



## Инструкция по эксплуатации

Инструкция включает определения, основы работы и настройки, доступные варианты визуализации и примеры построения.

**ООО «УК Деломедика»**  
**24.03.2024**

## Оглавление

<b>Оглавление</b>	<b>2</b>
<b>1. Вход в систему. Основные понятия и сущности</b>	<b>5</b>
1.1. Вход в систему	5
1.2. Основные понятия программы Делометрика	12
<b>2. Раздел меню Дашборды</b>	<b>15</b>
2.1. Создание дашбордов	15
2.2. Сохранение дашбордов во внешнем файле	18
2.2.1. Сохранение дашборда в PDF	18
2.2.2. Сохранение в Excel	19
2.2.3. Выгрузка файла в виде картинки	20
2.3. Разграничение прав доступа по дашбордам	22
2.4. Сохранённые дашборды (Список дашбордов)	24
<b>3. Раздел меню Показатели</b>	<b>28</b>
3.1. Параметры показателей	28
3.1.1. Настройка границ цветовых зон для диаграмм «Спидометр», «Светофор», «Шкала»	29
3.1.2. Настройка расчетных показателей	30
3.2. Что загружено в систему	35
3.3. Документы плана	36
3.4. Разграничение прав доступа по показателям	44
<b>4. Раздел меню Оформление</b>	<b>46</b>
4.1. Полноэкранный режим	46
4.2. Стиль дашбордов	47
<b>5. Раздел меню Справочники</b>	<b>48</b>
5.1. Справочники (аналитики и разрезы)	48
5.2. Справочник «Пользователи системы»	49
<b>6. Раздел меню Настройки</b>	<b>52</b>
6.1. Настройки системы	53
6.2. Шаблоны загрузок	55
6.2.1. Создание и настройка Загрузчика	56
6.2.1.1 Загрузка из 1С	57
6.2.1.2. Загрузка из Битрикс24	62
6.2.1.3. Загрузка из файла	65
6.2.1.4. Загрузка данных из коннектора	72
6.2.1.5. Загрузка данных Web API	83
6.3. Редактор справочников	84
<b>7. Экранное управление</b>	<b>86</b>
7.1. Отмена возврат действий пользователя	86
7.2. Название дашборда	86
7.3. Сохранение дашборда	86
7.4. Создание внешней ссылки на дашборд	87
7.5. Сохранение дашборда в формате PDF	87
7.6. Автоматическое построение графиков	87

7.7. Добавление страницы	89
7.8. Копирование и вставка страницы	89
7.9. Добавить новый график (фрейм)	89
7.10. Вставка фрейма из буфера обмена	90
7.11. Общие настройки дашборда	90
7.11.1. Вкладка “Шаблоны”	91
7.11.2. Вкладка “Дашборд”	94
7.11.3. Вкладка “Фрейм”	98
7.11.3.1. Заголовок фрейма	98
7.11.3.2. Фон фрейма	100
7.11.3.3. Рамка фрейма	100
7.11.4. Вкладка “График”	101
7.11.4.1. Единицы измерения	101
7.11.4.2. Шрифт	102
7.11.4.3. Настройка графика	103
7.11.4.4. Сетка	104
7.11.4.5. Настройки отчета	105
7.11.4.6. Индивидуальные настройки	106
7.11.4.7. Тень графика	109
7.12. Общие настройки текущей страницы дашборда	109
7.13. Масштабирование шрифта на текущей странице	109
7.14. Обновление дашборда	109
7.15. Полноэкранный режим	110
7.16. Режим правки	110
7.17. Панель рисования	111
7.18. Скрыть/показать панель управления	114
<b>8. Создание и настройка фрейма(диаграммы)</b>	<b>115</b>
8.1. Настройки фрейма	115
8.1.1. Закладка «Справочники» и карусель показателей	128
8.1.2. Закладка «Оформление»	129
8.1.2.1. Раздел «График»	129
8.1.2.2. Раздел «Фрейм»	130
8.1.2.3. Раздел «Расшифровка»	131
8.1.3. Закладка «Показатели»	132
8.1.4. Настройка фрейма «Ручная фильтрация»	134
<b>9. Галерея диаграмм (фреймов)</b>	<b>137</b>
9.1. Гистограмма с группировкой	137
9.2. Гистограмма с накоплением	138
9.3. Гистограмма нормированная	140
9.4. Гистограмма комбинированная	141
9.5. Гистограмма линейчатая с группировкой	142
9.6. Гистограмма линейчатая с накоплением	143
9.7. Линейчатая нормированная диаграмма	143
9.8. График «Линии с маркерами»	144
9.9. График «Области с накоплениями»	144
9.10. График «Области с накоплением и нормированием»	145

9.11 Круговая диаграмма	146
9.12 Кольцевая диаграмма	150
9.13 Диаграмма «Солнечные лучи»	151
9.14 Диаграмма структурная древовидная	153
9.15 Диаграмма структурная «Соотношение размеров»	155
9.16 Диаграмма «Спидометр»	156
9.17 Диаграмма «Спидометр Округлый»	157
9.18 Диаграмма «Спидометр горизонтальный»	157
9.19 Диаграмма «Спидометр вертикальный»	158
9.20 Диаграмма «Шкала»	158
9.21 Диаграмма «Светофор»	159
9.22 Значение	160
9.23 Диаграмма Ганта	162
9.24 Диаграмма «Воронка»	163
9.25 Пузырьковая диаграмма	165
9.26 Карта	166
9.27 Табличный отчёт	169
9.28 Изображение	185
9.29 Текст	187
9.30 Интерактивный фильтр	187
<b>10. Расшифровка фреймов</b>	<b>190</b>

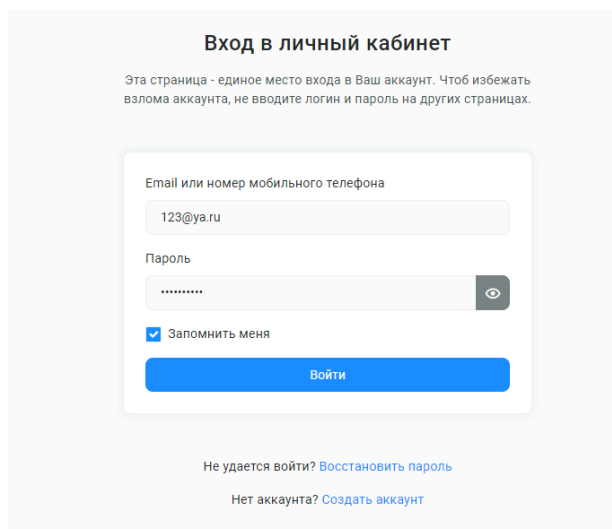
## 1. Вход в систему. Основные понятия и сущности

### 1.1. Вход в систему

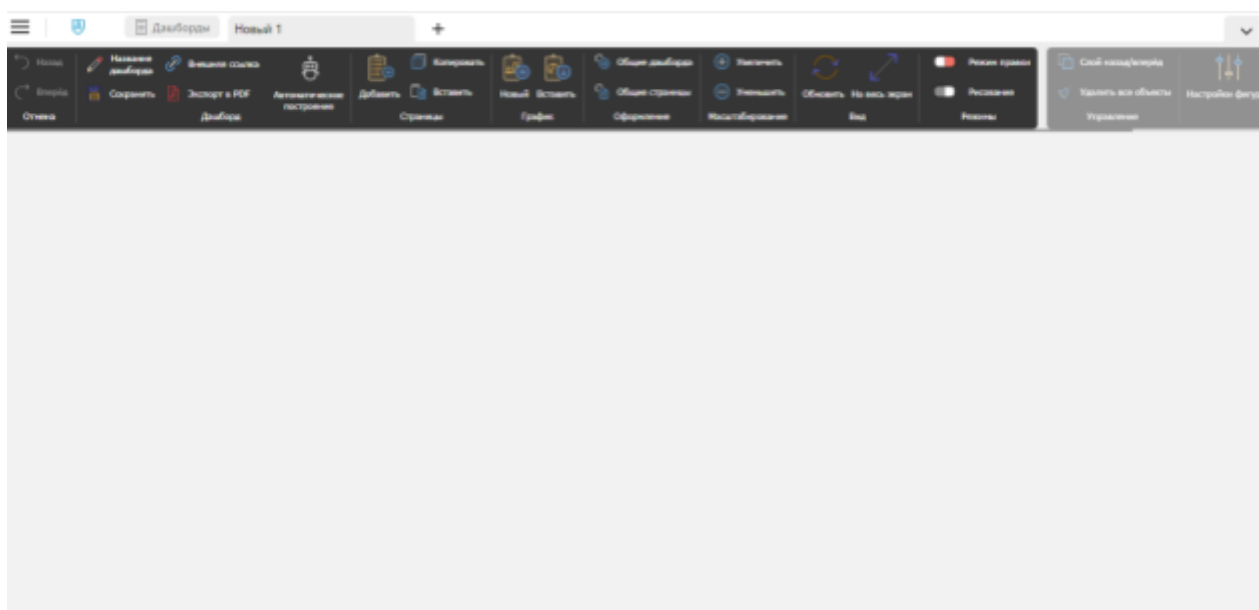
Вход в систему осуществляется из любого браузера (Safari, Chrome, Opera, Firefox), путем вставки в адресную строку ссылки на место установки системы в компании (в коробочной версии программы) или через личный кабинет на сайте [delometrica.ru](http://delometrica.ru)

#### Вход через личный кабинет на сайте:

Необходимо нажать кнопку “Войти в личный кабинет”. Далее ввести логин и пароль пользователя и нажать “Войти”»

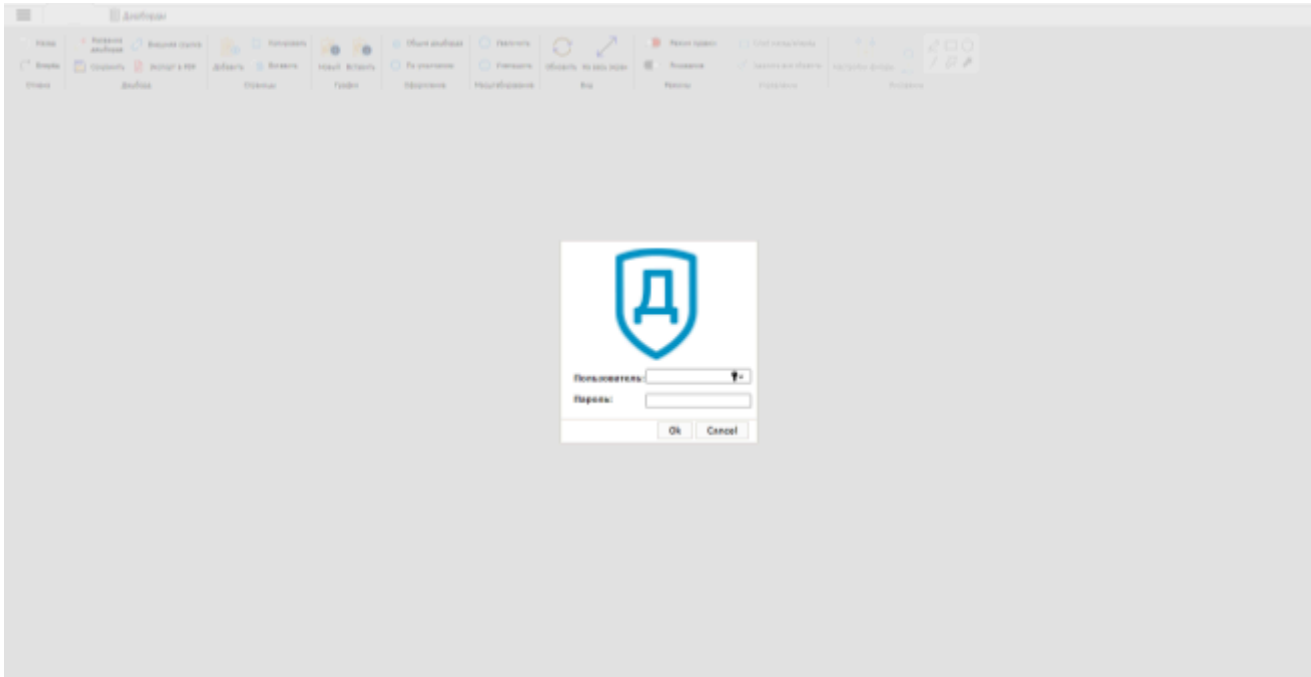


Пользователь оказывается в главном окне программы:

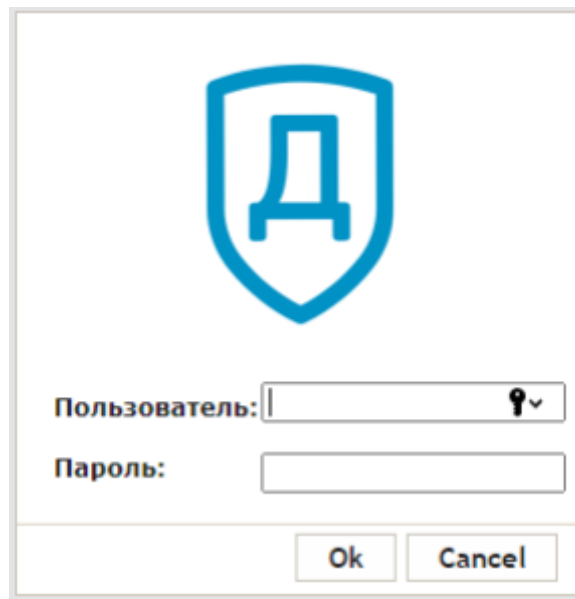


#### Вход в коробочную версию:

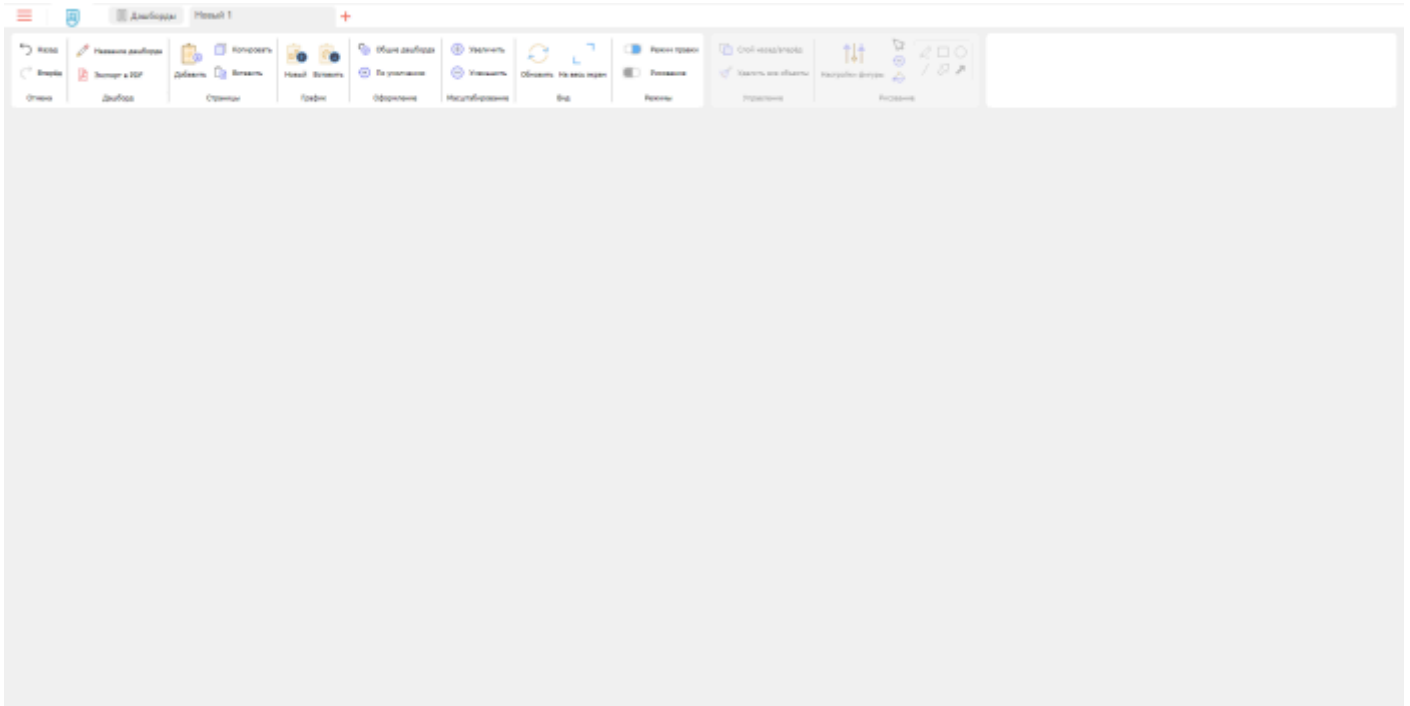
По ссылке в адресной строке откроется окно для доступа в программу



Далее необходимо ввести логин и пароль пользователя:

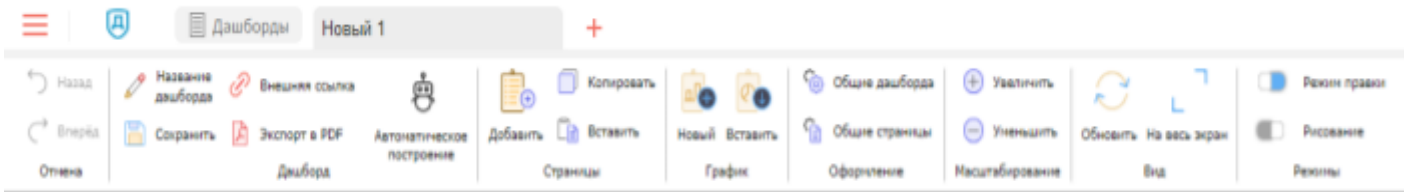


Пользователь оказывается в главном окне программы:

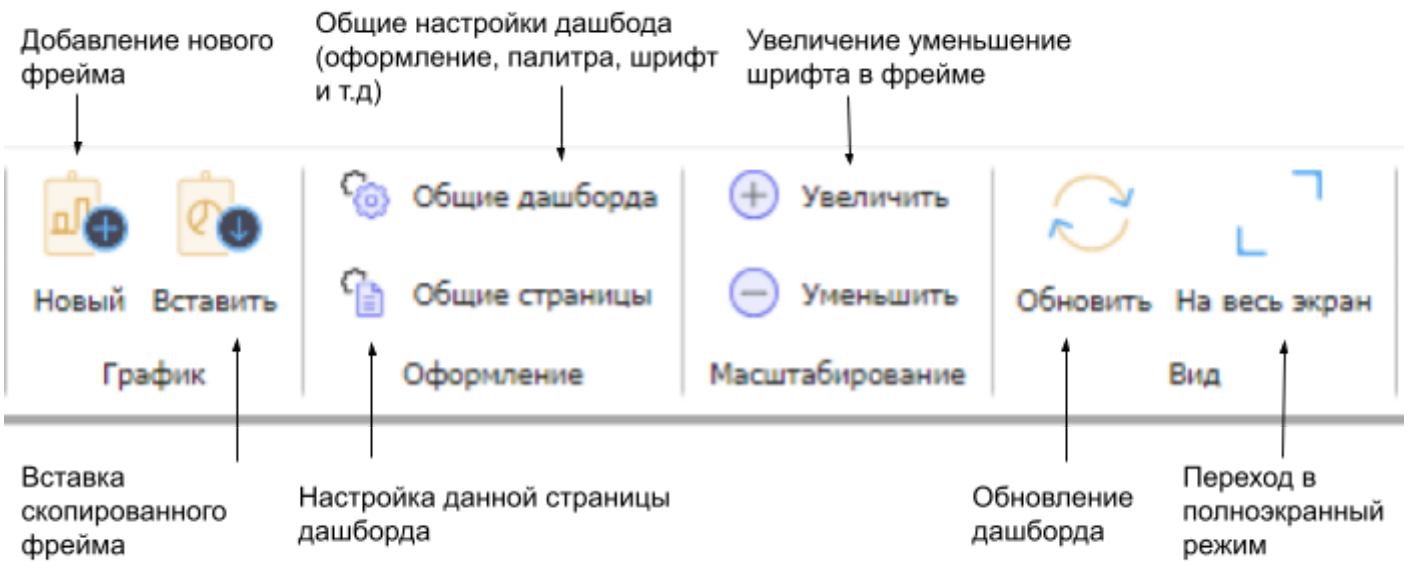
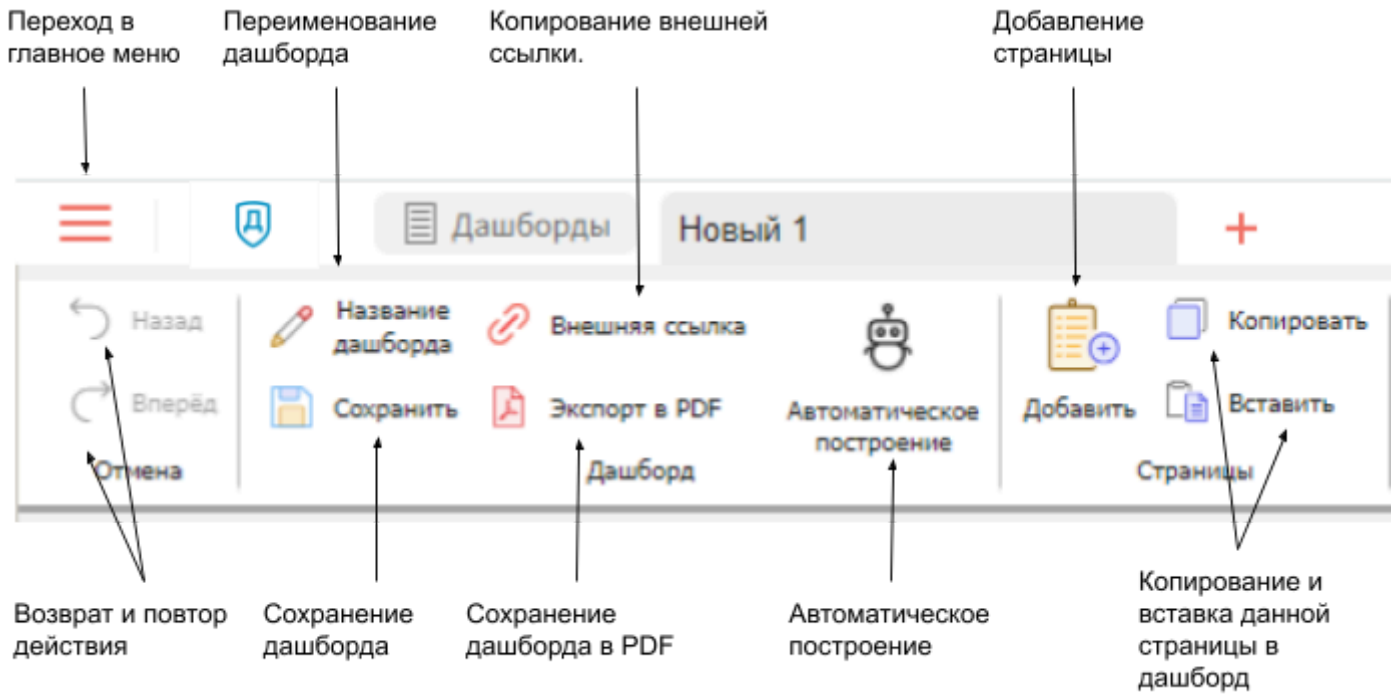


Для комфортной работы в системе рекомендуется сразу настроить масштабирование экрана, с помощью зажатой на клавиатуре клавиши **Ctrl** и колеса прокрутки мыши.

В верхней части экрана расположена панель управления:

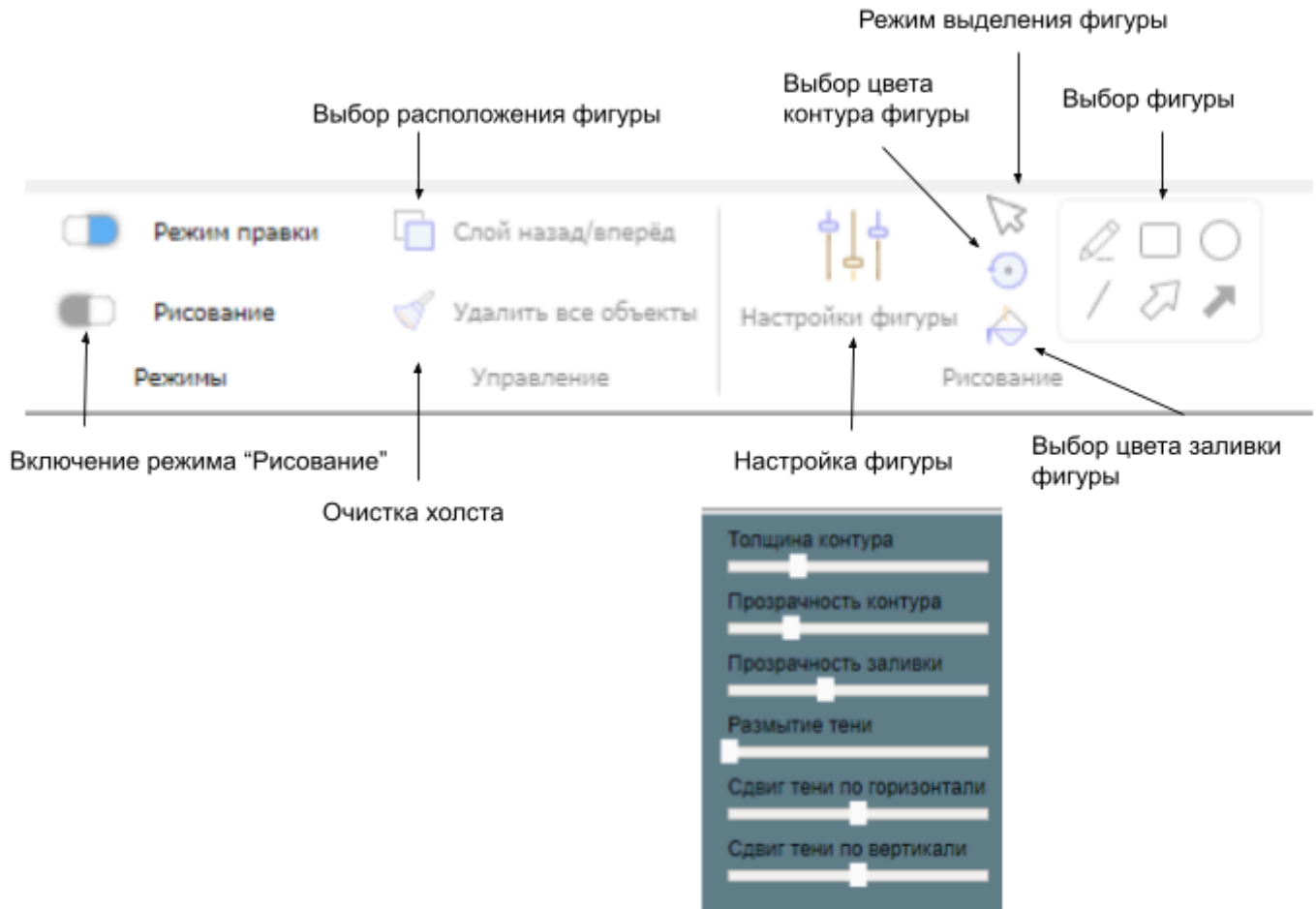


Рассмотрим подробнее функционал программы.

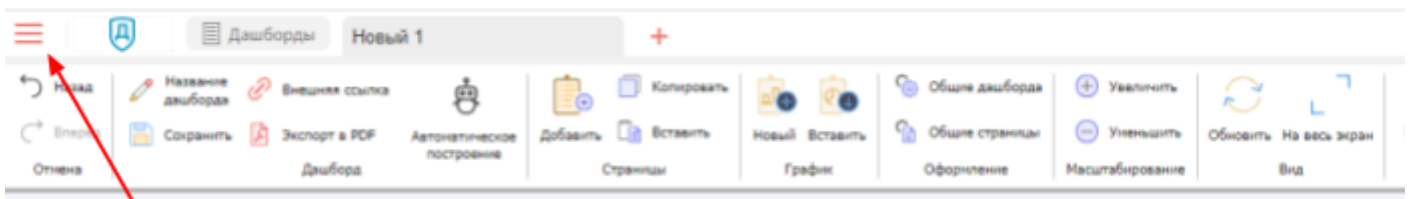


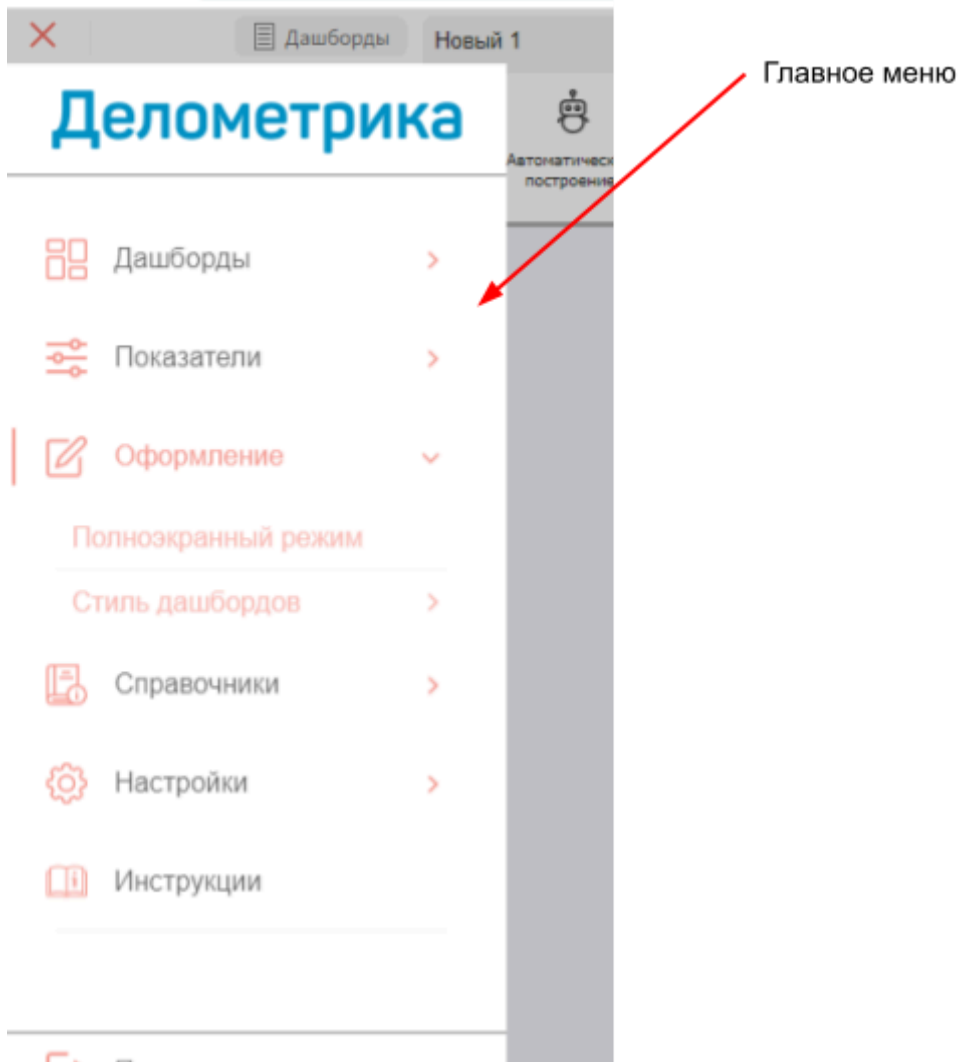


Режим "Рисование"

