



SL SOFT × **POLY//ATICA**

Основная функциональность Polymatica EPM

Polymatica
EPM Launch



Бизнес-модель предприятия

Уровень ответственности характеризует границы и цели действий, принимаемых решений

Функциональные направления (компетенции бизнеса)
определяемые как крупные предметные области с характерными особенностями и необходимыми навыками

	Планирование продуктов/услуг	Производство	Цепочка поставок	Маркетинг и продажи	Сопровождение	Управление бизнесом	Управление финансами
Стратегическое планирование	- Стратегия продуктового портфеля - Исследования и испытания - Политики и регламенты разработки	- Стратегия производства - Интегрированное планирование производства - Политики и регламенты производства	- Стратегия поставок - Планирование потребностей - Планирование перевозок	- Стратегия маркетинга - Стратегия отношений с клиентами - Планирование продаж и ценообразование	- Стратегия сопровождения оборудования - Планирование обслуживания оборудования	- Корпоративная стратегия - Стратегия слияний и поглощений - Организационные политики	- Финансовое планирование и прогнозирование - Инвестиционное планирование
Управление и контроль	- Управление производственной программой - Мониторинг производственных процессов - Непрерывное улучшение	- Календарное планирование производства - Мониторинг производства - Управление качеством производства	- Управление продуктивностью цепочек поставок - Управление поставками - Управление перевозками	- Управление рамочными соглашениями - Управление размещением поставок - Управление кредитами и рисками	- Планирование ремонтных работ - Управление качеством комплектующих - Управление жизненным циклом оборудования	- Управление персоналом - Юридическое управление - Управление продуктивностью бизнеса - Интеллектуальная собственность	- Управление рисками и внутренний аудит - Управление казначейством - Управление налогообложением
Выполнение операций	- Разработка продуктов - Управление основными фондами - Проектирование и создание средств производства	Выпуск продукции	- Диспетчеризация поставок - Закупка сырья и полуфабрикатов - Управление складами - Погрузка и поставка	- Прием заказов - Выписка счетов - Послепродажное обслуживание	- Эксплуатация производственных активов - Плановые ремонты - Внеплановые ремонты	- Учет кадров и рабочего времени - Начисление заработной платы - Информационные технологии и операции	- Бухгалтерский учет - Учет основных средств - Расчет себестоимости продукции - Контроль косвенных затрат

Бизнес-домен – это логическое представление части предприятия с отдельными границами, определяемые услугами/продуктами, которые он предлагает, и потребляемыми сервисами

Схема консолидации данных

Роли и задачи		УК	Дивизион	Предприятие
Руководители • Работа с отчетностью • Согласование отчетов • Принятие решений		●	●	◐
Аналитики • Ad-hoc запросы • Анализ данных		●	●	◐ ◉
Разработчики • ИТ-поддержка • Разработка и модификация		●	●	◐ ◉
Администраторы • Установка • Конфигурация • Роли и полномочия		●	●	◐

●
Ключевая
роль для
подразделения

◐
Роль
присутствует,
но не основная

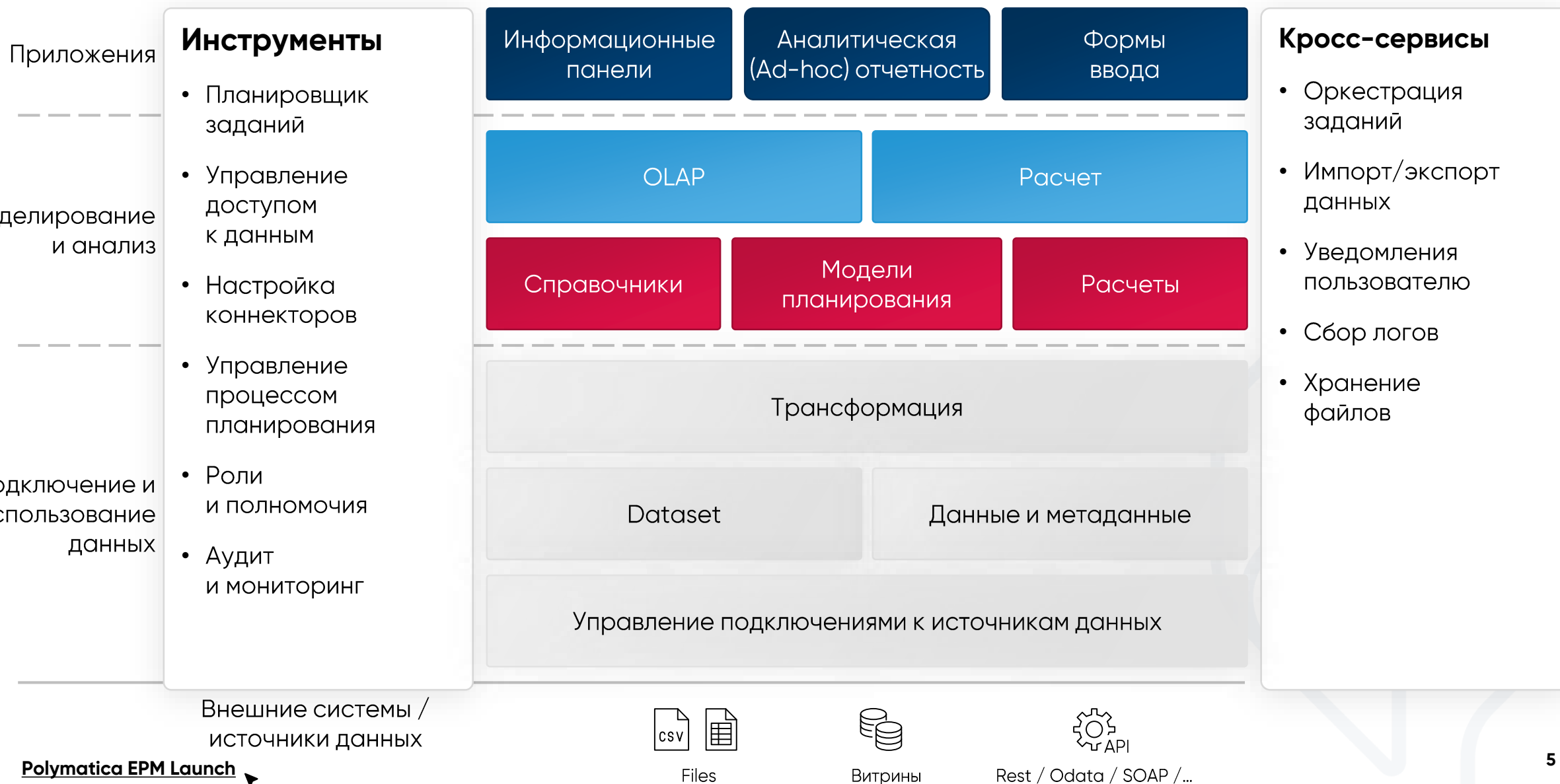
○
Роль
не востребована

Типовые этапы подготовки плана

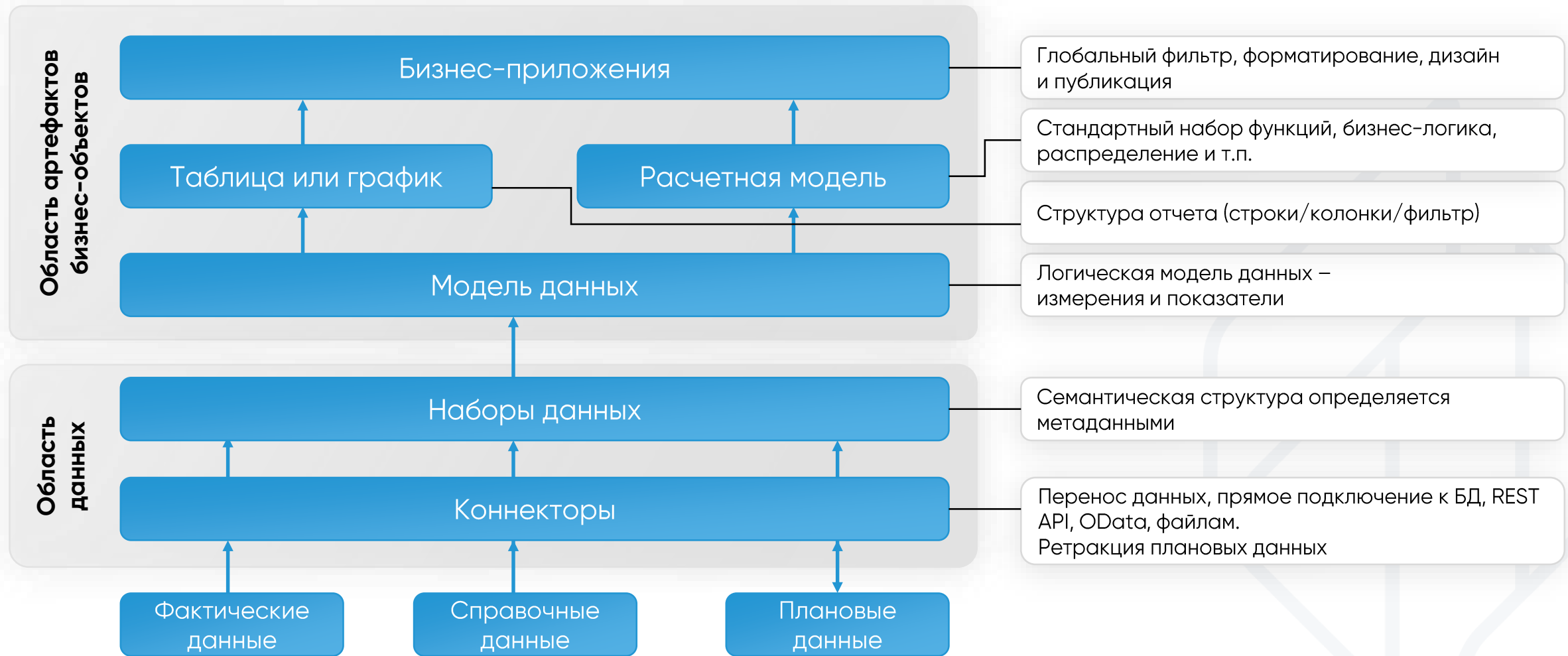
На платформе реализована необходимая функциональность для автоматизации планирования



Функциональная архитектура EPM



Концепция формирования бизнес контента для целей планирования и анализа



Ядро платформы – движок Data³



Платформа Polymatica EPM направлена на устранение сложностей, связанных с хранением и загрузкой данных, предоставляя бизнес-пользователям и аналитикам возможность извлекать информацию из своих данных.

Цель: решить проблему быстрого получения бизнес-аналитики в задачах планирования.

