитель – символы табуляции).
3. Чтобы указать имя и путь к файлу экспорта, щелкните *Обзор*.
   Путь к файлу можно также ввести в поле *Имя файла экспорта*.
4. Нажмите *Экспорт*.
   Отобразится сообщение с запросом на подтверждение, и файл экспорта появится в указанной категории.

### Результаты

Чтобы экспортировать данные вступительного баланса, необходимо нажать кнопку  (вступительные значения) перед выполнением экспорта. Если кнопка "Вступительные значения" была активирована ранее, значит данные уже были загружены и являются экспортированными; в этом случае не требуется повторно активировать кнопку "Вступительные значения" для экспорта.

## 5.4.8.6.3.2 Экспорт отфильтрованного списка строк инвестиций и акционерного капитала

### Процедура

1. В шаге *Инвестиции* создайте и настройте фильтры в списке строк инвестиций и акционерного капитала.
2. При необходимости добавьте или удалите столбцы в списке строк инвестиций и акционерного капитала.
3. Щелкните стрелку кнопки  и выберите *Экспорт списка* в раскрывающемся меню.
   Откроется диалоговое окно *Экспорт списка*.
4. В раскрывающемся списке *Тип файла экспорта* выберите формат файла: .CSV (разделенный запятой) или .TXT (разделенный табуляцией).
5. Чтобы указать имя и путь к файлу экспорта, щелкните *Обзор*.
   Путь к файлу можно также ввести в поле *Имя файла экспорта*.
6. Нажмите *Экспорт*.
   Отобразится сообщение с запросом на подтверждение, и файл экспорта появится в указанной категории.

### Результаты

Чтобы экспортировать данные вступительного баланса, необходимо нажать кнопку  (вступительные значения) перед выполнением экспорта. Если кнопка "Вступительные значения" была активирована ранее, значит данные уже были загружены и являются экспортированными; в этом случае не требуется повторно активировать кнопку "Вступительные значения" для экспорта.

### Связанные сведения

Создание фильтров в списке элементов [страница 403]
Добавление или удаление столбцов в списке элементов [страница 401]

## 5.4.8.7 Шаг "Диаграмма" (для законной области действия)

Вкладка *Диаграмма* используется для отображения корпоративных инвестиций в виде диаграммы. Все подотчетные единицы, определенные в шаге *Инвестиции*, автоматически включаются в диаграмму.

> **Примечание**
>
> Данный шаг доступен только для установленных областей действия.

Основные функции диаграммы:

- Масштаб
- Заголовки
- Ссылки
- Скрыть/отобразить узлы
- Выбрать главную отчетную единицу
- Навигация по диаграмме

### 5.4.8.7.1 Отображение свойств узла

Чтобы максимально повысить качество отображаемой области действия, по умолчанию доступны только два свойства: код и описание. Однако для компаний могут отображаться следующие сведения:

- Выпущенные акции
  Щелкните пункт *Выпущенные акции*, чтобы отобразить их.
- Прямые инвестиции
  Щелкните пункт *Прямые курсы*, чтобы отобразить их.

### 5.4.8.7.2 Навигация по диаграммам

В данном разделе указаны параметры, доступные для навигации по диаграммам.

#### Настройка узла в качестве фокуса

Можно выбрать узел, который будет выполнять функцию поворотной точки в диаграмме. Данная точка будет иметь следующие характеристики:

- желтый квадрат  , отображающийся слева от кода в списке компаний;
- красный фон внутри диаграммы.

### Развертывание и свертывание диаграмм

Можно развернуть и свернуть узлы в зависимости от количества компаний на диаграмме.

### Отображение или скрытие компаний в диаграмме

Можно выбрать компании, которые необходимо развернуть или скрыть на диаграмме.

По умолчанию в диаграмме отображаются все компании из списка.

## 5.4.8.7.2.1 Определение опорного узла

### Процедура

В списке компаний щелкните правой кнопкой мыши компанию, которую необходимо задать в качестве основной компании в диаграмме. Далее выберите *Задать как фокус* в раскрывающемся меню.

## 5.4.8.7.2.2 Свертывание диаграммы

### Процедура

Выберите *Свернуть все узлы*.

Отобразится только основная компания.

## 5.4.8.7.2.3 Развертывание диаграммы

### Процедура

Выберите *Развернуть все узлы*.

Отобразится только основная компания.

## 5.4.8.7.2.4 Скрытие компании в диаграмме

### Процедура

В списке компаний снимите флажок напротив компании, которую необходимо скрыть.

## 5.4.8.7.3 Параметры отображения

В этом разделе содержаться параметры отображения, которые можно использовать для просмотра диаграмм, улучшения их представления и печати.

### Коэффициент масштабирования

Также можно увеличивать масштаб просмотра диаграммы, чтобы более точно просмотреть компанию или связь. Это можно сделать несколькими способами.

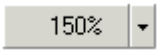
### Определение формата для ссылок

Ссылки могут быть в перпендикулярных или прямых линиях.

По умолчанию используются прямые линии.

## 5.4.8.7.3.1 Использование функции масштабирования

### Процедура

Щелкните стрелку на кнопке 

(масштаб) и выберите необходимое значение в процентах.

## 5.4.8.7.3.2 Определение формата для ссылок

### Процедура

1. В диаграмме щелкните узел правой кнопкой мыши и выберите из раскрывающегося меню *Простые ортогональные ссылки*.

Рядом с командой меню появится флажок, и ссылки в диаграмме изменятся соответствующим образом.

2. Чтобы выстроить ссылки по прямой линии, повторите указанные действия.

   Флажок в команде меню отображаться не будет.

## 5.4.8.7.4 Параметры страницы и печать

Чтобы напечатать диаграмму, необходимо:

- определить параметры страницы;
- просмотреть диаграмму перед печатью;
- напечатать диаграмму.

### 5.4.8.7.4.1 Определение параметров страницы

#### Процедура

1. В диаграмме щелкните узел правой кнопкой мыши и выберите из раскрывающегося меню *Параметры страницы*.

   Отобразится диалоговое окно "Параметры страницы".

2. Введите необходимые параметры.
3. Нажмите *OK*.

### 5.4.8.7.4.2 Предварительный просмотр диаграммы перед печатью

#### Процедура

В диаграмме нажмите правой кнопкой мыши узел и выберите *Предварительный просмотр* в раскрывающемся меню.

Откроется диалоговое окно "Предварительный просмотр".

## 5.4.8.7.4.3 Печать диаграммы

### Процедура

1. В диаграмме щелкните правой кнопкой мыши узел и в раскрывающемся меню выберите пункт *Печать*.

   Откроется диалоговое окно "Печать".
2. Введите необходимые параметры и запустите выполнение задания печати.

## 5.4.8.8 Управление столбцами в списках в редакторе в режиме областей

В редакторе в режиме областей можно изменить способ отображения столбцов в списках в шагах "Область" и "Инвестиции".

Возможны следующие операции.

- Добавление или удаление столбцов.
  В списке делаются видимыми дополнительные столбцы или маскируются уже видимые столбцы.
- Сортировка столбцов.
  Подотчетные единицы можно отсортировать по выбранным столбцам в возрастающем или убывающем порядке.
- Группировка столбцов.
  Подотчетные единицы можно свернуть под выбранными столбцам в возрастающем или убывающем порядке.

## 5.4.8.8.1 Добавление или удаление столбцов в списке элементов

### Процедура

1. Щелкните правой кнопкой мыши заголовки столбцов в списке элементов и выберите в контекстном меню пункт *Столбцы*.
   Откроется диалоговое окно *Сгруппированные столбцы*.
2. На вкладке *Представление* переместите необходимые столбцы в список *Видимые столбцы*, используя стрелку  , или удалите столбцы в списке *Доступные столбцы* с помощью стрелки  .
3. Нажмите кнопку *ОК*.

## 5.4.8.8.2 Сортировка столбцов в списке элементов

### Процедура

1. Щелкните правой кнопкой мыши заголовки столбцов в списке элементов и выберите в контекстном меню пункт *Столбцы*.
   Откроется диалоговое окно *Сгруппированные столбцы*.
2. На вкладке *Сортировка* переместите необходимые столбцы в список *Отсортированные столбцы*, используя стрелку  , или удалите столбцы в списке *Видимые столбцы* с помощью стрелки  .
3. Чтобы изменить порядок важности выбранных для сортировки столбцов, используйте стрелки  и  .
4. Чтобы изменить направление сортировки, выберите столбец в списке *Отсортированные столбцы* и выберите вариант *По возрастанию* или *По убыванию*.

   > **Примечание**
   >
   > Если требуется применить одно свойство к нескольким или всем отсортированным столбцам, отберите необходимые столбцы, используя клавиши CTRL или SHIFT, и выберите вариант *По возрастанию* или *По убыванию*.

5. Нажмите кнопку *OK*.

## 5.4.8.8.3 Группировка столбцов в списке элементов

### Процедура

1. Щелкните правой кнопкой мыши заголовки столбцов в списке элементов и выберите в контекстном меню пункт *Столбцы*.
   Откроется диалоговое окно *Сгруппированные столбцы*.
2. На вкладке *Группировка* переместите необходимые столбцы в список *Сгруппированные столбцы*, используя стрелку  , или удалите столбцы в списке *Доступные столбцы* с помощью стрелки  .
3. По завершении нажмите *OK*.

   > **Примечание**
   >
   > Кроме того, можно щелкнуть правой кнопкой мыши заголовки столбцов в списке элементов и выбрать в контекстном меню пункт *Окно группировки*. Перетащите необходимое количество заголовков столбцов в окно группировки, которое отобразится над столбцами.

   Строки в списке будут сведены под сгруппированными столбцами.

## 5.4.8.9 Создание фильтров в списках с помощью редактора режимов областей

Можно создавать фильтры в списках элементов в шаге "Область" и шаге "Инвестиции" с помощью редактора режимов областей.

### 5.4.8.9.1 Создание фильтров в списке элементов

#### Процедура

1. Щелкните правой кнопкой мыши заголовки столбцов в списке элементов и выберите в контекстном меню пункт *Фильтр*.
   Под каждым заголовком столбца в списке элементов отобразятся раскрывающиеся списки фильтра.
2. Настройте необходимое количество фильтров, щелкнув стрелки в раскрывающихся меню фильтров для получения доступа к вариантам выбора для каждого столбца.

   Теперь будет отображаться только фильтрованный список элементов.

   > **Примечание**
   >
   > Чтобы задать дополнительные фильтры, можно добавить столбцы в список, щелкнув правой кнопкой мыши в области заголовков столбцов списка и выбрав в контекстном меню пункт *Столбцы*. На вкладке *Вид* в диалоговом окне *Сгруппированные столбцы* добавьте в список *Видимые столбцы* необходимое количество столбцов и щелкните *OK*.

   > **Примечание**
   >
   > Можно удалить отдельные фильтры, если щелкнуть стрелку в раскрывающемся меню фильтра и выбрать пункт *Все*.

#### Связанные сведения

Добавление или удаление столбцов в списке элементов [страница 401]

### 5.4.8.9.2 Удаление фильтров из списка элементов

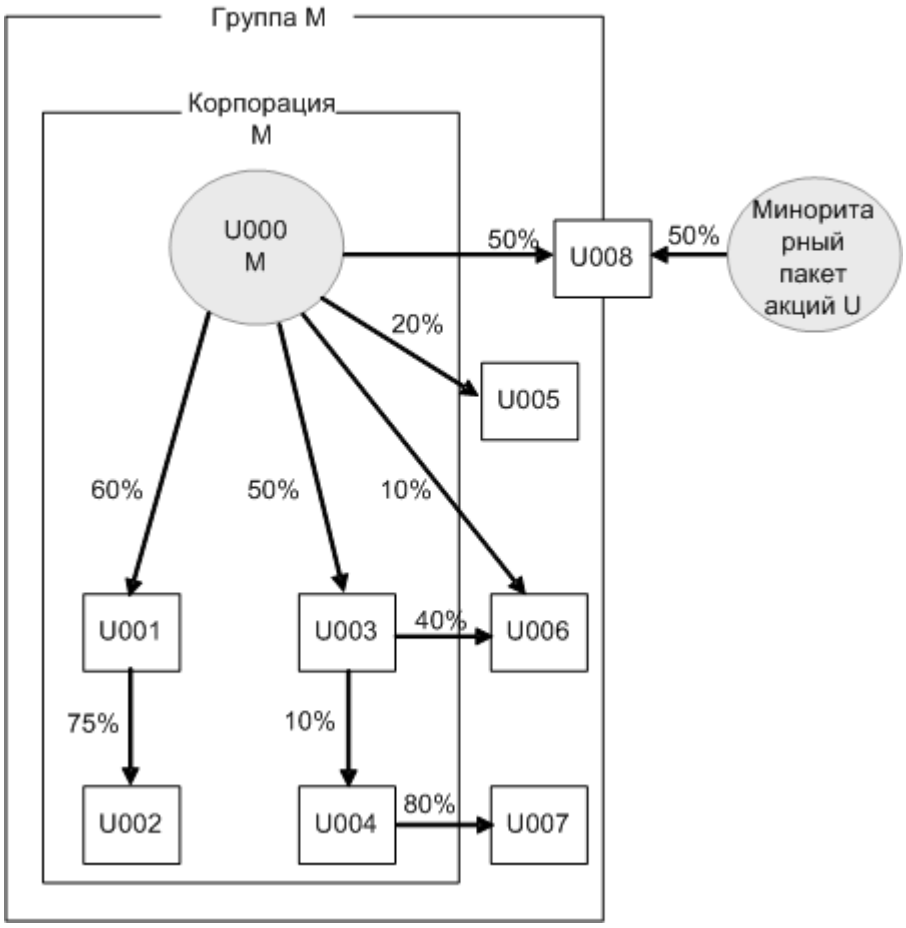
#### Процедура

Щелкните правой кнопкой мыши заголовки столбцов в списке элементов и выберите в контекстном меню пункт *Фильтр*.

Раскрывающиеся списки фильтров будут исключены из заголовков столбцов списка элементов.

## 5.4.9 Пример структуры простого холдинга

В этом примере создается область действия, отображенная на следующей диаграмме.




Данный пример не является исчерпывающим, но он содержит основные пункты, полностью раскрытые в документации к *Построителю областей действия*. Этот пример можно использовать для обучения:

- элементам управления инвестициями;
- оперативному контролю;
- совместному контролю (или управлению совместным предприятием).

> **Примечание**
>
> Все понятия и процедуры этого примера подробно раскрыты в документации. При работе с данными примерами рекомендуется обращаться к документации.

В целях максимального упрощения данного примера установлено, что все компании владеют 100 акциями, а права голосования вычисляются пропорционально количеству акций. Инвестиции определяются вручную в разделе области действия, предназначенном для инвестиций, хотя возможно использование данных, находящихся в портфеле, базе данных и др.

### Связанные сведения

Загрузка данных в область действия [страница 343]

## 5.4.9.1 Создание законной области действия

Вначале создайте область действия. В данном разделе процедуры описаны кратко, так как полное описание приведено в основной части документации.

### Связанные сведения

Создание областей действия [страница 342]

## 5.4.9.1.1 Создание установленной области действия

### Процедура

1. В режиме "Область действия" откройте модуль *Построитель областей действия*.
2. Чтобы создать новую область действия, выберите *Установленная область действия* в списке  .
3. В шаге *Определение*:
   - введите код, период и версию;
   - выберите U000 в качестве *Основной подотчетной единицы*.
4. Чтобы сохранить область действия, выберите *Файл* > *Сохранить*.
5. Выберите шаг *Область действия*.

   Можно заметить, что подотчетная единица родительского объекта была введена автоматически (в результате наличия подотчетных единиц, относящихся к одной компании-учредителю).
6. Выберите шаг *Инициализация с помощью портфеля*.
7. В разделе *Пороговые значения консолидации* введите "20" в поле *Оценка*, "40" в поле *Пропорционально* и "50" в поле *Полное*.
8. Если дополнительные параметры недоступны, нажмите *Показать параметры развернутого режима*.
9. Введите "50" в поле *Порог контроля*.
10. Выберите параметр *Права голосования пропорциональны количеству акций*.

    Подотчетная единица родительского объекта был автоматически полностью консолидирован, так как его коэффициент акционерного капитала (100) составляет более 50.

## 5.4.9.2 Определение строк акционерного капитала

Существует возможность определить строки акционерного капитала для всех компаний корпорации (в данном примере все компании имеют 100 акций). Процедура определения данных строк описана в примере для компании U001 ниже. Такая же процедура может быть использована для создания строк в других компаниях.

### Связанные сведения

Шаг "Инвестиции" [страница 391]

## 5.4.9.2.1 Определение строк акционерного капитала

### Процедура

1. Выберите шаг *Инвестиции*.
2. Выберите команду *Вставить строку акционерного капитала* в списке, нажав кнопку  .

   Откроется мастер создания строки акционерного капитала.
3. Выберите U001 в поле *Компания-эмитент*.
4. Введите 100 в поле *Количество выпущенных акций*.
5. Нажмите кнопку *OK*.

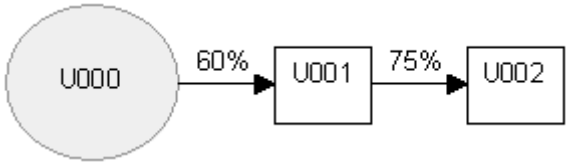
   Будет создана строка акционерного капитала для U001.
6. Повторите данную процедуру, чтобы определить строки акционерного капитала для остальных компаний.

### Связанные сведения

Добавление или удаление компаний из установленной законом области отчетности [страница 392]

## 5.4.9.3 Определение простых инвестиций

Теперь можно определить самые простые инвестиции, как показано ниже. Процедура для определения строк инвестиций повторяется для инвестиций U000 в U001. Впоследствии ее можно использовать для всех остальных инвестиционных отношений в корпорации.




## 5.4.9.3.1 Определение строки инвестиций для доли участия U000 в U001

### Процедура

1. Выберите шаг *Инвестиции*.
2. Выберите команду *Вставить строку инвестиций* в списке, щелкнув  .

   Отобразится мастер создания строки инвестиций.
3. Выберите U001 для *Дочерняя компания* и U000 для *Компания-учредитель*.
4. Введите значение 60 в поле *Количество акций в собственности*.
5. Нажмите кнопку *OK*.

   Будет сгенерирована строка инвестиций.

   На вкладке "Курсы" прямые инвестиции, процент владения и инвестиции U000 в U001 вычисляются автоматически.

## 5.4.9.3.2 Определение строки инвестиции для доли участия U001 в отчетной единице U002

### Процедура

1. Выберите команду *Вставить строку инвестиций* в списке, щелкнув  .

   Отобразится мастер создания строки инвестиций.
2. Выберите U002 в качестве *дочерней компании*, а U001 в качестве *компании-учредителя*.
3. В поле *Количество акций в собственности* введите 75.
4. Нажмите кнопку *OK*.

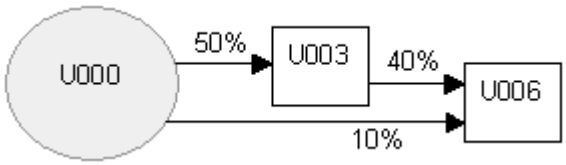
   Будет сгенерирована строка инвестиций.
5. Выберите шаг *Область действия*.

   С помощью инвестиций, введенных в качестве основы для выполнения вычислений, будет выполнен перерасчет доли участия корпорации в U001 и U002 и произведено распределение компаний по подотчетным единицам. Методы и курсы консолидации также будут вычислены.

Подотчетные единицы U001 и U002 являются полностью консолидированными на уровне 100%.

## 5.4.9.4 Определение прямых и непрямых инвестиций

Теперь можно определить строки инвестиций для следующего инвестирования. Оно содержит прямые и непрямые инвестиции. Следующий пример показывает, как наличие доли непрямого участия влияет на результат.




### 5.4.9.4.1 Определение строк инвестиций в цепи

#### Процедура

1. Выберите команду *Вставить строку инвестиций* в списке, щелкнув  .

   Отобразится мастер создания строки инвестиций.
2. Выберите U006 для *Дочерняя компания* и U000 для *Компания-учредитель*.
3. Введите значение 10 в поле *Количество удерживаемых акций*.
4. Нажмите кнопку *OK*.

   Будет сгенерирована строка инвестиций.
5. Выберите шаг *Область действия* .

   Можно заметить, что срока не будет создана, если коэффициент доли в уставном капитале ниже порогового значения метода оценки по доле участия. В этом случае подотчетная единица классифицируется как неконсолидированная и, следовательно, не отображается в списке подотчетных единиц.
6. Определите строки инвестиций для блоков U000 и U003.
7. Выберите команду *Вставить строку инвестиций* в списке, щелкнув  .

   Отобразится мастер создания строки инвестиций.
8. Выберите блок U003 для *Дочерняя компания* и U000 для *Компания-учредитель*.
9. Введите значение 50 в поле *Количество удерживаемых акций*.
10. Нажмите кнопку *OK*.

    Будет сгенерирована строка инвестиций.
11. Определите строки инвестиций для U003 и U006.

12. Выберите команду *Вставить строку инвестиций* в списке, щелкнув  .

    Отобразится мастер создания строки инвестиций.
13. Выберите U006 для *Дочерняя компания* и U003 для *Компания-учредитель*.
14. Введите значение 40 в поле *Количество удерживаемых акций*.
15. Нажмите кнопку *OK*.

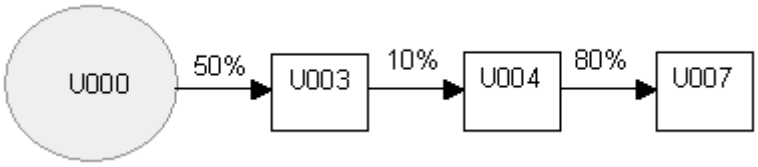
    Будет сгенерирована строка инвестиций.

    Будет выполнен перерасчет коэффициентов. Сумма прямых и косвенных инвестиций обеспечивает коэффициент доли в уставном капитале U000 в U006 в размере 50%. Это означает, что U006 управляется U000 (однако доля в финансировании составляет лишь 30%).
16. Выберите шаг *Область действия* .

    Для U003 и U006 сгенерирована подотчетная единица. U003 и U006 будут полностью консолидированы.

## 5.4.9.5 Разрыв цепи

Теперь, чтобы имитировать разрыв цепи управления, необходимо выполнить определение строк инвестиций для доли участия U003 в отчетной единице U004, а также для доли участия U004 в отчетной единице U007.




### 5.4.9.5.1 Определение строк инвестиций

#### Процедура

1. Определение строк инвестиций для блока U003, удерживаемого в U004.
2. Выберите команду *Вставить строку инвестиций* в списке, щелкнув  .

    Отобразится мастер создания строки инвестиций.
3. Выберите U004 для *Дочерняя компания* и U003 – для *Компания-учредитель*.
4. Введите 10 в поле *Количество удерживаемых акций*.
5. Нажмите кнопку *OK*.

    Будет сгенерирована строка инвестиций.
6. Определение строк инвестиций для блока U004, удерживаемого в U007.

7. Выберите команду *Вставить строку инвестиций* в списке, щелкнув  .

   Отобразится мастер создания строки инвестиций.
8. Выберите U007 для *Дочерняя компания* и U004 – для *Компания-учредитель*.
9. Введите 80 в поле *Количество удерживаемых акций*.
10. Нажмите кнопку *OK*.

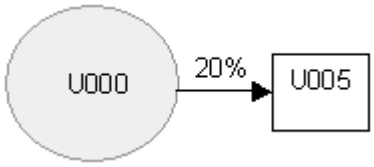
    Будет сгенерирована строка инвестиций.

    Эти строки сообщают, что U004 имеет контрольный пакет акций в U007, и что U003 не имеет контрольного пакета акций в U004 – процент доли участия в уставном капитале (10%) меньше порогового значения 50%, установленного в шаге "Инициализация с использованием портфеля". В результате цепочка нарушается в строках инвестиций U003 и U000 в U004, а блоки U007 не создаются автоматически.
11. Выберите шаг *Область действия*.

    Обратите внимание, что строки не созданы. Это значит, что корпорация не контролирует U004 или U007 и не включит их в консолидацию.

## 5.4.9.6 Управление фактическим контролем

Речь пойдет о компании U005.




Компания U000 владеет 20% акционерного капитала компании U005, ни одному другому акционеру не принадлежит большее количество акций, чем компании U000. За прошедшие два года членов совета директоров компании U005 назначала компания U000. Компания U000 фактически контролирует компанию U005, которая должна быть полностью консолидирована.

### Связанные сведения

Принудительный контроль [страница 318]

## 5.4.9.6.1 Управление случаем U005

### Процедура

1. Определите строку инвестиций для доли участия U000 в U005.

   Прямые инвестиции, процент владения и финансовый интерес составляют 20%.

2. Выберите команду *Вставить строку инвестиций* в списке, щелкнув  .

   Отобразится мастер создания строки инвестиций.

3. Выберите U005 для *Дочерняя компания* и U000 – для *Компания-учредитель*.
4. Введите 20 в поле *Количество акций в собственности*.
5. Нажмите кнопку *ОК*.

   Будет сгенерирована строка инвестиций.

6. Выберите шаг *Область действия*.

   U005 будет консолидирован с использованием метода оценки по доле участия.

   Согласно общему правилу, данный метод консолидации используется для миноритарных акционеров. В данном случае, U000 является не миноритарным акционером, а основным владельцем акций и фактически контролирует U005. Именно поэтому необходимо использовать функцию принудительного контроля.

7. Для этого вернитесь к шагу *Инвестиции*.
8. Определите строку инвестиций для доли участия U000 в U005.
9. Нажмите *Свойства*.
10. Выберите вкладку *Инвестиции*.
11. Используйте параметр *Проверенные значения* в окне *Управление инвестициями*.
12. Выберите шаг *Область действия*.

    Подотчетная единица U005 будет полностью консолидирована, несмотря на то что уровни процента владения и финансового интереса составляют только 20%.

### Связанные сведения

Принудительный контроль [страница 318]

## 5.4.9.7 Управление совместным контролем

Для завершения необходимо просмотреть подотчетную единицу U008.



U008 совместно контролируется U000 и миноритарным акционером U.

Когда компания находится под совместным контролем, в управлении компанией участвует ограниченное число ассоциированных компаний или акционеров. Решения, касающиеся этой компании, не могут приниматься изолировано: необходимо достичь соглашения между акционерами и партнерами.

Приложение позволяет управлять данной ситуацией в шаге *Область* путем изменения метода консолидации.

### Связанные сведения

Вкладка "Курсы и метод" [страница 361]

## 5.4.9.7.1 Управление совместным контролем

### Процедура

1. Определите строку инвестиций для U000, находящуюся в U008.

   Коэффициент прямых инвестиций и доли в уставном капитале составляет по 50%.

2. Выберите команду *Вставить строку инвестиций* в списке, щелкнув  .

   Отобразится мастер создания строки инвестиций.
3. Выберите U008 для *Дочерняя компания* и U000 для *Компания–учредитель*.
4. Введите 50 в поле *Количества акций, находящихся в собственности*.
5. Нажмите кнопку *OK*.

   Будет сгенерирована строка инвестиций.
6. Выберите шаг *Область действия*.

   Подотчетная единица U008 консолидирована, это означает, что процент консолидации составляет 100%.

   Однако в этой ситуации подотчетная единица компании–учредителя может консолидировать только 50% из U008, с тех пор как доля миноритарная доля пакета составляет другие 50%. Именно поэтому необходимо изменить метод консолидации.
7. Для этого выберите строку подотчетной единицы в шаге *Область действия*, отобразите ее свойства и выберите вкладку *Курсы и метод*.
8. В окне *Метод консолидации и коэффициент (в %)* выберите *Пропорционально*.
   Подотчетную единицу U008 теперь консолидирован с помощью пропорционального метода. Коэффициент консолидации составляет 50% – результаты поделены между подотчетной единицей U000 и подотчетной единицей доли участия дочерних компаний.

## 5.4.10 Вычисление областей действия

Метод вычисления инвестиций выглядит следующим образом.

Прямой курс инвестиций вычисляется с помощью акционерного капитала дочерней компании (выраженного количеством акций и количеством прав голосования) и доли, которая находится в собственности компании-учредителем (выраженной количеством акций и прав голосования). Затем вычисляются доля в финансировании и доля в уставном капитале компании-учредителя.

Это проиллюстрировано ниже.

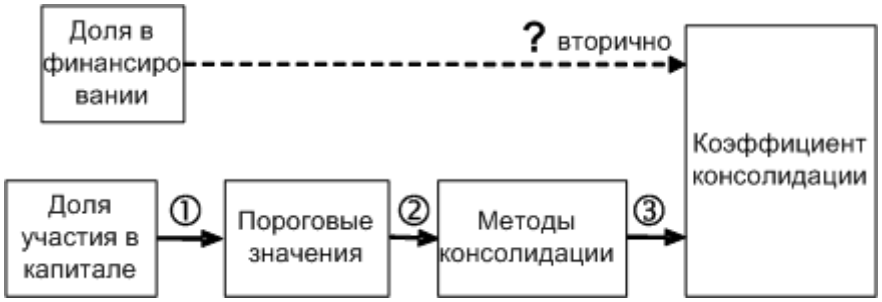



Рисунок 5: *Процентное соотношение между двумя компаниями

Метод вычисления области действия выглядит следующим образом.

Групповой коэффициент доли дочерних компаний в уставном капитале сравнивается с пороговыми значениями (1), чтобы вычислить методы консолидации, которые необходимо применить к дочерним компаниям (2). После вычисления методов консолидации вычисляется коэффициент консолидации с помощью коэффициента доли в уставном капитале (3). В некоторых случаях можно выработать коэффициент консолидации с помощью доли в финансировании или доли в уставном капитале, в зависимости от того, какая величина больше (3)b.

Это проиллюстрировано ниже.




*Отношение между корпорацией и дочерними компаниями

## 5.4.10.1 Вычисление долей в портфеле

Акции и права голоса можно использовать для вычисления:

- прямых инвестиций;
- финансового интереса;

- процента владения.

Сначала всегда вычисляются прямые инвестиции (в акциях и правах голоса) Эти доли затем используются при определении долей финансового интереса и процента владения.

## 5.4.10.1.1 Прямые инвестиции

Прямые инвестиции соответствуют доле акционерного капитала, которым одна компания владеет в другой.

Они выражены:

- в акциях, посредством деления количества акций, которыми владеет компания-учредитель в дочерней компании, на общее количество акций, которые составляют акционерный капитал дочерней компании.
- в правах голосования, посредством деления прав голосования, которыми владеет компания-учредитель в дочерней компании, на общее количество прав голосования, которые составляют акционерный капитал дочерней компании.

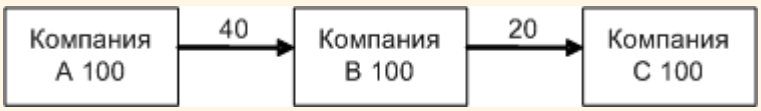
### Пример

Три компании (A, B и C), каждая из которых имеет 100 акций и 100 прав голосования

.

Компания A владеет 40 акциями и 40 правами голосования в компании B.

Компания B владеет 20 акциями и 20 правами голосования в компании C.




Результат.

Прямое владение* компании A в компании B = 40/100 = 40%.

Прямое владение* компании B в компании C = 20/100 = 20%.

Прямое владение* компании A в компании C = 0 (компания A не имеет прямого владения акционерным капиталом компании C).

*В данном примере прямой коэффициент в акциях равен прямому коэффициенту в правах голосования.

## 5.4.10.1.2 Финансовый интерес

Финансовый интерес равен сумме прямых курсов долей, которыми владеет компания-учредитель во всей цепи инвестирования в другую компанию.

Другими словами, финансовый интерес дочерней компании соответствует доле акционерного капитала, напрямую или косвенно принадлежащей компании-учредителю.

### Пример

Компании A, B и C.

Компания A непосредственно владеет 60% акций компании B и 10% акций компании C.

Компания B непосредственно владеет 20% акций компании C.




Формула расчета финансового интереса A в компании C имеет следующий вид:

Прямая инвестиция A в C + (прямая инвестиция A в B X прямая инвестиция B в C).

Получаем следующий результат:

Прямая инвестиция A в C = 10%.

Прямая инвестиция через B = 12% (0,6 X 0,2).

Финансовый интерес A в C = 22%.

## 5.4.10.1.3 Процент владения

Уровень процента владения соответствует сумме прав прямого голосования, которыми компании, контролируемые компанией-учредителем, владеют в дочерней компании. Управление достигается путем сравнения уровня процента владения с его пороговым значением.

Если значение уровня ниже порогового значения, то компания-учредитель не может контролировать дочернюю компанию.

### Пример

Ниже приводятся три примера уровней процента владения. В данном примере пороговое значение установлено равным 50%.

Пример 1




Пример 2




Пример 3




Чтобы вычислить процент владения A в C, необходимо использовать следующую формулу:

Прямые инвестиции A в C + непрямые инвестиции через B.

Это дает следующий результат:

Таблица 83:

| | Прямые инвестиции | Косвенные инвестиции через B | Процент владения |
|---|---|---|---|
| Пример 1 | 5% | 40% | 45% |
| Пример 2 | 5% | 0% (контроль отсутствует) | 5% |
| Пример 3 | 5% | 45% | 50% |

## 5.4.10.2 Определение методов консолидации области действия

Методы консолидации рассчитываются с помощью сравнения величины процента владения с пороговыми значениями.

Используются следующие пороговые значения.

Таблица 84:

| | |
|---|---|
| Полная консолидация | 50% |
| Пропорциональная консолидация | 30% |
| Метод оценки по доле участия | 20% |

### i Примечание

На практике пороговые значения используются не всегда, а подотчетные единицы не всегда консолидируются согласно вышеприведенной таблице. Пороговые значения также могут изменяться. Следовательно, их можно изменять.

### 5.4.10.3 Расчет коэффициента консолидации области действия

Коэффициент консолидации рассчитывается следующим образом:

- Если подотчетная единица полностью консолидирована, то процентное отношение консолидации равно 100%.
- Если подотчетная единица консолидирована с помощью метода пропорционирования или оценки по доли участия, курс консолидации будет равен уровню процента владения (или же выше уровня процента владения или финансового интереса).

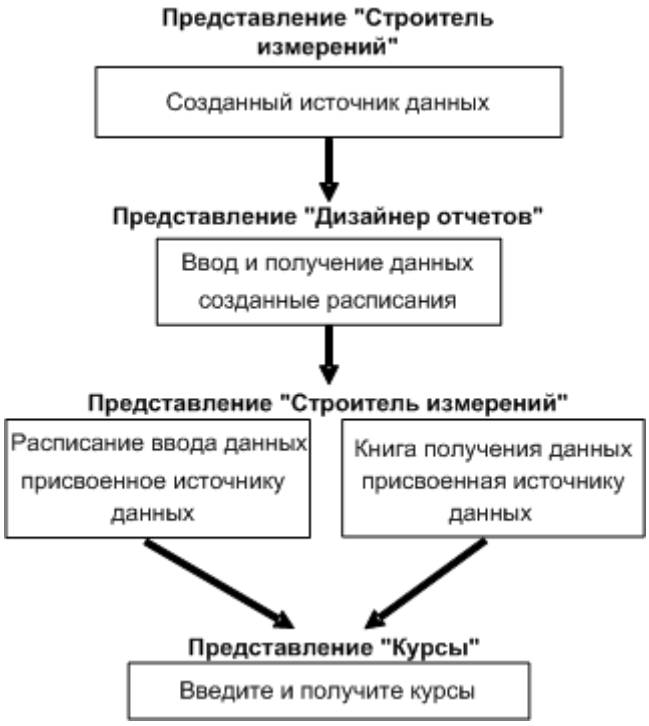
## 5.5 Модуль "Курсы"

В модуле *Курсы* домена *Операция* можно вводить курсы и просматривать их в таблицах курсов.

Можно сделать следующее:

вводить курсы обмена валют и ставки налогообложения;
обращаться к курсам обмена валют и ставкам налогообложения.

При стандартной установке в модуле можно вводить и извлекать курсы обмена валют и ставки налогообложения (с помощью стандартных расписаний для ввода курсов обмена валют, ставок налогообложения и книг извлечения). Данные этапы выглядят следующим образом.




> **Примечание**
>
> Возможно назначить документ или книгу или и то, и другое источнику данных.

Доступ к модулю *Курсы* можно получить, щелкнув значок *Курсы* в домене *Операция*.

В модуле отобразится список доступных таблиц курсов. Он состоит из двух частей:

- *Категории курса*. На панели древовидной структуры в левой стороне представления отображены различные доступные категории курсов.
- *Таблицы курсов*. В списке содержимого в правой стороне представления отображены различные таблицы курсов, доступные для выбранной категории курса.

### Связанные сведения

Модуль "Конструктор отчетов" [страница 695]
Источники данных [страница 648]

## 5.5.1 Объекты в модуле "Курсы"

Перечислим объекты в модуле *Курсы*.

Категории курсов, т. е. *курсы обмена* или *налоговые ставки*.
Таблицы курсов.

### Связанные сведения

Категории курсов [страница 418]
Таблицы курсов [страница 418]

## 5.5.1.1 Категории курсов

Категория курса – это определенный тип курса, который хранится в таблицах курсов.

В модуле *Курсы* содержатся две категории курсов:

курсы обмена,
ставки налогообложения.

## 5.5.1.2 Таблицы курсов

Таблица курсов представляет собой таблицу, которая используется для ввода обменных курсов и обращения к ним. Таблица курсов содержит курсы, принадлежащие к определенной категории курсов.

## 5.5.2 Редактор таблиц курсов

С помощью редактора таблиц курсов можно создавать таблицы, вводить в них курсы и при необходимости обращаться к курсам.

Вкладки редактора таблиц курсов изменяются в зависимости от параметров, выбранных при определении категории курса. Если выбраны все параметры, в редакторе таблиц содержатся следующие вкладки:

- вкладка *Общие*.
  Отображает идентификаторы таблицы курсов;
- вкладка *Свойства*.
  Отображает все свойства категории курсов, находящиеся в таблице;
- вкладка *Ввод данных*.
  Отображает расписание для курсов, вводимых в таблицу курсов;
- вкладка *Получение данных*.
  Отображает список расписаний, используемых для получения существующих курсов;
- вкладка  предназначена для ввода или обращения к комментариям.
  Позволяет сохранять трассировку определенного элемента;
- вкладка  .
  Позволяет определять параметры безопасности для объекта.

### Связанные сведения

Открытие редактора объектов в средстве просмотра информации [страница 69]
Добавление комментариев к объектам [страница 61]
Параметры безопасности редактора объекта [страница 67]

## 5.5.2.1 Панели инструментов редактора таблицы курсов

Для выполнения основных задач используйте в редакторе таблицы курсов панели инструментов с кнопками. Каждая кнопка – это клавиша быстрого доступа для команды, доступной в меню. Доступны следующие панели инструментов:

*Стандартная* панель инструментов.

Панель инструментов *Курсы*.

По умолчанию панели инструментов отображаются в редакторе. Их можно скрыть, если необходимо.

> **Примечание**
>
> Если некоторые кнопки команд меню недоступны в определенном рабочем сеансе, они будут деактивированы.

> **Совет**
>
> Поместив указатель мыши на кнопку, можно получить сведения о ее назначении. Всплывающая подсказка отображается вместе с описанием на панели состояния.

### Связанные сведения

Панели рабочего стола [страница 21]

## 5.5.2.1.1 Скрытие или отображение панели инструментов курсов

### Процедура

1. Выберите *Вид* > *Панель инструментов*.

   В подменю отобразятся панели инструментов, которые можно найти в редакторе. Отображаемые панели инструментов отмечены символом ✔. Если этот символ отсутствует, соответствующая панель инструментов скрыта.
2. Выберите панель инструментов, которую необходимо отобразить или скрыть.

   Символ ✔ отобразится или исчезнет вместе с выбранной панелью инструментов.

### Связанные сведения

Кнопки на панели инструментов "Курсы" [страница 420]

## 5.5.2.1.2 Кнопки на панели инструментов "Курсы"

Таблица 85:

| Щелкните | или выберите, | чтобы |
|---|---|---|
|  | *Правка* > *Вырезать* | Вырезать выбранный элемент |
|  | *Правка* > *Копировать* | Копировать выбранный элемент |
|  | *Правка* > *Вставить* | Вставить выбранный элемент |

| Щелкните | или выберите, | чтобы |
| --- | --- | --- |
|  | *Правка* > *Удалить* | Удалить выбранный элемент |
|  | *Вид* > *Столбцы* | Управлять столбцами в списке |
|  | *Вид* > *Сведения о данных* | Обратиться к сведениям о данных |
|  | *Вид* > *Индикатор ввода данных* | Отобразить или скрыть индикатор ввода данных |
|  | *Действие* > *Ввод данных* > *Заморозить заголовки* | Заморозить заголовки строк или столбцов |
|  | *Действие* > *Ввод данных* > *Разморозить столбцы* | Разморозить столбцы |
|  | *Действие* > *Ввод данных* > *Разморозить строки* | Разморозить строки |
|  | *Действие* > *Ввод данных* > *Строки* > *Добавить/удалить* | Вставить или удалить строки |
|  | *Действие* > *Ввод данных* > *Столбцы* > *Добавить/удалить* | Добавить или удалить столбцы |
|  | *Действие* > *Извлечение данных* > *Запуск* | Запустить выбранное расписание |

## 5.5.3 Создание, загрузка и получение таблиц курсов

Таблицы курсов создаются, загружаются и извлекаются на вкладках в редакторе таблиц курсов.

### Связанные сведения

Создание таблицы курсов [страница 422]
Загрузка и извлечение таблицы курсов [страница 423]

## 5.5.3.1 Создание таблицы курсов

### Процедура

1. Выполните команду меню *Файл* > *Создать* и выберите необходимую категорию.

   Откроется редактор таблиц курсов.
2. Чтобы ввести идентификаторы таблицы курсов в соответствующем диалоговом окне, на вкладке *Общие* нажмите  .

   > **Примечание**
   >
   > После создания таблицы идентификаторы на вкладке *Общие* будет невозможно изменить. Изменить идентификаторы можно только во время создания новой таблицы.
3. Чтобы ввести параметры свойств на вкладке *Свойства*, выберите один из следующих параметров.

| Чтобы... | Выберите |
|---|---|
| **Умножить суммы** | Умножить |
| **Разделить суммы** | Разделить |

   > **Примечание**
   >
   > При создании таблицы курсов обмена параметр Разделить установлен по умолчанию.
4. Сохраните созданную таблицу курсов.

   Идентификаторы, выбранные на вкладке *Общие*, будут автоматически назначены в качестве имени новой таблицы курсов.

   > **Предупреждение**
   >
   > Чтобы получить доступ к расписанию ввода данных на вкладке *Ввод данных*, необходимо сначала сохранить изменения на вкладке *Общие*.

### Связанные сведения

Идентификаторы таблицы курсов [страница 423]
Деление и умножение сумм в таблице курсов [страница 424]

## 5.5.3.2 Загрузка и извлечение таблицы курсов

### Контекст

Данный метод позволяет загружать и извлекать таблицы курсов. Данные в таблицу курсов можно вставить с помощью импорта.

### Процедура

1. Выберите необходимую категорию курсов.
2. Дважды щелкните необходимую таблицу курсов.

   Откроется редактор таблиц курсов.

   > **Примечание**
   >
   > Возможно, перед открытием таблицы курсов придется установить несколько значений. В этом случае отобразится диалоговое окно *Переменные для установки*. Кнопки  предоставляют доступ к диалоговому окну, которое позволяет настроить значения, отображаемые в таблице.

3. Выполните одно из следующих действий.
   - Выберите вкладку *Ввод данных*, чтобы ввести данные.

     > **Предупреждение**
     >
     > Чтобы получить доступ к расписанию ввода данных на вкладке *Ввод данных*, необходимо сначала сохранить изменения на вкладке *Общие*.

   - Чтобы обратиться к данным, выберите вкладку *Извлечение данных*.

### Связанные сведения

Ввод данных в таблицу курсов [страница 425]
Получение данных из таблицы курсоров [страница 426]
Импорт данных в таблицу курсов [страница 428]

## 5.5.3.3 Идентификаторы таблицы курсов

Таблица курсов определяется по измерениям.

В таблице курсов обмена валют содержатся измерения Период и Версия.

В таблице ставок налогообложения содержится измерение Период.

Измерения выбираются на вкладке *Общее* в редакторе таблицы курсов.

### Связанные сведения

Создание таблицы курсов [страница 422]

## 5.5.3.4 Деление и умножение сумм в таблице курсов

Для таблицы курсов обмена доступны свойства *Разделить/Умножить*.

- Чтобы разделить суммы, выберите *Разделить*.
  Определенное для неопределенного – это метод расчета, которая заключается в выражении значения национальной валюты относительно переменной величины иностранной валюты.
- Чтобы умножить суммы, выберите *Умножить*.
  Неопределенное для определенного – это техника расчета, которая заключается в выражении значения иностранной валюты относительно переменной величины национальной валюты.

> **Примечание**
>
> При выражении значений в качестве неопределенного для определенного курс обмена для валют не должен быть равен нулю.

> **Пример**
>
> Фунты стерлингов и евро относительно доллара.
>
> При делении (*Разделить*):
>
> 1 $ = 0,6 £
>
> 1 $ = 0,99 €
>
> 1 $ = 1 $
>
> При умножении (*Умножить*):
>
> 1,67 $ = 1 £
>
> 1,01 $ = 1 €
>
> 1 $ = 1 $

### Связанные сведения

Создание таблицы курсов [страница 422]

## 5.5.3.5 Ввод данных в таблицу курсов

Заполнить таблицу курсов можно в соответствующем редакторе.

Вкладка редактора *Ввод данных* позволяет заполнять текущую таблицу курсов с помощью расписания ввода данных.

Вкладка *Ввод данных* позволяет выполнять следующие действия:

ввод курсов в таблицу курсов;
ввод данных в ячейки.

> **Примечание**
>
> Для курсов обмена используется тип данных Фактические данные. Суммы вводятся непосредственно в ячейки. Для ставок налогообложения используется тип данных Курсы. Проценты указаны. Тип данных определяется после создания расписаний. Впоследствии тип данных изменить невозможно.

Таблица 86:

| Задача | Действие |
|---|---|
| просмотр свойств определенного элемента данных | Щелкните ячейку правой кнопкой мыши, а затем из контекстного меню выберите *Сведения о данных* |
| вставка или удаление строк | Наведите указатель мыши на ячейку, а затем нажмите  , чтобы получить доступ к диалоговому окну. |
| вставка или удаление столбцов | Наведите указатель мыши на ячейку, а затем нажмите  , чтобы получить доступ к диалоговому окну. |
| заморозить столбцов или строк в заголовке | Щелкните  .<br>Столбцы и строки в заголовке будут отображаться при прокрутке вверх или вниз. |
| разморозить замороженные строки | Щелкните  . |
| разморозить замороженные столбцы | Щелкните  . |
| отображение и скрытие индикаторов ввода данных | Щелкните  |

> **Примечание**
>
> Расписания для ввода курсов невозможно связать с другими расписаниями.

> **Примечание**
>
> В отличие от данных пакета невозможно добавлять комментарии к курсам.

> **Примечание**
>
> Расписания для ввода курсов не отображаются, если они не определены в построителе измерений. На вкладке *Ввод данных* отобразится сообщение, уведомляющее пользователя о текущей ситуации.

> **Примечание**
>
> Расписание на нескольких листах невозможно использовать для ввода курсов. Если данный тип расписания определен в построителе измерений, на вкладке *Ввод данных* отобразится сообщение.

> **Примечание**
>
> Если идентификаторы не сохранены на вкладке *Основные*, получить доступ к расписанию ввода данных невозможно.

### Связанные сведения

Источники данных [страница 648]
Расписание для ввода курсов обмена [страница 818]

## 5.5.3.6 Получение данных из таблицы курсоров

Извлечь данные из таблицы курсоров можно с помощью соответствующего редактора.

На вкладке *Получение данных* можно просматривать данные, содержащиеся в таблице курсоров, с помощью расписаний получения.

На вкладке *Получение данных* отображается список расписаний, содержащийся в книге получения данных и подкнигах, определенный в представлении "Построитель измерений".

### Связанные сведения

Извлечение данных из таблицы коэффициентов [страница 426]

## 5.5.3.7 Извлечение данных из таблицы коэффициентов

### Процедура

1. В редакторе таблиц коэффициентов выберите вкладку *Извлечение данных*.

2. Щелкните расписание или выберите необходимое расписание.
3. Щелкните  .

### Результаты

> **Примечание**
>
> Расписания извлечения данных могут содержать ссылки на другие расписания. Поэтому связанные расписания относятся к одной и той же книге.

> **Примечание**
>
> Специальные таблицы:

Если книги для извлечения данных не были определены в модуле *Report Designer*, вкладка *Извлечение данных* отображаться не будет.

Если книга для извлечения данных не заполнена, вкладка *Извлечение данных* все равно отображается, но без расписаний.

Если книга для извлечения данных содержит расписания и другие книги, вкладка *Извлечение данных* отображается вместе со списком расписаний, сгруппированных непосредственно в этой книге, и списком расписаний в подкнигах.

### Связанные сведения

Получение данных из таблицы курсоров [страница 426]
Расписание для извлечения записи журнала [страница 821]

## 5.5.4 Дублирование таблицы курсов

### Процедура

1. Откройте на рабочем столе таблицу курсов, которую нужно дублировать.
2. Выберите *Файл* > *Сохранить как*.
   Откроется диалоговое окно *Сохранить как*.
3. Введите период и версию.
4. Нажмите кнопку *OK*.
   Будет создана дублированная таблица курсов.

## 5.5.5 Удаление таблицы курсов

### Процедура

1. На рабочем столе выберите таблицу курсов, которую необходимо удалить.
2. Выберите в меню *Правка* > *Удалить*.

   Отобразится сообщение с запросом на подтверждение.
3. Нажмите кнопку *Да*.

## 5.5.6 Изменение таблицы курсов

### Процедура

1. На рабочем столе дважды щелкните таблицу курсов, которую необходимо изменить.

   Откроется редактор таблиц курсов.
2. На вкладке редактора таблиц курсов внесите необходимые изменения.

   > **Примечание**
   >
   > Невозможно изменять информацию, которая содержится на вкладке *Общие*.
3. Сохраните изменения, внесенные в таблицу курсов.

## 5.5.7 Импорт данных в таблицу курсов

В таблицы курсов можно импортировать данные из:

текстового файла;
другой таблицы курсов.

> **Примечание**
>
> На рабочем столе можно одновременно импортировать одну или все таблицы курсов, принадлежащие к определенной категории курсов. Однако в редакторе таблиц курсов можно выполнять только импорт открытых таблиц.

### 5.5.7.1 Структура источника, который необходимо импортировать в таблицу курсов

Таблица или файл, используемый для импорта, должен содержать строку заголовка, которая указывает на измерения, содержащиеся в столбцах.

Измерения названы следующим образом:

ct_[dimension name] для измерений в буквенно-цифровом формате;
ZD_[dimension name] для измерений в цифровом формате.

При выполнении импорта с помощью редактора указывать измерения заголовка не обязательно. Если они существуют в исходном файле или базе данных, они должны соответствовать целевому файлу или базе данных. Если этого не происходит, импортируемые данные будут отклонены.

При выполнении импорта с помощью рабочего стола необходимо указать измерения.

### 5.5.7.2 Структура столбцов в файле для импорта в таблицу курсов

- Существует два типа файлов импорта:
  - файлы с разделителями;
    Такие файлы обычно имеют расширение `.csv`. Их можно создать:

    с помощью приложений Business Objects™;
    с помощью приложений, например Microsoft Excel.
  - файлы фиксированной длины.
    В таких файлах содержатся курсы, организованные в столбцы фиксированной длины.

### 5.5.7.3 Мастер импорта данных для файлов и таблиц курсов

*Мастер импорта данных* помогает в процессе импорта данных из файла или таблицы. Мастер представляет собой пошаговый процесс, в ходе которого можно указать данные, которые необходимо импортировать, а также параметры импорта.

#### Связанные сведения

Импорт данных из файла в одну или несколько таблиц курсов [страница 430]
Импорт данных из одной таблицы в другую [страница 432]

## 5.5.7.4 Импорт данных из файла в одну или несколько таблиц курсов

### Контекст

> **Совет**
>
> Сначала необходимо выполнить экспорт, чтобы восстановить структуру формата, используемого при импорте.

### Процедура

1. Выполните одно из следующих действий:

| Задача | Действие |
|---|---|
| **Чтобы выбрать таблицу или таблицы курсов, в которые необходимо импортировать курсы** | На рабочем столе выберите *Файл* > *Импорт*. |
| **Чтобы открыть таблицу курсов, в которую необходимо импортировать курсы** | В редакторе Нажмите *Файл* > *Импорт*. |

   Откроется мастер импорта данных.

2. В окне *Источник* Нажмите *Файл*.
3. Если курсы, которые необходимо импортировать, состоят только из цифр, Нажмите один из следующих параметров.

| Задача | Действие |
|---|---|
| **Чтобы заменить существующие данные импортированными данными** | Нажмите *Заменить*. |
| **Чтобы добавить импортированные курсы к существующим курсам** | Нажмите *Агрегировать*. |

4. Если необходимо удалить содержимое столбцов в целевом файле перед импортом, выберите *Да, удалить содержимое перед импортом* и нажмите одну из следующих кнопок:

| Задача | Действие |
|---|---|
| **Чтобы удалить все столбцы в целевом файле** | Нажмите *Удалить все типы данных (суммы и комментарии)*. |
| **Чтобы удалить только столбцы, выбранные для импорта (которые содержатся в источнике и не отфильтрованы)** | Нажмите *Удалить только тип импортированных данных (суммы и комментарии)*. |

5. Если должны быть импортированы данные, равные нулю, для следующих типов данных, нажмите *Да, импортировать также пустые строки*: целые числа, действительные числа, курсы, опорные значения и периоды или отсутствие данных для текстовых данных. Это не распространяется на данные булевого значения.
6. Нажмите кнопку *Далее*.

   Откроется диалоговое окно *Определить физический формат*.

7. В области *Файл* нажмите *Обзор* для выбора и перемещения по файлам, чьи курсы необходимо импортировать.
8. В области *Тип файла* нажмите одну из следующих кнопок.

| Задача | Действие |
|---|---|
| **Чтобы указать, что в файлах для импорта используются разделители** | Выберите *с разделителями*. |
| **Чтобы установить, что в файлах для импорта используется фиксированная длина** | Выберите *фиксированная длина*. |

9. В области *Характеристики* укажите количество заголовков строк, которые содержатся в файле для импорта.

> **Примечание**
>
> Заголовки строк не включены в импорт. Они должны находится в начале файла. Если заголовок содержит пять строк, можно пропустить первые пять строк во время импорта.

10. Если необходимо создать файл с отклоненными курсами, выберите *Создать файл с отклоненными данными* и используйте кнопку *Обзор*, чтобы указать местоположение, где необходимо создать данный файл.
11. Нажмите кнопку *Далее*.

    Откроется диалоговое окно *Описание разделенного формата*.
12. Выполните одно из следующих действий:

| Задача | Действие |
|---|---|
| **Чтобы импортировать файл с разделителями** | Выберите разделитель столбца, используемый в файле для импорта в области *Разделитель столбцов*, а затем разделитель текста, используемый в файле для импорта в области *Разделитель текста*. |
| **Чтобы импортировать файл с фиксированной длиной** | Выберите столбцы в файле, которые необходимо импортировать непосредственно в окне *Предварительный просмотр*, а затем добавьте их в окно *Определенные столбцы*. |

> **Совет**
>
> Используйте окно *Предварительный просмотр*, чтобы просматривать определяемый файл с помощью выбранных параметров.

13. Нажмите кнопку *Далее*.

    Откроется окно *Тип источника данных*.
14. В области *Ограничения исходного столбца* выберите столбцы, чьи данные необходимо импортировать.
15. Нажмите кнопку *Далее*.

    Откроется окно *Фильтр данных и ограничение*.
16. Выберите ограничения, которые необходимо применить к импортируемым данным. Для этого используйте методы выбора и выберите значения для каждого измерения в области *Выбор значений*.
17. Нажмите кнопку *Далее*.

    Откроется окно *Импорт объектов адресата*.
18. Нажмите *Импорт*, чтобы начать процесс импорта.

Отобразится сообщение с информацией о количестве успешно импортированных и отклоненных курсов.

### Связанные сведения

Результат импорта [страница 433]

## 5.5.7.5 Импорт данных из одной таблицы в другую

### Контекст

> **Совет**
>
> Сначала необходимо выполнить экспорт, чтобы восстановить структуру формата, используемого при импорте.

В поле *Предварительный просмотр* можно просмотреть влияние параметров, выбранных в каждом шаге, на указанный файл импорта.

### Процедура

1. Выберите необходимую таблицу, а затем щелкните *Файл* > *Импорт*.

   Откроется мастер импорта данных™.
2. В поле *Источник* выберите *Курс обмена*.
3. Выберите общие свойства импорта и нажмите *Далее*.

   Отобразится диалоговое окно *Источник и предварительная обработка*.
4. Выберите курсы обмена, которые необходимо импортировать, и нажмите *Далее*.

   Откроется окно *Тип источника данных*.
5. Выберите столбцы, данные которых необходимо импортировать, и нажмите *Далее*.

   Откроется окно *Фильтр данных и ограничение*.
6. Выберите ограничения, которые необходимо применить к импортируемым данным, и нажмите *Далее*.

   Окно *Импорт в объекты адресата* отобразится еще раз.
7. Нажмите *Импорт*, чтобы начать процесс импорта.

### Связанные сведения

Результат импорта [страница 433]

## 5.5.7.6 Результат импорта

После завершения импорта отображается сообщение с количеством импортированных и отклоненных строк.

Дополнительные сведения об отклоненных строках можно узнать, дважды щелкнув их кнопкой мыши.

Также можно обратиться к файлу, содержащему отклоненные строки, если этот параметр был выбран при настройке импорта.

> **Примечание**
>
> Если элемент данных содержится в нескольких строках, то будет импортирована только первая, а все остальные будут отклонены.

### Связанные сведения

Импорт данных из файла в одну или несколько таблиц курсов [страница 430]
Импорт данных из одной таблицы в другую [страница 432]

## 5.5.8 Экспорт таблиц курсов

Можно экспортировать содержимое таблиц курсов в текстовые файлы (с расширениями `.txt` или `.csv`).

> **Примечание**
>
> На рабочем столе можно одновременно экспортировать одну или все таблицы курсов, относящиеся к категории курсов. Однако в редакторе таблиц курсов можно выполнить экспорт только для открытой таблицы.

### Связанные сведения

Мастер экспорта данных для таблиц курсов [страница 434]
Экспорт курсов в файл [страница 434]

## 5.5.8.1 Мастер экспорта данных для таблиц курсов

Используйте Мастер экспорта данных для удобства экспорта данных. Мастер состоит из серии шагов, позволяющих указать экспортируемые данные.

### Связанные сведения

Экспорт курсов в файл [страница 434]

## 5.5.8.2 Экспорт курсов в файл

### Процедура

1. Выполните одно из следующих действий.

| Действие | Описание |
| --- | --- |
| **Выберите таблицу или таблицы курсов, из которой(ых) необходимо экспортировать курсы.** | На рабочем столе щелкните *Файл* > *Экспорт*. |
| **Откройте таблицу курсов, содержащую курсы, которые необходимо экспортировать.** | В редакторе щелкните *Файл* > *Экспорт*. |

   Откроется окно Мастер экспорта данных .

2. Выберите тип файла и файл для экспорта.
3. Нажмите кнопку *Далее*.

   Откроется следующее окно.

4. Выберите столбцы измерения, которые будут отображаться в файле экспорта.

> **Совет**
>
> Если выбрать параметр *Экспортировать коды числового идентификатора вместо буквенно-цифровых кодов*, измерения будут указаны с помощью их числового идентификатора, а не буквенно-цифрового кода. В таком случае экспорт будет выполнен быстрее.

5. Нажмите кнопку *Далее*.

   Откроется следующее окно.

6. Выберите столбцы, данные которых необходимо экспортировать.
7. Если необходимо чтобы экспорт содержал данные, равные нулю, для следующих типов данных, выберите пункт *Да, экспорт только пустых строк*: целые числа, действительные числа, курсы, опорные значения и периоды или отсутствие данных для текстовых данных. Это не распространяется на данные булевого значения.

8. Нажмите кнопку *Далее*.

   Откроется следующее окно.
9. Выберите ограничения, которые необходимо применить к экспортируемым данным. Для этого используйте методы выбора и выберите значения для каждого измерения в области *Выбор значений*.
10. Нажмите кнопку *Далее*.

    На последнем экране будут отображены таблицы, экспорт которых будет выполнен.
11. Чтобы начать процесс экспорта, нажмите *Экспорт*.

    Отобразится сообщение, указывающее на количество экспортированных курсов.

## 5.5.9 Печать таблиц курсов

Таблицы курсов можно напечатать с помощью функции печати рабочего стола.

### Связанные сведения

Печать объектов рабочего стола [страница 48]

# 5.6 Модуль "Консолидация"

Модуль *Консолидация* доступен в домене *Операция*.

Можно просматривать определенные консолидации и согласования SAP BusinessObjects Intercompany, разбитые на две части.

- список объектов;
  В левой части модуля отображаются различные типы доступных объектов:
  - определения консолидации;
  - определения согласования;
- список содержимого.
  Содержимое отображается в правой части модуля и отображает содержимое объектов, выбранных в левой части модуля.

В модуле *Консолидация* можно создавать различные определения консолидаций и согласований, а также управлять ими.

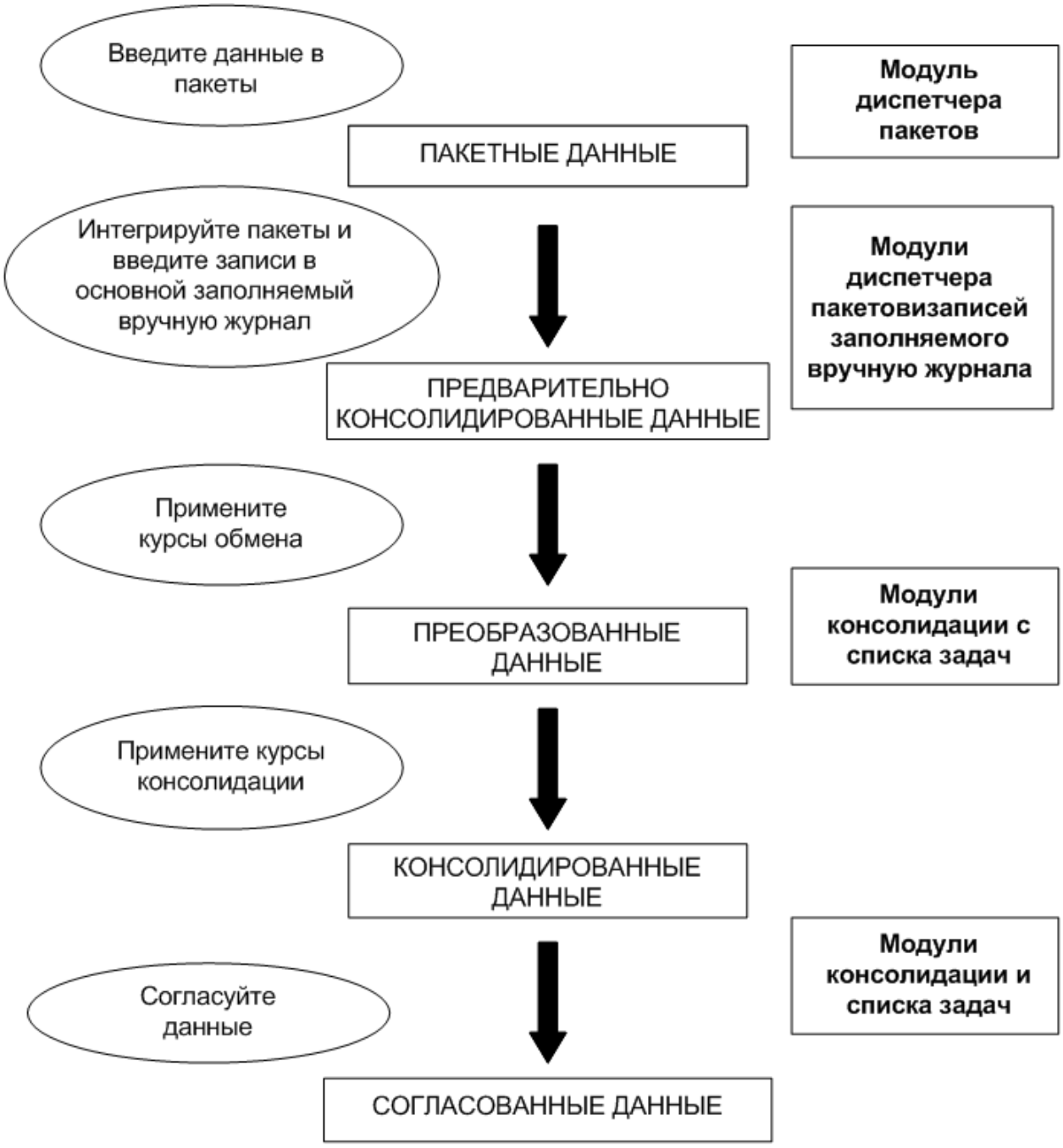
## 5.6.1 Консолидации

### 5.6.1.1 Что такое консолидация?

Консолидация позволяет создавать данные консолидации на основе данных, введенных в пакетах и записях основного заполняемого вручную журнала, давая возможность пользователю точно и беспристрастно оценить активы и обязательства группы, ее финансовую ситуацию и прибыль.

Межфирменные согласования позволяют создавать согласованные данные на основе сумм, конвертированных из консолидированных данных.

Основная процедура выглядит следующим образом:



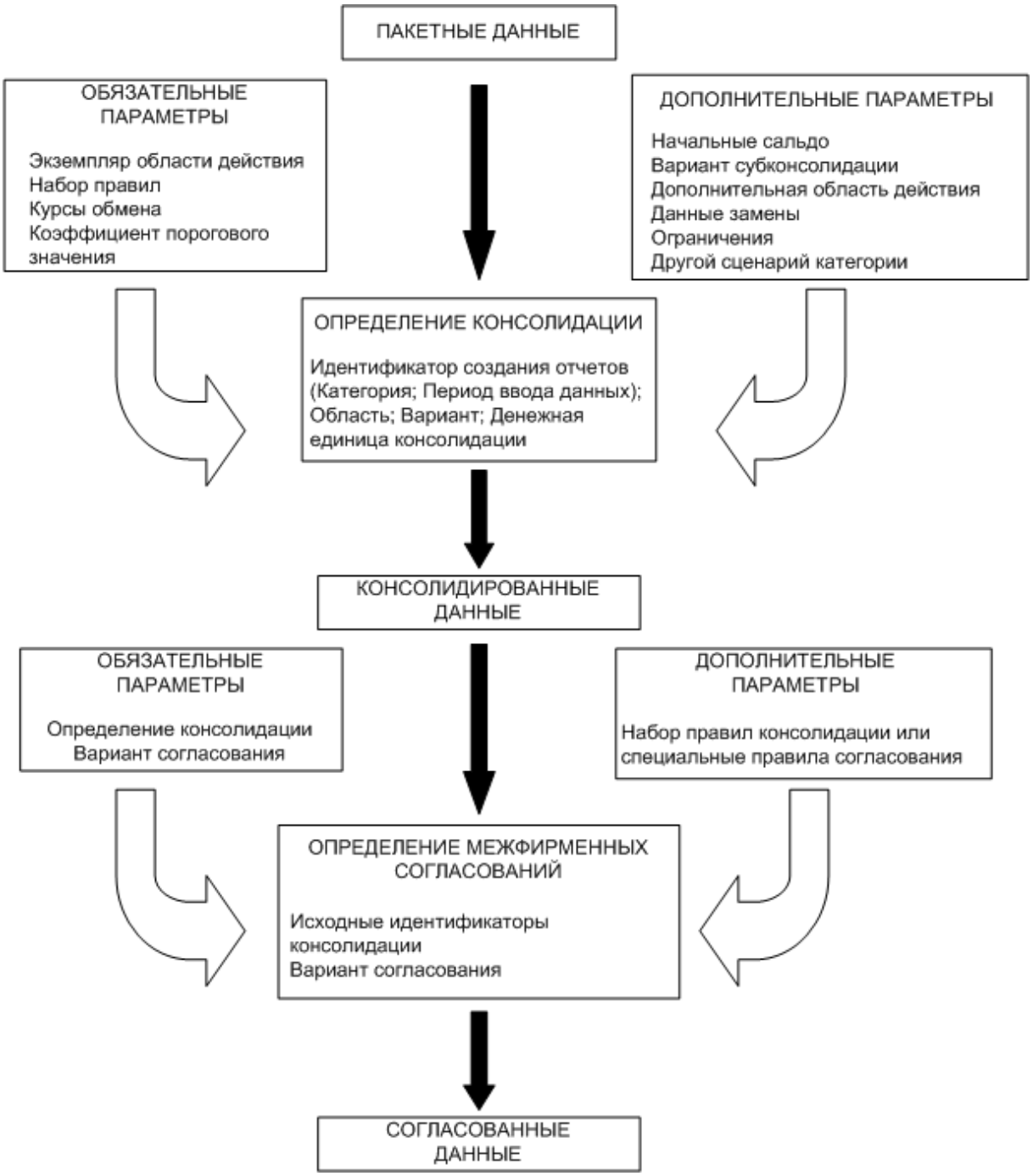

Для определения консолидаций необходимо установить следующие параметры.

- идентификаторы консолидации
- области
- наборы правил
- курс обмена
- коэффициент умножения порогового значения, применяемый к правилам
- возможный альтернативный сценарий категории
- источник любых начальных сальдо

вторичные области
данные замены
ограничения

Для определения согласований необходимо установить следующие параметры:

идентификаторы согласований, исходные идентификаторы консолидации и вариант согласования
набор правил, отличный от набора правил консолидации и специальных правил согласования



## 5.6.1.2 Создание определения консолидации

### Процедура

1. Выполните одно из следующих действий.
   - На рабочем столе выберите *Файл* > *Создать* > *Определение консолидации*.
   - В редакторе объектов *Определение консолидаций* выберите *Файл* > *Создать*.

   Отобразится редактор объектов *Определение консолидаций*.
2. На вкладке *Общие* определите общие свойства.
3. Заполните вкладку *Свойства*, настройте следующее:

   область;
   наборы правил;
   коэффициент порогового значения;
   курсы обмена;
   сценарий категории
4. Для консолидации с начальными балансами установите параметры на вкладке *Начальные сальдо*.
5. Установите настройки на вкладке *Параметры* при выполнении одного из следующих типов консолидаций:

   внутренняя консолидация
   консолидация с дополнительной областью действия
   консолидация с заменой данных
6. На вкладке *Периоды* укажите настройки периода.
7. Для консолидации с ограничениями установите фильтры данных на вкладке *Фильтры*.
8. Дополнительно установите настройки безопасности и комментариев.
9. Сохраните определение.

### Связанные сведения

Вкладка "Общие" в редакторе объекта "Определение консолидации" [страница 440]
Вкладка "Свойства" в редакторе объектов "Определение консолидации" [страница 440]
Вкладка "Вступительные балансы" в редакторе объектов "Определение консолидации" [страница 442]
Вкладка "Параметры" в редакторе объекта "Определения консолидации" [страница 443]
Вкладка "Периоды" в редакторе объектов определения консолидации [страница 445]
Вкладка "Фильтры" в редакторе объектов "Определение консолидации" [страница 447]
Добавление комментариев к объектам [страница 61]
Параметры безопасности редактора объекта [страница 67]

### 5.6.1.2.1 Вкладка "Общие" в редакторе объекта "Определение консолидации"

Вкладка "Общие" содержит следующие общие свойства определения консолидации и состоит из настроек идентификатора и длинного описания консолидации:

- *Категория*, которая представляет собой тип данных, для которых составляется отчетность. Например, бюджет или долгосрочный прогноз.
  Это один из двух идентификаторов, которые составляют *Идентификатор отчетности*.
- *Период ввода данных*, который показывает дату ввода данных. Например, 2000.12.
  Это один из двух идентификаторов, которые составляют *Идентификатор отчетности*.
- код *Область действия*, который позволяет указать подотчетные единицы для консолидации. Например, отчетные единицы U4, U28, U29, и U32.
- *Вариант*, который позволяет проводить границу между несколькими консолидациями, базирующимися на одинаковых категориях, периодах ввода данных, кодах области действия и валютах. Например, консолидация с приблизительными курсами и консолидация с окончательными курсами.
- *Валюта*, которая отображает валюту, в которой выражены данные консолидации
- *Длинное описание*, которое представляет собой текстовое окно для ввода названия консолидации

> **Примечание**
>
> После первого сохранения определения консолидации, идентификаторы {категория, период ввода данных, код области действия, вариант и валюта} невозможно изменить. Соответствующие окна недоступны.

### 5.6.1.2.2 Вкладка "Свойства" в редакторе объектов "Определение консолидации"

Вкладка "Свойства" содержит обязательные настройки "Определения консолидации". Они разделены на две части.

- Область, позволяющая определять область с помощью кода области, периода и версии.

  > **Примечание**
  >
  > Если экземпляр области уже существует для данной консолидации, выберите ее, нажав кнопку  рядом с элементом *Область*. После этого области автоматически будут заполнены.

  > **Предупреждение**
  >
  > В консолидации, содержащей внутренние консолидации, подотчетные единицы должны соответствовать таковым в глобальной иерархии, иначе может возникнуть ошибка.

- Набор правил, указывающий на применение правил.
- Множество пороговых значений, используемых для установки одного порогового значения, запускающего правила.

Окно *Множество пороговых значений* соответствует коэффициенту умножения, который используется в пороговом значении запуска процесса обработки данных (правила консолидации и согласования). Это используется только для преобразованных и консолидированных данных.
По умолчанию значение равно 1.
Например, когда используется пороговое значение правила, например, для валютного счета, и валюта, используемая для определения порогового значения, отличается от значения консолидации, используйте правильный коэффициент. Правило создано для игнорирования различий в 1000 FRF. При запуске одинакового правила для сумм в Евро, установите пороговое значение: `1000 FRF = 151 "?" или (0.151 * 1000) "?"` . Таким образом, коэффициент умножения составляет 0,151.

- Курс обмена, используемый для определения курса обмена консолидации.

  > **Примечание**
  >
  > Если курсы обмена, используемые для консолидации, уже существуют, их можно выбрать, нажав на кнопку  рядом с элементом *Курсы обмена*. После этого три области заполняются автоматически.

- Используемый сценарий категории, используемый для определения сценария категории, который отличается от связанного с идентификатором создания отчетов для консолидации. Эти настройки являются дополнительными.

  > **Предупреждение**
  >
  > Элемент *Версия используемого сценария категории* является дополнительной функцией программы. Ее использование позволяет выполнять важные изменения при запуске консолидации. Будьте внимательны при ее использовании.

  > **Примечание**
  >
  > Элементы *Категория* и *Версия* применимы только для сценария категории и не относятся к другим настройкам с одинаковым названием в редакторе объектов "Определение консолидации".

  > **Совет**
  >
  > Кнопка  позволяет автоматически копировать значения, установленные в идентификаторе создания отчетов.
  >
  > - Когда кнопка активна по умолчанию, используемый сценарий категории совпадает со связанными с идентификатором создания отчетов. Три области заполняются автоматически и становятся недоступными.
  > - Если кнопка не активна, можно вводить данные в полях.

  > **Примечание**
  >
  > Если используемый сценарий категории уже определен, его можно выбрать, нажав на кнопку  рядом с элементом *Сценарий категории*. После этого три области заполняются автоматически.

## 5.6.1.2.3 Вкладка "Вступительные балансы" в редакторе объектов "Определение консолидации"

Вкладка *Вступительные балансы* содержит дополнительные параметры, которые необходимо ввести для консолидации со вступительными балансами. Диалоговые окна доступны, только если выбран параметр *Данные начального сальдо* и выполняется ввод данных.

Вкладка состоит из двух частей:

*Консолидация* определяет баланс, из которого извлечены данные.

*Исходный период* указывает период исходной консолидации, из которого взяты данные.

Если исходная консолидация является разовым периодом, то *исходный период* будет автоматически введен в авансовый платеж с помощью информации, содержащейся в сценарии категории, определенном на вкладке *Свойства*. В этом случае внесение изменений не допускается.

В других случаях все поля *Консолидация* и *Исходный период* должны содержать идентификаторы.

**Совет**

Щелкнув мышью  , можно автоматически выбрать идентификаторы консолидации, определенные в сценарии категории.

Кнопка активирована по умолчанию и в диалоговых окнах автоматически введены идентификаторы, определенные в сценарии категории консолидации.

Деактивируйте кнопку, чтобы ввести данные в окна.

**Примечание**

Если консолидация с начальными сальдо уже определена, можно выбрать ее нажав кнопу  , расположенную рядом с параметром *Консолидация*. Остальные параметры будут заполнены автоматически.

### Связанные сведения

Расширенный режим: вкладка "Начальное сальдо" [страница 894]

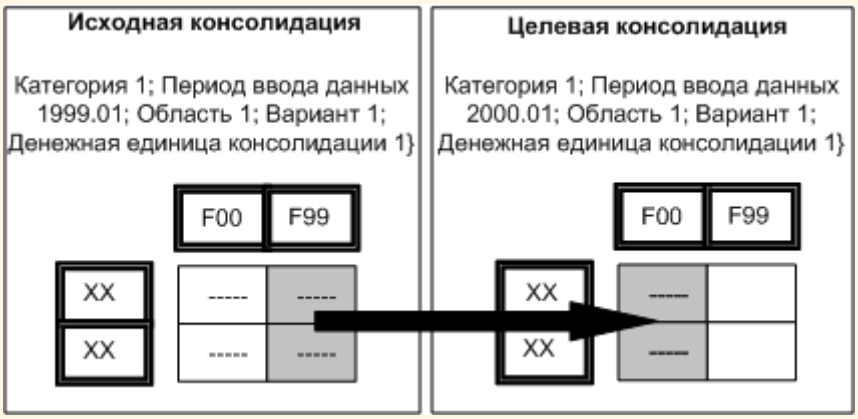
## 5.6.1.2.3.1 Для чего служит начальное сальдо?

Начальное сальдо позволяет заполнить поток открытия консолидации путем переноса балансов из предыдущей консолидации.

**Пример**

Стандартный пример использования начальных сальдо показан на следующем изображении.

Данные закрытия для года N-1 переносятся на будущий период и используются в качестве данных открытия для года N.




## 5.6.1.2.4 Вкладка "Параметры" в редакторе объекта "Определения консолидации"

Вкладка "Параметры" содержит дополнительные характеристики, которые могут использоваться при проведении:

поэтапных консолидаций;

консолидаций с дополнительной областью действий;

консолидаций с данными замены.

Эта вкладка разделена на три части. Каждая часть относится к отдельному типу консолидаций.

- *Субконсолидации*
  Назначьте для субконсолидаций вариант, отличный от варианта основной консолидации. Параметр *Другой вариант для субконсолидаций* используется для всех субконсолидаций. Включите его, чтобы выбрать *Вариант*.
- *Дополнительная область действия*

  > **Примечание**
  >
  > Если экземпляр дополнительной области действия, используемый для консолидации, уже назначен, его можно выбрать, щелкнув ... рядом с *Область действия*. После этого четыре поля будут заполнены автоматически.

- *Данные замены*
  Данные замены используются при отсутствии в идентификаторе создания отчетов данных для отчетной единицы или пакета. Используемые в этом случае данные собираются из всех существующих данных подотчетных единиц, вне зависимости от идентификатора аудита. С помощью *Категория* и *Период ввода данных* укажите идентификатор создания отчетов для сбора необходимых данных. *Период* может указываться для категорий, охватывающих несколько периодов.

Чтобы выбрать необходимый идентификатор аудита для данных замены, нажмите кнопку  рядом с *Идентификатор аудита принудительно установлен равным*.

### Связанные сведения

Субконсолидации [страница 444]

## 5.6.1.2.4.1 Субконсолидации

При выполнении субконсолидаций окончательная консолидация интегрирует различные внутренние субконсолидации, варианты которых отличаются от окончательной консолидации.

> **Примечание**
>
> При наличии нескольких вариантов субконсолидации выполняется вариант по умолчанию. Однако, можно выбрать и другой вариант.

> **Предупреждение**
>
> Приложение выполняет поиск субконсолидации для выбранного варианта, который измеряется в той же валюте, что и окончательная консолидация. Если валюты различны, будет использоваться только первая субконсолидация для выбранного варианта.

## 5.6.1.2.4.1.1 Определение элемента управления для поэтапных консолидаций

Можно создать элемент управления для запуска консолидации только при выполнении следующих условий:

- Все субконсолидации имеют выбранный вариант
- Все субконсолидации успешно выполнены

При активации элемента управления группа консолидаций не может быть запущена до тех пор, пока оба требования не будут выполнены.

Для активации элемента управления выберите *Проверить наличие субконсолидаций*.

> **Примечание**
>
> Элемент управления может использоваться только для консолидаций, запускаемых вручную, а не с помощью запланированной задачи.

## 5.6.1.2.4.1.2 Определение элемента управления для консолидаций

### Процедура

1. На вкладке*Параметры*, выбрать параметр *Проверить наличие субконсолидаций*.
2. Выбрать вариант в поле *Вариант* .

## 5.6.1.2.4.1.3 Просмотр списка субконсолидаций

### Контекст

Если элемент управления не активирован, команда выделяется серым цветом.

### Процедура

Щелкните правой кнопкой мыши определение консолидации и выберите *Разбиение субконсолидаций*.

### Результаты

Отобразится диалоговое окно *Проверка субконсолидаций*, которое содержит список субконсолидаций.

Значок ✔ сообщает о том, что субконсолидация успешно выполнена и имеет корректный вариант.

Значок ✘ сообщает о том, что выполнение субконсолидации завершено не было.

## 5.6.1.2.5 Вкладка "Периоды" в редакторе объектов определения консолидации

На вкладке *Периоды* по периоду указываются свойства, используемые для консолидации с многопериодным сценарием категории.

В столбце "По умолчанию" отображаются все значения для всех свойств, указанных на предыдущих вкладках и других столбцах. При изменении значения в любом из этих полей также изменяется значение в связанных полях соответствующих вкладок. Чтобы изменить одно или несколько свойств определенного периода, расположите указатель мыши непосредственно на этом периоде.

В случае одноперiодной консолидации один столбец ссылается на этот период консолидации.

### Примечание

Некоторые поля имеют атрибут "Только для чтения". Возможность обновлять содержимое зависит от параметров консолидации.

### Совет

Кнопка  в столбце *Связь по умолчанию* позволяет определять и отображать связь относительно основных значений, определенных для этой консолидации. Когда активируются кнопки связей, в состоянии по умолчанию используется период, определенный для консолидации, отображаемой в столбце *По умолчанию*.

### Примечание

Если параметр *Исключать из обработки* включен, выбранный период не будет учитываться во время обработки консолидации. Когда этот параметр используется в сочетании с параметром *Перенести один период на другой*, вступительные балансы загружаются из ранее запущенных заключительных балансов периода.

## Последовательная обработка периодов

Включите параметр *Последовательная обработка периодов*, чтобы периоды обрабатывались по очереди. Если этот параметр не выбран, периоды будут обрабатываться одновременно.

### Совет

Включите параметр  , чтобы автоматически получить значения, определяемые с помощью сценария категорий. Если этот параметр выключен, поля автоматически заполняются с помощью идентификаторов, указанных в сценарии категории консолидации.

Параметр *Перенести один период на другой* позволяет переносить данные из одного периода в другой. Этот параметр доступен только при последовательной обработке периодов.

## Области в обработке периодов

Все периоды имеют одни и те же значения области. Каждый период может иметь свои собственные значения для области или дополнительной области, если она существует, когда включен параметр *Последовательная обработка периодов*.

Может быть несколько дополнительных областей, даже когда есть только одна главная область. Связи в виде зависимости между основной и дополнительной областями не существует.

### Иерархии в обработке периодов

Перед запуском консолидации убедитесь, что конфигурация правил не приводит к противоречиям в следующих случаях:

- имеются как области управления, так и установленные законом области отчетности;
- имеются области с дополнительными областями и без них;
- имеются области со вступительными балансами или без них.

Если в определении консолидации есть по меньшей мере одна область, содержащая иерархию, и по крайней мере одна область без иерархии, то при сохранении определения консолидации будет выводиться сообщение об ошибке с запросом на продолжение работы. Если выбрать продолжение, то могут возникнуть проблемы при запуске консолидации по правилу свертки подотчетных единиц.

**⚠ Предупреждение**

Если одна или несколько областей в определении консолидации не включают в себя иерархии, правило свертки подотчетных единиц для соответствующих периодов не применяется. В журнал свертки подотчетных единиц записывается сообщение об ошибке с указанием на то, что правило не было обработано из-за отсутствия иерархии.

**⚠ Предупреждение**

Недопустимые иерархии областей приводят к сбою консолидации, в результате чего выводится соответствующее сообщение об ошибке.

## 5.6.1.2.6 Вкладка "Фильтры" в редакторе объектов "Определение консолидации"

С помощью вкладки *Фильтры* можно фильтровать данные, которые необходимо консолидировать. Выбор основывается на всех измерениях, за исключением тех измерений, которые определяют консолидацию: категория, период ввода данных, область действия, вариант, валюта консолидации и период. Можно выбирать значения или фильтры.

Чтобы фильтровать данные, активируйте параметр *Ограничивать данные периода с помощью измерений*.

Для применения тех же ограничений к данным вступительных балансов установите параметр *Применить ограничения периодов для данных начальных сальдо*.

## 5.6.1.2.6.1 Фильтрация данных по элементу в редакторе объектов "Определение консолидации"

### Контекст

Выбор по элементу позволяет учитывать только один элемент для данного измерения. Этот фильтр представлен значком  .

### Процедура

1. На вкладке *Фильтры* активируйте параметр *Ограничивать данные периода с помощью измерений*.
2. Выберите значок  для соответствующего измерения.
3. Выберите элемент, соответствующий необходимому ограничению.

## 5.6.1.2.6.2 Фильтрация данных в редакторе объектов определения консолидации

### Контекст

При использования выбора по фильтру учитывается только один список элементарных значений для данного измерения. Фильтр отображается в виде значка  .

### Процедура

1. На вкладке *Фильтры* активируйте параметр *Ограничивать данные периода с помощью измерений*.
2. Выберите значок  для соответствующего измерения.
3. Выберите фильтр, соответствующий необходимому ограничению.

## 5.6.1.2.7 Вкладка "Вложения" в редакторе объекта "Определение консолидации"

Вкладка *Вложения* позволяет прикреплять файлы к определению консолидации.

Вложенный файл затем копируется в базу данных BusinessObjects Financial Consolidation.

Вкладка *Вложения* содержит следующие кнопки.

Таблица 87:

| Значок | Щелкните значок, чтобы: |
|---|---|
|  | выбрать файл для прикрепления к определению консолидации. |
|  | Удалить прикрепленный файл. Отобразится сообщение с запросом подтверждения. |
|  | сохранить файл, прикрепленный к определению консолидации, на жесткий диск или в локальной сети. |
|  | Открыть прикрепленный файл.<br>➔ Совет<br>Также вложение можно открыть двойным щелчком кнопки мыши. |

При наличии функционального права *Обратиться к определению консолидации*, можно обратиться к документам, прикрепленным к определению консолидации.

Невозможно вставлять, удалять или сохранять прикрепленные файлы в следующих случаях.

- В вашем профиле пользователя отсутствуют полномочия на изменение определений консолидации.
- Определение консолидации заблокировано.

Можно напечатать список документов, вложенных в определение консолидации. В диалоговом окне *Изменить настройки печати* активируйте параметр *Печатать: вложения* в списке *Печатать настройки для определения консолидации*.

## 5.6.1.2.8 Вкладка "Статистика" в редакторе объектов определения консолидации

На вкладке "Статистика" отображается состояние консолидации, результаты управления для определения наличия данных и итоги последнего запуска обработки данных.

Вкладка состоит из трех частей:

- *Статус*
  В поле *Статус* отображается текущее состояние определения консолидации, которое может иметь следующие режимы:
  - : (зеленый) определение консолидации завершено. Элементы управления в поле *Присутствие данных* являются допустимыми.
  - : (красный) определение данных не завершено. По крайней мере один элемент управления *Присутствие данных* не допустим.
- *Присутствие данных*
  В поле *Присутствие данных* отображаются результаты проверки управления данными.
  - Присутствие экземпляра области действия *Да* отображается, если параметры области действия, версии и периода экземпляра области действия введены, и экземпляр области действия уже присутствует.
  - введенные курсы *Да* отображается, если курсы обмена уже присутствуют.

- присутствие данных *Да* отображается, если данные уже присутствуют во всех подотчетных единицах.
- наличие начального сальдо *Да* отображается, если консолидация начального сальдо уже присутствует.

- *Обработка*
  Поле *Обработка* заполняется автоматически.

  Таблица 88:

| Значок и комментарий | Значение |
|---|---|
| Никогда не выполнялась | Консолидация никогда не выполнялась. |
| Выполнение | Консолидация выполняется. |
| Ошибка | При обработке данных произошла ошибка. Необходимо запустить консолидацию еще раз. |
| Допустимая | Консолидация завершена успешно. Параметры обновлены. |

  В поле *Обработка* также отображается:
  - время обработки консолидации;
  - пользователь, запросивший последний сеанс обработки консолидации.

## 5.6.1.3 Блокировка определений консолидации

Если определение консолидации заблокировано, его невозможно:

изменить или удалить;
обработать.

Также можно сделать следующее:

- заблокировать предварительно консолидированные данные идентификатора аудита, используемые определением консолидации; Все следующие элементы, связанные с определением консолидации, невозможно создать или изменить:
  - записи основного заполняемого вручную журнала
  - интеграция пакетов
  - правила предварительной консолидации
  - получение предварительно консолидированных данных
- блокировка области действия, используемой определением консолидации. Внести изменения в область действия невозможно.

Блокировка прав и отмена блокировки:

- определяются в правах доступа к данным функционального профиля в модуле *Безопасность*
- могут быть назначены разным пользователям.

> **Примечание**
>
> Можно блокировать и разблокировать одновременно несколько определений консолидации.

### Связанные сведения

Определение функционального профиля пользователя [страница 555]
Управление функциональными профилями [страница 557]

## 5.6.1.3.1 Блокировка определения консолидации

### Процедура

1. Выберите в списке *Определение консолидации* определения, которые необходимо заблокировать.

   > **Примечание**
   >
   > Чтобы выбрать несколько определений, щелкните нужные, удерживая нажатой клавишу SHIFT или CTRL.

2. Выполните команду меню *Действия* > *Заблокировать*.

   Откроется диалоговое окно *Блокировать консолидацию*.

3. Выберите параметр *Блокировать определения консолидации*.
4. Чтобы заблокировать предварительно консолидированные данные, связанные с определением консолидации, установите параметр *Предварительно консолидированные данные идентификатора создания отчетов [имя идентификатора создания отчетов]*.
5. Для блокировки области действия, используемой определением консолидации, установите параметр *Область действия*.

   > **Примечание**
   >
   > Данный параметр использовать невозможно, если выбрано несколько определений консолидаций.

6. Нажмите *Заблокировать*.

   Появится символ ✔ в столбцах *Блокировать консолидацию (Д/Н)*, *Блокировать предварительно консолидированные данные (Д/Н)* и *Блокировать область действия (Д/Н)*.

## 5.6.1.3.2 Отмена блокировки определения консолидации

### Процедура

1. Выберите определения, которые требуется разблокировать, в списке *Определение консолидации*.

   > **Примечание**
   >
   > Чтобы выбрать несколько определений, щелкните нужные, удерживая нажатой клавишу SHIFT или CTRL.

2. Выберите *Действия* > *Разблокировать*.

   Откроется диалоговое окно *Разблокировать консолидацию*.
3. Нажмите кнопку *Разблокировать*.

   После чего из заблокированных столбцов исчезнет символ ✔.

## 5.6.1.4 Изменение определения консолидации

### Контекст

Изменение определения консолидации оказывает воздействие на консолидированные данные.

Что касается определения консолидации с консолидированными данными, при изменении определения данные не удаляются, но при следующем запуске они будут обновлены. Старые консолидированные данные не сохраняются.

### Процедура

1. В списке *Определение консолидации* выберите определение консолидации.
2. Внесите необходимые изменения в редакторе объектов определений консолидаций.
3. Сохраните изменения.

## 5.6.1.5 Копирование определения консолидации

### Контекст

Может существовать только одна консолидация для каждой определенной совокупности следующих параметров:

- Категория
- Период ввода данных
- Область действия
- Variant
- Валюта

Измените как минимум один из параметров определения консолидации, чтобы сохранить копию.

Чтобы создать копию, выполните следующие действия.

### Процедура

1. В списке *Определение консолидации* откройте консолидацию, которую необходимо копировать.
2. Выберите *Файл* > *Сохранить как*.

   Отобразится панель *Сохранить как* с идентификаторами определения консолидации, которые необходимо копировать.
3. Введите новые идентификаторы для копии.
4. Сохраните копию.

### Результаты

Таблица 89:

| Измененный идентификатор | Воздействие на копию |
|---|---|
| Вариант | Данные сохранены. |
| Валюта консолидации | Данные сохранены. |
| Категория, период ввода данных, область действия | Данные не удается скопировать в новую консолидацию. Сохранено только новое определение консолидации. |

## 5.6.1.6 Удаление определения консолидации

### Контекст

**Предупреждение**

Если удаляется определение консолидации, содержащее консолидированные данные, то сами данные также удаляются.

**Предупреждение**

При удалении определения консолидации, на котором основано определение согласования, теряется возможность обрабатывать это согласование. Согласованные данные сохраняются.

### Процедура

1. В списке *Определение консолидации* выберите определение, которое необходимо удалить.
2. Выберите *Правка* > *Удалить*.

   Появится сообщение с запросом на подтверждение удаления определения консолидации.

3. Нажмите кнопку *Да* для подтверждения.

## 5.6.2 Согласования

### 5.6.2.1 Создание определения согласований

#### Процедура

1. Выполните одно из следующих действий.
   - На рабочем столе нажмите *Файл* > *Создать* > *Определение межфирменного согласования*.
   - В редакторе перейдите в меню *Файл* > *Создать*.
     Отобразится редактор объекта определения согласований.
2. На вкладке *Общие* настройте следующие параметры:
   - Категория
   - Период ввода данных
   - Область действия
   - Variant
   - Валюта
   - Вариант согласования
   - Длинное описание

   > **Примечание**
   >
   > После сохранения определения согласования, идентификаторы не могут быть изменены. Соответствующие поля становятся неактивными.
3. На вкладке *Определение* выберите *Тип обработки*:
   - набор правил исходной консолидации;
   - другие наборы правил консолидации, которые можно выбрать из существующих наборов правил консолидации;
   - специальное правило согласования, которое можно выбрать из существующих правил согласования;
4. Выберите подотчетные единицы, которые необходимо включить в обработку согласования.

   Согласование может включать в себя следующее:
   - все подотчетные единицы в выбранной области исходной консолидации;
   - только подотчетные единицы с данными пакета.
5. Дополнительно установите настройки безопасности и комментариев.
6. Сохраните определение согласования.

## Результаты

> **Примечание**
>
> Параметр *Статистика* показывает состояние согласования, результаты использования элементов управления для проверки наличия данных и напоминание о последнем запуске согласования.

> **Примечание**
>
> Можно создать определение межфирменных согласований в редакторе определения согласований, выбрав *Действия* > *Создать согласование на основе консолидации*.

## Связанные сведения

Добавление комментариев к объектам [страница 61]
Параметры безопасности редактора объекта [страница 67]

# 5.6.2.1.1 Вкладка "Статистика" в редакторе объектов "Определение согласования"

На вкладке "Статистика" отображается состояние согласования, результаты используемых для проверки данных элементов управления, а также напоминание о времени последнего запуска согласования.

Вкладка состоит из трех частей:

- *Статус*
  В окне "Статус" отображается одно из текущих состояний определения консолидации:
  - : (зеленый) Определение согласования завершено.
  - : (красный) Определение согласования не завершено.
- *Присутствие данных*
  Проверить присутствие консолидированных данных, на которых основано определение согласования, можно в окне "Присутствие данных", в котором отображены результаты управления.
- *Обработка*
  Диалоговое окно "Обработка" заполняется автоматически. Информация отображается в следующей таблице:

  Таблица 90:

| Значок | Комментарий | Значение |
|---|---|---|
| – | Никогда не запускать | Согласование никогда не запускалось. |

| Значок | Комментарий | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Выполняется | Согласование запущено. |
|  | Ошибка | Ошибка обработки данных, согласование необходимо запустить снова. |
|  | Допустимо | Согласование выполнено успешно, параметры обновлены. |

В окне "Обработка" также отображается:

время последней обработки согласования;
имя пользователя, который отправлял последний запрос на обработку согласования.

## 5.6.2.2 Блокировка определения межфирменного согласования

При блокировке определения согласования:

Его невозможно стереть или удалить.
Никакая обработка не может быть запущена.

Права блокировки и разблокировки определяются функциональным профилем прав доступа к данным в модуле *Безопасность*.

### Связанные сведения

Определение функционального профиля пользователя [страница 555]
Управление функциональными профилями [страница 557]

## 5.6.2.2.1 Блокировка определения согласования

### Процедура

1. В списке *Определение межфирменного согласования* выберите определение, которое необходимо заблокировать.
2. Выберите *Действия* > *Блокировать согласование*.

   В столбце *Блокировано (Д/Н)* отобразится символ ✔.

## 5.6.2.2.2 Разблокировка определения согласования

### Процедура

1. В списке *Определение межфирменных согласований* выберите определение, которое необходимо разблокировать.
2. Выберите *Действия* > *Блокировать согласование*.

   Символ ✔ исчезнет в столбце *Заблокировано (Д/Н)*.

## 5.6.2.3 Изменение определения согласования

### Контекст

Изменение определения согласования влияет на согласованные данные.

В случае с определениями согласования, которые уже имеют согласованные данные, эти данные не удаляются при изменении определения, но могут быть обновлены при следующем запуске согласования. Старые согласованные данные не сохраняются.

### Процедура

1. Из списка *Определение межфирменных согласований* выберите определение согласования, подлежащее изменению.
2. Выполните требуемые изменения в редакторе объектов определения согласования.
3. Сохраните изменения.

## 5.6.2.4 Удаление определения согласования

### Контекст

> ⚠ Предупреждение
>
> При удалении определения согласования, содержащего данные об определении, данные удаляются вместе с определением.

> ⚠ Предупреждение
>
> При удалении определения консолидации, являющейся основой определения согласования, обработка согласования больше не будет возможна. При этом согласованные данные будут сохранены.

### Процедура

1. В списке *Определение межфирменных согласований* выберите определение согласования, которое необходимо удалить.
2. Выберите в меню *Правка* > *Удалить*.

   Сообщение запросит подтвердить удаление определения согласования.
3. Чтобы подтвердить операцию, нажмите кнопку *Да*.

## 5.6.2.5 Копирование определения согласования

### Контекст

Данные, являющиеся результатом согласований, запущенных для исходных определений, не копируются для использования в новом определении согласования.

### Процедура

1. В списке *Определение межфирменных согласований* выберите определение согласования, которое необходимо копировать.
2. Выберите *Файл* > *Сохранить как*.

   Отобразится панель *Сохранить как* с идентификаторами определений согласования, которые необходимо копировать.
3. Введите новые идентификаторы для копии.
4. Сохраните копию.

## 5.6.3 Запуск консолидации или межфирменного согласования

Доступные типы обработки консолидации:

- *Полная*, которая применяется к консолидациям и межфирменным согласованиям. В полную консолидацию включено все.
- *Пошаговая*, которая обновляет предыдущую обработку консолидации. Для данного идентификатора отчетности учитывается следующее:
  - опубликованные новые записи основного заполняемого вручную журнала;
  - новые интегрированные пакеты;
  - изменения, внесенные в суммы в записи основного заполняемого вручную журнала, опубликованные со времени последней обработки;

- изменения, внесенные в суммы в пакеты, интегрированные со времени последней обработки.

> ⚠ Предупреждение
>
> В пошаговом процессе не учитываются удаленные пакеты или записи основного заполняемого вручную журнала.

Можно сделать следующее:

запускать процесс консолидации или согласования и создавать связанные задачи одновременно; Созданная задача сортируется в списке задач в модуле *Список задач* и может быть использована позднее.

запускать процесс консолидации или согласования автономно; Созданная задача не отобразится в модуле *Список задач* и не может быть использована позже.

### Связанные сведения

Редактор задач [страница 466]

## 5.6.3.1 Запуск полной консолидации

### Процедура

1. В списке *Определение консолидации* выберите определение консолидации.
2. Выполните одно из следующих действий.
   - Если необходимо запустить консолидацию без сохранения связанной задачи, выберите *Действия* > *Выполнить полную обработку сейчас*.
   - Если необходимо запустить консолидацию с сохранением связанной задачи, выберите *Действия* > *Создать задачу запуска полной обработки*.
     Если данная команда неактивна, то для консолидации был определен элемент управления.

### Результаты

Доступ к действиям обработки также можно получить, щелкнув правой кнопкой мыши определение консолидации в списке.

### Связанные сведения

Определение элемента управления для поэтапных консолидаций [страница 444]

Редактор задач [страница 466]

## 5.6.3.2 Запуск обработки пошаговой консолидации

### Процедура

1. В списке *Определение консолидации* выберите определение консолидации, которое необходимо запустить.
2. Выполните одно из следующих действий.
   - Если необходимо запустить консолидацию без сохранения связанной задачи, выберите *Действия* > *Выполнить пошаговую обработку сейчас*.
   - Если необходимо запустить консолидацию с сохранением связанной задачи, выберите *Действия* > *Создать задачу выполнения пошаговой обработки*.

### Результаты

Доступ к действиям пошаговой обработки также можно получить, щелкнув правой кнопкой мыши определение консолидации в списке.

### Связанные сведения

Редактор задач [страница 466]

## 5.6.3.3 Запуск обработки межфирменного согласования

### Контекст

Помните, что время обработки консолидации или согласования можно перенести с помощью создания расписания в модуле *Список задач*. Следуйте указаниям, чтобы начать обработку.

### Процедура

1. В списке *Определение межфирменного согласования* выберите межфирменное согласование.
2. Выполните одно из следующих действий.

- Если необходимо запустить консолидацию, но нет необходимости сохранять связанную с ней задачу, нажмите *Действия* > *Выполнить согласование*.
- Если необходимо запустить консолидацию и сохранить связанную с ней задачу, нажмите *Действия* > *Создать задачу для запуска согласования*.

### Результаты

Можно также получить доступ к действиям согласования, щелкнув правой кнопкой мыши согласование в списке.

### Связанные сведения

Определение элемента управления для поэтапных консолидаций [страница 444]
Редактор задач [страница 466]

## 5.6.4 Журнал обработки согласований и консолидаций

После по меньшей мере одного запуска согласования или консолидации можно обратиться к журналу, содержащему данные обо всех операциях обработки. В модуле *Журнал* встречаются три типа обработки:

обработку пошаговой консолидации;
обработку полной консолидации;
обработку межфирменного согласования.

### 5.6.4.1 Обращение к консолидации или к журналу согласования

### Процедура

В модуле *Журнал* домена *Администрирование* дважды щелкните консолидацию или согласование, журнал которого необходимо просмотреть.

Отобразится панель журнала, на которой будут перечислены шаги обработки в выполненной консолидации или согласовании.

## 5.6.5 Печать консолидации и определений межфирменного согласования

На печать можно выводить следующее:

Список определений, отображаемых на Desktop.
Свойства определения.

### Связанные сведения

Печать объектов рабочего стола [страница 48]

# 6 Домен "Администрирование"

## 6.1 Модули "Список задач", "Планировщик задач", "Монитор задач" и "Протокол"

Модули *Список задач*, *Планировщик задач*, *Монитор задач* и *Протокол* в домене *Администрирование* позволяют:

- создавать задачи и управлять ими;
- просматривать расписание для запуска задач;
- отслеживать запущенные задачи;
- проверять протокол.

В этих представлениях можно создавать и управлять всеми типами задач.

Задачи определяются в модуле *Список задач*. Можно указать, нужно ли выполнить их немедленно или в соответствии с предварительно определенным расписанием.

Чтобы определить расписания, используйте редактор расписаний задач, доступный в модулях *Список задач* и *Планировщик задач*.

Затем блок обработки в модуле *Монитор задач* отследит выполнение задачи. Пользователи с необходимыми правами могут просматривать результаты блока обработки.

Журнал, созданный выполняемой задачей, можно просматривать в модуле *Журнал*.



## 6.1.1 Объекты в модулях "Список задач", "Планировщик задач", "Монитор задач" и "Протокол"

### 6.1.1.1 Задачи

Основная обработка данных называется задачей. Задача может обрабатываться незамедлительно или во время, указанное пользователем. Можно установить задачу, не выполняя ее сразу.

Задача выполняет особую функцию, которая определяет тип выполняемой обработки данных.

Так как задачи невозможно выполнять частично, они могут иметь только одно из следующих трех состояний:

- не выполнена;
- выполнена;
- обрабатывается.

> **Примечание**
>
> Задачи, находящиеся в состоянии "Обрабатывается", могут также быть прерванными или отложенными.

Если возникает ошибка при выполнении задачи, то она прерывается и отменяется вся обработка данных, выполняемая до этого момента.

Существуют следующие типы задач.

- *Запустить пакеты отчетов*
  Эта задача позволяет распечатать отчеты, содержащиеся в отдельном пакете.
- *Запустить консолидацию*
  В задаче "Запустить консолидацию" можно определить необходимую консолидацию.
- *Запустить межфирменные согласования*
  Данная задача позволяет настроить все необходимое для выполнения межфирменного согласования в зависимости от его определения.
- *Запустить правила предварительной консолидации*
  Такая задача служит для настройки предварительной консолидации после выбора набора правил, запускаемых на данных, которые будут предварительно, а затем окончательно консолидироваться.
- *Группа задач*
  Эта задача используется для совместной группировки нескольких предварительно определенных задач и их автоматического запуска.
- *Выполнить аудит*
  Данная задача позволяет находить все применения каждого измерения, характеристики или объекта.
- *Запуск Data Link*
  Эта задача позволяет связать определение Data Link, указанное в модуле *Определения Data Link*, с источником данных, используемым при выполнении задачи.
- *Интеграция пакетов*
  В задачах такого рода интегрируются все опубликованные пакеты для данного идентификатора создания отчетов на основе их режима публикации.
- *Сканировать объекты*
  Указанная задача используется для поиска объектов, которые следует получить в базе данных.

- *Отправить объекты*
  В задаче этого типа подготавливаются объекты к отправке и выбираются корреспонденты для их получения.

### Связанные сведения

Модуль "Список задач" [страница 466]

## 6.1.1.2 Планирование

Можно определить несколько расписаний для задачи, указав, что ее необходимо запускать:

- в определенный день и в определенной время;
- периодически в определенный день и в определенное время.

Расписание можно активировать или деактивировать.

> Пример
>
> Определение нескольких расписаний для задачи позволяет указать, что ее необходимо запустить, например, каждые понедельник, среду и пятницу в 8.00, ежедневно в 12.00 и каждую субботу в 15.00.

### Связанные сведения

Планировщик задач [страница 505]

## 6.1.1.3 Отслеживание задач

Можно отслеживать работу задачи в реальном времени.

### Связанные сведения

Монитор задач [страница 509]

### 6.1.1.4 Журнал

После запуска каждой задачи создается журнал. В зависимости от типа выполняемой функции, в журнал будут внесены одна или несколько строк с информацией.

#### Связанные сведения

Модуль "Протокол" [страница 511]

## 6.1.2 Модуль "Список задач"

Доступ к модулю *Список задач* можно получить, щелкнув значок *Список задач* в домене *Администрирование*.

Здесь перечисляются существующие задачи и их основные свойства.

В данном модуле можно создавать задачи и управлять ими. Задачи создаются в редакторе задач.

> **Примечание**
>
> Для того, чтобы получить возможность запустить задачу, выберите параметр *Активный* в контекстном меню. Для того, чтобы запустить задачу немедленно, даже если ее запуск запланирован на более поздний срок, выберите параметр *Запуск*.

> **Предупреждение**
>
> Задачи типа *Правила запуска пакетов* можно создавать в модуле *Диспетчер пакетов*. В модуле *Список задач* они отображаются в режиме "только для чтения" и не могут быть изменены. По умолчанию этим задачам присваивается автоматический код: PK117E62C6.

### 6.1.2.1 Редактор задач

Редактор задач позволяет выбрать настройки задачи.

В редакторе задач содержатся следующие вкладки.

- Вкладка *Общие*.
- Вкладка *Задача*. Выберите приоритет задачи, определите ее статус и укажите, что запланировано для обработки. Для работы с задачей также можно обратиться к расписанию, а редактор расписаний задач доступен в разделе *Расписание*.
- Вкладка *Журнал*.
- Вкладка *Определение*. Задайте время и частоту выполнения задачи.

### Связанные сведения

Управление объектами с помощью редактора объектов [страница 59]
Переход между объектами на рабочем столе [страница 45]
Редактор журнала [страница 512]

## 6.1.2.1.1 Вкладка "Общие"

Данная вкладка содержит элементы, определяющие задачу.

Задача определяется с помощью следующих параметров:

- *тип;*
- *код*
- *краткое описание;*
- *длинное описание.*

## 6.1.2.1.2 Вкладка "Задача"

На этой вкладке можно задать параметры, определяющие то, как будет запущена задача.

Можно выбрать следующие параметры для определения того, как будет запущена задача:

- *Приоритет*:
  - Низкий
  - Обычный
  - Высокий
  - В реальном времени
- Состояние:
  Если не установить флажок в окне *Активный*, задача не будет запущена, даже если она запланирована для запуска.
- *Дата последней обработки*
- *Расписание*:
  Доступ к редактору расписания задания можно получить, щелкнув содержимое этого окна для создания, изменения или удаления расписания.
  Для создания и отслеживания расписаний используются следующие три кнопки:
  - Кнопка  позволяет открыть редактор для создания нового расписания.
  - Кнопка  позволяет открыть редактор для выбранного задания и внести в него необходимые изменения.
  - Кнопка  позволяет удалить выбранное расписание из списка.

### Связанные сведения

Создание расписаний задачи [страница 504]

## 6.1.2.1.3 Вкладка "Журнал"

На данной вкладке отображен журнал задачи.

В данной вкладке можно просмотреть список всех строк журнала, указывающих на то, что случится при каждом запуске текущей задачи. Эта вкладка идентична редактору журналов, который отображается в модуле *Протокол*.

Кнопка  в редакторе позволяет экспортировать журнал в различных форматах.

### Связанные сведения

Редактор журнала [страница 512]
Журналы экспорта [страница 513]

## 6.1.2.1.4 Функции вкладки "Определение"

Таблица 91:

| В зависимости от типа задачи | вкладку "Определение" можно использовать для: |
|---|---|
| запуска пакетов отчета; | • отправки данных в формате Financial Consolidation в пакете отчетов в приложение SAP Disclosure Management;<br>• печати отчетов, содержащихся в определенном пакете; |
| запуска консолидаций; | определения консолидации для запуска; |
| запуска межфирменных согласований; | определения межфирменных согласований для запуска; |
| запуска правил предварительной консолидации; | определения правил предварительной консолидации для запуска; |
| запуска Групп задач; | группировки некоторых заранее определенных задач и их автоматического запуска; |
| запуска аудитов; | указания определения аудита, которое используется, чтобы найти все использования каждого измерения, объекта и каждой характеристики; |
| запуска определений Data Link | связи определения Data Link, указанного в модуле *Определения Data Link*, с источником данных, который используется при запуске задачи; |

| В зависимости от типа задачи | вкладку "Определение" можно использовать для: |
| --- | --- |
| сканирования объектов; | определения элементов, которые необходимо получить и включить в базу данных; |
| отсылки объектов; | подготовки объектов и отсылки их по указанному адресу. |

## 6.1.2.2 Типы задач

### 6.1.2.2.1 запуска пакетов отчета;

Эта задача предназначена для выполнения следующих действий:

- печати отчетов, содержащихся в определенном пакете;
- отправки данных из отчетов конкретного пакета в приложение SAP Disclosure Management;

#### печати пакетов отчетов.

Выберите пакет отчетов, который требуется распечатать, на вкладке *Определение* в поле *Пакет отчетов* и затем выберите параметр *Принтер (сервер приложений)*. Выберите используемый принтер в соответствующем раскрывающемся меню. Параметр *Печать только при наличии данных* позволяет распечатывать расписания ввода и извлечения данных, которые содержат информацию (суммы и/или комментарии). Если выбрать этот параметр, то пустые листы в расписаниях на нескольких листах не будут выводиться на печать.

Затем запустите печать отчетов.

> **Примечание**
>
> Пакеты отчетов печатаются на принтерах, установленных на сервере приложений.

После этого в модуле *Журнал* будет создана строка журнала. Если дважды щелкнуть строку и открыть ее в редакторе "Журнал", можно увидеть дополнительные строки с подробными сведениями о результатах выполнения задачи печати.

#### Связанные сведения

Отправка данных в SAP Disclosure Management [страница 470]

# 6.1.2.2.1.1 Отправка данных в SAP Disclosure Management

Вы можете выполнить задачу пакета отчетов, специально предназначенную для отправки данных Financial Consolidation в приложение SAP Disclosure Management. В этом случае в пакете будут содержаться отчеты, разработанные для извлечения одинаковых структур данных, которые используются в кэше данных Disclosure Management. В задаче пакета отчетов выполняется сопоставление метаданных Financial Consolidation и Disclosure Management.

Дополнительные сведения о приложении Disclosure Management см. в документации на справочном портале SAP по адресу http://help.sap.com.

> ⚠ Предупреждение
>
> Чтобы отправлять данные в приложение SAP Disclosure Management, необходимо разрешить доступ к нему в окне *Общие параметры* и получить соответствующее право функционального профиля.

Для сопоставления метаданных Financial Consolidation и Disclosure Management используется вкладка *Определение* в редакторе задачи пакета отчетов. Пакет отчетов Financial Consolidation для отправки выбирается в поле *Пакет отчетов*. Далее необходимо выбрать параметр *Экспорт в Disclosure Management* и нажать кнопку *Определить сопоставление*.

## Определение сопоставления между данными Financial Consolidation и Disclosure Management

В диалоговом окне *Определить сопоставление* отображается основной набор данных Disclosure Management, включающий в себя следующие четыре измерения Disclosure Management:

- Период
- Отчет
- Глава
- Рабочая таблица

> ⚠ Предупреждение
>
> - Сочетание "период/отчет/глава" должно существовать в SAP Disclosure Management.
> - Глава должна быть типа Excel или CSV.
> - При отправке данных в главу Disclosure Management в формате Excel рабочие листы будут созданы при импорте, если они не существуют в Disclosure Management.
> - При отправке данных в главу Disclosure Management в формате CSV поле "Рабочий лист" в интерфейсе сопоставления Disclosure Management должно быть пустым.
> - Если пакет отчетов содержит несколько расписаний, все они будут обработаны и отправлены в кэш данных Disclosure Management в зависимости от сопоставления. Интерфейс сопоставления Disclosure Management не позволяет выполнить фильтрацию расписаний.
> - Тот же отчет финансовой консолидации можно отправить в другие главы Disclosure Management в пределах задач пакета отчетов. В этих главах должны использоваться тот же отчет и период.

Каждое из этих четырех целевых измерений сопоставляется с конкретными значениями исходного измерения с использованием динамической формулы, основанной на следующих элементах.

- Заданные в квадратных скобках ключевые слова, которые доступны в контекстном меню, вызываемом при щелчке правой кнопкой мыши на строке формулы:
  - *UPDPER*: период ввода данных, который размещается на оси документа в отчетах, включенных в пакет отчетов.
  - *YEAR*: год периода ввода данных, который размещается на оси документа каждого отчета, включенного в пакет отчетов.
  - *MONTH*: месяц периода ввода данных, который размещается на оси документа каждого отчета, включенного в пакет отчетов.
  - *QUARTER* и *SEMESTER*: поскольку в измерении периода Financial Consolidation не определяются кварталы и полугодия, их необходимо задать вручную с помощью кнопки *Определить кварталы и полугодия*. В диалоговом окне "Сопоставление кварталов и полугодий" месяцы отображаются как числа от 1 до 12. Для каждого месяца можно определить квартал и полугодие, к которому он относится, с помощью синтаксиса.
  - *ENTITY*: подотчетная единица, которая размещается на оси документа каждого отчета, включенного в пакет отчетов.
  - *DOCUMENT*: все отчеты, включенные в пакет отчетов.
  - *ANALYSIS 1* – *ANALYSIS n*: все анализы по измерениям на оси документа каждого отчета, включенного в пакет отчетов.
- Универсальные ключевые слова для связывания данных: список ключевых слов см. на странице Список операций и функций, используемых в производстве [страница 1168]
- Строки в двойных кавычках ("")

Для создания формулы введите в строку формулы нужное сочетание ключевых слов, разделяя их знаком плюса "+". Например, формула `"Section" + RIGHT([UPDPER];5)`, где "UPDPER" = 2013.05, возвращает "Section 13.05".

### Примечание

При создании отчетов, которые будут включены в пакет, на оси отчета можно задавать только следующие измерения (для отчетов на нескольких листах задается несколько значений):

- Подотчетная единица
- Период ввода данных
- Любое измерение анализа

Если на оси документа в отчете задано любое другое измерение ("Счет", "Поток" или "Валюта"), будет создан отчет на нескольких листах, и в отчете Disclosure Management будет отображаться только последний лист такого отчета.

### Примечание

В сопоставлении для отчета на нескольких листах может присутствовать строка со значением "Нет значения". Эта строка соответствует сумме элементов измерения анализа, заданного на оси документа для создания отчета на нескольких листах.

### Примечание

Если после сохранения и закрытия задачи периода отчета изменить одно или несколько расписаний в пакете отчетов, при повторном открытии определения сопоставления для всех значений и строк,

отсутствующих в расписании, будет показан соответствующий значок. При сохранении задачи пакета отчетов такие значения и строки будут автоматически удалены из сопоставления.

## Выполнение подробных сопоставлений и переопределений

С помощью значка подробностей (стрелка) справа от строки формулы можно открыть соответствующее ей диалоговое окно подробного сопоставления, в котором можно проверить правильность результата формулы или переопределить ее для любого значения измерения Financial Consolidation.

> **Примечание**
>
> Если в строку не введена формула, значок подробностей будет недоступен.

Заголовки столбца, расположенного слева в диалоговом окне подробного сопоставления, соответствуют ключевым словам, определенным в формуле, а ячейки содержат элементы, извлеченные из отчетов пакета. Чтобы переопределить значение формулы в том случае, когда ожидаемый результат не соответствует ей, можно ввести новое фиксированное значение непосредственно в столбец *Целевое значение* или выбрать его в поле со списком. После того, как нужное значение задано, будет установлен соответствующий флажок в столбце *Переопределение*. Чтобы вернуться к исходной формуле, снимите флажок в столбце *Переопределение*. Значок в столбце *Статус* указывает, соответствует ли целевое значение допустимому значению Disclosure Management.

## Выполнение задачи пакета отчетов

После того, как выполнено сопоставление и проверена правильность формул, можно выполнить задачу пакета отчетов.

> **Предупреждение**
>
> Если хотя бы одна строка содержи недействительную формулу, при выполнении задачи не будут импортированы данные.

После того, как выполнение задачи завершено, можно просмотреть файл журнала. Для этого перейдите на вкладку *Журнал* в редакторе задачи пакета отчетов или дважды щелкните строку журнала в модуле *Журнал*, чтобы открыть редактор журнала.

> **Примечание**
>
> Если после того, как была создана задача пакета отчетов с параметром *Экспорт в Disclosure Management*, отключить доступ к приложению SAP Disclosure Management, при попытке выполнить эту задачу появится предупреждение о том, что задача будет обновлена с использованием функции принтера.

### Связанные сведения

Создание пакетов отчетов [страница 122]
Активация доступа к SAP Disclosure Management [страница 83]
Список операций и функций, используемых в производстве [страница 1168]
Права функционального профиля для внешних ссылок [страница 604]
Определение преобразований перекрестных ссылок [страница 1147]

## 6.1.2.2.2 Запуск консолидации

В задаче *Запустить консолидацию* можно определить консолидацию, которую необходимо выполнить.

В первую очередь определяются параметры консолидации и обработки.

Затем сохраняются или обновляются консолидированные суммы, заданные определением консолидации. Также обновляется статистика, относящаяся к этому определению (например, дата последнего запуска, сайт).

После этого в модуле *Журнал* будет создана строка журнала. Строки с подробным описанием результата консолидации можно просмотреть в редакторе журнала или на вкладке редактора задач *Журнал*.

### 6.1.2.2.2.1 Вкладка "Определение"

На вкладке *Определение* можно определить консолидацию, которую необходимо выполнить.

В разделе *Консолидация* вводятся пять параметров, идентифицирующих определение консолидации ("Категория", "Период ввода данных", "Код области действия", "Вариант" и "Валюта"). При необходимости эти параметры корректируются.

Путем выбора соответствующих параметров *типа обработки* можно указать, следует ли запустить полную консолидацию или просто обновить существующую консолидацию, чтобы учесть новые записи заполняемого вручную журнала.

### Связанные сведения

Что такое консолидация? [страница 436]

## 6.1.2.2.3 Запуск межфирменных согласований

Задача *Обработка межфирменных согласований* позволяет настроить межфирменное согласование, которое необходимо выполнить.

В первую очередь выбираются элементы, которые идентифицируют определение согласования.

Затем сохраняются или обновляются суммы согласования, идентифицированные определением консолидации. Также обновляется статистика, относящаяся к этому определению (дата последнего запуска, сайт и т.д.).

После этого в модуле *Журнал* будет создана строка журнала. Строки с подробным описанием результата согласования можно просмотреть в редакторе журнала или на вкладке редактора задач *Журнал*.

## 6.1.2.2.3.1 Вкладка "Определение"

На вкладке *Определение* можно определить внутрифирменные согласования, которые требуется запустить.

На вкладке *Согласование* указываются параметры, идентифицирующие определение согласования, которое необходимо обработать. При необходимости их можно изменять..

### Связанные сведения

Что такое консолидация? [страница 436]

## 6.1.2.2.4 Запуск правил предварительной консолидации

С помощью данной задачи можно настроить предварительную консолидацию после выбора набора правил, которые необходимо выполнить над данными, которые сперва подвергнутся предварительной консолидации, а затем консолидации.

Сначала необходимо выбрать идентификатор создания отчетов, указывающий на данные, которые необходимо обработать, а также набор используемых правил.

После этого необходимо сохранить или обновить предварительно консолидированные суммы, включенные в бухгалтерскую книгу записей автоматически заполняемого журнала предварительных консолидаций. Также обновляются статистики задачи предварительной консолидации (такие как дата последнего запуска или сайт).

После этого в модуле *Журнал* будет создана строка журнала. Строки, подробно описывающие результаты задачи, можно просмотреть в редакторе журналов или на вкладке редактора задач *Журнал*.

> **Примечание**
>
> Правила предварительной консолидации не запускаются для основных записей заполняемого вручную журнала, которые не были опубликованы.

### 6.1.2.2.4.1 Вкладка "Определение"

Вкладка *Определение* используется для выбора правил предварительной консолидации, которые необходимо выполнить.

Поле *Идентификатор создания отчетов* содержит *категорию* и *период ввода данных*.

Поле *Набор правил* позволяет выбирать набор правил, которые необходимо выполнить над данными выбранного идентификатора создания отчетов.

Параметр *Последовательная обработка периодов* позволяет выбирать способ выполнения правил:

- Если этот параметр не выбран, обработка всех периодов будет выполнена одновременно.
- Если параметр выбран, обработка периодов будет выполнена последовательно.

Диалоговое окно *Не обрабатывать периоды* позволяет выбирать периоды, которые не требуется включать в обработку.

## 6.1.2.2.5 Группа задач

С помощью задачи *Группа задач* можно группировать и запускать автоматически несколько предварительно определенных задач.

Сначала необходимо выбрать задачи для включения.

Затем необходимо запустить задачу.

После этого в модуле *Журнал* будет создана строка журнала. Строки, подробно описывающие выход каждой задачи, можно просмотреть в редакторе журналов или на вкладке редактора задач *Журнал*.

### Права, которые необходимые для запуска группы задач

Чтобы запустить группу задач, необходимо иметь на это соответствующие права. Также необходимо иметь права, касающиеся задач, входящих в группу задач для запуска.

Но отсутствие прав на запуск одной задачи в группе задач не будет непременно препятствовать запуску группы задач. Это зависит от параметра *Стоп*.

Группа задач состоит из двух следующих типов задач:

- запуск правил предварительной консолидации;
- запуск консолидации.

Чтобы запустить группу задач, необходимо обладать правами на:

- запуск группы задач;
- запуск задачи правил предварительной консолидации;
- запуск задачи консолидации.

### Связанные сведения

Описания функционального профиля [страница 581]

## 6.1.2.2.5.1 Вкладка "Определение"

С помощью вкладки *Определение* можно выбирать задачи, которые необходимо добавить в группу задач.

Следующие кнопки служат для создания, изменения или удаления задач из списка.

- Кнопка  используется для выбора существующей задачи для ее добавления в группу задач. Задачи можно добавлять в любом необходимом количестве. Группа задач должна содержать по меньшей мере одну задачу для проверки.

  > **Примечание**
  >
  > Можно выбирать любые ранее определенные задачи, за исключением групп задач, задач для запуска правил пакетов и задач по проверке записей заполняемого вручную журнала.

- С помощью кнопки  открывается редактор задач для выбранной задачи и вносятся все необходимые изменения.
- При нажатии кнопки  задача удаляется из списка задач, включаемых в группу.

  > **Предупреждение**
  >
  > Сама задача при этом не удаляется, она лишь исключается из списка группы задач.

- Кнопки  и  переставляют элементы списка в определенном порядке.

Вкладка *Определение* содержит следующие параметры.

- Этот параметр позволяет незамедлительно останавливать выполнение группы задач, если возникает проблема с одной из задач (например, есть ошибка, у пользователя нет полномочий на выполнение задачи, задача открыта в режиме записи и т.д.). Данная группа будет отмечена в списке задач как "неудавшаяся".
  Если этот параметр не установлен, сбой в одной задаче не будет иметь последствий. Оставшиеся задачи будут выполнены. Неудавшаяся задача будет записана в журнале.

  > **Предупреждение**
  >
  > Изменения, внесенные в задачи другим клиентом SAP BusinessObjects Financial Consolidation, в режиме реального времени не учитываются. Чтобы просмотреть сделанные изменения, необходимо закрыть и заново открыть редактор групп задач.

- Параметр *Активно* показывает, активна ли данная задача или заблокирована.

> **Примечание**
>
> Если группа задач неактивна, ни одна из задач не будет выполнена, независимо от состояния каждой отдельной задачи. Если группа задач активна, то состояние каждой отдельной задачи будет учитываться.

## 6.1.2.2.6 Выполнение аудита

Задача *Выполнить аудит* позволяет настроить определение аудита перед его запуском. Определение аудита – это объект, позволяющий выполнять поиск всех случаев использования каждого измерения, характеристики и объекта.

Сначала укажите объекты, которые необходимо найти.

Затем запустите задачу.

После этого в модуле *Журнал* будет создана строка журнала. Строки, подробно описывающие результаты задачи, можно просмотреть в редакторе журналов или на вкладке редактора задач *Журнал*.

> **Примечание**
>
> Если определение аудита создано в модуле *Список задач*, оно не отображается в модуле *Аудит*.

### 6.1.2.2.6.1 Вкладка "Определение"

Вкладка *Определение* позволяет настраивать определение аудита.

Эта вкладка содержит:

- все элементы, которые можно включить в поиск;
- различные методы выбора;
- все объекты, которые будут включены при поиске элементов.

#### Связанные сведения

Создание определения аудита [страница 609]

### 6.1.2.2.6.2 Вкладка "Результат"

На вкладке *Результат* содержатся сведения о выходных значениях задачи.

Здесь отображаются все объекты, в которых используется элемент поиска.

> **Примечание**
>
> Команда *Создать новую задачу* (контекстное меню) автоматически создает новую задачу.

### Связанные сведения

Использование существующей задачи для создания новых задач [страница 618]
Модуль "Аудит" [страница 605]

## 6.1.2.2.7 Запуск Data Link

Задача *Запуск Data Link* позволяет связывать Определение Data Link, указанное в модуле *Определения Data Link*, с источником данных, который будет использован при выполнении задачи.

Сначала необходимо связать определение Data Link с исходными данными.

Затем следует запустить задачу.

После этого в модуле *Журнал* будет создана строка журнала. Данная строка позволяет обращаться к:

- отчету обработки;
- отчету о создании.

Строки, содержащие подробную информацию о результатах задач, можно просматривать в редакторе журнала или на вкладке *Журнал* редактора задач.

### 6.1.2.2.7.1 Вкладка "Определение"

Вкладка *Определение* позволяет настраивать определения Data Link, которые необходимо запустить.

Эта вкладка используется для определения следующих настроек:

- Следует ли генерировать отчет о выполнении и должен ли он содержать отклоненные строки.
- Отношение между определением Data Link и файлом, содержащим исходные данные.
- Место сохранения обработанных данных. Существует два варианта:
  - *Таблица ct_pack_import*.

  Если выбрать этот вариант, то данные будут храниться в этой таблице.
  - *Файлы*.

  Если выбрать этот вариант, то данные будут храниться в файле или папке, выбранной пользователем.

  > **Предупреждение**
  >
  > Отображаемый путь доступа соответствует папке, расположенной на сервере приложений.

Установка параметра *1 файл на каждый пакет* позволяет хранить данные в том же количестве файлов, сколько имеется наборов создания отчетов.

### Связанные сведения

Связывание определений связи данных с исходными данными [страница 1164]
Задача Data Link [страница 1161]

## 6.1.2.2.8 Интеграция пакетов

Задача *Интеграция пакетов* позволяет интегрировать все опубликованные пакеты для заданного идентификатора создания отчетов, на основании режима их публикации.

Во–первых, необходимо выбрать пакеты для интеграции и указать настройки интеграции.

Затем следует запустить задачу.

После этого в модуле *Журнал* будет создана строка журнала. Строки, подробно описывающие результат интеграции, можно просмотреть в редакторе журнала или на вкладке *Журнал* редактора задач.

## 6.1.2.2.8.1 Вкладка "Определение"

На вкладке *Определение* можно указать, какие пакеты необходимо интегрировать.

На первой части этой вкладки можно выбрать одну или несколько категорий и, при необходимости, период ввода данных.

> **Примечание**
>
> Если период ввода данных не выбран, задача будет запущена для всех периодов ввода данных.

Поле *Исключить идентификаторы создания отчетов* позволяет исключить один или несколько предварительно выбранных идентификаторов создания отчетов.

> **Примечание**
>
> Все идентификаторы создания отчетов выбираются по умолчанию. Однако можно ограничить идентификаторы создания отчетов, установив параметр *Применить ограничение*.

Поле *Тип выбранного пакета* позволяет отграничить интеграцию пакетов на основе следующих режимов публикации:

- *Пакеты, опубликованные в стандартном режиме*.
- *Пакеты, опубликованные в расширенном режиме*.
  Если этот параметр включен, можно ограничить выбор опубликованных пакетов в расширенном режиме, определив достигаемый уровень контроля.

  > **Примечание**
  >
  > Параметр *Достигаемый уровень контроля* активен, только если выбран один идентификатор создания отчетов, а для идентификатора создания отчетов определен набор элементов управления.

- *Пакеты, опубликованные по специальному разрешению*.

## 6.1.2.2.9 Отправка объектов

Задача *Отправить объекты* позволяет подготовить объект перед отправкой и выбрать корреспондентов для его получения.

Сначала определяются объекты для отправки и место их назначения.

После этого программа готовит пакеты данных для переноса и отправляет их корреспондентам.

После выполнения операции создается файл журнала. Файл журнала включать строку сводки, содержащую данные о всем процессе передачи, и строки сведений, содержащие данные по каждому отправленному объекту (включая любые связанные объекты, отправленные в то же время).

> **Примечание**
>
> Перед созданием и запуском задач по отправке объектов необходимо настроить свойства отправки на вкладке *Перенос*, доступ к которой можно получить, выбрав в на рабочем столе команду *Основные параметры*.

### 6.1.2.2.9.1 Вкладка "Определение"

На вкладке *Определение* выбираются объекты, которые необходимо отправить, и место их назначения.

Эта вкладка содержит следующие элементы.

- Раздел *Корреспонденты* позволяет выбрать сайты, которые получат отправляемые объекты.
- Раздел *Отправленные элементы* позволяет выбрать объекты для отправки.
- Кнопка  позволяет открыть выбранный объект и внести в него необходимые изменения.
- Кнопка  позволяет удалить объекты из списка объектов для отправки.

  > **Предупреждение**
  >
  > Сам объект при этом не удаляется.

Объект создается путем нажатия кнопки  и выполнения следующих действий.

- В окне *Выбрать переносимый объект* в соответствующем списке выберите тип объекта, который необходимо отправить.
- Укажите необходимый объект в списке, который отображается при нажатии кнопки  в окне *Свойства [объекта]*. Его описание будет выведено в поле *Исходный объект*.
  В разделе *Параметры переноса* диалогового окна можно указать, требуется ли отправлять какие-либо объекты, связанные с исходным объектом. Также в перенос можно включить любые другие объекты, которые выполняют аналогичные функции.

> ⚠ Предупреждение
>
> По умолчанию связанные объекты для переноса не выбираются.

В том же окне можно отобразить свойства определенных объектов, используя раскрывающееся меню: консолидированные данные, пакет, пакет открытия, области действия, портфели, курсы обмена и ставки налогообложения.

> Пример
>
> Если в качестве типа объекта выбрать сценарий категории, в поле "Исходный объект" отображается "C-P", а связанный объект становится построителем измерений.

## 6.1.2.2.9.2 Вкладка "Программы"

Вкладка *Программы* используется для настройки конфигурации запуска внешних программ, определенных на вкладке *Перенос* в диалоговом окне *Основные параметры*.

### Связанные сведения

Определение свойств переноса [страница 483]

## 6.1.2.2.10 Сканирование объектов

С помощью задачи *Сканировать объекты* можно выполнять поиск объектов, которые необходимо получить в базе данных.

Сначала необходимо создать задачу для поиска объектов, которые необходимо получить с помощью учетной записи электронного адреса или папки, созданной для получения объектов. Метод зависит от параметров, определенных на вкладке *Передача* в разделе *Основные параметры*.

В обнаруженных пакетах задача "Получить объекты" создается автоматически и получает имя R[год][месяц][число].[номер задачи получения]. Например: R070305.0002.

Перед запуском в задаче будут содержаться все найденные объекты. (Отсылается одна задача на пакет данных). Можно выбрать объекты, которые необходимо получить, а затем запустить задачу.

В итоге на вкладке *Журнал* и в модуле *Журнал* для каждой задачи получения создается строка, обобщающая происходящее при запуске задачи. Детализированные строки содержат статистику на полученные объекты и все связанные объекты, полученные в то же время.

> ⚠ Предупреждение
>
> Рекомендуется не пытаться получить сразу два пакета, потому что второй будет получен неправильно и отобразится в файле журнала задач получения как ошибочный.

⚠ Предупреждение

При работе в приложении объекты можно передавать в многосерверном режиме. Однако задачу получения запустить не удастся, если пользователь не работает в эксклюзивном режиме (односерверном режиме) со следующими элементами:

- структурой базы данных;
- справочными таблицами;
- источниками измерений и данных.

### Связанные сведения

Определение свойств переноса [страница 483]

## 6.1.2.2.10.1 Вкладка "Программы" и задача сканирования

Вкладка *Программы* используется для настройки конфигурации внешней программы (например, исполняемого или .bat файла) определенной по умолчанию на вкладке *Перенос* в диалоговом окне "Основные параметры".

### Связанные сведения

Определение свойств переноса [страница 483]

## 6.1.2.2.10.2 Вкладка "Определение"/Задача на получение

Вкладка *Определение* для задач на получение позволяет отображать объекты для получения, обнаруженные во время сканирования.

Отправитель и получатель каждого пакета находятся в списке *Корреспонденты*.

Объекты, которые необходимо получить, отображаются в списке *Отправленные элементы*.

## 6.1.2.2.10.3 Блокировка объектов после их получения

После получения объектов, некоторые из них можно изменять, например:

- сценарии категории;

- ограничения ввода данных;
- бухгалтерские книги;
- опорные значения.

Тип вносимых изменений зависит от типа сайта.

### Связанные сведения

Профили сайтов [страница 523]

## 6.1.2.2.11 Определение свойств переноса

На вкладке *Перенос* в окне *Основные параметры* можно определить свойства переноса.

Для среды "Почтовая система" выбранные свойства применяются ко всем задачам по отправке и получению объектов, выполняемым текущим сайтом.

Для среды "Сеть" выбранные свойства применяются ко всем задачам по получению данных, выполняемым текущим сайтом.

Пользователь может указать следующее:

- общие параметры;
- векторы переноса;
- внешние программы;
- пакет для публикации.

## 6.1.2.2.11.1 Основные параметры

На вкладке *Основные свойства* можно выбрать папку для хранения пакетов с возможностью указания рабочих папок, используемых для передачи.

> ⚠ Предупреждение
>
> Папка, используемая для хранения пакетов, является специальной рабочей папкой, предназначенной для передачи, и ее не следует путать с сетевыми папками, определенными в модуле *Адресная книга* и используемыми для отправки пакетов.

> ℹ Примечание
>
> Без указания папки пакеты будут по умолчанию храниться во вложенной папке `Передача` папки установки SAP BusinessObjects Financial Consolidation.

В папке `Передача` содержатся три папки.

- Папка `Исходящие` используется для отправки данных. В процессе определения пакета он сохраняется в данной папке перед отправкой. После отправки пакет удаляется из данной папки.

  > **Примечание**
  >
  > В процессе выполнения задачи отправки пакетам, хранящимся в папке, присваивается расширение .cmt (передача SAP BusinessObjects Financial Consolidation™).

- Папка `Входящие` используется для хранения пакетов, которые необходимо проверить. Пакет удаляется из папки сразу после его сканирования и сохранения в папке `Входящие`.
- Папка `Входящие` используется для хранения пакетов в процессе задачи получения (вторая часть задачи проверки сканирования). Пакет остается в папке `Входящие` до завершения процесса получения. Он сохраняется в данной папке, чтобы в случае необходимости можно было повторно получить пакет .

## 6.1.2.2.11.2 Векторы переноса

С помощью данной области можно выбрать передающую среду, которую необходимо использовать, и настроить соответствующие свойства, выбрав *Настройка*. Различные передающие среды:

- почтовая система (POP3, SMTP);
  Чтобы настроить передающую среду почтовой системы (POP3, SMTP), в окне "Свойства" необходимо ввести следующие сведения:
  - серверы для входящей и исходящей почты;
  - имя учетной записи пользователя Windows и пароль;
  - адрес электронной почты пользователя.

  Дополнительную информацию необходимо ввести на вкладке *Дополнительно*:
  - номера портов сервера для входящей и исходящей почты, а также, если необходимо, максимальный размер сообщений.

  > **Совет**
  >
  > Номера стандартных портов сервера отображаются по умолчанию и не требуют ввода.

- почтовая система MAPI;
  Чтобы настроить почтовую систему MAPI, необходимо в окне "Свойства" ввести следующие сведения:
  - имя профиля MAPI и, если необходимо, пароль;
  - максимальный размер сообщений (дополнительно).

  > **Примечание**
  >
  > При отправке объектов рекомендуется не использовать функцию *Сохранять копии писем в папке "Отправленные"* в приложении Outlook, расположенном на сервере приложений для предотвращения переполнения почтовой системы. Данный параметр выбирается в меню *Сервис* > *Параметры* > *Предпочтения* > *Электронная почта*. Он должен быть настроен в приложении Outlook на сервере приложений.

> ⚠ Предупреждение
>
> Для получения и отправки объектов необходимо установить приложение Outlook на сервере приложений.

- сеть.
  Чтобы настроить передающую среду "Сеть", необходимо ввести в окне "Свойства" следующие сведения:
  - путь к сетевой папке.

## 6.1.2.2.11.3 Внешние программы

Групповое окно *Внешние программы* используется для указания конфигурации по умолчанию для внешней программы (например, исполняемые файлы и файлы с расширением .bat) для отправки, проверки или получения задач. Такая внешняя программа может быть настроена для каждого переноса. Внешние программы могут быть использованы для выполнения следующих задач с помощью кнопки *Настройка*.

- Задача отправки
  Внешние программы для задач отправки можно настроить в диалоговом окне свойств. Диалоговое окно *Свойства* состоит из следующих элементов.
  - *Перед отправкой*
    При выборе данного параметра внешняя программа запускается непосредственно перед отправкой пакетов. Она запускается только один раз, независимо от количества выбранных корреспондентов.
  - *Перед отправкой пакета данных*
    Внешняя программа запускается для каждого архива, в данном случае для файла .cmt в папке *Исходящие*. Программа будет запущена столько раз, сколько необходимо, т.е. в зависимости от количества выбранных корреспондентов.

    > ℹ Примечание
    >
    > Для определенной задачи можно настроить внешнюю программу в режиме предварительного переноса и запустить другую внешнюю программу в режиме предварительного переноса пакета данных. Подобным образом можно настроить режим предварительного переноса пакета данных для запуска внешней программы и ничего не настраивать в групповом блоке предварительного переноса.

  - *Командная строка*
    В данном поле указывается используемая программа. Возможность прямого ввода командной строки позволяет указать программы, которые необязательно присутствовали при выполнении настройки.
  - *Аргументы*
    Данное поле используется для указания аргументов, которые будут переданы программе при ее запуске. В случае перед отправкой предлагается аргумент *ARCHIVE*. Это ключевое слово перед запуском программы заменяется именем обрабатываемого файла, в данном случае передаваемого файла .cmt, и путем к нему.
  - *Остановить при наличии ошибок*

Если при запуске внешней программы возникает проблема, в результате выбора данного параметра будет остановлен весь процесс переноса, а в файле журнала будет отмечена ошибка.

- Задача сканирования
  Внешние программы для задач сканирования можно настроить в диалоговом окне свойств. Принцип, описанный ранее для задач отправки, используется и для диалогового окна свойств задачи сканирования. Диалоговое окно *Свойства* состоит из следующих элементов.
  - *Предварительное сканирование всех пакетов данных*
    Внешняя программа запускается непосредственно перед анализом разархивированных пакетов сразу после их получения и копирования в папку *Входящие*. Для определенной задачи проверки программа будет запущена только один раз.
  - *Предварительное сканирование пакета данных*
    Внешняя программа запускается после анализа пакета. Она будет запущена для каждого файла .cmt в папке *Входящие* непосредственно перед перемещением в папку *Полученные* для получения пакетов. Таким образом, программа будет запускаться каждый раз при получении файла.
- Задача получения
  Внешние программы для задач получения можно настроить в диалоговом окне свойств. Диалоговое окно *Свойства* для задач получения состоит из следующих элементов:
  - *Заключительная обработка*
    Внешняя программа запускается один раз после выполнения задачи получения. Программа заключительной обработки запускается один раз после получения объекта и сохранения его в базе данных.

## 6.1.2.2.11.4 Публикация пакета

На вкладке *Публикация пакета* можно выбрать параметр *Автоматическая передача на сайт публикации*, который позволяет автоматически передавать пакет на сайт публикации.

> **Примечание**
>
> По умолчанию этот параметр выбирается при публикации пакета.

> **Совет**
>
> Сайт публикации указывается в модуле *Организатор подотчетных единиц*.

> **Совет**
>
> После публикации пакета необходимо просмотреть модуль *Протокол* и убедиться, что пакет был отправлен. Запись о результате автоматической отправки сохраняется там.

### Связанные сведения

Организатор подотчетных единиц [страница 158]

## 6.1.2.2.12 Список переносимых объектов и их свойства

В следующих разделах представлены свойства каждого переносимого объекта, связанного объекта (обязательного или необязательного) и параметры передачи.

### 6.1.2.2.12.1 Книги

- К объектам, автоматически перемещаемым с книгой, относятся:
  - Расписания, прямо или косвенно связанные с книгой.
  - Шаблоны для форматирования, макета страницы, стилей расписания, верхних и нижних колонтитулов, формул извлечения данных.
  - Фильтры, связанные с расписаниями или стилями заголовка расписания, а также с формулами.
- Книги также переносятся:
  - Вместе с папкой, к которой они принадлежат.

### 6.1.2.2.12.2 Папки

- В объекты, автоматически переносимые вместе с папкой, включается следующее:
  - книги и расписания, прямым или косвенным образом связанные с данной папкой;
  - шаблоны для форматирования, макет страницы, стили, верхние и нижние колонтитулы расписаний, формулы извлечения;
  - фильтры, связанные с расписаниями, со стилями их верхних колонтитулов или с формулами.
- Папки также переносятся вместе со следующими объектами:
  - пакетом (дополнительно);
  - сценарием категории, к которому они прикреплены.

### 6.1.2.2.12.3 Корреспонденты

Перенос не всех корреспондентов является обязательным. При отправке объекта в то же время автоматически отправляются получатель и отправитель.

- К объектам, автоматически перемещаемым вместе с корреспондентом, относятся:
  - Профиль корреспондента.
- Корреспонденты также переносятся вместе с:
  - Отправителем и получателем.

> ⚠ Предупреждение
>
> Корреспонденты не обновляются автоматически, если они уже присутствуют в адресной книге сайта получателя. Для обновления адресов необходимо удалить соответствующих корреспондентов в адресной книге перед приемом пакета данных.

## 6.1.2.2.12.4 Измерения и источники данных

Структуру базы данных можно отправлять в нескольких пакетах, если она оказывается слишком большой для отправки в одном пакете. Пакеты должны содержать:

- справочные таблицы;
- измерения и источники данных.

До появления возможности отправить измерения и объект источника данных необходимо отправить и получить все справочные таблицы.

> ⚠ Предупреждение
>
> Измерения и объект источника данных содержат только связи между справочными таблицами и измерениями, но не сами таблицы.

В объекты, автоматически переносимые вместе с измерениями и источниками данных, включается следующее:

- определения источников данных;
- измерения источников данных.

Измерения и источники данных также переносятся вместе со:

- структурами баз данных.

## 6.1.2.2.12.5 Расписание

- В объекты, автоматически переносимые вместе с расписанием, включается следующее:
  - шаблоны для форматирования, макет страницы, стили, верхние и нижние колонтитулы расписаний, формулы извлечения;
  - фильтры, связанные с расписаниями, со стилями их верхних колонтитулов или с формулами.
- Расписания также переносятся вместе со следующими объектами:
  - папкой, к которой они относятся;
  - книгой, которой они принадлежат.

## 6.1.2.2.12.6 Консолидированные данные

- В объекты, автоматически переносимые вместе с консолидированными данными, включается следующее:
  - определения консолидаций;
  - консолидированные данные (суммы и комментарии плюс область действия, когда обрабатывалась консолидация);
  - заголовки консолидированных пакетов.
- Дополнительные связанные объекты:
  - области действия, прикрепленные к консолидации;

- подобласти действия, прикрепленные к консолидации;
- курсы обмена, прикрепленные к консолидации;
- заголовки записей журналов.

> **Примечание**
>
> По умолчанию эти дополнительные связанные объекты не выбираются.

> **Примечание**
>
> К объектам консолидированных данных можно применять средства захвата.

При выборе консолидированных данных для передачи открывается окно *Свойства [объекта консолидированных данных]* (то же самое окно открывается в случае предварительно консолидированных данных).

Вкладка *Идентификация* позволяет выбирать определение консолидации и при необходимости применять фильтр для ограничения передаваемых данных.

Фильтры могут ограничивать переносимые данные двумя способами.

- Ограничение измерений с помощью следующих методов.
  -  *Все элементы*
    Можно выбрать все суммы, для которых в измерении был определен элемент.
  -  *Все элементы или без элементов*
    Можно выбрать все суммы, независимо от того, был ли определен элемент для измерения, или нет.
  -  *Без элемента*.
    Выбранное измерение получит все суммы, для которых не был определен элемент.
  -  *Фильтр*.
    Список простейших элементов в выбранном фильтре можно назначить измерению.
  -  *Фильтр или без элементов*.
    Этот метод принимает все простейшие элементы в выбранном фильтре и присваивает их измерению или выбирает те суммы, где измерению не были присвоены элементы.
  -  *Только один элемент*
    Этот метод присваивает один элемент только выбранному измерению.
  -  *Характеристика*.
    В этом методе выбранному измерению присваивается характеристика.
- Добавляйте подряд характеристики, используя описанные ниже методы выбора.
  -  *Характеристика*.
    В этом методе выбранному измерению присваивается характеристика. Будут доступны только характеристики в тех же справочных таблицах, что и измерение. См. пример ниже.

При обновлении консолидированных данных возможно несколько сценариев.

- Если идентификатор определения консолидации идентичен для сайтов отправки и получения данных, то данные на сайте получения перезаписываются.

- Если идентификаторы определения консолидации на данных сайтах различаются, возможно несколько сценариев.
  - Если полученное определение консолидации находится в том же диапазоне, что и существующее определение, а диапазоны сайтов получения и отправки различаются, то данные перезаписываются.

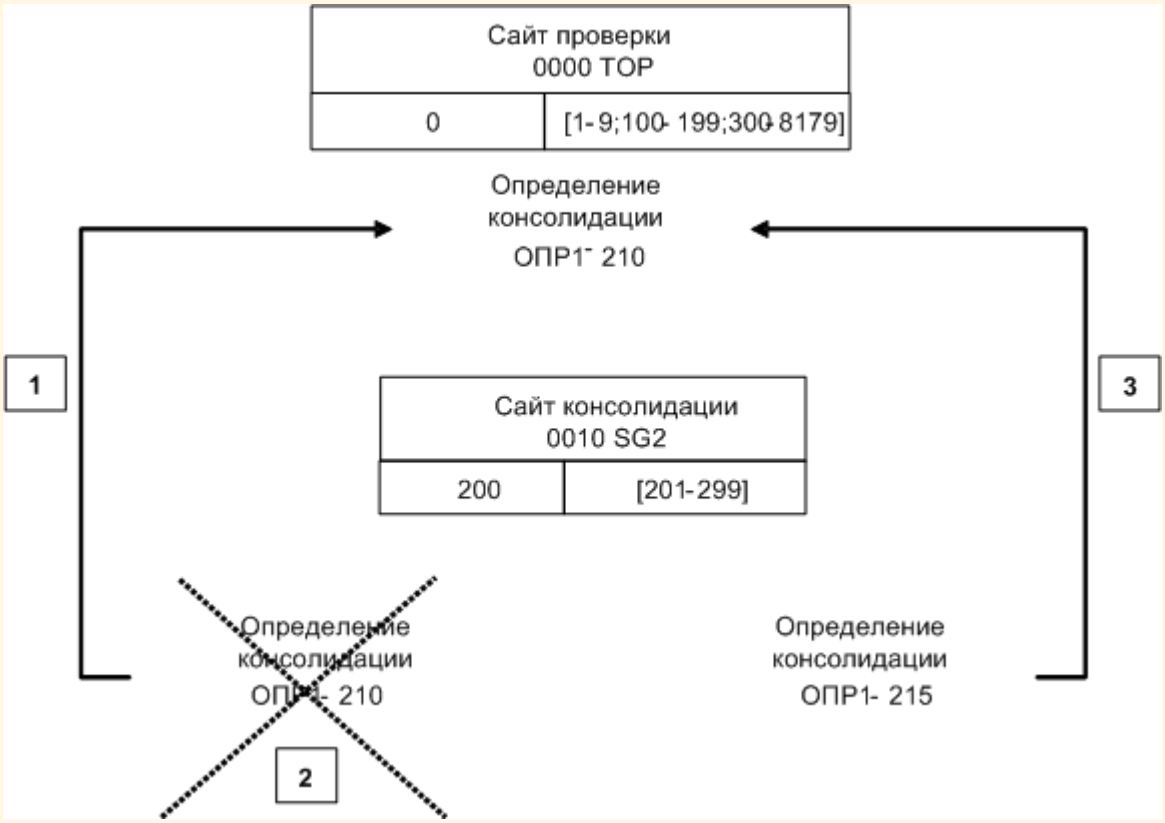
### Пример

Этот случай применим к следующим ситуациям.

1. Сайт ступенчатой консолидации (сайт консолидации с диапазоном [201-299]) отправляет свои консолидированные данные (связанные с определением консолидации DEF 1, идентификатор 210) на главный сайт (сайт установки с диапазоном профиля [1-9;100-199;300-8179]).

2. Ступенчатый сайт удаляет свое определение консолидации.

3. Ступенчатый сайт снова создает определение консолидации DEF 1 (в этот раз с идентификатором 215) и заново отправляет его на главный сайт.




Если определение консолидации находится в одном диапазоне с существующим определением, а этот диапазон является диапазоном сайта получения, то выполнить задачу не удастся.

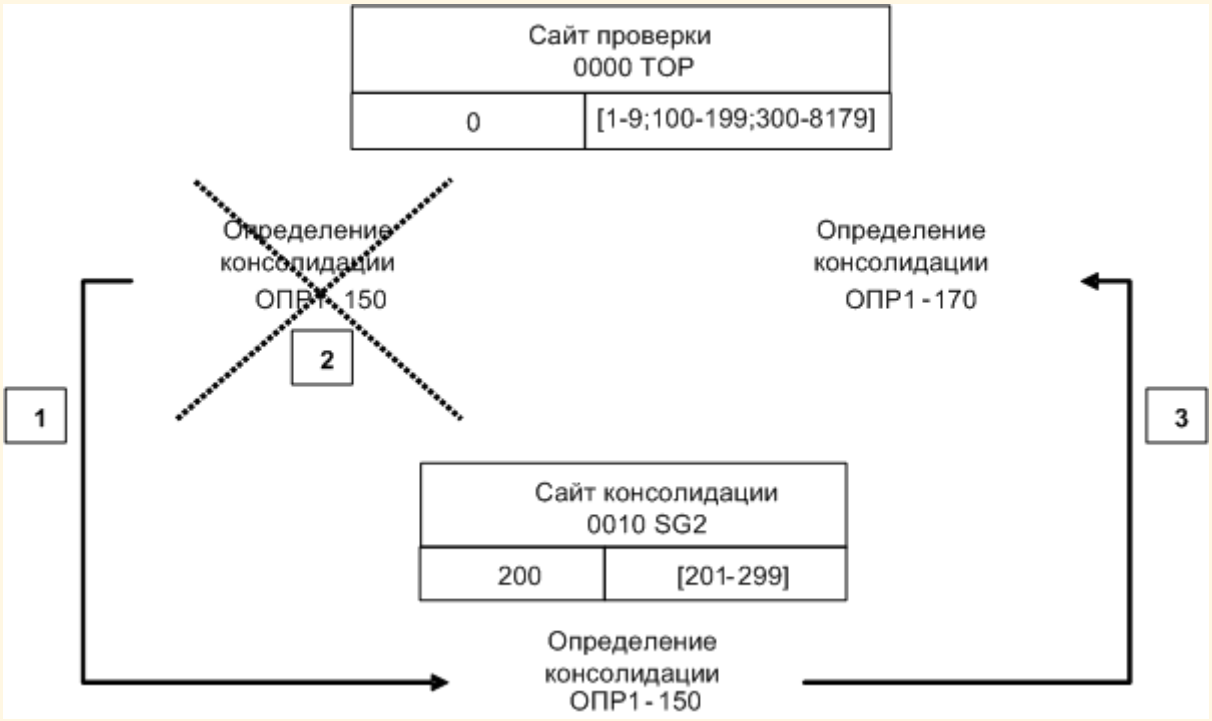
### Пример

Этот случай применим к следующим ситуациям.

