



SN

SPD [SALES PLAN DISTRIBUTION]

Руководство по эксплуатации

Система автоматизированного распределения планов | Supernova

## Оглавление

Общие сведения .....	3
Обозначение и наименование программы .....	3
Назначение программы .....	3
Общие сведения о процессе.....	4
Карта страниц приложения .....	6
Описание страниц приложения SPD. ....	7
Сводка.....	7
План по рег.....	8
План по регионам.....	9
План по регионам (архив).....	11
План по вакансиям .....	12
Список периодов .....	13
Изменение периода .....	14
Добавление периода.....	15
Настройка периода.....	15
Изменение параметров Бренда .....	16
Пользовательский доступ .....	17
Настройки .....	19
Загрузка данных из Excel.....	19
Действия администратора системы.....	21
Настройка периода.....	21
Загрузка данных.....	21
Данные вторичных продаж .....	22
Данные рыночных продаж (содержащих как данные собственного бренда, так и данные референтного рынка) .....	22
Данные исходного плана для распределения .....	23
Данные прайс-листа .....	23
Данные справочника вакансий .....	24
Данные привязки вакансий к продукту .....	25
Данные привязки вакансий к брику.....	26
Данные эффекта Field Force .....	26
Создание плана.....	27
Корректировка побрендовых параметров расчета .....	27

Полный пересчет .....	27
Внесение РК на территориальном уровне .....	28
Учет территориальных корректировок в распределении по вакансиям.....	28
Внесение РК на уровне Организационной структуры .....	28
Расчет детальных данных (финальная стадия) .....	29
Действия Менеджера.....	30
Понятие Ручной Корректировки.....	30
Внесение РК по территориальной структуре. ....	30
Внесение РК по организационной структуре .....	31

## Общие сведения

### Обозначение и наименование программы

Полное наименование разрабатываемой системы: клиент-серверная Автоматизированная система расчета и распределения установленных общих целевых значений планов продаж по территориальной и организационной иерархии компании «Sales Plan Distribution System».

Краткое наименование системы: «SPD».

### Назначение программы

Система расчета и корректировки целевых значений планов по продажам с возможностью корректировки параметров распределения и расчета «Sales Plan Distribution System» предназначена для планирования и установки целей по вторичным продажам на основе критериев: анализ ситуации на рынке, количество сотрудников, история продаж; с возможностью автоматического распределения целей на основании определенных заранее относительных значений таких критериев (суммарный эффект таких критериев равен 1, или 100%), ручной корректировки абсолютных и относительных значений плана.

В системе реализована возможность корректировки плана на уровне элемента организационной структуры отдела продаж для возможности последующего распределения сверху-вниз.

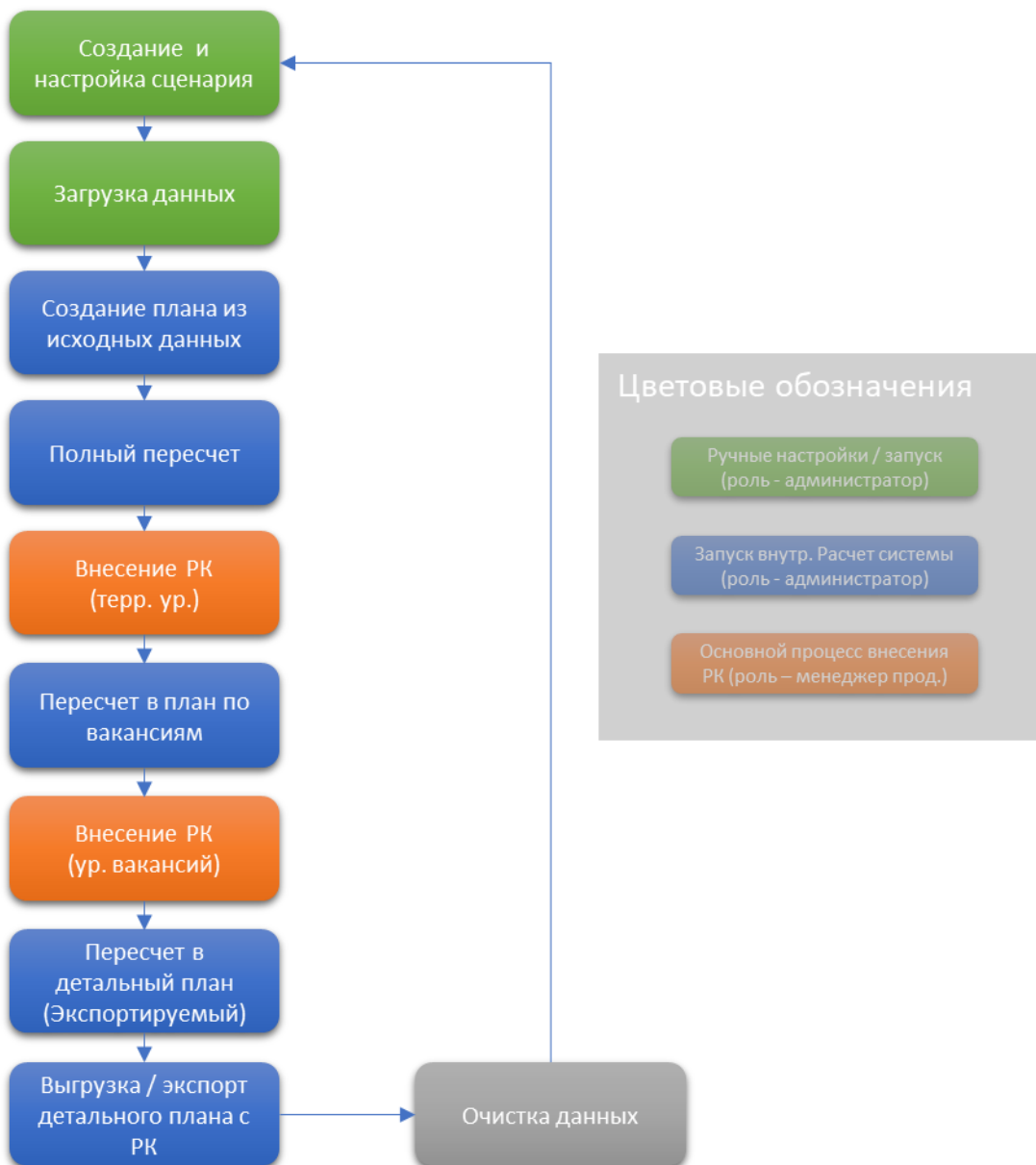
Результат данного планирования экспортируется во внешние БД, либо файлы Excel в predetermined формате.

## Общие сведения о процессе

Логика процесса, обеспечивающая работу системы SPD состоит из следующих шагов:

1. Создание и настройка сценария;
2. Загрузка данных из внешних источников;
3. Создание плана из исходных данных:
  - a. Корректировка «побрендовых» параметров пересчета, если необходимы изменения
4. Полный пересчет, который включает в себя 2 последовательных процесса:
  - a. Пересчет по региональной структуре до уровня Бриг;
  - b. Расчет плана в привязке к Организационной структуре с учетом рассчитанных значений п. 4.а.
5. Ручные корректировки значений плана в региональной структуре (если это необходимо):
  - a. Корректировки осуществляются последовательно «сверху-вниз» разными сотрудниками с определенными уровнями иерархии в Организационной структуре. Доступ сотрудников каждого из уровней регулируется настройкой уровня текущего редактирования в сценарии (уровень определяет региональную структуру).
6. Пересчет плана в привязке к Организационной структуре с учетом рассчитанных значений п. 4.а. и РК в п. 5.а.
7. Ручные корректировки значений плана в организационной структуре:
  - a. Корректировки осуществляются последовательно «сверху-вниз» разными сотрудниками с определенными уровнями иерархии в Организационной структуре. Доступ сотрудников каждого из уровней регулируется настройкой уровня текущего редактирования в сценарии (уровень определяет организационную структуру).
8. Распределение значений рассчитанного плана с уч. П 5,6,7 до SKU и месяцев.
9. Выгрузка финального распределения в Excel, либо в систему Заказчика.

Шаги проиллюстрированы на представленном рис.



## Карта страниц приложения

Доступная карта страниц приложения представлена ниже.

Карта сайта	Описание	Роль
Сводка	Последние действия для активного периода	Все
План по рег.	План по регионам, базовый, для внес. РК	Админ, Менеджер
План по регионам.	План по регионам, трансп. данные; для внес. РК	Админ, Менеджер
План по регионам (архив)	План по регионам, расш., для внес. РК	Админ, Менеджер
План по вак.	План по вакансиям, для внес. РК	Админ, Менеджер (привяз. к Орг. Стр.)
Настройка периода	Список пер. с упр. действиями	Админ
Создание периода (+)	Создание периода	Админ
Изменение периода	Изменение параметров расчета и доступа	Админ
Просмотр. Списка Брендов в пер.	Просмотр парам. расчета Бренда	Админ
Изменение пар. Бренда	Изменение параметров расчета плана по Бр.	Админ
Польз. Доступ.	Список пользователей с ролями	Админ
Создать польз.(+)	Добавить логин польз	Админ
Создать польз.(+)	Добавить логин польз	Админ
Связь польз-вак	Настройка связи польз.- вак.	Админ
Роли польз.	Настройка ролей польз.	Админ
Связь польз.-брик	Доступно для Менеджер	Админ
Связь польз.-продукт	Доступно для Менеджер	Админ
Настройки	Просмотр базовых настроек	Админ
Загрузка данных из Excel	Загрузка данных	Админ
Выгрузка рапр. Данных	Выгрузка распр. Данных в Excel	Админ
Логи загрузки	История загр. данных из Excel с рез.	Админ

## Описание страниц приложения SPD.

### Сводка

Страница сводки или стартовая страница содержит информацию об активном периоде, а также о последних расчетных действиях в системе, их продолжительности и результате. Данные активного периода (дата начала, дата окончания плана) подсвечены в зеленых блоках.