Результат: создан оригинальный движок Data³:

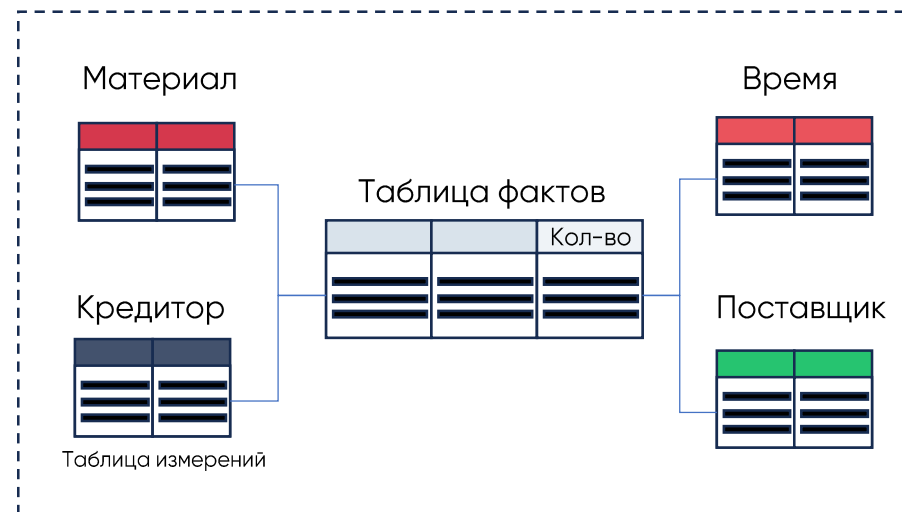
- Вычислительная мощность многопроцессорных вычислений (**спасибо, Гордон!**)
- Агрегирование и цепочки расчетов соответствующих показателей/измерений
- Интерфейс работы с измерениями
- Возможность загрузки дополнительных данных
- Работа с данными как с DataFrame при построении расчетных моделей

Data³ построен на платформе RUST, но для обеспечения легкой настройки и быстрой адаптации широкой аудитории был выбран язык Python

Исходная система: данные соответствуют бизнес-модели в транзакционной системе



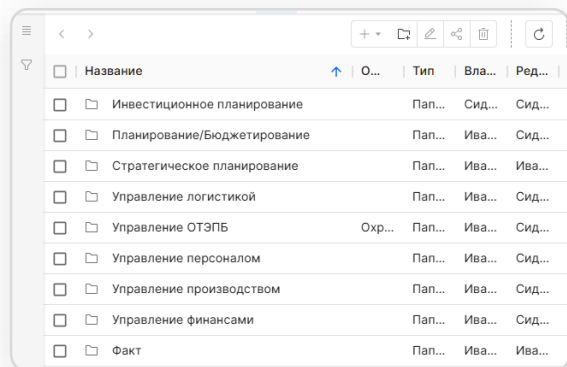
Движок Data³



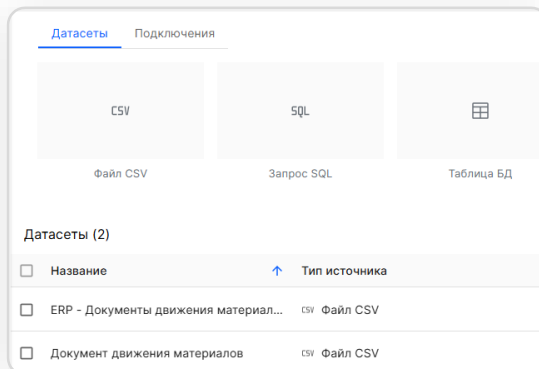
Знакомство с платформой



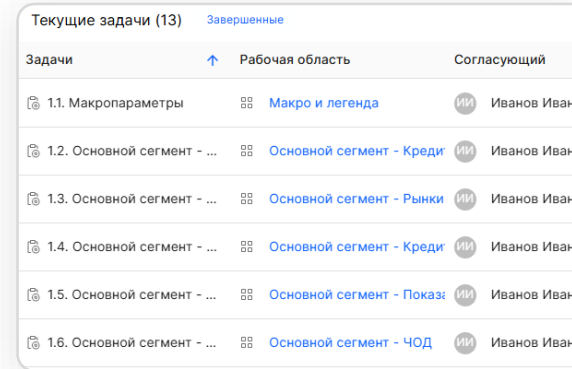
● Главные экраны



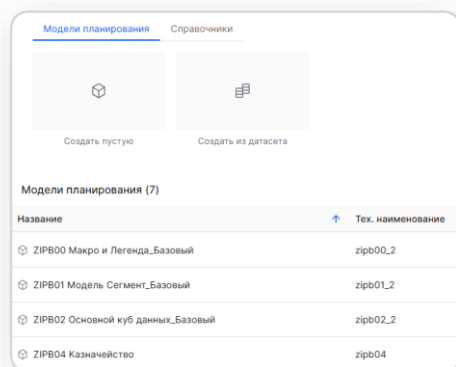
Рабочее пространство



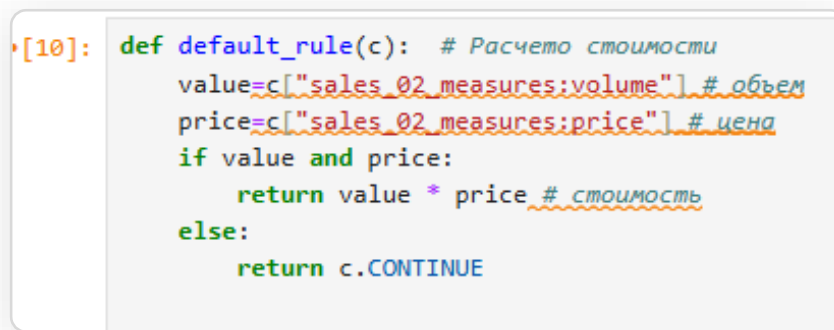
Подключение к данным



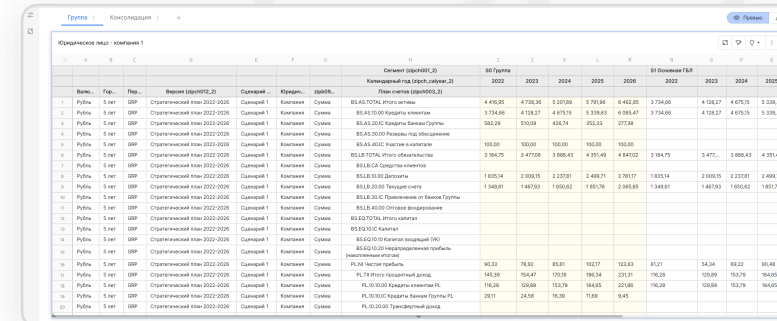
Управление процессами



Модель данных



Расчеты



Анализ

Навигатор: организация рабочего пространства пользователей

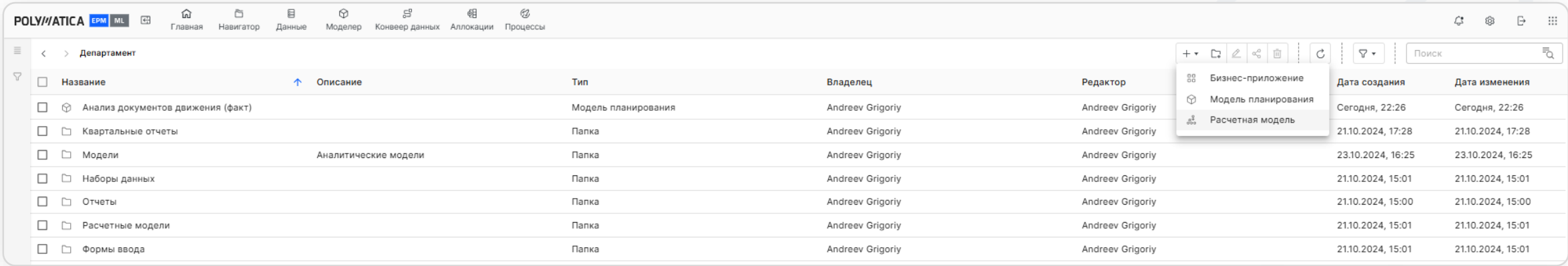
1.
Организация рабочей области — папки с соответствующим аналитическим контентом

2.
Настройка доступа к объектам

3.
Создание необходимых объектов:

- Бизнес-приложения
- Модели планирования
- Расчетные модели

4.
Публикация проверенного контента в публичные каталоги



The screenshot shows the POLY//ATICA EPM ML interface. The top navigation bar includes icons for Главная, Навигатор, Данные, Моделер, Конвейер данных, Аллокации, and Процессы. The main area displays a folder structure under 'Департамент' with a search bar and a table of objects. A context menu is open over the 'Модели' folder, showing options: Бизнес-приложение, Модель планирования, and Расчетная модель.

Название	Описание	Тип	Владелец	Редактор	Дата создания	Дата изменения
Анализ документов движения (факт)		Модель планирования	Andreev Grigoriy	Andreev Grigoriy	Сегодня, 22:26	Сегодня, 22:26
Квартальные отчеты		Папка	Andreev Grigoriy	Andreev Grigoriy	21.10.2024, 17:28	21.10.2024, 17:28
Модели	Аналитические модели	Папка	Andreev Grigoriy	Andreev Grigoriy	23.10.2024, 16:25	23.10.2024, 16:25
Наборы данных		Папка	Andreev Grigoriy	Andreev Grigoriy	21.10.2024, 15:01	21.10.2024, 15:01
Отчеты		Папка	Andreev Grigoriy	Andreev Grigoriy	21.10.2024, 15:00	21.10.2024, 15:00
Расчетные модели		Папка	Andreev Grigoriy	Andreev Grigoriy	21.10.2024, 15:01	21.10.2024, 15:01
Формы ввода		Папка	Andreev Grigoriy	Andreev Grigoriy	21.10.2024, 15:01	21.10.2024, 15:01

Процесс сбора данных

Обеспечивает подключение и интеграцию данных

Набор данных — это структурированный набор данных, организованных и хранящихся вместе для анализа или обработки.

Коннекторы обеспечивают процесс транспорта данных из источника в режиме репликации или виртуализации данных в персистентный слой платформы.

Подключение к источнику — строка с параметрами для подключения к источнику данных.