1. Главный сайт (сайт установки с диапазоном профиля [1-9;100-199;300-8179]) отправил консолидированные данные (связанные с определением консолидации DEF 1, идентификатор 150) на ступенчатый сайт (сайт консолидации с диапазоном профиля [201-299]).

2. Главный сайт удаляет свое определение консолидации.

3. Главный сайт снова создает определение консолидации DEF 1 (в этот раз с идентификатором 170), а ступенчатый сайт отправляет определение консолидации с идентификатором 150 на главный сайт.




Если полученное определение консолидации находится в другом диапазоне по сравнению с существующим определением, то выполнить задачу не удастся.

### Пример

Характеристики. Для измерения "Подотчетная единица" будет доступна только характеристика "Компания".

## Связанные сведения

Компоненты рабочего стола [страница 18]
Корреспонденты [страница 529]

## 6.1.2.2.12.7 Предварительно консолидированные данные

В число объектов, автоматически переносимых вместе с предварительно консолидированными данными, входят:

- Предварительно консолидированные данные (суммы и комментарии).
- Интегрированные заголовки пакетов.
- Код Область (для записей журнала, содержащих ограничения области).
- Идентификатор создания отчетов .

В число дополнительных связанных объектов входят:

- Заголовки записей журнала.

> **Примечание**
>
> К объектам данных предварительной консолидации можно применять методы.

При выборе данных предварительной консолидации для переноса появляется окно *Свойства [Объект предварительной консолидации данных]* (то же окно появляется в случае с данными консолидации).

Эта вкладка позволяет выбрать идентификатор создания отчетов для переноса и применить фильтр, если необходимо ограничить объем переносимых данных.

Фильтры могут ограничивать переносимые данные двумя способами:

- Различными способами ограничения измерений.
- Характеристиками агрегирования.

> **Примечание**
>
> На сайте верхнего уровня получение предварительно консолидированных данных с локального сайта походит на интеграцию.

### Связанные сведения

Рабочий стол [страница 16]
Консолидированные данные [страница 488]

## 6.1.2.2.12.8 Группа опорных значений

При передаче этого объекта передаются все объекты метаданных для элементов опорной таблицы. Рекомендуется включать в задачу только этот передаваемый объект.

## 6.1.2.2.12.9 Фильтр

В процесс переноса участвует только фильтр.

После передачи фильтрованных объектов происходит передача и самого фильтра.

## 6.1.2.2.12.10 Набор правил

В число объектов, автоматически переносимых вместе с набором правил, входят следующие:

- набор правил;
- поднабор правил;
- правила, относящиеся к набору и подмножеству;
- коэффициент правил;
- функции с коэффициентом;
- фильтры, используемые правилами.

Вместе с набором правил также переносятся:

- сценарий категории;
- пакет (по выбору пользователя).

## 6.1.2.2.12.11 Бухгалтерская книга

Объекты, автоматически переносимые вместе с бухгалтерской книгой:

- Фильтры, используемые бухгалтерской книгой

Также бухгалтерская книга переносится вместе с:

- Данными предварительной консолидации
- Консолидированными данными
- Сценарием категории
- Пакетами, которые используются бухгалтерской книгой

## 6.1.2.2.12.12 Пакет

Вместе с пакетом автоматически переносятся следующие объекты:

- заголовки пакета;
- данные пакета;
- заголовки записей журнала;
- ограничения ввода данных;
- корреспонденты для ввода данных и сайты публикации;

- бухгалтерские книги, используемые в пакете;
- идентификатор создания отчетов.

Также включаются дополнительные связанные объекты:

- сценарий категории идентификатора создания отчетов;
- папка ввода данных;
- набор правил пакета.

> **Примечание**
>
> Пакет является единственным объектом, который можно отправить с помощью простого сайта .

## 6.1.2.2.12.13 Описания языков

Этот объект передается самостоятельно.

## 6.1.2.2.12.14 Описания периода

Данный объект передается отдельно или со справочной таблицей периода.

## 6.1.2.2.12.15 Пакет открытия

В объекты, автоматически переносимые вместе с пакетом открытия, включается следующее:

- заголовки открытых пакетов;
- сгенерированные данные открытия;
- корреспондент сайта публикации;
- идентификатор создания отчетов.

Также включаются дополнительные связанные объекты:

- сценарий категории идентификатора создания отчетов;
- папка ввода данных;
- набор правил пакетов.

Чтобы получить пакет, сайт ввода данных должен быть включен в список сайтов-адресатов. Тем не менее, существует параметр, доступный на вкладке *Общие* при выборе *пакета открытия* для отправки, который позволяет выбрать один или несколько сайтов-адресатов, отличных от сайта ввода данных. Если выбрать этот параметр, то пакет открытия будет отправлен на все сайты-адресаты без проверки сайта ввода данных.

## 6.1.2.2.12.16 Область действия

К объектам, автоматически передаваемым вместе с областью действия, относятся:

- заголовки области действия,
- данные области действия,
- код области действия,
- версия области действия.

## 6.1.2.2.12.17 Портфели

Объекты, которые автоматически переносятся вместе с портфелями:

- Заголовки портфеля
- Данные портфеля
- Код портфеля

## 6.1.2.2.12.18 Сценарии категорий

К объектам, автоматически передаваемым вместе со сценарием категории, относятся:

- набор правил пакетов по умолчанию;
- ограничения на ввод данных по умолчанию;
- бухгалтерские книги, авторизованные для категории;
- фильтры, которые использует сценарий категории;
- папка для ввода данных по умолчанию.

Со сценарием категории также передаются:

- вступительный пакет (необязательный);
- пакет (необязательный).

К необязательным связанным объектам относятся:

- структура базы данных.

> **Примечание**
>
> Состояние сценария категории, который был получен, проверен и распределен локально, будет после получения иметь значение "измененное". Состояние сценария категории, который был получен, но не был проверен и распространен локально, останется неизмененным.

> **Примечание**
>
> Если пакет открыт при получении сценария категорий, его необходимо закрыть, а затем открыть снова, чтобы новый сценарий был учтен.

## 6.1.2.2.12.19 Ограничения ввода данных

В объекты, автоматически переносимые вместе с ограничениями ввода данных, включается следующее:

- фильтры, которые ограничивают ввод данных.

Вместе с ограничениями ввода данных также переносятся такие объекты, как:

- сценарий категории;
- пакет.

## 6.1.2.2.12.20 Построитель измерений

К объектам, которые переносятся автоматически вместе со структурой относятся:

- определения источника данных;
- измерения источника данных;
- справочные таблицы, используемые в измерениях и источниках;
- параметры основного приложения.

Со сценарием категории передается и структура базы данных (дополнительно).

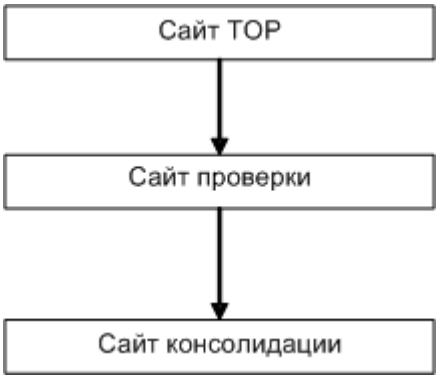
Некоторые опорные таблицы не передаются вместе со структурой базы данных: категория, сценарий категории, версия и код области действия, межфирменные правила и периоды.

Со структурой базы данных можно отправить следующие объекты:

- Все значения опорной таблицы.
  В данном случае отсылаются все таблицы и их опорные значения. Следующие таблицы не отсылаются вместе со структурой базы данных: категория, версия сценария категории, код области действия, версия области действия, межфирменные правила и период.
- Значения одной или нескольких опорных таблиц.
  В данном случае можно выбирать таблицы для отсылки. Таблицы измерения и характеристики, а также таблицы, содержащие свойства, связанные с выбранными таблицами, также отсылаются.

  > **Примечание**
  >
  > При последовательном получении нескольких обновлений структура базы данных обновляется следующим образом: удаляются все элементы структуры базы данных, отправленные сайту, но не принадлежащие ему.

  Например, с сайта верхнего уровня нужно отправить всю структуру его базы данных на сайт консолидации при помощи промежуточного объекта настройки.




Сначала сайт верхнего уровня отправляет конфигурацию в сайт настройки. Затем из сайта настройки новая структура базы данных отсылается на сайт консолидации.

### Передача данных построителя измерений с участием сайтов консолидации различной структуры

Данные построителя измерений можно переносить между двумя сайтами консолидации различной структуры. Это означает, что можно создать новые измерения на одном объекте, а затем перенести структуру на второй сайт. Дополнительные измерения вторым объектом консолидации не учитываются.

## 6.1.2.2.12.21 Опорные таблицы

Объекты, автоматически переносимые вместе с опорной таблицей.

- Определение опорной таблицы
- Содержимое таблицы, если оно не является объектами, связанными с деятельностью
- Опорные таблицы, связанные в качестве характеристики с отсылаемой таблицей
- Описания периодов (только для таблицы периодов)

Опорная таблица также может быть перенесена вместе со следующими объектами:

- Структура базы данных

## 6.1.2.2.12.22 Курсы обмена

Объекты, переданные с курсами обмена автоматически, включают в себя:

- заголовки курса преобразования;
- связанные данные;
- версию курса преобразования.

Дополнительные связанные объекты включают в себя:

- книга получения;
- расписание ввода данных.

### 6.1.2.2.12.23 Ставки налогообложения

Объекты, которые переносятся автоматически вместе со ставками налогообложения:

- заголовки ставок налогообложения;
- связанные данные;
- версия ставки налогообложения.

Дополнительные связанные объекты:

- книга получения;
- расписание ввода данных.

### 6.1.2.2.12.24 Значения опорной таблицы

Здесь речь идет о значениях выбранной опорной таблицы. Все значения таблицы переносятся за одну операцию.

> **Примечание**
>
> Перенос объекта "Опорная таблица" должен осуществляться в эксклюзивном режиме. Однако в этом нет необходимости, когда переносятся все значения опорной таблицы. Пользователи могут оставаться подключенными к базе данных и продолжать свою работу.

Вместе со значениями опорной таблицы автоматически переносятся следующие объекты:

- Значения опорной таблицы, относящиеся к таблице, которая используется отправленной опорной таблицей в качестве характеристики.

Вместе со значениями опорной таблицы также переносится объект "Группа опорных значений".

## 6.1.2.3 Создание задач

Новую задачу можно создать непосредственно на рабочем столе или с помощью редактора задач. Пользователь может выполнять следующие операции:

- запускать пакеты отчетов;
- запускать консолидации;
- запускать межфирменные согласования;
- запускать правила предварительной консолидации;
- выполнять группы задач;
- выполнять аудиты;

- выполнять определения Data Link;
- сканировать объекты;
- отправлять объекты.

### Связанные сведения

запуска пакетов отчета; [страница 469]
Запуск консолидации [страница 473]
Запуск межфирменных согласований [страница 473]
Запуск правил предварительной консолидации [страница 474]
Группа задач [страница 475]
Выполнение аудита [страница 477]
Запуск Data Link [страница 478]
Сканирование объектов [страница 481]
Отправка объектов [страница 480]

## 6.1.2.3.1 Создание задачи

### Процедура

1. Выполните одно из следующих действий.
   - На рабочем столе выберите пункт меню ▶ *Файл* ▶ *Создать* ▶ *[Тип задачи]* ▶.
   - В редакторе выберите пункт меню ▶ *Файл* ▶ *Создать* ▶.

   Откроется редактор задач.
2. Определите задачу, указав параметры на общих и относящихся к конкретному типу задачи вкладках.
3. Сохраните задачу.

## 6.1.2.4 Запуск задач

Существует два параметра запуска задач:

- немедленный запуск задачи;
- отложенный запуск задачи.

### Связанные сведения

Немедленное выполнение задачи [страница 500]

Запуск задачи в более поздний срок [страница 501]

## 6.1.2.4.1 Немедленное выполнение задачи

**Примечание**

Задачу, которая редактируется, невозможно выполнить незамедлительно.

**Предупреждение**

Нельзя запустить неактивную задачу, даже если требуется сделать это сразу.

**Примечание**

Хотя задача могла быть запланирована для запуска в более позднее время, в случае необходимости ее все же можно выполнить.

**Примечание**

При незамедлительном запуске задачи она выполняется на сервере, к которому подключен пользователь, ее запускающий.

Некоторые задачи также можно выполнять безотлагательно в других представлениях. Пользователь делает запрос на выполнение задачи в модуле. Затем запускается задача и генерируется журнал. Затем эти задачи можно планировать, обращаться к ним, переименовывать их и управлять ими таким же образом, как и задачами, созданными вручную.

Ниже перечислены эти задачи:

- консолидация;
- межфирменное согласование.

**Пример**

Консолидации, запускаемой в модуле *Консолидация*, по умолчанию будет присвоен автоматический код; например, CO5636A8C.

**Пример**

Межфирменному согласованию, запускаемому в модуле *Консолидация*, по умолчанию будет присвоен автоматический код; например, IC564D389.

## 6.1.2.4.1.1 Мгновенный запуск задачи

### Процедура

1. Выберите на рабочем столе задачу, которую необходимо запустить немедленно.
2. Выберите *Действия* > *Запустить*.

   Задача будет запущена на выполнение.

### Результаты

> **Примечание**
>
> Во избежание ошибок, теперь нельзя запустить в одной операции несколько задач одновременно. Задачи необходимо запускать по отдельности.

### Связанные сведения

Создание расписаний задачи [страница 504]

## 6.1.2.4.2 Запуск задачи в более поздний срок

Задача всегда планируется для запуска в определенное время.

> **Примечание**
>
> Запланированные задачи запускаются на выделенном сервере. Для получения дополнительной информации см. раздел "Администрирование" в Руководстве по установке и администрированию.

### Связанные сведения

Создание расписаний задачи [страница 504]

## 6.1.2.5 Управление задачами

Вам разрешено выполнение следующих операций:

- Изменение задачи
- Дублирование задачи
- Удаление задачи
- Печать задачи

## 6.1.2.5.1 Изменение задач

Свойства задачи, а также расписание задачи, можно изменять без создания новой задачи.

### 6.1.2.5.1.1 Изменение задачи

#### Процедура

1. На рабочем столе выберите задачу, которую следует изменить.

   Откроется редактор задач.
2. Введите новые параметры.
3. Сохраните новую задачу.

## 6.1.2.5.2 Дублирование задач

Для дублирования задач применяется операция *Сохранить как* в редакторе задач. При дублировании задачи параметры существующей задачи остаются неизменными.

> **Примечание**
>
> Автоматически создаваемые задачи дублировать невозможно.

### 6.1.2.5.2.1 Дублирование задачи

#### Процедура

1. Откройте на рабочем столе задачу, которую нужно дублировать.

   Откроется редактор задач.
2. Выберите *Файл* > *Сохранить как*.
3. В диалоговом окне "Сохранить как" при необходимости измените код и свойства.

4. Нажмите кнопку *OK*.

   Дублированная задача появится в редакторе задач со всеми уже выбранными параметрами.

### Результаты

> **Совет**
>
> Чтобы дублировать задачу, необходимо изменить код.

## 6.1.2.5.3 Удаление задач

Задачи также можно удалять.

> **Примечание**
>
> При удалении задачи отобразится сообщение с запросом на подтверждение удаления всех записей журнала, связанных с задачей.

### 6.1.2.5.3.1 Удаление задачи

### Процедура

1. Выберите на рабочем столе задачу, которую нужно удалить.
2. Выберите *Правка* > *Удалить*.

   Появится сообщение с запросом подтверждения.
3. Нажмите кнопку *Да*.

   Появится сообщение с запросом подтвердить удаление всех записей журнала, связанных с задачей.
4. Нажмите нужную кнопку.

## 6.1.2.5.4 Задачи печати

Можно распечатать:

- Список задач, отображаемый на рабочем столе
- Свойства одной или нескольких задач

### Связанные сведения

Рабочий стол [страница 16]

## 6.1.2.6 Создание расписаний задачи

Расписание задачи может быть создано в разделе редактора задач *Расписание*.

> **Примечание**
>
> Расписание задачи можно создать в редакторе задач, но не в модуле *Планировщик задач*. Данный модуль можно использовать только для обращения к существующему расписанию задач и его изменения.

## 6.1.2.6.1 Создание расписания задачи

### Процедура

1. В модуле *Список задач* создайте и сохраните новую задачу или откройте уже существующую задачу.
2. Выберите вкладку *Задача* и нажмите кнопку *Добавить запланированную задачу*.

   В редакторе расписаний задач откроется расписание задачи, используемое по умолчанию.

   > **Примечание**
   >
   > По умолчанию указываются текущие дата и время создания расписания.
3. Определите параметры расписания задачи.
4. Сохраните новое расписание задачи.

### Результаты

> **Примечание**
>
> Чтобы сохранить расписание задачи, необходимо сначала сохранить связанную задачу.

## 6.1.3 Планировщик задач

Доступ к модулю *Планировщик задач* можно получить, щелкнув значок *Планировщик задач* в домене *Администрирование*.

В модуле *Планировщик задач* отображаются все расписания, определенные для указания планового времени выполнения задач.

В этом модуле можно обращаться к описанию расписания и свойствам задачи, для которой было определено расписание.

Расписания определяются в редакторе планирования задач.

> **Примечание**
>
> Создать расписание задач в модуле *Планировщик задач* нельзя. Данный модуль можно использовать только для обращения к существующему расписанию задач и его изменения. Расписание задач создается в редакторе задач модуля *Список задач*.

### Связанные сведения

Редактор расписания задач [страница 505]

## 6.1.3.1 Редактор расписания задач

Расписание задач можно обновлять в редакторе расписаний задач.

Редактор расписания задач содержит следующие вкладки:

- вкладка *Общие*;
- вкладка *Определение*. Определите, когда необходимо выполнять задачу и насколько часто.

> **Примечание**
>
> Поскольку расписание генерируется для каждой задачи при ее создании, этот редактор используется для изменения существующих расписаний.

### Связанные сведения

Рабочий стол [страница 16]
Переход между объектами на рабочем столе [страница 45]
Создание расписаний задачи [страница 504]

### 6.1.3.1.1 Вкладка "Определение"

Расписание задачи можно настроить на вкладке *Определение* в редакторе расписания задачи.

Настройка *Запуск процесса* позволяет определить учетную запись пользователя, которая будет использоваться для запуска запланированной задачи. По умолчанию используется учетная запись пользователя, который запланировал задачу. Пользователя по умолчанию можно изменить, нажав кнопку *Изменить* для выбора другого пользователя и ввода соответствующего пароля.

> **Примечание**
>
> При деактивации параметра *Активный*, можно запланировать задачу, но предотвратить ее запуск.

Три параметра позволяют точно указать, когда и как часто необходимо запускать задачу:

- *Как можно раньше (ASAP)*
  Запустить немедленно.
- *Единожды* [конкретная дата]
  Задача будет запущена один раз в указанную дату.
- *Периодически*
  При активации параметра *Периодически* появятся параметры для указания периодичности запуска задачи:
  - *Периодичность*:
    - *День*: повторять задачу через определенный интервал (выраженный в днях). Укажите количество дней между запусками задачи.
    - *Неделя*: повторять задачу через определенный интервал (выраженный в неделях). Укажите количество недель, разделяющих каждую из задач, а также день или дни, когда их необходимо запускать.
    - *Месяц*: повторять задачу через определенный интервал (выраженный в месяцах). Укажите день месяца, в который необходимо запускать задачу.
  - *Ежедневно*:
    - Укажите определенное время для выполнения задачи.
    - Укажите интервал между каждой задачей, если она должна повторяться несколько раз в день.
  - *Продолжительность*:
    Определите период времени, в который будут применяться настройки календаря. При необходимости можно ввести дату начала и дату окончания.

## 6.1.3.2 Управление расписаниями задач

Пользователь обладает правами на выполнение следующих действий.

- Изменение расписания задач
- Копирование расписания задач
- Удаление расписания задач
- Печать расписания задач

> **Примечание**
>
> Пользователь может управлять расписаниями задач в редакторе задач или в модуле *Планировщик задач*. Открывать расписание существующей задачи можно и в редакторе задач, и в модуле планировщика задач.

> **Примечание**
>
> Создавать расписание задач в модуле *Планировщик задач* нельзя. Данный модуль можно использовать только для обращения к существующему расписанию задач и его изменения. Расписание задач создается в редакторе задач модуля *Список задач*.

## 6.1.3.2.1 Изменение расписаний задач

При изменении расписания можно изменять дату, время или частоту выполнения задачи, не создавая новое расписание.

### 6.1.3.2.1.1 Изменение расписания задачи

#### Процедура

1. В модуле *Планировщик задач* или в разделе *Расписание* редактора задачи выберите расписание, которое нужно изменить.

   Откроется редактор расписания задач.
2. Введите новые параметры.
3. Сохраните измененное расписание.

## 6.1.3.2.2 Копирование расписаний задач

Задачу можно копировать в редакторе расписаний задач с помощью функции *Сохранить как*.

> **Примечание**
>
> Дублирование расписания задач позволяет сохранять параметры существующего расписания.

## 6.1.3.2.2.1 Копирование расписания задач

### Процедура

1. В модуле *Планировщик задач* или в разделе *Расписание* редактора задач выберите расписание, которое нужно скопировать.

   Откроется редактор расписания задач.
2. Выберите *Файл* > *Сохранить как*.
3. В диалоговом окне *Сохранить как* при необходимости измените код и свойства.
4. Нажмите кнопку *OK*.

   В редакторе расписаний задач появится копия расписания со всеми уже введенными параметрами.

### Результаты

> **Совет**
>
> Чтобы продублировать расписание задач, необходимо изменить код.

## 6.1.3.2.3 Удаление расписания задачи

Можно удалить расписание задачи без удаления задачи, для которой создано это расписание.

## 6.1.3.2.3.1 Удаление расписания задач

### Процедура

1. В модуле *Расписание задач* или в разделе *Расписание* редактора задач выберите расписания задач, которые нужно удалить.
2. Выберите *Правка* > *Удалить*.

## 6.1.3.2.4 Печать расписаний задачи

Можно распечатать:

- список расписаний задачи, отображаемый на рабочем столе;

- свойства расписания задачи.

### Связанные сведения

Рабочий стол [страница 16]

## 6.1.4 Монитор задач

Доступ к модулю *Монитор задач* можно получить, щелкнув значок *Монитор задач* в домене *Администрирование*.

В этом модуле можно просматривать все выполняемые на данный момент задачи. Для выполнения задач сервер использует блоки обработки.

### 6.1.4.1 Выполняемые задачи

В модуле *Монитор задач* можно просматривать активные блоки обработки на сервере, а также их статус. Выполняемая задача видна в каждом блоке обработки.

> **Примечание**
>
> Этот модуль позволяет отслеживать обработку данных на сервере, к которому подключен пользователь. Если используется многосерверная архитектура, то задачи, выполняемые на других серверах, отображаться не будут.

#### 6.1.4.1.1 Блоки обработки

Текущие процессы обработки данных отображаются в левом верхнем углу области отображения.

Над каждым обрабатываемым блоком дается описание выполняемой задачи.

Каждый блок обработки содержит индикатор хода выполнения задачи и процент готовности.

#### 6.1.4.1.2 Очереди

Задачи, ожидающие обработки, отображены в порядке убывания приоритета (*Низкий*, *Средний*, *Высокий*) в очереди, отображенной в правом верхнем углу экрана. Данные задачи сохраняются в очереди до тех пор, пока блок обработки не окажется пуст.

### ⚠ Предупреждение

Блок обработки создается специально для задач, которые являются приоритетными в реальном времени. Данный блок не будет отображаться в модуле *Монитор задач*, но будет создан журнал, доступный в модуле *Журнал*.

#### 6.1.4.1.3 Журнал

Результаты, созданные механизмом обработки, выводятся в журнале, расположенном в нижней части экрана, в реальном времени.

Результаты содержат данные о событиях, происходящих во время каждого этапа обработки данных в реальном времени.

### Пример

18:44:22 Состояние механизма обработки

Стандартные блоки обработки

Блок 1: задача CO5636A8C, отправленная пользователем ADMIN, выполнена на 3%.

18:44:29 Состояние механизма обработки

Стандартные блоки обработки

Блок 1: задача CO5636A8C, отправленная пользователем ADMIN, выполнена на 15%

18:44:44 Состояние механизма обработки

Стандартные блоки обработки

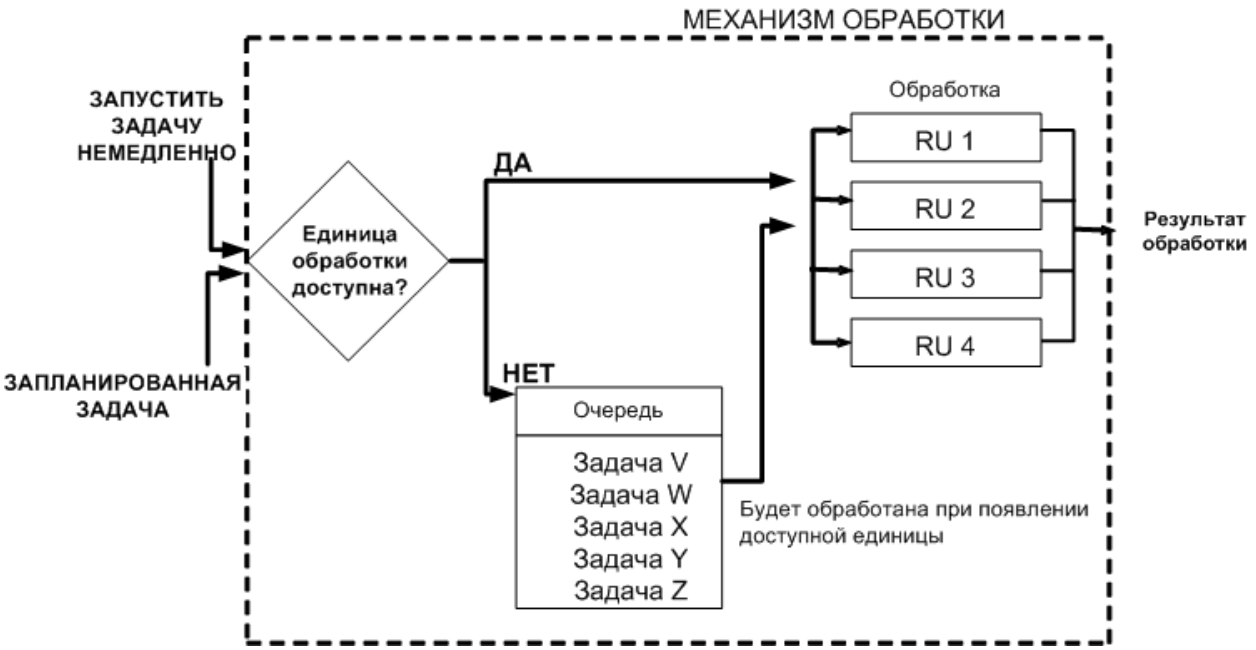
Блок 1: задача CO5636A8C, отправленная пользователем ADMIN, выполнена на 99%

и т.д.

### 6.1.4.2 Выполняемые задачи

#### 6.1.4.2.1 Выполнение задач

Запланированные задачи выполняются на сервере приложений через механизм обработки. Эти задачи выполняются в асинхронном режиме, и если задачу выполнить не удается, то на другие выполняемые задачи это воздействия не оказывает.




Механизм обработки управляет запросами на запуск задач и блоками обработки.

Можно предписать выполнение задачи в двух вариантах:

- немедленно;
- согласно расписанию.

> **Примечание**
>
> Количество задач, которые можно одновременно выполнять на данном сервере, устанавливается в консоли администрирования. Введенный параметр применяется ко всем серверам. Дополнительные сведения см. в документе *Руководство по установке и администрированию BusinessObjects Financial Consolidation*.

Эти запросы затем:

- непосредственно обрабатываются по блокам обработки по мере их высвобождения;
- отправляются в очередь до высвобождения блока обработки.

> **Примечание**
>
> В модуле *Протокол* можно обращаться к отчету со сведениями о процессе выполнения задачи.

## 6.1.5 Модуль "Протокол"

Доступ к модулю *Протокол* можно получить, щелкнув значок *Протокол* в домене *Администрирование*.

В модуле *Протокол* отображаются сведения, сгенерированные в журнале при выполнении задачи.

В этом модуле можно просмотреть свойства каждой строки и определение соответствующей задачи.

При запуске для каждой задачи генерируется одна или несколько строк журнала, которые отображаются в виде древовидной структуры.

- Модуль состоит из строк журнала для каждой задачи.
- В редакторах журнала содержатся следующие элементы:
  - Строки, объединяющие события, произошедшие во время выполнения задачи. Данные строки играют роль родителей в древовидной структуре.
  - Дочерние строки с подробными сведениями о событиях, произошедших при выполнении задачи.

### Связанные сведения

Редактор журнала [страница 512]

## 6.1.5.1 Редактор журнала

Подробные сведения о журнале содержатся в редакторе журнала.

Чтобы получить доступ к редактору журналов, выберите вкладку *Журнал* в редакторе задач.

Кнопка  в редакторе позволяет экспортировать журнал в различные форматы.

Редактор журналов содержит только одну вкладку. В ней указана информация, идентичная сведениям вкладки *Журнал* редактора задач.

Во вкладке отображаются строки со сводкой о событиях, имевших место во время выполнения задачи.

Двойной щелчок строки сводки позволяет отобразить подробные сведения о событиях, имевших место во время выполнения задач. Эти данные представлены в строках сведений.

Строки сведений обозначаются значком расписания, а строки сводки – значком папки.

Чтобы перейти на уровень вверх в древовидной структуре, нажмите кнопку  .

> **Примечание**
>
> Редактор журнала служит только для просмотра строк и не может использоваться для их удаления. Если нужно удалить строки журнала, используйте модуль *Журнал*.

### Связанные сведения

Переход между объектами на рабочем столе [страница 45]
Редактор журнала [страница 512]
Журналы экспорта [страница 513]
Вкладка "Журнал" [страница 468]

## 6.1.5.2 Журналы экспорта

Журнал можно экспортировать в текстовый файл с разделителями, а также в форматы xml и html. Журналы можно экспортировать с помощью мастера экспорта, доступ к которому осуществляется с помощью кнопки  в редакторе журналов.

### 6.1.5.2.1 Мастер экспорта журнала

Экспорт журнала выполняется в несколько этапов, в течение которых определяется тип файла, в который будет экспортирован журнал.

Это окно позволяет указать следующее:

- Тип файла экспорта:
  - CSV
  - XML
  - HTML
- разделитель, который будет использован в файле CSV:
  - символ табуляции;
  - точка с запятой.
- имя файла экспорта и, если необходимо, путь к файлу:
  Если указать только имя файла экспорта, по умолчанию файл будет экспортирован в папку установки приложения SAP BusinessObjects Financial Consolidation.
  Можно использовать кнопку *Обзор*, чтобы указать путь для размещения файла экспорта.

  > **Примечание**
  >
  > Если имя файла экспорта не указано в конце пути, заданного с помощью кнопки *Обзор*, файл не удастся экспортировать.
- Нажмите *Экспорт*, чтобы подтвердить экспорт.

#### 6.1.5.2.1.1 Экспорт журнала

**Процедура**

1. На рабочем столе откройте журнал, который нужно экспортировать.
2. В редакторе журнала щелкните  .

   Откроется мастер экспорта журнала.
3. Выберите:
   - тип файла;

- разделитель, который будет использоваться, если выбран экспорт CSV;
- имя файла экспорта для выбранного журнала и, при необходимости, путь к файлу.

4. Чтобы подтвердить выбор параметров и начать экспорт журнала, нажмите кнопку *Экспорт*.

## 6.1.5.3 Обращение к журналам

В редакторе журналов можно только обратиться к журналу. Удалять журналы можно только в модуле *Протокол*.

### 6.1.5.3.1 Обращение к протоколу

#### Процедура

1. В модуле *Журнал* выберите сводную строку, к которой нужно обратиться.
2. Выберите *Файл* > *Открыть*.

   Появится редактор журнала, содержащий подробные сведения о том, что происходило во время выполнения задачи.

## 6.1.5.4 Удаление журналов

Удаление журналов выполняется в модуле *Журнал*.

При удалении строк журнала сами задачи, которые их сгенерировали, не удаляются.

При удалении сводных строк будут удалены и все связанные строки с детализацией, за исключением тех строк, которые можно просмотреть в модуле *Протокол*.

### 6.1.5.4.1 Удаление протокола

#### Процедура

1. В модуле *Протокол* выберите строки протокола, которые нужно удалить.
2. Выберите *Правка* > *Удалить*.

   Появится сообщение с запросом подтверждения.
3. Нажмите кнопку *Да*.

### 6.1.5.5 Журналы SAP BusinessObjects Financial Information Management

В модуле *Журнал* можно обращаться к журналам импорта, содержащим данные из приложения SAP BusinessObjects Financial Information Management.

Чтобы получить доступ к приложению SAP BusinessObjects Financial Information Management из модуля *Журнал*, необходимо следующее:

- компонент Financial Information Management, включенный администратором в основных параметрах.
- действительный маркер сеанса CMS.

#### 6.1.5.5.1 Запуск SAP BusinessObjects Financial Information Management в модуле "Журнал".

**Процедура**

В модуле *Журнал* выберите *Действия* > *Financial Information Management*.
SAP BusinessObjects Financial Information Management откроется на отдельной странице.

## 6.2 Модули "Адресная книга" и "Профили сайтов"

Создавать корреспонденты и управлять ими позволяют два модуля:

- модуль *Адресная книга* в домене *Администрирование* предназначен для создания и управления различными типами корреспондентов;
- модуль *Профили сайтов* в домене *Администрирование* предназначен для создания и управления профилями сайта.

Объекты, представленные в обоих модулях, определяются в редакторах. Доступны два типа редакторов:

- редактор корреспондентов, доступ к которому можно получить в модуле *Адресная книга*.
  Этот редактор служит для определения свойств сайта, ссылок на сайт или на отдельные объекты;
- редактор профилей, доступ к которому можно получить в модуле *Профили сайта*.
  Этот редактор служит для определения профилей сайта.

**Связанные сведения**

Модуль "Адресная книга" [страница 516]
Модуль "Профили сайтов" [страница 522]
Редактор корреспондентов [страница 518]

Редактор профилей [страница 523]

## 6.2.1 Модуль "Адресная книга"

Чтобы получить доступ к модулю *Адресная книга*, выберите значок *Адресная книга* в домене *Администрирование*.

Этот модуль содержит список корреспондентов (сайтов, ссылок на сайты и отдельных элементов) доступных в приложении.

В данном представлении можно создавать адреса корреспондентов и управлять ими. Пользователь может:

- изменить одного или нескольких корреспондентов;
- удалить одного или нескольких корреспондентов.

### Связанные сведения

Адресная книга [страница 516]

### 6.2.1.1 Адресная книга

Адресная книга сайта содержит адреса всех его корреспондентов. Термин "корреспондент" относится к получателю, которому пользователь отправляет информацию. Каждый корреспондент идентифицируется собственным буквенно-цифровым кодом. Код изменяется в зависимости от класса выбранного корреспондента, то есть в зависимости от того, является ли он сайтом, ссылкой на сайт или отдельным пользователем.

> **Примечание**
>
> При отправлении объекта или данных корреспонденту также автоматически отправляется адрес отправителя, чтобы получатели автоматически получили адрес, на который они смогут направить ответное сообщение.

Если получатель уже имеет адрес отправителя, он не обновляется.

#### 6.2.1.1.1 Сайт

Сайт является корреспондентом, который представляет собой базу данных. Код, определяющий сайт, состоит из двух частей.

- Первая часть обозначает сайт создателя.

Данная часть содержит профиль сайта создателя, преобразованный в 4-значный формат. Например, если профиль сайта равен 10, первая часть кода дочернего сайта будет иметь вид 0010.

- Во второй части (максимум 12 символов) можно задать специальный код нового сайта.

Таким образом, полный код, определяющий сайт, имеет следующий вид:

Таблица 92:

```
"creator site code" – "new site code"
```

При создании нового сайта первая часть кода всегда будет означать сайт создателя.

Если созданный сайт не является простым, ему необходимо присвоить собственный профиль, чтобы он отличался от других сайтов приложения.

**Пример**

Установленный создателем код сайта 0001_CTRL001, а его профиль – 2. Данный сайт создает новый простой сайт с кодом LOC001, который будет зависеть от данного сайта. При создании нового сайта первая часть кода будет по умолчанию относиться к родительскому сайту и получит значение 0002. Таким образом, код нового корреспондента будет иметь вид 0002_LOC001.

### Связанные сведения

Профили сайтов [страница 523]

## 6.2.1.1.2 Ссылка на сайт

Пользователь может добавить адрес существующего сайта, не внесенного в список корреспондентов, в свою адресную книгу. При создании ссылки на сайт необходимо ввести обе части данного кода.

**Пример**

В этом примере установочный сайт создает ссылку для существующего сайта с тем, чтобы отправлять на него пакеты. При создании корреспондента типа "Ссылка на сайт" на создающем сайте могут быть введены обе части кода, например 0003_CTRL023. Теперь он может отправлять пакеты данных на сайт 0003_CTRL023, но не может указывать профиль для этого сайта.

## 6.2.1.1.3 Субъекты

Адрес субъекта можно добавить в адресную книгу. Все доступные символы кода (максимум 17) могут использоваться для идентификации корреспондентов.

## 6.2.1.2 Редактор корреспондентов

Доступ к редактору корреспондентов можно получить в модуле *Адресная книга*. Используйте этот редактор для определения свойств корреспондентов (сайт, ссылка на сайт или индивидуализированный объект).

Редактор содержит следующие вкладки:

- вкладка *Общие*:
  определение свойств корреспондента;
- вкладка *Адрес*:
  ввод граф адреса корреспондента;
- вкладка  :
  перевод описания корреспондента;
- вкладка  :
  определение атрибутов безопасности корреспондента.

### Связанные сведения

Адресная книга [страница 516]

## 6.2.1.3 Определение корреспондентов

Корреспондента можно определить в редакторе, который находится в модуле *Адресная книга* домена *Администрирование*. Используйте этот редактор для определения общих свойств и адрес корреспондента.

Существует три класса корреспондентов:

- Сайт, обозначаемый значком  .
- Ссылка на сайт, обозначаемая значком  .
- Отдельный корреспондент, обозначаемый значком  .

Формат кода идентификатора зависит от класса выбранного корреспондента.

> **Примечание**
>
> Простой сайт не имеет прав, необходимых для создания нового сайта. Простому сайту разрешено только добавлять адрес отдельного корреспондента или ссылки на сайт в адресную книгу.

## 6.2.1.3.1 Основные свойства корреспондента

Основные свойства корреспондента отображаются на вкладке редактора *Общие*. Вкладка позволяет указать:

- код корреспондента,
- длинное описание корреспондента,
- профиль корреспондента (если корреспондент не является простым сайтом).

## 6.2.1.3.1.1 Код

Идентификатор корреспондента можно указать в диалоговом окне *Код* на вкладке *Основные*. Этот код зависит от класса выбранного корреспондента.

### Связанные сведения

Адресная книга [страница 516]

## 6.2.1.3.1.2 Подробное описание

На вкладке *Общие* можно назначить *длинное описание* для корреспондента. Это описание (максимум 120 знаков) можно перевести на вкладке  *Перевод*.

### Связанные сведения

Перевод описаний в редакторе объектов [страница 64]

## 6.2.1.3.1.3 Профиль

Доступ к кнопке *Профиль* можно получить на вкладке *Общие*, если созданный корреспондент является сайтом (новым или существующим). С помощью этой кнопки можно назначать профили для сайтов.

При нажатии кнопки откроется редактор нового профиля сайта, предварительно загруженный для выбранного сайта.

> **Примечание**
>
> Профиль сайта можно изменить в следующих случаях.

- Данный сайт был создан с помощью текущего сайта.
- У данного сайта есть профиль.

## 6.2.1.3.2 Адрес корреспондента

Адрес можно указать на вкладке *Адрес* редактора корреспондентов. Эта вкладка позволяет определить следующее:

- тип адреса корреспондента;
- полный адрес сайта.

### 6.2.1.3.2.1 Среда передачи

В окне *Среда передачи* на вкладке *Адрес* можно указать способ передачи информации корреспонденту. Выбранный в данном окне тип адреса устанавливает формат адреса корреспондента.

Можно указать способ передачи объектов или данных корреспонденту через:

- почтовую систему;
  Здесь необходимо указать адрес электронной почты корреспондента.
- сеть.
  Здесь необходимо указать сетевую папку.

> **Примечание**
>
> Нажмите кнопку  , чтобы получить доступ необходимой папке.

Типом адреса, который устанавливается по умолчанию, является *почтовая система MAPI*.

### 6.2.1.3.2.2 Полный адрес

Полный адрес корреспондента можно ввести на вкладке *Адрес* окна *Полный адрес*.

## 6.2.1.3.3 Создание корреспондентов

Любой сайт может создать корреспондента, который является существующей или отдельной базой данных. Однако, только сайты установки могут назначать профили для новых сайтов.

Корреспондента можно создать в модуле *Адресная книга* домена *Администрирование* или в редакторе корреспондентов.

> **Примечание**
>
> При использовании редактора для создания корреспондента можно создать только тот тип корреспондента, который отображается в редакторе.

## 6.2.1.3.3.1 Создание корреспондента

### Процедура

1. В списке содержимого окна *Адресная книга* выберите *Файл* > *Новый* > *[Тип корреспондента]*.

   Откроется окно редактора нового корреспондента.
2. Укажите общие свойства корреспондента на вкладке *Общие*.
3. На вкладке *Адрес* введите полный адрес корреспондента.
4. Выберите *Файл* > *Сохранить*, чтобы сохранить внесенные изменения.

### Связанные сведения

Основные свойства корреспондента [страница 518]
Адрес корреспондента [страница 520]

## 6.2.1.3.4 Управление корреспондентами

Наличие полномочий позволяет выполнять следующие операции:

- изменять корреспондентов.
  В окне *Свойства* или в редакторе можно изменять любые свойства корреспондента, кроме свойств в окне *Код*, доступных в режиме "только для чтения";
- удалять одного или нескольких корреспондентов.

Все эти операции могут выполняться на рабочем столе или в редакторе.

## 6.2.1.3.4.1 Изменение корреспондента с рабочем столе

### Процедура

1. В списке содержимого выберите корреспондента, который необходимо изменить.
2. Выберите *Вид* > *Окно свойств*

   Отобразится окно "Свойства".
3. Измените свойства корреспондента.
4. Нажмите:
   - *Применить*, чтобы подтвердить внесенные изменения.
   - *Восстановить*, чтобы отменить внесенные изменения.

## 6.2.1.3.4.2 Изменение корреспондентов в редакторе

### Процедура

1. Выберите редактор корреспондента, которого необходимо изменить.
2. Измените свойства корреспондента.
3. Выберите *Файл* > *Сохранить*, чтобы сохранить внесенные изменения.

## 6.2.1.3.4.3 Удаление корреспондента

### Процедура

1. Выберите корреспондентов, которых требуется удалить из списка содержимого.
2. Выберите *Файл* > *Удалить*.

   Отобразится сообщение с запросом на подтверждение.
3. Нажмите:
   - *Да*, чтобы подтвердить удаление.
   - *Нет* для отмены.

## 6.2.2 Модуль "Профили сайтов"

Чтобы получить доступ к модулю *Профили сайтов*, выберите значок *Профили сайтов* в домене *Администрирование*.

В этом модуле содержится список сайтов, доступных в приложении.

Также в нем можно создавать идентификаторы базы данных (то есть профили сайта) и управлять ими. Можно выполнять следующие действия:

- изменить один или несколько профилей сайта;
- удалить один или несколько профилей сайта.

### Связанные сведения

Профили сайтов [страница 523]

### 6.2.2.1 Редактор профилей

Доступ к редактору профилей осуществляется с помощью модуля *Профили сайта*. Данный редактор используется для определения профилей сайта.

В редакторе содержатся следующие вкладки:

- Вкладка *Общие*.
  Данная вкладка используется для определения общих свойств профиля сайта.
- Вкладка *Диапазон профилей*.
  Данная вкладка используется для определения полного диапазона профилей, назначенных сайту.
- Вкладка *Безопасность*.
  Данная вкладка используется для определения атрибутов безопасности профиля сайта.

#### Связанные сведения

Профили сайтов [страница 523]

### 6.2.2.2 Профили сайтов

После создания адреса для дочернего сайта ему необходимо присвоить профиль, если ему необходимо выдать больше прав, чем имеется у простого сайта .

#### 6.2.2.2.1 Профиль сайта

Профиль содержит все сведения о сайте. Они нужны для идентификации создателя и владельца данных и объектов. Профиль содержит цифровую подпись (код) в диапазоне от 101 до 8179.

Диапазон подписей 0-99 зарезервирован для баз данных Starter Kit. Диапазон подписей 8180-8189 зарезервирован для партнеров.

Профиль сайта настройки TOP имеет вид "0100.TOP".

Простым сайтам не требуются профили по следующим причинам:

- Объекты, созданные простыми сайтами, не могут быть переданы на другие сайты.
- Данные пакета имеют один и тот же идентификатор независимо от того, на каком сайте они были введены.

Профиль посылается в базу данных, таким образом, с помощью его свойств можно инициализировать общие настройки сайта. После передачи профиля его нельзя удалить или изменить.

При отправке информации (данных или объектов) на другой сайт автоматически отправляются и профили сайтов, являющихся создателями или владельцами данной информации.

> **Примечание**
>
> Дополнительные сведения о комплекте Starter Kit см. в документации на справочном портале SAP по адресу http://help.sap.com/boall_en. В раскрывающемся меню *Все продукты* выберите *Financial Consolidation*; в раскрывающемся меню *Все выпуски* выберите *SAP BusinessObjects Financial Consolidation 10.0*.

#### 6.2.2.2.2 Диапазон профилей сайта

Пользователь может выбрать группу профилей из всего диапазона доступных профилей и назначить ее сайту. Данные профили будут затем использоваться сайтом для идентификации его дочерних сайтов после их создания.

> **Примечание**
>
> Ввиду того, что сайты консолидации и сбора данных имеют право создавать только простые сайты, диапазон профилей имеют только сайты установки.

Когда сайт создает новый сайт, не являющийся простым, вновь созданному сайту дается профиль. Если требуется дать новому сайту права на создание не простых сайтов, ему передается полный набор выделяемых профилей . Все выделяемые значения должны быть отражены во всем диапазоне выделяемых профилей сайта. Кроме того, данные значения не должны быть уже назначены какому-либо другому сайту.

#### 6.2.2.2.3 Определение профилей сайта

Можно определить профиль сайта в редакторе, доступ к которому открыт из модуля *Профили сайтов* домена *Администрирования*. Профиль определяет основные свойства и диапазон профилей, присвоенные сайту.

##### 6.2.2.2.3.1 Основные свойства профиля

Основные свойства профиля сайта отображаются на вкладке редактора *Общие*. На данной вкладке можно определить:

- профиль, заданный для сайта;
- тип сайта.

На данной вкладке также отображается диапазон профиля, назначенного сайту.

## 6.2.2.2.3.1.1 Идентифицированный сайт

Можно ввести или выбрать ссылку на сайт в поле *Идентифицированный сайт* на вкладке *Общие*. Идентифицированный сайт не должен иметь профилей, но должен иметь одинаковый сайт создателя (т.е. данный сайт должен иметь такой же префикс кода, как и текущий сайт).

## 6.2.2.2.3.1.2 Профиль

Данные профиля можно ввести в окне *Профиль* на вкладке *Общие*. Выбранный профиль должен входить в полный диапазон профилей, который выделен для данного сайта, и не должен соответствовать уже выбранному значению (профилю или диапазону профилей).

## 6.2.2.2.3.1.3 Тип

В поле *Тип* вкладки *Общие* на родительском сайте определяется тип созданного сайта. Поддерживаются следующие типы сайтов:

- сайт сбора данных, представленный значком  ;
- сайт консолидации, представленный значком  ;
- сайт установки, представленный значком  .

> **Предупреждение**
>
> На родительском сайте можно изменять тип сайта. Однако на нем права только добавляются, но не удаляются (от простых к основным, к консолидированным, к правам настройки).

## 6.2.2.2.3.2 Диапазон профилей

Только сайты установки могут иметь диапазон профилей. Весь диапазон профилей состоит из нескольких поддиапазонов. Поддиапазон состоит из нижнего предела ("от") и верхнего предела ("до"). Сайт, диапазон которого находится в пределах от 100 до 200, может определять свои дочерние сайты с помощью кодов, содержащихся в данном диапазоне.

Полный диапазон профилей, выделенный сайту, отображается в поле *Диапазон профилей* на вкладке *Общие*.

При определенных обстоятельствах родительский сайт может изменить данную информацию на вкладке *Диапазон профилей*. На вкладке *Диапазон профилей* отображены поля с поддиапазонами, присвоенными сайту. Пользователь может добавлять, удалять, разделять или изменять пределы диапазонов профиля, присвоенного сайту. Диапазон подписей, выделенных сайту, пользователь может расширить самостоятельно.

### Связанные сведения

Диапазон профилей сайта [страница 524]
Управление диапазонами профилей [страница 526]
Добавление поддиапазона профилей [страница 527]
Удаление поддиапазона профилей [страница 527]
Разделение поддиапазона профилей [страница 527]
Развертывание диапазона подписей, назначенных сайту [страница 528]

## 6.2.2.2.3.3 Создание профилей сайтов

При создании сайта профиль, который необходимо ввести в поле *Профиль*, можно выбирать только из диапазона профилей, принадлежащих к текущему сайту.

## 6.2.2.2.3.3.1 Создание профиля

### Процедура

1. В списке содержимого модуля *Профили сайта* выберите *Файл* > *Создать*.

   Отобразится окно редактора новых профилей.
2. На вкладке *Общие* определите основные свойства профиля.
3. На вкладке *Диапазон профилей* определите поддиапазоны профилей, присваиваемые сайту.
4. Выберите *Файл* > *Сохранить*, чтобы сохранить внесенные изменения.

### Связанные сведения

Основные свойства профиля [страница 524]
Диапазон профилей [страница 525]

## 6.2.2.2.4 Управление диапазонами профилей

Пользователь может выполнять следующие операции:

- Добавление поддиапазона профилей
- Удаление поддиапазона профилей
- Разделение поддиапазонов профилей

- Назначение сайту дополнительных диапазонов подписей

## 6.2.2.2.4.1 Добавление поддиапазона профилей

Только родительский сайт профиля сайтов может добавлять поддиапазоны профилей. Чтобы добавить поддиапазон, необходимо указать его верхние и нижние пределы. Эти пределы должны находиться в рамках полного диапазона профилей, принадлежащих родительскому сайту, и не должны содержать профилей или функцию в диапазонах профилей, которые родительский сайт уже выделил для другого сайта. Например, если диапазон профилей родительского сайта – [301-399], можно присвоить дочернему сайту поддиапазон [301-399].

Поддиапазон профилей можно ввести в поле *Диапазон подписей, предоставленный родительским сайтом* на вкладке *Диапазон профилей* редактора профилей.

> **Примечание**
>
> После сохранения изменений загружается описание доступных областей. Расположенные рядом диапазоны объединяются автоматически, при этом диапазоны упорядочиваются в порядке возрастания профиля.

## 6.2.2.2.4.2 Удаление поддиапазона профилей

Если сайту не назначены значения в качестве профиля или диапазона профиля, можно удалить строку, определяющую поддиапазон профилей.

## 6.2.2.2.4.3 Разделение поддиапазона профилей

Существует возможность разделить поддиапазон профилей , то есть разбить на две части строку, содержащуюся на вкладке *Диапазон профилей*. Чтобы разделить диапазон, в диалоговом окне *Диапазон подписей, предоставленный родительским сайтом* введите числовой код, указывающий, где требуется его разбить. Этот код должен попадать в границы выбранного диапазона. После выбора значения разделителя диапазон будет разбит на два поддиапазона. Первый из них будет простираться от начальной нижней границы до значения разделителя, а второй – от целого числа, следующего за разделителем, и до начальной верхней границы.

> **Примечание**
>
> При сохранении изменений для облегчения работы пользователя описание диапазонов обновляется. Расположенные рядом диапазоны объединяются автоматически, при этом диапазоны упорядочиваются в порядке возрастания профиля.

## 6.2.2.2.4.4 Развертывание диапазона подписей, назначенных сайту

Можно развернуть диапазон подписей, назначенных сайту, то есть увеличить количество объектов, доступных для создания на сайте. Чтобы увеличить диапазон подписей, на вкладке *Диапазон профилей* введите подпись или область подписей в поле *Подписи, использованные для диапазона идентификаторов*.

> **Примечание**
>
> Доступные диапазоны подписей можно найти в поле *Диапазон подписей, предоставленный родительским отделением*.

## 6.2.2.2.5 Управление профилями сайта

Допускается проводить следующие операции.

- Изменение одного или нескольких профилей.
  Некоторые свойства изменять невозможно, а другие позволяют это только при выполнении определенных условий.
  - Родительский сайт может изменять содержимое поля *Тип*, но может только добавлять права, а не урезать их.
  - Родительский сайт может выполнять только расширение, но не уменьшение диапазона, содержащегося в поле *Диапазон профилей*. Сайт, определяемый профилем, может, тем не менее, только уменьшать этот диапазон.
  - Содержимое полей *Профиль* и *Идентифицированный сайт* изменять невозможно.

  > **Примечание**
  >
  > Свойства сайта могут изменяться только самим сайтом или его родителем.
- Удаление одного или нескольких профилей.

  > **Предупреждение**
  >
  > Невозможно удалить профиль, если он уже был отправлен.

Все эти операции могут выполняться на рабочем столе или в редакторе.

## 6.2.2.2.5.1 Изменение профилей на рабочем столе

### Процедура

1. Выберите *Вид* > *Окно свойств*

   Отобразится окно "Свойства".

2. Измените свойства профиля.
3. Нажмите:
   - *Применить*, чтобы подтвердить внесенные изменения.
   - *Восстановить*, чтобы отменить внесенные изменения.

## 6.2.2.2.5.2 Изменение профилей в редакторе

### Процедура

1. Выберите редактор профиля, который необходимо изменить.
2. Измените свойства профиля.
3. Выберите *Файл* > *Сохранить*, чтобы сохранить внесенные изменения.

## 6.2.2.2.5.3 Удаление профиля

### Процедура

1. Выберите профили, которые необходимо удалить в списке содержимого.
2. Выберите *Файл* > *Удалить*.

   Отобразится сообщение с запросом на подтверждение.
3. Нажмите:
   - *Да*, чтобы подтвердить удаление.
   - *Нет* для отмены.

## 6.2.3 Корреспонденты

Перед выполнением переноса информации необходимо определить среду переноса. Первый этап этого процесса заключается в организации потоков информации в корпорации, в частности, в определении корреспондентов.

Корреспондент – это адресат отправляемых сведений. Информационные пакеты можно отправлять следующим адресатам.

- База данных.
  Корреспонденты, представляющие базу данных, называются сайтами. Существует возможность назначать уникальный профиль каждому сайту, благодаря чему его можно определять индивидуальным образом.
- Сотрудник, которого можно определить, например, с помощью адреса электронной почты.

В приложении можно управлять адресатами отправленной информации путем занесения всех корреспондентов (сайтов или сотрудников) в адресную книгу.

Можно создавать корреспондентов и управлять ими, используя следующие два представления:

- представление *Адресная книга* в домене *Администрирование* – для управления адресами сайтов и сотрудников;
- представление *Профили сайтов* в модуле *Администрирование* – для управления идентификаторами и разрешенными функциональными средствами для каждого сайта.

## 6.2.3.1 Географическая организация создания отчетов в корпорации

В первом сайте вашей корпорации необходимо организовать поток информации и географическое расположение сайтов, создающих отчеты о данных в корпорации. Частью данной работы является создание и определение ролей сайтов, с которыми будет обмениваться данными сайт верхнего уровня. Данные сайты известны как дочерние сайты. При получении необходимых прав от главного сайта дочерние сайты смогут сами создавать свои дочерние сайты.

### 6.2.3.1.1 Шаги создания дочерних сайтов

Чтобы создать дочерний сайт, необходимо выполнить следующие действия.

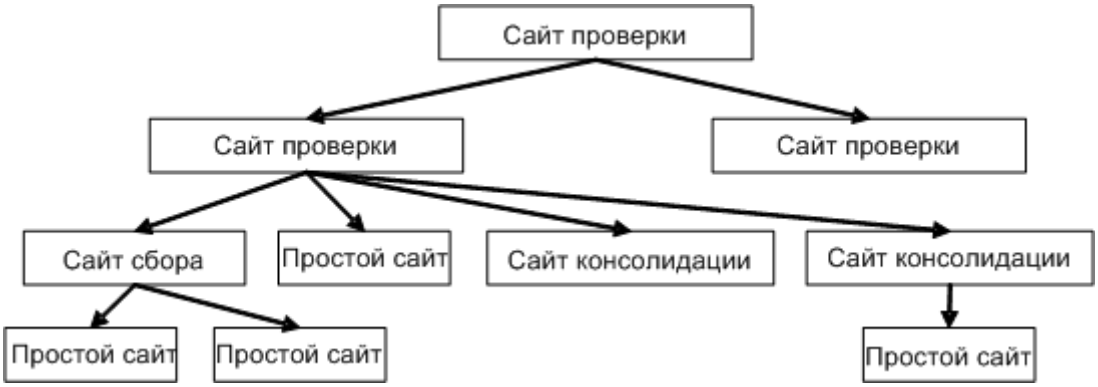
- Создать адрес дочернего сайта.
  Определить уникальный идентификатор для сайта.
- Назначить профиль новому сайту, если ему были предоставлены права, отличные от тех, что предоставляются простым локальным сайтам для ввода данных.
- Отправить идентификатор дочернему сайту.
  Отправленные свойства сайта будут использованы для инициализации нового сайта.

### 6.2.3.1.2 Управление корреспондентами

После создания сайтов необходимо начать управление корреспондентами. Добавьте существующего корреспондента (сайт или сотрудника) в адресную книгу. Затем можно изменить свойства и права, назначенные для корреспондентов, содержащихся в адресной книге.

### 6.2.3.1.3 Пример организации сайтов в корпорации

На расположенной ниже диаграмме показано, как процесс создания отчетов распределяется между сайтами в корпорации:




## 6.2.4 Объекты в модулях "Адресная книга" и "Профиль сайта"

Доступные корреспонденты находятся в *модуле Адресная книга* домена *Администрирование*. Существует три типа корреспондентов:

- новый сайт;
- ссылка на существующий сайт;
- индивидуализированный объект.

Данные объекты могут использоваться для управления адресами и средой передачи данных, применяемой для отправки сведений (например, электронная почта, Интернет или сеть).

В модуле *Профили сайта* домена *Администрирование* можно создавать и управлять профилями сайтов, доступных в приложении.

Можно использовать профиль сайта, чтобы наделить его функциональными правами, например допустимым диапазоном функций и сведениями, которые он может передавать. Кроме того, все объекты, созданные сайтом, идентифицируются профилем сайта.

### 6.2.4.1 Сайт

Под сайтом подразумевается корреспондент, который является базой данных. В базу данных можно отправлять объекты любого типа

Существуют следующие типы сайтов:

- сайт установки;
- сайт консолидации;
- Сайт сбора
- Простой сайт

Сайты установки обладают большим набором функций, чем сайты консолидации, которые, в свою очередь, имеют больше функций, чем сайты сбора данных.

Как правило, объект, не принадлежащий сайту, не может быть изменен, если:

- допускается расширение настройки объекта;
- другому сайту было разрешено изменять настройку объекта и изменения уже были внесены.

### Связанные сведения

Диапазоны функций для каждого типа сайта [страница 535]

## 6.2.4.1.1 Сайт установки

Сайт установки имеет наилучшие функциональные возможности. Он позволяет решить задачу настройки приложения. Возможности сайта:

- определение собственных настроек и добавление настроек других сайтов;
- создание любых типов объектов;
- отправка любых типов объектов;
- создание сайтов любого типа (настройки. консолидации, основной или простой).

### Связанные сведения

Диапазоны функций для каждого типа сайта [страница 535]

## 6.2.4.1.2 Сайт консолидации

Сайт консолидации централизует и обрабатывает данные для консолидации. Сайт консолидации получает настройки от одного или нескольких сайтов установки. На сайте консолидации можно:

- Добавлять собственную информацию сайта (такую как определения консолидации и бухгалтерские книги).
- Создавать все типы расписаний.
- отправлять все типы расписаний,
- создавать простые сайты.

### Связанные сведения

Диапазоны функций для каждого типа сайта [страница 535]

### 6.2.4.1.3 Сайт сбора

Сайт сбора собирает все пакеты, в которых введены данные его дочерними сайтами. Он может быть настроен с помощью сайта консолидации или сайта установки. Он может:

- создавать все типы расписаний,
- отправлять все типы расписаний,
- создавать простые сайты.

#### Связанные сведения

Диапазоны функций для каждого типа сайта [страница 535]

### 6.2.4.1.4 Простой сайт

Простой сайт вводит данные в получаемые пакеты. Этот тип сайта представляет собой сайт для децентрализованного сбора. Он может создавать объекты, например расписания, и передавать только пакеты и сообщения.

#### Связанные сведения

Диапазоны функций для каждого типа сайта [страница 535]

## 6.2.4.2 Ссылка на сайт

Ссылка на сайт позволяет пользователям добавлять существующий сайт в список корреспондентов сайта. Это позволит корреспонденту обмениваться данными с этим сайтом. Тип объектов, которые можно передавать, зависит от типа передающего их сайта.

## 6.2.4.3 Субъект

Субъект – это корреспондент, которому можно отправлять объекты, не требующие для работы с ними использования данного приложения, например файлы Excel, HTML и PDF.

## 6.2.5 Приложение

### 6.2.5.1 Пример организации сайтов в корпорации

На данном примере проиллюстрирован способ организации сайтов в корпорации. Профиль первого установочного сайта 0000_TOP – 0, а его полный диапазон профилей – от 1 до 8179.

Данный сайт создает два дочерних сайта установки.

- Сайт 0000_SG1.
  Он получает от сайта 0000_TOP профиль 10, а его полный диапазон профилей – от 11 до 99.
- Сайт 0000_SG2.
  Он получает от сайта 0000_TOP профиль 200, а его полный диапазон профилей – от 201 до 299.

Сайт 0000_SG1 создает следующие дочерние сайты.

- Простой сайт 0010_S1.
  Так как это простой сайт, он не получает профиль или диапазон профилей.
- Сайт консолидации 0010_SG1.
  Его профиль 21 и он не имеет диапазона профилей.
- Сайт консолидации 0010_SG2.
  Его профиль 31, и он не имеет диапазона профилей.

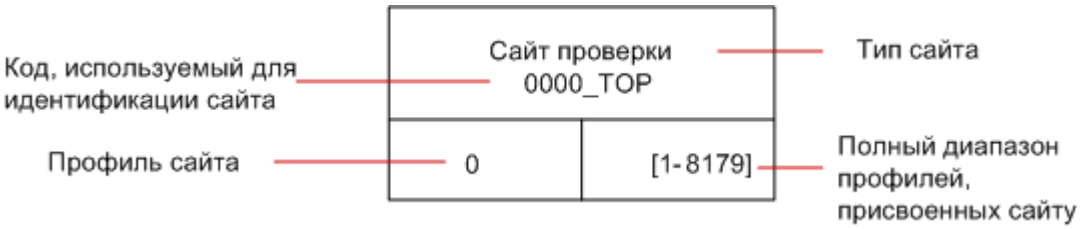
В рассматриваемой ситуации сайту установки 0000_SG1 не требуется управлять вводом данных по Южной Америке. Поэтому он создает сайт ввода данных 0010_SC1, который может взять на себя ввод данных по этому региону.

Сайт 0010_SC1 имеет профиль 11 и не имеет диапазона профилей.

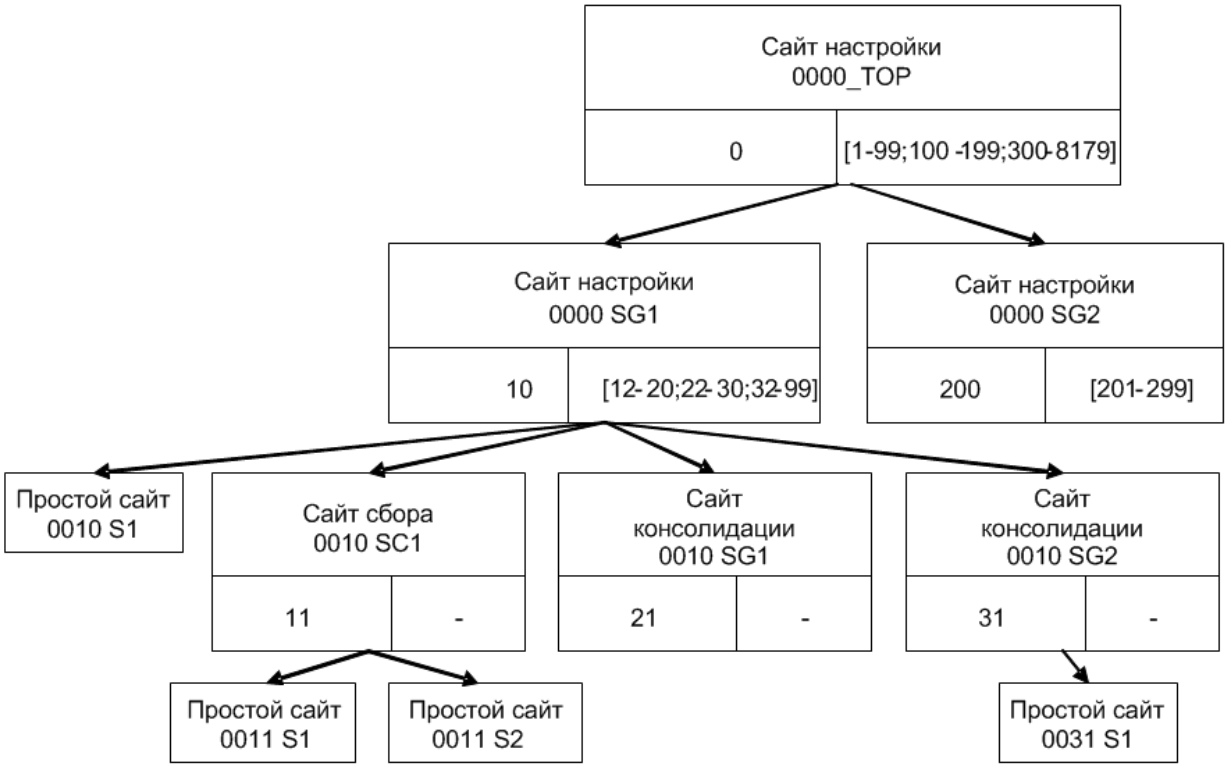
Для сбора данных сайт 0010_SC1 создает простые сайты 0011_S1 и 0011_S2.

Сайт консолидации создает простой сайт 0031_S1.

На следующей диаграмме наглядно показана организация этих сайтов, где каждый сайт представлен в следующем виде:




Таким образом, в данном примере организация принимает следующую форму:




## 6.2.5.2 Диапазоны функций для каждого типа сайта

В таблицах ниже указаны диапазоны функций, определенных приложением для каждого типа сайта.

Таблица 93:

| Домен | Модуль | Простой сайт | Сайт сбора | Сайт консолида-ции | Сайт установки |
|---|---|---|---|---|---|
| Анализ | Отчеты | Создать | Создание | Создание | Создание |
| Операция | Организатор созда-ния отчетов | Создание | Создание | Создание | Создание |
| | Организатор БСО | Создание | Создание | Создание | Создание |
| | Диспетчер пакетов | Ввод | Ввод | Ввод | Ввод |
| | Области | Создание | Создание | Создание | Создание |
| | Курсы | Создание | Создание | Создание | Создание |
| | Вносимые вручную записи журнала | Создание | Создание | Создание | Создание |
| | Консолидация | Создание | Создание | Создание | Создание |
| Администри-рование | Список задач | Создание | Создание | Создание | Создание |

| Домен | Модуль | Простой сайт | Сайт сбора | Сайт консолидации | Сайт установки |
|---|---|---|---|---|---|
| | | отправка пакетов | - | - | - |
| | Планировщик задач | Создание | Создание | Создание | Создание |
| | Безопасность | Зависит от базы данных | Зависит от базы данных | Зависит от базы данных | Зависит от базы данных |
| | Адресная книга | Создание | Создание | Создание | Создание |
| | — Ссылка на сайт | Создание | Создание | Создание | Создание |
| | – Сайт | – | создание простых сайтов | создание простых сайтов | создание всех типов сайтов |
| | – Субъекты | Создание | Создание | Создание | Создание |
| | Профили сайтов | Обратиться | Обратиться | Обратиться | Создание |
| Установка | Построитель измерений | Создание | Создание | Создание | Создание |
| | Дизайнер отчетов | Создать | Создание | Создание | Создание |
| | Построитель категорий | Создание | Создание | Создание | Создание |
| | Правила | Создание | Создание | Создание | Создание |
| | Ограничения на ввод данных | Создание | Создание | Создание | Создание |
| | Бухгалтерские книги | Создание | Создание | Создание | Создание |

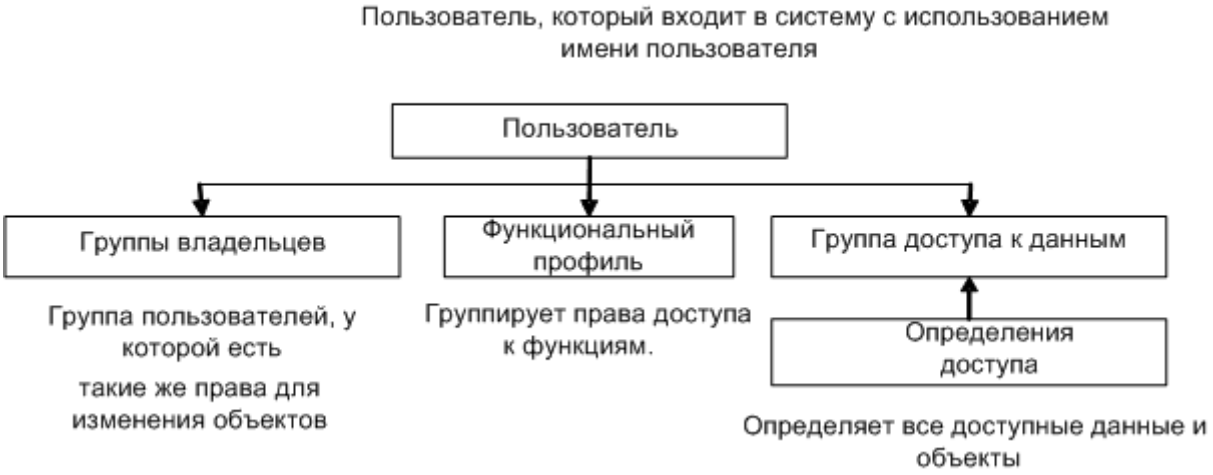
(*) Объекты можно создавать, но не передавать.

> **Примечание**
>
> Внутренний идентификатор, присваиваемый объекту при создании, берется из диапазона значений, который зависит от профиля сайта, создавшего объект. Таким образом, с помощью внутреннего идентификатора можно определить, каким сайтом был создан объект.

## 6.3 Модуль "Безопасность"

В представлении *Безопасность* можно создавать следующие элементы и управлять ими:

- пользователи;
- группы владельцев;
- функциональные профили;
- группы доступа к данным;
- определения доступа к данным.




Доступ к модулю *Безопасность* можно получить, щелкнув значок *Безопасность* в домене *Администрирование*.

В этом модуле отображен список объектов для управления продуктом и безопасностью данных.

Модуль разделен на две части.

- Список объектов.
  Он расположен в левой части модуля, и в нем отображаются различные объекты, используемые для управления безопасностью.
- Список содержимого
  Этот список отображается в правой части модуля и отображает содержимое объектов, выбранных в левой части модуля.

## 6.3.1 Объекты в модуле "Безопасность"

### 6.3.1.1 Пользователи

Пользователь является единственным, подключенным к данному приложению. При подключении выполните одно из следующих действий.

- Введите внутреннюю аутентификацию, которая подразумевает имя пользователя или пароль для BusinessObjects Financial Consolidation.
- Введите имя пользователя Windows или пароль (только для BusinessObjects Financial Consolidation Windows).
- Используйте внешнюю аутентификацию, а именно регистрационное имя, хранящееся в каталоге LDAP.

> **Примечание**
>
> Дополнительные сведения см. в разделах *SAP BusinessObjects Financial Consolidation Installation Guide* и *Руководство по администрированию SAP BusinessObjects Financial Consolidation*.

Некоторые атрибуты безопасности выдаются индивидуальным пользователям (например, пароль или уровень), тогда как остальные выдаются группе пользователей.

> **Примечание**
>
> Пользователь ADMIN создан по умолчанию и имеет полномочия на изменение всех объектов и данных в приложении BusinessObjects Financial Consolidation и обращение к ним.

### Связанные сведения

Пользователи [страница 541]

## 6.3.1.2 Группы владельцев

Группа владельцев – это группа пользователей с одинаковыми правами для обращения к объектам и данным и их изменения.

Пользователь может относиться к нескольким группам владельцев. Объект может принадлежать только одной группе владельцев.

Объекты могут изменяться только пользователями группы владельцев (если в функциональном профиле не были определены дополнительные ограничения). Группу владельцев объекта может изменить любой пользователь из этой группы или администратор.

### Связанные сведения

Группы владельцев [страница 550]

## 6.3.1.3 Функциональные профили

Функциональный профиль определяет, кто имеет право на выполнение конкретных задач в приложении. Например, имеет ли тот или иной пользователь полномочия для создания, изменения или удаления расписания.

Пользователи могут принадлежать к нескольким функциональным профилям и выполнять любую задачу, разрешенную по меньшей мере в одном из их функциональных профилей.

При покупке лицензии BusinessObjects Financial Consolidation были предоставлены один или несколько договорных пользовательских профилей, которые должны быть реализованы в качестве функциональных профилей.

- *Администратор*
- *Опытный пользователь*
- *Интерактивный пользователь*

- *Пользователь с правом просмотра*

### Связанные сведения

Функциональные профили [страница 553]
Описания функционального профиля [страница 581]

## 6.3.1.4 Ограничения по подотчетным единицам в правах на пакеты

Можно разрешить пользователю иметь отдельный функциональный профиль для каждого объекта путем ограничения прав на пакеты.

Эти ограничения определяются для следующих прав:

- Пакет/Обращение к пакету
- Пакет/Управление пакетом/Ввод данных в расписание пакета
- Пакет/Управление пакетом/Импорт данных в пакет
- Пакет/Управление пакетом/Выполнение правил пакета
- Пакет/Управление пакетом/Выполнение вычисления перед загрузкой
- Пакет/Управление пакетом/Сброс пакета
- Пакет/Управление пакетом/Управление пакетом
- Пакет/Управление пакетом/Публикация пакета
- Пакет/Управление пакетом/Интеграция пакета
- Пакет/Управление пакетом/Защита пакета
- Пакет/Управление пакетом/Снятие защиты пакета

со следующими методами фильтрации:

- Только один элемент
- Элементы из фильтра
- Все элементы
- Характеристики

Эти ограничения определяются при создании пользователя на вкладке "Пользователь" в редакторе пользователей.

### Связанные сведения

Назначение свойств пользователю [страница 542]

## 6.3.1.5 Определение доступа к данным

Доступ к данным можно ограничивать с помощью методов выбора для измерений, отличных от "Категория": период ввода данных, подотчетная единица, поток, валюта, счет, идентификатор аудита или третья сторона.

Эти ограничения затем используются для создания групп доступа к данным.

> **Пример**
>
> Чтобы запретить пользователю доступ к распределению продаж по продуктам, в измерении "Счет" в качестве фильтра следует выбрать "Общий объем продаж".

### Связанные сведения

Определения доступа [страница 560]

## 6.3.1.6 Группы доступа к данным

Группы доступа к данным используются для того, чтобы ограничить доступ к:

- Объектам, с которыми можно работать в приложении (например, пакеты или бухгалтерские книги).
- Данным в базе данных (например, к отчетам и пакетам).

Определения доступа используются для того, чтобы защитить данные. Существуют различные типы определений доступа:

- Определения доступа для ввода или анализа данных (например, в отчетах или пакетах).
- Определения доступа для консолидации.
- Определение доступа для записей основного заполняемого вручную журнала.

> **Пример**
>
> Можно запретить определенным пользователям просматривать распределение продаж по продуктам. Когда данный пользователь запустит соответствующий отчет, в нем не будет отражено распределение продаж.

### Связанные сведения

Группы доступа к данным [страница 571]
Определение доступа к данным [страница 540]

## 6.3.2 Редакторы в модуле "Безопасность"

Различные редакторы в модуле *Безопасность* позволяют создавать пользователей, группы владельцев, группы доступа к данным и ограничения доступа, а также управлять всеми ими.

Эти редакторы содержат следующие стандартные вкладки:

- Вкладка *Общие*.
  Служит для создания и определения объектов.
- Вкладка  .
  Добавление комментариев к объектам.
- Вкладка  .
  Применяется для перевода описаний объектов и выбора языка.

В этих редакторах также существуют специальные вкладки для определения объектов в модуле.

### Связанные сведения

Управление объектами с помощью редактора объектов [страница 59]
Добавление комментариев к объектам [страница 61]
Перевод описаний в редакторе объектов [страница 64]
Переход между объектами на рабочем столе [страница 45]
Пользователи [страница 541]
Группы владельцев [страница 550]
Группы доступа к данным [страница 571]
Определения доступа [страница 560]

## 6.3.3 Пользователи

Пользователь является единственным, подключенным к данному приложению. При подключении выполните одно из следующих действий.

- Введите внутреннюю аутентификацию, которая подразумевает имя пользователя или пароль для BusinessObjects Financial Consolidation.
- Подключиться с помощью учетной записи пользователя Windows.
- Использовать внешнюю аутентификацию, которая подразумевает логин и пароль, хранящиеся в каталоге LDAP.

Некоторые атрибуты безопасности выдаются индивидуальным пользователям (например, пароль или уровень), тогда как другие выдаются группам пользователей.

## 6.3.3.1 Редактор пользователей

Пользователи определяются в редакторе пользователей.

В данном редакторе содержатся следующие вкладки.

- Вкладка *Общее*.
  Служит для определения кода пользователя и описаний.
- Вкладка *Пользователь*.
  На данной вкладке описываются определенные свойства пользователей.
- Вкладка *Аутентификация*.
  Используется для определения способа, которым пользователь подключается к приложению.
- вкладка  .
  Здесь вводятся комментарии о текущем пользователе.
- вкладка  .
  Используется для перевода описаний пользователей.

### Связанные сведения

Назначение свойств пользователю [страница 542]
Определение параметров идентификации для пользователя [страница 544]

## 6.3.3.2 Определение пользователя

## 6.3.3.2.1 Назначение свойств пользователю

### Процедура

На вкладке *Пользователь* выполните следующие действия.

- Выберите параметр *Активный*,чтобы дать пользователю возможность входить в систему и выполнять действия. Если необходимо приостановить деятельность пользователя, отключите данный параметр.
- Выберите *Уровень* пользователя: *Стандартный* или *Администратор*.
- Выберите одну или несколько *Групп владельцев*.
- Выберите один или несколько *Функциональных профилей*.
- Выберите *Группы доступа к данным*.
- По желанию можно выбрать параметр *Определить ограничение по подотчетным единицам в правах на пакеты* и нажать кнопку *Определить ограничение*.

> **Примечание**
>
> Этот параметр доступен, только если выбраны функциональный профиль И группа доступа к данным.

> **Примечание**
>
> Когда ограничение определено, если из свойств пользователя удаляется функциональный профиль или группа доступа к данным, ограничение также автоматически удаляется.

Кнопка *Проверить* позволяет последовательно проверить действительность этих ограничений в правах. Для каждой строки могут отображаться следующие статусы:

- Зеленый значок: все значения ограничения включены в группу доступа к данным (для всех доступных категорий).
- Красный значок: одно или несколько значений ограничения не включены ни в одну из доступных категорий группы доступа к данным.
- Оранжевый значок: одно или несколько значений ограничения включены не во все доступные категории группы доступа к данным.

### Связанные сведения

Группы владельцев [страница 550]
Функциональные профили [страница 553]
Ограничения по подотчетным единицам в правах на пакеты [страница 539]
Группы доступа к данным [страница 571]

## 6.3.3.2.1.1 Уровни пользователей

Уровни *Администратор* и *Стандартный* имеют следующие различия:

Таблица 94:

| Пользователь на уровне "Администратор": | Пользователь на уровне "Стандартный": |
|---|---|
| Имеет полные права доступа. | Не имеет права получать доступ, создавать или изменять пользователей на уровне *Администратор*. |
| Может менять пароль любого пользователя, не зная старого пароля. | Может создавать и изменять пользователей уровня "Стандартный" и их пароли, если у них нет соответствующих функциональных профилей. |
| Не включается в группу владельцев, функциональный профиль или группу доступа к данным | Не может просматривать пользователей уровня *Администратор* |
| | Не может менять уровень пользователя "Стандартный" |
| | Не может создавать пользователя *Администратор* |

### Связанные сведения

Группы владельцев [страница 550]
Функциональные профили [страница 553]

Группы доступа к данным [страница 571]

## 6.3.3.3 Подключение к приложению

### 6.3.3.3.1 Определение параметров идентификации для пользователя

#### Процедура

На вкладке *Аутентификация* выберите соответствующий параметр:

- *Использовать внутреннюю аутентификацию*. Выберите данный параметр, если пользователь будет использовать учетные данные для входа в систему, определенные в BusinessObjects Financial Consolidation.
  Введите регистрационное имя и при необходимости измените пароль.

  > **Примечание**
  >
  > Кнопка *Изменить пароль* позволяет пользователям изменять пароль в зависимости от их уровня.

  - *Администратор*: администраторы могут изменять все пароли, не указывая перед этим старый пароль.
  - *Стандартные* пользователи: стандартные пользователи могут изменять свои пароли, но перед этим всегда необходимо указать старый пароль.
- *Использовать учетную запись Windows*. Выберите данный параметр, если пользователь планирует использовать существующее подключение Windows. Если выбран данный параметр, пользователю не требуется вводить учетные данные для входа в систему при подключении к приложению.
  Чтобы выбрать учетную запись Windows в сети, нажмите *Выбрать учетную запись*.
- Параметр *Использовать внешнюю аутентификацию* позволяет пользователю выполнять подключение с помощью учетных данных для входа в систему LDAP.
  Введите регистрационное имя пользователя.

## 6.3.3.4 Управление безопасностью паролей с помощью внутренней аутентификации

Управление паролями осуществляется с помощью трех систем приложения:

- система внутренней аутентификации SAP BusinessObjects Financial Consolidation;
- механизм LDAP;
- аутентификация, связанная с Windows.

Чтобы улучшить управление паролями в первой системе (внутренняя аутентификация SAP BusinessObjects Financial Consolidation), было разработано новое функциональное средство повышения безопасности.

- Изменение пароля: администратор может определять срок действия пароля, выраженный в днях. После истечения срока действия пароля пользователь должен изменить его. Если не изменить пароль, пользователь не сможет получать доступ к приложению.
- Минимальная длина пароля: администратор теперь может устанавливать минимальную длину пароля.

> **Примечание**
>
> Управление паролями реализовано только для клиентов SAP BusinessObjects Financial Consolidation для Windows.

Управление паролями осуществляется в модуле *Безопасность*, перейти к которому можно, щелкнув *Действия* > *Диспетчер паролей*.

> **Предупреждение**
>
> Определяемые параметры паролей применяются ко всем пользователям приложения, включая администратора.

В данном диалоговом окне определяется следующее:

- минимальная длина пароля;
- срок действия пароля в днях.

Когда срок действия пароля истекает, пользователю выдается сообщение с предупреждением.

Можно обязать всех пользователей обновлять пароли в меню *Действия* > *Обновить пароль для всех пользователей*.

При следующем подключении всем пользователям будет предложено обновить их пароли.

> **Примечание**
>
> При миграции из предыдущей версии SAP BusinessObjects Financial Consolidation параметр обновления паролей отключается, а минимальная длина пароля устанавливается равной нулю. Администратор может вновь включить функцию управления паролями.

## 6.3.3.5 Управление пользователями

### 6.3.3.5.1 Создание пользователей

Пользователя можно создать:

- на рабочем столе;
- в редакторе пользователей;
- с помощью учетной записи Windows.

> **Предупреждение**
>
> Регистрационное имя пользователя не должно превышать 12 символов.

При превышении количества пользователей, разрешенных лицензией, создание нового пользователя приведет к выдаче сообщения при попытке сохранения данного пользователя. Сообщение известит о том, что число разрешенных пользователей почти достигло максимальной отметки или превысило ее. При превышении максимальной отметки пользователь не будет создан.

### Связанные сведения

Проверка лицензии [страница 15]

## 6.3.3.5.1.1 Создание пользователя на рабочем столе

### Процедура

1. Выберите *Файл* > *Новый* > *Пользователь*.

   Откроется пользовательский редактор.
2. Введите свойства нового пользователя в следующих вкладках:
   - Вкладка *Пользователь*.
   - Вкладка *Аутентификация*.
3. Сохраните нового пользователя.

### Связанные сведения

Определение параметров идентификации для пользователя [страница 544]

## 6.3.3.5.1.2 Создание пользователя в редакторе

### Процедура

1. Выберите *Файл* > *Создать*.

   Откроется пользовательский редактор.
2. Введите свойства нового пользователя на следующих вкладках:
   - Вкладка *Пользователь*.
   - Вкладка *Аутентификация*.
3. Сохраните нового пользователя.

### Связанные сведения

Определение параметров идентификации для пользователя [страница 544]

## 6.3.3.5.1.3 Создание пользователя с помощью учетной записи Windows

### Процедура

1. На рабочем столе выберите *Действия* > *Создать с помощью учетных записей Windows*.

   Появится стандартное диалоговое окно Windows *Выбор пользователя*.
2. Введите или выберите учетную запись Windows, используемую для подключения пользователя к приложению SAP BusinessObjects Financial Consolidation.
3. Нажмите кнопку *OK*.

   Появится диалоговое окно "Настройка пользователей для импорта".
4. Выберите группу владельцев, функциональный профиль и группу доступа к данным.
5. Нажмите *Подтвердить*.

   На рабочем столе отобразится созданная учетная запись.

## 6.3.3.5.2 Изменение пользователей

## 6.3.3.5.2.1 Изменение пользователя

### Процедура

1. Выберите пользователя, которого необходимо изменить.
2. Выберите *Файл* > *Открыть*.
   Откроется редактор пользователей.
3. Введите новые параметры.
4. Сохраните измененного пользователя.

## 6.3.3.5.3 Копирование пользователей

### 6.3.3.5.3.1 Копирование пользователя

#### Процедура

1. Откройте пользователя, которого необходимо скопировать.
2. В редакторе пользователей выберите *Файл* > *Сохранить как*.
3. В диалоговом окне "Сохранить как", если необходимо, измените код и свойства пользователя.
4. Нажмите кнопку *OK*.

   Новый пользователь отобразится в редакторе пользователей. При этом будут введены все его параметры, кроме пароля.

#### Результаты

> **Совет**
>
> Чтобы скопировать пользователя, необходимо изменить код.

## 6.3.3.5.4 Включение и отключение пользователей

Пользователи могут быть активными или неактивными:

- Активные. Активные пользователи могут входить в систему SAP BusinessObjects Financial Consolidation. Они обладают правами и могут выполнять действия в приложении.

  > **Примечание**
  >
  > Активные пользователи входят в число пользователей, на которых распространяется действие лицензии.

- Неактивные. Неактивными являются пользователи, чья деятельность приостановлена. Они больше не смогут войти в приложение. Однако позже они снова могут вернуть себе прежние права.

> **Примечание**
>
> Неактивные пользователи не входят в число пользователей, на которых распространяется действие лицензии.

В модуле *Безопасность* свойство *Активность* отображается по умолчанию в списке пользователей. Оранжевый флажок указывает, что пользователь активен. Если пользователь неактивен, флажок не отображается.

> **Примечание**
>
> Чтобы посмотреть, когда пользователь последний раз был подключен к приложению, можно отобразить столбец "Последняя дата подключения" в списке пользователей. Эти сведения также доступны в представлении *Распределение функциональных профилей* в модуле *Безопасность* в домене "Администрирование".

Состояние пользователя – "Активный" или "Неактивный" – определяется следующим образом:

- Параметром *Активность* на вкладке *Пользователь* редактора пользователей,
- Щелчком правой кнопкой мыши пользователя в списке пользователей.

> **Примечание**
>
> Чтобы включить пользователя, необходимо иметь соответствующие права.

> **Примечание**
>
> Отключение пользователя, который имеет право входа в систему, будет проведено успешно только после выхода пользователя из системы.

> **Примечание**
>
> Чтобы отключить пользователя, необходимо иметь соответствующие права.

При превышении числа пользователей, на которых распространяется действие лицензии, отобразится сообщение при сохранении пользователя. Сообщение известит, что количество пользователей, на которых распространяется действие лицензии, почти достигло своего максимума или превысило его. При превышении максимального количества пользователь не будет включен.

### Связанные сведения

Проверка лицензии [страница 15]
Описания функционального профиля [страница 581]

## 6.3.3.5.4.1 Включение пользователя

### Процедура

Выполните одно из следующих действий.

- Щелкните правой кнопкой мыши пользователя, которого необходимо включить в список пользователей в модуле *Безопасность*, и выберите параметр *Включить пользователя* в контекстном меню.

> **Примечание**
>
> За одну операцию можно включить несколько пользователей.

Отобразится сообщение с запросом подтверждения, информирующее о том, что пользователь может войти в приложение BusinessObjects Financial Consolidation.
Щелкните *Да*.

- Выберите параметр *Активный* на вкладке *Пользователь* в редакторе пользователей.

> **Примечание**
>
> Данный параметр выбирается по умолчанию при создании пользователя.

## 6.3.3.5.4.2 Отключение пользователя

### Процедура

Выполните одно из следующих действий:

- Щелкните правой кнопкой мыши пользователя, которого необходимо исключить из списка пользователей в модуле *Безопасность*, и выберите параметр *Отключить пользователя* в контекстном меню.

> **Примечание**
>
> С помощью одной операции можно отключить несколько пользователей одновременно.

Отобразится сообщение с запросом подтверждения, информирующее о том, что данный пользователь больше не может выполнять вход в BusinessObjects Financial Consolidation.
Нажмите *Да*.

- В редакторе пользователей на вкладке *Пользователь* снимите флажок *Активен*.

## 6.3.4 Группы владельцев

Группа владельцев – это группа пользователей, имеющих общие права на обращение к объектам и на их изменение. Пользователь стандартного уровня может принадлежать одной или нескольким группам владельцев. Существуют две возможные ситуации:

- Пользователь и объект принадлежат одной группе владельцев. Следовательно, у пользователя есть права на изменение объекта.
- Пользователь и объект принадлежат различным группам владельцев. Пользователь может получить доступ к объекту лишь в режиме "Только для чтения".

## 6.3.4.1 Редактор групп владельцев

Свойства групп владельцев определяются в редакторе групп владельцев.

В редакторе содержатся следующие вкладки:

- Вкладка *Общие*.
  Применяется для ввода кода группы владельцев и описаний.
- Вкладка  .
  Служит для ввода комментариев о текущей группе владельцев.
- Вкладка  .
  Используется для перевода описаний группы владельцев.

В редакторе групп владельцев содержатся только эти три стандартные вкладки.

## 6.3.4.2 Управление группами владельцев

Пользователь может:

- создавать группы владельцев;
- изменять группы владельцев;
- копировать группы владельцев;
- удалять группы владельцев.

### 6.3.4.2.1 Создание групп владельцев

Группу владельцев можно создать:

- на рабочем столе;
- в редакторе групп владельцев.

#### 6.3.4.2.1.1 Создание группы владельцев на рабочем столе

**Процедура**

1. Выберите *Файл* > *Создать* > *Группа владельцев*.

   Откроется редактор групп владельцев.
2. Введите свойства новой группы владельцев на вкладках.
3. Сохраните новую группу.

## 6.3.4.2.1.2 Создание группы владельцев в редакторе

### Процедура

1. Выберите *Файл* > *Создать*.

   Откроется редактор групп владельцев.
2. Введите свойства новой группы владельцев на вкладках.
3. Сохраните новую группу.

## 6.3.4.2.2 Изменение групп владельцев

## 6.3.4.2.2.1 Изменение группы владельцев

### Процедура

1. Выберите группу владельцев, которую необходимо изменить.
2. Выберите *Файл* > *Открыть*.

   Откроется редактор групп владельцев.
3. Введите новые параметры.
4. Сохраните группу владельцев, в которую внесены изменения.

## 6.3.4.2.3 Копирование групп владельцев

Можно копировать свойства существующей группы владельцев для создания новой группы.

## 6.3.4.2.3.1 Копирование группы владельцев

### Процедура

1. Откройте группу владельцев, которую необходимо скопировать.
2. В редакторе групп владельцев выберите *Файл* > *Сохранить как*.
3. В диалоговом окне "Сохранить как" измените код группы владельцев и другие свойства, если необходимо.
4. Нажмите кнопку *OK*.

В редакторе отобразится копия группы владельцев. Все параметры исходной группы владельцев уже будут введены для копии.

### Результаты

> **Совет**
>
> Чтобы скопировать группу владельцев, необходимо изменить код.

## 6.3.4.2.4 Удаление групп владельцев

## 6.3.4.2.4.1 Удаление группы владельцев

### Процедура

1. Выберите группу владельцев, которую необходимо удалить.
2. Выберите *Правка* > *Удалить*.

   Отобразится сообщение с запросом на подтверждение.
3. Нажмите кнопку *Да*.

## 6.3.5 Функциональные профили

Функциональные профили состоят из всех функций, которые авторизованные пользователи могут выполнить в приложении.

Таким образом, пользователю стандартного уровня назначен один или несколько функциональных профилей, определяющих выполняемые задачи. Пользователи могут выполнять любую задачу, авторизованную хотя бы одним из их функциональных профилей.

Функциональные права упорядочены в порядке значимости.

При покупке лицензии BusinessObjects Financial Consolidation были предоставлены один или несколько договорных пользовательских профилей, которые должны быть реализованы в качестве функциональных профилей.

- *Администратор*: может выполнять административные и все остальные задачи. Имеет полные права доступа.
- *Опытный пользователь*: имеет доступ ко всем функциям доменов *Анализ* и *Область действия*. Права в домене *Администрирование* ограничены. Имеет полные права для работы с отчетами и ввода данных.
- *Интерактивный пользователь*: имеет полные права на выполнение анализов и ввода данных. В других доменах имеет только права на обращение к элементам.

- *Средство просмотра*: имеет полные права на выполнение анализа. В других доменах имеет только права на обращение к элементам.

При определении функционального профиля пользователя можно ограничить права, предоставленные договорным профилем, приобретенным с лицензией на продукт. Однако данные права невозможно добавлять.

> **Пример**
>
> Существуют две лицензии *Администратор*. Можно назначить полные права администратору 1 и ограничить права доступа администратору 2.

### Связанные сведения

Описания функционального профиля [страница 581]

## 6.3.5.1 Редактор функциональных профилей

Функциональные профили определяются с помощью редактора функциональных профилей.

Данный редактор используется для определения прав пользователя на выполнение определенных функций.

В редакторе содержатся следующие вкладки.

- Вкладка *Общие*.
  Ввод кода и описаний функциональных профилей.
- Вкладка *Права доступа*.
  Определение прав доступа к различным функциям приложения.
- Вкладка  .
  Ввод любых комментарий о текущем функциональном профиле.
- Вкладка  .
  Ввод переводов описаний функциональных профилей.

### Связанные сведения

Определение функционального профиля пользователя [страница 555]

## 6.3.5.2 Определение функционального профиля пользователя

На вкладке *Права доступа* можно определить функциональный профиль пользователя.

На данной вкладке отображена иерархия различных доменов, представлений и объектов приложения, а для каждого из данных объектов – функции, где доступ может быть ограничен.

Если функция отмечена, это означает, что текущий функциональный профиль может получить к ней доступ.

Если выбран параметр *Все права*, пользователь имеет доступ ко всем функциям приложения.

Как правило, при выборе функции по умолчанию выбираются все функции на более низких уровнях в иерархии. Если необходимо, можно снять флажок для ненужных уровней.

Однако, при этом некоторые правила будут зависеть от других. Приложение управляет ими для обеспечения полной безопасности. Например, при установке параметра, соответствующего одному из данных прав, отобразится сообщение о том, что права, связанные с только что отмеченным правом, будут включены автоматически.

Пример

Что касается прав доступа к записям журнала, если выбрать модуль *Доступ к записям заполняемого вручную журнала*, права *Управление записью журнала* и *Управление шаблоном записи журнала*, а также все другие права, сгруппированные внутри, будут выбраны по умолчанию.

### Связанные сведения

Описания функционального профиля [страница 581]

## 6.3.5.2.1 Пользователи программы BusinessObjects Extended Analytics

Права пользователей программы SAP BusinessObjects Extended Analytics не связаны с правами пользователей в приложении SAP BusinessObjects Financial Consolidation. Тем не менее, пользователи ADMIN автоматически являются администраторами в программе BusinessObjects Analytics.

В следующей таблице представлены права и договорные профили для программы SAP BusinessObjects Extended Analytics.

Таблица 95:

| Уровни | Права | | | Профили |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Администрирование<br>Все права для SAP BusinessObjects Extended Analytics | | | Администратор |
| 2 | Управление объектами<br>Управление всеми объектами на сайте SAP BusinessObjects Extended Analytics Reporter, включая создание объектов путем публикации RDL | Управление безопасностью объектов<br>Управление безопасностью объектов в SAP BusinessObjects InfoView. | Управление отчетами журнала<br>Создание отчета журнала на основе отчетов RDL | Опытный пользователь |
| 3 | Анализ отчетов с помощью приложения Microsoft Office Excel<br>Использование SAP BusinessObjects Extended Analytics Analyzer | | | Интерактивный пользователь |
| 4 | Обращение к отчетам<br>Откройте отчеты и обратитесь к ним на сайте SAP BusinessObjects Extended Analytics Reporter | Подписка на периодические отчеты<br>Создание подписок на периодические отчеты RDL | | Пользователь с правом просмотра |

К правам применяется следующее правило. Если пользователь имеет право на уровень, то у него будет соответствующий договорный профиль и ему автоматически будут предоставлены все права, принадлежащие к нижним уровням. См. пример ниже.

Однако из данного правила есть два исключения.

- Если имеются права на управление отчетами журналов, то автоматически возникает право на управление объектами.
- Если есть права на подписку на периодические отчеты, то автоматически возникает право на обращение к отчетам.

### Пример

Если имеются права на управление объектами, то это означает наличие права на анализ отчетов с помощью Excel, обращение к отчетам и подписку на периодические отчеты.

## Связанные сведения

Определение групп доступа к данным [страница 572]

Описания функционального профиля [страница 581]

## 6.3.5.3 Управление функциональными профилями

Пользователь может:

- создавать функциональные профили;
- изменять функциональные профили;
- копировать функциональные профили;
- удалять функциональные профили.

### 6.3.5.3.1 Создание функциональных профилей

Функциональный профиль можно создать:

- на рабочем столе;
- в редакторе функциональных профилей.

#### 6.3.5.3.1.1 Создание функционального профиля на рабочем столе

**Процедура**

1. Выберите *Файл* > *Создать* > *Функциональный профиль*.

   Отобразится редактор функциональных профилей.
2. Введите свойства нового функционального профиля на стандартных вкладках и вкладке *Права доступа*.
3. Сохраните новый функциональный профиль.

**Результаты**

> **Примечание**
>
> По умолчанию при создании функционального профиля права доступа не определяются.

## 6.3.5.3.1.2 Создание функционального профиля в редакторе

### Процедура

1. Выберите *Файл* > *Создать*.

   Отобразится редактор функциональных профилей.
2. Введите свойства нового функционального профиля на стандартных вкладках и вкладке *Права доступа*.
3. Сохраните новый функциональный профиль.

### Результаты

> **Примечание**
>
> По умолчанию при создании функционального профиля права доступа не определяются.

## 6.3.5.3.2 Изменение функциональных профилей

## 6.3.5.3.2.1 Изменение функционального профиля

### Процедура

1. Выберите функциональный профиль, который необходимо изменить.
2. Выберите *Файл* > *Открыть*.

   Отобразится редактор функциональных профилей.
3. Введите новые параметры.
4. Сохраните измененный функциональный профиль.

## 6.3.5.3.3 Копирование функциональных профилей

Чтобы создать новый функциональный профиль, можно скопировать свойства имеющегося функционального профиля.

## 6.3.5.3.3.1 Копирование функционального профиля

### Процедура

1. Выберите функциональный профиль, который необходимо скопировать.
2. В редакторе функциональных профилей выберите *Файл* > *Сохранить как*.
3. В диалоговом окне "Сохранить как" при необходимости измените код функционального профиля и другие его свойства.
4. Нажмите кнопку *OK*.

   Новый функциональный профиль откроется в редакторе функциональных профилей с уже введенными параметрами.

### Результаты

> **Совет**
>
> Чтобы скопировать функциональный профиль, необходимо изменить его код.

## 6.3.5.3.4 Удаление функциональных профилей

## 6.3.5.3.4.1 Удаление функционального профиля

### Процедура

1. Выберите функциональный профиль, который необходимо удалить.
2. Выберите *Правка* > *Удалить*.

   Отобразится сообщение с запросом на подтверждение.
3. Нажмите кнопку *Да*.

## 6.3.6 Распределение функциональных профилей

В представлении *Распределение функциональных профилей* можно отобразить список пользователей, которые были распределены для выбранного функционального профиля.

- В левой части экрана отображаются все функциональные профили, созданные в приложении.
- В правой части отображается список всех пользователей, которые были распределены для выбранного функционального профиля.

> **Примечание**
>
> В этом представлении можно изменить параметры пользователей.

## 6.3.7 Определения доступа

Определение доступа позволяет группировать данные, к которым пользователь будет иметь доступ при входе или анализе данных в пакетах или ссылках на Excel, а также при анализе отчетов, выполнении консолидаций или внесении записей основного заполняемого вручную журнала.

Это затрагивает различные измерения, в зависимости от домена.

Определения доступа являются специальными (например, для консолидаций) и не являются взаимозаменяемыми.

> **Предупреждение**
>
> Чтобы обеспечить единообразие конфигурации, необходимо убедиться, что при вводе и анализе данных предоставляется доступ к одним и тем же данным.

### Определения доступа к данным и ограничения на ввод данных

Определения доступа к данным обеспечивают дополнительный уровень безопасности для ограничения доступа пользователя к данным. Определения доступа к данным могут использоваться совместно с ограничениями на ввод данных, которые используются для ограничения доступа пользователя данных к данным набора создания отчетов.

### Доступ к доменам

Определения доступа к данным разделены на три домена:

- Доступ к вводу данных – анализу данных
- Доступ к консолидации
- Доступ к основным записям журнала.

Таблица 96:

| Доступ к вводу данных – анализу данных |
| --- |

| | |
|---|---|
| Этот домен определяет данные для ввода в редакторах, пакетах и ссылках на Excel. | Зависимые измерения:<br>○ Период ввода данных<br>○ Область действия<br>○ Валюта консолидации<br>○ Период<br>○ Подотчетная единица<br>○ Исходная подотчетная единица<br>○ Счет<br>○ Поток<br>○ Идентификатор аудита<br>○ Партнер<br>○ Акция<br>○ Валюта<br>○ Бухгалтерская книга<br>○ Блок управления<br>○ Блок управления партнера<br>○ Все измерения, определенные пользователями |
| Консолидация | |
| Этот домен определяет доступ к определениям консолидаций, определениям межфирменных согласований и к связанным задачам. | Зависимые измерения:<br>○ Период ввода данных<br>○ Область действия<br>○ Версия консолидации<br>○ Валюта консолидации<br>○ Вариант согласования |
| Записи основного заполняемого вручную журнала | |
| Этот домен определяет записи журнала, к которым пользователь может получить доступ в модуле *Внесенные вручную записи журнала*. | Зависимые измерения:<br>○ Период ввода данных<br>○ Область действия<br>○ Версия консолидации<br>○ Валюта консолидации<br>○ подотчетная единица;<br>○ идентификатор аудита.<br>○ Бухгалтерская книга |

## Связанные сведения

Модуль ограничений на ввод данных [страница 1119]

## 6.3.7.1 Редактор определений доступа

Свойства определения доступа устанавливаются в редакторе определений доступа.

В данном редакторе содержатся следующие вкладки:

- Вкладка *Общие*.
  Определите код и описания определения доступа.
- Вкладка *Определение*.
  Определите свойства определения доступа.
- Вкладка  .
  Введите комментарии о текущем определении доступа.
- Вкладка  .
  Переведите краткие и длинные описания определения доступа.
- Вкладка  .
  Определите атрибуты безопасности определения доступа.

### Связанные сведения

Конфигурация определений доступа [страница 562]

## 6.3.7.2 Конфигурация определений доступа

Вкладка *Определение* позволяет указывать данные, которые будут включены в определение доступа.

На данной вкладке присутствуют следующие столбцы:

### столбец "Измерение",

В данном столбце содержится список измерений. При создании нового определения измерения отображаются в том же порядке, что и в представлении *Построитель измерений*.

### столбец "Выбор",

В данном столбце содержатся следующие параметры:

-  *Все элементы*
  Можно выбрать все суммы, для которых в измерении определены элементы.
-  *Все элементы или без элементов*

Можно выбрать все суммы независимо от того, определен ли элемент для измерения.

-  *Нет элементов*.
  Выбранное измерение получит все суммы, где не было задано элементов.
-  *Фильтр*.
  Можно задать список элементарных элементов в выбранном фильтре для измерения.
-  *Фильтр или нет элементов*
  В этом методе берутся все элементарные элементы в выбранном фильтре и присваиваются измерению или выбираются те суммы, где измерению не были присвоены элементы.
-  *Только один элемент*
  В этом методе присваивается одно значение только выбранному элементу.
-  *Характеристика*.
  С помощью данного метода можно присвоить характеристику выбранному измерению.

### Столбец "Элемент"

Этот столбец позволяет выбрать элемент, который необходимо присвоить измерению.

Если выбранный элемент отличается от элемента по умолчанию, то вся строка выделяется желтым цветом.

При открытии определения доступа измененные строки будут отображены в верхней части списка и выделены желтым цветом.

## 6.3.7.3 Управление определениями доступа

Можно выполнять следующие действия:

- Создавать определения доступа.
- Изменять определения доступа.
- Копировать определения доступа.
- Удалять определения доступа.

## 6.3.7.3.1 Создание определений доступа

Определение доступа можно создать:

- на рабочем столе;
- в редакторе определений доступа.

## 6.3.7.3.1.1 Создание определения доступа на рабочем столе

### Процедура

1. Выберите *Файл* > *Создать* > *Определение доступа*, а затем тип необходимого определения.

   Откроется редактор определений доступа.
2. Укажите свойства нового определения доступа на стандартных вкладках, а также на вкладке *Определение*.
3. Сохраните новое определение.

## 6.3.7.3.1.2 Создание определения доступа в редакторе

### Процедура

1. В меню *Файл* > *Создать* выберите тип определения доступа, которое необходимо создать.

   Откроется редактор определений доступа.
2. Укажите свойства нового определения доступа на стандартных вкладках, а также на вкладке *Определение*.
3. Сохраните новое определение.

## 6.3.7.3.2 Изменение определений доступа

## 6.3.7.3.2.1 Изменение определения доступа

### Процедура

1. Выберите определение доступа, которое необходимо изменить.
2. Выберите *Файл* > *Открыть*.

   Откроется редактор определений доступа.
3. Введите новые параметры.
4. Сохраните изменения.

## 6.3.7.3.3 Копирование определений доступа

Чтобы создать новое определение доступа, можно скопировать свойства имеющегося определения доступа.

## 6.3.7.3.3.1 Копирование определения доступа

### Процедура

1. Откройте определение доступа, которое необходимо скопировать.
2. В редакторе определений доступа выберите *Файл* > *Сохранить как*.
3. В диалоговом окне "Сохранить как" измените код определения доступа и другие свойства, если необходимо.
4. Нажмите кнопку *OK*.

   Новое определение доступа отобразится в редакторе определений доступа с уже введенными параметрами.

### Результаты

> **Совет**
>
> Чтобы выполнить копирование определения доступа, необходимо изменить код.

## 6.3.7.3.4 Удаление определений доступа

## 6.3.7.3.4.1 Удаление определения доступа

### Процедура

1. Выберите определение доступа, которое необходимо удалить.
2. Выберите *Правка* > *Удалить*.

   Отобразится сообщение с запросом на подтверждение.
3. Нажмите кнопку *Да*.

## 6.3.7.4 Функционирование определений доступа в различных представлениях

В различных представлениях управление безопасностью для определений доступа осуществляется различными способами.

### 6.3.7.4.1 Определения доступа для консолидаций

С помощью определения доступа консолидации можно определять доступ к измерениям консолидации, определениям межфирменных согласований и связанным задачам.

Параметры безопасности применяются к следующим измерениям определения доступа консолидации:

- Категория
- периоду ввода данных;
- Область действия
- варианту;
- Валюта консолидации
- варианту согласования.

Объекты модуля фильтруются по категориям.

Таким образом, для консолидации и определения согласования:

- если категория не авторизована, определение не отображается;
- если категория авторизована, кроме одного из измерений, доступ к определению можно получить в режиме "Только для чтения" (его нельзя запустить или изменить);
- если категории и все измерения авторизованы, доступ к определению можно получить в режиме чтения и записи (оно может быть запущено и изменено).

> **Примечание**
>
> Новая консолидация и определения согласований могут быть созданы только в рамках, заданных определением доступа консолидации.

### 6.3.7.4.2 Определения доступа для основных записей заполняемого вручную журнала

С помощью определений доступа для основных записей заполняемого вручную журнала можно определять записи журнала, доступные для пользователя в модуле *Записи заполняемого вручную журнала*.

Записи заполняемого вручную журнала упорядочиваются на левой панели окна по категории и периоду ввода данных, а на правой панели – по подотчетным единицам и идентификаторам аудита.

В древовидной структуре слева отображенные бухгалтерские книги фильтруются для определения доступа к основным записям заполняемого вручную журнала с помощью следующих измерений:

- Категория
- период ввода данных.

Справа выводимые записи журнала фильтруются по следующим измерениям:

- Подотчетная единица;
- идентификатор аудита.

> **Примечание**
>
> Невозможно создать запись журнала (вручную или с помощью копирования и вставки), которая не допускается определением доступа к основным записям заполняемого вручную журнала.

## 6.3.7.4.3 Ввод данных и определения доступа к анализу

Определения доступа для ввода данных позволяет указать данные, которые могут быть введены в пакеты и в приложение Excel Link.

Определения доступа к анализу данных позволяют указать данные, которые могут быть получены с помощью редакторов.

### 6.3.7.4.3.1 Модули "Организатор создания отчетов" и "Организатор подотчетных единиц"

Список идентификаторов создания отчетов в модуле *Организатор создания отчетов* отфильтрован с помощью измерений "Категория" и "Период ввода данных" определения доступа к вводу данных.

Список наборов создания отчетов в модуле *Организатор подотчетных единиц* отфильтрован с помощью измерений "Категория", "Период ввода данных" и "Подотчетная единица" определения доступа к вводу данных.

### 6.3.7.4.3.2 Диспетчер пакетов

#### Модуль "Диспетчер пакетов"

Список пакетов отфильтрован с помощью измерений "Категория", "Период ввода данных" и "Подотчетная единица" определения доступа к вводу данных.

#### Открытие расписания

При открытии расписания:

- определение доступа к вводу данных устанавливает, какие данные можно ввести;

  > **Предупреждение**
  >
  > Пользователь не может вводить данные, идентифицированные измерением, которое не включено в определение доступа к вводу данных, даже если измерение авторизовано в сценарии категории.

- определение доступа к анализу данных устанавливает, какие данные будут отображаться.

Администратору расписание будет показано следующим образом.

Таблица 97:

| | F1 | F2 | F3 |
|---|---|---|---|
| R1 | 50 | 25 | 10 |
| R2 | 75 | 21 | 32 |
| R3 | -2 | 3 | 52 |

Только пользователь U1 имеет доступ к следующим данным.

- Для определения доступа к анализу данных: Счет=R1-R2 и Поток=Все.
- Для определения доступа к вводу данных: Счет=R1-R2 и Поток=Все.

Поэтому пользователю U1 расписание будет показано следующим образом.

Таблица 98:

| | F1 | F2 | F3 |
|---|---|---|---|
| R1 | 50 | 25 | 10 |
| R2 | 75 | 21 | 32 |

Только пользователь U2 имеет доступ к следующим данным.

- Для определения доступа к анализу данных: Счет=R1-R2 и Поток=F1-F2.
- Для определения доступа к вводу данных: Счет=R2 и Поток=F1-F2.

Поэтому пользователю U2 расписание будет показано следующим образом.

Таблица 99:

| | F1 | F2 |
|---|---|---|
| R1 | 50 | 25 |
| R2 | 75 | 21 |

## Значения для установки/Вставка строк или столбцов

При вводе значений для установки и вставке строк или столбцов список доступных значений фильтруется с помощью определения доступа к анализу данных.

## Формулы расписания

Результаты формул расписания основаны на отображенных значениях.

Администратору будет показано следующее.

Таблица 100:

| | F1 | F2 | F3 |
|---|---|---|---|
| R1 | 50 | 25 | 10 |
| R2 | 75 | 21 | 32 |
| R3 | -2 | 3 | 52 |
| Итого | 123 | 49 | 94 |

Пользователю U2 будет показано следующее.

Таблица 101:

| | F1 | F2 |
|---|---|---|
| R1 | 50 | 25 |
| R2 | 75 | 21 |
| Итого | 125 | 46 |

## Формулы сценария категории

При наличии формул у сценария категории считается, что результат является независимой суммой. Для согласованности она вычисляется тем же образом независимо от примененного уровня безопасности. Если пользователь имеет право на анализ результата, то результат, предоставленный для анализа будет вычисляться на основе всех данных (а не только на основе отображенных данных).

Администратору будет показано следующее.

Таблица 102:

| | F1 | F2 | F3 |
|---|---|---|---|
| R1 | 50 | 25 | 10 |
| R2 | 75 | 21 | 32 |
| R3 | -2 | 3 | 52 |
| R4 = R1 + R2 + R3 | 123 | 49 | 94 |

Пользователю U2 будет показано следующее.

Таблица 103:

| | F1 | F2 |
|---|---|---|
| R1 | 50 | 25 |
| R2 | 75 | 21 |
| R4 = R1 + R2 + R3 | 123 | 49 |

### Правила пакета

При наличии у пакета правил суммы создаются только с помощью ввода их пользователем.

### Элементы управления пакетом

Для элемента управления необходимо проверить, что E1=E2:

- если все данные, принадлежащие E1 и E2 могут подвергаться анализу (и таким образом отображены), управление запустится;
- если по крайней мере один элемент данных, принадлежащих E1 и E2, не отображен, элемент управление не запустится.

> **Примечание**
>
> Общее состояние пакета обновляется только при запуске всех элементов управления.

### Импорт и экспорт пакетов

- Экспортировать можно отображенные пакеты.
  Однако экспортироваться будут только суммы, которые можно подвергнуть анализу.
- Импортировать можно отображенные пакеты.
  Однако импортироваться будут только данные, которые можно ввести.

## 6.3.7.4.3.3 Локальные записи заполняемого вручную журнала

### Открытие локальной записи заполняемого вручную журнала

Чтобы открыть локальную запись в режиме "Чтение-запись", необходимо иметь доступ ко всем используемым измерениям (в заголовке и теле записей журнала).

- Если хотя бы один элемент невозможно ввести, но его можно проанализировать, запись журнала открывается в режиме "Только для чтения".
- Если по крайней мере один элемент невозможно ни ввести, ни проанализировать, запись журнала открыть не удастся.

### Элементы управления локальными записями заполняемого вручную журнала

Элементы управления локальными записями функционируют таким же образом, что и элементы управления пакетами.

Проверка условия F1=F2 для элемента управления:

- если все данные, относящиеся к F1и F2, можно проанализировать (и это отображается таким образом), элемент управления запускается;
- если по крайней мере один элемент данных, принадлежащий к F1 или F2, не отображается, элемент управления не запускается.

## 6.3.7.4.3.4 Отчеты

В отчетах отображаемые суммы являются суммами, авторизированными определением доступа к анализу данных.

## 6.3.8 Группы доступа к данным

С помощью групп доступа к данным можно ограничивать доступ к данным в режиме анализа или ввода данных.

При создании категории:

- она содержит такие же определения доступа, что и строка "По умолчанию";
- к ней можно получить доступ, если категория "По умолчанию" доступна.

Администратор может разрешить доступ к данной категории определенным группам доступа к данным. Администратор также может запретить доступ к категории или ограничить доступ к определенным значениям измерений.

> ⚠ Предупреждение
>
> Чтобы обеспечить единообразие конфигурации, необходимо убедиться, что при вводе и анализе данных предоставляется доступ к одним и тем же данным.

## 6.3.8.1 Редактор групп доступа к данным

Группы доступа к данным определяются в редакторе групп доступа к данным.

В редакторе содержатся следующие вкладки:

- вкладка *Общие*;
  Определение кода группы доступа к данным и описаний.

- вкладка *Определение*;
  Определение того, к каким данным можно получать доступ. Эти данные разделены на различные категории.
- вкладка  ;
  Ввод комментариев о текущей группе доступа к данным.
- вкладка  .
  Данная вкладка используется для перевода длинных и коротких описаний группы доступа к данным.

### Связанные сведения

Определение групп доступа к данным [страница 572]

## 6.3.8.2 Определение групп доступа к данным

На вкладке *Определение* можно указать тип доступа для авторизации различных категорий данных.

На данной вкладке присутствуют следующие столбцы:

### Категория

В этом столбце содержатся все категории, доступные в приложении. В строке "По умолчанию" отображаются ограничения по умолчанию, применяемые к новым категориям.

### Связь по умолчанию

В данном столбце содержится связь с каждой категорией  . Связь может быть следующей:

- активированной (значение по умолчанию).
  Определения доступа для определенной категории (*Доступная*, *Доступ к вводу данных*, *Доступ к анализу данных*, *Доступ к консолидации* и *Доступ к основным записям журнала*) связаны со значениями по умолчанию, определенными в первой строке таблицы;
- деактивированной: определения доступа для данной категории не связаны со значениями по умолчанию.
  Это означает возможность изменения значений по умолчанию, что не повлияет на значения данной категории.

> **Примечание**
>
> При активации деактивированной кнопки *Связь по умолчанию* столбцы *Доступная*, *Доступ к вводу данных*, *Доступ к анализу данных*, *Доступ к консолидации* и *Доступ к основным записям журнала* будут заполнены значениями по умолчанию.

## Доступные

Данный столбец используется для разрешения или запрета пользователям доступа к рассматриваемой категории.

При выборе данного параметра прочие измерения фильтруются по применению определений доступа.

## Доступ к вводу данных

С помощью данного столбца можно определить данные, которые можно вводить (в пакетах, в Excel Link и т.д.). В этом столбце можно выбрать объект определения доступа к анализу ввода данных.

> **Примечание**
>
> Если определение доступа не выбрано, все объекты и данные в этой категории будут доступны.

## Доступ к анализу данных

С помощью данного столбца можно определить данные, которые будут отображаться в пакетах, отчетах и т.д. В этом столбце можно выбрать объект определения доступа к анализу ввода данных.

## Доступ к консолидации

С помощью данного столбца можно определить доступные для использования определения консолидации и согласования. В этом столбце можно выбрать объект определения доступа к консолидации.

## Доступ к основным записям журнала.

С помощью данного столбца можно определить доступ к основным записям журнала. В этом столбце можно выбрать объект определения доступа к основным записям журнала.

### Определение групп доступа для пользователей SAP BusinessObjects Extended Analytics

Данные, к которым пользователи могут получить доступ, определены для категории *По умолчанию* в столбце *Доступ к анализу данных* и только для категорий, выбранных в столбце *Доступные*.

## 6.3.8.2.1 Выбор определения доступа, которое необходимо применить

### Процедура

1. Нажмите 
2. Выберите определение доступа, которое необходимо применить.

> **Примечание**
>
> Необходимо включить параметр *Доступно*, чтобы данный столбец стал доступен.

## 6.3.8.3 Управление группами доступа к данных

Можно выполнять следующие действия:

- создание групп доступа к данным;
- изменение групп доступа к данным;
- копирование групп доступа к данным;
- удаление групп доступа к данным.

## 6.3.8.3.1 Создание группы доступа к данным

Можно создать группу доступа к данным:

- на рабочем столе.
- В редакторе групп доступа к данным.

## 6.3.8.3.1.1 Создание группы доступа к данным на рабочем столе

### Процедура

1. Выберите *Файл* > *Создать* > *Группы доступа к данным*.
2. Укажите свойства нового определения доступа на стандартных вкладках, а также на вкладке *Определение*.
3. Сохраните новую группу.

### Результаты

> **Примечание**
>
> По умолчанию при создании группы доступа к данным ограничения доступа не определяются.

## 6.3.8.3.1.2 Создание группы доступа к данным в редакторе

### Процедура

1. Выберите *Файл* > *Создать*.
2. Укажите свойства нового определения доступа на стандартных вкладках, а также на вкладке *Определение*.
3. Сохраните новую группу.

### Результаты

> **Примечание**
>
> По умолчанию при создании группы доступа к данным ограничения доступа не определяются.

## 6.3.8.3.2 Изменение групп доступа к данным

### 6.3.8.3.2.1 Изменение группы доступа к данным

#### Процедура

1. На рабочем столе выберите группу доступа к данным, которую необходимо изменить.
2. Выберите *Файл* > *Открыть*.

   Откроется редактор групп доступа к данным.
3. Введите новые параметры.
4. Сохраните изменения.

## 6.3.8.3.3 Копирование группы доступа к данным

Можно копировать свойства группы доступа к данным, чтобы создать новую группу.

### 6.3.8.3.3.1 Копирование группы доступа к данным

#### Процедура

1. На рабочем столе откройте группу доступа к данным, которую необходимо скопировать.
2. В редакторе групп доступа к данным выберите *Файл* > *Сохранить как...*.
3. В диалоговом окне *Сохранить как...* измените код группы доступа к данным и другие свойства, если необходимо.
4. Нажмите *OK*.

   В редакторе групп доступа к данным отобразится новая группа доступа к данным, все параметры которой уже будут введены.

#### Результаты

> **Совет**
>
> Чтобы скопировать группу доступа к данным, необходимо изменить код.

## 6.3.8.3.4 Удаление группы доступа к данным

Можно удалить группу доступа к данным.

### 6.3.8.3.4.1 Удаление группы доступа к данным

#### Процедура

1. На рабочем столе выберите группу доступа к данным, которую необходимо удалить.
2. Выберите *Правка* > *Удалить*.

   Отобразится сообщение с запросом подтверждения.
3. Нажмите *Да*.

## 6.3.9 Экспорт пользователей

### 6.3.9.1 Экспорт сведений о функциональных правах пользователя

Узнать функциональные права пользователей можно с помощью двух операций экспорта.

Они позволяют получать следующие сведения:

- Экспортировать *Функциональные права*: чтобы определить, какие функциональные права существуют в функциональных профилях;
- Экспортировать *Выделение функциональных профилей*: чтобы определить, какие пользователи назначены конкретным профилям.

**Пример**

Ниже представлен результат экспорта, в котором показано, какие функциональные профили используют функциональные права, включенные в право *Управление определениями консолидации*.

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Обращение к определению консолидации | АДМИНИСТРАТОР | ИНТЕРАКТИВНЫЙ | ОПЫТНЫЙ | ОБОЗРЕВАТЕЛЬ |
| 2 | Создание и изменение определения консолидации | АДМИНИСТРАТОР | ОПЫТНЫЙ | | |
| 3 | Удаление определения консолидации | АДМИНИСТРАТОР | ОПЫТНЫЙ | | |
| 4 | Запуск процесса консолидации | АДМИНИСТРАТОР | ОПЫТНЫЙ | | |
| 5 | Блокировка консолидации | АДМИНИСТРАТОР | ОПЫТНЫЙ | | |
| 6 | Разблокировка консолидации | АДМИНИСТРАТОР | ОПЫТНЫЙ | | |

**Пример**

(продолж.) Ниже представлен результат экспорта, в котором показано, какие пользователи имеют функциональный профиль VIEWER.

| | A |
|---|---|
| 1 | ОБОЗРЕВАТЕЛЬ |
| 2 | ЛАНГДОН |

Пользователь LANGDON имеет право обращаться только к определению консолидации.

## 6.3.9.1.1 Экспорт функциональных прав, связанных с функциональными профилями

### Процедура

1. В модуле *Безопасность* выберите ▶ *Файл* > *Экспорт* > *Функциональные права* ▶.

   Откроется окно *Мастер экспорта данных* .
2. В раскрывающемся меню*Тип файла экспорта* выберите формат TXT или CSV.
3. В поле *Имя файла экспорта* введите или выберите имя и путь к файлу экспорта с помощью функции *Обзор*.
4. Нажмите кнопку *Далее*.
5. В списке функциональных прав выберите права, которые необходимо экспортировать.
6. Нажмите кнопку *Экспорт*.

   Отобразится сообщение с запросом на подтверждение.

## 6.3.9.1.2 Экспорт функциональных профилей, связанных с пользователями

### Процедура

1. В модуле *Безопасность* выберите ▶ *Файл* > *Экспорт* > *Распределение функциональных профилей* ▶.

   Откроется *мастер экспорта данных*.
2. В раскрывающемся меню*Тип файла экспорта* выберите формат TXT или CSV.
3. В поле *Имя файла экспорта* введите или выберите имя и путь к файлу экспорта с помощью функции *Обзор*.
4. Нажмите кнопку *Далее*.
5. Выберите функциональные профили, которые необходимо экспортировать.
6. Выберите опцию *Экспорт профилей только активных пользователей*, если следует отобразить в списке функциональные профили, распределенные для активных пользователей.
7. Выберите *Экспорт*.

   Появится сообщение с запросом на подтверждение.

## 6.3.9.2 Экспорт информации об ограничениях пользовательских данных

Два вида экспорта позволяют выяснить, какие ограничения доступа установлены для пользователей.

Они позволяют получить следующие сведения:

- Экспорт *Ограничения измерения*: просмотр ограничений, примененных к измерениям, категориям и доменам доступа;
- Экспорт *Распределение групп доступа к данным*: просмотр списка пользователей, принадлежащих к группам доступа к данным.

### Пример

Ниже представлены результаты экспорта, демонстрирующие, какие группы доступа к данным имеют ограничение, примененное к измерению подотчетной единицы для категории A и анализ данных домена доступа.

| | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Измерение | Метод выбора | Значение | Определение доступа | Категория | Группа доступа |
| 2 | RU | Фильтр | АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН | АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН | A | АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН |
| 3 | RU | Характеристика СТРАНА | AUS | АВСТРАЛИЯ | A | АВСТРАЛИЯ |
| 4 | RU | Характеристика СТРАНА | BEL | БЕЛЬГИЯ | A | БЕЛЬГИЯ |
| 5 | RU | Фильтр | КАНАДА-ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ | КАНАДА-ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ | A | КАНАДА-ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ |
| 6 | RU | Фильтр | КАНАДА-СТРАХОВ | КАНАДА-СТРАХОВ | A | КАНАДА-СТРАХОВ |
| 7 | RU | Фильтр | ЕВРОПА | ЕВРОПА | A | ЕВРОПА |
| 8 | RU | Характеристика СТРАНА | ФРАНЦИЯ | ФРАНЦИЯ | A | ФРАНЦИЯ |
| 9 | RU | Фильтр | Франция-Продукты питания | Франция-Продукты питания | A | Франция-Продукты питания |
| 10 | RU | Фильтр | Франция-СМИ | Франция-СМИ | A | Франция-СМИ |
| 11 | RU | Характеристика СТРАНА | JPN | JPN | A | JPN |
| 12 | RU | Только одно значение | R0010 | R0010 | A | R0010 |
| 13 | RU | Только одно значение | R0020 | R0020 | A | R0020 |
| 14 | RU | Только одно значение | R0030 | R0030 | A | R0030 |
| 15 | RU | Только одно значение | R0040 | R0040 | A | R0040 |
| 16 | RU | Только одно значение | R0050 | R0050 | A | R0050 |
| 17 | RU | Только одно значение | R0060 | R0060 | A | R0060 |
| 18 | RU | Только одно значение | R0070 | R0070 | A | R0070 |
| 19 | RU | Только одно значение | R0080 | R0080 | A | R0080 |
| 20 | RU | Только одно значение | R0090 | R0090 | A | R0090 |
| 21 | RU | Только одно значение | R0100 | R0100 | A | R0100 |
| 22 | RU | Только одно значение | R0140 | R0140 | A | R0140 |
| 23 | RU | Только одно значение | R0150 | R0150 | A | R0150 |
| 24 | RU | Только одно значение | R0160 | R0160 | A | R0160 |
| 25 | RU | Только одно значение | R0170 | R0170 | A | R0170 |
| 26 | RU | Только одно значение | R0180 | R0180 | A | R0180 |
| 27 | RU | Только одно значение | R0190 | R0190 | A | R0190 |
| 28 | RU | Только одно значение | R0200 | R0200 | A | R0200 |
| 29 | RU | Только одно значение | R0220 | R0220 | A | R0220 |
| 30 | RU | Только одно значение | R0230 | R0230 | A | R0230 |
| 31 | RU | Только одно значение | R0240 | R0240 | A | R0240 |
| 32 | RU | Только одно значение | R0250 | R0250 | A | R0250 |
| 33 | RU | Только одно значение | R0260 | R0260 | A | R0260 |
| 34 | RU | Только одно значение | R0270 | R0270 | A | R0270 |
| 35 | RU | Только одно значение | R0280 | R0280 | A | R0280 |
| 36 | RU | Только одно значение | R0310 | R0310 | A | R0310 |
| 37 | RU | Характеристика СТРАНА | SGP | SGP | A | SGP |
| 38 | RU | Характеристика СТРАНА | США | США | A | США |

### Пример

(продолж.) Ниже представлен результат экспорта, демонстрирующий, какие пользователи связаны с группой доступа к данным ФРАНЦИЯ.

| | A | B |
|---|---|---|
| 1 | Группа доступа к данным | Связанный пользователь |
| 2 | Франция | ЛИОНЕЛЬ |

## 6.3.9.2.1 Экспорт ограничений измерения, связанных с группами доступа к данным

### Процедура

1. В модуле *Безопасность* выберите *Файл* > *Экспорт* > *Ограничения измерения* .

   Откроется окно *Мастер экспорта данных* .
2. В раскрывающемся меню*Тип файла экспорта* выберите формат TXT или CSV.
3. В поле *Имя файла экспорта* введите или выберите имя и путь к файлу экспорта с помощью функции *Обзор*.
4. Нажмите кнопку *Далее*.
5. Выберите измерения, ограничения которых необходимо экспортировать из списка.
6. Нажмите кнопку *Далее*.
7. В таблице, в которой отображаются категории и определения доступа, выберите категории и домены доступа (ввод данных, анализ данных, консолидация и запись заполняемого вручную журнала), к которым необходимо применить экспортируемые ограничения.
8. Нажмите кнопку *Экспорт*.

   Отобразится сообщение с запросом на подтверждение.

## 6.3.9.2.2 Экспорт групп доступа к данным, связанных с пользователями

### Процедура

1. В модуле *Безопасность* выберите *Файл* > *Экспортировать* > *Распределение групп доступа к данным* .

   Откроется окно *Мастер экспорта данных*.
2. В раскрывающемся меню*Тип файла экспорта* выберите формат TXT или CSV.
3. В поле *Имя файла экспорта* введите или выберите имя и путь к файлу экспорта с помощью функции *Обзор*.
4. Нажмите кнопку *Далее*.
5. В списке групп доступа к данным выберите объекты для экспорта
6. Нажмите кнопку *Далее*.
7. Нажмите кнопку *Экспорт*.

   Отобразится сообщение с запросом на подтверждение.

## 6.3.9.3 Экспорт групп владельцев и пользователей

### 6.3.9.3.1 Экспорт групп владельцев, связанных с пользователями

#### Процедура

1. В модуле *Пользователи* выберите *Файл* > *Экспорт* > *Группы владельцев*.

   Откроется окно *Мастер экспорта данных* .
2. В раскрывающемся меню*Тип файла экспорта* выберите формат TXT или CSV.
3. В поле *Имя файла экспорта* введите или выберите имя и путь к файлу экспорта с помощью функции *Обзор*.
4. Нажмите кнопку *Экспорт*.

   Отобразится сообщение с запросом на подтверждение.

## 6.3.9.4 Экспорт уровней пользователя

### 6.3.9.4.1 Экспорт уровней пользователей

#### Процедура

1. В модуле *Безопасность* выберите *Файл* > *Экспорт* > *Уровни пользователей (Администратор/ Стандартный)*.

   Откроется окно *Мастер экспорта данных* .
2. В раскрывающемся меню*Тип файла экспорта* выберите формат TXT или CSV.
3. В поле *Имя файла экспорта* введите или выберите имя и путь к файлу экспорта с помощью функции *Обзор*.
4. Нажмите кнопку *Экспорт*.

   Отобразится сообщение с запросом на подтверждение.

## 6.3.10 Описания функционального профиля

В зависимости от лицензионного соглашения SAP BusinessObjects Financial Consolidation был предоставлен один или несколько договорных профилей пользователя.

### Примечание

При определении функционального профиля пользователя можно ограничить права, предоставленные договорным профилем, приобретенным с лицензией на продукт. Однако данные права невозможно добавлять.

В следующих разделах содержатся таблицы, организованные по доменам и затем по модулям, по которым группируются различные функции приложения и права, соответствующие каждому договорному профилю SAP BusinessObjects Financial Consolidation.

Приложение управляет ими для обеспечения полной безопасности. Например, при установке параметра, соответствующего одному из данных прав, отобразится сообщение о том, что права, связанные с только что отмеченным правом, будут включены автоматически.

## Права функционального профиля с зависимостями

Данные права будут зависеть от следующего.

- *Запустить пакет отчетов* и *Запустить задачу для пакета отчетов*.
- *Запустить процесс консолидации* и *Запустить задачу консолидации*.
- *Запустить определение межфирменных согласований* и *Запустить задачу межфирменного согласования*.
- *Интегрировать пакет* и *Выполнить задачу интеграции пакетов*.
- *Создать пользователя* и *Изменить пользователя*.
- *Создать пакет отчетов* и *Изменить пакет отчетов*.
- *Обратиться к пакету* и *Ввести данные в расписание пакета*.

### Пример

При выборе права *Запустить задачу консолидации* отобразится сообщение, уведомляющее об автоматическом включении права *Запустить процесс консолидации*. Таким образом, при удалении права *Запустить процесс консолидации* право *Запустить задачу консолидации* будет автоматически отключено.

## Связанные сведения

Функциональные профили [страница 553]
Пользователи программы BusinessObjects Extended Analytics [страница 555]

# 6.3.10.1 Функциональные права профиля домена "Анализ"

## Модуль "Навигатор по отчетам"

Таблица 104:

| Действия | | | Администратор | Опытный пользователь | Интерактивный пользователь | Пользователь с правом просмотра |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Доступ к модулю *Навигатор по отчетам* | | | X | X | X | X |
| Запуск расписания | | | X | X | X | X |
| Открытие веб-расписаний Excel | | | X | X | X | X |
| Управление пакетом отчетов | Создание пакета отчетов | Обращение к пакету отчетов | X | X | X | X |
| | | Создание пакета отчетов | X | X | X | X |
| | | Изменение пакета отчетов | X | X | X | X |
| | | Удаление пакета отчетов | X | X | X | X |
| | Запуск пакета отчетов | | X | X | X | X |
| Инструментальная панель | | | X | X | X | X |
| Аналитика | | | X | X | X | X |

## Связанные сведения

Пользователи программы BusinessObjects Extended Analytics [страница 555]

# 6.3.10.2 Права функционального профиля в домене "Операция"

## Модуль "Построитель областей действия"

Таблица 105:

| Действия | | Администратор | Опытный пользователь | Интерактивный пользователь | Пользователь с правом просмотра |
|---|---|---|---|---|---|
| Доступ к модулю *Построитель областей действия* | | X | X | X | X |
| Управление портфелем | Обращение к портфелю | X | X | X | X |
| | Создание и изменение портфеля | X | X | | |
| | Удаление портфеля | X | X | | |
| Управление экземпляром портфеля | Обращение к экземпляру портфеля | X | X | X | X |
| | Создание и изменение экземпляра портфеля | X | X | | |
| | Удаление экземпляра портфеля | X | X | | |
| | Импорт экземпляра портфеля | X | X | | |
| Управление областью действия | Обращение к области действия | X | X | X | X |
| | Создание и изменение области действия | X | X | | |
| | Удаление области | X | X | | |
| Управление экземпляром области | Обращение к экземпляру области | X | X | X | X |
| | Создание и изменение экземпляра области | X | X | | |
| | Удаление экземпляра области | X | X | | |
| Управление определением консолидации | Обращение к определению консолидации | X | X | X | X |
| | Создание и изменение определения консолидации | X | X | | |
| | Удаление определения консолидации | X | X | | |
| | Запуск консолидации | X | X | | |
| | Блокировка консолидации | X | X | | |
| | Разблокировка консолидации | X | X | | |
| Управление определением межфирменных согласований | Обращение к определению межфирменных согласований | X | X | X | X |
| | Создание и изменение определения межфирменных согласований | X | X | | |
| | Удаление определения межфирменного согласования | X | X | | |
| | Запуск определения межфирменного согласования | X | X | | |

| Действия | | Администратор | Опытный пользователь | Интерактивный пользователь | Пользователь с правом просмотра |
|---|---|---|---|---|---|
| | Блокировка определения межфирменного согласования | X | X | | |

## Модуль "Консолидация"

Таблица 106:

| Действия | | Администратор | Опытный пользователь | Интерактивный пользователь | Пользователь с правом просмотра |
|---|---|---|---|---|---|
| Доступ к модулю *Консолидация* | | X | X | X | X |
| Управление определением консолидации | Обращение к определению консолидации | X | X | X | X |
| | Создание и изменение определения консолидации | X | X | | |
| | Удаление определения консолидации | X | X | | |
| | Запуск консолидации | X | X | | |
| | Блокировка консолидации | X | X | | |
| | Разблокировка консолидации | X | X | | |
| Управление определением межфирменных согласований | Обращение к определению межфирменных согласований | X | X | X | X |
| | Создание и изменение определения межфирменных согласований | X | X | | |
| | Удаление определения межфирменного согласования | X | X | | |
| | Запуск определения межфирменного согласования | X | X | | |
| | Блокировка определения межфирменного согласования | X | X | | |

## Модуль "Организатор отчетности"

Таблица 107:

| Действия | | Администратор | Опытный пользователь | Интерактивный пользователь | Пользователь с правом просмотра |
|---|---|---|---|---|---|
| Доступ к модулю *Организатор отчетности* | | X | X | | |
| Управление идентификатором создания отчетов | Обращение к идентификатору создания отчетов | X | X | | |
| | Создание и изменение идентификатора отчетности | X | X | | |
| Очистка таблиц с результатами управления | | X | X | | |

## Модуль "Организатор БСО"

Таблица 108:

| Действия | | Администратор | Опытный пользователь | Интерактивный пользователь | Пользователь с правом просмотра |
|---|---|---|---|---|---|
| Доступ к модулю *Организатор подотчетных единиц* | | X | X | | |
| Выдача разрешения на разблокировку пакетов | | X | X | | |
| Выдача разрешения на публикацию по особому разрешению | | X | X | | |
| Управление набором создания отчетов | Обращение к набору создания отчетов | X | X | X | X |
| | Создание и изменение набора создания отчетов | X | X | | |
| | Удаление набора отчетности | X | X | | |
| | Генерация пакета на текущем сайте | X | X | | |

## Модуль "Диспетчер пакетов"

Таблица 109:

| Действия | | | Администратор | Опытный пользователь | Интерактивный пользователь | Пользователь с правом просмотра |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Доступ к модулю *Диспетчер пакетов* | | | X | X | X | X |
| Обращение к пакету | | | X | X | X | X |
| Управление пакетом | Загрузка данных в пакет | Ввод данных в расписание пакета | X | X | X | |
| | | Импорт данных в пакет | X | X | X | |
| | | Экспорт данных пакета | X | X | X | |
| | | Запуск правил пакета | X | X | X | |
| | | Запуск предварительных вычислений | X | X | X | |
| | | Сброс пакета | X | X | X | |
| | | Проверка пакета | X | X | X | |
| | | Публикация пакета | X | X | X | |
| | | Интеграция пакет<br>**Примечание**<br>Отключение этого права приведет к автоматическому отключению права "Выполнение задачи интеграции пакетов" в разделе модуля "Доступ к списку задач". | X | X | X | |
| | | Защита пакета | X | X | X | |
| | | Снятие защиты с пакета | X | X | X | |
| | Удаление пакета | | X | X | | |
| | Открытие веб-расписаний Excel | | X | X | X | |

## Модуль "Курсы"

Таблица 110:

| Действия | | | Администратор | Опытный пользователь | Интерактивный пользователь | Пользователь с правом просмотра |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Доступ к модулю *Курсы* | | | X | X | X | X |
| Управление курсом обмена | Управление таблицей обмена | Обращение к таблице обмена | X | X | X | X |
| | | Ввод данных в таблицу обмена | X | X | | |
| | | Удаление таблицы обмена | X | X | | |
| | | Импорт таблицы обмена | X | X | | |
| Управление ставкой налогообложения | Управление таблицей ставок | Обращение к таблице ставок | X | X | X | X |
| | | Ввод данных в таблицу ставок | X | X | | |
| | | Удаление таблицы ставок | X | X | | |
| | | Импорт таблицы ставок | X | X | | |

## Модуль "Внесенные вручную записи журнала"

Таблица 111:

| Действия | | Администратор | Опытный пользователь | Интерактивный пользователь | Пользователь с правом просмотра |
|---|---|---|---|---|---|
| Доступ к модулю *Внесенные вручную записи журнала* | | X | X | X | X |
| Управление записью журнала | Обращение к записи журнала | X | X | X | X |
| | Создание и изменение записи журнала (а также отмена публикации записи журнала) | X | X | | |
| | Публикация записи в журнале (право на отмену публикации зависит от права "Создание и изменение записи журнала") | X | X | | |
| | Защита записи журнала или бухгалтерской книги | X | X | | |
| | Снятие защиты с записи журнала или бухгалтерской книги | X | X | | |
| | Удаление записи журнала | X | X | | |
| Управление шаблоном записи журнала | Удаление шаблона записи журнала | X | X | X | X |
| | Создание и изменение шаблона записи журнала | X | X | | |

| Действия | | Администратор | Опытный пользователь | Интерактивный пользователь | Пользователь с правом просмотра |
|---|---|---|---|---|---|
| | Удаление шаблонов записей журнала | X | X | | |

## Детализация до источника

Таблица 112:

| Действия | Администратор | Опытный пользователь | Интерактивный пользователь | Пользователь с правом просмотра |
|---|---|---|---|---|
| Детализация до источника | X | X | X | X |

## Доступ к Rich Client

Таблица 113:

| Действия | | Администратор | Опытный пользователь | Интерактивный пользователь | Пользователь с правом просмотра |
|---|---|---|---|---|---|
| Доступ к Rich Client | | X | X | X | |
| | Включить Financial Consolidation Rich Client | X | X | X | |
| | Включить ссылку Excel | X | X | X | |
| | Включить сводную таблицу Excel | X | X | X | |

# 6.3.10.3 Права функционального профиля в домене "Администрирование"

## Модуль списка задач

Таблица 114:

| Действия | Администратор | Опытный пользователь | Интерактивный пользователь | Пользователь с правом просмотра |
|---|---|---|---|---|
| Доступ к модулю *Список задач* | X | X | X | X |

| Действия | | Администратор | Опытный пользователь | Интерактивный пользователь | Пользователь с правом просмотра |
|---|---|---|---|---|---|
| Обращение к задачам | | X | X | X | X |
| Управление задачей пакета отчетов | Создание и изменение задачи пакета отчетов | X | X | X | X |
| | Удаление задачи пакета отчетов | X | X | X | X |
| | Запуск задачи пакета отчетов | X | X | X | X |
| Управление задачей консолидации | Создание и изменение задачи консолидации | X | X | | |
| | Удаление задачи консолидации | X | X | | |
| | Запуск задачи консолидации | X | X | | |
| Управление задачей межфирменного согласования | Создание и изменение задачи межфирменного согласования | X | X | | |
| | Удаление задачи межфирменного согласования | X | X | | |
| | Запуск задачи межфирменного согласования | X | X | | |
| Управление задачей правил предварительной консолидации | Создание и изменение задачи правил предварительной консолидации | X | X | | |
| | Удаление задачи правил предварительной консолидации | X | X | | |
| | Запуск задачи правил предварительной консолидации | X | X | | |
| Управление задачей по отправке | Создание и изменение задачи по отправке | X | X | | |
| | Удаление задачи по отправке | X | X | | |
| | Запуск задачи по отправке | X | X | | |
| Управление группой задач | Создание и изменение группы задач | X | X | | |
| | Удаление группы задач | X | X | | |
| | Выполнение группы задач | X | X | | |
| Управление задачей по сканированию и получению | Создание и изменение задачи по сканированию и получению | X | X | | |
| | Удаление задачи по сканированию и получению | X | X | | |
| | Выполнение задачи по сканированию и получению | X | X | | |
| Управление определением аудита и задачей | Создание и изменение определения аудита и задачи | X | X | | |
| | Удаление определения аудита и задачи | X | X | | |
| | Запуск определения аудита и задачи | X | X | | |

| Действия | | Администратор | Опытный пользователь | Интерактивный пользователь | Пользователь с правом просмотра |
|---|---|---|---|---|---|
| Управление задачей Data Link | Создание и изменение задачи Data Link | X | X | X | |
| | Удаление задачи Data Link | X | X | X | |
| | Выполнение задачи Data Link | X | X | X | |
| Управление задачей интеграции пакетов | Создание и изменение задачи интеграции пакетов | X | X | X | |
| | Удаление задачи интеграции пакетов | X | X | X | |
| | Выполнение задачи интеграции пакетов<br>Включение данного права автоматически включит право "Интеграция пакета" в разделе модуля "Доступ к диспетчеру пакетов". | X | X | X | |

## Модуль "Планировщик задач"

Таблица 115:

| Действия | | Администратор | Опытный пользователь | Интерактивный пользователь | Пользователь с правом просмотра |
|---|---|---|---|---|---|
| Доступ к модулю *Планировщик задач* | Обращение к расписаниям задач | X | X | X | X |
| | Управление расписаниями задач | X | X | X | |

## Модуль "Монитор задач"

Таблица 116:

| Действия | Администратор | Опытный пользователь | Интерактивный пользователь | Пользователь с правом просмотра |
|---|---|---|---|---|
| Доступ к модулю *Монитор задач* | X | X | X | X |

## Модуль "Журнал"

Таблица 117:

| Действия | | Администратор | Опытный пользователь | Интерактивный пользователь | Пользователь с правом просмотра |
|---|---|---|---|---|---|
| Доступ к модулю *Журнал* | Обращение к журналу | X | X | X | X |
| | Удаление журнала | X | | | |

## Модуль "Адресная книга"

Таблица 118:

| Действия | | Администратор | Опытный пользователь | Интерактивный пользователь | Пользователь с правом просмотра |
|---|---|---|---|---|---|
| Доступ к модулю *Адресная книга* | Обращение к корреспонденту | X | X | X | X |
| | Создание и изменение корреспондента | X | | | |
| | Удаление корреспондента | X | | | |
| | Отправка корреспондента | X | | | |

## Модуль "Профили сайтов"

Таблица 119:

| Действия | Администратор | Опытный пользователь | Интерактивный пользователь | Пользователь с правом просмотра |
|---|---|---|---|---|
| Доступ к модулю *Профили сайтов* | X | | | |

## Модуль "Безопасность"

Таблица 120:

| Действия | | | Администратор | Опытный пользователь | Интерактивный пользователь | Пользователь с правом просмотра |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Доступ к модулю *Безопасность* | | | X | X | | |
| Управление пользователем | | Создание пользователя<br>**Примечание**<br>Данное право автоматически включит право "Изменение пользователя". | X | | | |
| | | Изменение пользователя<br>**Примечание**<br>Данное право не включит автоматически право "Создание пользователя". | X | | | |
| | | Изменение текущего пароля пользователя | X | | | |
| | | Включить пользователя | X | | | |
| | | Отключение пользователя | X | | | |
| | | Обращение к пользователю | X | X | | |
| Создание группы владельцев | | Создание и изменение группы владельцев | X | | | |
| | | Удаление группы владельцев | X | | | |
| | | Обращение к группе владельцев | X | X | | |
| Управление функциональным профилем | | Создание и изменение функционального профиля | X | | | |
| | | Удаление функционального профиля | X | | | |
| | | Обращение к функциональному профилю | X | X | | |
| Управление группой доступа к данным | | Создание и изменение группы доступа к данным | X | | | |
| | | Удаление группы доступа к данным | X | | | |
| | | Обращение к группе доступа к данным | X | X | | |
| Управление определе- | Управление определением до- | Создание и изменение определения доступа к вводу и анализу данных | X | | | |

| Действия | | | Администратор | Опытный пользователь | Интерактивный пользователь | Пользователь с правом просмотра |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ниями доступа | ступа к вводу и анализу данных | Удаление определения доступа к вводу и анализу данных | X | | | |
| | | Обращение к определению доступа к вводу и анализу данных | X | X | | |
| | Управление определением доступа к консолидации | Создание и изменение определения доступа к консолидации | X | | | |
| | | Удаление определения доступа к консолидации | X | | | |
| | | Обращение к определению доступа к консолидации | X | X | | |
| | Управление центральным определением доступа к вносимым вручную записям журнала | Создание и изменение центрального определения доступа к вносимым вручную записям журнала | X | | | |
| | | Удаление определения доступа к записям основного заполняемого вручную журнала | X | | | |
| | | Обращение к определению доступа к записям основного заполняемого вручную журнала | X | X | | |

## Модуль "Трассировка суммы пакетов"

Таблица 121:

| Действия | | Администратор | Опытный пользователь | Интерактивный пользователь | Пользователь с правом просмотра |
|---|---|---|---|---|---|
| Доступ к модулю *Трассировка суммы пакетов* | Обращение к трассировке сумм пакетов | X | X | X | X |
| | Удаление трассировки сумм пакетов | X | | | |

## Модуль аудита

Таблица 122:

| Действия | Администратор | Опытный пользователь | Интерактивный пользователь | Пользователь с правом просмотра |
|---|---|---|---|---|
| Доступ к модулю *Аудит* | X | X | | |

# 6.3.10.4 Права функционального профиля в домене "Настройка"

## Модуль "Построитель измерений"

Таблица 123:

| Действия | | | Администратор | Опытный пользователь | Интерактивный пользователь | Пользователь с правом просмотра |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Доступ к модулю *Построитель измерений* | | | X | X | | |
| Загрузка данных в структуру базы данных / Управление опорным элементом | Управление подотчетными единицами | Создание и изменение подотчетной единицы | X | X | | |
| | | Удаление подотчетной единицы | X | X | | |
| | Управление потоком | Создание и изменение потока | X | | | |
| | | Удаление потока | X | | | |
| | Управление счетом | Создание и изменение счета | X | | | |
| | | Удаление счета | X | | | |
| | Управление категорией | Создание и изменение категории | X | | | |
| | | Удаление категории | X | | | |
| | Управление периодом | Создание и изменение периода | X | | | |
| | | Удаление периода | X | | | |

| Действия | | | Администратор | Опытный пользователь | Интерактивный пользователь | Пользователь с правом просмотра |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Управление идентификатором аудита | Создание и изменение идентификатора аудита | X | | | |
| | | Удаление идентификатора аудита | X | | | |
| | Управление кодом области | Создание и изменение кода области | X | X | | |
| | | Удаление кода области | X | X | | |
| | Управление идентификатором аудита | Создание и изменение версии области действия | X | X | | |
| | | Удаление версии области | X | X | | |
| | Пользовательское свойство "Управление областью действия" | Создание и изменение пользовательского свойства области действия | X | X | | |
| | | Удаление пользовательского свойства области действия | X | X | | |
| | Управление версией сценария категории | Создание и изменение версии сценария категории | X | | | |
| | | Удаление версии сценария категории | X | | | |
| | Управление страной | Создание и изменение страны | X | X | | |
| | | Удаление страны | X | X | | |
| | Управление вариантом | Создание и изменение варианта | X | X | | |
| | | Удаление варианта | X | X | | |
| | Управление техническим происхождением | Создание и изменение технического происхождения | X | | | |
| | | Удаление технического происхождения | X | | | |

| Действия | | | Администратор | Опытный пользователь | Интерактивный пользователь | Пользователь с правом просмотра |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Управление географическим происхождением | Создание и изменение географического происхождения | X | | | |
| | | Удаление географического происхождения | X | | | |
| | Управление валютой | Создание и изменение валюты | X | X | | |
| | | Удаление валюты | X | X | | |
| | Управление версией курса обмена | Создание и изменение версии курса обмена | X | X | | |
| | | Удаление версии курса обмена | X | X | | |
| | Управление курсом обмена | Создание и изменение курса обмена | X | | | |
| | | Удаление курса обмена | X | | | |
| | Управление ставкой налогообложения | Создание ставки налогообложения | X | | | |
| | | Удаление налоговой ставки | X | | | |
| | Управление уровнем идентификатора аудита | Создание и изменение уровня идентификатора аудита | X | | | |
| | | Удаление уровня идентификатора аудита | X | | | |
| | Управление дебетом/кредитом | Создание и изменение дебета/кредита | X | | | |
| | | Удаление дебета/кредита | X | | | |
| | Управление классом | Создание и изменение класса | X | | | |
| | | Удаление класса | X | | | |
| | Управление валютой идентификатора аудита | Создание и изменение валюты идентификатора аудита | X | | | |

| Действия | | | Администратор | Опытный пользователь | Интерактивный пользователь | Пользователь с правом просмотра |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Удаление валюты идентификатора аудита | X | | | |
| | Управление ограничением области действия и варианта | Создание и изменение ограничения области действия и варианта | X | | | |
| | | Удаление ограничения области и варианта | X | | | |
| | Управление типом технического происхождения | Создание и изменение типа технического происхождения | X | | | |
| | | Удаление типа технического происхождения | X | | | |
| | Управление уровнем технического происхождения | Создание и изменение уровня технического происхождения | X | | | |
| | | Удаление уровня технического происхождения | X | | | |
| | Управление вариантом согласования | Создание и изменение варианта согласования | X | X | | |
| | | Удаление варианта согласования | X | X | | |
| Определение структуры базы данных | Управление фильтром | Создание/изменение фильтра | X | X | | |
| | | Удаление фильтра | X | X | | |
| | Управление опорной таблицей | Создание и изменение опорной таблицы | X | | | |
| | | Удаление опорной таблицы | X | | | |
| | Управление характеристикой | Создание и изменение характеристики | X | | | |
| | | Удаление характеристики | X | | | |
| | Управление свойством опорной таблицы | Создание/изменение свойства опорной таблицы | X | | | |

| Действия | | | Администратор | Опытный пользователь | Интерактивный пользователь | Пользователь с правом просмотра |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Удаление свойства опорной таблицы | X | | | |
| | Управление источником данных | Создание и изменение источника данных | X | | | |
| | | Удаление источника данных | X | | | |
| | Управление измерением | Создание и изменение измерения | X | | | |
| | | Удаление измерения | X | | | |
| | Управление свойством источника данных | Создание и изменение свойства источника данных | X | | | |
| | | Удаление свойства источника данных | X | | | |
| Обращение к структуре | | | X | X | | |

## Модуль "Конструктор отчетов"

Таблица 124:

| Действия | | | Администратор | Опытный пользователь | Интерактивный пользователь | Пользователь с правом просмотра |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Доступ к модулю *Конструктор отчетов* | | | X | X | X | X |
| Управление расписанием | Управление расписанием | Обращение к расписанию | X | X | X | X |
| | | Создание и изменение расписания | X | X | | |
| | | Удаление расписания | X | X | | |
| | Запуск расписания | | X | X | | |
| Организация расписания | Управление папкой | Обращение к папке | X | X | | |
| | | Создание и изменение папки | X | X | | |
| | | Удаление папки | X | X | | |

| Действия | | | Администратор | Опытный пользователь | Интерактивный пользователь | Пользователь с правом просмотра |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Управление книгой | Обращение к книге | X | X | | |
| | | Создание и изменение книги | X | X | | |
| | | Удаление книги | X | X | | |

## Модуль "Бухгалтерские книги"

Таблица 125:

| Действия | | Администратор | Опытный пользователь | Интерактивный пользователь | Пользователь с правом просмотра |
|---|---|---|---|---|---|
| Доступ к модулю *Бухгалтерские книги* | | X | X | X | X |
| Управление бухгалтерской книгой записей журнала | Обращение к бухгалтерской книге записей журнала | X | X | X | X |
| | Создание и изменение бухгалтерской книги записей журнала | X | | | |
| | Удаление бухгалтерской книги записей журнала | X | | | |

## Модуль "Построитель категорий"

Таблица 126:

| Действия | | Администратор | Опытный пользователь | Интерактивный пользователь | Пользователь с правом просмотра |
|---|---|---|---|---|---|
| Доступ к модулю *Построитель категорий* | Обращение к сценарию категории | X | X | | |
| | Создание и изменение сценария категории | X | | | |
| | Удаление сценария категории | X | | | |
| | Проверка сценария категории | X | | | |
| | Распространение сценария категории | X | X | | |

## Модуль "Правила"

Таблица 127:

| Действия | | | Администратор | Опытный пользователь | Интерактивный пользователь | Пользователь с правом просмотра |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Доступ к модулю *Правила* | | | X | X | | |
| Управление правилом | Обращение к правилу | Обращение к правилу консолидации | X | X | | |
| | | Обращение к правилу предварительной консолидации | X | X | | |
| | | Обращение к правилу согласования | X | X | | |
| | | Обращение к правилу пакетов | X | X | | |
| | | Обращение к правилу SQL | X | X | | |
| | | Обращение к правилу сведения подотчетных единиц | X | X | | |
| | | Обращение к правилу сведения счетов | X | X | | |
| | Создание и изменение правила | Создание и изменение правила консолидации | X | | | |
| | | Создание и изменение правила предварительной консолидации | X | | | |
| | | Создание и изменение правила согласования | X | | | |
| | | Создание и изменение правила пакетов | X | | | |
| | | Создание и изменение правила SQL | X | | | |
| | | Создание и изменение правила сведения подотчетных единиц | X | | | |
| | | Создание и изменение правила сведения счетов | X | | | |
| | Удаление правила | Удаление правила консолидации | X | | | |
| | | Удаление правила предварительной консолидации | X | | | |
| | | Удаление правила согласования | X | | | |
| | | Удаление правила пакетов | X | | | |
| | | Определение правила SQL | X | | | |
| | | Удаление правила сведения подотчетных единиц | X | | | |
| | | Удаление правила сведения счетов | X | | | |
| Управление поднабором и | | Обращение к поднабору и набору правил | X | X | | |

| Действия | | | Администратор | Опытный пользователь | Интерактивный пользователь | Пользователь с правом просмотра |
|---|---|---|---|---|---|---|
| набором правил | | Создание и изменение поднабора и набора правил | X | | | |
| | | Удаление поднабора и набора правил | X | | | |
| Управление коэффициентом | | Обращение к коэффициенту | X | X | | |
| | | Создание и изменение коэффициента | X | | | |
| | | Удаление коэффициента | X | | | |
| Управление функцией | | Обращение к функции | X | X | | |
| | | Создание и изменение функции | X | | | |
| | | Удаление функции | X | | | |

## Модуль "Ограничения ввода данных"

Таблица 128:

| Действия | | Администратор | Опытный пользователь | Интерактивный пользователь | Пользователь с правом просмотра |
|---|---|---|---|---|---|
| Доступ к модулю *Ограничения ввода данных* | | X | X | X | |
| Управление ограничением на ввод данных | Обращение к ограничению на ввод данных | X | X | X | |
| | Создание и изменение ограничения на ввод данных | X | X | | |
| | Удаление ограничения ввода данных | X | X | | |

## Модуль "Определения Data Link"

Таблица 129:

| Действия | | Администратор | Опытный пользователь | Интерактивный пользователь | Пользователь с правом просмотра |
|---|---|---|---|---|---|
| Доступ к модулю *Определения Data Link* | | X | X | X | |
| Управление определениями Data Link | Обращение к определению Data Link | X | X | X | |
| | Создание и изменение определения Data Link | X | X | X | |

| Действия | | Администратор | Опытный пользователь | Интерактивный пользователь | Пользователь с правом просмотра |
|---|---|---|---|---|---|
| | Удаление определения Data Link | X | X | X | |

## 6.3.10.5 Функциональные права профиля для основных параметров

### Общие параметры

Таблица 130:

| Действия | Администратор | Опытный пользователь | Интерактивный пользователь | Пользователь с правом просмотра |
|---|---|---|---|---|
| Редактирование параметров переноса | X | | | |
| Редактирование используемых языков | X | | | |
| Редактирование особых параметров обработки | X | | | |
| Редактирование многопользовательского режима | X | | | |
| Редактирование ограничения доступа пользователей в пакетах отчетов | X | | | |
| Редактирование функции трассировки сумм пакета | X | | | |
| Редактирование адресата отчетов об обработке Data Link | X | | | |
| Управление и экспорт отчетов о трассировке<br>**Примечание**<br>Если данное право не активировано, пользователи могут получить доступ к вкладке *Отчеты о трассировке* в окне *Основные параметры* в режиме "Только для чтения" и экспортировать только отчеты о трассировке объектов, к которым у них есть доступ. Если данное право активировано, пользователи могут экспортировать отчеты о трассировке для всех объектов, даже для тех, к которым у них нет доступа. | X | | | |
| Включить активацию предупреждений и уведомлений | X | | | |

### 6.3.10.6 Права функционального профиля для внешних ссылок

#### Внешние ссылки

Таблица 131:

| Действия | Администратор | Опытный пользователь | Интерактивный пользователь | Пользователь с правом просмотра |
|---|---|---|---|---|
| Доступ к Intercompany | X | | | |
| Управление сопоставлениями и параметрами Disclosure Management | X | | | |
| Доступ к Financial Information Management | X | | | |

## 6.4 Модуль аудита безопасности

Модуль аудита безопасности содержит три вкладки, на которых можно выполнить следующие действия:

- На вкладке *Функциональные права* можно просмотреть список авторизованных пользователей для каждого функционального права в приложении Financial Consolidation.
- На вкладке *Определения доступа* отображаются связанные пользователи для каждого определения доступа.
- На вкладке *Пользователи по подотчетным единицам* отображается список пользователей для каждой подотчетной единицы (отфильтрован по категории).

