



Модель «Commercial Planning (Pharmaceuticals)»

Коммерческое планирование
на платформе Optimacros



Содержание



- [Цели проекта](#)
- [О модели](#)
- [Схема движения данных](#)
- [Загрузка факта](#)
- [Формы ввода](#)
- [Веса](#)
- [Согласование](#)
- [Дашборд руководителя](#)
- [Отчёты](#)
- [Выгрузка Summary](#)
- [Бэклог функционала](#)



Цели проекта



Упорядочивание справочников, хранение мастер данных в одном месте



Автоматизация рутинных аналитических процессов (сбор, консолидация, сверки и т.п.)



Автоматическое формирование документа – коммерческого предложение для АС



Оптимизация процесса согласования – избежание лишних переписок



Возможность использовать базу для формирования сделки вместо создания сделки с нуля



Отказ от большого количества excel файлов, консолидирующихся по разной логике



Возможность анализировать данные с детализацией до транзакции



Просмотр данных в любом разрезе (Пакеты/Бренды/SKU); (Кварталы/месяца)



Разграничение прав доступа



О модели



Коммерческое планирование – версионное планирование и прогнозирование объемов продаж и показателей маркетинговой деятельности для формирования сделки для аптечной сети (АС).

У каждой АС существует несколько текущих версий сделок, а также 3 версии с данными прошлого года (РУ):

- **базовая сделка** - первая согласованная сделка в году внутри компании;
- **сделка на согласовании** – сделка, находящаяся на рассмотрении руководства;
- **последняя согласованная сделка** – последняя утверждённая руководством сделка;
- **драфт** – черновик сделки.

Драфт 1

Драфт 2

Базовая сделка 2021

Сделка на согласовании

Последняя согласованная сделка 2021

РУ Базовая сделка 2020

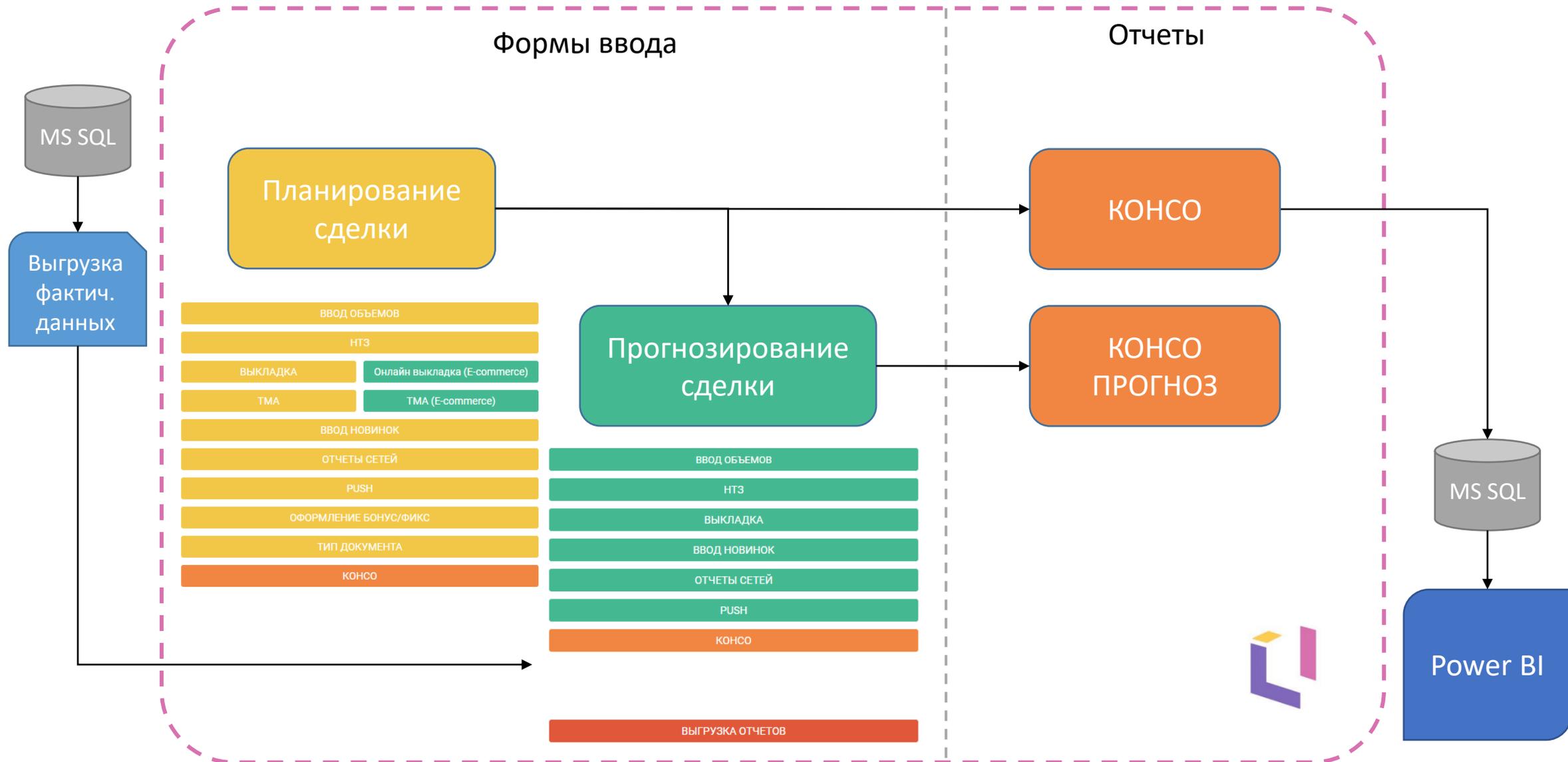
РУ Последняя согласованная сделка 2020

РУ Факт 2020

Budget



Схема движения данных





Загрузка факта



Раз в квартал аналитик присылает файл с фактом YTD поквартальный. Файл представляет собой плоскую выгрузку из базы данных MS SQL. После преобразования файла в нужный вид (инструкция справа внизу) файл загружается в мультикуб «PL Факт 2020 по Сетям» (мультикуб соответствующего года). Далее на дашборд «**ОБНОВЛЕНИЕ ФАКТА**» необходимо нажать все кнопки обновления факта в соответствующих формах ввода.