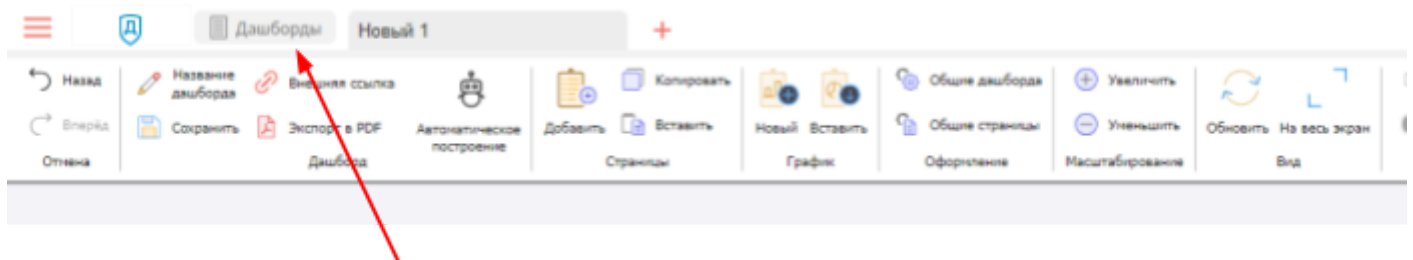


Далее можно приступить к работе открыв меню



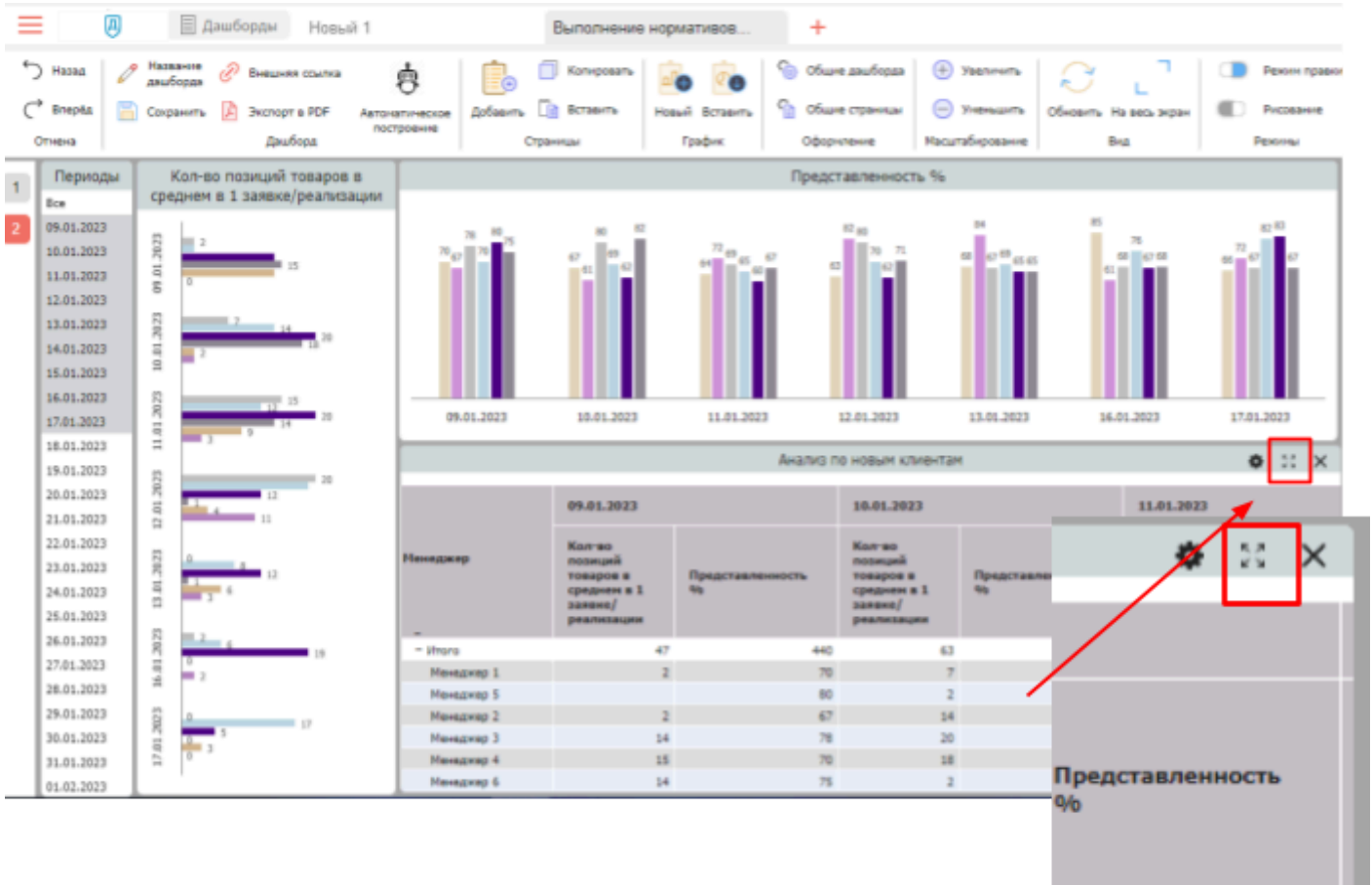


Для построения дашбордов необходимо либо изначально загрузить данные ([6.2.1 Создание и настройка Загрузчика в меню](#)), либо открыть вкладку уже готовых дашбордов:



Либо приступив к настройке новой аналитической доски (далее – [дашборда](#)):

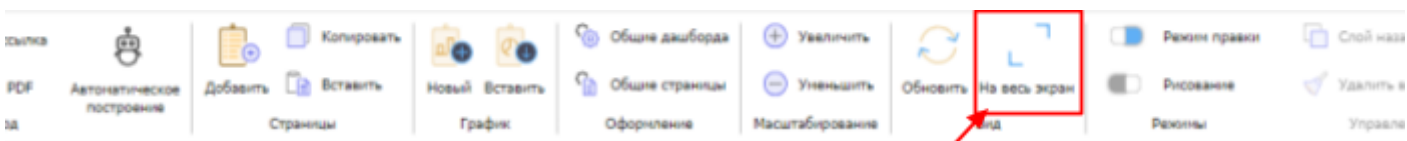
Для удобства работы с большим количеством строк, любое окно можно развернуть на весь экран:



Либо вернуть в оконный режим:



Главное окно системы также можно развернуть на весь экран, не прибегая к функционалу браузера, в котором открыта система(F11):



Прежде, чем приступить к обзору пунктов Меню программы, необходимо ознакомиться с сущностями в системе и терминами, применяющимися при работе с подобными программами.

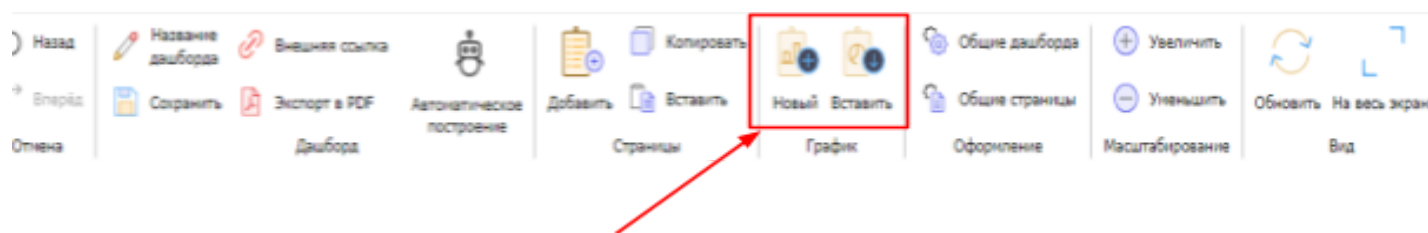
## 1.2. Основные понятия программы Делометрика

- Дашборды

Дашборд – аналитическая доска (закладка), в которой располагается отчет, набор отчетов (далее *фрейм*), сформированный пользователем. Для удобства работы дашборду можно присвоить имя, сохранить для последующей работы и для создания новых дашбордов на основе уже сохраненного.

- Фреймы

Фрейм - отдельный отчет на дашборде. Может быть выведен как в графической, так и в числовой форме, а также представлен в виде таблицы. В системе фрейм добавляется кнопкой «Добавить новый график» в меню дашборда (полоса управления дашбордом вверху окна). Также есть кнопка «Вставить скопированный график» для вставки из скопированного графика из буфера обмена.



Виды и настройки фреймов более подробно рассмотрены далее (см [п 9. «Галерея диаграмм»](#)).

- Показатели

Показатели – это экономическое понятие той сущности, по которой мы хотим построить тот или иной график или один из видов отчётов.

Например: «Выручка», «Маржинальный доход», себестоимость, чистая прибыль, дебиторская, кредиторская задолженность, актив, пассив, баланс, коэффициенты ликвидности и оборачиваемости и т. д.

Показатели выгружаются, в основном, из учётных систем и CRM-систем (в виде таблиц фактов). Показатели – числовое значение интересующей нас позиции в учете.

Это как раз та самая сущность, вокруг которой строятся различные аналитики, группировки и разрезы (по номенклатуре, по контрагентам...) по различным справочникам.

Выгружаются показатели из проведённых в системе документов, например, из документа «реализация» выгружается показатель ««Выручка»».

Показатели могут быть *оборотными* и *срезowymi*. Оборотные – это показатели, отражающие деятельность предприятия за определенный период. Они суммируются за период. Срезовые – это показатели, отражающие статическое состояние предприятия в определенный момент времени. Например остатки на конкретную дату (определить вид показателя можно в процессе загрузки из файла (п. 7.2 Шаблоны загрузки), либо при интеграции с учетной системой).

Показатели также могут разделяться по единицам измерений (*денежные, количественные, процентные и т. д.*)

### Расчётные показатели

Помимо уже обозначенных показателей, наравне с *загружаемыми* (из электронных источников), в системе пользователь может создать *расчетные показатели*, значения которых устанавливаются посредством расчетов на основе математических зависимостей, экономико-математических моделей с использованием определенных методов (формул).

- Таблица фактов

Таблица фактов - является основной таблицей загрузки и хранения данных как в системе Делометрика, так и в учёте в принципе. Как правило, она содержит сведения об объектах или событиях (*показатели*), совокупность которых будет в дальнейшем анализироваться.

- Таблица планов

Таблица планов – является основой всех операций планирования и управления деятельностью компании. Состоят таблицы планов из *значений* плановых показателей, в системе Делометрика они формируются из *Документов плана* (см [п 3.3. «Документ плана»](#))

- Значение

Значение – это определенная сумма совершенного события или состояния (в зависимости от вида показателя) в разрезе *периода, показателя* и нескольких *аналитик*.

- Аналитики

Аналитики (разрезы аналитик) в системе Делометрика берут начало, в том числе, из **реквизитов** документов в компании.

Реквизиты – заполняемые сведения из документов, проведенных в учетной системе либо другом источнике данных. Например, для документа «Реализация» реквизитами будут являться такие сведения как «Наименование контрагента», «Адрес контрагента», банковские реквизиты контрагентов и др. С помощью реквизитов: находящихся в справочниках учетных систем, пользователь может строить необходимые отчеты, в разрезах аналитики из этих справочников (по контрагентам, по менеджерам, по направлениям бизнеса и проч.). Если в документах, проведенных в системе, реквизиты не заполняются либо справочники не были выгружены или дополнены в системе Делометрика – аналитика в этих разрезах будет недоступна.

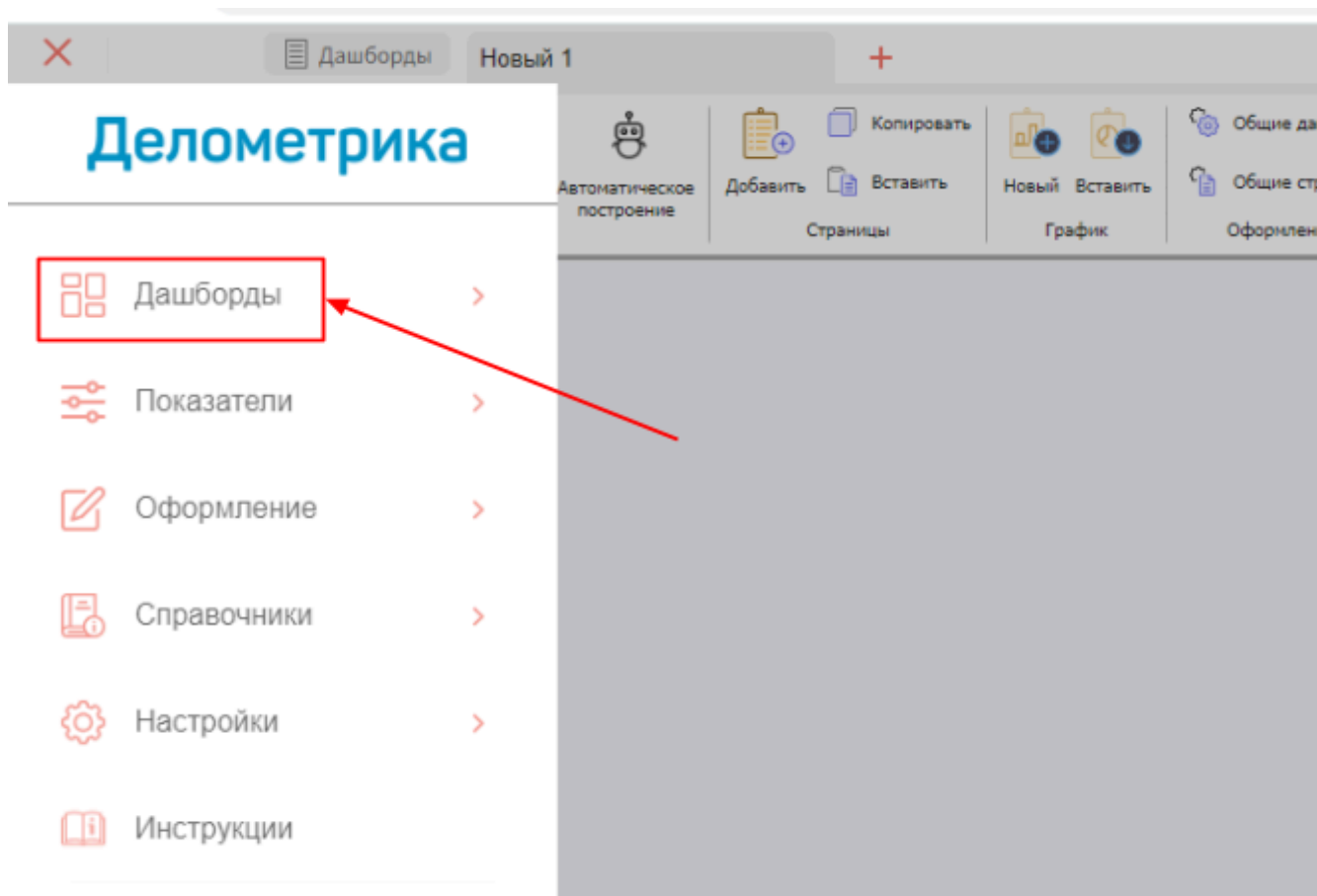
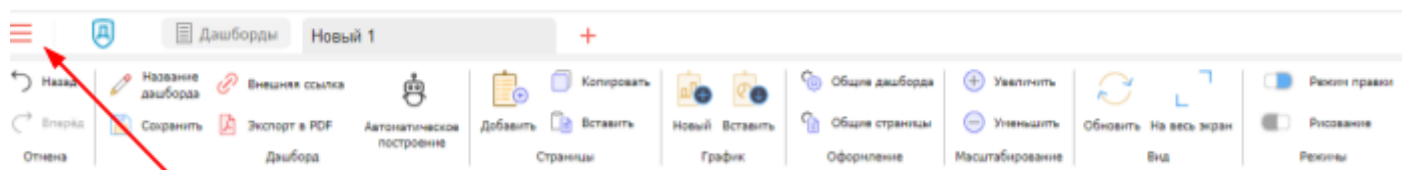
Пример: Тот же показатель «Выручка» может быть представлен без разрезов в единой цифре, а при загрузке соответствующих **справочников** может быть представлен в разрезе контрагентов, подразделений (отделов), направлений бизнеса (розница, опт, дистрибуция для торговли), регионов (реквизит «Адрес» в справочнике контрагентов), складов и проч.

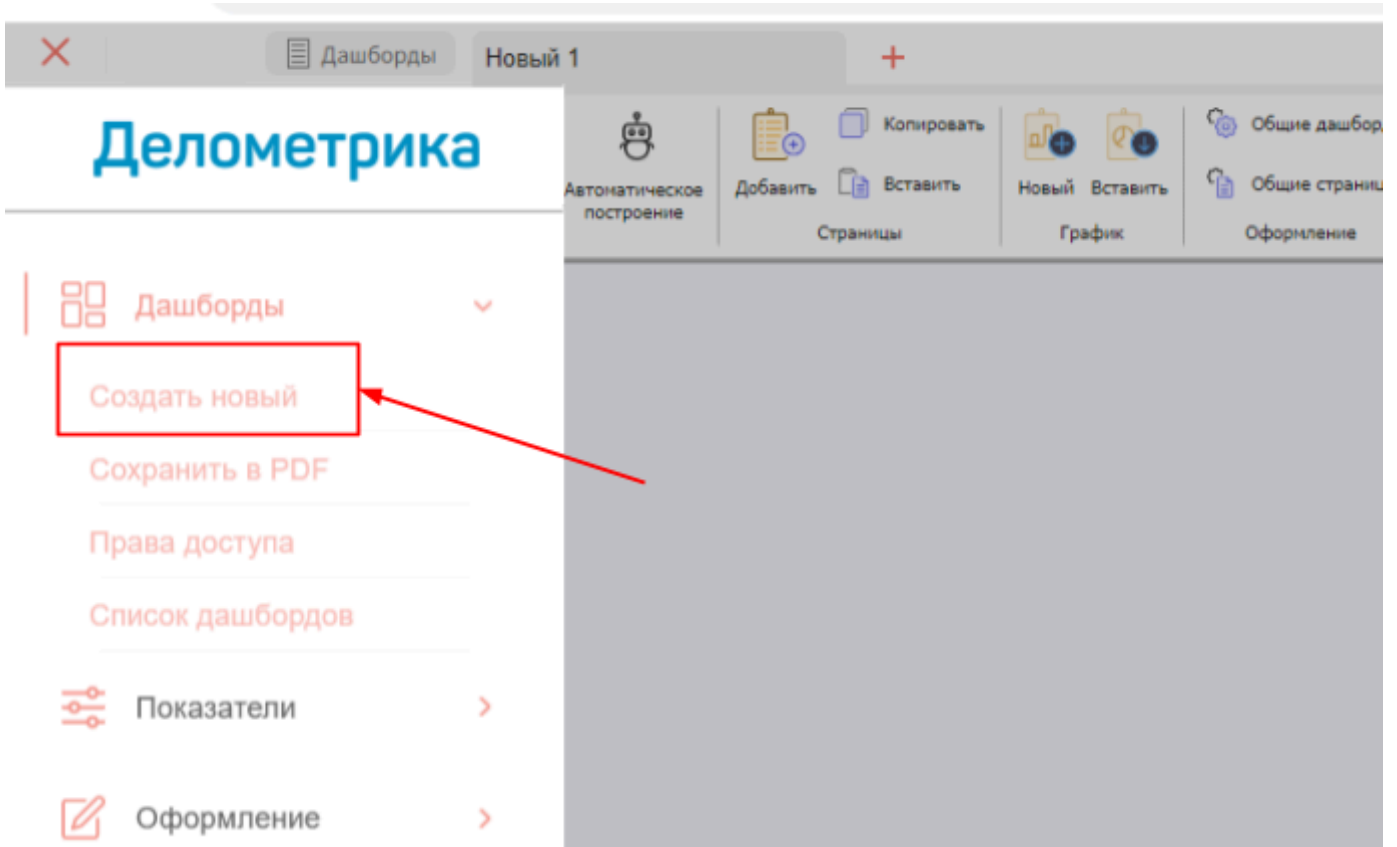
Отображение реквизитов в справочниках можно настраивать.

## 2. Раздел меню Дашборды

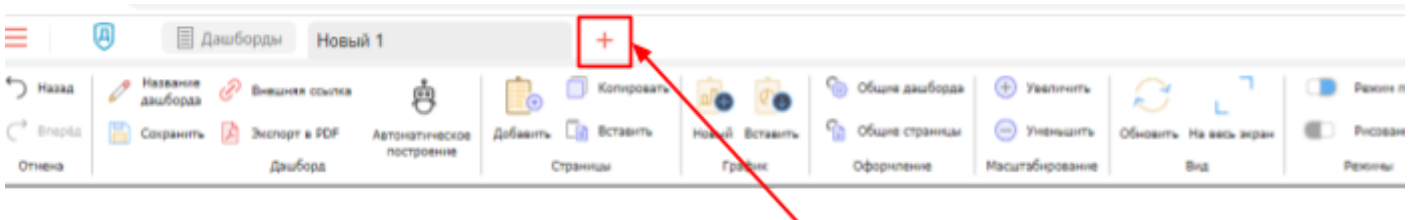
### 2.1. Создание дашбордов

Для добавления нового дашборда, в Меню необходимо открыть раздел «Дашборды» и выбрать пункт «Создать новый».

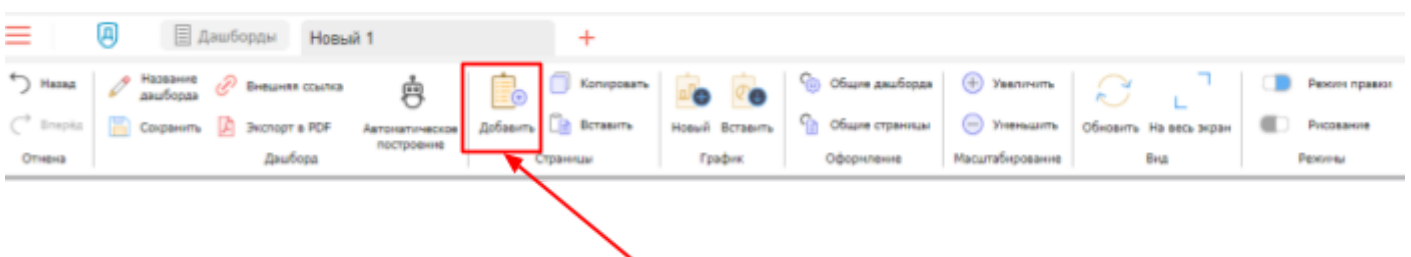




Также для того, чтобы создать новый дашборд на панели «Название закладок» мы можем нажать на кнопку “+”, появляется новая закладка (дашборд) и можно заниматься его настройкой.



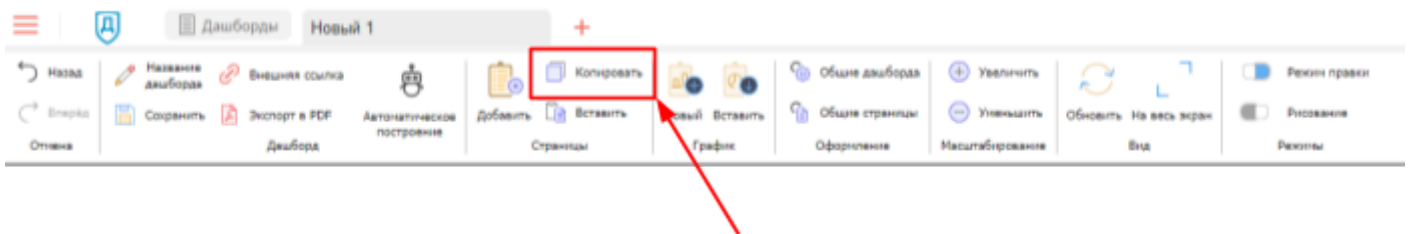
Для удобства работы пользователя дашборд можно сделать многостраничным. Для этого необходимо нажать кнопку «добавить страницу» на панели управления дашбордом:



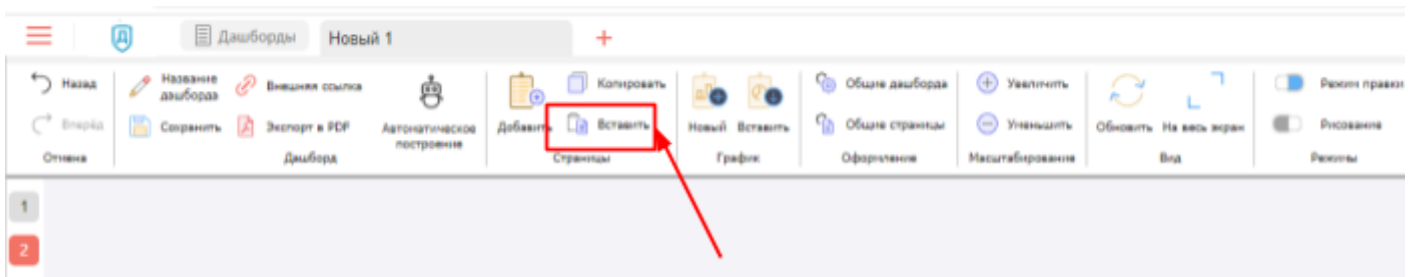


Если пользователь не хочет делить дашборд на отдельные страницы, но количество фреймов не позволяет разместить их на одном экране, система Делометрика позволяет создать лендинг-дашборд: дашборд с неограниченным количеством страниц, расположенных вниз по вертикали без разделений (см. [п 7.9.2. Оформление фреймов дашборда](#))

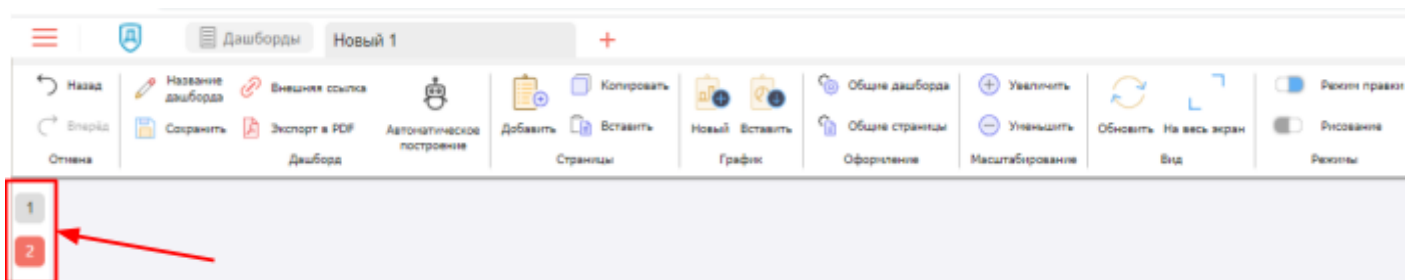
Также, если нужно скопировать на 2 страницу дашборда другой уже существующий, нажимаем на кнопку «Копировать страницу в буфер»



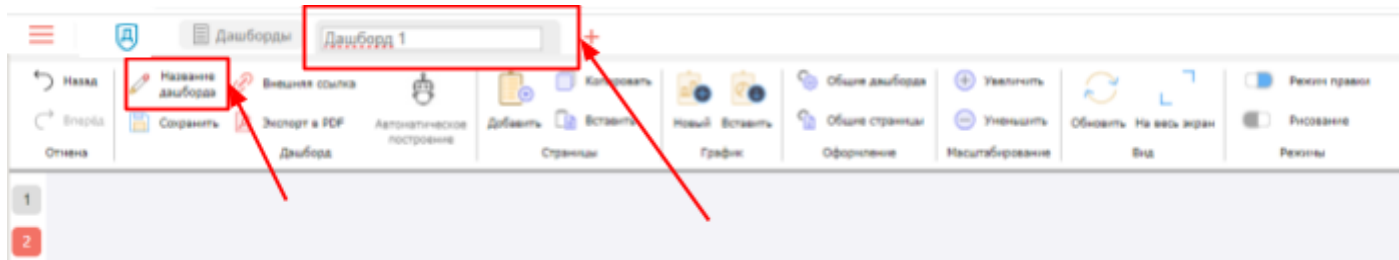
Переходим в дашборд, в который необходимо добавить данную страницу и нажимаем «Вставить страницу из буфера»



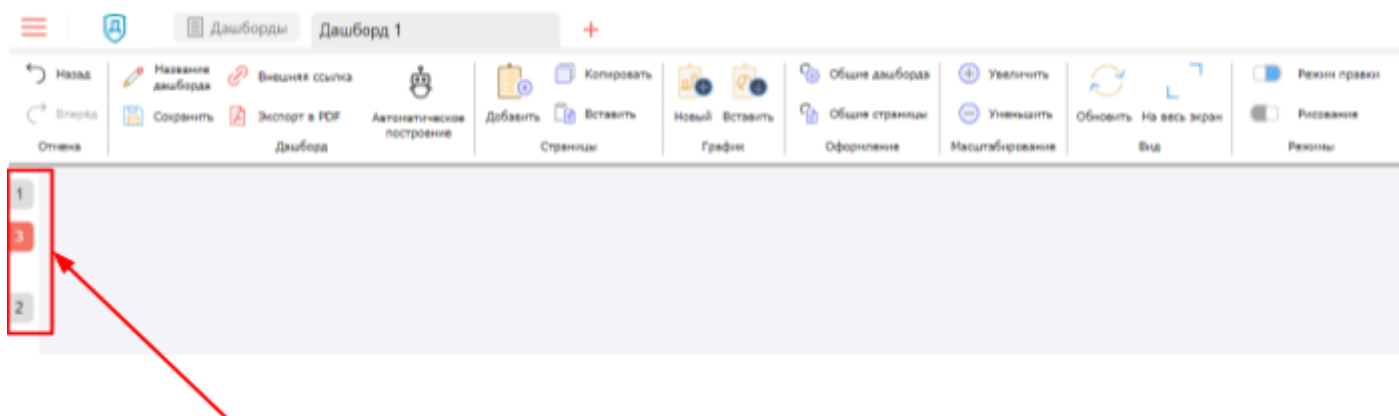
В результате, в левом верхнем углу рабочей области, появляются номера страниц данного дашборда:



Для переименования дашборда нужно нажать клавишу «Название дашборда» и ввести название.



При необходимости можно поменять порядок выводимых страниц дашборда. Для этого левой кнопкой мыши перетягиваем страницу на нужную позицию.



Закладки дашбордов расположены в порядке открытия, можно его поменять перетаскивая дашборд левой кнопкой мыши на желаемое место.



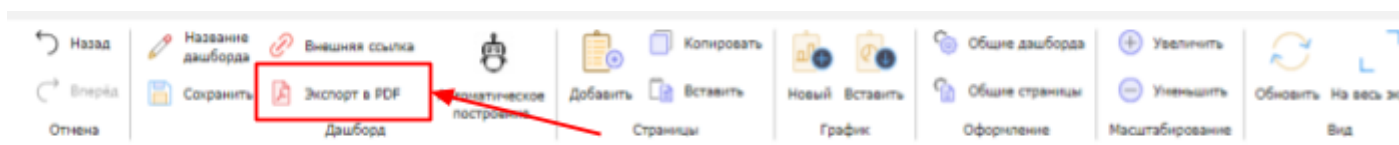
## 2.2. Сохранение дашбордов во внешнем файле

В системе существует возможность сохранить созданный дашборд на компьютер, для дальнейшего использования: например, при необходимости отправки по электронной почте или для вывода на печать.

Сохранение возможно в нескольких форматах: в формате PDF (для все видов дашбордов) или Excel (если фрейм выполнен в виде табличного отчета).