### 6.4.1 Функциональные права

На вкладке *Функциональные права* можно просмотреть список авторизованных пользователей для каждого функционального права в приложении Financial Consolidation.

> **Примечание**
>
> Все сведения пользователей могут быть отфильтрованы или сгруппированы по столбцам. Можно отфильтровать только активных пользователей.

Все сведения пользователей отображаются в правом столбце.

## 6.4.2 Определения доступа

На вкладке *Определения доступа* можно просмотреть пользователей, которые связаны с определением доступа.

> **Примечание**
>
> Это представление можно отфильтровать по категории. Если категория не выбрана, все пользователи отображаются для каждого выбранного определения доступа.

## 6.4.3 Пользователи по подотчетной единице

На вкладке *Пользователи по подотчетной единице* можно просмотреть список пользователей, которые авторизованы для определенной подотчетной единицы, сначала отфильтрованные по категории.

> **Предупреждение**
>
> Выбор категории обязателен.

Когда подотчетная единица выбрана, список пользователей, авторизованных для подотчетной единицы, отображается в правой части экрана. Для каждого пользователя имя определения доступа, которое дает ему право доступа к выбранной подотчетной единице, отображается в соответствующем столбце:

- Доступ к вводу данных
- Доступ к анализу
- Доступ к консолидации
- Доступ к записи заполняемого вручную журнала

> **Примечание**
>
> Если определение доступа к данным не создано для выбранной категории в группе доступа к данным для пользователя, тогда ограничение не отображается в столбцах Доступ к вводу данных / Доступ к анализу / Доступ к консолидации / Доступ к записи заполняемого вручную журнала. Тогда пользователь получает полный доступ к подотчетной единице.

# 6.5 Модуль "Аудит"

В модуле *Аудит* можно создавать определения аудита.

Затем эти определения можно использовать для идентификации мест, в которых использовались измерение, характеристика или объект из домена *Настройка*.

Доступ к модулю *Аудит* можно получить, щелкнув значок *Аудит* в домене *Администрирование*.

В этом модуле можно создавать:

- определения аудита;
- задачи для запуска аудитов.

Для создания этих объектов можно воспользоваться редактором.

### Связанные сведения

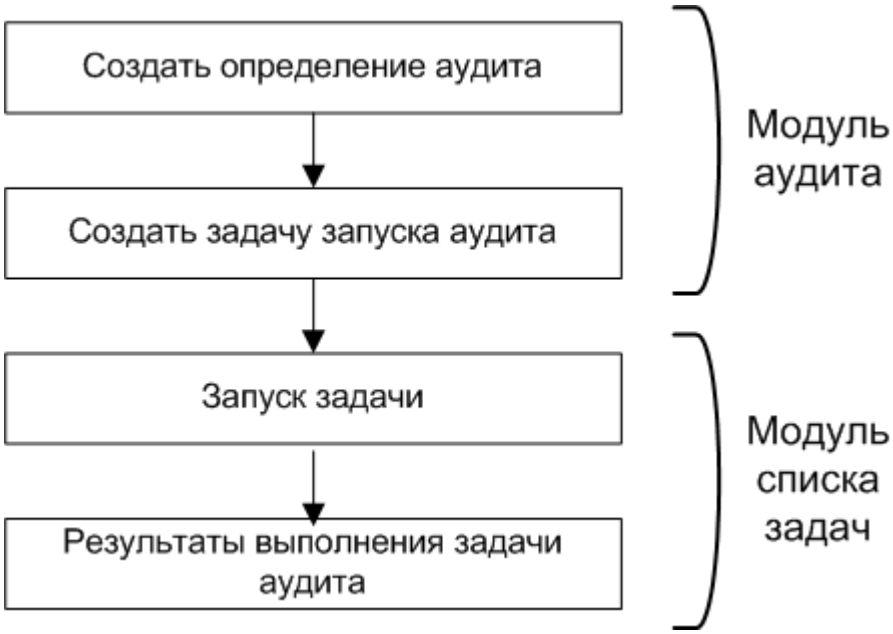
Процедура выполнения обработки аудита [страница 606]
Задачи, связанные с процессом аудита [страница 607]

## 6.5.1 Процедура выполнения обработки аудита

На диаграмме ниже показан процесс обработки аудита.

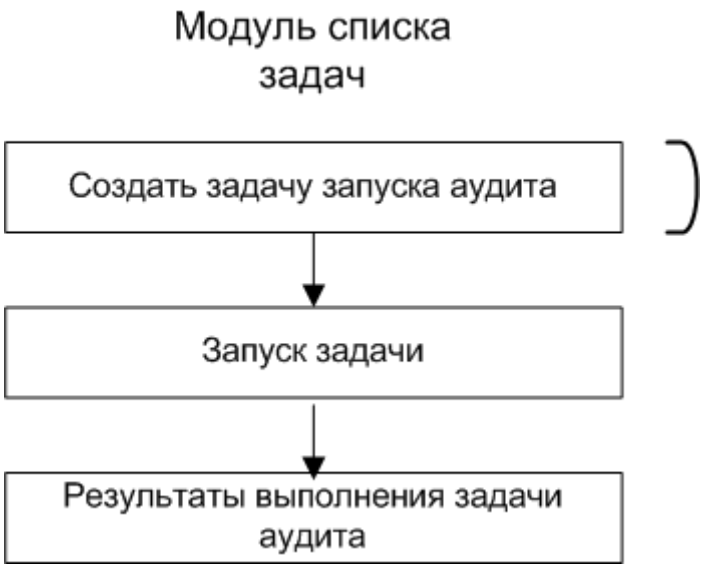
В модуле *Аудит* можно создать определения аудита, а затем запустить задачу аудита в модуле *Список задач*.

Определения аудита сохраняются в выделенном модуле и при необходимости могут быть использованы повторно.




Создавать определения аудита и запускать задачи аудита можно и непосредственно в модуле *Список задач* (рекомендуется только для задач аудита, которые будут использоваться нерегулярно).

После этого задачи аудита будут включены в список других задач данного модуля.




## 6.5.2 Задачи, связанные с процессом аудита

Запускать задачу аудита и обращаться к ее результату можно в модуле *Список задач*.

### Связанные сведения

Модуль "Список задач" [страница 466]

## 6.5.3 Редактор аудита

Определения и задачи аудита можно создать в редакторе аудита.

Редактор аудита содержит следующие вкладки:

- вкладка *Общие*;
  Содержит коды определения аудита и описания.
- вкладка ;
  Перевод описаний объекта на шесть языков.
- вкладка *Определение*.
  Настройка определения аудита.

### Связанные сведения

Вкладка "Определение" [страница 608]
Рабочий стол [страница 16]

## 6.5.3.1 Вкладка "Определение"

На данной вкладке указываются параметры для определения аудита.

На вкладке *Определение* можно выполнить следующие действия:

- Выбрать тип элемента для поиска.
  Список *Найти случаи использования* содержит все возможные типы элементов для поиска:
  - Три объекта: *Функция*, *Коэффициент* и *Правило консолидации*.
  - Все измерения и характеристики в источнике данных *Суммы*.

  > **Примечание**
  >
  > Прежде, чем продолжить определение аудита, необходимо выбрать тип объекта для поиска. Пользовательский выбор отображается в недоступном для выбора сером поле справа от списка.

- Выберите один из следующих двух вариантов:
  - *Использованные экземпляры*: чтобы определить, находится ли в нижней левой части диалогового окна элемент, выбранный в списке *Найти случаи использования* и включенный в список искомых объектов.
  - *Неиспользованные экземпляры*: чтобы узнать, где не используется элемент, выбранный в списке *Найти случаи использования*.
- Указание элемента для поиска
  Элемент для поиска можно указать, если в раскрывающемся меню методов поиска выбран метод *В пределах* или *Фильтр*. Выбрать элемент можно с помощью кнопки  .
- Указание метода поиска
  Возможно два сценария, в зависимости от параметра, выбранного в разделе 3: *Использованные экземпляры* или *Неиспользованные экземпляры*.
  - При выборе параметра *Использованные экземпляры* можно выбрать один из следующих методов:
    - *In*: поиск экземпляров элементов, указанных в разделе 4.
    - *Фильтр*: поиск экземпляров фильтров, указанных в разделе 4.

      > **Предупреждение**
      >
      > Данный метод можно использовать только для измерений.

    - *В качестве объекта*: поиск вхождений элементов в качестве объекта, независимо от их использования (например, в качестве объекта, ссылочного элемента или фильтра в структуре).
  - При выборе параметра *Неиспользованные экземпляры* можно выбрать один из следующих методов:
    - *В пределах*: поиск элементов объекта, которые не были использованы.

- *Фильтр*: поиск фильтров, которые не были использованы.

> **Примечание**
>
> Данный параметр доступен, только если измерение выбрано в разделе 1.

- Отобразить все объекты, среди которых будет выполнен поиск выбранного элемента.
  Отображаемые объекты зависят от элемента, который необходимо найти.
  Все объекты, поиск которых можно выполнить, выбираются по умолчанию. Данный выбор можно ограничить до одного или нескольких определенных объектов.

### Связанные сведения

Определение измерения [страница 647]

## 6.5.4 Создание определения аудита

### 6.5.4.1 Создание определения аудита

Создать новое определение аудита можно:

- в редакторе модуля *Аудит*.
  Используйте модуль *Аудит*, если необходимо сохранить определения аудита, которые можно использовать повторно.
- в модуле *Список задач*.
  Используйте представление *Список задач*, если нужно создать определения аудита, которые будут использоваться несистематически.

> **Примечание**
>
> Если определение аудита создано в модуле *Список задач*, оно не отображается в модуле *Аудит*.

> **Предупреждение**
>
> Задачи аудита, созданная с помощью определения аудита, полностью независима от определения, которое изначально использовалось для ее создания, т. е. последующее изменение определения никак не повлияет на задачу. В данном случае можно выполнить одно из следующих действий:

- изменить задачу напрямую;
- удалить данную задачу или сгенерировать другую.

### Связанные сведения

Создание задач [страница 498]

### 6.5.4.1.1 Создание определения аудита в модуле "Аудит"

#### Процедура

1. Выберите *Файл* > *Создать*.

   Откроется окно редактора аудита.
2. Введите параметры на вкладке *Общие*.
3. Введите параметры на вкладке  .
4. Введите параметры на вкладке *Определение*.
5. Сохраните определение аудита.

#### Связанные сведения

Рабочий стол [страница 16]
Вкладка "Определение" [страница 608]

## 6.5.4.2 Объекты, расположение которых можно определить

Невозможно определить расположение всех объектов в приложении.

В таблице ниже указаны:

- все элементы, расположение которых можно определить;
- все объекты, в которых могут располагаться элементы.

> **Примечание**
>
> Правила SQL не проверяются. Однако аудит объектов выполняется вручную, так как на все объекты можно ссылаться в правилах.

## Модуль "Построитель измерений"

Таблица 133:

| Измерение | | Фильтр | Расписание | Сценарии категории | Правило пакета | Правило согласования | Правило предварительной консолидации | Правило консолидации | Наборы и поднаборы правил | Коэффициент | Определение консолидации |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Категория | Ссылочный элемент | x | x | x | x | | x | x | | | x |
| | Характеристика | x | x | x | | | | | | | |
| | Фильтр | | x | x | | | | | | | |
| Период ввода данных | Ссылочный элемент | x | x | x | x | | x | x | | | x |
| | Характеристика | | | | | | | | | | |
| | Фильтр | | x | x | | | | | | | |
| Подотчетная единица | Ссылочный элемент | x | x | x | x | x | x | x | | | x |
| | Характеристика | x | x | x | | x | x | x | | | x |
| | Фильтр | | x | x | | x | x | x | | | x |
| Валюта | Ссылочный элемент | x | x | x | x | x | x | x | | | x |
| | Характеристика | x | x | x | x | x | x | x | | | |
| | Фильтр | | x | x | x | x | x | x | | | x |
| Счет | Ссылочный элемент | x | x | x | x | x | x | x | | | x |
| | Характеристика | x | x | x | x | x | x | x | | | |
| | Фильтр | | x | x | x | x | x | x | | | x |

| Измерение | | Фильтр | Расписание | Сценарии категории | Правило пакета | Правило согласования | Правило предварительной консолидации | Правило консолидации | Наборы и поднаборы правил | Коэффициент | Определение консолидации |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поток | Ссылочный элемент | x | x | x | x | x | x | x | | | x |
| | Характеристика | x | x | x | x | x | x | x | | | |
| | Фильтр | | x | x | x | x | x | x | | | x |
| Период | Ссылочный элемент | x | x | x | x | x | x | x | | | x |
| | Характеристика | | | | | | | | | | |
| | Фильтр | | x | x | x | x | x | x | | | x |
| Идентификатор аудита | Ссылочный элемент | x | x | x | x | x | x | x | | | x |
| | Характеристика | x | x | x | x | x | x | x | | | |
| | Фильтр | | x | x | x | x | x | x | | | x |
| Партнер | Ссылочный элемент | x | x | x | x | x | x | x | | | x |
| | Характеристика | x | x | x | x | x | x | x | | | |
| | Фильтр | | x | x | x | x | x | x | | | x |
| Акции | Ссылочный элемент | x | x | x | x | x | x | x | | | x |
| | Характеристика | x | x | x | x | x | x | x | | | |
| | Фильтр | | x | x | x | x | x | x | | | x |
| Область действия | Ссылочный элемент | x | x | x | | | | x | | | x |

| Измерение | | Фильтр | Расписание | Сценарии категории | Правило пакета | Правило согласования | Правило предварительной консолидации | Правило консолидации | Наборы и подборы правил | Коэффициент | Определение консолидации |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Характеристика | | | | | | | | | | |
| | Фильтр | | x | x | | | | | | | |
| Вариант | Ссылочный элемент | x | x | x | | | | x | | | x |
| | Характеристика | x | x | x | | | | | | | |
| | Фильтр | | x | x | | | | | | | |
| Номер записи в журнале | Ссылочный элемент | x | x | x | | | | | | | x |
| | Характеристика | | | | | | | | | | |
| | Фильтр | | x | x | | | | | | | x |
| Исходная подотчетная единица | Ссылочный элемент | x | x | x | | x | x | x | | | x |
| | Характеристика | x | x | x | | x | x | x | | | |
| | Фильтр | | x | x | | x | x | x | | | x |
| Техническое происхождение | Ссылочный элемент | x | x | x | x | x | x | x | | | x |
| | Характеристика | x | x | x | x | x | x | x | | | |
| | Фильтр | | x | x | x | x | x | x | | | x |
| Географическое происхождение | Ссылочный элемент | x | x | x | | x | x | x | | | x |
| | Характеристика | | | | | | | | | | |

| Измерение | | Фильтр | Расписание | Сценарии категории | Правило пакета | Правило согласования | Правило предварительной консолидации | Правило консолидации | Наборы и подналоры правил | Коэффициент | Определение консолидации |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Фильтр | | x | x | | x | x | x | | | x |
| Бухгалтерская книга записей журнала | Ссылочный элемент | x | x | x | x | x | x | x | | | x |
| | Характеристика | | | | | | | | | | |
| | Фильтр | | x | x | x | x | x | x | | | x |
| Валюта консолидации | Ссылочный элемент | x | x | x | | | | x | | | x |
| | Характеристика | x | x | x | | | | | | | |
| | Фильтр | | x | x | | | | | | | |
| Клиент | Ссылочный элемент | x | x | x | x | x | x | x | | | x |
| | Характеристика | x | x | x | x | x | x | x | | | |
| | Фильтр | | x | x | x | x | x | x | | | x |

## Модуль правил

Таблица 134:

| | Фильтр | Расписание | Сценарии категории | Правило пакета | Правило согласования | Правило предварительной консолидации | Правило консолидации | Наборы и подналоры правил | Коэффициент | Определение консолидации |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коэффициент | | | | x | | x | x | | | |
| Функция | | | | | | | | | x | |

| | Фильтр | Расписание | Сценарии категории | Правило пакета | Правило согласования | Правило предварительной консолидации | Правило консолидации | Наборы и подналоры правил | Коэффициент | Определение консолидации |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Правило консолидации | | | | | | | | x | | |

## 6.5.4.3 Создание задачи для запуска аудита

После создания и сохранения определения аудита в модуле *Аудит* можно запросить запуск связанной задачи. Сделать такой запрос можно в модуле *Список задач*.

Создать задачу для запуска аудита можно:

- в модуле *Аудит*.
- в редакторе аудита.

### Связанные сведения

Модули "Список задач", "Планировщик задач", "Монитор задач" и "Протокол" [страница 463]

## 6.5.4.3.1 Создание задачи для запуска аудита с помощью модуля "Аудит"

### Процедура

Выберите ▶ *Действия* ▶ *Создать задачу* ▶.

Задача будет создана и появится в модуле *Список задач*.

> **Примечание**
>
> Код, присвоенный задаче, – это код определения аудита.

### 6.5.4.3.2 Создание задачи в редакторе аудита для выполнения аудита

#### Процедура

В определении аудита выберите *Действия* > *Создать задачу*.

Задача будет создана и появится в модуле *Список задач*.

> **Примечание**
>
> Код, присвоенный задаче, – это код определения аудита.

## 6.5.5 Запуск задачи аудита

### 6.5.5.1 Редактор задач

Редактор задач позволяет определять и программировать задачи. Он также позволяет обращаться к результатам запущенной задачи.

В редакторе содержатся следующие вкладки:

- Вкладка *Общие*.
  Отображает общие свойства типа намеченной к запуску задачи для выбранного определения аудита.
- Вкладка *Задача*
  Отображает список запланированных задач, упорядоченных в порядке создания. Новое расписание выполнения задачи можно создать с помощью диалогового окна. Можно запрограммировать задачу на однократный запуск в определенную дату или на многократный запуск.
- Вкладка *Журнал*.
  Отображает строки журнала, генерируемые задачей при каждом ее запуске. На ней также содержится отчет о трассировке для каждой строки.
- Вкладка *Определение*.
  Отображает характеристики задачи. Вкладка содержит те же сведения, что и одноименная вкладка в модуле *Аудит*.
- Вкладка *Результат*.

#### Связанные сведения

Вкладка "Результат" [страница 617]
Модули "Список задач", "Планировщик задач", "Монитор задач" и "Протокол" [страница 463]

### 6.5.5.1.1 Вкладка "Результат"

Вкладка *Результат* содержит сведения о результате задачи. На данной вкладке отображены все объекты, в которых используется элемент поиска.

Вкладка состоит из следующих столбцов:

- *Код – источник*: содержит код элемента поиска.
- *Длинное описание – Источник*: содержит длинное описание элемента поиска.
- *Тип – Источник*: содержит тип искомого объекта.
- *Код – Адресат*: содержит код объекта, в котором использовался элемент поиска.
- *Длинное описание – Адресат*: содержит длинное описание объекта, в котором использовался элемент поиска.
- *Тип – Адресат*: содержит тип объекта, в котором использовался элемент поиска.
- *Сведения*: предоставляет дополнительные сведения о месте расположения объекта, в котором использовался элемент поиска.

> **Примечание**
>
> В контекстном меню можно настроить способ отображения столбцов и выполнить печать списка элементов, отображенных на вкладке.

> **Примечание**
>
> Команда *Создать новую задачу* доступна из контекстного меню. Она автоматически создает задачу в модуле *Список задач*.

#### Связанные сведения

Использование существующей задачи для создания новых задач [страница 618]

## 6.5.5.2 Запуск задачи аудита

Созданную задачу аудита можно запустить с помощью модуля *Список задач*.

#### Связанные сведения

Выполнение задач [страница 510]

## 6.5.5.3 Использование существующей задачи для создания новых задач

После запуска задачи аудита можно просмотреть результаты, чтобы найти необходимый объект. Результат отображается в модуле *Список задач*.

Если необходимо выяснить, где используются данные объекты, можно автоматически создать вторую задачу аудита. Это означает, что нет необходимости создавать новую задачу вручную.

Автоматически созданные задачи можно просматривать, переименовывать, а также управлять ими точно так же, как и задачами, созданными вручную.

Задачи можно создавать автоматически только для определенных объектов.

**Предупреждение**

Данная операция может быть выполнена, только если объект-адресат находится в области действия инструмента аудита.

**Пример**

Пусть запущена задача аудита для идентификации объектов, содержащих учетную запись *Other Fixed Assets*. На вкладке *Результаты* можно видеть, что правило консолидации *Исключение финансовых доходов – корпоративная сумма* (код DIV-015A) является одним из объектов, содержащих учетную запись *Корректировки консолидации по резервам*.

Затем пользователь хочет узнать, где еще используется правило консолидации Div-015A. Для этого можно создать автоматическую задачу.

Пользователь выбирает строку, щелкает ее правой кнопкой мыши, чтобы отобразить контекстное меню, и выбирает команду *Создать новую задачу*.

Открывается редактор аудита и новой задаче присваивается тот же код, что и у найденного объекта.

### Связанные сведения

Объекты, расположение которых можно определить [страница 610]

## 6.5.5.3.1 Создание задачи для запуска аудита с помощью существующей задачи

### Процедура

На вкладке задачи *Результат* щелкните правой кнопкой мыши объект, местоположение которого необходимо определить, а затем выберите *Создать новую задачу*.

Откроется редактор задач аудита.

> **Примечание**
>
> Код, по умолчанию присвоенный новой задаче, является кодом объекта, местоположение которого необходимо определить.

## 6.6 Модуль "Трассировка сумм пакета"

В модуле *Трассировка сумм пакета* домена *Администрирование* можно обратиться к изменениям, внесенным в суммы после последней публикации.

Работа функции Трассировка сумм пакета:

- Необходимо включить функцию Трассировка сумм пакета для одной или нескольких категорий. Если данная функция не включена, то в модуле *Трассировка сумм пакета* ничего не отобразится.
- Пусть после публикации пакета были изменены некоторые его суммы. При повторной публикации данного пакета редактор модуля *Трассировка сумм пакета* отобразит различающиеся суммы (первоначальные и измененные). Редактор создается для пакета. Доступ к редактору *Трассировка сумм пакета* можно получить в соответствующем модуле, а также в самом пакете с помощью контекстного меню.

> **Примечание**
>
> Если пакет был опубликован до включения функции Трассировка сумм пакета, то изменения сумм пакета, не будут подлежать трассировке при следующей публикации пакета. Другими словами, чтобы иметь возможность проводить трассировку изменений, произведенных над суммами пакета, необходимо включить функцию Трассировка сумм пакета до первой публикации пакета.

> **Примечание**
>
> Если полученный пакет опубликован или интегрирован, то трассировка будет автоматически сгенерирована.

Чтобы получить доступ к этому модулю, щелкните значок *Трассировка сумм пакета* в домене *Администрирование*.

### Связанные сведения

Включение функции трассировки сумм пакетов [страница 620]

## 6.6.1 Редактор "Трассировка сумм пакетов"

Редактор *Трассировка сумм пакетов* используется для обращения к суммам, измененным в текущем пакете.

Редактор *Трассировка сумм пакетов* состоит из следующих разделов.

- На левой панели редактора отображается интеграция и публикация пакетов.
- На правой панели редактора отображается вся информация об измененных в пакете суммах. Информация, отображаемая в данном разделе, зависит от параметров, выбранных в разделе 1. Чтобы изменить столбцы, содержащие данную информацию, нажмите *Столбцы*.

  > **Примечание**
  >
  > В сведениях на данной панели отображается и номер версии. При каждой публикации пакета номер увеличивается, вне зависимости от наличия или отсутствия изменений в суммах. В модуле *Трассировка сумм пакетов* номер версии как таковой не всегда отображается в хронологическом порядке . См. пример ниже.

- На нижней панели отображаются комментарии, введенные в процессе публикации. Отображаемый комментарий связан с публикацией, выбранной в левой панели редактора. Данное окно отображается по умолчанию. Чтобы скрыть окно, нажмите *Комментарии*.

Панель инструментов содержит кнопки, которые используются для выполнения следующих действий:

- печати списка строк в том виде, в котором они отображаются;
- выбора столбцов для отображения, сортировки или группировки;
- отображения редактора в полноэкранном режиме для комфортного чтения;
- отображения или скрытия комментариев для каждой публикации.

> **Пример**
>
> Пакет публикуется три раза, но изменения применяются только к суммам между первой и второй публикацией. При этом в модуле *Трассировка сумм пакетов* будет отображена только публикация, номер версии которой равен 2.

## 6.6.2 Включение функции трассировки сумм пакетов

Чтобы получать данные обо всех изменениях сумм пакетов со времени последней публикации, необходимо включить функцию Трассировка сумм пакетов и указать категории, для которых трассировка должна работать.

Эту функцию необходимо включить на вкладке *Трассировка сумм пакетов* в диалоговом окне *Основные параметры*.

### 6.6.2.1 Включение функции "Трассировка сумм пакетов"

#### Процедура

1. Перейдите в меню *Инструменты* > *Основные параметры* .

   Откроется диалоговое окно *Основные параметры*.
2. Перейдите на вкладку *Трассировка сумм пакетов*.
3. Выберите функцию *Включить трассировку сумм пакетов*.
4. В таблице выберите одну или несколько категорий, для которых необходимо включить трассировку.
5. Нажмите *OK*.

## 6.6.3 Обращение к трассировке сумм пакета

*Трассировка сумм пакета* создается автоматически при выполнении следующих условий.

- Для категории пакета должна быть включена функция Трассировка сумм пакета.
- Функция Трассировка сумм пакета должна быть включена до выполнения первой публикации пакета.
- По меньшей мере одна сумма должна быть изменена, добавлена или удалена из пакета.
- Необходимо снова выполнить публикацию пакета независимо от используемого режима публикации.

Если после второй публикации пакета все эти условия соблюдены, *трассировка сумм пакета* будет создана автоматически. Эта трассировка будет обновляться с каждой новой публикацией.

Для каждого пакета существует только одна *трассировка сумм пакета*.

Для каждой добавленной, измененной или удаленной суммы в редакторе *трассировок сумм пакета* отображаются следующие суммы:

- предыдущая сумма, то есть сумма, используемая в пакете во время предыдущей публикации;
- измененная сумма, то есть сумма, используемая в пакете во время текущей публикации;
- разница, то есть разница между предыдущей и текущей суммами.

Доступ к редактору *Трассировка сумм пакета* можно получить в соответствующем модуле, а также в самом пакете с помощью контекстного меню.

#### Связанные сведения

Техническое происхождение сумм пакета [страница 622]
Отображение, сортировка и группирование сведений "Отслеживание сумм пакета". [страница 623]

### 6.6.3.1 Техническое происхождение сумм пакета

Каждая сумма идентифицируется по своему техническому происхождению. Возможные виды технического происхождения:

Таблица 135:

| Происхождение | Описание |
|---|---|
| ORIG05 | Начальное сальдо расписания пакетов |
| ORIG06 | Начальное сальдо записи журнала пакетов |
| ORIG07 | Расписание пакетов |
| ORIG07-01 | Расписание пакетов – введенная сумма |
| ORIG07-02 | Расписание пакетов – вычисленная сумма |
| ORIG07-03 | Расписание пакетов – импортированная сумма |
| ORIG08 | Запись заполняемого вручную журнала пакетов |
| ORIG08-01 | Запись заполняемого вручную журнала пакетов – введенная сумма |
| ORIG08-02 | Запись заполняемого вручную журнала пакетов – вычисленная сумма |
| ORIG09 | Запись автоматического журнала пакетов |
| ORIG16 | Межфирменные данные |
| ORIG99 | Удаленная сумма пакета |

### 6.6.3.2 Обращение к комментариям для публикации.

Если пользователь, опубликовавший пакет, ввел комментарий к публикации, данный комментарий можно просмотреть в нижней панели в *Комментарии к публикации,* если соответствующая публикация выбрана в левой панели.

Если панель не отображается, щелкните *Комментарий*.

Если пользователь, опубликовавший пакет, не ввел комментарий, комментарии не отображаются.

### 6.6.3.3 Отображение редактора в полноэкранном режиме

#### Процедура

Чтобы улучшить читабельность, выберите *Во весь экран*, чтобы отобразить редактор в полноэкранном режиме.

## 6.6.3.4 Получение доступа к отслеживанию сумм пакета из пакета

### Процедура

В модуле *Диспетчер пакета* выберите пакет, к отслеживанию которого необходимо обратиться, и выполните одно из следующих действий:

- Щелкните правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите *Трассировка сумм пакета*.
- Выберите пункт меню *Действия* > *Отслеживание сумм пакета*.

Откроется редактор *Отслеживание сумм пакета* .

### Связанные сведения

Отображение, сортировка и группирование сведений "Отслеживание сумм пакета". [страница 623]

## 6.6.4 Отображение, сортировка и группирование сведений "Отслеживание сумм пакета".

Можно настроить информацию, отображаемую в редакторе *Трассировка сумм пакета*. Можно выполнять следующие операции:

- выбирать столбцы для отображения;
- сортировать информацию, представленную в списке;
- группировать информацию, представленную в списке;
- фильтровать информацию в столбце.

Это можно выполнять в диалоговом окне *Столбцы* или в контекстном меню, которое появляется при нажатии правой кнопкой мыши заголовка столбца.

### Связанные сведения

Сортировка, группировка, удаление и фильтрация сведений с помощью контекстного меню столбца [страница 624]
Отображение, сортировка и группировка в диалоговом окне "Столбцы" [страница 625]

### 6.6.4.1 Сортировка, группировка, удаление и фильтрация сведений с помощью контекстного меню столбца

- Можно сортировать содержимое столбцов в порядке возрастания или убывания, выбрав варианты *Сортировка по возрастанию* или *Сортировка по убыванию*.

  > **Примечание**
  >
  > Сортировку по возрастанию и по убыванию можно также выполнить, щелкнув заголовок столбца.

- Можно скрыть столбец, нажав *Удалить столбец*. Чтобы вновь отобразить столбец, используйте диалоговое окно *Столбцы*.
- Можно выполнять группировку, используя текущий столбец, щелкнув *Группировать по этому столбцу*. Также можно отобразить окно группировки поверх заголовков, щелкнув *Окно группировки*. При группировке нескольких столбцов с помощью окна группировки можно более удобно просматривать сгруппированные столбцы, сортировать каждый столбец в порядке возрастания или убывания, а также изменять приоритет группировки.
- Щелкнув *Столбцы*, можно отобразить диалоговое окно *Столбцы*.
- Щелкнув *Фильтр*, можно отфильтровать информацию в столбце.
  Фильтр используется для быстрого поиска в столбце определенного типа информации.
  В отфильтрованном столбце отображается информация, соответствующая указанному критерию, и скрывается информация, отображение которой в данный момент нежелательно.
  При выборе режима *Фильтр* под заголовками столбцов отображаются стрелки автоматического фильтра. По умолчанию в столбце отображаются все значения.
  Можно выбрать определенное значение, которое необходимо отобразить. Можно определить и более сложный фильтр.

> **Пример**
>
> Группирование. Сведения можно группировать по техническому происхождению, а затем – по номеру версии. Если нужно инвертировать приоритет группирования, можно в окне группирования перетащить *Техническое происхождение* вправо от *Номер версии*. При этом изменится приоритет группирования.
>
> Фильтрация. Можно создать пользовательский фильтр, чтобы отобразить строки, содержащие номера версий, например, больше 2. В раскрывающемся меню *Номер версии* выберите *(Пользовательский)* и настройте фильтр в открывшемся диалоговом окне. В результате строки, содержащие номер версии меньше или равный 2, не отображаются. Строки, содержащие номер версии больше 2, отображаются.

## Связанные сведения

Отображение, сортировка и группировка в диалоговом окне "Столбцы" [страница 625]

### 6.6.4.2 Отображение, сортировка и группировка в диалоговом окне "Столбцы"

Диалоговое окно *Столбцы*, доступ к которому можно получить, нажав *Столбцы*, содержит следующие вкладки.

- Вкладка *Просмотр*.
  В списке доступных столбцов выберите столбцы для просмотра.
  Используйте кнопки со стрелками для указания порядка отображения столбцов.
  Для изменения ширины одного или нескольких столбцов, выберите столбцы и введите нужную ширину в поле "Ширина" выбранных столбцов (в пикселах).
  Чтобы каждый столбец по ширине соответствовал своему содержимому, необходимо выбрать параметр *Изменять размеры всех столбцов автоматически*.
- Вкладка *Сортировка*.
  В списке доступных столбцов выберите столбцы для сортировки.
  При наличии нескольких столбцов для сортировки Используйте кнопки со стрелками для указания порядка сортировки столбцов.
  При указании порядка сортировки для одного или нескольких столбцов необходимо выбрать столбцы, а затем выбрать вариант *По возрастанию* или *По убыванию*.
- Вкладка *Группировка*.
  В списке доступных столбцов выбрать столбцы для группирования.
  При наличии нескольких столбцов для группирования, необходимо при помощи кнопок со стрелками указать порядок, в котором столбцы будут группироваться.
  При указании порядка сортировки для одной или нескольких группировок необходимо выбрать столбцы, а затем выбрать вариант *По возрастанию* или *По убыванию*.

#### Связанные сведения

Сортировка, группировка, удаление и фильтрация сведений с помощью контекстного меню столбца [страница 624]

## 6.6.5 Экспорт строк трассировки сумм пакетов

В редакторе трассировки сумм пакетов можно выполнить экспорт строк трассировки сумм пакетов в файл CSV (значения, разделенные запятыми) или текстовый файл. Доступны три типа экспорта:

- Экспорт всех строк трассировки сумм пакетов.
  Экспорт всех строк трассировки сумм пакетов, а также всех столбцов, независимо от того, какой из них отображается.
- Экспорт фильтрованного списка строк трассировки сумм пакетов.
  Можно создать фильтр и отобразить с его помощью только строки трассировки сумм пакетов. При необходимости можно сделать видимыми дополнительные столбцы или скрыть уже отображенные. После этого можно выполнить экспорт только отображенных строк и столбцов трассировки сумм пакетов.

- Экспорт выбранной строки трассировки сумм пакетов
  Можно выбрать и экспортировать одну строку трассировки сумм пакетов. При этом экспортируются все столбцы.

### 6.6.5.1 Экспорт всех строк трассировки сумм пакетов

#### Процедура

1. В редакторе трассировки сумм пакетов щелкните правой кнопкой мыши любые строки трассировки сумм пакетов и выберите в контекстном меню *Экспорт данных*.
   Откроется диалоговое окно *Экспорт данных*.
2. В раскрывающемся списке *Тип файла экспорта* выберите формат файла .CSV (разделитель – запятые) или .TXT (разделитель – символы табуляции).
3. Чтобы указать имя и путь к файлу экспорта, щелкните *Обзор*.
   Путь к файлу можно также ввести в поле *Имя файла экспорта*.
4. Нажмите *Экспорт*.
   Отобразится сообщение с запросом на подтверждение, и файл экспорта появится в указанной категории.

### 6.6.5.2 Экспорт отфильтрованного списка строк трассировки сумм пакетов

#### Процедура

1. В редакторе трассировки сумм пакетов создайте и настройте фильтры в списке строк трассировки сумм пакетов.
2. При необходимости добавьте или удалите столбцы в списке строк трассировки сумм пакетов.
3. Щелкните правой кнопкой мыши любые строки трассировки сумм пакетов и в выберите *Экспорт списка* в контекстном меню.
   Откроется диалоговое окно *Экспорт списка*.
4. В раскрывающемся списке *Тип файла экспорта* выберите формат файла: .CSV (разделенный запятой) или .TXT (разделенный табуляцией).
5. Чтобы указать имя и путь к файлу экспорта, щелкните *Обзор*.
   Путь к файлу можно также ввести в поле *Имя файла экспорта*.
6. Нажмите *Экспорт*.
   Отобразится сообщение с запросом на подтверждение, и файл экспорта появится в указанной категории.

### Связанные сведения

Сортировка, группировка, удаление и фильтрация сведений с помощью контекстного меню столбца [страница 624]
Отображение, сортировка и группировка в диалоговом окне "Столбцы" [страница 625]

## 6.6.5.3 Экспорт выбранной строки трассировки сумм пакетов

### Процедура

1. В редакторе трассировки сумм пакетов щелкните правой кнопкой мыши необходимую строку трассировки сумм пакетов и выберите *Экспорт выборки* в контекстном меню.
   Откроется диалоговое окно *Экспорт выборки*.
2. В раскрывающемся списке *Тип файла экспорта* выберите формат файла .CSV (разделитель – запятые) или .TXT (разделитель – символы табуляции).
3. Чтобы указать имя и путь к файлу экспорта, щелкните *Обзор*.
   Путь к файлу можно также ввести в поле *Имя файла экспорта*.
4. Нажмите *Экспорт*.
   Отобразится сообщение с запросом на подтверждение, и файл экспорта появится в указанной категории.

## 6.6.6 Печать трассировки сумм пакета

Можно напечатать содержимое редактора *трассировок сумм пакета*.

Прежде чем начать печать, можно выполнить настройку параметров страницы. Перед печатью также можно использовать предварительный просмотр.

Для этого щелкните значок *Печать*.

# 7 Домен "Настройка"

## 7.1 Модуль "Построитель измерений"

В модуле *Построитель измерений* можно выполнять следующие действия.

- Определение и настройка базы данных, в том числе:
  - осей анализа, которые необходимы для сбора, обработки и извлечения данных для циклов создания отчетов;
  - таблиц данных, необходимых для обработки собранной информации.
- Определение фильтров, используемых для группировки сумм в базе данных.

Этапы определения структуры базы данных следующие.

- Определение структуры данных.
  В этом шаге в базе данных создаются такие объекты, как справочные таблицы, характеристики и свойства, связанные со справочными таблицами и измерениями с целью определения сумм.
- Введите данные в справочные таблицы.
  В этом шаге создаются значения в справочных таблицах.
- Определите фильтры.
  В этом шаге создаются фильтры справочной таблицы и выполняется управление ими.

Чтобы получить доступ к модулю *Построитель измерений*, щелкните значок *Построитель измерений* в домене *Настройка*.

Модуль разделяется на две части.

- Архитектура справочных таблиц, источников данных и их измерений.
  Данная архитектура отображается в древовидной структуре.
- Элементы, используемые для определения объекта, выбранного в древовидной структуре.
  Эти элементы представлены в списке содержимого и меняются в зависимости от выбранного функционального режима.

Это модуль можно использовать для создания различных объектов и управления этими объектами.

Объекты задаются в определенном редакторе.

### 7.1.1 Архитектура структуры базы данных

Первый уровень древовидной структуры включает в себя:

- справочные таблицы;
- источники данных.

## Справочные таблицы

В папке *Справочные таблицы* сгруппированы все программные и определенные пользователем справочные таблицы. Отображаются характеристики и свойства каждой таблицы.

Кроме того, выводятся второстепенные характеристики каждой характеристики. Они действуют как ярлыки для характеристик и свойств, определенных в справочной таблице.

Элементы представлены значками, имеющимися в следующей таблице.

Таблица 136:

| Значок | Представляет |
|---|---|
|  | Опорная таблица продуктов |
|  | Пользовательская опорная таблица |
|  | Характеристика продукта |
|  | Свойство продукта |
|  | Пользовательская характеристика |
|  | Пользовательское свойство |
|  | Второстепенная характеристика |

## Источники данных

Папка *Источники данных* содержит следующее:

- Источник данных *Суммы*.
  В нем содержатся все измерения, используемые для определения отображаемых сумм.
  Измерения представлены значками, имеющимися в следующей таблице.

  Таблица 137:

  | Значок | Представляет |
  |---|---|
  |  | Измерение продукта |
  |  | Пользовательское измерение |

- Источники данных "Курс обмена" и "Ставка налогообложения".
  Эти источники данных содержат измерения, используемые для определения отображаемых коэффициентов.

## Связанные сведения

Справочные таблицы [страница 631]

Характеристики и свойства [страница 631]
Второстепенная характеристика [страница 633]

## 7.1.2 Функциональные режимы

Существует четыре функциональных режима, которые соответствуют этапам определения структуры базы данных.

- *Определение*
  Этот режим позволяет создавать и определять справочные таблицы, измерения, характеристики и свойства, а также изменять источники данных "Курс обмена" и "Ставка налогообложения".
- *Загрузка данных*
  В этом режиме можно добавлять, обращаться или изменять значения в справочных таблицах, связанных с измерениями и характеристиками.
- *Иерархия*
  Этот режим позволяет представить функциональные средства режима "Загрузка данных" другим образом, путем упорядочения опорных значений и характеристик измерения в иерархию.
- *Фильтры*
  В этом режиме определяются фильтры и их содержание.

### Связанные сведения

Определение структуры базы данных [страница 642]
Источники данных [страница 648]
Режим "Иерархия" [страница 659]
Управление фильтрами [страница 673]

## 7.1.2.1 Изменение функционального режима

### Процедура

1. В модуле *Построитель измерений* выберите *Действия*.

   В этом меню отображаются различные функциональные режимы, которые можно использовать.

   Рядом с текущим режимом отображается символ √.
2. Выберите режим для использования.

## 7.1.3 Объекты в модуле "Построитель измерений"

В модуле *Построитель измерений* домена *Настройка* содержатся пять объектов.

- справочные таблицы;
- характеристики и свойства;
- измерения;
- источники данных;
- фильтры.

### 7.1.3.1 Справочные таблицы

В справочной таблице содержится группа элементарных элементов (также известных как опорные элементы), которые используются для классификации данных. Эта группа элементов используется в качестве основы для создания измерений и характеристик.

Например, опорный элемент U001 в справочной таблице подотчетных единиц соответствует корпоративной подотчетной единице.

К ним относятся:

- Справочные "программные" таблицы, символом которых служит оранжевый значок  .
  Они предварительно заданы в программном обеспечении.
- "Определенные пользователем" справочные таблицы, символом которых служит синий значок  .
  Они определяются пользователем.

> **Примечание**
>
> Удалить справочные "программные" таблицы невозможно.

Справочная таблица содержит как минимум следующие столбцы.

- Буквенно-цифровой код.
  Он используется для идентификации строки в таблице.
- Краткие и длинные описания.
  Они используются для описания строки в справочной таблице. Описания можно вводить на пяти различных рабочих языках.

Для сверхдлинных описаний и комментариев можно добавить дополнительные столбцы.

### 7.1.3.2 Характеристики и свойства

Характеристики и свойства напрямую связаны со справочными таблицами. Они служат источником дополнительных сведений о значениях в таблице.

Для "идентификации" опорных значений могут быть использованы два типа сведений:

- сведения справочной таблицы;
  Данный тип сведений представляет собой характеристику.

  > **Примечание**
  >
  > Характеристика может быть связана с другой справочной таблицей или с другой характеристикой в этой же таблице.

- Сведения следующего типа: логический, целое число, вещественное число, текст или дата.
  Данный тип сведений представляет собой свойство.

Данная таблица имеет вид справочной таблицы *Подотчетная единица*. Характеристика *Страна* и свойство *Включение* логического типа связаны с данной таблицей, сохраненной в базе данных следующим образом.

Таблица 138:

| Код | Краткое описание | Подробное описание | Страна(Характеристика1) | Включение (Свойство1) | ... |
|---|---|---|---|---|---|
| U001 | Rep Unit U001 | ... | Германия | Да | ... |
| U002 | Rep Unit U002 | ... | Франция | Нет | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |

Характеристики и свойства позволяют группировать суммы, выбирать или сортировать значения в определенном порядке в справочной таблице.

> **Примечание**
>
> Каждая справочная таблица может иметь несколько характеристик или свойств.

К ним относятся:

- характеристики и свойства "продукта";

  Характеристики "продукта" обозначены оранжевым значком  , а свойства "продукта" – оранжевым значком  . Они предварительно заданы в программном обеспечении.
- характеристики и свойства, "определенные пользователем";

  Характеристики, "определенные пользователем", обозначены синим значком  , а свойства, "определенные пользователем", обозначены синим значком  . Свойства и характеристики определяются пользователем.

> **Примечание**
>
> Удаление характеристик и свойств "продукта" не допускается.

> **Примечание**
>
> Если необходимо, можно изменить значки характеристик и свойств, заданные по умолчанию.

> **Пример**
>
> При добавлении характеристики "Континент" к справочной таблице "Страна" можно указать принадлежность каждой страны к определенному континенту.

**Пример**

Характеристики "Production Zone" и "Sales Zone" могут быть присоединены к справочной таблице "Zone".

**Пример**

Характеристику можно связать с таблицей. Например, если прикрепить характеристику "Компания" к справочной таблице "Подотчетные единица", то в этой характеристике будут использоваться значения из данной таблицы.

## 7.1.3.2.1 Второстепенная характеристика

Во всех опорных таблицах, связанных прямо или косвенно с другими опорными таблицами, характеристики отображаются в виде древовидной структуры.

Характеристика всегда определяется относительно опорной таблицы. Если характеристика (Характ.1) присоединена к таблице, определяющей другую характеристику (Характ.2), первая характеристика (Характ.1) отображается как второстепенная характеристика второй характеристики (Характ.2).

Второстепенная характеристика представлена значком  .

В древовидной структуре характеристик пользователь может настраивать значки и описания второстепенных характеристик.

**Пример**

Характеристике Country опорной таблицы подотчетной единицы присваиваются значения из опорной таблицы Country. Если характеристика Zone присоединена к опорной таблице Country, характеристика Zone отображается в качестве второстепенной характеристики Country.

## 7.1.3.2.2 Пример работы с характеристиками

Добавление характеристик или свойств заключается в добавлении дополнительных столбцов для введения дополнительной информации о строках.

В данном примере в опорную таблицу *Подотчетные единицы* необходимо добавить характеристику для предоставления следующей дополнительной информации: страна, к которой относится подотчетная единица.

В следующей таблице приведен пример опорной таблицы *Подотчетные единицы*. Она хранится в базе данных следующим образом:

Таблица 139:

| Код | Краткое описание | Подробное описание | Страна(Хар.1) | ... |
|---|---|---|---|---|
| U001 | Отчетная единица U001 | — | ГЕРМАНИЯ | ... |
| U002 | Отчетная единица U002 | — | ФРАНЦИЯ | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... |

*Страна* является характеристикой таблицы *Подотчетные единицы*.

В следующей таблице содержится пример опорной таблицы *Страна* для характеристики *Страна*. Она хранится в базе данных следующим образом:

Таблица 140:

| Буквенно-цифровой код | Краткое описание | Подробное описание | ... |
|---|---|---|---|
| ... | ... | ... | ... |
| ГЕР | Германия | — | ... |
| ФРА | Франция | — | ... |
| ... | ... | ... | ... |

Данная таблица позволяет группировать подотчетные единицы по стране и добавлять к ним краткое описание.

## 7.1.3.3 Определенные таблицы

Следующие справочные таблицы относятся к определенным объектам:

- Период
- Номер записи в журнале
- Код области действия
- Географическое происхождение
- Бухгалтерская книга

### 7.1.3.3.1 Справочная таблица "Период"

Элементы в справочной таблице *Период* относятся к бесконечной группе элементов в формате: ГГГГ.ММ (Год.Месяц).

В эту таблицу невозможно добавлять характеристики или свойства. Пользователь имеет право:

- изменять или переводить описания;

> **Примечание**
>
> Ввод описаний в данную справочную таблицу и их перевод выполняется особым способом. Коды элементов справочной таблицы (например, 2000.12) преобразуются в длинные и краткие описания (декабрь 2000). Если необходимо, данные описания могут быть переведены.

- изменить значок справочной таблицы.

### Связанные сведения

Рабочий стол [страница 16]

## 7.1.3.3.2 Справочная таблица "Номер записи журнала"

Значения, содержащиеся в справочной таблице *Номер записи журнала*, являются целыми числами.

В эту таблицу невозможно добавлять характеристики или свойства. Пользователь имеет право:

- изменять или переводить описания,
- изменять значок справочной таблицы.

## 7.1.3.3.3 Таблицы "Код области действия", "Географическое происхождение" и "Бухгалтерская книга"

Элементы в справочных таблицах *Код области действия*, *Географическое происхождение* и *Бухгалтерская книга* соответствуют объектам в приложении.

Ввод объектов в этих таблицах эквивалентен созданию объектов. Например, если добавляется опорный элемент в таблицу *Область действия*, то это эквивалентно созданию области действия в модуле *Построитель областей действия*.

В эту таблицу невозможно добавлять характеристики или свойства. Пользователь имеет право:

- изменять или переводить описания,
- изменять значок справочной таблицы.

## 7.1.3.4 Измерения

Измерение – это ось анализа источника данных. Каждое измерение относится к определенному типу данных, например: сумма или курс обмена. Значения для измерений берутся из справочных таблиц.

### Примечание

Измерения, доступные через модуль *Построитель измерений*, – это измерения, прикрепленные к источнику данных "Суммы".

Каждому элементу данных присваивается его собственный уникальный идентификационный код с помощью значений, взятых для каждого измерения. Сумма хранится в строке базы данных, как показано ниже.

Таблица 141:

| Измерения | | | | | | | | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Категория | Период ввода данных | Подотчетная единица | Счет | Поток | Партнер | Валюта | ... | M |
| Конс. | 2000.12 | U01 | Продажи | F99 | U02 | Евро | ... | 100 |

В данной строке хранится следующая информация: для консолидации за период ввода данных 2000.12, подотчетная единица U01 продала партнеру U02 товаров на 100 Евро.

### Примечание

Может быть несколько измерений, связывающих таблицу данных со справочной таблицей. В таком случае их называют связанными измерениями.

Измерения, необходимые для осуществления предписанной консолидации, по умолчанию уже включены в программное обеспечение.

Максимальное количество измерений базы данных – 42.

- 22 измерения продуктов, обозначаемых оранжевым значком .
  Они предварительно заданы в программном обеспечении.
- 20 пользовательских измерений, которые обозначаются синим значком .
  Эти измерения оставлены открытыми, чтобы пользователь мог настроить их на свое усмотрение.

### Примечание

Пользователь не может удалять "программные" измерения.

## Связанные сведения

Источники данных [страница 638]

# 7.1.3.4.1 Измерение дифференциации

Измерение "Подотчетная единица" является измерением дифференциации для источников данных "Курс обмена" и "Ставка налогообложения". Измерения дифференциации позволяют определить отдельные

курсы для соответствующих подотчетных единиц, в отличие от общего курса, используемого для всех подотчетных единиц, не имеющих определенных курсов.

### Пример

Определение ставки налогообложения производится пользователем. Для инициализации PERIOD 2004.12, COUNTRY=FRANCE, TYPE=IS:33% укажите ставку налогообложения для компаний Франции на 2004 год, которая будет применена ко всем подотчетным единицам.

Затем можно указать другую ставку налогообложения для отдельной подотчетной единицы (например, расположенной в нефискальной области): PERIOD 2004.12, COUNTRY=FRANCE, TYPE=IS, REPORTING UNIT=U001:15%.

## 7.1.3.4.2 Пример основных измерений и измерений анализа

Ниже приведен пример, в котором подотчетная единица U1 анализирует свои продажи по партнерам.

Суммарные продажи блока U1 составляют 1000, анализ может быть проведен следующим образом:

- U1 продал блоку U2 товар на сумму 600.
- U1 продал блоку U3 товар на сумму 250.
- U1 продал дочерним компаниям товар на сумму 150.

Суммы сохраняются в базе данных, как показано ниже.

Таблица 142:

| Подотчетная единица | Счет | ... | Партнер | ... | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| U1 | Продажи | ... | - | ... | 1000 |
| U1 | Продажи | ... | U2 | ... | 600 |
| U1 | Продажи | ... | U3 | ... | 250 |
| U1 | Продажи | ... | MI | ... | 150 |

## 7.1.3.4.3 Примеры измерений и характеристик

В приведенных ниже примерах целью является использование одинаковых опорных таблиц для определения измерения *Страна* и характеристики *Страна подотчетной единицы*.

Следующие сумы хранятся в базе данных:

Таблица 143:

| Подотчетная единица | Страна | Страна отч. единицы | ... | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| U1 | Франция | Франция | ... | 60 |
| U1 | Германия | Франция | ... | 67 |
| U1 | Япония | Франция | ... | 61 |
| U2 | Франция | Германия | ... | 15 |
| U2 | Германия | Германия | ... | 78 |
| U2 | Великобритания | Германия | ... | 52 |
| U3 | Франция | Япония | ... | 41 |
| U3 | Германия | Япония | ... | 94 |
| U3 | Япония | Япония | ... | 27 |
| U4 | Франция | Германия | ... | 13 |
| U4 | Германия | Германия | ... | 40 |
| U4 | Япония | Германия | ... | 52 |
| U5 | Франция | Франция | ... | 16 |
| U5 | Германия | Франция | ... | 6 |

С помощью измерения *Страна* можно анализировать продажи для каждой страны. Это приведет к получению следующих результатов:

- продажи в Германии (GER) = 285;
- продажи в Великобритании (UK) = 52;
- продажи во Франции (FR) = 145;
- продажи в Японии (JP) = 140.

Характеристика *Страна подотчетной единицы* позволяет группировать суммы, например, продажи для французских подотчетных единиц. Цифра продаж для французских подотчетных единиц равняется 210, она может быть проанализирована следующим образом:

- продажи по французским подотчетным единицам в Германии = 73;
- продажи по французским подотчетным единицам во Франции = 76;
- продажи по французским отчетным единицам в Японии = 61.

## 7.1.3.5 Источники данных

Выполняется обработка сумм или источников данных.

Для обработки полной консолидации, включенной в программное обеспечение, доступны следующие стандартные таблицы:

- таблица источника данных "Суммы";
- таблица курса обмена "Консолидация";
- таблица налоговой ставки "Консолидация".

### Примечание

Ввод данных выполняется в источниках данных "Курс обмена" и "Налоговая ставка" с помощью модуля *Курсы* в домене *Операция*.

### Примечание

Пользователь может указать, какие расписания будут использованы для ввода и извлечения данных, выраженных с помощью различных курсов.

### Примечание

ПО также содержит другие источники данных. Однако их невозможно изменить или получить к ним доступ с помощью модуля *Построитель измерений*. Возможно изменение только источников данных, перечисленных выше.

Источник данных *Суммы* представляет собой отдельный источник. Он соответствует таблице "Суммы", ввод данных выполняется на протяжении всего операционного цикла (суммы пакетов, записи журнала, консолидированные суммы).

Этот источник содержит измерения, используемые для определения сумм.

Источником данных могут использоваться несколько типов измерений. Наиболее важными являются следующие измерения.

- Основные измерения.
  Являются обязательными и используются для определения опорных данных.
- Измерения анализа.
  Являются дополнительными и используются для анализа данных.

### Примечание

"Пользовательские" измерения могут представлять собой измерения анализа.

Суммы сохранены в строках базы данных следующим образом.

Таблица 144:

| Основные измерения | | | | Измерения анализа | | | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Категория | Период ввода данных | Подотчетная единица | ... | Партнер | Акция | ... | M |
| Конс. | 2000.12 | U01 | ... | U02 | Доля1 | ... | 20 |
| Консол. | 2000.12 | U01 | ... | Н/Д | Н/Д | ... | 100 |

## Связанные сведения

Стандартная конфигурация структуры базы данных [страница 683]
Модуль "Курсы" [страница 417]

### 7.1.3.6 Фильтры

Для выбора группы значений в измерении можно использовать фильтр.

Выбрать фильтр можно с помощью следующих средств:

- списка элементарных значений;
- характеристики;
- свойств.

> **Пример**
>
> Фильтр "French Subsidiary" группирует все подотчетные единицы, относящиеся к французским дочерним компаниям.

## 7.1.4 Редакторы в одуле "Построитель измерений"

Объекты определяются в модуле *Построитель измерений* с помощью специального редактора. Выбор редактора зависит от определяемого объекта.

В модуле *Построитель измерений* доступны следующие редакторы.

- Редактор справочных таблиц
- Редактор свойств или характеристик
- Редактор измерений
- Редакторы источников данных "Курс обмена" и "Ставка налогообложения"
- Редактор опорных элементов
- Редактор фильтров

Во всех редакторах доступны следующие вкладки.

- Вкладка *Общие*.
  Служит для определения кода объекта и описаний.
- Вкладка  .
  Используется для перевода описаний объектов.

### Связанные сведения

Определение опорной таблицы [страница 643]
Определение характеристик и свойств [страница 644]
Определение измерения [страница 647]
Источники данных [страница 648]
Определение опорного элемента [страница 649]
Управление фильтрами [страница 673]

## 7.1.5 Создание и управление объектами

При создании объекта в модуле *Построитель измерений* необходимо определить следующие свойства:

- Код (максимум 12 символов).
  Используется в качестве идентификатора объекта.

  > **Примечание**
  >
  > При создании кодов в приложении можно использовать следующие символы:

  - Прописные буквы;
  - Числа;
  - Знаки плюс (+) и минус (-), а также знак периода (.).
- Краткое описание (максимум 30 символов) и длинное описание (максимум 120 символов).
  Они используются для описания объекта.
  Их можно переводить.
  Данные свойства отображаются на вкладке *Общие* в окне "Свойства" или в редакторе.

### 7.1.5.1 Создание объекта

#### Процедура

1. Выберите *Файл* > *Создать*.

   Откроется окно редактора.
2. На вкладке *Общее* введите код и идентификаторы объекта.
3. Выберите *Файл* > *Сохранить*, чтобы сохранить внесенные изменения.

### 7.1.5.2 Изменение объекта на рабочем столе

#### Процедура

1. В списке содержимого выберите объект, который необходимо изменить.
2. Выберите *Вид* > *Окно свойств*

   Отобразится окно "Свойства".
3. Измените свойства объекта.
4. Нажмите:
   - *Применить*, чтобы подтвердить внесенные изменения.
   - *Восстановить*, чтобы отменить внесенные изменения.

### 7.1.5.3 Изменение объекта в редакторе

#### Процедура

1. В списке содержимого выберите объект, который необходимо изменить.
2. Выберите *Файл* > *Открыть*.

   Откроется окно редактора.
3. Измените свойства объекта.
4. Выберите *Файл* > *Сохранить*.

### 7.1.5.4 Удаление объекта

#### Процедура

1. В списке содержимого выберите объект, который необходимо удалить.
2. Выберите *Правка* > *Удалить*.

   Отобразится сообщение с запросом на подтверждение.
3. Нажмите:
   - *Да*, чтобы подтвердить удаление.
   - *Нет* для отмены.

## 7.1.6 Определение структуры базы данных

При определении структуры базы данных создаются объекты, позволяющие настроить базу данных.

**⚠ Предупреждение**

В мультисерверном режиме изменение структуры базы данных не допускается (в режиме определения). Чтобы получить возможность редактирования структуры базы данных, необходимо подключиться к ней в эксклюзивном режиме.

**⚠ Предупреждение**

Изменять структуру базы данных может только один пользователь (в режиме определения)

Структура задается следующим образом:

- Определяются справочные таблицы.
- Определяются характеристики и свойства, связанные со справочными таблицами.
- Определяются измерения, идентифицирующие суммы.

Также допускается изменение свойств источников данных "Курс обмена" и "Ставка налогообложения".

## 7.1.6.1 Определение опорной таблицы

В опорной таблице содержатся группы элементарных значений, которые можно использовать для классификации данных. Опорные таблицы в приложениях можно использовать для создания измерений и характеристик, определенных пользователем.

Справочную таблицу можно создать в режиме *Определение* в модуле *Построитель измерений* в редакторе. Данный редактор содержит следующие вкладки:

- вкладка *Общие*;
  Ввод кода опорной таблицы и описаний.
- вкладка *Свойства*;
  Определение свойств опорной таблицы. Можно добавлять столбцы в таблицу для очень длинных описаний и комментариев.
  Также можно изменять значки, используемые для обозначения опорной таблицы в приложении.
- вкладка  .
  Перевод описаний опорной таблицы.

При создании опорной таблицы необходимо определить ее основные свойства во вкладке *Общие*, включая:

- *Код* (не более 12 символов).
  Это буквенно-цифровой идентификатор строки в таблице.
- *Краткое описание* (не более 30 символов) и *длинное описание* (не более 120 символов).
  Описание строки в таблице. Их можно перевести.

Структура основной опорной таблицы состоит из столбцов с кодами и описаниями, вводимыми на вкладке *Общие*.

### Связанные сведения

Функциональные режимы [страница 630]

## 7.1.6.1.1 Создание справочной таблицы

### Процедура

1. В структуре дерева в модуле *Построитель измерений* выберите папку *Справочные таблицы*.
2. Выберите содержание.
3. Выберите *Файл* > *Создать*.

   Откроется окно редактора.

4. Введите код и описание на вкладке *Общие*.
5. Выберите вкладку *Свойства*.
6. Если необходимо, измените значок справочной таблицы с помощью кнопки *Библиотека*.
7. Включите параметр *Сверхдлинное описание для опорных значений*, если необходимо добавить в таблицу столбец сверхдлинного описания.
8. Включите параметр *Комментарий для опорных значений*, если необходимо добавить в редактор объектов, связанный с таблицей, вкладку "Комментарии".
9. Чтобы сохранить изменения, выберите *Файл* > *Сохранить*.

## 7.1.6.2 Определение характеристик и свойств

Характеристики и свойства предоставляют дополнительные сведения о значениях в справочной таблице.

Характеристику или свойство можно создать в режиме *Определение* в модуле *Построитель измерений* в редакторе объектов.

> **Примечание**
>
> Невозможно определить характеристики или свойства, принадлежащие к следующим измерениям: Период, Период ввода данных, Номер записи журнала, Код области, Бухгалтерская книга и Географическое происхождение.

> **Примечание**
>
> Максимальное количество характеристик для измерения равняется 80 (для всех уровней).

> **Примечание**
>
> Максимальное количество свойств измерения – 80.

В редакторе доступны следующие вкладки.

- Вкладка *Основные*.
  Позволяет ввести код и описание характеристики или свойства.
- Вкладка *Свойства*.
  Позволяет определить свойства характеристики или свойства.
- Вкладка  .
  Позволяет перевести описания характеристики или свойства.

При создании характеристики или свойства необходимо определить их основные свойства на вкладке *Основные*. К ним относятся:

- *Код* (максимум 12 символов).
  Это буквенно-цифровой идентификатор для характеристики или свойства.
- *Краткое описание* (максимум 30 символов) и *Длинное описание* (максимум 120 символов).
  Эти свойства описывают характеристику или свойство. Их можно перевести.

### Связанные сведения

Определенные таблицы [страница 634]

## 7.1.6.2.1 Создание характеристики

На вкладке *Свойства* редактора характеристик можно задать свойства характеристики.

На данной вкладке можно настроить следующие параметры:

- *Опорная таблица*, с которой будет связана характеристика;
- *Элемент по умолчанию* характеристики. Это элемент, который будет автоматически присвоен характеристике при добавлении ее в справочную таблицу.
- *Фильтр опорных значений*. При добавлении элемента в справочную таблицу элементы в выбранном фильтре будут использоваться для заполнения характеристик.
- *Обязательный ввод данных*; Если выбран данный параметр, пользователю необходимо ввести данные для характеристики при добавлении элемента в опорную таблицу.

  > **Примечание**
  >
  > Если выбран параметр "Должны быть введены данные", необходимо ввести элемент по умолчанию для характеристики.

- *Доступно в иерархии*. При выборе данного параметра характеристика отображается в режиме иерархии. Данное свойство может быть задано только для характеристики, принадлежащей измерению в источнике данных поля "Суммы".

> **Совет**
>
> Имя характеристики может отличаться от имени справочной таблицы, к которой она принадлежит.

### Связанные сведения

Режим "Иерархия" [страница 659]

## 7.1.6.2.2 Создание свойства

Определить свойство можно на вкладке *Свойства* в редакторе свойств.

Данная вкладка используется, чтобы указать:

- значок данного свойства в приложении;
- тип свойства, что подразумевает, относится ли свойство к *Булево*, *Целому*, *Реальному*, *Тексту* или *Дате*;

> **⚠ Предупреждение**
>
> Если свойство относится к типу *Текст*, необходимо указать его длину в окне *Длина*. Длина может включать от 1 до 4000 символов.

> **⚠ Предупреждение**
>
> Если свойство относится к типу *Булево*, то разрешены только элементы*Да* или *Нет*. Данное свойство должно вводиться при создании опорных элементов.

> **ℹ Примечание**
>
> Если свойство относится к типу *Дата*, при создании опорных элементов в соответствующем месте отобразится флажок. Данный флажок используются для указания, содержит ли поле элемент (флажок сброшен) или нет (флажок установлен).

- элемент по умолчанию свойства.
  Это элемент, который будет автоматически присвоен характеристике при добавлении ее в справочную таблицу.
- обязателен ли для свойства ввод данных.
  Если выбран данный параметр, пользователю необходимо ввести данные для свойства при добавлении элемента в опорную таблицу.

> **ℹ Примечание**
>
> Если выбран параметр *Должны быть введены данные*, необходимо указать элемент по умолчанию для свойства.

## 7.1.6.2.3 Создание второстепенной характеристики

На вкладке *Свойства* редактора второстепенных характеристик можно определить характеристику.

> **ℹ Примечание**
>
> Создавать второстепенную характеристику можно только в том случае, если она уже существует в той же опорной таблице, что и характеристика.

Данная вкладка используется для указания характеристики, определенной для основной характеристики в справочной таблице.

> **ℹ Примечание**
>
> Невозможно изменить данные, отображенные в полях *Значения по умолчанию*, *Фильтр опорного значения* и *Обязательный ввод данных*. Содержание этих полей зависит от свойств основной характеристики.

## 7.1.6.2.4 Создание характеристики или свойства

### Процедура

1. В модуле *Построитель измерений* выберите следующее.
   - справочную таблицу, к которой будет прикрепляться новая характеристика или свойство;
   - основную характеристику, к которой будет прикрепляться второстепенная характеристика.
2. Выберите содержание.
3. Выберите в меню *Файл* > *Создать* > *Характеристика или свойство*.

   Откроется редактор объектов.
4. Введите код и описания на вкладке *Общие*.
5. Определите свойства объекта.
6. Выберите *Файл* > *Сохранить*, чтобы сохранить изменения.

## 7.1.6.3 Определение измерения

С помощью измерения производится идентификация суммы в таблице базы данных.

> **Примечание**
>
> Все источники данных, определенные в программном обеспечении, содержат измерения. Однако пользователи могут добавлять измерения только к источнику данных "Суммы".

> **Примечание**
>
> Максимальное число измерений равно 42, из них 20 определяются пользователем. Если на сайте верхнего уровня используется 42 измерения, подгруппы также будут использовать их в обязательном порядке. В результате они не смогут создавать собственные измерения.

Справочную таблицу можно создать в режиме *Определение* в модуле *Построитель измерений* в редакторе.

Данный редактор содержит следующие вкладки:

- вкладка *Общие*;
  Введите код измерения и описания.
- вкладка *Свойства*;
  Задайте свойства измерения. Пользователь может указать:
  - значок данного измерения в приложении;
  - справочную таблицу, к которой принадлежит измерение.

  > **Примечание**
  >
  > Измерения, принадлежащие к одной справочной таблице, называются связанными измерениями. Например, измерения "Подотчетная единица" и "Партнер" принадлежат справочной таблице "Подотчетная единица". Таким образом, у данных измерений одинаковые характеристики.

- вкладка  .
  Введите переводы описаний измерений.

Создав пользовательское измерение, необходимо определить его основные свойства на вкладке *Общие*. К ним относятся:

- *Код* (не более 12 символов);
  Это стандартный идентификатор измерения.
- *Краткое описание* (не более 30 символов) и *длинное описание* (не более 120 символов).
  Они описывают измерение.
  Их можно перевести.

## 7.1.6.3.1 Создание измерения

### Процедура

1. В древовидной структуре выберите папку *Суммы*.
2. Выберите содержание.
3. Выберите *Файл* > *Создать*.

   Откроется окно редактора.
4. Введите код и описания на вкладке *Общие*.
5. Установите свойства измерения на вкладке *Свойства*.
6. Выберите *Файл* > *Сохранить*, чтобы сохранить изменения.

## 7.1.6.4 Источники данных

Источники данных позволяют структурировать таблицы базы данных, чтобы определять суммы с помощью измерений.

Изменять данные свойства можно только в справочных таблицах "Курсы обмена" и "Ставки налогообложения". Данные изменения можно выполнить в режиме *Определение* в модуле *Построитель измерений*.

Данный редактор содержит следующие вкладки:

- Вкладка *Общие*.
  Изменение кода и описания источника данных.
- Вкладка *Свойства*.
  Изменение свойств источника данных.
- Вкладка  .
  Перевод описаний источника данных.

Общие свойства на вкладке *Общие* следующие:

- *Код* (максимум 12 символов).
  Это буквенно-цифровой идентификатор источника данных.
- *Короткое описание* (максимум 30 символов) и *Длинное описание* (максимум 120 символов).
  Они описывают источник данных.
  Их можно перевести.

На вкладке *Свойства* в редакторе можно изменить источник данных.

Данная вкладка используется для того, чтобы указать:

- значок, обозначающий источник данных в приложении.
- будут ли добавляться комментарии к свойствам заголовка;
- расписание ввода курсов;
- книга с отчетами для извлечения курсов.

### Связанные сведения

Рабочий стол [страница 16]

## 7.1.6.4.1 Изменение источника данных

### Процедура

1. Выберите папку *Источник данных* в древовидной структуре.
2. В списке содержимого выберите источник данных, который необходимо изменить.
3. Выберите *Файл* > *Открыть*.

   Откроется окно редактора.
4. Измените свойства источника данных на вкладке *Свойства*.
5. Выберите *Файл* > *Сохранить*, чтобы сохранить изменения.

# 7.1.7 Ввод данных в опорные таблицы

## 7.1.7.1 Определение опорного элемента

Опорные элементы можно создавать в режиме *Загрузка данных* в модуле *Построитель измерений*.

> **Примечание**
>
> Все пользователи могут управлять элементами справочной таблицы с помощью любого модуля в приложении при условии наличия соответствующих прав.

Свойства опорного элемента определяются в конкретном редакторе.

> **Примечание**
>
> Элементы в справочных таблицах "Код области действия", "Географическое происхождение" и "Бухгалтерская книга" соответствуют объектам в приложении. Ввод данных в эти таблицы аналогичен созданию объектов в приложении.

В редакторе находятся следующие вкладки:

- вкладка *Общие*;
  Введите код опорного элемента и описания.
- Вкладка *Свойства*.
  Укажите свойства опорного элемента. Элементы для характеристик или свойств можно задавать в справочной таблице, к которой относится элемент.

  > **Примечание**
  >
  > При выборе элементов для обязательных или пользовательских измерений необходимо определить характеристики или стандартные свойства, или и то, и другое.

- Вкладка  .
  Введите комментарии к опорному элементу.
- Вкладка  .
  Переведите описания опорного элемента.
- Вкладка  .
  Задайте права доступа к опорному элементу.

При создании справочной таблицы необходимо определить ее общие свойства на вкладке *Общие*. К ним относятся:

- *Код* (не более 12 символов);
  Это алфавитно-цифровой идентификатор опорного элемента.
- *Краткое описание* (не более 30 символов) и *длинное описание* (не более 120 символов).
  Это позволяет ввести описания для опорного элемента. Описания можно переводить.

> **Примечание**
>
> Также можно использовать сверхдлинные описания длиной до 255 символов.

## Связанные сведения

Рабочий стол [страница 16]
Определение опорной таблицы [страница 643]

## 7.1.7.1.1 Создание опорного элемента

### Процедура

1. В структуре дерева модуля *Построитель измерений* выберите опорную таблицу, к которой относится элемент.
2. Выберите содержание.
3. Выберите *Файл* > *Создать*.

   Откроется окно редактора.
4. На вкладке *Общие* введите код элемента и описания.
5. Выберите вкладку *Свойства*.
6. Введите свойства и/или характеристики опорной таблицы с помощью кнопки  .

   > **Примечание**
   >
   > Если в режиме "Определение" выбран элемент по умолчанию, он отобразится в соответствующем окне. При необходимости элемент по умолчанию можно удалить или изменить.
7. Выберите *Файл* > *Сохранить*, чтобы сохранить изменения.

## 7.1.7.1.2 Открытие расписаний в веб-расписаниях Excel BusinessObjects Financial Consolidation

В модуле *Построитель измерений* в режиме *Загрузка данных* необходимо указать расписания, которые будут открываться автоматически в веб-расписаниях SAP BusinessObjects Financial Consolidation Excel.

- При включении функций планирования расписания открываются в приложении Excel и становится доступным ряд функций планирования.

  > **Предупреждение**
  >
  > Однако некоторые стандартные функции Excel недоступны или их совместное использование с расписаниями EWS невозможно. Дополнительные сведения см. в документации SAP BusinessObjects Financial Consolidation Web.
- Если функция планирования отключена, расписания открываются в формате Excel, но стандартные функции планирования недоступны.

### 7.1.7.1.2.1 Настройка открытия расписаний в приложении SAP BusinessObjects Financial Consolidation Excel Web Schedules

#### Процедура

1. В модуле *Построитель измерений* в режиме *Загрузка данных* откройте редактор опорных элементов для соответствующей категории.
2. На вкладке *Свойства* активируйте параметры *Веб-расписания Excel* и *Включить функции планирования*.

   Расписание откроется в приложении SAP BusinessObjects Financial Consolidation Excel Web Schedules

   > **Предупреждение**
   >
   > Если параметр *Включить функции планирования* не включен, расписание откроется в модуле EWS и при этом будут доступны только стандартные функциональные возможности Excel.

## 7.1.7.2 Копирование и вставка опорных элементов из Excel в SAP BusinessObjects Financial Consolidation

Копирование одного или нескольких опорных элементов можно выполнить из Excel в измерение или справочную таблицу SAP BusinessObjects Financial Consolidation.

Функция "Копировать/вставить" из Excel работает следующим образом.

Таблица 145:

| If | В результате копирования/вставки выполняется следующее |
|---|---|
| Данный буквенно-цифровой код в базе данных отсутствует | Создан новый опорный элемент |
| Данный буквенно-цифровой код уже содержится в базе данных | Опорный элемент обновлен |

> **Примечание**
>
> Если элементы характеристики или свойств должны быть привязаны к копируемым опорным элементам, прежде всего необходимо убедиться, что данные элементы существуют в базе данных. Например, чтобы заполнить таблицу "Суммы" и все относящиеся к ней характеристики, необходимо сначала заполнить таблицы характеристик, а затем – измерение "Счет".

Во время копирования и вставки необходимо соблюдать следующие правила.

- Заголовки столбца должны располагаться на первой строке.
  Данные заголовки соответствуют именам столбцов в базе данных.

### ⚠ Предупреждение

Необходимо выбрать заголовок копируемых ячеек.

- Единственным столбцом, который должен отображаться в электронной таблице Excel, является столбец с буквенно-цифровым кодом, относящийся к опорному элементу.

### i Примечание

Остальные столбцы не являются обязательными. Опорный элемент может быть изменен с использованием только двух столбцов, например столбца с буквенно-цифровым кодом, определяющим заменяемый опорный элемент, и столбца, определяющего изменяемое свойство. Остальные свойства опорного элемента не меняются.

- Если строка или столбец включаются несколько раз в выбор, выполненный в Excel, количество обновлений опорного элемента будет равно количеству повторов строки/столбца.
  При этом элемент будет равен элементу в последней выбранной строке/последнем выбранном столбце.
- Если ячейка вместе с заголовком столбца пуста, элемент будет удален.

### i Примечание

При загрузке данных в характеристику с помощью функции "Копировать/вставить" в Excel можно сохранить существующие элементы в базе данных путем ввода значения "Н/Д" в соответствующих ячейках.

### i Примечание

Порядок, в котором столбцы отображены в Excel, не важен.

Заголовок файла Excel должен содержать следующие элементы.

Таблица 146:

| Заголовок | Описание |
|---|---|
| P_NAME | Буквенно-цифровой код, относящийся к опорному элементу |
| P_DESC1, P_DESC2, ..., P_DESC6 | Длинное описание на шести рабочих языках. Первое соответствует первому языку, выбранному на вкладке *Рабочий язык* диалогового окна *Основные параметры*.<br>Это применимо ко всем остальным описаниям. |
| P_SDESC1, P_SDESC2, ..., P_SDESC6 | Короткий язык на шести рабочих языках.<br>Идентично длинным описаниям. |
| P_XDESC1, P_XDESC2, ..., P_XDESC6 | Комментарии на шести используемых языках.<br>То же, что и подробные описания. |
| C_CODE CARACTERISTIQUE | Буквенно-цифровой код, относящийся к характеристике |
| P_CODE PROPRIETE | Буквенно-цифровой код, относящийся к свойству |

> **Совет**
>
> Чтобы получить имена заголовков столбцов, доступных для справочной таблицы или измерения, можно копировать и вставить их в документ Excel, а затем изменить их перед вставкой изменений в SAP BusinessObjects Financial Consolidation.

> **Предупреждение**
>
> Копирование и вставка в Excel отдельных строк невозможно.

> **Предупреждение**
>
> Необходимо учитывать ограничения ПО. Например, если описание является слишком длинным, оно будет сокращено при вставке в SAP BusinessObjects Financial Consolidation.

### Связанные сведения

Рабочий стол [страница 16]
Копирование и вставка опорных элементов из приложения BusinessObjects Financial Consolidation в приложение Excel [страница 658]

## 7.1.7.2.1 Копирование или вставка из приложения Excel в программу BusinessObjects Financial Consolidation

### Процедура

1. В приложении Excel выберите столбцы и/или строки для копирования.
2. Выберите *Правка* > *Копировать*.
3. В модуле *Построитель измерений* в режиме *Загрузка данных* выберите справочную таблицу или измерение для заполнения.
4. Выберите *Правка* > *Вставить*.

   Индикатор хода выполнения отображает информацию о выполнении импорта, а также код вставляемого элемента.

   Откроется диалоговое окно *Результат импорта* с результатом выполненной операции копирования/вставки.

## 7.1.7.2.2 Выполнение специальной вставки

Можно обновить уже существующие в базе данных опорные элементы с помощью функции *Специальная вставка*.

Для выполнения данной функции используется диалоговое окно *Специальная вставка*.

С помощью данного диалогового окна можно:

- автоматически обновлять опорные элементы.
  При выборе параметра *Автоматически* все находящиеся в базе данных элементы будут обновлены.
- подтверждать обновление каждого элемента.
  При выборе параметра "Подтверждение запроса" для каждого элемента открывается диалоговое окно с запросом подтверждения обновления.
- пропускать существующие элементы.
  При выборе параметра "Игнорировать" существующие в базе данных элементы будут пропускаться, а новые элементы будут импортироваться.

### 7.1.7.2.2.1 Выполнение специальной вставки

#### Процедура

1. В приложении Excel выберите столбцы и строки, которые необходимо скопировать.
2. Выберите *Правка* > *Копировать*.
3. В модуле *Построитель измерений* в режиме *Загрузка данных* выберите справочную таблицу или измерение для заполнения.
4. Выберите *Правка* > *Специальная вставка*.

   Откроется диалоговое окно *Специальная вставка*.

   Индикатор хода выполнения отображает информацию о выполнении импорта, а также код вставляемого элемента.

   Откроется окно "Результат импорта", в котором отображается результат выполненной операции копирования или вставки.

## 7.1.7.2.3 Просмотр ошибок и результатов импорта

Диалоговое окно *Результат импорта* отображается по завершении каждой операции импорта. Окно содержит следующую информацию:

- количество обработанных значений;
- количество добавленных значений;
- количество измененных значений;
- количество проигнорированных значений.

Файл журнала Coller_Structure.log содержит более подробную информацию о результате выполненной операции копирования или вставки.

> **Примечание**
>
> Местоположение файла журнала отображается в нижней части диалогового окна *Результат импорта*. По умолчанию файл хранится в каталоге установки программы.

При копировании и вставке из программы Excel могут возникнуть ошибки. Если это происходит:

- во время выполнения импорта может появиться диалоговое окно с описанием типа произошедшей ошибки;

  > **Примечание**
  >
  > Данное диалоговое окно отображается при каждом возникновении ошибки. Если выбран параметр "Не отображать сообщения об ошибках" данное диалоговое окно не отобразится.

- Диалоговое окно *Ошибки* появится после диалогового окна *Результаты импорта*. Диалоговое окно содержит список ошибок, возникших в процессе импорта.

Ниже представлены несколько типов возможных ошибок:

- Блокирующие ошибки, обозначенные красным значком .
  Данный тип ошибок указывает на то, что функция "Копировать/Вставить" не может быть использована.
- Неблокирующие ошибки, обозначенные серым значком .
  Данный тип ошибок означает, что использование функции "Копировать/Вставить" невозможно для целого столбца или строки.
- Предупреждения, обозначенные значком .
  Данный тип ошибки указывает на наличие проблем с ячейкой. Информация будет вставлена в целую строку за исключением ячейки с ошибкой.

## 7.1.7.2.3.1 Сообщения об ошибках

В следующей таблице содержится список отображаемых сообщений об ошибках, тип ошибки, описание и результат ошибки.

Таблица 147:

| Отображаемое сообщение об ошибке | Тип ошибки | Описание | Результат |
|---|---|---|---|
| Недопустимый формат копирования/вставки | Блокирующая ошибка | Скопированный объект не является файлом Excel | Невозможно выполнить копирование/вставку |
| Строка была заведомо проигнорирована при специальной вставке | Предупреждение | При специальной вставке существующие строки были заведомо проигнорированы | Строка не была вставлена |

| Отображаемое сообщение об ошибке | Тип ошибки | Описание | Результат |
|---|---|---|---|
| Строка X недопустима, поскольку нет опорного элемента, имеющего данный идентификатор. | Неблокирующая ошибка | Элемент для столбца P_ID строки X не соответствует ни одному из существующих опорных элементов | Строка не была вставлена |
| Код XXX уже существует | Неблокирующая ошибка | Элемент для столбца P_NAME уже используется другим опорным элементом | Строка не была вставлена |
| Код XXX уже существует | Неблокирующая ошибка | В файле Excel существует n строк с тем же элементом для столбца P_NAME и другим элементом для столбца P_ID | Первые строки будут вставлены (или изменены, если они уже существуют), остальные будут проигнорированы |
| Невозможно выполнить вставку: должен быть выбран столбец (столбцы) P_ID и/или P_NAME | Блокирующая ошибка | В выделение не были включены столбцы P_ID или P_NAME | Невозможно выполнить вставку |
| Строка X является недопустимой. Столбец P_ID или P_NAME должен быть заполнен | Неблокирующая ошибка | В данные два столбца не были введены элементы | Строка не была вставлена |
| Строка X является недопустимой. Должен быть заполнен код объекта (P_NAME) | Неблокирующая ошибка | В столбец P_NAME не были введены элементы, и элемент столбца P_ID не соответствует ни одному из существующих опорных элементов | Строка не была вставлена |
| Строка X является недопустимой. Код объекта (P_NAME) не может превышать 12 символов | Неблокирующая ошибка | В элементе для столбца P_NAME содержится более 12 символов | Строка не была вставлена |
| Строка X является недопустимой. Код объекта (P_NAME) содержит недопустимые символы | Неблокирующая ошибка | Элемент для P_NAME содержит недопустимые символы | Строка не была вставлена |
| Невозможно выполнить вставку: отсутствуют заголовки столбцов. | Блокирующая ошибка | Заголовок столбца не был включен в выделение | Невозможно выполнить вставку |
| Невозможно выполнить вставку: отсутствуют заголовки столбцов | Блокирующая ошибка | В качестве заголовка столбца была выбрана пустая строка | Невозможно выполнить вставку |
| Недопустимый заголовок для столбца x | Неблокирующая ошибка | Заголовок для столбца x содержит неправильные описания | Столбец не вставлен |
| Недопустимый столбец x. Необходимо ввести заголовок столбца | Неблокирующая ошибка | Заголовок столбца содержит пустые ячейки | Столбец не вставлен |
| Строка x не была вставлена, поскольку редактор опорного элемента XXX находится в режиме записи | Неблокирующая ошибка | Невозможно обновить опорный элемент, поскольку он находится в режиме редактирования | Строка не была вставлена |

| Отображаемое сообщение об ошибке | Тип ошибки | Описание | Результат |
|---|---|---|---|
| Строка x не была вставлена, поскольку опорный элемент XXX доступен в режиме "только для чтения" | Неблокирующая ошибка | Невозможно обновить опорный элемент по следующим причинам: пользователь не принадлежит к группе владельцев опорного элемента; идентификатор опорного элемента находится вне допустимого диапазона; опорный элемент является элементом продукта, который невозможно изменить. | Строка не была вставлена |
| Свойство P_XXX было усечено до x символов | Предупреждение | Количество символов в столбцах P_SDESC, P_LDESC и P_XDESC превышает допустимое количество | Свойство усечено и вставлено |
| Элемент x недопустим для столбца y в строке z | Предупреждение | Недопустимый элемент C_CARAC (элемент не существует или содержит недопустимые символы, или количество символов превышает 12) | Строка вставлена, элемент C_CARAC не вставлен |
| Элемент x не включен в элементы фильтра, разрешенные для столбца x в строке z | Неблокирующая ошибка | Элемент C_CARAC не относится к фильтру элементов | Строка не была вставлена |
| Строка x: для данной справочной таблицы характеристика C_CARAC обязательна | Неблокирующая ошибка | Элемент C_CARAC пуст, тогда как столбец C_CARAC является обязательным | Строка не была вставлена |
| Значение x недопустимо для столбца y в строке z | Предупреждение | Недопустимый элемент P_PROP (элемент не существует или содержит недопустимые символы) | Строка вставлена, элемент P_PROP не вставлен |
| Строка x: для данной справочной таблицы требуется свойство P_PROP | Неблокирующая ошибка | Элемент P_PROP является обязательным и не был введен | Строка не была вставлена |

> **i** Примечание
>
> Все сообщения об ошибках, появляющиеся при вставке данных, доступны в файле Coller_Structure.log. По умолчанию он хранится в папке установки ПО.

## 7.1.7.3 Копирование и вставка опорных элементов из приложения BusinessObjects Financial Consolidation в приложение Excel

Строки с данными в опорных таблицах можно извлекать и отображать в приложении Excel путем их копирования и вставки из приложения SAP BusinessObjects Financial Consolidation.

> **Примечание**
>
> При копировании/вставке в Excel в файле Excel отображается элемент Н/Д, указывающее на то, что элементы характеристики не введены в приложение.

### 7.1.7.3.1 Выполнение копирования/вставки из приложения BusinessObjects Financial Consolidation в редактор Excel

#### Процедура

1. В модуле *Построитель измерений* в режиме *Загрузка данных* выберите копируемые опорные значения.
2. Выберите *Правка* > *Копировать*.
3. В документе Excel выберите *Правка* > *Вставить*.

## 7.1.8 Режим "Иерархия"

С помощью режима "Иерархия" можно иначе представить функциональность режима "Загрузка данных", упорядочив опорные значения измерения и характеристики в иерархию.

> **Примечание**
>
> Рекомендуется работать в режиме "Загрузка данных" или "Иерархия".

В режиме "Иерархия" можно редактировать или изменять значения и использовать функцию перетаскивания. В этом режиме могут одновременно работать несколько пользователей. Права доступа пользователя совпадают с правами режима "Загрузка данных".

> **Примечание**
>
> Режим "Иерархия" доступен для характеристик, но не для свойств.

Он состоит из следующих элементов:

- Списка измерений, упорядоченных в иерархию с левой стороны окна.
- Опорных значений иерархии, выбранных слева, которые отображаются в середине экрана.
- Списка доступных значений, который отображается в правой части окна.

#### Связанные сведения

Функции режима иерархии [страница 660]

Модуль "Безопасность" [страница 536]
Циклы [страница 667]
Особые случаи: характеристики, основанные на одной и той же опорной таблице [страница 667]

## 7.1.8.1 Функции режима иерархии

Для режима иерархии характерны следующие функции:

- Выбор характеристик для отображения в иерархии.
- Выбор режима отображения иерархии.
- Выбор уровней, которые необходимо отобразить в иерархии.
- Перемещение узла в иерархии.
- Использование функции перетаскивания для управления иерархией.
- Создание опорных значений.
- Поиск в иерархии.
- Печать иерархии.

> **Примечание**
>
> Функция копирования/вставки недоступна в режиме иерархии.

### 7.1.8.1.1 Выбор характеристик, которые необходимо отобразить в иерархии

#### 7.1.8.1.1.1 Выбор характеристик для отображения в иерархии

**Процедура**

1. Выберите режим *Определение*.
2. Откройте редактор характеристик для измерения, которое необходимо отобразить в режиме иерархии.
3. На вкладке *Свойства* включите параметр *Доступно в иерархии*.

**Связанные сведения**

Создание характеристики [страница 645]

## 7.1.8.1.2 Выбор режима отображения иерархии

Существует несколько режимов отображения иерархий, которые могут использоваться совместно или по отдельности:

- Код
- Краткое описание
- Длинное описание

### 7.1.8.1.2.1 Выбор режима отображения для иерархии

#### Процедура

В режиме "Иерархия" выберите *Вид* > *Древовидная структура*, а затем необходимый режим отображения.

## 7.1.8.1.3 Выбор уровней, которые необходимо отобразить в иерархии

### 7.1.8.1.3.1 Выбор уровней для отображения в иерархии

#### Процедура

Нажмите ⊞ или ⊟, чтобы выбрать уровни для отображения.

### 7.1.8.1.3.2 Развертывание целой иерархии

#### Процедура

Выберите *Вид* > *Древовидная структура* > *Развернуть все*.

Будет отображено все содержимое иерархии.

## 7.1.8.1.3.3 Свертывание всей иерархии

### Процедура

Выберите *Вид* > *Древовидная структура* > *Свернуть все*.

Отобразятся только корневые узлы.

## 7.1.8.1.3.4 Отображение иерархии до определенного уровня

### Процедура

На стандартной панели инструментов выберите необходимый уровень в раскрывающемся меню.

## 7.1.8.1.4 Перемещение узла в иерархии

Узел в иерархии можно перемещать с помощью функции перетаскивания.

> **Примечание**
>
> Узлы, расположенные ниже перетаскиваемого узла, переместятся вместе с ним.

При выборе фильтра опорных элементов у вас нет прав на перемещение некоторых узлов.

### Связанные сведения

Влияние фильтра опорных элементов на иерархии [страница 666]

## 7.1.8.1.5 Использование функции перетаскивания для управления иерархией

Опорные элементы, не имеющие элемента характеристики, соответствующего иерархии, не отображаются в центральной части окна. Они отображаются в списке в правой части окна. Функция перетаскивания используется для выполнения следующих действий:

- удаление элемента характеристики опорного элемента (из центральной части в правую часть).
- присвоение элемента характеристики опорному элементу (из правой части в центральную часть).

### ⚠ Предупреждение

Характеристику, для которой ввод данных является обязательным, невозможно переместить в правую часть окна.

### ℹ Примечание

Корневой узел можно переместить из центральной части в правую часть окна. Однако корневой узел будет отображаться в центральной части окна при каждом обновлении модуля.

### Пример

Имеется следующая иерархия:




- Переместите "Великобритания" в правую часть окна.
  - Теперь характеристики "Великобритания" нет в списке.
  - "U1" больше не отображается в иерархии. При этом она относится к измерению страны "Великобритания".
- Переместите характеристику "Великобритания" обратно в иерархию, расположив ее под "АЗИЯ".
  - Теперь характеристика "Великобритания" относится к "АЗИЯ".
  - "U1" снова отобразится в иерархии под характеристикой "Великобритания".

## Связанные сведения

Влияние обязательного ввода данных на структуры дерева [страница 667]

# 7.1.8.1.5.1 Ввод данных в иерархию из списка

## Процедура

1. На стандартной панели инструментов выберите таблицу иерархии в раскрывающемся списке и выведите ее в правой стороне окна.
2. В списке справа выберите опорный элемент и перетащите его в характеристику иерархии в середине окна.

> **Совет**
>
> Чтобы переместить узел с правой стороны в корень середины окна, его следует перенести в пустую область середины.

## 7.1.8.1.5.2 Удаление элемента характеристики из опорного элемента

### Процедура

В середине окна выберите опорный элемент и перетащите его в список в правой стороне.

> **Совет**
>
> Чтобы удалить элемент характеристики из опорного элемента, не нужно заранее выбирать таблицу иерархий в правой части окна.

> **Примечание**
>
> Перемещение корневого узла в правую часть окна не допускается.

## 7.1.8.1.6 Создание опорных элементов

Опорный элемент можно создать из выбранного узла.

## 7.1.8.1.6.1 Создание опорного элемента из узла

### Процедура

1. Выберите узел в иерархии, который необходимо использовать для создания опорного элемента.
2. Выберите в меню *Файл* > *Создать* , затем выберите параметр:
   - *На одном уровне*, если необходимо создать характеристику на том же уровне;
   - *На более низком уровне*, чтобы создать характеристику на нижнем уровне.

   Созданная характеристика будет иметь те же характеристики, что и узел, использованный для ее создания.

## 7.1.8.1.7 Поиск в иерархии

Поиск в иерархии можно выполнять по опорным значениям.

### 7.1.8.1.7.1 Поиск опорного элемента

#### Процедура

1. Выберите *Действия* > *Найти значение в иерархии*.

   Откроется диалоговое окно "Поиск".
2. Введите или выберите опорный элемент, который необходимо найти.
3. Нажмите кнопку *OK*.

   Найденный опорный элемент отобразится в иерархии.

## 7.1.8.1.8 Печать иерархии

Пользователь может распечатать всю иерархию или ее часть, расположенную в определенном узле.

### 7.1.8.1.8.1 Печать всей иерархии

#### Процедура

Выберите *Файл* > *Печать* > *Печать всей иерархии*.

### 7.1.8.1.8.2 Печать иерархии из определенного узла

#### Процедура

1. Поместите курсор в корень узла, иерархию которого необходимо напечатать.
2. Выберите в меню *Файл* > *Печать* > *Напечатать иерархию из этого элемента*.

## 7.1.8.2 Особая сущность иерархий

Некоторые из параметров, определяемых создании характеристики, оказывают воздействие на иерархию:

- Влияние элемента по умолчанию на иерархии
- Влияние фильтра опорных элементов на иерархии
- Влияние обязательного ввода данных на структуры дерева

### Связанные сведения

Создание характеристики [страница 645]

## 7.1.8.2.1 Влияние элемента по умолчанию на иерархии

При создании опорного элемента можно определить элемент по умолчанию для характеристики.

Если в режиме иерархии для характеристики определен элемент по умолчанию, он не будет учитываться при создании новой характеристики на более низком уровне.

**Пример**

Характеристика "Страна" связана со опорной таблицей "Страна", а элемент по умолчанию – "Великобритания". При создании подотчетной единицы для Италии ей будет присвоен элемент "Италия".

### Связанные сведения

Создание опорных элементов [страница 664]

## 7.1.8.2.2 Влияние фильтра опорных элементов на иерархии

При создании опорного элемента можно определить фильтр, чтобы пользователь мог выбрать только определенные элементы характеристики.

Если в режиме "Иерархия" характеристика содержит фильтр, то:

- Невозможно переместить ее в другую характеристику, не разрешенную фильтром.
- Невозможно создать элементы в характеристике, не разрешенной фильтром.

> **Примечание**
>
> Это ограничение не применяется к характеристикам, определенным до создания фильтра.

### 7.1.8.2.3 Влияние обязательного ввода данных на структуры дерева

При создании опорного элемента можно указать, что в него должны вводиться данные.

В режиме иерархии невозможно переместить опорный элемент в правую часть окна, так как ввод характеристики является обязательным.

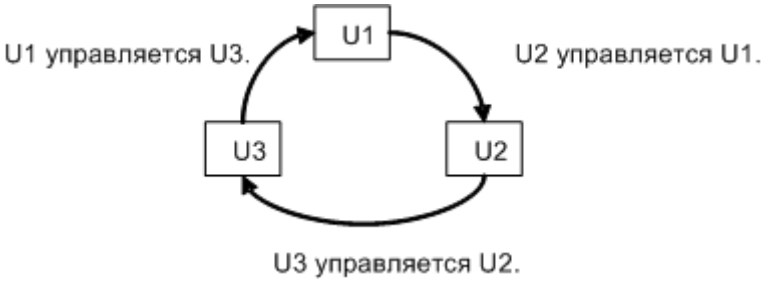
## 7.1.8.3 Особые случаи: характеристики, основанные на одной и той же опорной таблице

Некоторые измерения и характеристики создаются в одной и той же опорной таблице. В данном случае возможно наличие определенных сценариев, которые включают в себя:

- циклы;
- меняющееся количество уровней;
- сочетание характеристик, созданных в одной и той же опорной таблице и характеристик, созданных в разных таблицах.

### 7.1.8.3.1 Циклы

В режиме загрузки данных во время определения уровней возможно случайное создание циклов.




В режиме иерархии.

- Создание цикла: создание цикла в режиме иерархии невозможно.
- Отображение существующего цикла: циклы, созданные ранее в режиме загрузки данных, не отображаются в центральной части окна.

Значения цикла отображаются в списке в правой части окна.

### Примечание

Цикл не удаляется из базы данных. Он всегда отображается в режиме загрузки данных.

## 7.1.8.3.2 Переменное количество уровней

Для характеристик, созданных из одной и той же справочной таблицы, количество уровней в древовидной структуре может меняться.

Раскрывающийся список, содержащий уровни, обновляется автоматически и учитывает существующее количество уровней в древовидной структуре.

### Примечание

Это происходит только с характеристиками, созданными из одной и той же справочной таблицы.

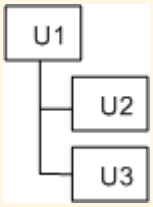
### Пример

- Подотчетная единица U2 связана с компанией U1.
- Подотчетная единица U3 связана с компанией U1.

Таблица 148:

| Подотчетная единица | Компания |
|---|---|
| U1 | - |
| U2 | U1 |
| U3 | U1 |

Поэтому иерархия состоит из двух уровней.



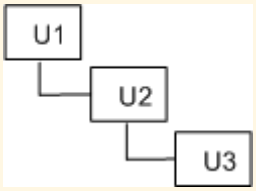

Если разместить U2 под U3, база данных будет содержать следующие элементы:

Таблица 149:

| Подотчетная единица | Компания |
|---|---|
| U1 | - |
| U2 | U1 |

| Подотчетная единица | Компания |
|---|---|
| U3 | U2 |

Поэтому иерархия состоит из трех уровней.




## 7.1.8.3.3 Сочетание характеристик, созданных из одной справочной таблицы, и характеристик из разных таблиц

В древовидной структуре можно сочетать данные два типа характеристик. Это может вызвать определенную путаницу. Рассмотрим четыре примера.

### Пример

**Пример 1.**

- В измерении "Подотчетная единица" создайте характеристику "Компания" и характеристику "Страна подотчетной единицы".
- В характеристике "Компания" создайте второстепенную характеристику с названием "Страна компании".
  Объекты "Подотчетная единица" и "Компания" основаны на таблице "Компания", а "Страна подотчетной единицы" и "Страна компании" – на таблице "Страна".

Картина выглядит следующим образом:

- Подотчетная единица U1 связана с Германией;
- Подотчетная единица U2 связана с Францией;
- Подотчетная единица U2 связана с компанией U1.

В базе данных это будет выглядеть следующим образом.

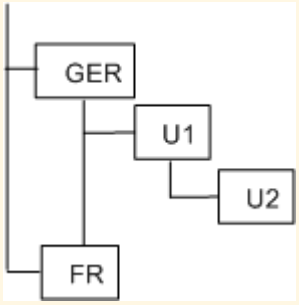
Таблица 150:

| Подотчетная единица | Компания | Страна |
|---|---|---|
| U2 | U1 | Франция |
| U1 | | Германия |

Французская подотчетная единица связана с немецкой компанией.

Вопрос: должны ли отображаться подотчетные единицы U1 и U2 с Францией или с Германией?

В режиме иерархии взаимосвязи между измерениями "Подотчетная единица", "Компания" и "Страна" выглядят следующим образом.




U1 и U2 отображаются с Германией, а не Францией.

## Пример

**Пример 2.**

Картина выглядит следующим образом:

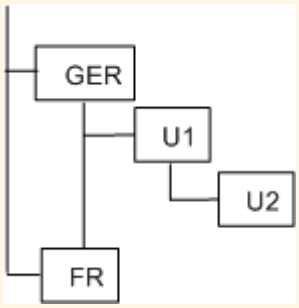
- Подотчетная единица U1 связана с Германией;
- U2 не связан со страной.
  Подотчетная единица U2 связана с компанией U1.

В базе данных это будет выглядеть следующим образом.

Таблица 151:

| Подотчетная единица | Компания | Страна |
|---|---|---|
| U2 | U1 | |
| U1 | | Германия |

В режиме иерархии взаимосвязи между измерениями "Подотчетная единица", "Компания" и "Страна" выглядят следующим образом.




Вопрос: что произойдет, если U2 переместить во Францию?

- Подотчетная единица U2 связана с Францией;
- U2 не связан с компанией.

Таблица 152:

| Подотчетная единица | Компания | Страна |
|---|---|---|
| U2 | | Франция |
| U1 | | Германия |

## Пример

**Пример 3.**

Создано измерение "Персонал" с прямой характеристикой под названием "Подотчетная единица" и второстепенной характеристикой "Компания".

Картина выглядит следующим образом:

- Сотрудник E1 связан с подотчетной единицей U1;
- Подотчетная единица U2 связан с компанией U1;
- U1 не связан с компанией.

В базе данных это будет выглядеть следующим образом.

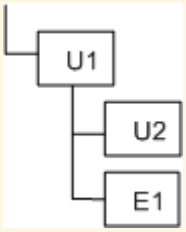
Таблица 153:

| Таблица сотрудников | |
|---|---|
| Сотрудник | Подотчетная единица |
| E1 | U1 |

Таблица 154:

| Таблица подотчетной единицы | |
|---|---|
| Подотчетная единица | Компания |
| U2 | U1 |
| U1 | |

В режиме иерархии взаимоотношения измерений "Сотрудник", "Подотчетная единица" и "Компания" отображаются следующим образом.




В данном примере объекты на одном уровне принадлежат разным таблицам.

Возможны следующие сценарии.

Таблица 155:

| Сценарий | Результат |
| --- | --- |
| Выберите U2, затем *Файл* > *Создать* > *На более низком уровне* | Есть два возможных сценария:<br>• Необходимо создать новую подотчетную единицу для компании U2;<br>• Необходимо создать нового сотрудника для подотчетной единицы U2.<br>Откроется диалоговое окно. Выберите тип создаваемого объекта (подотчетная единица или сотрудник). |
| Выберите E1, затем *Файл* > *Создать* > *На более низком уровне* | Это действие невозможно при работе на низшем уровне. |
| Выберите U1, затем *Файл* > *Создать* > *На более низком уровне* | Есть два возможных сценария:<br>• Необходимо создать новую подотчетную единицу для компании U1;<br>• Необходимо создать нового сотрудника для подотчетной единицы U1.<br>Откроется диалоговое окно. Выберите тип объекта, который необходимо создать (подотчетная единица или сотрудник). |
| Выберите U2, затем *Файл* > *Создать* > *На том же уровне* | Создается подотчетная единица для U1. |
| Выберите E1, затем *Файл* > *Создать* > *На том же уровне* | Создается сотрудник для U1. |

## Пример

**Пример 4.**

- В измерении "Подотчетная единица" создайте характеристику "Компания" и характеристику "Страна подотчетной единицы".
- В характеристике "Компания" создайте второстепенную характеристику с названием "Страна компании".
  Объекты "Подотчетная единица" и "Компания" основаны на таблице "Компания", а "Страна подотчетной единицы" и "Страна компании" – на таблице "Страна".

Картина выглядит следующим образом:

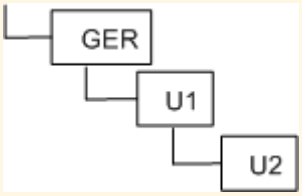
- Подотчетная единица U1 связана с Германией;
- Подотчетная единица U2 связана с Францией;
- Подотчетная единица U2 связана с компанией U1.

В базе данных это будет выглядеть следующим образом.

Таблица 156:

| Подотчетная единица | Компания | Страна |
|---|---|---|
| U2 | U1 | Франция |
| U1 | | Германия |

Французская подотчетная единица связана с немецкой компанией.




Вопрос: что произойдет, если переместить U1 в список в правой части окна?

- U1 больше не имеет закрепленной за ним характеристики "Страна";
- U2 перемещается в список справа, при этом сохраняет Францию в качестве характеристики (и привязку к компании U1).

## 7.1.9 Управление фильтрами

Определение фильтров используется для совместной группировки объектов, например значений опорной таблицы.

Можно создавать фильтры и управлять ими в режиме *Фильтр* в модуле *Построитель измерений* в домене *Настройка*.

### Пример

Фильтр "Французские дочерние компании" позволяет группировать вместе все французские подотчетные единицы в измерении "Подотчетная единица".

### Связанные сведения

Рабочий стол [страница 16]
Определение фильтров [страница 675]

## 7.1.9.1 Редактор фильтра

Содержимое фильтра определяется в редакторе фильтра.

В редакторе содержатся следующие вкладки.

- Вкладка *Общие*.
  Введите код фильтра и идентификатор.
- Вкладка *Определение*.
  С помощью диаграммы определите содержимое фильтра.
- Вкладка  .
  Введите комментарии.
- Вкладка  .
  Переведите описания фильтра.
- Вкладка  .
  Установите права доступа к фильтру (например, группу владельцев).

Вкладка *Определение* в редакторе содержит панель инструментов, с помощью которой можно легко определить содержимое фильтра. Каждая кнопка панели инструментов представляет собой команду. В зависимости от выбранного на вкладке элемента (логический оператор или критерии) некоторые кнопки могут быть недоступны.

В таблице ниже приводится описание кнопок панели инструментов.

Таблица 157:

| Кнопка | Используется для |
|---|---|
|  | Вставка логического оператора AND. |
|  | Вставка логического оператора OR. |
|  | Вставка критерия. |
|  | Удаление критерия или логического оператора. |
|  | Проверка фильтра. |
|  | Фиксация фильтра |

## Связанные сведения

Рабочий стол [страница 16]
Определение фильтров [страница 675]
Фиксация фильтров [страница 682]

# 7.1.9.2 Свойства фильтра

При создании фильтра необходимо определить его основные свойства на вкладке *Общее*.

- *Код* (максимум 12 символов).
  Представляет собой буквенно-цифровой код для идентификации фильтра.
- *Краткое описание* (максимум 30 символов) и *длинное описание* (максимум 120 символов).
  Используются для описания фильтра.

### Связанные сведения

Рабочий стол [страница 16]

## 7.1.9.3 Проверка фильтров

Можно просмотреть значения фильтра и проверить их при необходимости. Данные действия выполняются в редакторе фильтра.

## 7.1.9.3.1 Проверка фильтра

### Процедура

Нажмите кнопку  на вкладке *Определение*.

Откроется диалоговое окно со значениями фильтра.

## 7.1.9.4 Определение фильтров

Можно использовать фильтры, чтобы выбирать элементы измерений с помощью чисел, групповых символов, характеристики или элементов свойств.

Фильтр определяется на вкладке *Определение* редактора фильтров. Он отображается в качестве древовидной структуры на вкладке. Фильтр состоит из следующих элементов:

- Логических операторов (AND или OR) в узлах древовидных структур.
- Критериев компонентов фильтра. Каждый критерий отображается в структуре дерева в качестве блока, в котором выбрана группа элементов.

Определять критерии в блоке позволяют три области:

- Область для выбора справочной таблицы, характеристики или свойства.
- Область для выбора метода выбора.
- Область для выбора одного или нескольких элементов, в зависимости от выбранного метода.

При редактировании критерия каждая область в блоке может быть изменена. Однако невозможно изменить справочную таблицу, к которой прикреплен фильтр (данная таблица выбирается на рабочем

столе). Пользователю разрешено выбирать только одну из характеристик или свойств, присвоенных таблице.

> **Примечание**
>
> Невозможно выйти из критерия, который находится в процессе редактирования, если его синтаксис неверен. Необходимо:
>
> 1. Выберите опорную таблицу, характеристику или свойство.
> 2. Выберите метод выбора.
> 3. выбрать элементы.

> **Примечание**
>
> При выборе свойства логического типа отобразится флажок. Если флажок установлен, свойству будет присвоено значение *Да*.

При создании нового фильтра на вкладке *Определение* отображается блок в режиме редактирования. Опорная таблица, выбранная в модуле *Построитель измерений*, автоматически отобразится в области для выбора элементов.

## 7.1.9.4.1 Методы выбора

При определении критерия предлагаемые методы выбора зависят от выбора, сделанного в первом блоке.

При выборе справочной таблицы, характеристики или свойства доступны следующие методы:

- *Элементы, равные* представляется значком  .
- *Элементы, отличные от* представляется значком  .

При выборе справочной таблицы, характеристики или свойства "Тип текста" доступны следующие методы:

- *Элементы, соответствующие* представлены значком  .
- *Элементы, не соответствующие* представляется значком  .

При выборе свойства типа "Вещественное число", "Целое число" или "Тип данных" доступны следующие методы:

- *меньше чем*, представленный значком  ;
- *меньше или равно*, представленный значком  ;
- *больше чем*, представленный значком  ;
- *больше или равно*, представленный значком  .

При выборе характеристики доступны следующие методы:

- *Нет значения* представляется значком  .
- *Все элементы* представляется значком  .

## 7.1.9.4.1.1 Метод "Элементы, равные"

Метод "Элементы, равные" заключается в выборе одного или нескольких элементов, которые будут включены в фильтр. Эти элементы выбираются в списке элементов, отображаемых на экране.

## 7.1.9.4.1.2 Метод "Элементы, отличные от"

Данный метод заключается в выборе одного или нескольких элементов, которые не будут включены в фильтр. Эти элементы выбираются в списке элементов, отображаемых на экране. Это означает, что фильтр будет содержать все элементы списка, за исключением выбранных.

## 7.1.9.4.1.3 Метод "Элементы, соответствующие"

Данный метод позволяет выбрать элементы с помощью кодов символов шаблона.

### Связанные сведения

Коды символов шаблона [страница 678]

## 7.1.9.4.1.4 Метод "Элементы, не соответствующие"

Данный метод позволяет исключить элементы с помощью кодов символов шаблона.

### Связанные сведения

Коды символов шаблона [страница 678]

### 7.1.9.4.1.5 Метод "Меньше, чем"

С помощью метода "Меньше, чем" можно выбирать элементы, которые меньше, чем выбранный элемент.

### 7.1.9.4.1.6 Метод "Меньше или равно"

С помощью метода "Меньше или равно" можно выбрать элементы, которые меньше выбранного элемента или равны ему.

### 7.1.9.4.1.7 Метод "Больше чем"

При использовании метода "Больше чем" выполняется отбор значений, которые больше выбранного значения.

### 7.1.9.4.1.8 Метод "Больше или равно"

С помощью метода "Больше или равно" можно выбрать значения, которые больше выбранного значения или равны ему.

### 7.1.9.4.1.9 Метод "Нет элемента"

Метод "Нет элемента" заключается в выборе всех опорных элементов, для которых не была введена характеристика.

### 7.1.9.4.1.10 Метод "Все элементы"

При использовании метода "Все элементы" выполняется отбор всех сумм опорных элементов, относящихся к характеристике.

### 7.1.9.4.1.11 Коды символов шаблона

Коды символов шаблона можно использовать вместе с методами выбора *Элементы, совпадающие с* и *Элементы, не совпадающие с*. Они упрощают выбор элементов в фильтре с помощью сортировки их кодов.

Таблица 158:

| Код символа шаблона | Назначение | Пример | |
|---|---|---|---|
| | | Ввод данных | Выбранные элементы |
| % | Указание всех символов | FI% | Все коды, начинающиеся с FI |
| _ | Указание любого символа | FI_0 | FI10, FI20, FI30... |
| [] | Только для SQL Server: Выберите любой символ в выбранном интервале или в пронумерованном списке символов | [A-F] [ABCDEF] | A, B, C, D, E, F |
| [^] | Только для SQL Server: Любой символ, не входящий в выбранный интервал или в пронумерованный список символов | [^A-F] [^ABCDEF] | G, H, I, J, K.... |

**Совет**

Чтобы использовать коды символов шаблона [^] вместе с гласной, необходимо оставлять пробел между кодом и буквой.

**Предупреждение**

Коды символов шаблона [] и [^] работают только с базами данных SQL Server.

## Выбор элементов

В зависимости от подобранного метода выбора можно непосредственно вводить элементы в соответствующее поле или выбирать их в списке возможных элементов.

- Методы *Элементы, равные* или *Элементы, отличные от* дают возможность выбирать один или несколько элементов в списке.

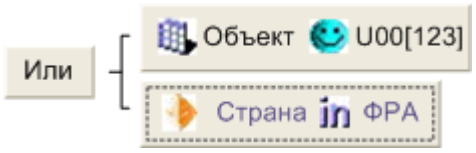
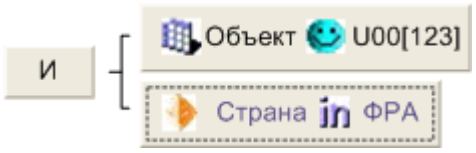
  Этот список выводится при нажатии кнопки  . Он содержит все возможные элементы для выбранной таблицы или характеристики.
- Если выбрать методы *Элементы, совпадающие с* или *Элементы, не совпадающие с*, область неактивна, а ожидаемый элемент является выражением, представляющим собой синтаксическую конструкцию с кодами символов шаблона.
- Для методов *Меньше чем*, *Меньше или равно*, *Больше чем* или *Больше или равно* в списке можно выбрать один единственный элемент.

  В данном списке (открывающемся при нажатии кнопки  ) отображаются доступные для выбранного свойства элементы.
- При выборе метода *Нет элемента* или *Все элементы*, поле неактивно, поскольку никаких элементов не ожидается.

## 7.1.9.4.2 Использование логических операторов

Блоки, определяющие содержимое фильтра, можно объединить на вкладке *Определение* с помощью логических операторов. В следующей таблице представлены два логических оператора.

Таблица 159:

| Логический оператор | Назначение | Пример | |
|---|---|---|---|
| | | Определение | Выбранные элементы |
| OR | Объединяет два списка |  | U1, U2, U3 плюс другие подотчетные единицы с характеристикой "Франция" |
| AND | Образует пересечение двух списков |  | Список кодов (U1, U2, U3) с характеристикой "Франция" |

### Пример

Чтобы получить интервал кодов между кодом 1 и кодом 2, определите фильтр, как показано ниже.

Таблица 160:

```
Member > code1  And  Member < code2
```

## 7.1.9.4.2.1 Определение критерия

### Процедура

1. При определении критерия на вкладке *Определение* выберите опорную таблицу, характеристику или свойство с помощью кнопки в первой области выбора.
2. Выберите метод с помощью кнопки во второй области.
3. Используйте кнопку для ввода или выбора значений критериев.
4. Чтобы сохранить изменения, выберите *Файл* > *Сохранить*.

## 7.1.9.4.2.2 Вставка критерия

### Процедура

1. Выберите логический оператор, которому должен быть назначен данный критерий.
2. Щелкните  .

   Отобразится новый критерий.

## 7.1.9.4.2.3 Вставка логического оператора

### Процедура

1. Выберите критерий, к которому необходимо прикрепить новый оператор.
2. Вставьте логический оператор AND или OR:
   - Нажмите  , чтобы вставить логический оператор AND
   - Нажмите  , чтобы вставить логический оператор OR.

## 7.1.9.4.2.4 Отображение критерия редактирования

### Процедура

Дважды щелкните нужный критерий.

## 7.1.9.4.2.5 Изменение логического оператора

### Процедура

Дважды щелкните мышью логический оператор, который необходимо изменить.

## 7.1.9.4.2.6 Удаление критерия

### Процедура

1. На вкладке *Определение* выберите критерий для удаления.
2. Выберите *Правка* > *Удалить*.

   Отобразится сообщение с запросом на подтверждение.
3. Нажмите:
   - *Да*, чтобы подтвердить удаление.
   - *Нет* для отмены.

## 7.1.9.4.2.7 Удаление логического оператора

### Процедура

1. На вкладке *Определение* выберите логический оператор, предназначенный для удаления.
2. Выберите *Правка* > *Удалить*.

   Отобразится сообщение с запросом на подтверждение.
3. Нажмите:
   - *Да*, чтобы подтвердить удаление.
   - *Нет* для отмены.

## 7.1.9.5 Фиксация фильтров

Фиксация фильтра позволяет заблокировать возможность его изменения. В этом случае полученный список элементарных значений будет статическим и содержать значения по состоянию на момент фиксации. Это позволяет многократно повторять ранее выполненные операции консолидации или планирования ввода данных, используя во всех случаях одинаковые результаты. При необходимости можно сохранить динамическую версию фиксируемого фильтра, создав его копию.

> ⚠ Ограничение
>
> Фильтры, построенные на основе измерения без справочной таблицы, например, PERIOD или ENUMBER, нельзя зафиксировать.

Зафиксировать фильтр можно двумя способами:

- Непосредственно в редакторе определения фильтра в окне *Построитель измерений*, выполнив одно из следующих действий:
  - Щелкните значок  (*Зафиксировать фильтр*), расположенный в правой части вкладки *Определение*.

- Выберите *Файл* > *Зафиксировать*
- В любом диалоговом окне выбора фильтра в приложении, выбрав нужный фильтр и щелкнув значок (*Зафиксировать фильтр*), который расположен в правой части окна.

После выбора команды *Зафиксировать фильтр* откроется диалоговое окно, в котором можно создать копию исходного динамического фильтра. Выберите *Изменить и копировать*, чтобы создать копию и зафиксировать исходный фильтр, либо *Только изменить*, чтобы зафиксировать фильтр, не создавая его копию. Если выбран параметр *Изменить и копировать*, откроется диалоговое окно *Сохранить фильтр как*, в котором можно изменить код фильтра. По завершении нажмите кнопку *OK*.

> **Примечание**
>
> Кнопка *OK* будет недоступна до тех пор, пока вы не измените код в поле *Код*.

## 7.1.10 Стандартная конфигурация структуры базы данных

Структура базы данных, описанная в этом разделе, соответствует стандартной промышленной конфигурации для Франции.

### 7.1.10.1 Обязательные измерения

Обязательные измерения включают в себя:

- области действия,
- вариант консолидации,
- Валюта консолидации
- Категория
- период ввода данных,
- период,
- подотчетные единицы
- идентификатор аудита,
- счета,
- поток,
- валюту,
- исходная подотчетная единица,
- техническое происхождение,
- географическое происхождение,
- Бухгалтерская книга
- номер записи в журнале.

## 7.1.10.1.1 Области действия

Таблица Область действия заполняется в модуле *Построитель областей действия*. Данные вводятся непосредственно в таблицу или через определенные записи журнала при создании областей действия консолидации.

В области действия содержится группа подотчетных единиц, у которых есть общая характеристика и которые относятся к одной корпоративной структуре.

> **Примечание**
>
> Измерение "Область действия" является обязательным для консолидированных данных. Оно не требуется для пакетных или предварительно консолидированных данных.

### Связанные характеристики:

Например: подотчетная единица компании-учредителя.

## 7.1.10.1.2 вариант консолидации,

Таблица вариантов настраивается пользователем. Варианты консолидации используются для хранения различных версий консолидированных данных. Для различения вариантов используются следующие параметры: валютный курс, версия области действия, набор правил.

> **Примечание**
>
> Измерение "Вариант консолидации" является обязательным для консолидированных данных. Оно не требуется для пакета или данных предварительной консолидации.

С измерением "Вариант консолидации" не связаны никакие признаки.

## 7.1.10.1.3 Валюта консолидации

Это общий список валют, используемых в приложении. Он определяет валюту, которую необходимо использовать для консолидации.

> **Примечание**
>
> Измерение "Вариант консолидации" является обязательным для консолидированных данных. Оно не требуется для пакета или данных предварительной консолидации.

Необходимо отличать валюту консолидации от измерения "Валюта".

### Связанные сведения

Валюта [страница 691]

## 7.1.10.1.4 Категория

Категория соответствует типу данных из отчета, например бюджет, факт или оценка.

С измерением "Категория" не связаны никакие характеристики.

## 7.1.10.1.5 Период ввода данных

Период ввода данных – это дата (год-месяц) отправки пакетов. Ее не следует путать с традиционным определением периода ввода данных.

Период ввода данных может быть ежемесячным, ежеквартальным, полугодичным или ежегодным.

С измерением "Период ввода данных" не связано никаких характеристик.

Используется следующая запись: 1997.01 (январь 1997 г.), 1997.12 (декабрь 1997 г.), 2000.01 (январь 2000 г.).

## 7.1.10.1.6 Период

Период представляет собой дату (год–месяц), заданную для информации, содержащейся в пакете.

Для бюджета, отправленного в октябре 1997 г., периодом ввода данных для пакета является октябрь 1997 г. (1997.10). Периодами являются 12 месяцев для годового бюджета (с 1998.01 по 1998.12).

Для категории "Фактические данные", которая имеет сценарий категории с одним периодом, этот период будет идентичен периоду ввода данных (например, для ввода фактических данных в мае 1997 г. пакет датируется 1997.05, период 1997.05, даже если данные вводились в июне 1997 г.).

Здесь используется та же самая таблица, что и для периода ввода данных. Таблица периодов ввода данных должна содержать список периодов ввода данных, а также периоды, включенные в каждый идентификатор создания отчетов.

С измерением "Период" не связаны никакие характеристики. Пользователь не может вводить данные в измерение.

## 7.1.10.1.7 Подотчетные единица

Существует несколько типов подотчетных единиц:

- подотчетные единицы для объявления (такие блоки служат для ввода данных в пакетах);
- подотчетные единицы для партнеров;
- отслеживаемые партнеры, не входящие в группу;
- юридические объекты (группы подотчетных единиц для объявления, используемые только в целях извлечения);
- технические или фиктивные подотчетные единицы (например, "Не входящая в группу Франция", не входящие в группу различные компании, включенные в распределение "Продажи").

Как подсказывает его название, подотчетная единица – это объект, который создает отчеты по данным. Подотчетная единица – это не то же, что сайт ввода данных, так как на отдельном сайте ввода данных может быть несколько подотчетных единиц. Однако ввод данных для отдельной категории и отдельной подотчетной единицы нельзя разделять между несколькими локальными сайтами.

### Валюта

Валюта, определенная в таблице подотчетных единиц, является валютой для создания отчетов по умолчанию. Валюту ввода данных для подотчетной единицы можно указать в идентификаторе создания отчетов.

> **Примечание**
>
> Характеристика валюты подотчетной единицы использует одну таблицу совместно с измерением "Валюта".

### Компания

Характеристика подотчетной единицы позволяет группировать подотчетные единицы в юридические объекты.

> **Примечание**
>
> Характеристика юридического объекта использует одну таблицу совместно с измерением "Подотчетные единица".

## 7.1.10.1.8 Идентификатор аудита

В таблице идентификатора аудита можно определять источник данных, хранимых в базе данных.

- Пакетные данные
- Данные локальной или основной записи журнала
- Данные автоматической записи журнала

## Запись заполняемого вручную журнала

Указывает, авторизована ли запись заполняемого вручную журнала для идентификатора аудита. Если данный параметр выбран, записи заполняемого вручную журнала являются авторизованными.

## Уровень

Указывает, доступен ли идентификатор аудита в пакете или только на основном сайте. Если он доступен только на основном сайте, он также определяет, вычисляется ли поток переноса автоматически при наличии начальных сальдо консолидации.

Они кодируются следующим образом:

- (S) Локальный: идентификатор аудита исходного пакета
- (C) Исправление: исправление идентификатора локального аудита
- (R) Настройка: идентификаторы аудита для выполнения настроек в пакете (записи заполняемого вручную журнала или записи журнала, заполняемого автоматически) и на основном сайте
- (G) Группа или другие: идентификаторы аудита, доступные только на основном сайте (записи журнала, заполняемого вручную или автоматически)
- Н/Д: не применимо

> **Примечание**
>
> Поток переноса не вычисляется автоматически для уровней S или R при наличии начальных сальдо консолидации.

## Валюта записи журнала

(0) указывает, что идентификатор аудита записи журнала может быть выражен в любых валютах

(1) указывает, что идентификатор аудита записи журнала выражается в валюте, выбранной для подотчетной единицы в идентификаторе создания отчетов

(2) указывает, что идентификатор аудита записи журнала выражается в валюте консолидации и учитывается на уровне исходных валют

(3) указывает, что идентификатор аудита записи журнала выражается в валюте консолидации и учитывается на уровне конвертированных валют

(4) указывает, что идентификатор аудита записи журнала выражается в валюте консолидации и учитывается на консолидированном уровне

> **Предупреждение**
>
> Идентификатор аудита S или R необходим для валют идентификатора создания отчетов.

## Ограничения области действия и варианта

Указывает, что необходимо назначить запись журнала, опубликованную под идентификатором аудита, области действия или варианту области действия. Это применимо, только если идентификатор аудита авторизован для публикации записей заполняемого вручную журнала и не доступен на локальных сайтах.

Они кодируются следующим образом:

- (0) Нет обязательства или ограничения
- (1) Нет авторизованной области действия или варианта
- (2) Необходимый вариант
- (3) Необходимая область действия
- (4) Необходимая область действия и вариант

## Идентификатор аудита начального сальдо

Идентификатор аудита, которому назначаются начальные сальдо. Данные сальдо не будут перенесены, если для них не указан идентификатор аудита.

## Применение коэффициента консолидации

Указывает, будет ли применен коэффициент консолидации, если, например, используется метод оценки по доле участия или методы полной или пропорциональной консолидации и т. д.

Если данный параметр не проверен, данный коэффициент консолидации не будет применен к идентификатору аудита записи журнала: консолидированная сумма будет равна конвертированной сумме независимо от положения подотчетной единицы в области действия.

Если установить флажок, данный коэффициент консолидации будет применен к идентификатору аудита записи журнала: для пропорциональных консолидаций коэффициент консолидации применяется к конвертированной сумме, чтобы произвести консолидированную сумму.

для консолидаций метода оценки по доле участия консолидированная сумма равна 0 для счетов, которые не будут сохранены на консолидированном уровне, а консолидированная сумма равна конвертированной сумме, умноженной на коэффициент консолидации, для счетов, которые необходимо сохранить на консолидированном уровне (указано в сценарии категории).

## Настройки расписания

Указывает, будет ли доступен идентификатор аудита для настроек, произведенных в расписаниях пакетов. Если данный параметр выбран, идентификатор аудита будет доступен для локальных настроек.

# 7.1.10.1.9 Счета

Счета, используемые программным обеспечением, хранятся в таблице. В качестве счета может служить элемент, индикатор или код, используемый для передачи информации на центральный сайт. Таблица счетов содержит элементы счета, индикаторы управления и сведения о сотрудниках.

## Класс

Данная таблица содержит следующие значения:

- А: Актив
- О:. Обязательства
- ПУ: Счет прибылей и убытков
- И: Итого
- Прил.: Приложение
- Н/П: Не применимо

## Дебет/Кредит

Характеристика "Дебет/Кредит" применяется для определения знака по умолчанию, используемого в записи журнала для счета в сценарии категории. Однако этот знак может быть изменен в сценарии категории. Более того, если знак, определенный для данного счета в характеристике *Знак*, несовместим со знаком, определенным в сценарии категории, то будет учитываться знак, указанный в сценарии категории.

Данная таблица содержит следующие значения.

- Д: положительные суммы – дебетовые суммы
- К: отрицательные суммы – кредитные суммы
- +: сумма, введенная как положительная

## Подлежит преобразованию

Если выбран данный параметр, то соответствующие счета (финансовые или бухгалтерские) будут преобразованы.

## Количество десятичных знаков

Указывает количество десятичных знаков, допустимых при вводе данных в пакете или при публикации центральной записи журнала в счете.

### Примечание

Количество десятичных знаков – это целое число.

Количество десятичных знаков для счета имеет приоритет над количеством десятичных знаков для валюты.

- Когда количество десятичных знаков для валюты, а количество десятичных знаков для счета введено, последнее будет использовано для валюты.
- Когда обе величины были введены, но их значения различны, будет использовано количество десятичных знаков для счета.

Таблица 161:

| Ввод данных | n° десятичных знаков для валюты* | n° десятичных знаков для счета ** | n° десятичных знаков, сохраненных в базе данных |
|---|---|---|---|
| 100,568 | Пусто | Пусто | 100,568 |
| 100,568 | Пусто | 0 | 100 |
| 100,568 | Пусто | 2 | 100,56 |
| 100,568 | 0 | Пусто | 100 |
| 100,568 | 0 | 0 | 100 |
| 100,568 | 0 | 2 | 100,56 |
| 100,568 | 2 | Пусто | 100 |
| 100,568 | 2 | 0 | 100 |
| 100,568 | 2 | 2 | 100,56 |
| 100,568 | 2 | 3 | 100,568 |
| 100,568 | 3 | 2 | 100,56 |

*Указывает допустимое количество десятичных знаков, допустимых при вводе данных в пакете или при публикации центральной записи журнала в данной валюты для счетов, количество десятичных знаков которых не определено.

**Указывает количество десятичных знаков, допустимых при вводе данных в пакете или при публикации центральной записи журнала в счете.

## Связанные сведения

Определение знаков вычисления [страница 882]

# 7.1.10.1.10 Поток

Это указывает на:

- Изменения или балансы, введенные в счет (при открытии, в связи с продажей или передачей актива).
- Место ввода информации о счетах (например, даты или предельная норма).

### Балансирующий поток

(1) означает, что суммы введенные в данный поток, должны быть сбалансированы при публикации записей журнала в бухгалтерскую книгу.

## 7.1.10.1.11 Валюта

Это общий список валют, используемых в приложении. Валюты ввода данных определяются в этой таблице. Данные пакета всегда вводятся в валюте подотчетной единицы.

### Связанные сведения

Счета [страница 689]

## 7.1.10.1.12 Исходная подотчетная единица

Техническое измерение для консолидированных данных, указывающее исходную подотчетную единицу. Равнозначно подотчетной единице, если данные поступают не из субконсолидации.

### Связанные сведения

Подотчетные единица [страница 685]

## 7.1.10.1.13 Техническое происхождение

Это измерение представляет техническое происхождение данных (режим загрузки данных). Оно существует на локальном, сконвертированном и консолидированном уровнях.

Возможные технические происхождения: начальные сальдо для консолидаций, перенесенные начальные сальдо, балансы открытия поэтапных консолидаций, начальные сальдо для расписаний пакетов, начальные сальдо для записей журналов пакетов, расписания пакетов, запись заполняемого вручную журнала пакетов, запись автоматического журнала пакетов, основная запись заполняемого вручную журнала сайта, запись консолидированного заполняемого вручную журнала, запись предварительно

консолидированного заполняемого вручную журнала, автоматическая корректировка консолидации, запись автоматического журнала консолидаций, суммы, импортированные из приложения SAP BusinessObjects Intercompany.

### 7.1.10.1.14 Географическое происхождение

Географическое происхождение существует на логическом, консолидированном и преобразованном уровнях. В нем используется профиль сайта, на котором была создана сумма. Пакетные данные всегда имеют одно географическое происхождение.

### 7.1.10.1.15 Бухгалтерская книга

Измерение "Бухгалтерская книга" используется для идентификации:

- Бухгалтерской книги ввода данных для данных, введенных через записи заполняемого вручную журнала.
- Автоматического происхождения данных, созданных в пакете открытия или автоматическом правиле: существуют бухгалтерские книги для пакетов открытия, пакетов, предварительных консолидаций и консолидаций.
- Недоступной бухгалтерской книги для данных, не связанных с предыдущей бухгалтерской книгой.

### 7.1.10.1.16 Номер записи журнала

Измерение номера записи журнала позволяет определить:

- Номер записи журнала в бухгалтерской книге, содержащей записи заполняемого вручную журнала.
- Номер, созданный для записи журнала для начальных сальдо, перенесенных на другой счет из записей журнала пакета.
- Номер, указанный для правила, запущенного в процессе автоматической обработки (пакет, предварительная консолидация или консолидация) для данных, сгенерированных правилом.
- 0 для данных, не созданных записью журнала.

## 7.1.10.2 Измерения анализа

Измерения анализа включают:

- партнеров,
- акции.
- Единица управления (MU)
- Единица управления партнера (PMU)

> **Примечание**
>
> Измерение MU и связанное измерение PMU поддерживают матричную консолидацию, позволяя создавать вторичную иерархию в области действия консолидации, поэтому в одной консолидации можно сохранять две связанных по сущностям иерархии областей по измерениям в виде, зависящем от времени и версии.

> **Примечание**
>
> Рекомендуется убедиться, что эти коды измерений не используются в базе данных.

## 7.1.10.2.1 Партнеры

Подотчетные единица, участвующая в транзакции. Измерение "Партнер" используется для:

- анализа межфирменных транзакций по партнеру при вводе данных в пакеты или публикации записей журнала;
- согласования, настройки или исключения межфирменных транзакций.

Партнеры закодированы следующим образом: код партнера берет свои значения из таблицы подотчетной единицы.

### Связанные сведения

Подотчетные единица [страница 685]

## 7.1.10.2.2 Акции

Подотчетная единица, участвующая в операциях с акциями. Измерение "Акции" используется для:

- объявления портфелей акций и межфирменных транзакций;
- объявления всех прочих операций с акциями.

Акции кодируются следующим образом: код акции берет значение из таблицы подотчетной единицы.

### Связанные сведения

Подотчетные единица [страница 685]

# 7.1.10.2.3 Единица управления и единица управления партнера

Измерение единицы управления и связанное измерение, единица управления партнера, используются в матричной консолидации, которая позволяет сохранять в одной консолидации две связанных по сущностям иерархии областей по измерениям.

Эти два измерения по умолчанию ссылаются на одну и ту же справочную таблицу: MU.

## Ввод данных пакета элементами подотчетной единицы и единицы управления

По умолчанию, данные нельзя вводить элементов подотчетной единицы в одних пакетах и элементов единицы управления в других пакетах. Для ввода пакетных данных элементами подотчетной единицы и элементами единицы управления два измерения должны ссылаться на одну и ту же справочную таблицу. В этом случае измерение единицы управления должно ссылаться на справочную таблицу измерения единицы управления: сущность.

Для изменения справочной таблицы, связанной с измерением единицы управления (и единицы управления партнера, так как это связанное измерение) нужно выполнить следующий запрос:

- для базы данных SQL:
```
update ct_dimension set reftable =-524287 where id in(-524229,-524228)
go
```
- для базы данных Oracle:
```
update ct_dimension set reftable =-524287 where id in(-524229,-524228);
commit;
```

Для выполнения запроса обратитесь к администратору базы данных.

> ⚠ Предупреждение
>
> Не выполняйте эти запроса, если два измерения, единица управления и единица управления партнера, уже используются в конфигурации (например, в фильтре или расписании).

> ⚠ Предупреждение
>
> Если планируется установка Starter Kit, запрос можно выполнить только после установки Starter Kit. Дополнительные сведения о комплекте Starter Kit см. в документации на справочном портале SAP по адресу http://help.sap.com/boall_en. В раскрывающемся меню *Все продукты* выберите *Financial Consolidation*; в раскрывающемся меню *Все выпуски* выберите *SAP BusinessObjects Financial Consolidation 10.0*.

## Связанные сведения

Шаг вторичной иерархии [страница 378]

## 7.2 Модуль "Конструктор отчетов"

В модуле *Конструктор отчетов* можно создавать и тестировать расписания, используемые для:

- ввода сумм и комментариев в базу данных;
- вводить курсы обмена валют и ставки налогообложения;
- ознакомления с данными (такими как консолидированные данные и данные межфирменного согласования), хранящимися в базе данных

Чтобы получить доступ к модулю *Конструктор отчетов*, щелкните значок *Конструктор отчетов* в домене *Настройка*.

В данном модуле отобразится список доступных расписаний, а также их основные свойства. Оно разделено на две части:

- Панель древовидной структуры
  Список папок, расположенный с левой стороны модуля и отображающий существующие папки, книги и расписания.

  Таблица 162:

| Папка | Значок | Функция |
|---|---|---|
| Папки |  | Содержит папки и ярлыки на книги и расписания. Список папок можно скрыть или отобразить. |
| Элементы операции |  | Содержат:<br>Все существующие расписания, сохраненные в папке "Расписания"  .<br>Все существующие книги, сохраненные в папке "Книги"  . |

- Список содержимого
  Список содержимого, расположенный с правой стороны модуля, и отображающий папки, книги и расписания, присутствующие в выбранной папке с левой стороны экрана. Можно сортировать, фильтровать и группировать элементы.

  Таблица 163:

| Выбранная папка в древовидной структуре | Элементы, отображенные в списке |
|---|---|
| Файл *Папки* | Список папок в базе данных. |
| Папка | Ярлыки на книги и расписания, хранящиеся в папке. |
| Файл *Книги* | Список существующих книг. |
| Книга | Ярлыки на книги и расписания, хранящиеся в книге. |
| Файл *Расписания* | Список существующих расписаний. |
| Расписание | Ярлыки на книги и расписания, хранящиеся в книге, которой принадлежит расписание. |

В модуле *Конструктор отчетов* можно создавать расписания, книги и папки и хранить их надлежащим образом. Расписания определяются с помощью редактора.

### Связанные сведения

Настройка древовидной структуры столбца "Средство просмотра информации" [страница 36]

## 7.2.1 Объекты в модуле "Конструктор отчетов"

В домене *Настройка* в модуле *Конструктор отчетов* располагаются следующие объекты:

- Расписания, представленные значком  .
- Книги, представленные значком  .
- Папки, представленные значком  .

Все данные объекты можно создать на рабочем столе.

### Связанные сведения

Управление объектами с помощью редактора объектов [страница 59]

### 7.2.1.1 Расписания

Расписания используются для ввода или извлечения данных из базы данных. Дизайн расписаний позволяет определить местонахождение определенной области в базе данных, куда необходимо ввести или откуда необходимо извлечь данные.

Расписания состоят из ячеек с данными. Данные в свою очередь определяются группой измерений. Измерение указывается для каждой ячейки.

Расписание можно распознать по значку  .

Обычно при открытии расписания необходимо выбрать определенные переменные. Это позволяет использовать одно и то же расписание для различных элементов измерения.

У расписаний должно быть разное количество строк и столбцов.

Расписания могут также содержать несколько листов (расписание, состоящее из нескольких листов).

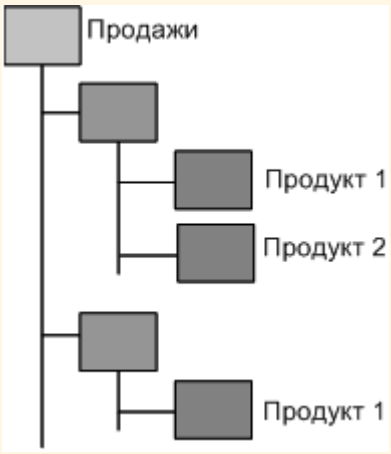
Связанные расписания облегчают перемещение из одного расписания в другое. Возможно открыть одно или несколько расписаний, щелкнув ячейку или ячейки, связанные с ячейками другого расписания.

**Пример**

В данных расписаниях можно выполнить следующие действия:

- ввести анализ продаж по продукту;

- проанализировать показатели продаж продукта по партнеру.




Для этого можно создать следующие расписания в модуле *Конструктор отчетов*.




Можно использовать то же самое расписание, чтобы ввести следующие данные: данные отчета по фактической прибыли за 2000.01, 2000.02.

В расписании A:

- При вводе данных можно выбирать продукты, которые необходимо отразить в строках;
- При анализе данных можно отображать только те продукты, на которые существуют данные.

Расписание B состоит из нескольких листов. Каждый лист предназначен для отдельного существующего продукта.

Ячейку в расписании A, содержащую 35, можно использовать для открытия расписания B с элементом измерения продукта, равного Продукт 1.

В данном примере показано расписание, которое можно использовать для ввода или извлечения показателей продаж по каждому продукту (расписание A), и расписание анализа продаж по партнеру (расписание B).

### 7.2.1.2 Книги

В книги группируются расписания или другие книги. Все книги и их содержимое хранятся в папке "Книги" (в папке "Список элементов").

Книгу можно узнать по значку  .

### 7.2.1.3 Папки

Папки используются для хранения книг и расписаний. Все папки и их содержимое располагаются в файле "Папки".

Папку можно распознать по значку  .

Папки используются в нескольких представлениях. Существует два типа папок:

- папки ввода данных (назначенные пакетам);
- папки анализа.

### 7.2.1.4 Ярлыки

Ярлыки позволяют организовывать расписания и книги в модуле *Конструктор отчетов*.

Стрелка, которая отображается на значке ярлыка, позволяет различать объекты и ярлыки.

Если удалить ярлык, сам объект не будет удален.

Пример

Ярлык, указывающий на расписание, можно распознать по значку  .

## 7.2.2 Изменяемые объекты

Изменение расписаний зависит от следующих параметров:

- устанавливаемых значений;
- строк и столбцов с переменными;
- многостраничных расписаний.

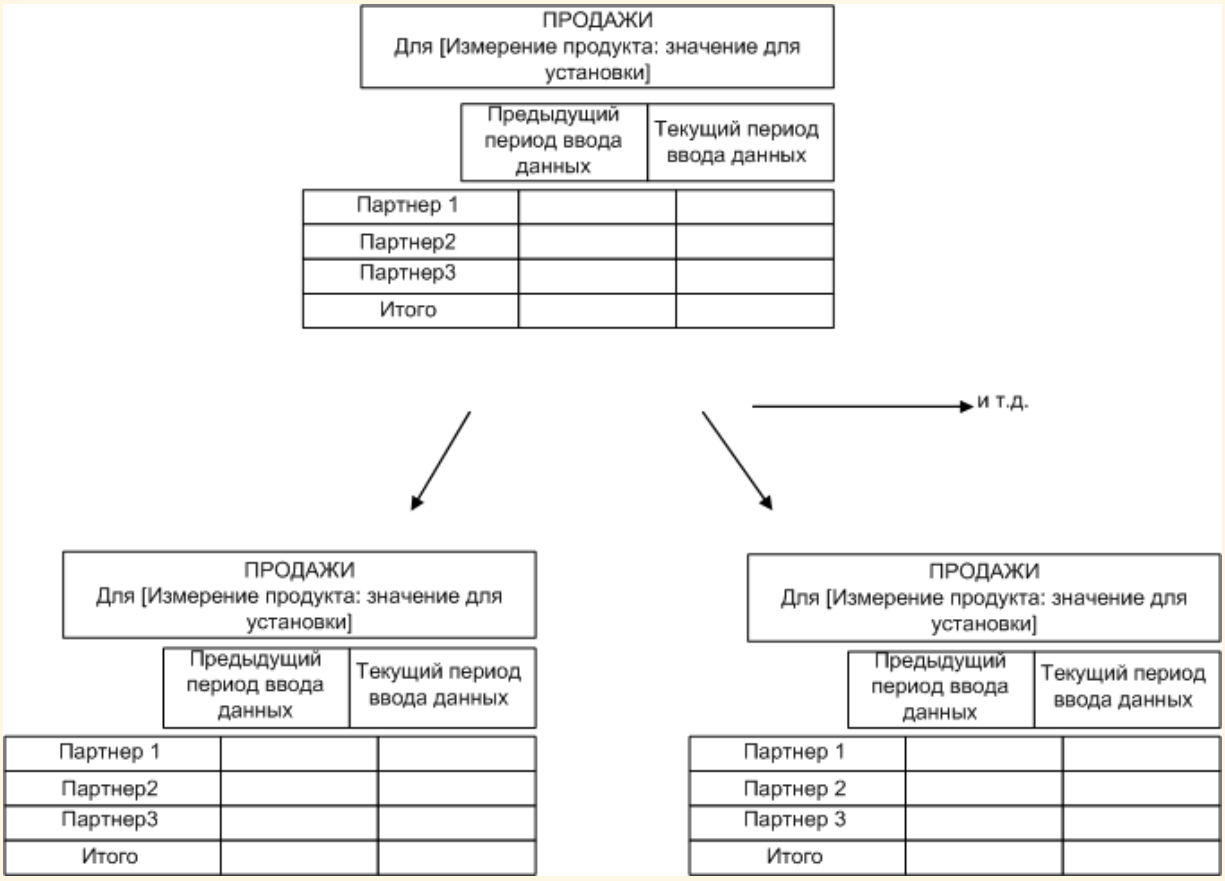
Связанные расписания облегчают перемещение из одного расписания в другое.

## 7.2.2.1 Значения для установки

При открытии расписания можно выбрать значения для измерений, отмеченных как "для установки", при создании расписания.

> **Примечание**
>
> Данную схему расписания можно использовать для создания стольких расписаний ввода и получения данных, сколько пересечений присутствуют между различными значениями измерения "для установки".

> **Пример**
>
> Данное расписание используется для анализа продаж продукта партнером. В нем содержится измерение "Продукт", которое было установлено при открытии расписания. Это позволяет избежать хранения расписания для каждого продукта в папке.




## 7.2.2.2 Строки и столбцы с переменными

Можно создавать расписания, которые позволяют:

- Вставлять строки и столбцы для ввода данных.

- Отображать строки и столбцы, содержащие извлеченные и проанализированные данные.

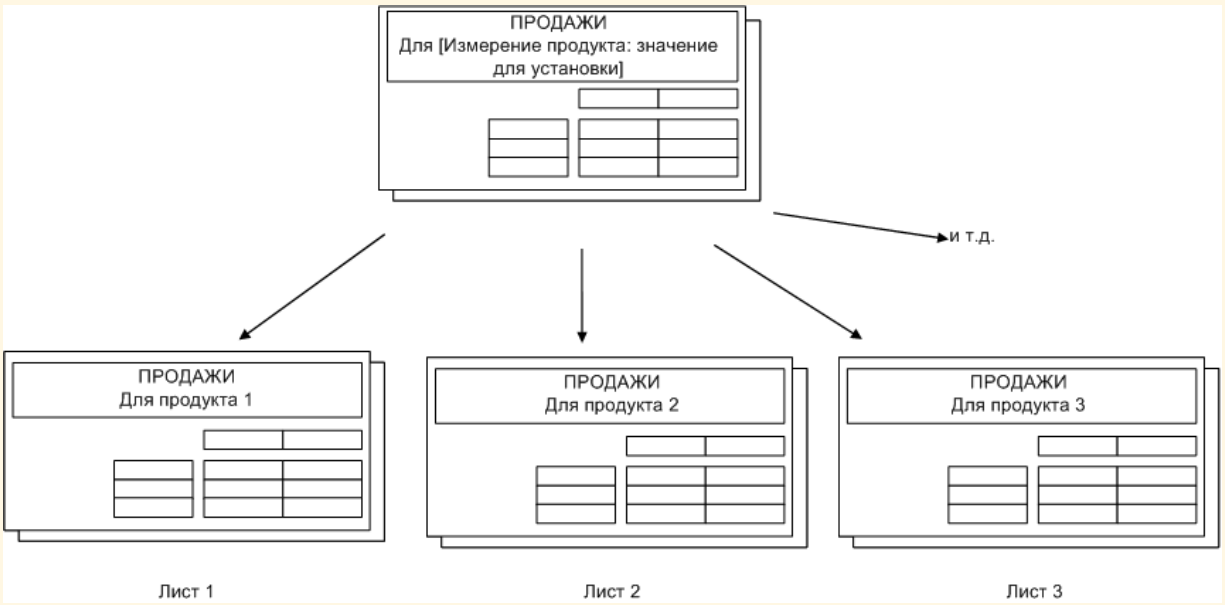
Строки и столбцы с переменными соответствуют измерениям, проанализированным по строке или столбцу.

### 7.2.2.3 Многотабличные расписания

Также можно создавать многотабличные расписания. Таблицы используются для разбиения измерений главного расписания. Каждая отдельная таблица соотносится с комбинацией этих значений измерения.

**Пример**

Расписание B содержит несколько таблиц, которые используются при анализе измерения "Продукт".




## 7.2.3 Навигация по расписаниям

Можно связать ячейку одного расписания с другими расписаниями, чтобы облегчить навигацию по расписаниям, выполнить детализированный анализ или упростить ввод данных.