Текст скриптов загрузки факта можно найти в списке скриптов под заголовком < ---ФАКТ--- >.

Обновление факта

Объемы

⌵ ЕП, руб

НТЗ

⌵ Инвестиции, руб

Выкладка

⌵ Стоимость, руб ⌵ Кол-во аптек

Ввод новинок

⌵ ДП, руб_ввод ⌵ Инвестиции, руб

PUSH

⌵ ДП, руб ⌵ Инвестиции, руб

TMA

⌵ Инвестиции, руб БП, руб ЕП, руб

<---СОГЛАСОВАНИЕ--->	
Отправка Драфт 1 на согласование	const ENV = {
Отправка Драфт 2 на согласование	const ENV = {
Отклонение отправки на согласование	const ENV = {
Обработка запросов системы согласования	const ENV = {
<---ФАКТ--->	
FS_Импорт факта_Объемы_ЕП	//v1.2.1 const E
FS_Импорт факта_ТМА_БП	//v1.2.1 const E
FS_Импорт факта_ТМА_ЕП	//v1.2.1 const E
FS_Импорт факта_ТМА_Инвестиции	//v1.2.1 const E
FS_Импорт факта_НТЗ_Инвестиции	//v1.2.1 const E
FS_Импорт факта_Выкладка_Стоимость	//v1.2.1 const E
FS_Импорт факта_Выкладка_Количество аптек	//v1.2.1 const E
FS_Импорт факта_Ввод новинок_Инвестиции	//v1.2.1 const E
FS_Импорт факта_Ввод новинок_ДП	//v1.2.1 const E



Microsoft Word
Document



Формы ввода



Процесс ввода данных разделён на два этапа: **Планирование** и **Прогнозирование**.

Формы планирования и прогнозирования обладают схожей структурой, разница - в показателях, открытых на ввод, и количестве аналитических кубов, а также в формах прогнозирования актуальные месяца заменены фактическими данными; открыт на ввод только прогнозируемый период.

Состав пакетов не прогнозируется.

Планирование сделки



Прогноз



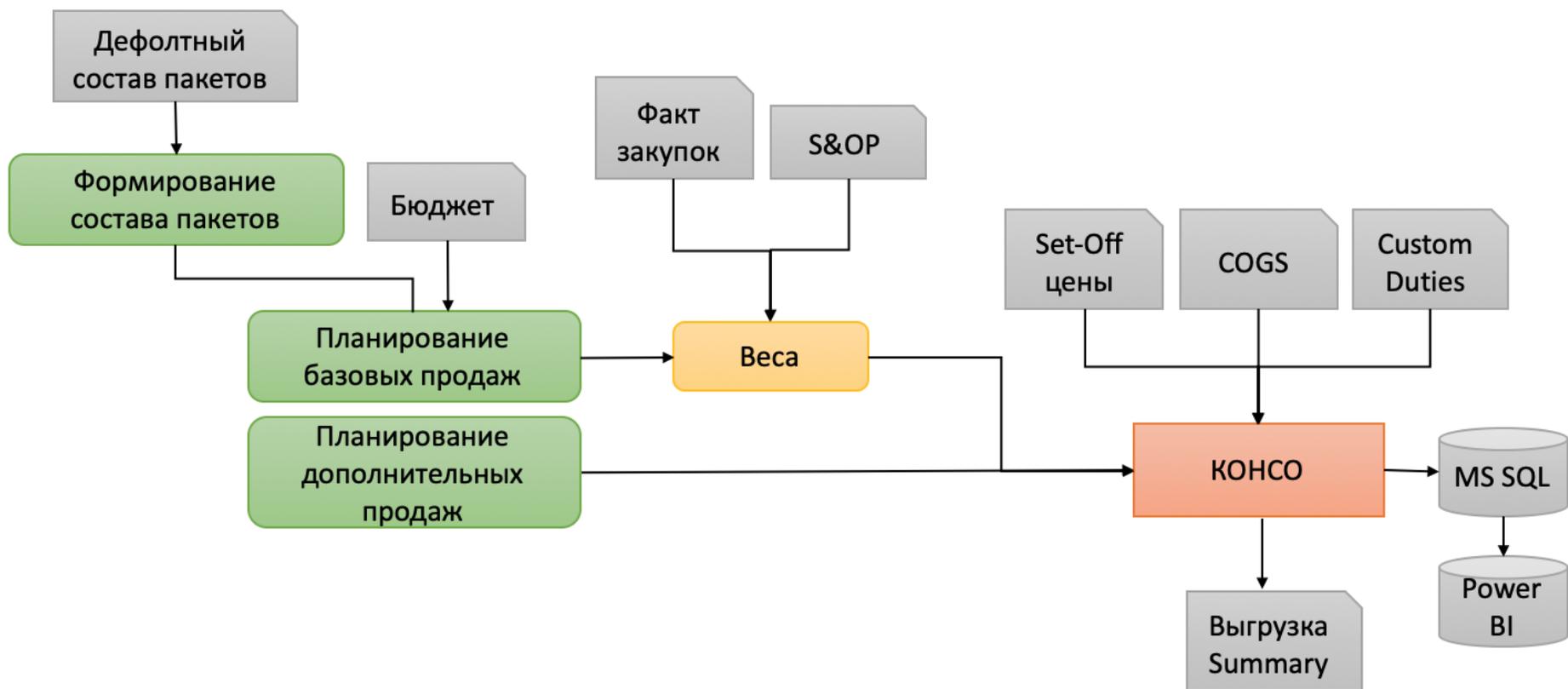


Формы ввода



Ниже представлена схема процесса *Планирования сделки*. Он делится на три этапа:

- Формирование состава пакетов;
- Планирование базовых продаж;
- Планирование дополнительных продаж.