Готовность к работе менеджеров по внесению РК обуславливает наличие Типа действия:

- Полный пересчет, вкл. Индексы, до вак.

Последние действия для активного периода

TEST 08 2021 - 11 2021

Последние действия

Тип действия

ПОКАЗАТЬ УСПЕШНО ПРОИЗВЕДЕНО : 1 ПРОИЗВЕДЕНО С ОШИБКОЙ : 2

COPY EXCEL

	Действие	Длительность	Начало	Конец	Ref.Id
✓	Распред. до Бриков, мес, прод.	05:50	24.08.2022 12:52:14	24.08.2022 12:58:05	3
⊗	Полный пересчет, вкл. индексы, до вак.	11:08	24.08.2022 2:49:07	24.08.2022 3:00:16	2
⊗	Полный пересчет, вкл. индексы, до вак.	06:48	24.08.2022 0:35:21	24.08.2022 0:42:09	1



## План по рег.

Страница предназначена для просмотра рассчитанного плана и осуществления ручных корректировок по Территориальной структуре.

Страница Плана по регионам представляет собой набор таблиц, часть из которых предназначена для редактирования планов на выбранном уровне. Для заполнения необходимы все селекторы, кроме селекторов Продукт | Пакет. Могут быть выбраны значения только в одном из них.

При отображении данных в таблицы попадают все низлежащие элементы выбранной Территории.

При выборе осуществляется контроль доступности редактирования для роли «Менеджер».

Поля, доступные для редактирования, отмечены синим цветом.

The screenshot shows the 'Plan by region' interface. At the top, there are filters for Period (Test), Territory (Запад), Channel (Common), and Product (Бренд). Below these is a 'Packages' section with 'Алиум\_Продвигаемый 360' selected and a 'ПОКАЗАТЬ' button. The main content consists of two tables:

**Territory percent in distribution (Total: 100%)**

Территория	ALL BRANDS	Дексонал: Алиум_Продвигаемый 360	Кипферон: Алиум_Продвигаемый 360	Максилак: Алиум_Продвигаемый 360	Необутин: Алиум_Продвигаемый 360
Волга 1	25,63%	25,01%	25,69%	24,30%	24,78%
Волга 2	14,37%	15,37%	16,67%	13,09%	14,20%
Северо-Запад	18,02%	20,46%	9,51%	19,64%	19,74%
Урал	17,94%	17,02%	19,16%	16,25%	20,77%
Юг	24,03%	22,13%	28,98%	26,72%	20,52%

**Territory percent in distribution (Total: unbound)**

Территория	ALL BRANDS	Дексонал: Алиум_Продвигаемый 360	Кипферон: Алиум_Продвигаемый 360	Максилак: Алиум_Продвигаемый 360	Необутин: Алиум_Продвигаемый 360
Волга 1	25,63%	23,50%	25,69%	24,30%	24,78%
Волга 2	14,37%	14,43%	16,67%	13,09%	14,20%
Северо-Запад	18,02%	19,22%	9,51%	19,64%	19,74%
Урал	17,94%	15,99%	19,16%	16,25%	20,77%
Юг	24,03%	20,79%	28,98%	26,72%	20,52%
Total:	100,00%	93,93%	100,00%	100,00%	100,00%

Для сохранения корректировок необходимо нажать кнопку Сохранить Изменения, расположенную в низу страницы.

СОХРАНИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ

Корректировки записываются последовательно, в зависимости от типа:

1. Неограниченный процент (100% - сумма изначальных корректировок)
2. Индекс плана в терр (100%) (сумма всегда равна 100%)
3. Корректировка прироста к продажам предыдущего периода - План к Пред. продаж. (%)
4. Корректировка абсолютного значения плана

Если внесены «конфликтующие» значения (в разных таблицах в идентичную ячейку), то сохранится значение типа, имеющего больший порядковый номер.

## План по регионам

Страница предназначена для просмотра рассчитанного плана и осуществления ручных корректировок по Территориальной структуре.

Страница Плана по регионам представляет собой таблицу, содержащую в столбцах тип данных для отображения, а в строках – значения для продукта-территории, сгруппированные по родительской территории (выбранной в селекторе территорий).

Для заполнения необходимы все селекторы, кроме селекторов Продукт | Пакет | Тип данных. Могут быть выбраны значения только в одном из селекторов Продукт | Пакет. Тип данных может быть не заполнен. При этом будут отображены все доступные типы данных.

Набор типов данных для такого интерфейса:

- Индекс плана в терр (100%) - корректировка доступна;
- План к Пред. продаж. (%) - корректировка доступна;
- План с корр. тек. Уровня - корректировка доступна;
- Корректировка - корректировка доступна;
- Продажи пред. пер.;
- Расчетный план (РК сверху);
- Пред. план (р.);
- Объем рынка (Вн. данные);
- Продажи бренда. (Вн. данные);

При отображении данных в таблицы попадают все низлежащие элементы выбранной Территории.

При выборе осуществляется контроль доступности редактирования для роли «Менеджер».

Поля, доступные для редактирования, отмечены синим цветом.

План по регионам

Период: Test | Территория: Запад | Канал: Common | Продукт (Бренд):

Пакеты: Алиум\_Продвигаемый 360 | Тип данных: | **ПОКАЗАТЬ**

**COPY** **EXCEL**

Пакет	Продукт (Бренд)	Территория	Индекс плана в терр (100%)	План к Пред. продаж. (%)	План с корр. тек. уровня	Корректировка	Прода
Алиум_Продвигаемый 360	Дексонал: Алиум_Продвигаемый 360	Волга 1	25,01%	7,58%	77 411 878,16	-3 212 576,23	7
	Дексонал: Алиум_Продвигаемый 360	Волга 2	15,37%	8,77%	47 555 167,46	-1 973 529,18	4
Дексонал: Алиум_Продвигаемый 360	Дексонал: Алиум_Продвигаемый 360	Северо-Запад	20,46%	112,74%	63 320 154,08	-2 627 772,72	2
	Дексонал: Алиум_Продвигаемый 360	Урал	17,02%	38,86%	52 677 909,47	-2 186 121,87	3
	Дексонал: Алиум_Продвигаемый 360	Юг	22,13%	130,39%	68 498 435,28	10 000 000,00	2
<b>Дексонал: Алиум_Продвигаемый 360</b>		<b>Total:</b>	<b>100,00%</b>	<b>45,22%</b>	<b>309 463 544,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2*</b>
Максилак: Алиум_Продвигаемый 360	Максилак: Алиум_Продвигаемый 360	Волга 1	24,30%	-27,67%	217 023 103,77		30
	Максилак: Алиум_Продвигаемый 360	Волга 2	13,09%	-14,28%	116 899 303,16		13
Максилак: Алиум_Продвигаемый 360	Максилак: Алиум_Продвигаемый 360	Северо-Запад	19,64%	1,52%	175 428 854,91		17
	Максилак: Алиум_Продвигаемый 360	Урал	16,25%	6,69%	145 103 747,94		11
	Максилак: Алиум_Продвигаемый 360	Юг	26,72%	-10,21%	238 577 538,78		26
<b>Максилак: Алиум_Продвигаемый 360</b>		<b>Total:</b>	<b>100,00%</b>	<b>-11,66%</b>	<b>893 032 548,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1 C</b>
Килферон: Алиум_Продвигаемый 360	Килферон: Алиум_Продвигаемый 360	Волга 1	25,69%	58,48%	91 302 756,41		5
	Килферон: Алиум_Продвигаемый 360	Волга 2	16,67%	22,69%	59 243 036,63		4
Килферон: Алиум_Продвигаемый 360	Килферон: Алиум_Продвигаемый 360	Северо-Запад	9,51%	-14,87%	33 788 594,79		3
	Килферон: Алиум_Продвигаемый 360	Урал	19,16%	24,21%	68 101 912,05		5
	Килферон: Алиум_Продвигаемый 360	Юг	28,98%	11,28%	103 007 754,24		9
<b>Килферон: Алиум_Продвигаемый 360</b>		<b>Total:</b>	<b>100,00%</b>	<b>21,32%</b>	<b>355 444 054,13</b>	<b>0,00</b>	<b>29</b>
Необутин: Алиум_Продвигаемый 360	Необутин: Алиум_Продвигаемый 360	Волга 1	24,78%	11,36%	131 828 568,71		1*
	Необутин: Алиум_Продвигаемый 360	Волга 2	14,20%	2,15%	75 540 240,59		7
Необутин: Алиум_Продвигаемый 360	Необутин: Алиум_Продвигаемый 360	Северо-Запад	19,74%	72,63%	104 978 860,40		6

**СОХРАНИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ**

Для сохранения корректировок необходимо нажать кнопку Сохранить Изменения, расположенную в низу страницы.

**СОХРАНИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ**

Если внесены «конфликтующие» значения (в разных таблицах в идентичную ячейку), то сохранится значение типа, имеющего больший порядковый номер.