Связывание позволяет:

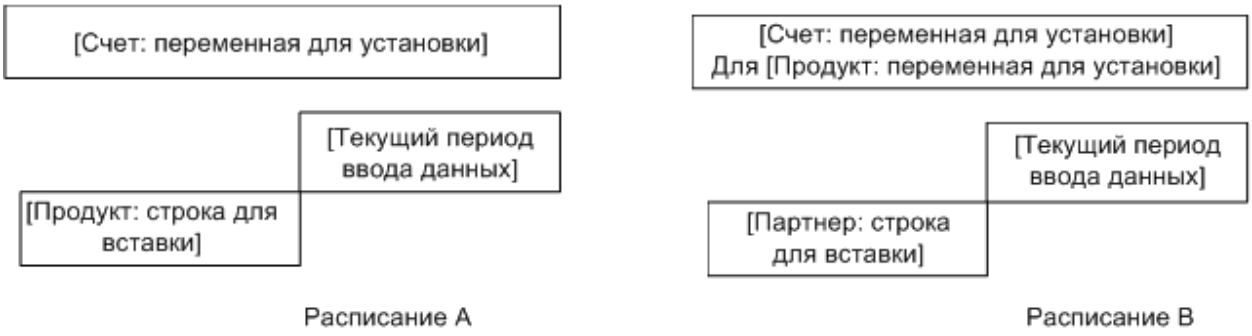
- быстро и легко получать доступ к другим расписаниям;
- автоматически переносить контекст из исходной ячейки в ячейку связанных расписаний.

## Например.

Необходимо проанализировать продажи с помощью двух расписаний:

- В расписании A анализируется счет по продукту;
- В расписании B анализируются счет и продукт по партнеру.

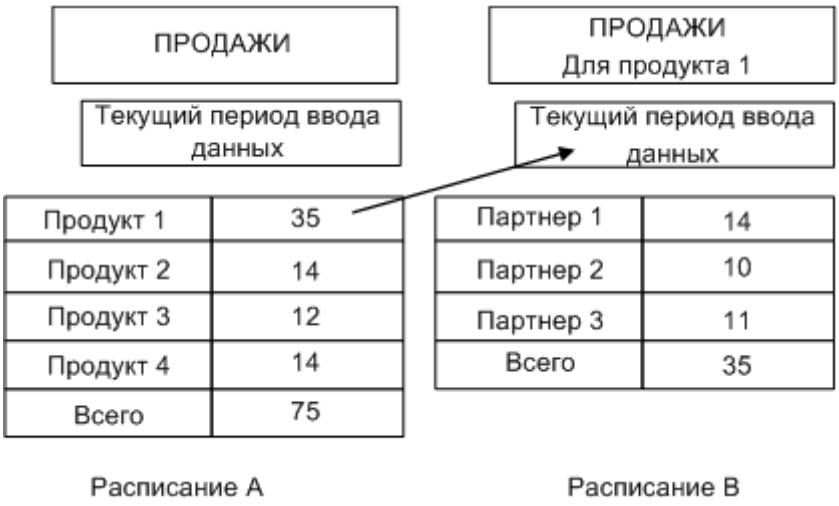
Создание расписания:




Запуск расписания:

При открытии расписания A выберите "Продажи".

Чтобы просмотреть анализ по партнеру, необходимо открыть расписание, связанное с ячейкой, которая содержит показатель продаж для продукта 1 (35). Расписание B откроется с помощью следующего контекста: Счет = Продажи и продукт = Продукт 1.




## Связанные сведения

Связывание расписаний [страница 781]

## 7.2.4 Редакторы в модуле Report Designer

### 7.2.4.1 Редактор папок

С помощью редактора папок можно определять свойства папки. В данном редакторе можно создавать и изменять папки.

В нем содержатся следующие вкладки.

- Вкладка *Общее*. Определяет свойства, которые используются для идентификации текущей папки.
- Вкладка *Категории*. Определяет категории, которые будут затронуты текущей папкой.
- Вкладка *Контекст*. Определяет свойства, которые будут использоваться при идентификации текущей папки, независимо от наличия в ней внутреннего расписания.
- Вкладка  . Позволяет обратиться к свойствам комментариев в обрабатываемом расписании.
- Вкладка  . Позволяет обратиться к свойствам комментариев в обрабатываемом расписании.
- Вкладка  . Позволяет обратиться к свойствам безопасности в обрабатываемом расписании.

#### Связанные сведения

Управление объектами с помощью редактора объектов [страница 59]
Добавление комментариев к объектам [страница 61]
Перевод описаний в редакторе объектов [страница 64]
Параметры безопасности редактора объекта [страница 67]

### 7.2.4.2 Редактор книг

С помощью редактора книг можно определить свойства книги. В редакторе можно создать или изменить книги.

В редакторе содержатся следующие вкладки.

- Вкладка *Общие*. Позволяет определить свойства, используемые для определения текущей книги.
- Вкладка  . См. свойства комментариев в текущей книге.
- Вкладка  . См. свойства перевода в текущей книге.
- Вкладка  . См. свойства безопасности в текущей книге.

### 7.2.4.3 Редактор расписаний

В редакторе расписаний можно создать или открыть расписания. Также можно настроить расписание и его содержимое.

В редакторе расписаний содержатся 6 вложенных вкладок.

- Вкладка *Общие*. Позволяет определить свойства, используемые для определения текущего расписания.
- Вкладка *Расписание*. Позволяет создать и настроить расписания. На данной вкладке содержатся следующие вложенные вкладки.
  - *Выбор*
  - *Макет*
  - *Сообщения*
  - *Запуск расписания.*
- Вкладка *Руководство*. Данная вкладка используется для предоставления пользователям информации, которая облегчает ввод и анализ данных.

  > **Примечание**
  >
  > Модули *Конструктор отчетов* и *Навигатор по отчетам* используют одинаковый редактор для создания и запуска расписания. В зависимости от используемого модуля отличаются только точки ввода.

  - В модуле *Конструктор отчетов* можно получить доступ к вкладке *Выбор*, если необходимо создать новое расписание. Можно проверить расписание, выбрав вкладку *Запуск расписания*, чтобы просмотреть результат.
  - В модуле *Навигатор по отчетам* можно получить доступ к вкладке *Запуск расписания*, открыв расписание для анализа данных. Внести изменения можно также и на других вкладках.
- Вкладка  . Позволяет определить свойства комментариев в обрабатываемом расписании.
- Вкладка  . Обратитесь к свойствам перевода текущего расписания.
- Вкладка  . Позволяет обратиться к свойствам безопасности в обрабатываемом расписании.

### Связанные сведения

Управление объектами с помощью редактора объектов [страница 59]
Добавление комментариев к объектам [страница 61]
Перевод описаний в редакторе объектов [страница 64]
Параметры безопасности редактора объекта [страница 67]

## 7.2.4.3.1 Вкладка "Выбор"

На вкладке *Выбор* можно указать архитектуру расписания в три шага:

- Выберите источник данных. На данном этапе можно выбирать тип данных в расписании.
- Вставьте измерения и характеристики во все расписание или в отдельные строки или столбцы.
- Инициализируйте измерения и характеристики. На данном этапе можно распределить значения по измерениям и характеристикам, а также указать, какие данные должны вводиться или извлекаться.

## 7.2.4.3.2 Вкладка "Макет"

На вкладке *Макет* можно выполнять следующие действия:

- настраивать расписание:
  - форматировать ячейки;
  - форматировать данные;
  - вводить заголовки;
  - определять верхние и нижние колонтитулы.

  > **Совет**
  >
  > Для автоматической настройки расписаний можно использовать книгу стилей.
- Определить расписания, связанные с ячейками;
- вводить формулы в ячейки.

### Связанные сведения

Связывание расписаний [страница 781]
Формулы ячейки [страница 775]

## 7.2.4.3.3 Вкладка "Сообщения"

На вкладке *Сообщения* можно оповестить других пользователей о любых несоответствиях, которые возникают при использовании расписания. При запуске расписания существует два возможных варианта результата:

- Не удается запустить расписание из–за ошибки. Вкладка *Сообщения* отобразится вместо вкладки *Запуск расписания*.
- Предупреждения не предотвращают запуск расписания. Вкладка *Запуск расписания* будет активирована. Можно обратиться к предупреждениям на вкладке *Сообщения*.

## 7.2.4.3.4 Вкладка "Запуск расписания"

На вкладке *Запуск расписания* можно просматривать расписание, содержащее данные из базы данных.

### Связанные сведения

Открытие расписания отчета [страница 100]

## 7.2.4.3.5 Панели инструментов в редакторе расписаний

В редакторе расписаний содержатся следующие панели инструментов:

- Панель инструментов *Стандартные*, стандартная панель инструментов на рабочем столе;
- Панель инструментов *Выбор данных* для создания расписаний и отчетов;
- Панели инструментов *Макет* и *Макет – Объекты* для макета;
- Панель инструментов *Производственные инструменты* для проектирования и макетирования;
- Панель инструментов *Операция* для выполнения расписаний и отчетов;
- Панель инструментов *Книга стилей*.

По умолчанию панели инструментов отображаются в окне редактора. Если необходимо, их можно скрыть.

> **Примечание**
>
> Если некоторые кнопки команд меню недоступны в определенном рабочем сеансе, они будут деактивированы.

### 7.2.4.3.5.1 Скрытие или отображение панели инструментов

#### Процедура

1. Выберите *Вид* > *Панель инструментов*. Подменю содержит панели инструментов, доступные в редакторе. Отображаемые панели инструментов отмечены символом . Если этот символ отсутствует, соответствующая панель инструментов скрыта.
2. Выберите панель инструментов, которую необходимо отобразить или скрыть. Символ отобразится или исчезнет одновременно с выбранной панелью инструментов.

### 7.2.4.3.5.2 Панель инструментов "Выбор"

Таблица 164:

| Нажмите | Или выберите, | Чтобы |
|---|---|---|
|  | *Правка* > *Блок* > *Свойства* | Просмотр свойств выбранного блока. |
|  | - | Сортировка элементов по коду. |
|  | - | Сортировка элементов по краткому описанию. |
|  | - | Сортировка элементов по длинному описанию. |

| Нажмите | Или выберите, | Чтобы |
|---|---|---|
|  | - | Развернуть до выбранного уровня. |
|  | *Вид* > *Палитра измерения* | Отобразить палитру измерений. |
|  | *Вставка* > *Блок* | Вставить блок. |
|  | *Действие* > *Добавить блок строк в конце* | Добавить блок строк. |
|  | *Действие* > *Добавить блок столбцов в конце* | Добавить блок столбцов. |
|  | *Действие* > *Источник данных* > *Строка* | Определить источник данных в блоках строк. |
|  | *Действие* > *Источник данных* > *Столбец* | Определить источник данных в блоках столбцов. |
|  | *Действие* > *Определение источника данных* > *Все расписания* | Определить источник данных в блоке расписаний. |

## 7.2.4.3.5.3 Панели инструментов "Макет"

Таблица 165:

| Нажмите | Или выберите, | Чтобы |
|---|---|---|
|  | *Правка* > *Ячейка* > *Связать с* | Указать целевые расписания, которые необходимо связать. |
|  | *Вид* > *Индикаторы* > *Формула или заданный знак* | Отобразить индикаторы формул в ячейке. |
|  | *Вид* > *Индикаторы* > *Отделить от книги стилей* | Отобразить индикаторы, использующие автоматический формат. |
|  | *Вид* > *Ссылка на ячейку* | Отобразить ссылки на ячейки. |
|  | *Вид* > *Формулы в ячейках* | Отобразить формулы в ячейках. |
|  | *Вид* > *Скрытые строки и столбцы* | Отобразить скрытые строки и столбцы. |
|  | *Инструменты* > *Просмотр в формате HTML* | Отобразить предварительный просмотр текущего расписания в формате HTML. |
|  | *Вставка* > *Текстовое поле* | Вставить текстовое поле. |
|  | *Вставка* > *Строка* | Вставить строку. |

| Нажмите | Или выберите, | Чтобы |
|---|---|---|
|  | *Формат* > *Ячейка* | Отобразить сведения о формате ячейки. |
|  | *Формат* > *Выровнять* > *По левому краю* | Выровнять выбранные элементы по левому краю. |
|  | *Формат* > *Выровнять* > *По правому краю* | Выровнять выбранные элементы по правому краю. |
|  | *Формат* > *Выровнять* > *По верхнему краю* | Выровнять выбранные элементы по верхнему краю. |
|  | *Формат* > *Выровнять* > *По нижнему краю* | Выровнять объекты по нижнему краю. |
|  | *Формат* > *Одинаковый размер* > *Ширина* | Стандартизировать ширину выбранных элементов. |
|  | *Формат* > *Одинаковый размер* > *Высота* | Стандартизировать высоту выбранных элементов. |
|  | *Формат* > *Одинаковый размер* > *Ширина и высота* | Стандартизировать высоту и ширину выбранных элементов. |
|  | *Формат* > *Порядок* > *На передний план* | Переместить выбранные элементы на передний план. |
|  | *Формат* > *Порядок* > *На задний план* | Переместить выбранные элементы на задний план. |
|  | *Формат* > *Порядок* > *Вынести вперед* | Вынести выбранные элементы вперед. |
|  | *Формат* > *Порядок* > *Вынести назад* | Вынести выбранные элементы назад. |

## 7.2.4.3.5.4 Панель инструментов "Производственные инструменты"

Таблица 166:

| Нажмите | Или выберите, | Чтобы |
|---|---|---|
|  | *Правка* > *Вырезать* | Позволяет вырезать выбранные объекты и поместить их в буфер обмена. |
|  | *Правка* > *Копировать* | Позволяет копировать выбранные объекты и поместить их в буфер обмена. |
|  | *Правка* > *Вставить* | Позволяет вставить выбранные объекты из буфера обмена. |
|  | *Правка* > *Специальная вставка* | Позволяет выполнить специальную вставку. |
|  | *Инструменты* > *Перевод текстов* | Позволяет ввести или просмотреть переводы текста в выбранной ячейке. |

## 7.2.4.3.5.5 Панель "Операция"

Таблица 167:

| Нажмите | Или выберите, | Чтобы |
|---|---|---|
|  | *Вид* > *Индикаторы* > *Связь* | Отобразить индикаторы связи. |
|  | *Вид* > *Индикаторы* > *Комментарии* | Просмотреть комментарии, связанные с определенным индикатором. |
|  | *Вид* > *Сведения о данных* | Просмотреть сведения о данных, содержащихся в выбранной ячейке. |
|  | *Вид* > *Верхний колонтитул* | Отобразить верхний колонтитул расписания, находящегося в работе в данный момент. |
|  | *Вид* > *Нижний колонтитул* | Отобразить нижний колонтитул текущего расписания. |
|  | - | Выбрать коэффициент масштабирования для расписания. |
|  | - | Выбрать оператор масштабирования для расписания. |
|  | - | Выбрать коэффициент масштабирования для расписания. |
|  | *Формат* > *Заморозить заголовки* | Заморозить заголовки строк и столбцов. |
|  | *Формат* > *Отменить фиксацию* > *Замороженные строки* | Разморозить заголовки строк. |
|  | *Формат* > *Разморозить* > *Замороженные столбцы* | Разморозить заголовки столбцов. |
|  | *Действие* > *Запустить расписание* | Запустить обрабатываемое расписание. |
|  | *Действие* > *Лист* > *Предыдущий* | Отобразить предыдущий лист текущего расписания, состоящего из нескольких листов. |
|  | *Действие* > *Лист* > *Следующий* | Отобразить следующий лист текущего расписания, состоящего из нескольких листов. |

## 7.2.4.3.5.6 Панель инструментов "Книга стилей"

Таблица 168:

| Нажмите | Или выберите, | Чтобы |
|---|---|---|
|  | - | Отделить объекты, выбранные в книге стилей. |

| Нажмите | Или выберите, | Чтобы |
| --- | --- | --- |
|  | *Формат* > *Книга стилей* > *Применить повторно* | Повторно применить книгу стилей к текущему расписанию. |
|  | - | Выбрать книгу стилей для применения к текущему расписанию. |
|  | *Формат* > *Книга стилей* > *Применить книгу стилей* | Отобразить, изменить или выбрать книгу стилей для применения к текущему расписанию. |

## 7.2.4.3.6 Масштаб

Для удобства чтения размер документа на экране можно увеличить. Если необходимо просмотреть расписание на весь экран, размер расписания можно уменьшить.

> **Примечание**
>
> Выбранный коэффициент масштабирования применяется только к просматриваемым вкладкам.

### 7.2.4.3.6.1 Настройка коэффициента масштабирования

#### Процедура

В раскрывающемся меню на панели инструментов выберите коэффициент масштабирования, который необходимо применить.

# 7.2.5 Работа с расписаниями, книгами и папками

## 7.2.5.1 Создание расписания

При создании расписания выполните следующие действия.

- Укажите код и описание.
- Выберите данные для просмотра в расписании.
  - Создайте архитектуру расписания.
  - Используйте измерения базы данных, чтобы определить данные для ввода или получения.
  - Используйте характеристики базы данных, чтобы сгруппировать вместе данные для ввода или получения.
- Отформатируйте расписание.

- Отформатируйте ячейки, описания и т.д.
- Укажите расписания, которые необходимо связать вместе.
- Определите формулы ячеек.

- Выполните тесты и диагностику в расписаниях.
  - Используйте фактические данные.
  - Выполните проверку отправки расписания с помощью интернет-браузера.

Если расписание создано на рабочем столе, существует два возможных сценария.

1. Нет выбранных книг или папок. Расписание будет размещаться в папке *Расписания,* а пустое расписание откроется в редакторе расписаний. В папке или книге, где необходимо сохранить расписание, можно создать ярлык.
2. Выбрана книга или папка. Расписание создано во вложенной папке *Расписания*, а для расписания создан ярлык выбранной книги или папки. В редакторе расписаний откроется пустое расписание.

## 7.2.5.1.1 Создание расписания на рабочем столе

### Процедура

Выберите *Файл* > *Создать* > *Расписание*.

В редакторе расписаний откроется пустое расписание.

### Результаты

После создания расписаний их необходимо хранить в уже созданных книгах и папках.

### Связанные сведения

Редактор расписаний [страница 702]

## 7.2.5.1.2 Создание расписания в редакторе расписаний

### Процедура

Выберите *Файл* > *Создать*.

В редакторе расписаний откроется пустое расписание.

### Результаты

После создания расписаний их необходимо хранить в уже созданных книгах и папках.

### Связанные сведения

Редактор расписаний [страница 702]

## 7.2.5.2 Запуск расписания

При запуске распивания база данных запрашивается для загрузки данных в расписание. В зависимости от того, как было настроено расписание, перед запуском необходимо установить некоторые значения.

### Связанные сведения

Открытие расписания отчета [страница 100]

## 7.2.5.2.1 Запуск расписания

### Процедура

В редакторе расписаний выберите *Действие* > *Запуск*.

Отобразится вкладка "Запуск расписания" в редакторе расписаний, в которой отображены расписание и данные.

## 7.2.5.2.2 Сообщения об ошибках, отображаемые в процессе запуска расписаний

Таблица 169:

| Сообщение | Объяснение |
|---|---|
| Не удалось установить иерархию, так как не определен контекст. Следующие измерения не инициализированы | Для пакета и предварительно консолидированных данных в отчетах с иерархиями:<br>Одно из обязательных измерений ("Категория" или "Период ввода данных") отсутствует или не инициализировано в мастере *Переменные для установки*.<br>Для источников консолидированных данных в отчетах с иерархиями:<br>Одно из обязательных измерений ("Категория", "Период ввода данных", "Область действия", "Вариант" или "Валюта консолидации") отсутствует или не инициализировано в мастере *Переменные для установки*. |
| Иерархия не может быть установлена, так как контекст не является уникальным. В следующих измерениях нет уникального элемента: | Для пакета и предварительно консолидированных данных в отчетах с иерархиями:<br>Элемент одного из обязательных измерений ("Категория" или "Период ввода данных") не является уникальным.<br>Для источников консолидированных данных в отчетах с иерархиями:<br>Элемент одного из обязательных измерений ("Категория", "Период ввода данных", "Область действия", "Вариант" или "Валюта консолидации") не является уникальным. |
| Измерение [D] присутствует более чем на одной оси. | - |
| Не удалось инициализировать расписание | Произошла неожиданная ошибка (например, сервер приложений не отвечает). |
| Блок [B] связан с другим источником данных из поля "Сумма". | Пример: источник данных блока [B] связан с блоком "Комментарии", в то время как источник данных блока "Расписание" является коэффициентом блока "Область действия" (в которой отсутствует свойство "Комментарии"). |
| Блок [B], измерение [D]: принудительное развертывание запрещено, если используется метод инициализации "Тот же элемент, что и". | - |
| Блок [B], измерение [D]: связывание ячейки, инициализированной с помощью метода "Тот же элемент, что и", запрещено. | Невозможно связать ячейки, инициализированные с помощью метода выбора "Тот же элемент, что и". |

| Сообщение | Объяснение |
| --- | --- |
| Блок [B], измерение [D]: данное измерение необходимо агрегировать, если оно инициализировано с помощью метода "Те же элементы, что и" в сочетании с измерением на противоположной оси. | Измерение [D] инициализировано в сочетании с измерением на противоположной оси. Поэтому его необходимо агрегировать. |
| Блок [B], измерение [D]: данное измерение необходимо агрегировать, если оно инициализировано с помощью метода "Те же элементы, что и" в сочетании с измерением на противоположной оси. | Измерение [D] инициализировано с помощью характеристики в измерении в источнике данных того же самого блока. Поэтому его необходимо агрегировать. |
| Блок [B], измерение [D]: невозможно использовать метод "Тот же элемент, что и" для инициализации списков совпадений. | - |
| Блок [B], измерение [D] не требуется: данное измерение было отклонено при запуске расписания. (*) | - |

Сообщения (*) генерируют только предупреждения. Они не провоцируют возникновение ошибок, препятствующих запуску расписания.

## 7.2.5.3 Управление расписаниями

Расписания можно организовать необходимым образом. Действия, производимые с расписаниями, можно разделить на три группы.

- Действия, выполняемые только на рабочем столе:
  - открытие расписания;
  - удаление расписания;
  - поиск расписания;
  - поиск книг и папок, содержащих расписание;
  - перемещение расписания.

  > **Примечание**
  >
  > Рассматриваются только специальные разделы Дизайнера отчетов.
- Действия, выполняемые только в редакторе расписаний:
  - сохранение расписания;
  - экспорт расписания;
  - поиск в расписании.
- Действия, выполняемые как на рабочем столе, так и в редакторе расписаний:
  - создание расписания;
  - просмотр и изменение свойств расписания;

### определенные свойства.

Определенные свойства расписания:

- активное развертывание;
- книга стилей для настройки расписания;
- шаблоны верхнего и нижнего колонтитулов, закрепленные за расписанием.

### Связанные сведения

Управление объектами с помощью редактора объектов [страница 59]
Использование свойства "Развертывание" для отображения всех значений измерения [страница 764]
Определения книги стилей [страница 786]
Определение верхних и нижних колонтитулов [страница 798]

## 7.2.5.3.1 Поиск в расписании

В расписании можно выполнять поиск кода или описания.

> **Примечание**
>
> Функция *Найти* не выполняет поиск в верхних и нижних колонтитулах, а также в текстовых полях расписания.

> **Предупреждение**
>
> Для поиска числа в тысячах необходимо ввести символ группировки цифр, определенный региональными параметрами Windows, после разряда тысяч. Пример. Если символом группировки цифр является запятая, то для поиска числа 2000 необходимо ввести "2,000".

## 7.2.5.3.1.1 Поиск кода или описания в расписании

### Процедура

1. Выберите *Правка* > *Найти*.

   Откроется диалоговое окно *Поиск*.
2. Введите код или описание, которое необходимо найти.
3. Нажмите *Далее*.

### Связанные сведения

Перемещение объектов в древовидной структуре "Просмотр сведений" [страница 36]

## 7.2.5.3.2 Сохранение расписания

При сохранении расписания учитываются все внесенные изменения. Если в расписание не внесено изменений, команды сохранения будут недоступны.

## 7.2.5.3.2.1 Сохранение расписания

### Процедура

Выберите *Файл* > *Сохранить*.

## 7.2.5.3.3 Переименование расписания

Возможно переименование расписания без создания копий или перемещения его в другую папку или книгу. Данную операцию можно выполнить только на рабочем столе.

## 7.2.5.3.3.1 Переименование расписания

### Процедура

1. Выберите расписание, которое необходимо переименовать.
2. Выберите *Вид* > *Окно свойств*

   Отобразится окно "Свойства".
3. Измените код или описание расписания.

## 7.2.5.3.4 Дублирование расписания

Расписание можно дублировать.

## 7.2.5.3.4.1 Дублирование расписание на рабочем столе

### Процедура

1. Выберите расписание, которое необходимо дублировать.
2. Выберите *Правка* > *Копировать*.
3. Выберите *Правка* > *Вставить*.

## 7.2.5.3.4.2 Дублирование расписания в редакторе расписаний

### Процедура

1. Выберите *Файл* > *Сохранить как*.
2. Измените имя расписания в диалоговом окне *Сохранить как*.

## 7.2.5.3.5 Удаление расписания

После удаление расписания существует два возможных сценария.

Таблица 170:

| Расположение | Связанная операция |
|---|---|
| Папка *Расписания* | Если нажать кнопку *OK*, расписание и соответствующие ярлыки будут удалены. |
| Книга или папка | Будет удален только ярлык между расписанием и книгой. Расписание будет доступно в папке "Расписания". |

> ⚠ Предупреждение
>
> Расписание может быть удалено только пользователем, принадлежащим к сайту, на котором оно было создано.

### Связанные сведения

Удаление объекта [страница 71]

## 7.2.5.3.6 Перемещение расписания

Существует несколько возможных сценариев перемещения расписания на рабочем столе:

Таблица 171:

| можно переместить; | связанная операция; |
|---|---|
| из одной книги в другую. | По умолчанию расписание помещается в новую книгу. Если нажата клавиша CTRL, между расписанием и целевой книгой будет создана новая связь. |
| Из папки "Расписания" в книгу | Между расписанием и целевой книгой будет создана новая связь. |
| Из книги в папку *Расписания* | Между расписанием и целевой книгой будет удалена связь. Расписание полностью удаляется из книги. |

### Связанные сведения

Перемещение объектов в древовидной структуре "Просмотр сведений" [страница 36]

## 7.2.5.3.7 Экспорт расписания

При экспорте расписания его можно сохранять в различных форматах.

- Формат Интернета позволяет просматривать расписание с помощью интернет-браузера. Файл будет иметь расширение .html.
- Текстовой формат (фиксированная строка) позволяет просматривать отчет с помощью блокнота Windows. Размер полей в данном формате ограничен. Файл будет иметь расширение .TXT.
- Текстовой формат с разделителями (разделенная строка) позволяет просматривать расписание с помощью Microsoft Excel. Поля в данном формате по умолчанию разделены точкой с запятой. Можно изменить разделитесь в параметрах Windows. Файл будет иметь расширение .CSV.

## 7.2.5.3.7.1 Экспорт отчета

### Процедура

1. В редакторе расписаний выберите *Файл* > *Экспорт*.

   Отобразится диалоговое окно "Экспорт".
2. Выберите папку, в которой необходимо сохранить файл.
3. Введите имя для расписания.
4. Выберите необходимый формат.
5. Нажмите кнопку *Сохранить*.

## 7.2.5.4 Создание книги

При создании книги она автоматически сохраняется в папке "Книги".

## 7.2.5.5 Управление книгами

Пользователь может:

- создать книгу;
- переместить книгу;
- удалить книгу;
- упорядочить расписания в книге.

Другие действия, которые можно выполнять с книгами, описаны в главе "Основные функции пользователя". Например:

- поиск книги;
- переименование книги;
- дублирование книги;

### Связанные сведения

Редактор книг [страница 702]

## 7.2.5.5.1 Перемещение книги

При перемещении книги существуют несколько возможных сценариев.

Таблица 172:

| Можно переместить | Связанная операция |
|---|---|
| Из одной книги или папки в другую книгу или папку | По умолчанию создается новая ссылка на целевую папку. Все исходные ссылки на исходные или целевые книги соответственно изменяются.<br>Если удерживать клавишу SHIFT при перемещении книги, книга будет удалена из исходного местоположения.<br>Если удерживать клавишу CTRL во время перемещения книги, это позволит выбрать местоположение книги в книге или папке-адресате. |
| Из списка книг в отдельную книгу | Создается ярлык целевой книги. |

**Совет**

Можно удерживать одновременно клавиши SHIFT и CTRL.

## 7.2.5.5.2 Удаление книги

При удалении книги существуют несколько возможных сценариев.

Таблица 173:

| Местоположение | Связанная операция |
|---|---|
| Папка "Книги" | После нажатия кнопки *OK* книга удаляется из базы данных, также удаляются все ссылки на другие книги и папки. |
| Папка | После нажатия кнопки *OK* связь между книгой и папкой будет удалена. При нажатии кнопки *OK* книга удаляется из папки, но остается в папке "Книги". |
| Другая книга | При нажатии кнопки *OK* связь между книгами удаляется. Книга исчезает из каждого экземпляра другой книги. |

> **Примечание**
>
> Перед удалением книги отображается сообщение с вопросом о подтверждении удаления.

### Связанные сведения

Удаление объекта [страница 71]

## 7.2.5.5.3 Упорядочивание расписаний в книгах

Расписания в книгах можно реорганизовать в нужном порядке. Если необходимо, их можно классифицировать по расписанию ввода данных и расписанию получения данных.

## 7.2.5.5.3.1 Упорядочение расписаний в книгах

### Процедура

Удерживая клавишу CTRL, перетащите расписания в необходимую книгу или папку.

> **Примечание**
>
> Если не удерживать клавишу CTRL, расписания будут помещены в конец книги.

## 7.2.5.6 Создание папки

Созданная папка автоматически отображается в файле "Папки".

### Связанные сведения

Редактор папок [страница 702]

## 7.2.5.7 Управление папками

В рабочей области можно выполнять следующие действия:

- создать папку;
- переместить папку;
- удалить папку;
- расширить содержимое папки.

## 7.2.5.7.1 Свойства папки

Папка обладает двумя особыми свойствами:

- Связанные категории.
  Это свойство используется для определения категорий, связанных с данной папкой.
  Можно указать на связь папки:
  - со всеми категориями в базе данных;
  - только с некоторыми категориями в базе данных.

  При применении фильтра идентификатора отчетности, на рабочем столе будут отображаться только папки, связанные с категорией идентификатора отчетности.
- Контекст использования
  Это свойство применяется с целью указания контекста для использования папки.
  Существует четыре возможных контекста:
  - Анализ в Windows.
    При выборе данного контекста папка отображается в модуле *Навигатор по отчетам*.
  - Анализ через Интернет.
    При выборе данного контекста папка отображается во время извлечения данных с помощью Интернета.
  - Ввод данных в Windows и через Интернет.
    При выборе данного контекста в качестве папки ввода данных используется эта папка.
  - Определение первого расписания в папке в качестве основного расписания ввода данных.
    При выборе данного контекста папка будет содержать основное расписание (первое расписание в папке).

### Связанные сведения

Редактор папок [страница 702]

## 7.2.5.7.2 Удаление папки

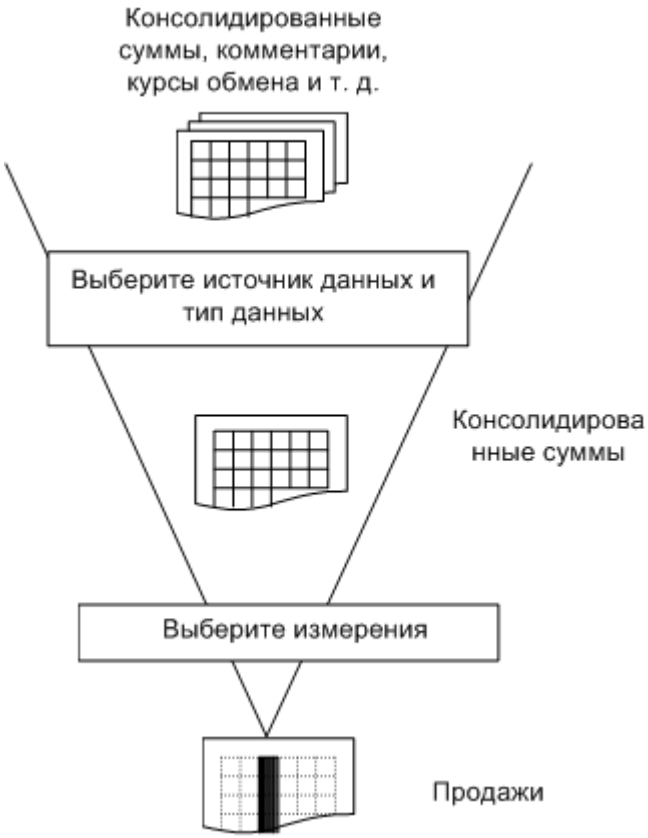
При удалении папки одновременно удаляются ярлыки на другие книги и расписания, которые в ней содержатся. Если нажать *OK*, будет удалена папка и все ее ярлыки.

# 7.2.6 Проектирование расписаний

## 7.2.6.1 Введение и извлечение данных

Расписания используются для ввода или извлечения данных из базы данных. Дизайн расписания позволяет указать точную область в базе данных, куда необходимо вводить или откуда необходимо извлекать данные. Чтобы сделать это, необходимо выбрать:

- источник данных;
- тип данных;
- значения измерения.



## 7.2.6.2 Блок разделения

Блок разделения вставляется для улучшения окончательного варианта макета. Строки и столбцы, созданные при помощи разделителей, не будут извлекать суммы.

Цвет разделителя соответствует тому, что задан для окон в настройках рабочего стола Windows. По умолчанию разделители окрашены в белый цвет, чтобы отличать их от пустых блоков серого цвета.

### 7.2.6.2.1 Вставка разделителя

#### Процедура

1. Выберите блок, отображающийся после блока настройки, который необходимо вставить.
2. Выбрать *Вставить* > *Разделитель*.

   Разделитель будет вставлен в ранее выбранный блок.

### 7.2.6.2.2 Удаление разделителя

#### Процедура

1. Выберите блок, который необходимо удалить.
2. Выберите *Правка* > *Удалить*.

   Разделитель удален.

## 7.2.6.3 Блок настроек

Расписания состоят из блоков настроек. Они используются для определения:

- Данных, которые должны быть извлечены из базы данных с помощью:
  - Источника данных и типа данных.
  - Измерений для инициализации данных для каждого источника данных. Для каждого измерения необходимо ввести следующую информацию:
    - название
    - используемый метод выбора,
    - Выбранный элемент
- способа хранения данных,
  - способ группировки;
  - характеристика группировки.

Существует три типа блоков настройки:

- блок расписаний,
  С помощью инициализации измерения в блоке расписаний можно назначить один и тот же элемент измерения для всех данных расписания. См. пример ниже.
- один или несколько пронумерованных блоков строк (например 1, 2, 3);
  При инициализации измерения в блоке строки все данные в блоке будут принадлежать одному измерению.

> **Совет**
>
> Блок строк можно вставить без измерения, чтобы добавить в расписание разделяющую строку.

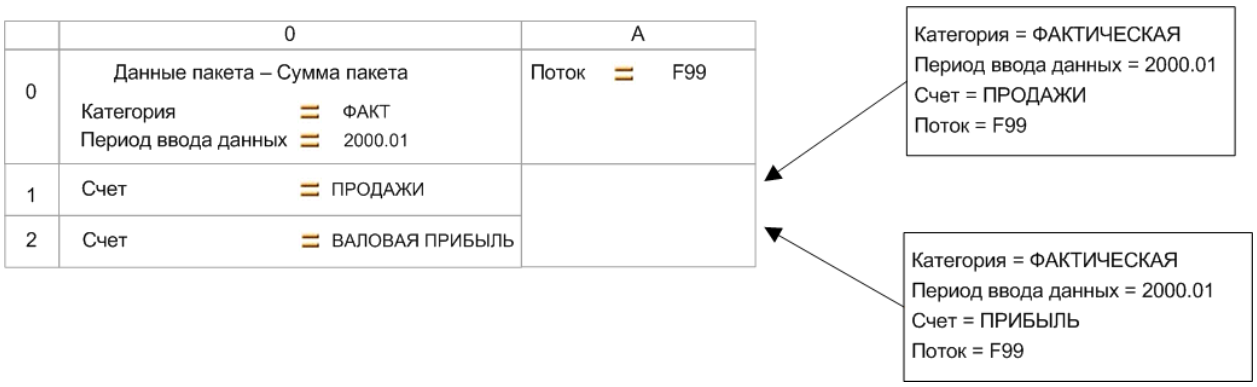
- один или несколько блоков столбцов, обозначенных буквами (например A, B, C).
  При инициализации измерения в блоке столбцов все данные в блоке будут принадлежать одному измерению.

> **Совет**
>
> Блок столбцов можно вставить без измерения, чтобы добавить в расписание разделяющий столбец.

| | 0 | A |
|---|---|---|
| 0 | Суммы консолидации = консолидированные<br>Период ввода данных = Задаваемые значения | Идентификатор аудита = Задаваемые значения |
| 1 | Категория = Задаваемые значения<br>Счет = Задаваемые значения | |
| 2 | Счет = Задаваемые значения | |

> **Предупреждение**
>
> При вставке неинициализированного блока в строку или в столбец функция *Скрытые данные* на вкладке *Макет* по умолчанию включается и применяется к ячейкам в строке или столбце. Для получения текстовых или числовых данных отключите эту функцию, выбрав *Ячейка* > *Формат* в контекстном меню блока на вкладке *Макет*. При вставке инициализированного блока функция *Скрытые данные* по умолчанию не включается.

С помощью комбинации блока расписаний, блока строк и блока столбцов можно идентифицировать данные в базе данных.




### Пример

При инициализации измерения "Счет" с помощью элемента "Продажи" в блоке расписаний все расписание будет содержать показатели продаж.

### Связанные сведения

Метод выбора характеристик [страница 745]

## 7.2.6.3.1 Добавление блока настройки

### Процедура

1. Выберите блок, отображающийся после блока настройки, который необходимо вставить.
2. Нажмите *Вставить* > *Блок*.

   Блок вставлен.

## 7.2.6.3.2 Добавление блока строки в конце

### Процедура

Нажмите *Действие* > *Добавить блок строки в конце*.

## 7.2.6.3.3 Добавление блока столбца в конец

### Процедура

Выберите *Действие* > *Добавить блок столбца в конец*.

## 7.2.6.3.4 Удаление блока

### Процедура

1. Выберите блок, который необходимо удалить.
2. Выберите *Правка* > *Удалить*.

   Разделитель удален.

## 7.2.6.4 Взаимодействие между вкладками "Выбор" и "Макет"

Блоки и инициализации образуют таблицу на вкладке *Макет*.

С помощью блока строк в таблицу добавляется одна или несколько строк.

**Пример**

Блок строк, который генерирует одну строку:

Вкладка *Выбор*:




Вкладка "Макет":



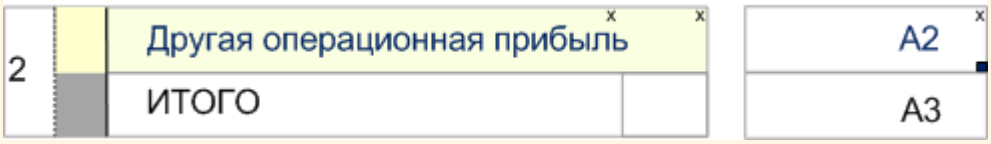

**Пример**

Блок строк, который генерирует n строк:

Вкладка *Выбор*:



Вкладка "Макет":




## 7.2.6.5 Выбор данных

При создании расписания необходимо учесть данные, которые будут вводиться в него или извлекаться из него

На этом этапе каждый блок (расписание, строка или столбец) инициализируется с помощью:

- источника и типа данных,
- измерений для инициализации данных для каждого источника данных.

Расположение объектов в различных блоках влияет на те разделы расписания, в которых значения, определяемые объектами, рассматриваются как постоянные.

### 7.2.6.5.1 Выбор источника данных и типа данных

Источник данных по умолчанию включается в блок расписаний при создании расписания.

Существует две различные категории источников данных:

- Суммы.
  Источник данных можно выбрать при запуске расписания. Это позволяет извлекать данные пакетов, предварительных консолидаций или консолидаций с помощью одного и того же расписания.
- Прочее: курсы обмена, налоговые ставки, межфирменные суммы и т. д.
  Для каждого источника данных существуют два типа данных. Тип данных можно выбрать при запуске расписания. Это позволяет выбирать между суммами в исходной валюте, преобразованными суммами или консолидированными суммами и комментариями для источника данных консолидации.

## 7.2.6.5.1.1 Источники данных




1. Назначает источник данных блока расписаний выбранному блоку.
2. Назначает тип данных блока расписаний выбранному блоку.
3. Назначает суммы по умолчанию (*) в источнике данных блока расписаний выбранному блоку.
4. Назначает комментарии в источнике данных блока расписаний выбранному блоку.
5. При запуске расписания необходимо выбрать источник данных в следующих параметрах: данные пакета, данные предварительной консолидации или данные консолидации.
6. Тип данных для установки (данные пакета, данные предварительной консолидации или данные консолидации) зависит от выбранного источника данных при запуске расписания.
7. Назначает сумму по умолчанию (*) источника данных, выбранного при открытии расписания в необходимом блоке.
8. Тип данных необходимо выбрать из следующих вариантов: "Сумма пакета" или "Комментарий".

(*) Суммы по умолчанию: сумма пакета (для источника данных "Данные пакета"), сумма пакета (для источника данных "Данные предварительной консолидации") или консолидированная сумма (для источника данных "Данные консолидации").

## 7.2.6.5.1.2 Источники данных, определенные в различных блоках

Для определения разницы между типом данных в различных строках и столбцах можно загрузить тип, определенный в блоке расписания. По умолчанию источники данных и типы введенных данных связаны с ними в блоке расписания.

Пример

Например, перед пользователем стоит задача создания расписания, которое может извлекать данные пакета, данные предварительной консолидации и данные консолидации. В первый столбец будут помещены извлеченные суммы, а во второй – извлеченные комментарии.

Следующая диаграмма показывает способ определения расписания и блоков столбцов:

| | 0 | A | B |
|---|---|---|---|
| 0 | Задаваемые значения – сумма по умолчанию | Связано с блоком расписаний – связано с | Связано с блоком расписаний – комментарий |

### Добавить источник данных в блок строки (столбца)

1. Выбрать блок строки (блок столбца).
2. Выбрать *Действия* > *Источник данных* > *Строка* (или *Столбец*).
3. Выбрать необходимый источник данных.

## 7.2.6.5.2 Определение метода выбора

Перед вставкой измерений необходимо указать их значения при помощи метода выбора.

## 7.2.6.5.2.1 Инициализация измерения

### Процедура

1. Выберите измерение, которое необходимо инициализировать.
2. Выберите метод выбора в раскрывающемся меню.
3. Если необходимо указать элемент для метода выбора, щелкните поле элемента.

   Откроется диалоговое окно.
4. Выберите необходимый элемент и нажмите кнопку *OK*.

## 7.2.6.5.2.2 Доступные методы выбора

Таблица 174:

| Символ | Метод выбора | Описание |
|---|---|---|
|  | Только один элемент | Инициализация измерения с помощью только одного элемента. |
|  | Фильтр | Инициализация измерения с помощью фильтра. |
|  | Все элементы кроме элементов из фильтра | Все элементы, не включенные в фильтр. |
|  | Формула | Инициализация измерения с помощью формулы, которая содержит несколько измерений. |
|  | Для настройки | Инициализация измерения с помощью метода, который будет выбран при запуске расписания: элемент, фильтр, характеристика,  ,  или  . |
|  | Те же элементы, что и | Выполните инициализацию измерения с использованием элемента из другого измерения. Оба измерения должны основываться на данных справочной таблицы. |
|  | Другие элементы из | Выполните инициализацию измерения с использованием элементов, не использованных другими измерениями. Оба измерения должны основываться на данных справочной таблицы. |
|  | Все элементы или без элементов | Выполните инициализацию измерения с использованием всех элементов или неопределенных элементов. |
|  | Все элементы | Выполните инициализацию измерения с использованием всех элементов. |
|  | Нет элементов | Выполните инициализацию измерения с использованием неопределенных элементов. |
|  | Иерархия | Выполните инициализацию измерения с использованием элемента в иерархии. |
| <Значок, представляющий характеристики> | Характеристика | Выполните инициализацию измерения с использованием одного из элементов характеристики. |

Эти методы могут применяться только к анализу по измерениям.

> **Примечание**
>
> Измерение номера записи журнала не может инициализироваться с помощью методов "Фильтр", "Характеристика" или "Только один элемент".

## 7.2.6.5.2.3 Метод "Только один элемент"

Данный метод присваивает измерению основной элемент.

При запуске расписания элемент измерения может быть оставлен равным "Для настройки" (элемент по умолчанию). Элемент можно выбрать в списке во время запуска расписания.

### Совет

Для возврата к элементу *Для настройки* необходимо удалить существующий элемент.

### Пример

Вкладка *Выбор*:

| | 0 | | | A | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Пакетные данные | - | Сумма пакета | Поток | = | F99 |
| 1 | Счет | = | Продажи | | | |

Вкладка *Запуск расписания*:

Таблица 175:

| | |
|---|---|
| Продажи | 100 |

## 7.2.6.5.2.4 Метод выбора фильтра

Можно задать список элементарных элементов в выбранном фильтре для измерения.

Можно оставить элемент фильтра "Для настройки" (элемент по умолчанию), если расписание запущено. Элемент можно выбрать в списке во время запуска расписания.

### Совет

Для возврата к элементу "Для настройки" необходимо удалить существующий элемент.

### Пример

Вкладка *Выбор*:

| | 0 | | | A | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Данные пакета – Сумма пакета | | | Поток | = | F99 |
| 1 | Продукт | ▼ | **Парфюмерия *** | | | |

* Можно использовать фильтр "Парфюмерия", чтобы включить все продукты активности "Парфюмерия".

Вкладка *Запуск расписания*.

Таблица 176:

| | |
|---|---|
| Парфюмерия 1 | 100 |

| | |
|---|---|
| Парфюмерия 2 | 150 |
| Парфюмерия 3 | 200 |
| Парфюмерия 4 | 50 |

### Связанные сведения

Управление фильтрами [страница 673]

## 7.2.6.5.2.5 Метод выбора формулы

Данный метод выбора присваивает формулу одному или нескольким измерениям.

Можно оставить формулу "Для настройки" (элемент по умолчанию), если расписание запущено. Затем можно будет выбрать необходимую формулу из появившегося списка.

**Совет**

Для возврата к элементу *Для настройки* необходимо удалить существующий элемент.

При создании формулы доступен мастер для помощи с синтаксисом. Этот мастер отображается, если ввести '{'.

**Предупреждение**

Можно вставить только один метод выбора *Формула* в каждый блок конфигурации.

**Пример**

Вкладка *Выбор*:

| | 0 | | | A | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Данные пакета – Сумма пакета | | | Категория<br>Период ввода данных | f<br>f | Фактическая/бюджетная разница *<br>Фактическая/бюджетная разница * |
| 1 | Счет | = | Продажи | | | |

* Формула выглядит следующим образом.

[{Категория=Факт, Период ввода данных=+0.00}-{Категория=Бюджет ;Период ввода данных=+0.12}] / {Категория=Бюджет ;Период ввода данных=+0.12}

Вкладка *Запуск расписания*.

Таблица 177:

| | Фактическая/бюджетная разница |
|---|---|
| Продажи | 5% |

### Связанные сведения

Мастер языка и формул [страница 776]

## 7.2.6.5.2.6 Метод выбора "Для установки"

Данный метод позволяет выбрать один из следующих методов для инициализации измерения при запуске расписания:

- Только один элемент

> **Примечание**
>
> Если выбрать данный метод при запуске расписания, уже определенные итоги и характеристики для расписания будут отклонены.

- Все элементы
- Нет элементов
- Фильтр
- Характеристика

## 7.2.6.5.2.7 Метод выбора "Те же элементы, что и"

Данный метод выбора присваивает элемент или характеристику другого измерения выбранному измерению или характеристике.

> **Примечание**
>
> Метод выбора "Те же элементы, что и" позволяет извлекать данные, но его нельзя использовать в расписании ввода данных.

> **Предупреждение**
>
> Опорное измерение не должно быть инициализировано с помощью методов: "Те же элементы, что и" или "Элементы, отличные от"

Оба измерения могут находиться как в одном, так и в разных блоках конфигурации. При их расположении в разных блоках оба измерения должны быть основаны на одинаковом источнике данных, а инициализированное измерение будет суммировано.

Любое измерение, инициализированное с помощью этого метода, и измерение из другого источника данных должны быть суммированы.

При использовании этого метода выбора невозможно принудительно использовать расширение или использовать "Список совпадений".

С помощью этого метода выбора невозможно инициализировать измерение в блоке расписаний.

## Пример

Пример инициализации двух измерений в одном блоке

Стоит задача продемонстрировать транзакции в рамках одной операции.

Вкладка *Выбор*:

| | 0 | | | | A | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Пакетные данные - Сумма пакета | | | | Ставки налогообложения – Ставка налогообложения | | |
| | Категория | = | C | | Тип | = | НАЛОГ |
| | Период ввода данных | = | 1999.12 | | Период | = | 2000.12 |
| 1 | Отчетная единица | | | С разбивкой по статьям | | | |
| | Отчетная единица | | Деятельность | С разбивкой по статьям | | | |
| | Партнер | | Страна | Агрегированный | | | |

Вкладка *Запуск расписания*:

Таблица 178:

| | | НАЛОГ – 2000.12 |
|---|---|---|
| 1 | RU 1 | 16,00% |
| | RU 2 | 15,00% |
| | RU 1 | 14,50% |
| | RU 3 | 11,00% |

## Пример

Пример инициализации двух измерений в разных блоках

При инициализации измерения с тем же элементом, что и у другого измерения в другом блоке, данные всегда суммируются.

Вкладка *Выбор*:

| | 0 | | | | A | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Данные пакета – Сумма пакета | | | | Партнер | | Деятельность отчетной единицы |
| 1 | Сгруппированные по деятельности | | | | | | |
| | Отчетная единица | | | С разбивкой по статьям | | | |
| 2 | Сгруппированные по деятельности | | | | | | |
| | Отчетная единица | | | Агрегированные | | | |

Вкладка *Запуск расписания*:

Таблица 179:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Операция 1 | | | |
| | | RU 1 | 100 | |
| | | RU 2 | 100 | |
| | | RU 3 | 100 | |
| | Итого по операции 1 | | 300 | |
| | Операция 2 | | | |
| | | RU 3 | 100 | |
| | | RU 7 | 300 | |
| | Итог по операции 2 | | 400 | |
| | 2 | Операция 1 | | 300 |
| Операция 2 | | | 400 | |

## 7.2.6.5.2.8 Метод выбора "Элементы, отличные от"

Этот метод выбора идентичен методу выбора "Такие же элементы, что и". Измерение инициализируется с элементами расписания, которые не использовались опорным измерением.

### ⚠ Предупреждение

Опорное измерение не должно быть инициализировано с помощью методов: "Те же элементы, что и" или "Элементы, отличные от"

Этот метод используется только для измерений на основе справочных таблиц, содержащих конечное число элементов.

Оба измерения могут находится в одном или в разных блоках конфигурации. Если они находятся в разных блоках, оба измерения должны основываться на одном и том же источнике данных, тогда для инициализированного измерения будет подведен общий итог.

Любое измерение, инициализированное с помощью этого метода, и измерение из другого источника данных должны быть суммированы.

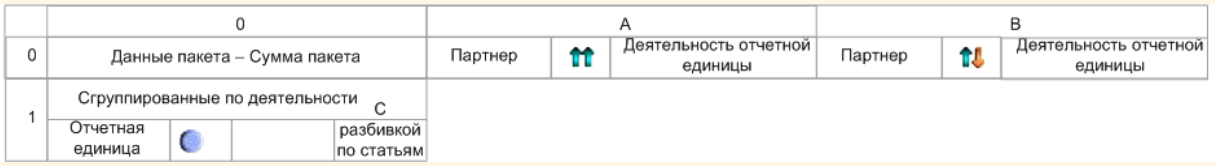
При использовании этого метода выбора невозможно принудительно использовать расширение или использовать "Список совпадений".

Невозможно инициализировать измерение в блоке расписаний с помощью этого метода выбора.

### Пример

Необходимо сравнить транзакции подотчетных единиц с партнерами не только при одинаковых, но и при разных видах операций.

Вкладка *Выбор*:




Вкладка *Запуск расписания*

Таблица 180:

| | | | Одинаковые виды операций | Различные виды операций |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Операция 1 | | | |
| | | RU 1 | 100 | 150 |
| | | RU 2 | 100 | 150 |
| | | RU 3 | 100 | 100 |
| | | RU 4 | - | 100 |
| | Итого по операции 1 | | 300 | 500 |
| | Операция 2 | | | |
| | | RU 4 | 60 | 100 |
| | | RU 5 | 40 | 50 |
| | | RU 6 | - | 100 |
| | | RU 7 | - | 50 |
| | Итого по операции 2 | | 100 | 300 |

## 7.2.6.5.2.9 Метод выбора "Все элементы или без элементов"

С помощью данного метода можно выбрать в базе данных:

- данные, определенные с помощью элементов измерений
- неопределенные данные.

### Предупреждение

Необходимо использовать только методы группировки *Распределение по пунктам* и *Заголовок, распределение по пунктам* с измерением, определенным с помощью метода выбора *Все элементы или без элементов*. Это связано с тем, что такой метод выбора используется для получения разбиения и итога измерения. В случае использования метода группировки, возвращающего итог, результаты будут дублироваться из-за агрегации разбиения и итога.

### Пример

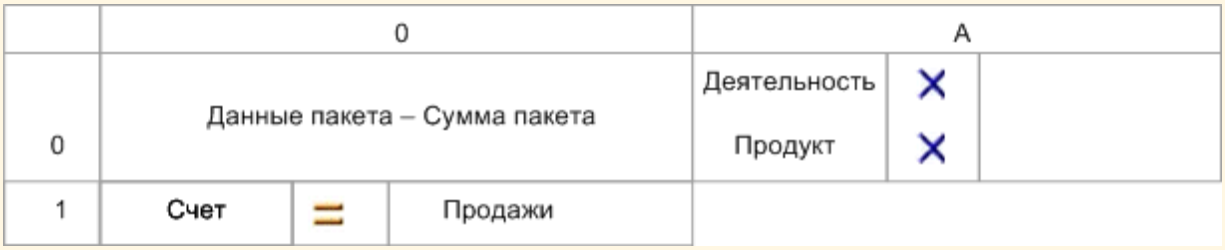
Содержимое таблицы данных

Таблица 181:

| Счет | Операция | Продукт | Сумма |
|---|---|---|---|
| Продажи | - | - | 1000 |
| Продажи | Операция 1 | - | 600 |
| Продажи | Операция 1 | Продукт 1 | 250 |
| Продажи | Операция 1 | Продукт 2 | 350 |
| Продажи | Операция 2 | - | 400 |
| Продажи | Операция 2 | Продукт 1 | 100 |
| Продажи | Операция 2 | Продукт 2 | 300 |

Настройка *Без элементов* обозначается символом "-".

Вкладка *Выбор*:




Вкладка *Запуск расписания*:

Таблица 182:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Продажи | | | 1000 |

Если используется метод группировки *По статьям*, будет получен следующий результат.

Таблица 183:

| | |
|---|---|
| Продажи | 1000 |
| Продажи – Операция 1 | 600 |
| Продажи – Операция 1 – Продукт1 | 250 |
| Продажи – Операция 1 – Продукт2 | 350 |

| | |
|---|---|
| Продажи – Операция 2 | 400 |
| Продажи – Операция 2 – Продукт1 | 100 |
| Продажи – Операция 2 – Продукт2 | 300 |

Если используется метод группировки *Заголовок, по статьям*, будет получен следующий результат.

Таблица 184:

| | |
|---|---|
| Продажи | 1000 |
| Продажи – Операция 1 | 600 |
| Продажи – Операция 1 – Продукт1 | 250 |
| Продажи – Операция 1 – Продукт2 | 350 |
| Продажи – Операция 1 | 1200 |
| Продажи – Операция 2 | 400 |
| Продажи – Операция 2 – Продукт1 | 100 |
| Продажи – Операция 2 – Продукт2 | 300 |
| Продажи – Операция 2 | 800 |
| Итого по продажам | 3000 |

## 7.2.6.5.2.10 Метод выбора "Все элементы"

С помощью данного метода можно выбрать данные из базы данных с соответствующими элементами измерения.

### Пример

Содержимое таблицы данных

Таблица 185:

| Счет | Операция | Продукт | Сумма |
|---|---|---|---|
| Продажи | - | - | 1000 |
| Продажи | Операция 1 | - | 600 |
| Продажи | Операция 1 | Продукт 1 | 250 |
| Продажи | Операция 1 | Продукт 2 | 350 |
| Продажи | Операция 2 | - | 400 |
| Продажи | Операция 2 | Продукт 1 | 100 |
| Продажи | Операция 2 | Продукт 2 | 300 |

Настройка "Без элементов" обозначается символом "-".

Вкладка *Выбор*:

| | 0 | | | A | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Данные пакета – Сумма пакета | | | Деятельность<br>Продукт | | |
| 1 | Счет | = | Продажи | | | |

Вкладка *Запуск расписания*:

Таблица 186:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Продажи | Операция 1 | Продукт 1 | 250 |
| Продажи | Операция 1 | Продукт 2 | 350 |
| Продажи | Операция 2 | Продукт 1 | 100 |
| Продажи | Операция 2 | Продукт 2 | 300 |

## 7.2.6.5.2.11 Метод выбора "Без элементов"

Данный метод позволяет выбирать данные, не присвоенные определенному измерению.

### Пример

Содержимое таблицы данных

Таблица 187:

| Счет | Операция | Продукт | Сумма |
|---|---|---|---|
| Продажи | - | - | 1000 |
| Продажи | Операция 1 | - | 600 |
| Продажи | Операция 1 | Продукт 1 | 250 |
| Продажи | Операция 1 | Продукт 2 | 350 |
| Продажи | Операция 2 | - | 400 |
| Продажи | Операция 2 | Продукт 1 | 100 |
| Продажи | Операция 2 | Продукт 2 | 300 |

Настройка *Без элементов* обозначается символом "-".

Вкладка *Выбор*:

| | 0 | | | A | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Данные пакета – Сумма пакета | | | Деятельность<br>Продукт | | |
| 1 | Счет | = | Продажи | | | |

Вкладка *Запуск расписания*:

Таблица 188:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Продажи | Операция 1 | Продукт 1 | 250 |
| Продажи | Операция 1 | Продукт 2 | 350 |
| Продажи | Операция 2 | Продукт 1 | 100 |
| Продажи | Операция 2 | Продукт 2 | 300 |

## 7.2.6.5.2.12 Метод выбора "Иерархия"

Метод выбора *Иерархия* позволяет получать данные из иерархии в расписании.

> **Примечание**
>
> Использование данного метода в блоке расписания приведет к созданию расписания на нескольких листах. Затем при запуске расписания необходимо выбрать элемент в иерархии для каждого листа.

> **Примечание**
>
> В указанном блоке невозможно использовать метод выбора "Иерархия" и метод группировки "Характеристика".

### Связанные сведения

Измерения и источники данных [страница 739]
Используемые иерархии [страница 740]
Размещение нескольких иерархий в выбранном блоке строки или столбца [страница 741]
Выбор данных [страница 741]
Ограничения [страница 744]
Стили [страница 744]

## 7.2.6.5.2.12.1 Измерения и источники данных

Данный способ используется для измерений и источников данных в следующей таблице.

Таблица 189:

| Измерение | Источник данных |
| --- | --- |
| Счет | Данные пакета<br>Предварительно консолидированные данные<br>Консолидированные данные |
| Подотчетные единица | Консолидированные данные |
| Исходная подотчетная единица | Консолидированные данные |
| Измерения потока и анализа | Данные пакета<br>Предварительно консолидированные данные<br>Консолидированные данные |

## 7.2.6.5.2.13 Используемые иерархии

- Измерение "Счет":
  В случае измерения "Счет" иерархии, используемые во время выбора, и иерархии, извлекаемые при запуске расписания, отличаются друг от друга. Во время отбора происходит выбор иерархии среди тех, которые определены в структуре, то есть среди иерархий, основанных на характеристиках для измерения "Подотчетная единица", и иерархий, основанных на характеристиках, непосредственно связанных с измерением "Счет". Выбранные иерархии используются для просмотра. При запуске расписания извлекается та иерархия, которая используется в консолидации, в чьем расписании отображаются данные.
- Измерение "Подотчетная единица" и измерение "Исходная подотчетная единица":
  Можно выбрать один из двух типов иерархий. Данная иерархия будет применена при запуске расписания. Однако при указании начальной точки выбранная иерархия используется только для просмотра целей.
- Другие измерения:
  Иерархии, используемые для данных измерений, определяются в структуре, основанной на характеристиках.

### Примечание

Следующая иерархия применяется только для измерений "Счет", "Подотчетная единица" и "Исходная подотчетная единица".

- Если расписание содержит несколько иерархий, извлеченные иерархии можно объединять.
- Иерархии используются для представления данных в формате древовидной структуры. Их необходимо определить заранее в модуле *Построитель категорий* для планов счетов и в модуле *Построитель областей действия* для подотчетных единиц.

### Связанные сведения

Выбор данных [страница 741]

## 7.2.6.5.2.14 Размещение нескольких иерархий в выбранном блоке строки или столбца

В выбранный блок строки или столбца можно поместить несколько иерархий и способов расширенной группировки (все значения, фильтр, характеристика).

Как правило. поведение программы выглядит следующим образом:

- При размещении иерархии в последней позиции блока отображаются три или шесть строк (в зависимости от способа группирования) и применяется отступ, определенный в книге стилей.
- Когда иерархия размещается не в последней позиции блока, ее поведение схоже с поведением фильтра разбиения по статьям.

## 7.2.6.5.2.15 Выбор данных

На вкладке *Выбор* можно настроить метод выбора *Иерархия*.

> **Примечание**
>
> Данные для иерархии можно выбрать, если запущено расписание (на вкладке *Запуск расписания* в модуле *Конструктор отчетов*; расписание ввода данных в модуле *Диспетчер пакетов* или отчет о получении данных в модуле *Навигатор по отчетам*).

При нажатии кнопки  , расположенной справа от элемента *Для настройки*, отобразится диалоговое окно *Настройка иерархии*.

В диалоговом окне *Настройка иерархии* можно настроить следующее.

1. *Выбор иерархии*
   Выберите иерархию, которую необходимо применить при запуске расписания.

   > **Примечание**
   >
   > Данный параметр доступен только для измерений "Подотчетная единица", "Исходная подотчетная единица" и "Блок управления".

   Существует три возможности.
   - *Иерархия областей действия*
     Будет применена иерархия области действия, указанная в представлении "Построитель областей действия".
   - Иерархия "Построитель измерений"
     Доступные иерархии – это иерархии, которые находятся в таблице сущностей.

- *Для установки*
  При запуске расписания выберите тип иерархии.

2. *Выбор отправной точки*
   Выберите пункт *Отправная точка*, из которой будут получены данные.
   Существует три возможности.
   - Если ранее была выбрана иерархия в представлении "Построитель измерений", отправную точку можно выбрать только из данной иерархии.
   - Если ранее была выбрана иерархия областей, выбранная иерархия *Отправная точка* используется только в справочных целях, так как в данной точке приложение не может определить, какая иерархия областей будет применена.
   - Если необходимо выбрать отправную точку, когда запущено расписание, выберите параметр *Для установки*. Если необходимо выбрать аналогичную отправную точку для иерархий определенного измерения, выберите параметр *Использовать общую отправную точку*. Таким образом, при запуске расписания необходимо выбрать отправную точку один раз для всех иерархий, в которых выбран данный параметр.
3. *Выбор режима получения*

> **Примечание**
>
> Данный раздел недоступен для измерений анализа или измерения "Счет".

> **Примечание**
>
> Данный раздел будет неактивным при выборе *Для установки* в групповом блоке *Выбрать иерархию*.

- *Получение исключений.* В раскрывающемся меню укажите способы отображения исключений при запуске расписания.

  > **Примечание**
  >
  > Раскрывающееся меню недоступно для измерения "Счет".

  Существует три возможности.
  - *Вклад по уровню*. Данный режим используется для получения исключения внутренних транзакций между подотчетными единицами одного уровня иерархии для каждой подотчетной единицы в области действия. В данном случае строка исключения будет отображаться для каждого узла иерархии.

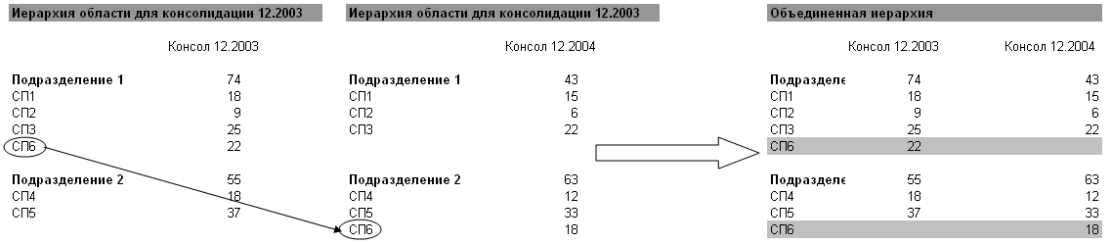
    > **Примечание**
    >
    > Строки исключений могут быть получены, только если правило свертки подотчетных единиц включено в консолидацию.

    > **Примечание**
    >
    > Этот режим несовместим с иерархией типа "Построитель измерений".

  - *Полный вклад в группу*. Данный режим используется для получения простого списка сумм консолидации в иерархии. В этом случае строки исключений не отобразятся. Вычисления исключений интегрированы в суммы подотчетных единиц.

- *Для настройки*. При запуске расписания необходимо выбрать один из двух режимов получения исключений, как описано выше.

- *Получить множественную иерархию*. При выполнении расписания можно получить только одну иерархию. Если в нескольких консолидациях используется несколько иерархий, необходимо выбрать получаемую иерархию. Можно выбрать один из следующих вариантов.
  - *Справочная иерархия*. В этом случае отображается первая найденная приложением иерархия (первый столбец, первая строка).
  - *Объединенная иерархия*. В этом случае иерархии объединяются в одну иерархию.




- *Для настройки*. При запуске расписания необходимо выбрать один из двух режимов получения множественной иерархии, как описано выше.

> **Примечание**
>
> Режимы *Участие по уровню* и *Опорная иерархия* несовместимы.

4. *Режим выбора*
   Данный раздел используется для выбора всех элементов в иерархии, которые необходимо получить. Данный выбор можно сделать двумя способами.
   - *По уровню иерархии*. Данный параметр используется для определения выбранной отправной точки и последнего уровня иерархии, для которого получены данные.
   - *По связи иерархии*. Данный параметр используется для автоматического выбора элементов на основе их связи с выбранной отправной точкой. Это позволяет сэкономить время. Например, можно выбрать все дочерние элементы для отправной точки. Можно также выбрать отправную точку и всех потомков.

     > **Примечание**
     >
     > Вклад в родительские исключения доступен для измерения "Подотчетная единица", только если для исключений выбран параметр *Вклад по уровню*. Если выбран параметр *Вклад в родительские исключения*, родительские элементы в выбранной отправной точке и строки родительских исключений также будут учтены.

   - *Для настройки*. При запуске расписания необходимо сделать выбор.

   > **Совет**
   >
   > В разделе *Предварительный просмотр* можно просмотреть результат выбора.

5. *Просмотреть иерархию*.
   Раскрывающееся меню используется для определения, будет ли родительский узел отображаться до или после получения сведений о каждом уровне. Также можно выйти из данного меню, чтобы выполнить установку при запуске расписания.

> **Примечание**
>
> Параметры, выбранные в данном диалоговом окне, по умолчанию отображаются в мастере *Переменные для установки* при последующем запуске расписания.

> **Примечание**
>
> Если на вкладке *Выбор* выбраны не все параметры иерархии (не заполнено значение *Для установки*), пользователь может получить повторный доступ к диалоговому окну выше. Для этого на вкладке *Запуск расписания* необходимо нажать кнопку *Запустить*.

### Связанные сведения

Определение правила свертки подотчетных единиц [страница 1050]

## 7.2.6.5.2.16 Ограничения

С иерархиями невозможно использовать следующие функции:

- методы группировки,
- списки совпадений,
- сортировка.

## 7.2.6.5.2.17 Стили

Стили применяются к иерархиям, в зависимости от того, что определено в книге стилей, связанной с расписанием.

На вкладке *Выбор* в расписаниях доступны следующие комбинации для каждого измерения с использованием метода выбора "Иерархия".

- *Стиль уровня*. Различные стили применяются к каждому уровню (вплоть до шестого) иерархии.
- *Заголовок, стиль по уровню*. То же, что указано выше, с различными стилями, применяемыми к верхнему колонтитулу.
- *Весь узел/конечный элемент*. Один стиль применяется к общему узлу, другой – ко всем узлам (с дочерними элементами), а третий – ко всем конечным элементам (без дочерних элементов) иерархии.
- *Верхний колонтитул, весь узел/конечный элемент*. То же, что указано выше, с различными стилями, применяемыми к верхнему колонтитулу.
- *Для установки*. Выбор производится при запуске расписания.

## 7.2.6.5.2.18 Вкладка "Иерархия"

В данном примере необходимо проанализировать продажи для сектора "Продукты питания". Также необходимо проанализировать все остальные секторы, являющиеся частью сектора "Продукты питания".

Иерархия подотчетных единиц определена в модуле *Построитель областей действия*.

Вкладка *Выбор*

| | 0 | A | B |
|---|---|---|---|
| 0 | Консолидированные данные – сумма пакета | Отчетная единица | Задаваемые значения | |
| 1 | Счет | TR100 | | |

В столбце "Подотчетная единица" при нажатии кнопки обзора, находящейся справа от параметра *Для настройки*, отобразится диалоговое окно *Установить иерархию для подотчетной единицы измерения*. Необходимо выбрать следующие элементы:

- иерархия, которая должна применяться при выполнении расписания
- отправная точка расписания
- режим извлечения
- режим выбора

Вкладка *Запуск расписания*

При запуске расписания открывается *мастер переменных*.

Необходимо установить все переменные, отображенные в мастере.

- Категория
- Период ввода данных
- Область действия
- варианту;
- Валюта консолидации

Расписание отображается следующим образом:

| | Продукты питания из Мичигана | Продукты питания из Канады | Питание из Франции | Закуски из Великобритании | Продукты питания из Сингапура | ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1100 - Внешние продажи | 146.939 | 1,386,396 | 10,195,872 | 1,136,975 | 2,006,049 | 14,872,231 |
| R1200 - Межфирменные продажи | 9.000 | | 13.542 | 57.75 | 78.334 | 158.626 |
| TR100 - Продажи | 155.939 | 1,386,396 | 10,209,414 | 1,194,725 | 2,084,383 | 15,030,857 |

## 7.2.6.5.2.19 Метод выбора характеристик

Данный метод присваивает характеристику определенному измерению.

Можно оставить элемент фильтра "Для настройки" (элемент по умолчанию), если расписание запущено. Элемент можно выбрать в списке характеристик при запуске расписания.

### Совет

Для возврата к элементу "Для настройки" необходимо удалить существующий элемент.

### Пример

Из расписания ниже необходимо извлечь данные о продуктах группы сельскохозяйственных машин.

В модуле *Построитель измерений* отображена связь между продуктами и группами продуктов.

Таблица 190:

| Продукт | Группа продуктов |
|---|---|
| Трактор | Сельскохозяйственные машины |
| Жатвенная машина | Сельскохозяйственные машины |
| Пескоразбрасыватель | Машинное оборудование |
| Пила | Машинное оборудование |
| Уборочная машина | Сельскохозяйственные машины |
| Бур | Машинное оборудование |

Вкладка *Выбор*:

| | 0 | | | A | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Пакетные данные - Сумма пакета | | | Поток | = | F99 |
| 1 | Продукт | Группа продуктов характеристика | Сельскохозяйственные машины | | | |

Вкладка *Запуск расписания*.

Таблица 191:

| | |
|---|---|
| Трактор | 100 |
| Жатвенная машина | 150 |
| Уборочная машина | 50 |

## 7.2.6.5.3 Вставка измерений

Каждый источник данных содержит следующее:

- Измерения заголовка. Они идентифицируют таблицы источника данных и являются обязательными. Например, "Категория" и "Период ввода данных" для источника данных "Данные пакета".
- Обязательные измерения. Эти измерения определяют данные. Например, "Счет" и "Отчетная единица" для источника данных "Данные пакета".
- Измерения анализа. Эти измерения определяют данные. Например, "Партнер" и "Акции" для источника данных "Данные пакета".

Существует два способа вставки измерений в блоки настройки.

- Команда меню *Вставка* > *Измерение* позволяет открыть окно, содержащее измерения базы данных.
- Палитра измерений, содержащая измерения базы данных, которую можно вставить с помощью функции перетаскивания.

## 7.2.6.5.3.1 Отсутствие измерений

В следующей таблице отображена работа ПО при отсутствии измерения в блоке настройки.

Таблица 192:

| Измерение | Принцип работы |
|---|---|
| Обязательный заголовок | Необходимо ввести заголовок при запуске расписания.<br>Данное действие идентично использованию метода выбора *Значения для установки* для добавления измерения в блок расписания. |
| Обязательно | Все отсутствующие элементы измерения будут добавлены.<br>Данное действие идентично использованию метода *Агрегированные* для вставки измерения в блок расписания. |
| Анализ | Данные, которые остались неопределенными из-за отсутствия измерения, будут извлечены из базы данных.<br>Данное действие идентично использованию метода *Нет элемента* для вставки измерения в блок расписания. |

## 7.2.6.5.3.2 Особый случай: расписание пакета

Если расписание используется для ввода данных, большинство обязательных измерений автоматически заполняются с помощью контекста ввода данных. Если категория имеет один период, обязательными являются только измерения "Счет" и "Поток".

## 7.2.6.5.3.3 Палитра измерений

На данной палитре в форме древовидной структуры отображаются источник данных, измерения и характеристики.

> **Примечание**
>
> По умолчанию отображаются только основные измерения. Чтобы отобразить все измерения, установите флажок напротив параметра *Показать все измерения*.

Данную палитру можно использовать для перетаскивания измерений и характеристик, чтобы вставить их в текущее расписание.

По умолчанию палитра отображается редакторе расписаний. При необходимости ее можно скрыть.

> **Примечание**
>
> "Суммы" соответствуют суммам пакета, предварительно консолидированным и консолидированным суммам.

## 7.2.6.5.3.4 Скрытие или отображение палитры измерений

### Процедура

Выберите *Вид* > *Палитра измерения*.

Символ ✓ рядом с командой палитры указывает на то, что палитра уже отображена на экране. При отсутствии данного символа палитра не отображается на экране.

## 7.2.6.5.3.5 Вставка измерения или характеристики в блок

### Процедура

1. Отобразите палитру измерений.
2. Выберите и переместите необходимое для вставки измерение или характеристику.

> **Примечание**
>
> При выборе характеристики также выбирается измерение, к которому она принадлежит.

### Связанные сведения

Палитра измерений [страница 747]

## 7.2.6.5.3.6 Вставка измерений через меню

В диалоговом окне "Измерение – Характеристики" содержится список измерений приложения.

Выбранные измерения будут вставлены только после нажатия кнопки *OK*.

## 7.2.6.5.3.7 Вставка измерения или характеристики в блок

### Процедура

1. Выберите блок для вставки измерения или характеристики.
2. Выберите *Вставить* > *Измерение*.

   Откроется диалоговое окно Измерения – Характеристики.
3. Выберите измерение для вставки и нажмите *OK*.

## 7.2.6.5.3.8 Вставка путем перетаскивания

Функцию перетаскивания можно использовать для выбора измерения в палитре и перемещения его в нужную таблицу.

Место назначения для вставляемого измерения отображается в таблице в виде красной линии на вкладке *Выбор данных*. При попытке вставки неразрешенного измерения отображается следующий курсор:  .

В ходе запуска расписания приложение проверяет инициализацию различных блоков и сохраняет результат на вкладке *Сообщения*.

## 7.2.6.6 Группировка данных по характеристике

## 7.2.6.6.1 Определение группы данных

Для любого отдельно взятого измерения данные могут быть:

- агрегированы;
- разбиты по статьям. Если данные разбиты по статьям, их можно сгруппировать с помощью:
  - заголовка;
  - итога.

В следующей таблице отображены значки, соответствующие различным типам способов группировки.

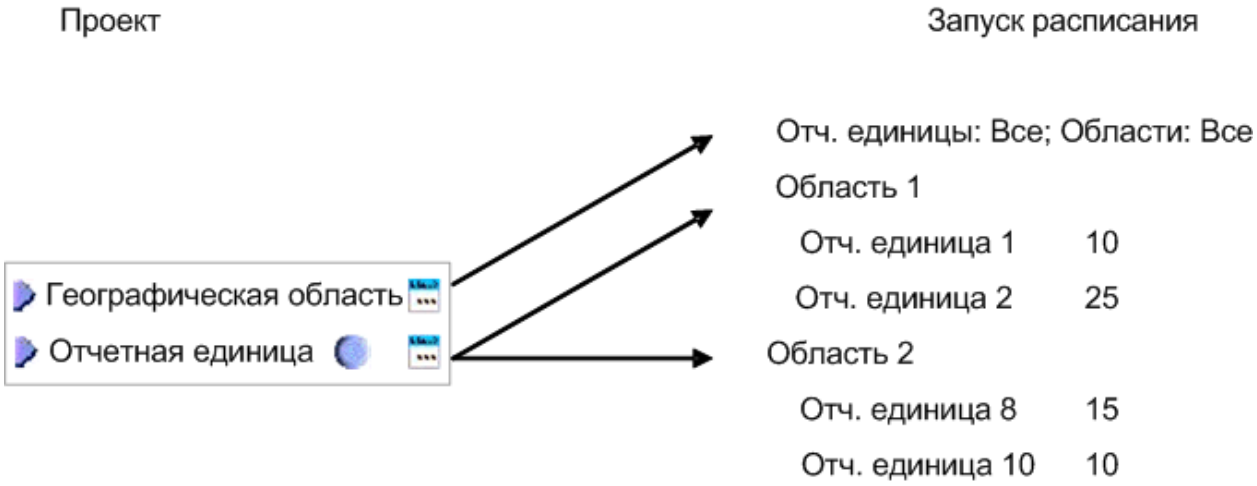
Таблица 193:

| Значок | Тип способа группировки |
|---|---|
|  | Данные. агрегированы. |
|  | Данные разбиты по статьям. |
|  | Данные разбиты по статьям, строка заголовка отображается перед строками с данными. |
|  | Данные разбиты по статьям, строка с итогом отображается перед строками с данными. |

| Значок | Тип способа группировки |
| --- | --- |
|  | Данные разбиты по статьям, итог отображается в конце. |
|  | Данные разбиты по статьям, строка заголовка отображается вверху, а итог – внизу. |
|  | Данный способ группировки необходимо установить при запуске расписания. |

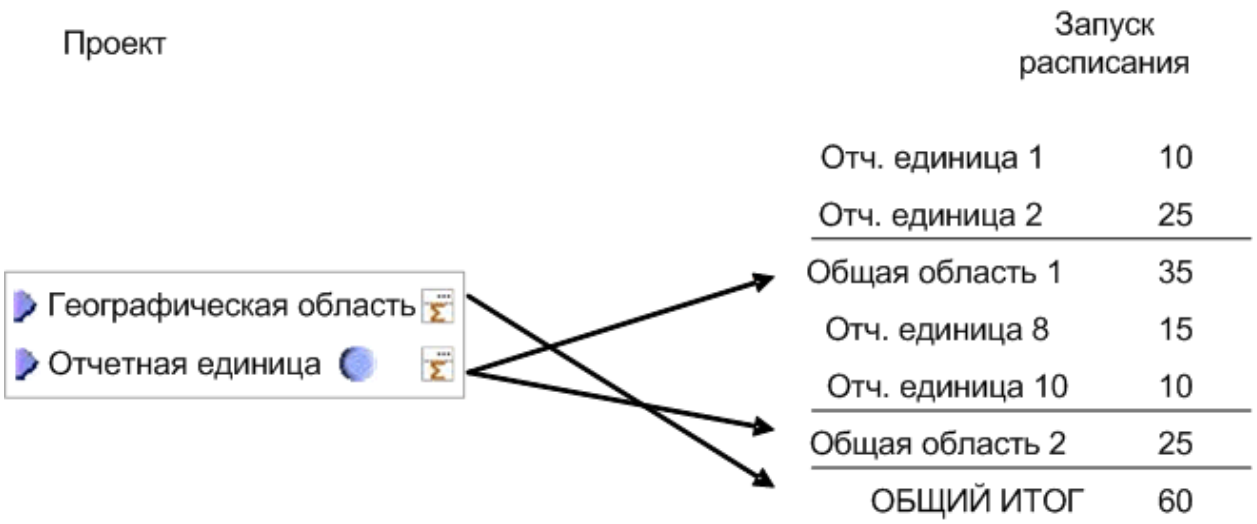
### 7.2.6.6.1.1 Пример расписания, содержащего верхние колонтитулы

Следующая диаграмма представляет собой пример расписания, содержащего верхние колонтитулы:




### 7.2.6.6.1.2 Пример расписания с итогами

Следующая диаграмма является примером расписания с итогами:



## 7.2.6.6.1.3 Символы, предоставляющие дополнительные сведения об измерении или характеристике

Символы в следующей таблице отображены слева от измерения или характеристики.

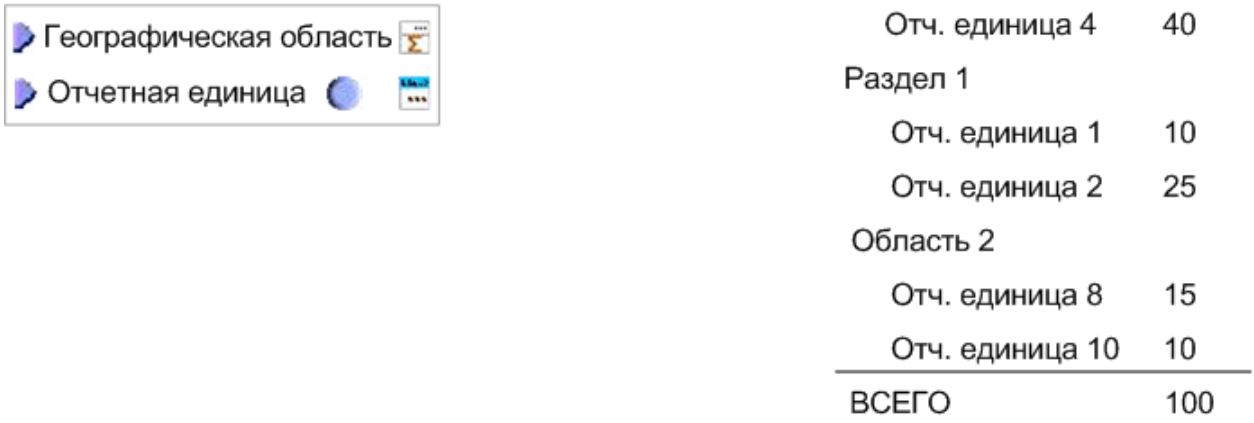
Таблица 194:

| Символ | Описание |
|---|---|
|  | Если измерение или характеристика создает только строки заголовков. |
|  | Если измерение или характеристика создает строки с данными. Данные строки также могут иметь заголовок или строку итогов. |
|  | Если характеристика или элемент измерения будут отображены на более низком уровне. |

Если суммы для данного измерения не проанализированы, элемент не отобразится. В данном случае символ отсутствует.

## 7.2.6.6.1.4 Примеры группировки данных

### Пример 1

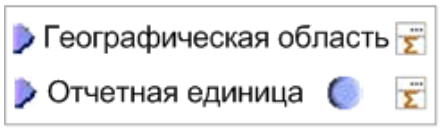



Измерение "Подотчетная единица" генерирует строки распределения, которые группируются под заголовком "Географическая область". В конце вводится общая строка суммы.

> **Примечание**
>
> Чтобы добавить сумму для характеристики "Географическая область", необходимо запросить сумму для измерения "Подотчетная единица", так как это измерение используется для группировки данных.

## Пример 2

Проект



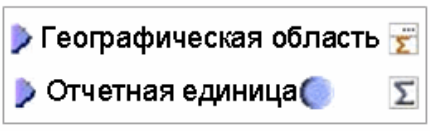

Запуск расписания

| | |
|---|---|
| Отч. единица 4 | 40 |
| Область 3 | 40 |
| Отч. единица 1 | 10 |
| Отч. единица 2 | 25 |
| Область 1 | 35 |
| Отч. единица 8 | 15 |
| Отч. единица 10 | 10 |
| Область 2 | 25 |
| ИТОГО | 100 |

Измерение "Подотчетная единица" генерирует строки распределения, которые группируются и подытоживаются под характеристикой "Географическая область". После этого они включаются в общую сумму, которая идет в конце.

## Пример 3

Проект

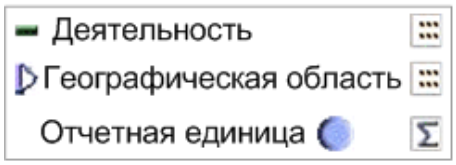



| | Запуск расписания |
|---|---|
| Область 3 | 40 |
| Область 1 | 35 |
| Область 2 | 25 |
| ИТОГО | 100 |

Измерение "Подотчетная единица" агрегируется и поэтому не генерирует строки. Отображается только распределение различных географических областей. В конце отображается общая сумма.

## Пример 4

Проект



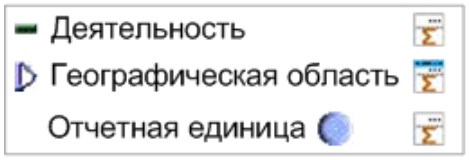

Запуск расписания

| | | |
|---|---|---|
| Деятельность A | Область 1 | 35 |
| Деятельность A | Область 2 | 25 |
| Деятельность A | Область 3 | 40 |

Агрегируется измерение "Подотчетная единица". Только характеристика "Географическая область" генерирует строки. Так как заголовок или сумма не требуется, активность указывается в строке, сгенерированной характеристикой "Область".

## Пример 5

Проект




Запуск расписания

| | |
|---|---|
| Деятельность A | |
| Отч. единица 1 | 10 |
| Отч. единица 2 | 25 |
| Область 1 | 35 |
| Отч. единица 8 | 15 |
| Отч. единица 10 | 10 |
| Область 2 | 25 |
| ИТОГО для деятельности A | 100 |
| Деятельность B | |
| Отч. единица 4 | 40 |
| Область 3 | 40 |
| ИТОГО для деятельности B | 40 |
| ИТОГО | 100 |

Измерение "Подотчетная единица" генерирует строки более подробного уровня, которые группируются и подытоживаются под характеристикой "Географическая область". Эти области в свою очередь группируются под измерением "Операция". В конце вводится общая строка суммы.

## 7.2.6.6.2 Создание групп

После вставки измерений в блок можно сгруппировать данные в два шага.

1. Используйте функцию перетаскивания, чтобы вставить измерения и характеристики.
2. Выберите способ группировки: формат и текст группировки. Определите свойства группы на вкладках "Формат" и "Язык" редактора книги стилей.

### Связанные сведения

Вкладка "Формат" [страница 787]
Вкладка "Язык" [страница 792]

## 7.2.6.7 Сортировка данных и заголовков

Можно сортировать данные и заголовки.

> **Пример**
>
> Отобразите продажи отчетной единицы в порядке убывания. Отсортируйте коды данных и описания.

## 7.2.6.7.1 Сортировка данных или заголовков в блоке конфигурации

### Процедура

1. Выберите блок, содержащий данные, которые необходимо сортировать.
2. Выберите *Правка* > *Блок* > *Свойства*, а затем вкладку *Сортировка*.
3. Выберите параметр *Сортировать данные*, если необходимо упорядочить данные в определенном порядке.
4. Выберите параметр *Сортировать заголовки*, если необходимо упорядочить заголовки в определенном порядке.
5. Нажмите кнопку *OK*.

### Связанные сведения

Сортировка данных [страница 755]

Сортировка заголовков [страница 757]

## 7.2.6.7.2 Сортировка данных

Данные можно сортировать в строках.

В следующей таблице описаны столбцы на вкладке *Сортировка*.

Таблица 195:

| Столбец | Описание |
|---|---|
| *Сортировка %d по сумме* | Позволяет указать режим сортировки: по возрастанию, по убыванию, без сортировки. |
| *Абс.* | Используется для сортировки данных и результатов вычисления формул по их абсолютным значениям.<br>Пример. Результат сортировки по убыванию (используя абсолютные значения) по -10, 0, 50 – это 50, 10, 0. |
| *Опорный блок* | Используется для определения блоков для сортировки сумм. |

Можно указать до трех критериев сортировки для одного измерения или характеристики в столбцах, описанных в предыдущей таблице.

Параметр *Группировать измерения* позволяет сортировать два или более измерения, сгруппировав их вместе; например, работая с ним как с единым измерением.

> **Примечание**
>
> Данный параметр доступен, только если у измерений в блоке нет заголовка или итога, и выбран способ группировки *По статьям*.

### 7.2.6.7.2.1 Пример 1. Сортировка двух блоков в расписании

Необходимо отсортировать данные в расписании ниже, чтобы отобразить показатели "Продажи" и "рентабельность" по продукту в убывающем порядке

Таблица 196:

| | Продажи | Рентабельность |
|---|---|---|
| Продукт 3 | 100 | 3 |
| Продукт 1 | 100 | 5 |
| Продукт 2 | 100 | 4 |

В диалоговом окне *Свойства блока* необходимо:

- отсортировать блок, где находится измерение, содержащее продажи в убывающем порядке;

- отсортировать блок, где находится измерение, содержащее рентабельность в убывающем порядке.

Результат выглядит следующим образом.

Таблица 197:

| | Продажи | Рентабельность |
|---|---|---|
| Продукт 1 | 100 | 5 |
| Продукт 2 | 100 | 4 |
| Продукт 3 | 100 | 3 |

## 7.2.6.7.2.2 Пример 2. Сортировка одного блока, содержащего два измерения, в расписании

Необходимо выполнить сортировку данных в следующем расписании по подотчетной единице (например, "US Drinks") и по продукту (например "Cola") в порядке убывания.

Таблица 198:

| | | Декабрь 2002 |
|---|---|---|
| US Drinks | Cola | 47415 |
| | Mineral water | 18000 |
| | Fruit juice | 52361 |
| Fast food | Burgers | 63451 |
| | Lunch | 35986 |
| | Drinks | 43000 |

В диалоговом окне *Свойства блока* необходимо:

- выполнить сортировку измерения, содержащего подотчетные единицы, в порядке убывания;
- выполнить сортировку измерения, содержащего продукты, в порядке убывания;
- установить флажок *Группировать измерения*.

Результат выглядит следующим образом:

Таблица 199:

| | | Декабрь 2002 |
|---|---|---|
| Fast food | Burgers | 63451 |
| US Drinks | Fruit juice | 52361 |
| | Cola | 47415 |
| Fast food | Drinks | 43000 |
| | Lunch | 35986 |
| US Drinks | Mineral water | 18000 |

## 7.2.6.7.3 Сортировка заголовков

Здесь сортируются коды и описания.

Существуют следующие критерии сортировки:

- Измерение или код характеристики (значение по умолчанию).

  Кнопка  на панели инструментов "Выбор" используется, чтобы сортировать блоки, выбранные с помощью выбранных кодов измерения или характеристики.
- Длинное описание.

  Кнопка  на панели инструментов "Выбор" используется для сортировки блоков, отобранных с помощью выбранных кодов измерений или характеристик.
- Краткое описание.

  Кнопка  на панели инструментов "Выбор" используется для сортировки блоков, отобранных с помощью выбранных кодов измерений или характеристик.

> **Примечание**
>
> Данные кнопки доступны только при сортировке заголовков и выборе измерения анализа или характеристики.

### 7.2.6.7.3.1 Пример 1. Сортировка наименований в одном измерении одного блока

Необходимо отсортировать следующие данные:

Таблица 200:

| | |
|---|---|
| Продукт 6 | 10 |
| Продукт31 | -10 |
| Продукт 39 | 2 |
| Продукт 1 | 5 |

Результат сортировки наименований (с использованием описаний продуктов) выглядит следующим образом:

Таблица 201:

| | |
|---|---|
| Продукт 1 | 5 |
| Продукт 6 | 10 |
| Продукт31 | -10 |
| Продукт 39 | 2 |

### 7.2.6.7.3.2 Пример 2: Сортировка коротких описаний двух измерений в одном блоке

Необходимо сортировать в расписании краткое описание подотчетной единицы и продукта таким образом, чтобы они отображались в алфавитном порядке.

Без использования критериев сортировки данные отображаются следующим образом:

Таблица 202:

| | |
|---|---|
| France water – ароматизированная минеральная вода | 1874 |
| US Drinks – газированная минеральная вода | 8552 |
| France water – родниковая вода | 4523 |
| Florida Juices – фруктовый сок | 57013 |
| US Drinks – лимонад | 2281 |
| Deutsche Getränke – вино | 3000 |

В диалоговом окне *Свойства блока* необходимо:

- выбрать короткое расписание в качестве критерия сортировки в измерении, содержащем подотчетные единицы;
- выбрать короткое расписание в качестве критерия сортировки в измерении с продуктами.
- выбрать параметр *Группировать измерения*.

Результат выглядит следующим образом:

Таблица 203:

| | |
|---|---|
| Deutsche Getränke – вино | 3000 |
| Florida Juices – фруктовый сок | 57013 |
| France water – родниковая вода | 4523 |
| France water – ароматизированная минеральная вода | 1874 |
| US Drinks – газированная минеральная вода | 8552 |
| US Drinks – лимонад | 2281 |

## 7.2.6.8 Определение списков совпадений

Для выбора сумм, которые будут отображаться в зависимости от определенных критериев, используется список совпадений.

Критерии сортировки вводятся на вкладке *Сортировка* в диалоговом окне *Свойства* выбранного блока.

Сведения о столбцах вкладки *Список совпадений* см. в следующей таблице.

Таблица 204:

| Столбец | Описание |
| --- | --- |
| *Группировка* | Позволяет выбирать измерение или измерения, которые будут включены в список совпадений.<br>Возможные измерения:<br>• выбираются множественные проанализированные значения;<br>• измерения или характеристики генерируют строки с суммами. |
| *Способ извлечения* | Позволяет выбирать суммы для отображения. Можно выбрать несколько методов извлечения для одних и тех же характеристик.<br>Доступны следующие методы.<br>• Отлично от нуля.<br>Используется для отображения сумм, не равных нулю.<br>• Меньше или равно.<br>Используется для отображения сумм, которые меньше значения или равны значению, определенному в столбце *Элемент*.<br>• Больше или равно.<br>Используется для отображения сумм, которые больше значения или равны значению, определенному в столбце *Элемент*.<br>• Представление части целого.<br>Используется для отображения сумм, представляющих часть итоговых сумм, сгруппированных вместе.<br>• Наименьшее значение.<br>Используется для отображения наименьших сумм.<br>Столбец *Элемент* используется для определения количества отображаемых сумм.<br>• Наибольшее значение.<br>Используется для отображения наибольших сумм.<br>Столбец *Элемент* используется для определения количества отображаемых сумм. |
| *Элемент* | Используется для установки значения выбранного метода извлечения. |
| *Опорный блок* | Используется для определения блока, который будет использоваться в качестве опорного для выбранных сумм. |
| *Abs* | Используется для сортировки данных и результатов вычисления формул по их абсолютным значениям. |
| *Итого* | Используется для добавления строки итогов для значений, выбранных с помощью метода извлечения. |
| *Другое* | Используется для добавления строки итогов для значений, выбранных с помощью метода извлечения. |

### Примечание

Если несколько элементов данных имеют одинаковое значение, а извлечь необходимо только одно, выбирается первое значение сортировки.

Будет получен следующий результат извлечения с наилучшими показателями продаж.

Таблица 205:

| | Продажи | Валовая прибыль |
|---|---|---|
| Продукт 1 | 100 | 5 |
| Продукт 2 | 100 | 4 |
| Продукт 3 | 100 | 3 |

Выбирается только первое значение сортировки:

Таблица 206:

| | | |
|---|---|---|
| Продукт 1 | 100 | 5 |

## 7.2.6.8.1 Определение списков совпадений

### Процедура

1. Выберите блок, содержащий данные, которые необходимо включить в список совпадений.
2. Выберите *Правка* > *Блок* > *Свойства* , а затем вкладку *Список совпадений*.
3. Определите список совпадений для сортировки данных.
4. Нажмите кнопку *OK*.

## 7.2.6.8.2 Примеры списков совпадений

### 7.2.6.8.2.1 Пример списка совпадений: отображение трех лучших показателей продаж для продуктов

Необходимо создать отчет, отображающий три наилучших показателя продаж для продуктов.

- Вкладка *Выбор*:

| | 0 | | | | A | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Счет | = | Продажи | | Поток | = | F99 |
| 1 | Деятельность | | | | | | |
| | Продукт | | | | | | |

- Список совпадений:
  - метод выделения: три наибольшие суммы;
  - опорный блок столбца: A= F99;
  - всего;
  - другое.

- Сортировка:
  - Операция: возрастание;
  - продукт: возрастание;
  - опорный блок столбца: A= F99.

Таблица 207:

| Таблица базы данных | |
|---|---|
| | F99 |
| Операция 1 | |
| ○ Продукт 1.1 | 2 |
| ○ Продукт 1.2 | 3 |
| Итого по операции 1 | 5 |
| Операция 2 | |
| ○ Продукт 2.1 | 10 |
| ○ Продукт 2.2 | 10 |
| ○ Продукт 2.3 | 30 |
| Итого по операции 2 | 50 |
| Операция 3 | |
| ○ Продукт 3.1 | 10 |
| Итого по операции 3 | 10 |
| Операция 4 | |
| ○ Продукт 4.1 | 10 |
| ○ Продукт 4.2 | 35 |
| ○ Продукт 4.3 | 45 |
| ○ Продукт 4.4 | 5 |
| ○ Продукт 4.5 | 5 |
| Итого по операции 4 | 100 |
| Операция 5 | |
| ○ Продукт 5.1 | 10 |
| ○ Продукт 5.2 | 5 |
| ○ Продукт 5.3 | 30 |
| ○ Продукт 5.4 | 35 |
| Итого по операции 5 | 80 |

Таблица 208:

| Таблица выбранных и сортированных сумм | |
|---|---|
| | F99 |
| Операция 2 | |
| ○ Продукт 2.1 | 10 |
| ○ Продукт 2.2 | 10 |
| ○ Продукт 2.3 | 30 |
| Итого по операции 2 | 50 |
| Операция 5 | |
| ○ Продукт 5.2 | 5 |
| ○ Продукт 5.1 | 10 |
| ○ Продукт 5.3 | 30 |
| ○ Продукт 5.4 | 35 |
| Итого по операции 5 | 80 |
| Операция 4 | |
| ○ Продукт 4.4 | 5 |
| ○ Продукт 4.5 | 5 |
| ○ Продукт 4.1 | 10 |
| ○ Продукт 4.2 | 35 |
| ○ Продукт 4.3 | 45 |
| Итого по операции 4 | 100 |
| Другие функции | 15 |
| ВСЕГО | 245 |

## 7.2.6.8.2.2 Пример списка совпадений: отображение изменений в показателях продаж пяти лучших продуктов за предыдущий год

Необходимо создать отчет об изменениях показателей продаж пяти лучших товаров за предыдущий год (F00). Кроме этого, необходимо сортировать продажи за год (F99).

- Вкладка *Выбор*:

| | 0 | | | A | | | B | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Счет | = | Продажи | Поток | = | F00 | Поток | = | F99 |
| 1 | Продукт | | | | | | | | |

- Список совпадений:
  - метод выделения: три наибольшие суммы;
  - опорный блок столбцов: A= F00.
- Сортировка:
  - по убыванию;
  - опорный блок столбцов: B= F99.

Таблица 209:

| Таблица базы данных | | |
|---|---|---|
| | F00 | F99 |
| Продукт 1.1 | 5 | 7 |
| Продукт 1.2 | 50 | 50 |
| Продукт 1.3 | 10 | 15 |
| Продукт 1.4 | 100 | 105 |
| Продукт 1.5 | 3 | 5 |
| Продукт 1.6 | 25 | 35 |
| Продукт 1.7 | 89 | 90 |
| Продукт 1.8 | 36 | 50 |
| Продукт 1.9 | 45 | 55 |
| Продукт 1.10 | 8 | 10 |
| Продукт 1.11 | 2 | 5 |
| Продукт 1.12 | 25 | 10 |
| Продукт 1.13 | 80 | 95 |
| ВСЕГО | 478 | 532 |

Таблица 210:

| Таблица выбранных и сортированных сумм | | |
|---|---|---|
| | F00 | F99 |
| Продукт 1.4 | 100 | 105 |
| Продукт 1.13 | 80 | 95 |
| Продукт 1.7 | 89 | 90 |
| Продукт 1.9 | 45 | 55 |
| Продукт 1.2 | 50 | 50 |
| Промежуточная сумма | 364 | 395 |
| Другие | 114 | 137 |
| ВСЕГО | 478 | 532 |

## 7.2.6.9 Использование свойства "Развертывание" для отображения всех значений измерения

В свойстве "Развертывание" отображаются все возможные значения измерения при запущенном расписании, независимо от того, существуют данные или нет.

Это позволяет увидеть все данные, которые необходимо ввести. При анализе данных функция развертывания позволяет идентифицировать значения, не содержащие данных.

Вспомогательные символы:

- фиолетовый (  ) при неразвернутом измерении;
- цвета морской волны (  ) при развернутом измерении.

Указать активность расширения, определенного в блоке можно:

- при вводе данных (по умолчанию);
- при анализе данных.

### 7.2.6.9.1 Развертывание измерений

#### Процедура

1. Выберите блок, содержащий измерения, которые необходимо развернуть.
2. Выберите *Правка* > *Блок* > *Свойства*.

   Отобразится диалоговое окно "Свойства блока".
3. Выберите вкладку *Расширение*.
4. Проверьте окна, соответствующие измерениям для развертывания.
5. Щелкните *OK*.

> **Совет**
>
> Данную операцию можно выполнить также с помощью параметра *Развернуть до данного уровня* в контекстном меню измерения.

### 7.2.6.9.2 Определение контекста для измерений расширения

#### Процедура

1. Выберите *Действие* > *Активировать расширение*.

В подменю отобразятся контексты, которые можно назначить расширению. Флажком обозначаются контексты, в которых расширение будет работать.

2. Выберите контексты, в которых расширение должно быть активным.

   Рядом с выбранным контекстом отобразится символ ☑ .

## 7.2.6.9.3 Пример применения свойства "Расширение"

На следующей схеме представлено расписание, отображенное на вкладке *Выбор*.




Все значения, содержащиеся в фильтре для измерения "Продукт", вводятся автоматически, независимо от наличия в них данных. Это применимо к каждой подотчетной единице.

При запуске расписания отображается следующий результат:

Таблица 211:

| | |
|---|---|
| • Продукт 1 | 10 |
| • Продукт 2 | - |
| • Продукт 3 | 35 |
| • Продукт 4 | 20 |
| • Продукт 5 | - |
| • Продукт 6 | - |
| • Продукт 7 | - |
| • Продукт 8 | 5 |
| Итого для подотчетной единицы 1 | 70 |
| • Продукт 9 | 15 |
| • Продукт 10 | - |
| • Продукт 11 | - |
| • Продукт 12 | 10 |
| Итого для подотчетной единицы 1 | 25 |

## 7.2.6.10 Создание данных с помощью блока создания данных

Строка или столбец создания позволяет создавать данные.

> **Предупреждение**
>
> Данная функция доступна только при добавлении источника данных в строку или столбец.

Свойство "Блок создания данных" по умолчанию назначается блоку при создании.

> **Примечание**
>
> Данная функция действует только на блоки, создающие несколько строк или столбцов при запуске расписания.

> **Пример**
>
> Необходимо отобразить суммы пакета и комментарии в двух столбцах блоков. Однако требуется отобразить только комментарии, связанные с суммой. В этом случае необходимо снять флажок с параметра *Блок создания данных* для столбца, в котором отображаются суммы.

### 7.2.6.10.1 Изменение свойства "Блок создания данных"

#### Процедура

1. Выберите блок, свойство которого необходимо изменить.
2. Выберите *Правка* > *Блок* > *Свойства*.
   Откроется диалоговое окно "Свойств блока".
3. Выберите вкладку *Дополнительно*.
4. Снимите флажок с параметра *Блок создания данных*.

## 7.2.7 Определение макета расписания

Чтобы изменить макет расписания, выполните следующие действия.

- Измените формат столбцов или строк: границы, шаблоны, высота строк.
- Измените формат ячеек или данных.
- Определите заголовки: выполните форматирование ячеек и содержания заголовков.
- Добавьте текстовые поля, линии или строки.
- Определите параметры страницы для печати.
- Добавьте Ссылки к другим расписаниям.

Существует два способа форматирования объектов.

- Автоматически с помощью использования книги стилей (параметр по умолчанию).
- Вручную, с помощью удаления книги стилей из строк, столбцов и ячеек. В верхнем правом углу объектов, не прикрепленных к книге силей, отобразится значок .

Можно определить макет расписания на вкладке *Макет*.

### Связанные сведения

Определения книги стилей [страница 786]

## 7.2.7.1 Объекты на вкладке "Макет"

## 7.2.7.1.1 Граничные строка и столбец

Каждая таблица имеет:

- граничные строки снизу и сверху;
- граничные столбы с обоих сторон.

Данные столбцы и строки не могут быть удалены. Они используются для вставки текстовых полей в расписание.

Данные строки и столбцы используются, если выполняется печать расписания с использованием параметра "По центру".

> **Примечание**
>
> Данные столбцы и строки не отображаются на вкладке *Выбор данных* редактора расписания.

### Связанные сведения

Печать расписаний [страница 810]

## 7.2.7.1.2 Индентационные строки и столбцы

Индентационные строки и столбцы используется для разделения строк и столбцов заголовков. Их невозможно удалить.

## 7.2.7.1.3 Строка или столбец заголовка

Строку или столбец заголовка можно использовать для вставки заголовков. Строки или столбцы заголовков можно добавлять или удалять.

> **Примечание**
>
> Заголовки также можно вводить напрямую в таблицы.

Таблица 212:

| | | |
|---|---|---|
| Напоминание март 2000 | | Март 2001 |
| | | |
| 11000 | Продажи | 300 |
| 10000 | Себестоимость продаж | 500 |
| | ... | |

## 7.2.7.1.4 Заголовок расписания

Заголовок расписания размещается на пересечении заголовков строк с заголовками столбцов.

В расписании на нескольких листах заголовок расписания меняет цвет, указывая на то, что в расписании имеется более одного листа.

Таблица 213:

| Вид | Цвет | Значение |
|---|---|---|
|  | Желтый | Блок расписания разбит на части. При запуске расписание будет разбито на листы. |
|  | Серый | Блок расписания будет инициализировать только один лист. |
|  | Серый или желтый с восклицательным знаком | Блок расписания содержит метод группировки, который необходимо будет указать в процессе запуска. |

## 7.2.7.1.5 Заголовок строки или столбца

Заголовки строк и столбцов делятся на две части.

- Первая строка или столбец обозначает опорный блок.
- Вторая строка или столбец обозначает другие строки или столбцы, содержащиеся в блоке. Он(а) также обозначает количество строк или столбцов, сгенерированных при запуске расписания, и указывает, содержатся ли в них данные. Цвета обозначают следующее:

Таблица 214:

| Верхний колонтитул | Цвет | Значение |
|---|---|---|
|  | Цвет окна определен в настройках рабочего стола Windows<br>По умолчанию: белый | Разделяющая строка или столбец |
|  | Серый | Строка или столбец, содержащие данные инициализации, с помощью которых будет создана только строка или столбец.<br>Пустая строка или столбец. |
|  | Желтый | Проанализированные строка или столбец, которые будут раскрываться при запуске расписания. |
|  | Светло-серый | Строка или столбец заголовка. |
|  | Темно-серый | Строка или столбец итога. |
|  | Серый или желтый с восклицательным знаком | Строка или столбец, содержащие метод группировки, который нужно задавать при запуске расписания. |

## 7.2.7.2 Управления строками и столбцами

Над столбцами и строками можно выполнять следующие операции:

- вставка строки или столбца заголовка;
- вставка разделителей.
- определение высоты строки или ширины столбца;
- скрытие или отображение строк или столбцов.
  Доступны два режима отображения:
  - режим отображения скрытых строк и столбцов; Данные строки и столбцы можно различить по неактивным заголовкам и цветам, отличным от цветов ячеек.
  - режим запрета отображения скрытых строк и столбцов.

> ➔ Совет
>
> Чтобы скрыть столбцы или строки, необходимо сделать данные, используемые в формулах ячеек, видимыми, даже если они не будут отображаться.

### Связанные сведения

Блок разделения [страница 722]

## 7.2.7.2.1 Добавление строки или столбца

### Процедура

Щелкните заголовок строки или столбца, который необходимо выбрать.

## 7.2.7.2.2 Выбор нескольких строк и столбцов

### Процедура

Выполните одно из следующих действий.

- Щелкните мышью первую строку или столбец, который необходимо выбрать. Удерживая кнопку мыши, переместите указатель на последнюю строку или столбец, который необходимо включить в выбор.
- Щелкните мышью первую строку или столбец, который необходимо выбрать. Удерживая клавишу *Shift*, щелкните мышью последнюю строку или столбец, который необходимо включить в список.

## 7.2.7.2.3 Вставка строки или столбца заголовка

### Процедура

1. Выберите строку или столбец заголовка.
2. Выберите *Вставка* > *Строка/Столбец заголовка*.

## 7.2.7.2.4 Вставка строки или столбца заголовка в конце

### Процедура

Выберите *Действие* > *Добавить строку/столбец заголовка в конце*.

## 7.2.7.2.5 Удаление строки или столбца заголовка

### Процедура

1. Выберите строку или столбец заголовка.
2. Выберите *Правка* > *Удалить*.

## 7.2.7.2.6 Изменение высоты или ширины строки или столбца

### Процедура

1. Выберите строку или столбец, чьи высоту или длину необходимо изменить.
2. Отделите строку или столбец от книги стилей.

   > **Совет**
   >
   > С помощью диалогового окна "Определить высоту строки (или ширину столбца)" можно отделить выбранные строку или столбец.

   Отобразится черный крестик.
3. Выберите *Формат* > *Строка* > *Высота* или *Формат* > *Столбец* > *Ширина*.

   Откроется диалоговое окно "Определение высоты строки (или ширины столбца)".

   Введите необходимую высоту или ширину и нажмите *OK*.

### Связанные сведения

Определения книги стилей [страница 786]

## 7.2.7.2.7 Скрытие строки или столбца

### Процедура

1. Выберите строку или столбец, который необходимо скрыть.
2. Выберите *Формат* > *Строка/столбец* > *Скрыть*.

## 7.2.7.2.8 Отображение строки или столбца

### Процедура

1. Отобразить скрытые строки и столбцы.
2. Выберите строку или столбец, которые необходимо отобразить.
3. Выберите *Формат* > *Строка/столбец* > *Отобразить*.

## 7.2.7.2.9 Отображение скрытых строк и столбцов

### Процедура

Выберите *Вид* > *Скрытые строки и столбцы*.

Если кнопка  активирована в меню "Вид" и на панели инструментов "Операция", скрытые строки и столбцы отображаются. Если кнопка неактивна, то строки и столбцы, определенные как скрытые, не отображаются.

## 7.2.7.3 Форматирование ячеек

Для каждой ячейки можно указать следующие параметры.

- Прикреплена ли к ячейке книга стилей.
- Используемый шрифт. Он имеет следующие характеристики.
  - Название
  - Стиль: обычный, полужирный, курсив или полужирный курсив;
  - Размер
  - Цвет
  - Эффекты: зачеркивание и подчеркивание.

С помощью параметра *Скрытые данные* также можно определить, будут ли данные в ячейке скрытыми при запуске расписания.

- Границы. При определении границ учитываются следующие параметры.
  - Границы ячейки.
    При создании расписания определяются четыре границы ячейки. При запуске расписания правило определяет, граница какой из двух смежных ячеек будет отображаться.
  - Тип используемой линии.
  - Цвет линии.
- Цвета и шаблон:
  - цвет фона ячейки определяется с помощью палитры;
  - можно выбрать цвет и тип шаблона.

> **Совет**
>
> Не рекомендуется использовать шаблон с перекрестной штриховкой в расписаниях, которые будут размещаться в Интернете.

- Формат данных для использования.
- Фильтрация, которая будет применяться к содержимому ячейки:
  - знак, который будет применяться к суммам, введенным в ячейку;
  - возможность ввода данных или комментариев;
  - возможность доступа к комментариям, привязанным к ячейке, при запуске расписания.

### Связанные сведения

Правила приоритетов для границ при запуске расписания [страница 828]

## 7.2.7.3.1 Форматирование данных

Можно выбрать следующие предварительно определенные форматы:

- Целое
- Булево
- Действительное
- Текстовое
  Данные параметры недоступны при сохранении расписания в формате HTML.
- Дата
- Курс

> **Предупреждение**
>
> Для числовых данных разделителями десятков и тысяч являются символы "." и "," соответственно, независимо от региональных настроек, которые применяются при запуске расписания.

> **Примечание**
>
> Слишком длинные для отображения суммы отображаются в ячейке следующим образом: ########.

## 7.2.7.3.2 Параметры, общие для всех форматов данных

Существуют следующие параметры:

- Символы для значения "Н/Д";
  С помощью значения "Н/Д" можно определить ячейки, в которых не содержатся данные, или содержится неправильный результат вычисления. Например, 7/0.

- Выравнивание по горизонтали;
  Указывает способы выравнивания данных по горизонтали в ячейках расписания. Данные можно выравнивать:
  - по левому краю ячейки;
  - по правому краю ячейки;
  - по центру ячейки.
- Вертикальное выравнивание.
  Указывает способы выравнивания данных по вертикали в ячейках расписания. Данные можно выравнивать:
  - по нижнему краю ячейки;
  - по верхнему краю ячейки;
  - по центру ячейки.

## 7.2.7.3.3 Текстовый формат данных

> **Примечание**
>
> Переменный размер ячейки позволяет изменять размер ячейки расписания в соответствии с длинной содержащегося в ней текста. Его можно применить:

- только к расписаниям Windows;
- при печати расписания в Windows или в Интернете.

### Связанные сведения

Параметры, общие для всех форматов данных [страница 773]

## 7.2.7.3.4 Определение и изменение формата ячеек

### Процедура

1. Выберите ячейки, формат которых необходимо определить или изменить.
2. Удалите ячейки из книги стилей, если необходимо, отметив параметр *Отделить от книги стилей*.

   Отобразится символ .
3. Выберите *Формат* > *Ячейка*.

   Откроется диалоговое окно "Формат текстового поля".
4. На различных вкладках выберите параметры для выбранных ячеек.
5. Нажмите кнопку *OK*.

### Связанные сведения

Форматирование ячеек [страница 772]

## 7.2.7.4 Заголовки

Язык отображения используется, чтобы определить содержимое заголовка. Он использует:

- константы: текст, введенный с помощью клавиатуры. Например, "ИТОГ".
- Отображение формул, используемых для отображения кодов или описаний измерений, присутствующих в расписании, например:
  Выражение, использующее данные формулы, должно начинаться с ">", чтобы отличать его от выражения, использующего формулу в ячейке, начинающуюся с "=". Если язык отображения относится к измерению анализа или измерению для установки при запуске расписания, в ячейке отображается строка из символов "X".

> **Совет**
>
> С помощью мастера языка и формул можно определить формулы отображения.

### Связанные сведения

Мастер языка и формул [страница 776]

## 7.2.7.5 Формулы ячейки

Формулы ячейки используются для выполнения вычислений данных в текущем расписании и в базе данных.

> **Совет**
>
> Также можно использовать мастер языков, щелкнув дважды ячейку.

Выражение, использующее данные формулы, должно начинаться со знака '=', чтобы отличить его от выражения, использующего формулу экрана, которое начинается со знака '>'.

> **Примечание**
>
> Если справочная формула для ячейки не верна, в формуле отобразится строка '#' и индикатор формулы ячейки красного цвета. Например, формула, относящаяся к удаленной ячейке.

Индикатор формулы ячейки fx используется для отображения ячеек, содержащих данный тип формулы. Данные индикаторы можно скрывать или отображать.

Формулы ячейки связаны с инициализациями формул, определенными на вкладке *Выбор данных*. При запуске расписаний формулы применяются в следующем порядке:

- формулы блока расписания;
- формулы блока строк;
- формулы блока столбцов;
- формулы ячейки;
  - формула блока расписаний: {P=K1}-{P=K2};
  - формула блока строк: {A=P1}-{A=P2};
  - формула блока столбцов: {M=C1}-{M=C2}.
  - При применении порядка распределения, описанного выше, окончательная формула выглядит следующим образом.

```
(({P=K1,A=P1,M=C1}-{P=K1,A=P2,M=C1})-({P=K1,A=P1,M=C2}-{P=K1,A=P2,M=C2}))-
(({P=K2,A=P1,M=C1}-{P=K2,A=P2,M=C1})-({P=K2,A=P1,M=C2}-{P=K2,A=P2,M=C2}))
```

> **Примечание**
>
> Формулы ячейки не позволяют отображать текст. Также они не позволяют применять условия к тексту.

### Связанные сведения

Индикаторы [страница 783]
Мастер языка и формул [страница 776]
Идентификаторы данных [страница 847]

## 7.2.7.6 Мастер языка и формул

С помощью мастер языка и формул можно:

- Определить формулы языка отображения. Например, можно отобразить длинное описание измерения в ячейке таблицы.
- Настроить функции вычисления в иерархии. Например, можно вычислить вклад подотчетной единицы в глобальные продажи.

Формат мастера языка различается в зависимости от выбранных параметров (*Язык* или *Формула иерархии*).

В следующей таблице представлены основные кнопки мастера языка и формул, которые являются общими для обоих параметров.

Таблица 215:

| Нажмите, | чтобы |
|---|---|
|  | Вставить кавычки в формулу |
|  | Вставить пробел в формулу |
|  | Перейти на следующую строку в формуле |
|  | Вставить знак '&' в формулу |
|  | Переместить формулу из окна отображения в область ввода данных |
|  | Подтвердить формулу и вставить ее в ячейку |
|  | Удалить последнее изменение формулы |
|  | Свернуть окно |
|  | Развернуть окно |

## Связанные сведения

Использование формул языка для отображения [страница 778]
Использование формул в иерархиях [страница 779]

# 7.2.7.6.1 Отображение мастера языка и формул

## Процедура

1. На вкладке *Макет* выберите ячейку для ввода формулы.
2. Выберите *Правка* > *Ячейка* > *Мастер языка и формул*.

   Отобразится мастер языка и формул.

   > **Совет**
   >
   > По умолчанию данный мастер открывается в свернутом окне. Нажмите кнопку  , если необходимо развернуть окно.

   > **Примечание**
   >
   > Кроме этого, мастер можно открыть, щелкнув ячейку.

## 7.2.7.6.2 Использование формул языка для отображения

С помощью параметра *Язык* можно определить формулы, которые могут изменить способ отображения данных в ячейках.

Формулы языка для отображения определяются в четыре шага:

1. Выберите тип формулы (*Язык* или *Иерархическая формула*).
2. Выберите тип объекта в выражении;
3. Выберите объекты, которые необходимо использовать в выражении;
4. Введите выражение.

### Связанные сведения

Язык отображения [страница 836]

## 7.2.7.6.3 Выбор типа объекта в выражении

Некоторые типы элементов можно вставлять в формулу с помощью этого меню.

- Объекты операций.
  Этот тип объектов используется для получения доступа к различным свойствам объектов в базе данных. Например, определение консолидации, запись журнала, пакет, портфель, область действия, идентификатор отчетности, набор отчетности или курс.
- Выбор
  Данный тип объектов используется для доступа к свойствам измерений и характеристик. Например, элемент измерения, имя измерения, текущая инициализация, а также инициализация с помощью фильтра, инициализация с использованием формулы, инициализация с использованием характеристики, элемент характеристики или имя характеристики.
- Общая информация
  Данный тип объектов используется для доступа к различным свойствам, относящимся к расписанию и общей среде.
- Функции обработки текста
  Данный тип объектов используется для доступа к функциям обработки текста.
- Функции периода
  Этот тип объектов используется для доступа к функциям извлечения или повторного вычисления периодов.

## 7.2.7.6.4 Выбор объектов для использования в выражении

После выбора типа объекта для текущей формулы необходимо выбрать объект и его свойства.

Можно выбрать формат отображения для следующих свойств:

- дата и период;
- булево значение;
- текст;
- номер страницы.

Символы в формулу также можно вводить с помощью кнопок окна.

## 7.2.7.6.5 Введение выражения

Если эти свойства уже выбраны, нажмите кнопку  , чтобы отобразить формулы в окне *Выражение*. Проверьте, верна ли формула, щелкнув значок  .

Можно вводить выражение в текстовом формате, заключив его в кавычки.

## 7.2.7.6.6 Использование формул в иерархиях

### Выбор типа формулы

Параметр *Формула иерархии* позволяет определять дополнительные функции вычисления для ячеек расписания, содержащего иерархии.

Формулы иерархии задаются в четыре шага:

1. Выберите тип формулы (*Язык* или *Иерархическая формула*).
2. Выберите используемую в выражении синтаксическую конструкцию.
3. Выберите объекты, которые должны использоваться в выражении.
4. Введите выражение.

### Выбор используемой в выражении синтаксической конструкции

Различные иерархические функции вычисления описаны в следующей таблице.

Таблица 216:

| Функция | Описание | Синтаксис |
|---|---|---|
| STARTINGPOINT | Возвращает значение корня извлеченного раздела иерархии | Код измерения = STARTINGPOINT() |
| ANCESTOR | Возвращает значение, содержащееся в узле, относящемся к n положениям предка, удаленного в полной иерархии | Код измерения = ANCESTOR("численное выражение"), где "численное выражение" соответствует количеству положений, удаленных из опорного элемента в полной иерархии. |

| Функция | Описание | Синтаксис |
| --- | --- | --- |
| DISPLAYEDANCESTOR | Возвращает значение, содержащееся в узле, относящемся к n положениям предка, удаленным в извлеченной иерархии | Код измерения = DISPLAYEDANCESTOR("численное выражение"), где "численное выражение" соответствует количеству положений, удаленных из опорного элемента в извлеченной иерархии. |
| ANCESTOROFLEVEL | Возвращает значение, содержащееся в родительском узле на уровне n в извлеченной иерархии | Код измерения = ANCESTOROFLEVEL("уровень"), где "уровень" – численное выражение, соответствующее номеру уровня иерархии, используемой в расписании. |
| CHILDCOUNT | Возвращает количество дочерних элементов узла | CHILDCOUNT("код измерения") |
| LEAFCOUNT | Возвращает количество элементов на самом нижнем уровне, прямо или косвенно принадлежащих узлу | LEAFCOUNT("код измерения") |

### Выбор объектов, используемых в выражении

Символы связи можно вставить в формулу с помощью кнопок, расположенных в данном окне.

### Ввод выражения

Если эти свойства уже выбраны, нажмите кнопку  , чтобы отобразить формулы в окне *Выражение*. Проверьте, что формула верна, щелкнув значок .

## 7.2.7.6.7 Примеры использования мастера языка и формул

### Параметр "Язык"

- Отображение длинного описания класса, инициализирующего характеристику счета:
  1. Выберите параметр *Язык*.
  2. Убедитесь в том, что элемент *Выбор* является видимым в раскрывающемся списке под параметром *Язык*.
  3. В структуре дерева выберите *Счет* > *Класс*.
  4. Убедитесь в том, что элемент *Значение характеристики* является видимым в раскрывающемся списке под параметром *Иерархическая формула*.
  5. Выберите в списке *Длинное описание*.
- Отображение предельного срока для публикации пакета:

1. Выберите параметр *Язык*.
2. Убедитесь в том, что элемент *Объекты операции* виден в раскрывающемся списке под параметром *Язык*.
3. Выберите *Данные пакета* в структуре дерева.
4. Убедитесь в том, что элемент *Данные пакета* присутствует в раскрывающемся списке под параметром *Иерархическая формула*.
5. Выберите в списке *Предельный срок публикации*.
6. В раскрывающемся списке *Формат* выберите *Дата в укороченном формате*.

- Отображение общего количества страниц в расписании:
  1. Выберите параметр *Язык*.
  2. Убедитесь в том, что элемент *Основные сведения* присутствует в раскрывающемся списке под параметром *Язык*.
  3. В структуре дерева выберите *Переменные среды*.
  4. Выберите *Общее количество страниц в расписании* в списке под параметром *Иерархическая формула*.
  5. В раскрывающемся списке *Формат* выберите *Номер страницы в формате 1 (формат номера по умолчанию)*.
- Запись выражения "итого" прописными буквами:
  1. Выберите параметр *Язык*.
  2. Убедитесь в том, что элемент *Функции обработки текста* присутствует в раскрывающемся списке под параметром *Язык*.
  3. Выберите в списке *Перевод выражения в верхний регистр*.
- Отображение последнего периода финансового года компании:
  1. Выберите параметр *Язык*.
  2. Убедитесь в том, что элемент *Функции периода* присутствует в раскрывающемся списке под параметром *Язык*.
  3. Выберите в списке *Последний период финансового года компании*.
  4. В раскрывающемся списке *Формат* выберите *Стандартный формат периода Financial Consolidation*.

### Параметр "Иерархическая формула"

Чтобы вычислить вклад подотчетной единицы в глобальные продажи:

- {AC=R1120;FL=F99} соответствует продажам подотчетной единицы при закрытии.
- {AC=R1120;FL=F99;RU=ANCESTOR(0)} соответствует продажам в корне иерархии, в данном случае, "Продажи группы".
  1. Выберите параметр *Иерархическая формула*.
  2. Выберите в списке *Возвращение значения, которое содержится в узле, соответствующем n позициям предков, удаленных в извлеченной иерархии*.

## 7.2.7.7 Связывание расписаний

Связывание позволяет открыть расписание путем нажатия ячейки другого расписания и одновременно перенести свойства инициализации исходной ячейки на связанную ячейку.

Связывание позволяет получить доступ к:

- Списку предварительно определенных расписаний, созданных одновременно с данным расписанием.

  > **Примечание**
  >
  > Если ячейка связана с расписанием, не принадлежащим папке ввода данных, это расписание не отобразится в списке связанных расписаний.

- Всем расписаниям в базе данных.

Индикатор отображается в ячейке, которая связана с другими расписаниями для облегчения идентификации. Можно скрыть или отобразить данные индикаторы.

В столбце *Связанные расписания* можно просматривать расписания, связанные во всеми выбранными ячейками.

### Связанные сведения

Связанные расписания: перенос контекстов инициализации [страница 853]
Индикаторы [страница 783]
Навигация по расписаниям [страница 700]

## 7.2.7.7.1 Отображение индикаторов связи

### Процедура

Выберите *Вид* > *Индикаторы связи*.

Если на панели инструментов "Операция" активирована кнопка  , скрытые строки и столбцы отображаются. Если кнопка неактивна, то строки и столбцы, определенные как скрытые, не отображаются.

## 7.2.7.7.2 Связь ячейки

### Процедура

1. Выберите ячейку, которую необходимо связать с другим расписанием или расписаниями.
2. Выберите *Правка* > *Ячейка* > *Связать с...*

   Откроется диалоговое окно "Связь с расписаниями".
3. Переместите расписания, книги и папки, которые необходимо связать с выбранной ячейкой в список связанных расписаний, нажав кнопку  .

4. Нажмите кнопку *OK*.

   Если отобразятся индикаторы связи, они появятся в правом нижнем углу связанных ячеек.

## 7.2.7.7.3 Связывание нескольких ячеек

### Процедура

1. Выберите ячейки, которые необходимо связать с расписаниями.
2. Выберите *Правка* > *Ячейка* > *Связать с...*

   Откроется диалоговое окно "Связь с расписаниями".

   > **Совет**
   >
   > Значок в столбце "Связанные расписания" означает, что расписание связано со всеми выбранными ячейками.

3. Переместите расписания, книги и папки, которые необходимо связать с выбранной ячейкой в список связанных расписаний, нажав кнопку  .

   > **Совет**
   >
   > С помощью кнопки  можно связывать все расписания в списке связанных расписаний со всеми выбранными ячейками.

4. Нажмите кнопку *OK*.

   При наличии индикаторы связи отображаются в нижнем правом углу выбранной ячейки.

## 7.2.7.8 Параметры отображения

## 7.2.7.8.1 Индикаторы

Чтобы просмотреть объекты, которые могут содержать различные ячейки в расписании, можно отобразить следующее.

- Индикаторы данных. Существует два типа индикаторов данных.
  - Индикаторы с формулами в ячейках. Указывают на ячейки, содержащие формулы.
  - Индикаторы с предоставленным знаком. Отображают знак, который необходимо использовать.

> ⚠ Предупреждение
>
> Если отображены оба типа индикаторов, индикатору формулы в ячейке принадлежит приоритет по отношению к индикатору с предоставленным знаком.

- Индикаторы связи. Указывают на ячейки, связанные с другими индикаторами.
- Индикаторы отсоединения книги стилей. Указывают, отсоединен ли объект от книги стилей, прикрепленной к расписанию.
- Индикаторы комментариев. Используются, чтобы определить, сделаны ли комментарии к ячейке:
  - полные индикаторы означают, что комментарии сделаны;
  - пустые индикаторы означают, что комментарии можно ввести.

## 7.2.7.8.1.1 Скрытие или отображение индикаторов

### Процедура

1. Выберите *Вид* > *Индикаторы*.

   Отобразится подменю со списком индикаторов.
2. Выберите *[Индикатор]*, чтобы скрыть или отобразить соответствующий индикатор.

   Если в меню "Вид" и на панели инструментов "Операция" активирована данная кнопка, это означает, что индикатор отображен. В противном случае индикатор скрыт.

## 7.2.7.8.2 Режим отображения для ячеек

Существует два режима для отображения ячеек в расписании:

- Отображение ссылок;
  На ячейки ссылаются с помощью:
  - буквы столбца, которому принадлежит ячейка;
  - числа, указывающего положение строки, в которой расположена ячейка.

  > ⚠ Предупреждение
  >
  > Данное число может отличаться от числа блока строк.
- Отображение формул ячеек.

### Связанные сведения

Формулы ячейки [страница 775]

## 7.2.7.8.2.1 Скрытие или отображение ссылок на ячейки

### Процедура

Выберите *Вид* > *Ссылка на ячейку*.

Если кнопка  активирована в меню "Вид" и на панели инструментов "Операция", отображаются ссылки на ячейки. Если она неактивна, формулы будут скрыты.

## 7.2.7.8.2.2 Скрытие или отображение формул в ячейках

### Процедура

Выберите *Вид* > *Формулы в ячейках*.

Если кнопка  активна в меню "Вид" и на панели инструментов "Операция", формулы в ячейках отобразятся. Если она неактивна, формулы будут скрыты.

## 7.2.7.8.3 Верхние и нижние колонтитулы

Верхний и нижний колонтитулы в редакторе расписаний можно скрывать и отображать вместе или по отдельности.

По умолчанию верхний и нижний колонтитулы в редакторе расписаний и рабочий стол можно скрывать и отображать вместе или по отдельности.

Чтобы отобразить верхний колонтитул расписания, выберите *Вид* > *Верхний колонтитул*.

Чтобы отобразить нижний колонтитул расписания, выберите *Вид* > *Нижний колонтитул*.

## 7.2.7.8.3.1 Отображение верхнего и нижнего колонтитула по умолчанию на рабочем столе

### Процедура

1. Выберите расписание, чей способ отображения по умолчанию необходимо применить.
2. Выберите *Вид* > *Окно свойств*.

   Откроется окно свойств для выбранного расписания.

3. На вкладке *Расписание* установите параметр *Отображать верхний и нижний колонтитул по умолчанию* в групповом блоке *Отобразить*.

   Верхний и нижний колонтитул отображаются при запуске расписания.

   > **Примечание**
   >
   > Данный режим отображения применяется каждый раз при запуске расписания.

## 7.2.7.8.3.2 Отображение верхнего и нижнего колонтитулов по умолчанию в редакторе расписаний

### Процедура

Выберите *Действие* > *Отобразить верхние и нижние колонтитулы по умолчанию*.

Верхний и нижний колонтитул отображаются при запуске расписания.

> **Примечание**
>
> Данный режим отображения применяется каждый раз при запуске расписания.

## 7.2.7.8.4 Замораживание заголовков строк или столбцов

Можно заморозить заголовки строк или столбцов, так чтобы они оставались на одном месте при перемещении по расписанию.

### Связанные сведения

Заморозить заголовки отчетов [страница 113]

## 7.2.7.9 Форматирование расписаний

## 7.2.7.9.1 Определения книги стилей

Книга стилей используется для автоматического форматирования таблицы на вкладке *Макет*.

> **Примечание**
>
> Книгу стилей можно помещать в ячейки, строки и столбцы для изменения.

Объекты, не прикрепленные к книге стилей, обозначены символом в правом верхнем углу.

Книга стилей идентифицируется по:

- коду;
- количеству уровней группировки строк;
- количеству уровней группировки столбцов;

> **Примечание**
>
> количеству уровней группировки, состоящему из количества пар "Заголовок/итог".

Книга стилей создается следующим образом.

- Определите количество уровней группировки.

  > **Примечание**
  >
  > По умолчанию в книге стилей содержатся три уровня группировки строк и один уровень группировки столбцов.

- Определите границы, образцы и шрифт для каждой ячейки (таблица и заголовки).
- Определите высоту каждой строки и ширину каждого столбца: заголовки, таблицы, поля и отступы.
- Определите формат каждого типа данных.
- Определите заголовок для каждого уровня группировки.

Книга стилей определяется в редакторе книг стилей. Кроме стандартных вкладок *Общие*, *Перевод* и *Безопасность* здесь содержатся следующие вкладки:

- *Формат*: для ввода уровня группировки или определения границ, теней, шрифта, высоты строки и длины столбца;
- *Иерархия*:для определения формата данных в иерархии;
- *Данные*: для определения формата каждого типа данных;
- *Язык*: для определения заголовков для каждого уровня группировки.

### Связанные сведения

Отделение объекта от книги стилей [страница 797]

## 7.2.7.9.1.1 Вкладка "Формат"

С помощью вкладки *Формат* можно определить формат каждого уровня, строки, столбца или ячейки.

> **Примечание**
>
> Если в книге стилей определено больше уровней, чем в расписании, необходимо сначала взять наименее подробный уровень (с тем, чтобы заголовок и общий итог были идентичны во всех расписаниях).

### Связанные сведения

Форматирование ячеек [страница 772]

## 7.2.7.9.1.1.1 Вставка уровня группировки

### Процедура

1. Выберите строку или столбец, перед которым необходимо вставить уровень группировки.
2. В контекстном меню выберите *Вставить уровень группировки*.

## 7.2.7.9.1.1.2 Удаление уровня группировки

### Процедура

1. Выберите строку или столбец, который необходимо удалить.
2. В контекстном меню выберите *Удалить уровень группировки*.

> **Примечание**
>
> При удалении заголовка удаляются соответствующие итоги и наоборот.

## 7.2.7.9.1.2 Вкладка "Иерархия"

На вкладке *Иерархия* можно форматировать данные в иерархиях:

- Стиль ячеек и заголовков (шрифт, границы и шаблоны).
- Количество иерархических уровней в книге стилей.

> **Примечание**
>
> На данной вкладке предварительно определены три уровня по умолчанию.

- высота строк на каждом уровне

> **Примечание**
>
> Ширина столбцов указывается на вкладке "Формат".

- Сведения, которые отображаются при запуске расписания (например, код, короткое и длинное описание)

> **Примечание**
>
> Данная функция обычно запускается в мастере "Язык и формулы". Однако для иерархий используется столбец "Язык отображения".

- отступ в пикселах для ячеек с заголовками строк

> **Совет**
>
> Можно копировать и вставлять формат одной ячейки в другую.

С помощью кнопки *Инициализировать с помощью стилей на вкладке "Формат"* можно применить формат, определенный на вкладке *Формат*.

## 7.2.7.9.1.2.1 Определение стиля верхних колонтитулов и сумм

### Процедура

1. Выберите ячейку для форматирования.
2. В контекстном меню выберите *Формат ячейки*.
3. Форматируйте ячейку, выбирая необходимые параметры на вкладках *Шрифт*, *Границы*, *Образцы* и *Данные*.
4. Нажмите *OK*.

> **Примечание**
>
> При нажатии кнопки *Инициализировать при помощи стилей вкладки "Формат"* все ранее определенные форматы ячейки будут заменены форматом, определенным для уровней группировки на вкладке *Формат*.

## 7.2.7.9.1.2.2 Вставка новой иерархии

### Процедура

1. Выберите строку над строкой, где необходимо вставить уровень иерархии.
2. В контекстном меню выберите *Вставить уровень*.

## 7.2.7.9.1.2.3 Удаление уровня иерархии

### Процедура

1. Выберите строку, которую необходимо удалить
2. В контекстном меню выберите *Удалить уровень*.

## 7.2.7.9.1.2.4 Взаимосвязь между форматом и иерархией

В зависимости от определенных уровней группировки на вкладке *Формат* и количества заданных уровней иерархии, существует несколько возможных сценариев:

- Пример 1. Уровней заголовков больше, чем уровней иерархии;
- Пример 2. Уровней иерархии больше, чем уровней заголовков.

### Пример 1. Уровней заголовков больше, чем уровней иерархии

На вкладке *Иерархия* определены три уровня.

На вкладке *Формат* определены 4 уровня заголовка.

В этом случае:

- Формат, применяемый к наивысшему уровню иерархии, будет совпадать с форматом для уровня *Заголовок 4* на вкладке *Формат*.
- Формат, применяемый к промежуточным уровням, будет иметь тот же порядок, что и принятый для уровней заголовков.
- Формат, применяемый к низшему уровню иерархии, будет совпадать с форматом для уровня *Распределение* на вкладке *Формат*.
    - Вкладка *Формат*

| | Заголовок 1 | Распределе | Итог 1 |
|---|---|---|---|
| Заголовок 4 | 10 | 10 | 10 |
| Заголовок 3 | 10 | 10 | 10 |
| Заголовок 2 | 10 | 10 | 10 |
| Заголовок 1 | 10 | 10 | 10 |
| Распределе | 10 | 10 | 10 |
| Итог 1 | 10 | 10 | 10 |
| Итог 2 | 10 | 10 | 10 |
| Итог 3 | 10 | 10 | 10 |
| Итог 4 | 10 | 10 | 10 |

- Вкладка *Иерархия*

| | Заголовок | Сумма | Отображать язык |
|---|---|---|---|
| 1 | Уровень 1 | 123 | Код — длинное |
| 2 | Уровень 2 | 123 | Код — длинное |
| 3 | Уровень 3 | 123 | Код — длинное |

### Пример 2. Уровней иерархии больше, чем уровней заголовков

На вкладке *Иерархия* определены четыре уровня.

На вкладке *Формат* определены 4 уровня заголовка.

В этом случае:

- Формат, применяемый к наивысшему уровню иерархии, будет совпадать с форматом для уровня *Заголовок 3* на вкладке *Формат*.
- Формат, применяемый к промежуточным уровням, будет совпадать с форматом для уровня *Заголовок 1*.
- Формат, применяемый к низшему уровню иерархии, будет совпадать с форматом для уровня *Распределение* на вкладке *Формат*.
  - Вкладка *Формат*

| | Заголовок 1 | Распределе | Итог 1 |
|---|---|---|---|
| Заголовок 3 | 10 | 10 | 10 |
| Заголовок 2 | 10 | 10 | 10 |
| Заголовок 1 | 10 | 10 | 10 |
| Распределе | 10 | 10 | 10 |
| Итог 1 | 10 | 10 | 10 |
| Итог 2 | 10 | 10 | 10 |
| Итог 3 | 10 | 10 | 10 |

  - Вкладка *Иерархия*

| | Заголовок | Сумма | Отображать язык |
|---|---|---|---|
| 1 | Уровень 1 | 123 | Код — длинное |
| 2 | Уровень 2 | 123 | Код — длинное |
| 3 | Уровень 3 | 123 | Код — длинное |
| 4 | Уровень 4 | 123 | Код — длинное |

## 7.2.7.9.1.3 Вкладка "Данные"

Вкладка *Данные* используется для определения различных типов данных.

⚠ Предупреждение

Выравнивание заголовков настраивается на вкладке *Выравнивание* в диалоговом окне *Формат ячеек*.

### Связанные сведения

Синтаксис формата данных [страница 830]

## 7.2.7.9.1.4 Вкладка "Язык"

Вкладка *Язык* используется для определения заголовков расписания на следующих уровнях:

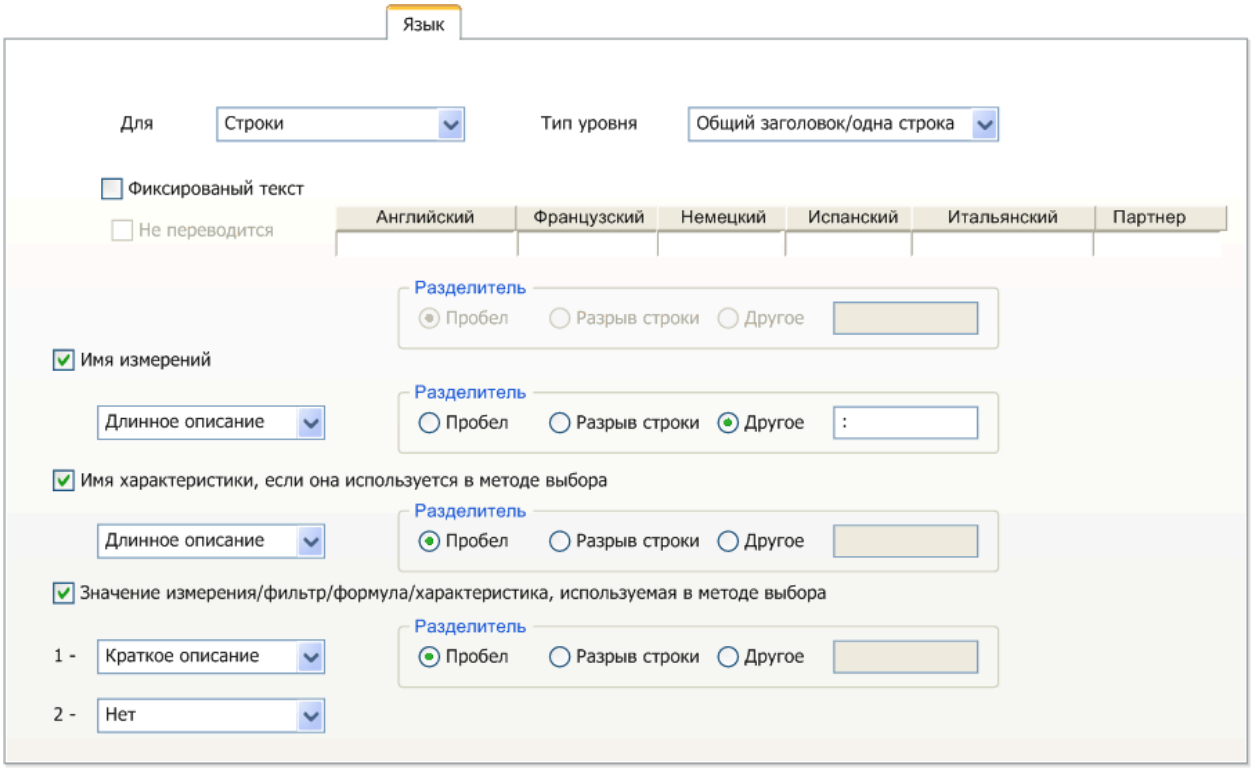
- главный заголовок и отдельные строки или столбцы;
- заголовки группировки;
- строки или столбцы разбиения;
- итоговые значения группировки;
- общий итог.

Определять заголовки можно с помощью:

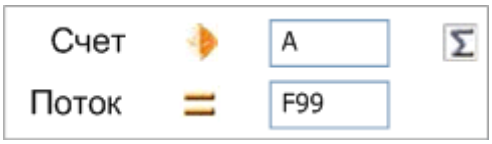
- Фиксированного текста: текстов, переводов, а также выбора используемого разделителя.
- Имен измерений: кода, краткого описания, длинного описания и выбора используемого разделителя.
- Имен характеристик, используемых в методе выбора: кода, краткого описания, длинного описания и выбора используемого разделителя.
- Измерений, характеристик, фильтров, формул, используемых в методе выбора: кода, краткого описания и длинного описания.

### 7.2.7.9.1.4.1 Пример книги стилей, примененный к одному верхнему колонтитулу строки

Вкладка *Язык* используется для определения заголовка одного верхнего колонтитула строки.




Вкладка *Выбор* в редакторе расписаний:




При запуске расписания отображается следующая строка:

Таблица 217:

| Счет | : | Класс | = | A | - | Поток | = | F99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

### Примечание

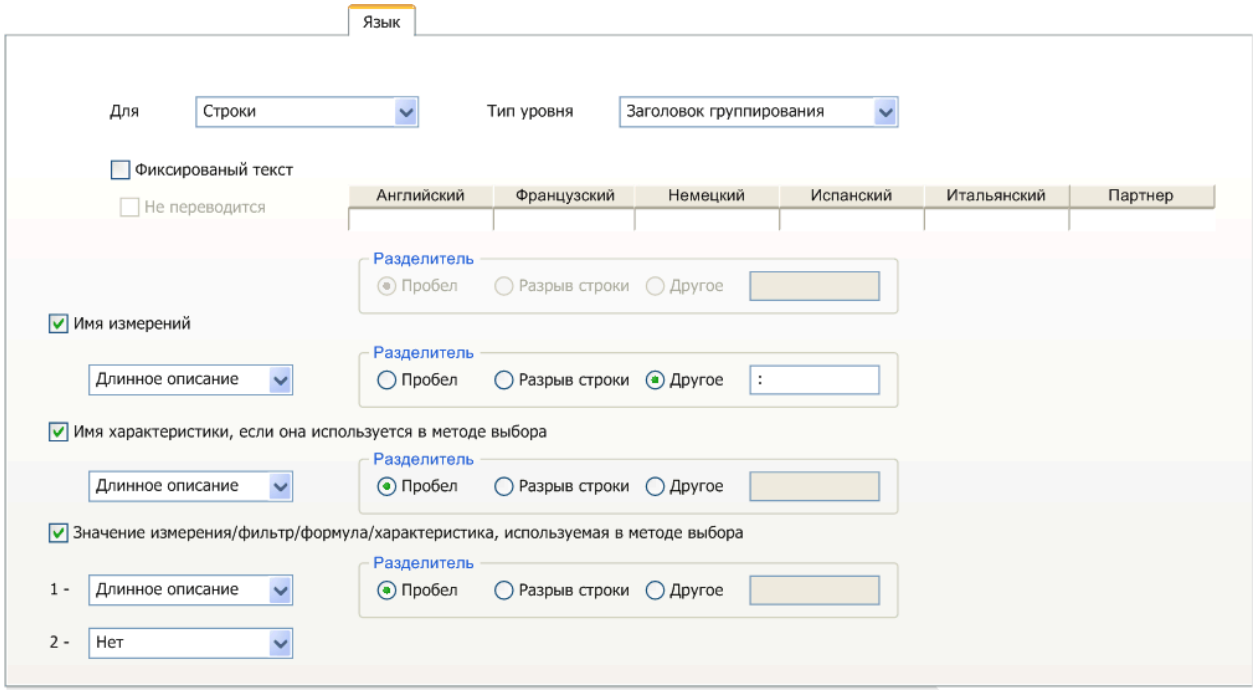
Номера в предшествующей строке соответствуют индексу на снимке экрана вкладки *Язык*.

### Примечание

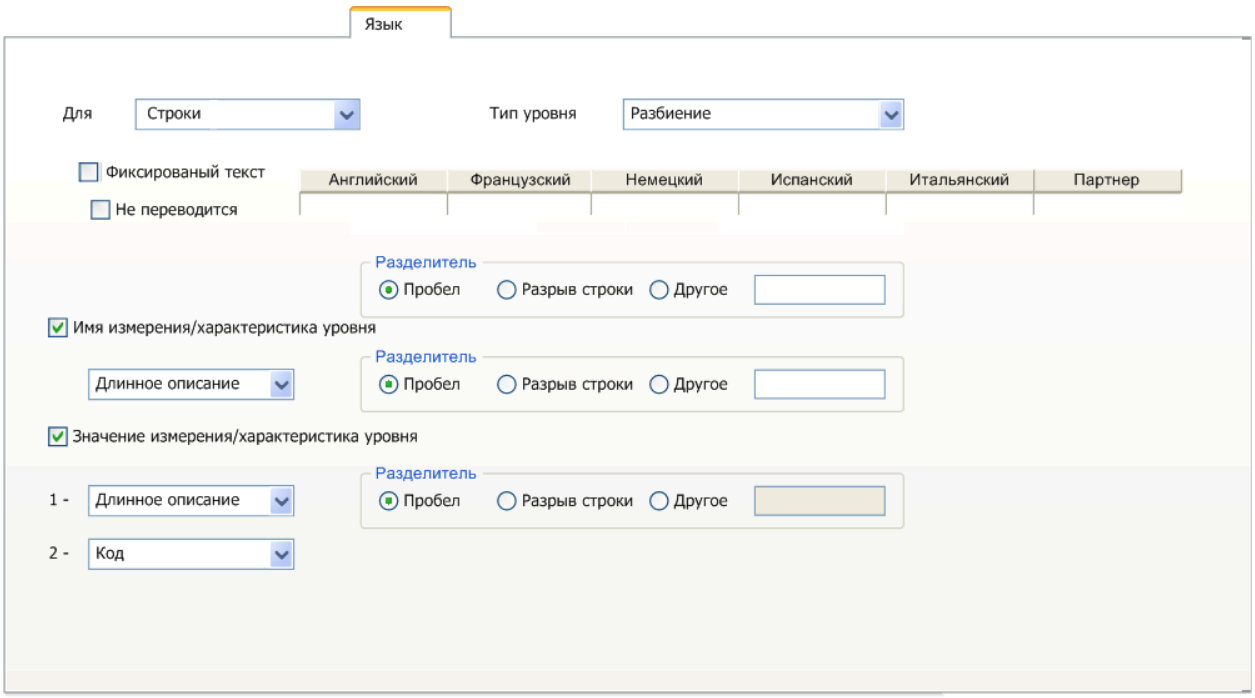
(*) Автоматический разделитель ('-') вставляется после каждого блока измерений.

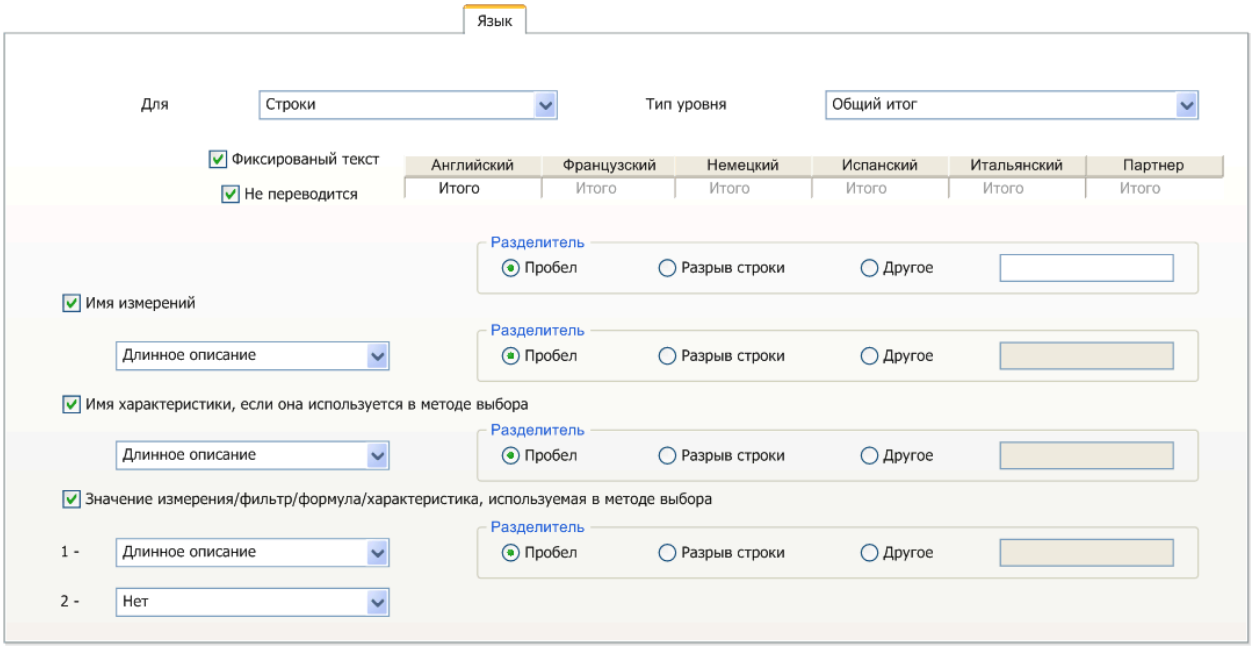
## 7.2.7.9.1.4.2 Пример книги стилей, примененной к строкам распределения, используемым для группировки данных

Вкладка *Язык* используется для определения названия заголовка одной строки.

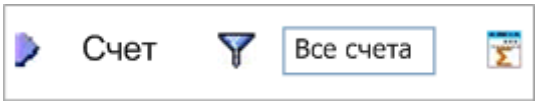



Следующая вкладка *Язык* используется для определения содержимого строк распределения и общих заголовков.




Вкладка *Выбор* в редакторе расписаний:



При запуске расписания отобразится следующая таблица:

| **Счет: все счета** | | |
|---|---|---|
| Элим. межкорп. акций (родит. комп.) | A102L | 500 |
| Гудвилл | A20700 | 1000 |
| Гудвилл после консолидации | A20900 | 300 |
| ... | ... | ... |
| ... | ... | ... |
| ИТОГО – **Все счета** | | 2000 |

## 7.2.7.9.2 Применение книги стилей

## 7.2.7.9.2.1 Создание книги стилей

### Процедура

1. В редакторе расписаний выберите *Формат* > *Книга стилей*.

   Откроется диалоговое окно *Книга стилей*.
2. Щелкните  .

   Отобразится редактор книг стилей.
3. Введите параметры, которые необходимо применить к книге стилей.
4. Сохраните выполненные изменения.

## 7.2.7.9.2.2 Применение книги стилей

### Процедура

1. В редакторе расписаний выберите *Формат* > *Книга стилей*.

   Откроется диалоговое окно "Книга стилей".
2. Выберите книгу стилей, которую необходимо вложить в расписание.
3. Нажмите кнопку *OK*.

## 7.2.7.9.2.3 Повторное применение книги стилей

### Процедура

В редакторе расписаний выберите *Формат* > *Книга стилей* > *Применить повторно*.

Книга стилей, примененная к расписанию, применяется повторно.

## 7.2.7.9.2.4 Прикрепление всех объектов в расписании к книге стилей

### Процедура

Выберите *Формат* > *Книга стилей* > *Прикрепить все*.

Символ ⨯ исчезнет из правого верхнего угла всех ячеек, строк и столбцов в расписании.