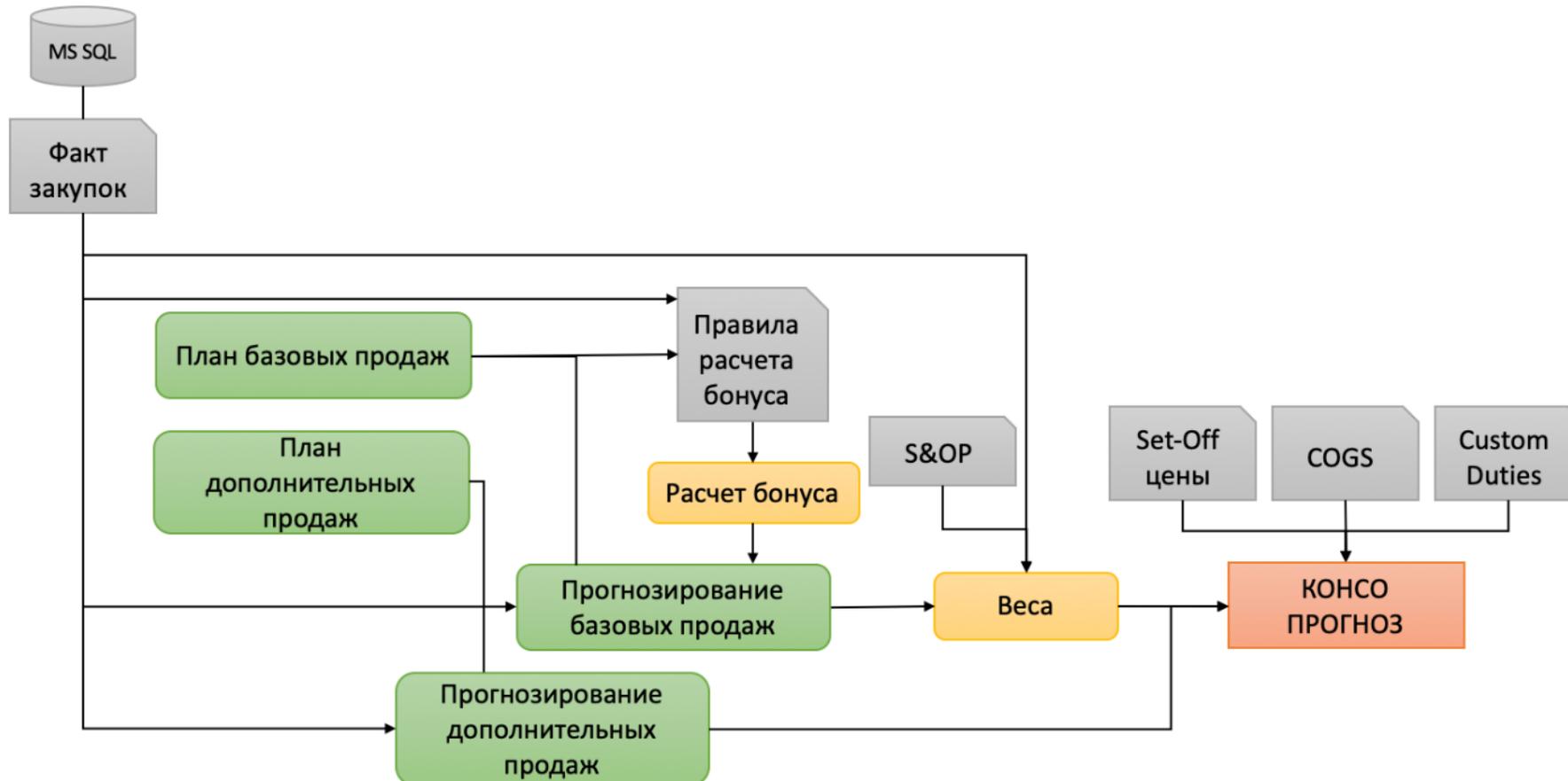




Формы ввода



Второй этап ввода данных – это **прогнозирование**. Процесс прогнозирования сделок структурно схож с процессом планирования. Прогнозируя продажи, КАМы руководствуются фактическими закупками в сети. Учитывая их, они прогнозируют будущие периоды.





Формы ввода



Пример формы «ВВОД ОБЪЕМОВ»

1. Выбрать аптечную сеть в глобальном фильтре.
2. Выбрать тип сделки сети (контекст от глобального фильтра).
3. Выбрать Пакет (контекст от сделки); Boolean cube filter показывает только актуальные пакеты, выбранные на дашборде «СОСТАВ ПАКЕТОВ».

ОБЪЕМЫ | Режим редактирования

Представление | Редактировать

Сеть 1

Выбор Сделки 2021

- (Сеть 1) Базовая сделка 2021
- (Сеть 1) Последняя согласованная сделка 2021**
- (Сеть 1) Сделка на согласовании
- (Сеть 1) Драфт 1
- (Сеть 1) Драфт 2

Выбор Пакета

- Единый
- СВГх Фокусный
- СВГх Фокусный (Мази)
- СВГх Потенциальный
- Бренд.Акваменол табл.**
- СКЮ.Аква Марис Норм Интенсивное промывание спрей назальный, 150 мл
- СКЮ.Аботол таблетки 30 мг N20
- СКЮ.Афобазол, таблетки 20 мг, 60 шт.
- СКЮ.Афобазол, таблетки 20 мг, 30 шт.
- СКЮ.Афобазол, таблетки 10 мг, 60 шт.
- СКЮ.Афобазол, таблетки 10 мг, 30 шт.
- СКЮ.Бронхо-мунал, капсулы 3,5 мг, 30 шт.
- СКЮ.Дипрофон мазь для наружного применения 1% tube 30г

1. Глобальный фильтр (Сеть 1)

2. Выбор Сделки 2021

3. Выбор Пакета



Формы ввода



Пример формы «ВВОД ОБЪЕМОВ» (продолжение)

Контекст сделки и пакета передан в мультикубе «Форма объемов», где КАМ вводит значения базового плана и % инвестиций.