Файлы
(Excel / CSV)

**Базы данных
и КХД**

**Вэб-сервисы
через API вызовы**

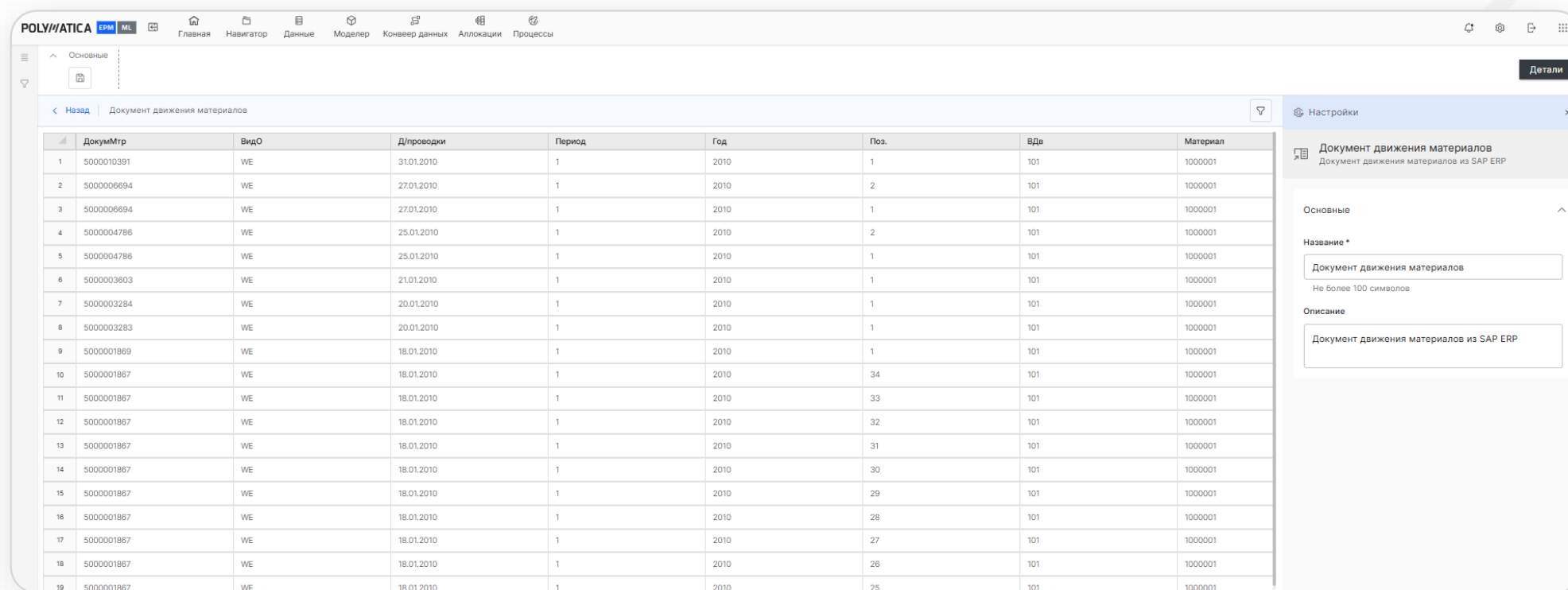
**Корпоративные
системы**
(SAP | 1C | Oracle)

Сценарии работы с набором данных

Набор данных — это совокупность данных, используемых для анализа и моделирования, организованных в структурированном формате в виде одной таблицы.

Набор данных можно использовать для многих целей:

- (1) визуализации, исследования или статистического анализа
- (2) обучения и тестирования моделей машинного обучения
- (3) в качестве источника для справочников и моделей планирования
- (4) в качестве витрины с уровнем детализации необходимой для построения Ad-hoc/корпоративной отчетности



The screenshot displays the POLY//ATICA EPM Launch application interface. The main window shows a table titled "Документ движения материалов" (Material Movement Document). The table has columns: ДокумМтр, ВидО, Д/проводки, Период, Год, Поз., ВДв, and Материал. The table contains 19 rows of data. On the right side, there is a settings panel titled "Настройки" (Settings) for the "Документ движения материалов" (Material Movement Document). The settings panel includes fields for "Название" (Name) and "Описание" (Description), both containing the text "Документ движения материалов из SAP ERP".

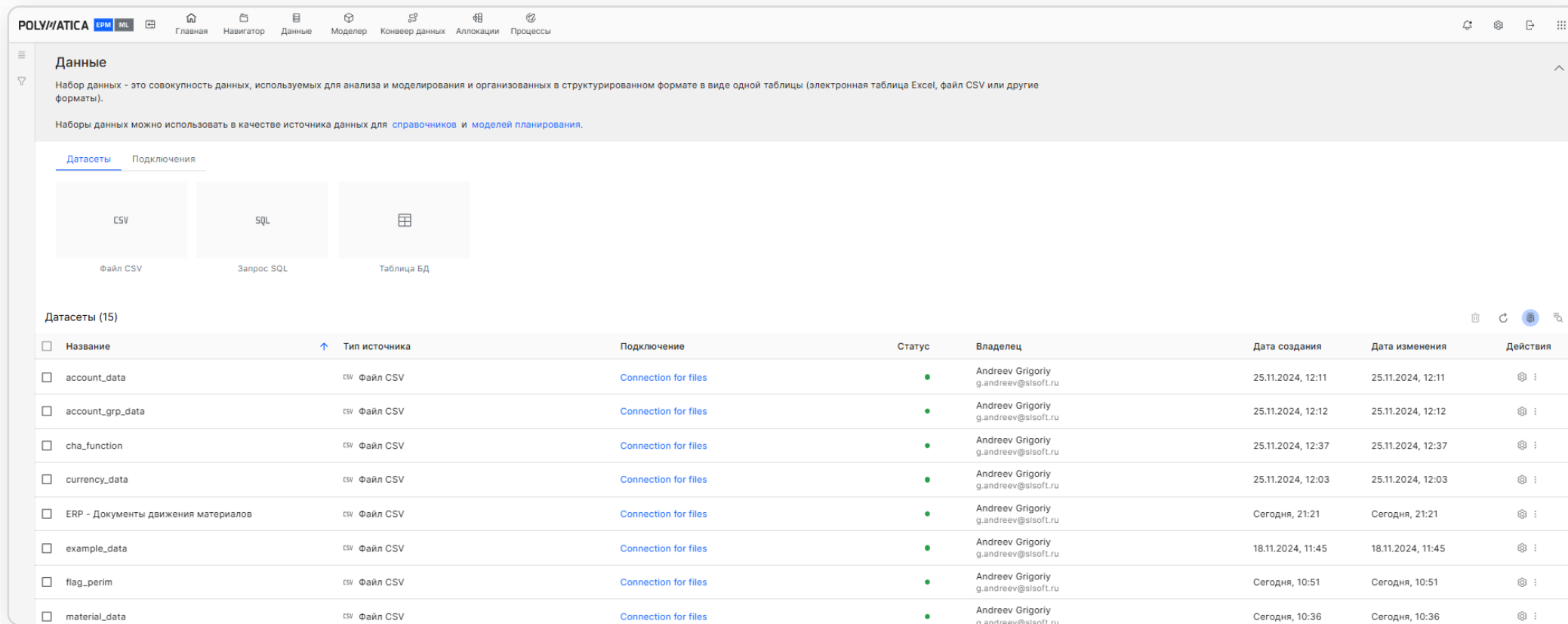
	ДокумМтр	ВидО	Д/проводки	Период	Год	Поз.	ВДв	Материал
1	5000010391	WE	31.01.2010	1	2010	1	101	1000001
2	5000006694	WE	27.01.2010	1	2010	2	101	1000001
3	5000006694	WE	27.01.2010	1	2010	1	101	1000001
4	5000004786	WE	25.01.2010	1	2010	2	101	1000001
5	5000004786	WE	25.01.2010	1	2010	1	101	1000001
6	5000003603	WE	21.01.2010	1	2010	1	101	1000001
7	5000003284	WE	20.01.2010	1	2010	1	101	1000001
8	5000003283	WE	20.01.2010	1	2010	1	101	1000001
9	5000001869	WE	18.01.2010	1	2010	1	101	1000001
10	5000001867	WE	18.01.2010	1	2010	34	101	1000001
11	5000001867	WE	18.01.2010	1	2010	33	101	1000001
12	5000001867	WE	18.01.2010	1	2010	32	101	1000001
13	5000001867	WE	18.01.2010	1	2010	31	101	1000001
14	5000001867	WE	18.01.2010	1	2010	30	101	1000001
15	5000001867	WE	18.01.2010	1	2010	29	101	1000001
16	5000001867	WE	18.01.2010	1	2010	28	101	1000001
17	5000001867	WE	18.01.2010	1	2010	27	101	1000001
18	5000001867	WE	18.01.2010	1	2010	26	101	1000001
19	5000001867	WE	18.01.2010	1	2010	25	101	1000001