## 7.2.7.9.3 Отделение объекта от книги стилей

По умолчанию в книгу стилей, связанную с расписанием, вложены все ячейки, строки и столбцы. Тем не менее, можно удалить объекты из книги стилей, если необходимо их изменить. При повторном применении данные изменения сохраняются.

## 7.2.7.9.3.1 Отделение строки (или столбца) от книги стилей

### Процедура

1. В редакторе расписаний выберите *Форматировать -> Строка -> Высота и/или Форматировать -> Столбец -> Ширина*.

   Откроется диалоговое окно "Определение высоты строки (или ширины столбца)".
2. Отключите параметр *Отделить от книги стилей*.
3. Нажмите кнопку *OK*.

   В правом верхнем углу строки или столбца, отделенного от книги стилей, отобразится символ ⨯. Теперь можно изменить строку или столбец.

## 7.2.7.9.3.2 Отделение всех объектов в расписании от книги стилей

### Процедура

Выберите *Формат* > *Книга стилей* > *Отделить все*.

Символ отобразится в правом верхнем углу всех ячеек, строк и столбцов в расписании.

## 7.2.7.9.4 Определение верхних и нижних колонтитулов

Верхние и нижние колонтитулы могут быть:

- определенными для каждого расписания.
  Для определения верхних и нижних колонтитулов имеется редактор;
- прикрепленными к шаблону.
  Для определения шаблонов верхних и нижних колонтитулов имеется редактор.

> **Предупреждение**
>
> При изменении шаблона изменяются все расписания, верхние и нижние колонтитулы которых прикреплены к этому шаблону.

> **Примечание**
>
> Редактор шаблонов верхних/нижних колонтитулов и редактор верхних/нижних колонтитулов отличаются следующим образом.
>
> - Стандартные вкладки присутствуют только в редакторе шаблонов верхних/нижних колонтитулов.
> - Можно сохранить только шаблоны. Верхние и нижние колонтитулы для каждого расписания сохраняются как часть расписания.

> **Примечание**
>
> Если верхний или нижний колонтитул страницы определен для расписания, в диалоговом окне свойств расписания в качестве шаблона верхних и нижних колонтитулов указано имя таблицы.

## 7.2.7.9.4.1 Создание шаблона верхнего и нижнего колонтитулов

С помощью редактора *шаблонов верхнего и нижнего колонтитулов* можно создавать шаблоны для верхних и нижних колонтитулов.

Кроме стандартных вкладок *Общее*, *Перенос* и *Защита*, в редакторе шаблонов верхнего и нижнего колонтитулов содержатся следующие вкладки:

- вкладка *Верхний колонтитул*;
  Определяет верхний колонтитул.
- Вкладка *Нижний колонтитул*.
  Определяет нижний колонтитул.

## Создание шаблона верхнего и нижнего колонтитулов

1. Выберите *Формат* > *Верхний и нижний колонтитулы*.
   Откроется редактор верхнего и нижнего колонтитулов.
2. Выберите *Действия* > *Прикрепить к шаблону*.
   Отобразится диалоговое окно "Шаблоны верхнего и нижнего колонтитулов".
3. Щелкните  .
   Отобразится редактор шаблонов верхнего и нижнего колонтитулов.
4. Определите шаблон верхнего и нижнего колонтитулов.
5. Сохраните шаблон.

## Связывание шаблона верхнего и нижнего колонтитулов с текущим расписанием

1. Выберите *Формат* > *Верхний и нижний колонтитул*.
   Откроется редактор верхнего и нижнего колонтитулов.
2. Выберите *Действия* > *Прикрепить к шаблону*.
   Отобразится диалоговое окно "Шаблоны верхнего и нижнего колонтитулов".
3. Выберите шаблон для прикрепления к активному расписанию.
4. Нажмите кнопку *OK*.
   Выбранный шаблон отобразится в редакторе шаблонов верхнего и нижнего колонтитулов.

> **Предупреждение**
>
> Любые изменения этого шаблона приведут к изменениям связанных с ним расписаний.

## Отделение шаблона верхнего и нижнего колонтитулов от текущего расписания

1. Выберите *Формат* > *Верхний и нижний колонтитулы*.
   Откроется редактор верхнего и нижнего колонтитулов.
2. Выберите *Действия* > *Отделить от шаблона*.
   Копия шаблона, ранее связанного с расписанием, отображается в редакторе верхнего и нижнего колонтитулов.

# 7.2.7.9.4.2 Определение формата верхнего и нижнего колонтитула

Ширина верхнего и нижнего колонтитула зависит от ориентации и формата бумаги при печати расписания. Вот почему так важно расстояние между столбцами, а не сама ширина столбцов.

> **Примечание**
>
> Высота строки совпадает с высотой отображения.

Формат ячеек совпадает с форматом, который используется для ячеек в таблице.

Можно перевести текст в верхних и нижних колонтитулах.

## Определение верхнего и нижнего колонтитулов

1. Выберите *Формат* > *Верхний и нижний колонтитул*.
   Откроется редактор верхнего и нижнего колонтитулов.
2. Определите верхний и нижний колонтитул необходимым образом.

## Вставка строк или столбцов в верхний колонтитул

1. Выберите строку или столбец, расположенные ниже или справа от строки или столбца, куда необходимо вставить новую строку (или столбец).
2. Выберите *Вставить строку* или *Вставить столбец* в контекстном меню выбранной строки или столбца.

> **Примечание**
>
> Данная процедура соответствует вставке строк или столбцов в нижнем колонтитуле.

## Удаление строк или столбцов в верхнем колонтитуле

1. Выберите строки или столбцы, которые необходимо удалить.
2. Выберите *Удалить строку* или *Удалить столбец* в контекстном меню выбранной строки или столбца.

> **Примечание**
>
> Данная процедура соответствует удалению строк или столбцов в нижнем колонтитуле.

### Перевод верхнего и нижнего колонтитулов

1. В редакторе верхнего и нижнего колонтитулов выберите *Перевод описаний* в контекстном меню. Откроется диалоговое окно "Перевод текстов".

### Связанные сведения

Форматирование ячеек [страница 772]
Перевод текста [страница 827]

## 7.2.7.9.5 Специальная вставка

Можно выбрать объекты, которые необходимо копировать и вставить.

Параметры функции *Специальная вставка*:

- Все;
- Специальная.

Можно выполнить копирование:

- содержимого, например, формул ячеек и языка отображения;
- связанных расписаний;
- шрифта;
- границ и шаблонов;
- числового формата, который необходимо использовать;
- фильтра ячеек.

## 7.2.7.9.5.1 Выполнение специальной вставки

### Процедура

1. Вырежьте или скопируйте ячейку, которую необходимо вставить.
2. Выберите *Правка* > *Специальная вставка* .
3. Выберите объекты, которые необходимо сохранить при вставке.
4. Нажмите кнопку *OK*.

## 7.2.7.9.6 Вставка текстового поля

В расписания можно вставлять текстовые поля.

Определить формат текстового поля можно следующим образом:

- Шрифт
- Цвет
- Границы
- Текст, отображаемый в текстовом поле.
  - Символы, используемые для представления значения Н/Д
  - Выравнивание по вертикали и по горизонтали
  - Регистр, используемый в текстовом поле
  - Если перенос текста разрешен
- Положение и размер
  Существует два основных способа расположения:
  - относительный; В данном случае необходимо указать, по отношению к какой ячейке будет позиционироваться текстовое поле, а также необходимое положение по отношению к опорной ячейке. Данная функция используется при запуске расписаний со строками и столбцами, которые являются переменными.

    > **Примечание**
    >
    > Данное различие не проводится в расписаниях ввода данных EWS, где все текстовые поля являются только относительными.

    > **Примечание**
    >
    > "Центральное" положение относится к центру строки или столбца.
  - абсолютный; Текстовое поле будет помещено в местоположение, определенное в процессе его создания, независимо от макета расписания, существовавшего при его запуске.

### Связанные сведения

Форматирование ячеек [страница 772]

## 7.2.7.9.6.1 Добавление текстового поля

### Процедура

1. Выберите *Вставка* > *Текстовое поле*.
   В расписании отобразится текстовое поле.
2. Используйте мышь, чтобы задать размер текстового поля.
3. Щелкните мышью текстовое поле и введите необходимый текст.

## 7.2.7.9.6.2 Изменение формата текстового поля

### Процедура

1. Выберите текстовое поле, формат которого необходимо изменить.
2. Выберите *Формат* > *Текстовое поле*.
   Откроется диалоговое окно "Формат текстового поля".
3. Измените необходимые параметры.
4. Сохраните расписание.

### Связанные сведения

Вставка текстового поля [страница 801]

## 7.2.7.9.7 Линии и стрелки

Чтобы улучшить внешний вид таблицы, можно добавить линии и стрелки.

Формат линий и стрелок можно указать следующим образом:

- цвет и стиль;
- расположение и размер.

## 7.2.7.9.7.1 Добавление линии или стрелки

### Процедура

Выберите *Вставить* > *Линия*.

## 7.2.7.9.7.2 Изменение формата линии или стрелки

### Процедура

1. Выберите линию или стрелку, формат которой необходимо изменить.
2. Выберите *Формат* > *Линия*.
   Откроется диалоговое окно "Формат стрелки".

3. Измените необходимые параметры.
4. Сохраните расписание.

### Связанные сведения

Вставка текстового поля [страница 801]
Линии и стрелки [страница 803]

## 7.2.7.9.8 Изменение текстовых полей и линий

Тестовые поля и линии могут быть помещены:

- на задний план,
- на передний план.

Также можно:

- Присваивать объектам размеры существующего объекта.

  > **Примечание**
  >
  > Текстовое поле и линия могут быть одинаковой ширины.

- Выравнивать объекты относительно выбранных объектов, расположенных справа, слева, сверху и снизу.

## 7.2.7.9.8.1 Перенос объекта на передний план

### Процедура

1. Выберите объект, который необходимо перенести на передний план.
2. Выберите *Формат* > *Порядок* > *На передний план*.

## 7.2.7.9.8.2 Перемещение объекта на задний план

### Процедура

1. Выберите объект, который необходимо переместить на задний план.
2. Выберите *Формат* > *Порядок* > *На задний план*.

## 7.2.7.9.8.3 Приведение различных объектов к одному размеру

### Процедура

1. Выберите объект, размер которого необходимо скопировать.
2. Выберите объекты, размер которых необходимо изменить.
3. Выберите *Формат* > *Одинаковый размер*.

> **Примечание**
>
> Текстовое поле и строка могут быть одной ширины.

## 7.2.7.9.8.4 Выравнивание объекта

### Процедура

1. Выберите объект, который необходимо выровнять.
2. Выберите:
   - *Формат* > *Выровнять* > *По левому краю*, чтобы выровнять все объекты по левому краю.
   - *Формат* > *Выровнять* > *По правому краю*, чтобы выровнять все объекты по правому краю.
   - *Формат* > *Выровнять* > *По верхнему краю*, чтобы выровнять все объекты по верхнему краю.
   - *Формат* > *Выровнять* > *По нижнему краю*, чтобы выровнять все объекты по нижнему краю.

## 7.2.7.10 Настройка страницы для печати

Каждое расписание может иметь индивидуальные параметры страницы по умолчанию, применяемые при его создании и запуске.

Параметры страницы определяются с помощью:

- масштаба (в процентах) для печати;
  - Процентное соотношение для увеличения или уменьшения размера расписания можно вводить вручную.
  - Автоматическое масштабирование для печати расписания на заданном количестве страниц.

  Также можно применить коэффициент масштабирования к верхнему и нижнему колонтитулу.
- полей;
- ориентации страницы: книжная или альбомная;
- центрирования, позволяющего с помощью высоты и ширины расписания выравнивать его по центру страницы;

> **Примечание**
>
> Введенные поля будут учитываться при выравнивании расписания по центру.

- порядка страниц для отображения порядка печати расписаний: вниз и вправо или наоборот.

> **Совет**
>
> Вкладка *Значения по умолчанию* относится к пользователю, который создает расписание, и может быть изменена только данным пользователем. Параметры, выбранные на данной вкладке, будут автоматически переданы вкладке *Формат*.

Параметры на вкладке *Формат* сохраняются в профиле пользователя и могут быть изменены в любое время.

## 7.2.7.10.1 Настройка параметров страницы для печати

### Процедура

1. В редакторе расписаний выберите *Файл* > *Параметры страницы*.

   В диалоговом окне "Параметры страницы" отобразится вкладка *Значения по умолчанию*.
2. Выберите необходимые параметры.
3. Нажмите кнопку *OK*.

## 7.2.7.10.2 Вставка разрывов страниц

При форматировании можно вставить разрывы страниц, которые будут учитываться только при печати расписания. Разрывы страниц могут быть изменены после запуска расписания.

Обычный разрыв страницы обозначается символом 

, расположенным в поле рядом с выбранной строкой или столбцом.

Существует два типа разрывов страниц:

- Стандартный
  Такой разрыв вставляется из фиксированной строки или столбца, и при этом создается строка или столбец после выбранного.
- Повторяющийся
  Разрыв этого типа вставляется из переменных строк и столбцов и создается после каждого значения базы данных. Для уровня "Анализ" с помощью повторяющегося разрыва страницы создается разрыв после списка проанализированных значений.

## 7.2.7.10.2.1 Вставка разрыва страницы после строки или столбца

### Процедура

1. Выберите строку или столбец, после которого необходимо вставить разрыв страницы.
2. Выберите *Формат* > *Строка (или столбец)* > *Разрыв страницы после данной строки (или столбца)*.

   Перед командой *Разрыв страницы после данной строки (или столбца)* отобразится "галочка", указывающая на то, что был вставлен разрыв страницы.

## 7.2.7.10.2.2 Удаление разрыва страницы

### Процедура

1. Выберите строку или столбец, после которого необходимо удалить разрыв страницы.
2. Выберите *Формат* > *Строка (или столбец)* > *Разрыв страницы после данной строки (или столбца)*.

   Перед командой *Разрыв страницы после данной строки (или столбца)* исчезнет флажок.

## 7.2.7.10.3 Использование функции "Повторять до"

При печати расписания можно повторять строки или столбцы.

Символ  , размещенный в последней строке или столбце, указывает последние повторяющиеся строку или столбец.

## 7.2.7.10.3.1 Выбор строк (или столбцов), которые необходимо повторить при печати

### Процедура

1. Выберите последнюю строку (или столбец), до которых необходимо все повторить при печати расписания.
2. Выберите *Формат* > *Строка (или столбец)* > *Повторять до данной строки (или столбца) при печати*.

   Рядом с командой *Повторить до данной строки (или столбца)* отобразится флажок, указывающий, что объект активирован.

## 7.2.7.10.3.2 Отмена повтора выбранных строк (или столбцов) при печати

### Процедура

1. Выберите строку (или столбец) с символом  .
2. Выберите *Формат* > *Строка (или столбец) > Повторять до данной строки (или столбца) при печати*.

   Перед командой *Повторять до данной строки (или столбца) при печати* исчезнет флажок, чтобы показать, что команда отключена.

# 7.2.8 Проверка и просмотр расписаний для Web

## 7.2.8.1 Проверка запуска расписания с помощью данных в базе данных

Можно использовать данные в базе данных для запуска расписания и проверки аспектов его структуры, например, инициализации, формул и форматирования.

### Связанные сведения

Проверка переменных в отчете пакета [страница 129]

## 7.2.8.1.1 Проверка запуска расписания

### Процедура

1. Выберите *Действие* > *Запуск расписания*.

   Откроется диалоговое окно "Мастер переменных".
2. Укажите нужные значения.
3. Нажмите кнопку *Готово*.

   Существует два возможных результата:

   - откроется вкладка редактора *Запуск расписания* с запущенным расписанием; на вкладке *Сообщения* могут содержатся сообщения с предупреждениями;
   - откроется вкладка *Сообщения* с ошибками, прервавшими запуск расписания.

## 7.2.8.2 Предварительный просмотр расписания в HTML

Можно отобразить расписание в формате HTML, открыв его в веб-браузере.

### 7.2.8.2.1 Просмотр расписания в формате HTML

#### Процедура

1. На вкладке *Макет* или *Запуск расписания* выберите *Инструменты* > *Предварительный просмотр в HTML*.

   Откроется диалоговое окно "Предварительный просмотр в HTML", в котором отображается расписание в том виде, в котором оно будет представлено в Интернете.
2. Нажмите кнопку *Закрыть*.

## 7.2.8.3 Ограничения размеров и форматов, связанные с работой в Интернете

При создании расписания необходимо учитывать следующие ограничения, связанные с использованием расписания в программе BusinessObjects Financial Consolidation Web.

- Формат данных:
  - Шрифт
    В формате HTML поддерживаются все доступные цвета и шрифты.
  - Таблицы
    Размер столбцов и строк таблицы не может быть определен через Интернет. Поэтому при создании расписания необходимо выбрать размер, позволяющий просматривать все данные при открытии расписания в приложении SAP BusinessObjects Financial Consolidation Web.

    > **Примечание**
    >
    > Формат HTML не поддерживает рамки, наложения, штрихи и стрелки.
- Размер расписания
  Чтобы время открытия или запуска расписания не было слишком большим, рекомендуется ограничить размер расписания 50 Кбайт, если оно будет использоваться в формате HTML.

  > **Предупреждение**
  >
  > Использование графиков и сложных книг стилей увеличивает время открытия страниц.

### 7.2.8.3.1 Просмотр размера расписания в формате HTML

#### Процедура

1. Откройте расписание в редакторе расписаний.
2. На вкладке *Макет* или *Запуск расписания* выберите *Инструменты* > *Предварительный просмотр в HTML*.

   Размер расписания отображается в строке заголовка.

## 7.2.9 Печать

Можно выводить на печать следующее.

- Папки со свойствами, книгами и расписаниями.
- Книги со свойствами и расписаниями.
- Расписания со свойствами и объектами (например, фильтры, формулы и связанные расписания).

#### Связанные сведения

Печать объектов рабочего стола [страница 48]

### 7.2.9.1 Печать расписаний

В процессе печати расписаний можно задать:

- Масштабирование, определив автоматический масштаб для размещения расписания на указанном количестве страниц.
  Можно применить коэффициент масштабирования к верхнему и нижнему колонтитулу, если необходимо.
- Процентное соотношение для увеличения или уменьшения размера расписания можно вводить вручную.
- Центрирование, которое позволяет использовать высоту и ширину расписания, чтобы разместить его на странице по центру.

  > **Примечание**
  >
  > Поля, указанные в параметре "Поля", учитываются при центрировании листа по горизонтали или по вертикали.

- Порядок страниц, чтобы указать, в каком порядке следует выполнять печать расписаний: вниз и вправо или наоборот.

Если выбран параметр "Разрешить настройкам печати, определенным в расписаниях, переопределять данные настройки", то настройки, выбранные в параметрах макета для расписаний, не будут учитываться. Также учитываются параметры страницы, использованные при разработке расписания.

> **Совет**
>
> При одновременной печати нескольких расписаний данный параметр позволяет:

- Напечатать расписания с помощью параметров настройки страницы, определенных при создании расписания, если данный параметр выбран.
- Указать параметры настройки страницы, которые необходимо применить ко всем выбранным расписаниям, если данный параметр не выбран.

### Связанные сведения

Рабочий стол [страница 16]

## 7.2.9.1.1 Печать расписания

### Процедура

1. В редакторе расписаний выберите *Файл* > *Печать* > *Другое*.

   Откроется диалоговое окно "Печать".
2. Выберите необходимые параметры печати.

   > **Примечание**
   >
   > В разделе "Параметры печати для расписания" данного диалогового окна, доступ к которому можно получить, щелкнув параметр *Редактировать параметры печати*, выбранные свойства будут применены ко всем элементам идентичного типа объектов, а не ко всем элементам, отображающимся в разделе слева.
3. Щелкните *Параметры страницы*.

   Откроется диалоговое окно "Параметры страницы".
4. Выберите параметры настройки страницы.

   Если необходимо использовать параметры печати, определенные во время составления расписания, выберите *Разрешить параметры печати, определенные в расписании* для замены параметра данных настроек.

   > **Примечание**
   >
   > Кнопка *Предварительный просмотр* не позволит просмотреть текущее расписание. Возможно просмотреть только параметры расписания.

5. Нажмите кнопку *OK*.
6. Возврат в диалоговое окно "Печать".
7. Нажмите кнопку *OK*, чтобы запустить печать.

### Связанные сведения

Рабочий стол [страница 16]

## 7.2.9.2 Печать листов

Текущий лист может быть распечатан с учетом параметров страницы, указанных при создании расписания.

### Связанные сведения

Настройка страницы для печати [страница 805]

## 7.2.9.2.1 Печать текущего листа

### Процедура

В редакторе расписаний выберите *Файл* > *Печать* > *Активный лист*.

## 7.2.10 Примеры расписаний

## 7.2.10.1 Расписание "Отчет о прибылях и убытках"

Примером расписания "Отчет о прибылях и доходах" является расписание ввода данных, созданное с помощью книги стилей и инициализированное с помощью элементарных элементов.

## 7.2.10.1.1 Вкладка "Выбор"

Вкладка *Выбор* выглядит следующим образом:

| | 0 | A | B |
|---|---|---|---|
| 0 | Данные пакета – Сумма пакета | Поток = F00 | Поток = F99 |
| 1 | Счет = PL100 | | |
| 2 | Счет = PL150 | | |
| 3 | Счет = PL200T | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | Счет = PL300 | | |
| 7 | Счет = PL400T | | |
| 8 | | | |
| 9 | Счет = PL500 | | |
| 10 | Счет = PL600T | | |
| 11 | | | |
| 12 | Счет = PL700 | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |

Источник данных (суммы пакета) располагается в блоке расписания.

Измерение "Счет" инициализировано для каждого блока с одним отдельным элементом.

Измерение "Поток" инициализировано для двух блоков столбцов с одним отдельным элементом.

Пустые блоки вставлены для улучшения итогового макета.

## 7.2.10.1.2 Вкладка "Макет"

Макет расписания состоит из следующих объектов:

- верхнего колонтитула;
- нижнего колонтитула;
- расписания;
- текстового поля.

## 7.2.10.1.2.1 Верхний колонтитул

Верхний колонтитул расписания определяется следующим образом.

Таблица 218:

| | Граница | Затенение | Текстовое поле | Шрифт | Положение | Синтаксис |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Категория | Нет | Белый | Выровнять по левому краю, темно–синий | Arial, обычный, 8 | Ячейка A2 | `DIM(T)LD ESC & MEMBER(T ) !NAME & " – " & MEMBER (T) ! LDESC` |
| Период ввода данных | Нет | Белый | Выровнять по левому краю, темно–синий | Arial, обычный, 8 | Ячейка A3 | `DIM(U)LD ESC & MEMBER(U ) !NAME` |
| Подотчетная единица | Нет | Белый | Выровненный по правому краю, темно-синий | Arial, обычный, 8 | Ячейка C2 | `DIM(E)LD ESC & MEMBER(E ) !NAME & " – " & VALUE(E) !LDESC` |
| Валюта | Нет | Белый | Выровненный по правому краю, темно-синий | Arial, обычный, 8 | Ячейка C3 | `DIM(CU)L DESC & OBJECT (PACKAGE ) !PK-DATEN CUR! NAME & " – " & OBJECT (PACKAGE ) !PK-DATEN CUR! LDESC` |
| Заголовок | Нет | Белый | По центру, темно-синий | Arial, полужирный, 8 | Ячейка B1 | `>DOC() ! LDESC` |
| Затраты | Нижняя граница, одиночная линия, темно-синий | | | | Ячейки от A3 до C3, итоговая строка | |

## 7.2.10.1.2.2 Нижний колонтитул

Нижний колонтитул расписания определяется следующим образом:

Таблица 219:

| | Граница | Затенение | Текстовое поле | Шрифт | Положение | Синтаксис |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Расписание | Верхняя граница, одна линия, темно–синий | Белый | Выровнять по левому краю, темно–синий | Arial, обычный, 8 | Ячейка A1 | > "Расписание : " & DOC() ! NAME |

## 7.2.10.1.2.3 Расписание

Тело расписания может быть определено в книге стилей следующим образом.

Таблица 220:

| | Граница | Затенение | Текстовое поле | Шрифт | Синтаксис |
|---|---|---|---|---|---|
| Заголовок строки: анализ (1-й столбец) | Левый, правый, верхний, нижний, темно-синий | Кремовый | Выровненный по левому краю, темно-синий | Arial, обычный, 10 | > VALUE(A)!LDESC |
| Заголовок строки: анализ (2-й столбец) | Левый, правый, верхний, нижний, темно-синий | Кремовый | По центру, темно-синий | Arial, обычный, 10 | > VALUE(A)!NAME |
| Заголовок строки: промежуточная сумма (1-й столбец) | Левый, правый, верхний, нижний, темно-синий | Светло-синий | Выровненный по левому краю, темно-синий | Arial, курсив, 10 | > VALUE(A)!LDESC |
| Заголовок строки: промежуточная сумма (2-й столбец) | Левый, правый, верхний, нижний, темно-синий | Светло-синий | По центру, темно-синий | Arial, курсив, 10 | > VALUE(A)!NAME |
| Заголовок строки: итог (1-й столбец) | Левый, правый, верхний, нижний, темно-синий | Темно-синий | По центру, белый | Arial, полужирный, 10 | > VALUE(A)!LDESC |
| Заголовок строки: итог (2-й столбец) | Левый, правый, верхний, нижний, темно-синий | Темно-синий | По центру, белый | Arial, полужирный, 10 | > VALUE(A)!NAME |
| Заголовок столбца: (1-й ряд) | Левый, правый, верхний, темно-синий | Кремовый | По центру, темно-синий | Arial, полужирный, 10 | > VALUE(M)! LDESC |
| Заголовок столбца: (1-й ряд) | Левый, правый, нижний, темно-синий | Кремовый | По центру, темно-синий | Arial, полужирный, 10 | > VALUE(M)!NAME |

Используются следующие форматы данных.

Таблица 221:

| | Граница | Затенение | Шрифт | Положение |
|---|---|---|---|---|
| Ячейка для ввода данных: анализ | Левый, правый, верхний, нижний, темно-синий | Белый | Arial, обычный, 10 | Тип данных: вещественное число, выравнивание по горизонтали: по правому краю, выравнивание по вертикали: по центру, применить масштаб к данным (1) |
| Ячейка для ввода данных: промежуточная сумма | Левый, правый, верхний, нижний, темно-синий | Светло-синий | Arial, курсив, 10 | Тип данных: вещественное число, выравнивание по горизонтали: по правому краю, выравнивание по вертикали: по центру, применить масштаб к данным (1) |
| Ячейка для ввода данных: итог | Левый, правый, верхний, нижний, темно-синий | Темно-синий | Arial, полужирный, 10 | Тип данных: вещественное число, выравнивание по горизонтали: по правому краю, выравнивание по вертикали: по центру, применить масштаб к данным (1) |

(1) "Применить масштаб к данным" = применяет масштаб, определенный при вводе данных (например, / 1000, чтобы получить значения в тысячах)

## 7.2.10.1.2.4 Текстовое поле

Таблица 222:

| | Граница | Затенение | Текстовое поле | Шрифт | Положение |
|---|---|---|---|---|---|
| Логотип Business Objects | | | По центру, белый | Логотип демонстрационного приложения, полужирный, 28 | X: 200,7; Y: 1,8<br>Ширина: 75,2; высота: 12,1 |
| "Счет | "Левый, верхний, нижний, темно-синий | Кремовый | По центру, темно-синий | Arial, полужирный, 10 | Положение относительно ячейки A1 (вверх и налево)X: -131,9; Y: -17,3<br>Ширина: 105,2; высота: 13,1 |
| "Код | "Левый, верхний, нижний, темно-синий | Кремовый | По центру, темно-синий | Arial, полужирный, 10 | X: 141,2; Y: 37,1<br>Ширина: 20,3; высота: 13,1 |

## 7.2.10.1.3 Вкладка "Запуск расписания"

При запуске расписания необходимо задать следующие элементы:

- Категория
- Период ввода данных

После выбора элементов для каждого из перечисленных выше измерений отобразится расписание.

| Счет | Код | Открытие баланса F00 | Закрытие баланса F99 |
|---|---|---|---|
| Продажи изделий | PL100 | 6 000 | 8 000 |
| Себестоимость продаж | PL150 | - 3 500 | - 4 500 |
| *Валовая прибыль* | *PL200T* | *2 500* | *3 500* |
| Прочие доходы | PL300 | 1 000 | 500 |
| Прочие расходы | PL350 | - 1 500 | - 750 |
| *Чистая операционная прибыль* | *PL400T* | *2 000* | *3 250* |
| Финансовый результат | PL500 | - 2 000 | - 2 350 |
| *Текущая прибыль до вычета налогов* | *PL600T* | *0* | *900* |
| Налог | PL700 | - 600 | - 800 |
| **Чистая прибыль** | **PL800T** | **-600** | **100** |

## 7.2.10.2 Межфирменное расписание

Примером межфирменного расписания является расписание ввода данных, созданное с помощью книги стилей и инициализированное с помощью фильтра. В нем также содержатся связанные расписания.

### 7.2.10.2.1 Вкладка "Выбор"

Вкладка *Выбор* выглядит следующим образом:

| | 0 | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Данные пакета – Сумма пакета<br>Отчетная единица = Задаваемые значения | Поток = F00 | | Поток = F99 |
| 1 | Партнер CF002 | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | Партнер CS004 | | | |

Источник данных располагается в блоке расписаний, равно как и измерение "Подотчетная единица".

Измерение "Партнер" инициализируется в соответствии с осью строк, с помощью фильтра, который позволяет отображать список партнеров, принадлежащих к группе, а также другой список партнеров, которые не входят в группу.

## 7.2.10.2.2 Вкладка "Макет"

Книга стилей, связанная с расписанием, соответствует книге стилей, определенной в примере "Отчет о прибылях и убытках".

### Связанные расписания

Расписание "Отчет о прибылях и убытках" необходимо связать с межфирменным расписанием. Для этого выполните следующие действия.

- Откройте расписание "Отчет о прибылях и убытках".
- Выберите ячейку "Продажи" для потока F99.
- Выберите *Правка* > *Ячейка* > *Связать с...*
- Выберите "Межфирменное расписание".

## 7.2.10.2.3 Вкладка "Запуск расписания"

При запуске расписания необходимо задать следующие элементы:

- Категория
- Период ввода данных
- Подотчетная единица

После выбора элементов для каждого из перечисленных выше измерений отобразится расписание.

## 7.2.10.3 Расписание для ввода курсов обмена

### Вкладка "Выбор"

Источник данных (курсы обмена) расположен в блоке расписания.

Первый блок строк инициализирован с помощью фильтра, позволяющего отображать все валюты в источнике данных обмена.

Второй блок строк вводится для улучшения окончательного варианта макета.

Третий блок строк инициализирован с использованием фильтра подотчетных единиц. Он позволяет отображать все валюты для этих подотчетных единиц в источнике данных обмена.

Блоки столбцов инициализированы с помощью следующих базовых типов курса обмена: курс открытия, курс закрытия, средний курс и средний курс N-1.

> **Примечание**
>
> Все измерения этого расписания должны быть связаны с источником данных курса обмена.

| | 0 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Обменные курсы – обменный курс | Тип = OR | Тип = CR | Тип = AR | Тип = ARPP |
| 1 | Валюта ALLCURRENCY | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | Валюта ACTIVE | | | | |

### Вкладка "Макет"

Книга стилей, связанная с расписанием, совпадает с книгой стилей, определенной в примере "Отчет о прибылях и убытках", кроме заголовка расписания, который отображает только период и версию.

### Запуск расписания

При запуске расписания необходимо задать следующие элементы:

- Версия
- Период

После выбора элементов для каждого из перечисленных выше измерений отобразится расписание.

## 7.2.10.4 Расписание межфирменных согласований (продавец/покупатель)

## 7.2.10.4.1 Вкладка "Выбор"

Вкладка *Выбор* выглядит следующим образом.

| | 0 | A | B |
|---|---|---|---|
| 0 | Суммы межфирменных согласований<br>Категория = Задаваемые значения<br>Период ввода данных = Задаваемые значения<br>Область = Задаваемые значения<br>Вариант = Задаваемые значения<br>Консолидация = Задаваемые значения<br>Правило = Задаваемые значения<br>Отчетная единица Σ<br>Партнер 1 Σ | Суммы межфирменных согласований<br>Поток = F99 | Суммы межфирменных согласований<br>Поток = F99 |
| 1 | Правило<br>Покупатель<br>Продавец | | |

Источник данных (суммы межфирменных согласований – сумма в исходной валюте) расположен в блоке расписания, как и измерения "Категория", "Период ввода данных", "Область действия", "Вариант", "Валюта консолидации" и "Вариант согласования". Все это инициализировано с помощью настраиваемого элемента. Измерения "Подотчетная единица" и "Партнер" инициализированы с помощью всех элементов и суммированы.

В блоке строк содержатся измерения "Правило согласования" и "Продавец и покупатель", которые инициализируются с помощью всех элементов и анализируются.

> **Примечание**
>
> Все измерения этого расписания должны быть связаны с источником данных согласований внутри компании.

В блоке столбцов содержатся следующие объекты:

- источник данных, отличный от источника данных в блоке расписания:
  - В столбце A, суммы межфирменных согласований – сумма покупателя в исходной валюте.
  - В столбце B, суммы межфирменных согласований – сумма продавца в исходной валюте.
  - В столбце C, суммы межфирменных согласований – преобразованная сумма покупателя.
  - В столбце D, суммы межфирменных согласований – преобразованная сумма продавца.
  - В столбце E, суммы межфирменных согласований – разница преобразования.
- Измерение "Поток", которое инициализируется с помощью элементов в F99.

## 7.2.10.4.2 Вкладка "Макет"

Книга стилей, связанная с расписанием, соответствует книге стилей, определенной в примере "Отчет о прибылях и убытках".

## 7.2.10.4.3 Вкладка "Запуск расписания"

При запуске расписания необходимо задать следующие элементы:

- Категория
- Период ввода данных
- Область действия
- варианту;
- Валюта консолидации
- Вариант согласования

После выбора элементов для каждого из перечисленных выше измерений отобразится расписание.

# 7.2.10.5 Расписание для извлечения записи журнала

## Вкладка "Выбор"

Вкладка *Выбор* выглядит следующим образом:

| | 0 | A | B |
|---|---|---|---|
| 0 | Данные консолидации – консолидированная сумма<br>Бухгалтерская книга = AUTOCO<br>Номер<br>Географически... | Период = 2000.12 | Период = 2000.12 |
| 1 | Отчетная единица<br>Идентификатор аудита<br>Дебет/Кредит<br>Счет<br>Поток<br>Партнер 1<br>Партнер 2 | | |

Измерение "Номер" размещается в расписании для создания многотабличного расписания. В расписании для каждой записи журнала в базе данных назначен один лист.

Измерение "Географическое происхождение" является обязательным для всех типов записей журнала.

> **Примечание**
>
> Измерение "Подотчетная единица" является обязательным для всех типов предварительно консолидированных записей журнала.

Все измерения анализа должны размещаться в блоке строк с помощью метода выбора *Все или без значений*. Затем расписание может быть использовано для всех типов анализа.

## Вкладка "Макет"

В расписании находятся три столбца:

- Первый столбец (A) извлекает данные из базы данных. Он является скрытым.
- Во втором столбце отображаются суммы дебетов.
  Для этого существует формула ячейки, с помощью которой можно проверит, является ли счет и сумма дебетовыми или кредитовыми. Формула выглядит следующим образом:
  = IF (( [A в (SIGN=D)] AND A4 >= 0 ) ; A4 ; IF (( [A в (SIGN=C)] AND A4 <= 0 ) ; – A4 ; IF (( [A в (SIGN=+)] AND A4 <= 0 ) ; – A4 ; N/A)))
- В третьем столбце отображены суммы кредита.
  Для этого существует формула ячейки, с помощью которой можно проверить, является ли счет и сумма дебетовыми или кредитовыми. Формула выглядит следующим образом:

= IF (( [A в (SIGN=D)] AND A4 <= 0 ) ; – A4 ; IF (( [A в (SIGN=C)] AND A4 >= 0 ) ; A4 ; IF (( [A в (SIGN=+)] AND A4 >= 0 ) ; A4 ; N/A)))

Книга стилей, связанная с расписанием, является той же, что определена в примере "Отчет о прибылях и убытках".

### Вкладка "Запуск расписания"

При запуске расписания необходимо задать следующие элементы:

- Категория
- Период ввода данных
- Область действия
- Вариант
- Валюта консолидации

Также необходимо выбрать лист, соответствующий номеру записи журнала.

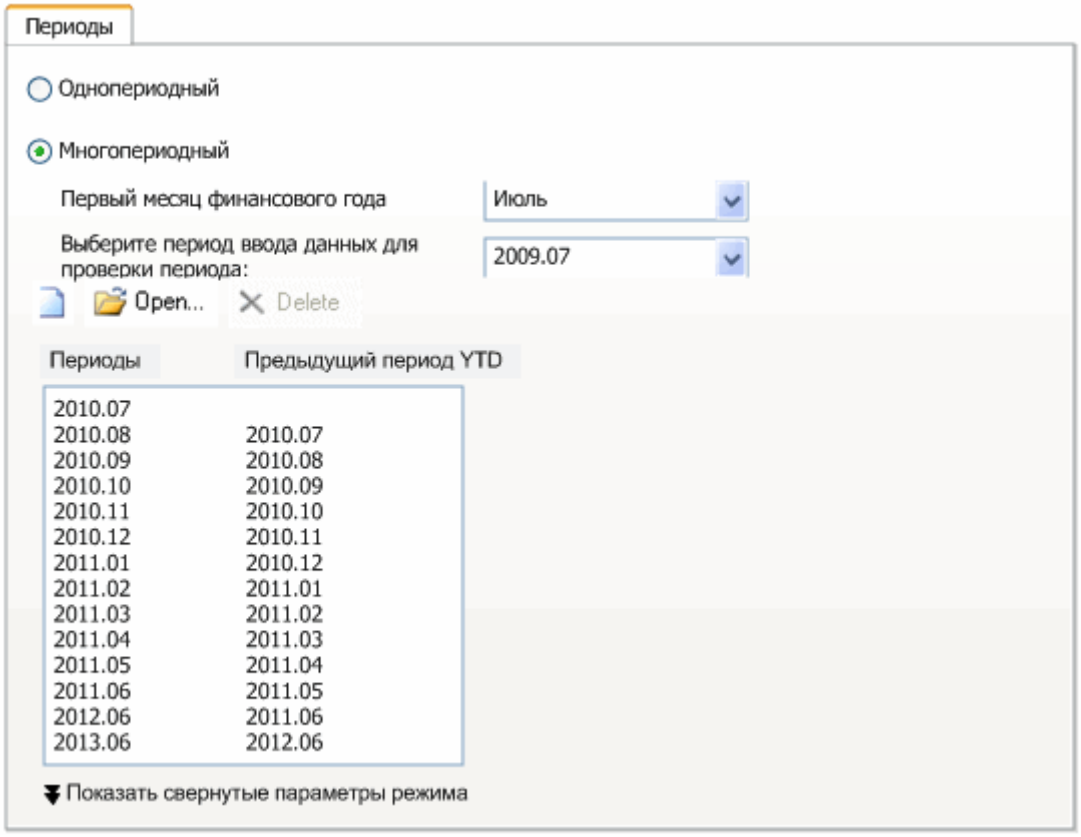
После выбора элементов для каждого из перечисленных выше измерений отобразится расписание.

## 7.2.10.6 Многопериодное расписание

На примере многопериодного расписания показан процесс создания расписания, в которое можно вводить данные и извлекать данные для любого периода ввода данных в течение периода создания отчетов. Первым месяцем периода ввода данных является июль.

### Сценарий категории

Многопериодный сценарий категории определен в редакторе сценариев категорий на шаге *Периоды*.




### Организатор создания отчетов

Идентификатор отчетности должен быть связан с каждым периодом ввода данных. Для данных, вводимых более года, имеются 12 идентификаторов отчетности, каждый из которых содержит 14 периодов. В вышеприведенном примере показанные периоды доступны для периодов ввода данных в диапазоне от июля 2009 г. до июня 2010 г.

## 7.2.10.6.1 Вкладка "Выбор"

Вкладка *Выбор* выглядит следующим образом:

| | 0 | A | B |
|---|---|---|---|
| 0 | Данные пакета – Сумма пакета<br>Категория = Задаваемые значения<br>Период ввода данных = +0+00<br>Отчетная единица = Задаваемые значения | Период<br>*Формула:* D-DFIRST0<br>{PE = (DFIRST = 7) MONTH(0; DFIRST)} | Период<br>*Формула:* D-DFIRST1<br>{PE = (DFIRST = 7) MONTH(1; DFIRST)} |
| 1 | Поток CTF000-56<br>Счет CTYAP0-01 | | |
| 2 | | | |

## 7.2.10.6.1.1 Формула

Расписание должно позволять вводить 12 периодов (с июля по август следующего года) для всех идентификаторов отчетности и для выбранных счетов.

Используйте метод выбора формулы для каждого периода.

Таблица 223:

| Период | Формула | Оценка* |
|---|---|---|
| Период 1 = Июль | {PE = (DFIRST = 7)MONTH(0 ;DFIRST)} | 2009.07 |
| Период 2 = Август | {PE = (DFIRST = 7)MONTH(1 ;DFIRST)} | 2009.08 |
| ... | ... | ... |
| Период 12 = Июнь | {PE = (DFIRST = 7)MONTH(11 ;DFIRST)} | 2010.06 |

* Измерение периода ввода данных инициализируется с использованием относительного периода (период ввода данных = +0+00).

## 7.2.10.6.2 Вкладка "Запуск расписания"

При запуске расписания необходимо задать следующие элементы:

- Категория
- Период ввода данных
- Подотчетная единица

После выбора элементов для каждого из перечисленных выше измерений отобразится расписание.

## 7.2.10.7 Иерархические расписания для сравнения консолидаций

Необходимо сравнить две консолидации. Для каждой консолидации может использоваться отдельная область действия. Иерархии существуют для каждой области действия. Все вычисления (строки итогов и строки исключений) выполняются на основе иерархии, соответствующей консолидации. Однако при просмотре расписания строки запрашиваются на основе иерархии первой консолидации.

## Пример

Подотчетная единица U6 добавлена ко второй консолидации.

| Консолидация 1 | |
|---|---|
| | Консол 1 |
| Группа | **150** |
| Операция 1 | **130** |
| U1 | 100 |
| U2 | 20 |
| U3 | 30 |
| ЭЛИМ | (-20) |
| Операция 2 | **40** |
| U4 | 20 |
| U5 | 30 |
| ЭЛИМ | (-10) |
| ЭЛИМ | (-20) |

| Консолидация 2 | |
|---|---|
| | Консол 2 |
| Группа | **230** |
| Операция 1 | **200** |
| U1 | 110 |
| U2 | 40 |
| U3 | 20 |
| U6 | 70 |
| ЭЛИМ | (-40) |
| Операция 2 | **40** |
| U4 | 30 |
| U5 | 20 |
| ЭЛИМ | (-10) |
| ЭЛИМ | (-10) |

| Получение | | |
|---|---|---|
| | Консол 1 | Консол 2 |
| Группа | **150** | **230** |
| Операция 1 | **130** | **200** |
| U1 | 100 | 110 |
| U2 | 20 | 40 |
| U3 | 30 | 20 |
| ЭЛИМ | (-20) | (-40) |
| Операция 2 | **40** | **40** |
| U4 | 20 | 30 |
| U5 | 30 | 20 |
| ЭЛИМ | (-10) | (-10) |
| ЭЛИМ | (-20) | (-10) |

## Пример

Подотчетная единица U3 больше не присутствует во второй консолидации.

| Консолидация 1 | |
|---|---|
| | Консол 1 |
| Группа | **150** |
| Операция 1 | **130** |
| U1 | 100 |
| U2 | 20 |
| U3 | 30 |
| ЭЛИМ | (-20) |
| Операция 2 | **40** |
| U4 | 20 |
| U5 | 30 |
| ЭЛИМ | (-10) |
| ЭЛИМ | (-20) |

| Консолидация 2 | |
|---|---|
| | Консол 2 |
| Группа | **170** |
| Операция 1 | **140** |
| U1 | 110 |
| U2 | 40 |
| ЭЛИМ | (-10) |
| Операция 2 | **40** |
| U4 | 30 |
| U5 | 20 |
| ЭЛИМ | (-10) |
| ЭЛИМ | (-10) |

| Получение | | |
|---|---|---|
| | Консол 1 | Консол 2 |
| Группа | **150** | **170** |
| Операция 1 | **130** | **140** |
| U1 | 100 | 110 |
| U2 | 20 | 40 |
| U3 | 30 | |
| ЭЛИМ | (-20) | (-10) |
| Операция 2 | **40** | **40** |
| U4 | 20 | 30 |
| U5 | 30 | 20 |
| ЭЛИМ | (-10) | (-10) |
| ЭЛИМ | (-20) | (-10) |

### Пример

Подотчетная единица U3 расположена в разных областях иерархии для обеих консолидаций.

| Консолидация 1 | |
|---|---|
| | Консол 1 |
| Группа | **150** |
| Операция 1 | **130** |
| U1 | 100 |
| U2 | 20 |
| U3 | 30 |
| ЭЛИМ | (-20) |
| Операция 2 | **40** |
| U4 | 20 |
| U5 | 30 |
| ЭЛИМ | (-10) |
| ЭЛИМ | (-20) |

| Консолидация 2 | |
|---|---|
| | Консол 2 |
| Группа | **170** |
| Операция 1 | **140** |
| U1 | 110 |
| U2 | 40 |
| | |
| ЭЛИМ | (-10) |
| Операция 2 | **60** |
| U4 | 30 |
| U5 | 20 |
| U3 | 20 |
| ЭЛИМ | (-10) |
| ЭЛИМ | (-10) |

| Получение | | |
|---|---|---|
| | Консол 1 | Консол 2 |
| Группа | **150** | **170** |
| Операция 1 | **130** | **140** |
| U1 | 100 | 110 |
| U2 | 20 | 40 |
| U3 | 30 | |
| ЭЛИМ | (-20) | (-10) |
| Операция 2 | **40** | **60** |
| U4 | 20 | 30 |
| U5 | 30 | 20 |
| ЭЛИМ | (-10) | (-10) |
| ЭЛИМ | (-20) | (-10) |

## Связанные сведения

Пример вторичной иерархии с исходной подотчетной единицей [страница 379]
Пример вторичной иерархии с блоком управления [страница 381]

# 7.2.10.7.1 Вкладка "Выбор"

Вкладка *Выбор* выглядит следующим образом.

| | 0 | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Данные преобразования – консолидированные суммы<br>Счет D-PA-60 Σ<br>Поток = Y99 | | Ввод данных = +0+00 | Ввод данных = -1+00 |
| 1 | | | | |
| 2 | Отч. единица GROUP.GROUP | | | |
| 3 | | | | |

Обе консолидации должны выполняться в иерархическом режиме. Параметры "Иерархия" задаются путем нажатия кнопки обзора в поле *Подотчетная единица*.

В диалоговом окне *Установка иерархии для подотчетной единицы измерения* устанавливаются следующие параметры.

Таблица 224:

| Для... | Выберите... |
|---|---|
| *Иерархия, которая должна применяться при выполнении расписания* | *Иерархия области* |
| *Выбор отправной точки* | *Отправная точка: GROUP* |
| *Получение исключений.* | *Вклад по уровню*. |
| *Получение множественной иерархии* | *Объединенная иерархия*. |
| *Режим выбора* | *По уровню иерархии*. |
| *С уровня* | *Отправная точка* |
| *Просмотреть иерархию*. | *Родительские элементы до* |

## 7.2.11 Приложение

### 7.2.11.1 Перевод текста

Можно переводить текст расписаний для использования на всех существующих рабочих языках. Тексты для перевода:

- текст в строках, столбцах, заголовках и ячейках;
- текст в текстовых окнах.

> **Примечание**
>
> Измерения и характеристики можно переводить в модуле *Построитель измерений*.

Можно переводить текст на вкладке *Макет* редактора расписаний.

Столбцы диалогового окна *Перевод текстов*:

- тип текста;
- переведен ли текст;
- различные рабочие языки (один столбец для каждого).

> **Совет**
>
> Текущий рабочий язык отображается в первом столбце.

## 7.2.11.1.1 Непереводимый текст

Если ввести текст в текущий рабочий язык, можно применить его ко всем другим рабочим языкам (режим по умолчанию).

> **Совет**
>
> Текущий рабочий язык установлен на рабочем столер и отображается в первом столбце диалогового окна *Перевод текстов*.

## 7.2.11.1.2 Перевод текста

### Процедура

1. Выберите *Инструменты* > *Перевод текстов*.

   Откроется диалоговое окно "Перевод текстов".

   > **Совет**
   >
   > При выборе ячейки в редакторе расписаний автоматически выбирается соответствующая строка в диалоговом окне "Перевод текстов".

2. Введите переведенный текст.

   > **Примечание**
   >
   > В расписании сразу же отобразятся изменения.

3. Нажмите кнопку *OK*.

### Связанные сведения

Перевод текста [страница 827]

## 7.2.11.2 Правила приоритетов для границ при запуске расписания

Существует три различных уровня:

- итого
- заголовок;

- анализ.

Если две ячейки совпадают, правило приоритета, управляющего границами, является следующим.

- Если две ячейки принадлежат к разным уровням, граница на более высоком уровне имеет больший приоритет.
  - Вкладка *Выбор*

    Таблица 225:

    | | | |
    |---|---|---|
    | Заголовок 1 | | |
    | | | |
    | Заголовок 2 | | |

  - Обработка

    Таблица 226:

    | | | |
    |---|---|---|
    | ЕВРОПА | | |
    | Франция | | |

- Если обе ячейки принадлежат одному уровню.
  - Если одна ячейка содержит итог, а другая – заголовок, приоритет имеет ячейка, содержащая итог.
    - Вкладка *Выбор*

      Таблица 227:

      | | | |
      |---|---|---|
      | Заголовок 1 | | |
      | | | |
      | Итог 1 | | |

    - Обработка

      Таблица 228:

      | | | |
      |---|---|---|
      | Итог (Франция) | | 100 |
      | Испания | | |

  - Если обе ячейки принадлежат одному уровню, нижняя граница верхней ячейки получает приоритет, а также правая граница, принадлежащая левой ячейке, получает приоритет
    - Вкладка *Выбор*

      Таблица 229:

      | | | |
      |---|---|---|
      | Продажи | | |
      | | | |
      | Валовая прибыль | | |

    - Обработка

      Таблица 230:

      | | | |
      |---|---|---|
      | Продажи | | 100 |
      | Валовая прибыль | | |

- Пустая граница имеет наименьший приоритет.
  - Введение

    Таблица 231:

    | |
    |---|
    | Итог 1 |
    | Итог 2 |

  - Обработка

    Таблица 232:

    | | |
    |---|---|
    | Итог (Франция) | 50 |
    | Итог (Европа) | 100 |

> **Примечание**
>
> Если строка №2 скрыта, а строка №3 имеет нулевую высоту, строки 1 и 4 будут смежными: скрытые строки и строки, имеющие нулевую высоту, не учитываются.

## 7.2.11.3 Синтаксис формата данных

Чтобы отформатировать числа, синтаксис должен выглядеть следующим образом:

формат для положительных чисел; формат для отрицательных чисел; формат нуля.

По умолчанию формат отрицательных чисел – это знак "-" (формат положительных чисел), а формат нуля совпадает с форматом положительных чисел.

Для всех форматов существующих данных, чтобы отформатировать данные, можно использовать значения по умолчанию. Можно настроить форматы с помощью символов, отображенных в таблице ниже.

Таблица 233:

| Символ | Описание |
|---|---|
| 0 | Отображение числа или 0<br>Если есть число для замены 0, оно отобразится. Если нет, приложение отобразит 0. |
| # | Отображение числа или ничего.<br>Если есть число для замены #, оно отобразится. В противном случае BusinessObjects Financial Consolidation не отобразит ничего.<br>Символ "#" отображает только значащие цифры. |
| . | Разделитель десятков. |
| , | Разделитель тысяч. |
| % | Процентное соотношение.<br>Данное число умножается на 100, и вставляется символ "%". |

| Символ | Описание |
| --- | --- |
| -<br>+<br>$<br>( )<br>FRF | Отображение текстового символа. |

При отображении данных используются региональные настройки Windows (расположенные на панели управления).

## 7.2.11.3.1 Примеры

В примерах с 0 по 12 региональные настройки Windows являются следующими:

- пробел для разделителей тысяч;
- ',' для десятичных разделителей.

В примерах с 13 по 15 региональные настройки Windows являются следующими:

- ',' для разделителей тысяч;
- '.' для десятичных разделителей.

### 7.2.11.3.1.1 Формат 0

Таблица 234:

| Синтаксис | Хранимая сумма | Отображаемая сумма |
| --- | --- | --- |
| #.# | 010,100,44 | 10,1,44, |
| 0,0 | 0,44 | 0,44,0 |

### 7.2.11.3.1.2 Формат 1

Таблица 235:

| Описание | Синтаксис | Хранимая сумма | Отображаемая сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| Десятичные числа отсутствуют<br>Пусто, если сумма = 0 | ###,###,### | 1123456789<br>0<br>12,6 | 1123 456 789<br>13 |

### 7.2.11.3.1.3 Формат 2 (формат вещественных чисел по умолчанию)

Таблица 236:

| Описание | Синтаксис | Хранимая сумма | Отображаемая сумма |
|---|---|---|---|
| Десятичные числа отсутствуют<br>0, если сумма = 0 | ###,###,##0 | 123456<br>1234567890<br>0<br>-123456<br>123,4567 | 123 456<br>1234 567 890<br>0<br>-123 456<br>123 |

### 7.2.11.3.1.4 Формат 3

Таблица 237:

| Описание | Синтаксис | Хранимая сумма | Отображаемая сумма |
|---|---|---|---|
| Без десятичных<br>Отрицательная величина в квадратных скобках | ###,###,##0 ;<br>(###,###,##0) | 123456,10-123456 | 123 4560(123 456) |

### 7.2.11.3.1.5 Формат 4

Таблица 238:

| Описание | Синтаксис | Хранимая сумма | Отображаемая сумма |
|---|---|---|---|
| Нет десятичных чисел<br>OK, если сумма = 0 | ###,###,##0 ;;<br>OK | 123456,78<br>0<br>-123456 | 123 457<br>OK<br>-123 456 |

## 7.2.11.3.1.6 Формат 5

Таблица 239:

| Описание | Синтаксис | Хранимая сумма | Отображаемая сумма |
|---|---|---|---|
| максимум 3 десятичных числа, одно из которых является обязательным | ###,###,##0,0## | 123456<br>0<br>-123456<br>123,4<br>123,4567 | 123 456,0<br>0,0<br>-123 456,0<br>123,4<br>123,457 |

## 7.2.11.3.1.7 Формат 6

Таблица 240:

| Описание | Синтаксис | Хранимая сумма | Отображаемая сумма |
|---|---|---|---|
| 3 обязательных десятичных знака | ###,###,##0,000 | 123456<br>0<br>-123456<br>123,4<br>123,4567 | 123 456,000<br>0,000<br>-123 456,000<br>123,400<br>123,457 |

Используется для выравнивания сумм.

## 7.2.11.3.1.8 Формат 7

Таблица 241:

| Описание | Синтаксис | Хранимая сумма | Отображаемая сумма |
|---|---|---|---|
| Сумма x 100%<br>2 обязательных десятичных числа | 0,00 % | 12<br>0<br>0,1234567<br>-0,123 | 1200,00%<br>0,00%<br>12,35%<br>-12,30% |

## 7.2.11.3.1.9 Формат 8 (формат курсов по умолчанию)

Таблица 242:

| Описание | Синтаксис | Хранимая сумма | Отображаемая сумма |
|---|---|---|---|
| Сумма x 100%<br>5 десятичных знаков максимум, 2 обязательных | 0,00###% | 12<br>0<br>0,1234567<br>-0,123 | 1200,00%<br>0,00%<br>12,34567%<br>-12,30% |

## 7.2.11.3.1.10 Формат 9

Таблица 243:

| Описание | Синтаксис | Хранимая сумма | Отображаемая сумма |
|---|---|---|---|
| Сумма %<br>5 десятичных знаков максимум, 2 обязательных | 0,00### "%" | 12<br>0<br>0,1234567<br>-0,123 | 12,00%<br>0,00%<br>0,12346%<br>-12,30% |

Используется для того, чтобы избежать умножения на 100.

## 7.2.11.3.1.11 Формат 10

Таблица 244:

| Описание | Синтаксис | Хранимая сумма | Отображаемая сумма |
|---|---|---|---|
| % суммы<br>5 десятичных знаков максимум, 2 обязательных<br>Отрицательная величина в квадратных скобках | %0,00### ;<br>(%0,00###) | 12<br>0<br>0,1234567<br>-0,123 | %12,00<br>%0,00<br>%0,12346<br>(%12,30) |

## 7.2.11.3.1.12 Формат 11

Таблица 245:

| Описание | Синтаксис | Хранимая сумма | Отображаемая сумма |
|---|---|---|---|
| FRF (целое)<br>Отрицательная величина в квадратных скобках | ###,###,##0 FRF ;<br>(###,###,##0 FRF) | 123456<br>0<br>-123456<br>123,6 | 123 456 FRF<br>0 FRF<br>(123 456 FRF)<br>124 FRF |

## 7.2.11.3.1.13 Формат 12

Таблица 246:

| Описание | Синтаксис | Хранимая сумма | Отображаемая сумма |
|---|---|---|---|
| FRF (сотые)<br>Отрицательная величина в квадратных скобках | ###,###,##0,00 FRF ;<br>(###,###,##0,00 FRF) | 123456<br>0<br>-123456<br>123,6 | 123 456,00 FRF<br>0,00 FRF<br>(123 456,00 FRF)<br>123,60 FRF |

## 7.2.11.3.1.14 Формат 13

Таблица 247:

| Описание | Синтаксис | Хранимая сумма | Отображаемая сумма |
|---|---|---|---|
| $ (целое число)<br>Отрицательная величина в квадратных скобках | $ ###,###,##0 ;<br>($ ###,###,##0) | 123456<br>0<br>-123456<br>123,6 | $ 123,456<br>$ 0<br>($ 123,456)<br>$ 124 |

## 7.2.11.3.1.15 Формат 14

Таблица 248:

| Описание | Синтаксис | Хранимая сумма | Отображаемая сумма |
|---|---|---|---|
| $ (в центах)<br>Отрицательная величина в квадратных скобках | $ ###,###,##0.00 ;<br>($ ###,###,##0.00) | 123456<br>0<br>-123456<br>123,6 | $ 123 456.00<br>$ 0.00<br>($ 123 456.00)<br>$ 123.60 |

## 7.2.11.3.1.16 Формат 15

Таблица 249:

| Описание | Синтаксис | Хранимая сумма | Отображаемая сумма |
|---|---|---|---|
| 2 десятичных числа<br>Данные подотчетной единицы не являются обязательными | ### ###,00 | 123456<br>0<br>-123456<br>0,23 | 123 45,00<br>,00<br>-123 456,00<br>,23 |

## 7.2.11.4 Язык отображения

Формула языка отображения состоит из следующих объектов:

- постоянный текст
- Например, функции для отображения сведений в среде, измерения и его инициализация, функционального объекта.
- функции для редактирования текста

Данные объекты должны быть разделены оператором '&'.

Мастер языка и формул поможет составить формулу отображения.

### Связанные сведения

Мастер языка и формул [страница 776]

## 7.2.11.4.1 Отображение сведений

Может быть отображена следующая информация:

- Объекты операции
  Данный тип объектов используется для доступа к различным свойствам объектов в базе данных:
  - Определения консолидаций
  - Определения межфирменных согласований
  - Текущие записи журнала

> **Примечание**
>
> Измерение *Географическое происхождение* идентифицирует запись журнала, из которой необходимо извлечь свойства записи журнала с помощью отображаемого языка. По умолчанию данное измерение инициализировано элементом текущего сайта.

- Записи журнала (консолидированные данные)
- Записи журнала (данные пакета)
- Записи журнала (предварительно консолидированные данные)
- Текущий пакет
- Пакеты
- Интегрированные пакеты
- Экземпляры портфелей
- Экземпляры областей действия
- Идентификаторы отчетности
- Наборы для создания отчетов
- Ставки налогообложения
- Курсы обмена
- Выделение
  Данный тип объекта используется для доступа к измерению и свойствам характеристики:
  - Элементы измерения
  - Имена измерений
  - Текущая инициализация
  - Инициализация по фильтру
  - Инициализация по формуле
  - Инициализация по характеристике
  - Элемент характеристики
  - Имя характеристики
- Общие сведения
  - Расписание: свойства, книга стилей, верхний и нижний колонтитул, например.
  - Пользователь: автор, права, например.
  - Сведения о среде: количество страниц, даты, версия ПО, например.
- Функции периодов
  Данный тип объекта используется для доступа к функциям получения или повторного вычисления периодов.

## 7.2.11.4.2 Синтаксис

### 7.2.11.4.2.1 Постоянный текст

Постоянный текст заключен в кавычки. Такие тексты не интерпретируются, кроме "\n", что соответствует символу перевода строки.

### 7.2.11.4.2.2 Объекты и свойства

Таблица 250:

| | Синтаксис | Значение |
|---|---|---|
| Выбор сумм | DIM(<изм>) | Имя измерения <изм> |
| | MEMBER(<изм>) | Элементарный элемент измерения <изм> |
| | CHARAC(<изм> ; <характ>) | Имя характеристики <характ> измерения <изм> |
| | CHARACINIT(<изм> ; <характ>) | Элемент характеристики <характ> измерения <изм>, если данная характеристика используется в уровне группировки или если <изм> инициализируется с использованием характеристики <характ>. Оно используется только в заголовке строки или в строке итогов. |
| | FILTER(<изм>) | Имя фильтра используется для инициализации измерения <изм> |
| | FORMULA(<изм>) | Имя формулы используется для инициализации измерения <изм> |
| | CURCHARAC(<измерение>) | Имя характеристики инициализировано по методу выбора (инициализация по характеристике или способу группирования). |
| | CURINIT(<измерение>) | Элемент метода выбора (используется для инициализаций для установки): измерение, фильтр, формула, характеристика |
| Объекты операций. | OBJECT(<имя>) | Данный объект операции получен из различных инициализаций измерения |
| | CURPACKAGE | Текущий пакет |
| | CURENTRY | Текущие записи журнала |
| Общие сведения | DOC() | Текущее расписание |
| | ENV(<ссылка>) | Сведения о <ссылка> в текущей среде |

**Пример**

>OBJECT(_CURENTRY) !LDESC отображает описание текущей записи журнала:

- >OBJECT(_CURENTRY) !J-SCOPE-NAMES отображает список кодов области действия для текущей записи журнала.
- >OBJECT(_CURENTRY) !J-VAR-NAMES отображает список кодов области действия для текущей записи журнала.

### Пример

CURPACKAGE>OBJECT(_CURPACKAGE) !PK-DATENCUR !NAME отображает валюту ввода данных текущего пакета:

- >OBJECT(_CURPACKAGE) !PK-DENPER[мм.гггг] отображает период ввода данных текущего пакета.
- >OBJECT(_CURPACKAGE) !PK-FOLDER !NAME отображает папку ввода данных текущего пакета.

## 7.2.11.4.2.3 Форматы отображения

Можно использовать предварительно определенные форматы для отображения следующих типов данных:

- дата;

  ### Примечание

  Также можно настроить формат отображения этого типа данных.

- период;

  ### Примечание

  Также можно настроить формат отображения этого типа данных.

- страница;
- булево значение;
- описания.

### Примеры форматов данных

Таблица 251:

| | |
|---|---|
| sdate | данные в кратком формате (19/02/98) |
| ldate | данные в длинном формате (четверг, 19 февраля 1998) |
| time | время (16:47:12) |
| sdatetime | дата и время в кратком формате (19/02/98 16:47:12) |
| ldatetime | дата и время в длинном формате (четверг, 19 февраля 1998, 16:47:12) |
| Настраиваемый формат | например, строка символов, состоящая из следующих элементов: |

Таблица 252:

| / : . или пробел | Разрешенные разделители |
|---|---|
| д | День, 1 или 2 цифры |
| дд | День, 2 цифры |
| ддд | Аббревиатура дня недели в нижнем регистре |
| Ддд | Аббревиатура дня недели, первая буква в верхнем регистре |
| ДДД | Аббревиатура дня недели в верхнем регистре |
| дддд | Аббревиатура дня недели в нижнем регистре |
| Дддд | День недели, первая буква в верхнем регистре |
| ДДДД | День недели в верхнем регистре |
| м | Месяц, 1 или 2 цифры |
| мм | Месяц, 2 цифры |
| ммм | Аббревиатура месяца в нижнем регистре |
| Ммм | Аббревиатура месяца, первая буква в верхнем регистре |
| МММ | Аббревиатура месяца в верхнем регистре |
| мммм | Месяц в нижнем регистре |
| Мммм | Месяц, первая буква в верхнем регистре |
| ММММ | Месяц в верхнем регистре |
| гг | Год, 2 цифры |
| гггг | Год, 4 цифры |
| Ч | Время, 1 цифра |
| ЧЧ | Время, 2 цифры |
| М | Минуты, 1 цифра |
| ММ | Минуты, 2 цифры |
| С | Секунды, 1 цифры |
| СС | Секунды, 2 цифры |
| до полудня | Отображение времени "до полудня" или "после полудня" (не 24 часа) |
| ДО ПОЛУДНЯ | Отображение времени "ДО ПОЛУДНЯ" или "ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ" (не 24 часа) |

### Примечание

Параметры, используемые для настройки формата отображения для периодов, совпадают с настройками, содержащимися в данной таблице, за исключением настроек для отображения времени.

### Предупреждение

Даты можно переводить, в зависимости от выбранного языка приложения.

## 7.2.11.4.2.4 Функции редактирования текста

Таблица 253:

| Функция | Значение |
|---|---|
| Right(expression;n) | Возвращает последние n символов в выражении |
| Left(expression;n) | Возвращает первые n символов в выражении |
| substring(expression;d;n) | Возвращает n символов в выражении, начиная с n-ного символа.<br>При этом значение n вводить не обязательно (если это значение не введено, то конец выражения берется, начиная с n-ного символа). |
| upper(expression ) | Переводит выражение в верхний регистр |
| lower(expression ) | Переводит выражение в нижний регистр |
| caps(expression ) | Переводит выражение в нижний регистр, первая буква переводится в верхний регистр. |
| token(expression, separator, n) | Разделяет выражение с помощью разделителя и возвращает n-ную часть. |
| В указанных выше функциях разрешено использование функции length(expression). Она возвращает длину выражения в символах. | |

## 7.2.11.4.2.5 Функции периода

Для определения способа отображения объектов типа "Период" используются следующие ключевые слова.

## 7.2.11.4.2.5.1 REF_PER

Период, идентичный опорному.

## 7.2.11.4.2.5.2 DFIRST

Период, совпадающий с первым месяцем учетного периода компании.

DFIRST можно включать в начало выражения для установки первого месяца учетного периода. По умолчанию DFIRST = 1.

Пример с многопериодным расписанием показывает способы использования данной функции.

## 7.2.11.4.2.5.3 DLAST

Период равен последнему месяцу учетного периода, например, MONTH(11 ; DFIRST)

## 7.2.11.4.2.5.4 ФУНКЦИИ

Результатом функции является аргумент <Период P>.

## 7.2.11.4.2.5.5 MONTH()

Синтаксис: MONTH(<Целое число n> ; <Период P>)

Выдает период, полученный из разности между месяцами n по сравнению с периодом P.

<Период P>: по умолчанию, исходным периодом является DFIRST.

Например: MONTH(2; 1997.11) выдаст 1998.01

## 7.2.11.4.2.5.6 MONTH_FIX()

Синтаксис: MONTH_FIX(<Целое число n> ; <Период P>)

Возвращает такой же результат, как и MONTH(), если находится между DFIRST и DLAST (другими словами, внутри учетного периода). В противном случае, возвращается Н/Д.

<Период P>: По умолчанию исходный период – DFIRST.

## 7.2.11.4.2.5.7 QUARTER()

Синтаксис: QUARTER(<Целое n> ; <Период P>)

Возвращает период, соответствующий последнему месяцу следующего n-ного квартала (n>0) или предыдущему n-ному кварталу (n<0) периода P.

По умолчанию разница равна нулю.

<Период P>: DFIRST является исходным периодом по умолчанию.

### Пример

Если первым месяцем является март, QUARTER(0; 1997.11) возвращает 1997.11. Если первым месяцем является январь, QUARTER(0; 1997.11) возвращает 1997.12.

## 7.2.11.4.2.5.8 QUARTER_FIX

Синтаксис: QUARTER_FIX(<Целое число n> ; <Период P>)

Выдает такой же результат, как и QUARTER(), если находится между DFIRST и DLAST (т.е. в учетном периоде). В противном случае, возвращается Н/Д.

По умолчанию разница n равна нулю.

<Период P>: По умолчанию исходный период – DFIRST.

## 7.2.11.4.2.5.9 SEMESTER()

Синтаксис: SEMESTER(<Целое число n> ; <Период P>)

Выдает период, соответствующий последнему месяцу следующего n-ного квартала (n>0) или предыдущего n-ного квартала (n<0) периода P.

По умолчанию разница n равна нулю.

<Период P>: По умолчанию исходный период – DFIRST.

### Пример

Если первый месяц – январь, SEMESTER(2; 1997.11) выдает 1998.12.

Если первый месяц – декабрь, SEMESTER(2; 1997.11) выдает 1998.11.

Если первый месяц – январь, SEMESTER(-1) выдает 1995.12 для всех периодов в учетном периоде 1996 года.

## 7.2.11.4.2.5.10 SEMESTER_FIX

Синтаксис: SEMESTER_FIX(<Целое число n> ; <Период P>)

Выдает такой же результат, как и SEMESTER(), если находится между DFIRST и DLAST (т. е. в учетном периоде). В противном случае, возвращается Н/П.

По умолчанию разница n равна нулю.

<Период P>: По умолчанию исходный период – DFIRST.

## 7.2.11.4.2.5.11 YEAR()

Синтаксис: YEAR(<Целое n> ; <Период P>)

Задает период в соответствии с последним месяцем n-ного года n (n>0) или предыдущего n-ного года n (n<0) периода P.

По умолчанию разница n равна нулю.

<Период P>: по умолчанию исходным периодом является DFIRST.

> **Пример**
>
> Если первым месяцем является январь, YEAR(2; 1997.11) выводит 1999.12.
>
> Если первым месяцем является декабрь, YEAR(2; 1997.11) выводит 1999.11.

## 7.2.11.4.3 Примеры

### 7.2.11.4.3.1 Пример A

Требуется отобразить длинное описание инициализированного измерения "Счет", которое следует за длинным описанием и кодом элемента, используемого измерением, за которым следует длинное описание характеристики "Класс", принадлежащей данному измерению.

Вкладка *Выбор*




Вкладка *Макет*

> DIM(ACCOUNT) !LDESC & " : " & MEMBER(ACCOUNT) !LDESC & " – " & MEMBER(ACCOUNT) !NAME &" , "& MEMBER(ACCOUNT) !CLASS !LDESC

Вкладка *Запуск расписания*

Счет: Продажи – R010T, доход

### 7.2.11.4.3.2 Пример B

Вкладка *Выбор*




Вкладка *Макет*

Таблица 254:

| | |
|---|---|
| Общий заголовок | >DIM(ACCOUNT) !LDESC &'' : ''& FILTER(ACCOUNT) !LDESC |
| Заголовок группирования | >CHARAC(ACCOUNT ;CLASS) !LDESC &'' : ''& CHARACINIT(ACCOUNT ;CLASS) !LDESC |

| | |
|---|---|
| Анализ | >MEMBER(ACCOUNT) !LDESC |
| Итог группирования | >''Total''&CHARACINIT(ACCOUNT ;CLASS) !LDESC |
| Общий итог | >''TOTAL'' |

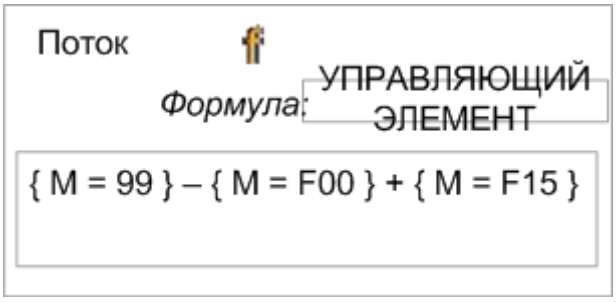
Вкладка *Запуск расписания*

Таблица 255:

| | |
|---|---|
| Общий заголовок | Счет: все счета |
| Заголовок группирования | Тип: активы |
| Анализ | Клиенты<br>Ценные бумаги... |
| Итог группирования | Общие активы |
| Заголовок группирования | Тип: Результат |
| Анализ | Продажи<br>Стоимость продаж ... |
| Итог группирования | Общая прибыль и убыток |
| .... | ... |
| Общий итог | ВСЕГО |

## 7.2.11.4.3.3 Пример C

Вкладка *Выбор*




Вкладка *Макет*

>DIM(MOVEMENT)!LDESC &'' : ''& FORMULA(MOVEMENT) !NAME

Вкладка *Запуск расписания*

Поток: УПРАВЛЕНИЕ

## 7.2.11.4.3.4 Пример D

Вкладка *Выбор*




Вкладка *Макет*

Необходимо отобразить данные, соответствующие инициализации, при запуске расписания. Можно ускорить выбор способа выбора, настроив динамический синтаксис с помощью текущей инициализации.

Таблица 256:

| | |
|---|---|
| Заголовок | > CURCHARAC(ACCOUNT) !LDESC & '' : '' & CURINIT(ACCOUNT) !LDESC |
| Анализ | >MEMBER(ACCOUNT) !LDESC & '' – '' & MEMBER(ACCOUNT) !NAME |
| Всего | > ''TOTAL'' & CURINIT(ACCOUNT) !LDESC |

Вкладка *Запуск расписания*

- Установите способ выбора по характеристиками и выберите тип счета прибыли и убытка.

  Таблица 257:

  | | |
  |---|---|
  | Заголовок | Тип: результат |
  | Анализ | Продажи – R010T<br>Стоимость продаж – R0200... |
  | Всего | Общая прибыль и убыток |

- Установите способ выбора с помощью фильтра и выберите фильтр прибыли и убытка.

  Таблица 258:

  | | |
  |---|---|
  | Заголовок | Результат |
  | Анализ | Продажи – R010T<br>Стоимость продаж – R0200... |
  | Всего | Общая прибыль и убыток |

## 7.2.11.4.3.5 Пример E

Вкладка *Выбор*




Вкладка *Макет*

Необходимо отобразить данные, соответствующие инициализации, при запуске расписания. Можно ускорить выбор способа выбора, настроив динамический синтаксис с помощью текущей инициализации для измерения продукта и определения языка для группировки в характеристике сегмента.

Таблица 259:

| | |
|---|---|
| Общий заголовок | > CURCHARAC(ACCOUNT) !LDESC & '' : '' & CURINIT(ACCOUNT) !LDESC |
| Заголовок группирования | >CHARAC(PRODUCT ;SEGMENT) !LDESC &'' : '' CHARACINIT(PRODUCT ;SEGMENT) !LDESC |
| Анализ | > MEMBER(PRODUCT) !LDESC & '' – '' & MEMBER(PRODUCT) !NAME |
| Итог группирования | > ''Total '' & CHARACINIT(PRODUCT ;SEGMENT) !LDESC |
| Общий итог | > ''TOTAL'' & CURINIT(PRODUCT) !LDESC |

Вкладка *Запуск расписания*

Установите способ выбора по характеристике и выберите медиагруппу.

Таблица 260:

| | |
|---|---|
| Общий заголовок | Группа: медиа. |
| Заголовок группирования | Сегмент: микрокомпьютеры |
| Анализ | Компьютеры<br>Ноутбуки... |
| Итог группирования | Все микрокомпьютеры |
| Заголовок группирования | Сегмент: аудио- и видеооборудование |
| Анализ | DVD-проигрыватель<br>Проигрыватель компакт-дисков... |
| Итог группирования | Все аудио- и видеооборудование |
| Общий итог | Все медиа |

## 7.2.11.5 Синтаксис формулы в ячейке

## 7.2.11.5.1 Идентификаторы данных

Идентификаторы данных представляют собой значения измерений, объединяемые с целью идентификации данных. Они хранятся в списке в фигурных скобках и разделяются точкой с запятой.

{<Инициализация1>; <Инициализация2>; <Инициализация3>; ...}

### 7.2.11.5.1.1 Синтаксис для инициализации измерений

- Неинициализированное измерение: #<имя измерения>

- Ссылка на элементарный код: <имя измерения> = <элементарный код>
- Ссылка на агрегированный фильтр OBJECT: <имя измерения > sum FILTER
- Ссылка на распределенный фильтр OBJECT: <имя измерения > in FILTER
- Ссылка на элемент характеристики: SUM (CARAC = код элемента CARAC)

### Пример

Следующий тип синтаксиса: [DIM в (CARAC=Элемент характеристики)] используется для учета всех элементов измерения с одинаковым элементом для характеристики CARAC.

### Пример

[AC в (знак = +)] используется для учета всех кредитных счетов.

## 7.2.11.5.1.2 Спецификации фильтра

Спецификации фильтра:

- По коду фильтра: <код фильтра>
- По списку элементарных кодов: (<элементарный код >; <элементарный код>; ...).
- По характеристике: (<имя характеристики> = <имя характеристики>)
- Код характеристики, отличный от: (<имя характеристики> = <> <код характеристики>)
- Фильтр для всех: %

Таблица 261:

| Пример | Комментарии |
|---|---|
| { СЧЕТ = C01 } | Счета, элементарный код которых равен C01. |
| { ACCOUNT в ASSETS } | Счета в фильтре ASSETS. |
| { ACCOUNT в ( C01; C02; C03; C10 ) } | Счета с списке элементарных значений. |
| { REP UNIT в ( COUNTRY = FRANCE ) } | Все подотчетные единицы, где характеристика "Страна" установлена равной "Франция" |
| { REP UNIT в % } | Все отчетные единицы. |
| { ACCOUNT = TOTASSETS; M в % } = { A сумма ASSETS} | Для каждого потока счет TOTASSETS вычисляется суммированием всех счетов активов. |

## 7.2.11.5.2 Константы

## 7.2.11.5.2.1 Численные постоянные

Целые и десятичные числа могут отображаться в формулах как постоянные.

Пример

Относительные целые числа: 10, -15; десятичные числа: 10,235, -14,6.

## 7.2.11.5.2.2 Н/Д

Н/П означает, что итог не был введен, или произошла ошибка при вычислении.

Пример

Если ввести 1/0, результатом будет Н/П.

## 7.2.11.5.3 Операторы

Существует четыре класса операторов (перечислены по важности в порядке убывания):

- арифметические операторы;
- операторы сравнения;
- логические операторы;
- условный оператор IF.

## 7.2.11.5.3.1 Арифметические операторы

В число арифметических операторов входят:

- возведение в степень (^;
- Отрицание (- только один терм)
- Умножение (*) и деление (/)
- Взятие модуля (%)
- Сложение (+) и вычитание (- два терма)

## 7.2.11.5.3.2 Операторы сравнения

Операторы сравнения включают в себя:

- равно (=),
- отлично от (<>),
- меньше (<),
- больше (>),

- меньше или равно (<=),
- больше или равно (>=).

## 7.2.11.5.3.3 Логические операторы

В число логических операторов входят:

- NOT
- AND
- OR

## 7.2.11.5.3.4 Условный оператор IF

Синтаксис формул выглядит следующим образом.

IF(<Условие1>; <Выражение1 – оператор THEN>; <Выражение2 – оператор ELSE>)

**Пример**

IF({ACCOUNT=R1; FLOW=F99}>{ACCOUNT=R3; FLOW=F99}; R02=R03+R01; R02=0

**Пример**

IF({ACCOUNT в (COUNTRY = POL)} ; 1 ; 0), где ACCOUNT является кодом измерения, COUNTRY является кодом характеристики, POL является элементом характеристики, 1 – это элемент, который отображается, если условие выполнено, 0 – это элемент, который отображается, если условие не выполнено.

## 7.2.11.5.4 Функции

## 7.2.11.5.4.1 Математические функции

Таблица 262:

| Синтаксис | Комментарии | Например |
|---|---|---|
| SIN(<выраж.>) | Синус | SIN({A=R10}) |
| COS(<выраж.>) | Косинус | |
| TAN(<выраж.>) | Тангенс | |
| SQRT(<выраж.>) | Квадратный корень | |
| LOG(<выраж.>) | Логарифм (с основанием 10) | |

| Синтаксис | Комментарии | Например |
|---|---|---|
| EXP(<выраж.>) | Экспоненциальный | |
| ABS(<выраж.>) | Абсолютное значение | |
| ROUND(<выраж.>) | Значение, округленное до ближайшего целого числа | ROUND(-3,75) -> -4 |
| TRUNC(<выраж.>) | Число, округленное до целого с помощью удаления знаков после запятой | TRUNC(-3,75) -> -3 |
| FLOOR(<выраж.>) | Следующее наименьшее целое | FLOOR(-3,25) -> -4 |
| CEILING(<выраж.>) | Следующее наибольшее целое | CEILING(-3,25) -> -3 |
| POWER(<выраж. x>; <выраж. y>) | Возводит x в степень y | POWER({A=110}, 2) |
| MIN(<выраж. A> ; <выраж. b>) | Наименьшее значение | MIN(-2, 1) -> -2 |
| MAX(<выраж. A> ; <выраж. b>) | Наибольшее значение | MAX(-2, 1) -> 1 |
| SIGN(<выраж.>) | Знак выражения (+1, -1 или 0) | SIGN(-3.25) -> -1SIGN(0) -> 0 |

## 7.2.11.5.4.2 Специальные функции

## 7.2.11.5.4.2.1 EXIST(<expr.>)

Проверка существования

### Пример

Предикат EXIST({AC=R10}) имеет значение "true", если {AC=R10} существует, и "false" – если не существует.

- IF(EXIST({AC=R10}); <Выражение1>; <Выражение2>)
- IF(NOT(EXIST({AC=R10}); <Выражение1>; <Выражение2>))

## 7.2.11.5.4.2.2 EXIST_COMMENT(<идентификатор данных>)

Проверяет наличие комментария у идентификатора данных. Данную функцию можно использовать в элементах управления и формулах сценария категории.

### Пример

Логическое условие EXIST_COMMENT({AC=R10, FL=F00}) имеет значение "true", если комментарий был добавлен в {AC=R10, FL=F00}, и "false", если добавленных комментариев нет.

## 7.2.11.5.4.2.3 ISNULL(<выраж. 1>; <выраж. 2>)

Если выражение 1 является недоступным, оно заменяется значением выражения 2.

**Пример**

ISNULL(Н/Д; 4) возвращает 4, а ISNULL(3; 4) возвращает 3.

## 7.2.11.5.4.2.4 EXIST_OPBAL()

Проверяет пакеты на наличие начального сальдо и определяет, является ли его значение TRUE или FALSE (не настроено).

**Примечание**

Проверяются все пакеты начальных сальдо, а не только те, которые связаны с индикатором.

## 7.2.11.5.4.3 Проверки элемента измерения

## 7.2.11.5.4.3.1 Синтаксис

- [<имя измерения> <оператор сравнения> <код>], где <оператор сравнения> может быть "=", "<>", "<", "<=", ">", ">="
- [<имя измерения> <оператор сравнения> MEMBER(<имя измерения>) ]
- [<имя измерения> в <фильтр>]

Элемент измерения проверяется в результате (или в коэффициенте, если это элемент управления).

- >[DP > 97.12] является верным, если период ввода данных расположен после декабря 97.
- >[RU в (CO = FRANCE)] является верным, если подотчетная единица находится во Франции.
- >[PARTNER в Filter] является верным, если партнер результата (или коэффициента) содержится в фильтре.
- Этот синтаксис создает данные распределения, вычисленные различными способами в одном и том же анализе по измерениям. Например, если выражение {AC = C01; FL = F00} распределено по партнерам, можно написать: {AC = C01; FL = F00; PA в %} = IF ([PA в Filter]; {FL = F99}; {FL = F80}). Кроме этого, можно использовать условия триггера, если необходимо вручную вводить данные в часть анализа по измерениям:
- - условия триггера: [PARTNER в Filter]
- - выражение: {ACCOUNT = C01 ; FLOW = F00 ; PARTNER в %} = {FLOW = F99}. В данном случае, будут вычисляться только партнеры, содержащиеся в фильтре. Кроме того, можно также отличать формулы друг от друга с помощью идентификатора аудита (несмотря на то, что данное измерение не может быть включено в идентификатор данных в формуле сценария категории).

### 7.2.11.5.4.4 VALUE(): функция "значение, принятое измерением"

Данная функция используется для получения значения, принятого измерением (формула) или множителем (элемент управления).

### 7.2.11.5.4.5 Доступ к таблицам операций/клиентов

Доступ к таблицам операций можно получить с помощью формулы.

Синтаксис: <Код источника данных>!<код свойства таблицы операций> {<Инициализация1>; <Инициализация2>;...}

**Пример**

{ACCOUNT=A100; FLOW=F00}={ACCOUNT=A150}*{EXRATE!EXRATE{EXHENTITY=VALUE(E); EXHPERIOD=VALUE(P); EXHVERSION=REEL; EXHCURRENCY=VALUE(C); EXHTYPE=TC}

## 7.2.11.6 Связанные расписания: перенос контекстов инициализации

В следующей таблице обобщаются сведения о передаче контекстов инициализации при связанных расписаниях.

Таблица 263:

| Целевое расписание | | Исходная ячейка | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Элементарный элемент (1) | Общий фильтр (2) | Общая характеристика (3) | Иерархия |
| Только один элемент | | Элемент источника передачи | Приложение запрашивает элемент | | Перенос исходного элемента: отправная точка иерархии |
| Фильтр – Для установки, с разбивкой по статьям | Блоки строк или столбцов | • Инициализация по =<br>• Перенос исходного элемента | • Перенос исходного фильтра<br>• Фильтр, разбитый по статьям | • Инициализация по характеристике<br>• Перенос кода характеристики<br>• Характеристика, разбитая по статьям | |

| Целевое расписание | | Исходная ячейка | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Элементарный элемент (1) | Общий фильтр (2) | Общая характеристика (3) | Иерархия |
| | Блок расписаний | | • Перенос исходного фильтра<br>• Фильтр, разбитый по статьям<br>• Приложение предлагает выбрать лист | • Инициализация по характеристике<br>• Перенос кода характеристики<br>• Характеристика, разбитая по статьям<br>• Приложение предлагает выбрать лист | |
| Фильтр – Для установки, агрегированный | Блоки строк или столбцов | • Инициализация по =<br>• Перенос исходного элемента | • Перенос исходного фильтра<br>• Агрегированный фильтр | • Инициализация по характеристике<br>• Перенос кода характеристики<br>• Агрегированная характеристика | |
| | Блок расписаний | | | | |
| Разбитый по статьям набор фильтров | Блоки строк или столбцов | Перенос контекстов отсутствует: целевой фильтр установлен и разбит по статьям. | | | |

| Целевое расписание | | Исходная ячейка | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Элементарный элемент (1) | Общий фильтр (2) | Общая характеристика (3) | Иерархия |
| | Блок расписаний | Если исходный элемент относится к целевому фильтру:<br>• Инициализация по =<br>• Перенос исходного элемента<br>Если нет: перенос контекстов отсутствует:<br>• целевой фильтр установлен и разбит по статьям.<br>• Приложение предлагает выбрать лист | Перенос контекстов отсутствует: целевой фильтр установлен и разбит по статьям; приложение предлагает выбрать лист | | |
| Фильтр – Установленный, агрегированный | | Перенос контекстов отсутствует: целевой фильтр установлен и агрегирован. | | | |
| Характеристика – Для установки, разбитая по статьям | Блоки строк или столбцов | • Перенос кода характеристики исходного элемента<br>• Характеристика, разбитая по статьям | Приложение предлагает выбрать характеристику и разбивает ее по статьям | Если исходная характеристика соответствует целевой характеристике:<br>• Перенос исходного кода характеристики<br>• Характеристика, разбитая по статьям<br>Если нет: приложение предлагает выбрать характеристику и разбивает ее по статьям | |

| Целевое расписание | | Исходная ячейка | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Элементарный элемент (1) | Общий фильтр (2) | Общая характеристика (3) | Иерархия |
| | Блок расписаний | • Инициализация по =<br>• Перенос исходного элемента (код измерения) | Приложение запрашивает:<br>• выбор характеристики и разбивает ее по статьям;<br>• выбор листа. | Если исходная характеристика соответствует целевой характеристике:<br>• Перенос исходного кода характеристики<br>• Характеристика, разбитая по статьям<br>Если нет: приложение запрашивает:<br>• выбор характеристики и разбивает ее по статьям;<br>• выбор листа | |
| Характеристика – Для установки, агрегированная | Блоки строк или столбцов | • Перенос кода характеристики исходного элемента<br>• Агрегированная характеристика | Приложение предлагает выбрать характеристику и агрегирует ее | Если исходная характеристика соответствует целевой характеристике:<br>• Перенос исходного кода характеристики<br>• Агрегированная характеристика<br>Если нет: приложение предлагает выбрать характеристику и агрегирует ее | |
| | Блок расписаний | | | | |
| Характеристика – Установленная, разбитая по статьям | Блоки строк или столбцов | Перенос контекстов отсутствует: целевая характеристика установлена и разбита по статьям | | | |

| Целевое расписание | | Исходная ячейка | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Элементарный элемент (1) | Общий фильтр (2) | Общая характеристика (3) | Иерархия |
| | Блок расписаний | Если исходный код характеристики такой же:<br>• Инициализация по<br>• Перенос исходного элемента (код измерения) Если нет: перенос контекстов отсутствует<br>• целевая характеристика установлена и разбита по статьям<br>• Приложение предлагает выбрать лист | Перенос контекстов отсутствует: целевая характеристика установлена и разбита по статьям; приложение предлагает выбрать лист | | |
| Выбор – Для установки, разбитый по статьям | Блоки строк или столбцов | • Инициализация по<br>• Перенос исходного элемента | • Инициализация по<br>• Перенос исходного фильтра<br>• Фильтр, разбитый по статьям | • Инициализация по характеристике<br>• Перенос кода характеристики<br>• Характеристика, разбитая по статьям | |
| | Блок расписаний | • Инициализация по<br>• Перенос исходного элемента | • Инициализация по<br>• Перенос исходного фильтра<br>• Приложение предлагает выбрать лист | • Инициализация по характеристике<br>• Перенос кода характеристики<br>• Приложение предлагает выбрать лист | |

| Целевое расписание | | Исходная ячейка | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Элементарный элемент (1) | Общий фильтр (2) | Общая характеристика (3) | Иерархия |
| Выбор – Для установки, агрегированный | Блоки строк или столбцов | • Инициализация по  <br>• Перенос исходного элемента | • Инициализация по  <br>• Перенос исходного фильтра<br>• Агрегированный фильтр | • Инициализация по характеристике<br>• Перенос кода характеристики<br>• Агрегированная характеристика | |
| | Блок расписаний | | | | |
| Источник данных – Для установки | | Перенос кода источника данных<br>Если некоторые измерения являются необходимыми (например, "Область"), то приложение переносит их из источника или запросит их, если они недоступны. | | | |
| Иерархия для установки | Блоки строк или столбцов | Если в целевом расписании содержится такая же иерархия, она будет инициализирована с помощью следующих элементов:<br>• *Отправная точка*: идентична отправной точке, выбранной при запуске исходного расписания<br>• *Из уровня*: идентична уровню, выбранному в связанной ячейке в исходном расписании<br>• *К уровню*: все уровни в иерархии | | | |
| Иерархия | | Только одно значение: Для установки<br>Включение элемента в иерархию, из которой состоит связь | | | |

(1) на следующие исходные ячейки влияет столбец *Элементарный элемент*:

- Ячейки, инициализированные по методу выбора .
- Ячейки в строках распределения, инициализированные с помощью методов выбора  , характеристики,  и .

(2) на следующие исходные ячейки влияет столбец *Общий фильтр*:

- Ячейки в строках, суммированные и инициализированные с помощью методов выбора  ,  и  .
- Ячейки в строках итогов и заголовков, инициализированные с помощью методов выбора  ,  и  .

(3) на следующие исходные ячейки влияет столбец *Общая характеристика*:

- Ячейки в строках, суммированные и инициализированные с помощью метода выбора *Характеристика*.

- Ячейки в строках итогов и заголовков, инициализированные с помощью методов выбора *Характеристика*.

## 7.3 Модуль "Построитель категорий"

Модуль *Построитель категорий* содержит список доступных сценариев категории, а также их основные свойства.

В этом модуле можно создавать сценарии категорий и управлять ими. Для определения объектов, составляющих сценарий категории, используйте редактор.

> **Примечание**
>
> Фильтр идентификатора отчетности позволяет ограничивать отображение только сценариями категорий, которые используются выбранными в фильтре идентификаторами отчетности.

Для данного модуля доступно несколько шаблонов отображения. Эти шаблоны позволяют отображать свойства определенных сценариев категории в форме столбца. Например, при выборе шаблона отображения *среды ввода данных* на рабочем столе будут отображены свойства, определенные на вкладке *среды ввода данных* редактора сценария категории.

Чтобы получить доступ к модулю *Построитель категорий*, щелкните значок *Построитель категорий* в домене *Установка*.

### Связанные сведения

Стандартный и развернутый режим [страница 868]

## 7.3.1 Объекты в модуле "Построитель категорий"

В модуле *Построитель категорий* домена *Настройка* имеются следующие объекты:

- сценарий категории;
- план счетов;
- параметры;
- периоды;
- семейства счетов;
- анализов по измерениям;
- формул;
- элементы управления.

### 7.3.1.1 Сценарий категории

Сценарий категории служит для определения следующих параметров:

- среды ввода данных в значении структуры данных, управляемой с помощью приложения BusinessObjects Financial Consolidation:
  - для ввода данных в пакет с помощью расписаний или записей журнала;
  - для записей основного заполняемого вручную журнала.
- различных типов автоматической обработки данных, участвующих в консолидации:
  - преобразование данных;
  - влияние изменения области действия на данные;
  - применение коэффициентов консолидации, выбранных для потоков.
- автоматического создания начальных сальдо.
- Элементы управления, которые будут запускаться для:
  - пакетов;
  - проверки записей заполняемого вручную журнала.

Сценарий категории создается с помощью формирования пар "Версия – категория".

#### Связанные сведения

Категория [страница 860]
Версия [страница 861]

### 7.3.1.1.1 Категория

Категория соответствует типу данных с периодической отчетностью. Категория является одним из главных измерений в базе данных.

> **Примечание**
>
> Категории можно определять в представлениях *Построитель категорий* или *Построитель измерений* в домене *Установка*.

> **Пример**
>
> Примеры категорий: долгосрочный план, бюджет, консолидация при слиянии.

#### Связанные сведения

Категория [страница 685]

### 7.3.1.1.2 Версия

Номер версии является одним из элементов, идентифицирующих сценарий категории. Номер позволяет определять несколько версий сценария категории для одной категории.

> **Примечание**
>
> Версии можно определять в представлениях *Построитель категорий* или *Построитель измерений* домена *Установка*.

> **Совет**
>
> Определив версии как годы 2001, 2002, можно указать периоды времени, к которым относятся сценарии категории.

## 7.3.1.2 План счетов

План счетов представляет собой иерархию счетов, отнесенных к сценарию категории. Можно организовать в иерархию счета, используемые в сценарии категории, и их свойства вычисления. Организация счетов осуществляется путем их перетаскивания.

Организация счетов в иерархию позволяет выполнить сводные вычисления по локальным и консолидированным данным.

Данный тип организации также позволяет определить свойства счета и автоматически отнести эти свойства к его субсчетам.

Иерархии классифицируются по сценарию категории и по версии.

### Связанные сведения

Шаг "План счетов" [страница 874]

## 7.3.1.3 Параметры

Данные параметры используются для того, чтобы указывать:

- Способ определения поступлений, платежей, изменений коэффициента консолидации и потоков объединения, а также фильтров для связанных счетов.
- Коэффициенты консолидации, выбранные для потоков;
- Измерение, используемое для преобразований, основанных на валюте транзакции;

Данные параметры обеспечивают запуск соответствующих механизмов в начале обработки консолидации.

### Преобразования (вкладка "Валюта транзакции");

Процесс преобразования используется для указания преобразования, основанного не на валюте ввода данных, а на валюте транзакции. Данный режим преобразования связан с распределением по валютам транзакции.

### Области действия (вкладка "Изменения в области действия");

Можно определить, на какие потоки и счета (например, данные балансового отчета) будет влиять автоматическая обработка данных, управляемая программным обеспечением, при изменении области действия (входящие и исходящие компании, изменения в методе консолидации, слияние, изменения в коэффициентах консолидации), а также будут ли сохранены пакеты подотчетных единиц, консолидированные с помощью метода оценки по доле участия.

> **Примечание**
>
> Механизмы записей/выхода для областей действия не применяются к записям заполняемого вручную журнала с любыми ограничениями, относящимися к области действия, варианту или валюте консолидации: эти записи заполняемого вручную журнала, учитывая все их влияние, необходимо ввести при первой возможности. Это следует сделать до выполнения консолидации.

### Коэффициент консолидации (вкладка "Изменения в методе консолидации").

Можно указать коэффициенты консолидации (открытие, закрытие), которые необходимо применить к потокам в процессе консолидации.

### Связанные сведения

Шаг "Параметры" [страница 887]

## 7.3.1.4 Периоды

Определение периодов ввода данных позволяет указать первый месяц периода ввода данных, а также периоды, в которые можно вводить данные.

Период ввода данных представляет собой дату ввода сведений для всех заданных периодов. Например, если бюджет на 2004 год составлен в октябре 2003 года, периодом ввода данных является 2003.10.

Период – это отрезок времени, к которому относятся введенные суммы. Например, трехлетний план введен 2003.12 для периодов 2004.12, 2005.12 и 2006.12.

Первый месяц периода ввода данных позволяет приложению интерпретировать синтаксис периода и выработать первый и последний месяцы года и конец квартала или полугодия.

Версия категории может быть указана только для одного периода (данные относятся только к одному периоду в каждом периоде ввода данных) или для нескольких периодов (если данные относятся к нескольким периодам в периоде ввода данных).

### Пример

Сведения были введены в декабре 2003 года для каждой из этих категорий, другими словами, категории имеют один и тот же период ввода данных. Тем не менее, периоды не являются одинаковыми.

- Для категории создания отчетов данные относятся к декабрю 2003 года.
- Для месячного бюджета данные относятся к 12 месяцам 2004 года.
- Для пятилетнего плана данные относятся к следующим пяти годам.

Таблица 264:

| Период ввода данных: 2003.12 | | Категория создания отчетов для одного периода | Категория месячного бюджета | Категория пятилетнего плана |
|---|---|---|---|---|
| Период | 2003.12 | 100 | | |
| | 2004.01 | | 10 | |
| | 2004.02 | | 15 | |
| | 2004.03 | | 25 | |
| | ... | | ... | |
| | 2004.12 | | 200 | 200 |
| | 2005.12 | | | 300 |
| | 2006.12 | | | 400 |
| | 2007.12 | | | 500 |
| | 2008.12 | | | 600 |

## 7.3.1.4.1 Вычисления периода

Можно автоматически создавать формулы для вычисления общих сумм на данный год на основе показателей за месяц (и наоборот).

### Пример

Допускается ввод счетов "на данный год". Поэтому, если пользователям необходимо вычислить данные за месяц в категории для реальных показателей за месяц, требуется только указать поток за месяц, поток на данный год, счета, вычисленные за месяц, а также период ввода данных или пару периодов, в которых содержатся общие суммы за предыдущий год. Затем формулы создаются автоматически.

## 7.3.1.5 Семейства счетов

Семейством счетов является стандартизированная группа счетов, разрешенная для сценария категории. Эти счета имеют одинаковые потоки и содержат одинаковый тип данных (например, преобразования и консолидации).

### Счет

Счет – это одно из основных измерений, которое включает в себя:

- финансовые счета или счета управления
- физические или статистические индикаторы

### Индикатор

В системе BusinessObjects Financial Consolidation индикатором является пара счет/поток, которая может быть проанализирована.

### Поток

Потоком является движение денежных средств или баланса в счете. Связав поток со счетом, можно увидеть, что означают суммы, находящиеся на счете.

**Пример**

Поток приобретения в счетах материальных активов указывает на увеличение материальных активов.

## 7.3.1.6 Анализы по измерениям

Может возникнуть необходимость выполнить анализ суммы путем ее разбиения, например, при согласовании счетов или при разбиении продаж по продукту. Для этого необходимо связать измерения анализа с индикаторами.

Анализы по измерениям содержат сведения об уровнях анализов и измерений, используемых для разбиения данных.

**Пример**

Сумма может быть разбита по партнеру, а также по и по партнеру/стране/валюте.

## 7.3.1.7 Формулы

Формулы можно использовать для вычисления данных и автоматического ввода результатов. Существует два различных типа формул:

- Созданные вручную формулы, которые определяет пользователь
- Автоматические формулы, которые создаются автоматически при настройке анализов по измерениям

### Созданная вручную формула

Созданная вручную формула состоит из идентификаторов данных (которые определяют значения измерений в данных формулы), которые связаны между собой операторами (такими как +,-,*,/) или функциями (такими как IF, ABS).

### Набор формул

Одинаковые типы созданных вручную формул объединяются в набор. Это облегчает их просмотр и хранение.

## 7.3.1.8 Элементы управления

Элементы управления используются для проверки корректности данных. Эти элементы управления применяются к различным типам данных:

- Данные пакета.
- Записи заполняемого вручную журнала.

Эти элементы управления можно создавать следующими способами:

- Вручную.
- Автоматически, в некоторых анализах по измерениям.

> Пример
>
> Например, можно использовать элемент управления для проверки равенства значения прибыли в балансовом отчете и значения прибыли в отчете о прибылях и убытках в пакетах финансовой консолидации.

### Связанные сведения

Уровни управления [страница 866]

Поднабор элементов управления [страница 866]
Наборы элементов управления [страница 866]

### 7.3.1.8.1 Уровни управления

Элементы управления упорядочены в иерархии таким образом, чтобы сначала проверялась самая важная информация, а затем дополнительная. В целях повышения эффективности процесса элементы управления распределены по уровням, в зависимости от типа; например, элементы управления основного учета, межфирменные элементы управления. Каждому уровню управления присвоено ранжирование.

### 7.3.1.8.2 Поднабор элементов управления

Поднабор элементов управления представляет собой список элементов управления, сгруппированных по типу проверки, которую они выполняют. Например, поднабор элементов управления для проверки балансового отчета.

### 7.3.1.8.3 Наборы элементов управления

Набор элементов управления состоит из всех базовых элементов управления и подмножеств элементов управления, которые можно запустить в пакете. Элементы управления и подмножества элементов управления упорядочиваются в набор в соответствии с порядком, в котором они выполняются.

## 7.3.2 Шаги по определению сценария категории в модуле "Построитель категорий"

Существует десять шагов для определения сценария категории:

1. *Определение*
   В этом шаге будут определены описания, категория и версия сценария категории. Если объект открыт, то сведения о параметрах безопасности (сайт владельца и группа) скрыта, но их можно отобразить и изменить на этой странице.
2. *План счетов*
   В этом шаге счета будут представлены в виде иерархического плана счетов. В плане счетов можно выстраивать иерархию счетов, используемых в сценарии категории, а также их свойств вычисления. Счета можно организовать любым удобным образом, перетащив их мышкой.
3. *Параметры*
   В данном шаге описаны общие параметры, применяемые к сценарию категории. Эти параметры определяют различные функции, управление которыми осуществляется в модуле. Наличие данных функций упрощает работу с окнами, отображаемыми редакторе. В расширенном режиме доступно большее количество параметров.

4. Шаг *Периоды*
   Данный шаг используется для управления источниками инициализации, данными периодов/НДГ, а также периодами, для которых пользователь должен ввести данные.
5. Шаг *Семейства счетов*
   На данном шаге создаются группы, которые называются семействами счетов учетных записей, и находятся в плане счетов.

   > **Примечание**
   >
   > Этот шаг доступен только в расширенном режиме. В сценарии категории, открытом в стандартном режиме, созданные по умолчанию семейства счетов доступны только в режиме "Только для чтения".

6. Шаг *Поведение потоков*
   В этом шаге происходит назначение потоков семействам счетов, созданным в шаге *Семейства счетов* (таким образом происходит создание пар семейств счетов и потоков), а также определение свойств потоков в каждом семействе счетов.
7. *Анализы по измерениям*
   В этом шаге пользователь выполняет связывание анализов по измерениям с парами семейства счетов и потоков и определяет поведение измерений в заданной конфигурации.
8. Шаг *Формулы*
   Этот шаг содержит сведения по автоматической и ручной настройке формул в сценарии категории. Формулы сгруппированы в наборы.
9. Шаг *Элементы управления*
   Этот шаг содержит настройку элементов ручного и автоматического управления в сценарии категории. Они сгруппированы в поднаборы элементов управления, которые, в свою очередь, организованы в наборы элементов управления.
10. Шаг *Отчет о проверке*
    Этот шаг позволяет перед распространением сценария категории выполнить его проверку на допустимость и наличие ошибок.

## Связанные сведения


Этап определения [страница 873]
Шаг "План счетов" [страница 874]
Шаг "Параметры" [страница 887]
Этап периодов [страница 902]
Шаг "Семейства счетов" [страница 916]
Шаг "Поведение потоков" [страница 931]
Шаг "Анализы по измерениям" [страница 941]
Шаг "Формулы" [страница 956]
Этап управления [страница 972]
Этап отчета о проверке [страница 992]

## 7.3.3 Стандартный и развернутый режим

Существует два режима настройки:

- *стандартный режим;*
- *развернутый режим*. Развернутый режим содержит все параметры, в частности те, которые отвечают за способы управления потоками.

Выбор режима зависит от степени детализации необходимой для настройки сценария категории.

> **Примечание**
>
> При миграции из версии 9.1.2 или ранее в приложение SAP BusinessObjects Financial Consolidation сценарий категории автоматически преобразуется в расширенный режим. Стандартный режим применяется ко всем новым сценариям категории.

### Характеристики стандартного режима

В стандартном режиме используется упрощенный интерфейс настроек, который состоит из следующих этапов:

- диаграммы счетов: диспетчер периодов и свойства преобразования связаны с подотчетными единицами.
  Построение пар "Семейство счетов/поток" будет происходить в автоматическом режиме, при этом их можно будет изменять. Один или два потока будут затем использоваться приложением (на данный год и значение периода).
- периоды: выбор периодов из изменяемого предварительно определенного списка;
- анализы по измерениям: счет можно назначить только для одного анализа (для всех потоков в анализе).

В результате пользователь не может получить доступ к дополнительным параметрам управления потоками (например, начальные сальдо, изменение области действия).

В стандартном режиме можно проектировать обычный единичный или множественный период сценария категории с помощью настройки только иерархии планов счетов и свойств, используемых для выполнения агрегированных вычислений.

В этом режиме пользователь определяет вычисления, периоды, анализы по измерениям, формулы и элементы управления. Распределения потока недоступны, и все настройки выполнены с помощью значения "Все потоки" по умолчанию.

### Характеристики развернутого режима

Начиная с этапа *План счетов* и до этапа *Элементы управления* пользователь может выбирать развернутый режим, используя кнопку *Развернутый режим*.

В этом случае на этапе *Поведение потоков* можно без ограничений определять пары "Семейства счетов/потоков" и периодов. Пользователь также сможет по потокам распределять анализы по измерениям. Другие параметры, недоступные в стандартном режиме, также доступны на остальных этапах.

### Переход из стандартного режима в развернутый

> ⚠ Предупреждение
>
> После перехода в развернутый режим невозможно вернуться в стандартный.

- Создание нового сценария категории по умолчанию происходит в стандартном режиме. При необходимости можно переключиться в развернутый режим.
  Находясь в стандартном режиме, также можно отобразить параметры, которые доступны в развернутом режиме: используйте кнопки *Отобразить параметры развернутого режима* и *Скрыть параметры развернутого режима*.
- При миграции сценария категории из версии 9.1.2 или ранее он автоматически будет доступен в расширенном режиме. Вернуться в стандартный режим невозможно.
- Если сценарий категории был сохранен в стандартном режиме, в следующий раз он будет открыт в этом же режиме.

## 7.3.4 Редактор сценария категории

В редакторе сценария категории можно определить объекты, составляющие сценарий категории.

Данный редактор включает в себя различные этапы, помогающие облегчить настройку сценария категории. Для навигации по этапам можно использовать кнопки < и *Далее* или выбор этапа в строке в левой части экрана.

Существует девять этапов определения сценария категории, каждый из которых содержит особые параметры.

Сценарии категории можно создавать, копировать, распечатывать и удалять.

### Связанные сведения

Управление объектами с помощью редактора объектов [страница 59]
Шаги по определению сценария категории в модуле "Построитель категорий" [страница 866]

## 7.3.4.1 Копирование сценария категории

Сведения сценария категории можно копировать в новый сценарий.

Данная процедура используется для создания сценария категории. С помощью нее можно переносить все настройки существующего сценария категории (например, анализы и элементы управления) в новый сценарий, а потом изменять его.

### Пример

Данная процедура может частично использоваться при работе с:

- сценарием категории, чья версия изменяется.
- категорией создания отчетов, созданной с помощью категории полной консолидации.
- категорией бюджета, созданной с помощью категории создания отчетов.

## 7.3.4.1.1 Копирование сценария категории

### Процедура

1. Откройте сценарий категории, который необходимо копировать.
2. В редакторе сценария категории, который необходимо дублировать, выберите *Файл* > *Сохранить как* .

   Будет открыто диалоговое окно *Сохранить как*.
3. Измените категорию и версию нового сценария категории.
4. Нажмите кнопку *OK*.

### Результаты

### Примечание

Не допускается сохранение сценария категории с помощью идентификатора (Категория-Версия) существующего сценария категории. Это означает, что нельзя заменить настройки существующего сценария категории путем сохранения сценария категории подобным образом.

## 7.3.4.2 Проверка и распределение сценария категории

При проверке сценария категории он сохраняется автоматически. Для сценария категории активируется серия элементов управления, и осуществляется проверка его синтаксиса. Ошибки и предупреждения, возникающие в результате действия этих элементов управления, сохраняются в отчете о проверке.

Использование сценария категории возможно после его распределения.

Отличие процесса проверки от процесса распределения позволяет создать сценарий категории и работать в нем без распределения реализующейся обработки. Если распределение сценария категории не

выполняется, то никакие его свойства или данные (например, семейства счетов) не будут обработаны приложением. Сценарий категории невозможно распределить до тех пор, пока он не проверен.

> **Примечание**
>
> Непосредственно на рабочем столе можно выбрать сразу несколько сценариев категории для проверки и распределения.

В стандартном режиме после успешного выполнения проверки сценарий категории распределяется автоматически.

### Связанные сведения

Этап отчета о проверке [страница 992]

## 7.3.4.2.1 Подтверждение сценария категории на рабочем столе

### Процедура

1. Выберите сценарий(и) категории, который(ые) необходимо подтвердить.
2. Выберите *Действия* > *Подтвердить*.

   Отобразится сообщение с запросом на подтверждение.
3. Нажмите кнопку *OK*.

## 7.3.4.2.2 Распределение сценария категории на рабочем столе

### Процедура

1. Выберите сценарии категории, которые необходимо распределить.
2. Выберите *Действие* > *Распределить*.

   Отобразится сообщение с запросом на подтверждение.
3. Нажмите кнопку *OK*.

## 7.3.4.3 Печать сценария категории

Можно выводить на печать следующее:

- Список сценариев категории, отображенный на рабочем столе;
- Свойства определенного сценария категории на рабочем столе или редакторе.

### Связанные сведения

Печать объектов рабочего стола [страница 48]

## 7.3.4.4 Печать списков объектов

Можно напечатать отфильтрованные списки следующих объектов:

- счетов;
- семейств счетов;
- анализов по измерениям;
- формул;
- элементов управления;
- отчетов о проверке.

## 7.3.4.4.1 Печать отфильтрованного списка объектов

### Процедура

1. Перейдите к шагу, содержащему объекты, для которых необходимо выполнить печать отфильтрованного списка.

| Печать списка этих объектов... | Перейти к шагу... |
|---|---|
| **Счета** | *План счетов* или *Семейства счетов* |
| **Семейства счетов** | *Семейства счетов* |
| **Анализы по измерениям** | *Анализы по измерениям* |
| **Формулы** | *Формулы* |
| **Элементы управления** | *Элементы управления* |

2. В выбранном шаге создайте фильтр в списке объектов, щелкнув в области заголовков столбцов списка и выбрав из контекстного меню пункт *Фильтр*.
   Раскрывающиеся списки фильтра отображаются под каждым заголовком столбца в списке.
3. Настройте фильтры.

Теперь в списке отображается только отфильтрованный список объектов.

> **Примечание**
>
> Чтобы задать дополнительные фильтры, можно добавить столбцы в список, щелкнув правой кнопкой мыши в области заголовков столбцов списка и выбрав в контекстном меню пункт *Столбцы*. На вкладке *Вид* в диалоговом окне *Сгруппированные столбцы* добавьте в список *Видимые столбцы* необходимое количество столбцов и щелкните *OK*.

4. Щелкните правой кнопкой мыши в любой области отфильтрованного списка и в контекстном меню выберите пункт *Печать списка*.
   Откроется диалоговое окно *Печать*.
5. Настройте параметры печати и щелкните *OK*.
   Будет напечатан отфильтрованный список объектов.

### Связанные сведения

Экспорт отфильтрованного списка формул [страница 971]
Экспорт отфильтрованного списка элементов управления [страница 990]

## 7.3.4.5 Удаление сценария категории

### Процедура

1. На рабочем столе выберите сценарий категории, который необходимо удалить.

   > **Примечание**
   >
   > Если сценарий категории используется в текущем проекте, его нельзя удалять, в противном случае, проект больше не будет выполняться: у пользователя больше не будет доступа к пакетам или возможности запуска консолидаций.

2. Выберите *Правка* > *Удалить*.

   Отобразится сообщение с запросом на подтверждение.
3. Нажмите *Да*, чтобы подтвердить удаление.

## 7.3.5 Определение сценария категории

## 7.3.5.1 Этап определения

В шаге *Определение* происходит идентификация сценария категории с помощью определения категории, версии и ее описаний.

### 7.3.5.1.1 Определение сценария категории в шаге "Определение"

#### Процедура

1. На рабочем столе выберите *Файл* > *Создать*.

   Отобразится шаг "Определение" редактора сценариев категорий.
2. Выберите элементы *Категория* и *Версия* сценария категории.
3. Введите краткое и длинное описание.

   > **Совет**
   >
   > Если необходимо, можно сохранить и закрыть сценарий категории после введения категории и версии и указать остальные настройки позже.
4. Чтобы изменить группу владельцев, нажмите *Показать параметры безопасности*.

   Отобразятся сведения о безопасности.
5. Измените параметр *Группа владельцев*, если необходимо.
6. Нажмите *Далее*, чтобы перейти к следующему шагу *План счетов*.

## 7.3.5.2 Шаг "План счетов"

В шаге *План счетов* счета представлены в виде иерархического плана счетов. Здесь можно организовать иерархию счетов, используемых в сценарии категории, и их свойства вычислений.

Страница разделена на три области:

1. Слева находится графическое изображение иерархии счетов.
2. Внизу (при нажатии *Исключенные счета*) находятся счета, содержащиеся в таблице "Счета" модуля *Построитель измерений*, но не присутствующие в сценарии категории.
3. Справа на двух вкладках находятся свойства вычислений и комментарии авторизации, прикрепленные к счетам.

Организовав иерархии учетных записей, можно осуществлять вычисления свертки по консолидированным данным.

Данный тип организации также позволяет определить свойства счета и автоматически отнести эти свойства к его субсчетам.

Иерархии счетов хранятся в каждой версии сценария категории.

#### Связанные сведения

Определение правила сведения счетов [страница 1052]

Создание плана счетов [страница 875]
Поиск элемента в иерархии [страница 880]
Настройка среды по умолчанию для счетов в плане счетов [страница 881]
Определение свойств вычисления для счетов в плане счетов [страница 882]

## 7.3.5.2.1 Создание плана счетов

Иерархический план счетов можно определить тремя способами:

- Определение иерархии счетов в плане счетов: вручную определите иерархию путем перетаскивания счетов.
- Инициализация иерархии счетов, которая присутствует в *построителе измерений*: используется для включения существующей иерархии путем импортирования ее из модуля *Построитель измерений*.
- Инициализация иерархии счетов, которая используется в другом сценарии категории: чтобы повторно использовать иерархию, которая уже существует в другом сценарии категории.

> **Примечание**
>
> В иерархический план счетов можно вносить изменения после его инициализации с помощью модуля *Построитель измерений* или другого сценария категории.

### Связанные сведения

Построение плана счетов [страница 875]

## 7.3.5.2.1.1 Построение плана счетов

Таблица 265:

| Сценарий категории пуст | | | В сценарии категории уже содержатся счета | |
|---|---|---|---|---|
| | Стандартный режим | Расширенный режим | Стандартный режим | Расширенный режим * |

| Сценарий категории пуст | | | В сценарии категории уже содержатся счета | |
|---|---|---|---|---|
| Выбор в представлении "Построитель измерений"<br>Для сценария категории применяется иерархия. | Иерархия создается с помощью иерархии представления "Построитель измерений".<br>Свойства, унаследованные от счета родительского элемента, используются для новых счетов, добавляемых в сценарий категории. | Иерархия создается с помощью иерархии представления "Построитель измерений".<br>Установленные по умолчанию свойства используются для новых счетов, добавляемых в сценарий категории. | Предыдущая иерархия заменяется иерархией, находящейся в представлении "Построитель измерений".<br>Свойства иерархии счетов, уже существующих в сценарии категории, сохраняются.<br>Установленные по умолчанию свойства используются для новых счетов, добавляемых в сценарий категории. | Выполняется реорганизация предыдущей иерархии с помощью иерархии, находящейся в представлении "Построитель измерений".<br>Свойства иерархии счетов, уже существующих в сценарии категории, сохраняются.<br>Счета не добавляются и не удаляются из иерархии. |
| Копирование из существующего сценария категории<br>Иерархия экспортируется из исходного в целевой сценарий категории. | Иерархия создается с помощью иерархии исходного сценария категории.<br>Свойства счетов исходного сценария категории будут перенесены в счета целевого сценария категории. | Иерархия создается с помощью иерархии исходного сценария категории.<br>Свойства счетов исходного сценария категории будут перенесены в счета целевого сценария категории. | Предыдущая иерархия заменяется иерархией из исходного сценария категории.<br>Свойства счетов исходного сценария категории будут перенесены в счета целевого сценария категории. | Предыдущая иерархия заменяется иерархией из исходного сценария категории.<br>Свойства счетов исходного сценария категории будут перенесены в счета целевого сценария категории. |

* Оба данных сценария главным образом возникают при перемещении сценария категории предыдущей версии.

## 7.3.5.2.1.2 Определение иерархии счетов в плане счетов

Можно определить иерархию вручную, перетащив счета и агрегированные элементы.

## 7.3.5.2.1.2.1 Отображение счетов, исключенных из плана счетов

### Процедура

На этапе *План счетов* нажмите кнопку *Исключенные счета*.

В разделе "Счета, исключенные из плана счетов" отобразятся счета, которые находятся в представлении "Построитель измерений", но исключены из плана счетов.

## 7.3.5.2.1.2.2 Определение иерархии счета вручную

### Процедура

1. В разделе *Счета, исключенные из плана счетов* выберите счета, которые необходимо включить в план счетов.

   > **Совет**
   >
   > Используя сочетание клавиш CTRL и стрелку вниз, можно одновременно выбрать несколько счетов.

2. Перетащите их в раздел *План счетов*.

## 7.3.5.2.1.3 Инициализация иерархии счетов, которая присутствует в построителе измерений

Можно использовать уже существующую иерархию путем ее импорта ее из модуля *Построитель измерений*.

## 7.3.5.2.1.3.1 Использование иерархии счетов, представленной в построителе измерений

### Процедура

1. В разделе *План счетов* нажмите кнопку  .

   Откроется диалоговое окно *Создать иерархию плана счетов*.

2. Укажите *Выбрать в построителе измерений*.

3. Нажмите кнопку  рядом с полем *Иерархия*.
   Откроется диалоговое окно *Выбрать элемент: признак*.

   > **Примечание**
   >
   > Отобразятся только те характеристики, которые были указаны как доступные в режиме иерархии. Должен быть включен параметр *Доступно в иерархии*, устанавливаемый в модуле *Построитель измерений*.

4. Выберите характеристику, которую необходимо применить, и нажмите кнопку *OK*.
   Диалоговое окно *Выбрать элемент: характеристика* закроется.
5. Нажмите кнопку *OK* в диалоговом окне *Создать иерархию плана счетов*.

   Иерархия импортируется в план счетов.

   > **Предупреждение**
   >
   > Между сценарием категории и *построителем измерений* не существует постоянной динамической связи. Связь образуется только при создании иерархического набора учетных записей. В результате любые изменения значений характеристики в модуль *Построитель измерений* после создания сценария категории не влияют на существующие иерархии в сценарии категории.

## 7.3.5.2.1.4 Инициализация иерархии счета, используемой в другом сценарии категории

Иерархию также можно построить с помощью иерархии, используемой в любом другом сценарии категории.

### 7.3.5.2.1.4.1 Учет иерархии счетов, используемой в другом сценарии категории

#### Процедура

1. В разделе *План счетов* нажмите кнопку  .

   Откроется диалоговое окно "Создать иерархию плана счетов".
2. Выберите пункт *Копировать из существующего сценария категории*.
3. Выберите *Сценарий категории*, иерархию которого необходимо импортировать.

   Поля "Категория" и "Версия" будут заполнены автоматически.
4. Нажмите кнопку *OK*.

   Иерархия будет импортирована в план счетов.

## 7.3.5.2.2 Управление столбцами в счетах, исключенных из плана счетов

### 7.3.5.2.2.1 Добавление столбцов в список счетов, исключенных из плана счетов

#### Контекст

Можно отображать дополнительные столбцы в списке *Счета, исключенные из плана счетов*.

#### Процедура

1. В списке *Счета, исключенные из плана счетов* щелкните правой кнопкой мыши в области заголовков столбца и в контекстном меню выберите пункт *Столбцы*.
   Откроется диалоговое окно "Сгруппированные столбцы".
2. На вкладке *Вид* переместите необходимые столбцы в список *Видимые столбцы* с помощью стрелки  .
3. Нажмите кнопку *OK*.

### 7.3.5.2.2.2 Группировка столбцов в списке счетов, исключенных из плана счетов

#### Контекст

Группировка столбцов позволяет выполнять сведение счетов в выбранных столбцах. Это позволяет просматривать только нужные счета.

#### Процедура

1. Щелкните правой кнопкой заголовки столбцов в списке *Счета, исключенные из плана счетов* и выберите *Окно группировки* в контекстном меню.
   Над столбцами появится окно группировки.
2. Перетащите заголовки столбцов в окно группировки, чтобы сгруппировать счета по определенному столбцу.

> **Примечание**
>
> В окно группировки можно добавить столько столбцов, сколько нужно.

3. Также можно щелкнуть правой кнопкой заголовки столбцов и выбрать *Столбцы* в контекстном меню. На вкладке *Группировка* выберите нужные столбцы, перемещая их в список сгруппированных столбцов с помощью стрелки  .
4. По завершении нажмите *OK*.
Теперь сводка счетов будет выполняться по сгруппированным столбцам.

## 7.3.5.2.2.3 Отмена группирования столбцов в списке счетов, исключенных из плана счетов

### Процедура

1. Если окно группирования не отображается, щелкните правой кнопкой мыши заголовки столбцов в списке *Счета, исключенные из плана счетов* и выберите *Окно группирования* в контекстном меню.
Над заголовками столбцов отобразятся сгруппированные столбцы.
2. Чтобы удалить сгруппированный столбец из окна группирования, перетащите его в заголовки столбцов.
Данный столбец удалится из списка группирования.
3. Повторяйте данную процедуру, пока не удалите все столбцы или необходимое количество столбцов из окна группирования.
4. Также можно поочередно щелкать правой кнопкой мыши заголовки столбцов и выбирать *Столбцы* в контекстном меню. На вкладке *Группирование* удалите столбцы в списке "Сгруппированные столбцы" с помощью стрелки  .
5. Нажмите *OK*, завершив процедуру.
6. Чтобы скрыть окно группирования после удаления всех столбцов, щелкните правой кнопкой мыши заголовки столбцов и выберите *Окно группирования* в контекстном меню.
Окно группирования исчезнет.

## 7.3.5.2.2.3 Поиск элемента в иерархии

### Процедура

1. Щелкните  .
2. В окне *Тип поиска* выберите необходимый тип поиска:
   - Код
   - Тип
3. В поле *Найти* введите код или его часть или описание или выберите необходимый тип.

> **Примечание**
>
> Включите параметр *Учитывать регистр* для более точного поиска по заглавным или строчным буквам.

4. Нажмите кнопку *Далее*.

   Выберется следующий счет, соответствующий введенному имени.

## 7.3.5.2.4 Настройка среды по умолчанию для счетов в плане счетов

Среда для счетов в плане счетов определяет контекст (пакет, запись журнала) и идентификатор аудита для вычислений свертки. Можно определить среду, которая будет применяться по умолчанию при создании нового счета. В этом случае можно будет изменить настройки выбранного счета, если необходимо.

Возможны следующие контексты.

- *В пакете*
  - *Идентификатор аудита исходного пакета*
    Установите данный флажок, если необходимо провести вычисления счетов в пакете с идентификатором аудита ввода данных пакета;
  - *Идентификаторы аудита корректировок (расписания или записи журнала)*
    Установите данный флажок, если необходимо провести вычисления счетов в пакете с идентификатором аудита настройки пакета.
- *В основных записях заполняемого вручную журнала*:
  - *Идентификаторы аудита записей локального журнала*
    Установите данный флажок, если необходимо провести вычисления счетов на основании данных основной записи заполняемого вручную журнала при отсутствии идентификаторов аудита настройки пакета;
  - *Идентификаторы аудита записей основного журнала*
    Установите данный флажок, если необходимо провести вычисления счетов на основании данных основной записи заполняемого вручную журнала с идентификаторами аудита настройки основного сайта.

> **Примечание**
>
> Контекст *В основных записях заполняемого вручную журнала* доступен только при установке флажка *Основные записи заполняемого вручную журнала* в шаге *Параметры*.

### Связанные сведения

Расширенный режим: вкладка "Записи журнала" [страница 891]

## 7.3.5.2.4.1 Настройка среды для счетов по умолчанию в плане счетов

### Процедура

1. В разделе *План счетов* нажмите кнопку *Среда по умолчанию*.

   Откроется окно "Среда по умолчанию".
2. Настройте среду по умолчанию.
3. Нажмите *OK*.

## 7.3.5.2.5 Определение свойств вычисления для счетов в плане счетов

Существует возможность определить свойства вычисления для счетов в плане счетов, а именно:

- свойства вычисления;
- данные о периоде;
- режим преобразования.

Кроме того, можно указать, как свойства вычисления наследуются в иерархиях.

## 7.3.5.2.5.1 Определение знаков вычисления

Свойства вычисления для счетов в плане счетов можно указать в разделе *Вычисление*.

- *Знак ввода данных* – это традиционный знак для ввода значений закрытия или значений на данный год в счете
- *Знак свертки* – это знак, который будет использоваться для вычисления агрегирования (свертки) в пакете или в консолидации
- *Знак записи журнала* устанавливается приложением BusinessObjects Financial Consolidation автоматически, на основе выбранного типа счета и знака ввода данных

> **Примечание**
>
> Формулы вычисления пакета, которые учитывают знак свертки, создаются автоматически в процессе настройки иерархии счетов. Данные формулы имеют приоритет над формулами, вводимыми вручную.

### Связанные сведения

Создание формулы [страница 961]

Определение правила сведения счетов [страница 1052]

## 7.3.5.2.5.1.1 Определение свойств вычисления для счетов в плане счетов

### Процедура

1. Выберите счет.
2. В разделе *Знак вычисления* сделайте следующее.
   - Выберите *Тип* счета.
   - Выберите *Знак ввода данных*.
   - Выберите *Знак свертки*.

### Связанные сведения

Примеры ввода данных и знаков свертки затрат [страница 883]
Определение данных периода (только стандартный режим) [страница 884]

## 7.3.5.2.5.1.2 Примеры ввода данных и знаков свертки затрат

Пример ввода данных и знаков свертки затрат в системе европейского типа (знаки присваиваются суммам перед вводом):

Таблица 266:

| Счета | | | Знак ввода данных | Знак сведения | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | | | + | + | 100 |
| | Продажи | | + | + | 1000 |
| | Расходы | | - | + | -900 |
| | | Административные расходы | - | + | -600 |
| | | Другие функции | - | + | -300 |

Пример ввода данных и знаков сведения в системе американского/английского типа (всегда вводятся положительные суммы):

Таблица 267:

| Счета | | | Знак ввода данных | Знак сведения | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | | | + | + | 100 |
| | Продажи | | + | + | 1000 |
| | Расходы | | + | - | 900 |
| | | Административные расходы | + | + | 600 |
| | | Прочие функции | + | + | 300 |

Пример дебетовых/кредитных записей журнала

Таблица 268:

| Тип счета | Напоминание принципов учета | Возможный знак для ввода данных (и хранения данных) | Например | | | | | Дебетовые/кредитные записи журнала |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Пакет | Дебет | Кредит | Хранение записей журнала | Баланс | |
| Активы | Дебет увеличивает баланс | + | 1000 | 100 | | 100 | 1100 | D |
| Контрактив | Кредит увеличивает баланс | - | -1000 | 100 | | 100 | -900 | D |
| | | + | 1000 | 100 | | -100 | 900 | C |
| Обязательство | Кредит увеличивает баланс | + | 1000 | 100 | | -100 | 900 | C |
| | | - | -1000 | 100 | | 100 | -900 | D |
| Продукт | Кредит увеличивает баланс | + | 1000 | 100 | | -100 | 900 | C |
| Расход | Дебет увеличивает баланс | - | -1000 | 100 | | -100 | -1100 | C |
| | | + | 1000 | 100 | | 100 | 1100 | D |

## 7.3.5.2.5.2 Определение данных периода (только стандартный режим)

В разделе *Данные периода* можно установить поток для счетов по умолчанию. На основании этих сведений автоматически формируются пары "семейство счетов/поток".

> **Примечание**
>
> Данный раздел отсутствует в расширенном режиме: более подробно он представлен на этапе *Периоды* вкладки *Вычисления за период*.

Сумма, которая заносится на счет, может обозначать либо величину *На данный год*, либо величину, измененную для периода (т. н. *Сумма за период*).

Также можно:

- вычислить сумму на данный год, используя сумму за период;
- вычислить сумму за период, используя сумму на данный год.

### Связанные сведения

Настройка периодов сценария категории для одного периода в расширенном режиме [страница 910]
Настройка периодов для многопериодного сценария категории в расширенном режиме [страница 911]

## 7.3.5.2.5.2.1 Определение данных периода

### Процедура

1. Выберите счет.
2. В разделе *Данные периода* выберите поток, который будет использоваться для ввода сумм в счет.

## 7.3.5.2.5.3 Определение режима преобразования (только стандартный режим)

Область *Режим преобразования валюты* позволяет выбрать тип курса обмена для применения к счету при обработке консолидации.

> **Примечание**
>
> Данный раздел не отображается в расширенном режиме. Режим преобразования отменяется потоком в шаге *Поведение потоков*.

### Связанные сведения

Использование контекстных вкладок для потоков [страница 935]

## 7.3.5.2.5.3.1 Определение режима преобразования

### Процедура

1. Выберите счет.
2. В разделе *Режим преобразования валюты* выберите тип курса.

## 7.3.5.2.5.4 Управление способами наследования свойств вычисления в иерархиях

Знаки вычисления счетов в иерархии зависят от свойств, назначенных их родительским элементам. Это позволяет быстрее выполнять настройку сценария категории.

Однако дочернему элементу можно назначить свойства, отличные от свойств родительского элемента. Можно последовательно выполнить повторное назначение свойств счета для всех его дочерних элементов.

## 7.3.5.2.5.4.1 Назначение свойств родительских объектов дочерним объектам

### Процедура

1. Выберите дочерний объект.
2. Отключите параметр *Использовать свойства вычислений родительского объекта*.

   Данные свойства теперь являются доступными и могут быть изменены.

## 7.3.5.2.5.4.2 Присвоение родительских свойств всем дочерним элементам

### Процедура

1. Выберите родительскую учетную запись.
2. Нажмите кнопку *Применить свойства вычисления ко всем дочерним элементам* .

   Все дочерние элементы получают свойства родительской учетной записи.

> ⚠ Предупреждение
>
> Данные изменения не распространяются на знак агрегирования: любые специальные настройки этого знака сохраняются.

## 7.3.5.2.5.5 Авторизация комментариев

Вкладка *Комментарий* позволяет авторизовать комментарии (импортированные или введенные вручную) к суммам в пакете.

Процессом наследования свойств комментариев в иерархии можно управлять точно так же, как и на вкладке *Вычисление*.

### Связанные сведения

Управление способами наследования свойств вычисления в иерархиях [страница 886]

## 7.3.5.3 Шаг "Параметры"

Шаг *Параметры* содержит общие параметры, применяемые к сценарию категории. Данные параметры используются для того, чтобы указывать:

- Управляемую функциональность. Это упрощает окна и диалоговые окна, отображаемые на последней стадии в редакторе (для записей журнала, потоков и др.);
- Определенные параметры обработки (например, поток разниц между областями действия).

В расширенном режиме доступно большее количество параметров.

Параметры сгруппированы на вкладках:

- В стандартном режиме:
  - *Записи журнала*
  - *Ввод данных*
- В расширенном режиме:
  - *Записи журнала*
  - *Ввод данных*
  - *Валюты транзакции*
  - *Начальное сальдо*
  - *Ограничения*
  - *Изменения в области действия*
  - *Изменения в методе консолидации*

### Совет

Если необходимо просмотреть параметры расширенного режима при работе в стандартном режиме, используйте кнопки *Показать параметры расширенного режима* и *Скрыть параметры расширенного режима*.

При создании сценария категории заданные параметры настроек применяются к сценарию категории.

Если необходимо, измените свойства сценария категории позже.

### Предупреждение

Изменение параметров влияет на уже созданные объекты. Свойства данных объектов изменены.

### Пример

Если допускается управление потоками переходящих остатков и начальных сальдо, потоки переходящих остатков выбираются в шаге *Поведение потоков*. Если позже данный параметр удаляется, то автоматическая обработка данных, связанная с потоком переходящего остатка, не будет производиться в семействах счетов.

### Связанные сведения

Определение параметров в стандартном режиме [страница 888]
Определение параметров в расширенном режиме [страница 891]

## 7.3.5.3.1 Определение параметров в стандартном режиме

В стандартном режиме в сценарии категории доступны две вкладки:

- вкладка "Записи журнала";
- вкладка "Ввод данных".

## 7.3.5.3.1.1 Стандартный режим: вкладка "Записи журнала"

Используя вкладку *Записи журнала* в стандартном режиме, можно управлять записями журнала в шаге *Параметры* сценария категории.

### Примечание

Изменение параметров этой вкладки возможно только при наличии в плане счетов по меньшей мере одного счета.

## 7.3.5.3.1.1.1 Определение способа управления записями журнала

### Процедура

1. На вкладке *Записи журнала* выберите требуемый параметр.
   - параметр *Разрешить замену вносимых вручную записей журнала*: позволяет изменять внесенную вручную запись журнала без её сторнирования.
   - параметр *Требовать сторнирование вносимых вручную записей журнала*: при выборе данного параметра можно избежать удаления или изменения вносимых вручную записей журнала на центральном сайте и/или в пакете.

     > **Примечание**
     >
     > Данный параметр рекомендуется использовать для пошаговых консолидаций.
2. При необходимости выберите следующие параметры:
   - Блок *Записи основного заполняемого вручную журнала*: корректировки можно вносить в виде центральных вносимых вручную записей журнала.
   - Параметр *Корректировки в пакете (посредством вносимых вручную записей журнала)*: здесь можно разрешить внесение корректировок в пакет с помощью вносимых вручную записей журнала.

## 7.3.5.3.1.2 Стандартный режим: вкладка "Ввод данных"

В стандартном режиме на этапе сценария категории *Параметры* можно на вкладке *Ввод данных* определить среду ввода данных для пакетов по умолчанию, например папки для ввода данных по умолчанию и способы работы элементов управления.

Определенная среда будет по умолчанию применена к идентификаторам отчетности, которые используют этот сценарий категории.

Среду по умолчанию можно изменить:

- для одной или нескольких подотчетных единиц;
- для одного или нескольких идентификаторов отчетности.

### Связанные сведения

Организатор подотчетных единиц [страница 158]
Организатор создания отчетов [страница 141]

# 7.3.5.3.1.2.1 Настройка среды ввода данных пакета

## Процедура

На вкладке *Ввод данных* определите среду пакета:

- *Папка Windows и папка Интернет*: выберите папку, используемую по умолчанию для ввода данных пакета в Windows и через Интернет, если не указана определенная папка для Интернета. Можно выбрать любую из доступных папок ввода данных, за исключением тех, которые связаны с другими категориями.
- *Определенная папка в Интернете*: выберите папку, которая будет использоваться по умолчанию для ввода данных пакета через Интернет. Можно выбрать папку из списка папок ввода данных, назначенных данной категории или всем категориям.
- *Набор элементов управления*: выберите набор элементов управления, который будет запущен в пакете по умолчанию. Сделать выбор можно из списка наборов элементов управления, определенных для сценария категории.
- *Уровень управления для достижения*: укажите уровень, который необходимо достичь, для подтверждения пакета. Сделать выбор можно в списке уровней элементов управления, определенных для сценария категории.

  > **Примечание**
  >
  > По умолчанию уровень не выбран. Данный параметр доступен, только если выбран набор элементов управления.

  - *Блокировка*: можно указать, является ли необходимый уровень управления блокирующим. При выборе данного параметра все элементы управления на указанном уровне или на более низких уровнях будут запущены без возникновения ошибок.
- *Блокировка пакета в публикации*: выберите состояние блокировки пакета. Существует три возможных типа:
  - *Общий итог*: пакет будет заблокирован. Внесение дальнейших изменений невозможно;
  - *Все, кроме настроек*: пакет будет заблокирован и изменить данные можно только с помощью локальных настроек (с помощью записей заполняемого вручную журнала или в расписании);
  - *Нет*: пакет не будет заблокирован и можно вносить изменения. Состояние блокировки выбирается по умолчанию.
- *Набор правил*: укажите набор правил пакета, которые необходимо назначить пакету по умолчанию.

  > **Примечание**
  >
  > Данный параметр доступен, если на вкладке *Записи журнала* выбран параметр *Применить правила пакета*.

- *Интегрировать нулевые балансы*: если установлен данный флажок, нулевые значения, введенные вручную или вычисленные, будут интегрированы в предварительно консолидированные данные.

## Связанные сведения

Расширенный режим: вкладка "Записи журнала" [страница 891]

## 7.3.5.3.2 Определение параметров в расширенном режиме

Для сценария категории в расширенном режиме доступны семь вкладок:

- Расширенный режим: вкладка "Записи журнала"
- Расширенный режим: вкладка "Ввод данных"
- Расширенный режим: вкладка "Валюты транзакции"
- Расширенный режим: вкладка "Начальное сальдо"
- Расширенный режим: вкладка "Ограничения"
- Расширенный режим: вкладка "Изменения в области действия"
- Расширенный режим: вкладка "Изменения в методе консолидации"

### 7.3.5.3.2.1 Расширенный режим: вкладка "Записи журнала"

Можно управлять записями журнала в *Параметрах* сценария категории в расширенном режиме, используя вкладку *Записи журнала*.

> **Примечание**
>
> Изменение параметров этой вкладки возможно только при наличии в плане счетов по меньшей мере одного счета.

#### 7.3.5.3.2.1.1 Определение способа управления записями журнала

**Процедура**

1. На вкладке *Записи журнала* выберите требуемый параметр.
   - С помощью параметра *Разрешить замену записей заполняемого вручную журнала* можно изменять запись заполняемого вручную журнала без ее сторнирования.
   - С помощью параметра *Требовать сторнирование записей заполняемого вручную журнала* можно избежать удаления или изменения записей заполняемого вручную журнала на основном сайте и/или в пакете.

   > **Примечание**
   >
   > Рекомендуется применять данный параметр для пошаговых консолидаций.

   > **Предупреждение**
   >
   > Чтобы применить параметр *Требовать сторнирование записей заполняемого вручную журнала*, необходимо заранее установить флажок *Основные записи заполняемого вручную журнала*.

2. Если необходимо, выберите следующие параметры:

| Действие | Описание |
| --- | --- |
| **Флажок** *Записи основного заполняемого вручную журнала* | корректировки можно вводить в виде основных записей заполняемого вручную журнала.<br>**Примечание**<br>Установка этого флажка влияет на среду по умолчанию для семейств счетов. |
| **Флажок** *Корректировки в пакетах* | корректировки пакета будут разрешены.<br>○ С помощью установки флажка *С помощью записи заполняемого вручную журнала* можно разрешить внесение корректировок в пакет с помощью записей заполняемого вручную журнала. С помощью установки флажка *Различать локальные и основные* можно выполнить разделение потоков для записей заполняемого вручную журнала, определенных в семействах счетов, на потоки локальных и основных записей журналов. При установке флажка *Интегрировать заголовки на основном сайте* заголовок записей заполняемого вручную журнала для соответствующего пакета будет интегрирован в базу данных на основном сайте. С помощью данного флажка можно интегрировать всю запись журнала на основном сайте (бухгалтерская книга, номер и описание).<br>○ Установка флажка *В расписаниях* делает возможным ввод корректировок в расписания пакетов. |
| **Флажок** *Применять правила пакета* | будут применены правила пакета. |

## Результаты

**Примечание**

Счета, вычисляемые с помощью сведения, не отображаются в записях журнала и исключаются из баланса записи журнала "Дебит/кредит". Следовательно, можно настроить пары "Семейство счетов/поток" без учета записей журнала.

## Связанные сведения

Настройка среды по умолчанию для семейства счетов [страница 924]
Настройка среды по умолчанию для формул [страница 957]

# 7.3.5.3.2.2 Расширенный режим: вкладка "Ввод данных"

В расширенном режиме в сценарии категории в шаге *Параметры* можно определить среду ввода данных по умолчанию для пакетов и ограничения ввода данных на вкладке *Ввод данных*.

Доступные параметры совпадают с параметрами в стандартном режиме.

### Связанные сведения

Стандартный режим: вкладка "Ввод данных" [страница 889]

## 7.3.5.3.2.3 Расширенный режим: вкладка "Валюты транзакции"

В расширенном режиме в шаге *Параметры* сценария категории с помощью вкладки *Валюты* можно определить способ определения валют на основе измерения "Валюта транзакции" некоторых потоков.

Преобразование будет основано не на валюте ввода данных, а на валюте транзакции. Данный режим преобразования связан со способом настройки распределения по валюте транзакции в анализе по измерениям.

> **Примечание**
>
> Если нет необходимости использовать данный параметр, снимите флажок *Преобразовывать валюты транзакции*.

## 7.3.5.3.2.3.1 Определение режима преобразования для валют транзакции

### Процедура

На вкладке *Валюты транзакции* заполните следующие поля:

- *Измерение "Валюта транзакции"*: выберите валюту транзакции, в которой введены указанные данные. Таким образом, процесс преобразования будет основан не на валюте подотчетной единицы, а на значении валюты транзакции.
- *Фильтр потока для преобразования*: выберите все потоки, итоги которых будут введены и преобразованы в валюту транзакции во время обработки консолидации.

### Связанные сведения

Поле измерения "Валюта транзакции" [страница 894]

## 7.3.5.3.2.3.2 Поле измерения "Валюта транзакции"

Измерения, предложенные в качестве измерения "Валюта транзакции", совпадают с измерениями в опорной таблице продукта "Валюта".

### Связанные сведения

Определение опорной таблицы [страница 643]

## 7.3.5.3.2.4 Расширенный режим: вкладка "Начальное сальдо"

В шаге *Параметры* сценария категории в расширенном режиме можно определить происхождение данных начального сальдо, связанных по умолчанию со сценарием категории на вкладке *Начальное сальдо*.

> **Примечание**
>
> Если этот параметр не будет использоваться, то необходимо деактивировать *Данные начального сальдо*.

При активации параметра *Данные начального сальдо* можно выбрать консолидированные данные или данные предварительной консолидации.

### Связанные сведения

Определение консолидированных данных начального сальдо [страница 894]
Связанные периоды [страница 895]
Определение потоков начального сальдо и конечного сальдо [страница 896]

## 7.3.5.3.2.4.1 Определение консолидированных данных начального сальдо

### Процедура

1. На вкладке *Начальное сальдо* активируйте параметр *Консолидированные*.
2. Выберите данные:
   - *Консолидация*.

> **Совет**
>
> При выборе консолидации все ее идентификаторы вводятся автоматически.

- *Категория*
- *Период ввода данных*
- *Область действия*
- *Вариант*
- *Валюта консолидации*

## 7.3.5.3.2.4.2 Определение предварительно консолидированных данных начального сальдо

### Процедура

1. На вкладке *Начальное сальдо* активируйте параметр *Предварительно консолидированные*.
2. Выберите данные:
   - *Идентификатор отчетности*

     > **Совет**
     >
     > При выборе идентификатора отчетности категория и период ввода данных заполняются автоматически.

   - *Категория*
   - *Период ввода данных*

## 7.3.5.3.2.4.3 Связанные периоды

Если сценарий категории является многопериодным, или начальное сальдо связано с идентификатором отчетности, необходимо определить характеристики периода для начального сальдо, указав исходный и целевой периоды. Целевые периоды соответствуют периодам, которые определены на этапе *Периоды*.

> **Примечание**
>
> Чтобы связать периоды, необходимо сначала определить периоды сценария категории в шаге "Периоды".

Если сценарий категории является единственным сценарием, исходный период совпадает с целевым. В многопериодных сценариях категории различные периоды определяются в диалоговом окне "Связать периоды", которое означает, что периоды могут быть связаны по умолчанию в идентификаторе отчетности.

### Связанные сведения

Этап периодов [страница 902]

## 7.3.5.3.2.4.3.1 Связывание периодов

### Процедура

1. На вкладке *Начальное сальдо* нажмите кнопку *Связать периоды*.
2. Отобразится диалоговое окно *Связь периодов*.
3. Определение связи периодов.
   - В столбце *Исходный период* выберите исходный(ые) период(ы) вступительного баланса.
     В этом разделе можно ввести периоды, которые соответствуют существующим периодам, отображенным в правой части экрана. (Это и есть периоды сценария категории). Если у периода в правой части экрана отсутствует соответствующий исходный период, который должен находится в левой части экрана, у этого периода отсутствует начальное сальдо.
   - Периоды целевого пакета отображаются в столбце *Целевой период*. Целевые периоды соответствуют периодам, которые определены на этапе *Периоды*.
   - В столбце *Целевой период (анализ)* находятся анализы целевого периода.

## 7.3.5.3.2.4.4 Определение потоков начального сальдо и конечного сальдо

В групповом блоке *Управление потоками начального и конечного сальдо* можно выбрать следующее:

- Поток, содержащий начальное сальдо
- Поток, содержащий конечное сальдо

Данные параметры будут использоваться в консолидации с целью обработки начальных сальдо.

## 7.3.5.3.2.5 Расширенный режим: вкладка "Ограничения"

В шаге *Параметры* сценария категории в расширенном режиме на вкладке *Ограничения* можно настроить ограничения измерений, установленные по умолчанию, для ввода данных в пакеты, а также данные пакета, которые будут доступны в режиме "только для чтения" по умолчанию.

## 7.3.5.3.2.5.1 Данные "только для чтения"

На вкладке *Ограничения* в групповом блоке *Данные только для чтения* можно указать, какие периоды или потоки необходимо защитить, поскольку они будут автоматически загружаться данными начального сальдо.

### Определение данных, доступных только для чтения

- На вкладке *Ограничения* определите данные, доступные только для чтения:
  - В поле *Потоки только для чтения* выберите фильтр или несколько значений.
  - При необходимости можно установить флажок *При наличии начального сальдо использовать потоки только для чтения*, чтобы защитить потоки для подотчетных единиц с начальными сальдо. Также можно вводить данные в потоки для подотчетных единиц, которые не имеют начальных сальдо.
  - в поле *Потоки только для чтения* выберите фильтр или несколько значений.

## 7.3.5.3.2.5.2 Ограничения ввода данных

Ограничивать ввод данных можно с помощью фильтра в групповом блоке *Ограничение ввода данных* на вкладке *Ограничения*.

### Установка ограничений ввода данных

1. На вкладке *Ограничения* включите параметр *Ограничения ввода данных*.
2. В поле *Ограничения* выберите фильтр, ограничивающий ввод данных.
3. Выберите среду(ы), к которым будут применяться ограничения ввода данных.
   - *Расписания*
   - *Вносимая вручную запись журнала пакетов*
   - *Запись основного заполняемого вручную журнала*.

> ⚠ Предупреждение
>
> При внесении изменений в среды *Расписание* и *Запись заполняемого вручную журнала* необходимо заново создать эти пакеты для учета данных изменений.

### Связанные сведения

Организатор подотчетных единиц [страница 158]

## 7.3.5.3.2.5.3 Техническое происхождение, доступное только для чтения

На вкладке *Ограничения* можно ограничить ввод данных, чтобы данные пакета, импортированные из Intercompany, были по умолчанию доступны только для чтения. На панели GroupBox *Техническое происхождение, доступное только для чтения* выберите параметр *Intercompany*. Ограничение применяется к техническому происхождению ORIG016 – суммы Intercompany.

> **Примечание**
>
> Этот параметр доступен, если только доступ к Intercompany включен в диалоговом окне *Общие параметры*, доступном на рабочем столе.

### Связанные сведения

Настройка основных параметров [страница 73]

## 7.3.5.3.2.6 Расширенный режим: вкладка "Изменения в области действия"

В расширенном режиме в сценарии категории в шаге *Параметры* вкладка *Изменения в области действия* позволяет определять, на какие потоки и счета (например, данные балансового отчета) будет влиять автоматическая обработка данных, управляемая продуктом, после вступления в силу изменений в области действий (например, входящих и исходящих компаний, объединений).

Можно указать коэффициенты консолидации (открытие, закрытие), которые необходимо применить к потокам в процессе консолидации.

## 7.3.5.3.2.6.1 Определение изменений областей действия

### Процедура

1. В сценарии категории на этапе *Параметры* выберите вкладку *Изменения области действия*.
2. Введите сведения о *записи в области действия*.
   - Выберите *Входящий поток*, означающий поток, для которого будут опубликованы начальные сальдо входящих подотчетных единиц.
   - Если необходимо, выберите *Фильтр счета*, к которому будет применена обработка данных.

     > **Предупреждение**
     >
     > Если фильтр счета не указан, выбранный поток будет применен ко всем счетам.

3. Введите сведения о *выходе из области действия*.
    - Выберите *Исходящий поток*, означающий поток, в котором будут деконсолидированы исходящие подотчетные единицы. В этом потоке содержатся балансы при открытии и все изменения, полученные в результате выхода подотчетной единицы во время периода.
    - Если необходимо, выберите *Фильтр счета*, к которому будет применена обработка данных.

      > ⚠ Предупреждение
      >
      > Если фильтр счета не указан, выбранный поток будет применен ко всем счетам.

4. Введите сведения об *объединении*.
    - Выберите *Поток слияния поглощенной компании*, означающий поток, в котором данные поглощенной компании выйдут из консолидации.
    - Если необходимо, выберите *Фильтр счета*, к которому будет применена обработка данных.
5. Введите сведения для *коэффициента консолидации, который необходимо применить к потокам изменения областей действия*.
    - Выберите фильтр *Потоки, консолидированные при курсе на дату открытия*.

## 7.3.5.3.2.6.2 Коэффициенты консолидации

Коэффициент консолидации – это коэффициент, используемый для умножения преобразованной суммы с целью вычисления консолидированной суммы.

> ⚠ Предупреждение
>
> Коэффициент консолидации не влияет на интеграцию пакетов.

Общий режим работы выглядит следующим образом.

- Поток открытия, входящий поток и исходящий поток старого режима консолидируются по курсу на дату открытия.
- Поток закрытия, исходящий поток, входящий поток нового режима и поток объединения для поглощенной компании консолидируются по курсу закрытия.

Все остальные потоки по умолчанию будут консолидированы по курсу на дату закрытия. С помощью фильтра их можно консолидировать по курсу на дату открытия.

На данной вкладке можно указать потоки, которые консолидируются по курсу на дату открытия с помощью фильтра. Все прочие потоки будут консолидированы по курсу на дату закрытия.

> ℹ Примечание
>
> Поток объединения поглощенной компании всегда консолидируется по курсу на дату закрытия. Однако поток объединения компании-поглотителя включается в нормальный поток изменения области действия и, следовательно, может быть консолидирован по курсу на дату закрытия (по умолчанию) или по курсу на дату открытия, если используется фильтр потока.

Определенный и впоследствии примененный коэффициент повлияет на вычисление коэффициентов отклонения и консолидации.

При использовании одного потока для нескольких изменений области действия необходимо убедиться, что он был выбран в разделах *Потоки, консолидированные по курсу на дату открытия* и *Потоки, консолидированные по курсу на дату закрытия*.

## 7.3.5.3.2.7 Расширенный режим: вкладка "Изменения в методе консолидации"

В шаге *Параметры* сценария категории в расширенном режиме на вкладке *Изменения в области действия* можно указывать потоки и счета (например, данные таблицы балансов), которые будут обработаны с помощью автоматической обработки данных, управляемой приложением во время изменения области действия (изменения в методе консолидации), а также способ сохранения пакетов подотчетных единиц, консолидированных с помощью метода оценки по доле участия.

### 7.3.5.3.2.7.1 Определение изменений в методе консолидации

#### Процедура

1. В сценарии категории выберите вкладку *Изменения метода консолидации* в шаге *Параметры*.
2. Введите сведения *Изменения метода*.
   - Выберите *Входящий поток*. В данном потоке содержатся данные открытия подотчетных единиц, изменяющие метод консолидации (полный или пропорциональный режим при открытии и методе оценки по доле участия при закрытии и наоборот).
   - Если необходимо, выберите *Фильтр счета* для входящего потока.
   - Выберите *Исходящий поток*. Данный поток используется для сторнирования данных открытия подотчетных единиц, изменяющие метод консолидации (полный или пропорциональный режим при открытии и методе оценки по доле участия при закрытии и наоборот).

     > ⚠ Предупреждение
     >
     > Если необходимо, в качестве исходящего и входящего потоков может быть выбран один поток. Здесь будут агрегированы данные, содержащиеся в двух потоках.

   - Если необходимо, выберите *Фильтр счета* для исходящего потока.
3. Введите сведения для параметра *Обработка подотчетных единиц (пропорциональная)*.
   - Выберите *Поток разницы консолидации*.
   - Если необходимо, выберите *Фильтр счета*.
4. Введите сведения для параметра *Сохранять пакеты подотчетных единиц, консолидированных с помощью метода оценки по доле участия*
   - Включите параметр *Сохранять пакеты подотчетных единиц, консолидированных с помощью метода оценки по доле участия*.
   - Если необходимо, выберите *Фильтр счета*.