После сохранения и пересчета страница перезагрузится, а таблица переместится на ячейку сохраненного значения.

## План по регионам (архив)

Страница предназначена для просмотра рассчитанного плана и осуществления ручных корректировок по Территориальной структуре.

Страница Плана по регионам представляет собой таблицу, содержащую в столбцах Территорию плана, а в строках – тип данных, значения для продукта и сумму в последнем столбце.

Страница Плана по регионам представляет собой таблицу, часть строк которой предназначено для редактирования планов на выбранном уровне. Для заполнения необходимы все селекторы, кроме селекторов Продукт | Пакет. Могут быть выбраны значения только в одном из них.

План по регионам (архив)

Период: Test | Территория: Запад | Канал: Common | Продукт (Бренд):

Пакеты: Алюим\_Продвигаемый 360 | **ПОКАЗАТЬ** | **ВЫГРУЗИТЬ ШАБЛОН**

**COPY** | **EXCEL**

Продукт (Бренд) target vs Prev Target	Волга 1 0,00%	Волга 2 0,00%	Северо-Запад 0,00%	Урал 0,00%	Юг 0,00%	Сумма 0,00%
Market Geo Percent	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Пакет (группа) - Вакцина</b>						
Adjustment Target	0	0	0	0	0	0
Target vs Prev. Year Sales	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Target vs Prev Target	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Market Geo Percent	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Цель vs Пред пер.</b>						
Дексонал: Алюим_Продвигаемый 360	5 457 087,56	3 833 603,86	33 556 470,68	14 742 576,87	38 767 155,68	96 356 894,65
Кипферон: Алюим_Продвигаемый 360	33 690 893,61	10 957 194,66	-5 902 003,07	13 272 401,18	10 438 681,47	62 457 167,86
Максилак: Алюим_Продвигаемый 360	-83 026 765,47	-19 477 634,68	2 631 019,15	9 101 885,46	-27 134 026,90	-117 905 522,43
Необутин: Алюим_Продвигаемый 360	13 443 208,86	1 591 095,09	44 166 730,08	17 903 073,87	17 957 485,04	95 061 592,93
Нурофаст: Алюим_Продвигаемый 360	47 483 340,45	17 477 094,76	14 945 092,65	17 351 328,90	15 854 095,02	113 110 951,78
Эльмуцин: Алюим_Продвигаемый 360	20 500 055,78	11 507 347,52	20 165 701,29	19 044 809,17	19 084 742,71	90 302 656,47
TOTAL Tgt vs Fact PY	37 547 820,79 P	25 888 701,21 P	109 563 010,79 P	91 416 075,45 P	74 968 133,02 P	339 383 741,26 P
<b>Дексонал: Алюим_Продвигаемый 360</b>						
Adjustment Target	77 411 878	47 555 167	63 320 154	52 677 909	68 498 435	309 463 544
Plan RUB	80 624 454	49 528 697	65 947 927	54 864 031	58 498 435	309 463 544
Adjustment	-3 212 576	-1 973 529	-2 627 773	-2 186 122	10 000 000	0
Sales Prev. Year	71 954 791	43 721 564	29 763 683	37 935 333	29 731 280	213 106 650
Previous Target (Same Ref. Period)	42 416 574	25 020 266	15 047 146	22 611 508	18 740 500	123 835 994
Target vs Prev. Year Sales	7,58%	8,77%	11,74%	38,86%	130,38%	45,92%

**СОХРАНИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ**

Для сохранения корректировок необходимо нажать кнопку Сохранить Изменения, расположенную в низу страницы.

**СОХРАНИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ**

Если внесены «конфликтующие» значения (в разных таблицах в идентичную ячейку), то сохранится значение типа, имеющего больший порядковый номер.

После сохранения и пересчета страница перезагрузится, а таблица переместится на ячейку сохраненного значения.

## План по вакансиям

Страница предназначена для просмотра рассчитанного плана и осуществления ручных корректировок по Организационной структуре.

Доступы к просмотру и редактированию данных в случае роли «Менеджер» обуславливаются привязкой пользователя к элементу организационной структуры (вакансии). Для такого пользователя будут доступны все низлежащие вакансии, относительной той, которая привязана к пользователю.

Редактирование доступов может осуществляться Пользователем с ролью «Администратор» в интерфейсе «Польз. Доступ».

Страница Плана по вакансиям представляет собой таблицу, содержащую в столбцах Тип данных, а в строках – набор низлежащих вакансий относительно выбранной в селекторе вакансии, а также значения, соответствующие типу данных, указанному в заголовках столбцов.

**ВАЖНО: Сумма по вакансиям остается неизменной. При внесении РК для какой-то из вакансий, остальные (незафиксированные, т.е. без ручной корректировки) изменяются таким образом, чтобы сумма осталась неизменной. Следует также помнить, что для каких-то связей Вакансия-Продукт коэффициент вхождения в территорию будет меньше 1 (Физический смысл такой ситуации: присутствие нескольких торговых представителей на 1 территории, продвигающих один и тот же Бренд). Система не позволит редактировать такие элементы.**

The screenshot shows the 'Plan by Vacancies' (План по вак.) interface. It includes several filters: 'Period' (Рабочий), 'Vacancy' (RSM Moscow MedLine), 'Channel' (Common), and 'Product (Brand)'. Below these are 'Package (group)' (МНН\_Активный, Бренд...) and 'Data Type' (5 Выбрано) with a 'SHOW' (ПОКАЗАТЬ) button. There are also 'COPY' and 'EXCEL' buttons. The main table displays the following data:

Вакансия	а	План к Пред. продаж. (%) [Азурик]	Доля рынка, % [Азурик]	Расчетный план (РК сверху) [Азурик]	Корректировка [Азурик]	План с корр. тек. уровня [Азурик]	План к Пред. i
ASM Moscow (БДУ)			16,82%	1 277 380	0	1 277 380	
ASM Moscow 1			16,43%	11 128 275	0	11 128 275	
ASM Moscow 2			15,86%	7 172 366	0	7 172 366	
ASM Moscow 3			17,47%	10 588 865	0	10 588 865	
ASM Moscow 4			15,42%	4 292 685	0	4 292 685	
Total:			16,49%	34 459 570	0	34 459 570	

At the bottom, there is a 'SAVE CHANGES' (СОХРАНИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ) button.

Для заполнения необходимы все селекторы, кроме селекторов Продукт | Пакет | Тип данных. Могут быть выбраны значения только в одном из селекторов Продукт | Пакет. Тип данных может быть не заполнен. При этом будут отображены все доступные типы данных.

Набор типов данных для такого интерфейса:

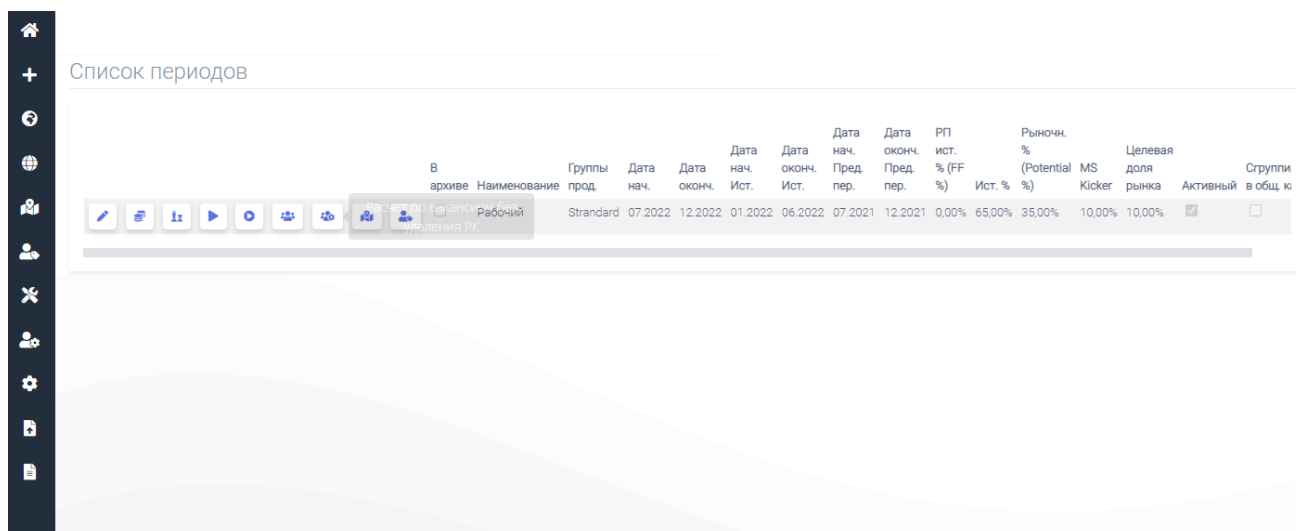
- Расчетный план (PK сверху);
- Корректировка;
- План с корр. тек. Уровня - корректировка доступна;
- Продажи пред. пер.;
- Продажи бренда. (Вн. данные);
- Объем рынка (Вн. данные);
- План к Пред. продаж. (%)
- Доля рынка, %
- Цель верхнего уровня

При отображении данных в таблицы попадают все низлежащие элементы выбранной Территории.

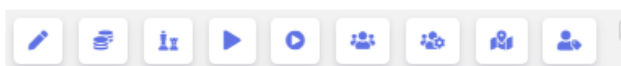
## Список периодов





Страница «Список периодов» предназначена для просмотра доступных периодов, их параметров, а также управления расчетными функциями.