Инструмент управления наборами данных



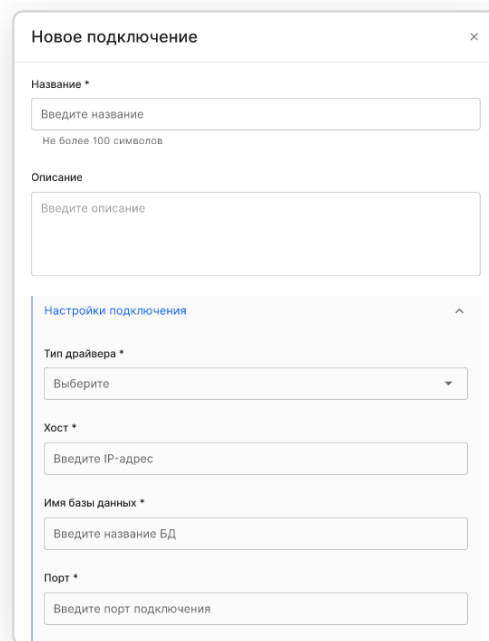
1. Создание и настройка набора данных

2. Просмотр и анализ данных в режиме исследования



(1) Создание набора данных: источник — плоская таблица БД

1. Настроить
подключение
к источнику



Новое подключение

Название *

Введите название

Не более 100 символов

Описание

Введите описание

Настройки подключения

Тип драйвера *

Выберите

Хост *

Введите IP-адрес

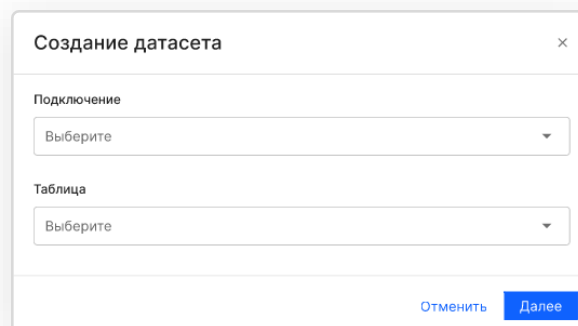
Имя базы данных *

Введите название БД

Порт *

Введите порт подключения

2. Выбрать источник
данных — таблица /
ракурс БД



Создание датасета

Подключение

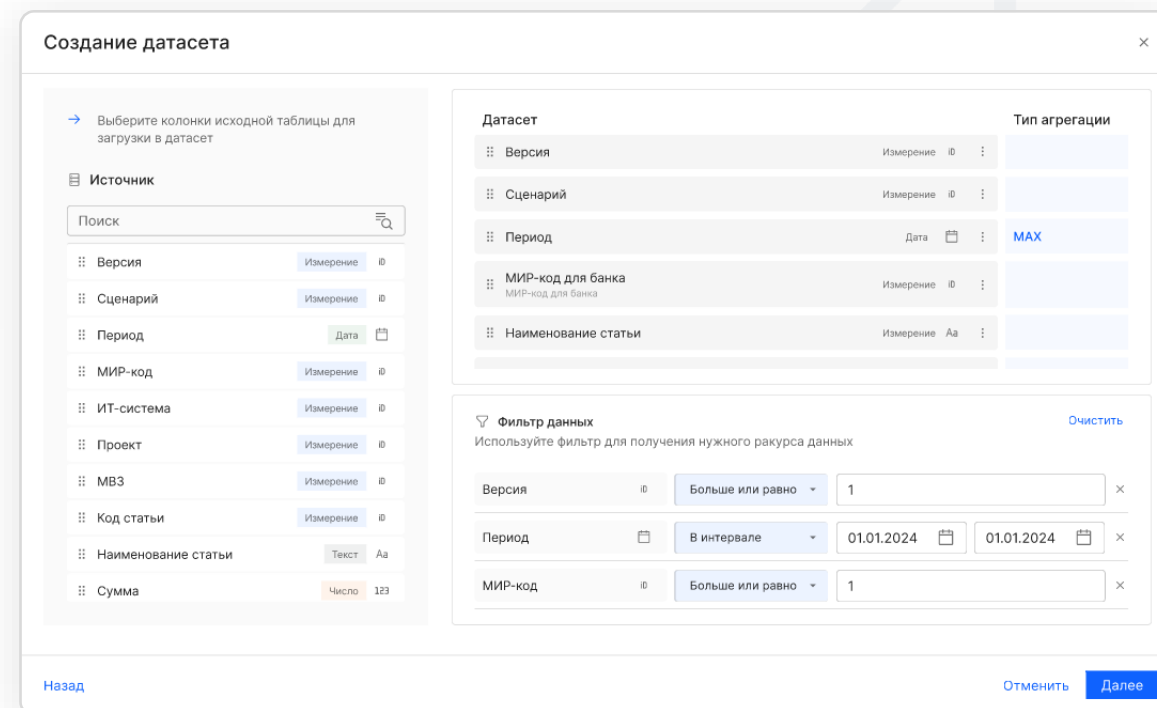
Выберите

Таблица

Выберите

Отменить Далее

3. Настроить выборку — необходимые поля
и фильтрацию данных



Создание датасета

Выберите колонки исходной таблицы для загрузки в датасет

Источник

Поиск

Версия	Измерение	ID
Сценарий	Измерение	ID
Период	Дата	
МИР-код	Измерение	ID
ИТ-система	Измерение	ID
Проект	Измерение	ID
МВЗ	Измерение	ID
Код статьи	Измерение	ID
Наименование статьи	Текст	Aa
Сумма	Число	123

Датасет

	Тип агрегации
Версия	Измерение ID
Сценарий	Измерение ID
Период	Дата MAX
МИР-код для банка	Измерение ID
Наименование статьи	Измерение Aa

Фильтр данных

Используйте фильтр для получения нужного ракурса данных

Очистить

Версия	ID	Больше или равно	1	×	
Период		В интервале	01.01.2024	01.01.2024	×
МИР-код	ID	Больше или равно	1	×	

Назад Отменить Далее

(2) Создание набора данных: источник – SQL-запрос

1. Построить и валидировать
SQL-запрос

Создание датасета

Подключение

Источник 1

SQL-запрос

```
SELECT
product_id, customer_id, date_id, unit_quantity, sales_amount
FROM
public.sales_facts12;
```

Проверить запрос

Отменить Далее

2. Настроить выборку –
необходимые поля и их названия

Просмотр датасета

Показаны первые 100 строк

☒ Код страны	☒ Страна	☒ Валюта	☒ Регион
AD	Андорра	EUR	Европа
AE	Объединенные Арабские Эмираты	AED	Азия
AF	Афганистан	RUP	Азия
AL	Албания	ALL	Европа
AM	Армения	AMD	Азия
AO	Ангола	AOA	Африка
AD	Андорра	EUR	Европа
AL	Албания	ALL	Европа
AO	Ангола	AOA	Африка
AE	Объединенные Арабские Эмираты	AED	Азия
AF	Афганистан	RUP	Азия
AM	Армения	AMD	Азия
AD	Андорра	EUR	Европа

Назад Отменить Далее

(3) Создание набора данных: источник — плоский файл (CSV / Excel / JSON)

1. Загрузить файл

Создание датасета

↓

Перетащите или выберите файл для загрузки
Допустимый формат: csv, txt

Загрузить

Кодировка *

utf-8

Разделитель *

;

Например, точка с запятой (;)

Отменить

Далее

2. Настроить выборку — необходимые поля и их названия

Просмотр датасета

Показаны первые 100 строк

☒ Код страны	☒ Страна	☒ Валюта	☒ Регион
AD	Андорра	EUR	Европа
AE	Объединенные Арабские Эмираты	AED	Азия
AF	Афганистан	RUP	Азия
AL	Албания	ALL	Европа
AM	Армения	AMD	Азия
AO	Ангола	AOA	Африка
AD	Андорра	EUR	Европа
AL	Албания	ALL	Европа
AO	Ангола	AOA	Африка
AE	Объединенные Арабские Эмираты	AED	Азия
AF	Афганистан	RUP	Азия
AM	Армения	AMD	Азия
AD	Андорра	EUR	Европа

Назад

Отменить

Далее

Управление моделью данных



Моделлер (разработчик моделей) – это место, где можно создавать, вести и загружать данные в модели планирования и справочники.

Модель планирования – это объекты хранения и управления бизнес-данными организации, представленные в виде измерений и показателей.

Показатели содержат числовые значения и, как правило, представляют количественные/стоимостные/безразмерные величины и придают данным смысл. Примерами могут служить выручка от продаж, зарплата или число сотрудников.

Измерения представляют категории, которые обеспечивают контекст анализа данных, используются для фильтрации запросов и контроль уровня агрегации данных, содержат справочные данные.

The screenshot displays the POLY//ATICA Moeller interface. The top navigation bar includes links to Главная, Навигатор, Данные, Моделер, Конвертер данных, Аллокации, and Процессы. The main content area is titled 'Моделлер' and contains a description of the tool. Below this, there are two tabs: 'Модели планирования' and 'Справочники'. The 'Модели планирования' tab shows a list of 7 models, including ZIPB00, ZIPB01, ZIPB02, ZIPB04, ZIPB07, ZIPB08, and ZIPB09. The 'Справочники' tab shows a list of 26 reference data items, including dim_account, zipch_business_kf_2, currency_2, zipch_currency, and zipchc01_2.

Название	Тех. наименование	Владелец
dim_account	dim_account	Shevlyat b.shevlyat
Бизнес-показатели (zipch_business_kf_2)	zipch_business_kf_2	Mayorov sergey.m
Валюта (currency_2)	currency_2	Shevlyat b.shevlyat
Валюта (zipch_currency)	zipch_currency	Shevlyat b.shevlyat
Валюта Группы (zipchc01_2)	zipchc01_2	Shevlyat b.shevlyat

Создание модели данных

- Добавление показателей
- Добавление измерений
- Быстрый переход в нужное измерение
- Добавление бизнес-правил с собственной бизнес-логикой
- Контроль доступа к данным
- Импорт данных и создание расписаний загрузки данных
- Просмотр данных куба

Показатели (19)

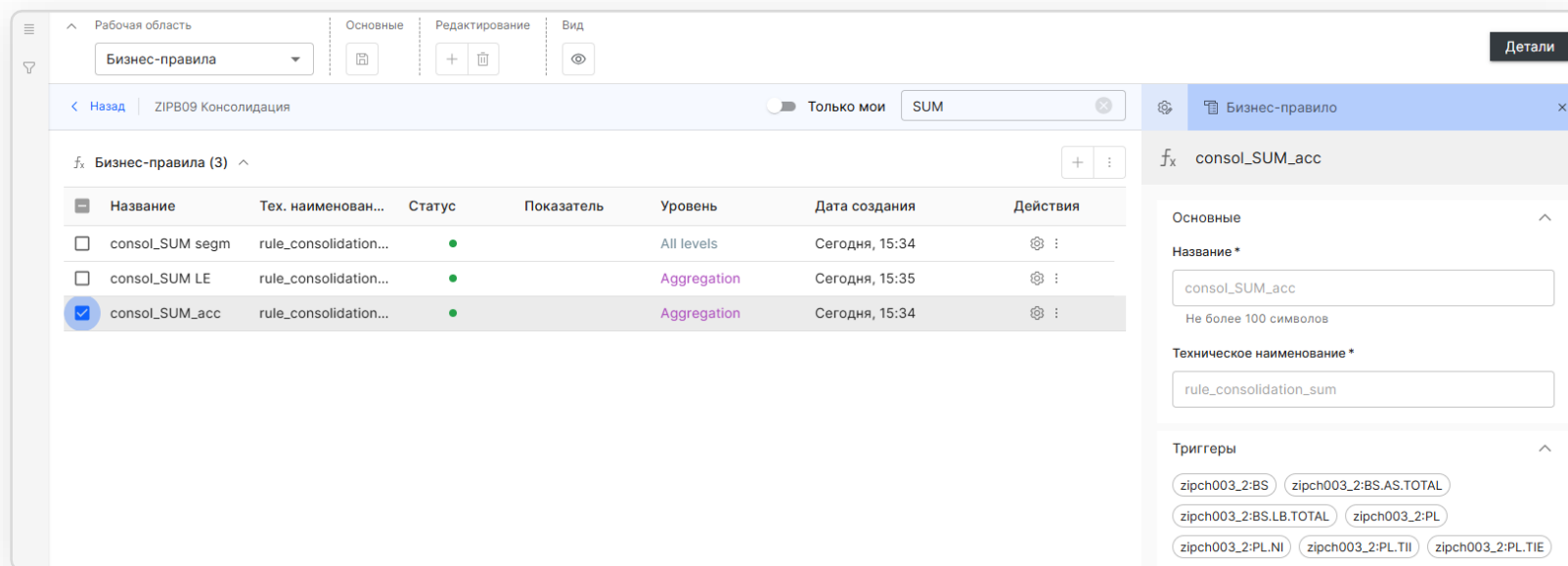
Название	Тех. наименование
Сумма	0amount
Сумма средняя, за 2 смежных периода	zamount1
Сумма в валюте	zamount2
Объем рынка	zipkf001
Инфляция	zipkf002
Курс доллара, конец периода	zipkf003
Курс доллара, сред. за период	zipkf004
Ключевая ставка ЦБ, конец периода	zipkf005
Ключевая ставка ЦБ, сред. за период	zipkf006
Доля рынка	zipkf008
Маржинальность	zipkf009
Трансфертная стоимость (Маржа)	zipkf010
Внешняя ставка1	zipkf011
Стоимость риска1	zipkf012
Трансфертная ставка для активов	zipkf013
Полная (внешняя) ставка1	zipkf014
Полная (внешняя) ставка2	zipkf015
Коэффициенты распределения	zipkf099
Сумма после аллокации казначейского результата	zipkf100