Справа на дашборде аналитика по каждому из пяти показателей со значениями факта, плана и прогноза прошлого года, а также других типов сделки текущего года + сравнение вводимых значений с ними.

☰ **Форма объемов** (Сеть 1) Последняя согласованная сделка 2021 ▼

		Q1_21	Q2_21	Q3_21	Q4_21	FY21
Бренд.Акваменол табл.	Базовый План	8 556 000	10 788 000	6 324 000	11 532 000	37 200 000
	Дополнительный План	0	0	0	0	0
	Единый План	8 556 000	10 788 000	6 324 000	11 532 000	37 200 000
	Инвестиции, %	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	
	Инвестиции, руб	2 139 000	2 697 000	1 581 000	2 883 000	9 300 000

☰ **Аналитика по базовом...** (Сеть 1) Последняя согласованная сделка 2021 ▼

	Q1_21	Q2_21
Факт 2019	0	0
Факт 2020	2 318 502	2 323 590
РУ Базовая сделка 2020	7	7
РУ Последняя согласованная сделка 2020	2 994 075	2 824 896
Базовая контрактная кампания 2021	0	0
Последняя согласованная сделка 2021	8 556 000	10 788 000
Драфт 1	8 556 000	10 788 000
Драфт 1 vs РУ 2020	6 237 498	8 464 410
Драфт 1 vs РУ Базовая 2020	8 555 993	10 787 993
Драфт 1 vs РУ Последняя согласованная 2020	5 561 925	7 963 104
Драфт 1 vs Последняя согласованная	0	0
Драфт 2	8 218 658	8 218 658
Драфт 2 vs РУ 2020	5 900 156	5 895 068
Драфт 2 vs РУ Базовая 2020	8 218 651	8 218 651
Драфт 2 vs РУ Последняя согласованная 2020	5 224 583	5 393 762
Драфт 2 vs Последняя согласованная	-337 342	-2 569 342



Формы ввода



Пример формы «ВВОД ОБЪЕМОВ» (продолжение)

Для удобства снизу от формы ввода есть ещё две формы «калькулятора», где КАМ может ввести прирост к единому плану прошлого года в процентах и фазировку по кварталам, ориентируясь на рекомендуемые фазировки и видя, как меняются значения при вводе тех или иных цифр.

☰ **Прирост к ЕП РУ** (Сеть 1) Последняя согласованная сделка 2021 ▼ В ценах 2021 ▼

		FY21
Бренд.Акваменол табл.	Ввод Прирост %	0%
	Прирост к факту 2020	8 166 735
	Прирост к БС 2020	3 568 267
	Прирост к ПСС 2020	12 205 691

☰ **Фазировка ЕП** (Сеть 1) Последняя согласованная сделка 2021 ▼ В ценах 2021 ▼

		Q1_21	Q2_21	Q3_21	Q4_21
Бренд.Акваменол табл.	Фазировка, % (БП)	23%	29%	17%	31%
	Рекомендуемая фазировка, % (БП)	25%	23%	19%	33%
	Фазировка, % (ЕП расчет)	23%	29%	17%	31%
	Рекомендуемая фазировка, % (ЕП)	23%	27%	18%	32%
	Прирост к факту 2020	1 853 786	2 394 281	1 398 954	2 519 714
	Прирост к БС 2020	809 969	1 046 126	611 241	1 100 931
	Прирост к ПСС 2020	2 770 598	3 578 401	2 090 823	3 765 868



Вес



Развесовка нужна для перевода спланированных по пакетам и кварталам объёмов в универсальный вид КОНСО по месяцам и SKU.

За основу весов берётся факт единых продаж предыдущего квартала. При нулевых значениях факта берутся данные S&OP, умноженные на долю сети.

```

^ | Вес_S&OP | 0.0785714285714286
IF SELECT('2_БАЗА для весов по пакетам'. 'ЕП 2020', 's.Пакеты 2021': 'Ввод пакетов по SKU 2021_по месяцам'. 'Пакеты для сделок 2021_расчет', 'Quarters': PARENT(ITEM('ts.2021'))) <> 0 THEN SELECT(SUM('1_БАЗА для весов по SKU'. 'Q3 2020 ЕП', 'Ввод пакетов по SKU 2021_по месяцам'. 'Пакеты для сделок 2021_расчет'), 'Названия типовых пакетов': 'Ввод пакетов по SKU 2021_по месяцам'. 'Пакеты для сделок 2021_расчет', 'Quarters': PARENT(ITEM('ts.2021'))) / SELECT('2_БАЗА для весов по пакетам'. 'ЕП 2020', 's.Пакеты 2021': 'Ввод пакетов по SKU 2021_по месяцам'. 'Пакеты для сделок 2021_расчет', 'Quarters': PARENT(ITEM('ts.2021'))) ELSE 1 / SELECT('2_БАЗА для весов по пакетам'. 'Кол-во SKU в пакете'. 's.Пакеты 2021': 'Ввод пакетов по SKU 2021_по месяцам'. 'Пакеты для сделок 2021_расчет'.

```

Weights_Объемы и Инвестиции (Сеть 1) Базовая сделка 2021

	Jan 21		Feb 21		Mar 21		Вес_S
	Вес_S&OP	_TMA (SKU в	Вес_S&OP	_TMA (SKU в	Вес_S&OP	_TMA (SKU в	
Total	7.86%	400.00%	7.86%	400.00%	7.86%	400.00%	
СВГх	6.94%	100.00%	6.94%	100.00%	6.94%	100.00%	
Афобазол	16.37%	41.59%	16.37%	41.59%	16.37%	41.59%	1
Афобазол, таблетки 10 мг, 60 шт.	14.54%	9.23%	14.54%	9.23%	14.54%	9.23%	1
Афобазол, таблетки 10 мг, 30 шт.	45.84%	29.11%	45.84%	29.11%	45.84%	29.11%	4
Афобазол, таблетки 20 мг, 60 шт.	5.11%	3.25%	5.11%	3.25%	5.11%	3.25%	
Афобазол, таблетки 20 мг, 30 шт.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Аботол	0.20%	0.02%	0.20%	0.02%	0.20%	0.02%	
Аботол таблетки 30 мг N20	0.20%	0.02%	0.20%	0.02%	0.20%	0.02%	
Амопидин	2.60%	0.60%	2.60%	0.60%	2.60%	0.60%	



Процесс согласования



В системе настроен процесс согласования сделок, разделённый на два этапа:

- Отправка на согласование;
- Согласование сделки.

Главное меню КАМ

ПАСПОРТ СЕТИ	КОПИРОВАНИЕ СДЕЛКИ
ЦЕНЫ 2021	ОТПРАВКА НА СОГЛАСОВАНИЕ
СОСТАВ ПАКЕТОВ	СОГЛАСОВАНИЕ СДЕЛКИ



Отправка на согласование



На данном этапе КАМ выбирает нужную сеть и затем отправляют нужный драфт сделки на согласование путем нажатия на кнопку. После отправки в логе появляется запись события с деталями; сделка отражается на дашборде руководителя для дальнейшего согласования.

Также, у КАМа есть возможность отозвать сделку с согласования.

Отправка на согласование

Выбор Сети

36.6
Сбербанк ЕАптека
АСНА
Радуга
Аптеки Столички
Ригла
НЕО ФАРМ

Инструкция по отправке сделок на согласование

1. <— Выберите сеть, сделку которой Вы хотите отправить на согласование или отозвать
2. Нажмите кнопку **отправки Драфта 1 или Драфта 2**
3. Если сделка на согласовании занята или Вы хотите отправить на согласование обновленную версию сделки, нажмите кнопку **Отозвать сделку на согласовании**
4. Дождитесь выполнения выбранного Вами действия - запись о выполнении автоматически добавится в таблицу ниже - **Лог запросов**

!!!Внимание!!! Запросы обрабатываются с периодичностью в 5 минут.

Статус согласования, а также комментарии можно смотреть на дашборде **Статус согласования** (кнопка слева внизу)

СТАТУС СОГЛАСОВАНИЯ

Отправить на согласование Драфт 1

Отправить на согласование Драфт 2

Отозвать сделку с согласования

Сетевой лог запросов согласования

Сбербанк ЕАптека ▼

	Тип запроса	Дата	Время	Какая сделка скопирована	Куда сделка скопирована	Комментарий
#1	Отправка Драфт 1 на согласование	12.10.2021	06:36	(Сбербанк ЕАптека) Драф...	(Сбербанк ЕАптека) Сделк...	
#2	Отзыв Сделки на согласовании (N)	12.10.2021	06:46			Региональный Менеджер ...
#3	Отправка Драфт 1 на согласование	12.10.2021	07:03	(Сбербанк ЕАптека) Драф...	(Сбербанк ЕАптека) Сделк...	
#4	Отзыв Сделки на согласовании (N)	15.03.2022	16:50			Региональный Менеджер ...
#5	Отзыв Сделки на согласовании (N)	15.03.2022	16:50			Региональный Менеджер ...



Согласование сделки



На данном этапе происходит согласование сделки руководством. Каждый из согласующих заходит по кнопке со своим именем и фамилией из главного меню для руководства на дашборд с согласованием и выбирает, согласовывает он определённую сделку или нет.

В то же время, КАМ в дашборде «Статус согласования» могут просматривать, решения руководства по определённой сделке, читать их комментарии и просматривать статусы по всем сетям.

Статус согласования

☰ Согласование

		Согласовано?	Комментарий
36.6	Региональный Менеджер	Согласовано	комментариев нет
	Иванов Михаил		
	Сорникова Анна	Согласовано	
	Керт Мария	Согласовано	
	Бондарев Леонид	Согласовано	

☰ Статусы согласований

	Статус согласования внутри компании
36.6	На согласовании



Дэшборд руководителя



В системе есть специальное Главное меню для руководства. Данный дашборд включает в себя основные функции, которые руководство компании сможет использовать. Например, согласование сделок для каждого менеджера, который ответственен за согласование сделок.

Также, в Главном меню для руководства расположены основные отчёты, такие как:

- Отчёт по SKU;
- Отчёт по пакетам, сравнение и анализ;
- План/Факт, План/Бюджет;

Стоит отметить, что здесь так же имеются основные графики для понимая общей картины по сетям или по финансовому показателю.

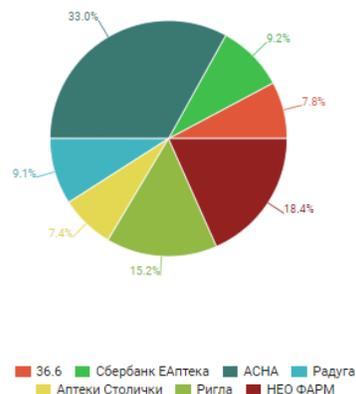
Главное меню для руководства

Главное Меню КАМ

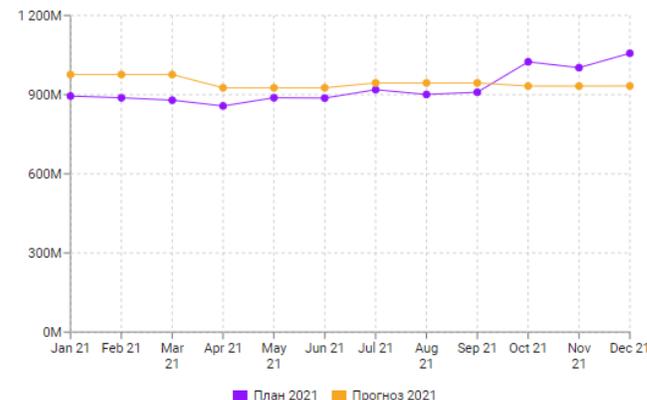
СОГЛАСОВАНИЕ		ОТЧЕТНОСТЬ	
Региональный Менеджер		Отчет по SKU	Отчет по пакетам
Ответственный #1		План/Прогноз	План/Прогноз
Ответственный #2		План 21/Факт 20	План 21/Факт 20
Ответственный #3		План/Бюджет	План/Бюджет
КОНСО по сделкам (ПЛАН)			
КОНСО по сделкам (ПРОГНОЗ)			
GS Total и MR Total			



Вес сети



План/Прогноз 2021 Валовые продажи ИТОГО, руб Total





Отчёты



Также, существует ряд производных из КОНСО и других отчётов. Примеры:

Коммерческий директор Режим редактирования

Представление Редактировать

КОНСО по сетям и пакетам В ценах 2021

Выбор Сети

	GS Total 2020 (Прогноз ПСС)	Marketing Rebates Total 2020 (Прогноз ПСС)	GS Total 2020 (Базовая)	Marketing Rebates Total 2020 (Базовая)	GS Total 2021 (Драфт 1)	Marketing Rebates Total 2021 (Драфт 1)
Total	297 644 026	39 067 286	366 431 830	43 893 183	300 253 976	138 012 731
Общий объемник	174 187 223	22 868 106	237 325 059	23 732 506	86 606 339	67 708 319
Промо	0	0	0	0	0	0
Объемный	0	0	0	0	0	0
Единый	161 727 748	22 100 086	227 416 828	22 741 683	64 799 869	52 959 767
СВГх Фокусный	6 159 451	279 875	4 697 892	469 789	3 471 597	10 214 010
СВГх Фокусный (Мази)	5 567 237	442 364	4 390 825	439 082	16 490 766	4 122 691
СВГх Потенциальный	732 787	45 781	819 514	81 951	1 844 107	411 851
СВГх Базовый	0	0	0	0	0	0
СНС (E-Commerce)	0	0	0	0	0	0
TF (E-Commerce)	0	0	0	0	0	0
SFF (E-Commerce)	0	0	0	0	0	0
Фокусный объемник	119 944 598	16 024 807	126 622 900	19 912 290	213 647 638	70 278 216
Бренд.Акваменол табл.	8 166 735	558 440	3 568 267	356 827	37 200 000	9 300 000
СКЮ.Аква Марис Норм Интенсивное пр	62 990 477	8 712 411	64 044 913	13 654 491	75 600 000	18 900 000

Total
BUDGET
Сеть 1
Алоэ
Апрель
Сеть.ру
Сеть 2
Вита плюс
Сеть 3
Губернские аптеки
Сеть 4
Е-аптека
Живика
ЗДОРОВЬЕ
Здравсити
ИРИС
Магнит
Максавит
Мелодия здоровья

Сравнение Плана и Ком Условий СВГ Сеть 1

	Единый план (Базовая 2020), руб	Единый план (Факт+Прогноз 2020), руб	Единый План (Базовая 2020), уп	Единый План (Факт+Прогноз 2020), уп	Факт 2020 vs Базовая сдс лка 2020, %	Инвестиции (Базовая 2020), %	Инвестиции (Факт+Прогноз 2020), %
СВГх Фокусный	4 697 892	6 159 451	3 862	6 188	131%	0.0%	2.1%
СВГх Фокусный (Мази)	4 390 825	5 567 237	52 772	64 832	127%	0.0%	2.5%
СВГх Потенциальный	819 514	732 787	8 339	7 817	89%	0.0%	2.4%
СКЮ.Аботол таблетки 30 мг N20	0	0	0	0	0%	0.0%	0.0%
СКЮ.Афобазол, таблетки 20 мг, 60 шт.	2 950 421	2 053 737	119 209	82 979	70%	0.0%	2.9%
СКЮ.Афобазол, таблетки 20 мг, 30 шт.	0	754	0	17	0%	0.0%	0.0%



Выгрузка Summary



В модели присутствуют 2 выгрузки Template Export. Два преднастроенных шаблона хранятся на FTP клиента. Оба Summary представляют собой консолидацию введенной в систему информации с необходимой аналитикой и визуализацией.

На дашборде «ВЫГРУЗКА SUMMARY» файлы выгружаются путём нажатия на кнопку с запуском скрипта.

Выгрузка отчетов

☰ Сделки

- (36.6) Последняя согласованная сделка 2021
- (36.6) Сделка на согласовании
- (36.6) Драфт 1
- (36.6) Драфт 2

ВЫГРУЗИТЬ SUMMARY (~ 10 сек.)

ВЫГРУЗИТЬ РАСЧЕТ БОНУСА

ВЫГРУЗИТЬ КОНСО ПО СЕТИ (~ 30 сек.)

Для экспорта КОНСО по сети

Выберите сеть в фильтре модели (справа вверху навигационной панели)

Для экспорта Summary

Выберите сделку из списка слева

» Поиск по Contents

36.6

☰ ГЛАВНОЕ

- ☰ ГЛАВНОЕ МЕНЮ КАМ
- ☰ ГЛАВНОЕ МЕНЮ Руководство
- ☰ ОБНОВЛЕНИЕ ФАКТА
- ☰ КОПИРОВАНИЕ СДЕЛКИ

☰ ОТЧЕТЫ

☰ PL ВЫГРУЗКА

- ☰ ВЫГРУЗКА SUMMARY
- ☰ РY КОНСО_Базовая 2020
- ☰ РY КОНСО_Последняя согласованная 2020
- ☰ РY КОНСО_ПСС 2020_прогноз



Выгрузка Summary



Кнопка «ВЫГРУЗИТЬ КОНСО ПО СЕТИ» берет контекст из глобального фильтра

Button settings

Basic **On Click** Advanced Validation

Type

Scripts

- Transfer Global filters context
- Transfer Dashboard filter context
- Transfer Card selection context

Scripts	
	<---TEMPLATE EXPORT--->
	Summary Export_FULL_v3
	CONSO export by chain_2
	<---4SQL LISTS--->
	sql_lists_Типовые названия сделок

Button settings

Basic **On Click** Advanced Validation

Type

Scripts

- Transfer Global filters context
- Transfer Dashboard filter context
- Transfer Card selection context

Сделки

- Transfer Cell info

Scripts	
	<---TEMPLATE EXPORT--->
	Summary Export_FULL_v3
	CONSO export by chain_2
	<---4SQL LISTS--->
	sql_lists_Типовые названия сделок
	sql_lists_Название типовых TMA
	sql_lists_Имя...

Контекст для кнопки «ВЫГРУЗИТЬ SUMMARY» из селектора с типами сделки



Выгрузка Summary



Текст скриптов выгрузки Summary можно найти в списке скриптов под заголовком <---TEMPLATE EXPORT--->.

	Макросы
Обработка запросов системы согласования <---ФАКТ--->	const ENV = { CORE: "core_draft_v3.1.3", OUTPUT_LOG: "DEBUG", ACTIONS: [{ TYPE:
FS_Импорт факта_Объемы_ЕП	//v1.2.1 const ENV = { SOURCE: { MULTICUBE_NAME: "Факт по пакетам, сделкам и ква
FS_Импорт факта_TMA_БП	//v1.2.1 const ENV = { SOURCE: { MULTICUBE_NAME: "TMA by SKU_прогноз", VIEW_N
FS_Импорт факта_TMA_ЕП	//v1.2.1 const ENV = { SOURCE: { MULTICUBE_NAME: "TMA by SKU_прогноз", VIEW_N
FS_Импорт факта_TMA_Инвестиции	//v1.2.1 const ENV = { SOURCE: { MULTICUBE_NAME: "TMA by Activities_прогноз", VIEW
FS_Импорт факта_НТЗ_Инвестиции	//v1.2.1 const ENV = { SOURCE: { MULTICUBE_NAME: "Факт по НТЗ_по сделкам", VIEW
FS_Импорт факта_Выкладка_Стоимость	//v1.2.1 const ENV = { SOURCE: { MULTICUBE_NAME: "Факт Выкладка 2020_по сделка
FS_Импорт факта_Выкладка_Количество аптек	//v1.2.1 const ENV = { SOURCE: { MULTICUBE_NAME: "Факт Выкладка 2020_по сделка
FS_Импорт факта_Ввод новинок_Инвестиции	//v1.2.1 const ENV = { SOURCE: { MULTICUBE_NAME: "Факт Ввод новинок 2020_по сде
FS_Импорт факта_Ввод новинок_ДП	//v1.2.1 const ENV = { SOURCE: { MULTICUBE_NAME: "Факт Ввод новинок 2020_по сде
<---TEMPLATE EXPORT--->	
Summary Export_FULL_v3	//v1.1.1 const ENV = { MODEL_ID: null, SRC_FILE_PATH: "/DEMO_CommPlanning/Templ
CONSO export by chain_2	//v1.3.0 const ENV = { MODEL_ID: null, SRC_FILE_PATH: "/DEMO_CommPlanning/Templ
Печать Расчет бонуса <---4SQL LISTS--->	const ENV = { CORE: "core_vba_template_agent_v1.0.2", ACTIONS: [{ TYPE: "FTP_DOV
sql_lists_Типовые названия сделок	const ENV = { CORE: "core_export_import_v1.8.1", SRC: { TYPE: "OM_MULTICUBE", PAI
sql_lists_Название типовых TMA	const ENV = { CORE: "core_export_import_v1.8.1", SRC: { TYPE: "OM_MULTICUBE", PAI
sql_lists_Названия типовых пакетов	const ENV = { CORE: "core_export_import_v1.8.1", SRC: { TYPE: "OM_MULTICUBE", PAI

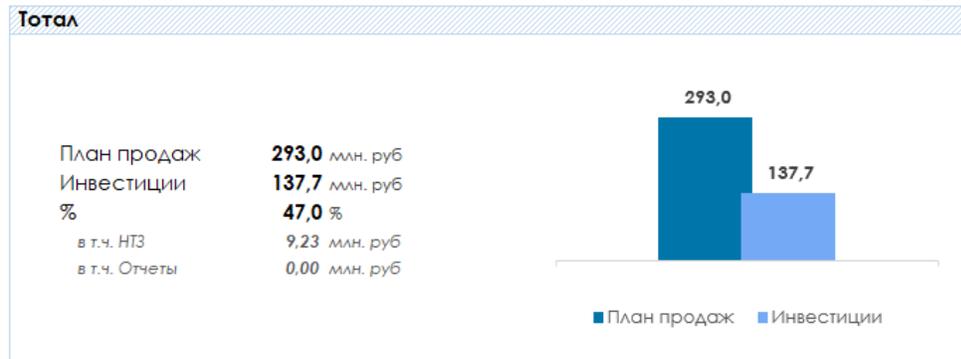


Выгрузка Summary



Excel-файл выгрузки состоит из 9 листов с различными отчётами, графиками и таблицами.

Контракт 2021



Трейд Маркетинговые Активности

Название активности	Месяц	Бренд / SKU
Рекламная акция	Feb 21	Бавитон Бавитон гель для наружного применения 2.5 % туба 100 г
Рекламная акция	Feb 21	Но-шпа Но-шпа таблетки 40 мг, 24 шт.
Рекламная акция	Feb 21	Дюфалак Дюфалак сироп 667 мг/мл, 500 мл
Рекламная акция	Mar 21	Но-шпа Но-шпа таблетки 40 мг, 24 шт.
Рекламная акция	Feb 21	Гастал Гастал, таблетки для рассасывания вишня 12 шт.
Рекламная акция	May 21	Бавитон Бавитон гель для наружного применения 2.5 % туба 50 г
Рекламная акция	May 21	Доромитрон Доромитрон гель для наружного применения 0,25 % + 5 % +
Рекламная акция	Jul 21	Доромитрон Доромитрон гель для наружного применения туба 0,25 % +
Рекламная акция	Oct 21	Но-шпа Но-шпа таблетки 40 мг, 24 шт.
Рекламная акция	Nov 21	Бавитон Бавитон гель для наружного применения 2.5 % туба 100 г
Рекламная акция	Nov 21	Доромитрон Доромитрон гель для наружного применения 0,25 % + 5 % +
Обучение	Sep 21	Дюфалак Дюфалак сироп 667 мг/мл, 1000 мл
	Sep 21	Дюфалак сироп 667 мг/мл, 500 мл
	Mar 21	Бавитон



Выгрузка Консо



Выгрузка Консо представляет собой интерактивную таблицу в Excel со слайсерами любого из измерений с данными по сделкам текущего и прошлого года и сравнением с каждым из драфтов сделки.

						Драфт 1			Драфт 2			
3		PY Последняя согласованна										
4	P&L	PY Базовая сделка 2020	я сделка 2020	PY Факт 2020	Драфт 1	Драфт 2	vs BC 2020	vs ПСС 2020	vs Пр. 2020	vs BC 2020	vs ПСС 2020	vs Пр. 2020
5	Объем продаж ИТОГО, уп.	5 526 121	5 423 119	5 984 416	9 024 512	6 045 952	+63%	+66%	+51%	+9%	+11%	+1%
6	Валовые продажи ИТОГО, руб.	910 193 857	923 537 932	1 012 938 579	1 646 941 762	1 506 190 908	+81%	+78%	+63%	+65%	+63%	+49%
7	Валовые продажи базовые, руб.	662 846 251	676 128 866	780 874 242	1 170 076 031	1 388 549 158	+77%	+73%	+50%	+109%	+105%	+78%
8	Валовые продажи базовые TMA, руб.	116 379 861	116 379 861	103 414 051	349 141 322	115 597 944	+200%	+200%	+238%	-1%	-1%	+12%
9	Валовые продажи базовые PUSH, руб.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
10	Валовые продажи базовые ввод новинок, руб.	1 069 166	1 130 625	1 130 625	0	0	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
11	Валовые продажи УСТМ, руб.	129 898 580	129 898 580	127 519 661	87 355 049	2 043 805	-33%	-33%	-31%	-98%	-98%	-98%
12	Валовые продажи УСТМ TMA, руб.	0	0	0	40 369 360	0	-	-	-	-	-	-
13	Валовые продажи УСТМ PUSH, руб.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
14	Валовые продажи УСТМ ввод новинок, руб.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
15	Валовые продажи неконтракт, руб.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
16	Инвестиции ИТОГО, руб.	235 872 582	233 624 280	204 661 812	335 711 390	264 594 519	+42%	+44%	+64%	+12%	+13%	+29%
17	HTЗ.	38 077 541	38 077 541	38 077 541	38 015 160	563 073	-0%	-0%	-0%	-99%	-99%	-99%
18	Объемный бонус.	27 310 335	27 777 377	24 779 762	60 904 401	149 927 176	+123%	+119%	+146%	+449%	+440%	+505%
19	TMA.	113 569 513	113 569 513	102 327 340	191 230 151	111 468 336	+68%	+68%	+87%	-2%	-2%	+9%
20	PUSH.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
21	Ввод новинок.	5 827 344	5 827 344	5 827 344	0	0	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
22	УСТМ.	44 581 456	44 581 456	29 858 776	36 243 844	353 291	-19%	-19%	+21%	-99%	-99%	-99%
23	Отчеты.	6 506 393	3 791 048	3 791 048	9 317 835	2 282 644	+43%	+146%	+146%	-65%	-40%	-40%
24	Чистые продажи ИТОГО, руб.	674 321 276	689 913 652	808 276 767	1 311 230 372	1 241 596 389	+94%	+90%	+62%	+84%	+80%	+54%
25	COGS ИТОГО, руб.	198 797 755	200 506 088	216 207 622	371 472 100	298 586 607	+87%	+85%	+72%	+50%	+49%	+38%
26	Валовая прибыль ИТОГО, руб.	475 523 521	489 407 564	592 069 145	939 758 272	943 009 782	+98%	+92%	+59%	+98%	+93%	+59%

30	% от Валовых продаж					
31	Инвестиции	4%	4%	4%	2%	0%
32	HTЗ	3%	3%	2%	4%	10%
33	Объемный бонус	12%	12%	10%	12%	7%
34	TMA	0%	0%	0%	0%	0%
35	PUSH	1%	1%	1%	0%	0%
36	Ввод новинок	5%	5%	3%	2%	0%
37	УСТМ	1%	0%	0%	1%	0%
38	Отчеты	74%	75%	80%	80%	82%
39	COGS	52%	53%	58%	57%	63%
40	Валовая прибыль	0%	0%	0%	0%	0%
41	% Чистых продаж					
42	COGS	239%	244%	274%	253%	316%
43	Валовая прибыль	0%	0%	0%	0%	0%

Месяц

1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12

Цены

В ценах 2020

В ценах 2021

SKU

- Аботол таблетки ...
- Авертол гель для ...
- Авертол гель для ...
- Авертол гель для ...
- Аква Марис Нор...
- Акваменол таб,р...
- Акваменол таб,р...

Бренд

- Геделикс
- Глиндекс
- Глиндовит
- Гомиксидон
- Дартезол
- Дипрофен
- Доромитрон

Пакет 2021

- Единый
- Неконтрактуюемы...
- Объемный
- Промо
- СКЮ.Аква Мари...
- СКЮ.Афробазол, ...
- СКЮ.Бурталак ге...



Бэклог функционала



Функционал:

- Формула SELECT & SUM
- Subset Filter
- Boolean Cube Filter
- Глобальный фильтр
- Воркфлоу
- Copy Data
- Настраиваемый импорт из мультикуба
- Контекст селектора для кнопки со скриптом
- Контекст глобального фильтра для кнопки со скриптом.

Скрипты:

- Скрипты согласования
- Скрипты импорта факта
- Скрипты выгрузок с помощью FTP
- Скрипты интеграции с базой данных MS SQL.

Спасибо за внимание!

Елизавета Черкашина

Архитектор решений на
платформе Optimacros

✉ e.cherkashina@optimacros.com

Офис Optimacros

Адрес: 125504, г. Москва,
Дмитровское шоссе, д. 81,
помещение 35/2

✉ info@optimacros.com

☎ **+7 499 609 56 42**