Интерфейс доступен Пользователям с ролью «Администратор».




Для каждого из периодов доступны следующие функции, за которые отвечают кнопки на представленном ниже рисунке слева-направо:



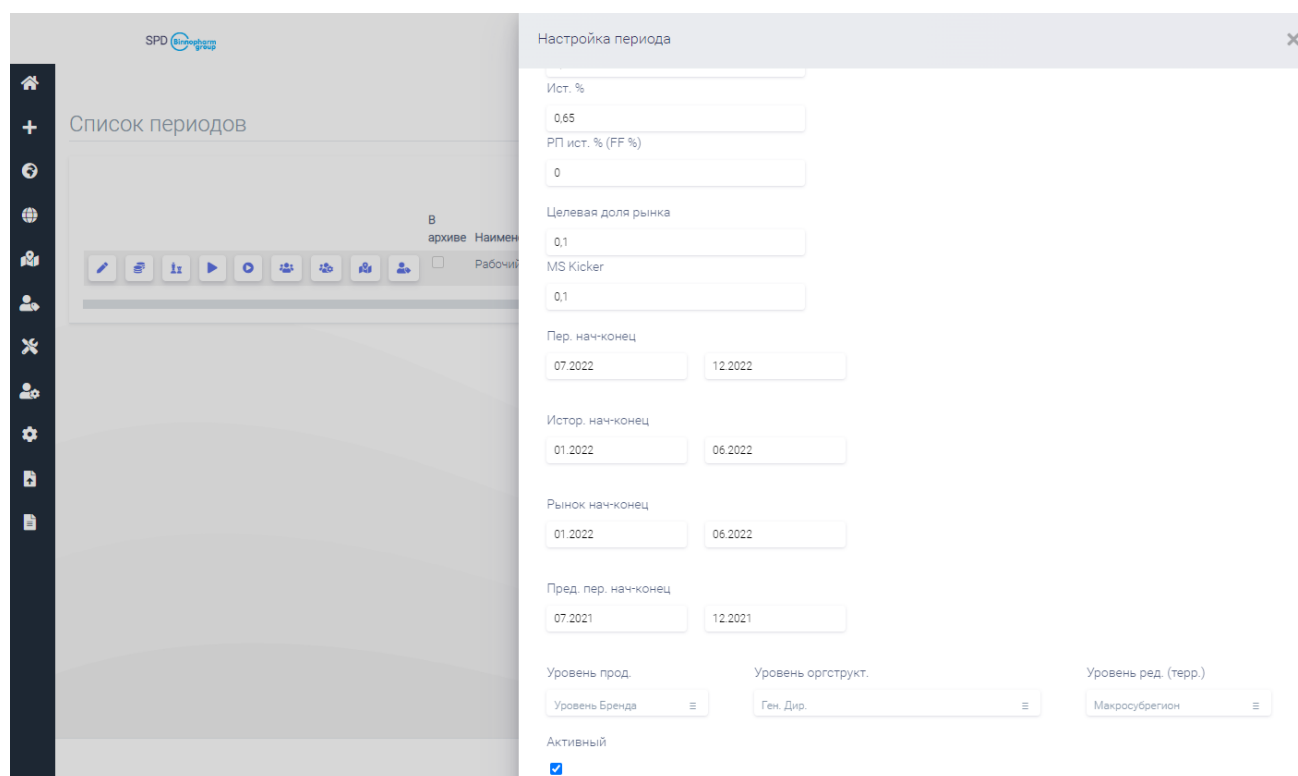
-  Изменение параметров периода;
-  Просмотр списка сгруппированных планов для детализации Бренд-страна с детальными настройками для каждой из таких записей;
-  Создание плана из утвержденного, формируются сгруппированные планы с детализацией Бренд-страна.
-  Полный пересчет данных – территориальных, а также по вакансиям

-  Расчет территориального плана
-  Расчет данных по вакансиям (может следовать только либо за полным пересчетом, либо за расчетом территориального плана). Применяется после цикла внесения РК в данные плана по территориальной структуре.
-  Расчет данных по вакансиям без удаления ручных корректировок по вакансиям. Применяется в специфических случаях, когда необходимо сохранить РК (например, ошибочные внешние данные, перегрузка корректных, пересчет без удаления РК)
-  Распределение плана до детализации Брик – Продукт – Дата Периода (Выполняется по завершению процесса изменения плана). Осуществляет также «умное» округление.
-  Распределение плана до детализации Вакансия – Брик – Продукт – Дата Периода (Выполняется по завершению процесса изменения плана). Осуществляет также «умное» округление.

## Изменение периода

Интерфейс (всплывающее окно) предназначен для изменения настроек периода. Вызывается нажатием на кнопку  для соответствующего периода.

Интерфейс доступен Пользователям с ролью «Администратор».



Содержит настройки:

- Наименование периода
- Описание периода
- Настройки коэффициентов влияние факторов (сумма должна быть равна 1)


- Рыночн. % (Potential %)
- Ист. %
- РП ист. % (FF %)
- Целевая доля рынка (должна быть меньше 1)
- MS Kicker (плановый коэффициент прироста для территорий, которые уже превысили целевую долю рынка)
- Пер. нач-конец – настройки дат начала и конца периода (разница между концом и началом должна быть не более 12 мес.)
- Истор. нач-конец – период для которого берутся исторические данные для расчета распределения
- Рынок нач-конец
- Пред. пер. нач-конец
- Уровень прод. – уровень группировки и распределения планов по дереву продуктов (в текущей конфигурации используется уровень Уровень Бренда – 2 уровень группировки снизу (с уровня продуктов)). При наличии в исходных данных иных уровней, записывающихся в дерево продуктов функционал будет позволять группировать планы, исходя из такого деления.
  - Верхний уровень
  - Уровень Бренда (**необходимое для установки значение в текущей конфигурации**)
  - Уровень SKU
- Уровень оргструкт. – уровень Оргструктуры, доступный для редактирования в интерфейсах:
  - План по вак.
 

предназначен для открытия/закрытия (редактирование открыто для всех уровней, ниже выбранного, включая выбранный) редактирования при последовательности корректировок сверху-вниз;
- Уровень ред. (терр.) - уровень, доступный для редактирования в интерфейсах:
  - План по рег.
  - План по регионам
  - План по регионам (Архив)
 

предназначен для открытия/закрытия (редактирование открыто для всех уровней, ниже выбранного, включая выбранный) редактирования при последовательности корректировок сверху-вниз;

## Добавление периода

Интерфейс (всплывающее окно) предназначен для создания нового периода и установки его настроек.

Вызывается нажатием на кнопку  в меню.


Интерфейс полностью повторяет интерфейс Изменение периода.

## Настройка периода








Страница Настройка периода предназначена для просмотра созданных системой и корректировки общих настроек Брендов. Побрендовые данные в таком интерфейсе появляются после произведение Администратором следующих действий:

- Создание периода (использование существующего)
- Загрузки данных (Интерфейс «Загрузка данных из Excel»)




- Создания плана из утвержденного, формируются сгруппированные планы с детализацией Бренд-страна (нажатие на кнопку  )

Настройка периода











Продукт (Бренд)	Территория	Канал	Цель в деньгах	Целевая доля рынка	MS Kicker	Рыночн. % (Potential %)	Ист. %	РП ист. % (FF %)	Дата нач. (Potential)	Дата оконч. Пред. пер.	Дата нач. Ист.	Дата оконч. Ист.
 Бисопролол-АКОС	Все ветви разделения	Common	91 308 142	10,00%	10,00%	35,00%	65,00%	0,00%	01.2022	06.2022	01.2022	06.2022
 Дезлоратадин-АКОС	Все ветви разделения	Common	10 732 260	10,00%	10,00%	35,00%	65,00%	0,00%	01.2022	06.2022	01.2022	06.2022
 Итраконазол-АКОС	Все ветви разделения	Common	79 294 647	10,00%	10,00%	35,00%	65,00%	0,00%	01.2022	06.2022	01.2022	06.2022
 Клопидогрел-АКОС	Все ветви разделения	Common	157 772 057	10,00%	10,00%	35,00%	65,00%	0,00%	01.2022	06.2022	01.2022	06.2022
 Триметазидин-АКОС	Все ветви разделения	Common	209 266 099	10,00%	10,00%	35,00%	65,00%	0,00%	01.2022	06.2022	01.2022	06.2022
 Азурикс	Все ветви разделения	Common	120 405 536	10,00%	10,00%	35,00%	65,00%	0,00%	01.2022	06.2022	01.2022	06.2022
 Албендазол-Алиум	Все ветви	Common	28 439 597	10,00%	10,00%	35,00%	65,00%	0,00%	01.2022	06.2022	01.2022	06.2022

## Изменение параметров Бренда

Интерфейс (всплывающее окно) предназначен для изменения настроек расчета Бренда. Вызывается нажатием на кнопку  для соответствующего Бренда.

Интерфейс доступен Пользователям с ролью «Администратор».