### 2.2.1. Сохранение дашборда в PDF

При нажатии на кнопку «Экспорт в PDF»



в правом нижнем углу появится всплывающее уведомление с описанием процесса

выгрузки,

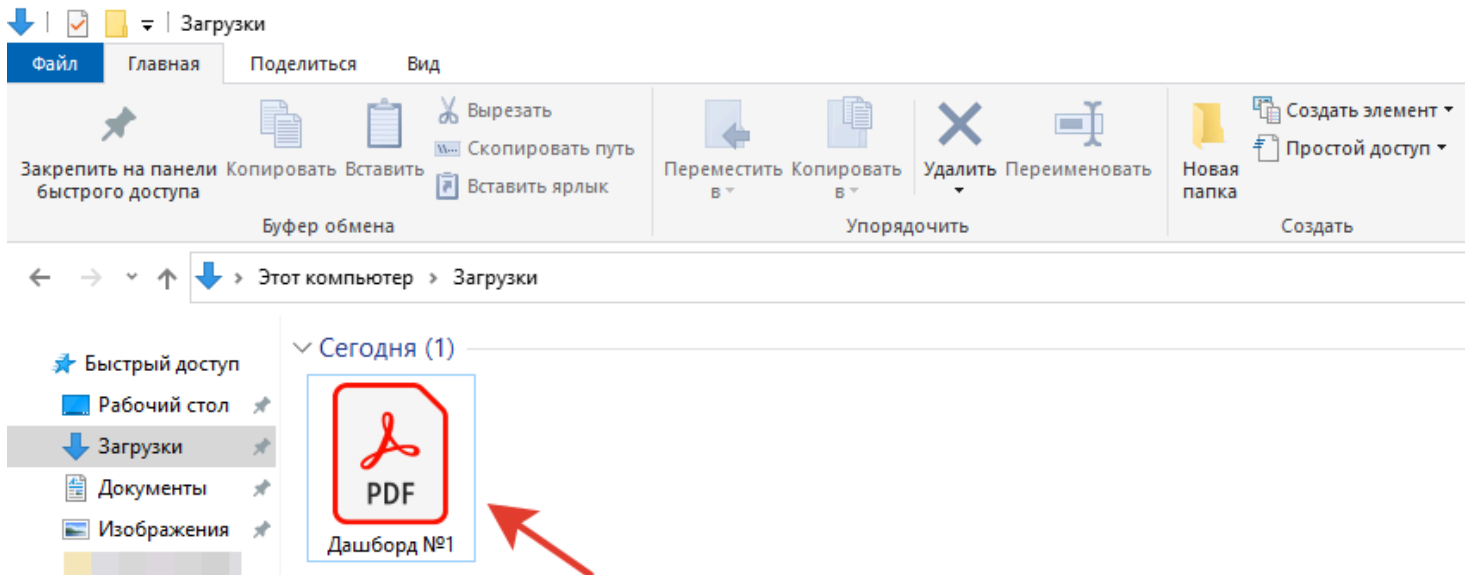
Формирование Дашборд №1.pdf

Страница: 1


Страница: 2

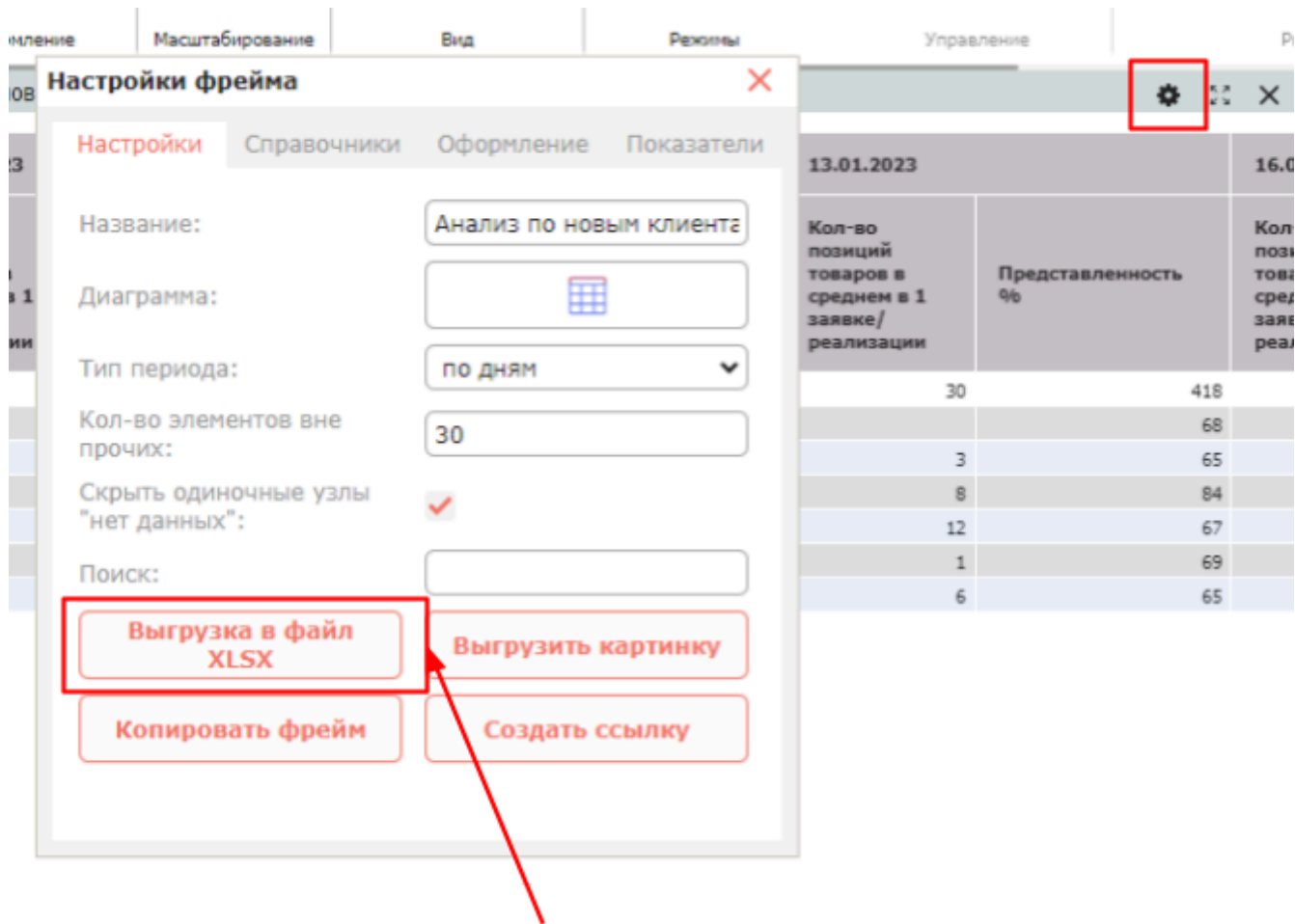
Страница: 3

а затем, в папке «Загрузки» Вашего браузера появится файл «Название.pdf», где названием будет служить имя дашборда из панели «Название закладок»

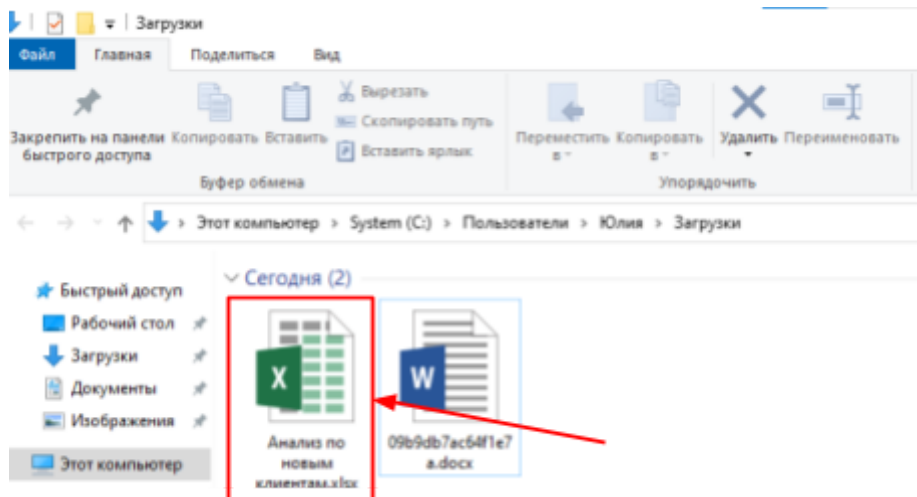


### 2.2.2. Сохранение в Excel


Для сохранения фрейма в виде табличного отчета в Excel, необходимо кликнуть на шестеренку  фрейма. Откроется окно настройки. Далее необходимо кликнуть на “Выгрузка файла в XLSX”

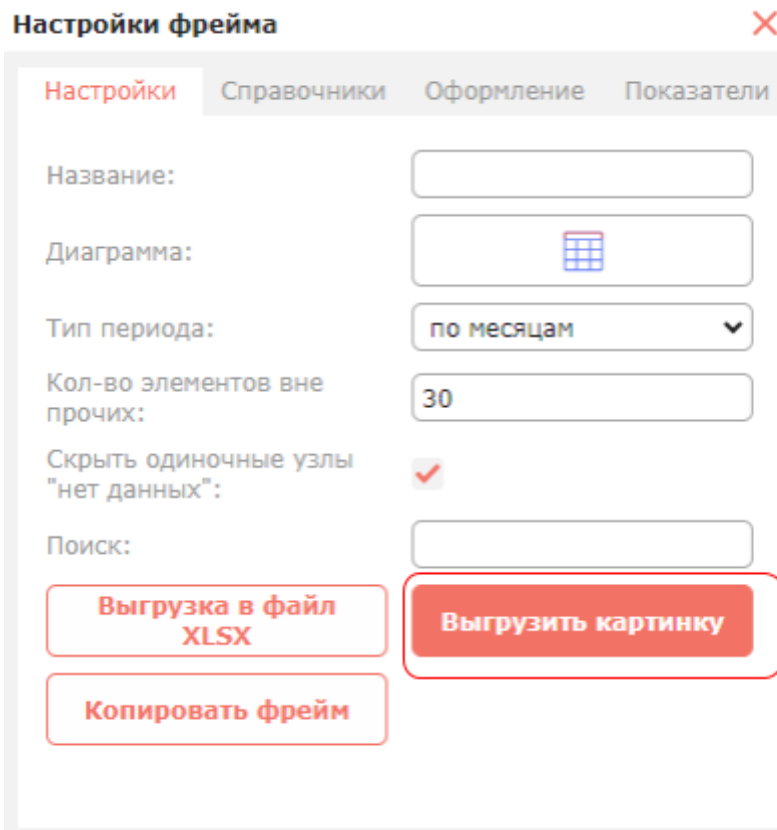


В папке «Загрузки» Вашего браузера появится файл, название которого будет идентично названию фрейма.

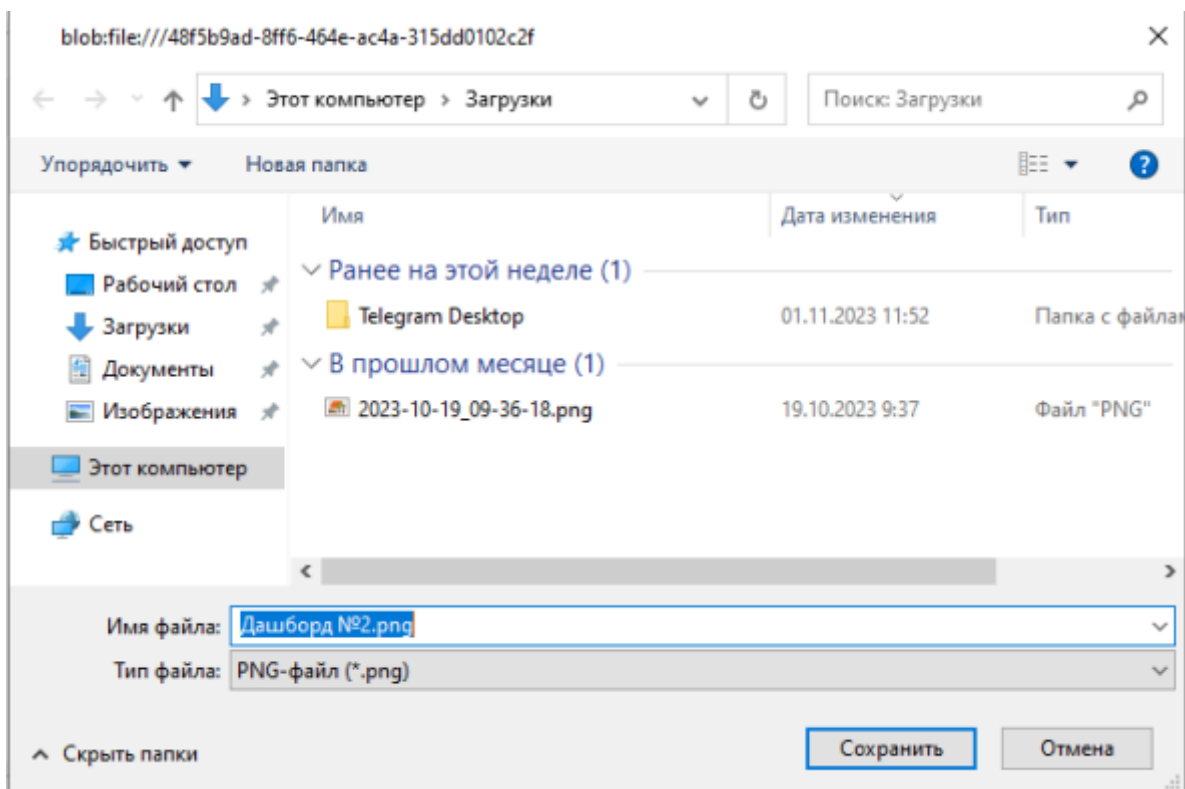


### 2.2.3. Выгрузка файла в виде картинки

Также возможно выгрузить фрейм в картинку. Для этого необходимо кликнуть на шестеренку  фрейма. Откроется окно настройки. Кликнув мышью на кнопку “Выгрузить картинку”,



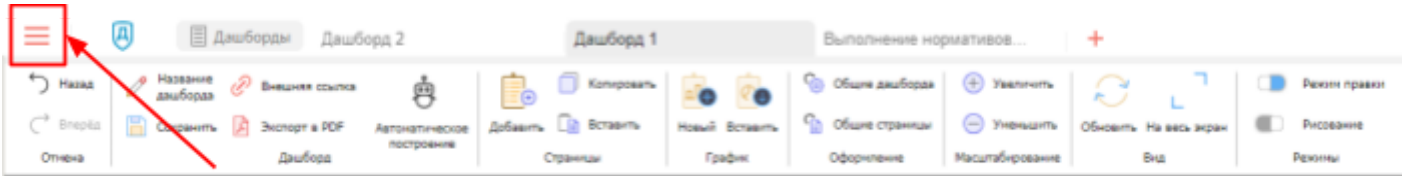
всплывет окно для выбора места сохранения данного фрейма в формате PNG



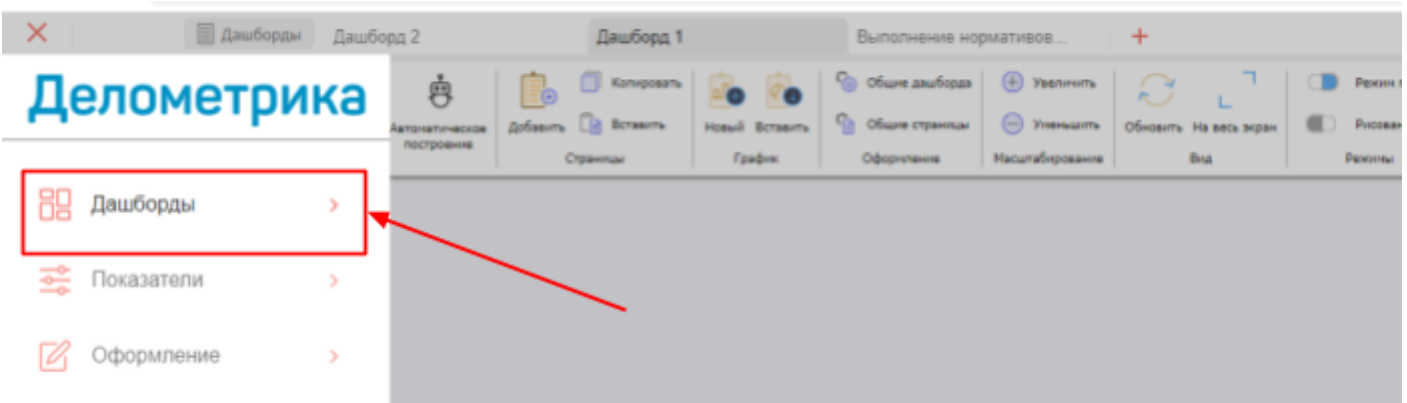
### 2.3. Разграничение прав доступа по дашбордам

Разграничение прав доступа в программе предусмотрено в нескольких вариантах: по дашбордам, по показателям ([п 3.4. Разграничение прав доступа по показателям](#)) и по пользователям ([п 5.2.Справочник пользователи](#)).

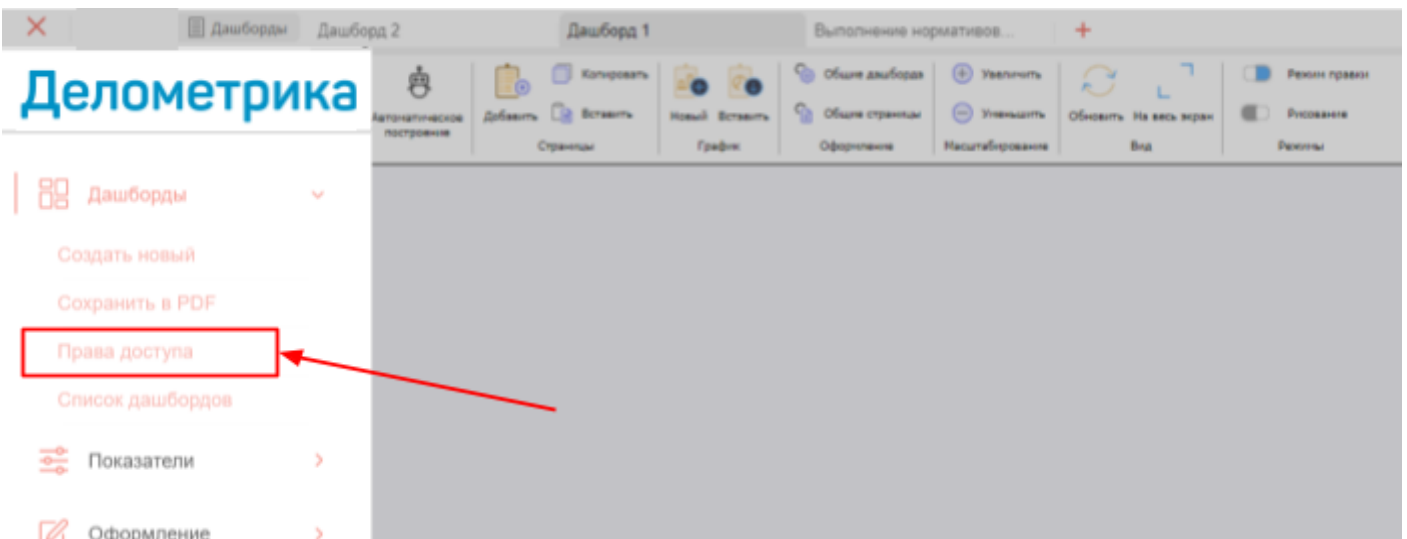
Для определения прав доступа к дашбордам необходимо зайти в меню



Далее нажать кнопку «Дашборды»



Выбрать раздел «Права доступа»



В открывшемся окне можно выставить права доступа для чтения и записи уже созданных дашбордов по каждому из пользователей. Разграничение прав доступа по дашбордам может менять пользователь, входящий в группу «Администратор дашбордов» либо «Администратор». Пользователи, созданные в системе, находятся в колонках.

Права администратора		Тест		Тест2		Тест3		Admin		Админ		test4		Админ3		Analitik		ДЕМО	
Чтение/Запись		чт	зп	чт	зп	чт	зп	чт	зп	чт	зп	чт	зп	чт	зп	чт	зп	чт	зп
Выбрать все		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Активность менеджеров		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Движение ДС		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Демо - Битрикс24 - ЛИДЫ2		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Демо - Битрикс24, сделки		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Демо - Приемы врачами ГАНТ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Демо - Сотрудники: принятые, уволенные		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Демо - кол-во проведенных докум. в 1С		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Демо Анализ ФОТ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Демо ПРОДАЖИ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Демо анализ план-факт		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Демо. LFL (коммерция)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Демо. Динамика Y2Y-M2M2		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Демо. Звонки из Битрикс24		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Демо. Движение ДС план-факт		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

В первой колонке в таблице находятся названия дашбордов. Если мы поставим «Чтение», то пользователь сможет данные дашборды увидеть в «Списке дашбордов» (см п [2.4. Сохранённые дашборды](#)), а также сможет открыть и посмотреть дашборд.

Если мы поставим в чек-бокс галочку «Запись», то данный пользователь сможет данный дашборд открыть и редактировать. Например, удалять фреймы, менять показатели, в целом удалить дашборд из системы безвозвратно. Если стоит «Чтение» и «Запись», данный пользователь соответственно сможет данный дашборд и открыть, и удалить из системы. При установке галочки в чек-бокс «Запись» и дальнейшем сохранении галочка «Чтение» появляется автоматически.

Права администратора пользователям назначаются в самой верхней строке «Права администратора». В данной строке можно предоставить права администратора любому из пользователей, что автоматически проставит чек-боксы на чтение и запись всех дашбордов. Если их убрать, уберутся и все чек-боксы, после чего можно в индивидуальном порядке расставить чек-боксы чтения и записи по каждому пользователю.

Права администратора даны пользователю для того, чтобы он смог заходить в справочник «[Пользователи](#)», создавать новых пользователей, присваивать им пароли,

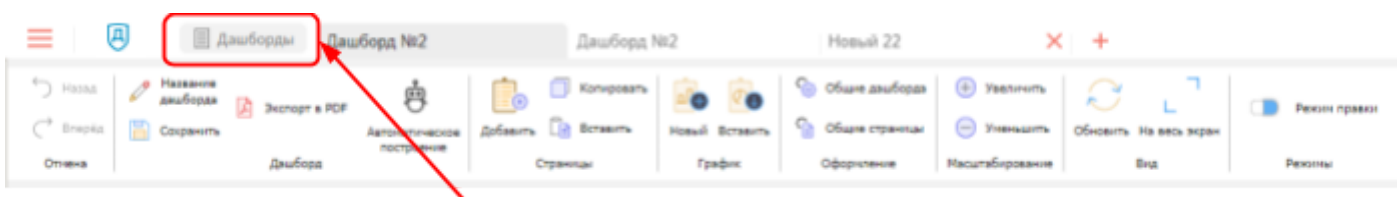
логины и группы доступа. Также администратор может видеть в правах доступа по показателям права доступа пользователей и может их администрировать.

Если у пользователя данная галочка не стоит, то права администратора у него в меню «Дашборды»-«Права доступа» и меню «Показатели»-«Права доступа» будут отсутствовать.

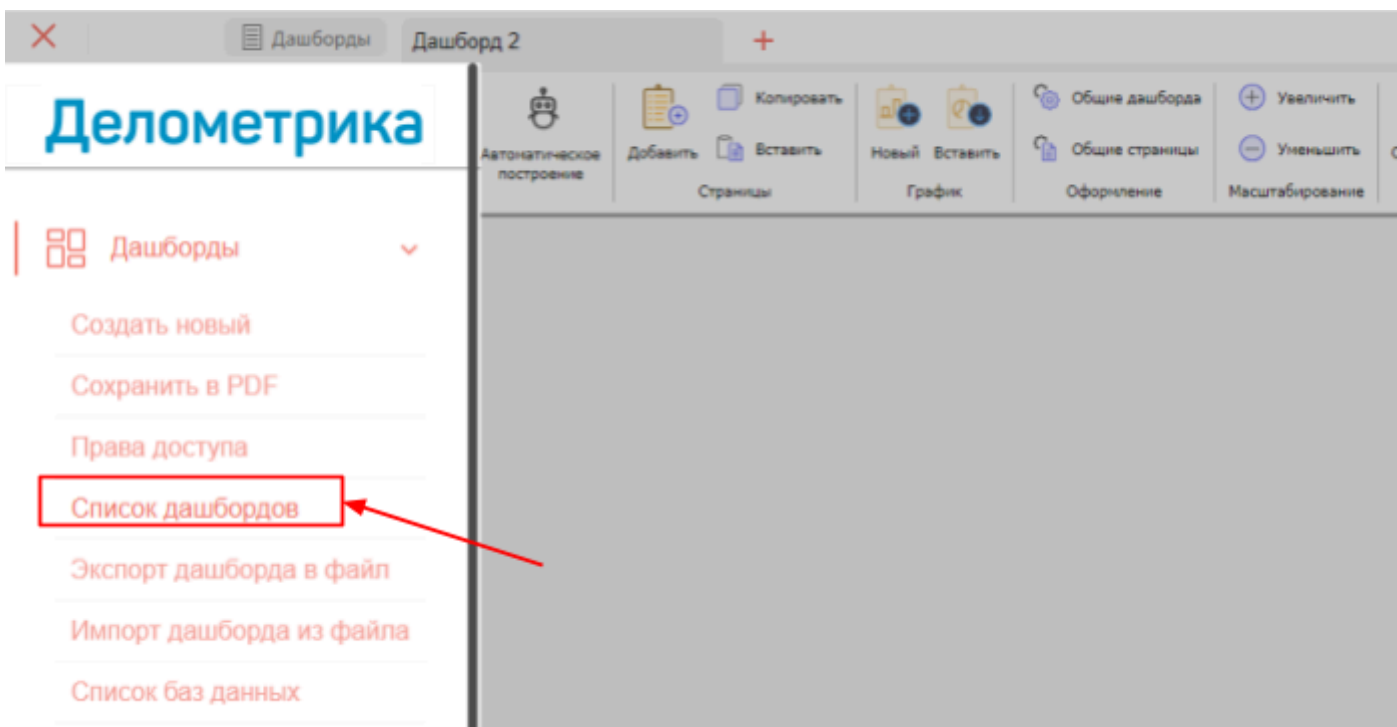
#### 2.4. Сохранённые дашборды (Список дашбордов)

- Созданные в системе дашборды могут быть сохранены для дальнейшего использования. Найти их можно двумя способами:

1. Нажать кнопку «Дашборды» на панели управления:



2. В меню необходимо открыть раздел «Дашборды» и выбрать пункт «Список дашбордов».



При любом из вышеописанных способов откроется список уже существующих дашбордов

Здесь отображается название дашборда, версия, дата создания, кем было выполнено последнее сохранение и параметры доступа. Для удобства работы со списком, здесь



присутствует поиск по словам в названии и экспорт списка дашбордов в таблицу в формате Excel.

**Список дашбордов** ⌵ ✕

Группа / Дашборд	Версия	Дата создания	Внешние ссылки	Последнее сохранение	Доступ
- Не распределенные					
Дашборд №1	2	03.11.2023 10:34:38		admin	Редактировать
Дашборд №2	4	03.11.2023 12:06:31		admin	Редактировать
Продажи					Для всех
Удаленные					Личная

Поиск    Добавить группу    Выгрузка в фай...

Если у дашборда в системе есть несколько версий, можно выбрать открываемую версию с помощью контекстного меню, которое вызывается нажатием правой кнопки мыши на номер версии дашборда.

**Список дашбордов**


Группа / Дашборд	Версия	Дата создания	Внешние ссылки	Последнее сохранение	Доступ
- Не распределенные					
Дашборд №1	2	03.11.2023 10:34:38		admin	Редактировать
Дашборд №2	3	03.11.2023 11:58:00		admin	Редактировать
Удаленные					Личная

**Открыть версию** ▶

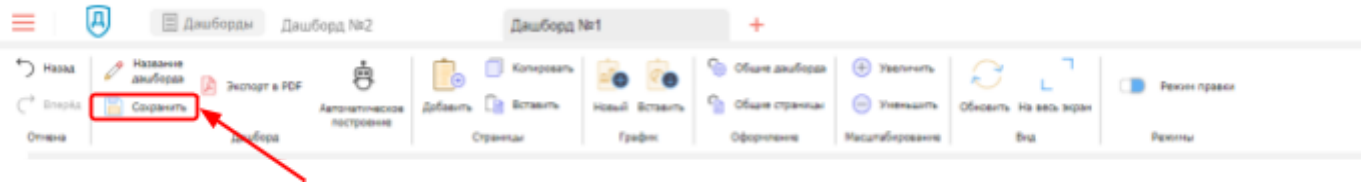
- ▶ Перенести дашборд в другую группу
- ▶ Сохранить как...
- ▶ Переименовать...
- ▶ Скопировать внутреннюю ссылку
- ▶ Чтение для всех
- ▶ Запись для всех
- ▶ Перенести дашборд в удаленные

**Текущую**

- 1 от 03.11.2023 11:57:13
- 2 от 03.11.2023 11:58:00

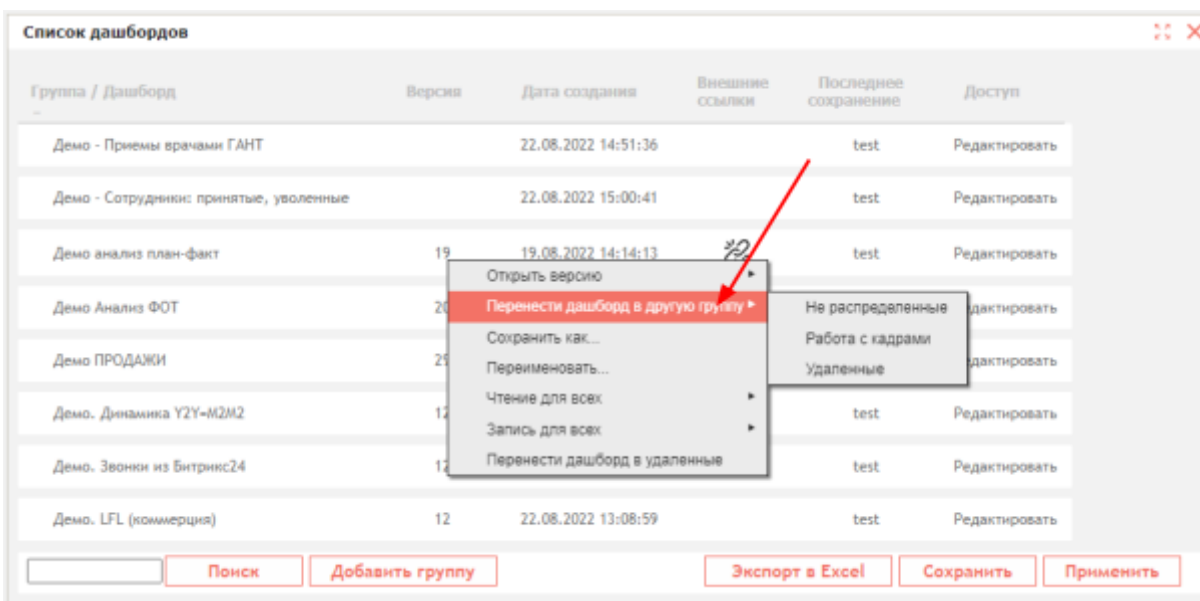


Сохранение дашбордов осуществляется с помощью клавиши «Сохранить дашборд» на верхней панели:

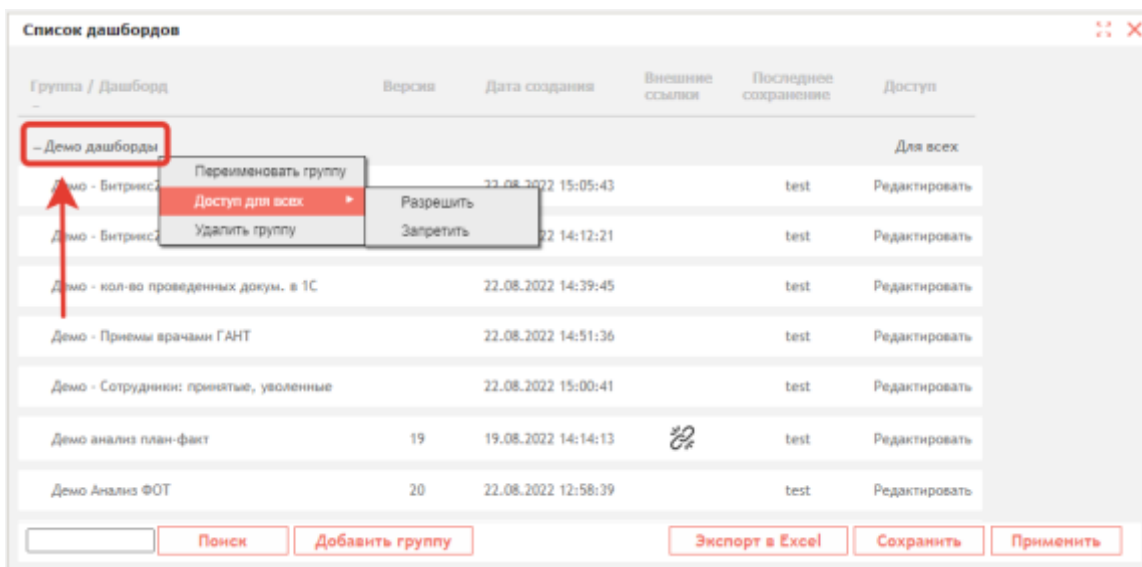


Если зайти в «Меню»-«Дашборды»-«Список дашбордов», то можно увидеть, что этот дашборд сохранился и можно его открыть для продолжения работы.

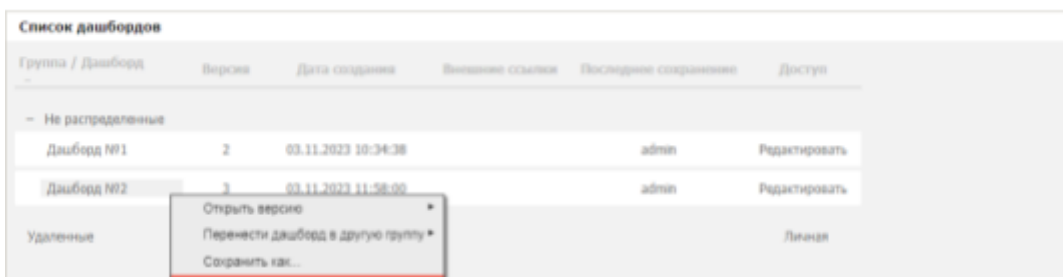
Сохраненные дашборды можно разделять в списке по группам для удобства работы:



Доступ к группе может быть настроен в целом, для всех включенных в нее дашбордов:

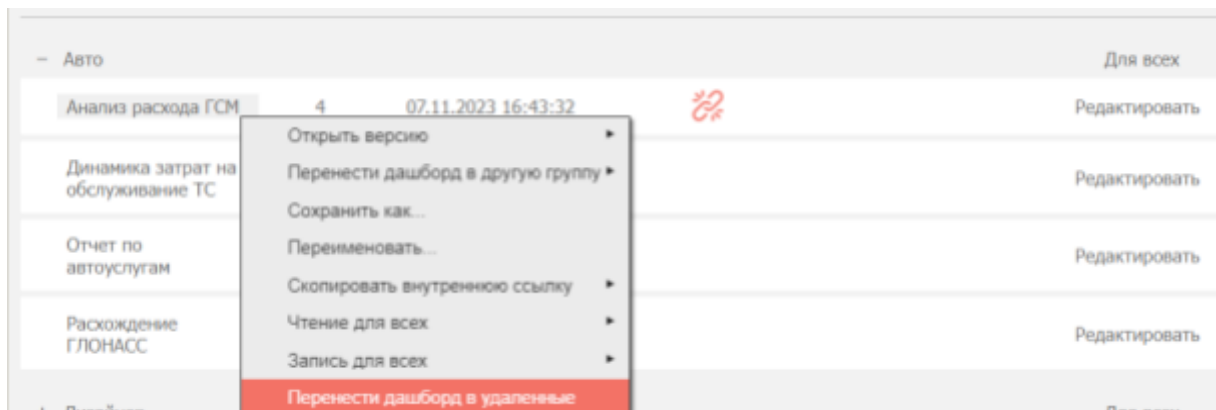


Также с помощью контекстного меню (нажатие правой кнопки мыши на нужном дашборде) можно переименовать дашборд, сохранить его копию под другим именем и удалить.