Аналитики (9)

Название	Тех. наименование	Структура данных	Действия
Сегмент	zipch001_2	📊 📅 📍	⋮
Иерархия счетов	zipch002_2	📊 📅 📍	⋮
Горизонт планирования	zipch013_2	📊 📅 📍	⋮
Календарный год	zipch_calyear_2	📊 📅 📍	⋮
Сценарий	zipch014_2	📊 📅 📍	⋮
Юридическое лицо	zipch004_2	📊 📅 📍	⋮
Периметр	zipch015_2	📊 📅 📍	⋮

Построение модели данных: создание бизнес-правил

- Среда разработки – JupyterLab
- Удобный SDK для разработки pro-code на Python
- Активация и деактивация правил
- Доступ к структуре справочника – атрибуты и иерархии, поиск элемента по атрибуту
- Область данных (триггеры) для которых выполняется расчет – данные не хранятся в кубе, вычисляются по запросу
- Отладка правил и логирование результатов выполнения
- Уровни расчетов – регулирование агрегации и специальные агрегации
- Работа с данными куба и чтение данных смежных кубов (если есть уровень доступа)



The screenshot displays the Polymatica EPM Launch interface. The main panel shows a list of business rules under the heading "Бизнес-правила (3)". The table lists three rules: "consol_SUM segm", "consol_SUM LE", and "consol_SUM_acc". The "consol_SUM_acc" rule is selected, and its details are shown in the right-hand panel. The details panel includes fields for "Название" (Name) and "Техническое наименование" (Technical name), both set to "consol_SUM_acc" and "rule_consolidation_sum" respectively. The "Триггеры" (Triggers) section lists several triggers: "zipch003_2:BS", "zipch003_2:BS.AS.TOTAL", "zipch003_2:BS.LB.TOTAL", "zipch003_2:PL", "zipch003_2:PL.NI", "zipch003_2:PL.TII", and "zipch003_2:PL.TIE".

Название	Тех. наименован...	Статус	Показатель	Уровень	Дата создания	Действия
consol_SUM segm	rule_consolidation...	●		All levels	Сегодня, 15:34	⚙️
consol_SUM LE	rule_consolidation...	●		Aggregation	Сегодня, 15:35	⚙️
consol_SUM_acc	rule_consolidation...	●		Aggregation	Сегодня, 15:34	⚙️

consol_SUM_acc

Основные

Название *

consol_SUM_acc

Не более 100 символов

Техническое наименование *

rule_consolidation_sum

Триггеры

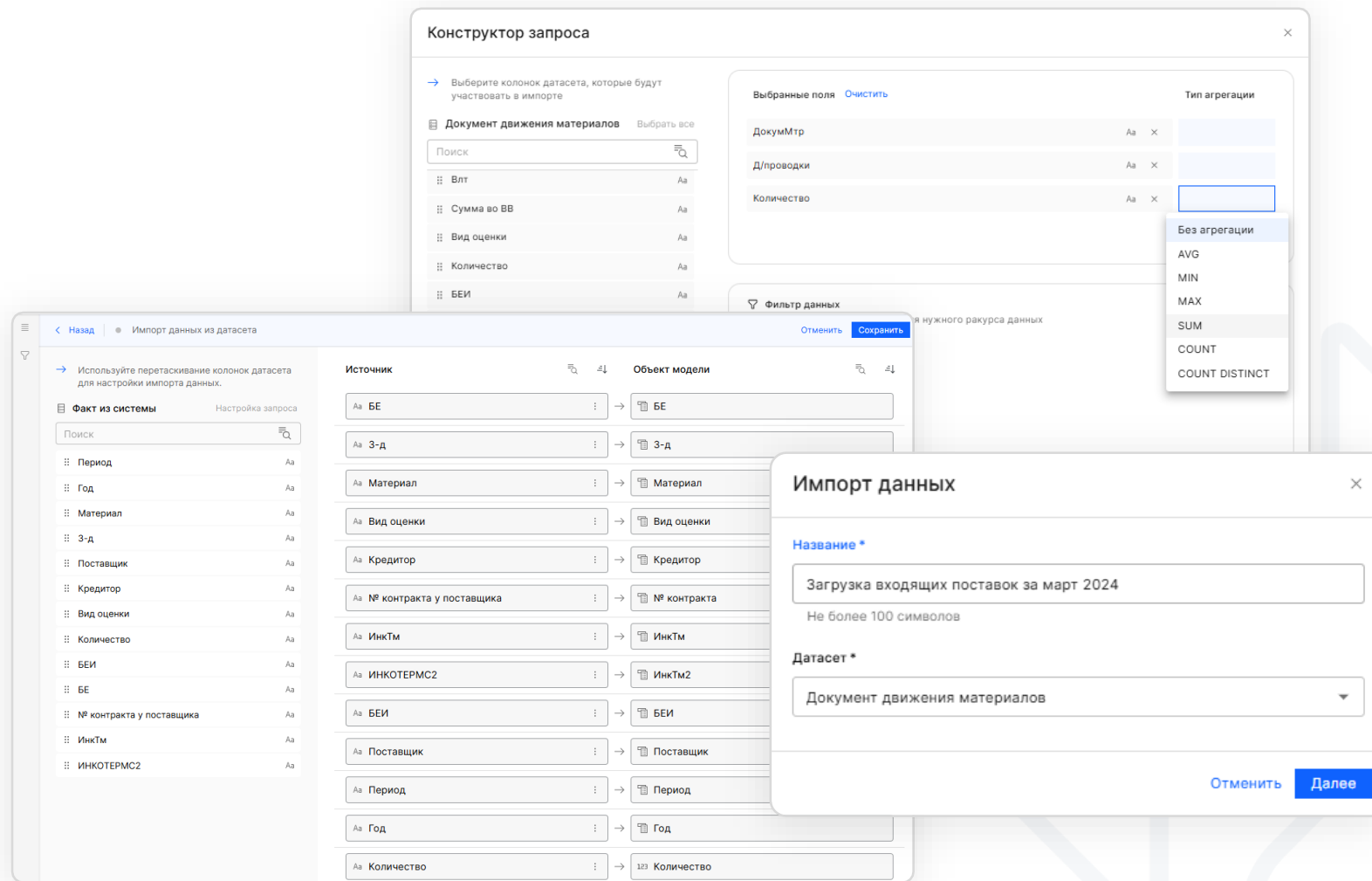
zipch003_2:BS zipch003_2:BS.AS.TOTAL

zipch003_2:BS.LB.TOTAL zipch003_2:PL

zipch003_2:PL.NI zipch003_2:PL.TII zipch003_2:PL.TIE

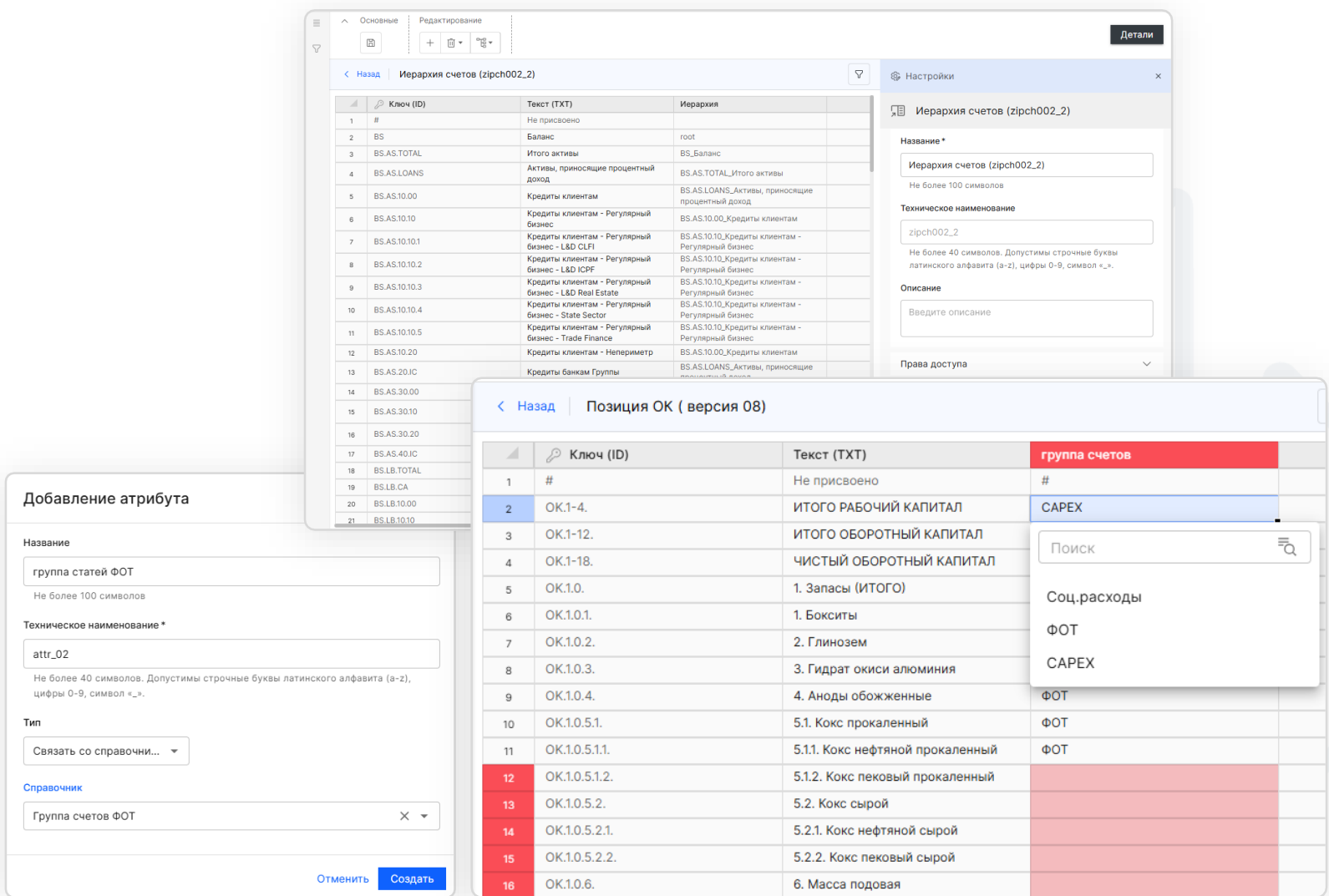
Построение модели данных: импорт данных

- Полностью No-code
- Выбор источника данных
- Построение запроса для выборки данных
- Мэппинг результатов запроса со структурой целевой модели данных
- Настройка расписания
- Мониторинг процесса загрузки



Справочные данные

- Создание и ведение в одной рабочей области
- Ведение данных и проверка ввода непосредственно в DataGrid
- Добавление пользовательских атрибутов с указанием типа данных
- Добавление атрибутов как справочных данных
- Поддержка режима доступа к данным
- Быстрая навигация к связанным справочникам и кубам
- Настройка импорта данных из файла/набора данных



The screenshot displays the 'Иерархия счетов (zipch002_2)' interface. It features a table with columns: Ключ (ID), Текст (TXT), and Иерархия. The table lists various account keys and their corresponding text descriptions. A sidebar on the right shows the 'Настройки' (Settings) for the hierarchy, including fields for 'Название' (Name), 'Техническое наименование' (Technical name), and 'Описание' (Description). Below the table, there is a 'Добавление атрибута' (Add attribute) form with fields for 'Название' (Name), 'Техническое наименование' (Technical name), and 'Тип' (Type). The 'Тип' dropdown is set to 'Связать со справочником...' (Link to reference...). A 'Справочник' (Reference) dropdown is also visible, showing 'Группа счетов ФОТ' (FOT account group). The bottom of the interface includes 'Отменить' (Cancel) and 'Создать' (Create) buttons.