Изменить: [Бисопролол-АКОС, Common, Все ветви разделения]

Продукт (Бренд)	Территория	Канал	Цель в деньгах	Целевая доля рынка	MS Kicker
 Бисопролол-АКОС	Все ветви разделения	Common	91 308 142	10,00%	10,00%
 Дезлоратадин-АКОС	Все ветви разделения	Common	10 732 260	10,00%	10,00%
 Итраконазол-АКОС	Все ветви разделения	Common	79 294 647	10,00%	10,00%
 Клопидогрел-АКОС	Все ветви разделения	Common	157 772 057	10,00%	10,00%
 Триметазидин-АКОС	Все ветви разделения	Common	209 266 099	10,00%	10,00%
 Азурикс	Все ветви разделения	Common	120 405 536	10,00%	10,00%
 Албендазол-Алиум	Все ветви разделения	Common	28 439 597	10,00%	10,00%
 Гастростат	Все ветви разделения	Common	58 321 463	10,00%	10,00%
 Диартрин	Все ветви разделения	Common	32 718 963	10,00%	10,00%
 Доксиламин	Все ветви	Common	11 605 970	10,00%	10,00%

Рыночн. % (Potential %)

Ист. %

РП ист. % (FF %)

Цель в деньгах

Целевая доля рынка

MS Kicker

History Start-End

Potential Start-End

**СОХРАНИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ**

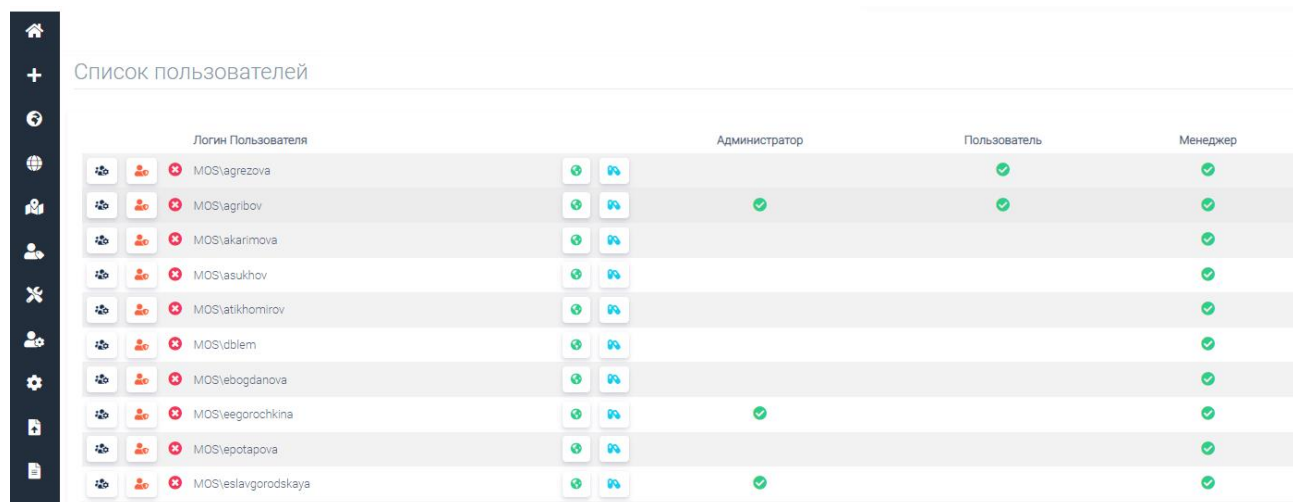
Содержит настройки:

- Настройки коэффициентов влияние факторов (сумма должна быть равна 1)
  - Рыночн. % (Potential %)
  - Ист. %
  - РП ист. % (FF %)
- Цель в деньгах
- Целевая доля рынка (должна быть меньше 1)

- MS Kicker (плановый коэффициент прироста для территорий, которые уже превысили целевую долю рынка)


## Пользовательский доступ

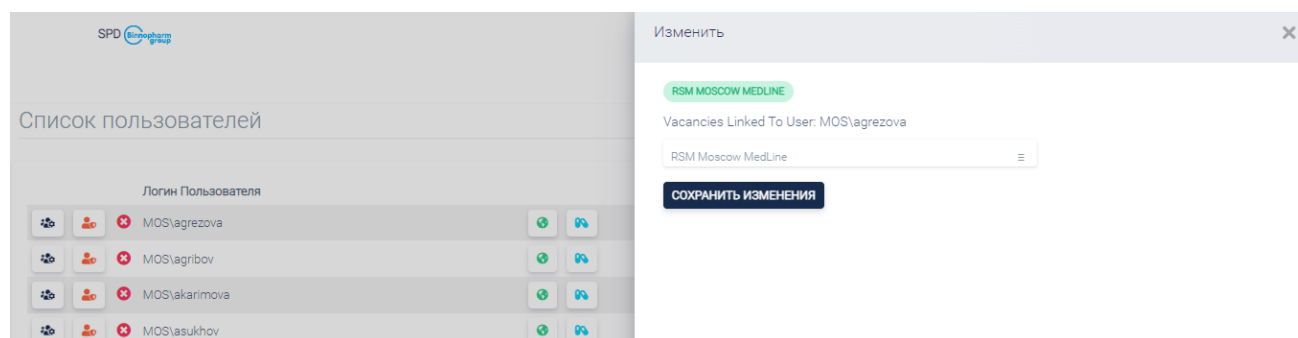
Страница предназначена для управления пользователями в системе SPD. Содержит список пользователей, роли (отмеченные галочками), а также кнопки настройки параметров доступа пользователей



Список пользователей

Логин Пользователя	Администратор	Пользователь	Менеджер
MOS\agrezova		✓	✓
MOS\agribov	✓	✓	✓
MOS\akarimova			✓
MOS\asukhov			✓
MOS\atikhomirov			✓
MOS\blem			✓
MOS\ebogdanova			✓
MOS\egorochkina	✓		✓
MOS\epotapova			✓
MOS\eslavgorodskaya	✓		✓

- 
 Привязка пользователя к вакансии. Список вакансий отображается для активного периода. Привязка осуществляется во всплывающем окне один-к-одному.




Изменить

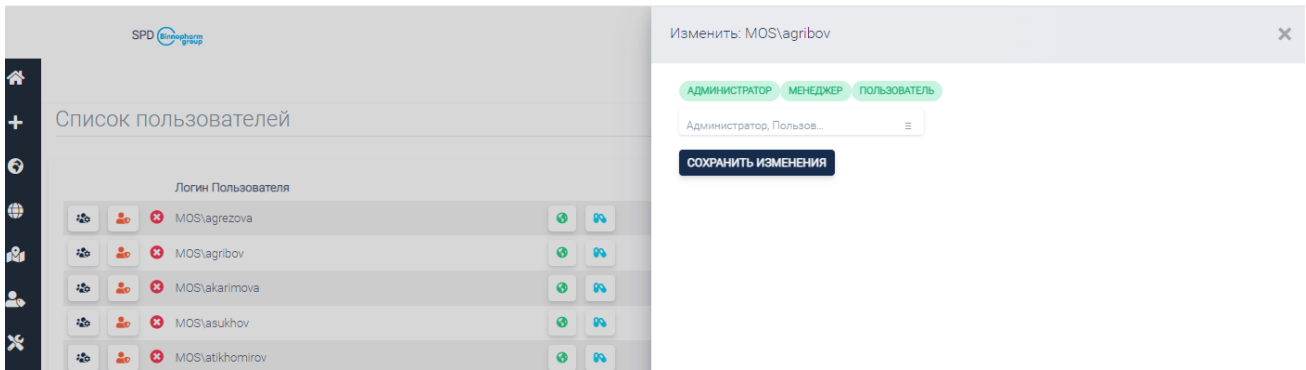
RSM MOSCOW MEDLINE

Vacancies Linked To User: MOS\agrezova


RSM Moscow MedLine

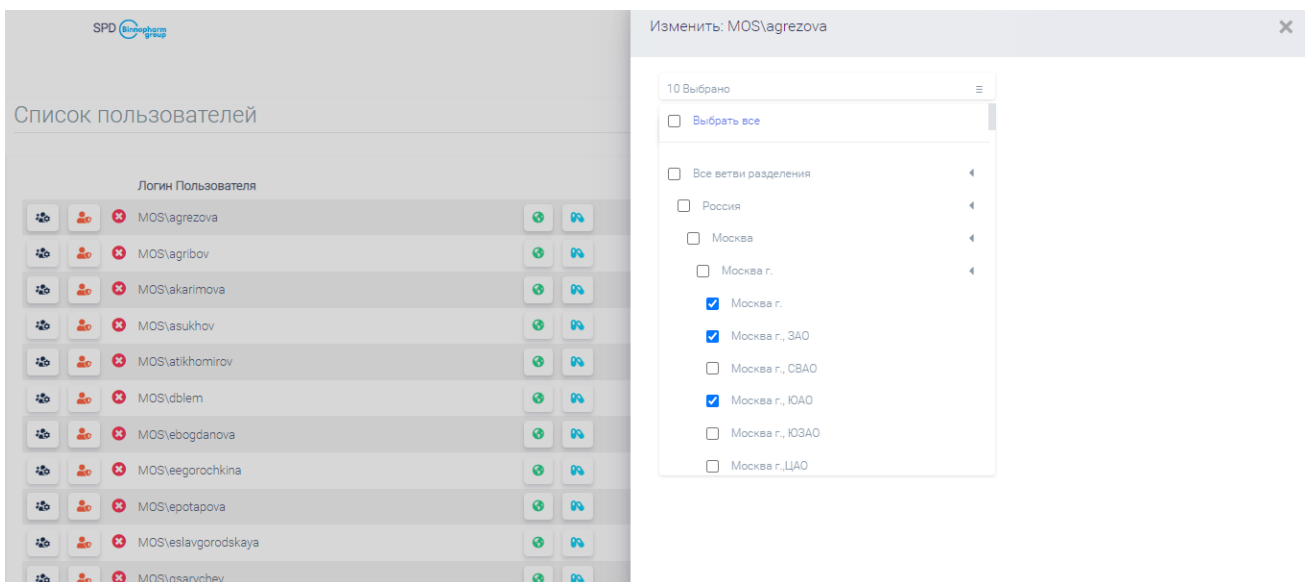
СОХРАНИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ


- 
 Управление ролями. Можно установить, либо убрать следующие роли: Администратор, Пользователь, Менеджер. Привязка осуществляется во всплывающем окне посредством селектора с множественным выбором, как показано на рис. ниже.