### Связанные сведения

Обработка пропорциональных подотчетных единиц [страница 901]
Сохранение пакетов подотчетных единиц, консолидированных с помощью метода оценки по доле участия [страница 901]

## 7.3.5.3.2.7.2 Обработка пропорциональных подотчетных единиц

Информация в групповом окне *Обработка подотчетных единиц (пропорциональных)* применяется только к подотчетным единицам, консолидированных при помощи метода пропорционирования. Здесь можно определить поток для автоматически вычисленной разницы консолидации, если коэффициенты консолидации для периодов открытия и закрытия различаются.

> **Примечание**
>
> Коэффициенты потока выбираются на вкладке*Изменение области* в шаге *Параметры*.

> **Пример**
>
> Разница консолидации:
>
> Таблица 269:
>
> | | F00 Период открытия | F99 Период закрытия |
> |---|---|---|
> | Итог пакета | 100 | 100 |
> | Коэффициент консолидации | 30% | 40% |
> | Консолидированный итог | 30 | 40 |
>
> Разница консолидации
>
> F90: Поток для разницы +10

## 7.3.5.3.2.7.3 Сохранение пакетов подотчетных единиц, консолидированных с помощью метода оценки по доле участия

По умолчанию в конце обработки консолидации суммы из пакетов подотчетных единиц, консолидированных методом оценки по доле участия, удаляются из таблицы консолидации. Если необходимо их оставить, установите флажок *Сохранять пакеты подотчетных единиц, консолидированных методом оценки по доле участия*.

- Если этот параметр установлен, то суммы из пакетов метода оценки по доле участия подотчетной единицы остаются и конвертируются, но соответствующая консолидированная сумма автоматически сбрасывается до нуля.
- Здесь также необходимо установить соответствующий фильтр счета, чтобы применить коэффициент консолидации к группе счетов по идентификатору аудита (свойство *Применить коэффициент консолидации*).

Данные, содержащиеся в этих счетах, будут в результате объединены в таблицу консолидированных данных с соответствующим коэффициентом согласно их идентификатору аудита.

### Пример

Коэффициент консолидации, введенный в области действия консолидации, для метода оценки по доле участия составляет 25%. Если установлен флажок "Сохранять пакеты подотчетных единиц, консолидированных методом оценки по доле участия" и выбран фильтр счета, то будет получен следующий результат.

Таблица 270:

| Суммы | Идентификаторы аудита сумм | Суммы пакетов | Преобразованные суммы | Консолидированные суммы |
|---|---|---|---|---|
| Суммы в счетах, не включенные в фильтр счета | Все идентификаторы аудита | 100 | 100 | 0 |
| Суммы в счетах, включенные в выбранный фильтр | Идентификатор аудита, интегрированный в зависимости от коэффициента консолидации, введенного в области действия | 100 | 100 | 25 |
| | Идентификатор аудита, интегрированный на 100% | 100 | 100 | 100 |

### Предупреждение

Это применяется только к данным пакетов или данным, содержащимся в записях заполняемого вручную журнала, которые не требуют проверки. Дополнительные сведения о данных, полученных путем автоматической обработки, см. в документации по операциям обработки консолидаций. Более подробную информацию о данных, содержащихся в записях заполняемого вручную журнала с критерием действительности, см. в описании записей заполняемого вручную журнала.

## 7.3.5.4 Этап периодов

На этапе*Периоды* можно определить периоды и вычисления периода.

### Примечание

Данный этап различается для стандартного и расширенного режима.

### Связанные сведения

Ключевые понятия по периодам [страница 903]
Настройка периодов в стандартном режиме [страница 906]
Настройка периодов сценария категории для одного периода в расширенном режиме [страница 910]
Настройка периодов для многопериодного сценария категории в расширенном режиме [страница 911]

## 7.3.5.4.1 Ключевые понятия по периодам

Период ввода данных – это дата создания отчетов для группы пакетов. Эти периоды позволяют связывать данные с различными датами в одном пакете для сбора данных, относящихся к различным периодам.

Периоды, в которые можно вводить или вычислять данные в пакете, определяются в сценарии категории. Как правило, они определяются по отношению к периоду ввода данных.

Код периода, например код периода ввода данных, отображается в формате год/месяц (ГГГГ.ММ).

Поскольку можно вводить данные для одного или нескольких периодов ввода данных, существует два типа сценариев категории. Они известны в следующих вариантах:

- одноперiодный сценарий категории, позволяющий вводить данные в одном периоде, который обычно идентичен периоду ввода данных для создания отчетов
- многопериодный сценарий категории, в котором допускается несколько периодов для одного периода ввода данных.

### Примечание

Если сценарий категории должен содержать только один период ввода данных, а значение периода должно быть другим, то этот сценарий будет классифицирован как многопериодный.

### Пример

Уточнение прогноза в конце года

### Пример

Определение периодов

Таблица 271:

| Категория | Частота, необходимая для создания отчетов на основе данных | Конфигурация периода |
|---|---|---|
| ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | Ежемесячно, то есть один пакет ввода данных в месяц | +0+00 |

| Категория | Частота, необходимая для создания отчетов на основе данных | Конфигурация периода |
|---|---|---|
| Скользящий месячный бюджет на квартал | Ежемесячно, то есть один пакет ввода данных в месяц | +0+01<br>+0+02<br>+0+03 |
| Месячный бюджет | Ежегодно, то есть один пакет ввода данных в год | +1.01<br>+1.02<br>...<br>+1.12 |

Для категории "Фактические данные" период ввода данных идентичен данному периоду. Информация вводится в том же периоде, к которому она относится.

Таблица 272:

| Период ввода данных / период | 2001.01 | 2001.02 | 2001.03 | 2001.04 | 2001.05 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001.01 | Да | | | | | |
| 2001.02 | | Да | | | | |
| 2001.03 | | | Да | | | |
| ... | | | | | | |

Для скользящего месячного бюджета на квартал периоды, разрешенные для первых периодов ввода данных 2001 года, приведены в следующей таблице.

Таблица 273:

| Период ввода данных / период | 2001.01 | 2001.02 | 2001.03 | 2001.04 | 2001.05 | 2001.06 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001.01 | | Да | Да | Да | | | |
| 2001.02 | | | Да | Да | Да | | |
| 2001.03 | | | | Да | Да | Да | |
| ... | | | | | | | |

Что касается месячного бюджета, отчеты на основе сведений для каждого из двенадцати месяцев года составляются один раз в декабре.

Таблица 274:

| Период ввода данных / период | 2002.01 | ... | 2002.12 | 2003.01 | ... | 2003.12 | 2004.01 | ... | 2004.12 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001.01 | Да | Да | Да | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002.12 | | | | Да | Да | Да | | | | |
| 2003.10 | | | | | | | Да | Да | Да | |
| ... | | | | | | | | | | |

Начало периода ввода данных и различные периоды выбираются на вкладке *Периоды*.

Эта вкладка используется только для определения периода, для которого необходимо ввести данные. Определять периоды, используемые в выражениях формул, не требуется.

## 7.3.5.4.1.1 Начальный месяц финансового года

Первый месяц финансового года компании совпадает с первым месяцем периода ввода данных. По умолчанию январь установлен в качестве начального месяца периода ввода данных.

## 7.3.5.4.1.2 Периоды

Авторизованные периоды можно проверять:

- к концу текущего периода ввода данных;
- к концу первого месяца финансового года.
  При изменении этого периода происходит изменение авторизованных периодов.
- с помощью определенной даты.

### Примечание

Процедура определения периодов аналогична процедуре, используемой при определении периодов в формулах. Синтаксис периодов, используемых в формулах и в элементах управления, такой же, что и для определения периода.

### Пример

Если в отчет о прибылях и убытках необходимо ввести данные текущего месяца и прогнозы на конец декабря, то для определения периодов необходимо использовать следующий синтаксис: +0+00; +0.12. Синтаксис +0+00 указывает на то, что текущий период ввода данных используется в качестве точки отсчета. Точка в синтаксисе +0.12 говорит о том, что это двенадцатый месяц календарного года, подразумевая декабрь.

## 7.3.5.4.1.3 Выбор периодов ввода данных для проверки периодов

При выборе периода ввода данных в разделе *Выбор периода ввода данных для проверки периодов* можно проверить значения определенных периодов. Данные значения отображаются в столбце *Проверка* на вкладке *Периоды*.

### Последовательная обработка периодов

Установив флажок *Последовательная обработка периодов*, можно указать режим обработки для правил пакета.

> **Примечание**
>
> Флажок *Последовательная обработка периодов* можно установить только если сценарий категории содержит несколько периодов.

## 7.3.5.4.1.4 Перенос одного периода в другой

С помощью параметра *Перенос одного периода в другой* можно переносить начальные сальдо из одного периода в другой.

> **Примечание**
>
> Параметр *Перенос одного периода в другой* доступен, только если:

- сценарий категории – многопериодный;
- включен параметр *Последовательная обработка периодов*;
- управление начальными сальдо в сценарии категории происходит автоматически.

## 7.3.5.4.2 Настройка периодов в стандартном режиме

### Периоды

На шаге *Периоды* можно указать следующее:

- первый месяц финансового года;
- периоды, для которых можно вводить данные.

Также можно создать, изменить или удалить абсолютный период.

> **Совет**
>
> Если необходимо просмотреть параметры расширенного режима при работе в стандартном режиме, используйте кнопки *Показать параметры расширенного режима* и *Скрыть параметры расширенного режима*. Параметры расширенного режима станут видимыми, но затененными.

## 7.3.5.4.2.1 Настройка периодов одноперiодного сценария категории в стандартном режиме

### Процедура

1. В сценарии категории выберите этап *Периоды*.
2. Выберите параметр *Одноперiодный*.

> **Примечание**
>
> По умолчанию отображается предыдущий период YTD.

### Результаты

По умолчанию первым месяцев финансового года является Январь. Первый месяц можно изменить, выбрав параметр *Многоперiодный*, затем изменив месяц в раскрывающемся меню *Первый месяц финансового года*, затем повторно выбрав *Одноперiодный*.

## 7.3.5.4.2.2 Настройка периодов многоперiодного сценария категории в стандартном режиме

### Процедура

1. В сценарии категории выберите шаг *Периоды*.
2. Выберите *Многоперiодный*.
3. Выберите месяц в *Первом месяце отчетного года*.

> **Примечание**
>
> Для годов и месяцев доступен только абсолютный режим.

## Результаты

### Примечание

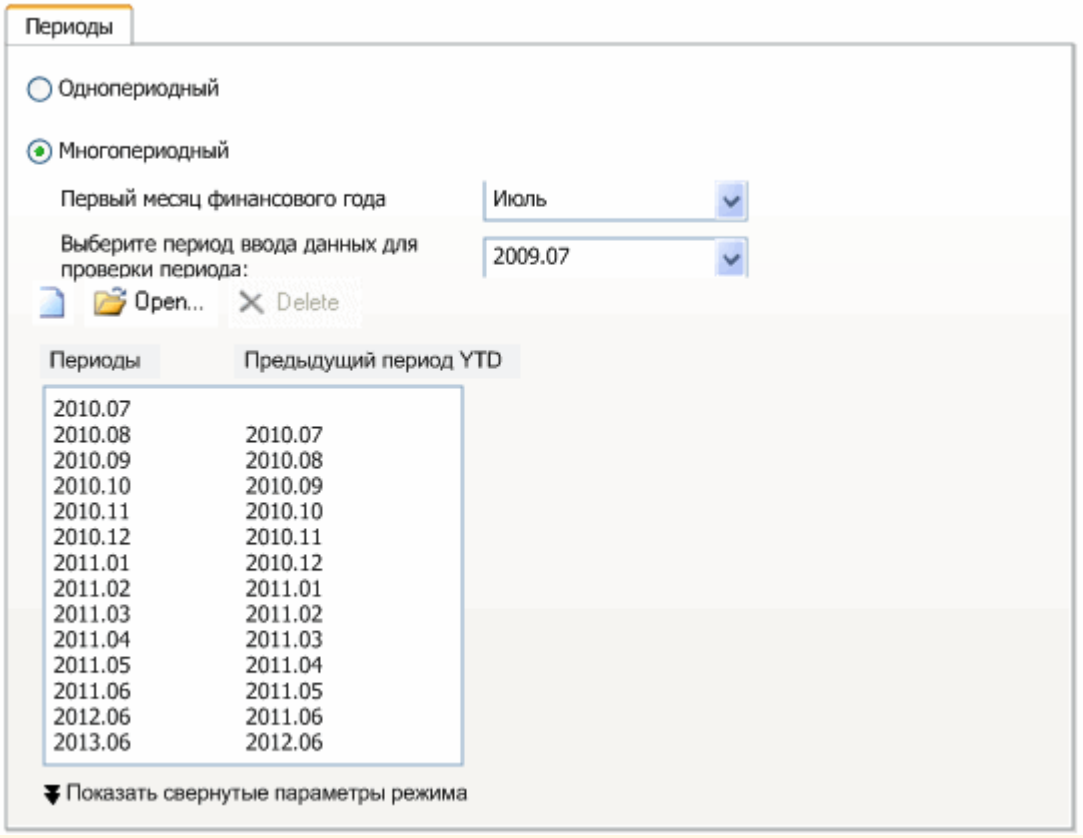
Чтобы проверить значения периода, основанные на периоде ввода данных идентификатора отчетности, в поле *Выбор периода ввода данных для проверки периода* диалогового окна *Выбор периода* выберите период ввода данных.

### Примечание

В стандартном режиме периоды по умолчанию состоят из 12 месяцев следующего финансового года и конца двух следующих финансовых лет.

### Пример

**Стандартный режим для многопериодного сценария категории, в котором финансовый год начинается в Июле**



### Следующие шаги

> **Совет**
>
> При смене со стандартного на расширенный режим для многопериодного сценария категории система автоматически определяет период как `MONTH(n ; DFIRST)`, и автоматически заполняет расчеты YTD первым периодом на вкладке *Вычисления периодов*.

## 7.3.5.4.2.3 Вставка абсолютного периода (в многопериодном сценарии категории)

### Процедура

1. В сценарии категории выберите этап *Периоды*.
2. Щелкните  и выберите *Вставить период*.
   Откроется диалоговое окно *Выбор периода*.
3. В разделе *Месяц* выберите месяц (доступен только *абсолютный* режим).
4. В разделе *Год* выберите год (доступен только *абсолютный* режим).

## 7.3.5.4.2.4 Изменение периода

### Процедура

1. В сценарии категории выберите этап *Периоды*.
2. Выберите в списке период, который необходимо изменить.
3. Дважды щелкните период.
   Откроется диалоговое окно *Выбор периода*.
4. Измените период.
5. Нажмите *OK*.

## 7.3.5.4.2.5 Удаление периода

### Процедура

1. В сценарии категории выберите этап *Периоды*.

2. Выберите в списке удаляемый период.
3. Нажмите *Удалить*.
   Отобразится сообщение с запросом на подтверждение.
4. Нажмите *Да*, чтобы подтвердить удаление.

## 7.3.5.4.3 Настройка периодов в расширенном режиме

## 7.3.5.4.3.1 Вкладка "Периоды"

На вкладке *Периоды* ша шаге *Периоды* все параметры доступны, если сценарий категории находится в расширенном режиме. Параметры *Последовательно обработать периоды* и *Вычисления периодов* могут быть доступны в стандартном режиме, но отображаются как затененные.

### Связанные сведения

Настройка периодов в стандартном режиме [страница 906]

## 7.3.5.4.3.1.1 Настройка периодов сценария категории для одного периода в расширенном режиме

### Процедура

1. В сценарии категории выберите шаг *Периоды*.
2. Выберите *Один период*.
3. Настройте вкладку *Вычисления периодов*.

### Связанные сведения

Вкладка "Вычисления периодов" [страница 913]

## 7.3.5.4.3.1.2 Настройка периодов для многопериодного сценария категории в расширенном режиме

### Процедура

1. В сценарии категории выберите шаг *Периоды*.
2. Выберите *Многопериодный*.
3. Выберите месяц в *Первом месяце отчетного года*.
4. В поле *Выбрать период ввода данных для тестирования периода* в диалоговом окне *Выбрать период* выберите период ввода данных.
5. Отрегулируйте периоды.

### Результаты

При смене со стандартного на расширенный режим для многопериодного сценария категории система автоматически определяет период как `MONTH(n ; DFIRST)`, и автоматически заполняет расчеты YTD первым предыдущим периодом.

### Связанные сведения

Вставка периодов [страница 911]

## 7.3.5.4.3.1.3 Вставка периодов

Период можно вставить следующими способами:

- выбрать период;
- вставить формулу периода с помощью мастера.

### Вставка периода (только в многопериодном сценарии категории)

1. В сценарии категории выберите этап *Периоды*.
2. Щелкните значок  (затененный, если не выбран параметр *Многопериодный*).
3. Нажмите *Вставить период*.
   Откроется диалоговое окно *Выбор периода*.
4. В разделе *Месяц* нажмите:

- *Абсолютный* для выбора месяца из списка;
- *Относительный*, чтобы определить месяц относительно периода ввода данных.

> **Примечание**
>
> При выборе месяца с помощью параметра "Относительный", необходимо также определить текущий год относительно другого года.

5. В разделе *Год* укажите
   - *Абсолютный*, чтобы выбрать год в списке.

> **Примечание**
>
> Если год выбирается в режиме "Абсолютный", месяц должен быть выбран также в режиме "Абсолютный". Режим выбора "Относительный" будет недоступен для задания месяца.

   - *Относительный*, чтобы определить год относительно периода ввода данных.

## Вставка формулы периода

В случае настройки сложного периода, например скользящего прогноза или начала месяца финансового года, отличного от января, периоды должны быть определены с использованием формул.

1. В сценарии категории выберите этап *Периоды*.
2. Нажмите 
3. Нажмите *Вставить формулу периода*.
   Откроется мастер *периодических формул*.
4. Создайте формулу.
5. Нажмите кнопку *OK*.

## Удаление периода

1. В сценарии категории выберите этап *Периоды*.
2. Выберите в списке удаляемый период.
3. Нажмите кнопку *Удалить*.
   Отобразится сообщение с запросом на подтверждение.
4. Нажмите *Да*, чтобы подтвердить удаление.

## Изменение свойств периода

1. В сценарии категории выберите этап *Периоды*.
2. Выберите в списке период, который необходимо изменить.

3. Дважды щелкните период.
   Откроется диалоговое окно *Выбор периода*.
4. Измените период.
5. Нажмите *OK*.

> **Примечание**
>
> Синтаксис, используемый для определения периодов на этапе *Периоды*, должен также использоваться на этапе *Формулы* и на этапе *Элементы управления*.

### Связанные сведения

Синтаксис в периодах [страница 999]

## 7.3.5.4.3.2 Вкладка "Вычисления периодов"

На вкладке *Вычисления периодов* можно указать формулы, которые необходимо использовать для вычисления итогов на год даты, на основании ежемесячных данных, и наоборот.

### Определение способов вычисления периодов и управления периодами

На вкладке *Вычисления периодов* можно определить следующее.

- *Среда пакета*: определите идентификатор аудита данных, для которых будут выполняться формулы:
  - *Идентификатор аудита исходного пакета*.
  - *идентификаторы аудита корректировки пакета*.

    > **Предупреждение**
    >
    > Чтобы управлять вычислениями для формулы *Идентификаторы аудита настройки пакета*, необходимо сначала разрешить выполнение корректировок пакета.
- *Поток суммы на период*: укажите поток, который будет содержать данные периода (ежемесячные, ежеквартальные и т. д.).
- *Поток на текущий год и до окончания периода*: укажите поток, который будет содержать данные на текущий год.
- *Счета для вычисления в режиме периода*: укажите счета, которые необходимо вычислить за месяц. Таким образом, формула выглядит так: MonthlyM = CumulativeM-CumulativeM-1.

  > **Совет**
  >
  Можно выбрать:
  - фильтр счета со следующим значком:

- несколько счетов со следующим значком: 

- *Счета для вычисления в режиме "На данный год"*: укажите счета, которые необходимо вычислять в режиме "На данный год".
  Таким образом, формула имеет подобный вид: CumulativeM = MonthlyM+CumulativeM-1.
- *Применять к анализам по измерениям*: установите этот флажок, если необходимо применять формулы к анализам по измерениям.
- Таблица периодов: можно указать период и период ввода данных, определяющий данные, которые необходимо здесь извлечь.

# 7.3.5.4.3.2.1 Вставка нового выражения

## Контекст

Задайте вычисления периода, чтобы вычислить формулы с помощью условий периодов.

## Процедура

1. На вкладке *Вычисление периода* нажмите *Создать*.
2. Введите имя выражения.
3. Нажмите кнопку *OK*.

## Результаты

Вычисление периода можно использовать для предварительной загрузки данных из одного пакета в другой пакет (такой как повторный прогноз).

# 7.3.5.4.3.2.2 Вставка месяца

## Процедура

На вкладке *Вычисления периода* выберите необходимый месяц в заголовке *(Нет)*.

Отобразится новый столбец, в котором есть возможность настроить определенный источник вычислений на заданный месяц.

## 7.3.5.4.3.2.3 Пример: многопериодный сценарий категории, в котором первым месяцем фискального года является июль

1. Создается новое вычисление элемента "Период" под названием ALIM для определения последних периодов из одноперiодной категории B в сентябре (три предыдущих фактических месяца) и декабре (три предыдущих фактических месяцев).
   Если период ввода данных – сентябрь, то формула имеет вид:
   - For MONTH(13;DFIRST) (July period) => {CA=B ; DP = +0-02 ; PE = +0-02}
   - For MONTH(14;DFIRST) (August period) => {CA=B ; DP = +0-01 ; PE = +0-01}
   - For MONTH(15;DFIRST) (September period) => {CA=B ; DP = +0+00 ; PE = +0+00}

   > **Примечание**
   >
   > При ссылке на другой пакет в формуле необходимо определить категорию, период ввода данных и период.

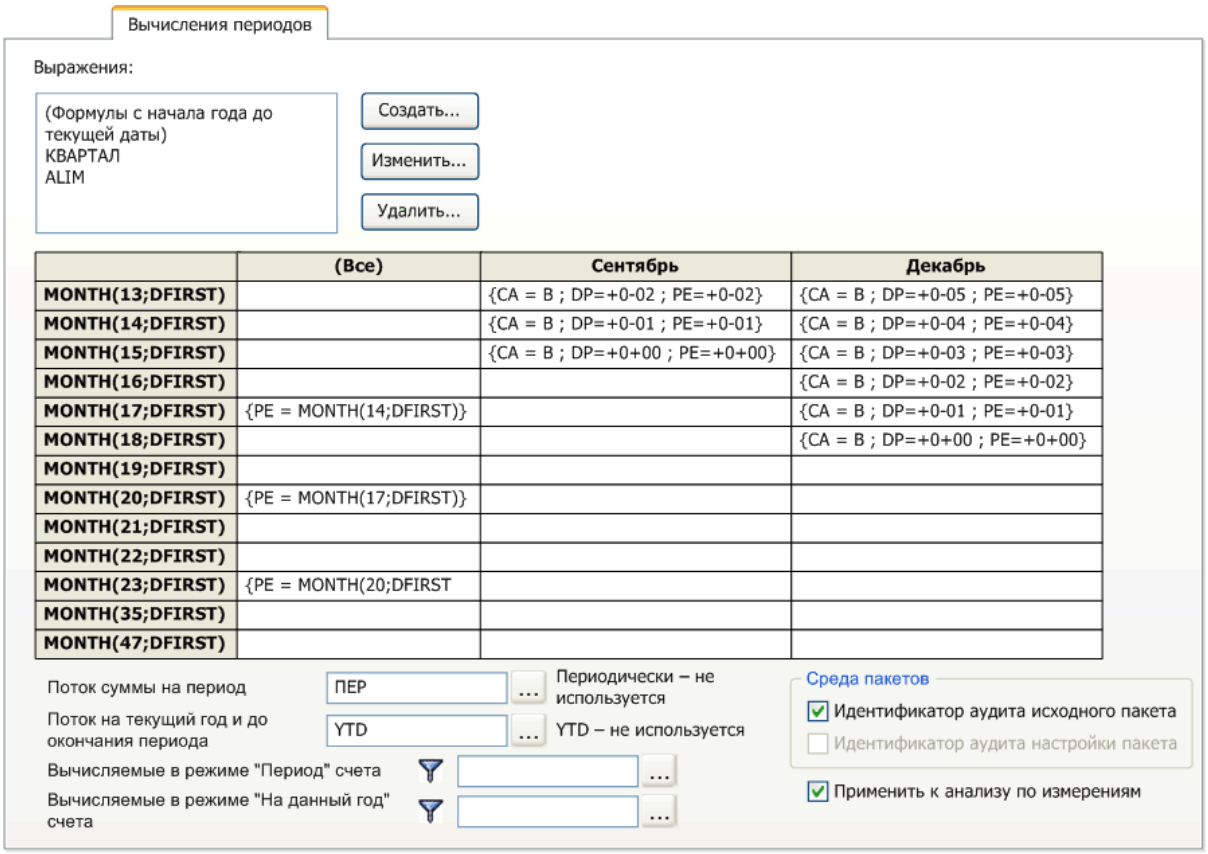
   Формула задается на шаге *Формулы* сценария категории. Формула имеет такой синтаксис: `{AC in [Имя фильтра]} = {$[Имя периода вычислений]}`
   Нужно задать такую формулу:

   ```
   {AC in AC2-MEE} = {$ALIM}
   ```

2. Создается новое вычисление элемента "Период" под названием QUARTER, чтобы определить вычисление ежеквартального потока в том же самом пакете.
   Формула вычисляется только для квартальных периодов, где `QTR` – позиция закрытия квартала, а `Y99` – позиция закрытия периода:

   ```
   {AC in (CLASS=P) ; FL = QTR } = IF ([PE=MONTH(14;DFIRST)] ; {FL=Y99} ; {FL=Y99}
   - { $QUARTER ; FL=Y99})
   ```

3. Вкладка *Вычисления периода* выглядит следующим образом:




## 7.3.5.5 Шаг "Семейства счетов"

Шаг *Семейства счетов* позволяет группировать счета из плана счетов в семейства счетов.

### Функции, специфичные для стандартного режима

В сценарии категории в стандартном режиме семейства счетов создаются автоматически на основе свойств счетов, определенных в шаге *План счетов*.

> **Примечание**
>
> В данном шаге перемещение содержимого иерархии не допускается. Чтобы изменить иерархию, вернитесь к шагу *План счетов*.

Данный шаг доступен только в расширенном режиме. В сценарии категории, открытом в стандартном режиме, к семействам счетов, созданным по умолчанию, можно получить доступ в режиме "Только для чтения".

Данное окно разделено на три области:

1. справа – иерархия счетов сценария категории;

   > **Примечание**
   >
   > Это иерархия счетов, определенная в шаге *План счетов*. Здесь отображаются только счета, используемые в иерархии.

   > **Предупреждение**
   >
   > В семейство счетов необходимо включить все счета в иерархии, кроме счетов типа *Строка макета*.

2. Слева – созданный список семейств счетов. Здесь можно связать счета, выбранные в плане счетов, с семействами счетов.

   > **Примечание**
   >
   > По умолчанию дочерние элементы родительского элемента, связанного с семейством счетов, связаны с таким же семейством счетов.

3. В нижней части расположены элементы, связанные с другими областями

### Связанные сведения

Присвоение учетных записей семейству учетных записей [страница 917]
Настройка среды по умолчанию для семейства счетов [страница 924]
Инициализация семейства счетов [страница 926]
Отнесение потоков к семействам счетов [страница 931]

## 7.3.5.5.1 Использование иерархии счетов

### 7.3.5.5.1.1 Присвоение учетных записей семейству учетных записей

> **Предупреждение**
>
> Учетная запись может быть присвоена только одному семейству учетных записей.

Учетные записи отображаются в правой стороне экрана, статус учетных записей обозначается при помощи следующих четырех пиктограмм:

Таблица 275:

| Значок | Значение |
| --- | --- |
|  | (оранжевый значок)<br>Учетная запись присвоена семейству учетных записей. |
|  | (значок оранжевого цвета)<br>Учетная запись не присвоена семейству учетных записей. |
|  | (синий значок)<br>Семейство учетных записей, которому присвоена учетная запись, зависит от родительской учетной записи. |
|  | (серый значок)<br>Учетная запись не присвоена семейству учетных записей и зависит от свойств родительского элемента. |

Перед проверкой сценария категории все учетные записи в иерархии должны быть включены в семейство учетных записей, кроме строк форматирования.

## 7.3.5.5.1.1.1 Назначение счета семейству счетов

### Процедура

1. Выберите новое семейство, для которого необходимо назначить счет.
2. В разделе *Счета* с правой стороны экрана выберите счет, который необходимо отнести к семейству счетов.

   Отобразится сообщение с запросом на подтверждение.
3. Нажмите кнопку *Да*.

   Теперь счет назначен новому семейству счетов.

### Результаты

> **Примечание**
>
> Если счет содержит дочерние счета, они также будут автоматически назначены семейству счетов.

> **Примечание**
>
> При выборе семейства счетов назначенные ему счета выделяются желтым цветом в разделе *Счета*.

> **Совет**
>
> Если щелкнуть столбец семейств счетов, первыми в списке отобразятся выбранные семейства.

## 7.3.5.5.1.1.2 Назначение нескольких счетов семейству счетов

### Процедура

1. Выберите новое семейство, которому необходимо назначить счета.
2. Если эти счета еще не отображаются в режиме списка, щелкните стрелку в значке  и выберите режим списка  в раскрывающемся меню.
3. В разделе *Счета* в правой части окна выберите счета, которые необходимо назначить семейству счетов, а затем установите левой кнопкой мыши один из флажков в столбце *Выбор*.

   > **Совет**
   >
   > Используя мышь и клавишу SHIFT, выберите смежные счета или с помощью клавиши CTRL выделите несмежные счета.

   Отобразится сообщение с запросом на подтверждение.
4. Нажмите кнопку *Да*.

   Эти счета будут назначены семейству счетов.

### Результаты

> **Примечание**
>
> Если счета содержат дочерние счета, они также будут автоматически назначены семейству счетов.

> **Примечание**
>
> При выборе семейства счетов назначенные ему счета выделяются желтым цветом в разделе *Счета*.

> **Совет**
>
> Если щелкнуть столбец семейств счетов, первыми в списке отобразятся выбранные семейства.

# 7.3.5.5.1.1.3 Назначение счета другому семейству счетов

## Контекст

Эта операция выполняется в том случае, если требуется повторно назначить счет, который уже был назначен какому-либо семейству счетов, другому семейству.

## Процедура

1. Выберите новое семейство, для которого необходимо назначить счет.
2. В разделе *Счета* с правой стороны экрана выберите счет, который необходимо назначить новому семейству счетов.

   Отобразится сообщение с запросом на подтверждение.
3. Нажмите кнопку *Да*.

   Счет теперь назначен новому семейству счетов и удален из предыдущего семейства счетов.

## Результаты

> **Примечание**
>
> Если этот счет содержит дочерние счета, то они автоматически повторно назначаются новому семейству счетов, если только не была разорвана связь между родительским счетом и дочерними счетами (пример: дочерние счета были назначены для другого семейства счетов); в таком случае можно перенести дочерние счета, выбрав повторно назначаемый счет и нажав кнопку *Применить ко всем дочерним элементам*.

> **Примечание**
>
> При выборе семейства счетов назначенные ему счета выделяются желтым цветом в разделе *Счета*.

> **Совет**
>
> Если щелкнуть столбец семейств счетов, первыми в списке отобразятся выбранные семейства.

## 7.3.5.5.1.1.4 Отображение счетов, не присвоенных семейству счетов

### Процедура

1. В шаге *Семейства счетов* включите счета в списке *Счета* в режиме списка.
   a. Для этого нажмите кнопку  и выберите *Список* в раскрывающемся списке.
2. Выполните сортировку *Счетов*, щелкнув заголовок столбца *Семейства счетов*.
   Счета, не присвоенные семейству счетов, группируются в столбце *Счета*, без особой записи.

### Связанные сведения

Назначение счета другому семейству счетов [страница 920]
Применение семейства счетов к дочерним элементам [страница 922]
Отображение счетов, назначенных семейству счетов [страница 921]

## 7.3.5.5.1.1.5 Отображение счетов, назначенных семейству счетов

### Процедура

1. В шаге *Семейства счета*, выберите семейство счетов, назначенные счета которого необходимо отобразить.
2. Нажмите кнопку  .
   Счета, назначенные выбранному семейству счетов, будут выделены желтым цветом в списке *Счета*.

> **Примечание**
>
> При работе в режиме списка кнопка  будет недоступна. Однако если прокрутить список *Счета* вниз, счета, назначенные выбранному семейству счетов, будут выделены желтым цветом.

## 7.3.5.5.1.1.6 Удаление счетов из семейств счетов

### Процедура

1. В левой части экрана выберите семейство счетов.
2.  для отображения в столбце *Счета* всех счетов, назначенных семейству счетов.
3. В правой части экрана, в разделе *Счета*, снимите флажок напротив счета.

   Отобразится сообщение с запросом на подтверждение.
4. Нажмите кнопку *Да*.

## 7.3.5.5.1.1.7 Применение семейства счетов к дочерним элементам

При определении семейства счетов для узла все дочерние элементы счета будут назначены тому же самому семейству счетов по умолчанию.

Однако семейство счетов можно изменить вручную, если необходимо повторно назначить все дочерние элементы узла тому же самому семейству счетов.

> ➔ Совет
>
> Для удобства идентификации перед счетами дочерних объектов, связанных со счетом родителя, отображается синий значок.

## 7.3.5.5.1.1.7.1 Применение семейства счетов ко всем дочерним записям иерархии

### Процедура

1. Выберите узел.
2. Нажмите кнопку *Применить ко всем дочерним объектам*.

   Семейство счетов будет применено ко всем дочерним объектам (теперь они помечены синим значком).

### Результаты

По завершении данной операции будет создана динамическая связь между родительским счетом и его дочерними счетами: после изменения семейств счетов, назначенных родительскому счету, данные изменения повлияют на дочерние элементы.

## 7.3.5.5.1.2 Поиск элемента в иерархии

### Процедура

1. Щелкните  .
2. В поле *Объект поиска* введите необходимое имя счета или семейства счетов.
3. В поле *В столбце* укажите объект поиска: счет или семейство счетов
4. Нажмите кнопку *Далее*.

   Будет выбран следующий элемент, соответствующий введенным данным.

## 7.3.5.5.1.3 Разворачивание и сворачивание узла иерархии

### Контекст

В разделе окна *Счет* можно развернуть или свернуть узел в иерархии счетов.

### Процедура

1. Чтобы развернуть узел иерархии счетов, выберите узел иерархии и нажмите кнопку *Развернуть все* в правом верхнем углу окна.
   Иерархия счетов будет полностью развернута.
2. Чтобы свернуть узел иерархии счетов, выберите любой элемент в узле и нажмите кнопку *Свернуть все* в верхнем правом углу окна.
   Узел иерархии счетов будет полностью свернут.

## 7.3.5.5.1.4 Определение среды счета

На вкладке *Среда* можно определить среду для каждого счета.

При необходимости можно указать счет связанного начального сальдо. В этот счет будут перенесены суммы потока закрытия предыдущего периода ввода данных. Счет начального сальдо, как правило, идентичен счету, на который осуществляется перевод. Благодаря этой функции можно управлять, например, способом переноса данных из периодов, для которых зафиксированы убытки, с целью упрощения вычислений отсроченного налога.

## 7.3.5.5.1.4.1 Определение среды счета

### Процедура

1. Выберите счет, среду которого необходимо определить.
2. В поле *Занести на счет при открытии* вкладки *Среда* укажите счет, на который необходимо занести начальное сальдо.

   > **Примечание**
   >
   > По умолчанию счет начального сальдо совпадает с выбранным счетом.

3. Если необходима авторизация комментариев, активируйте параметр *Разрешить комментарий*. Поле *Во всех потоках* позволяет разрешить комментарии во всех потоках.

   > **Совет**
   >
   > Выбор данного преобразования автоматически влияет на этап *План счетов* вкладки *Комментарий* окна *Комментарий*.

## 7.3.5.5.2 Настройка среды по умолчанию для семейства счетов

Среда семейства счетов состоит из контекста (пакет, запись журнала) и идентификатора аудита потока переходящего остатка. При создании нового семейства счетов можно определить среду, которая будет применена по умолчанию. После этого пользователь сможет изменять параметры для данного семейства счетов, если в этом будет необходимость.

Возможны следующие контексты:

- *в пакете*:
  - *Идентификатор аудита исходного пакета*
    Установите флажок в этом окне, если в пакете для данных поток переходящего остатка вычислен с идентификатором аудита, аналогичным идентификатору введенных данных.
  - *Идентификаторы аудита настройки (расписания или записи журнала)*
    Установите флажок, если в пакете для данных поток переходящего остатка вычислен с идентификаторами аудита, которые аналогичны идентификаторам выполненных в пакете корректировок.
- *В записях основного заполняемого вручную журнала*:
  - *Идентификаторы аудита записей локального журнала*
    Установите флажок, если в основных записях журнала поток переходящего остатка вычислен с идентификаторами аудита, которые аналогичны выполненным в пакете корректировкам.
  - *основные идентификаторы аудита.*
    Установите флажок в этом окне, если в основных записях журнала поток переходящего остатка вычислен с идентификаторами аудита, которые аналогичны настройкам, выполненным на основном сайте.

> **Примечание**
>
> Основные записи заполняемого вручную журнала доступны, если только установлен флажок *Основные записи заполняемого вручную журнала* на шаге *Параметры*.

- *в основных записях заполняемого автоматически журнала*:
  - *все идентификаторы аудита.*
    Установите этот флажок, если поток переходящего остатка вычислен для всех идентификаторов аудита с помощью основной записи заполняемого автоматически журнала.

> **Совет**
>
> Щелкнув правой кнопкой мыши заголовок столбца и выбрав в контекстном меню пункт *Столбцы*, можно отобразить или скрыть столбцы, содержащие сведения о среде. На вкладке *Вид* выберите столбцы, которые необходимо скрыть или отобразить с помощью кнопок [>] и [<].

### Связанные сведения

Расширенный режим: вкладка "Записи журнала" [страница 891]

## 7.3.5.5.2.1 Настройка среды по умолчанию для семейств счетов

### Процедура

1. В модуле *Семейства счетов* нажмите *Поток переходящего остатка*.

   Отобразится окно "Среда по умолчанию – поток переходящего остатка".
2. Настройте среду по умолчанию.
3. Нажмите *OK*.

### Связанные сведения

Возврат к среде по умолчанию для семейства счетов [страница 926]
Определение среды семейства счетов в качестве среды по умолчанию [страница 926]

## 7.3.5.5.2.2 Возврат к среде по умолчанию для семейства счетов

Если в среду для семейства счетов внесены изменения, при необходимости можно вернуться к среде по умолчанию.

### 7.3.5.5.2.2.1 Возврат в среду по умолчанию

#### Процедура

1. Выберите семейство счетов.
2. В контекстном меню щелкните *Применить среду по умолчанию*.

## 7.3.5.5.2.3 Определение среды семейства счетов в качестве среды по умолчанию

После изменения среды семейства счетов можно сохранить эту среду как среду по умолчанию, чтобы она использовалась и для других семейств счетов.

### 7.3.5.5.2.3.1 Установка среды в качестве среды по умолчанию

#### Процедура

1. Выберите семейство счетов.
2. На вкладке *Среда потока переходящего остатка* щелкните *Установить в качестве среды по умолчанию*.

## 7.3.5.5.3 Управление семействами счетов

### 7.3.5.5.3.1 Инициализация семейства счетов

Семейства счетов можно создавать поочередно.

Семейства счетов также можно инициализировать:

- из средства "Построитель измерений", с помощью характеристик, определенных для данной цели.

- С помощью другого сценария категории.

### Связанные сведения

Инициализация семейств счетов в построителе измерений [страница 927]
Создание семейства счетов [страница 929]
Обновление семейств счетов в построителе измерений [страница 928]
Инициализация семейств счетов с помощью другого сценария категории [страница 928]

## 7.3.5.5.3.1.1 Инициализация семейств счетов в построителе измерений

> ⚠ Предупреждение
>
> Инициализация семейств счетов с помощью *построителя измерений* отменяет и заменяет любые ранее установленные параметры конфигурации.

Можно создать список семейств счетов с помощью значений характеристики, определенных для данной цели в модуле *Построитель измерений*.

Список семейств счетов будет инициализирован, и счета в плане счетов будут присвоены анализам на основе используемого значения характеристики.

## 7.3.5.5.3.1.1.1 Инициализация семейств счетов из модуля "Построитель измерений"

### Процедура

1. В левой части окна нажмите *Инициализировать*.
   Отобразится окно "Инициализация семейств счетов"
2. Выберите пункт *Инициализировать с помощью построителя измерений*.
3. В поле *Характеристика* выберите характеристику, которую необходимо использовать для создания семейств счетов.
4. Нажмите *OK*.
   Отобразится сообщение с запросом на подтверждение.
5. Нажмите *Да*.
   Семейства счетов отобразятся в верхней левой части окна, в разделе "Семейства счетов".

### Связанные сведения

Модуль "Построитель измерений" [страница 628]

## 7.3.5.5.3.1.2 Обновление семейств счетов в построителе измерений

Можно обновлять семейства счетов на основе характеристики, определенной в модуле *Построитель измерений*.

Список семейств счетов будет инициализирован, а счета в плане счетов будут присвоены анализам, которые основаны на используемом значении характеристики.

## 7.3.5.5.3.1.2.1 Обновление семейств счетов в "Построителе измерений"

### Процедура

1. Нажмите кнопку *Инициализировать* в левой стороне окна.
   Откроется окно *Инициализация семейств счетов*.
2. Выберите *Обновить из "Построителя измерений"*.
   В поле *Характеристика* отобразится характеристика, используемая для создания сценария категории.
3. Нажмите *OK*.
   Отобразится сообщение с запросом на подтверждение.
4. Нажмите *Да*.
   Семейства счетов отобразятся в верхней левой части окна, в разделе "Семейства счетов".

## 7.3.5.5.3.1.3 Инициализация семейств счетов с помощью другого сценария категории

Семейства счетов можно создавать с помощью другого сценария категории: в этом случае семейства счетов исходного сценария категории и их содержимое копируются в существующие счета в целевом сценарии категории.

## 7.3.5.5.3.1.3.1 Инициализация семейств счетов с помощью другого сценария категории

### Процедура

1. В левой части окна щелкните *Инициализировать*.
   Отобразится окно "Инициализация семейств счетов".
2. Выберите пункт *Копировать из существующего сценария категории*.
3. В поле *Сценарий категории* выберите сценарий категории, который необходимо использовать для создания семейств счетов.
   Поля "Категория" и "Версия" заполняются автоматически.
4. Нажмите кнопку *ОК*.
   Отобразится сообщение с запросом на подтверждение.
5. Нажмите *Да*.
   Семейства счетов отобразятся в верхней левой части окна, в разделе "Семейства счетов".

## 7.3.5.5.3.2 Создание семейств счетов

## 7.3.5.5.3.2.1 Создание семейства счетов

### Процедура

1. Нажмите  .

   Появится мастер создания нового семейства счетов.
2. Введите имя нового семейства счетов.
3. Нажмите *Далее*.
4. На следующем шаге настройте среду в соответствии с требованиями.

### Результаты

> **Совет**
>
> Мастер предложит использовать настройку среды по умолчанию.

## 7.3.5.5.3.3 Копирование семейств счетов

Для более быстрого создания семейства счетов можно скопировать существующее семейство счетов, чтобы получить его настройки (потоки и свойства).

### 7.3.5.5.3.3.1 Копирование семейства счетов

#### Процедура

1. Выберите семейство счетов, которое необходимо скопировать.
2. В контекстном меню щелкните *Копировать*.
3. В контекстном меню щелкните *Вставить*.

   Новое семейство счетов будет расположено ниже существующего.

## 7.3.5.5.3.4 Удаление семейств счетов

### 7.3.5.5.3.4.1 Удаление семейства счетов

#### Процедура

1. Выберите семейство счетов, которое необходимо удалить.
2. В контекстном меню нажмите *Удалить*.

   Отобразится сообщение с запросом на подтверждение.
3. Чтобы удалить семейство счетов, нажмите *Да*.

## 7.3.5.5.3.5 Использование контекстных вкладок для семейств счетов

При выборе семейства счетов свойства этого семейства отображаются на трех вкладках в нижней части окна.

- Вкладка *Поток переходящего остатка*
  На вкладке *Поток переходящего остатка* отображается среда семейства счетов.
  Используя эту вкладку, можно вносить изменения в среду следующими способами:
  - путем проверки подходящих диалоговых окон
  - путем применения среды по умолчанию (кнопка *Применить по умолчанию*)
  - путем указания на необходимость использования параметров, определенных для данного семейства счетов в качестве параметров по умолчанию (кнопка *Определить по умолчанию*).

- Вкладка *Определение*
  На вкладке *Определение* отображается длинное описание семейства счетов, определенное при создании его в качестве дополнения к любому добавленному комментарию.
- Вкладка *Потоки*
  На вкладке *Потоки* отображается список потоков, присвоенных выбранному семейству счетов в шаге *Поведение потоков*.

> **Примечание**
>
> Изменение потоков на вкладке *Потоки* запрещено. Потоки можно изменять только в шаге *Режим работы потоков*.

## 7.3.5.6 Шаг "Поведение потоков"

В шаге *Поведение потоков* назначьте потоки семействам счетов. С помощью данного шага можно легко управлять связью каждого потока с одним или несколькими семействами счетов и определять свойства потока в каждом семействе счетов.

> **Примечание**
>
> В шаге *Поведение потоков* создание семейств счетов не допускается. Чтобы создать семейство счетов, необходимо вернуться к шагу *Семейства счетов*.

Данное окно разделено на четыре области:

1. Слева – список семейств счетов, созданных с шаге *Семейства счетов*.
2. Справа – сетка потоков, отображающая все потоки, организованные в столбцы. Здесь пользователь может связать потоки с семействами счетов.
3. Справа вверху – раскрывающийся список всех свойств потока.
4. Внизу – контекстные вкладки, отображающие свойства потоков.

### 7.3.5.6.1 Отнесение потоков к семействам счетов

Один и тот же поток может быть присвоен нескольким семействам счетов.

> **Примечание**
>
> При назначении потока семейству счетов для этого семейства также необходимо назначить все потоки в среде по умолчанию данного потока. Поэтому, когда в среде по умолчанию для потока был определен поток переходящего остатка, поток разниц преобразования или поток начального сальдо, необходимо одновременно связать все эти определенные потоки (используя клавишу `Ctrl` для выбора нескольких несмежных объектов) с семейством счетов.

### Пример

F99 определен в качестве потока переходящего остатка в среде по умолчанию F00. При попытке отнесения F00 к семейству счетов отобразится следующее сообщение: "Поток F99 не авторизован для использования в качестве потока переходящего остатка для F00".

Затем потоки F00 и F99 необходимо назначить семейству счетов.

## 7.3.5.6.1.1 Назначение потока семейству счетов

### Процедура

1. В шаге *Поведение потоков* щелкните ячейку в сетке потоков, соответствующую потоку и семейству счетов, которому необходимо назначить поток.
2. Щелкните *Добавить*.

   ### Примечание

   Либо дважды щелкните в области ячейки.

   Теперь клетка в сетке выделена желтым цветом и поток назначен семейству счетов.

## 7.3.5.6.1.2 Назначение нескольких потоков семейству счетов

### Процедура

1. На этапе *Поведение потоков* щелкните ячейку, соответствующую первому потоку, и проведите указателем мыши по всем ячейкам в сетке потоков, соответствующих потокам, которые необходимо назначить семейству счетов.

   ### Совет

   С помощью кнопки `Ctrl` можно добавить несвязные потоки.

2. Нажмите кнопку *Добавить*.
   Ячейки в сетке будут выделены желтым цветом, а потоки – назначены семейству счетов.

## 7.3.5.6.2 Удаление потоков из семейства учетных записей

> **Примечание**
>
> Невозможно удалить поток из семейства учетных записей, если он используется для переходящего остатка, разницы при перечете или начальных сальдо.

### 7.3.5.6.2.1 Удаление потока в семействе счетов

#### Процедура

1. В шаге *Поведение потоков* щелкните ячейку, соответствующую потоку, который необходимо удалить из семейства счетов.
2. Нажмите кнопку *Удалить*.

   Поток будет удален из семейства счетов.

### 7.3.5.6.2.2 Удаление нескольких потоков из семейства счетов

#### Процедура

1. В шаге *Поведение потоков* щелкните ячейку, соответствующую первому потоку, и переместите указатель мыши через ячейки в сетке потоков, соответствующие потокам, которые необходимо удалить из семейства счетов.

   > **Совет**
   >
   > Для добавления несвязных потоков в выделенную область можно использовать клавишу `Ctrl`.

2. Нажмите кнопку *Удалить*.

   Потоки будут удалены из семейства счетов.

## 7.3.5.6.3 Организация порядка потоков в сетке потоков

Можно изменять порядок отображения потоков в сетке потоков.

## 7.3.5.6.3.1 Изменение порядка потоков в сетке потоков

### Процедура

1. В шаге *Поведение потоков* щелкните стрелку в кнопке  и выберите в раскрывающемся меню команду *Реорганизовать потоки*.

   Или же щелкните правой кнопкой мыши в сетке поведения потоков и выберите в контекстном меню команду *Реорганизовать потоки*.

   Будет открыто диалоговое окно *Реорганизовать потоки*.
2. Используйте стрелки  , чтобы изменить порядок отображения потоков в сетке.
3. Нажмите кнопку *OK*.
   Потоки в сетке переупорядочиваются.

### Результаты

Кроме того, для изменения порядка потоков можно перетащить заголовки столбцов.

## 7.3.5.6.4 Организация порядка семейств счетов

Можно изменять порядок отображения семейств счетов в сетке потоков.

## 7.3.5.6.4.1 Изменение порядка семейств счетов

### Процедура

1. В шаге *Поведение потоков* щелкните стрелку в кнопке  и выберите в раскрывающемся меню команду *Реорганизовать семейства счетов*.

   Или щелкните правой кнопкой мыши в сетке поведения потоков и выберите в контекстном меню команду *Реорганизовать семейства счетов*.

   Откроется диалоговое окно *Реорганизовать семейства счетов*.
2. Используйте стрелки  , чтобы изменить порядок отображения семейств счетов в сетке.
3. Нажмите кнопку *OK*.
   Семейства счетов будут реорганизованы в сетке потоков.

## 7.3.5.6.5 Настройка среды по умолчанию для потоков

### 7.3.5.6.5.1 Настройка среды по умолчанию для потока

#### Процедура

1. В сетке потоков щелкните пару "Поток/семейство счетов".

   В нижней части экрана отобразятся вкладки *Вычисление* и *Среда*.
2. Настройте среду по умолчанию.
3. Нажмите *Установить по умолчанию*.

## 7.3.5.6.6 Использование контекстных вкладок для потоков

При выборе пары "Поток/семейство счетов" свойства потока отображаются на двух вкладках в нижней части окна.

На этих двух вкладках доступны две кнопки: *Применить по умолчанию* и *Задать по умолчанию*.

- С помощью кнопки *Применить по умолчанию* можно снова применить среду по умолчанию.
- С помощью кнопки *Задать по умолчанию* можно подтвердить использование настроек, определенных для данного потока, в качестве настроек по умолчанию.

#### Вкладка "Вычисление"

На вкладке *Вычисление* отображаются свойства вычисления выбранного потока.

- В разделе *Пересчет валют* можно указать режим преобразования, который необходимо использовать. Данная характеристика будет применена в ходе процесса консолидации. Для каждого авторизованного потока можно определить:
  - *курс пересчета валюты*;
    Это тип курса преобразования валюты, который будет применен к суммам, связанным с потоком.
  - *поток разниц преобразований*.
    Это поток, в котором сохраняется разница преобразований между выбранным потоком и потоком его переходящего остатка.

> **Примечание**
>
> Список потоков разниц преобразования включает только авторизованные потоки.

- В разделе *Переходящие остатки* для каждого авторизованного потока можно определить:
  - связанный *переходящий остаток*;

Любое изменение, сохраненное в авторизованном потоке, переносится в соответствующий поток переходящего остатка (если такой существует) во время консолидации на основе контекста, определенного для семейства счетов в пакете и/или в записях заполняемого вручную журнала.

- связанный *поток вступительного баланса*.
  Это поток, в который переносятся суммы из предыдущего периода ввода данных во время действия текущего периода ввода данных.

- С помощью области *Интеграция* можно указать для каждого потока в семействе счетов, существует ли необходимость ввода сумм пакета в таблицу данных предварительной консолидации при интеграции пакета:
  - *включить в данные предварительной консолидации:*
    суммы потока будут включены в данные предварительной консолидации в основной базе данных;
  - *не включать в данные предварительной консолидации:*
    суммы потока не будут включены в данные предварительной консолидации в основной базе данных.

### Вкладка "Среда"

На вкладке *Среда* отображается среда потока. С помощью нее можно определить, где будут опубликованы записи журнала и, как следствие, их идентификаторы аудита. Можно указать, необходимо ли вносить корректировки:

- в пакет, в книги расписаний или с помощью записей заполняемого вручную журнала соответствующего пакета;
- с помощью записей заполняемого вручную журнала, опубликованных на основном сайте.

## 7.3.5.6.7 Отображение свойств всех потоков, отнесенных к семействам счетов

Можно отобразить свойства *Вычисление* и *Среда* для всех потоков, отнесенных к семействам счетов.

Это продемонстрирует применение свойства во всех потоках, отнесенных к семействам счетов.

Используя раскрывающийся список, можно каждый раз отображать значения одного свойства.

Можно отобразить следующие свойства:

- курс обмена валюты;
- поток разницы при обмене;
- переходящий остаток;
- поток вступительного баланса;
- включение в предварительно консолидированные данные (Да/нет);
- разрешено в расписаниях пакета (Да/нет);
- разрешено в записях заполняемого вручную журнала пакета (Да/нет);
- разрешено в записях основного заполняемого вручную журнала (Да/нет);
- разрешены комментарии (Да/нет).

## 7.3.5.6.7.1 Отобразить свойства всех прикрепленных потоков

### Процедура

В шаге *Поведение потоков* выбрать свойство в выпадающем мен *Отобразить свойство* .
Потоки, прикрепленные к семействам учетных записей, отобразят значение выбранного свойства.

## 7.3.5.6.8 Копирование назначенных потоков и их поведения из одного семейства счетов в другое

Можно выполнять копирование назначенных потоков из одного семейства счетов в другое наряду с всеми настроенными вариантами их поведения, настраиваемыми на вкладках *Среда* и *Вычисление*. Это позволяет обеспечивать высокий уровень настройки для одного семейства счетов и с легкостью копировать данную настройку в необходимое количество семейств счетов.

## 7.3.5.6.8.1 Копирование поведения потоков из одного семейства счетов в другое

### Процедура

1. В шаге *Поведение потоков* щелкните правой кнопкой мыши семейство исходных счетов и выберите в контекстном меню *Копировать поведение потоков*.
2. Щелкните правой кнопкой мыши семейство счетов адресата и выберите в контекстном меню *Вставить поведение потоков*.
   Потоки из семейства исходных счетов будут присвоены семейству счетов адресата наряду со всеми настроенными вариантами их поведения.

   > **Примечание**
   >
   > Команду *Вставить поведение потоков* можно повторно применять к другим семействам счетов при необходимости.

### Связанные сведения

Назначение потока семейству счетов [страница 932]
Назначение нескольких потоков семейству счетов [страница 932]
Настройка среды по умолчанию для потока [страница 935]
Использование контекстных вкладок для потоков [страница 935]

## 7.3.5.6.9 Экспорт режима работы потоков из семейств счетов

Можно экспортировать в Excel режим работы потоков для всех семейств счетов. Возможен экспорт как всех свойств, семейств счетов и потоков, так и только потоков, проанализированных в семействе счетов.

Файл экспорта может иметь формат `.txt` или `.csv`. В файлах `.txt` в качестве разделителя используется точка с запятой. В файлах `.csv` разделители не используются.

### Связанные сведения

Импорт режима работы потоков из семейств счетов [страница 939]

## 7.3.5.6.9.1 Экспорт режима работы потоков в Excel

### Предпосылки

Прежде чем экспортировать режим работы потоков, необходимо сохранить последние изменения в сценарии категории.

> **Примечание**
>
> Поток, не назначенный семейству счетов, экспортируется пустым.

### Процедура

1. На шаге *Режим работы потоков* щелкните  и выберите в контекстном меню команду *Экспорт*.
   Или щелкните правой кнопкой мыши в столбце семейств счетов или сетке потоков и выберите в контекстном меню команду *Экспорт*.

   Откроется диалоговое окно *Экспорт данных*.
2. В раскрывающемся списке *Тип файла экспорта* выберите формат файла .CSV (разделитель – запятые) или .TXT (разделитель – символы табуляции).
3. Чтобы указать имя и путь к файлу экспорта, щелкните *Обзор*.
   Путь к файлу можно также ввести в поле *Имя файла экспорта*.

   > **Примечание**
   >
   > Имя файла можно вводить без каких-либо ограничений.

4. Если требуется экспортировать только потоки, проанализированные в семействе счетов, выберите параметр *Просмотр в семействах счетов только проанализированных потоков*.
5. Нажмите *Экспорт*.
   Отобразится сообщение с запросом на подтверждение, и файл экспорта появится в указанной категории.

### Результаты

Если какое-то свойство запрещено настройками сценария категории (например, затенение разрешенных записей локального/основного заполняемого вручную журнала на вкладке *Среда*), оно не экспортируется.

### Связанные сведения

Импорт измененного режима работы потоков в сценарий категории [страница 939]

## 7.3.5.6.10 Импорт режима работы потоков из семейств счетов

Измененную версию режима работы потоков можно импортировать из файла Excel в сценарий категории. Для получения дополнительных изменений при этом не требуются. Более того, режим работы потоков можно импортировать в сценарий категории, перенесенный с сайта настройки (верхний уровень) на сайт ввода данных.

### Связанные сведения

Экспорт режима работы потоков из семейств счетов [страница 938]

## 7.3.5.6.10.1 Импорт измененного режима работы потоков в сценарий категории

### Предпосылки

> ⚠ Предупреждение
>
> Столбцы ACCOUNT_FAMILY и CALC_ENV_PROPERTY, а также все заголовки импортируемых столбцов являются обязательными для правильного импорта файла режима работы потоков.

## Контекст

> **Примечание**
>
> Если пара "счет/поток" не содержит текущего значения, в Financial Consolidation ей назначается значение по умолчанию из шага *Режим работы потоков*.

> **Примечание**
>
> Невозможно добавить новые семейства счетов в файл импорта. В процессе импорта идентификатор семейства счетов, который не распознается в Financial Consolidation, отклоняется.

> **Примечание**
>
> Чтобы удалить поток из семейства счетов, в файл импорта необходимо ввести `ASSIGNED=0` для нужной пары "семейство счетов/поток".

## Процедура

1. На шаге *Режим работы потоков* щелкните  и выберите в контекстном меню команду *Импорт*.
   Или щелкните правой кнопкой мыши в столбце семейств счетов или сетке потоков и выберите в контекстном меню команду *Импорт*.

   Откроется диалоговое окно *Импорт данных*.
2. В поле *Файл* введите или выберите путь к импортируемому файлу с помощью кнопки *Обзор*.
3. Чтобы удалить из режима работы потоков все текущие индикаторы и оставить только значения по умолчанию, выберите *Сначала удалить поведение потоков*.
4. В поле *Строки текста, которые следует пропустить* укажите, сколько строк сверху файла следует пропустить для достижения заголовков столбцов.
5. Выберите разделитель столбцов и текста.
   В полях *Семейства счетов* и *Потоки* указывается номер каждого элемента в файле импорта.

   Откроется окно предварительного просмотра файла импорта.
6. Чтобы сгенерировать файл *.txt* с отклоненными данными, разделенными точкой с запятой, выберите параметр `Создать файл с отклоненными строками`.
7. Нажмите кнопку *Импорт*.
   Откроется подтверждение со сводкой по ошибкам процесса импорта. Ошибки можно просмотреть сразу после выполнения импорта, щелкнув *Просмотр отказов*.

## Связанные сведения

Экспорт режима работы потоков в Excel [страница 938]

## 7.3.5.7 Шаг "Анализы по измерениям"

В шаге *Анализ по измерениям* свяжите анализы по измерениям с парами "Счет-поток" и определите поведение измерений в группе.

> **Примечание**
>
> В данном шаге перемещение содержимого иерархии не допускается. Чтобы изменить иерархию, вернитесь к шагу *План счетов*.

Данный шаг доступен как в стандартном, так и в расширенном режимах.

> **Примечание**
>
> В стандартном режиме параметр *Потоки* неактивен: анализы по измерениям задействуют все потоки.

> **Примечание**
>
> Потоки, отображаемые в столбце *Потоки*, соответствуют потокам, связанным с выбранным семейством счетов.

Окно разделено на пять областей:

1. Слева находится иерархия учетных записей сценария категории.

   > **Примечание**
   >
   > Это иерархия учетных записей, определенная в шаге "План счетов". Здесь отображаются только счета, используемые в иерархии.

2. Вверху справа находится список потоков, присвоенных (включенных) или не присвоенных анализу по измерениям.

   > **Примечание**
   >
   > В стандартном режиме сценария категории анализы по измерениям влияют на все потоки. Данный раздел неактивен в стандартном режиме.

3. Слева в центре при нажатии кнопки *Счета* отображается список счетов, не присвоенных анализу по измерениям.
4. Внизу справа находится список анализов по измерениям. Здесь выбранные в плане счетов счета и потоки присваиваются анализам по измерениям.

   > **Примечание**
   >
   > По умолчанию дочерние элементы родительского элемента, связанного с анализом по измерениям, связываются с тем же анализом по измерениям.

5. Внизу экрана представлено разбиение выбранного анализа по измерениям.

Создать анализы по измерениям можно:

- из средства "Построитель измерений", с помощью характеристик, определенных для данной цели.

> **Примечание**
>
> Изменения значений характеристики в структуре не влияют на существующие анализы по измерениям в сценарии категории. Для учета изменений в сценарии категории их необходимо обновить.

- С помощью другого сценарии категории, скопировав анализы по измерениям, содержащиеся в нем.

### Связанные сведения

Обновление сценария категории в представлении "Построитель измерений" [страница 942]
Общее поведение [страница 943]
Назначение анализов по измерениям с помощью пар "счет/поток" [страница 945]
Инициализация анализов по измерениям в представлении "Построитель измерений" [страница 948]
Инициализация анализов по измерениям [страница 948]

## 7.3.5.7.1 Обновление сценария категории в представлении "Построитель измерений"

Анализы по измерениям можно создавать вручную. Однако анализы по измерениям можно также создать с помощью значений характеристик, определенных для этой цели в представлении "Построитель измерений". Таким образом, анализы по измерениям инициализируются в представлении "Построитель измерений". В этом случае анализы по измерениям и представление "Построитель измерений" связаны.

С другой стороны, при внесении изменений в характеристику в представлении "Построитель измерений" эти изменения автоматически не учитываются в сценарии категории. Чтобы изменения вступили в силу, необходимо обновить:

- семейства счетов;
- анализы по измерениям.

Кроме того, когда характеристика не связывает анализы по измерениям с представлением "Построитель измерений", она находится в режиме списка. Иерархия плана счетов используется вместо представления "Построитель измерений".

Приложение предлагает использовать режим списка в определенных случаях. Можно также использовать этот режим на этапе *Анализы по измерениям*.

### Связанные сведения

Обновление семейств счетов в построителе измерений [страница 928]
Инициализация анализов по измерениям [страница 948]

## 7.3.5.7.1.1 Отделение анализов по измерениям от Построителя измерений

### Процедура

1. В шаге *Анализы по измерениям* нажмите *Инициализировать*.

   Откроется диалоговое окно "Управление анализами по измерениям".
2. Выберите *Отделить от построителя измерений*.
3. Нажмите кнопку *OK*.

   Отобразится сообщение с запросом на подтверждение.
4. Нажмите кнопку *Да*.

## 7.3.5.7.2 Общее поведение

В этом разделе объясняются два результата, которые возможны при связи пары "Счет/поток" с анализом по измерениям.

- Приложение выполняет проверку на создание пар "Счет/поток" при связи их с анализом по измерениям.
- Приложение предлагает выбрать связь между сценарием категории, представлением "Построитель измерений" или режимом списка.

## 7.3.5.7.2.1 Пример №1: счет 1-PL связан с характеристикой CAR1 и с потоком C05

Необходимо связать пару 1-PL/C05 "Счет/поток" с анализом по измерениям, характеристикой которого является величина, отличная от CAR1.

### Чтобы связать пару "Счет/поток" с анализом по измерениям, необходимо выполнить следующие действия.

1. В разделе *Счета* выберите необходимый счет.
2. В разделе *Поток* выберите поток.
3. В разделе *Анализы по измерениям* установите флажок напротив анализа по измерениям, который необходимо связать с парой "Счет/поток".
   Отобразится следующее сообщение: "Значение характеристики данного счета не совпадает со значением характеристики анализа по измерениям. Перейти в режим списка?".
   - Если по-прежнему необходимо связать пару "Счет/поток" и анализ по измерениям, нажмите *Да*.
     Анализ по измерениям отсоединен от представления "Построитель измерений".

При нажатии кнопки *Да* будет показано, что пара "Счет/поток" 1-PL и C05 связана с анализом по измерениям, выбранным в разделе *Анализ по измерениям*.
Можно также видеть, что связь с *построителем измерений* разорвана, поскольку в столбце *Характеристика* отсутствует значение.

- Если нужно сохранить связь между анализом по измерениям и *построителем измерений* (посредством этой характеристики), нажмите кнопку *Нет*. Пара "Счет/поток" не будет связана с анализом по измерениям.

## 7.3.5.7.2.2 Пример №2: счет 1-PL связан с характеристикой CAR1 и с потоком C05

Необходимо связать пару 1-PL/C05 "Счет/поток" с анализом по измерениям, характеристика CAR1 которого является также характеристикой счета.

Для этого см. шаги 1-3 в примере №1. Пара "Счет/поток" будет связана с анализом по измерениям, который будет по-прежнему связан с представлением "Построитель измерений" через характеристику CAR1, общую для счета и анализа по измерениям.

## 7.3.5.7.2.3 Случай n°3: оба счета 1-PL и 2-BS связаны с одной характеристикой CAR1, но при этом они связаны с семействами счетов, не имеющими общих потоков

Поток C04 определен в семействе счетов, связанном со счетом 1-PL, но не в семействе счетов, связанном со счетом 2-BS.

Необходимо связать пару "Счет/поток" 1-PL/C05 с анализом по измерениям, характеристикой которого является CAR1.

Для этого см. шаги 1 – 3 в случае n°1. Отобразится следующее сообщение об ошибке.

"Для поддержания связи со "Построителем измерений" необходимо добавить следующие индикаторы в анализы по измерениям, но они не определены в семействах счетов.

2-BS – C04

Перейти в режим списков?"

- Если необходимо поддерживать связь между анализом по измерениям и "Построителем измерений" (через данную характеристику), нажмите *Нет*. Пара "Учетная запись/поток" не будет связана с анализом по измерениям.
- Если по-прежнему необходимо связать пару "Учетная запись/поток" и анализ по измерениям, нажмите *Да*. Анализ по измерениям будет отделен от "Построителя измерений". Будет создан только индикатор 1-PL C04.

## 7.3.5.7.3 Назначение анализов по измерениям с помощью пар "счет/поток"

> **Предупреждение**
>
> Один счет может быть назначен только одному анализу по измерениям.

В левой части экрана, в которой отображаются счета, состояние счетов показано двумя следующими значками.

Таблица 276:

| Значок | Значение |
|---|---|
|  | (оранжевый значок)<br>Счет назначен анализу по измерениям. |
|  | (оранжевый значок)<br>Счет не назначен анализу по измерениям. |

В анализ по измерениям не следует включать все счета.

### 7.3.5.7.3.1 Отображение счетов, которые не были назначены анализу по измерениям

#### Процедура

В шаге *Анализы по измерениям* нажмите кнопку *Счета*.

Счета, которые не были назначены анализам по измерениям, отображаются в окне "Счета" без соответствующего раздела анализов по измерениям.

### 7.3.5.7.3.2 Удаление пары "Счет/поток" из анализа по измерениям

#### Процедура

1. Выберите счет, который необходимо удалить.
2. В разделе *Потоки* выберите поток.
3. В правой части экрана в разделе *Анализы по измерениям* снимите флажок напротив анализа по измерениям.
   Отобразится сообщение с запросом на подтверждение.

4. Нажмите кнопку *Да*.

## 7.3.5.7.3.3 Связывание пары "Счет/поток" с анализом по измерениям

По умолчанию анализ по измерениям связан со всеми потоками. Однако существует возможность связывания анализа по измерениям с определенным потоком.

### 7.3.5.7.3.3.1 Связывание пары "счет/поток" с анализом по измерениям

#### Процедура

1. Выберите необходимый счет для связывания.
2. В разделе *Потоки* выберите поток.
3. В разделе *Анализы по измерениям* с правой стороны экрана выберите анализ по измерениям, который необходимо присвоить потоку.

   Отобразится сообщение с запросом на подтверждение.
4. Нажмите кнопку *Да*.

   Поток присвоен анализу по измерениям.

#### Результаты

> **Совет**
>
> Если щелкнуть столбец семейств счетов, первыми в списке отобразятся выбранные семейства.

## 7.3.5.7.3.4 Применение анализа по измерениям к дочерним объектам в иерархии счетов

По умолчанию при определении анализа по измерениям для узла все дочерние элементы счета будут присвоены одному и тому же анализу по измерениям.

Однако, если изменения вносятся в анализ по измерениям вручную, возможно, потребуется переназначение всех дочерних объектов узла с тем же анализом по измерениям.

## 7.3.5.7.3.4.1 Применение анализа по измерениям ко всем дочерним объектам в иерархии

### Процедура

1. Выберите узел.
2. Нажмите *Применить анализ по измерениям*.

> **Примечание**
>
> Если анализы по измерениям связаны со средством "Построитель измерений", данная кнопка недоступна. Чтобы выполнить данное действие, необходимо отделить анализ по измерениям от средства "Построитель измерений".

### Результаты

Анализ по измерениям применяется ко всем дочерним объектам.

### Связанные сведения

Обновление сценария категории в представлении "Построитель измерений" [страница 942]

## 7.3.5.7.3.5 Выполнение поиска в иерархии

## 7.3.5.7.3.5.1 Поиск элемента в иерархии

### Процедура

1. Нажмите  .
2. Введите имя необходимого счета.
3. Нажмите кнопку *Далее*.

   Выберется следующий счет, соответствующий введенному имени.

## 7.3.5.7.4 Управление анализами по измерениям

## 7.3.5.7.4.1 Инициализация анализов по измерениям

Можно создавать анализы по измерениям с помощью значений характеристики, определенных для данной цели в модуле *Построитель измерений*.

В результате все анализы по измерениям будут созданы для счетов, включенных в иерархический план счетов.

### Пример инициализации анализа по измерениям

В модуле *Построитель измерений* счета определены следующим образом:

Таблица 277:

| Код счета | Иллюстрация |
|---|---|
| A1 | CXEM1 |
| A2 | CXEM1 |
| A3 | CXEM2 |

При инициализации анализов по измерениям с помощью *построителя измерений* анализы по измерениям создаются автоматически. При этом им назначаются соответствующие счета.

- Создается CXEM1 и ему назначаются счета A1 и A2.
- Создается CXEM2 и ему назначается счет A3.

Также в анализы по измерениям можно вносить изменения независимо от друг от друга, изменяя или удаляя их характеристики.

### Связанные сведения

Модуль "Построитель измерений" [страница 628]

## 7.3.5.7.4.1.1 Инициализация анализов по измерениям в представлении "Построитель измерений"

### Процедура

1. В правой части окна нажмите кнопку *Инициализировать*.

   Откроется окно *Управление анализами по измерениям*.

2. Выберите *Выбрать в представлении "Построитель измерений"*.
3. В поле *Характеристика* выберите характеристику, которую необходимо использовать для создания анализов по измерениям.
4. Нажмите *OK*.

   Отобразится сообщение с запросом на подтверждение.
5. Нажмите *Да*.

   В области "Анализы по измерениям" правой части окна отобразятся анализы по измерениям.

## 7.3.5.7.4.1.2 Обновление анализов по измерениям в представлении "Построитель измерений"

### Процедура

1. В правой части окна нажмите кнопку *Инициализировать*.

   Откроется окно "Управление анализами по измерениям".
2. Выберите *Обновить из представления "Построитель измерений"*.

   В поле *Характеристика* отобразится характеристика, используемая для создания сценария категории.
3. Нажмите *OK*.

   Отобразится сообщение с запросом на подтверждение.
4. Нажмите *Да*.

   В области "Анализы по измерениям" правой части окна отобразятся анализы по измерениям.

## 7.3.5.7.4.1.3 Инициализация анализов по измерениям при помощи другого сценария категории

### Процедура

1. С правой стороны окна нажмите кнопку *Инициализировать*.

   Откроется окно "Управление анализами по измерениям".
2. Выберите *Копировать из существующего сценария категории*.
3. В поле *Сценарий категории* выберите сценарий категории, который необходимо использовать для создания анализов по измерениям.

   Поля "Категория" и "Версия" заполняются автоматически.
4. Нажмите кнопку *OK*.

   Отобразится сообщение с запросом на подтверждение.
5. Нажмите *Да*.

В области "Анализы по измерениям" правой части окна отобразятся анализы по измерениям.

## 7.3.5.7.4.1.4 Внесение изменений в анализ по измерениям независимо от других

### Процедура

1. В разделе *Анализ по измерениям* выберите анализ по измерениям, характеристики которого необходимо изменить.
2. В нижней части окна выберите вкладку *Определение*.
3. В разделе *Связать со Построителем измерений* нажмите кнопку и выберите необходимую характеристику.

### Результаты

> **Совет**
>
> Чтобы удалить характеристику, щелкните правой кнопкой мыши поле значения характеристики и в раскрывающемся меню выберите соответствующую команду.

## 7.3.5.7.4.2 Создание анализа по измерениям

### Процедура

1. В *анализе по измерениям*, расположенном в правой части экрана, щелкните  .

   Откроется мастер создания анализа по измерениям.
2. С помощью кнопки *Редактировать* введите длинное описание и при необходимости комментарий.
3. Нажмите кнопку *Далее*.

   Откроется следующее окно мастера.
4. В формулах SAP BusinessObjects Financial Consolidation задайте среду и идентификатор аудита данных.
   - *Пакет*.
     - *Идентификатор аудита исходного пакета*: используется при необходимости запуска автоматических формул в данных пакета с идентификатором аудита ввода данных пакета.
     - *Идентификаторы аудита корректировки пакета*: используются при необходимости запуска формул для данных пакета, имеющих идентификатор аудита корректировки.

- *Основные записи заполняемого вручную журнала*.
  - *Идентификаторы аудита записей журнала пакетов*: используются при необходимости запуска формул приложения для данных записей основного заполняемого вручную журнала с такими же идентификаторами аудита, как у выполненных в пакете корректировок.
  - *Идентификаторы аудита записей основного журнала*: используются при необходимости запуска формул для данных записей основного заполняемого вручную журнала с идентификаторами аудита, идентичными основным идентификаторам аудита корректировок.
- *Основные записи автоматически заполняемого журнала*.
  - *Все идентификаторы аудита*: используются при необходимости запуска формул приложения в записях основного автоматического журнала, при этом не имеет значения, какой идентификатор аудита применяется.

5. Нажмите кнопку *Далее*.

   Откроется следующее окно мастера.

6. В элементах управления приложения задайте среду и идентификатор аудита данных.
   - *Включать элементы управления*.
     - *В элементах управления пакетами*: если в пакете запущены элементы управления приложения.
     - *При проверке записи заполняемого вручную журнала*: если элементы управления запускаются после каждой проверки записи заполняемого вручную журнала.
   - *Идентификатор аудита*
     - *Идентификатор аудита исходного пакета*: если элементы управления приложения следует запускать для данных с таким же идентификатором аудита, как у введенных в пакет данных.
     - *Фильтр*: при необходимости запуска элементов управления приложения в выбранных с помощью фильтра данных.
     - *Идентификатор аудита по идентификатору аудита* или *Все агрегированные идентификаторы аудита*: при необходимости запуска элементов автоматического управления в анализе по измерениям в отдельном идентификаторе аудита или во всех идентификаторах аудита, добавленных вместе.

7. Нажмите кнопку *Готово*.

**Пример**

Может быть полезен запуск элементов управления, которые во всех идентификаторах аудита проверяют итог счетов в сравнении с распределением в анализе по измерениям, например, во всех суммах пакета после локальных корректировок. Элементы управления, которые проверяют, что дебит равен кредиту, должны запускаться на отдельных идентификаторах аудита.

## 7.3.5.7.4.3 Использование контекстных вкладок для анализов по измерениям

На вкладках в нижней части окна можно изменять свойства анализов по измерениям:

- вкладка "Разбиение анализа по измерениям";
- вкладка "Среда элементов управления";
- вкладка "Среда формул";

- вкладка "Индикаторы";
- вкладка "Определение".

## 7.3.5.7.4.3.1 Вкладка "Распределение анализа по измерениям"

При создании нового анализа по измерениям можно создать измерения индикатора на вкладке *Распределение анализа по измерениям* .

Для каждого выбранного измерения анализа можно:

- определить значения измерения анализа при помощи ограничения количества значений измерения индикатора;
- определить режим анализа, а также способ вычисления и проверки общих итогов и разбиения.

## 7.3.5.7.4.3.2 Вставка нового измерения анализа с помощью фильтра

### Процедура

1. На вкладке *Распределение анализа по измерениям* поместите указатель на узел, расположенный выше измерения, которое необходимо вставить, и нажмите кнопку *Вставить*.

   Откроется *мастер создания измерений анализа*.
2. Выберите измерение анализа.
3. На вкладке *Режим* выберите *На основе фильтра*.
4. Щелкните *Далее*.

   Появится шаг "Основные параметры".
5. Введите основные параметры:
   - *Суммы на данном уровне*: установите этот флажок, чтобы указать присутствие этих сумм на данном уровне.
   - *Распределять анализ в соответствии с фильтром*: установите этот флажок, чтобы выбрать фильтр, который будет ограничивать данный анализ.
6. Нажмите *Далее*.

   Отобразится шаг "Режим".
7. Для измерения анализа выберите режим вычисления.
   - *Вычисление или элемент управления между итогом распределения и общим итогом отсутствует*: ни формула, ни элемент управления не будут определены по умолчанию.
   - *Проверять итог распределения по сравнению с итогом более высокого уровня*, чтобы определить элементы управления, которые будут запущены в данных, распределенных с помощью измерения анализа.

- *Вносить итог разбиения на более высокий уровень*, чтобы указать, что итог разбиения, введенный вручную, будет автоматически введен на более высоком уровне.
- *Вносить разницу между итогом распределения и общим итогом в элементарный код,* чтобы разница между общим итогом и итогом распределения была внесена в особый код измерения.
- *Вносить итог распределения в элементарный код*, чтобы итог распределения был внесен в особый код измерения.

8. После введения данных на последнем шаге нажмите кнопку *Готово*.

### Результаты

Последовательность шагов будет отличаться в зависимости от параметра, выбранного в шаге 7. Каждый параметр будет описан в подробностях.

### Связанные сведения

Проверка итога распределения путем сравнения с итогом более высокого уровня [страница 953]
Внесение итога распределения на верхний уровень [страница 954]
Внесение разницы между итогом распределения и общим итогом в код [страница 954]
Публикация итога распределения в элементарный код [страница 954]

## 7.3.5.7.4.3.3 Проверка итога распределения путем сравнения с итогом более высокого уровня

Можно ввести индикатор и суммы распределения. Данный управляющий элемент проверяет итог распределения путем сравнения с итогом, расположенным более высоком уровне в иерархии.

### Ввод сведений для данного шага

1. Введите *Код*, который идентифицирует управляющий элемент
2. Введите *Сверхдлинное описание*, которое описывает данный элемент управления
3. Введите *Уровень* управляющего элемента
4. На вкладке *Связь* можно определить, к каким расписаниям можно получить доступ напрямую из ошибки, определенной элементом управления.
5. На вкладке *Описание*:
   - *Должна быть*: выберите оператор сравнения для элемента управления (напр. =, <, , >, ).
   - *Чем*: выберите более высокий уровень по сравнению с которым выбран итог распределения.
   - *Абсолютное значение*: установите данный флажок, если необходимо сравнить итоги в качестве абсолютных значений, т. е. если необходимо представить итоги в качестве положительных значений.

6. В *Параметры*:
    - *Ошибка*: чтобы указать, сгенерирует ли элемент управления ошибки или предупреждения
    - *Допуск*: порог допуска.

## 7.3.5.7.4.3.4 Внесение итога распределения на верхний уровень

Так как итог распределения используется для вычисления итога на более высоком уровне, можно вводить только суммы на уровне измерения распределения, но не выше.

### Чтобы ввести сведения для этого шага, выполните следующие действия.

1. Введите *Длинное описание*.
2. В поле *Внесено в* выберите необходимый более высокий уровень.

## 7.3.5.7.4.3.5 Внесение разницы между итогом распределения и общим итогом в код

Можно вводить суммы индикатора и распределения.

### Чтобы ввести сведения для этого шага, выполните следующие действия.

1. Введите *Длинное описание*.
2. В поле *Внесено в* выберите значение измерения анализа, для которого будет внесена разница между общим итогом и итогом распределения.

## 7.3.5.7.4.3.6 Публикация итога распределения в элементарный код

Можно вводить суммы индикатора и распределения.

### Чтобы ввести сведения для этого шага, выполните следующие действия.

1. Введите *Длинное описание*.
2. В поле *Опубликован в* выберите значение измерения анализа, в который публикуется итог распределения.

### Вставка нового измерения анализа с помощью элементарных значений

1. На вкладке *Распределение анализа по измерениям* поместите курсор на узел, который указывает начальную точку для вставки измерения и нажмите кнопку *Вставить*.
   Откроется мастер создания анализа по измерениям.
2. Выберите измерение анализа.
3. В *Режим* выберите *Элементарные значения*.
4. Нажмите кнопку *Далее*.
   Отобразится шаг "Элементарные значения".
5. Выберите значение(я) для необходимого измерения.
6. Нажмите кнопку *Готово*.

## 7.3.5.7.4.3.7 Переход к созданной автоматической формуле или созданному элементу автоматического управления.

Можно перейти к автоматической формуле или элементу управления, созданным с помощью измерения анализа.

### Переход к автоматической формуле или элементу управления, созданным в измерении анализа.

1. Выберите измерение анализа.
2. В контекстном меню нажмите *Перейти к сгенерированному элементу*.
   Затем пользователь автоматически переходит к сгенерированному элементу, либо на этап "Формул", либо на этап "Элементы управления" (в зависимости от параметра, выбранного при создании измерения анализа).

## 7.3.5.7.4.3.8 Вкладка "Среда элемента управления"

На данной вкладке содержатся сведения, представленные в третьем шаге (*Среда элемента автоматического управления*) создания анализа по измерениям.

### Связанные сведения

Создание анализа по измерениям [страница 950]

## 7.3.5.7.4.3.9 Вкладка среды формулы

Эта вкладка содержит сведения из второго шага (*Среда элемента автоматического управления*) создания анализа по измерениям.

### Связанные сведения

Создание анализа по измерениям [страница 950]

## 7.3.5.7.4.3.10 Вкладка "Индикаторы"

На этой вкладке отображается графическое представление связей между счетами, потоками и анализами по измерениям, созданным в шаге *Анализы по измерениям*: здесь отображаются пары "Счет/поток".

## 7.3.5.7.4.3.11 Вкладка "Определение"

Данная вкладка содержит длинное описание, введенное при создании иерархии анализов.

### Связанные сведения

Создание анализа по измерениям [страница 950]

## 7.3.5.8 Шаг "Формулы"

В шаге *Формулы* можно определить настройку в сценарии категории формул автоматического и ручного вычисления. Формулы сгруппированы в наборы.

Формулы можно использовать для вычисления данных и автоматического ввода результатов. Существует два различных типа формул:

- введенные вручную формулы – формулы, которые определяются пользователем;

- автоматические формулы – формулы, которые создаются автоматически при настройке анализа по измерениям.

Редактор формул разделен на четыре области.

1. В верхней левой части находится одноуровневый список выполняемых вручную формул.

   > **Совет**
   >
   > Для отображения описания и среды формул достаточно щелкнуть правой кнопкой мыши в области заголовков столбцов списка *Формулы* и выбрать в контекстном меню команду *Столбцы*. На вкладке *Вид* в диалоговом окне *Сгруппированные столбцы* добавьте нужные отображаемые элементы в список *Видимые столбцы* и нажмите кнопку *OK*.

2. Если был выбран пункт *Автоматические формулы*, в нижней левой части экрана будет отображен простой список автоматических формул.

   > **Совет**
   >
   > Кнопка *Во весь экран* позволяет ограничить отображение только *формулы* и *автоматические формулы* (если была нажата кнопка *Автоматические формулы*).

3. В правой части находятся формулы, сгруппированные в наборы формул.

   > **Примечание**
   >
   > Все формулы, находящиеся в наборах формул, запускаются с помощью сценария категории. В сценарии категории формула может отображаться лишь один раз.

   > **Примечание**
   >
   > Наборы формул организуются в алфавитном порядке по описанию.

4. В нижней части имеются вкладки *Выражение*, *Среда* и *Определение* для определения формулы.

### Связанные сведения

Настройка среды по умолчанию для формул [страница 957]
Создание набора формул [страница 960]
Удаление набора формул [страница 960]
Условие триггера формулы [страница 964]

## 7.3.5.8.1 Настройка среды по умолчанию для формул

Среда по умолчанию позволяет определить контексты, в которых необходимо запустить формулу, и соответствующий тип данных.

Возможны следующие контексты.

- *В пакете*.
  - *Идентификатор аудита исходного пакета*.
    Установите данный флажок, если необходимо запустить формулу в данных пакета с идентификатором аудита ввода данных пакета.
  - *Идентификаторы аудита корректировок (расписания или записи журнала)*.
    Установите данный флажок, если необходимо запустить формулу в данных пакета с идентификатором аудита настройки пакета.
- *В основных записях заполняемого вручную журнала*:
  - *Идентификаторы аудита записей локального журнала*.
    Установите данный флажок, если необходимо запустить формулу в данных записи основного заполняемого вручную журнала с идентификаторами аудита настройки пакета.
  - *Идентификаторы аудита записей основного журнала*
    Установите данный флажок, если необходимо запустить формулу в данных записи основного заполняемого вручную журнала, в которой не содержится идентификатор аудита настройки пакета.

    > **Примечание**
    >
    > Параметр "В записях основного заполняемого вручную журнала" доступен, если в шаге "Параметры" установлен флажок "Основные записи заполняемого вручную журнала".
- Групповой блок *При инициализации расписания*:
  - *Идентификатор аудита исходного пакета*.
    Установите данный флажок, если необходимо запустить формулу в данных, в которых содержится идентификатор аудита записи данных пакета, в процессе инициализации.
  - *Другие идентификаторы аудита пакета*.
    Установите данный флажок, если необходимо запустить формулу в данных, в которых содержатся идентификаторы аудита настройки пакета, в процессе инициализации.

### Связанные сведения

Расширенный режим: вкладка "Записи журнала" [страница 891]

## 7.3.5.8.1.1 Настройка среды по умолчанию для формул

### Процедура

1. В разделе *Наборы формул* нажмите кнопку *Среда по умолчанию*.

   Отобразится окно "Среда по умолчанию".
2. Настройте среду по умолчанию.
3. Нажмите *OK*.

### Связанные сведения

Восстановление среды по умолчанию для формул [страница 959]
Определение среды формулы в качестве среды по умолчанию [страница 959]

## 7.3.5.8.1.2 Восстановление среды по умолчанию для формул

Если в среду для формулы были внесены изменения, при необходимости можно восстановить среду по умолчанию.

## 7.3.5.8.1.2.1 Возврат к среде по умолчанию

### Процедура

1. Выберите формулу.
2. В контекстном меню щелкните *Применить среду по умолчанию*.

## 7.3.5.8.1.3 Определение среды формулы в качестве среды по умолчанию

После изменения среды для формулы ее можно сохранить в качестве среды по умолчанию, чтобы использовать для других формул.

## 7.3.5.8.1.3.1 Установка среды в качестве среды по умолчанию

### Процедура

1. Выберите формулу.
2. На вкладке *Среда* нажмите кнопку *Установить по умолчанию*.

## 7.3.5.8.2 Управление наборами формул

### 7.3.5.8.2.1 Создание набора формул

#### Процедура

1. В окне *Набор формул* нажмите стрелку напротив кнопки  , а затем нажмите *Новый набор формул*.
2. Введите длинное описание, и при необходимости комментарий, для набора формул.
3. Нажмите кнопку *Готово*.

#### Результаты

> **Примечание**
>
> Специфичный для вкладки набор формул: при выборе набора формул на этапе *Формулы* доступна вкладка *Определение* в нижней части окна. Она отображает длинное описание и комментарий к набору формул.

### 7.3.5.8.2.2 Копирование набора формул

#### Процедура

1. Выберите набор формул, который необходимо копировать.
2. В контекстном меню набора формул выберите пункт *Копировать*.
3. В контекстном меню выберите *Вставить*.

### 7.3.5.8.2.3 Удаление набора формул

#### Процедура

1. Выберите набор формул, который необходимо удалить.
2. В контекстном меню набора формул выберите *Удалить*.

   Отобразится сообщение с запросом на подтверждение.
3. Нажмите кнопку *Да*.

   Набор формул удаляется.

> ⚠ Предупреждение
>
> Если удаляемый набор формул содержит формулы, они также будут удалены.

## 7.3.5.8.3 Управление введенными вручную формулами

## 7.3.5.8.3.1 Создание формулы

### Процедура

1. В окне *Набор формул* щелкните стрелку напротив кнопки  , а затем нажмите кнопку *Создать формулу*.

   Будет открыт *мастер создания формул*.
2. Введите *Длинное описание* формулы, при необходимости также введите *Комментарий*.
3. Нажмите кнопку *Далее*.
4. На следующем этапе выберите набор, в который необходимо вставить формулу.

   > ℹ Примечание
   >
   > Формулу можно вставить только в один набор.
5. Нажмите кнопку *Далее*.
6. В следующем шаге нажмите кнопку *Генерировать*, чтобы определить формулу, условие триггера и, если необходимо, способ применения анализа по измерениям.
7. Нажмите кнопку *Готово*.

### Связанные сведения

Мастер формул [страница 961]

## 7.3.5.8.3.2 Мастер формул

Для создания формул можно использовать *Мастер формул*, помогающий определить выражения формул.

В мастере формул доступно три режима выбора:

Таблица 278:

| Режим выбора | | Описание |
|---|---|---|
|  | *Только одно значение* | выбор значения в списке действительных потоков и счетов для данного сценария категории; |
|  | *Фильтр* | выбор имеющегося фильтра или создание нового; |
|  | *Несколько значений* | выбор нескольких счетов или потоков. |
|   | *Характеристика* | выбор группы счетов или потоков по характеристикам или второстепенным характеристикам. |
|  | *Второстепенная характеристика* | |

> **Примечание**
>
> Необходимо указать режим для формулы: *Агрегированная* (сумма всех значений) или *Распределение по пунктам* (вычисление каждого значения).

# 7.3.5.8.3.3 Определение формулы с помощью генератора формул

## Процедура

1. В поле *Счет* выберите счета, составляющие формулу.
2. В поле *Поток* выберите потоки, составляющие формулу.

   > **Совет**
   >
   > Выбранные счета и потоки отобразятся на вкладке *"Выражение"*.

3. Если анализ по измерениям доступен, он отобразится в раскрывающемся меню *Анализ по измерениям*. Распределение будет отображено в расположенной ниже области.
4. Если необходимо, установите флажок в поле *Применить формулу к анализу по измерениям*.
5. Выберите *Добавить выражение в формулу*, чтобы интегрировать выражение в формулу.
6. В поле *Формула* создайте собственную формулу с помощью доступных кнопок и операторов.
7. Если необходимо, введите *Условие триггера*.

## Связанные сведения

Синтаксис в идентификаторах данных [страница 997]
Особые вкладки для формул, введенных вручную [страница 963]

## 7.3.5.8.3.4 Особые вкладки для формул, введенных вручную

Если на этапе *Формулы* выбрана формула, введенная вручную, в нижней части окна становятся доступными три контекстуальные вкладки.

- Вкладка *Выражение*
  На вкладке *Выражение* отображается синтаксис формулы и условие триггера.
- Вкладка *Среда*
  На вкладке *Среда* отображается среда, соответствующая формуле. На данной вкладке можно изменить среду.
- Вкладка *Определение*
  На вкладке *Определение* отображается длинное описание формулы и комментарий.

## 7.3.5.8.4 Управление автоматическими формулами

## 7.3.5.8.4.1 Отображение автоматических формул

### Процедура

В шаге *Формулы* щелкните пункт *Автоматическая формула*.
Существующие автоматические формулы будут отображены в области "Автоматические формулы".

### Результаты

> **Примечание**
>
> Автоматические формулы имеются только при создании одного или нескольких анализов по измерениям, которые генерируют формулы.

### Связанные сведения

Вкладка "Распределение анализа по измерениям" [страница 952]

## 7.3.5.8.4.2 Вкладки автоматических формул

При выборе автоматической формулы в шаге *Формулы* в нижней части окна становятся доступными две контекстные вкладки.

- Вкладка *Выражение*
  На вкладке *Выражение* отображается синтаксис автоматической формулы, созданной анализом по измерениям. Выражение формулируется другим способом, отличным от вводимых вручную формул, так как данная формула была создана анализом по измерениям.
- Вкладка *Определение*
  На вкладке *Определение* отображается длинное описание формулы, которое было введено на шаге *Анализы по измерениям*.

## 7.3.5.8.5 Сведения о синтаксисе формулы

### 7.3.5.8.5.1 Условие триггера формулы

Можно установить условие триггера формулы. В результате будет вычислен индикатор, на основе которого запускается формула, или же его можно будет ввести вручную.

Если установленные условия не соблюдены, формула будет проигнорирована и суммы для индикатора можно будет ввести вручную.

> **Примечание**
>
> В следующем выражении AC соответствует названию измерения *Счет*, а FL – названию измерения *Поток*.

Аналогичные основные правила синтаксиса для создания элементов управления применяются при определении используемого условия.

> **Совет**
>
> Чтобы создать условие триггера, можно использовать поле *Выражение* в окне *Генератор формул*, а затем копировать и вставить формулу в поле *Условие запуска*.

> **Пример**
>
> Данная формула будет применена, если счет "Начальные затраты AA20" превысит счет "Амортизация/ начальные затраты AA21 в потоке F99". Условие выражено следующим образом: {AC=AA20; FL=F99}>= {AC=AA21; FL=F99}.

### 7.3.5.8.5.2 Выражение для формулы

Формула выражается в двух частях, разделенных знаком =. Две части формулы.

- Вычисляемые данные – состоит из идентификатора данных, указывающего место хранения результата вычисления в базе данных.
- Выражение – состоит из идентификатора данных, используемых в вычислении как источник (операндов), и математических операторов.

Синтаксис для идентификации индикаторов основан на идентификаторах данных. Идентификатор данных может быть задан следующим образом: {Инициализация измерения1; Инициализация измерения2}

Синтаксис инициализации измерения может иметь отношение к:

- Элементарный код
  Синтаксис <имя измерения>=<элементарный код>
- Фильтр
  Синтаксис: <имя измерения> в <фильтр> для части вычисленных данных и <имя измерения> sum <фильтр> для части выражения.
- характеристики;
  Синтаксис: <имя измерения> в (<значение charac.>=<charac. >) для части вычисленных данных и <имя измерения> sum (<значение charac.>=<charac. >) для части выражения.

### Примечание

Формулы для вычислений, заданные на этапе *Формулы*, имеют приоритет над автоматическими формулами, созданными с помощью анализа измерений.

### Пример

Рассчитать валовую прибыль от основной деятельности (код счета RBE) можно с помощью следующих счетов в сценарии категории:

Таблица 279:

| Код счета | Подробное описание | Идентификатор данных |
|---|---|---|
| RA10 | Продажи готовых изделий | {AC=RA10} |
| RB02 | Закурка сырья | {AC=RB02} |
| RB12 | Закупка товаров | {AC=RB12} |
| RB46 | Стоимость почтовой рассылки | {AC=RB46} |

Следовательно выражение для формулы будет иметь следующий вид: {AC=RBE}={AC=RA10}+{AC=RB02}+{AC=RB12}+{AC=RB46}

Или: {AC=RBE}={AC sum (RA10; RB02; RB12; RB46)}.

Эта формула применяется к единственному счету RBE в сценарии категории, а также к авторизированным потокам, назначенным {AC=RBE} на вкладке *Индикаторы* данного сценария категории.

При использовании фильтра формула будет иметь вид: {AC=RBE}={AC sum RES01}, где RES01 – фильтр, содержащий RA10, RB02, RB12 и RB46.

При использовании характеристики формула будет иметь вид: {AC=RBE}={AC sum (GROUP = RBE)}, где GROUP является характеристикой измерения "Счет", а RBE – значение характеристики "Группа" группирования счетов RA10, RB02, RB12 и RB46.

### Связанные сведения

Использование фильтров [страница 969]

## 7.3.5.8.5.3 Разрешенные типы инициализации

В следующей таблице представлены различные типы инициализации измерений, разрешенные для идентификатора данных в вычисляемых данных.

Таблица 280:

| | Основные измерения (кроме счета, идентификатора аудита, потока и периода) | Счет и поток | Период | Измерения анализа |
|---|---|---|---|---|
| # Код измерения | | | | ✓ |
| Код измерения = код | | ✓ | ✓ | ✓** |
| Код измерения в коде OR код фильтра в % | | ✓ | | ✓** |
| Код суммы кодов измерений OR % суммы кодов фильтров | | | | |
| Код измерения в (код1; код2; и т.д.) | | ✓ | | ✓** |
| Сумма кода измерения (код1; код2; и т.д.) | | | | |
| Код измерения в (характ. = код) | | ✓ | | |
| Сумма кода измерения (характ. = код) | | | | |

В следующей таблице представлены различные типы инициализации измерений, разрешенные для идентификатора данных в выражении формулы.

Таблица 281:

| | Основные измерения (кроме счета, идентификатора аудита, потока, категории, периода и периода ввода данных) | Счет и поток | Категория, период и период ввода данных | Измерения анализа |
|---|---|---|---|---|
| # Код измерения | | | | ✓ |
| Код измерения = код | ✓ | ✓ | ✓ | ✓** |

| | Основные измерения (кроме счета, идентификатора аудита, потока, категории, периода и периода ввода данных) | Счет и поток | Категория, период и период ввода данных | Измерения анализа |
|---|---|---|---|---|
| Код измерения в коде OR код фильтра в % | | | | |
| Код суммы кодов измерений OR процент суммы кодов фильтров | ✓ | ✓ | | ✓ ** |
| Код измерения в (код1; код2; и т.д.) | | | | |
| Сумма кода измерения (код1; код2; и т.д.) | ✓ | ✓ | | ✓ ** |
| Код измерения в (характ. = код) | | | | |
| Сумма кода измерения (характ. = код) | ✓ | ✓ | | |

** Синтаксис формулы должен соответствовать анализу по измерениям и должен использовать одинаковый синтаксис для фильтров или элементарных значений. В противном случае может быть принят только %.

### Пример

Для счета R01 анализом по измерениям является TP – фильтр GROUP, а распределение опубликовано для элементарного значения YTP (стороннее), формула {AC=R01 ; TP в GROUP} = {AC = R02} + {AC = R03} будет применяться только к фильтру GROUP, а формула {AC=R01 ; TP в %} = {AC = R02} + {AC = R03} будет применена к фильтру GROUP и к значению YTP.

## Связанные сведения

Синтаксис в идентификаторах данных [страница 997]

# 7.3.5.8.5.4 Применение формулы к анализу по измерениям

При включении параметра *Применять формулу к анализу по измерениям* на вкладке *Выражение* к анализам вычисленных данных будет применяться формула.

### Пример

Если счета R01, R02 и R03 распределены по партнеру (PA), можно использовать параметр "Применять формулу к анализу по измерениям", чтобы ограничить количество формул. При выборе данного параметра требуется только одна формула: {AC=R01}={AC=R02}+{AC=R03}

Если данный параметр не включен, к приведенному выше выражению необходимо добавить следующую формулу, используемую для анализа партнера: {AC=R01;PA в %}={AC=R02}+{AC=R03}

## 7.3.5.8.5.5 Правила для выбора данных

В формулах используются следующие правила.

- Если не указаны счет, поток или измерение периода, данная формула будет применена ко всем кодам рассматриваемых измерений. См. пример 1 внизу.
- Если в выражении вычисленных данных содержится дополнительное измерение, данное измерение автоматически включается во все компоненты выражения. См. пример 2 внизу.
- Символ "#" используется для исключения измерения из идентификатора данных. См. пример 3 внизу.

### Пример

1

{AC=RBE}={AC=RB10}-{AC=RB02}-{AC=RB12}-{AC=RB46}. В данной формуле не указаны поток и измерения периода. Таким образом, данная формула будет применена ко всем потокам и периодам.

### Пример

2

{AC=TRA10; FL=F99}={AC=RA10}-{AC=RA12}-{AC=RA20}

Данная формула вычислена только для потока FLOW=F99. Это эквивалент формулы, указанной ниже: {AC=TRA10;FL=F99}={AC=RA10;FL=F99}-{AC=RA12;FL=F99}-{AC=RA20; FL=F99}

### Пример

3

Пример выражения: {AC=RA10; AFFIL=PAR1}=0.10*{AC=RA10; #AFFIL}

В счете RA10 итог для Партнера – 10% от общих значений партнера. Измерение "Партнер" распределено в левую часть формулы и, таким образом, применяется ко всей формуле. Его необходимо исключить из формулы, чтобы можно было добавить все значения измерений.

Чтобы создать данный тип формулы, RA10 необходимо проанализировать с помощью элементарного значения PAR1.

## 7.3.5.8.5.6 Использование фильтров

Существует два способа определения фильтров:

- {Код измерения in фильтр}, используется для указания на необходимость выбора значений фильтра, распределенных для вычисляемых данных.
- {Код измерения sum фильтр}, используется для указания на необходимость агрегирования значений выбранного фильтра.

Тип используемого синтаксиса зависит от типа инициализации, используемой для измерений.

Синтаксис можно использовать для ограничения формулы для значений фильтра измерений или для определения формулы, которая может быть применена к группе значений.

### Предупреждение

Невозможно агрегировать значения фильтра для вычисленных данных.

### Предупреждение

Фильтры, используемые в формуле для измерения анализа, должны соответствовать формулам, используемым в анализе по измерениям.

### Пример

Примеры фильтров, используемых в формулах.

Таблица 282:

| Пример | Комментарии |
|---|---|
| { AC in ASSETS } | Счета (AC) находятся в фильтре активов |
| { AC in ( C01; C02; C03; C10 ) } | Счета (AC) находятся в списке элементарных значений |
| {RU в (COUNTRY=Франция)} | Все подотчетные единицы (RU), характеристикой COUNTRY (COUNTRY) которых является Франция |
| { RU in % } | Все подотчетные единицы (RU) |

В формулах с фильтрами фильтры, используемые для одного измерения, можно включать в вычисленные данные и в выражение формулы. После этого формула применяется ко всем значениям измерения, которое является общим для обоих фильтров.

### Пример

{AC=SL; AFFIL в %}={AC=SFG; AFFIL в TP}+{AC=SSG; AFFIL в TP}

Для каждого партнера в списке "Сторонние производители" (TP) счет "Продажи" (SL) равен сумме счетов "Продажи готовой продукции" (SFG) и "Продажи полуфабрикатов" (SSG).

### Пример

Счета A1, A2 и A3 распределены по партнерам, и анализ ограничен для значений в фильтре 1 "Партнер":

- Формула {AC=A3; PA в FILTER2} = {AC=A1}+{AC=A2} недопустима, поскольку используемый в формуле фильтр отличается от фильтра, используемого в распределении. Поэтому отчет о проверке будет содержать ошибки.
- Формула {AC=A3; PA в FILTER1} = {AC=A1}+{AC=A2} принята. Поэтому отчет о проверке не будет содержать ошибок.
- Формула {AC=A3; PA в %} = {AC=A1}+{AC=A2} также принята. Поэтому она будет применена только к партнерам фильтра 1.

### Связанные сведения

Синтаксис в идентификаторах данных [страница 997]
Разрешенные типы инициализации [страница 966]

## 7.3.5.8.6 Экспорт формул

Формулы можно экспортировать в файл CSV (значения, разделенные запятыми). Существует три вида экспорта:

- Экспорт всех формул.
  Экспорт всех формул и всех столбцов.
- Экспорт фильтрованного списка формул.
  Можно создать фильтр и отображать только те формулы, которые проходят через фильтр. Затем можно экспортировать отображаемые формулы, а также столбцы.
- Экспорт выбранных формул
  Экспорт только одной или нескольких выбранных формул.

## 7.3.5.8.6.1 Экспорт всех формул

### Процедура

1. В шаге *Формулы* щелкните правой кнопкой мыши список *Формулы* и выберите *Экспортировать данные* в контекстном меню.
   Откроется диалоговое окно *Экспорт данных*.
2. В раскрывающемся списке *Тип файла экспорта* выберите формат файла .CSV (разделитель – запятые) или .TXT (разделитель – символы табуляции).
3. Чтобы указать имя и путь к файлу экспорта, щелкните *Обзор*.
   Путь к файлу можно также ввести в поле *Имя файла экспорта*.
4. Нажмите *Экспорт*.
   Отобразится сообщение с запросом на подтверждение, и файл экспорта появится в указанной категории.

## 7.3.5.8.6.2 Экспорт отфильтрованного списка формул

### Процедура

1. В шаге *Формула* создайте фильтр, щелкнув мышью заголовки столбцов в списке *Формулы* и выбрав *Фильтр* в контекстном меню.
   Под каждым заголовком столбца списка *Формулы* отобразятся раскрывающиеся списки фильтров.
2. Настройте фильтры.

   Теперь в списке *Формулы* отобразится только отфильтрованный список формул.

   > **Примечание**
   >
   > Можно добавлять столбцы в список *Формулы*, чтобы определить дополнительные фильтры, щелкнув правой кнопкой мыши заголовки столбцов списка и выбрав *Столбцы* в контекстном меню. На вкладке *Вид* в диалоговом окне *Сгруппированные столбцы* добавьте необходимые столбцы в список *Видимые столбцы* и нажмите *OK*.
3. Правой кнопкой мыши щелкните область отфильтрованного списка формул в списке *Формулы* и выберите *Экспорт списка* в контекстном меню.
   Откроется диалоговое окно *Экспорт списка*.
4. В раскрывающемся списке *Тип файла экспорта* выберите формат файла: .CSV (разделенный запятой) или .TXT (разделенный табуляцией).
5. Чтобы указать имя и путь к файлу экспорта, щелкните *Обзор*.
   Путь к файлу можно также ввести в поле *Имя файла экспорта*.
6. Нажмите *Экспорт*.
   Отобразится сообщение с запросом на подтверждение, и файл экспорта появится в указанной категории.

## 7.3.5.8.6.3 Экспорт выбранных формул

### Процедура

1. В шаге *Формулы* выберите необходимую формулу или формулы в списке *Формулы* и выберите пункт *Экспорт выборки* в контекстном меню.
   Откроется диалоговое окно *Экспорт выборки*.

   > **Совет**
   >
   > Чтобы выбрать диапазон формул, щелкните первую формулу и, удерживая клавишу SHIFT, щелкните последнюю формулу в диапазоне.
2. В раскрывающемся списке *Тип файла экспорта* выберите формат файла .CSV (разделитель – запятые) или .TXT (разделитель – символы табуляции).
3. Чтобы указать имя и путь к файлу экспорта, щелкните *Обзор*.
   Путь к файлу можно также ввести в поле *Имя файла экспорта*.

4. Нажмите *Экспорт*.
   Отобразится сообщение с запросом на подтверждение, и файл экспорта появится в указанной категории.

## 7.3.5.9 Этап управления

На этапе *Управления* можно задавать ручные или автоматические средства управления, установленные в сценарии категории. Они сгруппированы в подмножества элементов управления, которые, в свою очередь, организованы в наборы элементов управления.

Редактор средств управления разделен на четыре области:

1. В левой верхней части – горизонтальный список средств ручного управления.
2. В нижней части, при выборе *Средства автоматического управления*, расположен горизонтальный список средств автоматического управления
3. Справа, средства управления сгруппированы в множества и подмножества.

   > **Примечание**
   >
   > Каждый элемент управления должен принадлежать как минимум к одному множеству. При определении ввода данных пакета в окне Организатора RU пользователь выбирает множество средств управления, относящееся к пакету, для определения уровня управления пакета.

   Такой же элемент управления может быть прикреплен к более, чем одному множеству или подмножеству средств управления.
4. В нижней части – элементы, относящиеся к другим областям.

### Связанные сведения

Принцип работы элементов управления [страница 972]
Представление элементов управления [страница 974]
Настройка среды по умолчанию для элементов управления [страница 978]
Управление наборами элементов управления [страница 980]
Управление поднаборами элементов управления [страница 982]
Управление элементами управления [страница 984]

## 7.3.5.9.1 Принцип работы элементов управления

Элемент управления используется для сравнения двух сумм.

В ходе работы элемент управления использует выражение и допуск, являющийся разницей между двумя сравниваемыми суммами.

Выражение. Выражение – это формула, определяющая две сравниваемые суммы.

Допуск. Допуск – это вводимое значение, которое будет сравниваться с разницей между двумя суммами.

Разница. Разница – это абсолютное значение, автоматически вычисляемое после сравнения двух сумм в элементе управления.

Если разница между двумя суммами меньше или равна введенному значению допуска, то две суммы будут считаться равными.

Таблица 283:

| Выражение элемента управления для сумм x и y | Сравнение разницы/допуска | Результат элемента управления | Пример |
|---|---|---|---|
| x = y | <Допуска | Допустимо | Введенный допуск: 1<br>Сумма x: 1 000 000<br>Сумма y: 1 000 000,5<br>Разница: 0,5<br>Разница меньше допуска. Таким образом, две суммы считаются равными.<br>Следовательно, элемент управления, запущенный для проверки равенства двух сумм, является допустимым. |
| | >Допуска | Ошибка или предупреждение | |
| x < y | <Допуска | Ошибка или предупреждение | Введенный допуск: 1<br>Сумма x: 1 000 000<br>Сумма y: 1 000 000,5<br>Разница: 0,5<br>Разница меньше допуска. Таким образом, две суммы считаются равными.<br>Следовательно, элемент управления, запущенный для проверки утверждения, что x меньше y, является ошибочным. |
| | >Допуска, а x < y | Допустимо | |
| | >Допуска, а x > y | Ошибка или предупреждение | |
| x > y | <Допуска | Ошибка или предупреждение | |
| | >Допуска, а x > y | Допустимо | |

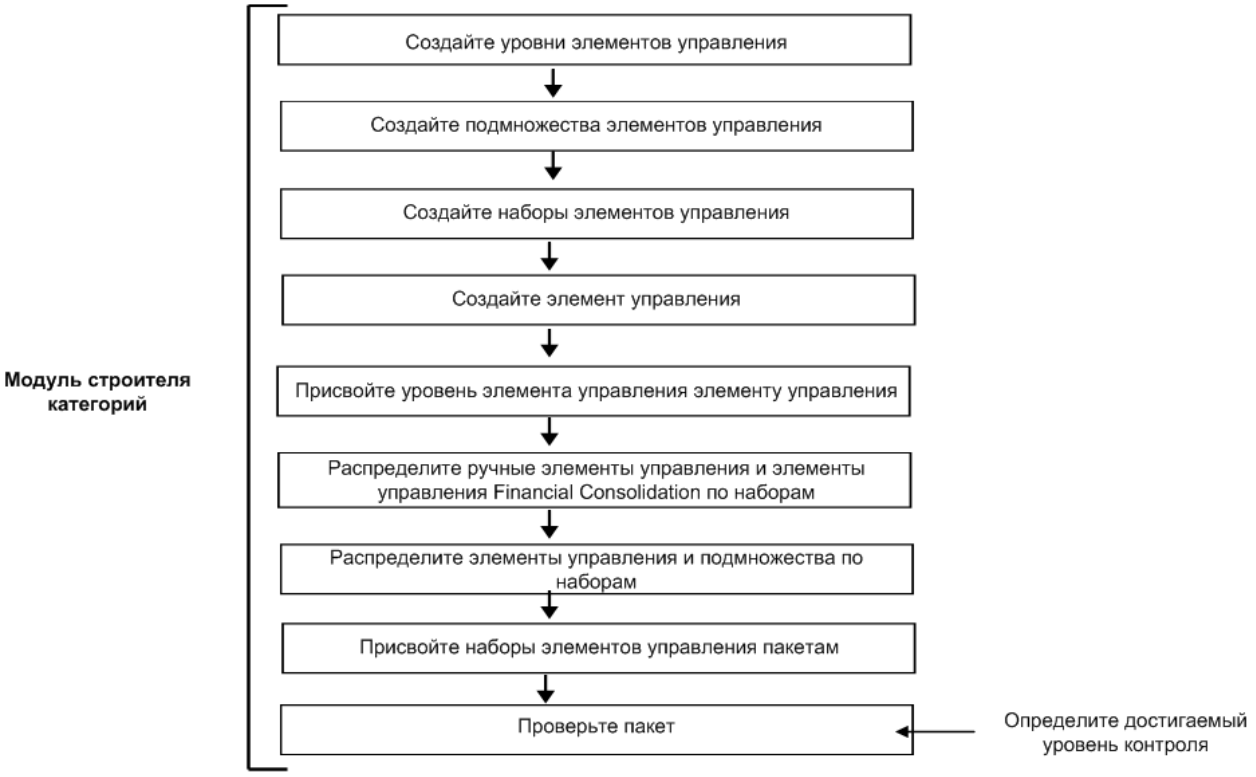
| Выражение элемента управления для сумм x и y | Сравнение разницы/допуска | Результат элемента управления | Пример |
|---|---|---|---|
| | >Допуска, а x < y | Ошибка или предупреждение | |
| x ≤ y | <Допуска | Допустимо | Введенный допуск: 1<br>Сумма x: 1 000 000<br>Сумма y: 1 000 000,5<br>Разница: 0,5<br>Разница меньше допуска. Таким образом, две суммы считаются равными.<br>Следовательно, элемент управления, запущенный для проверки утверждения, что x меньше или равен y, является допустимым. |
| | >Допуска, а x < y | Допустимо | |
| | >Допуска, а x > y | Ошибка или предупреждение | |
| x ≥ y | <Допуска | Допустимо | |
| | >Допуска, а x > y | Допустимо | |
| | >Допуска, а x < y | Ошибка или предупреждение | |

### Пример

В анализе по измерениям элемент управления можно использовать для проверки равенства общей суммы сумме ее распределения (если суммы распределения введены).

## 7.3.5.9.2 Представление элементов управления

Эта диаграмма показывает основные шаги, которые необходимо выполнить при создании и организации элементов управления в сценарии категории.



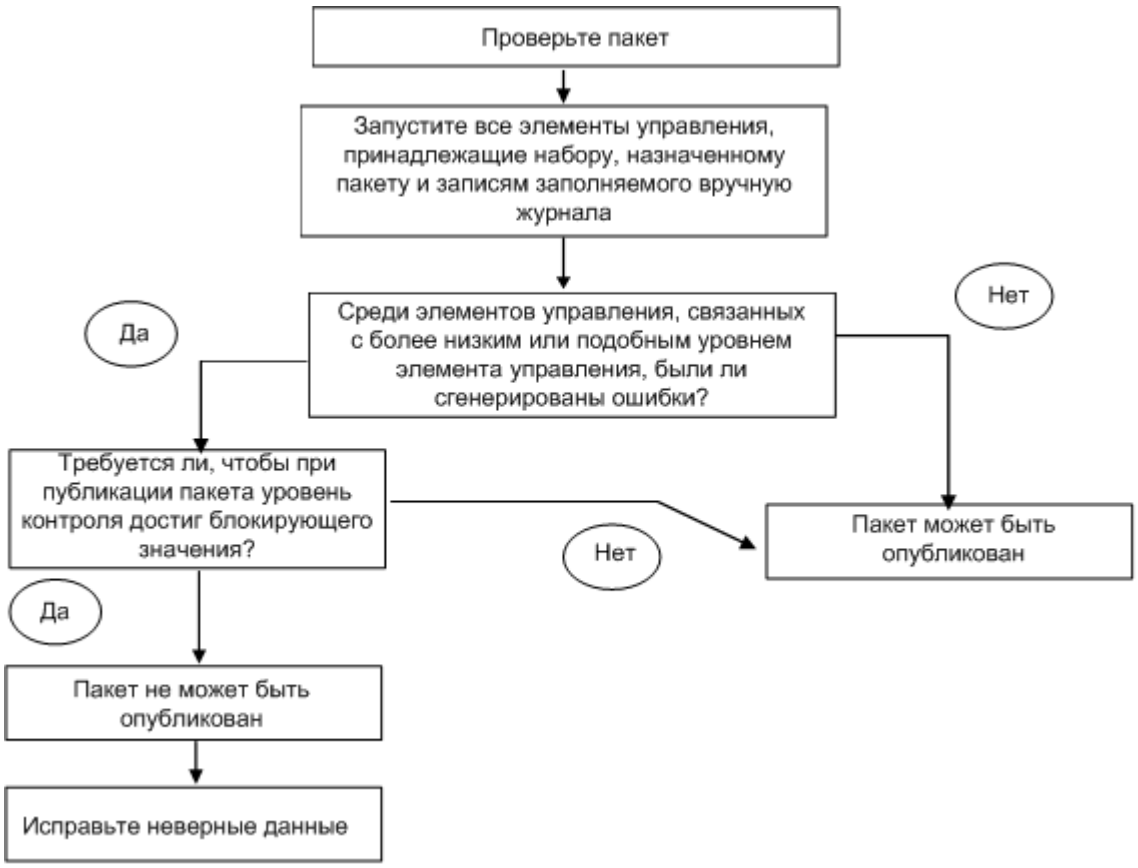

> **Примечание**
>
> Пакеты проверяются в модуле *Диспетчер пакетов*, который находится в домене *Операция*.

## Связанные сведения

Влияние элементов управления на публикацию [страница 975]
Пример [страница 976]
Уровни элементов управления [страница 977]
Значки этапа управления [страница 978]

# 7.3.5.9.2.1 Влияние элементов управления на публикацию

Эта диаграмма показывает роль элементов управления в публикации пакетов.




Достигаемый уровень контроля для публикации, а также сведения о том, является ли он блокирующим, указан на вкладках элементов управления *Среда* и *Уровень*.

### Связанные сведения

Особые вкладки для элементов ручного управления [страница 985]

## 7.3.5.9.2.2 Пример

В данном примере созданы три типа элементов управления:

- Элемент управления 1: активы должны быть равны пассивам
- Элемент управления 2: начальный доход должен быть ассигнован
- Элемент управления 3: продажи должны быть распределены по партнеру и продукту

Затем этим элементам управления присваивают следующие уровни:

- уровень 1: бухгалтерский элемент управления Данный уровень присвоен для элементов управления 1 и 2.
- уровень 2: контроль наличия. Данный уровень присваивается элементу управления 3.

Данные элементы управления назначены следующим поднаборам:

- Поднабор 1: бухгалтерская отчетность для полностью консолидированных компаний (FC) или частично консолидированных компаний (PC). В данный поднабор включены элементы управления 1 и 2.
- Поднабор 2: дополнительные элементы управления. Данный поднабор содержит элемент управления 3.
- Поднабор 1(б): контроль отчетности методом оценки по доле участия (EM). Данный поднабор содержит управление 2.

Затем данные поднаборы организуются в наборы элементов управления:

- Набор FC/PC. Данный набор содержит поднаборы 1 и 2.
- Набор EM. Данный набор содержит поднабор 1(б).

В данном примере все подотчетные единицы должны соответствовать уровню контроля Б.

В наборе FC/PC необходимо достигнуть соответствие элементам управления 1, 2 и 3, для того, чтобы пакет можно было одобрить (присвоить статус "Проверен"). В наборе EM для проверки пакета он должен соответствовать только элементу управления 2.

Если при отсылке условия для уровня Б требуется одобрение пакета (статус подтверждения), все управления должны удовлетворять требованиям перед отсылкой пакета на центральный сайт.

## 7.3.5.9.2.3 Уровни элементов управления

При обнаружении проблем во время работы элементов управления создаются предупреждения (только для сведения) или ошибки.

Существует два вида элементов управления:

- ошибки – представлены красным значком 
  Наличие ошибок препятствует проверке пакета. Если запрос на отправку условия указывает на то, что пакет должен иметь этот статус, то его невозможно отправить на основной сайт.
- предупреждения – представлены синим значком  .
  - Эти элементы управления не препятствуют проверке пакета. Их функция заключается только в информировании пользователя об ошибках, которые были обнаружены, не препятствуя публикации пакета на сайте ввода данных.

Если в стандартной публикации уровень, который должен быть достигнут для публикации является блокирующим, то все ошибки, созданные более низкими уровнями управления или равными этому, являются блокирующими, т. е. они препятствуют подтверждению пакета.

Пакет не будет подтвержден, если он содержит хотя бы одну ошибку в наборе элементов управления (на уровне публикации или более низком).

> **Примечание**
>
> В дополнительной публикации созданные ошибки не блокируются.

### Связанные сведения

Представление элементов управления [страница 974]

## 7.3.5.9.2.4 Значки этапа управления

Таблица 284:

| Значок | Значение |
|---|---|
|  | Набор элементов управления |
|  | Поднабор элементов управления |
|  | Элемент ручного управления |
|  | Элемент автоматического управления |

## 7.3.5.9.3 Настройка среды по умолчанию для элементов управления

Среда по умолчанию позволяет определить, в каких данных необходимо запустить элемент управления.

Возможны следующие контексты:

- *Контекст*
  - *Пакет*
    Если установлен данный флажок, элемент управления будет запущен в данных пакета.
  - *Действительность записи заполняемого вручную журнала*
    Если установлен данный флажок, элемент управления будет запущен после проверки записи заполняемого вручную журнала.
- *Параметры*
  - *Ошибка*
    Если установлен данный флажок, элемент управления будет выдавать ошибки.
  - *Допуск*
    Введите пороговое значение допуска в данном поле.
- *Идентификатор аудита*
  - *Идентификатор аудита исходного пакета*
    Если установлен данный флажок, элемент управления будет запущен в данных с идентичным идентификатором аудита, как в данных, введенных в пакет вручную.
  - Фильтр идентификатора аудита записи журнала
    Элемент управления будет запущен в данных, идентификатор аудита которых выбран фильтром. Если фильтр не выбран, элемент управления будет запущен в любом идентификаторе аудита.
  - *Идентификатор аудита по идентификатору аудита* или *Все агрегированные идентификаторы аудита*.

Если выбран данный параметр, элемент управления будет запущен в данных, агрегированных в измерении идентификатора аудита. Данный параметр доступен, только если выбран как минимум один фильтр идентификатора аудита.

**Пример**

Может оказаться полезным запустить элементы управления, которые проверяют разницу между двумя индикаторами в агрегированных идентификаторах аудита, например во всех суммах пакета после локальных корректировок. Элементы управления, которые проверяют, что дебит равен кредиту, должны запускаться на отдельных идентификаторах аудита.

### Связанные сведения

Принцип работы элементов управления [страница 972]

## 7.3.5.9.3.1 Настройка среды по умолчанию для элементов управления

### Процедура

1. На панели *Иерархия элементов управления* нажмите кнопку "Среда по умолчанию".

   Будет открыто окно *Среда по умолчанию*.
2. Настройте среду по умолчанию.
3. Нажмите *OK*.

### Связанные сведения

Восстановление среды по умолчанию для элемента управления [страница 979]
Указание среды элементов управления в качестве среды по умолчанию [страница 980]
Принцип работы элементов управления [страница 972]

## 7.3.5.9.3.2 Восстановление среды по умолчанию для элемента управления

Если в среду были внесены изменения, то при необходимости можно восстановить среду по умолчанию для элемента управления.

## 7.3.5.9.3.2.1 Возврат в среду по умолчанию

### Процедура

1. Выберите элемент управления.
2. В контекстном меню выберите *Применить среду по умолчанию*.

## 7.3.5.9.3.3 Указание среды элементов управления в качестве среды по умолчанию

После изменения среды для одного элемента управления можно сохранить новую среду в качестве среды по умолчанию, чтобы использовать ее и для других элементов управления.

## 7.3.5.9.3.3.1 Установка среды в качестве среды по умолчанию

### Процедура

1. Выберите элемент управления.
2. На вкладке *Среда* нажмите кнопку *Установить по умолчанию*.

## 7.3.5.9.4 Управление наборами элементов управления

Набор элементов управления состоит из всех основных элементов управления и поднаборов элементов управления, которые можно запустить для пакета. Можно определить несколько наборов элементов управления в сценарии категории.

> **Примечание**
>
> Один элемент управления и/или один поднабор элементов управления могут быть назначены нескольким наборам элементов управления.

Набор элементов управления определяется по умолчанию для всех идентификаторов создания отчетов и подотчетных единиц. При этом допускается использование другого набора:

- для идентификатора создания отчетов;
- для подотчетной единицы (если необходимо).

Например, набор элементов управления, используемый для декабря, может отличаться от набора, используемого для других месяцев. Можно также использовать различные наборы элементов управления для дочерних компаний, в зависимости от их вида деятельности.

### Связанные сведения

Создание набора элементов управления [страница 981]
Копирование набора элементов управления [страница 981]
Удаление набора элементов управления [страница 982]

## 7.3.5.9.4.1 Создание набора элементов управления

### Процедура

1. В разделе *Иерархия элементов управления* нажмите стрелку рядом с кнопкой  , а затем нажмите *Создать поднабор*.
2. Введите код и длинное описание для набора элементов управления.
3. Нажмите кнопку *Готово*.

### Результаты

> **Примечание**
>
> Вкладка, определенная для наборов элементов управления: при выборе набора элементов управления в шаге *Элементы управления* в нижней части окна становится доступной вкладка *Определение*. На ней отображаются код, длинное описание и комментарий для набора элементов управления.

## 7.3.5.9.4.2 Копирование набора элементов управления

### Процедура

1. Выберите набор элементов управления, который необходимо копировать.
2. В контекстном меню набора элементов управления выберите пункт *Копировать*.
3. В контекстном меню выберите команду *Вставить*.

## 7.3.5.9.4.3 Удаление набора элементов управления

### Процедура

1. Выберите набор элементов управления, который необходимо удалить.
2. В контекстном меню набора элементов управления выберите пункт *Удалить*.

   Отобразится сообщение с запросом подтверждения.
3. Нажмите *Да*.

   Набор элементов управления будет удален.

> ⚠ Предупреждение
>
> Если удаляемый набор элементов управления содержит элементы управления, они также будут удалены.

## 7.3.5.9.5 Управление поднаборами элементов управления

Элементы управления можно упорядочивать в поднаборы в соответствии с типом выполняемой ими функции.

> ℹ Примечание
>
> Один элемент управления можно назначить нескольким поднаборам или наборам элементов управления.

Как и в случае с элементами ручного управления, элементы автоматического управления, определенные в анализе по измерениям, должны быть назначены поднабору и/или набору элементов управления.

### Связанные сведения

Создание подмножества элементов управления [страница 983]
Копирование поднабора элементов управления [страница 983]
Удаление поднабора элементов управления [страница 983]

## 7.3.5.9.5.1 Создание подмножества элементов управления

### Процедура

1. В *Иерархии элементов управления* нажмите стрелку рядом с кнопкой  , а затем нажмите *Новое подмножество*.
2. Введите длинное описание и, если необходимо, комментарий для подмножества элементов управления.
3. На следующем этапе выберите набор элементов управления, к которому будет отнесено подмножество.
4. Нажмите кнопку *Готово*.

### Результаты

> **Примечание**
>
> Специальная вкладка для подмножеств элементов управления. При выборе подмножества элементов управления на этапе *Элементы управления* в нижней части окна становится доступной вкладка *Определение*. На ней отображается длинное описание и комментарий к подмножеству элементов управления.

## 7.3.5.9.5.2 Копирование поднабора элементов управления

### Процедура

1. Выберите поднабор элементов управления для копирования.
2. В контекстном меню поднабора элементов управления выберите *Копировать*.
3. В контекстном меню выберите *Вставить*.

## 7.3.5.9.5.3 Удаление поднабора элементов управления

### Процедура

1. Выберите поднабор элементов управления, которое необходимо удалить.
2. В контекстном меню поднабора элементов управления выберите *Удалить*.

   Отобразится сообщение с запросом подтверждения.

3. Нажмите *Да*.

   Поднабор элементов управления будет удален.

   > ⚠ Предупреждение
   >
   > Если удаляемый поднабор элементов управления содержит элементы управления, они также будут удалены.

## 7.3.5.9.6 Управление элементами управления

К элементам управления применяются следующие правила:

- Элемент управления должен содержать по крайней мере измерения "Счет" и "Поток".

  > ℹ Примечание
  >
  > Элемент управления также может выполняться для любого измерения анализа, определенного в анализах измерения для заданного счета.

- Измерение, функции которого находятся в коэффициенте, а не в расчетных данных или в выражении, допустимы для всех выражений.
- Использование коэффициента является необязательным.
  С его помощью можно упрощать выражения.
- Если в выражении отображается фильтр, элемент управления будет запущен в агрегировании этого фильтра.
- Если в коэффициенте отображается фильтр, элемент управления будет запущен во всех значениях фильтра.
- Если в факторе отображается фильтр, то формула создает простой элемент управления для каждого выбранного в фильтре значения.

### Мастер формул

Чтобы определить элементы управления, можно использовать мастер формул (также доступен в шаге *Формулы*), который служит для определения выражений. Принцип работы мастера идентичен принципу работы, описанному в шаге *Формулы*.

### Связанные сведения

Мастер формул [страница 961]
Создание элемента ручного управления [страница 985]
Отображение элементов автоматического управления [страница 988]

## 7.3.5.9.6.1 Управление элементами ручного управления

## 7.3.5.9.6.1.1 Создание элемента ручного управления

### Процедура

1. В *иерархии элементов управления* щелкните стрелку, расположенную рядом с кнопкой  , а затем нажмите *Создать элемент управления*.

   Откроется мастер создания элементов управления и окно шага *Определение*.
2. Введите код элемента управления и длинное описание.
3. Нажмите кнопку *Далее*.

   Откроется окно шага *Назначение*.
4. Выберите набор или поднабор, которому необходимо назначить элемент управления.
5. Нажмите кнопку *Далее*.

   Откроется окно шага *Выражение*.
6. С помощью кнопки *Генерировать* введите коэффициент и выражение, составляющие элемент управления.

   > **Совет**
   >
   > Принцип работы мастера идентичен принципу работы, описанному в шаге *Формулы*.
7. Нажмите кнопку *Далее*.

   Откроется окно шага *Уровень*.
8. Выберите уровень управления.
9. Нажмите кнопку *Готово*.

### Связанные сведения

Мастер формул [страница 961]
Особые вкладки для элементов ручного управления [страница 985]
Особые вкладки для элементов автоматического управления [страница 988]

## 7.3.5.9.6.1.2 Особые вкладки для элементов ручного управления

При выборе элементов ручного управления в шаге *Элементы управления* в нижней части окна доступно пять контекстных вкладок.

- Вкладка *Выражение*
  На данной вкладке отображается распределение элемента управления.
  Кнопка *Использовать как описание* позволяет использовать выражение в качестве длинного описания для элемента управления.
- Вкладка *Среда*
  На вкладке *Среда* отображается среда, соответствующая элементу управления.
  На этой вкладке можно вносить изменения в среду.
- Вкладка *Уровень*
  Вкладка *Уровень* используется в двух целях:
  - для определения различных уровней для всех элементов управления
  - для указания уровня безопасности, назначенного элементу управления.

### Связанные сведения

Настройка среды по умолчанию для элементов управления [страница 978]

## 7.3.5.9.6.1.3 Создание уровней управления

### Процедура

1. На вкладке *Уровень* нажмите кнопку *Создать*.
2. Откроется *Мастер создания уровней управления*.
3. В шаге *Определение* введите код и длинное описание для нового уровня.
4. Нажмите *Далее*.
5. В шаге *Ранг* введите ранг уровня.

### Результаты

> **Совет**
>
> Ранг уровня можно изменить на следующем этапе с помощью кнопок *Повысить ранг* и *Понизить ранг*.

## 7.3.5.9.6.1.4 Назначение уровня контроля текущему элементу управления

### Процедура

1. Выберите элемент управления, уровень которого необходимо определить.
2. В столбце *Тип* установите флажок, соответствующий уровню, который необходимо назначить элементу управления.

## 7.3.5.9.6.1.5 Вкладка "Связь с расписаниями"

Вкладка *Связь с расписаниями* позволяет создавать связь между расписанием и элементом управления. Данная связь упрощает исправление ошибок пакета, обнаруженных элементами управления. Это позволяет пользователю получить доступ к расписанию, содержащему ошибку, непосредственно из отчета проверки правильности.

> **Примечание**
>
> Элементы управления не запускаются для проверки того, содержатся ли проверяемые данные в связанном расписании.

## 7.3.5.9.6.1.6 Связывание расписания с элементом управления

### Процедура

1. На вкладке *Связь с расписаниями* нажмите кнопку *Добавить*.

   Откроется окно "Связь с расписаниями".
2. Выберите расписания, которые необходимо связать с элементом управления.
3. Нажмите *OK*.

## 7.3.5.9.6.1.7 Вкладка "Определение"

На вкладке *Определение* отображается код управления, сверхдлинное описание и комментарий.

## 7.3.5.9.6.2 Управление элементами автоматического управления

## 7.3.5.9.6.2.1 Отображение элементов автоматического управления

### Процедура

В шаге *Элементы управления* нажмите кнопку *Элементы автоматического управления*.
Существующие элементы отображаются в разделе "Элементы автоматического управления".

### Результаты

> **Примечание**
>
> Если создан один или несколько анализов по измерениям, генерирующих данные элементы, отображаются только элементы автоматического управления.

### Связанные сведения

Вкладка "Распределение анализа по измерениям" [страница 952]

## 7.3.5.9.6.2.2 Особые вкладки для элементов автоматического управления

При выборе элемента автоматического управления в шаге *Элементы управления* в нижней части окна отобразятся пять контекстных вкладок.

## 7.3.5.9.6.2.3 Вкладка "Выражение"

На вкладке *Выражение* отображается распределение формулы или элемента управления. Это выражение сформулировано не тем же способом, что и элементы ручного управления, поскольку изначально создавалось анализом по измерениям.

## 7.3.5.9.6.2.4 Вкладка "Среда"

На вкладке *Среда* отображена среда, соответствующая элементу управления. Она соответствует вкладке, доступной для элементов ручного управления.

### Связанные сведения

Особые вкладки для элементов ручного управления [страница 985]

## 7.3.5.9.6.2.5 Вкладка "Уровень"

На вкладке *Уровень* указан уровень безопасности, назначенный элементу управления. Данная вкладка соответствует вкладке, которая доступна для элементов ручного управления.

### Связанные сведения

Особые вкладки для элементов ручного управления [страница 985]

## 7.3.5.9.6.2.6 Вкладка "Связь с расписаниями"

С помощью вкладки *Связь с расписаниями* можно создать связь между расписанием и элементом управления. Она соответствует вкладке, доступной для элементов ручного управления.

### Связанные сведения

Вкладка "Связь с расписаниями" [страница 987]

## 7.3.5.9.6.2.7 Вкладка "Определение"

На вкладке *Определение* отображается код элемента управления, сверхдлинное описание и комментарий. Она соответствует вкладке, доступной для элементов ручного управления.

### Связанные сведения

Вкладка "Определение" [страница 987]

## 7.3.5.9.7 Экспорт элементов управления

Элементы управления можно экспортировать в файл CSV (значения, разделенные запятыми). Существует три способа экспорта:

- Экспорт всех элементов управления.
  Экспорт всех элементов управления и всех столбцов.
- Экспорт отфильтрованного списка элементов управления.
  Можно создать фильтр и отобразить там только нужные элементы управления. Затем можно экспортировать отображаемые элементы управления, а также столбцы.
- Экспорт выбранных элементов управления.
  Экспорт только выбранного элемента или элементов управления.

## 7.3.5.9.7.1 Экспорт всех элементов управления

### Процедура

1. На этапе *Элементы управления* щелкните правой кнопкой мыши список *Элементы управления* и в контекстном меню выберите команду *Экспортировать данные*.
   Откроется диалоговое окно *Экспорт данных*.
2. В раскрывающемся списке *Тип файла экспорта* выберите формат файла .CSV (разделитель – запятые) или .TXT (разделитель – символы табуляции).
3. Чтобы указать имя и путь к файлу экспорта, щелкните *Обзор*.
   Путь к файлу можно также ввести в поле *Имя файла экспорта*.
4. Нажмите *Экспорт*.
   Отобразится сообщение с запросом на подтверждение, и файл экспорта появится в указанной категории.

## 7.3.5.9.7.2 Экспорт отфильтрованного списка элементов управления

### Процедура

1. В шаге *Элементы управления* создайте фильтр, щелкнув в области заголовков в списке *Элементы управления* и выбрав в контекстном меню пункт *Фильтр*.

Раскрывающиеся списки фильтра отображаются под каждым заголовком столбца в списке *Элементы управления*.

2. Настройте фильтры.

   Теперь в списке *Элементы управления* отображаются только элементы управления из отфильтрованного списка.

   > **Примечание**
   >
   > Чтобы задать дополнительные фильтры, можно добавить столбцы в список *Элементы управления*, щелкнув правой кнопкой мыши в области заголовков списка и выбрав в контекстном меню пункт *Столбцы*. На вкладке *Вид* в диалоговом окне *Сгруппированные столбцы* добавьте в список *Видимые столбцы* необходимое количество столбцов и щелкните *OK*.

3. Щелкните правой кнопкой мыши в любой области отфильтрованного списка *Элементы управления* и в контекстном меню выберите пункт *Экспортировать список*.
   Откроется диалоговое окно *Экспорт списка*.
4. В раскрывающемся списке *Тип файла экспорта* выберите формат файла: .CSV (разделенный запятой) или .TXT (разделенный табуляцией).
5. Чтобы указать имя и путь к файлу экспорта, щелкните *Обзор*.
   Путь к файлу можно также ввести в поле *Имя файла экспорта*.
6. Нажмите *Экспорт*.
   Отобразится сообщение с запросом на подтверждение, и файл экспорта появится в указанной категории.

## 7.3.5.9.7.3 Экспорт выбранных элементов управления

### Процедура

1. В шаге *Элементы управления* выберите один или несколько элементов управления, которые вам необходимы, из списка *Элементы управления,* а затем в контекстном меню выберите пункт *Экспорт выбранного*.
   Откроется диалоговое окно *Экспорт выборки*.

   > **Совет**
   >
   > Чтобы выбрать диапазон элементов управления, щелкните первый элемент управления, затем, удерживая клавишу `SHIFT`, щелкните последний элемент управления в диапазоне.

2. В раскрывающемся списке *Тип файла экспорта* выберите формат файла .CSV (разделитель – запятые) или .TXT (разделитель – символы табуляции).
3. Чтобы указать имя и путь к файлу экспорта, щелкните *Обзор*.
   Путь к файлу можно также ввести в поле *Имя файла экспорта*.
4. Нажмите *Экспорт*.
   Отобразится сообщение с запросом на подтверждение, и файл экспорта появится в указанной категории.

## 7.3.5.10 Этап отчета о проверке

На этапе *Отчет о проверке* можно просмотреть отчет о проверке сценария категории. Данное окно также будет отображать информацию об объемах и ограничениях данных, относящихся к сценарию категории.

Отчет будет автоматически создаваться при проведении проверки, то есть при запуске серии элементов управления для сценария категории с целью проверки его синтаксиса. Отчет о проверке идентифицирует и описывает все обнаруженные ошибки.

### Связанные сведения

Проверка и распределение сценария категории [страница 992]
Проверка сценария категории [страница 994]
Распределение сценария категории [страница 994]
Статистика сценария категории [страница 994]

## 7.3.5.10.1 Проверка и распределение сценария категории

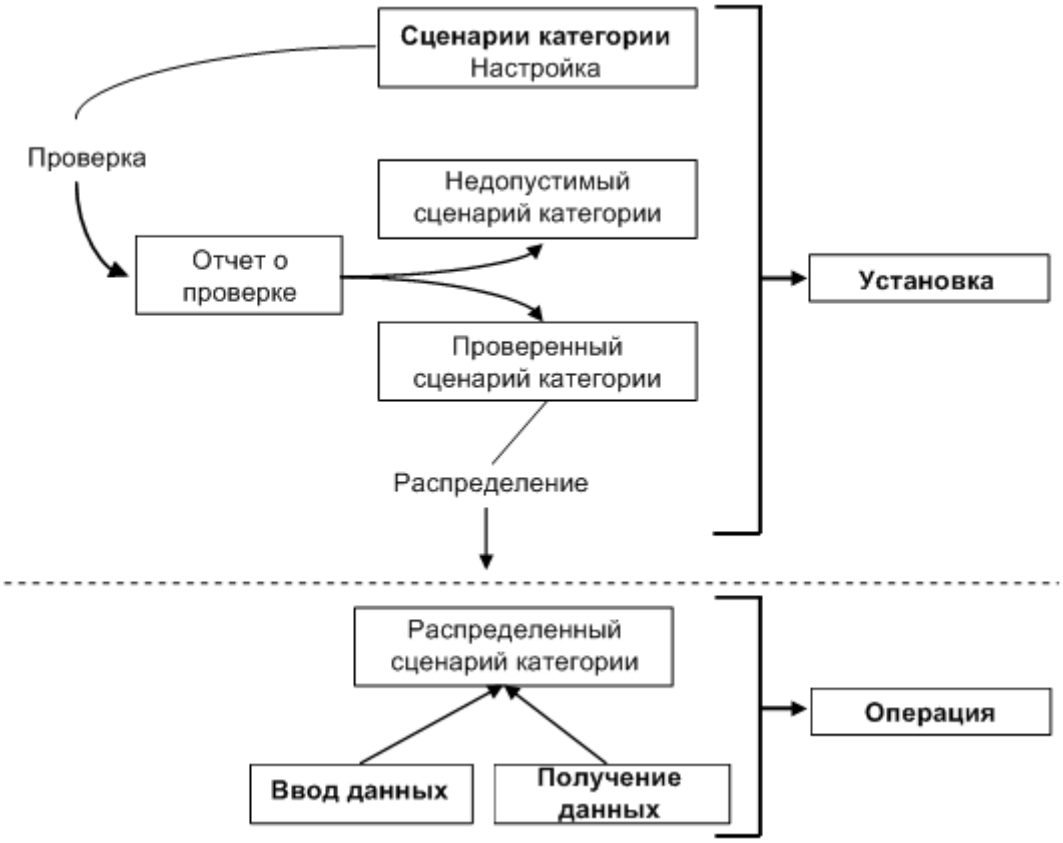
Проверка сценария категории гарантирует согласованность всех настроек и обнаруживает ошибки, которые могли возникнуть во время настройки. Этот процесс гарантирует возможность использования сценария категории во время операции.

Распределение проверенного сценария категории означает возможность его использования. Распределенный сценарий категории может использоваться:

- в базе данных основного сайта;
- на сайтах ввода данных.
  Это позволяет непрерывно работать и выполнять проверку сценария категории без распределения других операций, которые в настоящее время находятся в процессе разработки.

> **Примечание**
>
> Если не распределить сценарий категории, приложение не выполнит обработку его свойств или данных.

На следующей диаграмме приведен пример обычного процесса проверки и распределения сценария категории.




При проверке сценария категории могут возникнуть следующие ошибки:

- блокирующие ошибки, обозначаемые значком .
  Данный тип ошибок препятствует проверке сценария категории.
- ошибки, обозначаемые значком
  Данный тип ошибок указывает на аномалии, препятствующие использованию одного или нескольких объектов в сценарии категории. Эти ошибки не останавливают проверку сценария категории.
- предупреждения, обозначенные значком .
  Предупреждения сообщают об аномалиях, существующих в одном или нескольких объектах сценария категории, но не препятствующих их использованию. Эти предупреждения не останавливают проверку сценария категории.
- сведения, которые представлены в виде значка .
  Приводятся только в ознакомительных целях. Не останавливают проверку сценария категории.

Следующие значки отображают состояние сценария категории:

- указывает на то, что сценарий категории проверен и распределен;
- указывает на то, что сценарий категории проверен;
- указывает на внесение изменений в сценарий категории с момента последней проверки или распределения;
- указывает на то, что сценарий категории не был проверен и распределен.

## 7.3.5.10.2 Проверка сценария категории

### Контекст

В ходе проверки проверяется синтаксис элементов управления и формул, а также происходит запуск элемента управления, чтобы убедиться, что удаленные фильтры не были включены.

### Процедура

В разделе *Состояние* в левом столбце выберите *Проверить сценарий категории*.

Отобразится сообщение, указывающее, является ли сценарий категории допустимым.

### Результаты

Дополнительные сведения см. в отчете о проверке. Используя кнопки в верхней части отчета, можно отобразить ошибки и выполнить их сортировку по типу.

## 7.3.5.10.3 Распределение сценария категории

### Процедура

В *Распределить сценарий категории* в левом столбце нажмите *Статус*.
Отобразится сообщение с запросом подтверждения.

> **Примечание**
>
> Сценарий категории невозможно распределить, пока он не проверен.

> **Примечание**
>
> В стандартном режиме подтвержденный сценарий категории распределяется автоматически.

## 7.3.5.10.4 Статистика сценария категории

Статистика сценария категории предоставляет информацию:

- О проверке сценария категории.

- О размере сценария категории.
- Об ограничениях сценария категории.

## 7.3.5.10.4.1 Доступ к статистике сценария категории

### Процедура

В сценарии категории выберите *Файл* > *Статистика*.

## 7.3.5.10.4.1.1 Вкладка "Общие"

Вкладка *Общие* содержит информацию о датах создания и обновления сценария категории.

## 7.3.5.10.4.1.2 Вкладка "Проверка"

На вкладке *Проверка* отображаются даты последней проверки и распространения сценария категории, а также код пользователя, который выполнил эти операции.

## 7.3.5.10.4.1.3 Вкладка "Формулы"

В групповом блоке *Формулы* отображается количество формул (формулы, вводимые вручную, поток переходящего остатка, формулы анализа по измерениям, а также формулы для вычисления периода/данных "На данный год"), определенных в сценарии категории. Эти формулы перечислены в порядке контекста, для которого они применяются (вычисления предварительной загрузки, основные записи заполняемого вручную журнала или записи пакета).

## 7.3.5.10.4.1.4 Вкладка "Элементы управления"

Вкладка *Элементы управления* отображает общее число элементов управления (элементов ручного управления и элементов управления анализов по измерениям), определенных в данном сценарии категории.

Данные элементы управления перечислены в контексте, для которого они применяются (пакет, проверка записи заполняемого вручную журнала и начальных сальдо).

## 7.3.5.10.4.1.5 Вкладка "Ограничения"

На вкладке *Ограничения* оцениваются ограничения сценария категории (в процентах) на основе следующих объектов:

- формул, которые упорядочены по контексту (вычисления предварительной загрузки, записи пакета или записи основного заполняемого вручную журнала).
- периодов (периодов ввода данных, периодов, используемых в формулах, и т.д.).

# 7.3.6 Приложение

## 7.3.6.1 Миграция сценариев категории

При миграции из существующей версии в приложение SAP BusinessObjects Financial Consolidation сценарий категории автоматически преобразуется в расширенный режим. Стандартный режим применяется ко всем новым сценариям категории.

> **Примечание**
>
> Переносятся только подтвержденные сценарии категории.

### Влияние миграции на иерархии

После выполнения миграции перестает действовать автоматическое обновление между *построителем измерений* и сценарием категории. Тем не менее, иерархию можно восстановить из модуля *Построитель измерений* (или с помощью другого сценария категории), нажав кнопку *Создать иерархию плана счетов* в шаге *План счетов*.

Во время миграции сценария категории из предыдущей версии список счетов в сценарии категории отображается в виде простого списка, сортированного в плане счетов в алфавитном порядке. Иерархию можно организовать вручную путем перетаскивания счетов.

### Миграция на версию 10.0 и выше

При миграции сценария категории на версию приложения 10.0 или выше его нужно проверить и распределить сразу после миграции.

Для получения более подробной информации о миграции сценариев категории см. *SAP BusinessObjects Financial Consolidation Installation Guide*.

## 7.3.6.2 Синтаксис формул, элементов управления и периодов

### 7.3.6.2.1 Синтаксис в идентификаторах данных

Идентификаторы данных представляют собой значения измерений, объединяемые с целью идентификации данных. Они хранятся в списке в фигурных скобках и разделяются точкой с запятой.

{<Инициализация1>; <Инициализация2>; <Инициализация3>; ...}

### 7.3.6.2.2 Синтаксис для инициализации измерений

- Неинициализированное измерение: #<имя измерения>
- Ссылка на элементарный код: <имя измерения> = <элементарный код>
- Ссылка на агрегированный фильтр "ОБЪЕКТ": <имя измерения > sum ФИЛЬТР
- Ссылка на разбитый по элементам фильтр "ОБЪЕКТ": <имя измерения > in ФИЛЬТР.

### 7.3.6.2.3 Характеристики фильтра

- По коду фильтра: <код фильтра>
- По списку элементарных кодов: (<элементарный код >; <элементарный код>; ...).
- По характеристике: (<имя характеристики> = <код характеристики>)
- Код характеристики, отличный от: (<имя характеристики> <> <код характеристики>
- Фильтр для всех: %.

Таблица 285:

| Пример | Комментарии |
|---|---|
| { AC = C01 } | Счета с элементарным кодом C01. |
| { AC in ASSETS } | Счета в фильтре ASSETS. |
| { AC in ( C01; C02; C03; C10 ) } | Счета, содержащиеся в списке элементарных значений. |
| { RU in ( GO = FRANCE ) } | Все подотчетные единицы с характеристикой COUNTRY (GO) – FRANCE. |
| { RU in % } | все подотчетные единицы |
| { AC = TOTALASSETS; FL in % } = { A sum ASSETS } | Для каждого потока TOTALASSETS рассчитывается путем суммирования всех счетов активов. |

### 7.3.6.2.4 Синтаксис констант

К ним относятся:

- числовые константы;
- Н/Д

### 7.3.6.2.4.1 Численные постоянные

Целые и десятичные числа могут отображаться в формулах как постоянные.

> ⚠ Предупреждение
>
> Если выбран флажок *Применять к итогам распределения*, формула, генерирующая свыше 1000 итогов, будет отклонена при проверке сценария категории, например, если необходимо выполнить распределение суммы по партнеру при наличии свыше 1000 партнеров.

> Пример
>
> Относительные целые числа: 10, -15; десятичные числа: 10,235, -14,6.

### 7.3.6.2.4.2 Н/Д

Это означает, что не была введена итоговая сумма, либо произошла ошибка при вычислении..

> Пример
>
> Если ввести 1/0, результатом будет Н/Д.

## 7.3.6.2.5 Операторы

Существует четыре типа операторов (в порядке приоритета):

- арифметические операторы;
- операторы сравнения;
- логические операторы;
- условный оператор IF.

### 7.3.6.2.5.1 Арифметические операторы

- Возведение в степень (^)
- Отрицание (- только один терм)
- Умножение (*) и деление (/)

- Взятие модуля (%)
- Сложение (+) и вычитание (- два терма)

## 7.3.6.2.5.2 Операторы сравнения:

- равно (=);
- отлично от (<>),
- меньше (<),
- больше (>),
- меньше или равно (<=),
- больше или равно (>=).

## 7.3.6.2.5.3 Логические операторы

- NOT
- AND
- OR

## 7.3.6.2.5.4 Условный оператор IF

В формулах условный оператор записывается следующим образом:

IF(<Условие1>; <Выражение1 – оператор THEN>; <Выражение2 – оператор ELSE>). См. пример 1 ниже.

В элементах управления данный оператор записывается следующим образом:

IF(<Условие1>; <Условие2 – оператор THEN>; <Условие3 – оператор ELSE>). См. пример 2 ниже.

### Пример

1. {AC=R02}=IF({AC=R1;FL=F99}>{AC=R3; FL=F99}; {AC=R03}+{AC=R01}; 0)
2. Пример элемента управления: IF({AC=R1; FL =F99}>100;{AC=R2; FL=F99}={AC=R3; FL=F99})

## 7.3.6.2.6 Синтаксис в периодах

Даты периодов указываются в формате Г.ММ. Они могут быть определены двумя способами.

- Относительный способ
  Можно выразить период относительно текущего периода ввода данных с помощью следующего синтаксиса: +/- Г +/- ММ. См. пример 1 ниже.

- Использование относительных и абсолютных периодов
  Разрешенный синтаксис: [+/-] Г./+/- ММ. См. пример 1 ниже.

> **Пример**
>
> 1. Для периода ввода опорных данных 2010.06, синтаксис +0-01 обозначает, что период является 2010.5: месяц, предшествующий текущему периоду ввода данных (того же года).

> **Пример**
>
> 2. Для периода ввода опорных данных 1995.12 синтаксис +1.01 обозначает, что период – 1996.01

## 7.3.6.2.6.1 REF_PER

Данный период совпадает с отчетным периодом ввода данных (пример в пакете совпадает с периодом ввода данных).

## 7.3.6.2.6.2 DFIRST

Период, совпадающий с первым месяцем учетного периода компании.

## 7.3.6.2.6.3 DLAST

Период, совпадающий с последним месяцем отчетного года компании или МЕСЯЦ(11; DFIRST).

> **Пример**
>
> Если период ввода данных начинается в октябре, то DFIRST=Октябрь и DLAST=Сентябрь.

## 7.3.6.2.6.4 Функции, связанные с периодами

## 7.3.6.2.6.4.1 MONTH()

Синтаксис: MONTH(<Integer n> ; <Period Per>)

Данный синтаксис возвращает период, который на n месяцев отстоит от периода Per. Само значение Per может быть результатом вычисления функции. Исходный период по умолчанию – DFIRST.

### Пример

Период ввода опорных данных – 2009.11, а январь – это первый месяц периода ввода данных:

- - MONTH(2; DFIRST) дает в результате март 2009 г.
- – MONTH(2; REF_PER) дает в результате январь 2010 г.

## 7.3.6.2.6.4.2 MONTH_FIX()

Синтаксис: MONTH_FIX(<Integer n> ; <Period Per>)

Дает тот же результат, что и MONTH( ), если результат находится в диапазоне от DFIRST до DLAST, т. е. если он включен в финансовый год компании. В противном случае, возвращается H/Д. Исходный период по умолчанию – DFIRST.

### Пример

Если DFIRST – январь, и период ввода опорных данных – ноябрь 2009 г., то MONTH_FIX(2; REF_PER) возвращает H/Д.

## 7.3.6.2.6.4.3 QUARTER()

Синтаксис: QUARTER(<Integer n> ; <Period Per>)

Выдает период, соответствующий последнему месяцу следующего n-ного квартала (n>0) или предыдущего n-ного квартала (n<0) периода Per.

По умолчанию n равно нулю, а исходный период Per – DFIRST.

### Пример

Если первый месяц периода ввода данных – март, и REF_PER=2009.11, QUARTER(0; REF_PER) возвращает 2009.11.

Если первый месяц периода ввода данных – январь, и REF_PER=2009.11, QUARTER(0; REF_PER) возвращает 2009.12.