Ключ (ID)	Текст (TXT)	Иерархия
1	#	Не присвоено
2	BS	Баланс
3	BS.AS.TOTAL	Итого активы
4	BS.AS.LOANS	Активы, приносящие процентный доход
5	BS.AS.10.00	Кредиты клиентам
6	BS.AS.10.10	Кредиты клиентам - Регулярный бизнес
7	BS.AS.10.10.1	Кредиты клиентам - Регулярный бизнес - L&D CLFI
8	BS.AS.10.10.2	Кредиты клиентам - Регулярный бизнес - L&D ICPF
9	BS.AS.10.10.3	Кредиты клиентам - Регулярный бизнес - L&D Real Estate
10	BS.AS.10.10.4	Кредиты клиентам - Регулярный бизнес - State Sector
11	BS.AS.10.10.5	Кредиты клиентам - Регулярный бизнес - Trade Finance
12	BS.AS.10.20	Кредиты клиентам - Непериметр
13	BS.AS.20.IC	Кредиты банкам Группы
14	BS.AS.30.00	
15	BS.AS.30.10	
16	BS.AS.30.20	
17	BS.AS.40.IC	
18	BS.LB.TOTAL	
19	BS.LB.CA	
20	BS.LB.10.00	
21	BS.LB.10.10	

Добавление атрибута

Название: группа статей ФОТ
Не более 100 символов

Техническое наименование *: attr_02
Не более 40 символов. Допустимы строчные буквы латинского алфавита (a-z), цифры 0-9, символ «_».

Тип: Связать со справочником...

Справочник: Группа счетов ФОТ

Отменить Создать

Ключ (ID)	Текст (TXT)	группа счетов
1	#	#
2	ОК.1-4.	ИТОГО РАБОЧИЙ КАПИТАЛ
3	ОК.1-12.	ИТОГО ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ
4	ОК.1-18.	ЧИСТЫЙ ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ
5	ОК.1.0.	1. Запасы (ИТОГО)
6	ОК.1.0.1.	1. Бокситы
7	ОК.1.0.2.	2. Глинозем
8	ОК.1.0.3.	3. Гидрат окиси алюминия
9	ОК.1.0.4.	4. Аноды обожженные
10	ОК.1.0.5.1.	5.1. Кокс прокаленный
11	ОК.1.0.5.1.1.	5.1.1. Кокс нефтяной прокаленный
12	ОК.1.0.5.1.2.	5.1.2. Кокс пековый прокаленный
13	ОК.1.0.5.2.	5.2. Кокс сырой
14	ОК.1.0.5.2.1.	5.2.1. Кокс нефтяной сырой
15	ОК.1.0.5.2.2.	5.2.2. Кокс пековый сырой
16	ОК.1.0.6.	6. Масса подовая

Поиск

Соц.расходы
ФОТ
CAPEX

Бизнес-приложение: конструктор



Организованное представление данных, включающее многомерные представления данных для целей анализа, составления отчетов и планирования

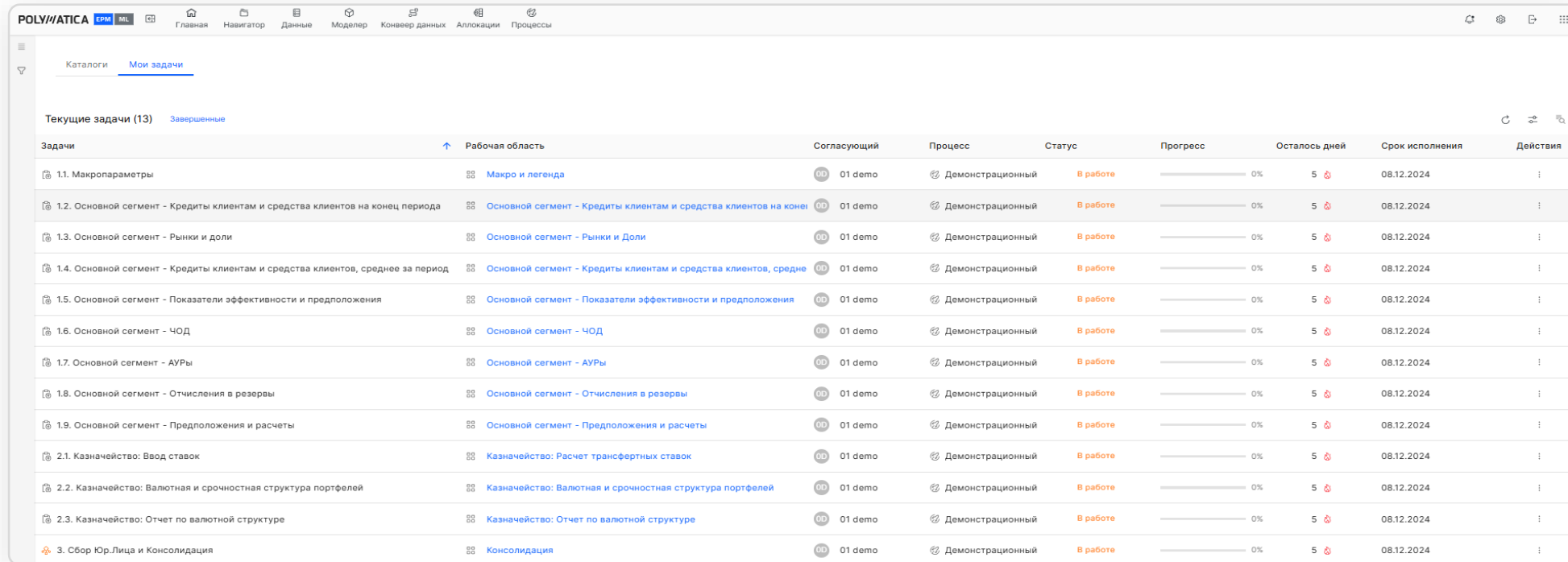
- Настройка вкладок (листов) и расположений таблиц
- Настройка ракурса ввода данных
 - Строки/столбцы
 - Структуры показателей
- Настройка режима ввода данных
 - Плоская таблица – в виде реестра с возможностью добавления новых строк
 - Кросс-таблица – данные вносятся только в ячейки с показателями
- Настройка фильтра
 - Поддержка AND/OR
 - Фильтрация по списку IN
 - Поддержка Tuple фильтров
- Настройка предоставления и иерархии для справочных данных
- Настройка форматирования
- Настройка блокировки ячеек на ввод
- Добавление расчетной модели
- Добавление глобального фильтра приложения

The screenshot displays the Polymatica EPM Launch application interface. The main window shows a data table with columns for 'Юридическое лицо - компания 1', 'Сегмент (zipch001_2)', 'С0 Группа', 'Календарный год (zipch_calyear_2)', and 'S1 Основная ГЕЛ'. The table contains data for various financial metrics across different years (2022, 2023, 2024, 2025, 2026). Below the main table, there are three smaller panels: 'Настройка фильтра' (Filter Settings), 'Строки' (Rows), and 'Добавление бизнес-функции' (Add Business Function). The 'Настройка фильтра' panel shows a list of filters with checkboxes. The 'Строки' panel shows a list of rows with checkboxes. The 'Добавление бизнес-функции' panel shows a form for adding a new function, including fields for 'Название' (Name) and 'Расчетная модель' (Calculation Model).

Главный экран — задачи

Поддержка различных типов задач:

- Общая задача
- Проверка / контроль с возможностью отклонить результат работы
- Предоставление данных — собрать данные от исполнителей
- Составная задача — мониторинг нескольких задач
- Реестр пользовательских задач, процессов и типов
- Контекст планирования:
 - Итерация планирования (версия / сценарий)
 - Аналитики в рамках организационных полномочий
- Прогресс выполнения задачи
- Изменение статуса задачи
- Просмотр и переход в рабочую область
- Бизнес-приложение / Куб / Набор данных / Справочник