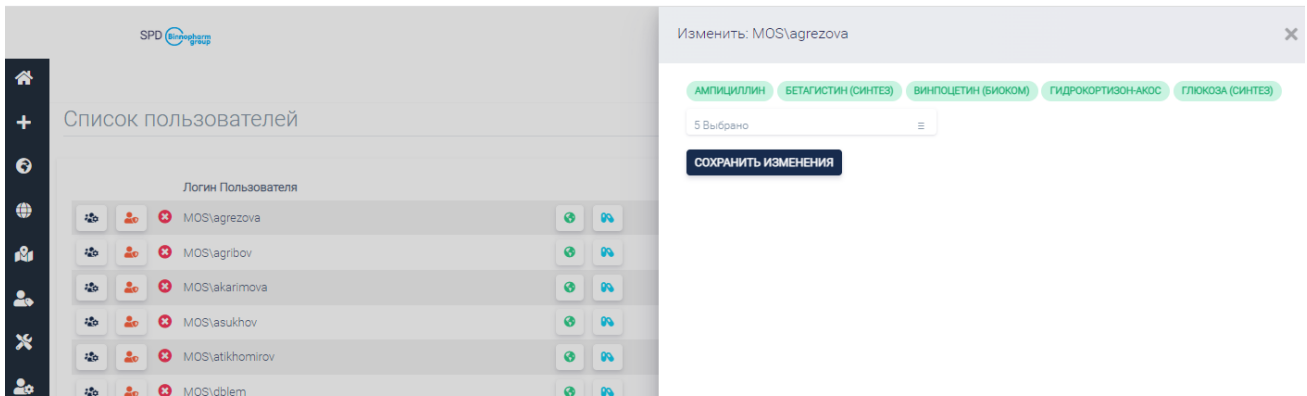


Если у пользователя установлена Роль: Менеджер, то для него будут доступны следующие настройки:

- 
 Привязка пользователя к Брикам. Осуществляется, если пользователь не связан с организационной структурой, но ему необходимо установить определенные доступы. Привязка осуществляется во всплывающем окне посредством селектора с множественным выбором, как показано на рис. ниже

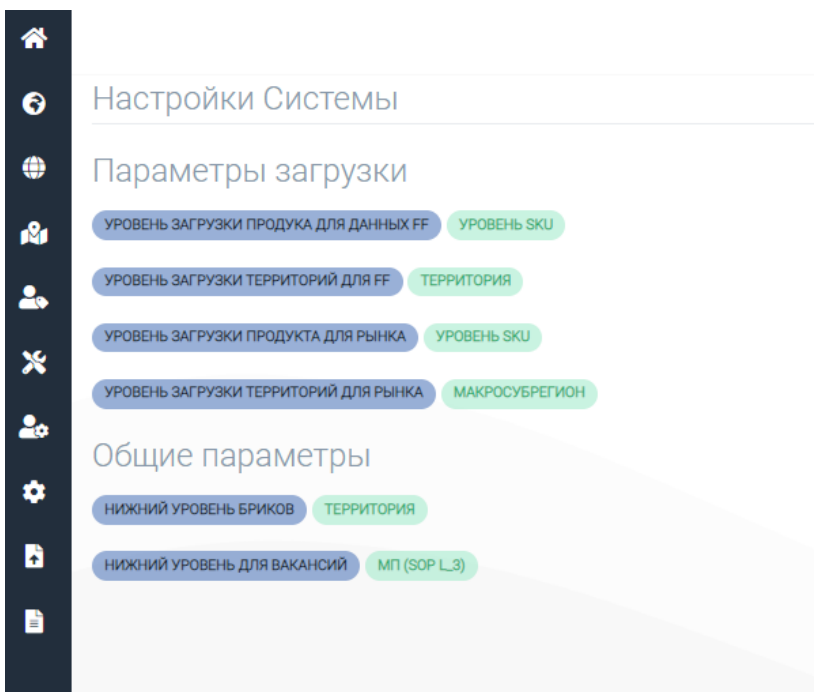


- 
 Привязка пользователя к Продуктам (Брендам). Осуществляется, если пользователь не связан с организационной структурой, но ему необходимо установить определенные доступы. Привязка осуществляется во всплывающем окне посредством селектора с множественным выбором, как показано на рис. ниже



## Настройки

Интерфейс отображает текущие настройки системы, указанные в конфигурационном файле web.config



## Загрузка данных из Excel

Интерфейс предназначен для осуществления загрузки исходных данных из Excel.

Интерфейс доступен Пользователям с ролью «Администратор».

Предусмотрена возможность загрузки следующих исходных данных (описание форматов данных см. в секции – Загрузка данных):

- Данных вторичных продаж
- Данных рыночных продаж (содержащих как данные собственного бренда, так и данные референтного рынка)
- Данные исходного плана для распределения
- Данные прайс-листа
- Данные справочника вакансий
- Данные привязки вакансий к продукту

- Данные привязки вакансий к брику

Все данные загружаются из excel файла.

The screenshot displays a vertical sidebar on the left with icons for home, search, globe, list, user, close, settings, and document. The main content area is divided into four sections, each with a title and a data loading form:

- Загрузка данных из Excel**: A section header.
- Загрузка Исторических вторичных продаж**: A section header with a green circular icon containing a white 'B'. Below it are two dropdown menus labeled "Канал" and "Территория", and a blue button with a white play icon.
- Загрузка рыночных продаж**: A section header with a green circular icon containing a white 'B'. Below it are two dropdown menus labeled "Канал" and "Год" (with "2021" selected), and a blue button with a white play icon.
- Загрузка рыночных продаж по мес. (детальные)**: A section header with a green circular icon containing a white 'B'. Below it is one dropdown menu labeled "Канал" and a blue button with a white play icon.

## Действия администратора системы

Пользователь с ролью Администратор управляет расчетными действиями в системе, настройкой ролей, установкой текущих уровней редактирования для периода, загрузкой, выгрузкой данных.

### Настройка периода

Период настраивается Администратором, принимая во внимание согласованные в процессе S&OP (Sales & Operations Planning) параметры.

- Настройки коэффициентов влияние факторов (сумма должна быть равна 1)
  - Рыночн. % (Potential %)
  - Ист. %
  - РП ист. % (FF %)
- Целевая доля рынка (должна быть меньше 1)
- MS Kicker (плановый коэффициент прироста для территорий, которые уже превысили целевую долю рынка)
- Пер. нач-конец – настройки дат начала и конца периода (разница между концом и началом должна быть не более 12 мес.)
- Истор. нач-конец – период для которого берутся исторические данные для расчета распределения
- Рынок нач-конец
- Пред. пер. нач-конец.

Для параметра «Уровень прод.» устанавливается значение:

- Уровень Бренда (**необходимое для установки значение в текущей конфигурации**)

Следующие параметры изменяются в процессе внесения корректировок менеджерами. В начале сессии устанавливаются головные значения:

- Уровень оргструкт. – Ген. дир
- Уровень ред. (терр.) – Верхний рег. ур.

### Загрузка данных

После создания, либо изменения существующего периода (см. описание Страниц -> Настройка периода) необходимо осуществить загрузку следующих исходных данных в интерфейсе Загрузка данных

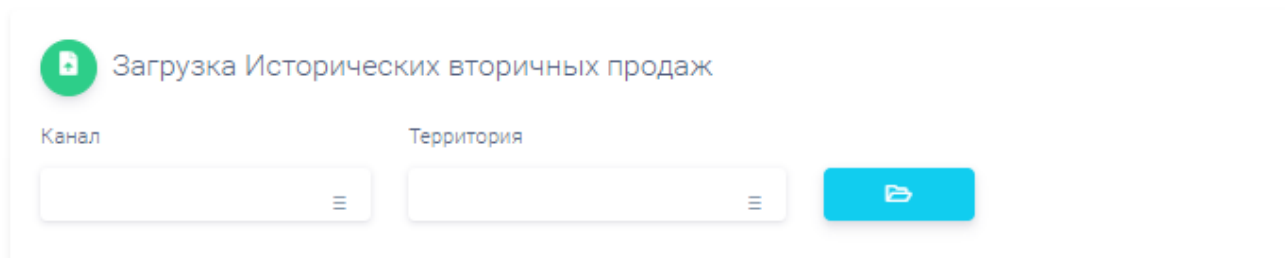
- Данных вторичных продаж
- Данных рыночных продаж (содержащих как данные собственного бренда, так и данные референтного рынка)
- Данные исходного плана для распределения
- Данные прайс-листа
- Данные справочника вакансий
- Данные привязки вакансий к продукту
- Данные привязки вакансий к брику

Все данные загружаются из excel файла.

## Данные вторичных продаж

Для загрузки данных необходимо выбрать блок, указанный на рисунке ниже:

### Загрузка Исторических вторичных продаж



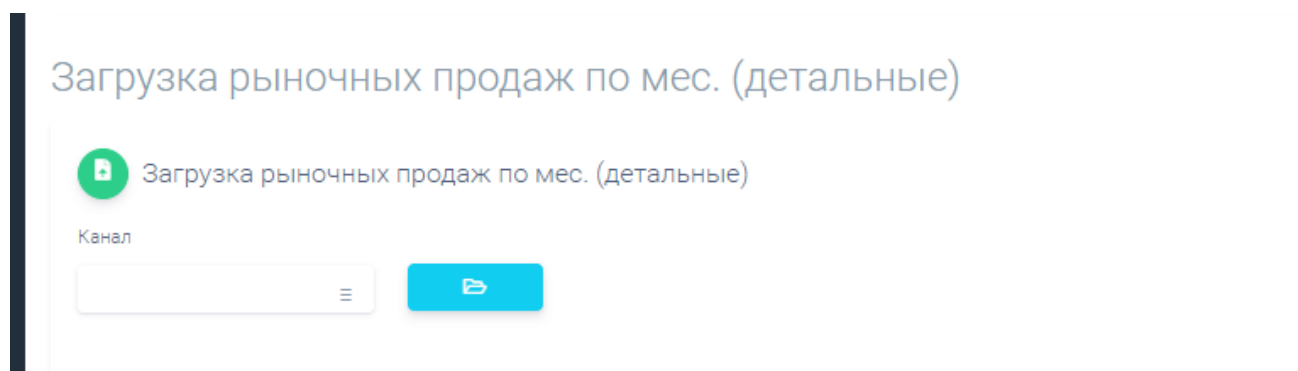
Данные Excel таблицы должны содержать следующие столбцы со следующими наименованиями столбцов.

- product id – код продукта
- brick id – код брика
- sales – продажи в уп.
- month – отчетный месяц
- year – отчетный год
- **sales rur – данные продаж в деньгах**

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	product id	brick id	sales	month	year	sales rur		
2	1	1	12000	11	2022	3000000		
3	1	1	12000	11	2022	3000000		
4	1	1	12000	11	2022	3000000		
5								
6								
7								

Данные рыночных продаж (содержащих как данные собственного бренда, так и данные референтного рынка)

Для загрузки данных необходимо выбрать блок, указанный на рисунке ниже:



Данные Excel таблицы должны содержать следующие столбцы со следующими наименованиями столбцов.

- product id – код **БРЕНДА**
- brick id – код территории
- own sales – собственные продажи бренда на территории
- market sales – продажи референтного рынка на территории
- month – отчетный месяц
- year – отчетный год

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	product id	brick id	own sales	market sa	month	year		
2	1	1	12000	3000000	11	2022		
3	1	1	12000	3000000	11	2022		
4	1	1	12000	3000000	11	2022		
5	1	1	12000	3000000	11	2022		
6	1	1	12000	3000000	11	2022		
7								

### Данные исходного плана для распределения

Для загрузки данных необходимо выбрать блок, указанный на рисунке ниже:

### Загрузка данных плана для распределения

D

Загрузка данных плана для распределения

Канал

Год

Рассчитать сумму на базе Прайс-Листа

☰

2021

➤

Необходимо установить CheckBox – Calculate Amount Based jn Upload PL и указать Reporting Year – год, на который загружаются данные.

Данные Excel таблицы должны содержать следующие столбцы со следующими наименованиями столбцов.

- product id – код **продукта**
- brick id – код территории (в данном случае должен быть равен **2** – головная территория)
- plan qty – план для распределения
- plan amount – план для распределения в деньгах
- month – отчетный месяц

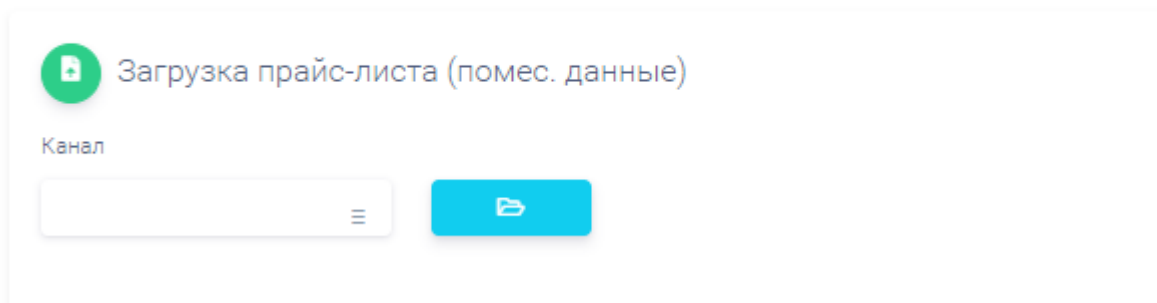
	A	B	C	D	E	F
1	month	product id	plan qty	plan amount		
2	1	1	135 434,76	4 848 564,55		
3	1	10	31 802,02	2 283 385,30		
4	1	101	162,19	21 181,34		
5	1	102	188,00	33 557,97		
6	1	103	403,21	38 586,77		
7	1	112	11 734,98	724 048,22		
8	1	114	12 983,94	964 706,43		
9	1	1173	3 763,04	590 796,90		

### Данные прайс-листа

Для загрузки данных необходимо выбрать блок, указанный на рисунке ниже:



## Загрузка прайс-листа (помес. данные)



Данные Excel таблицы должны содержать следующие столбцы со следующими наименованиями столбцов.

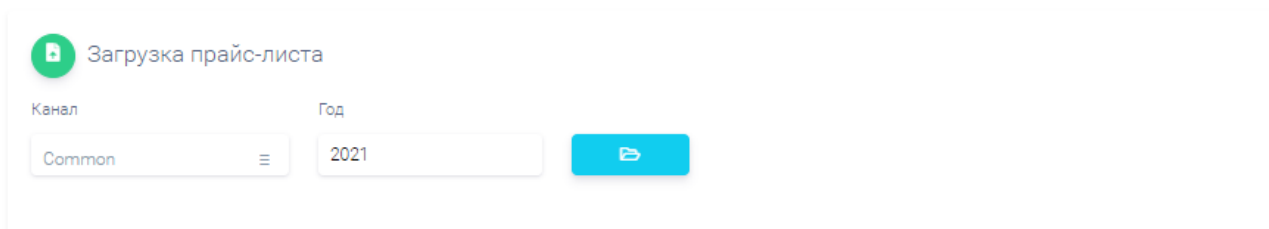
- product id – код **продукта**
- price – цена
- month – отчетный месяц
- year – отчетный год

	A	B	C	D	E
1	month	product id	year	price	
2		1 1	2022	155,14	
3		1 10	2022	155,14	
4		1 101	2022	155,14	
5					
6					
7					

Также загрузка прайс-листа может быть произведена без месячной детализации.

Необходимо выбрать блок, указанный ниже.

## Загрузка прайс-листа



Данные Excel таблицы должны содержать следующие столбцы со следующими наименованиями столбцов.

- bi code – код **продукта**
- price – цена

## Данные справочника вакансий

Для загрузки данных необходимо выбрать блок, указанный на рисунке ниже:

## Загрузка справочника вакансий



### Загрузка справочника вакансий

Период



Внимание! отношение Id – Parent Id должно быть один-ко-многим. Число уровней вложенности также должно совпадать с максимально установленным (4), а также быть идентичным для всех ветвей дерева вакансий. Справочник должен содержать только 1 головной элемент (idParentVac - пустое).

Данные Excel таблицы должны содержать следующие столбцы со следующими наименованиями столбцов.

- vacancy id – Идентификатор вакансии
- vacancy name – наименование для отображения
- parent vacancy id – родительская вакансия

	A	B	C	D
1	vacancy id	vacancy name	parent vacancy id	
2	1	GM		
3	3	NSM MedLine	1	
4	2	NSM PhLine	1	
5	11	RSM Moscow MedLine	3	
6	8	RSM N-W + Volga MedLine	3	
7	9	RSM South + Center MedLine	3	
8	10	RSM Ural + Siberia MedLine	3	
9	7	RSM Moscow PhLine	2	
10	4	RSM N-W + Volga PhLine	2	
11	5	RSM South + Center PhLine	2	

## Данные привязки вакансий к продукту

Для загрузки данных необходимо выбрать блок, указанный на рисунке ниже:

## Загрузка связи Вакансия-Продукт



### Загрузка связи Вакансия-Продукт

Период



Данные Excel таблицы должны содержать следующие столбцы со следующими наименованиями столбцов.

- vacancy id – Идентификатор вакансии
- product id – Идентификатор **Бренда**

	A	B	C	D
1	vacancy id	product id		
2		215 43		
3		221 47		
4		222 81		
5				
6				
7				
8				

### Данные привязки вакансий к брику

Для загрузки данных необходимо выбрать блок, указанный на рисунке ниже:

#### Загрузка связи Вакансия-Брик

Загрузка связи Вакансия-Брик

Период

Территория

Данные Excel таблицы должны содержать следующие столбцы со следующими наименованиями столбцов.

**Внимание!** Набор вакансий должен состоять только из вакансий нижнего уровня. Сумма коэффициентов для связи Брик-Бренд должна быть равна 1!