## 7.3.6.2.6.4.4 ГОД()

Синтаксис: YEAR(<Integer n> ; <Period Per>)

Дает период nth до или после периода Per. Per может быть результатом функции. Исходный период по умолчанию – DFIRST.

## 7.3.6.2.6.4.5 QUARTER_FIX()

Синтаксис: QUARTER_FIX(<Integer n> ; <Period Per>)

Выдает такой же результат, что и QUARTER( ), если между DFIRST и DFIRST + лежит промежуток, равный 11 месяцам. В противном случае, возвращается Н/Д. Исходный период по умолчанию – DFIRST.

## 7.3.6.2.6.4.6 SEMESTER()

Синтаксис: SEMESTER(<Integer n> ; <Period Per>)

Дает период, соответствующий последнему месяцу следующего n-ного семестра (n>0) или предыдущего n-ного семестра (n<0) периода Per.

По умолчанию n равно нулю, а исходный период Per – DFIRST.

### Пример

Если начальный месяц периода ввода данных – январь, и REF_PER=2009.04, SEMESTER(2, REF_PER) возвращает 2010.06.

Если начальный месяц периода ввода данных – декабрь, и REF_PER=2009.11, SEMESTER(2; REF_PER) возвращает 2010.11.

## 7.3.6.2.6.4.7 SEMESTER_FIX()

Синтаксис: SEMESTER_FIX(<Integer n> ; <Period Per>)

Возвращает такой же результат как и SEMESTER( ), если между DFIRST и DFIRST + 11 месяцев. В противном случае, возвращается Н/П. Исходный период по умолчанию – DFIRST.

## 7.3.6.2.6.5 MONTH_OF(<period function>)

Это целое число, которое соответствует номеру месяца, вычисленному в функции. Если функцию не указывать, то REF_PER будет периодом по умолчанию.

### Пример

IF(MONTH_OF(REF_PER)=01; <Expression1>; <Expression2>)

### Пример

MONTH_OF(MONTH(2 ; REF_PER)) – 11 для REF_PER = 2009.09.

## 7.3.6.2.6.6 ГОД(<period function>)

Это целое число, которое соответствует году периода, вычисляемого в функции. Если функция не указана, то период по умолчанию (REF_PER).

Пример

YEAR_OF(MONTH(2 ; REF_PER)) – 2010 для REF_PER = 2009.12.

## 7.3.6.2.7 Функции

## 7.3.6.2.7.1 Математические функции

Таблица 286:

| Синтаксис | Комментарии | Пример |
|---|---|---|
| SIN(<expr. >) | Синус | SIN({A=R10}) |
| COS(<выраж.>) | Косинус | |
| TAN(<выраж.>) | Тангенс | |
| SQRT(<выраж.>) | Квадратный корень | |
| LOG(<выраж.>) | Логарифм (с основанием 10) | |
| EXP(<выраж.>) | Экспоненциальный | |
| ABS(<expr.> | Абсолютное значение | |
| ROUND(<выраж.>) | Значение, округленное до ближайшего целого числа | ROUND(-3,75) -> -4 |
| TRUNC(<выраж.>) | Число, округленное до целого с помощью удаления знаков после запятой | TRUNC(-3,75) -> -3 |
| FLOOR(<выраж.>) | Следующее наименьшее целое | FLOOR(-3,25) -> -4 |
| CEILING(<выраж.>) | Следующее наибольшее целое | CEILING(-3,25) -> -3 |
| POWER(<выраж. x>; <выраж. y>) | Возводит x в степень y | POWER({A=110}, 2) |
| MIN(<выраж. A> ; <выраж. b>) | Наименьшее значение | MIN(-2, 1) -> -2 |
| MAX(<выраж. A> ; <выраж. b>) | Наибольшее значение | MAX(-2, 1) -> 1 |
| SIGN(<выраж.>) | Знак выражения (+1, -1 или 0) | SIGN(-3.25) -> -1SIGN(0) -> 0 |

## 7.3.6.2.7.2 Специальные функции

### 7.3.6.2.7.2.1 $

Вызов источника инициализации.

**Пример**

$S1 вызывает источник инициализации S1.

### 7.3.6.2.7.2.2 # Измерение анализа

Нераспределенные суммы

**Пример**

{AC=RA10; AFFIL=PAR1}=0.10*{AC=RA10; #AFFIL}

В счете RA10 итог для Партнера 1 составляет 10% от общих коэффициентов партнера. Измерение "Партнер" распределено в левую часть формулы и, таким образом, применяется ко всей формуле. Его необходимо исключить из формулы, чтобы можно было добавить все значения измерений.

Чтобы создать данный тип формулы, RA10 необходимо проанализировать с помощью элементарного значения PAR1.

### 7.3.6.2.7.2.3 EXIST(<expr.>)

Проверка существования

**Пример**

Предикат EXIST({AC=R10}) имеет значение "true", если {AC=R10} существует, и "false" – если не существует.

**Пример**

- IF(EXIST({AC=R10}); <Выражение1>; <Выражение2>)
- IF(NOT(EXIST({AC=R10}); <Выражение1>; <Выражение2>))

## 7.3.6.2.7.2.4 EXIST_COMMENT(<идентификатор данных>)

Проверяет наличие комментария у идентификатора данных. Данную функцию можно использовать в элементах управления и формулах сценария категории.

### Пример

Условие EXIST_COMMENT({AC=R10, FL=F00}) имеет значение "true", если комментарий был добавлен к {AC=R10, FL=F00}, и "false" при отсутствии добавленных комментариев.

## 7.3.6.2.7.2.5 ISNULL(<выраж. 1>; <выраж. 2>)

Если выражение 1 является недоступным, оно заменяется значением выражения 2.

### Пример

ISNULL(Н/Д; 4) возвращает 4, а ISNULL(3; 4) возвращает 3.

## 7.3.6.2.7.2.6 EXIST_OPBAL()

Проверяет пакеты на наличие начального сальдо и определяет, является ли его значение TRUE или FALSE (не настроено).

### Примечание

Проверяются все пакеты начальных сальдо, а не только те, которые связаны с индикатором.

## 7.3.6.2.7.2.7 Проверка значений измерения

Синтаксисы:

- [<имя измерения> <оператор сравнения> <код>], где <оператор сравнения> может быть "=", "<>", "<", "<=", ">", ">="
- [<имя измерения> <оператор сравнения> VALUE(<имя измерения>) ]
- [<имя измерения> в <фильтр>]

Значение измерения проверяется в результате (или в коэффициенте, если это элемент управления).

## 7.3.6.2.7.2.8 VALUE(): функция "значение, принятое измерением или характеристикой"

Эта функция используется для получения значения, принятого измерением или характеристикой в результате (формула) или коэффициенте (элемент управления).

**Пример**

Синтаксис с измерением: EXCH-CU = VALUE(C).

**Пример**

Синтаксис с характеристикой: TAX-CNTRY = VALUE(RU!COUNTRY).

## 7.3.6.2.8 Примеры

## 7.3.6.2.8.1 Условия запуска и операторы IF

В сценарии категории содержится 12 периодов. Необходимо вычислить индикатор только для первого и последнего квартала. Также необходимо использовать разные методы вычисления индикатора для каждого из кварталов.

Таким образом, требуется совместное использование условия запуска (чтобы применить формулы к первому и последнему кварталу и сделать возможным ввод идентификатора данных пользователем для других кварталов) и оператора IF (чтобы использовать разные формулы для первого и последнего квартала).

Формула будет выглядеть следующим образом:

- для условия запуска: [DP<= +0.03] OR [DP >= +0.10];
- Для выражения: {AC = R100A ; FL = F99} = IF ([DP <= +0.03] OR [DP ≥ +0.10] ; {AC = R101L} ; {AC = R300A})

**Примечание**

При проверке сценария категории условия запуска всегда должны быть верны. Если две введенные вручную формулы с разными условиями запуска имеют в результате вычисления одинаковый индикатор, один из них будет отклонен при проверке.

## 7.3.6.2.8.2 Использование в формуле сумм из другого источника данных

Может возникнуть необходимость использования в формуле сумм из другого источника данных (курс обмена, ставка налогообложения, коэффициент области действия т.д.).

### Пример 1

В счете A100L поток F99 равен потоку F00, когда он умножен на значение курса обмена валюты ввода данных при закрытии. Это вычисление выполнено с помощью таблицы курсов при использовании:

- периода индикатора.
- версии TEST.

Если для подотчетной единицы пакета указан определенный курс, он будет использоваться при расчетах. В противном случае будет применен общий курс, используемый для ввода данных пакета.

В таком случае выражение формулы будет выглядеть следующим образом: {AC = A100L ; FL = F99} = {FL = F00} * DATASOURCE(CONRATE;CONVRATE){EXCH-PE = VALUE(P) ; EXCH-CU = VALUE(C) ; EXCH-RU = VALUE(E) ; EXCH-VE = TEST ; EXCH-TY = TC}

> **Примечание**
>
> Для выражения EXCH-RU = VALUE(E) будет использоваться общий курс, если отчетная единица не определена в таблице курсов (т.е. для подотчетной единицы не был определен особый курс).

В зависимости от кодов источника данных и кодов измерений возможна следующая формула: {AC = A100L ; FL = F99} = {FL = F00} * DATASOURCE(CON-RATE;CONV-RATE){CONV-PE = VALUE(PE) ; CONV-CU = VALUE(CU) ; CONV-RU = VALUE(RU) ; EXCH-VE = REEL ; EXCH-TY = TC}

### Пример 2

На момент закрытия счет A200 равен счету A300, значение которого умножено на значение ставки налогообложения страны подотчетной единицы.

Для измерения страны в источнике данных ставки налогообложения используются значения в характеристике страны измерения подотчетной единицы в источнике данных сумм пакета.

В таком случае выражение формулы будет выглядеть следующим образом: {AC = A200 ; FL = F99} = {AC =A300 ; FL = F99} * DATASOURCE(TAXRATE;TAXRATE){TAX-PE = VALUE(PE) ; TAX-CNTRY = VALUE(RU! COUNTRY) ; TAX-RU = VALUE(RU) ; TAX-TY = DEF}

## 7.3.6.2.8.3 Элементы управления, которые можно запускать только для определенных периодов

В многопериодных сценариях категории, например, в создании отчетов за 12 календарных месяцев, необходимо проверить, является ли идентификатор данных для четных месяцев положительным.

Измерение "Период" невозможно использовать в качестве коэффициента для нескольких значений, например, P в (+0.01;+0.02) или P в (фильтр).

Таким образом, необходимо ввести следующее: IF ([DP = +0.02] OR [DP = +0.04] OR [DP = +0.06]OR [DP = +0.08] OR [DP = +0.10] OR [DP = +0.12] ; {AC = A100L ; FL = F00} > 0)

## 7.3.6.2.8.4 Элементы управления, которые можно запускать только для определенных подотчетных единиц

Для проверки существования идентификатора данных для подотчетных единиц в отрасли АВТО, существует следующая формула:

- для коэффициента: {FL в %};
- для выражения: IF([RU в FILTRAUTO] ; EXIST ({AC = A100L})).

## 7.3.6.2.8.5 Подсчет итоговых сумм из других пакетов в счете

Необходимо подсчитать итоговые суммы для группы подотчетных единиц в счете. Данные суммы должны быть взяты из других пакетов.

Для подотчетных единиц, которые не находятся в ветви AUTO, один из индикаторов равен итоговой сумме для такого же индикатора, указанного для подотчетных единиц в ветви AUTO.

Условие выглядит следующим образом: [RU в (ВЕТВЬ<>AUTO)]

Выражение выглядит следующим образом: {AC = R210 ; FL = F99} = {сумма RU (ВЕТВЬ=AUTO)}

> **Примечание**
>
> Данная формула работает правильно, только если пакеты, на которых влияет формула, имеют одинаковую валюту для ввода данных.

> **Примечание**
>
> Измерение "Подотчетная единица" невозможно использовать в вычисляемой части выражения.

> **Примечание**
>
> В данном примере используется характеристика "Ветвь" измерения "Подотчетная единица". Однако можно использовать фильтр с таким же синтаксисом.

## 7.3.6.2.8.6 Межфирменные элементы управления

Необходимо проверить, что сумма, введенная для данного индикатора в пакете подотчетной единицы S0101, является суммой значений, введенных для этого же индикатора подотчетными единицами F1 и F2.

В этом случае выражение выглядит следующим образом:

```
{AC = A101L ; FL = F99} = IF ([RU = S0101] ; {RU sum (F1;F2)})
```

## 7.3.6.2.8.7 Индикатор = константа

Пример формулы: {AC = A100L ; FL = F00} =10

> **Примечание**
>
> Данная формула может запускаться только в контекстах *Предварительная загрузка – идентификатор аудита исходного пакета* и *Пакет – идентификатор аудита исходного пакета*.

> **Примечание**
>
> Если установлен флажок "Применять к итогам разбиения", то формула, генерирующая более 1000 итогов, будет отклонена при проверке сценария категории, например если необходимо разбить сумму по партнерам при наличии более 1000 партнеров.

## 7.3.6.2.8.8 Анализы по измерениям: более высокий уровень анализа

Анализ по измерениям выглядит следующим образом: индикатор распределяется по странам, затем по продуктам. Распределение по продуктам публикуется в стране, а распределение по странам – в индикаторе.

Пользователю требуется вычислить итоговую сумму по стране для каждого продукта.

Необходимо выполнить следующие действия:

- Добавить распределение по продуктам сразу после индикатора в анализе по измерениям.
- Добавить следующую формулу: {AC = A1; FL = F00;PRODUCT in %} = {CO sum %}

## 7.3.6.2.8.9 Проверка значения измерения

[DP > 97.12] имеет значение "true", если период ввода данных начинается после декабря 97.

[RU в (CO = FRANCE)] имеет значение "true", если подотчетная единица находится во Франции.

[PA в Filter] имеет значение "true", если партнер результата (или фактора) содержится в фильтре.

Данный синтаксис выводит данные распределения, вычисленные различными способами в одном и том же анализе по измерениям. Например, если {AC = C01; FL = F00} распределен по партнеру, то можно писать: {AC = C01; FL = F00; PA в %} = IF ([PA в Filter]; {FL = F99}; {FL = F80})

Также можно использовать условие запуска, если в части анализа по измерениям данные следует вводить вручную.

- Условие запуска: [PA в Filter]
- Выражение: {AC = C01 ; FL = F00 ; PA в %} = {FL = F99}

В данном случае будут вычислены только партнеры, находящиеся в списке. Также можно изменять формулу в соответствии с идентификатором аудита.

> **Примечание**
>
> Измерение идентификатора аудита невозможно использовать в формулах.

## 7.3.6.2.8.10 Примеры разбиения итогов

### Пример 1

В данном примере требуется разбить итог счета A013 по периоду, пропорционально записям, сделанным для этих периодов в счете A012:

- В апреле поток закрытия (F99) для счета A012 равен итогу записей, сделанных для этого счета в потоке открытия (F00) в январе, феврале, марте и апреле.
- Для счета A013 данные введены в поток закрытия (F99).
  Суммы потока открытия (F00) для января, февраля, марта и апреля вычислены пропорционально записям для этих периодов в счете A012.

Обе формулы выглядят следующим образом:

- {AC = A013 ; FL = F00} = {AC = A013 ; FL = F99 ; PE = +0.04} * ({AC = A012 ; FL = F00} / {AC = A012 ; FL = F99 ; PE = +0.04})
- {AC = A012 ; FL = F99 ; PE = +0.04} = {FL = F00 ; PE = +0.01} + {FL = F00 ; PE = +0.02} + {FL = F00 ; PE = +0.03} + {FL = F00 ; PE = +0.04}

В этом случае расписание будет иметь следующую форму:

| | FL=F00 PE=01 | FL=F00 PE=02 | FL=F00 PE=03 | FL=F00 PE=04 | FL=F99 PE=04 |
|---|---|---|---|---|---|
| A012 | 12,00 | 45,00 | 24,00 | 19,00 | 100 |
| A013 | 18,00 | 67,50 | 36,00 | 28,50 | 150 |

### Пример 2: распределение по партнерам

В этом примере итог счета P012 будет распределен пропорционально записям, сделанным для партнеров CB00 и CN30.

Формула выглядит следующим образом: {AC = P012 ; FL = F99 ; PA в %} = {AC = P012 ; #PA} * {AC = P011 ; FL = F99} / {AC = P011 ; #PA}

В этом случае расписание будет иметь следующую форму:

| | | CB00 | CN30 |
|---|---|---|---|
| P011 | 5000,00 | 2000 | 3000 |
| P012 | 2000,00 | 800 | 1200 |

### Пример 3: распределение по партнерам/акциям

В этом примере итог счета P013 будет распределен пропорционально записям, сделанным для партнеров и для каждой акции.

Обе формулы выглядят следующим образом:

- {AC = P013 ; FL = F99 ; PA в %} = {AC = P013 ; #PA} * {AC = P011 ; FL = F99} / {AC = P011 ; #PA}
- {AC = P013 ; FL = F99 ; PA в % ; SH в %} = {AC = P013 ; #SH} * {AC = P011 ; FL = F99} / {AC = P011 ; #SH}

В этом случае расписание будет иметь следующую форму:

| | | Партнер | Партнер/ Доля | Партнер/ Доля | Партнер | Партнер/ Доля | Партнер/ Доля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PA=CB00 | PA=CB00 SH=U001 | PA=CB00 SH=U002 | PA=CN30 | PA=CN30 SH=U001 | PA=CN30 SH=U002 |
| P011 | 5000,00 | 2000 | 500 | 1500 | 3000 | 1500 | 1500 |
| P013 | 8000,00 | 3200 | 800 | 2400 | 4800 | 2400 | 2400 |

## 7.3.6.3 Ошибки при проверке

При проверке сценария категории могут возникнуть следующие ошибки:

- блокирующие ошибки, обозначаемые значком .
  Данный тип ошибок препятствует проверке сценария категории.
- ошибки, обозначаемые значком
  Данный тип ошибок указывает на аномалии, препятствующие использованию одного или нескольких объектов в сценарии категории. Эти ошибки не препятствуют проверке сценария категории.
- Предупреждения, обозначаемые значком .
  Предупреждения сообщают об аномалиях, существующих в одном или нескольких объектах сценария категории, но не препятствующих их использованию. Эти предупреждения не останавливают проверку сценария категории.
- Информация, обозначаемая значком .
  Она приводится только с целью информирования. Это не препятствует проверке сценария категории.

### Связанные сведения

Блокирующие ошибки в элементах управления [страница 1012]
Ошибки [страница 1012]
Предупреждения [страница 1014]
Информация [страница 1016]

## 7.3.6.3.1 Блокирующие ошибки

### 7.3.6.3.1.1 Блокирующие ошибки в элементах управления

В таблице ниже представлены блокирующие ошибки, которые могут быть сгенерированы в процессе выполнения проверки правильности сценария категории.

Таблица 287:

| Описание ошибки | Описание | Комментарии |
|---|---|---|
| Нет свободных мест | В сценарии категории содержится слишком много элементов управления | В сценарии категории определено слишком много элементов управления. Вкладка отчета о проверке *Статистика* может использоваться для получения дополнительных сведений об ограничениях сценария категории. |

### 7.3.6.3.1.2 Блокирующие ошибки в формулах

В таблице ниже приведен ряд различных блокирующих ошибок, которые могут быть созданы формулами после проверки сценария категории.

Таблица 288:

| Описание ошибки | Описание | Комментарии |
|---|---|---|
| Емкость превышена | Сценарий категории содержит слишком много формул | В сценарии категории было определено слишком много формул. Дополнительные сведения об ограничениях сценария категории можно получить на вкладке "Статистика" в отчете о проверке. |
| Циклическая ссылка | Формула X и формула Y создают циклическую ссылку | Примеры циклических формул:<br>Формулы {RU=A001; FL=F00}={RU=A002; FL=F00} и формула {RU=A002; FL=F00}={RU=A001; FL=F00} создают циклическую ссылку |

## 7.3.6.3.2 Ошибки

Существует четыре типа ошибок:

- Ошибки в анализах измерений
- Ошибки в формулах
- Ошибки в элементах управления
- Ошибки в индикаторах с комментариями

> ⚠ Предупреждение
>
> Объекты, сгенерировавшие ошибки, не могут использоваться в сценарии категории.

## 7.3.6.3.2.1 Ошибки в анализах по измерениям

Ниже в таблице приводятся ошибки в определении анализа по измерениям, которые могут повлиять на процесс проверки сценария категории.

Таблица 289:

| Описание ошибки | Описание | Комментарии |
|---|---|---|
| Отклоненный индикатор | Индикатор X не был определен ни в одном из наборов | Определенный индикатор не существует ни в одном семействе счетов. |

## 7.3.6.3.2.2 Ошибки в формулах

В таблице ниже отображены ошибки в определении формулы, которые могут повлиять на процесс проверки сценария категории.

Таблица 290:

| Описание ошибки | Описание | Комментарии |
|---|---|---|
| Двойная | Пропущена формула потока переходящего остатка для индикатора Y в наборе X (результат, вычисленный с помощью формулы A приложения для индикатора B) | Тот же индикатор вычисляется с помощью двух формул. В данном случае преимущество имеет формула, введенная вручную (за исключением формул сведения, которые всегда имеют преимущество). |
| | Пропущена формула X, введенная вручную (результат, вычисленный с помощью формулы Y, введенной вручную) | Тот же индикатор вычисляется с помощью двух формул. В данном случае более подробная формула, введенная вручную, имеет преимущество. |
| | Пропущена формула X (результат, вычисленный с помощью формулы Y, введенной вручную) | Тот же индикатор вычислен с помощью формулы приложения, определенной в анализе по измерениям с помощью формулы, введенной вручную. В данном случае формула, введенная вручную, имеет преимущество. |
| Отклоненная формула | Отклонена формула X, введенная вручную, для индикатора Y (нет допустимого параметра) | Выражение формулы, введенной вручную, является недопустимым (например, не определен идентификатор данных ни в одном семействе счетов, не определен период). |
| | Отклонена формула X, введенная вручную, для индикатора Y (недопустимый результат) | Сведения, вычисленные с помощью формулы, являются недопустимыми (например, ни в одном наборе счетов не определен идентификатор данных, не определен период) |
| | Формула никогда не была запущена | Не выбран контекст для формулы. |
| | Предварительная загрузка с помощью постоянной создает слишком много сумм | Данный тип ошибки будет сгенерирован в формуле {RU в FILTER1; FL=F00}=15, если фильтр 1 содержит более 1000 значений. |

| Описание ошибки | Описание | Комментарии |
|---|---|---|
| Не удалось применить формулу к распределению | Не удалось применить формулу X к распределению: результат уже распределен | В данном случае результат формулы уже вычислен с помощью другой формулы, которая применена к разбиению анализа (флажок *Применить к разбиению* уже установлен на вкладке *Выражение*.) |

> **Примечание**
>
> Синтаксис формулы выглядит следующим образом: {Идентификатор данных1}={Идентификатор данных2}+{Идентификатор данных3}. {Идентификатор данных1} – это вычисленные данные, а {Идентификатор данных2}+{Идентификатор данных3} – это выражение формулы

## 7.3.6.3.2.3 Ошибки в элементах управления

В таблице ниже показаны ошибки в определении элемента управления, которые могут повлиять на процесс проверки сценария категории:

Таблица 291:

| Описание ошибки | Описание | Комментарии |
|---|---|---|
| Отклоненный элемент управления | Элемент ручного управления X был отклонен (наличие недопустимых параметров) | Ни в одном семействе счетов не определены индикаторы. |

## 7.3.6.3.2.4 Ошибка в индикаторах с комментариями

В таблице ниже представлены ошибки в определении индикаторов с комментариями, которые могут влиять на процесс проверки правильности сценария категории:

Таблица 292:

| Описание ошибки | Описание | Комментарии |
|---|---|---|
| Отклоненный индикатор | Индикатор X не определен ни в одном наборе | Индикатор не определен ни в одном семействе счетов. |

## 7.3.6.3.3 Предупреждения

Существуют три типа предупреждений:

- предупреждения для анализов по измерениям;
- предупреждения для формул;
- предупреждения для элементов управления.

Объекты, сгенерировавшие предупреждения, могут быть использованы сценарием категории, но только частично.

### Пример

Формула {Data ID1}={Data ID2}+{Data ID3} генерирует предупреждение, если идентификатор данных {Data ID2} не определен. Здесь может быть использована формула, но результат будет таким же: {Data ID1}={Data ID3}.

## 7.3.6.3.3.1 Предупреждения для анализов по измерениям

В таблице ниже отображены предупреждения в определении анализа по измерениям, которые могут повлиять на процесс проверки сценария категории

Таблица 293:

| Описание ошибки | Описание | Комментарии |
|---|---|---|
| Конфликт в анализе по измерениям | Фильтры X и Y имеют общие опорные значения | Пример анализа:<br>Анализ продаж по:<br>• партнеру Фильтр1;<br>• партнеру Фильтр2.<br>Данной предупреждение отображается, если фильтр 1 не отделен от фильтра 2. |
| | Опорное значение X содержится в фильтре Y | Пример анализа.<br>Анализ продаж по:<br>• элементарному значению Партнер 1;<br>• партнерам Фильтр2.<br>Данное предупреждение отображается, если значение Партнер 1 включено в фильтр2 |
| Пропущено измерение анализа | Анализ измерений X: уровни анализа, не содержащие никаких сумм, не следуют за уровнями, которые содержат суммы | Пример анализа.<br>Анализ продаж по стране/рынку<br>Данное предупреждение отображается при выборе *No amount* для уровня *Market* |

## 7.3.6.3.3.2 Предупреждения для формул

В таблице ниже отображены предупреждения в определении формулы, которые могут повлиять на процесс проверки сценария категории:

Таблица 294:

| Описание ошибки | Описание | Комментарии |
|---|---|---|
| Пропущенное условие триггера | Условие введенной вручную формулы X пропущено (нет допустимого параметра) | Недопустимое выражение формулы |
| Формула отвергнута для данного контекста | Загрузка суммы с помощью постоянной возможна только в среде для инициализации расписания – идентификатор аудита исходного пакета и среда пакета – контексты идентификатора аудита исходного пакета | Для формулы выбран недопустимый контекст |
| Используется формула без контекста | Контекст для использования введенной вручную формулы X не определен | Для формулы не выбран контекст |
| Неверные параметры | Выражение формулы X для индикатора Y: внешние данные Z не разрешены | Данное предупреждение генерируется при использовании постоянной в контексте *записей основного заполняемого вручную журнала* |
| | Выражение формулы X: в параметре Y содержится неизвестный источник инициализации | Источник инициализации, используемый в формуле, не определен на вкладке *Диспетчер периодов* |
| | Выражение формулы X для индикатора Y: параметр Z не определен | Один из параметров не определен.<br>Например:<br>{RU=A001; FL=F00}={RU=A002; FL=F00}+{RU=A003; FL=F00}<br>генерирует данное предупреждение, если {RU=A002; FL=F00} не определено. |

## 7.3.6.3.3.3 Предупреждения для элементов управления

В таблице ниже отображены предупреждения в определении элементов управления, которые могут повлиять на процесс проверки сценария категории:

Таблица 295:

| Описание ошибки | Описание | Комментарии |
|---|---|---|
| Неверные параметры | Элемент ручного управления X: внешние данные Y не авторизованы | Невозможно выполнить элемент управления для данных, не включенных в пакет |
| | Элемент ручного управления X: параметр Y не определен | Выражение элемента управления не является допустимым (например: идентификатор данных не определен ни в одном семействе счетов, не определен период). |

## 7.3.6.3.4 Информация

Информация бывает трех видов:

- Информация об индикаторах
- Информация о формулах
- Информация об элементах управления

## 7.3.6.3.4.1 Информация об индикаторах

В таблице ниже содержится информация об определении индикаторов, которые могут быть сгенерированы во время проверки сценария категории:

Таблица 296:

| Описание ошибки | Описание | Комментарии |
|---|---|---|
| Поток без контекста | Поток X в наборе Y не имеет контекста | Для потока, добавленного в семейство счетов, не определен контекст |
| Значения по умолчанию | Значение потока X во множестве Y отличается от своего значения по умолчанию | Параметры, выбранные после определения индикатора, отличаются от параметров, выбранных в значениях потока по умолчанию |
| | Контекст потока переходящего остатка в семействе счетов X отличается от своего значения по умолчанию | Параметры, выбранные после определения индикатора, отличаются от параметров, выбранных в значениях потока по умолчанию |
| | Контекст семейства счета X отличается от своего значения по умолчанию | Параметры, выбранные после определения индикатора, отличаются от параметров, выбранных в значениях потока по умолчанию |

## 7.3.6.3.4.2 Сведения о формулах

В таблице ниже содержатся сведения об определениях формул, которые могут быть сгенерированы в процессе проверки сценария категории.

Таблица 297:

| Описание ошибки | Описание | Комментарии |
|---|---|---|
| Значения по умолчанию | Контекст формулы X, введенной вручную, отличается от ее значения по умолчанию | Параметры, выбранные после определения индикатора, отличаются от параметров, выбранных в значениях потока по умолчанию |
| | Контекст формулы в анализе измерений X отличается от значения по умолчанию | Параметры, выбранные после определения индикатора, отличаются от параметров, выбранных в значениях потока по умолчанию |

## 7.3.6.3.4.3 Сведения об элементах управления

В таблице ниже отображены сведения об определении элементов управления, которые можно создавать в процессе проверки сценария категории.

Таблица 298:

| Описание ошибки | Описание | Комментарии |
|---|---|---|
| Значения по умолчанию | Контекст элемента ручного управления X отличается от его значения по умолчанию | Параметры, выбранные при определении индикатора, отличаются от параметров, выбранных в значениях потоков по умолчанию |
| | Контекст элемента управления в анализе по измерениям X отличается от его значения по умолчанию | Параметры, выбранные при определении индикатора, отличаются от параметров, выбранных в значениях потоков по умолчанию |

## 7.4 Модуль "Правила"

В модуле *Правила* можно определить правила автоматической обработки данных.

Эти правила в первую очередь группируются в поднаборы, а затем в наборы. Наборы правил используются для автоматического ввода данных в пакеты или, при запуске консолидации, для автоматического создания записей журнала с помощью сумм в базе данных.

Чтобы получить доступ к модулю *Правила*, щелкните значок *Правила* в домене *Настройка*.

Модуль разделяется на две части.

- список доступных наборов правил;
- список элементов, с помощью которого можно определить эти наборы правил (правила, поднаборы, функции и коэффициенты).

Здесь можно создавать правила и управлять ими и другими элементами, которые содержатся в модуле *Правила*.

Правила можно определить в редакторе. Редактор изменяется в зависимости от типа правила.

### Шаги, необходимые для определения правил

Определение правил состоит из двух основных шагов:

- выбор сумм из базы данных;
  Выбранные суммы будут использоваться и обрабатываться правилом. Для их выбора необходимо указать измерения, которые их идентифицируют. Можно также выбрать подотчетные единицы, для которых будет использоваться правило, на основе их состояния в представлении "Построитель областей действия".
- определение строк обработки.
  Эти строки обработки создают суммы на основе необработанных сумм. Определение строк осуществляется за счет применения правил к суммам. Правила состоят из фактора умножения и коэффициента (при необходимости), которые применяются к суммам. Также необходимо указать место сохранения созданных сумм.

### Свойства правил

Правило идентифицируется:

- кодом (максимум 12 символов);
- кратким описанием (максимум 30 символов);
- длинным описанием (максимум 120 символов).

> **Примечание**
>
> Краткое и длинное описание можно переводить.

Эти свойства отображаются на вкладке *Общие* окна свойств.

### Связанные сведения

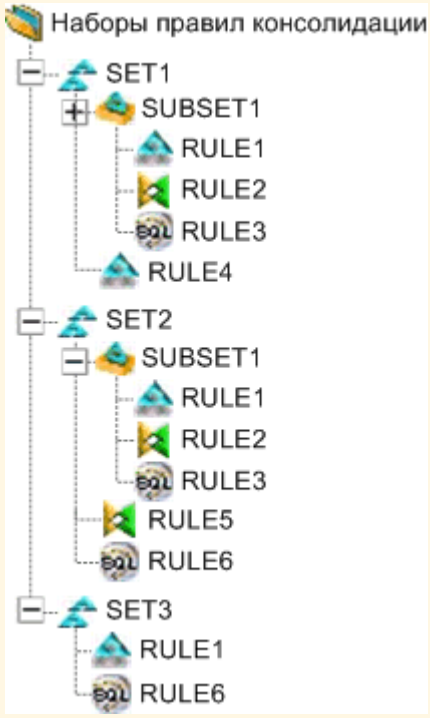
Редакторы правил [страница 1025]

## 7.4.1 Организация правил

Правила упорядочены в поднаборы, которые сведены в наборы правил.

> **Примечание**
>
> Правила сведения являются единственными правилами, которые не могут быть упорядочены в поднаборы.

> **Пример**
>
> Пример организации правил:




## 7.4.1.1 Подмножество правил

Подмножество правил представляет собой группу правил, организованных в порядке запуска. Существует три типа подмножеств: консолидация, предварительная консолидация и пакет. Содержимое каждого типа подмножеств отображено в таблице ниже.

Таблица 299:

| Подмножество правил консолидации | Подмножество правил предварительной консолидации | Подмножество правил пакетов |
|---|---|---|
| Правила консолидации | Правила предварительной консолидации | Правила пакетов |
| Правила SQL | Правила SQL | Правила SQL |
| Правила согласования | | |

## 7.4.1.2 Набор правил

Набор правил – это группа поднаборов или правил, или и того, и другого, которые упорядочены в соответствии с порядком, в котором они запускаются. В набор входят все правила, запускаемые для консолидации, предварительной консолидации или при вводе данных в пакет. Существует три типа наборов: для консолидации, для предварительной консолидации и для пакета. Содержание каждого типа набора отображено в таблице внизу.

Таблица 300:

| Набор правил консолидации | Набор правил предварительной консолидации | Набор правил пакета |
|---|---|---|
| Поднаборы правил консолидации | Поднаборы правил предварительной консолидации | Поднаборы правил пакета |
| Правила консолидации | Правила предварительной консолидации | Правила пакетов |
| Правила SQL | Правила SQL | Правила SQL |
| Правила согласования | | |
| Правила сведения | | |

## 7.4.2 Объекты в модуле "Правила"

В модуле *Правила* содержатся следующие объекты:

- правила;
- подмножества правил;
- наборы правил;
- функции;
- коэффициенты.

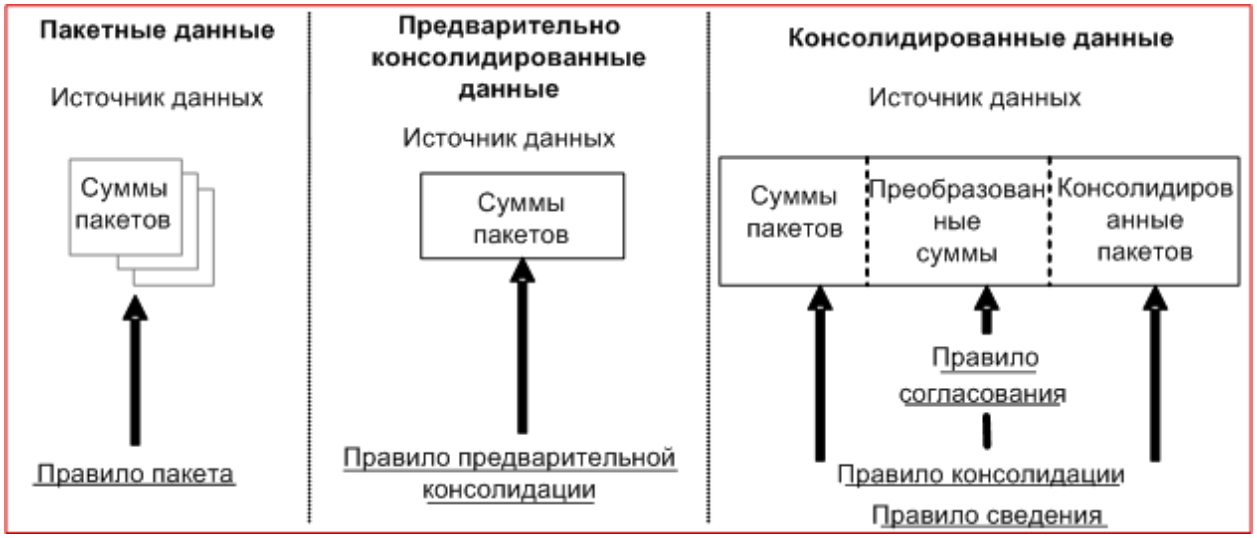
### 7.4.2.1 Правила

Правила можно использовать для автоматической генерации сумм с помощью сумм, содержащихся в базе данных. Они используются для автоматической обработки.

Можно создать семь типов правил:

- правила консолидации;
- правила сведения подотчетных единиц;
- правила сведения счетов;
- правила согласования;
- правила предварительной консолидации;
- Правила пакетов
- правила SQL.

Тип используемого правила зависит от типа суммы, которую необходимо обработать.




В следующей таблице представлены типы итогов, которые могут быть сгенерированы из необработанных сумм.

Таблица 301:

| | Общий итог | | | |
|---|---|---|---|---|
| Необработанные суммы | | Суммы пакета | Преобразованные суммы | Консолидированные суммы |
| | Суммы пакета | x | x | x |
| | Преобразованные суммы | | x | x |
| | Консолидированные суммы | | | x |

## Связанные сведения

Правила консолидации [страница 1022]
Правила сведения подотчетных единиц [страница 1023]
Правила сведения счетов [страница 1023]
Правила предварительной консолидации [страница 1023]
Правила согласования [страница 1023]
Правила пакета [страница 1023]
Правила SQL [страница 1024]

# 7.4.2.1.1 Правила консолидации

Правило консолидации, представленное значком , запускается автоматически во время консолидации для всех типов сумм (в исходной валюте, валюте консолидации или конвертации) и учитывает состояние

области действия подотчетной единицы. Правило этого типа генерирует суммы в исходной валюте, валюте консолидации или конвертации.

### 7.4.2.1.2 Правила сведения подотчетных единиц

Правило свертки подотчетных единиц, обозначаемое значком  , – это автоматическое правило, согласно которому выполняются вычисления по свертке подотчетных единиц на основе консолидированных данных. Согласно этому правилу элементы помещаются в иерархию и создаются строки, участвующие в процессе элиминации, для различных узлов иерархии.

### 7.4.2.1.3 Правила сведения счетов

Правило сведения счетов, представленное значком  , позволяет успешно агрегировать уровни иерархии в плане счетов. Оно воспроизводит вычисления в сценарии категории, выполняемые во время процесса консолидации. По правилам сведения счетов агрегируются счета на основе выбранных измерений анализа.

### 7.4.2.1.4 Правила согласования

По правилу согласования, представленному значком  , сравниваются суммы и автоматически устраняются все обнаруженные расхождения. Этот тип правил используется для выполнения межфирменных согласований по преобразованным суммам и устранения расхождений.

### 7.4.2.1.5 Правила предварительной консолидации

Правило предварительной консолидации, представленное значком  , выполняется на суммах, выраженных в исходной валюте, независимо от состояния подотчетная единицы в области действия. Созданные суммы также выражены в исходной валюте.

### 7.4.2.1.6 Правила пакета

Правило пакета, представленное значком  , выполняется над суммами пакета. Оно вносит автоматические записи журнала сумм в исходной валюте.

## 7.4.2.1.7 Правила SQL

Правило SQL, обозначаемое значком  , выполняет запуск запросов SQL в пакете или в процессе консолидации или предварительной консолидации.

## 7.4.2.2 Поднаборы правил

Поднабором правил является группа правил, которая выполняет одну функцию (например, элиминация межфирменных счетов). Эти правила упорядочиваются в соответствии с порядком, в котором они запускаются.

Существуют три типа поднаборов:

- поднаборы правил консолидации, обозначаемые значком  ;
- поднаборы правил предварительной консолидации, обозначаемые значком  ;
- поднаборы правил пакетов, обозначаемые значком  .

### Связанные сведения

Организация правил [страница 1019]

## 7.4.2.3 Наборы правил

В наборе правил содержатся правила и/или поднаборы правил, которые упорядочены с соответствии с порядком их запуска. В набор входят правила, запускаемые для консолидации, предварительной консолидации или при вводе данных в пакет.

К ним относятся:

- наборы правил консолидации, представленные значком  ;
- наборы правил предварительной консолидации, представленные значком  ;
- наборы правил пакетирования, представленные значком  .

### Связанные сведения

Организация правил [страница 1019]

## 7.4.2.4 Функции

Функции, представленные значком , содержат запросы, которые используют один или несколько аргументов. Используйте функции, чтобы получить значения коэффициентов для использования в процессе консолидации или предварительной консолидации.

## 7.4.2.5 Коэффициенты

Коэффициенты (представленные значком ) можно использовать при определении строк обработки для правила консолидации или предварительной консолидации. Данные коэффициенты представляют собой числа, которые определяются с помощью функций и применяются к необработанным строкам с помощью следующего вычисления.

Созданная сумма = Необработанная сумма * Фактор * Коэффициент

### Необработанная сумма

Таблица 302:

| Счет | Поток | Идентификатор аудита | ... | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| R1 | F1 | N1 | ... | M1 |

### Создано всего

Таблица 303:

| Счет | Поток | Идентификатор аудита | ... | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| R1 | F1 | N2 | ... | M2 |

M2 = M1 * Фактор * Коэффициент

В зависимости от количества используемых функций можно определить два типа коэффициента:

- простые коэффициенты, определенные функцией;
- составные коэффициенты, определенные двумя функциями.

## 7.4.3 Редакторы правил

Можно определять правила в редакторе. В редакторах можно выполнять следующие задачи:

- выбрать суммы, которые необходимо обработать в базе данных;
- определить строки обработки;
- определить условие, которое должно быть соблюдено для запуска правила (условие триггера).

Можно также определить особую информацию для данного типа создаваемого правила, то есть области действия консолидации, специальные правила и т. д.

Вся эта информация представлена на вкладках редактора.

Следующие вкладки доступны во всех редакторах правил:

- вкладка *Общие*;
  Определение кода, краткого и длинного описания правила.
- вкладка *Выбор*;
  Выбор сумм, которые необходимо обработать.
- вкладка *Область действия*;
  Выбор критериев области действия для запуска правила.
- вкладка *Обработка*;
  Определение строк обработки правила.
- вкладка *Определенные*;
  Определение особых операций обработки правила.
- вкладка *Триггер*;
  Определение условий запуска правила.
- вкладка *Согласование* в редакторе правил согласования;
  Определение способа согласования сумм.
- вкладка *SQL* в редакторе правил SQL;
  Ввод запросов SQL.
- вкладка  ;
  Добавление комментариев к объектам.
- вкладка  ;
  Перевод описаний объектов и выбор языка.
- вкладка  ;
  Определение параметров безопасности для объектов.

## 7.4.4 Работа с правилами

### 7.4.4.1 Создание и идентификация правила

#### Процедура

1. В модуле *Правила* выберите ▶ *Файл* > *Создать [тип правила]* ▶.

   Откроется окно редактора.
2. Укажите код и описание для правила в текстовых окнах вкладки *Общие*.
3. Выберите ▶ *Файл* > *Сохранить* ▶, чтобы сохранить внесенные изменения.

### Связанные сведения

Определение правила консолидации [страница 1029]
Определите правило согласования [страница 1055]
Определение правила предварительной консолидации [страница 1066]
Определение правила пакета [страница 1069]
Определение правила SQL [страница 1071]

## 7.4.4.2 Изменение свойств правил

### Процедура

1. В списке содержимого модуля *Правила* выберите правила, которые необходимо изменить.
2. Выберите ▶ *Вид* ▶ *Окно свойств* ▶

   Отобразится окно "Свойства".
3. Измените свойства правила.
4. Нажмите:
   - *Применить*, чтобы подтвердить внесенные изменения.
   - *Восстановить*, чтобы отменить внесенные изменения.

### Результаты

> **Примечание**
>
> Правило могут изменять только пользователи, принадлежащие к группе владельцев. Другие пользователи могут получить доступ к нему исключительно в режиме "Только для чтения".

## 7.4.4.3 Копирование правила

### Процедура

1. Откройте редактор правила, которое необходимо скопировать, и выберите ▶ *Файл* ▶ *Сохранить как...* ▶.

   Открывается диалоговое окно *Сохранить как*.
2. Измените основные свойства нового правила.

3. Нажмите кнопку
   - *OK*, чтобы сохранить изменения.
   - *Отменить*, чтобы отменить внесенные изменения.

### Связанные сведения

Изменение свойств правил [страница 1027]

## 7.4.4.4 Удаление правил

### Процедура

1. В списке содержимого модуля *Правила* выберите правила, которые необходимо удалить.
2. Выберите *Правка* > *Удалить* .

   Отобразится сообщение с запросом на подтверждение.
3. Нажмите:
   - *Да*, чтобы подтвердить удаление.
   - *Нет* для отмены.

### Результаты

> **Примечание**
>
> Правило могут удалять только пользователи, принадлежащие к группе его владельцев.

## 7.4.5 Обращения к объектам в модуле "Правила"

В модуле *Правила* домена *Настройка* отображаются следующие элементы:

- доступные наборы правил и их содержимое;
- список элементов, которые можно использовать для определения данных наборов правил.

Эти объекты представлены в форме древовидной структуры. При выборе элемента в древовидной структуре его содержимое отобразится в списке содержимого справа (например, при выборе набора папки правил консолидации в древовидной структуре его поднаборы и правила отобразятся в списке содержимого справа).

Можно изменить способы отображения объектов в модуле *Правила*.

Существует четыре режима отображения:

- *Все наборы правил*.
  В данном режиме отображаются все наборы правил. Данный режим отображения является режимом по умолчанию.
- *Набор правил консолидации*.
  Отображаются только наборы, поднаборы и правила для консолидаций.
- *Наборы правил предварительной консолидации*.
  Отображаются только наборы, поднаборы и правила для предварительных консолидаций.
- *Набор правил пакетов*.
  Отображаются только наборы, поднаборы и правила для пакетов.

### 7.4.5.1 Изменение режима отображения в модуле "Правила"

#### Процедура

1. В модуле *Правила* выберите *Действия* > *Отобразить* .

   Отобразится подменю, содержащее все режимы отображения, которые можно использовать в модуле. Используемому режиму отображения предшествует ✓.
2. Выберите режим отображения, который необходимо использовать.

## 7.4.6 Определение правила консолидации

При определении правил консолидации существует два главных этапа:

- Выбор сумм для обработки.
  Выбор сумм, которые будут использованы и обработаны правилом. Сначала выбираются значения измерений с последующими дополнительными критериями ограничения области действия.
- Определите строки обработки.
  Здесь происходит обработка сумм для создания строк, содержащих суммы в их изначальной валюте, преобразованные или консолидированные суммы.

На диаграмме внизу отображен способ определения правил консолидации:




В редакторе правила консолидации можно выполнить следующие задачи:

- Определите специальный метод обработки.
- Определите условия триггера.

## Связанные сведения

Выбор сумм для обработки [страница 1030]

Использование критериев области действия консолидации для определения запуска правил [страница 1036]

Строки обработки [страница 1040]

Особые правила [страница 1115]

Определение условий триггера [страница 1049]

# 7.4.6.1 Выбор сумм для обработки

Пользователь может выбрать суммы для обработки, указав определяющие их значения измерения. Существует диапазон методов выбора, облегчающий выбор данных сумм (список значений, фильтр и т.д.).

Данные методы выбора отображены в раскрывающемся списке на вкладке *Выбор* редактора правил. Содержимое данного списка изменяется в зависимости от выбора главного измерения или измерения анализа.

## 7.4.6.1.1 Методы выбора для главного измерения

Существуют следующие методы значений для главного измерения::

- *Только одно значение* представлен пиктограммой  .
- *Несколько значений* представлен пиктограммой  .
- *Фильтр* представлен пиктограммой  .
- *Те же значения, как* представлен пиктограммой  .
- *Значения, отличные от* представлен пиктограммой  .
- *Характеристика*.

Таблица внизу суммирует методы выбора, которые доступны для главных измерений. Также таблица показывает, какие суммы будут выбраны, если на вкладке *Выбор* не указан метод:

Таблица 304:

| Измерение | Возможный метод выбора | Метод выбора не определен |
|---|---|---|
| Категория<br>периоду ввода данных;<br>Область действия<br>Вариант консолидации<br>Валюта консолидации | Только одно значение | Суммы, выбранные в определении консолидации |
| Период | Несколько значений<br>Фильтр | Все существующие суммы |
| Прочие главные измерения | Все методы выбора | Все существующие суммы |

> **Примечание**
>
> Измерения "Период" и "Период ввода данных" обрабатываются независимо друг от друга. Для выбора данных, созданных при помощи запущенного ранее правила, необходимо указать период ввода данных и период, в котором запускалось данное правило.

### 7.4.6.1.1.1 Метод выбора только одного измерения

Данный метод доступен для измерений категории, периода ввода данных, области действия, варианта консолидации и валюты консолидации. С помощью данного метода можно выбрать только одно значение измерения.

## 7.4.6.1.1.2 Метод выбора нескольких значений

При использовании данного метода можно выбирать одно или несколько значений из списка.

При выборе *Несколько значений* отобразится список, содержащий все значения для выбранного измерения. Суммы, которые определены значениями, выбранными из списка, будут затем обработаны правилом.

> **Пример**
>
> Например, с помощью метода "Несколько значений" можно выбрать определенные счета.

## 7.4.6.1.1.3 Метод выбора с помощью фильтра

Позволяет выбирать суммы при помощи фильтров значений.

> **Примечание**
>
> Данный метод выбора недоступен для измерений "Категория", "Период ввода данных", "Область действия", "Вариант консолидации" и "Валюта консолидации".

При выборе метода *Фильтр* отобразится список, содержащий все доступные фильтры. Суммы, которые определены значениями, содержащимися в выбранном фильтре, будут обработаны по данному правилу.

> **Пример**
>
> Применяя метод фильтра, можно, например, выбрать подотчетные единицы для распределения. В этом случае выбранные суммы будут принадлежать подотчетным единицам, содержащимся в фильтре "Распределение".

## 7.4.6.1.1.4 Метод выбора "Те же значения, как..."

Этот метод позволяет назначить группы значений измерению на основе характеристик или других смежных измерений.

> **Примечание**
>
> Этот метод выбора доступен для смежных измерений или характеристик. Измерения или характеристики являются смежными, если они имеют в основе одну опорную таблицу в базе данных.

При выборе метода *Те же значения, как...* откроется диалоговое окно *Значения связей*. Это диалоговое окно имеет две части:

- левая часть позволяет выбрать список характеристик для выбранного измерения;
- правая часть позволяет выбрать измерение или характеристику, смежную с характеристикой, выбранной слева.

### Пример

Например, с помощью метода "Те же значения, как..." можно выбрать все подотчетные единицы из той же страны, что и партнеры. Здесь выбранные суммы принадлежат подотчетным единицам, которые имеют ту же характеристику страны, что и их партнеры.

### Связанные сведения

Модуль "Построитель измерений" [страница 628]

## 7.4.6.1.1.5 Значения, отличные от метода выбора

Здесь измерению присваивается группа значений при помощи характеристики или другого смежного измерения.

### Примечание

Этот метод выбора доступен для смежных измерений или характеристик. Измерения и характеристики считаются смежными, если они основаны на одной и той же опорной таблице в базе данных.

Значения можно выбрать в диалоговом окне *Значения, отличные от*. Значения выбираются одним способом как при методе выбора *Значения, отличные от...*,так и при методе *Те же значения, как...*.

### Связанные сведения

Метод выбора "Те же значения, как..." [страница 1032]
Модуль "Построитель измерений" [страница 628]

## 7.4.6.1.1.6 Метод выбора "Характеристика"

Здесь можно выбрать суммы с помощью группы значений, имеющих одну характеристику.

### Примечание

Выбрать метод можно только для измерений с характеристиками.

При выборе метода "Характеристика" отображается список, включающий в себя все доступные характеристики выбранных измерений. После выбора характеристики можно выбрать для нее значение. Суммы измерения, выбранные с помощью значения характеристики, будут обработаны правилом.

> **Примечание**
>
> Например, с помощью метода "Характеристика" можно выбрать все подотчетные единицы во Франции. Таким образом, обрабатываемые суммы относятся к подотчетным единицам, страной-характеристикой которых является Франция.

## 7.4.6.1.1.7 Выбор сумм для обработки

### Процедура

1. Выберите вкладку *Выбор* в редакторе правил.
2. Нажмите кнопку  рядом с окном *Выбор* необходимого измерения.

   Отобразится список выбора методов.
3. Выберите необходимый метод.
4. Нажмите кнопку  рядом с полем *Значение*.

   Откроется диалоговое окно со списком возможных значений.
5. Выберите необходимые значения и нажмите кнопку *OK*.

### Связанные сведения

Метод выбора "Те же значения, как..." [страница 1032]

## 7.4.6.1.2 Методы выбора измерения анализа

В дополнение к методам выбора главного измерения доступны следующие методы измерений анализа:

- *все значения*, представленный в виде значка  ;
- *без значений*, представленный значком  ;
- *все или без значений*, представленный в виде значка  ;
- *фильтр или без значений*, представленный в виде значка  .

> **Примечание**
>
> Если на вкладке *Выбор* метод выбора измерения анализа не указан, суммы для данного измерения указаны не будут.

Чтобы выбрать суммы в измерении анализа, выполните следующие действия, чтобы выбрать суммы в главном измерении.

### Метод выбора "Все значения"

Здесь можно выбрать суммы, измерение которых имеет значение.

### Метод выбора "Без значений"

Здесь можно выбрать суммы, измерение которых не имеет значения.

### Метод выбора "Все или без значений"

Здесь можно выбрать суммы, независимо от того, имеет ли измерение значение.

### Метод "Фильтр или без значений"

Здесь можно выбрать следующее:

- все суммы, измерение которых не имеет значения.
- суммы, определенные значениями, содержащимися в выбранном фильтре.

### Связанные сведения

Метод выбора с помощью фильтра [страница 1032]

## 7.4.6.1.3 Тип суммы

В столбце *Тип суммы* на вкладке *Выбор* в редакторе правил можно выбрать тип итога, к которому будет применено правило. Правило консолидации может обрабатывать следующие возможные типы сумм:

- *Локальная сумма*
- *преобразованная сумма;*
- *консолидированная сумма;*

Параметр *Локальная сумма* выбирается по умолчанию.

> **Примечание**
>
> Создаваемый тип суммы зависит от выбранного пользователем типа.

### Связанные сведения

Модуль "Правила" [страница 1018]

## 7.4.6.1.3.1 Изменение типа суммы

### Процедура

1. Нажмите кнопку  в поле *Тип суммы* на вкладке *Выбор*.

   Откроется список, содержащий типы сумм.
2. Выберите необходимый тип суммы.

### Связанные сведения

Модуль "Правила" [страница 1018]

## 7.4.6.2 Использование критериев области действия консолидации для определения запуска правил

Критерии выбора области действия для консолидации используются для указания сумм, которые будут обрабатываться по этому правилу. Эти критерии выбора применяются к подотчетным единицам и связанным измерениям. Ограничение области действия может применяться к любому измерению, связанному с измерением "Подотчетная единица".

Критерии области действия могут принимать следующие формы:

- статус подотчетной единицы (компания-учредитель, подродительская, дочерняя, поддочерняя или не входящая в группу компания);
- Метод консолидации (например: полный, пропорциональный).
- Различие применения метода консолидации при открытии и закрытии областей действия.
- Пользовательское свойство области действия, указывающее на необходимость специальной обработки в указанных подотчетных единицах в области действия консолидации

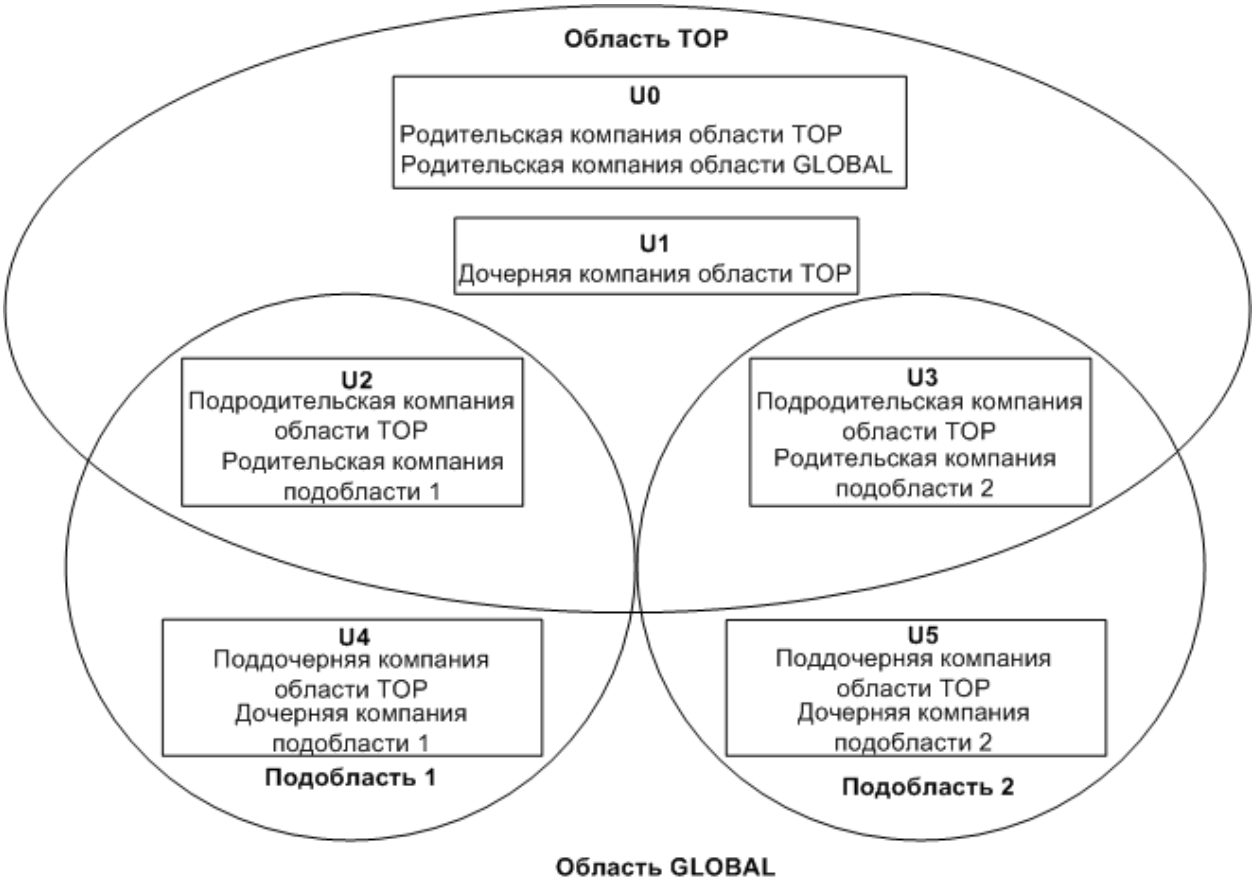
Выбранные критерии можно применять к области действия консолидации или дополнительной области действия консолидации.

> **Примечание**
>
> Дополнительная область действия – это другая область действия, данные которой вводятся в определение консолидации. Правила, по которым проверяются области действия, можно запускать на дополнительных областях действия.

Этот выбор делается на вкладке *Область действия* редактора правил.

Выбранные суммы, использующие критерии области действия, определяются при пересечении выбранных критериев.

Критерии для состояния измерения "Подотчетная единица" проверяются в сравнении с областью действия TOP. Для измерений, которые связаны с измерением "Подотчетная единица", эти критерии проверяются в сравнении с полной областью действия. Приведенная ниже диаграмма иллюстрирует пример организации полной области действия.




### Пример

**Выделены объявленные компанией-учредителем величины, соответствующие дочерним компаниям**

На вкладке *Область действия* редактора правил консолидации в строке *Родительская (Р)* установлен флажок *Подотчетная. ед.*, а в строке *Дочерняя (Д)* установлен флажок *Партнер*.

## Связанные сведения

Измерения [страница 635]

## 7.4.6.2.1 Статус подотчетных единиц по отношению к области действия

В таблице ниже отображен статус подотчетных единиц по отношению к области действия:

Таблица 305:

| | Область действия TOP | Подобласть 1 | Подобласть 2 | Полная область действия |
|---|---|---|---|---|
| U0 | Родительские | - | - | Родительские |
| U1 | Дочерние | - | - | Дочерние |
| U2 | Подродительские | Родительские | - | Подродительские |
| U3 | Подродительские | - | Родительские | Подродительские |
| U4 | - | Дочерние | - | Поддочерние |
| U5 | - | - | Дочерние | Поддочерние |

## 7.4.6.2.2 Суммы, отобранные по выбранному критерию

Таблица 306:

| | Подотчетная единица | Другие измерения |
|---|---|---|
| Родительский объект | Суммы компании-учредителя в области TOP. | Суммы, чье значение измерения принадлежит компании-учредителю глобальной области действия. |
| Дочерняя компания | Суммы дочерней компании в области действия TOP. | Суммы, чье измерение является дочерним объектом во всей области действия. |
| Филиал родительской компании | Суммы компании-учредителя в подобласти действия. | Суммы, чье значение измерения является подродительским объектом глобальной области действия. |
| Дочерняя компания подконтрольной компании | В области действия TOP не существует поддочерних объектов. | Суммы, чье значение измерения является поддочерним объектом во всей области действия. |
| Вне области действия | Суммы подотчетных единиц, которые не является частью области действия TOP. | Суммы, значение измерения которых не принадлежит всей области действия. |

Критерии для метода консолидации и изменения в методе работают так же, как и критерии состояния области действия. Данные критерии проверяются по эталону сайта TOP для измерения "Подотчетная единица". Для связанных измерений данные критерии проверяются по всей области действия.

## 7.4.6.2.3 Критерии и изменения метода консолидации

> **Примечание**
>
> Термин "Подотчетная единица", использованный в этой таблице, относится к измерению подотчетной единицы и к смежным измерениям.

Таблица 307:

| Критерий | Выбор сумм | Описание |
|---|---|---|
| Консолидация | Полный (FC) | Полностью консолидированные подотчетные единицы. |
| | Пропорциональный (PC) | Пропорционально консолидированные подотчетные единицы. |
| | Метод оценки по доле участия (EM) | Подотчетные единицы, консолидированные с помощью метода оценки по доле участия. |
| | Метод оценки по доле участия филиала родительской компании (SEM) | Подотчетные единицы, консолидированные с помощью метода оценки по доле участия филиала родительской компании. |
| | Неконсолидированные (NC) | Подотчетные единицы, которые не были консолидированы. |
| Изменение | Без изменений | Подотчетные единицы, в которых не вносились изменения между открытием и закрытием. |
| | Входящие | Подотчетные единицы, которые становятся частью области действия. |
| | Исходящие в начале периода | Подотчетные единицы, которые отправляются из области при открытии. |
| | Исходящие во время периода | Подотчетные единицы, которые отправляются из области во время периода. |
| | Исходящие, полученные в начале периода | Подотчетные единицы, которые отправляются из области и принимаются при открытии других отчетных единиц. |
| | Исходящие, полученные во время периода | Подотчетные единицы, которые отправляются из области и принимаются другими отчетными единицами во время периода. |
| | FC/PC->EM | Подотчетные единицы с изменяющимся методом консолидации: полный или пропорциональный при открытии и метод оценки доли участия при закрытии. |
| | EM->FC/PC | Подотчетные единицы с изменяющимся методом консолидации: метод оценки доли участия при открытии и полный или пропорциональный при закрытии. |
| | Из полной консолидации в пропорциональную (FC ->PC) | Подотчетные единицы с изменяющимся методом консолидации: пропорциональным при открытии и полным при закрытии. |

| Критерий | Выбор сумм | Описание |
| --- | --- | --- |
| | Из полной консолидации в пропорциональную (FC ->PC) | Подотчетные единицы с изменяющимся методом консолидации: полным при открытии и пропорциональным при закрытии. |
| Применить к дополнительной области действия (A2SS) | | Подотчетные единицы во вторичной области действия. |
| Пользовательское действие области действия | | Подотчетные единицы, консолидированные в соответствии с областью действия. |

На вкладке *Область действия* доступны дополнительные критерии выбора. Эти критерии можно использовать, чтобы указать, необходимо ли выбирать суммы внутренней подобласти (ISS) для следующих пар в целом правиле:

- исходная подотчетная единица/партнер;
- исходная подотчетная единица/доля;
- партнер/доля.

> **Примечание**
>
> Измерение исходной подотчетной единицы используется только для пошаговой консолидации. Исходная подотчетная единица является подотчетной единицей, сгенерировавшей информацию на основе консолидированных данных.

## 7.4.6.2.4 Определение критериев области действия

### Процедура

1. Выберите вкладку *Область действия* в редакторе правил.
2. Выберите критерии, отметив соответствующие поля.

## 7.4.6.3 Строки обработки

В правиле можно использовать строки обработки для автоматического создания одной или нескольких сумм.

## 7.4.6.3.1 Определение строк для обработки

По данному правилу обрабатываются суммы, отбираемые при общем выборе. Для каждой строки для обработки по данному правилу в дальнейшем можно ограничить эти суммы, используя ограничение и пороговое значение.

Следующий принцип указывает, как можно генерировать консолидированные суммы из необработанных сумм.

### Необработанная сумма

Таблица 308:

| Счет | Поток | Идентификатор аудита | ... | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| R1 | F1 | N1 | ... | M1 |

### Создано всего

Таблица 309:

| Счет | Поток | Идентификатор аудита | ... | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| R1 | F1 | N2 | ... | M2 |

M2 = M1 * множитель * коэффициент

> **Примечание**
>
> Можно использовать сумму в качестве условия запуска для строки, подлежащей обработке.

Строки для обработки определяются на вкладке *Обработка* редактора правил.

## 7.4.6.3.2 Управление строками обработки

На вкладке *Обработка* можно выполнить следующие действия:

- Вставить строку обработки.
  Вставка нескольких строк обработки означает возможность создать несколько сумм.
- Организовать строки обработки.
  Порядок отображения строк на экране не влияет на правило. Каждая строка обработки имеет свой номер для облегчения организации. Эти номера невозможно использовать для извлечения сумм в строке обработки, созданной ранее.

> **Примечание**
>
> Однако можно выбирать суммы, созданные уже запущенным правилом.

- Удалить строку обработки.

## 7.4.6.3.2.1 Вставка строки обработки

### Процедура

1. На вкладке *Обработка* редактора правил выберите строку обработки.
2. Выберите *Правка* > *Вставить строку*.

   Номер новой строки отобразится в списке строк обработки.

## 7.4.6.3.2.2 Изменение положения строк обработки в списке

### Процедура

1. На вкладке *Обработка* выберите строку обработки в списке.
2. Щелкните ▲, чтобы переместить строку вверх, или ▼, чтобы переместить строку вниз.

## 7.4.6.3.2.3 Удаление строки обработки

### Процедура

1. На вкладке *Обработка* выберите строку обработки, которую необходимо удалить.
2. Выберите *Правка* > *Удалить строку*.

   Отобразится сообщение с запросом подтверждения.
3. Нажмите *Да*, чтобы подтвердить удаление, или *Нет,* чтобы отменить.

## 7.4.6.3.3 Настройка строки обработки

Настройка строки обработки включает в себя четыре этапа:

- Ограничение.

Существует возможность наложить дополнительные ограничения на суммы, которые необходимо обработать. Эти ограничения могут быть основаны на доступных измерениях, знаке или пороговом значении суммы.

- Пороговое значение триггера.
  Существует возможность установить пороговое значение триггера, определяющего возможность запуска строки обработки.
- Обработка.
  Здесь необходимо выбрать следующее:
  - коэффициент, применяемый к суммам в процессе получения сгенерированных сумм;
  - коэффициент, используемый для генерации сумм.
- Адресат.
  Здесь укажите измерения, в которых будут сохранены созданные суммы.

По умолчанию суммы, обрабатываемые с помощью строки обработки, выбираются в процессе основного выбора.

## 7.4.6.3.4 Ограничение количества обрабатываемых сумм

Можно указать, что в строке обработки необходимо обработать только некоторые из сумм, выбранных в процессе общего выбора. Данные суммы можно указать в столбце *Ограничение* с помощью следующих критериев выбора:

- Определенные значения измерения для ограничения значений, выбранных в процессе основного выбора.
- Знак суммы.

### Ограничение общего выбора

Методы выбора для ограничений указываются на вкладке *Выбор*. Общий выбор можно ограничить с помощью различных методов.

Однако доступными всегда являются следующие методы:

- *несколько значений*,
- *фильтр*,
- *характеристика*,
- *такие же значения как*,
- *значения, отличные от*.

Если используется метод *Фильтр или без значений* для измерения в общем выборе, в дополнение к другим методам можно выбрать метод *Нет значений* для того же измерения. См. пример ниже.

### Знак суммы

Можно ограничить суммы для обработки в зависимости от знака:

- положительный или отрицательный (+/-),
- положительный (+),
- отрицательный (-).

Пример

Ограничение основного выбора. В данном примере фильтр, содержащий все подотчетные единицы в Европе, выбран на вкладке "Выбор". В процессе ограничения можно выбрать метод "Несколько значений". Тогда можно будет выбрать одно или несколько значений для подотчетных единиц в Европе.

### Связанные сведения

Выбор сумм для обработки [страница 1030]

## 7.4.6.3.5 Определение порога триггера

Здесь в качестве условия выполнения правила необходимо использовать сумму. Данная сумма должна быть включена в общий выбор при указании типа суммы для обработки.

### Выбор сумм

В нижней части вкладки *Обработка* содержится столбец *Выбор*. В нем можно выбрать все значения, к которым будет применен порог.

Для этого используйте один из следующих методов выбора:

- *Несколько значений*;
- *фильтр*,
- *характеристика*,
- *такие же значения как*,
- *Значения, отличные от...*;
- *Все значения;*
- *Без значений*;
- *Все или без значений;*
- *Фильтр или без значений*.

Если не выбрано ни одного измерения, данное условие будет применено к обрабатываемым суммам.

### Сумма

Для определения суммы порога доступно несколько параметров.

- *Больше чем*;
  Правило будет запущено, если сумма больше порога.
- *Больше или равно*;
  Правило будет запущено, если сумма больше или равна порогу.
- *Меньше чем*;
  Правило будет запущено, если сумма меньше порога.
- *Меньше или равно*;
  Правило будет запущено, если сумма меньше или равна порогу.
- *Равно*.
  Правило будет запущено, если сумма равна порогу.

При необходимости в последнем столбце можно установить параметр для применения порога к:

- каждому значению в измерении;

  Данный режим обозначен значком  .
- итогам измерений.

  Данный режим обозначен значком Σ.

> **Примечание**
>
> Если данный выбор выражен значением, ячейка не активна, и пользователь не имеет прав на изменение данного значения.

### Связанные сведения

Ограничение общего выбора сумм [страница 1045]

## 7.4.6.3.5.1 Ограничение общего выбора сумм

### Процедура

1. На вкладке *Обработка* выберите необходимую строку обработки.
2. Выберите метод отбора, необходимый для раздела *Ограничение*.
3. Нажмите кнопку  для отображения списка возможных значений.
4. Выберите необходимые значения и нажмите кнопку *OK*.

## 7.4.6.3.5.2 Ограничение сумм с помощью знака

### Процедура

Выберите + или - в раскрывающемся списке рядом со строкой *Сумма*. По умолчанию учитываются все суммы.

## 7.4.6.3.5.3 Установка порогового значения

### Процедура

1. На вкладке *Обработка* выберите необходимую строку обработки.
2. Установите флажок *Пороговое значение*.
3. В нижней части вкладки выберите измерение, на которое оказывает влияние пороговое значение.
4. В столбце *Выбор* укажите метод выбора и значения, к которым будет применено пороговое значение.
5. Определите, будет ли пороговое значение применяться к каждому значению или к итоговой сумме значений, выбранных для измерения.
6. Выберите метод, который необходимо использовать (больше чем, больше либо равно, меньше чем, меньше либо равно, равно).
7. Введите пороговое значение.
8. Если суммы необходимо сравнивать с использованием их относительных значений, снимите флажок *Абсолютное значение*.

## 7.4.6.3.6 Определение множителя и коэффициента

Настройка строки обработки по стандартной процедуре предусматривает выбор следующих показателей.

- Множитель.
  По умолчанию множитель равен 1.
- Коэффициент (при необходимости).

### Связанные сведения

Функции и коэффициенты [страница 1083]

## 7.4.6.3.6.1 Определение множителя и коэффициента

### Процедура

1. На вкладке *Обработка* выберите необходимую строку обработки.
2. Введите множитель в поле *Множитель*.
3. Выберите коэффициент, который необходимо использовать, нажав кнопку  рядом с полем *Коэффициент*.

   > **Примечание**
   >
   > Таким образом можно выбрать несколько коэффициентов. Коэффициент вычисляется при первом запуске. Если коэффициент используется в правиле повторно, он заново не вычисляется. Вместо этого используется результат, полученный ранее.

4. Если с помощью коэффициента генерируются суммы, в столбце *С коэффициентом* строк для измерений, в которые эти суммы были введены, отображается флажок.

### Связанные сведения

Функции и коэффициенты [страница 1083]

## 7.4.6.3.7 Определение адресата сгенерированных сумм

Для каждой строки обработки можно указать место хранения сгенерированных сумм. Для этого измените значения измерений при выполнении основного выбора.

Чтобы определить место назначения сгенерированных сумм в окне *Адресат*, назначьте специальные значения измерений. Существует несколько доступных методов выбора для определения адресата сгенерированных сумм:

- *только одно значение;*
- *нет значения;*
- *значение.*
  Данный метод выбора можно использовать для создания строк непосредственно для характеристики или значения измерения. Выбранное значение должно относится к измерению.
- *Компания–поглотитель*
  При использовании данного метода значения поглощаемых подотчетных единиц заменяются значениями из поглощающей подотчетной единицы. Данные значения заменяются в подотчетной единице и связанных измерениях.

## Пример сторнирования измерения

Суммы, созданные правилом, вычисляются следующим образом:

Таблица 310:

| | подотчетная единица; | партнер; | сумма; |
|---|---|---|---|
| необработанная сумма; | U1; | U2; | 10; |

сгенерированная сумма = 1*Сумма для обработки;

Таблица 311:

| | подотчетная единица; | партнер; | сумма; |
|---|---|---|---|
| итого сгенерировано;<br>партнер/сторнированная подотчетная единица; | U2; | U1; | -10. |

В данном примере сторнирование определено следующим образом: информация ниже будет введена в столбец *Адресат* для измерения подотчетной единицы:

- метод *Значения выбора*;
- значение "Партнер";

Информация ниже будет введена в столбец *Адресат* и строку *Партнер*:

- метод *Значения выбора*;
- значение подотчетной единицы;

## Пример того, как значения поглощаемой подотчетной единицы заменяются значениями поглощающей подотчетной единицы

В начале периода подотчетная единица U2 поглощается подотчетной единицей U1. Должны быть обработаны следующие суммы:

Таблица 312:

| | Подотчетная единица; | партнер; | сумма; |
|---|---|---|---|
| необработанная сумма; | U2; | R1; | 10; |

Данную сумму можно сгенерировать в том же счете для поглощающей подотчетной единицы, выбрав параметр *Компания–поглотитель* для измерения *Подотчетная единица*.

Таким образом, сгенерированные суммы выглядят следующим образом:

Таблица 313:

| | подотчетная единица; | партнер; | сумма; |
|---|---|---|---|
| необработанная сумма; | U1; | R1; | 10. |

### Связанные сведения

Ограничение количества обрабатываемых сумм [страница 1043]

## 7.4.6.3.7.1 Определение адресата созданных сумм

### Процедура

1. На вкладке *Обработка* выберите необходимую строку обработки.
2. В разделе *Адресат* укажите необходимый метод выбора.
3. Нажмите кнопку  для отображения списка возможных значений.
4. Выберите необходимые значения и нажмите кнопку *OK*.

## 7.4.6.3.7.2 Сторнирование измерения

### Процедура

1. На вкладке *Обработка* выберите необходимую строку обработки.
2. В нижней части вкладки выберите сторнированное измерение.
3. Выберите метод *Значение*.
4. Нажмите кнопку  в столбце *Адресат*, чтобы выбрать измерение для сторнирования.

   Откроется диалоговое окно со списком измерений, которые можно использовать.
5. Выберите измерение и нажмите кнопку *OK*.
6. Если необходимо, измените метод выбора и значение измерения, выбранного для сторнирования.

## 7.4.6.4 Определение условий триггера

В редакторе правил на вкладке *Триггер* пользователь может указать условие запуска правила. Критериями, на основе которых выбирается данное условие, являются:

- условия вступительного баланса;
- критерии типа консолидации.

### 7.4.6.4.1 Условия начального сальдо

Следующие условия начального сальдо определяют принципы запуска правила консолидации.

- *[Нет]*.
  Правило запускается для всех консолидаций.
- *Консолидация без начальных сальдо*.
  Правило запускается, только если определение консолидации не содержит начальных сальдо.
- *Консолидация с начальными сальдо*.
  Правило запускается, только если определение консолидации содержит начальные сальдо.
- *Недействительно на начало отчетного периода при начальном сальдо*.
  По данному правилу не создаются суммы в потоке открытия, если определение консолидации включает начальные сальдо.

### 7.4.6.4.2 Критерий типа консолидации

При необходимости пользователь может установить параметр для запуска правила в соответствии с типом консолидации. Доступны два параметра:

- *Запустить для полной консолидации*;
- *Запустить для пошаговой консолидации*.

По умолчанию выбраны оба критерия.

> **Примечание**
>
> Если поля *Запустить для полной консолидации* или *Запустить для пошаговой консолидации* не отмечены флажком, правило не будет запущено.

### 7.4.6.4.3 Определение условия триггера

#### Процедура

1. В диалоговом окне *Условие* на вкладке *Триггер* выберите в раскрывающемся списке необходимое условие начального сальдо.
2. Установите соответствующий флажок.

## 7.4.7 Определение правила свертки подотчетных единиц

Правило свертки подотчетных единиц позволяет выполнять вычисление свертки подотчетных единиц на основе консолидированных данных. Оно размещает элементы в иерархии и создает строки, участвующие в процессе элиминации, для различных узлов иерархии:

- Строки, участвующие в процессе элиминации, созданные в иерархии на уровне первого общего родителя. Правило действует только на строки, разбитые по партнерам.
- Строки, участвующие в процессе элиминации, созданные в иерархии на уровне непосредственного родителя.

### ⚠ Предупреждение

При создании правил свертки подотчетных единиц применяются следующие ограничения.

- Правило свертки подотчетных единиц можно вставить только в набор правил консолидации.
- В наборе правил консолидации может содержаться только одно правило сведения подотчетных единиц.
- Правило сведения подотчетных единиц отчетов невозможно вставить в поднабор правил.

## Свертка

Выбрав параметр *Управление процессом свертки для области действия иерархии*, можно указать, управлять ли процессом свертки. Если этот параметр выбран, можно выбрать измерение, которое следует учитывать в процессе свертки:

- "Подотчетная единица";
- "Исходная подотчетная единица".

### i Примечание

Когда консолидация включает в себя подобласти, рекомендуется выбрать измерение "Исходная подотчетная единица".

## Свертка2

Выбрав параметр *Управление процессом свертки для вторичной иерархии*, можно указать, управлять ли процессом свертки вторичной иерархии. Затем следует выбрать, в каком месте следует делать исключения.

- Чтобы делать исключения на уровне первого общего родительского элемента, выберите: *Исключения только на узлах иерархии*
- Чтобы делать исключения на уровне конечных элементов, выберите: *Исключения, делаемые на узлах иерархии и на уровне концевых элементов*

### i Примечание

Измерения, которые используются для вторичной иерархии, не указываются в правиле, поскольку эти сведения поступают непосредственно из области действия.

### Выбор идентификатора аудита

При создании строки сведения подотчетной единицы необходимо выбрать идентификаторы аудита, указывающие суммы, которые вносят вклад в выполняемые элиминации в процессе вычисления сводных показателей. Строки консолидированных данных, связанные с данными идентификаторами аудита, затем рассматриваются как строки элиминации. Затем необходимо вставить правило, перетащив его в набор правил консолидации.

### Связанные сведения

Что такое консолидация? [страница 436]

## 7.4.7.1 Определение правила свертки подотчетных единиц

### Процедура

1. Создайте новое правило свертки подотчетных единиц.
2. На вкладке *Содержимое*:
   a. В меню *Выбор сводного измерения* выберите измерение (подотчетная единица или исходная отчетная единица), которое будет учтено в процессе операции обработки вычислений сводных показателей.
   b. В меню *Выбор идентификатора аудита* выберите идентификаторы аудита, которые будут определены в качестве идентификаторов аудита исключения для операции обработки вычислений сводных показателей.
3. Сохраните правило.
4. Вставьте правило, перетащив его в набор правил консолидации.

### Связанные сведения

Определение правила свертки подотчетных единиц [страница 1050]

## 7.4.8 Определение правила сведения счетов

Правила сведения счетов позволяют успешно агрегировать иерархические уровни в плане счетов. Во ходе процесса консолидации используется иерархия сценария категории. По правилам сведения счетов агрегируются счета на основе выбранных измерений анализа.

При создании нового правила сведения счетов пользователь определяет, какие измерения анализа будут агрегироваться. Затем данное правило вставляется во множество правил консолидации.

## Ограничения для правил сведения счетов

- Правило сведения счетов можно вставлять только во множество правил консолидации.
- Множество правил консолидации может содержать только одно правило сведения счетов.
- Правило сведения счетов нельзя вставлять в подмножество правил.

## Ограничения на суммы, к которым применяются правила сведения

Следующие параметры позволяют не выполнять сводное вычисление для некоторых типов сумм.

- *Не вычислять сведение счетов для сумм из пакетов*
  Если выбрать этот параметр, то при сведении счетов не будут учитываться суммы, введенные в пакетах и интегрированные в таблицах предварительной консолидации.
  Эти суммы определяются следующими техническими происхождениями:

  Таблица 314:

| Код | Длинное описание |
|---|---|
| ORIG05 | Начальное сальдо расписания пакетов |
| ORIG06 | Начальное сальдо записи журнала пакетов |
| ORIG07 | Расписание пакетов |
| ORIG07-01 | Расписание пакетов – ввод данных |
| ORIG07-02 | Расписание пакетов – вычисленные данные |
| ORIG07-03 | Расписание пакетов – импортированные данные |
| ORIG08 | Запись заполняемого вручную журнала пакетов |
| ORIG08-01 | Запись заполняемого вручную журнала пакетов – ввод данных |
| ORIG08-02 | Запись заполняемого вручную журнала пакетов – вычисленные данные |
| ORIG09 | Запись автоматического журнала пакетов |
| ORIG16 | Межфирменные данные |

- *Не вычислять сведение счетов для сумм из записей основного заполняемого вручную журнала*
  Если выбрать этот параметр, то при сведении счетов не будут учитываться суммы счетов в записях основного заполняемого вручную журнала.
  Эти суммы определяются следующими техническими происхождениями:

Таблица 315:

| Код | Длинное описание |
|---|---|
| ORIG10 | Запись основного заполняемого вручную журнала – без ограничений |
| ORIG10-01 | Запись основного заполняемого вручную журнала – без ограничений – ввод данных |
| ORIG10-02 | Запись основного заполняемого вручную журнала – без ограничений – вычисленные данные |
| ORIG10-03 | Запись основного заполняемого вручную журнала – без ограничений – импортированные данные |
| ORIG11 | Запись основного заполняемого вручную журнала – с ограничениями |
| ORIG11-01 | Запись основного заполняемого вручную журнала – с ограничениями – ввод данных |
| ORIG11-02 | Запись основного заполняемого вручную журнала – с ограничениями – вычисленные данные |
| ORIG11-03 | Запись основного заполняемого вручную журнала – с ограничениями – импортированные данные |
| ORIG12 | Запись автоматического журнала предварительных консолидаций |

- *Не вычислять сведение счетов для сумм из начальных сальдо*
  Если выбрать этот параметр, то при сведении счетов не будут учитываться суммы из начальных сальдо. Эти суммы определяются следующими техническими происхождениями:

  Таблица 316:

| Код | Длинное описание |
|---|---|
| ORIG01 | Начальные сальдо консолидации |
| ORIG02 | Переходящий остаток начального сальдо |

## 7.4.8.1 Определение правила сведения счетов

1. Создайте новое правило сведения счетов.
2. Перейдите на вкладку *Обработка*.
3. В разделе *Обработанные суммы* выберите один или несколько параметров, если не требуется применять сведение к определенным суммам.
4. Выберите измерения анализа, для которых необходимо получить агрегирование распределения счетов, используя обработку сведения.
5. Сохраните правило.
6. Вставьте правило, перетащив его в набор правил консолидации.

### Связанные сведения

Определение правила сведения счетов [страница 1052]

## 7.4.9 Определите правило согласования

Правила согласования позволяют сравнивать данные и автоматически вносить корректировки, если существуют расхождения. Эти правила используются для выполнения межфирменных согласований по преобразованным суммам и корректировки расхождений в случае необходимости.

Правила согласования можно использовать в следующих целях:

- Автоматическое внесение корректировок во время консолидации.
  Расхождения, лежащие ниже определенного порогового значения, корректируются автоматически. Для выполнения подобного исправления при обработке консолидации должно использоваться данное правило.
- Просмотр межфирменных деклараций при отсутствии корректировки расхождений.
  Для выполнения подобной корректировки при обработке согласования должно использоваться данное правило.

Чтобы настроить правило согласования, выполните следующие действия.

- С помощью критериев области действия консолидации определите, каким образом выполняются правила.
  Этот способ позволяет указать область действия консолидации с помощью критериев подотчетной единицы и связанных измерений.
- Определите согласование.
  Данное определение позволяет выбрать суммы для согласования и внести необходимые корректировки. Оно также позволяет указать, каким образом будут вноситься корректировки.
- Определите специальный метод обработки.
- Определите условие запуска для правила.

### Связанные сведения

Выбор критериев области действий для запуска правила [страница 1057]
Определение согласования [страница 1058]
Создание особого способа обработки данных [страница 1065]
Определение условий триггера [страница 1066]

## 7.4.9.1 Пример правила согласования

Правило согласования можно использовать для сравнения сведений между покупателем и продавцом. Пример.

- Подотчетная единица SA001 осуществляет продажу на сумму 100 (после преобразования) блоку создания отчетов SA002. Подотчетная единица SA002 заявляет, что он совершил покупку у SA001 на сумму 90.
- Подотчетная единица SA003 осуществляет продажу на сумму 50 подотчетной единице SA004. Подотчетная единица SA004 заявляет, что он совершил покупку у SA003 на сумму 100.

В нижеприведенной таблице отображены суммы, хранящиеся в источнике данных консолидации.

Таблица 317:

| Подотчетная единица | Партнер | Идентификатор аудита | Счет | Сумма в местной валюте | Преобразованная сумма | Консолидированная сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SA001 | SA002 | LIA01 | Продукт | 20 | 100 | 100 |
| SA002 | SA001 | LIA01 | Расход | -90 | -90 | -90 |
| SA003 | SA004 | LIA01 | Продукт | 50 | 50 | 50 |
| SA004 | SA003 | LIA01 | Расход | -100 | -100 | -100 |

Можно определить правило согласования для сравнения этих сумм и устранения расхождений, не превышающих 20.

В данном примере свойства правила следующие.

- Разница вычисляется путем прибавления итоговой суммы продавца к итоговой сумме покупателя.
- Идентификатор аудита поправки – AJU01.
- Пороговое значение поправки равно 20.
- Поскольку приоритет имеет продавец, исправляются суммы покупателя.

Будут определены два расхождения. Одно из них будет устранено автоматически. Другое не будет автоматически устранено, поскольку оно превышает пороговое значение. Во время обработки консолидации в источнике данных консолидации будет создана следующая строка.

Таблица 318:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SA002 | SA001 | AJU01 | Расход | - | -10 | -10 |

Поправка -10 производится для согласования сумм, заявленных подотчетными единицами SA001 и SA002.

При обработке согласования данные сохраняются в таблице, непосредственно используемой для межфирменных согласований (содержится в источнике данных межфирменных согласований).

Таблица 319:

| Правило | Продавец | Покупатель | Подотчетная единица | Партнер | Идентификатор аудита | Учетная запись | Сумма в исходной валюте (продавец) | Сумма в исходной валюте (покупатель) | Преобразованная сумма (продавец) | Преобразованная сумма (покупатель) | Разница |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAP01 | SA001 | SA002 | SA001 | SA002 | LIA01 | Продукт | 20 | - | 100 | - | 100 |
| RAP01 | SA001 | SA002 | SA002 | SA001 | LIA01 | Расход | - | -90 | - | -90 | -90 |
| RAP01 | SA001 | SA002 | SA002 | SA001 | AJU01 | Расход | - | - | - | -10 | -10 |

| Правило | Продавец | Покупатель | Подотчетная единица | Партнер | Идентификатор аудита | Учетная запись | Сумма в исходной валюте (продавец) | Сумма в исходной валюте (покупатель) | Преобразованная сумма (продавец) | Преобразованная сумма (покупатель) | Разница |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAP01 | SA003 | SA002 | SA003 | SA004 | LIA01 | Продукт | 50 | - | 50 | - | 50 |
| RAP01 | SA003 | SA004 | SA004 | SA003 | LIA01 | Расход | - | -100 | - | -100 | -100 |

Впоследствии обратиться к данной таблице можно при помощи отчета о согласовании.

| | Преобразованная сумма (продавец) | Преобразованная сумма (покупатель) | Разница |
|---|---|---|---|
| Продавец: SA001/Покупатель: SA002 | 100 | -100 | 0 |
| Продавец: SA003/Покупатель: SA004 | 50 | -100 | -50 |

После агрегирования идентификаторов аудита разница для пары "SA001/SA002" аннулируется, а для пары SA003/SA004 сохраняется разница в -50.

С помощью нового отчета можно распределить этот анализ по идентификатору аудита.

| | Преобразованная сумма (продавец) | Преобразованная сумма (покупатель) | Разница |
|---|---|---|---|
| ИТОГО Продавец: SA001/Покупатель: SA002 | 100 | -100 | 0 |
| Продавец: SA001/Покупатель: SA002 – ИДЕНТИФИКАТОР АУДИТА: AJU01 | | -10 | -10 |
| Продавец: SA001/Покупатель: SA002 – ИДЕНТИФИКАТОР АУДИТА: LIA01 | 100 | -90 | 10 |
| ИТОГО Продавец: SA003/Покупатель: SA004 | 50 | -100 | -50 |
| Продавец: SA003/Покупатель: SA004 – ИДЕНТИФИКАТОР АУДИТА: LIA01 | 50 | -100 | -50 |

Для пары "SA001/SA002" была произведена автоматическая поправка -10.

## 7.4.9.2 Выбор критериев области действий для запуска правила

На вкладке *Область действия* редактора правил согласования можно указать, какие подотчетные единицы в области действия будут обработаны правилом. Чтобы выполнить данное действие, необходимо выбрать следующие критерии области действий:

- Статус области действия (родительская, подродительская, поддочерняя или не состоящая в группе).
- Метод консолидации (полный, пропорциональный и т.д.).
- Разность метода консолидации между вступительными и заключительными областями действия.

Выбор можно сделать на основе области действия консолидации или дополнительной области действия. Чтобы выбрать критерии области действия, следуйте процедурам, указанным для правил консолидации.

### Связанные сведения

Определение правила консолидации [страница 1029]

## 7.4.9.3 Определение согласования

На вкладке *Согласование* можно определить согласование и способ внесения поправок в расхождения. Определение согласования включает в себя один или два этапа:

- Выберите суммы, которые необходимо согласовать.
- Если необходимо, определите поправку.

### 7.4.9.3.1 Выбор сумм для согласования

Суммы для согласования можно выбрать следующим образом:

- определить пары "Покупатель/продавец";
- выбрать значения измерения для согласования;
- выбрать метод для вычисления согласования.

#### 7.4.9.3.1.1 Пары продавец/покупатель

Можно определить, какие пары продавец/покупатель будут использоваться для согласования сумм, путем выбора значений измерений, определяющих суммы продавец/покупатель для сравнения. Измерения "Продавец" и "Покупатель" связаны с измерением *Подотчетная единица*. По умолчанию "Продавец" связан с измерением *Подотчетная единица*, а "Покупатель" – с измерением *Партнер*.

> **Примечание**
>
> Если выбрано измерение для измерения *Покупатель* или *Продавец*, оно будет удалено из списка доступных измерений, которые можно использовать для согласования.

Методы выбора, которые доступны для определения сумм *Продавец* и *Покупатель*, могут быть следующими.

- *Несколько значений*.
- *Фильтр*.
- *Такие же значения, как*.
- *Значения, отличные от...*.
- *Для установки*.
- *Характеристика*.

Для каждой пары продавец/покупатель можно установить дополнительные критерии согласования: Все подробные суммы, Положительные подробные суммы, Отрицательные подробные суммы, Все агрегированные суммы, Положительные агрегированные суммы, Отрицательные агрегированные суммы.

Такие дополнительные критерии позволяют различать покупателя и продавца, если, например, идентичные счета сравниваются в обоих наборах счетов.

### Примечание

Если следует использовать один из следующих методов: “Все агрегированные суммы", "Положительные агрегированные суммы" или "Отрицательные агрегированные суммы", требуется настроить хотя бы одно измерение в области *Сравнить каждый* на вкладке правила *Согласование* с методом выбора и выбранным значением. Если этого не выполнить, то будет применяться метод совпадения "Все подробные/положительные/отрицательные суммы". Сумма агрегируются в соответствии с выбранными измерениями.

Например, если для продавца выбран метод “Положительные агрегированные суммы”, для покупателя выбран метод “Отрицательные агрегированные суммы и выбрано измерение ид. аудита в области *Сравнить каждый* с методом выбора “Элементы из фильтра”, тогда следующие положения являются истинными:

- Если агрегированная сумма (агрегирование данные на основе элементов выбранного фильтра ид. аудита) положительна, все данные элементов выбранного фильтра ид. аудита удерживаются продавцом.
- Если агрегированная сумма отрицательна, все данные элементов выбранного фильтра ид. аудита удерживаются покупателем.

## Связанные сведения

Измерения [страница 635]
Определение правила консолидации [страница 1029]

# 7.4.9.3.1.2 Определение пар "Продавец/покупатель"

## Процедура

1. Перейдите на вкладку *Согласование* в редакторе правил.
2. Если необходимо, в поле вверху экрана измените измерения, которые требуется использовать для покупателя и/или продавца.
3. Чтобы ограничить значения измерения, выберите метод отбора и необходимые значения в поле *Выбор*.
4. Если необходимо, измените критерии согласования (все суммы, положительные или отрицательные суммы).

## Связанные сведения

Определение правила консолидации [страница 1029]

## 7.4.9.3.1.3 Выбор значений измерения для согласования

Выбор значений измерения для согласования происходит в два этапа:

- Выберите измерения, в которых необходимо сравнить суммы.
- Выберите значения измерения, для которых будет выполнено согласование.

## 7.4.9.3.1.4 Выбор измерений, необходимых для сравнения сумм

Суммы, которые необходимо сравнить, можно выбрать в нижнем разделе вкладки *Согласование*. При этом можно задать сравнение:

- различных элементов в счетах покупателя и продавца;
- общих итогов одного элемента.

> **Примечание**
>
> В согласованиях "Продавец/покупатель" используются итоги выбранных измерений. Однако можно просмотреть распределение сумм "Продавец/покупатель".

> **Примечание**
>
> Измерения, уже выбранные в качестве критериев согласования, недоступны для определения способа сравнения сумм.

Способ сравнения сумм может быть задан следующим образом.

- Выберите измерение, позволяющее определить суммы, которые необходимо сравнить.
  Для согласований могут быть использованы главные измерения и измерения анализа.

  > **Примечание**
  >
  > При выборе измерений, определяющих суммы, которые необходимо согласовать, одно и то же измерение можно выбирать несколько раз.

- Выберите значение данного измерения для покупателя и продавца.
  Доступные методы выбора идентичны методам, используемым при определении пары "Покупатель/продавец".

> **Пример**
>
> Показано, как счет T3-AJU030V согласовывается для покупателя и продавца для суммы потоков F00, F20 и F30 (сгруппированных в фильтре CRF000-10): На вкладке *Согласование*:

| | Согласовать | Продавец | Настроить | Покупатель | Настроить |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Счет | T3-AJU030V | | T3-AJU030A | |
| 2 | Поток | CRF000-10 | | CRF000-10 | |
| 3 | Идентификатор аудита | CTELI01 | | CTELI01 | |

### Связанные сведения

Выбор значений для многократного сравнения сумм [страница 1062]

## 7.4.9.3.1.5 Определение способов сравнения сумм

### Процедура

1. На вкладке *Согласование* редактора правил выберите строку обработки.
2. Выберите *Правка* > *Вставить строку*.

   Строка отобразится в поле для выбора сумм, которые необходимо сравнить.
3. В столбце *Согласовать* выберите измерение, определяющее суммы, которые необходимо сравнить.
4. В столбце *Продавец* используйте метод выбора, чтобы выбрать суммы, которые необходимо сравнить.
5. При необходимости выберите значение для внесения корректировочной разницы для столбца "Продавец" в столбце *Корректировать*.
6. В столбце *Покупатель*, чтобы выбрать суммы, которые необходимо сравнить, используйте метод выбора.
7. При необходимости выберите значение для внесения корректировочной разницы для столбца "Покупатель" в столбце *Корректировать*.
8. При необходимости выберите значения измерения, идентифицирующие суммы, сравнение которых будет выполнено несколько раз.

## 7.4.9.3.1.6 Упорядочение строк, определяющих согласование

### Процедура

1. На вкладке *Согласование* выберите строку определения.
2. Нажмите ▲, чтобы переместить строку вверх по списку и ▼, чтобы переместить строку вниз по списку.

### Результаты

> **Примечание**
>
> Изменение порядка строк, определяющих согласование, не повлияет на порядок, в котором обрабатываются суммы.

## 7.4.9.3.1.7 Выбор значений для многократного сравнения сумм

Можно выбрать значения измерений, определяющие суммы, которые будут сравниваться несколькими различными способами в процессе согласования. Доступные методы выбора идентичны методам, используемым при определении пары "Продавец/покупатель".

### Пример

Показано, как счет T3-AJU030V согласовывается для покупателя и продавца для суммы потоков F00, F20 и F30 (сгруппированных в фильтре CRF000-10): На вкладке *Согласование*:

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Поток | Фильтр | CRF000-10 |
| | Идентификатор аудита | | |
| | Акции | | |
| | Валюта | | |

| | Согласовать | Продавец | Настроить | Покупатель | Настроить |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Счет | T3-AJU030V | | T3-AJU030A | |
| 2 | Идентификатор аудита | CTELI01 | | CTELI01 | |

## 7.4.9.3.2 Определение метода вычисления при согласовании

В полях *Вычисление* и "Корректировать" вкладки *Согласование* определяется, каким образом производятся корректировки и вычисления.

В разделе "Вычисление" диалогового окна можно указать способ вычисления разницы: *продавец + покупатель* или *продавец – покупатель*. Выбор определяется знаком, предшествующим записям счетов. Если для ввода данных в счета используется стандартная процедура, то есть записи кредит/дебет, выберите вариант *продавец – покупатель*.

### Пример 1. Согласование счетов дебитора и кредитора.

Счет "Дебитор" отображается на стороне дебета, а "Кредитор" – на стороне кредита. Поэтому перед суммами ставится один и тот же знак. В приведенной таблице ниже иллюстрируются сведения, введенные покупателем (U1) и продавцом (U2).

Таблица 320:

| Подотчетная единица | Партнер | Счет | Сумма |
|---|---|---|---|
| U1 | U2 | Клиент | 100 |
| U2 | U1 | Кредитор | 90 |

Здесь разница вычисляется согласно варианту "продавец – покупатель" (в этом примере 10).

## Пример 2. Согласование счетов "Доходы" и "Расходы".

Счет "Доходы" выводится на стороне дебета, а цифры по счету "Расходы" – на стороне кредита.

В нижеприведенной таблице иллюстрируются сведения, введенные покупателем (U1) и продавцом (U2).

Таблица 321:

| Подотчетная единица | Партнер | Счет | Сумма |
|---|---|---|---|
| U1 | U2 | Продукт | 100 |
| U2 | U1 | Расходы | -90 |

Здесь разница вычисляется согласно варианту "продавец – покупатель" (в этом примере 10).

> **Примечание**
>
> Когда для вычисления применяется способ "продавец + покупатель", то при вычислении разниц можно также изменить знак счета. Так поступают, например, при вычислении межфирменных разниц для сальдо, в частности, для согласования чистых активов. Кредитовые или дебетовые счета затем можно сторнировать.

## Пример 3. Согласование счетов дебитора и кредитора.

Счет "Дебитор" выводится на стороне дебета, а "Кредитор" – на стороне кредита. В нижеприведенной таблице иллюстрируются сведения, введенные покупателем (U1) и продавцом (U2).

Таблица 322:

| Подотчетная единица | Партнер | Счет | Сумма |
|---|---|---|---|
| U1 | U2 | Клиент | 100 |
| U1 | U2 | Кредитор | 60 |
| U2 | U1 | Клиент | 40 |
| U2 | U1 | Кредитор | 100 |

Здесь можно сторнировать кредитовые счета со следующим результатом:

Таблица 323:

| Подотчетная единица | Партнер | Счет | Сумма |
|---|---|---|---|
| U1 | U2 | Чистый клиент | 40 |
| U2 | U1 | Чистый клиент | -60 |

Подотчетная единица U1 имеет полный счет дебитора 40, а отчетная единица U2 – полный счет кредитора 60. Разница вычисляется способом "продавец + покупатель" (здесь -20).

## 7.4.9.3.3 Определение корректировок

При определении автоматических корректировок можно указать:

- приоритет корректировки;
- значение, в котором хранится объем корректировок для покупателя или продавца, зависящее от приоритета корректировки;
- пороговое значение корректировки.

### 7.4.9.3.3.1 Приоритет корректировки

Для определения приоритета корректировки используются следующие параметры:

- *Покупатель*;
  Будут скорректированы показатели покупателя. В окне "Корректировать" на стороне покупателя будет содержаться сумма, для которой будет создана строка корректировки.
- *Продавец*;
  Будут скорректированы показатели продавца. В окне "Корректировать" на стороне продавца будет содержаться сумма, для которой будет создана строка настройки.
- *К меньшей сумме*;
  В окне "Корректировать" на стороне продавца или покупателя будет содержаться сумма, для которой будет создана строка корректировки, в зависимости от того, кем была заявлена меньшая сумма – продавцом или покупателем.
- *К большей сумме*.
  В окне "Корректировать" на стороне продавца или покупателя будет содержаться сумма, для которой будет создана строка корректировки, в зависимости от того, кем была заявлена большая сумма – продавцом или покупателем.

### 7.4.9.3.3.2 Значение, содержащее сумму корректировки

При определении корректировки можно выбрать значение измерения, которое будет содержать суммы корректировки для продавца и покупателя, в зависимости от приоритета корректировки в столбце *Корректировать*.

### 7.4.9.3.3.3 Пороговое значение корректировки

В окне *Только ниже* пользователь может установить пороговое значение, при превышении которого согласование не будет выполнено.

**Пример**

Оба счета, которые необходимо согласовать, имеют одинаковые знаки (например, оба они являются дебетовыми или кредитовыми счетами). Следовательно, необходимо выполнить следующее

вычисление: "Продавец" + "Покупатель". Параметр "Продавец" имеет приоритет корректировки: следовательно, будут скорректированы балансы покупателя.

Пороговое значение установлено равным "1000": если ниже данного порового значения имеются различия, балансы покупателя будут скорректированы автоматически.

➧ Совет

Чтобы скорректировать все расхождения, необходимо в качестве порогового значения установить "0".

## 7.4.9.3.3.4 Определение способа внесения корректировок

### Процедура

1. Выберите один из следующих параметров в разделе *Вычисление* на вкладке *Согласование*:
   - *продавец + покупатель*;
   - *продавец + покупатель*;
2. Если требуется выполнить сторнирование, выберите соответствующий параметр.
3. Установите флажок *Корректировать*, если вносилась корректировка.
4. Выберите соответствующий параметр для необходимого приоритета корректировки.
5. Введите пороговое значение корректировки в поле *Только ниже*.

## 7.4.9.4 Создание особого способа обработки данных

При создании правила консолидации можно определить особые условия запуска правил. Доступные параметры отображаются на вкладке *Особые* в редакторе правил.

Параметры:

- *Отключить вычисления потока переходящего остатка*.
  Поток переходящего остатка, определенный в представлении *Построитель категорий*, не вычисляется для сгенерированных сумм.
- *Отключить вычисления анализа по измерениям*
  Автоматическая публикация, определенная в модуле *Построитель категорий*, не выполняется.
- *Не изменять направление потоков закрытия для исходящих и входящих подотчетных единиц*.
  Не вычисляется поток для изменения направления потоков закрытия входящих и исходящих подотчетных единиц.

### 7.4.9.4.1 Выбор особых операций обработки

#### Процедура

На вкладке *Особые* в редакторе правил выберите одно или несколько правил, установив соответствующие флажки.

## 7.4.9.5 Определение условий триггера

В редакторе правил согласования на вкладке *Триггер* пользователь может определить условие запуска правила. Для указания условий триггера используются следующие критерии:

- условия начального сальдо;
- критерии типа консолидации.

Условие начального сальдо и критерии типа консолидации идентичны условию и критериям, которые используются в правиле консолидации.

#### Связанные сведения

Определение правила консолидации [страница 1029]

## 7.4.10 Определение правила предварительной консолидации

Правила предварительной консолидации запускаются для сумм в исходной валюте, независимо от состояния области действия подотчетных единиц, которым принадлежат суммы. Созданные суммы также выражаются в исходной валюте.

Определение правила предварительной консолидации производится в четыре шага:

- Выберите суммы для обработки.
  Выберите, какие суммы использованы и обработаны правилом.
- Определите строки обработки.
  Эти строки обработки создают суммы с помощью необработанных сумм.
- Определите особую обработку.
- Определите условия триггера для запуска правила.

> **Примечание**
>
> Правила предварительной консолидации не запускаются для основных записей основного заполняемого вручную журнала, которые невозможно опубликовать.

### Связанные сведения

Выбор сумм для обработки [страница 1067]
Определение строк обработки [страница 1067]
Особые правила [страница 1068]
Определение условий триггера [страница 1068]

## 7.4.10.1 Выбор сумм для обработки

Суммы, которые требуется обработать, указываются путем выбора значений измерений, определяющих эти суммы. Существует ряд способов выбора значений, которые облегчают процесс выбора сумм, содержащихся в измерении (списки значений, фильтры и т.д.)

Эти значения можно выбрать на вкладке *Выбор* редактора правил предварительной консолидации.

Чтобы отобрать эти значения, следуйте описанной процедуре по выбору значений для обработки согласно правилу консолидации или предварительной консолидации.

> **Примечание**
>
> Для правила предварительной консолидации невозможно выбрать тип суммы, так как по правилам этого типа обрабатываются только суммы в исходных валютах.

> **Примечание**
>
> При выборе сумм для обработки согласно правилу предварительной консолидации, измерения *область действия консолидации*, *вариант консолидации* и *валюта консолидации* недоступны.

### Связанные сведения

Определение правила консолидации [страница 1029]

## 7.4.10.2 Определение строк обработки

В строке обработки можно создать одну или несколько записей автоматического журнала из необработанных сумм. Строки обработки можно определить на вкладке *Обработка* в редакторе правил предварительной консолидации.

Процедура определения строк обработки идентична для правил консолидации и предварительной консолидации.

> **Примечание**
>
> При выборе сумм для обработки в правиле предварительной консолидации измерения *область действия консолидации*, *вариант консолидации* и *валюта консолидации* не доступны.

### Связанные сведения

Определение правила консолидации [страница 1029]

## 7.4.10.3 Особые правила

При установке правила предварительной консолидации можно задать особые условия запуска правил. Доступные особые операции обработки отображаются на вкладке редактора правил *Особые*.

Особые операции обработки для правила предварительной консолидации следующие:

- *Отключить вычисления потока переходящего остатка*.
  Здесь переходящий остаток, определенный в модуле "Построитель категорий", не вычисляется.
- *Отключить вычисления анализа по измерениям*
  Если установить этот флажок, итоговое распределение не переносится на верхний уровень, как это было определено в модуле *Построитель категорий*.

## 7.4.10.3.1 Выбор особых операций обработки

### Процедура

На вкладке *Особые* в редакторе правил выберите одно или несколько правил, установив соответствующие флажки.

## 7.4.10.4 Определение условий триггера

На вкладке *Триггер* в редакторе правил предварительной консолидации можно определить условие запуска правила. На данной вкладке располагается параметр *Выполнять всегда*. Данный параметр выбран по умолчанию. Если данный параметр не отмечен флажком, правило не будет запускаться.

## 7.4.10.4.1 Определение условия запуска

### Процедура

На вкладке *Триггер* установите или снимите флажок *Выполнять всегда*, в зависимости от того, необходимо ли выполнять запуск правила.

## 7.4.11 Определение правила пакета

Правило пакета запускается в модуле *Диспетчер пакетов*. Оно публикует записи автоматически заполняемого журнала в суммы пакета.

Чтобы определить правило пакета, необходимо выполнить следующие действия:

- Выберите суммы.
  Здесь необходимо выбрать, какие суммы будут использованы и обработаны правилом.
- Настройте строки обработки.
  Данные строки обработки генерируют суммы на основе необработанных сумм.
- Задайте условие запуска.

### Связанные сведения

Выбор сумм для обработки [страница 1069]
Определение строк обработки [страница 1070]
Определение условий запуска [страница 1070]

## 7.4.11.1 Выбор сумм для обработки

Суммы, которые требуется обработать, указываются путем выбора значений измерений, определяющих эти суммы. Существует ряд способов выбора значений, которые облегчают процесс выбора сумм, содержащихся в измерении (списки значений, фильтры и т.д.)

Суммы для обработки выбираются на вкладке *Выбор* редактора правил.

Чтобы выбрать суммы для обработки согласно правилу пакетов, следуйте процедуре выбора сумм для обработки согласно правилам консолидации.

> **Примечание**
>
> Тип суммы выбрать нельзя, так как по правилам пакетов обрабатываются только суммы пакетов.

> **Примечание**
>
> При выборе сумм для обработки согласно правилу предварительной консолидации, измерения *область действия консолидации*, *вариант консолидации* и *валюта консолидации* недоступны.

### Связанные сведения

Определение правила консолидации [страница 1029]

## 7.4.11.2 Определение строк обработки

В правиле строки обработки автоматически генерируют одну или несколько записей заполняемого автоматически журнала из необработанных сумм. Строки обработки можно определить на вкладке *Обработка* в редакторе правил пакета.

Процедура определения строк обработки идентична процедуре для правил пакета и консолидации.

> **Примечание**
>
> При выборе сумм для обработки в правиле предварительной консолидации измерения *область действия консолидации*, *вариант консолидации* и *валюта консолидации* недоступны.

> **Примечание**
>
> Создание сумм с помощью основного идентификатора аудита пакета не допускается. Возможен запуск только строк обработки, которые выбирают целевой идентификатор аудита, сторнированный для локальных корректировок.

### Связанные сведения

Определение правила консолидации [страница 1029]

## 7.4.11.3 Определение условий запуска

В редакторе правил можно указать условие для запуска правила на вкладке *Запуск*.

### Условия начального сальдо

Чтобы определить, запущено ли правило, к нему можно применить следующие условия.

- *[Нет]*.
  Правило всегда запускается для всех консолидаций.
- *Пакет без начальных сальдо*.
  Правило запускается, только если в пакете не содержится вступительных балансов.
- *Пакет с начальными сальдо*.
  Правило запускается, только если в пакете содержатся начальные сальдо.

При необходимости также можно отменить запуск правила. Параметр *Выполнять всегда* отображается на вкладке *Запуск*. По умолчанию данный параметр отмечен флажком. Если данный параметр не отмечен флажком, правило не будет запускаться.

## 7.4.11.3.1 Определение условия запуска

### Процедура

1. В диалоговом окне *Условие* на вкладке *Триггер* выберите в раскрывающемся списке необходимое условие начального сальдо.
2. Установите или снимите флажок *Выполнять всегда*, в зависимости от того, необходимо ли выполнять данное правило.

## 7.4.12 Определение правила SQL

Правила SQL определяют запросы SQL, запускаемые во время обработки консолидации. Запросы могут быть запущены для пакета или во время консолидации и предварительной консолидации.

> ⚠ Предупреждение
>
> Правила SQL должны определяться только опытными пользователями.

Правило SQL определяется в два этапа:

- ввод запроса SQL;
- определение условия запуска для запуска правила.

Размер правила SQL ограничен 1 Мб.

## 7.4.12.1 Запросы SQL

Введите запрос SQL на вкладке *SQL* редактора правил SQL.

Дополнительные сведения о синтаксисе запросов SQL см. в разделе по SQL документации к СУБД.

> **Примечание**
>
> Содержание правила SQL не может превышать 64 КБ.

## 7.4.12.2 Определение условий запуска

Указать условие для запуска правила можно на вкладке *Запуск* в редакторе правила SQL.

### Условия начального сальдо

Следующие условия определяют способ запуска правила SQL:

- *[Нет]*.
  Правило запускается для всех консолидаций.
- *Консолидация без начальных сальдо*.
  Правило запускается, только если определение консолидации не содержит начальных сальдо.
- *Консолидация с начальными сальдо*.
  Правило запускается, только если определение консолидации содержит начальные сальдо.

### Критерии типа консолидации

Можно настроить запуск правила только для определенных типов консолидации. Доступны два следующих параметра:

- *Запуск для полной консолидации*;
- *Запуск для пошаговой консолидации*.

По умолчанию применяются оба этих критерия.

> **Примечание**
>
> Если не установлен флажок *Запуск для полной консолидации* или *Запуск для пошаговой консолидации*, правило не будет запущено.

## 7.4.12.2.1 Определение условия запуска

### Процедура

1. На вкладке *Запуск* выберите необходимое условие начального сальдо в раскрывающемся списке.
2. Установите соответствующий флажок.

## 7.4.12.3 Правила SQL для SAP HANA

Во время работы с базой данных SAP HANA при создании SQL-запроса необходимо учитывать следующее:

- В SAP HANA не существует операторов для работы с анонимными блоками.
  Для объявления переменных или контрольных структур необходимо создать хранимые процедуры с помощью скрипта SQL. Для получения дополнительной информации см. руководство *SAP HANA SQLScript Reference* на портале Help Portal по адресу: http://help.sap.com/hana_platform.
- Разделители в правилах (и функциях) SQL одинаковы для всех родственных баз данных (Oracle, SQL Server и SAP HANA).
  `\;` заменяется на `;` и связывается с последующим кодом. Правило выполняется по завершении скрипта или при обнаружении `;` (если этому не предшествует обратный слеш).
- Названия столбцов, содержащие слова "сведение" или "условие", должны быть заключены в двойные кавычки (""). В противном случае запрос не будет работать корректно, так как это зарезервированные ключевые слова.

> **Совет**
>
> Для именования хранимых процедур можно использовать имя рабочей таблицы, чтобы избежать дублирования имен

## 7.4.12.4 Примеры правил SQL

### Правило SQL для Microsoft SQL Server

```
DECLARE
@n int\;
BEGIN
set @n= ([UPDPER]-(ROUND([UPDPER]/262144+1900,0)-1900)*262144)/8192\;
if  @n < 8
insert into [WORKTABLE]
(CT_0000_TCR,CT_0000_EP,CT_0000_SA,CT_0000_OTA,CT_0000_PG,CT_0000_VEHICLES,CT_0000_L
V,CT_0000_ST,

PERIOD,ENTITY,ENTORIG,ACCNT,FLOW,NATURE,PARTNER,CTSHARE,CURNCY,TECHORIG,GLOBORIG,JOU
RNAL,ENUMBER,CT_0000_COJ,CT_0000_DEST,CT_0000_ZONE,

CT_0000_OHR,CT_0000_PL,AMOUNT,DATA_COMMENT,convamount2,convamount,consamount,rollup_
partner,rollup, mu, pmu, rollup2, rollup_partner2)
```

```
select distinct 0,0,0,0,0,0,0,0,
period,entity,entity,2303,flow,nature,0,0,CURNCY,[TECH_ORIG],[SIGNATURE],[DAYBOOK],
[ENUMBER],0,0,0,
0,0,q,null,isnull(q,0),q,q,0,0, 0, 0, 0, 0
from     (select round(n1.som1/(n2.som2*(11/@n)),4)
q,n1.period,n1.entity,CURNCY,n1.nature,flow
from         (select sum(consamount) som1,entity,nature,PERIOD,CURNCY,flow from
[WORKTABLE]
where accnt = 2142 and flow = 24
                                group by entity,nature,PERIOD,CURNCY,flow) n1,
(select entity,nature,period,sum(consamount) som2 from [WORKTABLE]
                                where accnt = 1929 and flow = 24
                                group by entity,nature,period) n2
               where n1.period=n2.period and n1.entity = n2.entity and n1.nature =
n2.nature and n2.som2 != 0)\;
ELSE
insert into [WORKTABLE]
(CT_0000_TCR,CT_0000_EP,CT_0000_SA,CT_0000_OTA,CT_0000_PG,CT_0000_VEHICLES,CT_0000_L
V,CT_0000_ST,

PERIOD,ENTITY,ENTORIG,ACCNT,FLOW,NATURE,PARTNER,CTSHARE,CURNCY,TECHORIG,GLOBORIG,JOU
RNAL,ENUMBER,CT_0000_COJ,CT_0000_DEST,CT_0000_ZONE,

CT_0000_OHR,CT_0000_PL,AMOUNT,DATA_COMMENT,convamount2,convamount,consamount,rollup_
partner,rollup, mu, pmu, rollup2, rollup_partner2)
select distinct 0,0,0,0,0,0,0,0,
 period,entity,entity,2303,flow,nature,0,0,CURNCY,[TECH_ORIG],[SIGNATURE],[DAYBOOK],
[ENUMBER],0,0,0,
 0,0,q,null,isnull(q,0),q,q,0,0,0,0,0,0
from     (select round(n1.som1/(n2.som2*(11/(@n-1))),4)
q,n1.period,n1.entity,CURNCY,n1.nature,flow
    from         (select sum(consamount) som1,entity,nature,PERIOD,CURNCY,flow from
[WORKTABLE]
where accnt = 2142 and flow = 24
group by entity,nature,PERIOD,CURNCY,flow) n1,
                                (select entity,nature,period,sum(consamount) som2
from [WORKTABLE]
                                where accnt = 1929 and flow = 24
                                group by entity,nature,period) n2
               where n1.period=n2.period and n1.entity = n2.entity and n1.nature =
n2.nature and n2.som2 != 0)\;
end\;
```

## Правило SQL для базы данных SAP HANA

```
CREATE PROCEDURE T_WA02R_[WORKTABLE] LANGUAGE SQLSCRIPT AS
an int\;
BEGIN
an:= ([UPDPER]-(ROUND([UPDPER]/262144+1900,0)-1900)*262144)/8192\;
if  an < 8 then
insert into [WORKTABLE]
(CT_0000_TCR,CT_0000_EP,CT_0000_SA,CT_0000_OTA,CT_0000_PG,CT_0000_VEHICLES,CT_0000_L
V,CT_0000_ST,

PERIOD,ENTITY,ENTORIG,ACCNT,FLOW,NATURE,PARTNER,CTSHARE,CURNCY,TECHORIG,GLOBORIG,JOU
RNAL,ENUMBER,CT_0000_COJ,CT_0000_DEST,CT_0000_ZONE,

CT_0000_OHR,CT_0000_PL,AMOUNT,DATA_COMMENT,convamount2,convamount,consamount,rollup_
partner,"rollup", mu, pmu, rollup2, rollup_partner2)
select distinct 0,0,0,0,0,0,0,0,
period,entity,entity,2303,flow,nature,0,0,CURNCY,[TECH_ORIG],[SIGNATURE],[DAYBOOK],
[ENUMBER],0,0,0,
 0,0,q,null,coalesce(q,0),q,q,0,0, 0, 0, 0, 0
```

```
from     (select round(n1.som1/(n2.som2*(11/an)),3)
q,n1.period,n1.entity,CURNCY,n1.nature,flow
    from         (select sum(consamount) som1,entity,nature,PERIOD,CURNCY,flow from
[WORKTABLE]
                                  where accnt = 2142 and flow = 24
                                  group by entity,nature,PERIOD,CURNCY,flow) n1,
                                  (select entity,nature,period,sum(consamount) som2
from [WORKTABLE]
                                  where accnt = 1929 and flow = 24
group by entity,nature,period) n2
                where n1.period=n2.period and n1.entity = n2.entity and n1.nature =
n2.nature and n2.som2 != 0) n3\;
ELSE
insert into [WORKTABLE]
(CT_0000_TCR,CT_0000_EP,CT_0000_SA,CT_0000_OTA,CT_0000_PG,CT_0000_VEHICLES,CT_0000_L
V,CT_0000_ST,

PERIOD,ENTITY,ENTORIG,ACCNT,FLOW,NATURE,PARTNER,CTSHARE,CURNCY,TECHORIG,GLOBORIG,JOU
RNAL,ENUMBER,CT_0000_COJ,CT_0000_DEST,CT_0000_ZONE,

CT_0000_OHR,CT_0000_PL,AMOUNT,DATA_COMMENT,convamount2,convamount,consamount,rollup_
partner,"rollup", mu, pmu, rollup2, rollup_partner2)
select distinct 0,0,0,0,0,0,0,0,
 period,entity,entity,2303,flow,nature,0,0,CURNCY,[TECH_ORIG],[SIGNATURE],[DAYBOOK],
[ENUMBER],0,0,0,
0,0,q,null,coalesce(q,0),q,q,0,0,0,0,0,0
from     (select round(n1.som1/(n2.som2*(11/(an-1))),3)
q,n1.period,n1.entity,CURNCY,n1.nature,flow
    from         (select sum(consamount) som1,entity,nature,PERIOD,CURNCY,flow from
[WORKTABLE]
                                  where accnt = 2142 and flow = 24
                                  group by entity,nature,PERIOD,CURNCY,flow) n1,
(select entity,nature,period,sum(consamount) som2 from [WORKTABLE]
                                  where accnt = 1929 and flow = 24
                                  group by entity,nature,period) n2
                where n1.period=n2.period and n1.entity = n2.entity and n1.nature =
n2.nature and n2.som2 != 0) n3\;
end if\;
end;
call T_WA02R_[WORKTABLE];
drop procedure T_WA02R_[WORKTABLE];
```

## Правило SQL для базы данных Oracle

```
DECLARE
n int\;
BEGIN
n:= ([UPDPER]-(ROUND([UPDPER]/262144+1900)-1900)*262144)/8192\;
if  n < 8
then
insert into [WORKTABLE]
(CT_0000_TCR,CT_0000_EP,CT_0000_SA,CT_0000_OTA,CT_0000_PG,CT_0000_VEHICLES,CT_0000_L
V,CT_0000_ST,
PERIOD,ENTITY,ENTORIG,ACCNT,FLOW,NATURE,PARTNER,CTSHARE,CURNCY,TECHORIG,GLOBORIG,JOU
RNAL,ENUMBER,CT_0000_COJ,CT_0000_DEST,CT_0000_ZONE,

CT_0000_OHR,CT_0000_PL,AMOUNT,DATA_COMMENT,convamount2,convamount,consamount,rollup_
partner,rollup, mu, pmu, rollup2, rollup_partner2)
select distinct 0,0,0,0,0,0,0,0,
period,entity,entity,2303,flow,nature,0,0,CURNCY,[TECH_ORIG],[SIGNATURE],[DAYBOOK],
[ENUMBER],0,0,0,
0,0,q,null,coalesce(q,0.0),q,q,0,0, 0, 0, 0, 0
```

```
from     (select round(n1.som1/(n2.som2*(11/n)),4)
q,n1.period,n1.entity,CURNCY,n1.nature,flow
    from         (select sum(consamount) som1,entity,nature,PERIOD,CURNCY,flow from
[WORKTABLE]
                                  where accnt = 2142 and flow = 24
                                  group by entity,nature,PERIOD,CURNCY,flow) n1,
                                  (select entity,nature,period,sum(consamount) som2
from [WORKTABLE]
                                  where accnt = 1929 and flow = 24
                                  group by entity,nature,period) n2
               where n1.period=n2.period and n1.entity = n2.entity and n1.nature =
n2.nature and n2.som2 != 0)\;
else
insert into [WORKTABLE]
(CT_0000_TCR,CT_0000_EP,CT_0000_SA,CT_0000_OTA,CT_0000_PG,CT_0000_VEHICLES,CT_0000_L
V,CT_0000_ST,

PERIOD,ENTITY,ENTORIG,ACCNT,FLOW,NATURE,PARTNER,CTSHARE,CURNCY,TECHORIG,GLOBORIG,JOU
RNAL,ENUMBER,CT_0000_COJ,CT_0000_DEST,CT_0000_ZONE,

CT_0000_OHR,CT_0000_PL,AMOUNT,DATA_COMMENT,convamount2,convamount,consamount,rollup_
partner,rollup, mu, pmu, rollup2, rollup_partner2)
select distinct 0,0,0,0,0,0,0,0,
period,entity,entity,2303,flow,nature,0,0,CURNCY,[TECH_ORIG],[SIGNATURE],[DAYBOOK],
[ENUMBER],0,0,0,
 0,0,q,null,coalesce(q,0.0),q,q,0,0,0,0,0,0
from     (select round(n1.som1/(n2.som2*(11/(n-1))),4)
q,n1.period,n1.entity,CURNCY,n1.nature,flow
    from         (select sum(consamount) som1,entity,nature,PERIOD,CURNCY,flow from
[WORKTABLE]
                                  where accnt = 2142 and flow = 24
                                  group by entity,nature,PERIOD,CURNCY,flow) n1,
                                  (select entity,nature,period,sum(consamount) som2
from [WORKTABLE]
                                  where accnt = 1929 and flow = 24
                                  group by entity,nature,period) n2
               where n1.period=n2.period and n1.entity = n2.entity and n1.nature =
n2.nature and n2.som2 != 0)\;
end if\;
end\; ;
```

## 7.4.13 Упорядочивание правил в наборы и поднаборы

### 7.4.13.1 Подмножества правил

Правила можно упорядочить в подмножества в соответствии с выполняемой ими функцией. Правила запускаются в том порядке, в котором они расположены в подмножестве. Одно и то же подмножество может быть использовано в нескольких наборах правил.

Существует три типа подмножеств правил.

- Подмножества правил консолидации.
  Они содержат правила консолидации, SQL и согласования.
- Подмножества правил предварительной консолидации.
  Они содержат правила предварительной консолидации и SQL.
- Подмножества правил пакета.
  Они содержат правила пакета и SQL.

Создавать и управлять подмножествами правил можно при помощи следующих стандартных операций:

- создание и определение подмножества правил;
- упорядочение правил в подмножество;
- изменение подмножества правил;
- удаление подмножества правил.

Все вышеперечисленные операции можно произвести в модуле *Правила* домена *Установка*.

## 7.4.13.1.1 Создание и определение подмножества правил

Создание и определение подмножества правил выполняется в редакторе. На вкладке *Общие* можно ввести следующие данные.

- Код (не более 12 символов).
- Краткое описание (не более 30 символов) и длинное описание (не более 120 символов). Данные описания используются для определения подмножества правил. Их можно перевести.

### Связанные сведения

Перевод описаний в редакторе объектов [страница 64]

## 7.4.13.1.1.1 Создание и определение подмножества правил

### Процедура

1. В модуле *Правила* выберите *Файл* > *Создать* > *[Тип подмножества правил]*.

   Откроется окно редактора.
2. Введите код, краткое и длинное описания для подмножества в соответствующих полях.
3. Выберите *Файл* > *Сохранить*, чтобы сохранить внесенные изменения.

### Связанные сведения

Перевод описаний в редакторе объектов [страница 64]

## 7.4.13.1.2 Упорядочивание правил в поднаборы

Упорядочивание правил в поднаборы позволяет организовать их по выполняемым функциям и определить порядок, в котором они должны запускаться.

> **Примечание**
>
> Одно и то же правило может принадлежать нескольким поднаборам.

Правила запускаются в том порядке, в котором они отображаются в поднаборе. Чтобы изменить данный порядок, просто переместите правило вверх или вниз в древовидной структуре, представляющей поднабор.

Порядок, в котором будут отображаться правила, можно указать в модуле *Правила* на рабочем столе.

## 7.4.13.1.2.1 Вставка правила в подмножество

### Процедура

1. Щелкните древовидную структуру, отображающую подмножества правил, так, чтобы можно было видеть целевое подмножество.
2. Выберите правило, которое необходимо вставить, в списке содержимого, отображенном на рабочем столе.
3. Переместите правило в целевое подмножество.

   Есть два возможных сценария.

   - Удалось вставить правило. В этом случае курсор выглядит следующим образом:  .
   - Не удалось вставить правило. В этом случае курсор выглядит следующим образом:  .

   > **Примечание**
   >
   > Чтобы вставить правило после других правил, которые содержатся в подмножестве, перетащите правило в подмножество. Чтобы вставить правило перед одним из каких-то правил, которые уже содержатся в подмножестве, перетащите вставляемое правило на то правило, над которым оно должно располагаться.

## 7.4.13.1.2.2 Удаление правила из подмножества

### Процедура

1. Выберите правило, которое требуется удалить. в списке с содержимым подмножества.

> **Примечание**
>
> При удалении правила из подмножества удаляется только его ярлык. Само правило не удаляется.

2. Выберите *Правка* > *Удалить*.

   Отобразится сообщение с запросом подтверждения.
3. Нажмите:
   - *Да*, чтобы подтвердить удаление.
   - *Нет* для отмены.

## 7.4.13.1.2.3 Изменение порядка запуска правил в поднаборе правил

### Процедура

1. В отображающей поднабор правил древовидной структуре выберите правило, которое необходимо переместить.
2. Переместите правило в требуемое положение внутри древовидной структуры.

## 7.4.13.1.3 Изменение подмножества правил

Существует возможность изменения кода и описания подмножества правил.

## 7.4.13.1.3.1 Изменение подмножества правил

### Процедура

1. В списке содержимого выберите подмножество, которое необходимо изменить.
2. Выберите *Файл* > *Открыть*.

   Откроется диалоговое окно "Подмножество правил".
3. Измените код и описания подмножества.
4. Выберите *Файл* > *Сохранить*, чтобы сохранить внесенные изменения.

## 7.4.13.1.3.2 Удаление подмножества правил

### Процедура

1. В списке содержимого выберите подмножество правил для удаления.
2. Выберите *Правка* > *Удалить*.

   Отобразится сообщение с запросом подтверждения.
3. Нажмите:
   - *Да*, чтобы подтвердить удаление.
   - *Нет* для отмены.

## 7.4.13.2 Наборы правил

Доступные подмножества и правила в наборах правил можно группировать вместе.

Существует три типа наборов правил.

- Наборы правил консолидации.
  Такие наборы содержат поднаборы правил консолидации, сами правила консолидации, правила SQL, правила согласования, правило сведения счета, а также правило сведения подотчетной единицы.
- Наборы правил предварительной консолидации.
  В данные наборы входят подмножества правил предварительной консолидации, правила предварительной консолидации и правила SQL.
- Наборы правил пакетов.
  В эти наборы входят подмножества правил пакетов, правила пакетов и правила SQL.

Наборы правил создаются и управляются путем проведения следующих стандартных операций:

- создания и определения наборов правил;
- упорядочения правил и их подмножеств в наборы;
- удаления наборов правил.

Все вышеперечисленные операции можно произвести в модуле *Правила* домена *Установка*.

## 7.4.13.2.1 Создание и идентификация набора правил

Создайте и определите наборы правил в редакторе. На вкладке *Основное* можно ввести следующее:

- Код (не более 12 символов).
- Краткое описание (максимум 30 символов) и длинное описание (максимум 120 символов).
  Данные описания используются для идентификации набора правил. Описания можно переводить.

### Связанные сведения

Перевод описаний в редакторе объектов [страница 64]

## 7.4.13.2.1.1 Создание и идентификация набора правил

### Процедура

1. В модуле *Правила* выберите *Файл* > *Создать* > *[Тип множества правил]*.

   Откроется окно редактора.
2. Введите код или описание для набора правил.
3. Выберите *Файл* > *Сохранить*, чтобы сохранить внесенные изменения.

### Связанные сведения

Перевод описаний в редакторе объектов [страница 64]

## 7.4.13.2.2 Упорядочение правил и поднаборов в наборы

Упорядочение правил в поднаборы и наборы позволяет определить все правила, используемые для консолидации и предварительной консолидации.

> **Примечание**
>
> Правило или поднабор правил могут принадлежать к нескольким наборам.

Запуск правил и поднаборов осуществляется в соответствии с их положением в наборе правил. Чтобы изменить порядок запуска правил и их поднаборов, достаточно изменить расположение соответствующих элементов в древовидной структуре, представляющей множество правил.

Организовать правила и их поднаборы в наборы можно в модуле *Правила*.

## 7.4.13.2.2.1 Добавление правила или поднабора в набор правил

### Процедура

1. Щелкните древовидную структуру, чтобы отобразить целевой набор правил.
2. В списке содержимого выберите правило или поднабор для вставки в набор правил.
3. Перетащите правило или поднабор в требуемый набор.

   В зависимости от того, можно вставить правило или нет, появятся следующие курсоры:  или  .

> **Примечание**
>
> Чтобы вставить правило в подмножество, которое принадлежит множеству правил, перетащите правило в соответствующее подмножество. Чтобы вставить правило над подмножеством, которое принадлежит множеству правил, при перетаскивании правила в это подмножество нажмите и удерживайте клавишу `<Ctrl>`.

## 7.4.13.2.3 Изменение наборов правил

С помощью данной операции можно изменить идентификаторы набора. Эта процедура идентична процедуре для поднаборов правил.

### Связанные сведения

Изменение подмножества правил [страница 1079]

## 7.4.13.2.4 Удаление наборов правил

Данная операция позволяет выполнить удаление наборов правил. Эта процедура идентична процедуре для поднаборов правил.

### Связанные сведения

Удаление подмножества правил [страница 1080]

## 7.4.13.2.5 Применение наборов правил к определенным категориям

По умолчанию наборы правил доступны для всех категорий. Тем не менее, пользователь может выбрать определенные категории, к которым необходимо применить данные наборы правил.

Данную операцию можно выполнить на вкладке *Категории* редактора данного набора правил.

### 7.4.13.2.5.1 Применение наборов правил только к определенным категориям

#### Процедура

1. На вкладке *Категории* выберите параметр *Выбор*.
2. Установите флажки рядом с необходимыми категориями.

## 7.4.14 Функции и коэффициенты

Правила, использующие коэффициенты, генерируют суммы путем применения следующей формулы:

Сгенерированная сумма = Необработанная сумма * Множитель * Коэффициент

Другими словами, выбранные для обработки суммы умножаются на значение коэффициента. Необработанные суммы и коэффициент определяются на основе выбранных измерений.

Коэффициент также вычисляется с помощью одной или двух предварительно указанных функций. Данные функции включают в себя SQL-запросы, выполняющие ввод данных во временную таблицу, которая затем используется для вычисления коэффициента.

## 7.4.14.1 Определение функций

Функции содержат запросы SQL, с помощью которых данные вводятся в таблицу, используемую при вычислении коэффициента. Функции можно определить в редакторе.

Чтобы определить функцию, выполните следующие действия.

- Укажите число аргументов, которое необходимо использовать.
  Аргумент позволяет указать, какой столбец таблицы функций выступает в роли отдельной справочной таблицы.
  Число аргументов (от 1 до 4) задает число измерений, которые будут связаны со значениями, созданными запросом SQL.

> **Примечание**
>
> Также можно обозначить справочную таблицу, используемую каждым аргументом. Каждому аргументу можно дать описание.

> **Примечание**
>
> Измерения, которые необходимо использовать, обозначаются при определении коэффициента.

- Введите запрос SQL, который необходимо запустить.
  Данный запрос сгенерирует значения, которые будут связаны с измерениями, выбранными в качестве аргументов при определении коэффициента.

### Связанные сведения

Определение коэффициентов [страница 1092]

## 7.4.14.1.1 Создание и управление функциями

При создании функции необходимо определить следующее:

- код (максимум 12 символов),
- краткое и длинное описание функции.
  Эти описания используются для идентификации функции. Описания можно переводить.

Данные свойства отображаются на вкладке *Общее* в редакторе функций.

### Связанные сведения

Перевод описаний в редакторе объектов [страница 64]

## 7.4.14.1.1.1 Создание и определение функции

### Процедура

1. На рабочем столе выберите *Файл* > *Создать* > *Функция*.
2. На вкладке *Общее* введите код и описания функции.
3. Выберите *Файл* > *Сохранить*, чтобы сохранить внесенные изменения.

## 7.4.14.1.1.2 Изменение функции

### Процедура

1. В модуле *Правила* выберите функцию, которую требуется изменить.
2. Выберите *Вид* > *Окно свойств*

   Отобразится окно "Свойства".
3. Измените свойства функции.
4. Нажмите:
   - *Применить*, чтобы подтвердить внесенные изменения.
   - *Восстановить*, чтобы отменить внесенные изменения.

### Результаты

> **Примечание**
>
> Изменение номера аргумента функции не допускается.

## 7.4.14.1.1.3 Копирование функции

### Процедура

1. В редакторе функции, которую необходимо скопировать, выберите *Файл* > *Сохранить как...*.

   Откроется диалоговое окно "Сохранить как...".
2. Измените длинное и короткое описания новой функции.
3. Нажмите:
   - *OK*, чтобы сохранить изменения;
   - *Отменить*, чтобы отменить внесенные изменения.

## 7.4.14.1.1.4 Удаление функции

### Процедура

1. Выберите функцию(и), которую(ые) необходимо удалить из списка содержимого в модуле *Правила*.
2. Выберите *Правка* > *Удалить*.

Отобразится сообщение с запросом на подтверждение.

3. Нажмите:
   - *Да*, чтобы подтвердить удаление.
   - *Нет* для отмены.

> **Предупреждение**
>
> Пользователь может удалить одну или несколько функций, если они не используются для определения коэффициента. Если функция используется для определения коэффициента, перед ее удалением необходимо удалить все ссылки на нее в коэффициенте.

### Связанные сведения

Определение коэффициентов [страница 1092]

## 7.4.14.1.2 Определение функций

Функцию можно определить на вкладке *Функция* в редакторе.

Функция может содержать от 1 до 4 аргументов. Аргументы могут относиться ко всем опорным таблицам, чьи измерения отличаются от тех, что идентифицируют консолидацию (категория, период ввода данных, область действия консолидации, вариант консолидации и валюта консолидации).

На вкладке *Функция* можно выполнить следующие действия:

- Указать аргумент(ы), которые будут использоваться в функции.

  > **Примечание**
  >
  > Также существует параметр указания опорной таблицы, которая используется каждым аргументом. Каждому аргументу можно присвоить описание.

- Ввод SQL-запроса.
  Ввести запрос можно вручную или при помощи мастера. При определении функции доступны три мастера:
  - Мастер *Курсы*:
    для ввода запросов, касающихся области действия и таблиц портфеля текущей консолидации.
  - Мастер *Отношение*:
    для ввода запросов по умноженным и разделенным суммам консолидации.
  - Мастер *Переменная*:
    для ввода переменных.

Скрипт SQL вставляет строки, содержащие значения, вычисленные при помощи функции во временной таблице. Данная таблица создается в запросе SQL при помощи переменных [TBL_FUNCTION].

В данной таблице::

- в первый столбец введен код функции.
- во второй столбец введен первый аргумент.
- в третий столбец введен второй аргумент (или 0, если у функции только один аргумент).
- в четвертый столбец введен третий аргумент (или 0, если у функции только один или два аргумента).
- в пятый столбец введен четвертый аргумент (или 0, если у функции только один, два или три аргумента).
- в шестой столбец введено значение функции для значений аргумента.

### Пример временной таблицы, содержащей значения, вычисленные при помощи функции ФУНКЦ1.

Данная функция имеет три аргумента:

- первый аргумент связан с опорной таблицей подотчетной единицы;
- второй аргумент связан со опорной таблицей "Акции";
- третий аргумент связан с опорной таблицей "Счета"

Таблица 324:

| Функция | Подотчетная единица | Акция | Счет | Арг.4 | Значение |
|---|---|---|---|---|---|
| ФУНКЦ1 | U1 | U2 | Продажи | 0 | 1/(100-10) |
| ФУНКЦ1 | U2 | U3 | Продажи | 0 | 1/(50+10) |
| ФУНКЦ1 | U3 | U4 | Продажи | 0 | 1/(80+5) |

### Связанные сведения

Ввод запроса с помощью мастеров [страница 1088]
Переменные [страница 1117]

## 7.4.14.1.2.1 Определение функции

### Процедура

1. Перейдите на вкладку *Функция* в редакторе функций.
2. Установите соответствующий параметр для указания необходимого числа аргументов.

> **Примечание**
>
> Для каждого используемого аргумента можно указать:

- справочную таблицу, на которую ссылается аргумент, с помощью кнопки  ;
- описание для каждого аргумента.

3. Введите запрос в поле ввода данных на вкладке.
4. Выберите *Файл* > *Сохранить*, чтобы сохранить внесенные изменения.

### Связанные сведения

Ввод запроса с помощью мастеров [страница 1088]

## 7.4.14.1.3 Ввод запроса с помощью мастеров

Запрос SQL можно ввести на вкладке редактора *Функция* вручную или с помощью следующих мастеров:

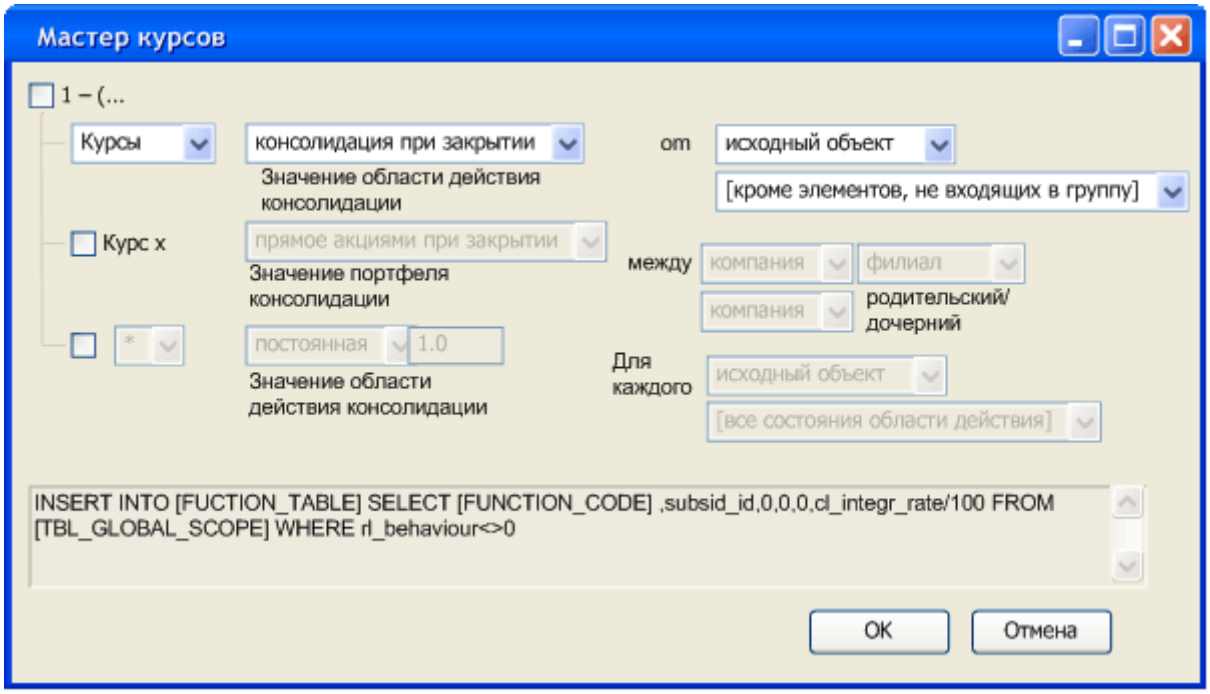
- мастер курсов;
- мастер отношений;
- мастер переменных.

## 7.4.14.1.3.1 Мастер долей

Для вставки запросов, которые относятся к таблицам области действия и портфеля текущей консолидации, используйте мастер долей.

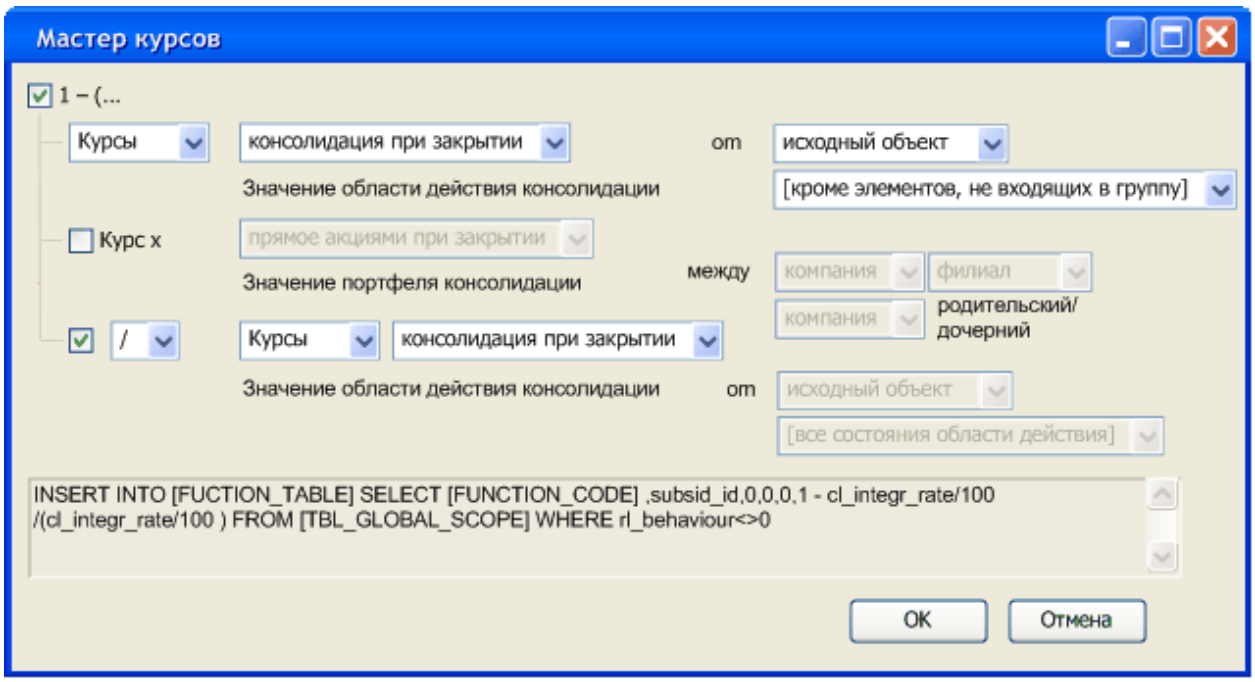
### Пример 1

Настройка группы "Доля прибыли"



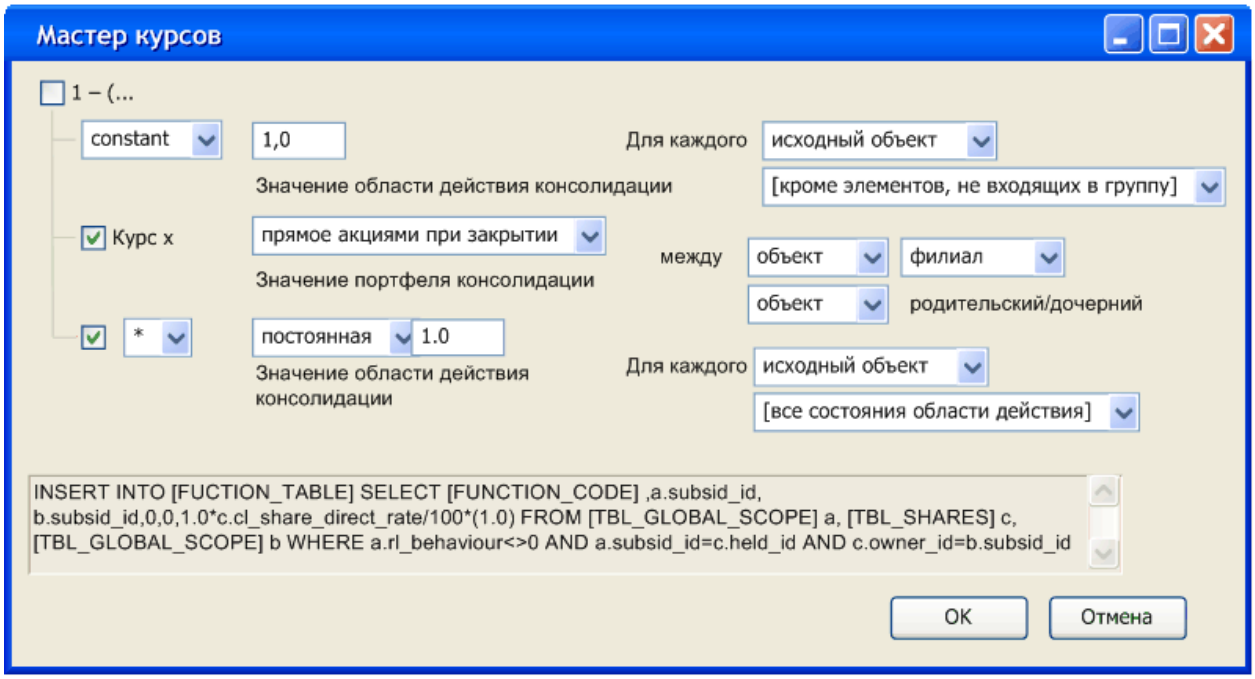

## Пример 2

На приведенном ниже снимке экрана представлена настройка функции "Финансовый интерес миноритарных акционеров при закрытии": 1 – финансовый интерес компаний, входящих в область действия (исходные подотчетные единицы), поделенный на коэффициент консолидации при закрытии.



### Пример 3

На приведенном ниже снимке экрана представлена настройка функции "Прямые инвестиции в подотчетные единицы группы": прямые инвестиции в область подотчетных единиц в каждой доле при закрытии для каждой компании в группе.



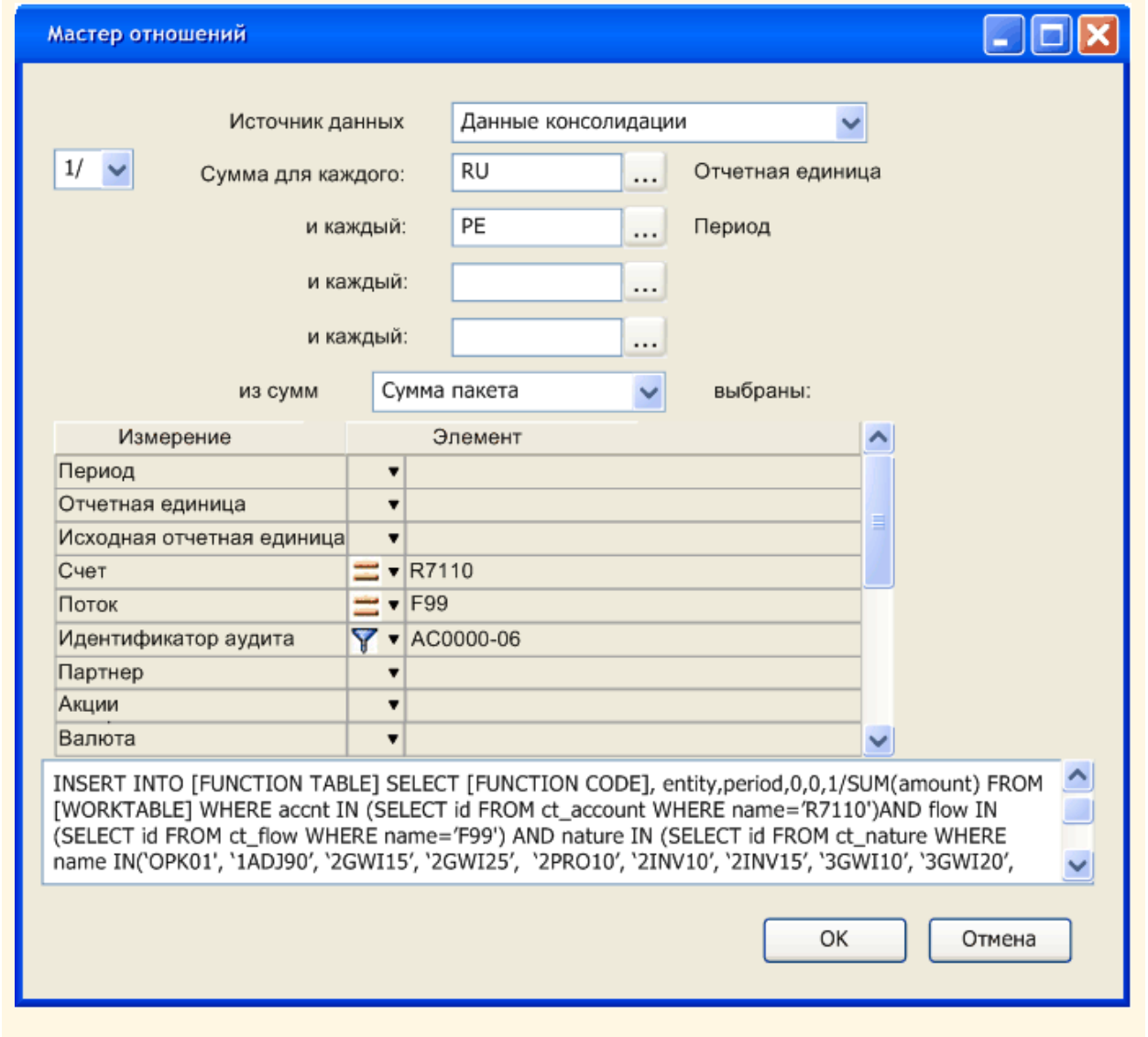

## 7.4.14.1.3.2 Мастер отношений

Для ввода запроса можно использовать мастер отношений, который позволяет умножить или разделить консолидацию, пакет или предварительно консолидированные суммы и содержимое таблиц курсов.

#### Пример

**Настройка мастера отношений**

1/ (итог по каждому блоку отчетов и периоду в счете "Продажи" (R70100), отфильтрованный по пакету и по идентификатору аудита настроек пакета (CRLIA-02). Функцию, указанную в данном примере, можно использовать при определении коэффициента, применяемого к счетам "Расходы на персонал", "Закупки", "Ценные бумаги" и т.д, чтобы получить общие соотношения по подотчетной единице и периоду.