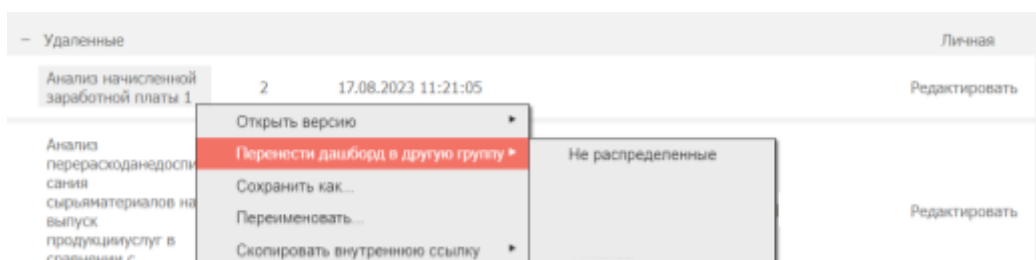


Для того, чтобы удалить дашборд необходимо:

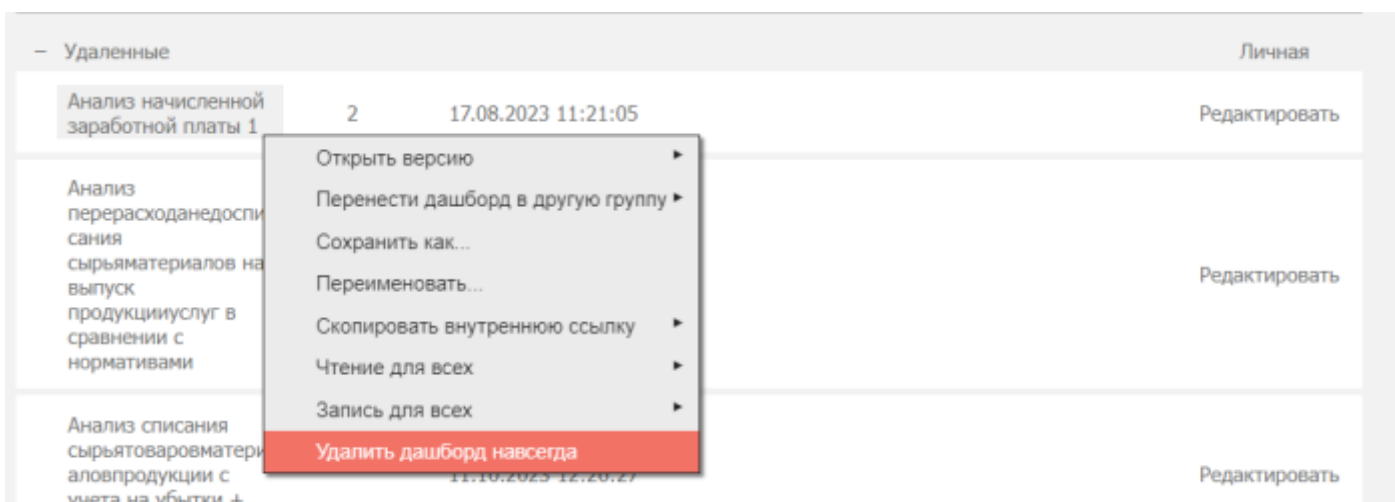
1. Нажать правой клавишей мыши на название дашборда в списке.
2. В выпадающем меню выбрать пункт “Перенести дашборд в удаленные”



3. Дашборд переместится в группу “Удаленные”. Оттуда его можно восстановить при необходимости, например, при случайном перемещении в удаленные. Для этого необходимо переместить в любую другую группу, нажав правой кнопкой мыши на название дашборда, выбрав в выпадающем списке пункт “Перенести дашборд в другую группу”:



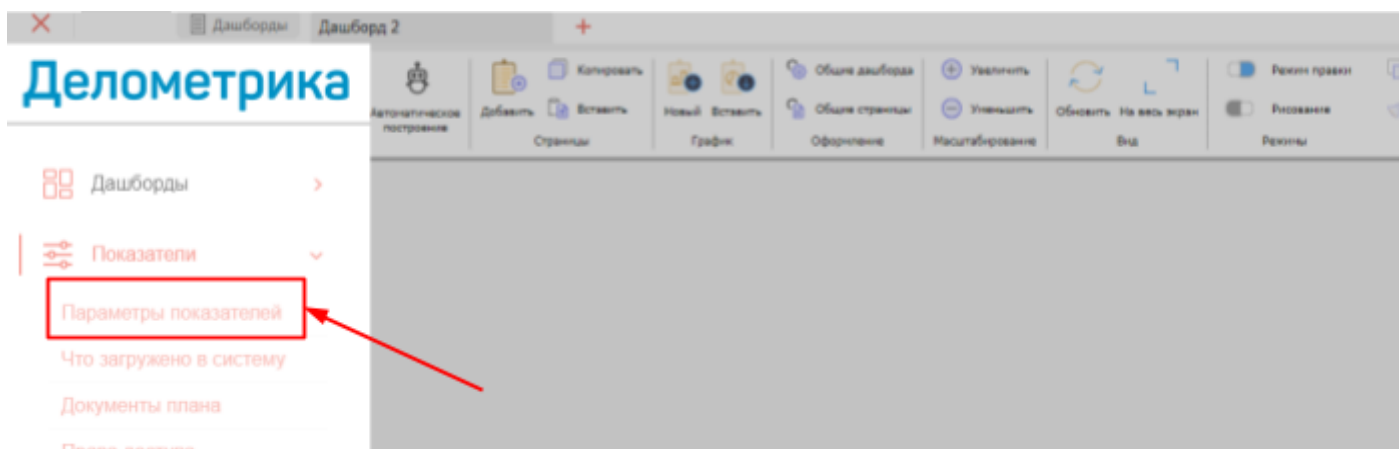
4. Либо удалить дашборд из программы выбрав пункт “Удалить дашборд навсегда”. В таком случае **ДАШБОРД УДАЛЯЕТСЯ ИЗ ПРОГРАММЫ БЕЗВОЗВРАТНО**:



### 3. Раздел меню Показатели

#### 3.1. Параметры показателей

Для того, чтобы открыть параметры показателей, необходимо нажать «Меню» => «Показатели» => «Параметры показателей»



С помощью данного окна можно:

Показатель	Динамика	Оборот Срез	Формула	Фильтрация	Единица измерения	Из какой программы	Источник данных	Граница красно-желтая %	Граница желто-зеленая %	Основной ответственный
Чистая прибыль (без расчета Маржинальной прибыли)	День	Оборот	<Выручка ИТОГО> - <Накладные расходы>	+	р.					
--Закупки										
Дебиторская задол. поставщики	День	Срез		+	руб.		УПП счет 60	80	50	
Кредиторская задол. поставщики	День	Срез		+	руб.		УПП Счета 60.0...			
Поступление ТМЦ ОС - кол-во	Минута	Оборот		+	шт.		УПП Документ ...			
Поступление ТМЦ ОС - сумма	Минута	Оборот		+	р.		УПП Документ ...			
Поступление ТМЦ ОС - цена	Минута	Оборот		+	руб.		УПП Документ ...			
Поступление ТМЦ ОС - цена расчетный	День	Оборот	<Поступление ТМЦ ОС - сумма> / <Поступление ТМЦ ОС - кол-во>	+	руб.		УПП			
--Маркетинг и обратная связь										
Клиентская база-активная	День	Срез	<Выручка ИТОГО> / <Выручка ИТОГО>	+ Юридическое лицо	шт.					
--Начисление										
% скидки Поликлиника	День	Срез		+	руб.		Поликлиника			
Кол-во прикрепленных пациентов из ИС - план	День	Оборот		+	шт.		Поликлиника			
Кол-во проведенных документов ЗУП	Минута	Оборот		+	руб.					
Кол-во уникальных пациентов Хантеры Поликлиника	Минута	Оборот		+	шт.		Поликлиника			
Кол-во услуг Хантеры Поликлиника	Минута	Оборот		+	шт.		Поликлиника			
Расценка за час врача на ТС Поликлиники	День	Срез		+	руб.		Поликлиника			
Себестоимость услуг по Соглашению факт	День	Срез		+	руб.					
Цена услуг по Соглашению факт	День	Срез		+	руб.					

- разделить показатели по группам;
- определить порядковый номер показателя, для выбора из списка при работе;
- узнать вид показателя (оборотный либо срезовой)

- настроить единицы измерения показателя;
- удалить показатель или добавить *расчетный показатель* при необходимости (формула расчета вносится в колонку «Формула») как с помощью кнопки «Добавить показатель», так и с помощью контекстного меню, вызываемого щелчком правой кнопки мыши;
- определить границы цветовых зон для вывода показателя в виде спидометра, светофора либо шкалы.

**Внимание! При удалении загружаемого показателя все данные по нему удаляются безвозвратно!**

Права на показатели может расставлять пользователь, входящий в группу «Администратор показателей» либо «Администратор»

### 3.1.1. Настройка границ цветовых зон для диаграмм «Спидометр», «Светофор», «Шкала»

Показатель	Граница красно-желтая %	Граница желто-зеленая %	Основной ответственный
Выручка 2022 ПРМО			+
– Продажи			+
Бонусы 2% от Маржи по поступлениям			+
Время звонков В2В мин.			+
Выручка ИТОГО	80	95	+
Дебиторская задол. покупатели	80	50	+
КОЛ-ВО ЛОТОВ			+

В таблице выше границы для «Выручка ИТОГО» выделены красными рамками. Красная рамка охватывает значения 80% в колонке «Граница красно-желтая %» и 95% в колонке «Граница желто-зеленая %». Желтая рамка охватывает значения 95% в колонке «Граница желто-зеленая %» и 50% в колонке «Граница желто-зеленая %». Красная стрелка указывает на эти значения.

Здесь мы видим границы отображений по цветам, которые поставили по каждому из показателей: красный, желтый, зелёный. Например, по показателю «Выручка ИТОГО» красная зона (заливка) будет отображаться при значении от 0% до 80%, желтая – от 80% до 95%, зеленая от 95% и выше.

При перевыполнении планового значения, заливка остается зеленой, числовое значение будет отображать фактическую цифру в процентном отношении к плану.

### 3.1.2. Настройка расчетных показателей

Как уже говорилось ранее, пользователь может создать расчетные показатели, значения которых устанавливаются посредством расчетов на основе математических зависимостей, экономико-математических моделей с использованием определенных методов (формул).

Как пример – расчетный показатель «Средний чек» (при наличии загруженных показателей «Выручка» и «Количество пациентов») «Средняя цена услуги» и т. п.

Показатель	Динамика	Оборот Срез	Формула
Прайс-Лист_Номенклатура	День	Срез	
Прайс-Лист_Проф	День	Оборот	
Средний чек	День	Срез	<Выручка ИТОГО> / <Кол-во пациентов ИТОГО>
Сумма лидов прошедших стадию канбана	Секунда	Оборот	
Цена услуги ИТОГО	День	Оборот	<Выручка ИТОГО> / <Кол-во услуг ИТОГО>

Для добавления расчетного показателя в окне «Параметры показателей» необходимо нажать кнопку «Добавить показатель». Автоматически появится показатель «Без названия»

Показатель	Динамика	Оборот Срез	Формула
- ДДС			
<b>_без_названия 2</b>	День	Оборот	1
Выручка УПП без ПРМО и МП	День	Оборот	<Выручка УПП> - <Выручка УПП предрейсы> - <Выручка УПП медпункты>
кол-во клиентов ЮЛ	День	Оборот	<Выручка Поликлиника> / <Выручка Поликлиника>
Не выставлены акты в УПП без ПРМО и МП	День	Оборот	<Выручка Поликлиника> - <Выручка УПП без ПРМО и МП>
Остаток ДС	День	Срез	<Денежные средства банк> + <Денежные средства касса>
Остаток ДС Деломедика касса	День	Срез	Начало периода(<Денежные средства касса>)

Далее нужно переименовать показатель и настроить расчет (выбрать показатели и задать формулу расчета) в колонке «Формула».

**Параметры показателей**

Показатель	Динамика	Оборот Срез	Формула
- ДДС			
_без_названия 2	День	Оборот	1
Выручка УПП без ПРМО и МП			Выручка УПП предрейсы> - Выручка УПП медпункты>
кол-во клиентов ЮЛ			Выручка Поликлиника> / <Выручка Поликлиника>
Не выставлены акты в УПП без ПРМО и МП	День	Оборот	<Выручка Поликлиника> - <Выручка УПП без ПРМО и МП>
Остаток ДС	День	Срез	<Денежные средства банк> + <Денежные средства касса>
Остаток ДС Деломедика касса	День	Срез	Начало периода(<Денежные средства касса>)

При вводе формулы появляются всплывающие подсказки, которые помогают выбрать нужный показатель. Арифметические функции необходимо вводить с клавиатуры.

**Параметры показателей**

Показатель	Динамика	Оборот Срез	Формула
- ДДС			
Маржинальный доход	День	Оборот	<Выручка> - <Накладные расходы>
Выручка УПП без ПРМО и МП	День	Оборот	<Выручка УПП> - <Выручка УПП предрейсы> - <Выручка УПП медпункты>
кол-во клиентов ЮЛ	День	Оборот	<Выручка Поликлиника> / <Выручка Поликлиника>
Не выставлены акты в УПП без ПРМО и МП	День	Оборот	<Выручка Поликлиника> - <Выручка УПП без ПРМО и МП>
Остаток ДС	День	Срез	<Денежные средства банк> + <Денежные средства касса>
Остаток ДС Деломедика касса	День	Срез	Начало периода(<Денежные средства касса>)

Для показателей, рассчитываемых с участием только части справочников или таблиц фактов, существует функция фильтрации:

К примеру, мы хотим увидеть в виде показателя выручку по отдельному подразделению.

Создаем показатель «Выручка подразделение 1», указываем показатель «Выручка» в окне формул и в столбце «Фильтрация», добавляем фильтр показателя нажатием левой клавиши мыши на «+»:

Параметры показателей

Показатель	Фильтрация	Единица измерения	Из какой программы	Источник данных
- ДДС				
Выручка подразделение 1	+	р.		
Выручка УПП без ПРМО и МП	+	р.		
кол-во клиентов ЮЛ	+	р.		
Не выставлены акты в УПП без ПРМО и МП	+	р.		
Остаток ДС	+	р.		
Остаток ДС Деломедика касса	+	р.		

Поиск    Добавить показатель    Добавить группу    Сохранить

Здесь пользователь может выбрать

- Принцип фильтрации (Вкл/Искл) – использование при расчете только выбранного диапазона, либо наоборот всего, кроме выбранных значений («+» либо «-» в чек-боксе).
- Справочник(и), который мы будем использовать для фильтрации
- Диапазон используемых значений

Фильтр показателя

Вкл / Искл	Название справочника	Значение	Фильтр
+	Подразделения	Подразделение 1	
+	Подразделения	Справочники	

- Ответственные
- Ответственные (контрагент)
- ОУБ
- Пациент
- Перенаправления
- Подразделения**
- Подразделения УПП ЗУП
- Показатель ЕЧЛ
- Пол
- Пользователь 1с
- Постановщики задач
- Приоритеты



В данном случае 1 значение из справочника подразделений – «Подразделение 1»

**Выбор элементов из справочника Подразделения**

Наименование	Руководитель
- Подразделение 1	31
- Подразделение 105	71
- Подразделение 111	210
- Подразделение 15	212
Подразделение 16	
Подразделение 17	
Подразделение 18	212
Подразделение 19	
Подразделение 20	
Подразделение 21	
Подразделение 22	
Подразделение 23	
Подразделение 12	65
Подразделение 13	228
Подразделение 14	767
- Подразделение 3	71
Подразделение 10	132

Поиск 0

Без иерархии    Добавить

- Показатель в формуле, на который будет действовать фильтрация

**Фильтр показателя**

Вкл / Искл	Название справочника	Значение	Фильтруемый показатель
+	Подразделения	Подразделение 1	
+	Подразделения	+	

Показатели из формулы ▶    Без показателя

П1: Выручка

Применить

В столбце «Фильтрация» видим отображение условий отбора данных, действующего на показатель формулы, либо на формулу в целом:

Показатель	Фильтрация	Единица измерения	Из какой программы	Источник данных
- ДДС				
Выручка подразделение 1	+ П1: Подразделение 1	р.		
Выручка УПП без ПРМО и МП	+	р.		
кол-во клиентов ЮЛ	+	р.		
Не выставлены акты в УПП без ПРМО и МП	+	р.		
Остаток ДС	+	р.		
Остаток ДС Деломедика касса	+	р.		

По окончании настройки расчета пользователь может настроить единицы измерения нового показателя и границы цветового отображения для показателя. Закончив настройку расчетного показателя, его необходимо сохранить (кнопка «Сохранить» в правом нижнем углу). При сохранении программа выведет сообщение «Сохранены параметры по показателю ...»

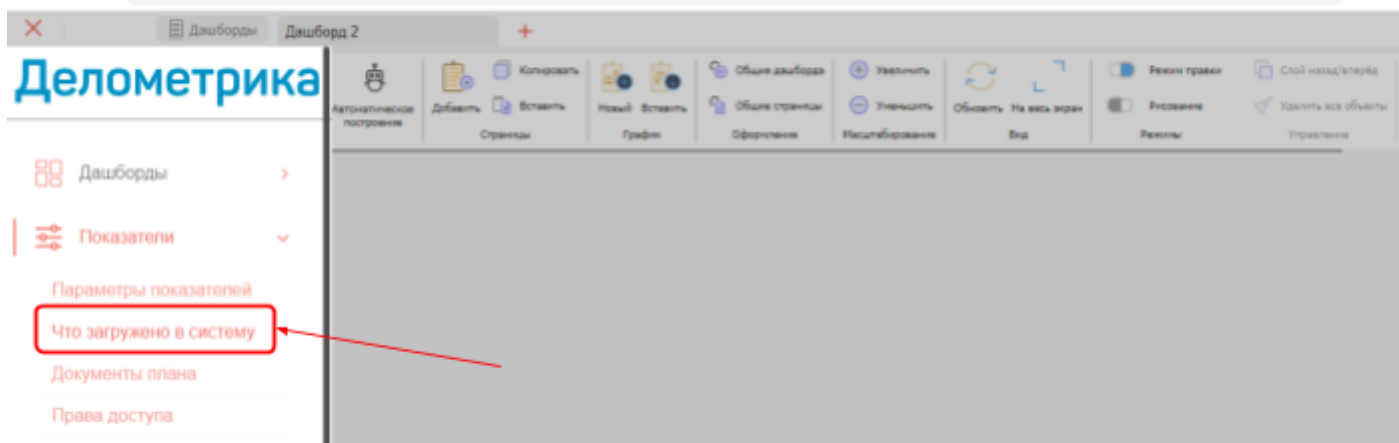
Остаток ДС Деломедика касса	+	р.
-----------------------------	---	----

Сохранены параметры по показателю Маржинальный доход.  
Добавлена информация по показателю Выручка подразделение 1.

### 3.2. Что загружено в систему

Что загружено в систему? За какой период? Какие показатели? С какой аналитикой?

Для того чтобы ответить на эти вопросы необходимо нажать «Меню» => «Показатели» => «Что загружено в систему»



Открывается окно, в котором можно увидеть все показатели, которые загружены в систему: период, дата начала и дата окончания фактических значений, которые загружены по данным показателям, детализации по аналитикам, справочникам (отметка галочкой чек-бокса в столбце с наименованием справочника/разреза аналитики), которые присутствуют в программе

Показатель	Удал. данные	Ед. Изм.	Вид показателя	Формула	Источник данных	Начало загрузки	Конец загрузки	Адреса	ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОКВЭД из лидов	Валюты	Вид денежного потока	Вид собственности	Виды деятельн
Поступление ДС от ОП наличные УУ		р.	Оборот	<Поступление д с от покупателей>		03.01.2019	29.07.2022	✓					
Поступление ДС ПРМО		р.	Оборот	<Поступление д с от покупателей>		03.01.2019	29.07.2022	✓					
Поступление ДС ЮП		р.	Оборот	<Поступление д с от покупателей>		03.01.2019	29.07.2022	✓					
Чистая прибыль (без расчета Маржинальной прибыли)		р.	Оборот	<Выручка ИТОГО> - <Накладные расходы>		15.01.2018	29.07.2022	✓					
- Закупки													
Дебиторская задол. поставщики		руб.	Срез		УПП счет 60	01.01.2019	30.07.2022	✓					
Кредиторская задол. поставщики		руб.	Срез		УПП Счета 60.01, 76.01, 76.02, 76.05, 76.09, 76.41 минус 60.02	01.01.2019	30.07.2022	✓					
Поступление ТМЦ ОС - кол-во		шт.	Оборот		УПП Документ Поступление товаров и услуг количество	01.01.2020	29.07.2022	✓					
Поступление ТМЦ ОС - сумма		р.	Оборот		УПП Документ Поступление товаров и услуг сумма	01.01.2020	29.07.2022	✓					
Поступление ТМЦ ОС - цена		руб.	Оборот		УПП Документ Поступление товаров и услуг цена	01.01.2020	29.07.2022	✓					
Поступление ТМЦ ОС - цена расчетный		руб.	Оборот	<Поступление ТМЦ ОС - сумма> / <Поступление ТМЦ ОС - кол-во>	УПП	01.01.2020	29.07.2022	✓					
- Маркетинг и обратная связь													
Клиентская база-активная		шт.	Срез	<Выручка ИТОГО> / <Выручка ИТОГО>		15.01.2018	29.07.2022	✓					
- Начисление													
% ооидов Поликлиника		руб	Срез		Поликлиника	01.01.2019	29.07.2022	✓					
Кол-во прикрепленных пациентов из ИС - план		шт.	Оборот		Поликлиника			✓					
Кол-во проведенных документов ЗУП		руб	Оборот			01.01.2020	29.07.2022						
Кол-во уникальных пациентов Хантеры Поликлиника		шт	Оборот		Поликлиника			✓					
Кол-во услуг Хантеры Поликлиника		шт	Оборот		Поликлиника			✓					
Расценка за час врача из 1С Поликлиники		руб	Срез		Поликлиника	01.01.2021	27.01.2022						
Себестоимость услуг по Соглашению факт		руб	Срез			01.01.2019	18.07.2022	✓					
Цена услуг по Соглашению факт		руб	Срез			01.01.2019	18.07.2022	✓					

Это удобно тем, что мы видим в одном окне, какие показатели, загружены, за какой период, и в какой детализации.

Таблица «Что загружено в систему» может быть сохранена в виде отдельного \*.xls файла с помощью кнопки «Экспорт в Excel» в правом нижнем углу окна:

Кол-во уникальных пациентов Хантеры Поликлиника		шт	Оборот	Поликлиника			✓					
Кол-во услуг Хантеры Поликлиника		шт	Оборот	Поликлиника			✓					
Расценка за час врача из 1С Поликлиники		руб	Срез	Поликлиника	01.01.2021	27.01.2022						
Себестоимость услуг по Соглашению факт		руб	Срез		01.01.2019	18.07.2022	✓					
Цена услуг по Соглашению факт		руб	Срез		01.01.2019	18.07.2022	✓					

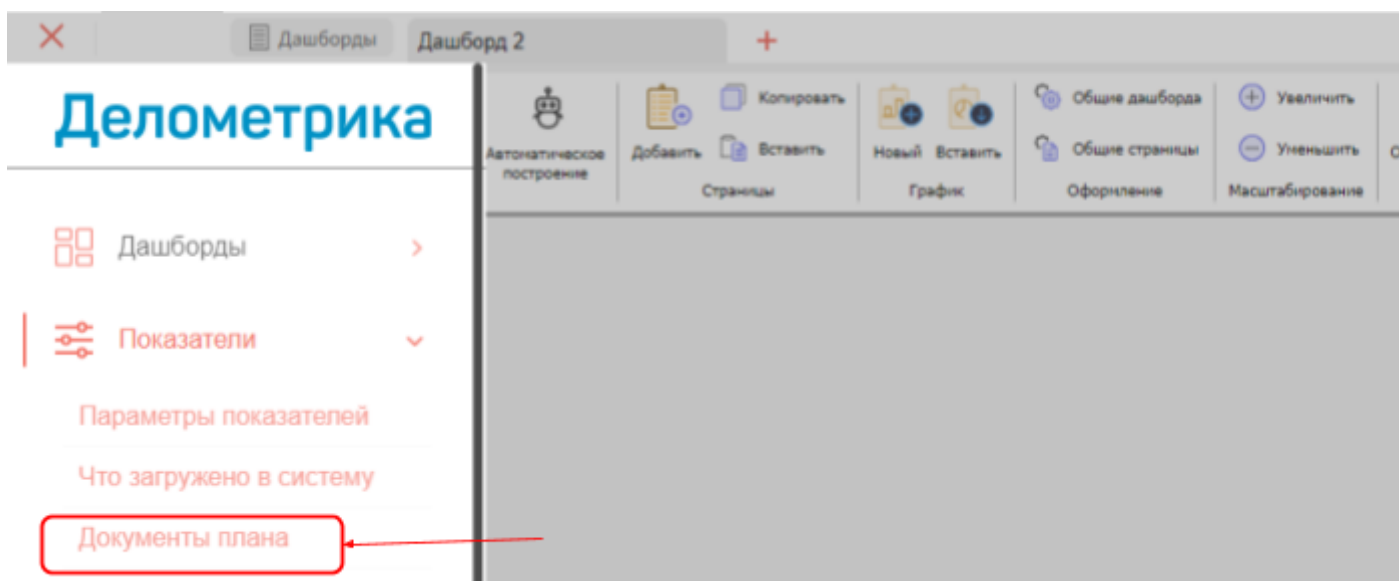
Поиск Экспорт в Excel

В программе предусмотрена функция удаления данных по загруженным показателям. Для этого нам необходимо в чек-боксе выбрать необходимый показатель и нажать кнопку «Скорректировать период по показателям». В открывшемся окне можно выбрать период и очистить фактически загруженные значения по показателям из аналитической базы.

**Внимание! При удалении данные удаляются безвозвратно!**

### 3.3. Документы плана

В процессе анализа данных, может потребоваться сравнение плановых показателей с фактическими или добавление плановых показателей, для будущих периодов, при планировании, например бюджета. Такой инструмент предусмотрен в системе. Для того чтобы задать в системе плановые значения показателей используется документ плана, который находится в «Меню» => «Показатели» => «Документы плана»



При выборе пункта «Документы плана» в разделе «Показатели» открывается окно со списком уже созданных документов.

Документы плана							
Дата	Название плана	Начало периода	Период планирования	Вариант динамики плана	Пометка удаления	Редактируется пользователем	
05.02.2021	План по физ лицам (ВЫРУЧКА БЕЗ ОПТ)	01.01.2021	Год	Месяц			
19.04.2021	План по Юр лицам (без предрейсов)	01.01.2021	Год	Месяц			
19.04.2021	План по ОУБ	01.01.2021	Год	Месяц			
13.05.2021	План по расходу ДС	01.05.2021	Месяц	Месяц			
26.05.2021	План Выручка по ЮЛ по МЦ для КРІ	01.01.2021	Год	Месяц			
26.05.2021	План % по ФОТ к выручке	01.12.2021	Год	Месяц			
04.06.2021	Наличные поступления в Агент.кассу	01.05.2021	Год	Месяц			

Новый документ
Применить

Здесь пользователь может увидеть плановые значения, созданные ранее, оценить по каким показателям и с какой детализацией выставлены значения, по какой организации/подразделению, динамику плана (день, неделя, месяц, год) с каким периодом планирования и датой начала планового периода, а также узнать с каким приоритетом по отношению к остальным документам плана, действует выбранный документ.

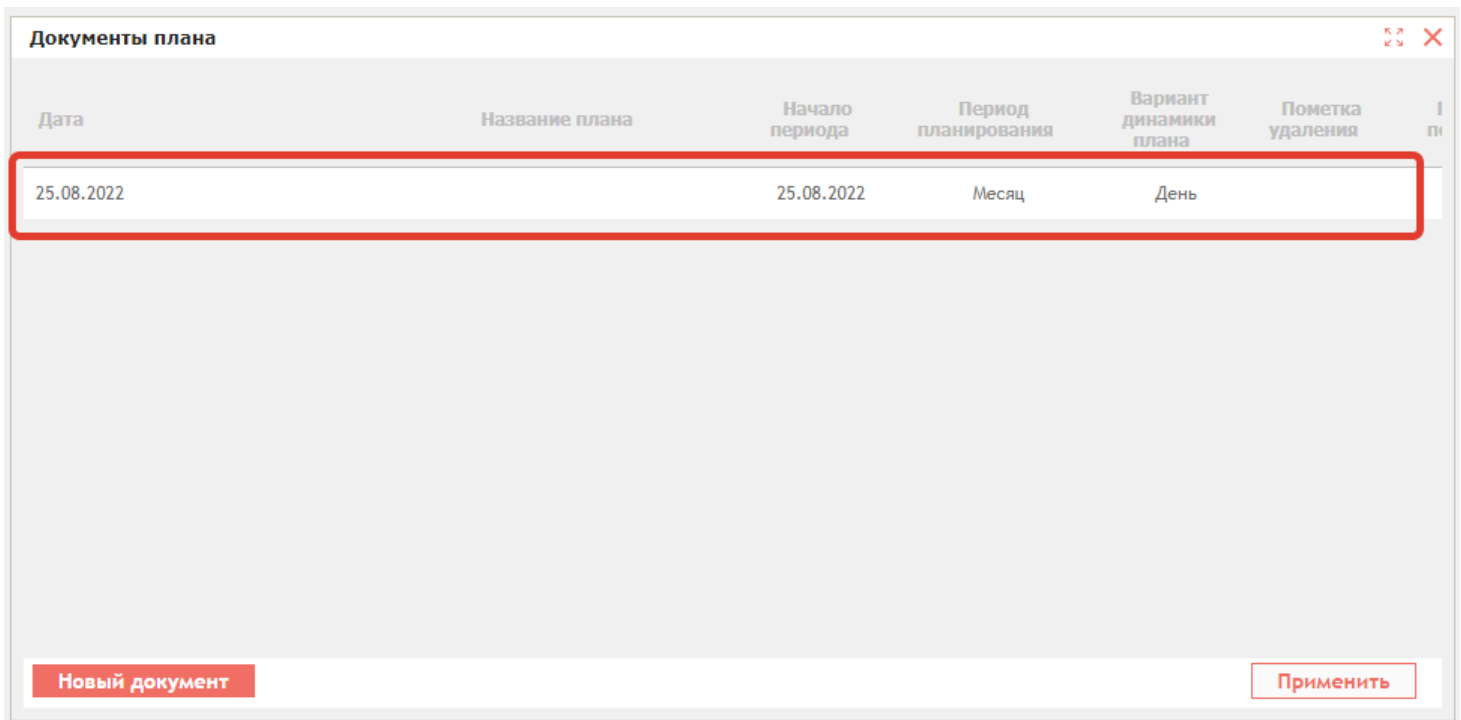
Для создания документа плана пользователь нажимает кнопку «Новый документ» внизу окна со списком документов.

Также можно создать новый документ плана либо удалить существующий, нажав правую кнопку мыши, находясь в списке.