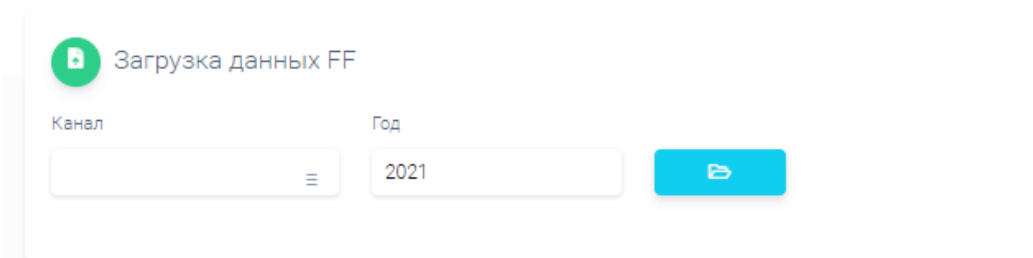
- vacancy id – идентификатор вакансии
- brick id – идентификатор брика
- coeff – коэффициент вхождения

	A	B	C	D
1	vacancy id	brick id	coeff	
2		215 1307	0,5	
3		221 1307	0,5	
4		222 1399	1	
5				
6				
7				
8				

### Данные эффекта Field Force

Для загрузки данных необходимо выбрать блок, указанный на рисунке ниже:


## Загрузка данных FF





Данные Excel таблицы должны содержать следующие столбцы со следующими наименованиями столбцов.

- bi code – идентификатор **Бренда**
- brick id – Идентификатор **Брика**
- coverage – степень влияние (**безразмерная единица**)

### Создание плана


После Загрузки данных необходимо осуществить Создание плана из утвержденного (загруженные данные для формирования), формируются сгруппированные планы с детализацией Бренд-страна, нажатием на кнопку .

Информация о проведенной операции должна отображаться на главной странице с отметкой  (успешно выполнено). Если стоит отметка , то необходимо обратиться в поддержку для более детального выяснения причины ошибки.

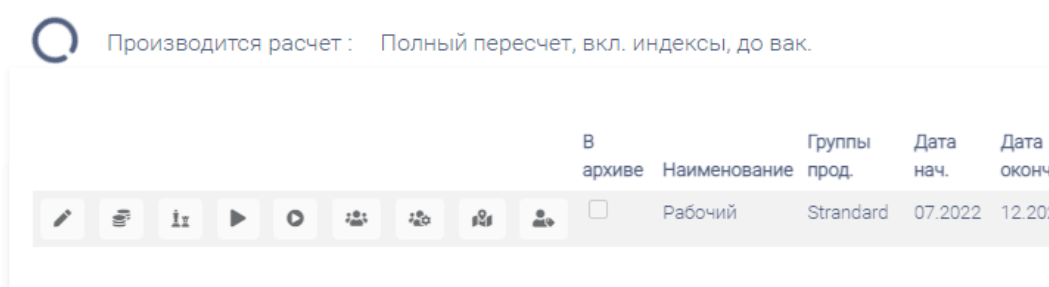
### Корректировка побрендовых параметров расчета

Необязательный шаг, осуществляется из интерфейса «Изменение параметров Бренда»



### Полный пересчет

Полный пересчет запускается после исполнения предыдущих шагов нажатием на кнопку  из интерфейса периодов. Пересчет может производиться несколько минут. Система будет обозначать действие крутящимся «загрузчиком», а также заблокирует управляющие кнопки от нажатия.

## Список периодов



В архиве	Наименование	Группы прод.	Дата нач.	Дата оконч.
<input type="checkbox"/>	Рабочий	Standard	07.2022	12.2022

Информация о проведенной операции должна отобразиться на главной странице с отметкой  (успешно выполнено). Если стоит отметка , то необходимо обратиться в поддержку для более детального выяснения причины ошибки.


После пересчета SPD готова для начала работы менеджеров.

### Внесение РК на территориальном уровне

Внесение ручных корректировок на территориальном уровне осуществляют Менеджеры, используя один из наиболее удобных для них интерфейсов:

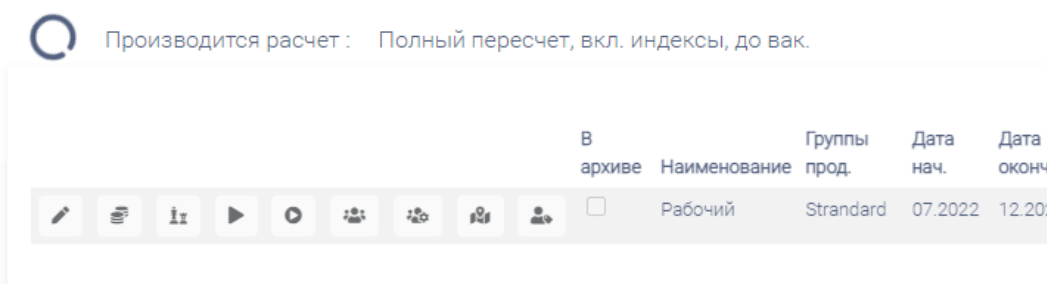
- План по рег.
- План по регионам
- План по регионам (Архив)



### Учет территориальных корректировок в распределении по вакансиям.

Для того, чтобы планы по вакансиям учитывали произведенные Менеджерами корректировки, необходимо осуществить Пересчет по вакансиям, нажатием на кнопку 

Пересчет по вакансиям может производиться несколько минут. Система будет обозначать действие крутящимся «загрузчиком», а также заблокирует управляющие кнопки от нажатия.

#### Список периодов





Информация о проведенной операции должна отобразиться на главной странице с отметкой  (успешно выполнено). Если стоит отметка , то необходимо обратиться в поддержку для более детального выяснения причины ошибки.

### Внесение РК на уровне Организационной структуры

Внесение ручных корректировок на уровне Организационной структуры осуществляют Менеджеры, используя интерфейс «План по вакансиям».


## Расчет детальных данных (финальная стадия)

Для того, чтобы система пересчитала максимально детализированные данные для дальнейшей выгрузки, необходимо произвести 2 расчета (последовательность не имеет значения, т.к. данные независимые)



-  Распределение плана до детализации Брик – Продукт – Дата Периода (Выполняется по завершению процесса изменения плана). Осуществляет также «умное» округление.
-  Распределение плана до детализации Вакансия – Брик – Продукт – Дата Периода (Выполняется по завершению процесса изменения плана). Осуществляет также «умное» округление.

Расчет может производиться несколько минут. Система будет обозначать действие крутящимся «загрузчиком», а также заблокирует управляющие кнопки от нажатия.

### Список периодов

 Производится расчет : Распред. до Бриков, мес, прод.

В архиве	Наименование	Группы прод.	Дата нач.	Дата оконч.	Дата Ист.
<input type="checkbox"/>	Рабочий	Standard	07.2022	12.2022	01.2023

Информация о проведенной операции должна отобразиться на главной странице с отметкой  (успешно выполнено). Если стоит отметка , то необходимо обратиться в поддержку для более детального выяснения причины ошибки.

## Действия Менеджера

Менеджер, либо (что эквивалентно) Продуктовый менеджер – роль системы SPD, предполагающая наличие возможности редактирования планов по территориальной, либо организационной структуре, а также возможности привязки такой роли к вакансии (Оргструктурной единице).

Доступы менеджера устанавливаются Администратором системы.

Менеджер имеет возможность производить корректировки плана по Территориальной структуре, либо по Организационной структуре. Какая именно корректировка будет проводиться зависит от внутреннего процесса компании.

Если производится оба типа корректировок, то последовательность их проведения – следующая:

- Корректировки по территориальной структуре в последовательности сверху-вниз
- Корректировки по организационной структуре в последовательности сверху-вниз

Контроль готовности системы к внесению РК осуществляется Администратором системы, однако необходимо знать, что Интерфейс «Последние действия для активного периода» должен содержать запись «Полный пересчет, вкл. индексы, до вак.», завершившийся успешно.

## Понятие Ручной Корректировки

В интерфейсах существует возможность внесения корректировки посредством нескольких типов данных, в том числе:

- Индекс плана в терр (100%) = (План на терр + корректировка) / сумма планов с корр. по терр.
- План к Пред. продаж. (%) = ((План на терр + корректировка) / Продажи пред. Пер.) - 1
- План к Пред. плану (%) = ((План на терр + корректировка) / План пред. Пер.) - 1
- План с корр. тек. Уровня = План на терр + корректировка
- Корректировка

Следует помнить, что любая из корректировок на этапе сохранения преобразуется в абсолютное значение Корректировки. Все остальные типы данных – отображение значения Корректировки в различных представлениях. Иными словами, корректируя разные типы в интерфейсе, корректируется одно и то же значение.

## Внесение РК по территориальной структуре.

Внесение РК по территориальной структуре возможно из следующих интерфейсов:

- План по рег.
- План по регионам
- План по регионам (архивный)

Выбор интерфейса редактирования зависит от предпочтений в отображении данных.

Описание интерфейсов доступно в разделе «Страницы сайта»

## Внесение РК по организационной структуре

Контроль готовности системы к внесению РК осуществляется Администратором системы, однако необходимо знать, что Интерфейс «Последние действия для активного периода» должен содержать запись «Пересчет плана по Оргструкт.», завершившийся успешно. Это гарантирует учет корректировок Терр. Структуры, если они проводятся в компании.

Внесение РК по территориальной структуре возможно из следующих интерфейсов:

- План по вакансиям.

Описание интерфейса доступно в разделе «Страницы сайта»