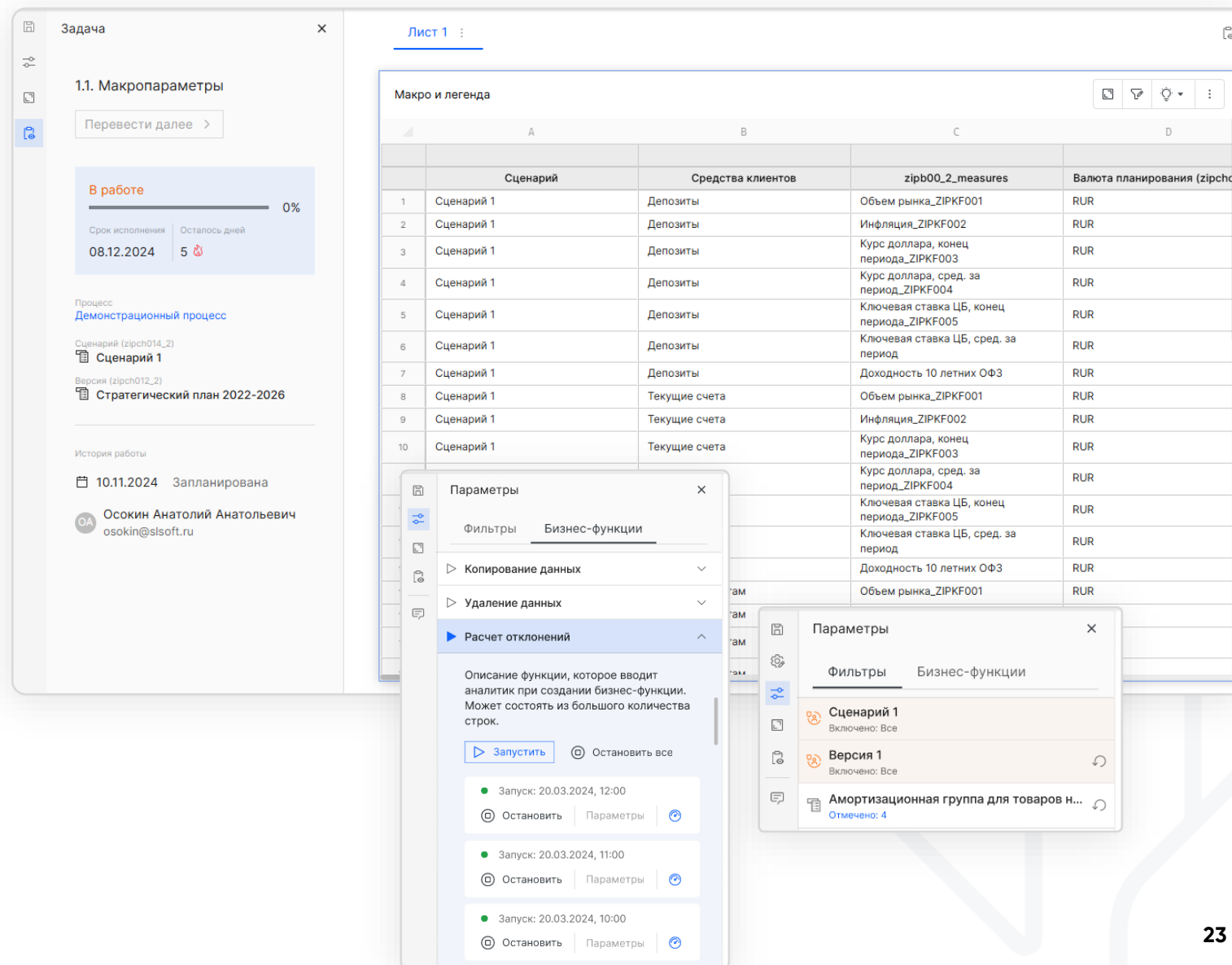


The screenshot shows the 'POLYMATICA EPM Launch' interface. The top navigation bar includes icons for 'Главная', 'Навигатор', 'Данные', 'Модели', 'Конвертер данных', 'Аллокации', and 'Процессы'. The left sidebar has 'Каталоги' and 'Мои задачи'. The main area displays 'Текущие задачи (13)' and a table of tasks.

Задачи	Рабочая область	Согласующий	Процесс	Статус	Прогресс	Осталось дней	Срок исполнения	Действия
1.1. Макропараметры	Макро и легенда	01 demo	Демонстрационный	В работе	0%	5	08.12.2024	
1.2. Основной сегмент - Кредиты клиентам и средства клиентов на конец периода	Основной сегмент - Кредиты клиентам и средства клиентов на конец периода	01 demo	Демонстрационный	В работе	0%	5	08.12.2024	
1.3. Основной сегмент - Рынки и доли	Основной сегмент - Рынки и Доли	01 demo	Демонстрационный	В работе	0%	5	08.12.2024	
1.4. Основной сегмент - Кредиты клиентам и средства клиентов, среднее за период	Основной сегмент - Кредиты клиентам и средства клиентов, среднее за период	01 demo	Демонстрационный	В работе	0%	5	08.12.2024	
1.5. Основной сегмент - Показатели эффективности и предположения	Основной сегмент - Показатели эффективности и предположения	01 demo	Демонстрационный	В работе	0%	5	08.12.2024	
1.6. Основной сегмент - ЧОД	Основной сегмент - ЧОД	01 demo	Демонстрационный	В работе	0%	5	08.12.2024	
1.7. Основной сегмент - АУРы	Основной сегмент - АУРы	01 demo	Демонстрационный	В работе	0%	5	08.12.2024	
1.8. Основной сегмент - Отчисления в резервы	Основной сегмент - Отчисления в резервы	01 demo	Демонстрационный	В работе	0%	5	08.12.2024	
1.9. Основной сегмент - Предположения и расчеты	Основной сегмент - Предположения и расчеты	01 demo	Демонстрационный	В работе	0%	5	08.12.2024	
2.1. Казначейство: Ввод ставок	Казначейство: Расчет трансфертных ставок	01 demo	Демонстрационный	В работе	0%	5	08.12.2024	
2.2. Казначейство: Валютная и срочностная структура портфелей	Казначейство: Валютная и срочностная структура портфелей	01 demo	Демонстрационный	В работе	0%	5	08.12.2024	
2.3. Казначейство: Отчет по валютной структуре	Казначейство: Отчет по валютной структуре	01 demo	Демонстрационный	В работе	0%	5	08.12.2024	
3. Сбор Юр.Лица и Консолидация	Консолидация	01 demo	Демонстрационный	В работе	0%	5	08.12.2024	

Выполнение задачи

- Переход из реестра задач в рабочую область
- Бизнес-приложение открывается в режиме ввода данных
- Режим ввода данных ограничен контекстом планирования задачи
- Запуск расчетной модели
- Работа с аналитическими фильтрами
- Импорт/экспорт данных в Excel
- Copy/past данных из Excel в шаблон формы ввода
- Разворачивание области ввода данных на весь экран
- История работы с задачей
- Изменение статуса задачи



The screenshot displays the Polymatica EPM Launch application interface. On the left, a sidebar shows the task execution progress for '1.1. Макропараметры'. The status is 'В работе' (In progress) with a progress bar at 0%. The execution date is 08.12.2024, and the remaining time is 5 days. The task is associated with the 'Демонстрационный процесс' (Demonstration process) and the 'Сценарий 1' (Scenario 1) version 'zipch012_2' from the 'Стратегический план 2022-2026' (Strategic plan 2022-2026). The task was planned for 10.11.2024 and is assigned to 'Осокин Анатолий Анатольевич' (Osokin Anatoly Anatolyevich).

The main area shows a table titled 'Макро и легенда' (Macro and legend) with columns A, B, C, and D. The table contains 10 rows of data, including scenarios, client assets, and measures.

	Сценарий	Средства клиентов	zipb00_2_measures	Валюта планирования (zipch012_2)
1	Сценарий 1	Депозиты	Объем рынка_ZIPKF001	RUR
2	Сценарий 1	Депозиты	Инфляция_ZIPKF002	RUR
3	Сценарий 1	Депозиты	Курс доллара, конец периода_ZIPKF003	RUR
4	Сценарий 1	Депозиты	Курс доллара, сред. за период_ZIPKF004	RUR
5	Сценарий 1	Депозиты	Ключевая ставка ЦБ, конец периода_ZIPKF005	RUR
6	Сценарий 1	Депозиты	Ключевая ставка ЦБ, сред. за период	RUR
7	Сценарий 1	Депозиты	Доходность 10 летних ОФЗ	RUR
8	Сценарий 1	Текущие счета	Объем рынка_ZIPKF001	RUR
9	Сценарий 1	Текущие счета	Инфляция_ZIPKF002	RUR
10	Сценарий 1	Текущие счета	Курс доллара, конец периода_ZIPKF003	RUR

Two pop-up windows are visible. The 'Параметры' (Parameters) window shows the 'Бизнес-функции' (Business functions) tab with options for 'Копирование данных' (Copy data), 'Удаление данных' (Delete data), and 'Расчет отклонений' (Calculate deviations). The 'Расчет отклонений' option is selected, and the description states: 'Описание функции, которое вводит аналитик при создании бизнес-функции. Может состоять из большого количества строк.' (Description of the function that the analyst enters when creating a business function. It can consist of a large number of rows). The 'Параметры' window also shows a list of parameters with 'Запустить' (Run) and 'Остановить' (Stop) buttons.

The 'Параметры' window also shows a list of parameters with 'Запустить' (Run) and 'Остановить' (Stop) buttons.

Мониторинг процессов



- Текущее состояние процесса
- Детализация до любого уровня
- Управление статусом шагов процесса

☰

🔍

Все процессы **Активные** Завершенные

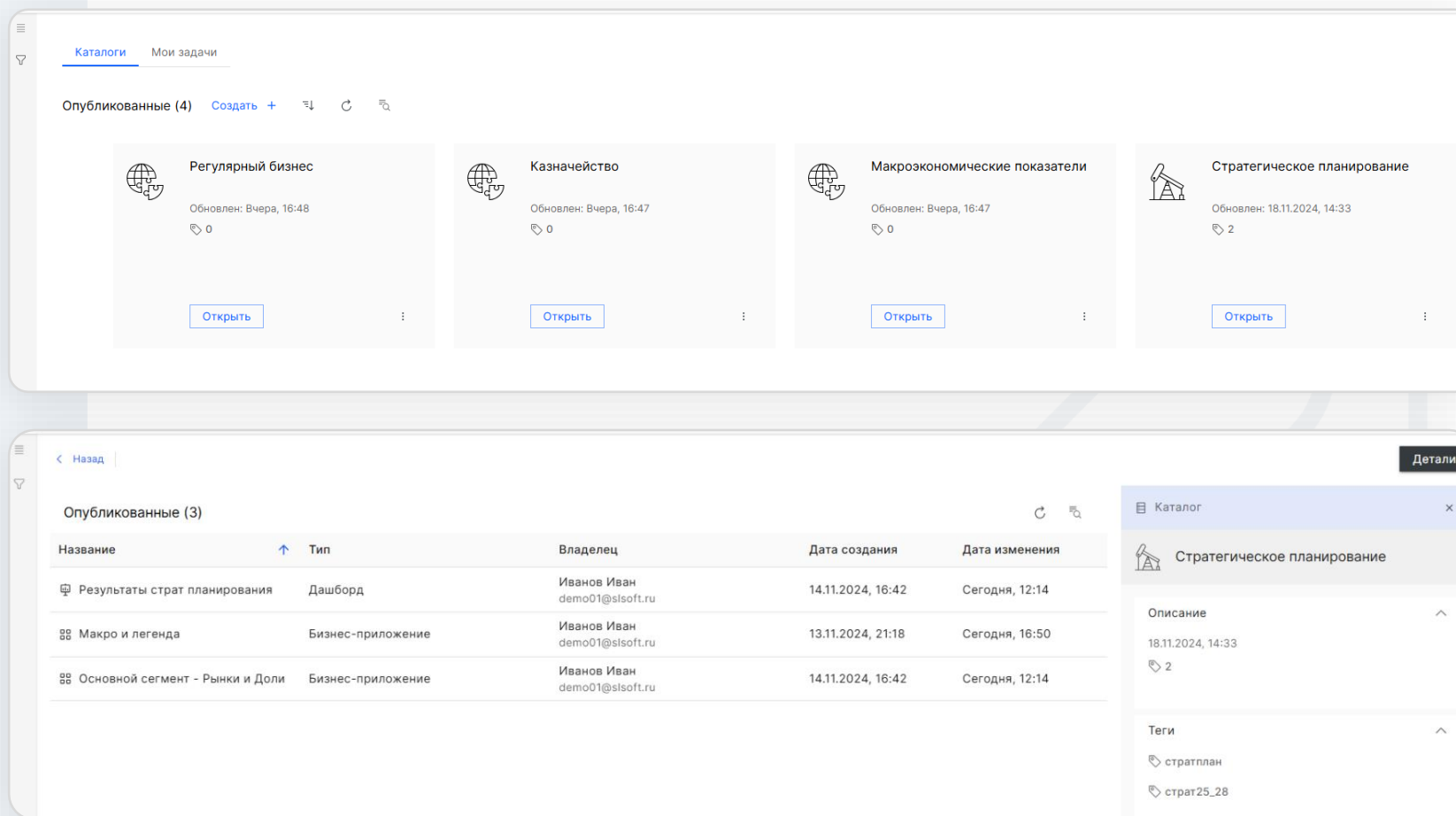
Уровень детализации 1 ☐ Закрепить

Активные процессы (6) ↻

Название	↑	Владелец процесса	Рабочая область	Показатель
^ ФОРМИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО БЮДЖЕТА ДОБЫЧИ НЕ...	ЧГ	Чернов Глеб Фёдорович	🗄 Бюджет производства	
^ Подготовка информации о запасах УВС (в разрезе месторождений и лицензионных участков)	🔗		🗄 Состояние сырьевой базы на конец...	
📎 Начальные извлекаемые запасы (НИЗ) по категориям...			🗄 Состояние сырьевой базы на конец...	Текущие извлекаемые запасы (ТИЗ) по к...
📎 Текущие извлекаемые запасы (ТИЗ) по категориям из...			🗄 Состояние сырьевой базы на конец...	Добыча нефти с начала разработки в раз...
📎 Добыча нефти с начала разработки в разрезе месторо...			🗄 Состояние сырьевой базы на конец...	Степень выработанности
📎 Степень выработанности			🗄 Состояние сырьевой базы на конец...	Темп отбора от НИЗ
📎 Темп отбора от НИЗ			🗄 Состояние сырьевой базы на конец...	Темп отбора от ТИЗ
📎 Обеспеченность, кратность запасов			🗄 Состояние сырьевой базы на конец...	Обеспеченность, кратность запасов
📎 Прирост извлекаемых запасов категорий C1 + C2			🗄 Состояние сырьевой базы на конец...	Прирост извлекаемых запасов категори...
^ Подготовка информации об объемах добычи жидкости и нефти (в разрезе уровней добычи и способов эксплуатации скважин в разрезе месторо...	🔗		🗄 Производственные Показатели	

Главный экран — каталоги

- Быстрый поиск нужного контента
- Опубликован только проверенный и качественный контент – бизнес-приложения
- Контент ищется по тегам, которые указываются при создании каталога / публикации
- Можно публиковать ссылку на контент вне системы. Пример – Dashboard
- Доступ на просмотр и редактирование на уровне групп пользователей
- Бизнес-приложение открывается в режиме просмотра данных (отчет)
- Данные в отчете отображаются в соответствии с предоставленным уровнем доступа



The screenshot displays the main interface of the system, divided into two main sections. The top section, titled 'Каталоги' (Catalogs), shows a grid of four catalog cards. Each card has a title, an icon, a last update time, and an 'Открыть' (Open) button. The bottom section shows a detailed view of a catalog titled 'Стратегическое планирование' (Strategic planning). It includes a table of published items and a sidebar with additional details.

Название	Тип	Владелец	Дата создания	Дата изменения
Результаты страт планирования	Дашборд	Иванов Иван demo01@slsoft.ru	14.11.2024, 16:42	Сегодня, 12:14
Макро и легенда	Бизнес-приложение	Иванов Иван demo01@slsoft.ru	13.11.2024, 21:18	Сегодня, 16:50
Основной сегмент - Рынки и Доли	Бизнес-приложение	Иванов Иван demo01@slsoft.ru	14.11.2024, 16:42	Сегодня, 12:14

Каталог: Стратегическое планирование

Описание

18.11.2024, 14:33
2

Теги

стратплан
страт25_28

Организация доступа к аналитическому контенту

- Доступ к данным только через пользовательские группы
- Настройка доступа к артефактам платформы

Роли и группы

Пользователи

> Роли

Группы

Поиск

Создать группу

Пользователь основной ГБЛ

Пользователь казначейства

Аналитик

Пользователь основной ГБЛ (1)

Участники

Добавить пользователя

Просмотр

Редактирование

Выполнение

Объект системы	Просмотр	Редактирование	Выполнение
Каталоги	☒	☒	☐
Навигатор	☒	☒	☐
Подключения	☒	☒	☐
Группы пользователей	☐	☐	☐
Датасеты	☒	☒	☐

Папки

Просмотр

Редактирование

Выполнение

Название папки	Просмотр	Редактирование	Выполнение
Все	☐	☐	☐
Инвестиционное планирование	☐	☐	☐
Ключевые показатели эффекти...	☐	☐	☐
Контроллинг	☐	☐	☐
Контроль качества	☐	☐	☐
Общие объекты	☐	☐	☐
Отношения с клиентами (от CR...	☐	☐	☐
Планирование и бюджетирован...	☐	☐	☐
Продажа и маркетинг	☐	☐	☐
Стратегическое планирование	☐	☐	☐

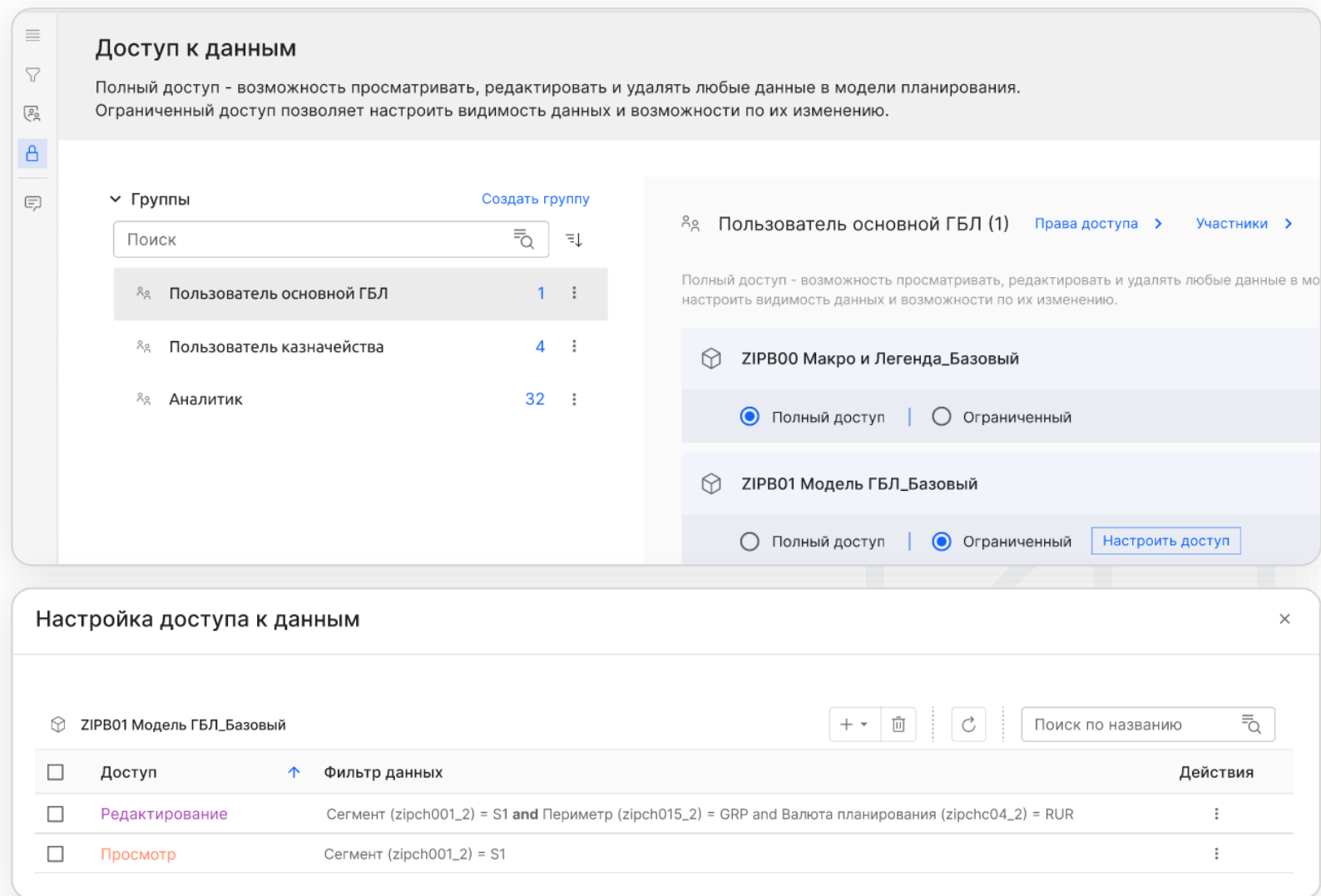
Защита и управление доступом к данным

- Доступ к данным только через пользовательские группы

- Концепция row-level security

- Данные фильтруются в соответствии с настроенными разрешениями (permission entities)

- Полномочия на операции чтения или запись данных в модель планирования



Доступ к данным

Полный доступ - возможность просматривать, редактировать и удалять любые данные в модели планирования. Ограниченный доступ позволяет настроить видимость данных и возможности по их изменению.

Группы

Группа	Число пользователей
Пользователь основной ГБЛ	1
Пользователь казначейства	4
Аналитик	32

Пользователь основной ГБЛ (1) [Права доступа](#) > [Участники](#) >

Полный доступ - возможность просматривать, редактировать и удалять любые данные в модели планирования. Ограниченный доступ позволяет настроить видимость данных и возможности по их изменению.

ZIPB00 Макро и Легенда_Базовый

☒ Полный доступ | ☐ Ограниченный

ZIPB01 Модель ГБЛ_Базовый

☐ Полный доступ | ☒ Ограниченный [Настроить доступ](#)

Настройка доступа к данным

ZIPB01 Модель ГБЛ_Базовый

Доступ	Фильтр данных	Действия
☐ Доступ	↑	
☐ Редактирование	Сегмент (zipch001_2) = S1 and Периметр (zipch015_2) = GRP and Валюта планирования (zipchc04_2) = RUR	⋮
☐ Просмотр	Сегмент (zipch001_2) = S1	⋮



SL SOFT



POLY//ATICA



Команда Polymatica

Отправить запрос

Спасибо за внимание

Polymatica
EPM Launch