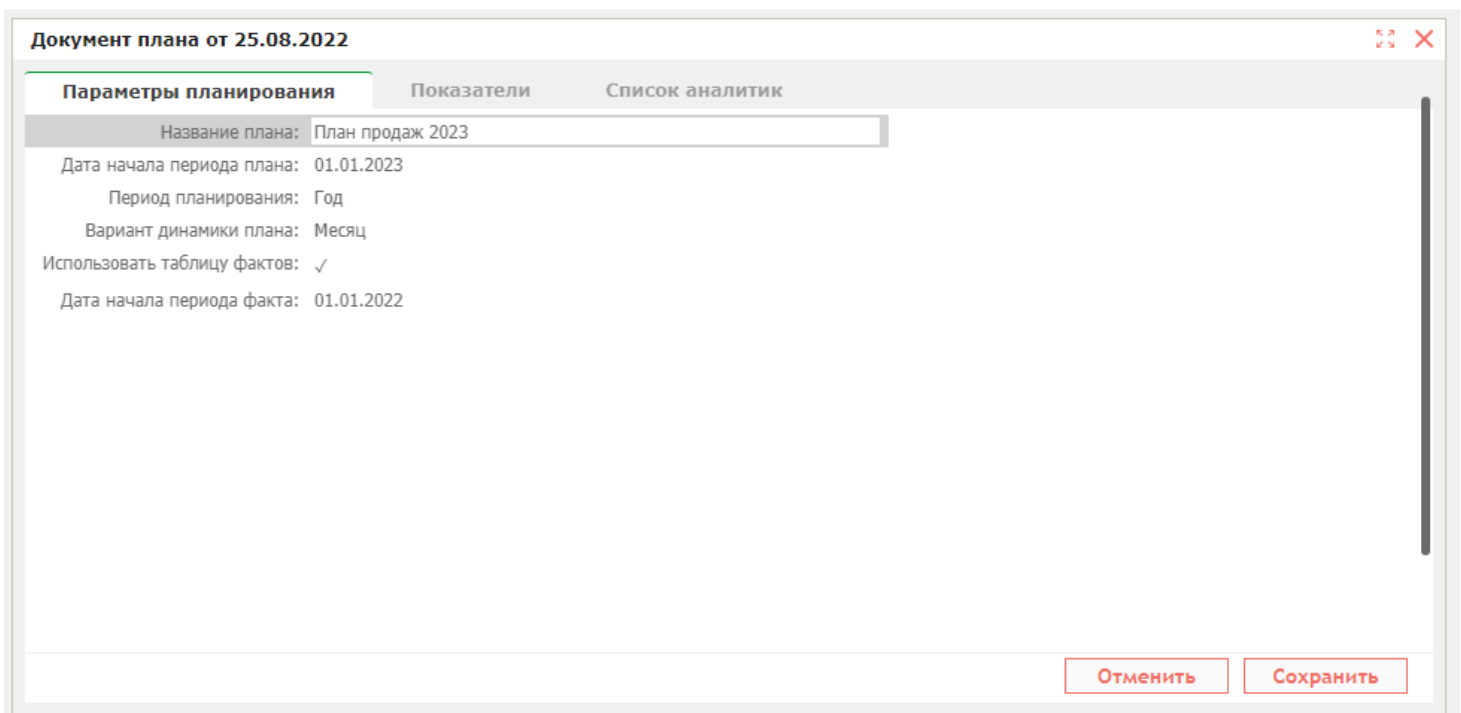
Документы плана							
Дата	Название плана	Начало периода	Период планирования	Вариант динамики плана	Пометка удаления	Редакт пользо	
05.02.2021	План по физ лицам (ВЫРУЧКА БЕЗ ОПТ)	01.01.2021	Год	Месяц			
19.04.2021	План по Юр лицам (без предрейсов)	01.01.2021	Год	Месяц			
19.04.2021	План по ОУБ	01.01.2021	Год	Месяц			
13.05.2021	План по расходу ДС	01.05.2021	Месяц	Месяц			
26.05.2021	План Выручка по ЮЛ по МЦ для КРІ	01.01.2021	Год	Месяц			
26.05.2021	План % по ФОТ к выручке	01.12.2021	Год	Месяц			
04.06.2021	Наличные поступления в Агент.кассу	01.05.2021	Год	Месяц			
08.06.2021		08.06.2021	Месяц	День			

Новый документ
Применить

При создании документа плана в списке появляется новый документ плана с началом периода и датой, равными текущей дате (например, 25.08.2022 г).



Открывается документ одним нажатием левой кнопки мыши по нему. Открывается окно настройки документа. В этом окне есть 3 закладки: «Параметры планирования», «Показатели» и «Список аналитик»



В закладке «Параметры планирования» пользователь может настроить:

1. Название плана
2. Дату начала периода планирования (обычно первое число периода планирования).
3. Период планирования:
  - Месяц;
  - Квартал;
  - Год.
4. Вариант динамики плана (возможность разбивки плана, например, план на месяц можно оставить целым, а можно разбить по неделям или по дням):
  - Год
  - Квартал
  - Месяц
  - Неделя
  - День.
5. Использование таблицы фактов. При проставлении галочки в данном поле проставляются фактические данные, по показателю, для сравнения при планировании. При использовании таблицы фактов необходимо проставить дату начала периода фактов

В закладке «Показатели» пользователь может выбрать показатели, по которым он хочет осуществлять планирование.

Документ плана от 25.08.2022

Параметры планирования    Показатели    Список аналитик

Показатель	Ед. изм.	Равными частями	Итого план	янв 2023	Итого факт	янв.22	фев.22	мар.22
Выручка ИТОГО	р.	<input type="checkbox"/>	451866247.61	54484809.56	451866247.680	54484809.560	66647067.420	79885720.310

Добавить показатель    Перерасчет    Отменить    Сохранить

Например, по показателю «Выручка» пользователь здесь может установить план на 2023 г, причем как в целом на год, так и разделив его равными частями по месяцам (ставится галочка в поле «Равными частями») либо проставив в поле с месяцем, отдельную цифру на основании факта за предыдущий период. Та же логика сохраняется при планировании на другие периоды и других вариантах динамики планирования.

Документ плана редактируется с помощью контекстного меню (вызывается нажатием правой кнопкой мыши): можно добавить показатель, а можно прикрепить к показателю узел по любой аналитике, причем аналитику можно делать многоуровневой либо выводить несколько аналитик вместе. Например, мы можем создать план по выручке в разрезе медцентров:



Документ плана от 25.08.2022

Параметры планирования Показатели Список аналитики

Показатель	Ед. изм.	Равными частями	Итого план
Выручка ИТОГО	р.		

Добавить показатель  
Добавить уровень по аналитике ▶

КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ из лидов  
Комментарий администратора  
Комментарий управляющего  
Контакты  
Контрагенты  
Крайний срок из задач  
Лаборатории  
Лиды  
**Медцентры**  
Менеджер медохват  
Места хранения (склады)  
Место проведения  
Наименование анализов  
намен. документов 1С  
Направления  
Направления звонков  
Номенклатура  
Номенклатура ТМЦ ОС  
Номер абонента из звонков  
Номер ИС Поликлиника

фев.22 мар.22  
6647067.420 79885720.310 6

Добавить показатель Перерасчет Сохранить

Существует также возможность добавить показатель нажав соответствующую кнопку в левом нижнем углу окна.

При добавлении показателя можно выбрать несколько одновременно показателей:

Выбор элемента справочника Показатели

Наименование	Порядок	Единица измерения	Оборот	Группа	Формула	Дл
Дебиторская задол. внутрифирм.	98	руб.		1		day
Дебиторская задол. покупатели	99	руб.		12		day
Дебиторская задол. покупатели УУ	134	руб.		1		min
Дебиторская задол. поставщики	100	руб.		14		day
Дела которые должны быть сделаны к сроку	18	шт.	true	7		secc
Денежные средства банк	101	руб.		1		day
Денежные средства в пути	102	руб.		1		day
Денежные средства касса	103	руб.		1		day
Длина лида от создания до закрытия	57	час	true	7		secc
Длина лида от создания до закрытия - дней	58	шт	true	7	ind57/24	secc
Длина сделки от создания до закрытия	58	час	true	7		secc
Длина сделки от создания до закрытия - дней	59	шт	true	7	ind58/24	secc
Задача должна быть выполнена	38	шт.	true	7		secc
Закрыт лид	7	шт.	true	7		secc
Закрыт лид (сумма)	6	шт.	true	7		secc
Закрыта сделка	13	шт.	true	7		secc
Закрыта сделка (сумма)	12	шт.	true	7		secc
Затраты ИТОГО	1	руб.	true	1	ind94+ind131	day

Поиск 62 Добавить

После прикрепления аналитики можно также осуществить другие действия над тем элементом, на котором вызвали контекстное меню (нажали правую кнопку мыши).

Например, добавим уровень по аналитике Количество пациентов «Врач».

Документ плана от 25.08.2022

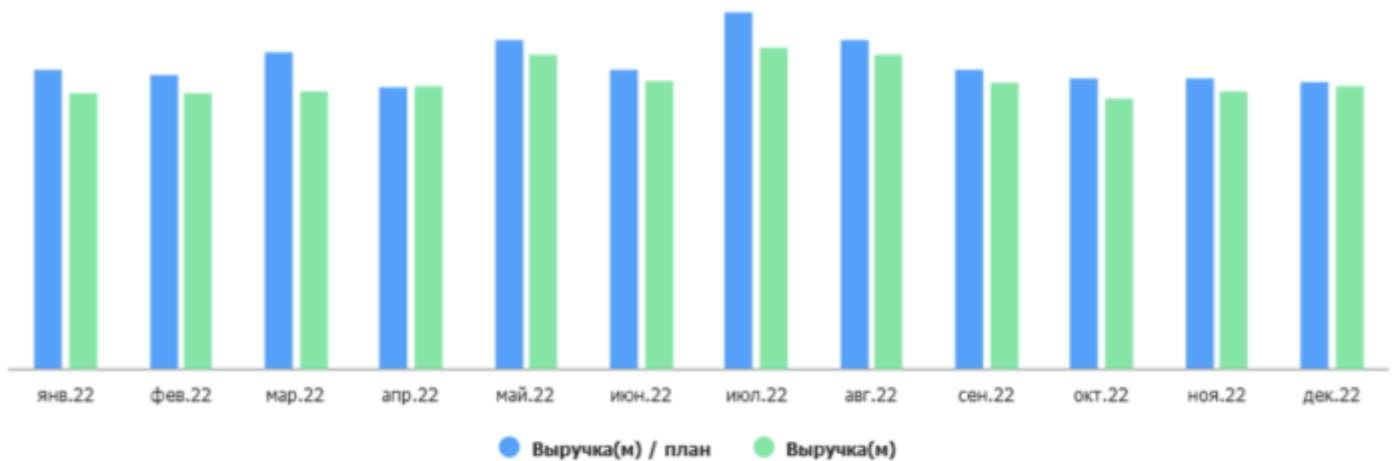
Параметры планирования    Показатели    Список аналитик

Показатель	Ед. изм.	Равными частями	Итого план	янв 2023	Итого факт	янв.22	фев.22	мар.22
– Выручка ИТОГО	р.	✓	800000000	66666666.66	451866247.680	54484809.560	66647067.420	79885720.310
Медцентр 3	р.		114285714.2	9523809.523				
Медцентр 10	р.		114285714.2	9523809.523				
Медцентр 1	р.		114285714.2	9523809.523				
Медцентр 2	р.		114285714.2	9523809.523				
Медцентр 4	р.		114285714.2	9523809.523				
Медцентр 42	р.		114285714.2	9523809.523				
Медцентр 45	р.		114285714.2	9523809.523				
– Кол-во пациентов ИТОГО	чел	✓	5000000	416666.666				
Врач общей практики	чел		357142.847	29761.904				
Врач-гастроэнтеролог	чел		357142.847	29761.904				

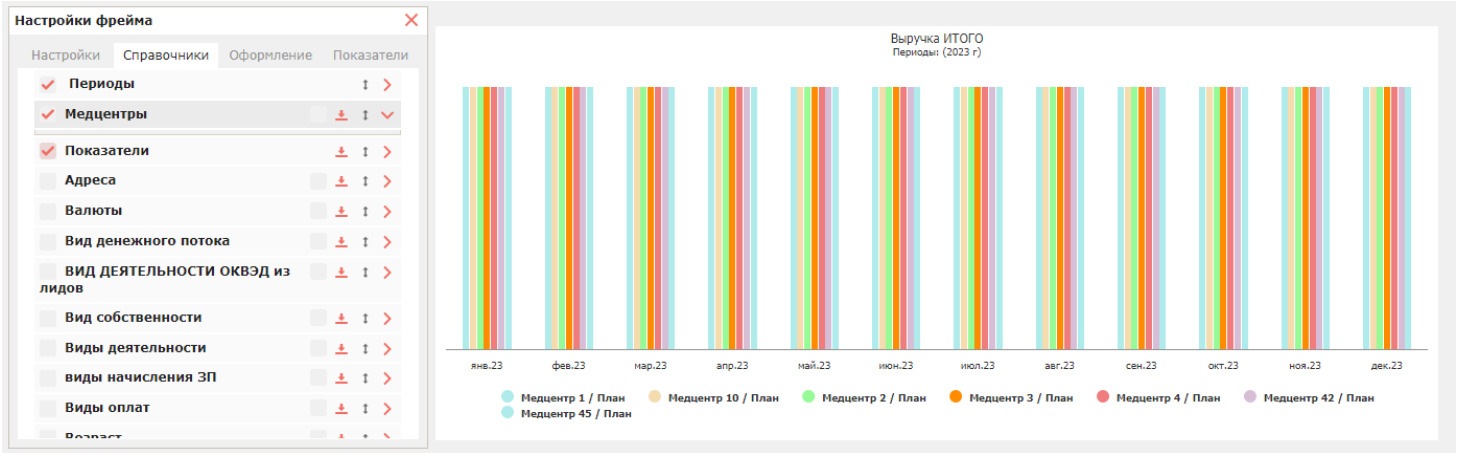
Добавить показатель    Перерасчет    Отменить    Сохранить

При вводе поля «Итого» на показателе, сумма распределяется автоматически как по периодам, так и по аналитикам

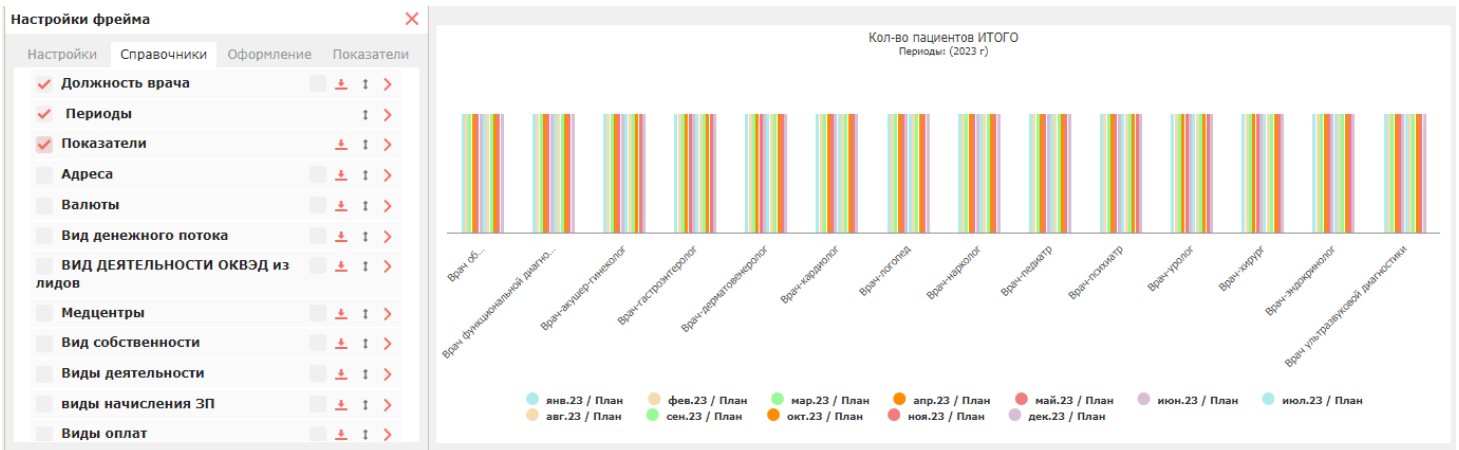
Теперь, при создании диаграмм с выводом плановых показателей, можно рассмотреть распределение этой суммы по периодам:



## По медцентрам:

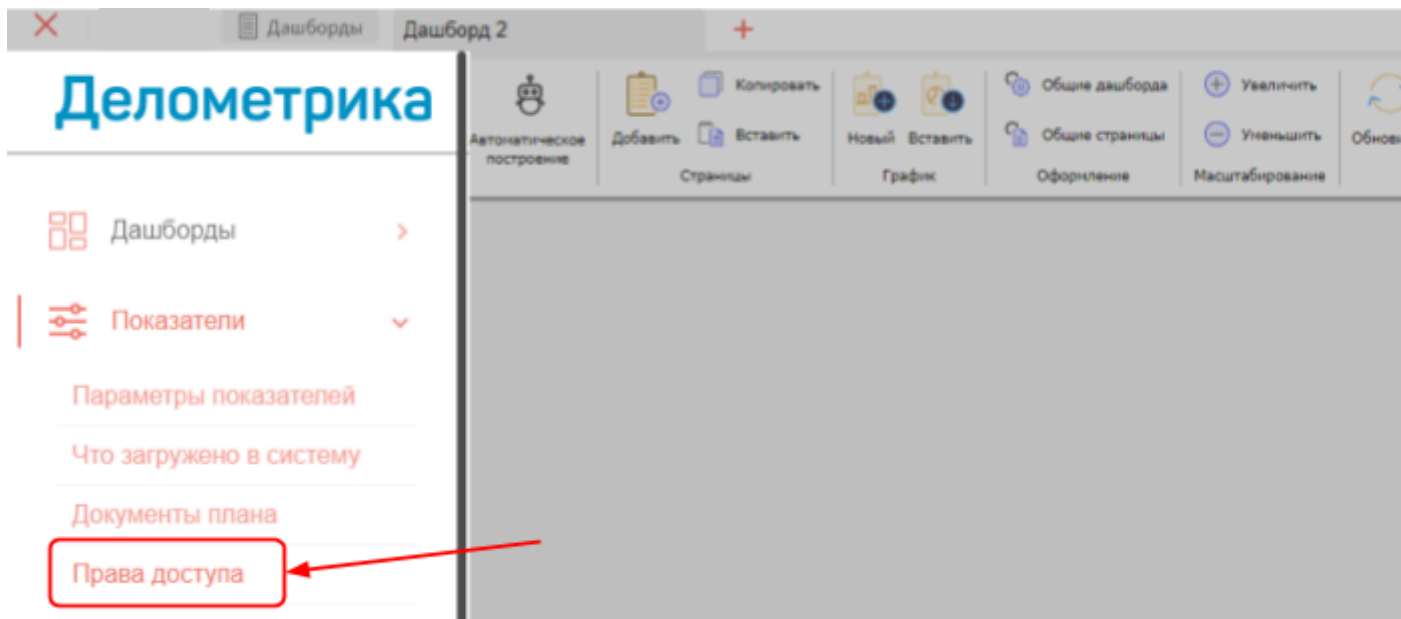


## По должностям врачей:



### 3.4. Разграничение прав доступа по показателям

Для того чтобы расставить права доступа по показателям необходимо нажать «Меню» => «Показатели» => «Права доступа»



Здесь мы видим аналогичную [п 2.3. «Разграничение прав доступа по дашбордам»](#) матрицу данных. В первой колонке построчно идут наименования показателей, в колонках присутствуют пользователи. Если мы уберём из чек-бокса галочку выделения показателей, то пользователь их не увидит при настройке дашбордов и фреймов, не сможет построить по этим показателям диаграммы, таблицы.

Права администратора	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Пользователи	Тест	Тест2	Тест3	Admin	Админ	test4	Админ3	Analitik	ДЕМО
Выбрать все	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
% Затрат в выручке	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
% Маржинального дохода	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
% Накладных расходов в выручке	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
% ФОТ в выручке	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
% ФОТ в поступлении ДС	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
% ФОТ(ЗП+налоги) в выручке	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
% скидки Поликлиника	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
_без_названия	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Баллы план	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Баллы план ГВ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Баллы факт	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Баллы факт ГВ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Баллы факт МЦ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

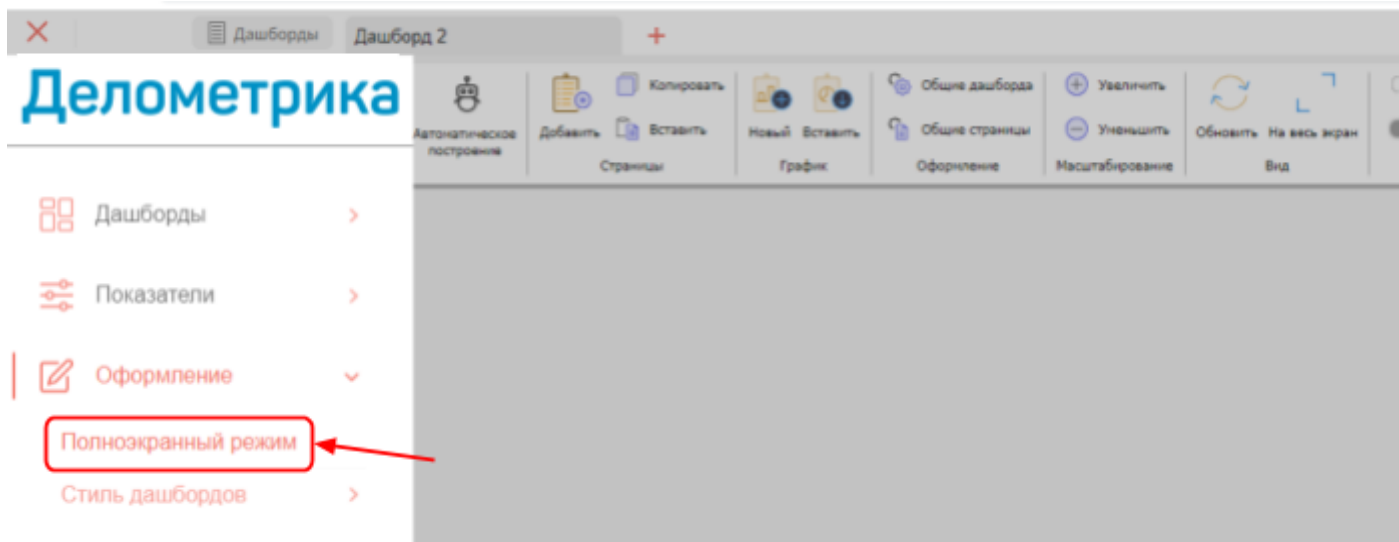
Если мы хотим оставить пользователю только определенный список показателей, мы отмечаем галочками чек-боксы в колонках по нужным показателям. А по тем показателям, по которым мы не хотим, чтобы он увидел в списке, настроек фрейма и настроек графиков и не смог посмотреть по ним информацию, просто снимаем галочки.

Все изменения автоматически сохраняются при закрытии окна.

## 4. Раздел меню Оформление

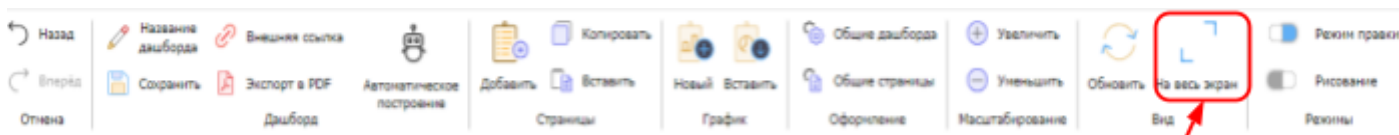
### 4.1. Полноэкранный режим

Для удобства пользователя помимо стандартной функции браузера «Полноэкранный режим» (например, клавиша F11 в Opera) в программе существует возможность изменения оконного режима. Вход в полноэкранный режим осуществляется путем нажатия кнопок «Меню» => «Оформление» => «Полноэкранный режим»



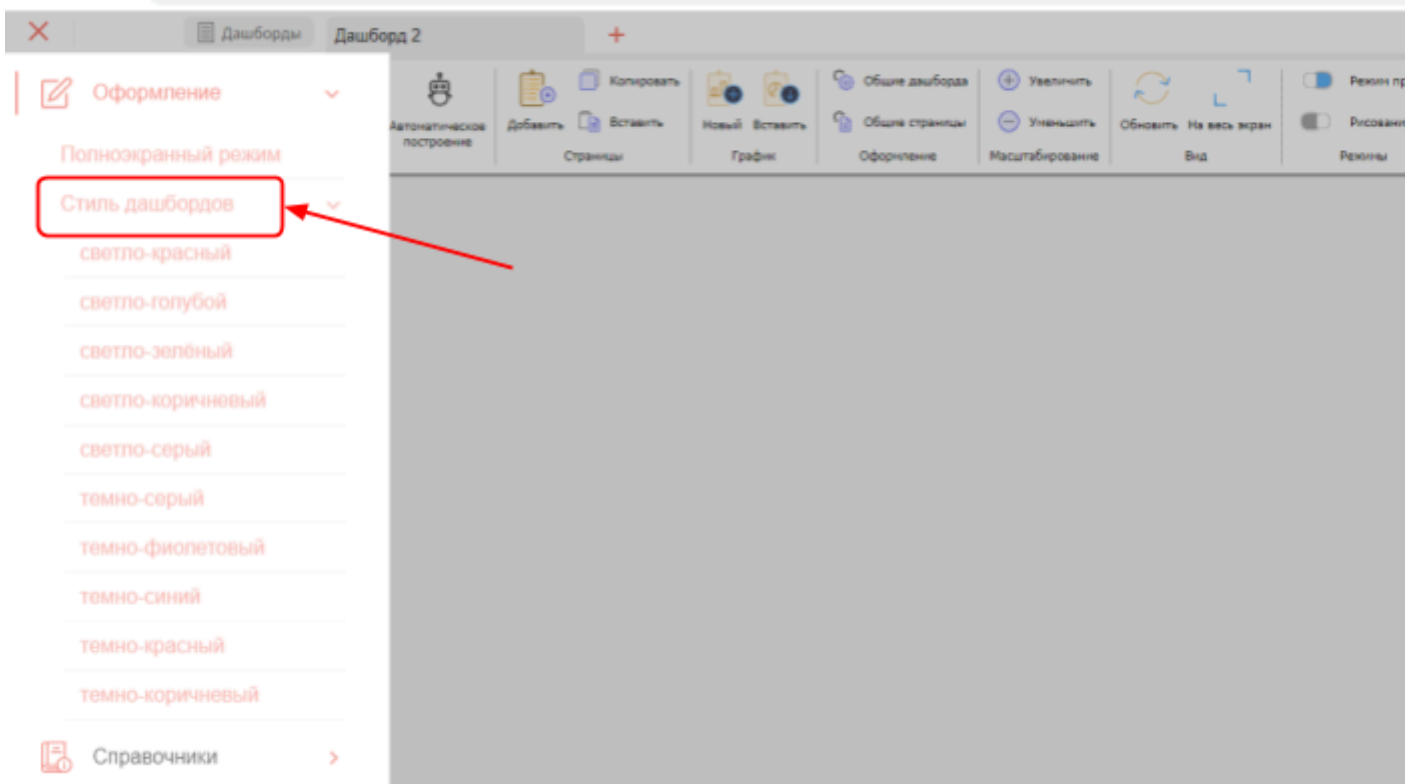
Выход из полноэкранного режима осуществляется по нажатию кнопки Esc на клавиатуре либо пункта «Полноэкранный режим» повторно в «Меню» - «Оформление».

Также полноэкранный режим можно включить/выключить в панели настроек дашборда



## 4.2. Стиль дашбордов

Для настройки внешнего вида полей меню самой программы необходимо зайти: «Меню» => «Оформление» => «Стили дашбордов»



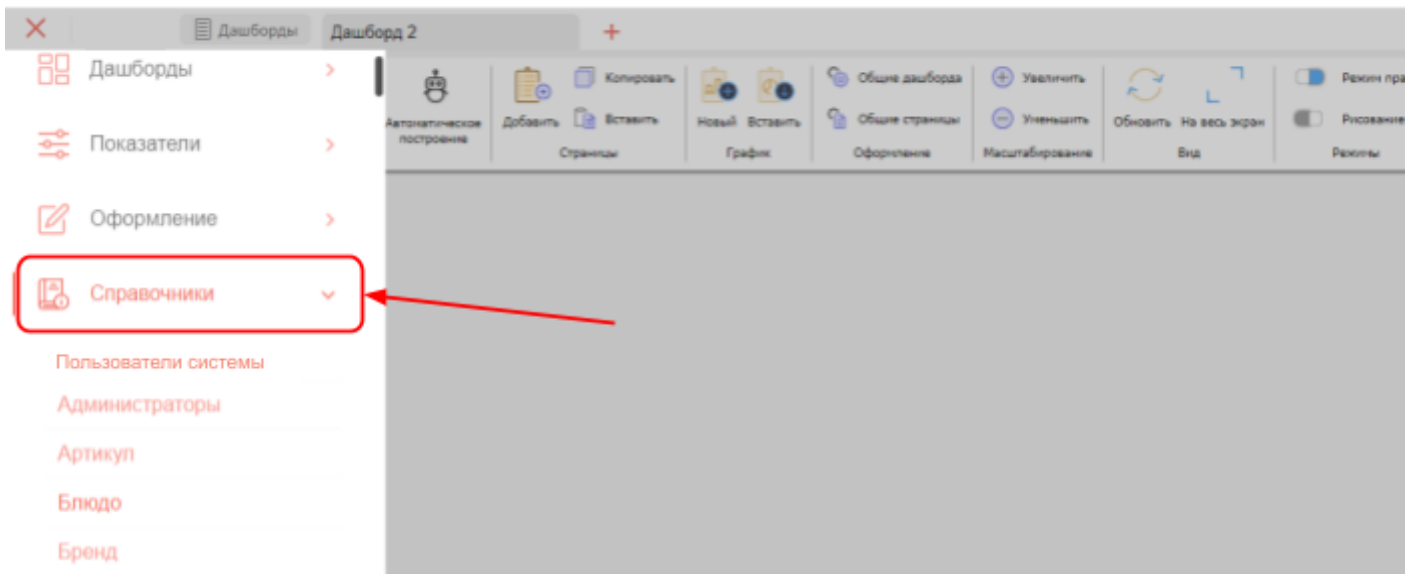
При выборе пункта Стиль дашбордов, можно поменять цветовое оформление текущего дашборда и всех позже созданных, выбрав набор из списка.

Можно выбрать любой стиль из имеющихся, по умолчанию все вновь созданные дашборды будут иметь эту заливку. Заливку можно поменять у каждого дашборда отдельно: зайти непосредственно в настройки дашборда и поменять цвет фона.

## 5. Раздел меню Справочники

### 5.1. Справочники (аналитики и разрезы)

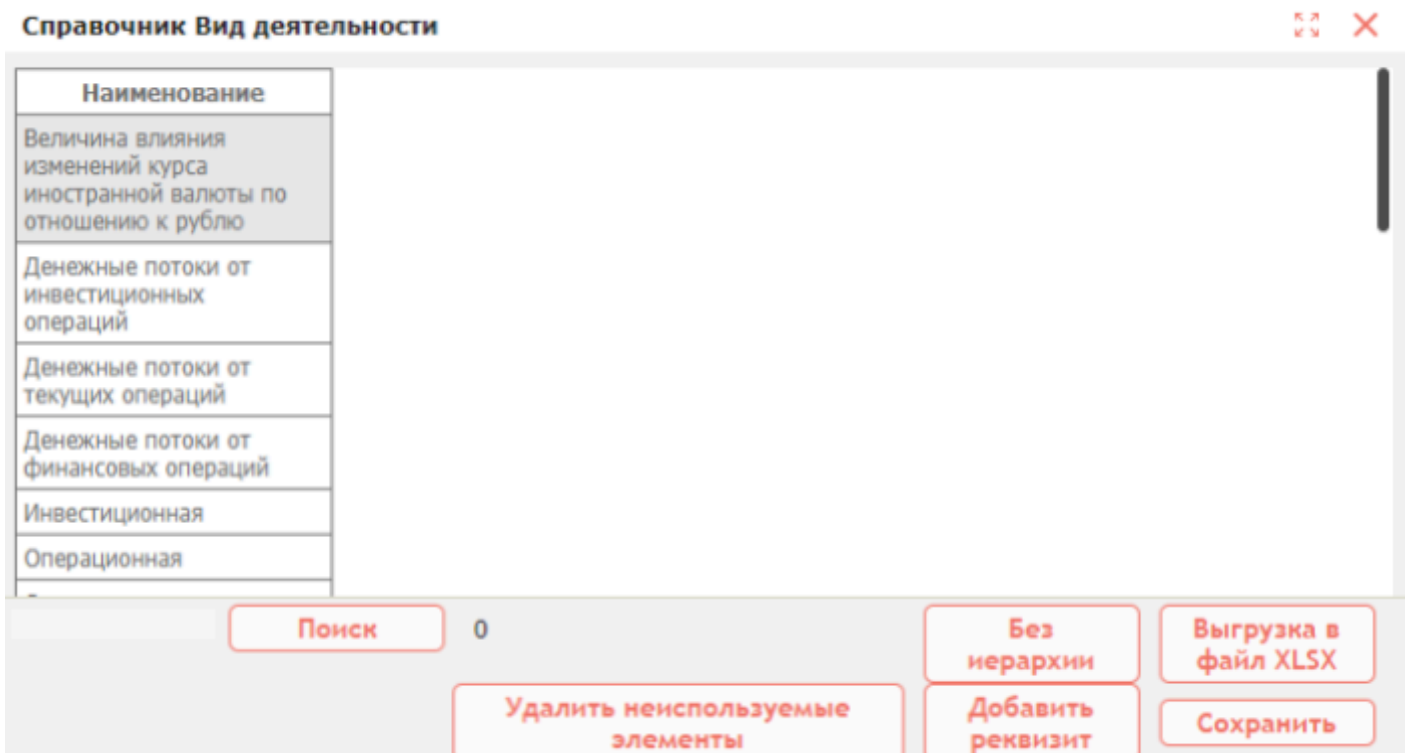
Чтобы посмотреть, и при необходимости изменить загруженные справочники в программе заходим в пункт «Меню» => «Справочники»:



В нём мы видим все справочники, которые загружены из разных источников данных.