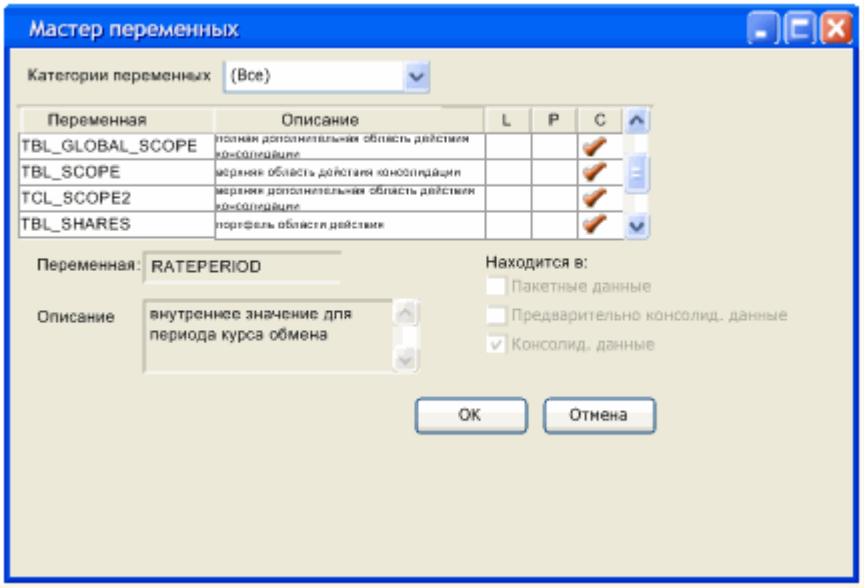



## 7.4.14.1.3.3 Мастер переменных

*Мастер переменных*позволяет вводить переменные.

### Пример

В этом примере в *мастере переменных* выбрана таблица полной области действия консолидации.




## 7.4.14.2 Определение коэффициентов

Коэффициенты можно использовать в процессе настройки строк обработки правила консолидации или предварительной консолидации. Коэффициенты настраиваются с помощью предварительно заданных функций.

Коэффициенты можно определить в редакторе.

При определении коэффициента требуется указать функцию(ии), которую необходимо использовать в вычислении. Таким образом, можно определить два типа коэффициентов в зависимости от используемого количества функций.

- Простой коэффициент, определенный функцией.
- Сложный коэффициент, определенный двумя функциями, которые соединены оператором.

Для каждой выбранной функции можно определить измерение(я), которое необходимо использовать в качестве аргумента. Если в процессе определения функции для аргумента указана справочная таблица, список доступных измерений для данного аргумента будет ограничен теми, которые ссылаются на данную справочную таблицу.

Коэффициенты можно использовать для создания значений для одного или нескольких измерений. Если как минимум одно измерение выбрано в качестве генератора, коэффициент также будет считаться генератором.

### 7.4.14.2.1 Создание и управление коэффициентами

При создании коэффициента необходимо указать следующее:

- код (максимум 12 символов);

- краткое и длинное описание функции.
  Эти описания используются для идентификации функции. Их можно перевести.

Данные свойства отображаются на вкладке *Общие* редактора коэффициентов.

### Связанные сведения

Перевод описаний в редакторе объектов [страница 64]

## 7.4.14.2.1.1 Создание коэффициента

### Процедура

1. На рабочем столе выберите *Файл* > *Создать* > *Коэффициент*.

   Откроется окно редактора.

   > **Примечание**
   >
   > Когда откроется редактор коэффициентов, увеличьте размер окна с помощью кнопки . Тогда будут отображены все доступные параметры.

2. На вкладке *Общие* введите код и описания коэффициента.
3. Выберите *Файл* > *Сохранить*, чтобы сохранить внесенные изменения.

## 7.4.14.2.1.2 Изменение коэффициента

### Процедура

1. В модуле *Правила* выберите коэффициент, который требуется изменить.
2. Выберите *Вид* > *Окно свойств*

   Отобразится окно "Свойства".
3. Измените параметры коэффициента.
4. Нажмите:
   - *Применить*, чтобы подтвердить внесенные изменения.
   - *Восстановить*, чтобы отменить внесенные изменения.

### Результаты

> **Примечание**
>
> Невозможно изменить тип коэффициента, например, простой или сложный.

## 7.4.14.2.1.3 Копирование коэффициентов

### Процедура

1. В редакторе коэффициента, который необходимо копировать, выберите *Файл* > *Сохранить как*.

   Откроется диалоговое окно "Сохранить как...".
2. Измените длинное и краткое описание нового коэффициента
3. Нажмите:
   - *OK*, чтобы сохранить изменения;
   - *Отменить*, чтобы отменить внесенные изменения.

## 7.4.14.2.1.4 Удаление коэффициента

### Процедура

1. В списке содержимого в модуле *Правила* выберите коэффициент(ы), который(ые) необходимо удалить.
2. Выберите *Правка* > *Удалить*.

   Отобразится сообщение с запросом на подтверждение.
3. Нажмите:
   - *Да*, чтобы подтвердить удаление.
   - *Нет* для отмены.

## 7.4.14.2.2 Определение коэффициентов

Коэффициент можно определить на вкладке редактора *Коэффициент*. Данная вкладка позволяет указать следующее.

- Тип коэффициента (простой или составной).
- Используемые функции и измерения, взятые в качестве аргументов.

> **Примечание**
>
> Одно и то же измерение можно взять в качестве аргумента несколько раз.

- Генерирующие измерения.

## 7.4.14.2.2.1 Типы коэффициента

В редакторе коэффициентов можно определить три типа коэффициента:

- *Простой коэффициент*;
  Используется только в одной функции. В зависимости от функции в качестве аргумента можно взять от одного до четырех измерений.
  Для аргументов, использующихся в функции, можно задать описания, которые отображены на вкладке "Коэффициент".
  При указании справочной таблицы для аргумента список возможных измерений для этого аргумента ограничен доступными измерениями.
- *Составной коэффициент*;
  Используется двумя функциями. Они связаны оператором (+, -, *, /, MIN, MAX).
  Как и в случае простых коэффициентов, в качестве аргумента можно взять от одного до четырех измерений для каждой функции. Так как используются две функции, таких аргументов может быть от двух до восьми.
- *Производящий коэффициент*.
  Коэффициент считается производящим, если по крайней мере одно из измерений выбрано в качестве производящего измерения. Данный тип коэффициента создает значения для одного или нескольких измерений. Для каждого аргумента используемой(ых) функции(ий) откроется окно проверки. Поэтому можно проверить от одного до нескольких окон, а также измерения, связанные с аргументами. Это создаст распределение для производящих измерений в коэффициенте.

## 7.4.14.2.2.2 Определение коэффициента

### Процедура

1. В редакторе коэффициентов перейдите на вкладку *Коэффициент*.
2. Выберите тип коэффициента в раскрывающемся списке.
3. Чтобы выбрать функцию, которую необходимо связать с коэффициентом, нажмите кнопку  .

   Откроется список аргументов для выбранной функции.
4. Нажмите кнопку  , чтобы выбрать измерение, используемое в качестве аргумента.
5. Установите флажок *Генерирующее измерение*, если данное измерение является генератором.
6. Повторите эту операцию для каждого аргумента функции.
7. Для сложных коэффициентов выберите оператор, связывающий обе функции.

8. Выберите вторую функцию, которую необходимо связать с данным коэффициентом.
9. Выберите измерение для использования в качестве аргумента и установите соответствующий флажок, если аргумент является генератором.
10. Повторите эту операцию для каждого аргумента второй функции.
11. Выберите *Файл* > *Сохранить*, чтобы сохранить внесенные изменения.

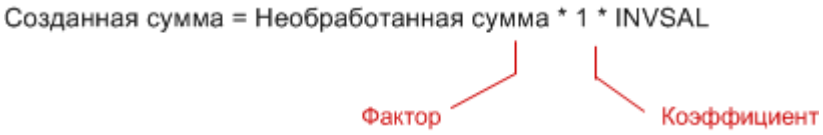
## 7.4.15 Примеры правил, использующих коэффициент

Цель данных примеров – привести общие сведения о работе правил, использующих коэффициент.

В данном примере целью является определение правил, которые будут разделять затраты на персонал (PERS) для всех подотчетных единиц по их продажам (SAL).

Выберите счет "Затраты на персонал" для всех подотчетных единиц и примените коэффициент (INVSAL = 1/SAL) ко всем суммам.

Формула будет выглядеть следующим образом:




### 7.4.15.1 Выбор сумм

При общем выборе сумм необходимо выбрать следующие параметры в таблице сумм:

- Все подотчетные единицы.
- Счет PERS (расходы на персонал).

| | | |
|---|---|---|
| Счет | Несколько элементов | L200 |
| Поток | Несколько элементов | F00 |
| Аудит | Элементы из фильтра | ALCO-01 |

**Рисунок 6:** *Настройка* > *Правила* > *Редактор правила консолидации*

### 7.4.15.2 Обработка

После выбора сумм, которые необходимо обработать, следует определить обработку.

При определении коэффициента необходимо обратиться к предварительно определенной функции (FUNCT1). Данная функция имеет аргумент, основанный на таблице "Сущности". Затем этот аргумент связывается с измерением "Исходная подотчетная единица" при определении коэффициента, а функции присваивается значение 1/SAL для каждой подотчетной единицы.

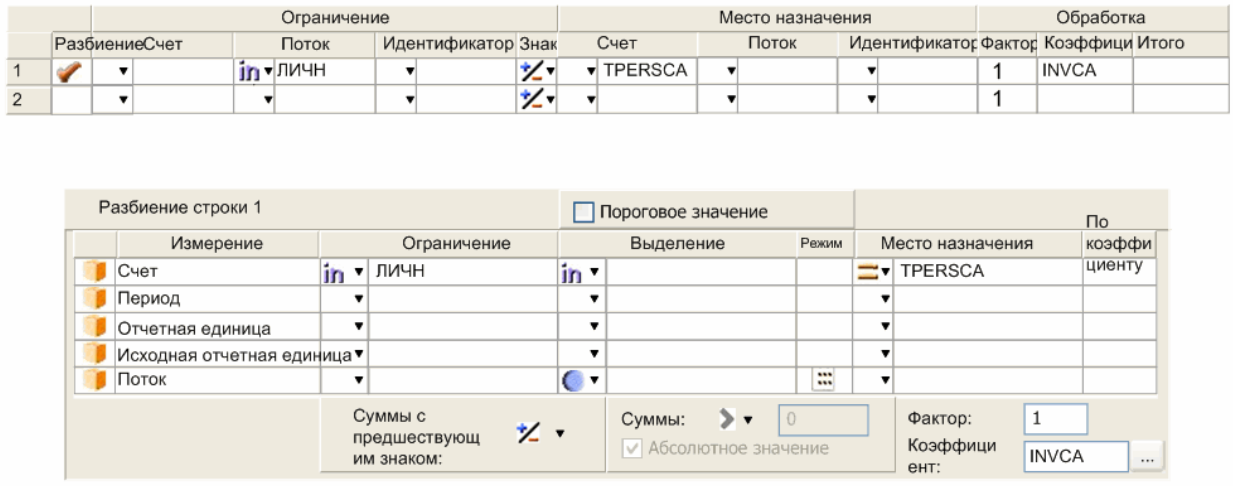
SQL-запрос, определенный в функции, позволяет вычислить итоговое значение продаж для всех идентификаторов аудита, хранящихся в базе данных для каждой подотчетной единицы.

Обратная величина для продаж по каждой подотчетной единице вычисляется и связывается со значениями измерения, которое SQL-запрос принял в качестве аргумента.

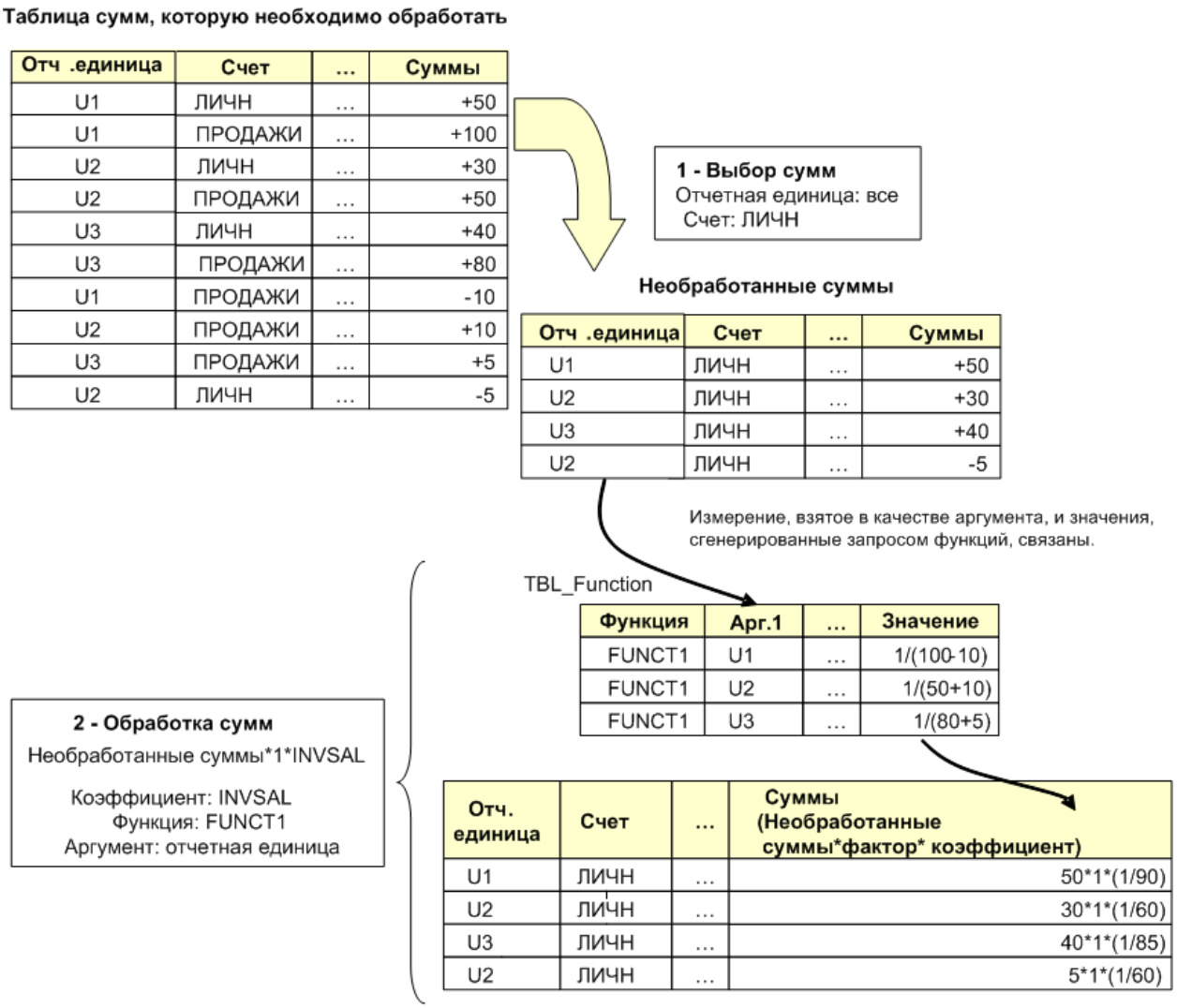
## 7.4.15.3 Место назначения

Сгенерированные суммы будут сохранены в разделе "Личные расходы/счет продаж (TPERSSA)".

Рисунок 7: *Настройка* > *Правила* > *Редактор правил консолидации*




Весь процесс отображен на следующей диаграмме.




## 7.4.15.4 Пример простого коэффициента

В данном примере необходимо умножить долю, принадлежащую подотчетной единице U1, на 100.

Необработанные суммы выбираются следующим образом:

- Подотчетная единица: U1;
- Идентификатор аудита: все идентификаторы аудита;
- Акции: VALID (все введенные суммы).

Будут выбраны следующие суммы:

Таблица 325:

| Подотчетная единица | Акции | Сумма |
|---|---|---|
| U1 | U2 | 100 |

| Подотчетная единица | Акции | Сумма |
|---|---|---|
| U1 | U3 | 100 |
| U1 | U4 | 100 |

В правиле используется коэффициент, равный 1, и коэффициент, использующий функцию TEST.

Данная функция состоит из двух аргументов:

- Первый относится к опорной таблице измерения подотчетной единицы.
- Второй относится к опорной таблице в измерении "Акции".

Выбор данных измерений выполняется при определении коэффициента.

Временная таблица для вычисления функции выглядит следующим образом:

Таблица 326:

| Функция | Подотчетная единица | Акции | Арг. 3 | Арг. 4 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| TEST | U1 | U2 | 0 | 0 | 0.50 |
| TEST | U1 | U3 | 0 | 0 | 0.70 |

Созданные суммы:

Таблица 327:

| Подотчетная единица | Акции | Сумма |
|---|---|---|
| U1 | U2 | 50 |
| U1 | U3 | 70 |

## 7.4.15.5 Пример создания коэффициента

В данном примере необходимо распределить "Продажи" по измерениям "Продукт" и "Географическая область".

Выбраны следующие суммы:

- счет: продажи;
- географическая область: неприменимо;
- продукт: неприменимо.

Суммы, которые необходимо обработать:

Таблица 328:

| Подотчетная единица; | счет; | суммы; |
|---|---|---|
| U1 | Продажи | 1000 |
| U2 | Продажи | 500 |

Правило использует множитель, равный 1, и коэффициент генерации. Коэффициент распределит сумму измерения.

Используемая функция – REPSAL. Данная функция использует три аргумента.

- Первый ссылается на таблицу измерения "Подотчетная единица".
- Второй ссылается на таблицу измерения "Продукт".
- Последний ссылается на таблицу измерения "Географическая область".

Запрос SQL использует данные, введенные в BusinessObjects Financial Consolidation, для получения процентных значений, показывающих способы распределения показателей продаж.

Значения функции вычисляются во временной таблице.

Таблица 329:

| Функция | Подотчетная единица | Продукт | Геогр. область | Арг. 4 | Значение |
|---|---|---|---|---|---|
| REPSAL | U1 | P1 | Z1 | 0 | 10% |
| REPSAL | U1 | P1 | Z2 | 0 | 20% |
| REPSAL | U1 | P2 | Z1 | 0 | 15% |
| REPSAL | U1 | P3 | Z2 | 0 | 25% |
| REPSAL | U1 | P3 | Z3 | 0 | 30% |
| REPSAL | U2 | P1 | Z1 | 0 | 75% |
| REPSAL | U2 | P2 | Z1 | 0 | 25% |

Измерения "Продукт" и "Географическая область" выбраны в качестве генерирующих измерений в процессе определения коэффициента. В результате суммы, содержащиеся в данных измерениях, могут быть распределены для каждой подотчетной единицы.

В данном примере правило сгенерирует следующие суммы.

Таблица 330:

| Подотчетная единица | Продукт | Геогр. область | суммы; |
|---|---|---|---|
| U1 | P1 | Z1 | 100 |
| U1 | P1 | Z2 | 200 |
| U1 | P2 | Z1 | 150 |
| U1 | P3 | Z2 | 250 |
| U1 | P3 | Z3 | 300 |
| U2 | P1 | Z1 | 375 |
| U2 | P2 | Z1 | 125 |

## 7.4.15.6 Пример пороговых значений, которые необходимо добавить для правила консолидации

В данном примере задача – создать сумму в потоке G-F00 для подотчетных единиц FRDR003 для всех учетных записей, содержащих преобразованные данные, равные или превышающие 200.

Вкладка *Выбор* должна быть настроена следующим образом.

| | | |
|---|---|---|
| Отчетная единица | Несколько элементов | FRDR003 |
| Поток | Несколько элементов | G-F00 |
| Категория | | |
| Период ввода данных | | |

В таблице ниже представлен фрагмент базы данных, содержащий выбранные данные:

Таблица 331:

| объ-ект | ден. ед. | счет | поток | пе-риод | ид-р ау-дита | ном. объ-екта | прои-сх. объ-екта | тех. прои-сх. | глоб. прои-сх. | жур-налы | сумма | пре-обр. сумма | конс. сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRDR003 | EUR | G-RUBACT01 | G-F00 | 2001.12 | 0PKG01 | 0 | FRDR003 | ORIG07 | ло-каль-ный | x | 1 | 1 | 1 |

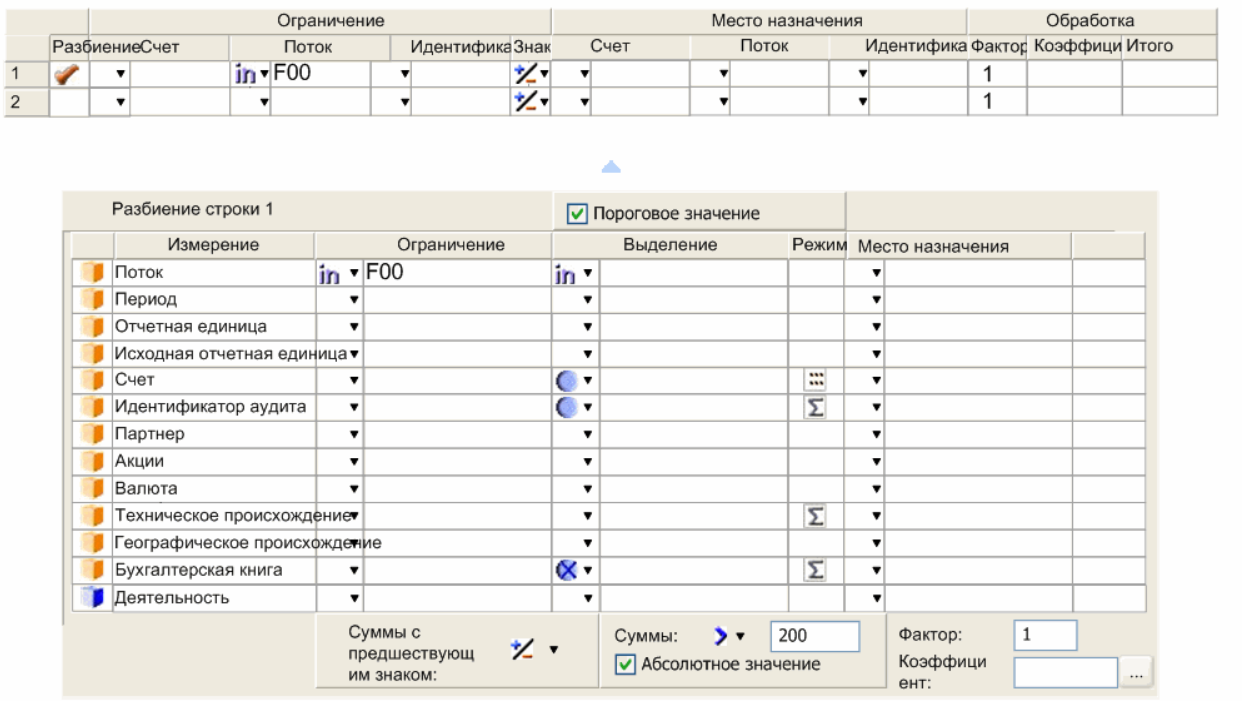
| объ-ект | ден. ед. | счет | поток | пе-риод | ид-р ау-дита | ном. объ-екта | прои-сх. объ-екта | тех. прои-сх. | глоб. прои-сх. | жур-налы | сумма | пре-обр. сумма | конс. сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR DR 003 | EUR | G-RUBACT01 | G-F00 | 2001.12 | G-EMC001 | 2 | FR DR 003 | ORIG 11 | ло-каль-ный | G-EXECREGLE | 0 | 1000 | 1000 |

| объект | ден. ед. | счет | поток | период | ид-р аудита | ном. объекта | происх. объекта | тех. происх. | глоб. происх. | журналы | сумма | преобр. сумма | конс. сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR DR 003 | EUR | G-RUBACT02 | G-F00 | 2001.12 | 0PKG01 | 0 | FR DR 003 | ORIG 07 | локальный | x | 10 | 10 | 10 |

| объ-ект | ден. ед. | счет | поток | пе-риод | ид-р ау-дита | ном. объ-екта | прои-сх. объ-екта | тех. прои-сх. | глоб. прои-сх. | жур-налы | сумма | пре-обр. сумма | конс. сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR DR 003 | EUR | G-RUBACT03 | G-F00 | 2001.12 | 0PKG01 | 0 | FR DR 003 | ORIG 07 | локаль-ный | x | 201 | 201 | 201 |

| объ-ект | ден. ед. | счет | поток | пе-риод | ид-р ау-дита | ном. объ-екта | прои-сх. объ-екта | тех. прои-сх. | глоб. прои-сх. | журналы | сумма | пре-обр. сумма | конс. сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR DR 003 | EUR | G-RUBPAS01 | G-F00 | 2001.12 | 0PKG03 | 3 | FR DR 003 | ORIG 10 | локаль-ный | G-EXECRE GLE | 12 | 12 | 12 |

Пороговое значение может быть настроено на вкладке *Обработка*, как показано ниже.




В таблице ниже представлен фрагмент базы данных после консолидации:

Таблица 332:

| объ-ект | ден. ед. | счет | поток | пе-риод | ид-р ау-дита | ном. объ-екта | прои-сх. объ-екта | тех. прои-сх. | глоб. прои-сх. | жур-налы | сумма | пре-обр. сумма | конс. сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR DR 003 | EUR | G-RUBACT01 | G-F00 | 2001.12 | 0PKG01 | 0 | FR DR 003 | ORIG 07 | ло-каль-ный | x | 1 | 1 | 1 |

| объ-ект | ден. ед. | счет | поток | пе-риод | ид-р ау-дита | ном. объ-екта | прои-сх. объ-екта | тех. прои-сх. | глоб. прои-сх. | жур-налы | сумма | пре-обр. сумма | конс. сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR DR 003 | EUR | G-RUBACT01 | F00 | 2001.12 | G-EMC001 | 1 | FR DR 003 | ORIG 14 | ло-каль-ный | AUTO CO | 0 | 1000 | 1000 |

| объект | ден. ед. | счет | поток | период | ид-р аудита | ном. объекта | происх. объекта | тех. происх. | глоб. происх. | журналы | сумма | преобр. сумма | конс. сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR DR 003 | EUR | G-RUBACT01 | G-F00 | 2001.12 | G-EMC001 | 2 | FR DR 003 | ORIG 11 | локальный | G-EXEC RE GLE | 0 | 1000 | 1000 |

| объект | ден. ед. | счет | поток | период | ид-р аудита | ном. объекта | происх. объекта | тех. происх. | глоб. происх. | журналы | сумма | преобр. сумма | конс. сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR DR 003 | EUR | G-RUBACT02 | G-F00 | 2001.12 | 0PKG01 | 0 | FR DR 003 | ORIG 07 | локальный | x | 10 | 10 | 10 |

| объект | ден. ед. | счет | поток | период | ид-р аудита | ном. объекта | происх. объекта | тех. происх. | глоб. происх. | журналы | сумма | преобр. сумма | конс. сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR DR 003 | EUR | G-RUBACT03 | G-F00 | 2001.12 | 0PKG01 | 0 | FR DR 003 | ORIG 07 | локальный | x | 201 | 201 | 201 |

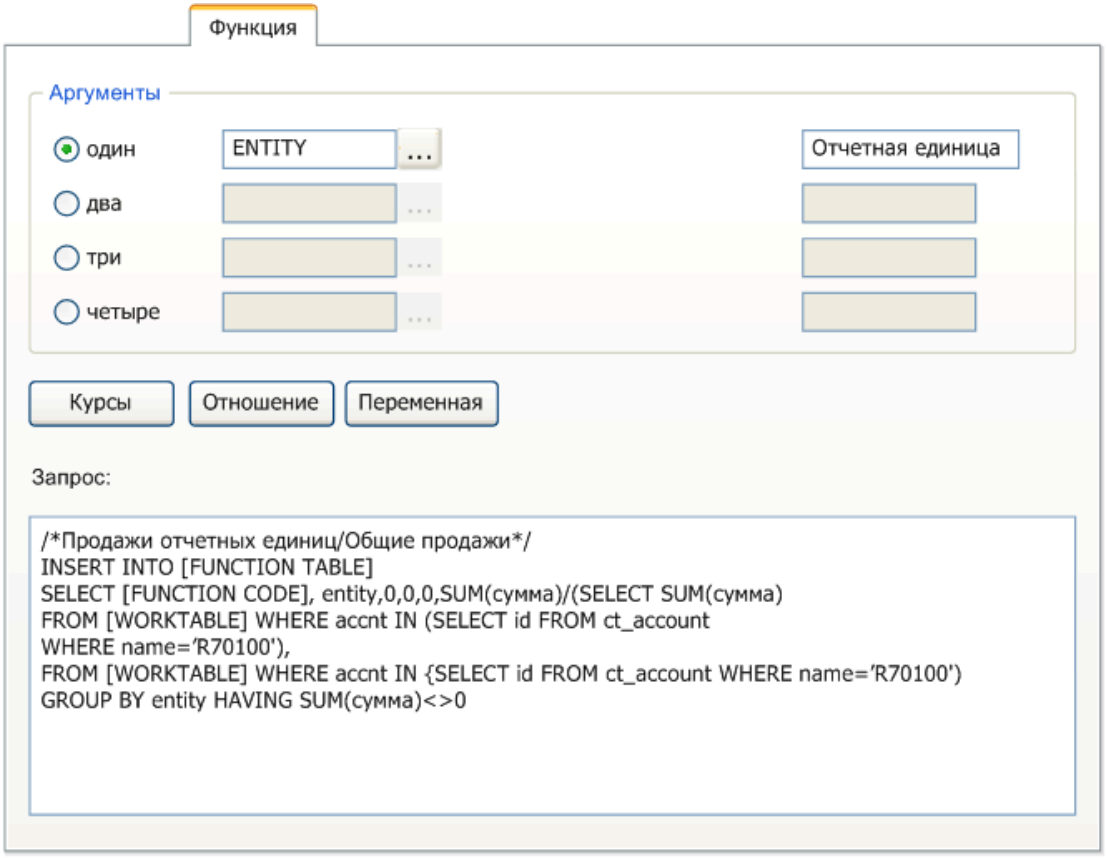
| объ-ект | ден. ед. | счет | поток | пе-риод | ид-р ау-дита | ном. объ-екта | прои-сх. объ-екта | тех. прои-сх. | глоб. прои-сх. | жур-налы | сумма | пре-обр. сумма | конс. сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR DR 003 | EUR | G-RUB ACT 03 | F00 | 2001.12 | 0PKG01 | 1 | FR DR 003 | ORIG 14 | локаль-ный | AUTO CO | 0 | 201 | 201 |

| объект | ден. ед. | счет | поток | период | ид-р аудита | ном. объекта | происх. объекта | тех. происх. | глоб. происх. | журналы | сумма | преобр. сумма | конс. сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR DR 003 | EUR | G-RUBPAS01 | G-F00 | 2001.12 | 0PKG03 | 3 | FR DR 003 | ORIG 10 | локальный | G-EXEC RE GLE | 12 | 12 | 12 |

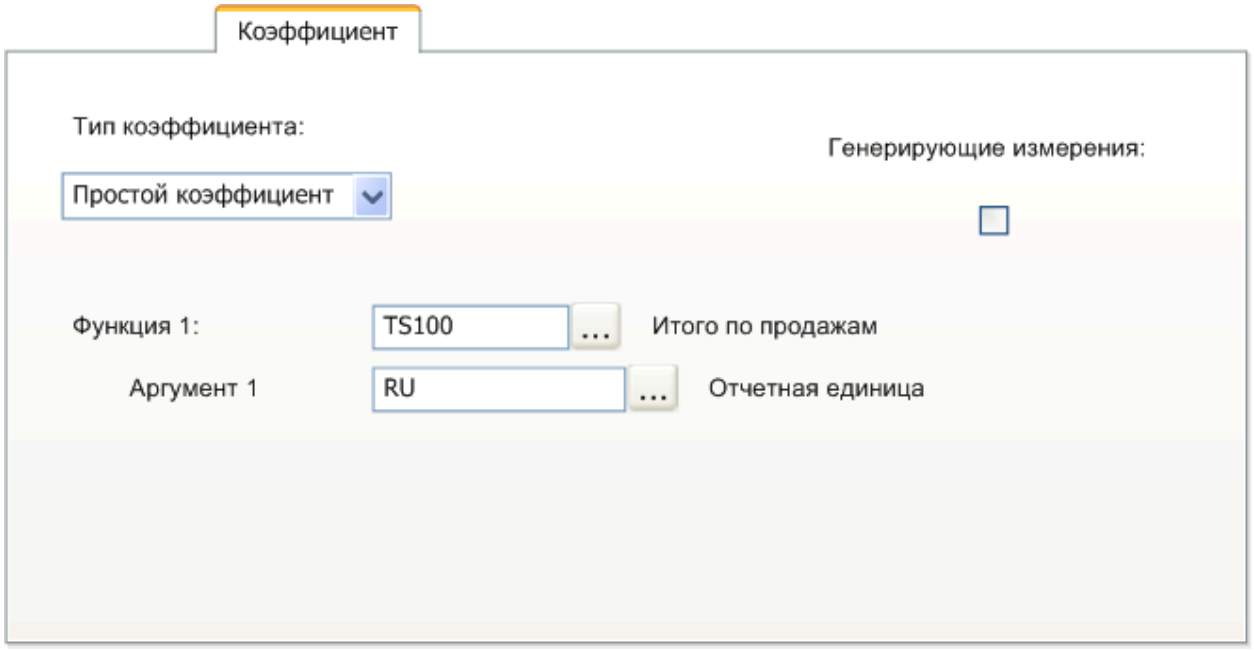
## 7.4.15.7 Пример коэффициента

В данном примере задача состоит в определении коэффициента и функции для вычисления показателей продаж (счет CA0000) подотчетной единицы, разделенных по показателям продаж для всех подотчетных единиц.

Эта функция определяется на вкладке *Функция* редактора функций.




Этот коэффициент определяется на вкладке *Коэффициент* редактора коэффициентов.



## 7.4.16 Особые правила

Существует возможность задания особых условий для запуска правил при установке правила консолидации. Доступные параметры выводятся на вкладке редактора *Особые*.

Особые параметры для правила консолидации перечислены ниже.

- *Отключить вычисления потока переходящего остатка*.
  Поток переходящего остатка, определенный в представлении *Построитель категорий*, не вычисляется для сгенерированных сумм.
- *Отключить вычисления анализа по измерениям*
  Автоматическая публикация, определенная в модуле *Построитель категорий*, не выполняется.
- *Схемы анализа по измерениям путем суммирования*
  Новые строки итогов создаются путем генерации агрегированных сумм, соответствующих самому верхнему уровню в схемах анализа. Поддерживаются все схемы анализа по измерениям, в том числе:
  - только с одним измерением для анализа (например: измерение "Партнер" с фильтром и формула *Внести итог разбиения в элементарный код* на индикаторе);
  - с двумя измерениями анализа на двух различных уровнях (например: измерение "Страна" с фильтром *Все значения*, детализировано по измерению "Партнер" с помощью фильтра *Все значения*);
  - с двумя измерениями анализа на двух различных уровнях (например: измерение "Страна" с фильтром *Все значения*, детализировано по измерению "Партнер" с помощью фильтра *Все значения*) плюс другое измерение на первом уровне (измерение "Продукт" с фильтром *Все значения*).

  > **Примечание**
  >
  > Этот параметр доступен только для правил консолидации и предварительной консолидации.

  > **Примечание**
  >
  > Этот параметр недоступен, если не включен параметр *Отключить вычисления анализа по измерениям.*.

- *Не изменять направление потоков закрытия для исходящих и входящих подотчетных единиц*.
  Не вычисляется поток для изменения направления потоков закрытия входящих и исходящих подотчетных единиц.
- *Загружать данные на всех уровнях суммы*.
  По данному правилу создается одна и та же сумма для всех уровней (преобразованных, консолидированных и в исходной валюте), независимо от исходного уровня выбранной суммы.
- *Применять обработку к каждому уровню*.
  Правило будет применяться к каждому уровню суммы выше уровня общего выбора.
- *Обрабатывать только подотчетных единиц без пакетных данных*.
  В данном случае по этому правилу обрабатываются только подотчетные единицы, присутствующие в области действия, в которой нет пакетных данных. Этот параметр используется для обработки владения подотчетных единиц, для которых опубликованы основные записи журнала.
- *Обрабатывать только суммы, валюты которых отличаются от валюты консолидации*.
  По данному правилу обрабатываются только суммы, заданные в валюте, отличной от валюты консолидации.

## Пример

Особое правило: применять правило к каждому уровню.

Преобразованные суммы = Суммы в исходной валюте*5

Консолидированные суммы = ½ * Преобразованные суммы

С помощью этого правила можно добавлять счета R1 и R2 к R3.

Если флажок *Применять правило к каждому уровню* не установлен, таблица консолидированных данных примет следующую форму.

**Таблица консолидированных данных**

| | Суммы в исходной денежной единице | Преобразованные суммы | Консолидированные суммы |
|---|---|---|---|
| R1 | 100 | 400* | 200 |
| R2 | 20 | 100 | 50 |
| Итого создано | 120 | 600 | 300 |

1. Применение правила (R1+R2)
2. Применение курса обмена
3. Применение курса консолидации

* Исправление на -100 с помощью записи журнала

## Примечание

Особый случай. Когда суммы, сгенерированные в столбце "Преобразованные суммы", равны нулю, к уровню консолидированных данных применяется параметр *Применять правило к каждому уровню*.

Если флажок *Применять правило к каждому уровню* установлен, таблица консолидированных данных примет следующую форму.

**Таблица консолидированных данных**

| | Суммы в исходной денежной единице | Преобразованные суммы | Консолидированные суммы |
|---|---|---|---|
| R1 | 100 | 400 | 200 |
| R2 | 20 | 100 | 50 |
| Создано всего | 120 | 500 | 250 |

1. Приложение правила (R1+R2)
2. Приложение курса консолидации

## 7.4.16.1 Выбор особых операций обработки

### Процедура

На вкладке *Определенные* выберите необходимый параметр(ы), установив флажки напротив соответствующих полей.

## 7.4.17 Переменные

Пользователь может вставить в сценарий правила SQL переменные или функцию вида [NAME_OF_VARIABLE]. При выполнении сценария строка [NAME_OF_VARIABLE] в сценарии будет заменена программным обеспечением на строку, созданную им перед отправкой SQL-запроса на сервер.

## 7.4.17.1 Переменные, которые обозначают временные таблицы

Таблица 333:

| Переменная | Описание |
|---|---|
| [WORKTABLE] | Таблица консолидированных данных, создаваемая в данный момент.<br>Ее структура совпадает с таблицей консолидированных данных с дополнительным столбцом для проверки разниц преобразования. |
| [USER_TABLE] | Пустая таблица, доступная пользователю в процессе консолидации. Имеет такую же структуру, как и WORKTABLE. |
| [FUNCTION_TABLE] | Таблица со значениями, которые вычисляются с помощью функций. |
| [TBL_SCOPE] | Верхняя область действия для консолидации.<br>В данной таблице содержатся взаимосвязанные области действия открытия и закрытия. |
| [TBL_GLOBAL_SCOPE] | Полная область действия консолидации. |
| [TBL_SHARES] | Портфель для области действия консолидации.<br>В данной таблице содержатся все строки прямых и непрямых инвестиций и капитала. |
| [TBL_SCOPE2] | Верхняя дополнительная область действия консолидации. |
| [TBL_GLOBAL_SCOPE2] | Полная дополнительная область действия консолидации. |
| [TBL_SHARES2] | Портфель для дополнительной области действия консолидации. |

> **Примечание**
>
> Области действия и портфели содержат данные для открытия, закрытия и изменений в методе консолидации. Портфели содержат строки прямых и непрямых инвестиций и капитала.

## 7.4.17.2 Другие переменные

Таблица 334:

| Переменная | Описание |
|---|---|
| [CATEGORY] | Внутренний код категории |
| [UPDPER] | Внутреннее значение для периода вода данных |
| [SCOPE] | Внутренний код области действия |
| [VARIANT] | Внутренний код варианта |
| [CURNCY] | Внутренний код для валюты консолидации |
| [SCOPE_PERIOD] | Внутреннее значение для периода области действия |
| [SCOPE_VERSION] | Внутреннее значение для версии области действия |
| [RATEPERIOD] | Внутреннее значение для периода курсов обмена |
| [RATEVERSION] | Внутреннее значение для версии курсов обмена |
| [MARGIN] | Переменная, которая равна единице для пошаговой консолидации (в противном случае, 0) |
| [PERIODS] | Список внутренних значений для обрабатываемых периодов Значения разделены запятой (например: 1,2,3) |
| [PROCESS_ITERATION] | Уровень обрабатываемого периода (от 1 до n) |
| [ENTITY] | Код обрабатываемой подотчетной единицы (только правила пакетов) |
| [DAYBOOK] | Внутренний код для бухгалтерской книги, содержащей автоматические записи для уровня выполнения правила (только правила).<br>**Примечание**<br>Вставка данных в WORKTABLE. |
| [ENUMBER] | Автоматический номер записи для уровня выполнения правила (только правила – связь с заголовком записи, автоматически сгенерированной для правила SQL тем же способом, что и сгенерированные для других типов правил).<br>**Примечание**<br>Вставка данных в WORKTABLE. |
| [SIGNATURE] | Подпись текущего сайта.<br>**Примечание**<br>Вставка данных в WORKTABLE. |
| [TECH_ORIG] | Техническое происхождение правила (только правила).<br>**Примечание**<br>Вставка данных в WORKTABLE. |

| Переменная | Описание |
| --- | --- |
| [INSERT FUNCTION] | Команда вставки для таблицы, содержащей вычисленные функцией значения [FUNCTION_TABLE]. Может быть заменена следующей частью сценария: "INSERT INTO [FUNCTION_TABLE]" (только функция) |
| [FUNCTION_CODE] | Внутренний код выполняемой функции (только функция) |
| [COLUMNS] | Список [WORKTABLE] столбцов в порядке измерений таблицы сумм представления "Построитель измерений". Данная переменная используется следующим образом при необходимости вставить данные в SQL: INSERT INTO [WORKTABLE] ([COLUMNS]) SELECT ... |

## 7.5 Модуль ограничений на ввод данных

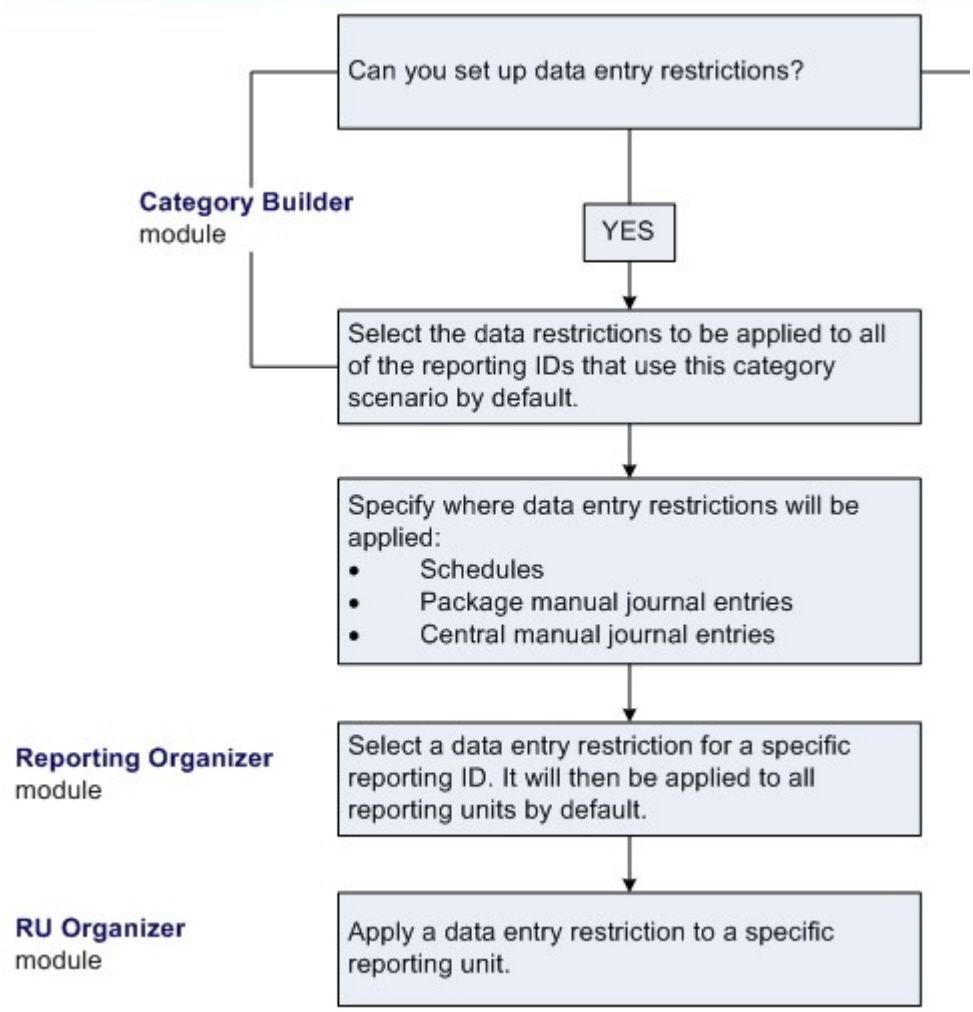
В модуле *Ограничения ввода данных* домена Настройка можно указать ограничения на ввод данных в пакетах и в записи основного заполняемого вручную журнала.

Чтобы получить доступ к модулю *Ограничения ввода данных*, щелкните значок *Ограничения ввода данных* в домене *Настройка*.

В этом одуле отобразится список доступных ограничений ввода данных.

Можно создавать эти пункты и управлять ими в этом представлении. Эти задачи выполняются в редакторе.

В модуле *Ограничения ввода данных* для определения ограничений ввода данных используйте измерения. В результате только ограниченное число подотчетных единиц смогут вводить данные для определенных идентификаторов отчетности. Аналогичным образом только определенные записи основного заполняемого вручную журнала будут авторизованы на центральном сайте.




В модуле *Построитель категорий* можно указать, будут ли ограничения ввода данных на основе измерений применяться к подотчетной единице. Также можно указать, будут ли они использоваться:

- в расписаниях;
- в записях заполняемого вручную журнала пакета;
- в записях основного заполняемого вручную журнала.

В модуле *Организатор создания отчетов* можно сохранить ограничение на ввод данных, определенное по умолчанию в представлении "Построитель категорий", выбрать другое ограничение или указать, что не будут применяться никакие ограничения.

В модуле *Организатор RU* можно сохранить ограничение на ввод данных, определенное по умолчанию в модуле *Организатор создания отчетов*, выбрать другое ограничение или указать, что не будут применяться никакие ограничения..

Эти ограничения определяются в модуле *Ограничения ввода данных*.

### Примечание

Ограничения ввода данных не применяются к начальным сальдо. Ограничения на ввод данных также не оказывают влияние на автоматически генерируемые данные и формулы. Несмотря на то, что к ним

можно обращаться в расписаниях и в бухгалтерских книгах записей автоматического журнала, пользователь не может вносить в них изменения.

Чтобы получить доступ к модулю *Ограничения ввода данных*, щелкните значок *Ограничения ввода данных* в домене *Настройка*.

В этом одуле отобразится список доступных ограничений ввода данных.

В этом модуле можно создать эти элементы и управлять ими. Эти задачи выполняются в редакторе.

> ⚠ Предупреждение
>
> Рекомендуется не изменять ограничения ввода данных, когда выполняется процесс консолидации, особенно когда данные уже внесены в пакет.

## 7.5.1 Ограничение данных, введенных на основе измерений

Ограничение ввода данных применяются для подотчетных единиц на основе измерений. Они ограничивают данные, которые могут быть введены в измерения, пакеты и основные вносимые вручную записи журнала.

Внизу указаны измерения, ввод данных для которых может быть ограничен.

- Следующие измерения продукта:
  - Период
  - Счет
  - Поток
  - Партнер
  - Открытие доступа
  - Единица управления
  - Единица управления партнером
- Все анализы измерений, определенные пользователем.

> ℹ Примечание
>
> Измерения продукта обозначены желтым значком измерения. Они предварительно определены в программном обеспечении. Пользовательские измерения обозначены синим значком измерения. Данные измерения открываются слева таким образом, что пользователь может при необходимости выполнять их настройку.

Доступны различные методы выбора, помогающие пользователю выбрать значения измерения, на которых будет основано ограничение.

### Связанные сведения

Вкладка "Определение" редактора ограничения ввода данных [страница 1123]

Модуль "Построитель измерений" [страница 628]

## 7.5.2 Печать ограничений на ввод данных

Можно выводить на печать следующее.

- Список ограничений, отображаемый на рабочем столе.
- Свойства ограничения.

### Связанные сведения

Печать объектов рабочего стола [страница 48]

## 7.5.3 Редактор ограничений на ввод данных

Можно создавать и управлять ограничениями на ввод данных в редакторе ограничений ввода данных, определяя ограничения для измерений.

Редактор ограничений на ввод данных содержит следующие вкладки:

- вкладка *Общие*;
- вкладка *Определение*:
  на ней определяются фильтры измерений для ограничения ввода данных в особые подотчетные единицы;
- вкладка *Цитирование*;
- вкладка *Перевод*;
- вкладка *Безопасность*.

### Связанные сведения

Переход между объектами на рабочем столе [страница 45]
Модуль ограничений на ввод данных [страница 1119]
Создание объекта [страница 68]
Перевод описаний в редакторе объектов [страница 64]
Параметры безопасности редактора объекта [страница 67]

## 7.5.3.1 Вкладка "Определение" редактора ограничения ввода данных

Свойства ограничений определяются на вкладке *Определение* редактора ограничений на ввод данных.

На данной вкладке присутствуют следующие столбцы:

### Столбец "Измерение"

Этот столбец содержит список следующих измерений.

- Следующие измерения продукта:
  - Период
  - Счет
  - Поток
  - Партнер
  - Открытие доступа
  - Единица управления
  - Единица управления партнером
- Все определенные пользователем измерения.

При создании нового ограничения измерения отображаются в том же порядке, что и в модуле *Построитель измерений*.

### Столбец "Выбор"

Для ограничений на ввод данных имеются следующие параметры.

Таблица 335:

| Значок | Действие | Описание |
|---|---|---|
|  | Все значения | Можно выбрать все суммы, для которых в измерении определены значения. |
|  | Все или без значений | Можно выбрать все суммы независимо от того, было ли определено значение для измерения. |
|  | Нет значения | Метод выбора заключается в отборе всех сумм, для которых в измерении не были определены значения. |
|  | Фильтр | В выбранном фильтре измерению можно присвоить список элементарных значений. |
|  | Фильтр или нет значений | В этом методе измерению присваиваются все элементарные значения, содержащиеся в выбранном фильтре, или отбираются все суммы, значения которых в измерении не определены. |

| Значок | Действие | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | Только одно значение | В этом методе присваивается одно значение только выбранному измерению. |
|  | Характеристика | В этом методе выбранному измерению присваивается характеристика. |

Пример

Для измерения *Партнер* имеются следующие характеристики: "Компания", "Операция", "Валюта", "Тип подотчетной единицы", "Страна" и "Географическая область".

*Столбец "Значение"*

Этот столбец позволяет выбирать значение, которое необходимо присвоить измерению.

Если выбранное значение отличается от значения по умолчанию, то вся строка выделяется желтым цветом.

При открытии ограничения измененные желтые строки выводятся в верхней части списка.

## 7.5.4 Создание ограничения ввода данных

### Процедура

1. В модуле *Ограничения ввода данных* выберите *Файл* > *Создать*.

   Откроется редактор ограничения данных.
2. Укажите свойства нового определения доступа на стандартных вкладках, а также на вкладке *Определение*.
3. Сохраните новое ограничение доступа.

## 7.5.5 Изменение ограничения ввода данных

### Процедура

1. В модуле *Ограничения на ввод данных* выберите ограничение на ввод данных, которое необходимо изменить.
2. Выберите *Файл* > *Открыть*.

   Откроется редактор ограничения ввода данных.
3. Введите новые параметры.
4. Сохраните измененное ограничение доступа.

## 7.5.6 Дублирование ограничения ввода данных

### Процедура

1. В модуле *Ограничения на ввод данных* выберите ограничение на ввод данных, которое необходимо изменить.
2. В редакторе ограничений на ввод данных выполните команду *Файл* > *Сохранить как*.
3. В диалоговом окне *Сохранить как* измените код ограничения на ввод данных и другие необходимые свойства.
4. Нажмите кнопку *OK*.

   Копия ограничения отобразится в редакторе ограничений ввода данных с уже указанными настройками.

### Результаты

> **Примечание**
>
> Если не изменить код, то не удастся продублировать ограничение на ввод данных.

## 7.5.7 Удаление ограничения на ввод данных

### Процедура

1. В модуле *Ограничения ввода данных* выберите ограничение ввода данных, которое необходимо удалить.
2. Выберите *Правка* > *Удалить*.

   Отобразится сообщение с запросом на подтверждение.
3. Нажмите кнопку *Да*.

# 7.6 Модуль "Бухгалтерские книги"

В модуле *Бухгалтерские книги* можно создать бухгалтерские книги записей журнала и управлять этими книгами.

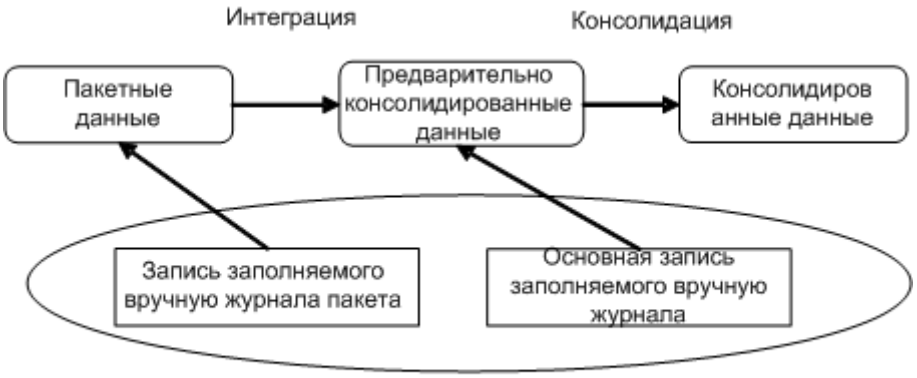
В бухгалтерской книге содержатся (пакетные и/или основные) записи заполняемого вручную журнала. Бухгалтерскую книгу можно создать только на сайте настройки.

К различным параметрам, доступным для организации системы сохранения записей журналов в бухгалтерских книгах, относят:

- Одна бухгалтерская книга для каждого типа идентификатора аудита: поправки к пакетам, корректировки консолидации и т. д. или одна бухгалтерская книга для каждого пользователя, отправляющего идентификаторы аудита.
- Одна бухгалтерская книга для каждой подотчетной единицы – данный тип организации необходим, если задачи разделены среди групп подотчетных единиц.
- Одна бухгалтерская книга на каждую область действия – данный тип организации необходим, если группа имеет несколько областей действия, а задачи были разделены по областям действия.

Бухгалтерские книги определены для:

- среды (пакетные и/или записи основного заполняемого вручную журнала);
- групп идентификаторов аудита (идентификаторы аудита, доступные в бухгалтерской книге);
- одной или нескольких категорий.




**БУХГАЛТЕРСКИЕ КНИГИ ЗАПИСЕЙ ЖУРНАЛА**

Чтобы получить доступ к модулю *Бухгалтерские книги*, щелкните значок *Бухгалтерские книги* в домене *Настройка*.

В данном одуле отображен список доступных бухгалтерских книг и их основные свойства.

В этом модуле можно создавать бухгалтерские книги и управлять ими. Эти задачи выполняются в редакторе.

## Связанные сведения

Редактор бухгалтерских книг [страница 1128]

## 7.6.1 Объекты в модуле "Бухгалтерские книги"

### Идентификатор аудита

В бухгалтерской книге содержится список идентификаторов аудита, которые используются в записях ее журналов. Идентификатор аудита определяет происхождение сумм, хранящихся в базе данных.

Существует три уровня идентификаторов аудита:

- Ввод данных пакета (идентификатор аудита исходного пакета).
  Записи журнала не имеют такого идентификатора аудита.
- Корректировки пакета.
- Корректировки центрального сайта.

Записи журнала, внесенные в пакеты, определяются по идентификаторам аудита, относящимся к уровню корректировок пакета.

Записи журнала, вносимые на центральном сайте, определяются по идентификаторам аудита, относящимся к уровням корректировок пакета и центрального сайта.

### Категория

Категория указывает тип данных, отчеты на основе которых формируются периодически. Категории, для которых доступны бухгалтерские книги, необходимо выбрать в модуле *Бухгалтерские книги*.

### Автоматические бухгалтерские книги

Автоматическое создание бухгалтерских книг и управление ими осуществляются для четырех определенных типов книг. Эти бухгалтерские книги нельзя изменять, но можно к ним обращаться и распечатывать их.

- В бухгалтерской книге правил пакетов содержатся записи журнала, сгенерированные по правилам пакетов.
- В бухгалтерской книге начальных сальдо пакета содержатся все корректировки, внесенные в данные начальных сальдо в пакете.
- Бухгалтерская книга, содержащая записи автоматического журнала консолидаций.
- Бухгалтерская книга, содержащая записи автоматического журнала предварительных консолидаций.

### Связанные сведения

Вкладка "Идентификаторы аудита" [страница 1128]

## 7.6.2 Редактор бухгалтерских книг

В редакторе бухгалтерских книг можно создавать и управлять бухгалтерскими книгами, которые необходимы для хранения записей журнала.

В редакторе бухгалтерских книг содержатся следующие вкладки:

- Вкладка *Общие*.
- Вкладка *Категории*.
  Данная вкладка используется для определения категорий, для которых будет использоваться бухгалтерская книга.
- Вкладка *Идентификаторы аудита*.
  Данная вкладка используется для выбора идентификаторов аудита записей журнала, содержащихся в бухгалтерской книге, а также объекта, в который они вносятся (пакет или основные записи заполняемого вручную журнала).
- Вкладка *Перевод*.
- вкладка *Безопасность*.

### Связанные сведения

Переход между объектами на рабочем столе [страница 45]
Создание объекта [страница 68]
Перевод описаний в редакторе объектов [страница 64]
Параметры безопасности редактора объекта [страница 67]

### 7.6.2.1 Вкладка "Категории"

На вкладке *Категории* редактора бухгалтерской книги можно назначить бухгалтерскую книгу для одной или нескольких категорий.

По умолчанию выбран параметр *Все категории*. Бухгалтерскую книгу можно использовать для всех категорий.

Параметр *Выбор* позволяет ограничивать категории, для которых можно использовать бухгалтерскую книгу.

### 7.6.2.2 Вкладка "Идентификаторы аудита"

На вкладке *Идентификаторы аудита* в редакторе бухгалтерских книг можно выбрать идентификаторы аудита записей журнала, которые необходимо включить в бухгалтерскую книгу. Также можно указать, где будут опубликованы записи журнала, которые необходимо включить в бухгалтерскую книгу (пакет и/или записи основного заполняемого вручную журнала).

На данной вкладке доступны следующие разделы:

## Идентификаторы аудита

В данном окне можно выбрать идентификаторы аудита, назначенные для записей журнала в бухгалтерской книге.

> **Примечание**
>
> Чтобы включить идентификатор аудита в бухгалтерскую книгу, ему должно быть назначено свойство "Запись заполняемого вручную журнала" в структуре базы данных.

Идентификаторы аудита можно выбрать с помощью следующих способов:

- *Список значений*.
  Позволяет выбрать один или несколько идентификаторов аудита.
- *Фильтр*.
  Позволяет выбрать список идентификаторов аудита в фильтре.
- *Характеристика*.
  Позволяет выбрать список идентификаторов аудита, каждый из которых имеет определенную характеристику.

## Среда

В данном окне можно указать, где будут опубликованы записи заполняемого вручную журнала бухгалтерской книги.

- Если задан параметр *Пакет*, бухгалтерская книга будет использоваться в пакете.
  После этого в списке будут отображены все доступные идентификаторы аудита для локальных записей заполняемого вручную журнала.
- Если задан параметр *Записи основного заполняемого вручную журнала*, бухгалтерская книга будет использоваться для записей основного заполняемого вручную журнала.
  После этого в списке будут отображены все доступные идентификаторы аудита для записей заполняемого вручную журнала.

> **Примечание**
>
> Если выбрать новый идентификатор аудита в разделе *Идентификаторы аудита*, то отображенный список в разделе *Среда* обновится автоматически.

## Связанные сведения

Идентификатор аудита [страница 686]

## 7.6.3 Создание бухгалтерской книги

### Контекст

Бухгалтерские книги можно создавать только на основном сайте. По умолчанию созданная бухгалтерская книга может использоваться всеми категориями.

### Процедура

1. В модуле *Бухгалтерские книги* выберите *Файл* > *Создать*.

   Отобразится редактор бухгалтерской книги.
2. Введите необходимые свойства на стандартных вкладках, а также на вкладках *Категории* и *Идентификаторы аудита*.
3. Сохраните созданную бухгалтерскую книгу.

### Связанные сведения

Вкладка "Категории" [страница 1128]
Вкладка "Идентификаторы аудита" [страница 1128]

## 7.6.4 Изменение бухгалтерской книги

### Процедура

1. В модуле *Бухгалтерские книги* выберите бухгалтерскую книгу, которую необходимо изменить.
2. Выберите *Файл* > *Открыть*.

   Отобразится редактор бухгалтерских книг.
3. Введите новые параметры.
4. Сохраните изменения.

### Результаты

> **Примечание**
>
> Свойства нескольких бухгалтерских книг можно одновременно изменять с помощью окна "Свойства".

## 7.6.5 Копирование бухгалтерской книги

### Процедура

1. В модуле *Бухгалтерские книги* откройте бухгалтерскую книгу, которую необходимо скопировать.
2. Выберите *Файл* > *Сохранить как*.
3. В диалоговом окне *Сохранить как* при необходимости измените код и свойства.
4. Нажмите кнопку *OK*.

   Копия бухгалтерской книги откроется в редакторе бухгалтерских книг. В ней автоматически будут содержаться параметры продублированной книги.

### Результаты

> **Примечание**
>
> Чтобы продублировать бухгалтерскую книгу, необходимо изменить ее код.

## 7.6.6 Удаление бухгалтерской книги

### Контекст

Невозможно удалить бухгалтерскую книгу, в которой содержатся записи заполняемого вручную журнала.

### Процедура

1. В модуле *Бухгалтерские книги* выберите бухгалтерскую книгу, которую необходимо удалить.
2. Выберите *Правка* > *Удалить*.

   Отобразится сообщение с запросом на подтверждение.
3. Нажмите кнопку *Да*.

## 7.7 Модуль определений Data Link

Определения Data Link предназначены для упрощения передачи данных между транзакционными системами (системами учета, управления, консолидации и создания отчетов) и программным обеспечением SAP Business Objects и ПО консолидации.

Чтобы настроить и запустить определения Data Link, выполните следующие действия.

1. Создайте определение в модуле *Определения Data Link*.
2. Создайте задачу Data Link для запуска определения в модуле *Список задачСписок задач*.

Чтобы получить доступ к модулю *Определения связи данных*, щелкните значок *Определения Data Link* в домене *Настройка*.

В данном модуле можно создавать определения Data Link.

Эта задача выполняется в соответствующем редакторе.

### 7.7.1 Объекты в модуле определения Data Link

#### 7.7.1.1 Определение Data Link

Определение Data Link включает в себя:

- формат исходных данных;
- правила, применяемые к этим данным в целях обеспечения совместимости данных с целевым приложением.

Создайте определение связи данных в модуле *Определения связи данных*.

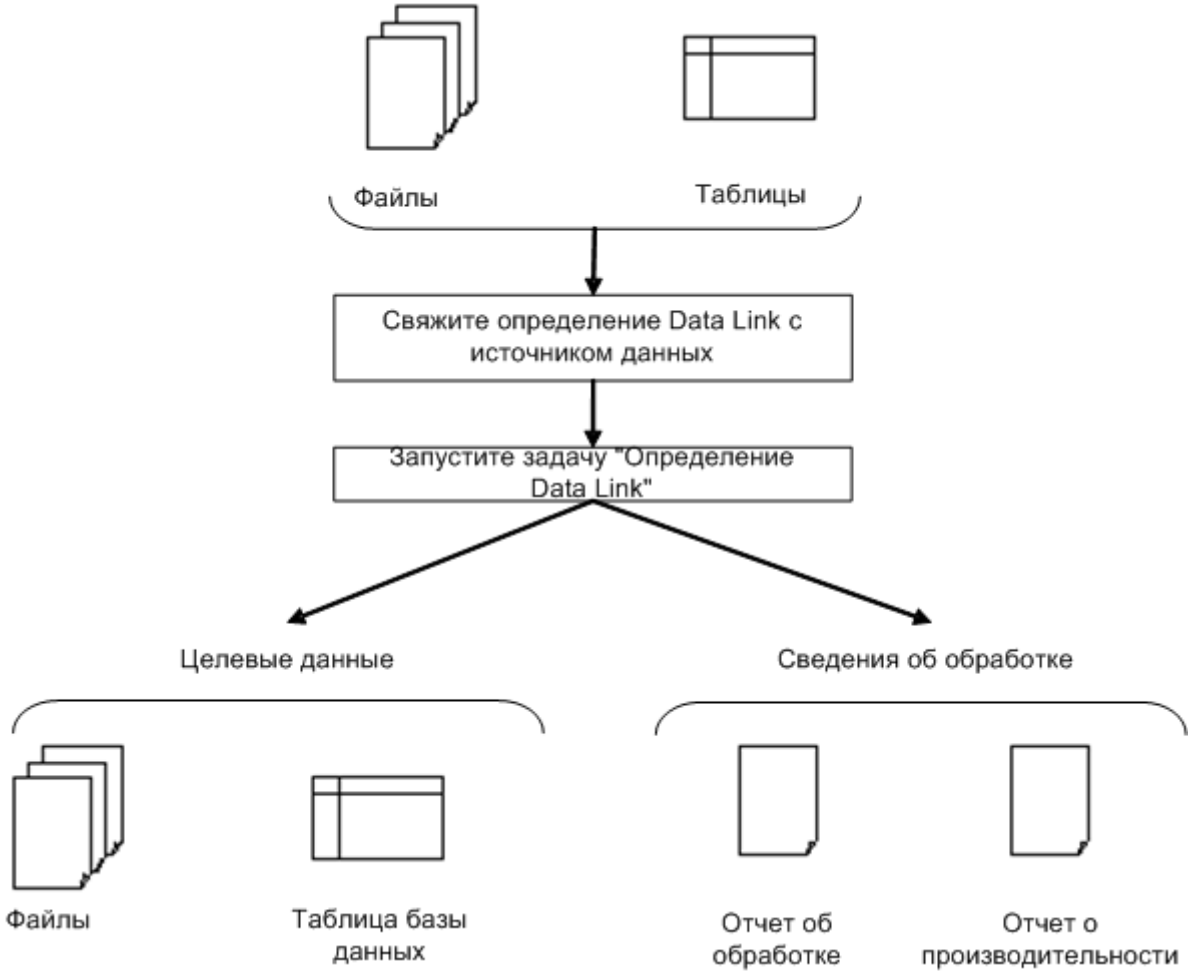



#### 7.7.1.2 Задача Data Link

Задача Data Link представляет собой группу операций, которая включает:

- определение Data Link;
- данные для обработки (указанные в определении);
- целевой каталог-адресат для обрабатываемых данных.

В модуле *Список задач* будет создана задачи связи данных.




Исходные данные можно получить из:

- файлов электронных таблиц или текстового редактора;
- таблиц базы данных;
- учета, управления, консолидации или создания отчетов о продуктах ПО.
  ПО не обязательно должно относиться к ассортименту продуктов SAP Business Objects.

Обрабатываемые данные могут быть сохранены в:

- файлах;
- таблицах базы данных.

## 7.7.2 Редактор определений Data Link

Можно создавать и настраивать определения Data Link в редакторе определений Data Link.

В редакторе определений Data Link есть следующие вкладки.

- Вкладка *Общие*.
  Содержит код определения и описания.
- Вкладка *Источник*.
  Служит для настройки формата исходных данных.
- Вкладка *Исходные измерения*.
  Здесь определяются измерения в исходном приложении, которые будут использоваться для фильтрации данных при определении преобразований перекрестных ссылок.
- Вкладка *Преобразования перекрестных ссылок*.
  На этой вкладке определяются преобразования перекрестных ссылок между измерениями в исходном приложении и измерениями в целевом приложении.
- Вкладка *Комментарии*.
  Используется для добавления или чтения комментариев.
- Вкладка *Перевод*.
  На этой вкладке можно перевести описания объекта на шесть языков.
- Вкладка *Безопасность*.
  Здесь настраиваются параметры защиты для объектов.

### Связанные сведения

Создание объекта [страница 68]
Перевод описаний в редакторе объектов [страница 64]
Параметры безопасности редактора объекта [страница 67]

## 7.7.3 Перенос данных

Обработку данных в модуле *Определения связи данных* можно разбить на шесть шагов.

- Укажите формат исходных данных: таблица или файл базы данных.
- Выберите исходные измерения.
- Создайте правила преобразования перекрестных ссылок, которые необходимо применить к исходным измерениям для создания целевых измерений.
- Определите задачу Data Link: свяжите преобразование перекрестных ссылок с исходными данными для обработки. Определите целевой формат.
- Выполните обработку данных.
- Проверьте правильность обработки данных, обратившись к двум отчетам об обработке.

### 7.7.3.1 Пример переноса данных

Данный пример демонстрирует этапы переноса данных.

База данных, предназначенная для заполнения, имеет следующие целевые измерения: "Подотчетная единица", "Счет", "Партнер" и "Сумма". Исходные данные содержатся в файле, имеющем следующий разделитель:

Таблица 336:

| |
|---|
| Company;Account1;Minority Interests;Debit;Credit |
| SOC1;601100;PART1;10000; |
| SOC1;601200;PART2;15000; |
| SOC1;701100;PART1;;50000 |
| SOC1;710000;;;20000 |
| SOC1;411100;PART3;2000; |

## Связанные сведения

Шаг 1. Определение формата источника данных [страница 1135]
Шаг 2. Выбор исходных измерений [страница 1136]
Шаг 3. Определение преобразований перекрестных ссылок [страница 1136]
Шаг 4: определение задачи Data Link [страница 1137]
Шаг 5. Запуск задачи [страница 1137]
Шаг 6. Результат выполнения задачи [страница 1138]

# 7.7.3.1.1 Шаг 1. Определение формата источника данных

Файл источника данных – это текстовый файл с разделителями, где в качестве разделителя данных используется точка с запятой. Первая строка в этом файле содержит имена полей.

В конце этого шага формат источника данных определяется следующим образом:

Таблица 337:

| Компания | Счет1 | Миноритарные пакеты акций | Дебет | Кредит |
|---|---|---|---|---|
| SOC1 | 601100 | PART1 | 10000 | |
| SOC1 | 601200 | PART2 | 15000 | |
| SOC1 | 701100 | PART1 | | 50000 |
| SOC1 | 710000 | | | 20000 |
| SOC1 | 411100 | PART3 | 2000 | |

## 7.7.3.1.2 Шаг 2. Выбор исходных измерений

По умолчанию в данном модуле создается исходное измерение для каждого исходного столбца и указывается, что каждый из них является текстовым столбцом, за исключением исходных измерений "Дебет" и "Кредит", которые определяются пользователем как "Числовые измерения".

Таблица 338:

| Название | Компания | Счет1 | Миноритарные пакеты акций | Дебет | Кредит |
|---|---|---|---|---|---|
| Источник | Компания | Счет1 | Миноритарные пакеты акций | Дебет | Кредит |
| Тип | Текстовое поле | Текстовое поле | Текстовое поле | Числовой | Числовой |
| 1 | SOC1 | 601100 | PART1 | 10000 | 0 |
| 2 | SOC1 | 601200 | PART2 | 15000 | 0 |
| 3 | SOC1 | 701100 | ЧАСТЬ1 | 0 | 50000 |
| 4 | SOC1 | 710000 | | 0 | 20000 |
| 5 | SOC1 | 411100 | PART3 | 2000 | 0 |

## 7.7.3.1.3 Шаг 3. Определение преобразований перекрестных ссылок

Преобразование перекрестных ссылок определяется связыванием одного или нескольких исходных измерений с одним или несколькими целевыми измерениями, а также путем определения правила или группы правил. В правиле значения исходного измерения выбираются для генерирования значения целевого измерения.

### Преобразование перекрестных ссылок: компания/подотчетная единица

В данном примере все элементы, принадлежащие компании, переносятся в подотчетную единицу.

Таблица 339:

| Состояние | Исходное измерение | Целевое измерение |
|---|---|---|
| | *Компания* | *Подотчетная единица* |
| Правило 1 | | [Компания] |

### Преобразование перекрестных ссылок: счет1, доля участия дочерних компаний/счет, партнер

Для всех счетов, начинающихся с цифры 6 или 7, целевое измерение "Счет" будет заполняться буквой R с последующим номером счета. Столбец "Доли участия дочерних компаний" повторно классифицируется: PART1 преобразуется в P1, PART2 – в P2, а "пустая" ячейка остается такой же.

Таблица 340:

| Состояние | Исходное измерение | | Целевое измерение | |
|---|---|---|---|---|
| | *Счет1* | *Доли участия дочерних компаний* | *Счет* | *Партнер* |
| Правило 1 | 6*;7* | PART1 | "R"+[Счет1] | "P1" |
| Правило 2 | 6*;7* | PART2 | "R"+[Счет1] | "P2" |
| Правило 3 | 6*;7* | {пусто} | "R"+[Счет1] | |

### Преобразование перекрестных ссылок: счет1, дебет, кредит/сумма

Для счетов расходов целевое измерение "Сумма" будет заполняться противоположными значениями по отношению к исходному столбцу "Дебет". Для счетов клиентов исходное измерение "Дебет" переносится в целевое измерение "Сумма" и остается неизменным. Аналогично, для счетов продукта исходное измерение "Кредит" переносится в целевое измерение "Сумма" и остается неизменным.

Таблица 341:

| Состояние | Исходное измерение | | Целевое измерение | |
|---|---|---|---|---|
| | *Счет1* | *Дебет* | *Кредит* | *Сумма* |
| Правило 1 | 6* | | | -[Дебет] |
| Правило 2 | 41* | | | [Дебет] |
| Правило 3 | 7* | | | [Кредит] |

Перед тем как перейти к этапу 4, сохраните определение как "Первое определение".

## 7.7.3.1.4 Шаг 4: определение задачи Data Link

Чтобы определить задачу, используйте "Первое определение" в сочетании с файлом Example.csv.

## 7.7.3.1.5 Шаг 5. Запуск задачи

Пользователь решает, когда следует запускать задачу Data Link.

### 7.7.3.1.6 Шаг 6. Результат выполнения задачи

В результате выполнения задачи будут получены следующие данные:

Таблица 342:

| Подотчетная единица | Счет | партнер; | сумма; |
|---|---|---|---|
| SOC1 | R601100 | P1 | -10000 |
| SOC1 | R601200 | P2 | -15000 |
| SOC1 | R701100 | P1 | 50000 |
| SOC1 | R710000 | | 20000 |

Отчет о выполнении показывает, что строка, соответствующая счету 411100, не была обработана, так как для нее не было указано необходимое правило в счете 1, миноритарных акционерах и их счетах, и преобразовании перекрестных ссылок партнера.

## 7.7.4 Управление определениями Data Link

В определении Data Link можно выполнять следующие операции:

- создавать определения Data Link;
- дублировать определения Data Link;
- удалять определения Data Link.

### 7.7.4.1 Создание определений Data Link

При создании определения Data Link необходимо указать следующие данные:

- Код
- Краткое описание
- Длинное описание

При создании определения Data Link необходимо указать основные функции источника данных, а также правила преобразования перекрестных ссылок, которые будут применены.

В модуле*Определения связи данных* выполните следующую процедуру:

Таблица 343:

| Шаги | Вкладка |
|---|---|
| Создание определения Data Link | Вкладка *Основные* |
| Определение формата источника данных | Вкладка *Источник* |
| Выбор исходных измерений | Вкладка *Исходные измерения* |

| Шаги | Вкладка |
| --- | --- |
| Определение правил преобразования перекрестных ссылок | Вкладка *Преобразования перекрестных ссылок* |

### Связанные сведения

Создание объекта [страница 68]

## 7.7.4.1.1 Создание определения Data Link

### Процедура

1. В модуле *Определения связи данных* выберите *Файл* > *Создать*.
   Откроется редактор определений Data Link.
2. Введите параметры на вкладке *Общие*.
3. Сохраните определение Data Link.

### Связанные сведения

Создание объекта [страница 68]

## 7.7.4.2 Дублирование определений Data Link

Можно дублировать определение Data Link с целью создания нового определения с аналогичными параметрами.

> **Примечание**
>
> Над определением Data Link невозможно выполнять операции копирования и вставки.

## 7.7.4.2.1 Создание копии определения Data Link

### Процедура

1. В редакторе определения Data Link выберите *Файл* > *Сохранить как*.

   Отобразится диалоговое окно "Сохранить как".
2. Введите код, краткое и длинное описания, которые необходимо назначить для нового определения.
3. Нажмите кнопку *OK*.

## 7.7.4.3 Удаление определений Data Link

Можно удалять определения Data Link.

> **Примечание**
>
> Можно удалять определения Data Link, используемые в задаче. При открытии интересующей задачи, любые операции,, связанные с удаленным определением, будут отображены красным цветом.

### Связанные сведения

Удаление объекта [страница 71]

## 7.7.4.4 Определение формата данных

Этот шаг заключается в определении формата данных для преобразования. Исходные данные хранятся в файле или в таблице, которая будет использована для запуска задачи определения.

> **Примечание**
>
> Файл или таблица используются только в качестве примера. Нет необходимости использовать файл или таблицу, содержащую большой объем данных.

Существует два формата исходных данных.:

- Текстовые файлы или электронные таблицы с расширениями .csv и .txt.
- Таблицы базы данных.
  Базы данных Microsoft SQL Server, Oracle и SAP HANA являются совместимыми с данным приложением.

  > **Предупреждение**
  >
  > После ввода преобразования перекрестных ссылок внесение изменений в шаблон окажется невозможным.

## 7.7.4.4.1 Вкладка "Источник"

Формат данных источника указывается на вкладке *Источник* в редакторе определения связи данных:

- В окне *Выбрать шаблон источника* можно выбрать формат данных источника.
- В окне *Итог* можно выбрать свойства данных источника.
- В поле *Предварительный просмотр* можно просмотреть источник данных.

## 7.7.4.4.2 Формат шаблона файла

Формат файла и его свойства можно задать на вкладке *Источник* в диалоговом окне "Источник данных – формат файла", которое открывается нажатием кнопки *Настройка*.

> **Примечание**
>
> Размер файла шаблона не должен превышать 35 КБ.

Эти файлы бывают двух типов:

- с разделителями;
- фиксированной длины.

Для файлов обоих типов можно настроить следующие параметры:

- Количество заголовков строк.
  Заголовки строк не учитываются при выполнении задачи.

  > **Совет**
  >
  > Если в файле имеется пять заголовков строк, то при выполнении задачи первые пять строк будут игнорироваться.

- Содержит ли первая строка имена полей.
  Строки, содержащие имена полей, также игнорируются при обработке задачи.

  > **Совет**
  >
  > Если задано пять заголовков строк, а также указано, что первая строка после заголовков содержит имена полей, то при обработке задачи будут игнорироваться первые шесть строк.

### Файлы с разделителями

Это файлы, которые были созданы в приложениях Business Objects или, например, в Microsoft Excel.

Поля разделяются определенными символами, например запятыми или символами табуляции.

Файл с разделителями можно задать в диалоговом окне "Описание формата с разделителями", которое открывается при нажатии кнопки *Свойства*.

Определяя физический формат данных, необходимо указать следующие параметры:

- разделитель столбцов;
- разделитель текста (там, где необходимо).

Окно *Предварительный просмотр* позволяет посмотреть, как выглядит определяемый файл при текущих настройках параметров.

### Файлы фиксированной длины

Данные в этих полях организуются в столбцы с фиксированной длиной.

Файл фиксированной длины можно задать в диалоговом окне описания формата с фиксированной длиной, которое открывается при нажатии кнопки *Свойства*.

В окне *Определяемые столбцы* в режиме *Предварительный просмотр* отображаются столбцы, заданные с помощью мыши.

Окно *Предварительный просмотр* позволяет посмотреть, как выглядит определяемый файл при текущих настройках параметров.

> **Примечание**
>
> В окне *Предварительный просмотр* столбцы имеют красную окантовку, если они добавлены в окно *Определяемые столбцы*.

## 7.7.4.4.2.1 Определение шаблона файла

### Процедура

1. На вкладке *Источник* в редакторе определений Data Link, расположенном в окне *Тип источника*, выберите *Файл*.
2. Нажмите кнопку *Настройка*.

   Отобразится диалоговое окно "Источник данных – формат файла".
3. Чтобы выбрать файл, в окне *Пример формата файла* нажмите *Обзор*.
4. В окне *Тип файла* выберите тип файла.
5. Нажмите *Свойства*.

   В зависимости от типа выбранного файла, отобразится диалоговое окно "Описание формата с разделителями" или "Описание формата фиксированной длины".
6. Введите настройки.
7. В двух диалоговых окнах нажмите *OK*.

### Результаты

> ⚠ Предупреждение
>
> После ввода преобразования перекрестных ссылок внесение изменений в шаблон окажется невозможным.

## 7.7.4.4.3 Форматирование шаблонов таблиц

На вкладке *Источник* редактора можно указать формата таблицы, использующийся в качестве шаблона.

В диалоговом окне "Источник данных – формат таблицы", доступном при нажатии кнопки *Настройка*, можно определить таблицу и ее свойства.

> ℹ Примечание
>
> Для определения формата используется только первая тысяча строк в шаблоне таблицы.

Это диалоговое окно содержит следующие поля:

- Поле *Выбор исходного шаблона* позволяет выбрать источник данных ODBC, который будет использоваться для подключения к базе данных.

  > ℹ Примечание
  >
  > Отображаемые источники данных ODBC расположены на сервере приложений. В многосерверной конфигурации источники данных ODBC должны иметь одинаковое описание и присутствовать на всех серверах.

- Поле *Выбор таблицы* позволяет выбрать таблицу из доступных таблиц выбранного источника.
- В поле *Состояние* отображается информация о подключении.
- Окно *Предварительный просмотр* позволяет просмотреть формат таблицы на основе выбранных параметров.

## 7.7.4.4.3.1 Определение шаблона таблицы

### Процедура

1. В окне *Тип источника* на вкладке *Источник* редактора определений Data Link выберите пункт *Таблица*.
2. Нажмите кнопку *Настройка*.

   Отобразится диалоговое окно "Источник данных – формат таблицы".
3. В окне *Выбор источника данных* щелкните *Источник данных ODBC*.
4. Выберите источник данных ODBC и щелкните *OK*, чтобы подтвердить выбор.

5. В диалоговом окне *Соединение БД* введите имя пользователя, пароль и, если нужно подключиться к схеме SAP HANA, отличной от имени для входа в SAP HANA, которое используется в источнике данных, введите имя схемы.

   > **Примечание**
   >
   > Если имя схемы совпадает с именем пользователя, не заполняйте это поле.

6. В текстовом окне *Выбрать таблицу* выберите соответствующую таблицу.

   Окно "Состояние" будет обновлено.

7. Нажмите кнопку *OK*.

## 7.7.4.5 Выбор исходных измерений

Данный шаг заключается в определении исходных измерений, которые будут использоваться для выполнения фильтрации данных после определения преобразований перекрестных ссылок.

По умолчанию исходное определение создано для каждого столбца в источнике.

Редактор столбцов доступен при указании имени, источника и типа данных для каждого измерения.

### 7.7.4.5.1 Вкладка "Исходные измерения"

Исходные измерения можно определять на вкладке *Исходные измерения*.

Данная вкладка разделена на две половины:

- В верхней половине отображается исходный файл в режиме предварительного просмотра.
- В нижней половине отображается следующее:
  - Имя исходного измерения.
    Можно изменять имя исходного измерения, пока оно не участвует в преобразовании перекрестных ссылок.

    > **Примечание**
    >
    > Если исходное измерение включено в преобразование перекрестных ссылок, соответствующий столбец будет выделен желтым цветом.

  - Соответствующий исходный столбец для каждого созданного измерения.
  - Тип исходного измерения.
  - Значения в каждом исходном измерении.

    > **Примечание**
    >
    > Если выбран исходный или целевой столбец, соответствующий исходный/целевой столбец будет обведен синей рамкой.

### Редактор столбцов

Перейти в редактор столбцов можно, нажав кнопку *Свойства* на вкладке *Исходные измерения*.

С помощью данного редактора можно указывать исходные столбцы и тип данных, содержащихся в каждом из них.

> **Примечание**
>
> В зависимости от выбранного типа данных можно задать дополнительные поля.

Здесь можно указать следующее:

- исходный столбец;
- Включает ли исходное измерение исходный столбец в себя полностью, или только его часть.
  Если включена только часть столбца, введите позицию первого символа в строке и длину извлекаемой строки символов.

  > **Совет**
  >
  > Данная функция позволяет разделять столбец между несколькими исходными измерениями.
- тип данных в столбце:
  - текст;
  - числовые данные.
    Для числовых данных можно определить следующие параметры.
    - Разделитель групп разрядов. По умолчанию разделитель групп разрядов для числовых данных не используется.
    - Десятичный разделитель. По умолчанию используется запятая.
    - Способ отображения отрицательных чисел. По умолчанию перед числом ставится минус.
    - Способ отображения положительных чисел. По умолчанию перед положительными числами не ставится никаких знаков.

Данный установленный формат будет применяться к числовым данным в исходном измерении.

> **Пример**
>
> Если исходный столбец имеет длину шесть символов, укажите 4 в качестве первого символа и 3 в качестве длины извлекаемой строки, тогда в определяемый столбец будут извлечены последние три символа из исходного столбца.

## 7.7.4.5.2 Добавление измерений

Для добавления исходных измерений служит вкладка *Исходные измерения*.

## 7.7.4.5.2.1 Добавление исходного измерения

### Процедура

1. На вкладке *Исходные измерения* нажмите кнопку *Добавить*.

   Отобразится редактор столбцов.
2. Выберите и введите свойства столбца.
3. Нажмите кнопку *OK*.

   В нижней части списка измерений появится новое измерение.

## 7.7.4.5.3 Изменение измерений

Для изменения исходных измерений используется вкладка *Исходные измерения*.

> ⚠ Предупреждение
>
> Если исходное измерение уже включено в преобразование перекрестных ссылок, его тип изменить невозможно.

## 7.7.4.5.3.1 Изменение исходного измерения

### Процедура

1. Выберите столбец, свойства которого необходимо изменить.
2. Нажмите *Свойства*.

   Отобразится редактор столбцов.
3. Измените свойства столбца.
4. Нажмите кнопку *OK*.

## 7.7.4.5.4 Удаление измерений

На вкладке *Исходные измерения* можно удалять исходные измерения.

> ⚠ Предупреждение
>
> Если удаляемое исходное измерение включено в одно или несколько преобразований перекрестных ссылок, отобразится сообщение о невозможности удаления данного измерения. Перед удалением самого измерения необходимо удалить его из всех преобразований перекрестных ссылок.

## 7.7.4.5.4.1 Удаление исходного измерения

### Процедура

1. Выберите столбец, который необходимо удалить.
2. Нажмите кнопку *Удалить*.

## 7.7.5 Определение преобразований перекрестных ссылок

Преобразование перекрестных ссылок используется для контроля за тем, что данные источника совместимы с целевым приложением.

Преобразование перекрестных ссылок включает:

- исходные измерения;
  Это ранее определенные измерения.
- целевые измерения.
  Это измерения, существующие в целевых приложениях.

> ⚠ Предупреждение
>
> Обязательные измерения должны быть включены как минимум в одно преобразование перекрестных ссылок в текущем определении.

> ℹ Примечание
>
> Порядок преобразований перекрестных ссылок имеет важное значение, так как результат одного преобразования может быть использован другим преобразованием.

## 7.7.5.1 Вкладка "Преобразования перекрестных ссылок"

Преобразования перекрестных ссылок определяются на вкладке *Преобразования перекрестных ссылок* в редакторе определений связей данных.

Вкладка *Преобразования перекрестных ссылок* имеет собственную панель инструментов:



### 7.7.5.1.1 Панель инструментов преобразования перекрестных ссылок

Таблица 344:

| Нажмите | Чтобы |
|---|---|
|  | Переместить правило на более высокий уровень |
|  | Переместить правило на более низкий уровень |
|  | Вставить правило в преобразование перекрестных ссылок |
|  | Вставить в правило строку продукции |
|  | Скрыть или отобразить палитру измерений |

## 7.7.5.2 Управление сопоставлениями перекрестных ссылок

### 7.7.5.2.1 Отображение палитр измерений

С помощью палитр *Исходные измерения* и *Целевые измерения* можно вставить исходные и целевые измерения в преобразовании перекрестных ссылок.

> **Примечание**
>
> Если палитра исходных измерений пуста, значит исходные измерения не были определены.

#### 7.7.5.2.1.1 Скрытие и отображение палитры измерений

**Процедура**

Нажмите кнопку  на панели инструментов.

### 7.7.5.2.2 Создание преобразований перекрестных ссылок

Преобразования перекрестных ссылок создаются на вкладке *Преобразования перекрестных ссылок*.

> **Примечание**
>
> При создании преобразования перекрестных ссылок ему дается имя в соответствии с содержащимися в нем измерениями.

## 7.7.5.2.2.1 Создание преобразования перекрестных ссылок

### Процедура

1. В контекстном меню, которое находится в левой части вкладки *Преобразования перекрестных ссылок*, выберите пункт *Добавить преобразование перекрестных ссылок*.

   Отобразится новое преобразование перекрестных ссылок.

2. Если палитры измерений не отображаются, нажмите кнопку  .
3. В палитре *Исходные измерения* дважды щелкните мышью исходные измерения, которые необходимо включить в определяемое преобразование перекрестных ссылок.

   В палитре "Целевые измерения" дважды щелкните мышью целевые измерения, которые необходимо включить в определяемое преобразование перекрестных ссылок.

### Результаты

> **Совет**
>
> Можно воспользоваться функцией перетаскивания.

## 7.7.5.2.3 Копирование и вставка преобразований перекрестных ссылок

Функция копирования/вставки может использоваться:

- в редакторе определений Data Link;
- в приложении Excel.

Можно копировать и вставлять:

- ячейки;
- правила
- группы правил.

## 7.7.5.2.3.1 Копирование данных преобразований перекрестных ссылок

### Процедура

1. В преобразовании перекрестных ссылок выберите данные для копирования.
2. Выберите *Действия > Копировать*

> **Примечание**
>
> При вставке в приложение Excel открывающие кавычки в каждой ячейке результата игнорируются.

Таблица 345:

| Данные, отображаемые в редакторе определений связей данных | Данные, отображаемые в приложении Excel после вставки |
|---|---|
| "A10100" | A10100 |

### Связанные сведения

Вставка в преобразование перекрестных ссылок [страница 1152]

## 7.7.5.2.3.2 Вставка данных в преобразование перекрестных ссылок

### Процедура

1. Выберите данные, которые необходимо вставить.
2. Выберите *Действия>Вставить*.

## 7.7.5.2.3.3 Копирование и вставка из Excel

Если требуется импортировать правило из приложения Excel, должен быть установлен следующий формат:

- столбец *Уровень*.
  Этот столбец содержит сведения об импортированных правилах:

Таблица 346:

| Уровень... | Соответствует... |
|---|---|
| 0 | Правило преобразования перекрестных ссылок, уровень 0.<br><br>Значение по умолчанию |
| 1 | Правило преобразования перекрестных ссылок, уровень 1. |
| 2 | Правило преобразования перекрестных ссылок, уровень 2. |
| И т.д. | |
| И | Строка результата |

Эти уровни проверяются при вставке данных в редактор.

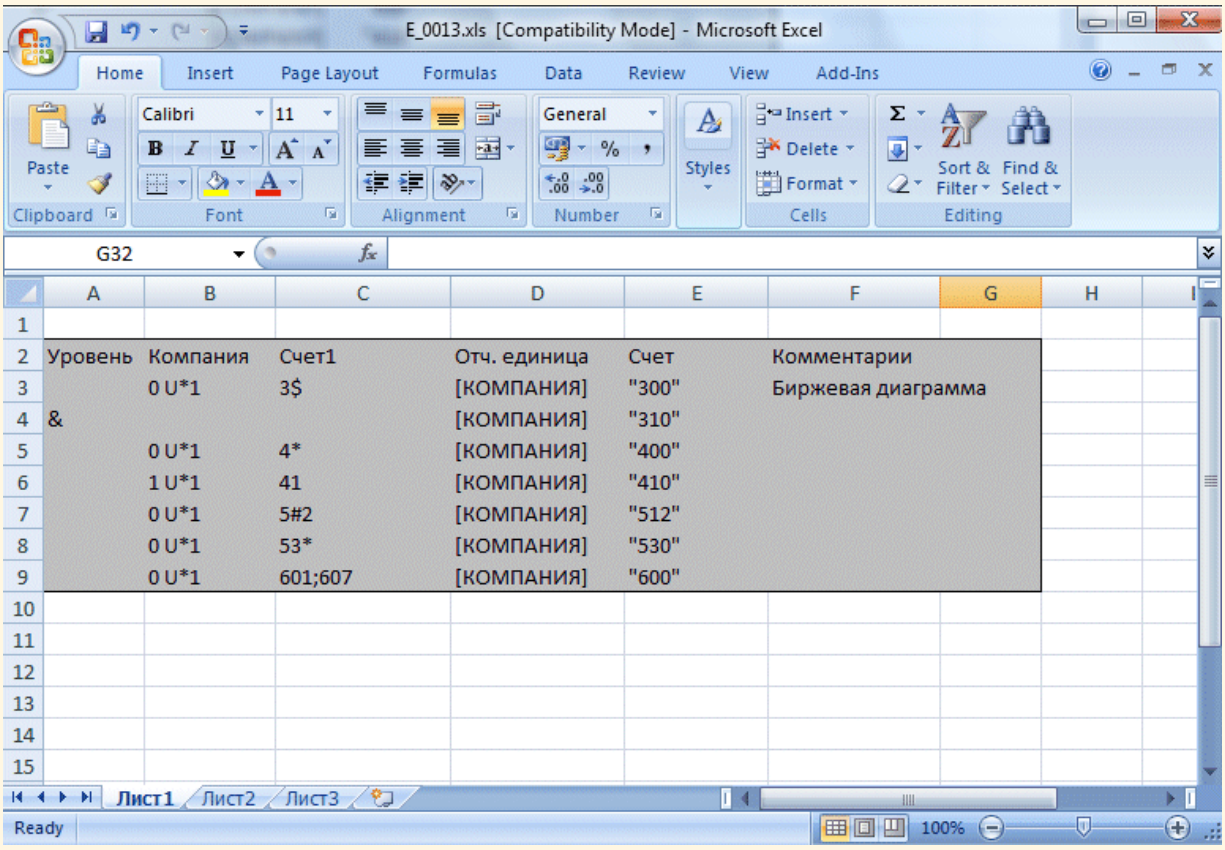
- Столбцы, содержащие исходное и целевое измерения.
  Порядок столбцов в Excel не имеет значения. Приложение BusinessObjects Financial Consolidation упорядочивает измерения во время их импорта.

  > ⚠ Предупреждение
  >
  > Если преобразование перекрестных ссылок, в которое требуется вставить данные, уже содержит измерения, эти измерения должны быть включены в электронную таблицу Excel.

- Столбец *Комментарии*.
  Этот столбец содержит комментарии к соответствующим правилам.

Пример

Пример файла Excel




| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | Уровень | Компания | Счет1 | Отч. единица | Счет | Комментарии | | |
| 3 | | 0 U*1 | 3$ | [КОМПАНИЯ] | "300" | Биржевая диаграмма | | |
| 4 | & | | | [КОМПАНИЯ] | "310" | | | |
| 5 | | 0 U*1 | 4* | [КОМПАНИЯ] | "400" | | | |
| 6 | | 1 U*1 | 41 | [КОМПАНИЯ] | "410" | | | |
| 7 | | 0 U*1 | 5#2 | [КОМПАНИЯ] | "512" | | | |
| 8 | | 0 U*1 | 53* | [КОМПАНИЯ] | "530" | | | |
| 9 | | 0 U*1 | 601;607 | [КОМПАНИЯ] | "600" | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |

## 7.7.5.2.4 Вставка в преобразование перекрестных ссылок

При вставке данных из приложения Excel в преобразование перекрестных ссылок текстовые значения в целевом измерении должны быть выделены кавычками.

На рабочем столе можно настроить добавление кавычек по умолчанию при вставке текста.

### 7.7.5.2.4.1 Добавление кавычек при вставке текста по умолчанию.

#### Процедура

1. Выберите *Инструменты* > *Основные параметры* .
2. На вкладке *Создание отчетов* установите флажок в поле *Добавлять двойные кавычки в создаваемые текстовые данные*.

> **Примечание**
>
> Некоторые функции на данной вкладке могут быть недоступны, если пользователь не имеет соответствующих прав.

### Связанные сведения

Функциональные профили [страница 553]

## 7.7.5.2.5 Удаление преобразований перекрестных ссылок

Преобразования перекрестных ссылок можно удалять на вкладке *Преобразования перекрестных ссылок*.

## 7.7.5.2.5.1 Удаление преобразования перекрестных ссылок

### Процедура

1. В контекстном меню в левой части вкладки *Преобразования перекрестных ссылок* выберите *Удалить преобразование перекрестных ссылок*.

   Откроется диалоговое окно.

   > **Предупреждение**
   >
   > Если преобразование связано с другим преобразованием, то перед удалением выбранного преобразования необходимо удалить то, с которым оно связано.

2. Для подтверждения удаления нажмите *OK*.

### Связанные сведения

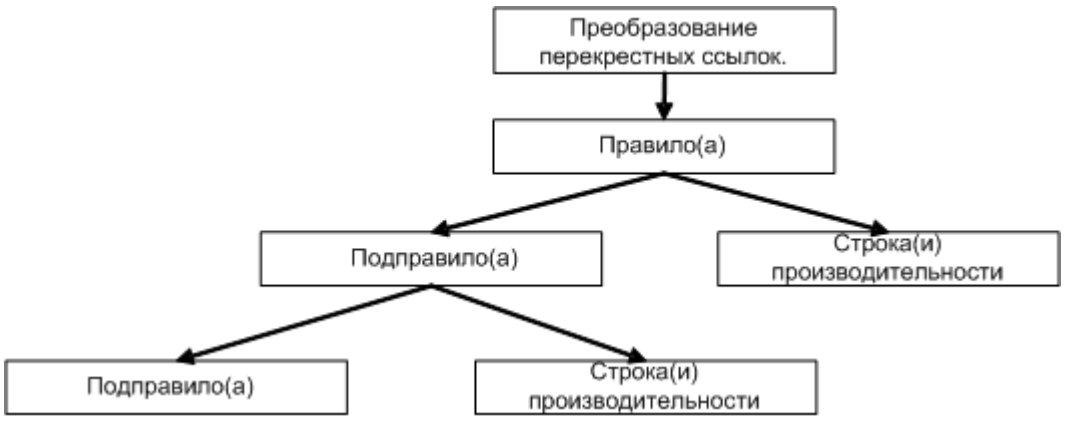
Функциональные профили [страница 553]

## 7.7.5.3 Редактирование правил преобразования перекрестных ссылок

Правила можно составлять на вкладке *Преобразования перекрестных ссылок* в редакторе определений Data Link.

Преобразование перекрестных ссылок состоит из правил.

Правило, в свою очередь, состоит из строк подправил и строк результатов.




### Примечание

Порядок, в котором располагаются правила на одном уровне, не влияет на конечный результат.

### Совет

В Приложении есть пример данных, сгенерированных преобразованием перекрестных ссылок.

### 7.7.5.3.1 Составление правил

Правило создается из двух частей:

- фильтра, позволяющего выбрать исходное измерение;
- производительности, позволяющей выбрать целевые измерения.

### Пример

Если номер счета начинается с числа 10, за которым следует несколько других цифр, код счета будет создан путем добавления символа "R" перед номером счета, а сумма, которая отображается в "Сумма1", будет перенесена в столбец "Сумма".

Таблица 347:

| Счет1 | Сумма1 | Счет | Сумма |
|---|---|---|---|
| 10* | | "R"+[Счет1] | [Сумма1] |

## 7.7.5.3.1.1 Фильтр

Фильтр позволяет выбрать исходные данные, к которым будет применяться правило. Он задается посредством синтаксической конструкции.

> ⚠ Предупреждение
>
> Если в преобразовании перекрестных ссылок данные невозможно выбрать ни одним фильтром, то их нельзя использовать в каких-либо других преобразованиях.

## 7.7.5.3.1.2 Синтаксис, используемый в фильтрах

Выбор используемой в фильтрах синтаксической конструкции зависит от исходного измерения.

- В текстовых столбцах используются следующие правила.

  Таблица 348:

| Синтаксическая структура | Назначение | Примеры |
|---|---|---|
| Критерии отсутствуют | Выбор всех значений | |
| * | Выбор всех значений | Конструкция a* позволяет выбрать все строки символов, которые начинаются с символа "a". Конструкция *a позволяет выбирать все строки символов, которые заканчиваются символом "a". |
| {empty} | Выбор всех пустых значений | |
| . | Выбор любого символа | Конструкция 6. позволяет выбрать все строки символов, начинающиеся с символа 6, после которого стоит лишь один символ. |
| $ | Выбор строки из символов алфавита | Конструкция 6$ позволяет выбрать все строки символов, начинающиеся с символа 6, после которого следуют буквы алфавита. |
| # | Выбор любого символа алфавита (из 26 букв алфавита) | Конструкция 6$ позволяет выбрать все строки символов, начинающиеся с символа 6, после которого следует только одна буква алфавита. |
| ; | Выбор значений, соответствующих одному из указанных условий | Конструкция a*;b* позволяет выбрать все строки символов, которые начинаются с символа a или b. |

| Синтаксическая структура | Назначение | Примеры |
|---|---|---|
| + | Выбор повторяющегося несколько раз символа алфавита | Конструкция a+ позволяет выбрать строки символов, состоящие из одного или более символов "a". Выражение ab+1 позволяет выбрать строки символов, начинающиеся с символа "a" с последующим одним или несколькими символами "b" и заканчивающиеся на "1". Конструкция a(bc)+ позволяет выбрать строку символов, начинающуюся с символа "a", после которого следует одна или несколько строк с символами "bc". |
| [1..4]]1..4[]1..4][1..4[ | Выбор числовой последовательности | Конструкция a[1..4] позволяет выбрать строки символов, начинающиеся с символа "a", после которого следует число в диапазоне от 1 до 4 (включительно). Конструкция a]1..4[ позволяет выбрать строки символов, начинающиеся с символа "a", после которого следует число в диапазоне от 1 до 4 (не включая 1 и 4). |
| <> | Выбор всех значений в строке | Конструкция <>a* позволяет выбирать все строки, которые не начинаются с символа 'a'. |

- В числовых столбцах используются следующие правила.

  Таблица 349:

| Синтаксическая структура | Назначение |
|---|---|
| Критерии отсутствуют | Выбор всех значений |
| =, <>, <, >, <=, >= | Выбор значений, которые соответствуют используемому критерию сравнения. |

### ⚠ Предупреждение

Проверка содержимого ячеек будет невозможна, если используемая синтаксическая конструкция будет неверной. Ошибки будут выделяться красным цветом.

## 7.7.5.3.1.3 Продукция

Продукция позволяет выбрать данные в целевых измерениях. Она определяется с помощью синтаксиса, изменяющегося в зависимости от типа измерения (текстовое или числовое).

### ➔ Совет

Чтобы назначить значения целевым измерениям, выберите "Список значений" в контекстном меню измерения.

### Связанные сведения

Список операций и функций, используемых в производстве [страница 1168]

## 7.7.5.3.2 Создание правил преобразования перекрестных ссылок

Создать правило можно на вкладке *Преобразования перекрестных ссылок*.

### 7.7.5.3.2.1 Создание правила

#### Процедура

1. В поле *Исходные измерения* введите фильтр в соответствующий столбец.
2. В поле *Целевые измерения* введите результат в соответствующий столбец.

   В окне "Комментарии" правилу можно присвоить комментарии.

## 7.7.5.3.3 Вставка правил преобразования перекрестных ссылок

Можно вставить дополнительную строку, которая соответствует новому правилу.

### 7.7.5.3.3.1 Вставка правила

#### Процедура

Щелкните  .

Будет вставлено новое правило.

## 7.7.5.3.4 Иерархия правил

Можно установить иерархию правил при определении преобразования перекрестных ссылок.

Правило дочернего объекта прикрепляется к правилу родителя. Оно отслеживается, только если правило родителя уже запущено. Правило дочернего объекта состоит из определения обработки для более ограниченной группы данных, чем для группы, охватываемой правилом родителя. Если сумма обрабатывается двумя правилами, будут сохранены только данные, сгенерированные правилом родительского объекта.

### Пример

Источник.

Таблица 350:

| Счет1 | Сумма1 |
|---|---|
| 1010 | 1000 |
| 1011 | 1500 |

Преобразование перекрестных ссылок.

Таблица 351:

| Счет1 | Сумма1 | Счет | Сумма |
|---|---|---|---|
| 10* | | "R"+[Счет1] | [Сумма1] |
| 101* | | "R2"+[Счет1] | [Сумма1] |
| 1010* | | "P"+[Счет1] | -2*[Сумма1] |
| 1011* | | "E"+[Счет1] | [Сумма1]+10 |

Цель.

В первой исходной строке содержатся данные, выбранные фильтрами в первых трех строках. Учитывая иерархию строк, данные производит только третье правило (P1010, -2000).

Для второй исходной строки существует два правила на том же уровне. Данные результаты в двух строках генерируются: (R21011, 1500) и (E1011, 1510).

## 7.7.5.3.4.1 Создание иерархии для нескольких правил

### Процедура

1. Выберите правило, которое необходимо назначить для определенного уровня.
2. Нажимайте кнопку  или  до тех пор, пока правило не будет назначено для необходимого уровня.

## 7.7.5.3.5 Удаление правил преобразования перекрестных ссылок

Правила преобразования перекрестных ссылок можно удалять.

⚠ Предупреждение

При этом подправила и строки продукции, присвоенные выбранному правилу, также будут удалены.

## 7.7.5.3.5.1 Удаление правила

### Процедура

1. Выберите строку, соответствующую правилу для удаления.
2. В столбце *Уровень* щелкните правой кнопкой мыши и выберите *Удалить* в контекстном меню.

## 7.7.5.3.6 Пример правила преобразования перекрестных ссылок

Правило может быть выражено тремя различными способами.

- Отчет. С помощью данного выражения можно копировать значения исходного измерения в целевое измерение.

  Таблица 352:

| Счет1 | Сумма1 | Счет | Сумма |
|---|---|---|---|
| 60* | | "R" | [Сумма1] |

  В данном примере значение измерения "Сумма" для счетов, начинающихся с 60, будет обозначено как "Сумма1".

- Константа. С помощью данного выражения можно присвоить значение набора всем целевым измерениям.
  В приведенном выше примере значение константы "R" будет присвоено измерениям "Сумма1" для всех счетов, начинающихся с 60.
- Функция. С помощью данного выражения можно использовать функции для получения значений целевых измерений.

  Таблица 353:

| Доли участия дочерних компаний | Партнер |
|---|---|
| * | RIGHT([Min Int];LEN([Min Int])-1) |

  В приведенном выше примере все значения измерения "Партнер" сгенерированы из функций измерения "Миноритарные пакеты акций".

### Пример

Таблица 354:

| Счет1 | Счет |
|---|---|
| 6* | [Счет1] |
| 601000 | "ACCOUNT"+[Account1] |

Строка 601000 создает два счета: 601000 и RUB601000. В RUB601000 допущена ошибка, так как код содержит более 12 символов. Поэтому строка 601000 полностью отклонена и данные для нее не сформированы.

## 7.7.5.3.7 Управление строками продукции

С помощью строк продукции можно присваивать несколько значений целевому измерению, используя те же значения исходного измерения.

### Предупреждение

Если в строке содержатся данные, выбранные несколькими фильтрами, и данные обработаны несколькими правилами, строка будет иметь несколько строк продукции.

Если один из видов продукции является неверным, данные создаваться не будут.

## 7.7.5.3.7.1 Вставка строки производительности

### Процедура

1. Выберите строку выше той, в которую необходимо вставить строку производительности.
2. Щелкните  .

   Новая строка производительности будет вставлена. В ней будет использоваться тот же фильтр, что и в предыдущей строке.

## 7.7.5.3.7.2 Удаление строки производительности

### Процедура

1. Выберите строку производительности для удаления.

2. В столбце *Уровень* выберите *Удалить* в контекстном меню.

## 7.7.6 Задача Data Link

Задача Data Link позволяет связать Определение Data Link с исходными данными, которые будут обрабатываться.

Задача Data Link состоит из трех шагов:

- создание задачи;
- Связывание задачи с определением и исходными данными.
- выполнение задачи.

После выполнения задачи на вкладке *Журнал* можно просмотреть следующие данные:

- отчет о ходе процесса;
- производственный отчет.

В модуле *Список задач* следуйте приведенной далее инструкции.

Таблица 355:

| Шаги | Вкладка |
|---|---|
| Создание задачи Data Link | Вкладки *Общие* и *Задач*. |
| Связывание задачи с определением и исходными данными. Указание места сохранения обработанных данных. | Вкладка *Определение* |
| Запуск выполнения задачи | Модуль *Список задач* |
| Просмотрите отчеты о ходе процесса и результатах. | Вкладка *Журнал*<br>Отчет о результатах может быть также создан в виде файла. |

### 7.7.6.1 Редактор задач

Редактор задач позволяет определять настройки задач и обращаться к их результатам.

В редакторе содержатся следующие вкладки:

- На вкладке *Общие* содержится код задачи и описание.
- На вкладке *Задача* отображается список запланированных задач, упорядоченных в порядке их создания.
- На вкладке *Журнал* отображаются строки журнала, созданные задачей. Кроме этого, здесь содержатся отчеты, созданные задачей.
- На вкладке *Определение* содержатся характеристики задачи.

### Связанные сведения

Запуск Data Link [страница 478]

## 7.7.6.1.1 Вкладка "Журнал"

Вкладка *Журнал* в редакторе задач содержит сведения о запущенной задаче.

Данная вкладка содержит следующее

- Строки журнала, создаваемые задачей каждый раз во время ее запуска. На этой вкладке также содержится отчет о трассировке для каждой строки.
- Отчет об обработке.
- Отчет о выполнении, если на вкладке *Определение* был установлен соответствующий флажок.

## 7.7.6.1.2 Вкладка "Определение"

На вкладке *Определение* отображены свойства задачи для запуска.

> ⚠ Предупреждение
>
> При указании целевой папки необходимо ввести сетевой путь, который будет распознаваться сервером приложений (\\Workstation_name\Folder not C:\Folder).

С помощью данной папки можно определить:

- Необходимо ли создавать отчет о производительности, должен ли отчет содержать отклоненные строки, и какой пользователь будет иметь эксклюзивный доступ при создании отчета в журнале или файле, основанный на настройках, определенных в диалоговом окне "Основные параметры":
  - При выборе параметра *Авторизовать создание отчетов продукции в журнале* на вкладке *Определение* задачи Data Link можно определить место создания отчета: в журнале или в файле.
  - Если данный параметр не выбран, отчет о производительности можно создать только в файле.
- Отношения между определением Data Link и файлом, содержащим исходные данные;
- Место сохранения обработанных данных. Существует два параметра:
  - таблица ct_pack_import;
  - файл (ы);

### таблица ct_pack_import.

При выборе данного параметра данные будут сохранены в этой таблице.

### Файл(ы)

При выборе данного параметра данные будут сохранены в файле или папке, которые выбрал пользователь.

> **Предупреждение**
>
> Отображенный путь доступа соответствует папке, расположенной на сервере приложения.

Выберите параметр "1 файл на пакет", чтобы сохранить данные в необходимом количестве файлов, а именно, создать файл для каждого набора создания отчетов.

На рабочем столе можно выбрать целевую папку по умолчанию, чтобы сохранить созданные файлы.

> **Примечание**
>
> Некоторые функции на данной вкладке могут быть не доступны, если на них нет соответствующих прав.

> **Предупреждение**
>
> При указании целевых папок для задачи определения Data Link необходимо ввести сетевой путь, который будет распознаваться сервером приложений (\\Workstation_name\Folder not C:\Folder).

### Связанные сведения

Функциональные профили [страница 553]

## 7.7.6.2 Создание задач Data Link

Создание задачи выполняется в несколько этапов:

- определение свойств задачи Data Link;
- выбор задач Data Link для запуска.

### Связанные сведения

Связывание определений связи данных с исходными данными [страница 1164]

## 7.7.6.2.1 Создание задачи Data Link

### Процедура

1. Выберите *Файл>Создать>Выполнить задачу Data Link*.
2. На вкладке *Общие* введите код и описание.
3. На вкладке *Определение* укажите параметры запускаемой задачи.
4. Сохраните задачу.

### Связанные сведения

Связывание определений связи данных с исходными данными [страница 1164]

## 7.7.6.3 Связывание определений связи данных с исходными данными

Связать задачу с определением и исходными данными можно в редакторе задач.

## 7.7.6.3.1 Связь задачи с определением и исходными данными

### Процедура

1. На вкладке *Определение* нажмите *Добавить* в окне *Определения Data Link и их источники*.

   Отобразится диалоговое окно "Добавление определения – пара источников".

2. В диалоговом окне *Определение Data Link* нажмите  , чтобы выбрать необходимое определение.
3. В зависимости от выбора хранилища целевых данных выполните одно из следующих действий:
   - В окне *Файл(ы)* нажмите *Добавить*, чтобы выбрать исходный файл.
   - В окне *Таблица(ы)* нажмите *Источник ODBC*, чтобы выбрать источник данных ODBC.
     В диалоговом окне *Соединение БД* введите имя пользователя, пароль и, если нужно подключиться к схеме SAP HANA, отличной от имени для входа в SAP HANA, которое используется в источнике данных, введите имя схемы.

     > **Примечание**
     >
     > Если имя схемы совпадает с именем пользователя, не заполняйте это поле.

В столбце "Доступные" отображается список таблиц, доступных в выбранном источнике данных. В столбце "Выбранные" отображается список выбранных пользователем таблиц. Чтобы выбрать соответствующие таблицы, используйте кнопки < и >.

> **Примечание**
>
> С помощью параметра *Заблокировано* пользователь может ограничить обрабатываемые данные до определения Data Link – незаблокированные пары исходных данных будут обрабатываться при выполнении задачи.

4. Нажмите кнопку *OK*.

## 7.7.6.4 Выполнение задач

Когда задача Data Link определена, можно запустить ее с целью обработки данных.

### 7.7.6.4.1 Выполнение задачи

#### Процедура

1. Выберите задачу, которую необходимо выполнить.
2. Выберите *Действия* > *Запустить*.

   Задача будет выполнена.

## 7.7.6.5 Результат выполнения задачи

Пользователь может обратиться к результатам выполняемой задачи и сгенерированным отчетам на вкладке *Журнал*.

#### Связанные сведения

Вкладка "Журнал" [страница 1162]

### 7.7.6.5.1 Отчет обработки

Отчет обработки группирует все сведения о выполнении задачи.

Сведения в отчете обработки разделены на две части.

- Сведения о выполнении задачи:
  - Количество выполненных операций;
  - Продолжительность обработки с датой и временем начала обработки;
  - Если возможно, идентификаторы данных {категория; период создания отчетов; подотчетная единица} создаются при обработке.

    > **Предупреждение**
    >
    > Если целевой файл уже содержит одинаковые идентификаторы данных {категория; период создания отчетов; подотчетная единица}, созданные при обработке, они будут заменены на новые, созданные при выполнении задачи.

  - Имя таблицы для временного хранения результатов (ct_pack_import).
- Сведения об операциях:
  - время начала и окончания обработки;
  - загруженное определение;
  - обработанные данные;
  - имя исходных измерений;
  - количество считываемых строк, включая:
    - количество принятых строк;
    - количество отклоненных строк;
  - количество созданных строк.

> **Совет**
>
> Пример отчета обработки см. в приложении.

## 7.7.6.5.2 Отчет об обработке

Отчет об обработке позволяет определить целевые строки, сгенерированные для каждой исходной строки.

> **Примечание**
>
> Отчет об обработке может быть сгенерирован только при включении параметра *Генерация отчета об обработке* на вкладке *Определение*.

> **Примечание**
>
> В зависимости от настроек, указанных на вкладке *Определение*, отчет об обработке может генерироваться на вкладку *Журнал* или в файл.

В отчете об обработке содержится два типа информации.

- Информация об измерениях:
  - тип измерения: исходное измерение или целевое измерение;
  - список измерений.

- Сведения об операциях:
  - номер строки файла или исходной таблицы;
  - сформированные данные.
    Исходная строка, создающая количество x целевых строк, воспроизведена x раз.
  - Отклоненные строки:
    - для которых не применена фильтрация;
    - формирующие несовместимые данные.

> **Совет**
>
> В приложении приведен пример отчета об обработке.

## 7.7.6.5.3 Список сообщений об ошибках

Таблица 356:

| Сообщения об ошибках |
| --- |
| *Сообщения об ошибках, в результате которых прекращается выполнение операции* |
| Не были использованы некоторые обязательные целевые измерения: [Имя целевого измерения 1], [Имя целевого измерения 2]<br><br>Необходимо создать преобразование перекрестных ссылок для измерений, указанных в списке сообщений об ошибке. |
| Данное определение не содержит преобразования перекрестных ссылок. |
| *Сообщения об ошибках, в результате которых происходит отклонение строк* |
| Строка не включена в фильтр.<br><br>Строка, которая не включена в фильтр преобразования перекрестных ссылок, исключена из выполняемого процесса. |
| Сбой правила создания [Имя измерения; Имя правила создания].<br><br>В сформированных данных допущена ошибка. |
| Сбой правила создания [Имя измерения; Имя правила создания].<br><br>Недопустимая длина сформированных данных. |
| Недостаточно данных в строке.<br><br>**⚠ Предупреждение**<br>Если строка данных включена в несколько фильтров для правил на одном уровне, тогда для данной строки будет произведено несколько правил создания. Если в одном из правил создания допущена ошибка, данные не будут сгенерированы. См. пример ниже. |
| *Информационное сообщение* |
| С помощью исходной строки сгенерировано [X] целевых строк. |

Пример

Таблица 357:

| Счет1 | Счет |
|---|---|
| 6* | [Счет1] |
| 601000 | "ACCOUNT"+[Account1] |

Строка 601000 создает два счета: 601000 и RUB601000. В RUB601000 допущена ошибка, так как код содержит более 12 символов. Поэтому строка 601000 полностью отклонена и данные для нее не сформированы.

## 7.7.7 Список операций и функций, используемых в продукте

## 7.7.8 Список операций и функций, используемых в производстве

Список операций и функций, используемых в производстве.

### 7.7.8.1 Функции, используемые в целевом измерении текстового типа

#### 7.7.8.1.1 CLEAN (text; character)

Удаляет указанный символ в текстовой строке.

Пример

CLEAN ("moment" ;'m') = "oent"

#### 7.7.8.1.2 COMPLETE (текст; символ; общая длина генерируемого кода)

Дополняет строку, вставляя указанный символ до тех пор, пока не будет получен код нужной длины.

Пример

COMPLETE("RUB1" ;'0' ;8)=RUB10000

### 7.7.8.1.3 CONCATENATE (текст1;текст2;...)

Собирает вместе несколько строк символов для создания отдельной строки.

Текст1;текст2;... представляют собой текстовые элементы, которые необходимо сгруппировать в отдельной строке.

Пример

CONCATENATE("Итоговое ";"значение") = "Итоговое значение"

### 7.7.8.1.4 FIXED (число; десятичные знаки; no_separator)

Округляет число в большую или меньшую сторону до указанного числа десятичных знаков, применяет указанную формулу и возвращает результат в текстовой форме.

- Число: представляет число, которое необходимо округлить в большую или меньшую сторону и преобразовать в текст.
- Десятичные знаки: этот параметр представляет количество десятичных разрядов, стоящих после запятой.
- No_separator: представляет логическое значение, которое при равенстве с 1 (значение по умолчанию) позволяет избежать вставки пробелов в текст, возвращаемый функцией FIXED.
  Если значение no_separator равно нулю, возвращаемый текст будет содержать пробелы.

Пример

FIXED(1234,567; 1)="1 234,6"

### 7.7.8.1.5 LEFT (текст; nb_characters)

Возвращает символы, расположенные в крайней левой части строки текста.

Nb_characters должен быть больше или равен 1.

Если nb_characters больше длины текста, LEFT возвращает текст целиком.

Пример

LEFT("Отпускная цена"; 4)="Цена"

### 7.7.8.1.6 MID (text; no_start; no_car)

Возвращает данное количество символов, извлеченных из текстовой строки, начиная с указанной точки.

Текст: представляет собой текстовую строку, содержащую символы для извлечения.

- no_start: указывает на первый символ для извлечения.
  Если no_start меньше или больше, чем длина текста, MID возвращает все символы до конца текста.
- no_char указывает количество символов для извлечения в тексте.

Пример

MID("chapter" ; 3 ; 2)="ap"

### 7.7.8.1.7 REPLACE (old_text; no_start; no_char; new_text)

Заменяет одну текстовую строку другой текстовой строкой.

- old_text: представляет собой текст с символами, которые необходимо заменить.
- no_start: представляет собой первый символ в строке old_text, который необходимо заменить на new_text.
- no_car: представляет собой количество символов в строке old_text, которые необходимо заменить строкой new_text.
- new_text: представляет собой текст, которым необходимо заменить old_text.

Пример

REPLACE("1990"; 3; 2; "91")="1991"

### 7.7.8.1.8 REPT (text; no_times)

Повторяет текст определенное количество раз.

- no_times: положительное число, обозначающее количество повторений текста.
  - Если значение no_times равно нулю, функция REPT отправляет обратно пустой текст ("").
  - Если no_times не является целым числом, оно будет округлено.

Пример

REPT("*-"; 3) = "*-*-*-"

### 7.7.8.1.9 RIGHT (text; nb_characters)

Возвращает последний символ (или символы) в крайнюю правую часть текстовой строки.

- Значение nb_characters должно быть больше либо равно нулю.
  Если nb_characters больше, чем длина текстовой строки, функция RIGHT возвращает текст целиком.

Пример

RIGHT("Цена продажи"; 5)="продажа"

## 7.7.8.1.10 SUBSTITUTE (текст; old_text; new_text; no_position)

Выполняет замену аргумента в old_text на new_text в текстовой строке.

- текст: представляет собой текст, содержащий символы, которые необходимо заменить.
- old_text: представляет собой текст, который необходимо заменить.
- new_text: представляет собой текст, которым будет заменен на old_text.
- no_position: указывает блок old_text, который необходимо заменить на new_text.
  - При указании no_position будет заменен только соответствующий блок old_text.
  - Если параметр no_position не указан, все блоки old_text будут заменены на new_text.

Совет

Для замены определенного текста в текстовой строке используется функция SUBSTITUTE.

При замене любого текста в определенном месте текстовой строки применяется функция REPLACE.

Пример

SUBSTITUTE("Продажи"; "Продажи"; "Стоимость") = "Стоимость"

## 7.7.8.1.11 TRIM (текст)

Удаляет все пробелы в тексте, за исключением пробелов между словами.

Совет

Эта функция используется для текста из других приложений, который может иметь неправильную расстановку пробелов.

Пример

TRIM("Оборот...первой....четверти ") = " Оборот первой четверти "

## 7.7.8.2 Функции, используемые в целевом измерении численного типа

### 7.7.8.2.1 +

Добавить

**Пример**

123+123=246

-Вычесть

123-122=1

*

Умножить

12*11=132

/

Разделить

144/12=12

### 7.7.8.2.2 ABS (число)

Возвращает абсолютное значение числа.

**Пример**

ABS(2)=2ABS(-2)=2

### 7.7.8.2.3 LEN (текст)

Возвращает длину строки символов.

Пробел считается символом.

**Пример**

LEN("строка")=6

### 7.7.8.2.4 VALUE (текст)

Преобразует строку символов, представляющую собой число, в число.

Пример

VALUE("3")=3

## 7.7.9 Примеры отчетов

### 7.7.9.1 Пример отчета по обработке

Таблица 358:

| Состояние | Состояние | Начало | Продолжи-тельность |
|---|---|---|---|
| Информация | Начало обработки | 10.02.2004 14:54:48 | 00:00:00 |
| Информация | Обработка 1 операции(й) | 10.02.2004 14:54:48 | 00:00:00 |
| Информация | Создана таблица для временного хранения результатов ct_pack_import_temp4856 | 10.02.2004 14:54:48 | 00:00:00 |
| Информация | Начать операцию n°1 | 10.02.2004 14:54:48 | 00:00:00 |
| Информация | Определение DETAILANS загружено. | 10.02.2004 14:54:48 | 00:00:00 |
| | Данные для обработки \\develop\projetsdev\Finance \fonctional\packages\2. tests\annexes\eeli-import \unicode\detailansi.txt | 10.02.2004 14:54:48 | 00:00:00 |
| Информация | Имена 23 исходных измерений [D_ca1; D_dp1; D_pr1; D_ct1; D_pe1; D_ru1; D_oru1; D_ac1; D_fl1; D_au1; D_pa1; D_sh1; D_cu1; D_to; D_go; D_le; D_nu; D_act1; D_mq1; D_d11; D_d21; D_tcu1; P_amount1] | 10.02.2004 14:54:48 | 00:00:00 |
| Информация | прочитано строк: 9 | 10.02.2004 14:54:48 | 00:00:00 |
| Информация | Пропущена 1 строка заголовка в начале файла | 10.02.2004 14:54:48 | 00:00:00 |
| Информация | 8 принято" | 10.02.2004 14:54:48 | 00:00:00 |
| Информация | 0 отклонено | 10.02.2004 14:54:48 | 00:00:00 |
| Информация | Создано 8 целевых строк перед агрегированием. | 10.02.2004 14:54:48 | 00:00:00 |
| Информация | Конец операции номер 1 – продолжительность: 00:00:00 | 10.02.2004 14:54:48 | 00:00:00 |
| Информация | Список сгенерированных пакетов" | 10.02.2004 14:54:48 | 00:00:00 |
| Информация | Аннулирована таблица для временного хранения результатов [ct_pack_import_temp4856] | 10.02.2004 14:54:48 | 00:00:00 |
| Информация | Конец обработки. Продолжительность: 00:00:00 | 10.02.2004 14:54:48 | 00:00:00 |

## 7.7.9.2 Пример производственного отчета

Формат с разделителями, используемый в данном отчете, позволяет легко и быстро работать с ним в приложении Microsoft Excel.

Таблица 359:

| |
|---|
| In;In;In;In;In;Out;Out;Out;Out;Out;Out;Out;Out;Out;Out;Out;Out;Out;Out |
| N°;Company;Account;Third Party;Amount1;Category;Reporting Period;Rep unit;Currency;Account;Flow;Period;Audit ID;Partner;Title;Product;Geographic Area;Costs;Amount |
| 2;REP UNIT 1;101;;50000;C;1999.01;REP UNIT 1;FRF;A10000;F99;1999.01;LIA01;;;;;;50000 |
| 2;REP UNIT 1;101;;50000;C;1999.01;REP UNIT 1;FRF;P10000;F99;1999.01;LIA01;;;;;;50000 |
| 2;REP UNIT 1;101;;50000;C;1999.01;REP UNIT 1;FRF;A11000;F99;1999.01;LIA01;;;;;;50000 |
| 2;REP UNIT 1;101;;50000;C;1999.01;REP UNIT 1;FRF;A11100;F99;1999.01;LIA01;;;;;;50000 |
| 2;REP UNIT 1;101;;50000;C;1999.01;REP UNIT 1;FRF;A11300;F99;1999.01;LIA01;;;;;;50000 |
| 2;REP UNIT 1;101;;50000;C;1999.01;REP UNIT 1;FRF;A11400;F99;1999.01;LIA01;;;;;;50000 |
| 2;REP UNIT 1;101;;50000;C;1999.01;M001;FRF;A11500;F99;1999.01;LIA01;;;;;;50000 |
| 3;REP UNIT1;601;REP UNIT2;4000;C;1999.01;REP UNIT1;FRF;A10800;F99;1999.01;LIA01;REP UNIT2;;;;;4000 |
| 3;REP UNIT1;601;REP UNIT2;4000;C;1999.01;REP UNIT1;FRF;P10700;F99;1999.01;LIA01;REP UNIT2;;;;;4000 |
| 4;REP UNIT2;ACCOUNT215;;5000;C;1999.01;REP UNIT2;FRF;P11100;F99;1999.01;LIA01;;;;;;5000 |
| 4;REP UNIT2;ACCOUNT215;;5000;C;1999.01;REP UNIT2;FRF;P11400;F99;1999.01;LIA01;;;;;;5000 |
| 4;REP UNIT2;ACCOUNT215;;5000;C;1999.01;REP UNIT2;FRF;P11100;F99;1999.01;LIA01;;;;;;5000 |
| 5;REP UNIT2;ACCOUNT601;REP UNIT2;4000;Строка не отфильтрована. |
| 6;REP UNIT2;ACCOUNT607;REP UNIT2;6000;Строка не отфильтрована. |
| 7;REP UNIT2;ACCOUNT701;REP UNIT2;45000;Строка не отфильтрована. |
| 8;REP UNIT2;ACCOUNT707;REP UNIT2;55000;Строка не отфильтрована. |
| 9;REP UNIT3;COMPTEA;;50000;C;1999.01;REP UNIT3;FRF;A12000;F99;1999.01;LIA01;;;;;;50000 |
| 9;REP UNIT3;COMPTEA;;50000;C;1999.01;REP UNIT3;FRF;A12100;F99;1999.01;LIA01;;;;;;50000 |
| 9;REP UNIT3;COMPTEA;;50000;C;1999.01;REP UNIT3;FRF;A12200;F99;1999.01;LIA01;;;;;;50000 |
| 9;REP UNIT3;COMPTEA;;50000;C;1999.01;REP UNIT3;FRF;A12300;F99;1999.01;LIA01;;;;;;50000 |
| 9;REP UNIT3;COMPTEA;;50000;C;1999.01;REP UNIT3;FRF;A12400;F99;1999.01;LIA01;;;;;;50000 |
| 10;REP UNIT4;401GG;;30000;C;1999.01;REP UNIT4;FRF;P12900;F99;1999.01;LIA01;;;;;;30000 |
| 11;REP UNIT4;411HH;;35000;C;1999.01;REP UNIT4;FRF;P12850;F99;1999.01;LIA01;;;;;;35000 |
| 11;REP UNIT4;411HH;;35000;C;1999.01;REP UNIT4;FRF;P12900;F99;1999.01;LIA01;;;;;;35000 |
| 12;REP UNIT4;512II;;40000;C;1999.01;REP UNIT4;FRF;P12850;F99;1999.01;LIA01;;;;;;40000 |
| 12;REP UNIT4;512II;;40000;C;1999.01;REP UNIT4;FRF;P12900;F99;1999.01;LIA01;;;;;;40000 |
| 13;REP UNIT4;531JJ;;1000;C;1999.01;REP UNIT4;FRF;P12900;F99;1999.01;LIA01;;;;;;1000 |
| 14;REP UNIT7;215DD;;50.63;C;1999.01;REP UNIT7;FRF;Y21500;F99;1999.01;LIA01;;;;;;50.63 |

15;REP UNIT7;311EE;;150.07;C;1999.01;REP UNIT7;FRF;Y31100;F99;1999.01;LIA01;;;;;;150.07

16;REP UNIT7;371FF;;250;C;1999.01;REP UNIT7;FRF;Y37100;F99;1999.01;LIA01;;;;;;250

17;REP UNIT7;401GG;;300.12;C;1999.01;REP UNIT7;FRF;Y40100;F99;1999.01;LIA01;;;;;;300.12

18;REP UNIT8;101AA;;?;Создание объема продукции [[AMOUNT1]] не выполнено. Созданные данные являются неверными.

19;REP UNIT8;120BB;;?;Создание объема продукции [[AMOUNT1]] не выполнено. Созданные данные являются неверными.

20;REP UNIT8;211CC;;?;Создание объема продукции [[AMOUNT1]] не выполнено. Созданные данные являются неверными.

21;REP UNIT9;410;;1000;Эта строка не соответствует ни одному фильтру.

22;REP UNIT9;411;;1;C;1999.01;REP UNIT9;FRF;A15000;F99;1999.01;LIA01;;;;;;1

22;REP UNIT9;411;;1;C;1999.01;REP UNIT9;FRF;A15100;F99;1999.01;LIA01;;;;;;1

22;REP UNIT9;411;;1;C;1999.01;REP UNIT9;FRF;A15200;F99;1999.01;LIA01;;;;;;1

22;REP UNIT9;411;;1;C;1999.01;REP UNIT9;FRF;A15300;F99;1999.01;LIA01;;;;;;1

23;REP UNIT9;4245;;80;C;1999.01;REP UNIT9;FRF;A15100;F99;1999.01;LIA01;;;;;;80

23;REP UNIT9;4245;;80;C;1999.01;REP UNIT9;FRF;A15200;F99;1999.01;LIA01;;;;;;80

24;REP UNIT9;4245;;80;C;1999.01;REP UNIT9;FRF;A15300;F99;1999.01;LIA01;;;;;;80

25;REP UNIT9;4245A;;200;C;1999.01;REP UNIT9;FRF;A15100;F99;1999.01;LIA01;;;;;;200

25;REP UNIT9;4245A;;200;C;1999.01;REP UNIT9;FRF;A15200;F99;1999.01;LIA01;;;;;;200

25;REP UNIT9;4245A;;200;C;1999.01;REP UNIT9;FRF;A15300;F99;1999.01;LIA01;;;;;;200

26;REP UNIT9;4246;;8000;C;1999.01;REP UNIT9;FRF;A15200;F99;1999.01;LIA01;;;;;;8000

## 7.7.10 Пример данных, созданных с помощью преобразования перекрестных ссылок

В данном разделе описан процесс получения целевых данных из исходных данных и преобразований перекрестных ссылок.

После определения преобразования перекрестных ссылок необходимо включить все обязательные целевые измерения. В противном случае данные будут отклонены при запуске задачи.

Обязательными являются следующие измерения: категория, период ввода данных, период, подотчетная единица, счет, поток, валюта, идентификатор аудита и сумма.

# 7.7.10.1 Пример сгенерированных данных

## Исходный файл

Таблица 360:

| Счет1 | Баланс |
|---|---|
| 601 | 25 |
| 705 | 70 |
| 710 | 15 |

Данное определение будет разделено на три преобразования перекрестных ссылок. Ниже показаны результаты, полученные после запуска каждого преобразования перекрестных ссылок.

## Преобразование перекрестных ссылок 1

В данном примере многие обязательные измерения не имеют эквивалента в исходном файле. Таким образом, всем данным будет присвоено общее значение.

Можно сгруппировать все измерения в одном преобразовании, что упростит определение интерфейса.

Таблица 361:

| Исходное измерение | Целевое измерение | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Период ввода данных | Идентификатор аудита | Период | Категория | Поток | Валюта | Подотчетная единица |
| | "1999.12" | "LIA01" | "1999.12" | "C" | "F99" | "FRF" | "U001" |

Результат преобразования перекрестных ссылок 1:

Таблица 362:

| Учетная запись | Период ввода данных | Идентификатор аудита | Период | Категория | Поток | Валюта | Подотчетная единица | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Не указано | 1999.12 | LIA01 | 1999.12 | C | F99 | FRF | U001 | Не указано |

Два обязательных измерения ("Счет" и "Сумма") не указаны.

## Преобразование перекрестных ссылок 2

Таблица 363:

| Исходное измерение | Целевое измерение |
|---|---|
| Счет1 | Счет |
| 60 | "R60" |
| 70 | "R7" |
| 71 | "R71" |

## Результат преобразования перекрестных ссылок 2

Таблица 364:

| Счет | Период ввода данных | Идентификатор аудита | Период | Категория | Поток | Валюта | Подотчетная единица | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R60 | 1999.12 | LIA01 | 1999.12 | C | F99 | FRF | U001 | Не указано |
| R7 | 1999.12 | LIA01 | 1999.12 | C | F99 | FRF | U001 | Не указано |
| R71 | 1999.12 | LIA01 | 1999.12 | C | F99 | FRF | U001 | Не указано |

Введено измерение Счет1. Несколько строк отображены, но являются неполными, так как не указано последнее обязательное измерение, "Сумма".

## Преобразование перекрестных ссылок 3

Измерение "Сумма" может быть использовано в качестве исходного измерения, так как оно уже было использовано в качестве целевого измерения.

Таблица 365:

| Исходное измерение | | Целевое измерение |
|---|---|---|
| Счет | Баланс | Сумма |
| R6 | | —[Баланс] |
| R71 | | —[Баланс] |

Измерение "Баланс" можно использовать в целевом измерении "Сумма", не указывая явно. При этом фильтр к данному измерению применять не обязательно.

## Результат преобразования перекрестных ссылок 3

Таблица 366:

| Счет | Период ввода данных | Идентификатор аудита | Период | Категория | Поток | Валюта | Подотчетная единица | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R60 | 1999.12 | LIA01 | 1999.12 | C | F99 | FRF | U001 | — 25 |
| R7 | 1999.12 | LIA01 | 1999.12 | C | F99 | FRF | U001 | Не указано |
| R71 | 1999.12 | LIA01 | 1999.12 | C | F99 | FRF | U001 | 15 |

Для счета R7 не указано измерение "Сумма". Так как данное измерение является обязательным, эта строка будет отклонена при выполнении обработки. С другой стороны, все измерения были верно указаны для двух других строк, в результате чего после обработки были созданы соответствующие строки.

## Итоговый результат в таблице или файле после обработки

Таблица 367:

| Счет | Период ввода данных | Идентификатор аудита | Период | Категория | Поток | Валюта | Подотчетная единица | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R60 | 1999.12 | LIA01 | 1999.12 | C | F99 | FRF | U001 | — 25 |
| R71 | 1999.12 | LIA01 | 1999.12 | C | F99 | FRF | U001 | 15 |

Даже несмотря на то, что строка, содержащая счет R71, была отклонена, это не повлияло на остальные строки. Таким образом, были созданы две строки результатов.

# 8 Ссылка для совместимости SAP BusinessObjects

Эти документы, созданные с помощью BusinessObjects ComplianceLink, используются в предоставлении сведений для каждой суммы, требуемой законом Сарбейнса-Оксли™.

Связи определяются между расписаниями BusinessObjects Financial Consolidation и документами BusinessObjects Financial Consolidation.

Процедура.

*Шаг 1*. Установите программу BusinessObjects ComplianceLink, предназначенную для генерации документов. Для этого необходимо запустить соответствующую программу установки. Дополнительные сведения об установке см. в документе *SAP BusinessObjects Financial Consolidation Installation Guide*.

*Шаг 2*. Настройте параметры, необходимые для генерации документов SAP BusinessObjects ComplianceLink для сумм.

*Шаг 3*. Для каждого отдельного документа необходимо сгенерировать документы SAP BusinessObjects ComplianceLink для сумм.

*Шаг 4*. Просмотрите документы SAP BusinessObjects ComplianceLink в пакете.

### Связанные сведения

Ввод параметров, необходимых для создания документов Ссылки соответствия [страница 1180]
Создание документов ComplianceLink для сумм в расписании [страница 1181]
Просмотр документов ComplianceLink в пакете [страница 1182]

## 8.1 Ввод параметров, необходимых для создания документов Ссылки соответствия

Вместе с корреспондентом Ссылки соответствия™ следует ввести параметры, которые используются для создания документов Ссылки соответствия™, связанных с суммами на вкладке *Ссылка соответствия* диалогового окна *Основные параметры*.

Все сведения, которые необходимо ввести в этом диалоговом окне, будут предоставлены корреспондентом Ссылки соответствия™. Данную настройку требуется выполнить только один раз.

Наряду с измерениями, использующимися для определения связей между суммами и соответствующим документом Ссылки соответствия™, в этом диалоговом окне следует указать основной URL-адрес:

- *Измерение Finance*: можно выбрать от 1 до 8 измерений.

- *Измерение, идентифицированное по*: этот параметр характеризует каждое измерение и может являться его кодом, длинным описанием и т.д.
- *Параметр URL-адрес*: это символьная строка в URL-адресе документа Ссылки соответствия™.

**Пример**

В зависимости от параметра, установленного в данном диалоговом окне, окончательный URL-адрес документа Ссылки соответствия™ может выглядеть следующим образом: http://www.test.com/?codePlQaccount=A010&LongDescPlQflow=ENTRY+IN+SCOPE

## 8.1.1 Ввод настроек, необходимых для создания документов ComplianceLink

### Процедура

1. Выберите *Сервис* > *Основные параметры*.

   Отобразится диалоговое окно *Основные параметры*.
2. Выберите вкладку *ComplianceLink*.

   **Примечание**

   Если вкладка не отображается, необходимо проверить, установлена ли соответствующая программа.
3. Нажмите *Включить ComplianceLink*.
4. Введите остальные сведения, указанные корреспондентом ComplianceLink™.
   - Основной URL-адрес
   - Поля в групповом блоке *Преобразование параметров*
5. Нажмите *OK*.

## 8.1.2 Создание документов ComplianceLink для сумм в расписании

### Контекст

По умолчанию не требуется указывать, что документы ComplianceLink™ должны создаваться для сумм в каком-то определенном расписании. В процессе создания расписания можно настроить создание документов ComplianceLink™.

### Процедура

На вкладке расписания *Макет* выберите *Действия* > *Отобразить ComplianceLink*.

Слева от данного параметра появится флажок.

## 8.1.3 Просмотр документов ComplianceLink в пакете

### Контекст

Указав правильные параметры в расписании пакета, можно просмотреть документ ComplianceLink™ для каждой суммы.

### Процедура

1. В ячейке, которая содержит сумму, щелкните правой кнопкой мыши и выберите *ComplianceLink...*

   Отобразится диалоговое окно *Выбор документов ComplianceLink*.

   Выбранные пользователем характеристики ячейки будут предложены по умолчанию.

   > **Примечание**
   >
   > Можно изменить эти параметры, выбрав другую ячейку.

2. Нажмите *Продолжить*.

   Отобразится страница, соответствующая документу ComplianceLink™.

   > **Предупреждение**
   >
   > При первом открытии документа ComplianceLink™ необходимо выполнить вход в систему.

# 9 Динамический анализ с помощью программы Financial Consolidation в приложении Excel

Существует два способа использования приложения Excel в сочетании с программой SAP BusinessObjects Financial Consolidation.

- Извлечение больших объемов данных из базы данных SAP BusinessObjects Financial Consolidation с помощью функции динамического анализа и их последующий анализ в сводных таблицах Excel. Сводная таблица – это интерактивная таблица, в которой выбранные оси используются для суммирования и отображения данных. Перестановка или вращение строк и столбцов позволяет выводить различные сводки или фильтровать данные.
- Ввод или обращение к большим объемам данных с помощью расписаний, созданных в приложении Excel. Данные в этих расписаниях можно затем обновить, повторно подключившись к базе данных SAP BusinessObjects Financial Consolidation.

При динамическом анализе выполняется следующее:

выбираются суммы и оси, которые необходимо проанализировать с помощью функции динамического анализа;
при помощи мастера сводных таблиц Excel выбранный источник данных помещается в поля страниц, строк и столбцов, а также в область данных.

При вращении или перестановке этих полей отображаемые данные изменяются соответствующим образом.

### Примечание

Если необходимо обновить данные, ранее выбранные в базе данных, необходимо заменить источник данных в их полях, так как предыдущий формат теряется.

### Пример

**Оценка производительности продукта с помощью подотчетной единицы**

Если необходимо проанализировать производительность продуктовой линии по подотчетным единицам, для этого создается анализ измерения со следующими спецификациями.

Для подотчетной единицы устанавливается параметр *Все значения*.
Счета устанавливаются равными доходу от внешних продаж.
Для продукта устанавливается параметр *Все значения*.

В макете сводной таблицы определяется следующее:

сумма в области данных;
счета в области страниц;
подотчетная единица для столбцов;
продукт для строк.

## 9.1 To create a dynamic analysis

### Context

The only type of data from the SAP BusinessObjects Financial Consolidation database which can be analyzed in Excel PivotTables is amounts. To analyze amounts, you:

- Select the amounts and dimensions you want to analyze.
- Place the selected axes using the Excel PivotTable wizard.

### Procedure

1. Select *Financial Consolidation* > *Dynamic Analysis* > *New*.

   The dynamic analysis object editor appears.
2. In the *General* tab displayed by default, enter a code, short and long description.
3. Select the *Analysis* tab to configure the data set.
4. Select the Amount data source and associated data source from the *Data* list.

   You can specify one of the following types of data to be analyzed:

   - package data, which includes package amounts and comments
   - preconsolidation data, which includes package amounts and comments
   - consolidation data, which includes package, converted and consolidated amounts, and comments

   By default, the following dimensions are included in the analysis:

   Category
   Data entry period
   Period
   Reporting unit
   Currency
   Audit ID
   Flow
   Account

   If you are doing a sales by product analysis, include Product.

   If you are doing a consolidated analysis, the following dimensions also appear by default:

   Scope
   Consolidation currency
   Variant
5. Enter the coefficient you want to apply to the amounts.

   If you enter a coefficient, it is applied to the amounts selected. For example, if the amounts selected are in Euros and the coefficient is 0.001, the amounts in the PivotTable are displayed in thousands of Euros.

> **Note**
>
> The default coefficient is 1.

6. Do one of the following to enter values, depending on the data you selected:
   - Optionally, if you are using package or preconsolidation data, click  to the right of *Reporting ID*, select a reporting ID, and click *OK*.
     When you select a reporting ID, the *One value only* option appears in the *Selection* column for the Category and Data Entry Period dimensions, and the corresponding values appear in the *Value* column.
   - If you are using consolidation data, click  to the right of *Consolidation*, select a consolidation, and click *OK*.
     When you select a consolidation, the *One value only* option appears in the *Selection* column for Category, Data Entry Period, Scope, Variant and Consolidation Currency, along with the corresponding values which appear in the *Value* column.
7. For the dimension values not determined by either the Reporting ID or Consolidation selections, enter a value for the dimension.

   All dimensions need to have a value. See the documentation about dimension data selection methods.

   > **Note**
   >
   > The *All Values* or *No Values* selection methods are only used for analysis dimensions like Partner and Share.

8. In the *Analysis* column, activate the boxes for the dimensions you want to analyze.

   To show a characteristic, double-click the dimension to which it belongs. The dimensions you select for analysis will appear in the final Excel PivotTable.

   > **Note**
   >
   > The dimensions containing characteristics that you can analyze are all followed by `....`

   > **Note**
   >
   > The dimensions or characteristics selected appear in blue.

9. Select the information you want to display for each dimension or characteristic by activating the relevant boxes for each amount selected for analysis:
   - Code
   - Short description
   - Long description
   - For the Excel row or column header: Excel description

   > **Note**
   >
   > When you select a dimension or characteristic to be analyzed, its code will be displayed by default. If you do not want to display the code, you can uncheck it only after you have chosen to display a short or long description.

> **Note**
>
> If you select more than one description to be displayed, all of the information will be joined together in the Excel header.

10. Click *Save*.
11. Format the comments, translation, and security tabs in the dimension analysis object editor, if necessary.
12. Click *Next*.

    The *PivotTable and PivotChart Wizard – Step 3 of 3* and *PivotTable Field List* dialog boxes appear. You can close the PivotTable Field List dialog box, you do not need it for now.
13. The first four cells of the Excel sheet are highlighted; if you want the PivotTable to appear in a different location of the worksheet, select four cells in a different location.
14. Click *Next*.

    The *Select Data Source* dialog box opens.
15. Keep the existing data source already selected (it corresponds to the data source you are connected to) and click *OK*.
16. Enter the user and password of the specific user that has been created for using the dynamic analysis.

> **Note**
>
> For more information on these specific rights, you can consult the SAP BusinessObjects Financial Consolidation Excel Link (Web) User Guide, chapter "Installing the application on a permanent basis".

17. Click *OK*.

    The *PivotTable and PivotChart Wizard – Step 3 of 3* and *PivotTable Field List* dialog boxes appear. You can close the PivotTable Field List dialog box, you do not need it for now.
18. Click *OK* to confirm the layout changes, then *Finish*.
    The Excel worksheet is populated with data.
19. Select *Financial Consolidation* > *Dynamic Analysis* > *Save* to save the analysis as an Excel worksheet.

> **Caution**
>
> The *Save* function does not save the formatting of the cells or amounts, like number of digits after the decimal, or the filters defined using codes.

## Связанные сведения

Методы выбора данных для измерений [page 106]
Добавление комментариев к объектам [page 61]
Перевод описаний в редакторе объектов [page 64]
Параметры безопасности редактора объекта [page 67]

## 9.2 Изменение данных динамического анализа

### Контекст

> **Предупреждение**
>
> При изменении данных в анализе все ранее определенное форматирование, например шрифт, границы, затенение или формат числа, будет потеряно также как и вручную настроенные ячейки вне области динамического анализа в рабочей таблице.

> **Предупреждение**
>
> Для обновления данных динамического анализа используйте команды меню *Financial Consolidation* > *Динамический анализ* > *Открыть* и запустите выбранный анализ. Стандартная команда *Обновить данные* для сводных таблиц Microsoft Excel не работает в случае динамических анализов.

### Процедура

1. На рабочем листе Excel, содержащем анализ, который необходимо изменить, выберите пункты меню *BusinessObjects Financial Consolidation* > *Динамический анализ* > *Изменить выбор*.

   Откроется диалоговое окно *Мастер сводных таблиц и диаграмм – шаг 3 из 3*.
2. Выберите *Новый рабочий лист*.

   Дополнительные сведения о настройке данных в динамическом анализе см. в разделе по созданию динамического анализа.

### Связанные сведения

To create a dynamic analysis [страница 1184]

## 9.3 Дублирование сводной таблицы существующего динамического анализа

### Процедура

1. Выберите *BusinessObjects Financial Consolidation* > *Динамический анализ* > *Сохранить как*.

Откроется диалоговое окно *Сохранить анализ*.

2. Введите код и, если необходимо, описание динамического анализа.
3. Выберите вкладку *Безопасность*.
4. Проверьте все сведения и нажмите *OK*.

## 9.4 Открытие динамического анализа

### Контекст

Невозможно открыть два анализа по измерениям одновременно, открытие второго анализа измерений приводит к автоматическому закрытию первого. Однако, при этом он остается открытым в системной памяти. В результате другие пользователи могут получить доступ к нему в режиме только для чтения. Чтобы правильно закрыть анализ, необходимо использовать функцию *Закрыть текущий анализ*.

### Процедура

1. Выберите *BusinessObjects Financial Consolidation* > *Динамический анализ* > *Открыть*.

   Откроется диалоговое окно *Открыть анализ для PivotTables*.
2. Выберите анализ, который необходимо открыть.
3. Нажмите:
   - *Открыть*, если нужно открыть редактор объектов динамического анализа для выбранного анализа.
   - *Удалить*, чтобы удалить данный анализ.
   - *Выполнить*, чтобы открыть лист Excel для данного анализа.

### Связанные сведения

Закрытие текущего динамического анализа [страница 1188]

## 9.5 Закрытие текущего динамического анализа

### Контекст

Так как невозможно открыть два динамических анализа одновременно, открытие второго динамического анализа приводит к автоматическому закрытию первого. Однако первый анализ все еще остается открытым в памяти системы. В результате другие пользователи могут получить доступ к нему только в

режиме только для чтения. Чтобы правильно закрыть анализ, необходимо использовать функцию *Закрыть текущий анализ*.

### Процедура

Выберите ▶ *BusinessObjects Financial Consolidation* > *Динамический анализ* > *Закрыть текущий анализ* ▶.

## 9.6 Активация списка полей сводной таблицы

### Контекст

Список полей сводной таблицы – панель инструментов Excel Link – отображается автоматически при переходе от редактора объектов динамического анализа к мастеру сводных таблиц и диаграмм. Активировать и деактивировать эту панель инструментов можно следующим образом:

### Процедура

1. Нажмите ▶ *Вид* > *Панели инструментов* > *Настроить* ▶
   Отобразится панель *Настройка*.
2. Активируйте или деактивируйте пункт *Список полей сводной таблицы* в списке *Панели инструментов*.
3. Нажмите *Закрыть*.

# Важные положения об отказе от ответственности в отношении правовых вопросов

## Образцы исходного кода

Любые фрагменты программ и/или строки кода («Код»), содержащиеся в настоящей документации, являются лишь примерами и не предназначены для использования в среде продуктивной системы. Этот Код предназначен только для объяснения и иллюстрации синтаксиса и правил составления текста программ. Компания SAP не гарантирует правильность и полноту приведенного Кода и не несет ответственности за ошибки или ущерб, вызванные использованием Кода, за исключением тех случаев, когда этот ущерб является результатом намеренных действий или халатности со стороны компании SAP.

## Доступность

Сведения, которые содержатся в документации SAP, отражают текущее представление компании SAP о критериях доступности на дату публикации и ни в коей мере не являются юридически обязывающими рекомендациями по обеспечению доступности программных продуктов. SAP, в частности, выражает прямой отказ от ответственности в отношении этого документа, за исключением случаев халатности или умышленных противоправных действий со стороны SAP. Кроме того, само наличие настоящего документа не приводит к возникновению каких-либо договорных обязательств или ответственности со стороны SAP.

## Гендерно-нейтральный язык

В документации SAP везде, где это возможно, употребляются гендерно-нейтральные выражения. В зависимости от контекста используются либо безличные конструкции, касающиеся действий адресата (в английском варианте — личные конструкции с «you»), либо семантически нейтральные существительные (такие как «лицо» или «рабочие дни»). Однако в таких случаях, когда по отношению к представителям обоих полов нужно употребить местоимение третьего лица единственного числа или употребление нейтрального существительного невозможно, SAP сохраняет право использования формы мужского рода. Это обеспечивает удобство чтения документации.

## Гиперссылки на ресурсы в Интернете

Документация SAP может содержать гиперссылки на ресурсы в Интернете. Эти гиперссылки указывают, где можно найти дополнительную информацию. SAP не гарантирует доступность и правильность такой дополнительной информации или ее пригодность для каких-либо целей. SAP не несет ответственности за любой ущерб, вызванный использованием такой информации, за исключением тех случаев, когда такой ущерб вызван намеренными нарушениями или халатностью со стороны компании SAP. Все ссылки для ясности разделены по категориям (см. http://help.sap.com/disclaimer).



**go.sap.com/registration/contact.html**

© SAP SE или аффилированная компания SAP, 2017. Все права защищены.
Полное или частичное воспроизведение или передача в какой-либо форме и в каких-либо целях настоящей публикации без явным образом выраженного разрешения SAP SE или аффилированной компании SAP запрещены. Информация, содержащаяся в настоящей публикации, может быть изменена без предварительного уведомления.
Некоторые программные продукты, предлагаемые на рынке компанией SAP SE и ее дистрибьюторами, содержат компоненты программного обеспечения, исключительными правами в отношении которых обладают иные поставщики программного обеспечения. Возможны различные варианты спецификаций продуктов для разных стран.
Материалы предоставлены компанией SAP SE и ее аффилированной компанией исключительно в информационных целях, без предоставления каких-либо гарантий. Компания SAP или ее аффилированные компании не несут ответственности за ошибки или пропуски в настоящих материалах. Гарантии, если таковые предоставляются, в отношении продуктов и услуг компании SAP или ее аффилированной компании содержатся исключительно в документах, которые прилагаются к соответствующим продуктам и услугам. Ничто, изложенное в настоящем документе, не должно трактоваться как предоставление дополнительных гарантий.
SAP, а также упомянутые здесь продукты и услуги SAP, как и соответствующие логотипы, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками SAP SE (или аффилированной компании SAP) на территории Германии и других стран. Все иные названия продуктов и услуг являются товарными знаками соответствующих компаний.
Для получения дополнительной информации и уведомлений о товарных знаках см. http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx.