

**Anaplan** Groups

# Как правильно перейти на UX, а главное зачем?

Hosts: Anton Mineev (TeamValue)



# Agenda

01

## Знакомство

Сегодняшние лекторы

02

## Классика vs Прогресс

И сопротивление изменениям

03

## Классика и UX: +/-

Разница подхода и функций

04

## Как менялся UX

Значимые обновления

05

## Ситуация на рынке

Кто уже использует  
UX?

06

## Возможности перехода

Как перенести в UX с умом

07

## Live-Demo

Реальный кейс переноса  
P&L

08

## Q&A Session

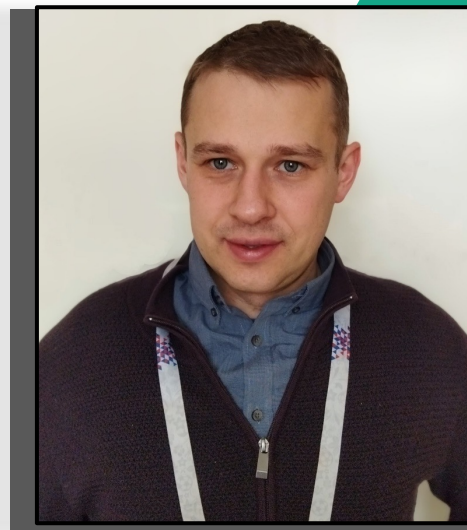
# Знакомство



**АНТОН МИНЕЕВ**

Russia Group Leader, Master Anaplanner

TEAM **VALUE**



**АНТОН СУСЛОВ**

Master Anaplanner, Architect

TEAM **VALUE**

# Classic Dashboards VS User Experience



# Чем хороша и плоха классика



- › Привычный интерфейс, некоторые функции, которых нет в UX
- › Кажется, что работает быстрее
- › Умещается больше таблиц
- › Переход на UX требует ресурсов

Развитие остановлено. Обновлений нет и не будет

Нет фич, которые есть в UX: кастомизация, уведомления и комментарии, удобные фильтры и др.

Нет возможности систематизации страниц в Apps

Сложнее поддержка (нет связи с View, нужно делать кнопки)



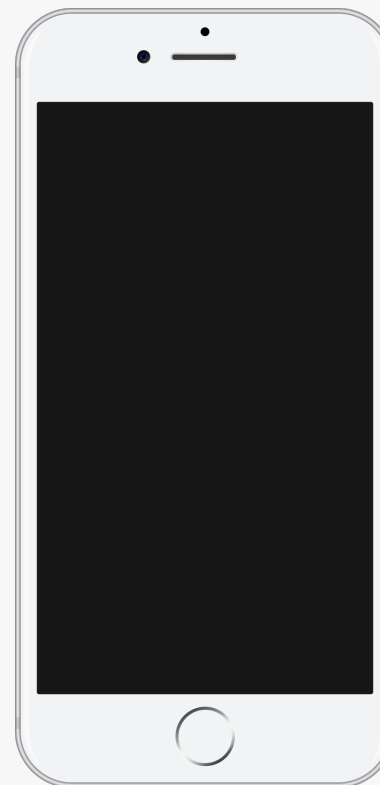
# Вечное противостояние

## Классика

- ✓ Простая, как 2x2
- ✓ Понятная и привычная
- ✓ Надежная, как швейцарские часы
- ✓ Не нужно «изобретать велосипед»



VS



## Прогресс

- Кажется сложным ✓
- Нужно время, чтобы понять ✓
- А что, если «не выстрелит»? ✓
- Функционал, качество, удобство ✓

Сопротивление изменениям – это нормально  
Но важно помнить, что именно они обуславливают рост

# Что такое UX: концепция экосистемы

## 01 UX - не только пользовательские дэшборды

Это экосистема, благодаря которой достигается синергия моделирования билдерами и использования юзерами

## 02 Новый функционал администрирования в UX

А также удобная домашняя страница, MyPages, PlanIQ, Cloudworks и New model experience

## 03 Мобильное приложение в UX

Чтобы всегда быть в курсе новостей и иметь доступ в Anaplan под рукой

## 04 Моделирование получает элементы UX

Новый функционал и визуальные фишки делают моделирование проще и гибче



# Новое только в UX: моделирование

## Автоматизация ручных настроек

В классике нужна ручная настройка ширины столбцов, отдельные кнопки перехода на дэши, обновление фильтров и view

## Отправка уведомлений на email

Позволяет информировать пользователей об изменениях на дэшбордах

## Улучшенный редактор формул

Формулы выделены цветом, легко читаемы

## Сквозной поиск по элементам И open source model

Существенно упрощают использование дэшей и позволяют моделировать проще и быстрее

## Не нужны лицензии model builder

В классике создание дэшбордов требует лицензии model builder

## Создание элементов справочников

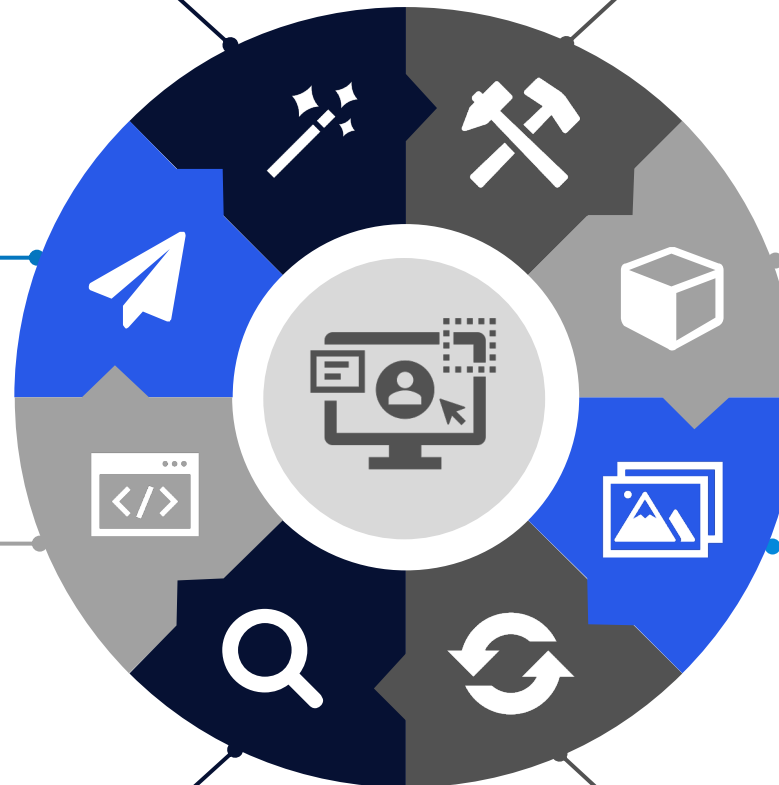
.Доступно в UX через формы, где можно выбрать родителя, код и другие свойства

## Картинки в таблицах и комментарии

В UX можно вставлять картинки прямо в таблицы и оставлять комментарии к карточкам

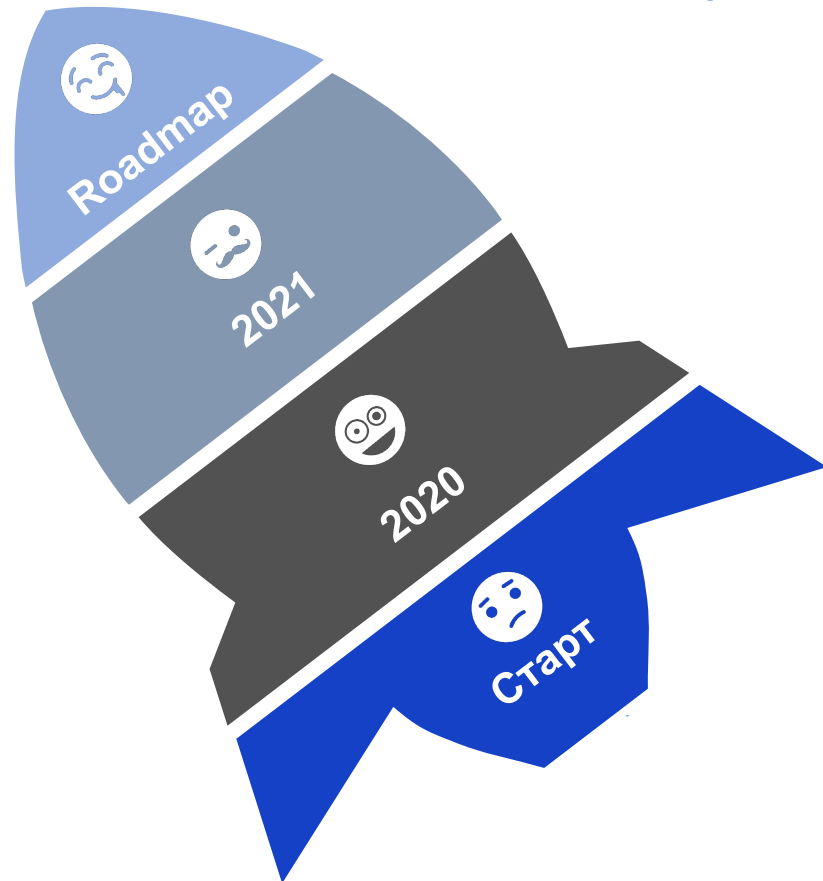
## Регулярные обновления

Ждем улучшенный редактор формул, открепление окон и многое другой





# UX: Было и стало



...А будет вообще конфеткой!\*



Полноценный ALM, Work-Flow, больше кастомизации, MR в mobile app, Variance reporting в MR, Actions: Copy branch, Assign

В 2021 Стал хорош



Улучшение условного форматирования, UX для моделирования Management Reporting, визуальные изменения, чат, нотификация, share, высота строк, фото в таблице

В 2020 Он подрост



Паритет с классикой, mobile app, первые функции коллаборации, Drill-down, Map & Bubble chart, Импорт из классики, исправление множества проблем, Maximise

UX на старте был...Ну таким



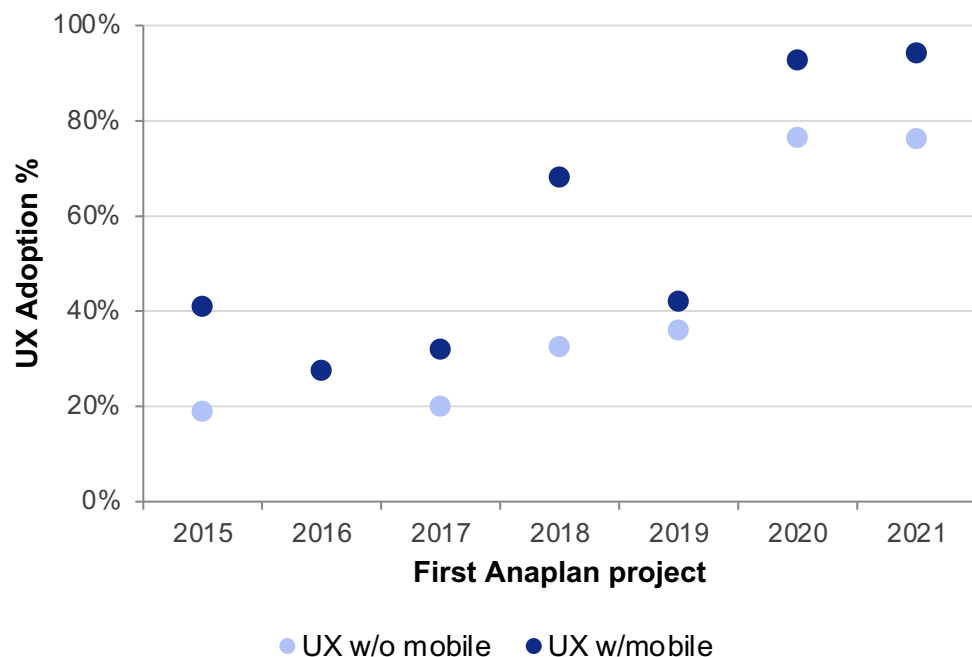
Нет Drill Down, поиска по Page, общей настройки прав, ряда графиков, практик использования  
Зато есть баги, красивые странички и My Pages

\* Планируемые направления развития (но это не точно)

# Ситуация на рынке

 **83%** Клиентов в 2021 используют UX

А новые клиенты и вовсе переходят на него почти полностью



-> Ой, да в UX нет и половины функционала классики  
-> Ой, да UX никто не использует  
-> Ой, да в UX еще мало обновлений и он с багами

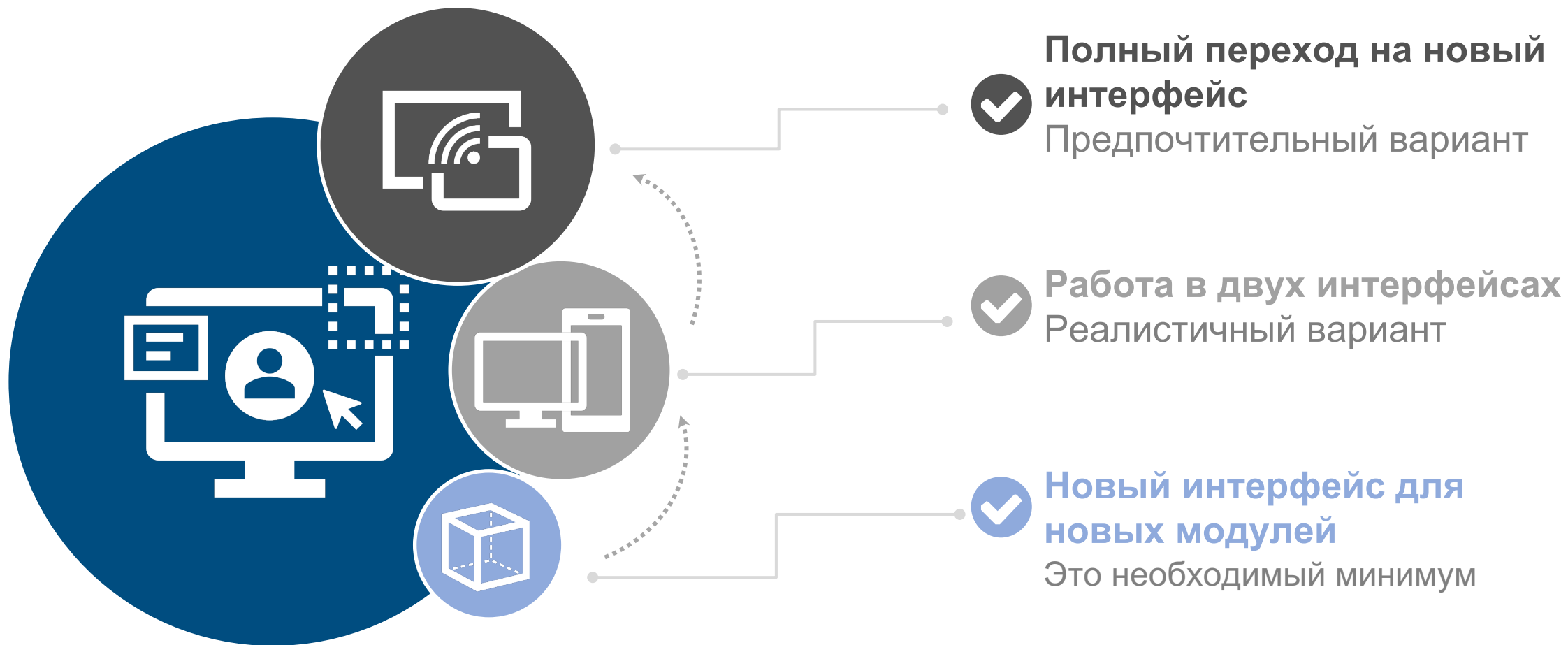
=== Вы находитесь здесь ===

-> Ой, да презентации все равно лучше в Powerpoint, чем в Management Reporting  
-> Ой, вот когда Workflow будет – тогда и поговорим



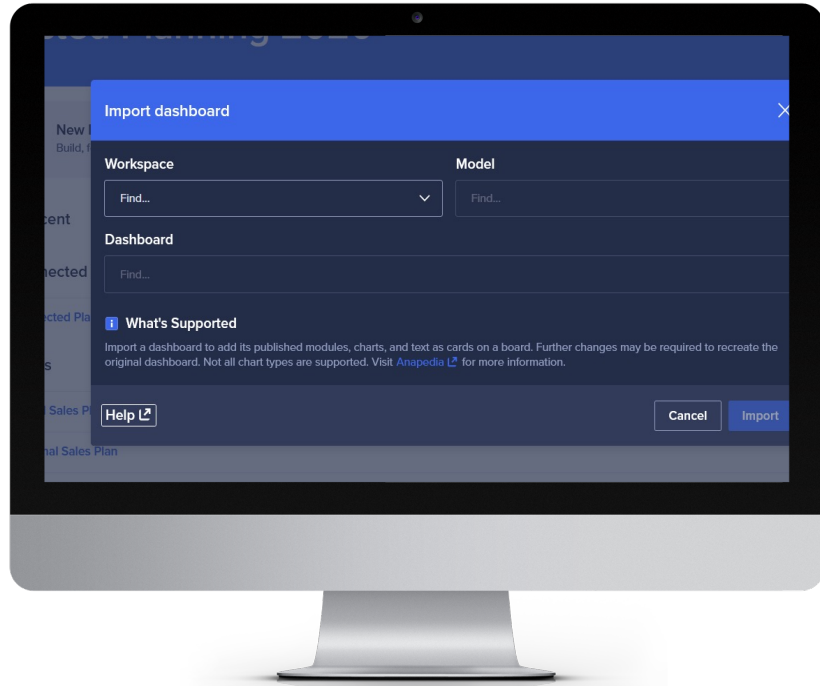
Ведущие компании уже либо перешли, либо переходят на UX. Все новые внедрения происходят на UX. Anaplan выпускает обновления только на UX. И они значительно расширяют возможности системы.

# Возможности перехода на UX



# Практика перехода – интервью с пользователями

## Функция Import Dashboard (перевод дэшборда в UX за 15 секунд)



## Интервью с пользователями дэшборда

- Кто является пользователем этого дэшборда?
- Зачем нужен текущий дэшборд? Какую задачу он решает?
- Каким образом им пользуются? Куда кликают? Какие фильтры включают? Какой уровень детализации нужен?
- Какие основные метрики должны быть включены в дэшборд? Что можно включить дополнительно?
- От чего зависят изменения этих метрик? Что делается, чтобы их менять?
- Какие решения принимаются на основе этого дэшборда?
- С какими другими дэшбордами связан этот дэшборд?

Стоит помнить о том, что новый интерфейс имеет множество преимуществ. При переводе дэшбордов в UX этим необходимо пользоваться

# Как не стоит переходить – импорт дэшборда

## Classic Dashboard

The screenshot shows a classic dashboard interface. At the top, it says "P&L By Function". Below this, there are two sections for "03.03 SET Time Settings by M". The first section has a table with columns for months from Jan 20 to Jul 20. The second section has a table with columns for quarters from Q1 FY20 to Q4 FY20. Below these, there is a section for "90.01 P&L by Function" with filters for "Budget Aggressive", "RUB", and "Included ICO". The main table has columns for months from Jan 21 to Jul 21 and rows for various financial metrics.

	Jan 21	Feb 21	Mar 21	Apr 21	May 21	Jun 21	Jul 21
Net Profit (NETPROFIT)	-	-	-	-	-	-	-
Profit before tax (PROFBEFTAX)	-	-	-	-	-	-	-
Income tax current (PBT-ICTAX)	-	-	-	-	-	-	-
Deferred tax (PBT-EFTAX)	-	-	-	-	-	-	-
Adj. EBITDA (AEBITDA)	-	-	-	-	-	-	-
Amortization IFRS 16 (AEBITDA-AM16)	-	-	-	-	-	-	-
Interest expense IFRS 16 (AEBITDA-INTEF)	-	-	-	-	-	-	-
Adj. EBITDA after IFRS 16 (AEBITDA16)	-	-	-	-	-	-	-
Depreciation other than IFRS 16 (AEBITD)	-	-	-	-	-	-	-
Amortization other than IFRS 16 (AEBITD)	-	-	-	-	-	-	-
Other operating income (AEBITDA16-OTI)	-	-	-	-	-	-	-
Other operating expenses (AEBITDA16-O	-	-	-	-	-	-	-

## Копия в UX

The screenshot shows a modern UX dashboard interface. At the top, it says "P&L by Function". Below this, there are two sections for "03.03 SET Time Settings by M". The first section has a table with columns for months from Jan 20 to Jan 21. The second section has a table with columns for quarters from Q1 FY20 to Q3 FY22. Below these, there is a section for "90.01 P&L by Function" with filters for "Budget Aggressive", "RUB", and "Included ICO". The main table has columns for months from Jan 21 to Aug 21 and rows for various financial metrics.

	Jan 21	Feb 21	Mar 21	Apr 21	May 21	Jun 21	Jul 21	Aug 21
Net Profit (NETPROFIT)	-	-	-	-	-	-	-	-
Profit before tax (PROFBEF...	-	-	-	-	-	-	-	-
Income tax current (PBT-I...	-	-	-	-	-	-	-	-
Deferred tax (PBT-EFTAX)	-	-	-	-	-	-	-	-
Adj. EBITDA (AEBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortization IFRS 16 (...)	-	-	-	-	-	-	-	-
Interest expense IFRS 1...	-	-	-	-	-	-	-	-
Adj. EBITDA after IFRS ...	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciation other th...	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortization other th...	-	-	-	-	-	-	-	-

Стоит помнить об отличиях UX от Classic Dashboards. Прямой переход не всегда может быть удачным. Необходимо переходить осознанно

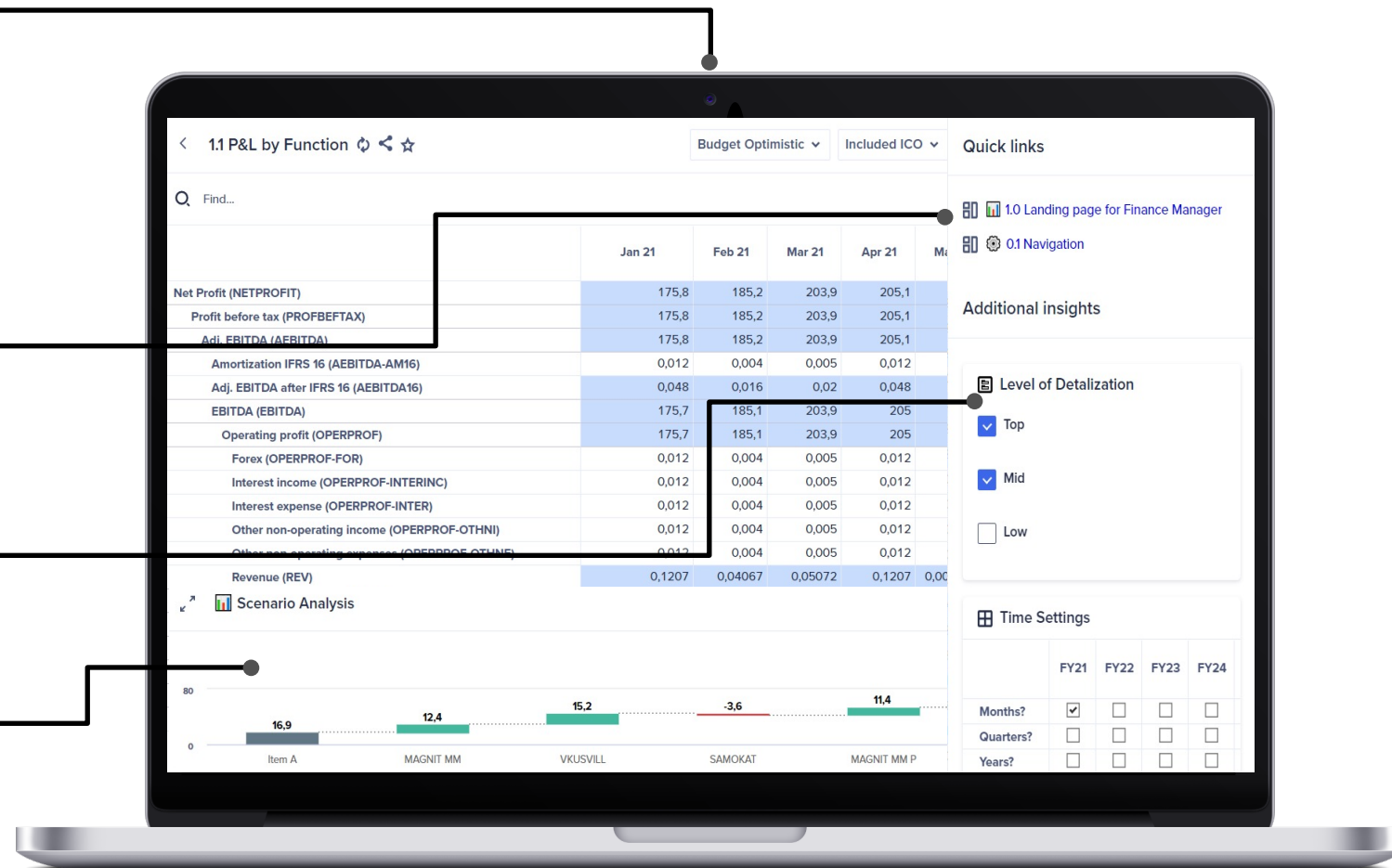
# Пример удачного перехода

**01** Используем правильный тип страницы

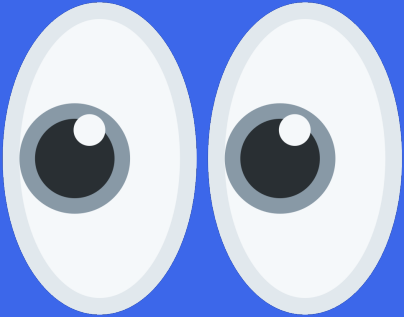
**02** Добавляем удобную навигацию внутри App

**03** Добавляем возможность изменения уровня детализации

**04** Добавляем дополнительные аналитики в Additional Insights



 **LIVE**



**DEMO**