В данном разделе меню отражаются только те справочники, которые загружены в систему

Зайдя в любой из справочников, мы видим элементы справочников.





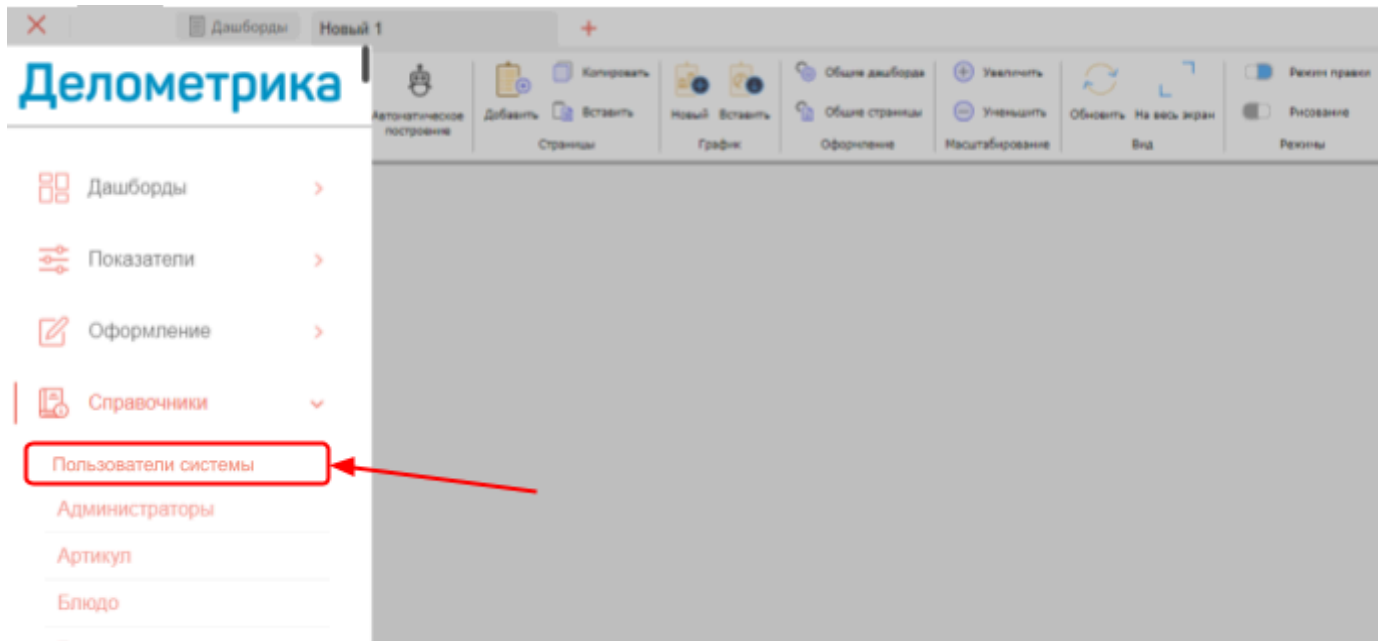
Элементы могут загружаться не только с названиями и кодом элемента справочников, но и с разными реквизитами. Если загружены реквизиты и их несколько, то они будут представлены в колонках. Если необходимо внести дополнительно реквизиты справочника (изменить справочник) вручную, это можно произвести именно здесь. Если справочник загружен с папками и некой иерархией, то в программе предусмотрена аналогичная иерархия. В данном случае она многоступенчатая. Папки выделяются отдельным цветом от элементов справочника.

Справочник Статьи затрат, ДДС

Наименование	Ответственный за статью
+ _СТАРЫЕ	
- Выбытия по текущей деятельности	
- Расходы по основной деятельности	
Стоматологические подрядные услуги	
- Реклама и маркетинг	
Реклама баннерная	Самоев
Реклама на радио	Самоев
Реклама на ТВ	Самоев
Аренда	
Касса	
Расходы на персонал	
Содержание МЦ	
Услуги по сопровождению коммерческой деятельности	
льот	

### 5.2. Справочник «Пользователи системы»

Справочник «Пользователи системы» необходимо рассмотреть отдельно, так как это служебный справочник системы. Открыв справочник «Пользователи системы» и обладая правами администратора системы, пользователь сможет создавать новых пользователей, присваивать им пароли, логины и группы доступа.



### Группы доступа:

- Пользователь – права по умолчанию. Есть права только на чтение и запись в своих созданных дашбордах и в тех, которые открыты для всех пользователей (изменяется в п [3.4. Разграничение прав доступа по показателям.](#)). У пользователей есть права только на свои созданные дашборды и на те, которые открыты для всех пользователей. При правах «Пользователь» отображение в колонке «Группа доступа» отсутствует.
- Администраторы дашбордов - пользователи с правами изменения, удаления и записи дашбордов и фреймов на них
- Администраторы показателей – пользователи с правами изменения и удаления показателей (п [3.1. «Параметры показателей»](#)), а также добавления и сохранения показателей (в том числе расчётных)
- Администраторы – пользователи с максимальными правами, объединяющими права двух вышеозначенных групп и правом создания пользователей и изменения прав пользователей.

**Справочник пользователи**

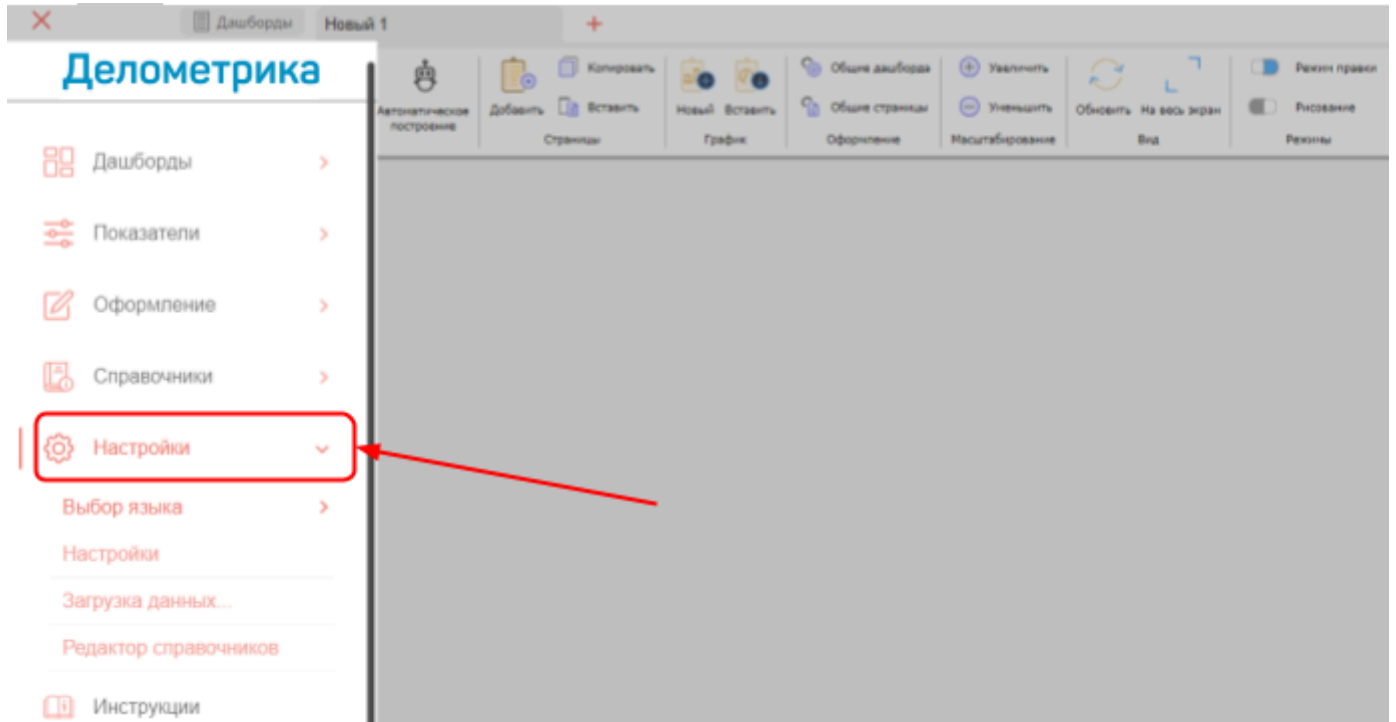
Имя пользователя	Пароль	ФИО	Должность	Группа доступа	
Админ		Админ		Администраторы	—
Админ3		Админ3		Администраторы	—
ДЕМО					—
Дизайнер		Дизайнер	Дизайнер		—
					—
					—
admin		Admin	Admin	Администраторы	—
Analitik				Администраторы	—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
test		Тест	Должность 1	Администраторы	—
test2		Тест2	Должность 2	Администраторы	—
test3		Тест3	Должность 3	Администраторы	—
test4				Администраторы	—

Добавить пользователя Применить

## 6. Раздел меню Настройки

Данный раздел меню позволяет пользователю с правами администратора настроить автообновление программы и загрузку показателей, а также позволяет осуществить загрузку данных для работы из внешнего файла, расставив соответствие полей в подпрограмме загрузки.

Предоставлен выбора языка (Русский, Английский).



## 6.1. Настройки системы

- Ключ лицензии и ИНН клиента заполняются с целью получения доступа к программе, согласно купленной лицензии.

**Настройки** ⌵ ✕

Ключ лицензии:

ИНН клиента:

Максимальный размер фильтра: 1000

Время блокировки документов плана: 00:10:00

Путь к папкам обмена:

Описание тарифа:

Максимальное количество пользователей:

Максимальное размер базы: 107 374 182 400 байт

Текущий размер базы: 1 937 079 431 байт

Флаг запуска обмена:

Флаг пересоздания таблиц фактов:

Флаг перерасчета таблиц фактов:

Флаг перерасчета справочников:

Флаг экспорта баз данных:

Флаг импорта баз данных:

Интервал проверки обновления данных(сек):

Слайд-шоу: задержка перед показом следующей страницы (сек): 2

Слайд-шоу: задержка перед показом следующего дашборда (сек): 2

Минимальный размер диска, при котором возможна загрузка информации (МБ): 1024

Обновить
Применить

- Максимальный размер фильтра: это размер справочника, при подборе соответствующего фильтра которого вызывается сам справочник, иначе все элементы автоматически подгружаются в фильтр.

**Настройки фрейма**

Настройки | Справочники | Оформление | Показатели

направления звонков ↑ 1 >

Номенклатура ↑ 1 >

Номенклатура ТМЦ ОС ↑ 1 >

Номер абонента из звонков ↑ 1 >

Номер ИС Поликлиника ↑ 1 >

Область из лидов ↑ 1 >

Обороты контрагентов ↑ 1 >

ОРГАНИЗАТОР ↑ 1 >

Ответственные ↑ 1 >

Ответственные (контрагент) ↑ 1 >

ОУБ ↑ 1 >

Пациент ↑ 1 >

Перенаправления ↑ 1 >

**Выбор элементов из справочника Ответственные**

Наименование	Дата рождения	Должность	Имя	Имя сотрудника	Отчество	Подразделение	Фамилия
Ответственный 1	11.06.1982	Менеджер по работе с корпоративными клиентами	Зинаида	Зинаида	Ивановна	5	Довгарь
Ответственный 10	08.12.1971	Менеджер отдела продаж	Фанеев	Фанеев		5	Эдуард
Ответственный 100	13.07.1983	Менеджер отдела продаж	Илья	Илья	Георгиевич	5	Тимфеев
Ответственный 1000							
Ответственный 1001							
Ответственный 1002							
Ответственный 1003							
Ответственный 1004							
Ответственный 1005							
Ответственный 1006							
Ответственный 1007							
Ответственный 1008							
Ответственный 1009							
Ответственный 101	15.01.1988	Маркетолог	Анна	Анна	Игоревна	378	Арапова
Ответственный 1010							
Ответственный 1011							
Ответственный 1012							
Ответственный 1013							
Ответственный 1014							
Ответственный 1015							
Ответственный 1016							
Ответственный 1017							

1

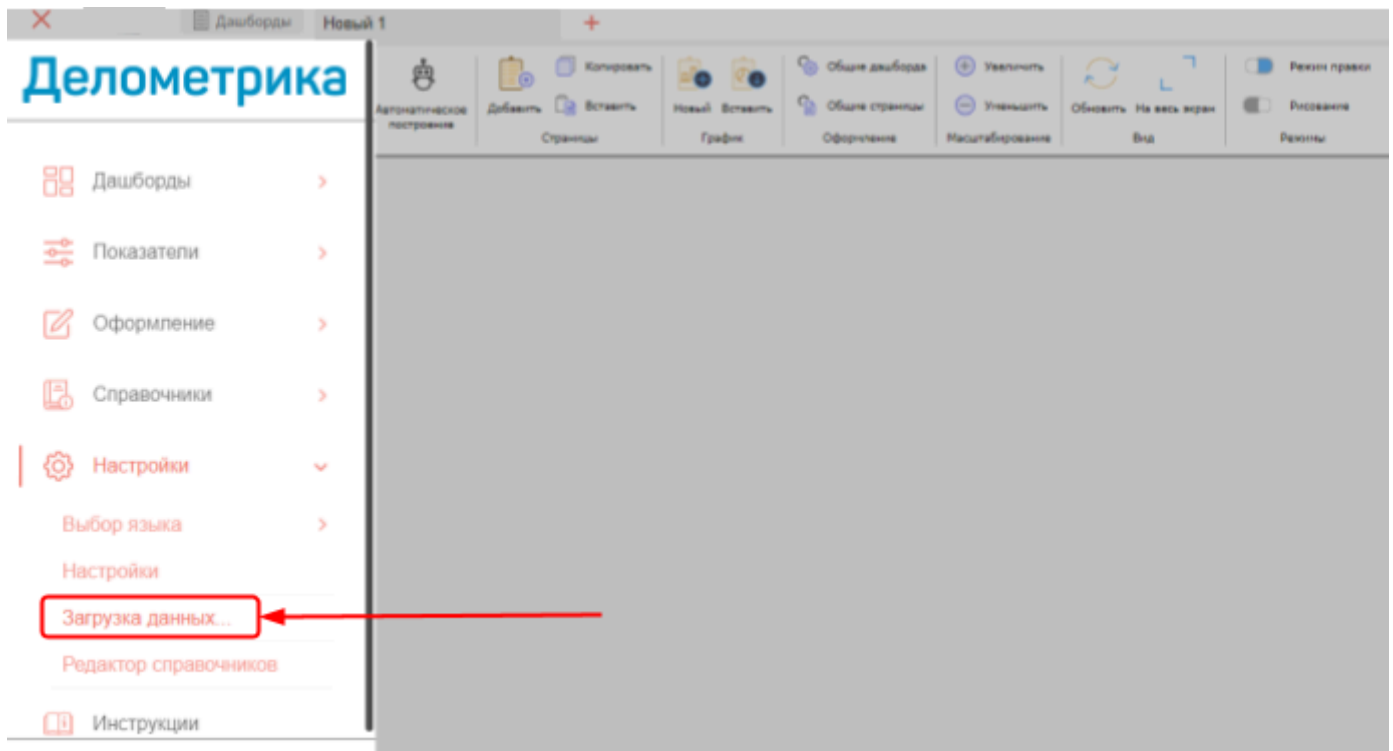
Таким образом максимальное число элементов, которое можно автоматически подгрузить в фильтр по умолчанию =1000.

- Время блокировки документов плана: время, за которое документ плана будет заблокирован пользователем после последнего его сохранения. По умолчанию = 00:10:00. Таким образом если документ плана был открыт или сохранен, но не закрыт; а значит не разблокирован для редактирования другим пользователем, он будет через 10 минут разблокирован автоматически.
- Путь к папкам обмена: это тот путь, который будет устанавливаться в новом шаблоне загрузок.
- Описание тарифа, Максимальное количество пользователей, Максимальный размер базы, Текущий размер базы: это параметры базы, выбранные из лицензионного соглашения при покупке программы. Параметры не редактируются.
- Флаг запуска обмена информирует о том, запущен обмен или нет. Если обмен был запущен и по какой-то причине завис, следующий запуск обмена будет невозможен, пока флаг не будет снят.
- Флаг пересоздания таблиц фактов - аналогичный флаг, только относящийся к созданию таблиц фактов. Обычно пересоздание происходит после удаления справочника.
- Флаг перерасчета таблиц фактов – перерасчет таблиц фактов происходит после очистки таблиц фактов через пункт меню «Что загружено в систему».
- Флаг перерасчета справочников - перерасчет справочников происходит после изменения в справочнике

- Флаг экспорта баз данных - появляется в процессе экспорта баз данных
- Флаг импорта баз данных - появляется в процессе импорта баз данных
- Интервал обновления (сек) - частота обновления фреймов на дашбордах
- Слайд-шоу: задержка перед показом следующей страницы - настройка задержки в секундах при переключении страниц дашборда в режиме слайд-шоу
- Слайд-шоу: задержка перед показом следующего дашборда - настройка задержки в секундах при переключении между дашбордами в режиме слайд-шоу
- Минимальный размер диска, при котором возможна загрузка информации

## 6.2. Шаблоны загрузок

Загрузчик позволяет загрузить данные из внешнего файла, настроить фильтры загрузки и расписание автообмена. Чтобы попасть в загрузчик необходимо нажать «Меню» => «Настройки» => «Загрузка данных»



При выборе данного пункта Меню, появляется окно со списком уже созданных загрузок.

Загрузка данных

Название загрузки	Тип загрузки	№	Дата и время последней загрузки	Включен автообмен	Удалить шаблон загрузки
Новый загрузчик Коннектор	Коннектор	152	21.06.2023 15:21		—
Новый загрузчик 1С	1С	153	21.06.2023 15:21		—
Новый загрузчик Файл	Файл	154	21.06.2023 15:21		—
Новый загрузчик Файл	Файл	155	21.06.2023 15:21		—
Новый загрузчик Коннектор	Коннектор	156	21.06.2023 15:21		—
Новый загрузчик Коннектор	Коннектор	157	21.06.2023 15:21		—
Новый загрузчик Коннектор	Коннектор	158	21.06.2023 15:21		—
Новый загрузчик Коннектор	Коннектор	159	21.06.2023 15:21		—
Новый загрузчик Коннектор	Коннектор	160	21.06.2023 15:21		—
Новый загрузчик Коннектор	Коннектор	161	01.09.2023 15:57		—
Новый загрузчик Файл	Файл	162	21.06.2023 15:21		—

Новая загрузка
Остановить все загрузки
Применить

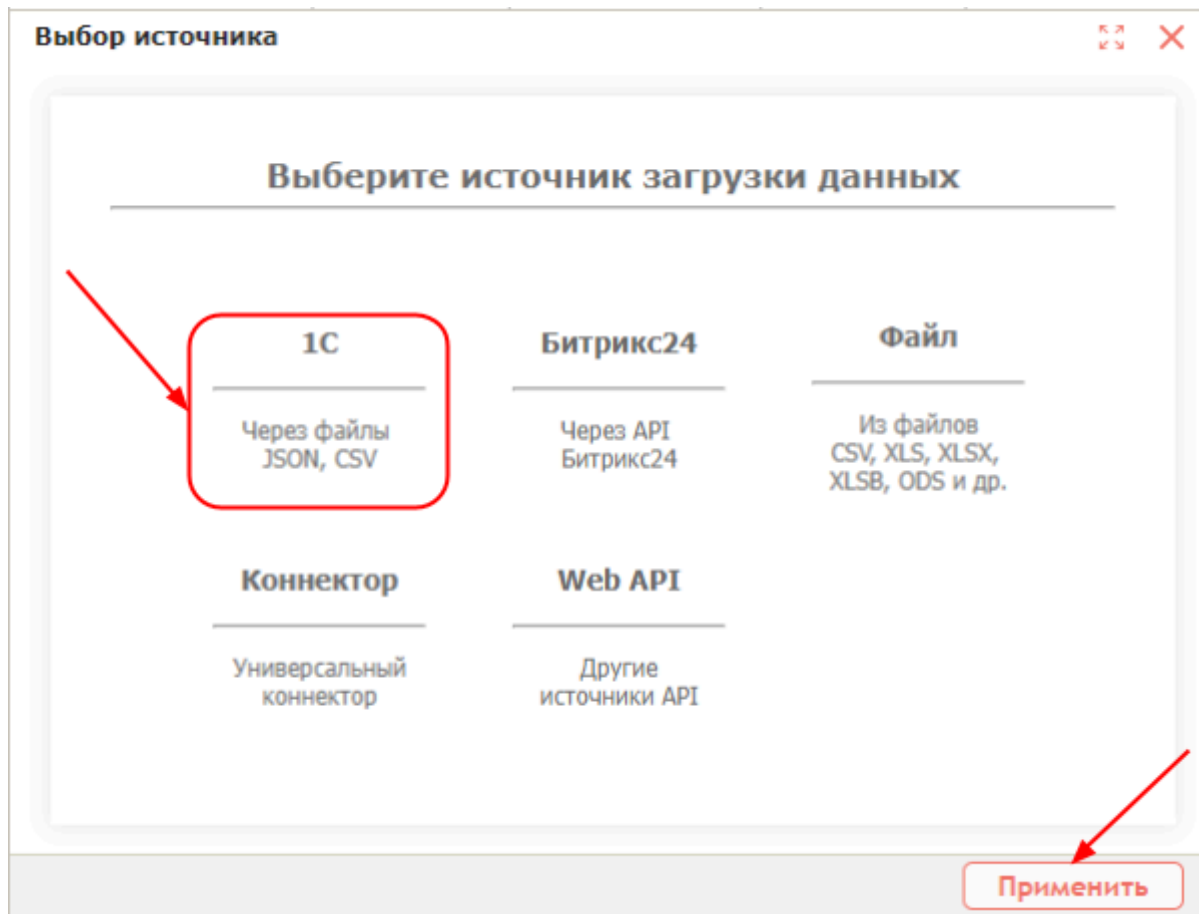
Таблица списка включает следующие поля:

- Название загрузки – во время создания загрузки существует возможность присвоить имя загрузчику для удобства поиска
- Тип загрузки: Файл (загрузка данных из внешнего файла), 1С (загрузка из папки обмена учетной системы 1С), Битрикс24 (загрузка веб-хука Битрикс24)
- № - номер по порядку создания
- Дата и время последней загрузки – соответственно наименованию
- Включен автообмен – отметка в данной колонке означает, что загрузчик работает по расписанию в режиме автоматической загрузки данных
- Удалить шаблон загрузки – позволяет удалить отдельный загрузчик, просто нажав на минус в колонке, требует подтверждения во всплывающем окне.

### 6.2.1. Создание и настройка Загрузчика

При открытии уже созданного или нового шаблона загрузчика (в левом нижнем углу есть кнопка «Новая загрузка») двойным нажатием левой кнопки мыши, пользователю будет предложен выбор источника загрузки из возможных:





Пользователь попадает в настройку загрузки из папки обмена учетной системы 1С. Настройка разделена на 2 закладки: «Основные настройки» и «Расширенные настройки». Закладка «Основные настройки» включает в себя следующие поля:

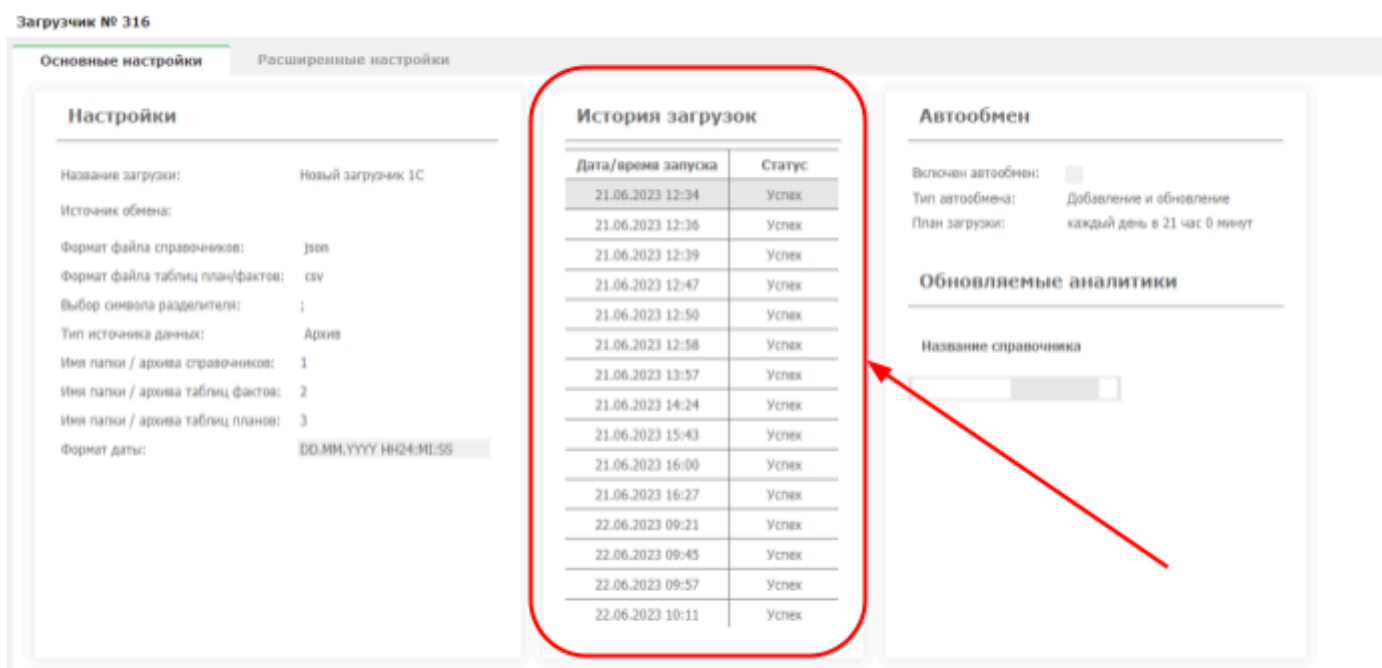
#### Поле «Настройки»

- Название загрузки – поле позволяет задать загрузке уникальное имя. По умолчанию – «Новый загрузчик 1С».
- Источник обмена – В поле заносится путь к папке обмена с учетной системой.
- Формат файла справочников – В выпадающем меню можно выбрать формат файлов для загрузки из \*.json или \*.csv.
- Формат файла таблиц план/фактов – по умолчанию \*.csv.
- Выбор символа разделителя – пользователю необходимо указать символ, разделяющий столбцы в загружаемом файле (по умолчанию «;»).
- Тип источника данных – В учетных системах данные обычно выгружаются в 2 вариантах: папки с файлами таблиц значений и справочников, разбитые по подпапкам и архив, содержащий в себе

всю выгрузку. Во всплывающем меню можно выбрать один из этих вариантов.

- Имя папки/архива справочников (таблиц фактов, таблиц планов) – соответственно, в этих пунктах пользователь указывает наименование папок/файлов архивов выгруженных данных.
- Формат даты.

Поле «История загрузок» – позволяет увидеть дату и время загрузок с помощью настраиваемого в данный момент загрузчика, также выводится статус загрузок («Успех» либо «С ошибками»). При нажатии на статус выводится Журнал ошибок загрузчика, где пользователь может увидеть, какие ошибки возникли в процессе загрузки.



Поле «Автообмен» позволяет

- Включить загрузку по расписанию - чек-бокс «Включен автообмен»
- Настроить тип обновления данных - выпадающее меню «Тип обновления» дает пользователю выбор между вариантами:
  - «Добавление» (только загрузка новых значений справочников и таблиц фактов(планов))
  - «Обновление и добавление» (отслеживание изменений в уже загруженных этим загрузчиком данных, обновление их и загрузка новых с начала периода загружаемого файла)

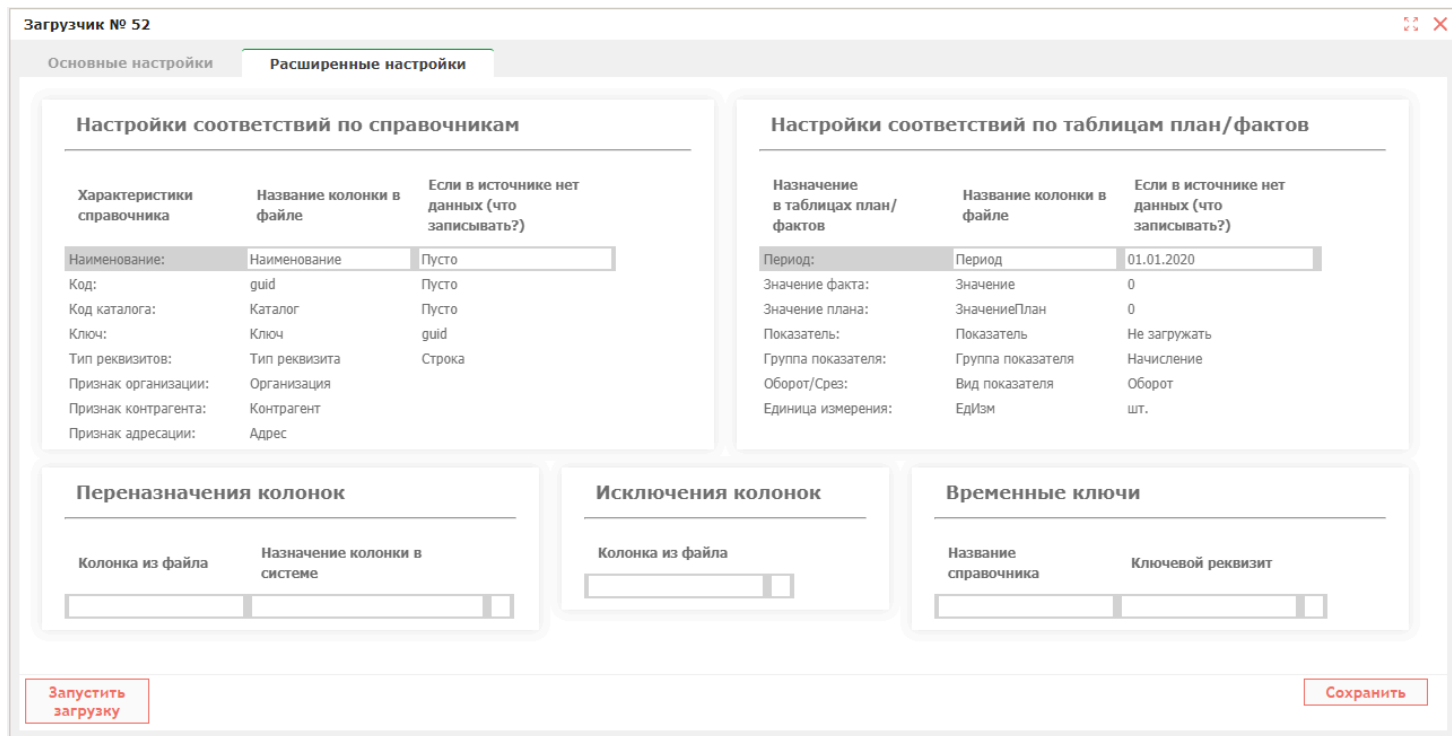
- «Добавление и обновление дня» (отслеживание изменений в уже загруженных этим загрузчиком данных, обновление и загрузка данных только за тот период, который используется в загружаемом файле)
- Задать расписание загрузки – пункт «План загрузки» открывает окно с настройками автоматического запуска загрузчика по расписанию. Пункт «Периодичность запуска» открывает выпадающее меню с имеющимися вариантами.



При выборе «Каждый час» можно дополнительно задать конкретную минуту часа. Выбрав «Каждый день», пользователь может запланировать необходимое количество запусков загрузки, назначив время каждого из них.

В большинстве случаев достаточно одной – двух загрузок в сутки. Лучшее время для обновления аналитической базы – промежуток наименьшей загруженности сервера-источника.

Закладка «Расширенные настройки», позволяет более подробно настроить обработку загружаемых цифр, а именно:



Поле «Настройки соответствий по справочникам»:

**Загрузчик № 52**

Основные настройки | **Расширенные настройки**

### Настройки соответствий по справочникам

Характеристики справочника	Название колонки в файле	Если в источнике нет данных (что записывать?)
Наименование:	Наименование	Пусто
Код:	guid	Пусто
Код каталога:	Каталог	Пусто
Ключ:	Ключ	guid
Тип реквизитов:	Тип реквизита	Строка
Признак организации:	Организация	
Признак контрагента:	Контрагент	
Признак адресации:	Адрес	

- Выбрать действие при отсутствующих значениях в загружаемых таблицах справочников.
- Указать в каком виде в загружаемых файлах находятся реквизиты справочников («строка, число, булево(правда/ложь), дата» из выпадающего меню).
- Настроить соответствие загружаемых в систему реквизитов справочника (признаков, таких как признак организации, признак контрагента, признак адресации) при наличии их в загружаемом файле

### Переназначения колонок

Колонка из файла	Назначение колонки в системе
<input type="text"/>	<input type="text"/>

При необходимости, можно назначить соответствие колонок источника с аналитической базой, выбрав в поле «Переназначение колонок» колонку из файла и прописав её название в аналитической базе.

Поле «Настройки соответствий по таблицам план/фактов» позволит:

### Настройки соответствий по таблицам план/фактов

Назначение в таблицах план/фактов	Название колонки в файле	Если в источнике нет данных (что записывать?)
Период:	Период	01.01.2020
Значение факта:	Значение	0
Значение плана:	ЗначениеПлан	0
Показатель:	Показатель	Не загружать
Группа показателя:	Группа показателя	Начисление
Оборот/Срез:	Вид показателя	Оборот
Единица измерения:	ЕдИзм	шт.

- Выбрать действие при отсутствующих значениях в загружаемых таблицах и проставить соответствие колонок исходника с аналитической базой в отношении периода, значения плана и значения факта, отдельного показателя.
- Назначить группу для загружаемого показателя, при наличии её в системе;
- Определить вид загружаемого показателя (оборотный либо срезовой);
- Задать единицу измерения для загружаемых данных.

Поле «Исключения колонок» позволяет убрать часть данных файла из загрузки.

### Исключения колонок

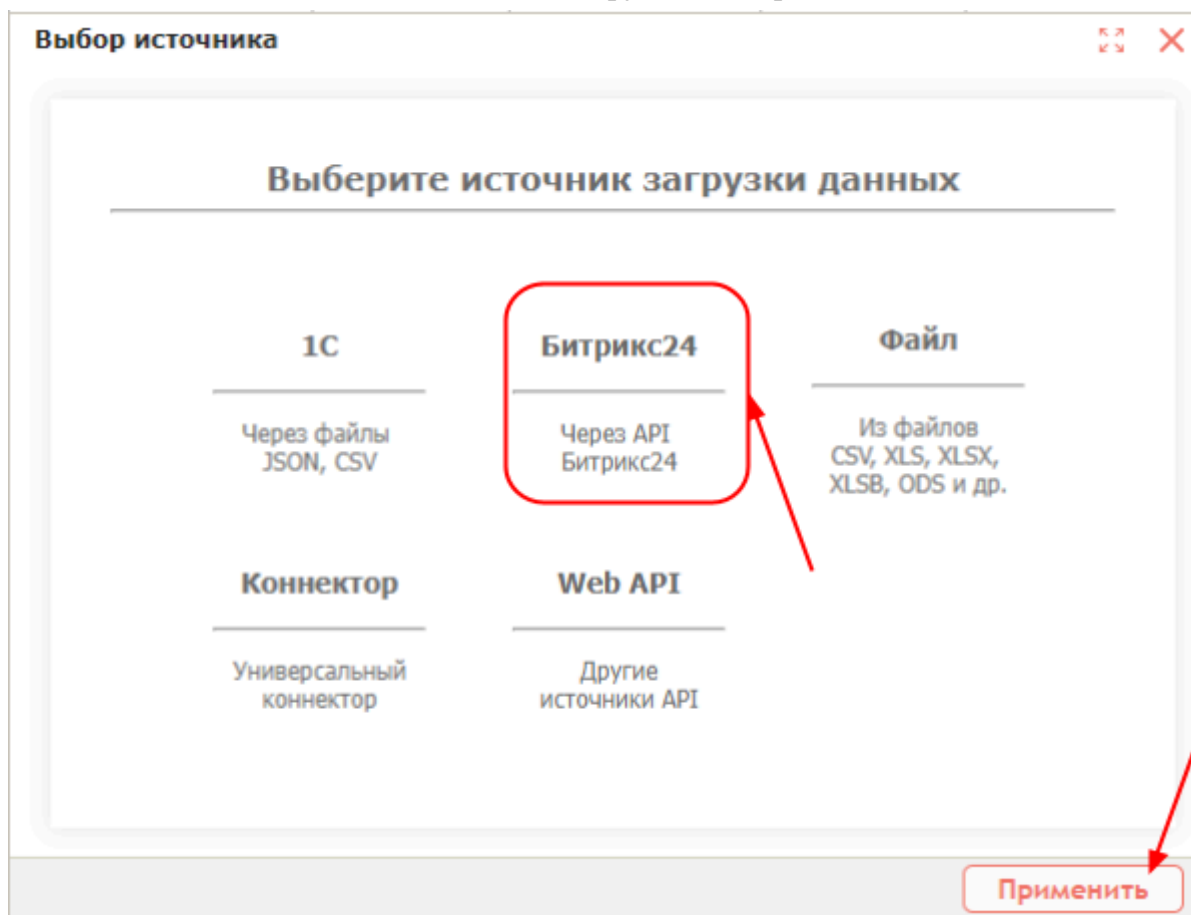
Колонка из файла

Поле «Временные ключи» позволяет выбрать конкретный реквизит из уже загруженного справочника для использования в текущем загрузчике игнорируя предыдущие установки загрузки.

### Временные ключи

Название справочника	Ключевой реквизит
<input type="text"/>	<input type="text"/>

### 6.2.1.2. Загрузка из Битрикс24



Для загрузки данных из «Битрикс24», необходимо создать веб-хук с данными для внесения. Если Вы не являетесь администратором «Битрикс24» в компании, обратитесь к сотруднику с такими правами.

При выборе источником загрузки «Битрикс24», пользователь попадает в окно настроек с 3 закладками:

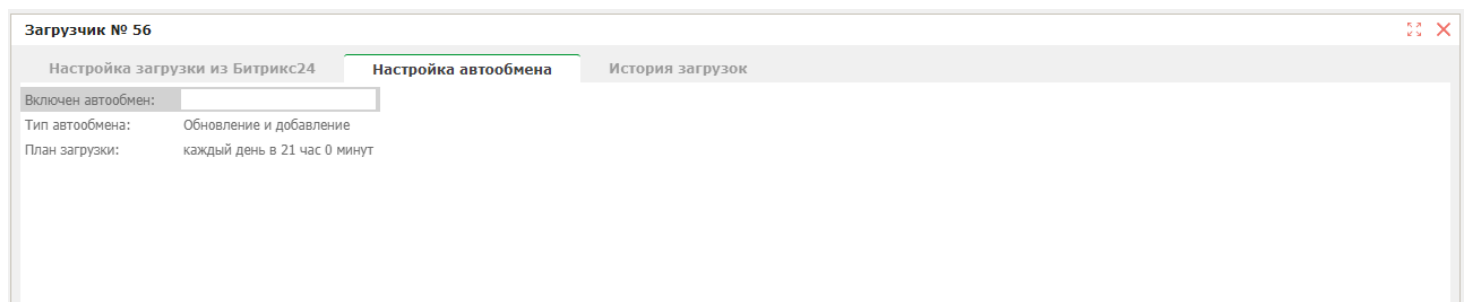


- «Настройка загрузки из Битрикс24»:
  - необходимо заполнить адрес местонахождения веб-хука в сети (ссылка в формате `https://«Домен»/rest/«Идентификатор»/«Код»`), система предложит проверить подключение (за окном ввода адреса появляется соответствующая кнопка);
  - необходимо задать период загрузки данных, по умолчанию будет выбран вариант «За весь период».

После ввода корректной ссылки на веб-хук, появляются поля «Список показателей» и «Список справочников и реквизитов». Помимо самих сгруппированных показателей в первом поле мы можем увидеть вид показателя (оборотный или срезовой). Здесь пользователь может выбрать загружаемые показатели и привязанные к ним аналитики и реквизиты, в виде отдельной аналитики. Т. о., выбирая в первом поле показатель – во втором мы видим возможные для этого показателя аналитики, с содержащимися в них реквизитами и возможностью перевести реквизит выбранного показателя в отдельную аналитику по нему, просто проставив галку напротив, в столбце «Реквизит, как отдельная аналитика».

Для выделения всех показателей для загрузки(снятия выделения), внизу окна есть кнопка «Выделить все» («Убрать все»).

Пользователь может запустить загрузку вручную, для этого внизу окна есть кнопка «Запустить загрузку».



- Закладка «Настройка автообновления» позволяет:
  - Включить загрузку по расписанию - чек-бокс «Включен автообмен»
  - Настроить тип обновления данных - выпадающее меню «Тип обновления» дает пользователю выбор между вариантами:
    - «Добавление» (только загрузка новых значений справочников и таблиц фактов(планов)
    - «Обновление и добавление» (отслеживание изменений в уже загруженных этим загрузчиком данных, обновление их и загрузка новых)
    - «Добавление и обновление дня» (отслеживание изменений в уже загруженных этим загрузчиком данных, обновление и загрузка данных только за тот период, который используется в загружаемом файле)
  - Задать расписание загрузки – пункт «План загрузки» открывает окно с настройками автоматического запуска загрузчика по расписанию. Пункт

«Периодичность запуска» открывает выпадающее меню с имеющимися вариантами.

- При выборе «Каждый час» можно дополнительно задать конкретную минуту часа.
- Выбрав «Каждый день», пользователь может запланировать необходимое количество запусков загрузки, назначив время каждого из них.
- Закладка «История загрузок» позволяет увидеть дату и время загрузок с помощью настраиваемого в данный момент загрузчика, также выводится статус загрузок («Успех» либо «С ошибками»). При нажатии на статус выводится Журнал ошибок загрузчика, где пользователь может увидеть, какие ошибки возникли в процессе загрузки.

Загрузчик № 56

Настройка загрузки из Битрикс24    Настройка автообмена    **История загрузок**

Дата/ время запуска	Статус
05.06.2020 19:52	Успех
05.06.2020 19:52	Успех
05.06.2020 19:52	Успех
05.06.2020 19:52	Успех
05.06.2020 19:52	Успех
12.07.2020 18:22	С ошибками
13.07.2020 06:22	С ошибками
25.07.2020 16:03	С ошибками
25.07.2020 18:38	С ошибками

Журнал ошибок загрузчика 0 от 13.07.2020 06:22

Описание ошибки

В таблицу фактов не загружено 811 строк. Информацию можно посмотреть в файле: 2020\_07\_13\_03\_23\_18\_408201.csv

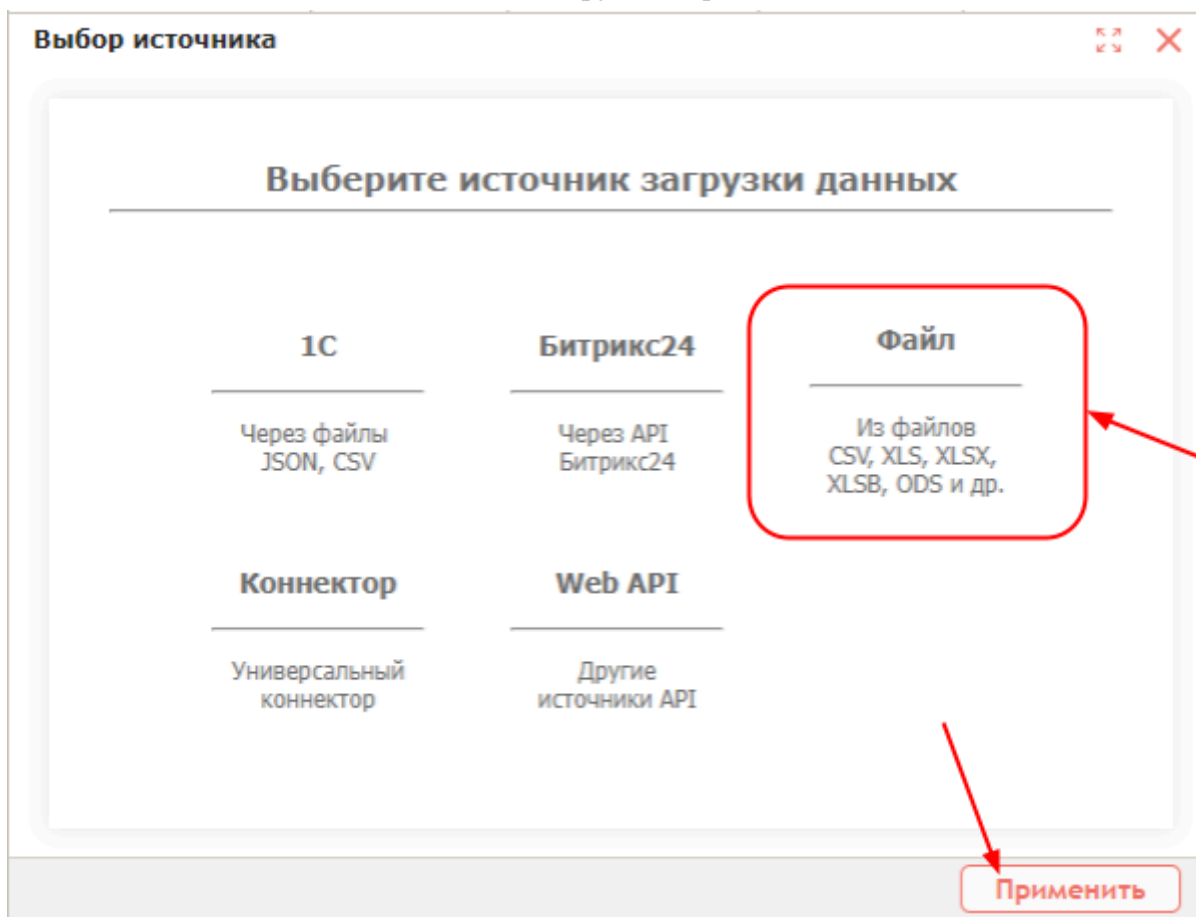
Файлы 2020\_07\_13\_03\_23\_18\_408201.csv были помещены в архив C:/biplaneExchange/feedback/2020\_07\_13\_03\_23\_18\_408201.zip

done

Применить

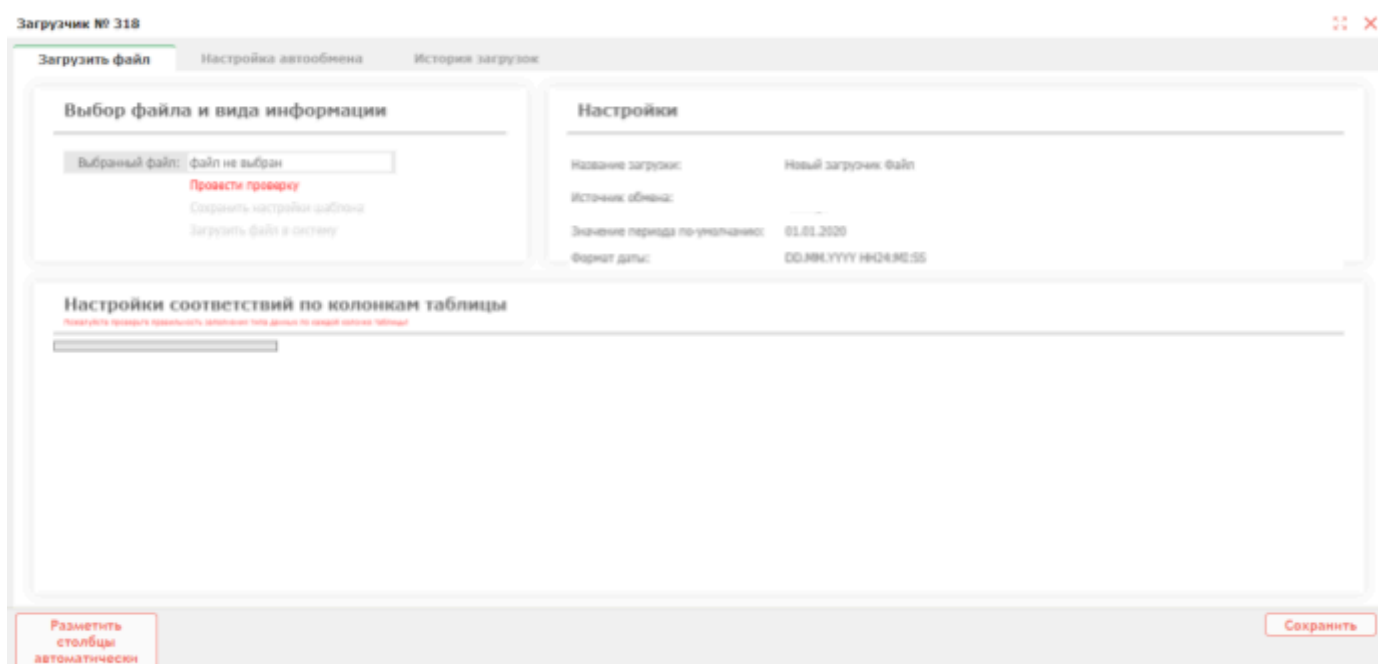


### 6.2.1.3. Загрузка из файла



Этот вариант загрузчика позволяет загрузить показатели, аналитики или все вместе в файлы типа \*.csv, \*.xls, \*.xlsx, \*.xlsb, \*.ods и др.

При выборе в меню нового загрузчика пункта «Файл», пользователь попадает в настройки загрузки данных из файла. В данном загрузчике 3 вкладки:



- «Загрузить файл»

Для начала настройки, пользователю необходимо указать системе файл для загрузки в поле «Выбор файла и вида информации». Затем система попытается в автоматическом режиме распределить роли данных в файле и предложит результат в поле «Настройки соответствий по колонкам» для корректировки пользователем

**Выбор файла и вида информации**

Выбранный файл: Для демо.xlsx

Провести проверку

Сохранить настройки шаблона

Загрузить файл в систему

**Настройки**

Название загрузки: Новый загрузчик файлов

Источник обмена:

Значение периода по умолчанию: 01.01.2020

**Настройки соответствий по колонкам таблицы**

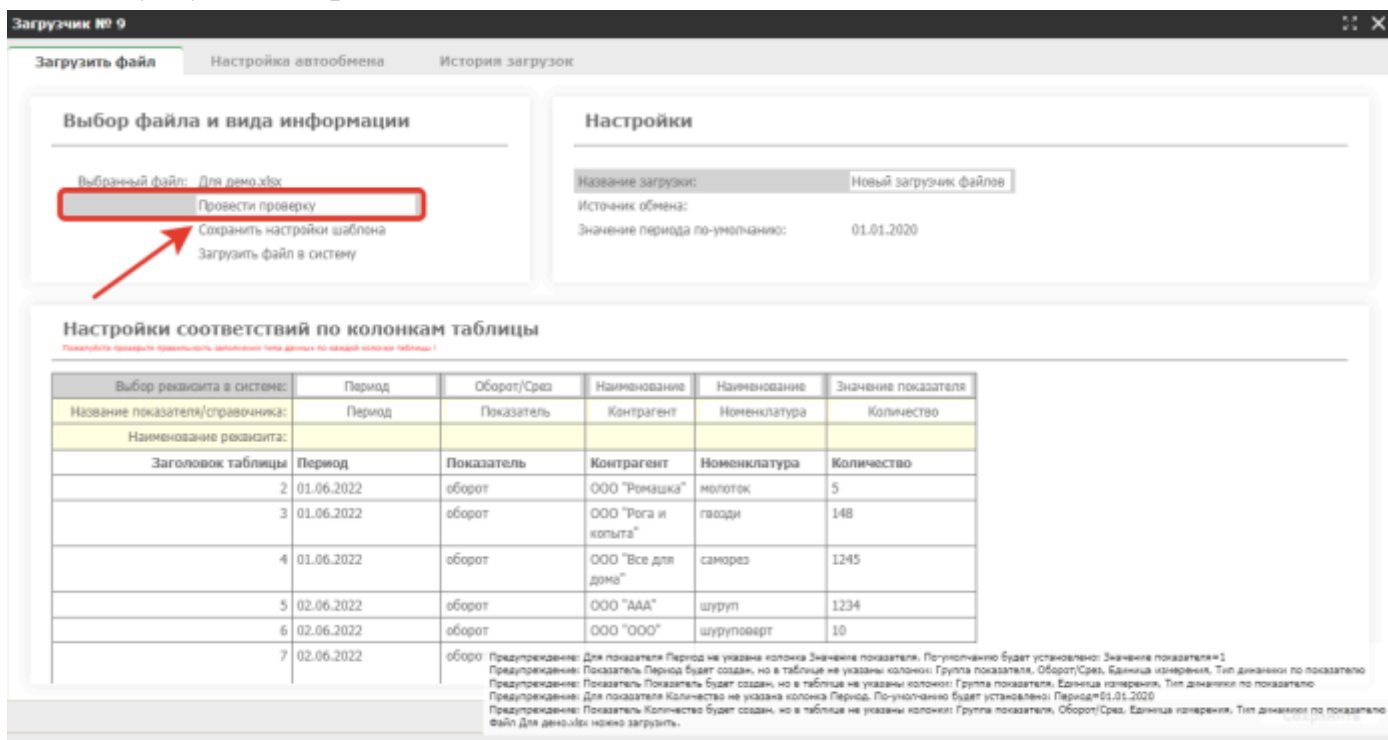
Показатели проверяются автоматически, соответствие типа данных по каждой колонке таблицы!

Выбор реквизита в системе:	Период	Оборот/Сред	Наименование	Наименование	Значение показателя
Название показателя/справочника:	Период	Показатель	Контрагент	Номенклатура	Количество
Наименование реквизита:					
<b>Заголовок таблицы</b>	<b>Период</b>	<b>Показатель</b>	<b>Контрагент</b>	<b>Номенклатура</b>	<b>Количество</b>
2	01.06.2022	оборот	ООО "Ромашка"	мелоток	5
3	01.06.2022	оборот	ООО "Роса и копыта"	гвозди	148
4	01.06.2022	оборот	ООО "Все для дачи"	саморез	1245
5	02.06.2022	оборот	ООО "ААА"	шуроп	1234
6	02.06.2022	оборот	ООО "ООО"	шуроповерт	10
7	02.06.2022	оборот	ООО "Зеленоглазов"	мелоток	20

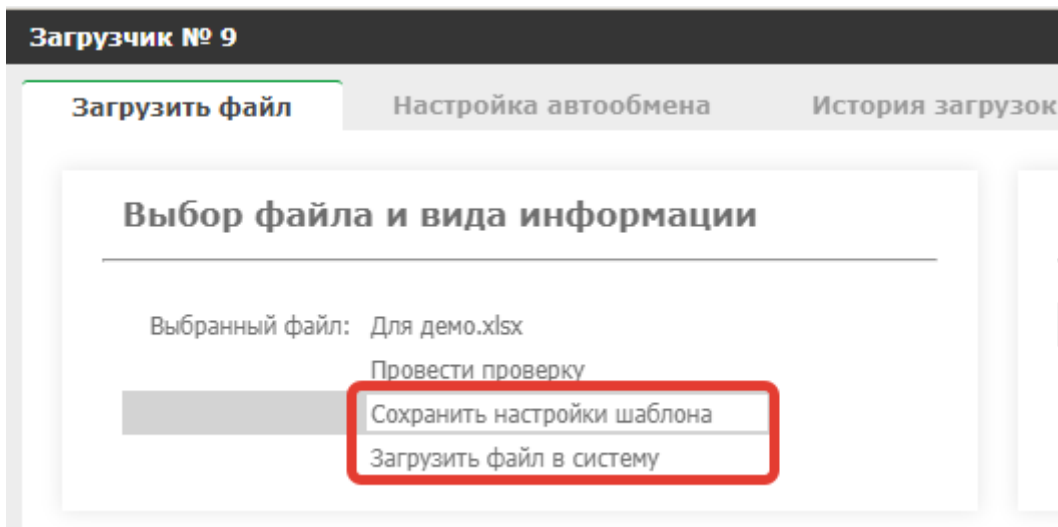
Сохранить

Также система предложит пользователю провести проверку соответствий после корректировки (кнопка «Провести проверку») результат которой отразится в правом

нижнем углу по завершении:



Поле также содержит кнопки «Сохранить настройки шаблона» и «Загрузить файл в систему».



- Поле «Настройки»:

Настройки	
Название загрузки:	Новый загрузчик Файл
Источник обмена:	
Значение периода по-умолчанию:	01.01.2020
Формат даты:	DD.MM.YYYY HH24:MI:SS
Значение показателя по-умолчанию:	0

➤ **Название загрузки:**

Данное поле позволяет присвоить имя “Названию загрузки” (либо по умолчанию «Новый загрузчик»), которое будет отображаться в окне загрузки данных.

➤ **Источник обмена:**

Позволяет указать путь для папки автообмена. После обработки файла функцией автообмена он будет перемещен в папку storezip в виде архива.

Примечание:

В файле дня автообмена необходимо соблюсти точное совпадение с настроенным шаблоном названий и количеством столбцов, иначе данный файл загружен не будет.

➤ **Значение периода по умолчанию:**

Позволяет указать дату которая будет загружена в случае отсутствия периода в загружаемом файле, либо заменить пустые ячейки дат на даты по умолчанию.

➤ **Формат даты:**

Позволяет указать формат даты.

➤ **Значение показателя по умолчанию:**

Позволяет выбрать значение для пустых ячеек параметров показателей, в загружаемом файле или не загружать таковые.

Значение показателя по-умолчанию:

Также значения периода и показателя по умолчанию можно использовать совместно.

Например, у нас имеется таблица с не полностью заполненными датами, аналитиками, но нет значения показателя. И нам необходимо указать показатель для аналитики как единицу. Для этого необходимо, в пункте «значение периода по умолчанию» выбрать «не загружать» пустые строки, а в «значении показателя по умолчанию» выбрать единицу. Далее под периодом указать название показателя.

### Выбор файла и вида информации

Выбранный файл: Теоника (2) test.xlsx

Провести проверку

Сохранить настройки шаблона

Загрузить файл в систему

### Настройки

Источник обмена:

Значение периода по умолчанию: не загружать

Формат даты: DD.MM.YYYY HH24:MI:SS

Значение показателя по умолчанию: 1

### Настройки соответствий по колонкам таблицы

Пожалуйста проверьте правильность заполнения типа данных по каждой колонке таблицы!

Выбор реквизита в системе:	Период	Наименование	Период
Название показателя/справочника:	Въезд	Автотранспорт	Выезд
Наименование реквизита:			
<del>Заголовок таблицы</del>	Дата въезда	Автотранспорт	Дата выезда
2	01.11.2023 15:00:00	Камаз	
3	03.11.2023 12:34:00	Трактор	
4		Трактор	05.11.2023 08:00:00
5	05.11.2023 16:20:00	МАЗ	
6		МАЗ	06.11.2023 09:00:00
7		Камаз	06.11.2023 08:00:00

После загрузки файла появляется показатель, привязанный к аналитике и дате.

**Столбцы**

Показатели ⬇ ⚙ >

**Строки**

Периоды ⚙ >

Автотранспорт ⬇ ⚙ >

**Фильтры**

План/факт ⚙ >

Виды оплат ⬇ ⚙ >

Периоды / Автотранспорт	Въезд	Выезд	Итого
- Итого	9,0	9,0	18,0
- 01.11.2023	1,00		1,00
Камаз	1,00		1,00
- 03.11.2023	1,00		1,00
Трактор	1,00		1,00
- 05.11.2023	1,00	1,00	2,00
Трактор		1,00	1,00
МАЗ	1,00		1,00
- 06.11.2023		2,00	2,00
МАЗ		1,00	1,00
Камаз		1,00	1,00

- Закладка «Настройка автообмена» позволяет:

Загрузчик № 9

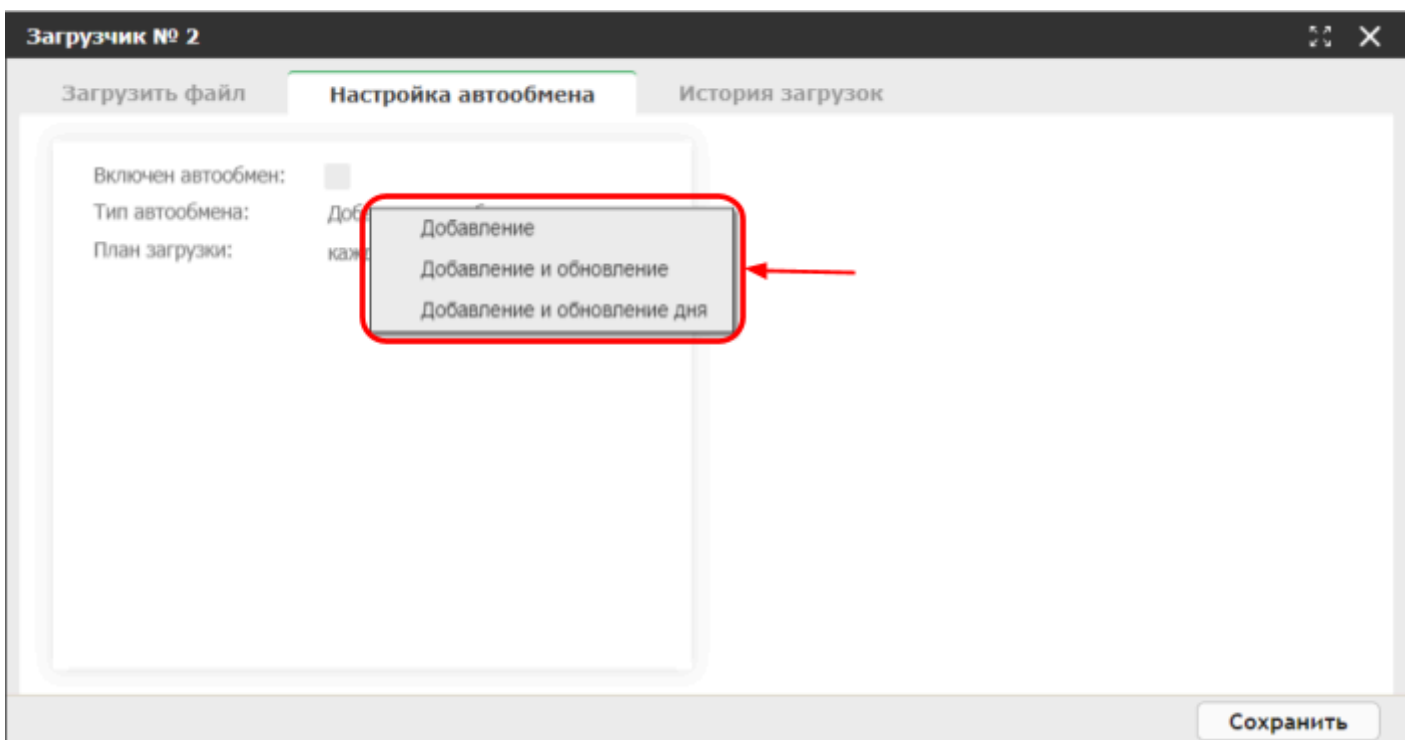
Загрузить файл
Настройка автообмена
История загрузок

Включен автообмен:

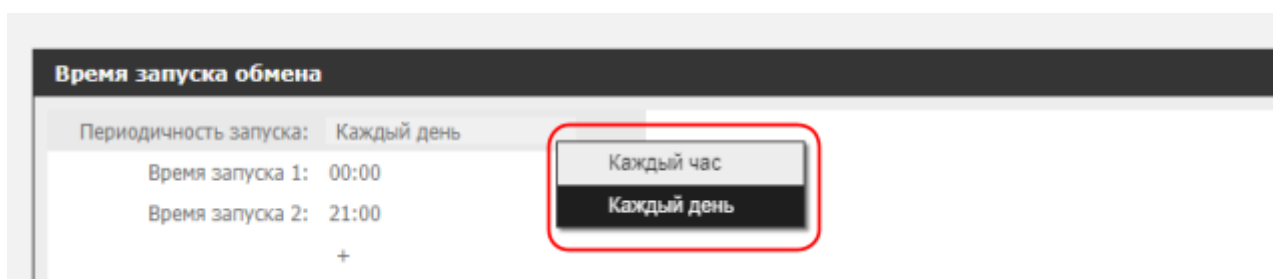
Тип автообмена: Обновление и добавление

План загрузки: каждый день в 21 час 0 минут

- Включить загрузку файлов из папки автообмена по расписанию - чек-бокс «Включен автообмен»
- Настроить тип обновления данных - выпадающее меню «Тип автообмена» дает пользователю выбор между вариантами:
  - «Добавление» позволяет добавить новые данные к уже существующим показателям и аналитикам. При повторной загрузке файла с одинаковым периодом и названием показателя, значение показателя суммируется.
  - «Добавление и обновление» позволяет заменить данные по уже существующим показателям и аналитикам за период в загружаемом файле и последующие, не затрагивая предшествующие периоды;
  - «Добавление и обновление дня» позволяет заменить данные по уже существующим показателям и аналитикам, за конкретные дни, указанные в загружаемом файле, не затрагивая данные за другие периоды;



- Задать расписание загрузки – пункт «План загрузки» открывает окно с настройками автоматического запуска загрузчика по расписанию. Пункт «Периодичность запуска» открывает выпадающее меню с имеющимися вариантами.



- Выбирая «Каждый час» можно дополнительно задать конкретную минуту часа.
- Выбрав «Каждый день», пользователь может запланировать необходимое количество запусков загрузки, назначив время каждого из них.

Также для корректной работы автообмена, необходимо внутри папки, указанной в поле “Источник обмена” создать папку “pullfiles” и помещать в неё файлы для автозагрузки.

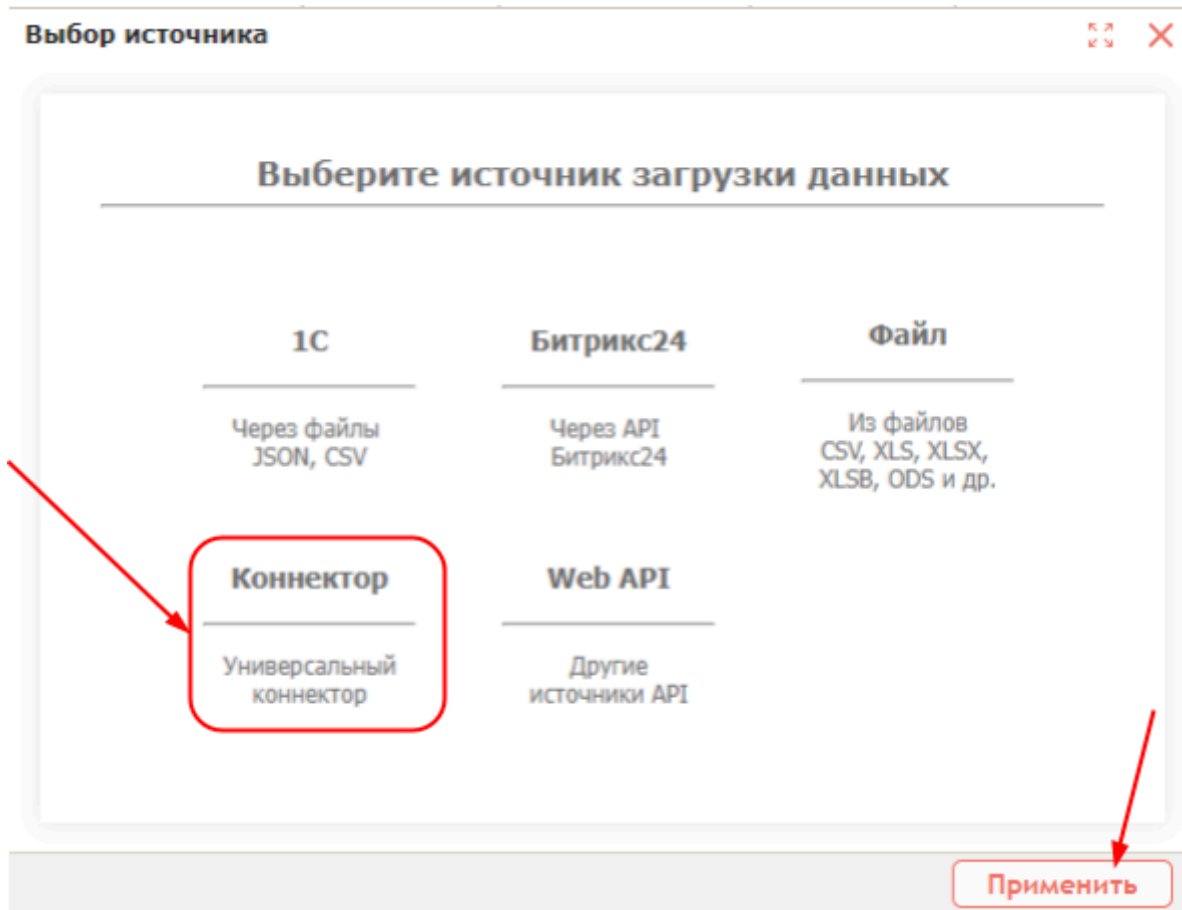
- Закладка «История загрузок» позволяет увидеть дату и время загрузок с помощью настраиваемого в данный момент загрузчика, также выводится статус загрузок («Успех» либо «С ошибками»).

Загрузчик № 9	
Загрузить файл	Настройка автообмена
История загрузок	
Дата/время запуска	Статус
16.08.2022 10:58	С ошибками
16.08.2022 11:03	С ошибками
16.08.2022 12:10	Успех
12.09.2022 09:58	Успех

При нажатии на статус выводится Журнал ошибок загрузчика, где пользователь может увидеть, какие ошибки возникли в процессе загрузки.

Журнал ошибок загрузчика 0 от 16.08.2022 11:03
Описание ошибки
done
Данные не загружены
Файл свод по мед.центрам.xlsx: SQLSTATE[22001]: String data, right truncated: 7 ERROR: value too long for type character varying(50) (SQL: UPDATE analytics SET address = CASE WHEN b.addr IS NO

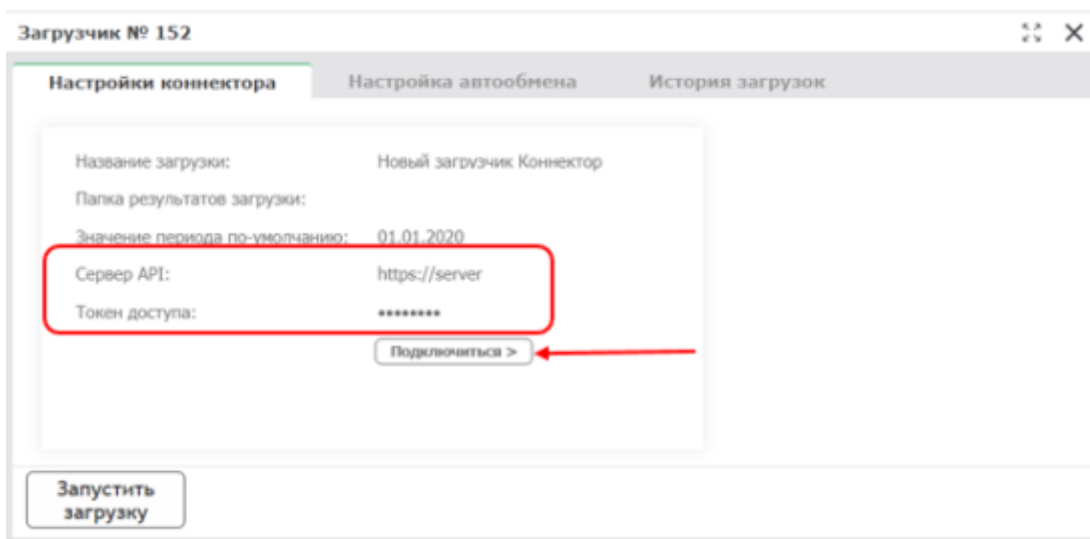
6.2.1.4. Загрузка данных из коннектора



Для загрузки данных из универсального коннектора, необходимо в окне выбора источника выбрать кнопку “Коннектор”.

Далее, необходимо запросить данные для подключения к базе данных у администратора баз данных в Вашей компании: Север API и токен доступа.

Их вводим в соответствующие поля загрузчика и нажать кнопку “Подключиться”:



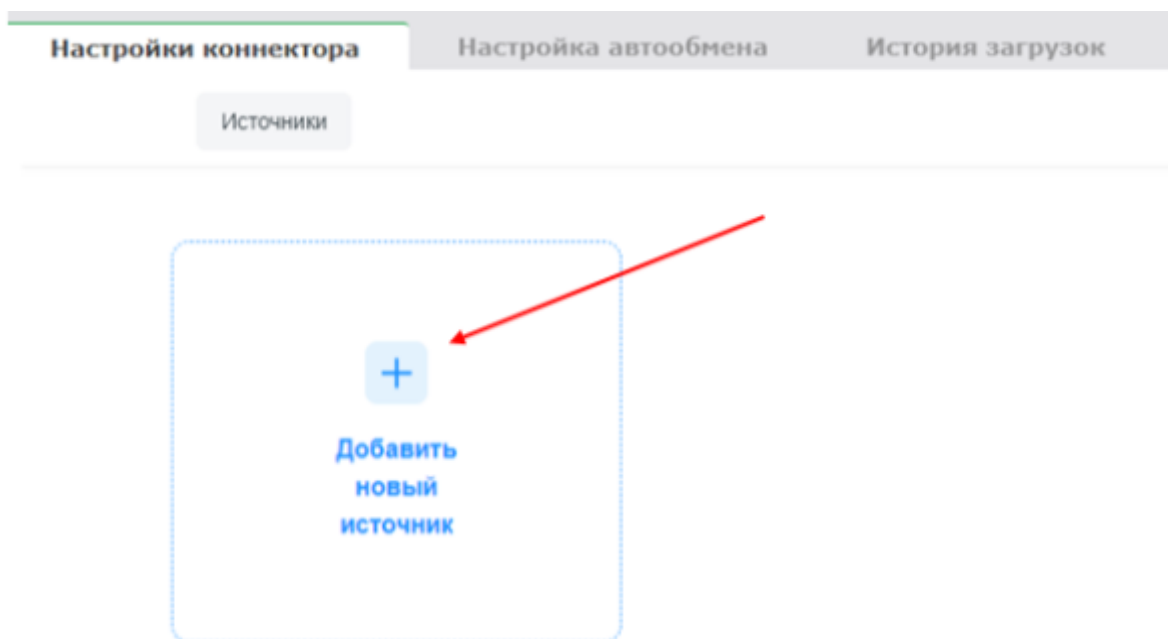


Далее нужно добавить источник подключения:

Необходимо выбрать какой именно источник данных подключить:

- SQL Server
- Azure
- PostgreSQL
- MariaDB
- SQLite
- Oracle
- NexusDB
- Access
- InterBase
- FireBird
- ODBC
- МИС 1С-Поликлиника
- МИС “Медохват”

И нажать кнопку “Создать новый источник”



Далее, необходимо запросить данные для подключения к базе данных у администратора баз данных в Вашей компании:

- Имя хоста
- Порт, на котором размещена база данных

- Имя пользователя
- Пароль
- Имя базы данных

И нажать кнопку “Проверить”

Если данные введены верно, то загорится зеленый индикатор



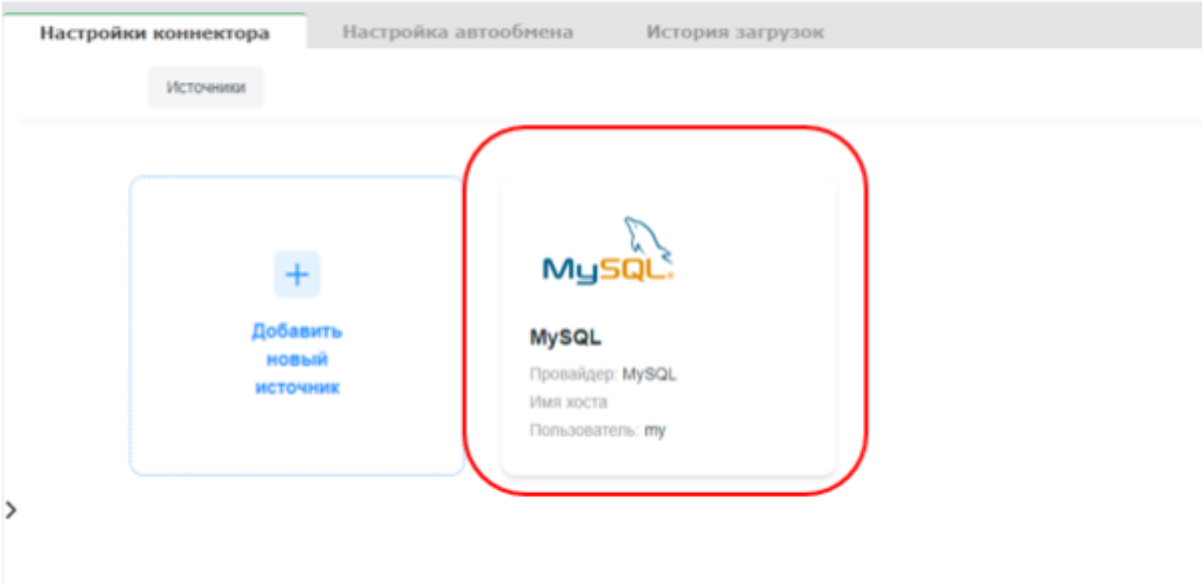
Если данные введены неверно, то индикатор загорится красным



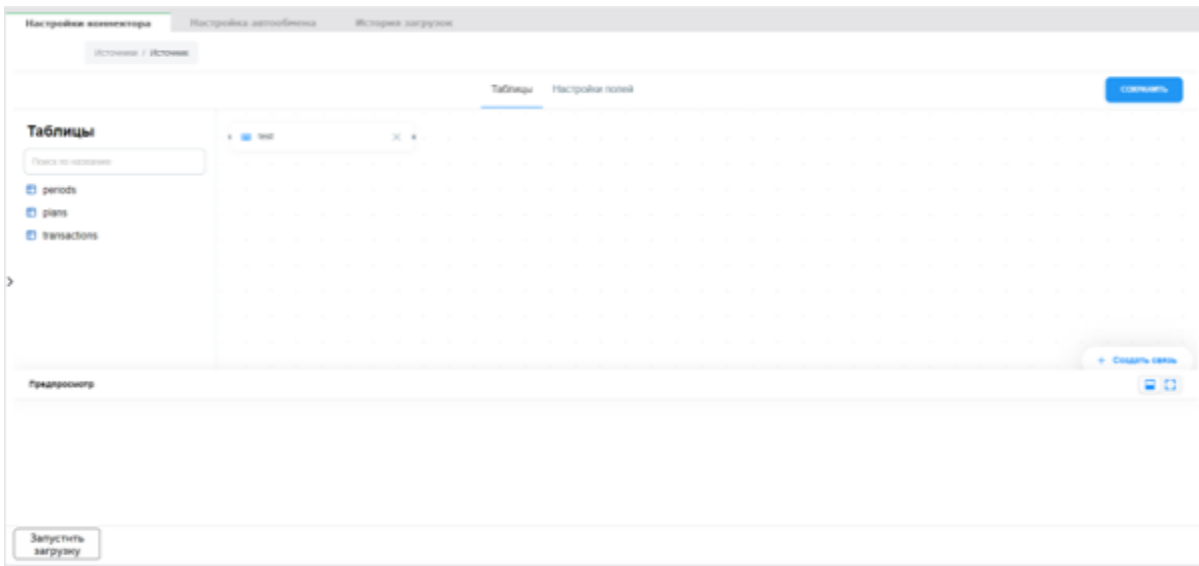
При корректно введенных данных необходимо нажать кнопку “Создать подключение”

В окне выбора источников появится созданный нами новый источник данных

Загрузчик № 6







При нажатии на созданный источник попадаем в область работы с базой данных



В левой части находится список таблиц, хранящихся в базе данных

## Таблицы

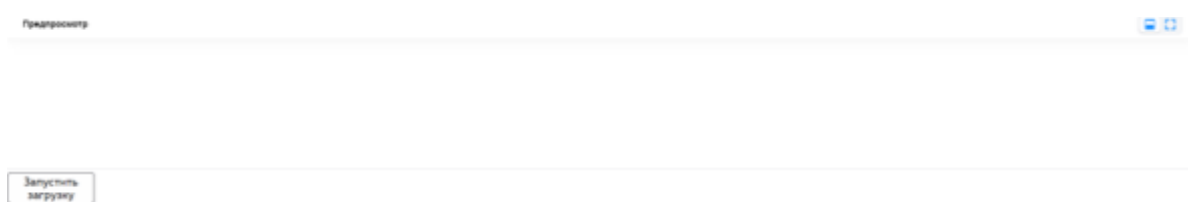
-  periods
-  plans
-  test
-  transactions



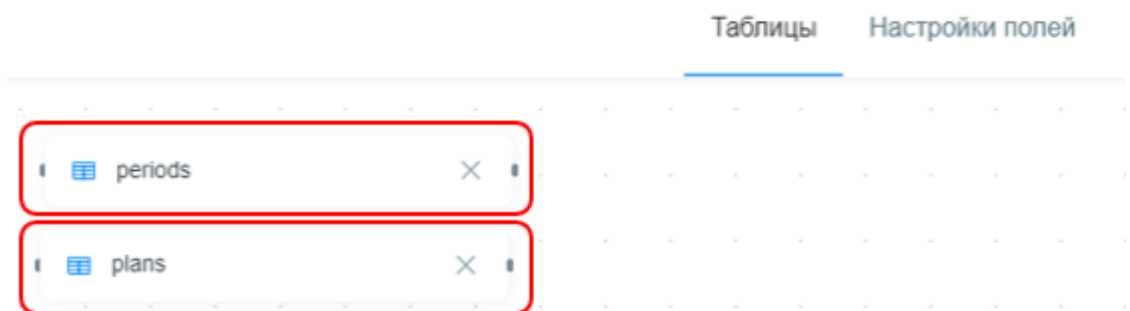
В центральной части находится область работы с таблицами внутри коннектора и переключатель между страницами настройки таблиц и полей



Внизу находится область предпросмотра новой таблицы с данными



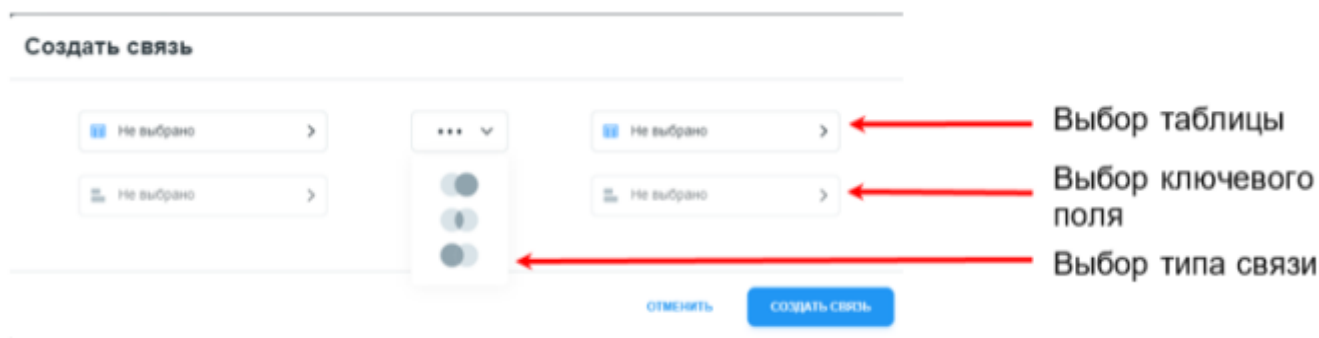
Двойной клик по названию таблицы переносит ее в область работы с таблицами внутри коннектора



Для создания связи между таблицами нажимаем кнопку “Создать связь”



Далее, в открывшемся окне необходимо выбрать какие таблицы вы хотите связать, по какому ключевому полю и установить тип связи: один ко многим, один к одному или многие к одному. Затем нажать кнопку создать связь.



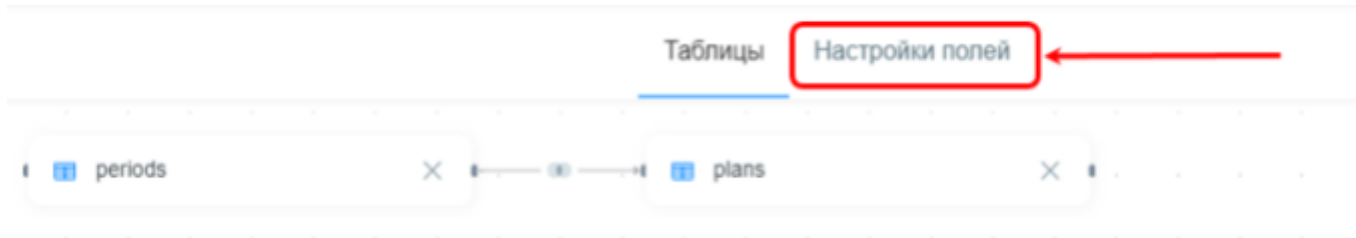
После создания связи она отражается в области работы с таблицами линией и с указанием типа связи



Для редактирования связи необходимо нажать на значок с типом связи.



Создав все нужные связи переходим на вкладку “Настройки полей”, расположенную над областью работы с таблицами внутри коннектора.



При переходе на вкладку “Настройки полей” мы видим все порядковый номер столбца, наименование столбца таблицы, тип данных, имя справочника/показателя при загрузке в систему, и тип поля, который нам необходимо выбрать самостоятельно.

Порядковый номер столбца в таблице	Название столбца в оригинальной базе данных			Имя справочника/показателя в системе	
	Наименование таблицы	Тип данных	Тип поля в системе	Имя справочника / показателя	Тип поля
	PLANS				
	№	Источник	Тип	Имя справочника / показателя	Тип поля
1	id	## Целое число	▼	id	НЕ ЗАГРУЖАТЬ
2	group_id	## Целое число	▼	group_id	НЕ ЗАГРУЖАТЬ
3	depends_id	## Целое число	▼	depends_id	НЕ ЗАГРУЖАТЬ
4	site	📄 Строка	▼	site	НЕ ЗАГРУЖАТЬ
5	net	📄 Строка	▼	net	НЕ ЗАГРУЖАТЬ
6	cost	🔢 Дробное число	▼	cost	НЕ ЗАГРУЖАТЬ
7	period	📄 Строка	▼	period	НЕ ЗАГРУЖАТЬ

Тип данных можно менять самостоятельно для каждого столбца таблицы. Для этого необходимо нажать на стрелочку вниз рядом с типом данных и выбрать необходимый:

- Строка
- Целое число
- Дробное число
- Дата и время

№	Источник	Тип
1	id	# Целое число
2	organization_id	#
3	plan_id	#
4	transaction_id	#
5	start	☐

Строка

Целое число

Дробное число

Дата и время

Для редактирования наименования справочника/показателя в системе необходимо нажать на карандашик рядом с наименованием и ввести нужное

PERIODS

№	Источник	Тип	Имя справочника / показателя	Тип поля
1	id	# Целое число	id	НЕ ЗАГРУЖАТЬ
2	organization_id	# Целое число	organization_id	НЕ ЗАГРУЖАТЬ
3	plan_id	# Целое число	plan_id	НЕ ЗАГРУЖАТЬ
4	transaction_id	# Целое число	transaction_id	НЕ ЗАГРУЖАТЬ
5	start	☐ Дата и время	start	НЕ ЗАГРУЖАТЬ
6	finish	☐ Дата и время	finish	НЕ ЗАГРУЖАТЬ

Далее в графе “Тип поля” необходимо выбрать тип поля для загрузки в систему.

- Справочник
- Таблица плана/факта
- Не загружать

Тип	Имя справочника / показателя	Тип поля
# Целое число	id	НЕ ЗАГРУЖАТЬ
# Целое число	organization_id	Справочник
# Целое число	plan_id	Таблица плана/факта
# Целое число	transaction_id	Не загружать
☞ Дата и время	start	НЕ ЗАГРУЖАТЬ
☞ Дата и время	finish	НЕ ЗАГРУЖАТЬ

В выпадающем списке по кнопке “Справочник” можно выбрать тип справочника для загружаемых данных.

- Наименование
- Код
- Каталог
- Ключ
- Реквизит
- 

Тип	Имя справочника / показателя	Тип поля	Наименования реквизита
# Целое число	id	НЕ ЗАГРУЖАТЬ	
# Целое число	organization_id	Справочник	Наименование
# Целое число	plan_id	Таблица плана/факта	Код
# Целое число	transaction_id	Не загружать	Каталог
☞ Дата и время	start	НЕ ЗАГРУЖАТЬ	Ключ
☞ Дата и время	finish	НЕ ЗАГРУЖАТЬ	Реквизит

При выборе типа справочника “Реквизит” необходимо написать имя реквизита в соответствующем поле “Наименование реквизита”

Тип	Имя справочника / показателя	Тип поля	Наименования реквизита
# Целое число	id	Реквизит	Имя реквизита

В выпадающем списке по кнопке “Таблица план/факта” можно выбрать тип показателя для загружаемых данных.

- Период



- Значение плана
- Значение показателя
- Наименование показателя
- Группа показателя
- Оборот
- Единица измерения
- Динамика

Тип	Имя справочника / показателя	Тип поля	Наименования реквизит
# Целое число	id	НЕ ЗАГРУЖАТЬ	
# Целое число	organization_id	Справочник	
# Целое число	plan_id	Таблица плана/факта	Период
# Целое число	transaction_id	Не загружать	Значение плана
☐ Дата и время	start	НЕ ЗАГРУЖАТЬ	Значение показателя
☐ Дата и время	finish	НЕ ЗАГРУЖАТЬ	Наименование показателя
			Группа показателя
			Оборот
			Единица измерения
			Динамика

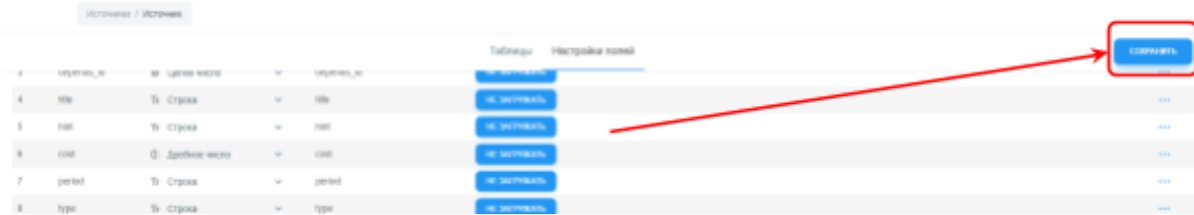
Строки таблиц можно дублировать или удалять по нажатию клавиши в правом конце строки

№	Имя	Тип	Имя справочника / показателя	Тип поля	Наименование реквизит
1	id	# Целое число	id	НЕ ЗАГРУЖАТЬ	...
2	organization_id	# Целое число	organization_id	НЕ ЗАГРУЖАТЬ	...
3	plan_id	# Целое число	plan_id	НЕ ЗАГРУЖАТЬ	...

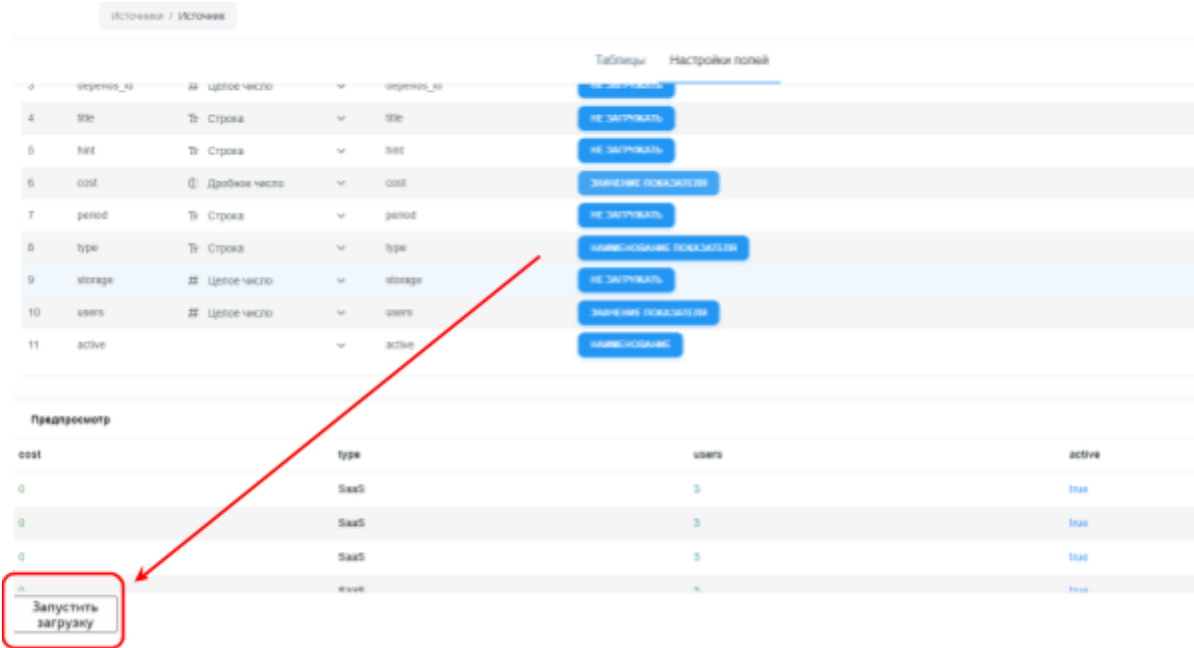
При выборе типов полей для загрузке в поле “Предпросмотр” появится часть таблиц для загрузки.

Предпросмотр		
plan_id	id	cost
1	1	0
1	1	0
1	1	0

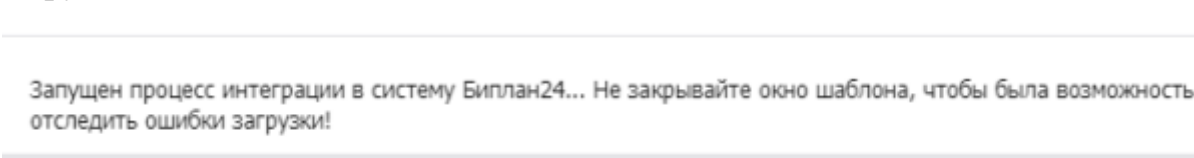
Далее можно сохранить настройки полей нажав на кнопку “Сохранить” в правом верхнем углу.



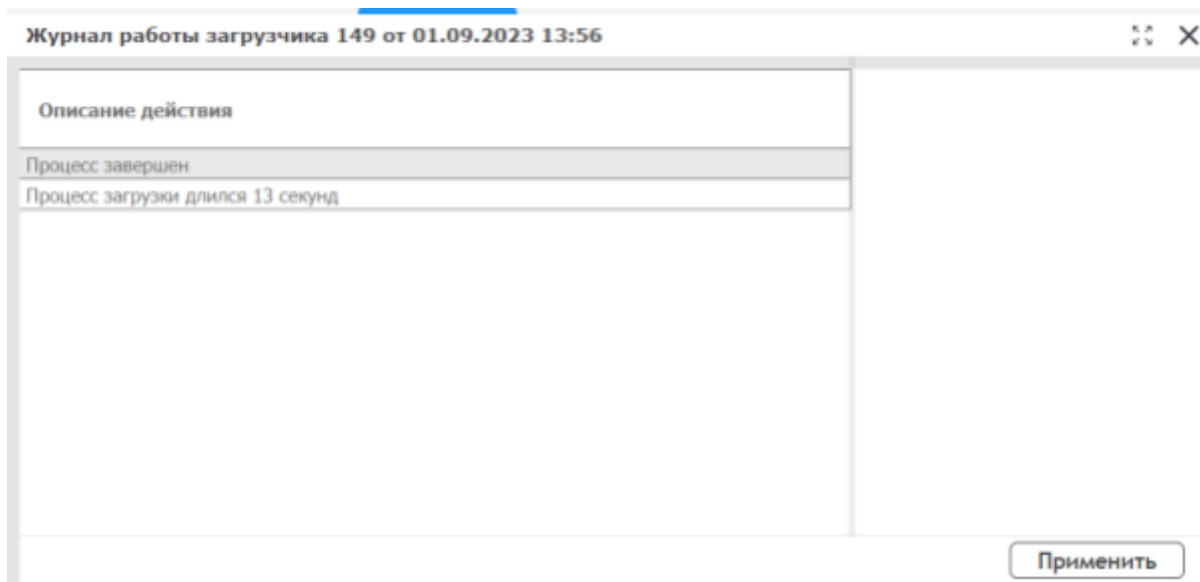
Для запуска загрузки данных необходимо нажать кнопку “Запустить загрузку”, расположенную в левом нижнем углу.



При запуске загрузки появится всплывающее окно. В нем можно отследить ошибки загрузки

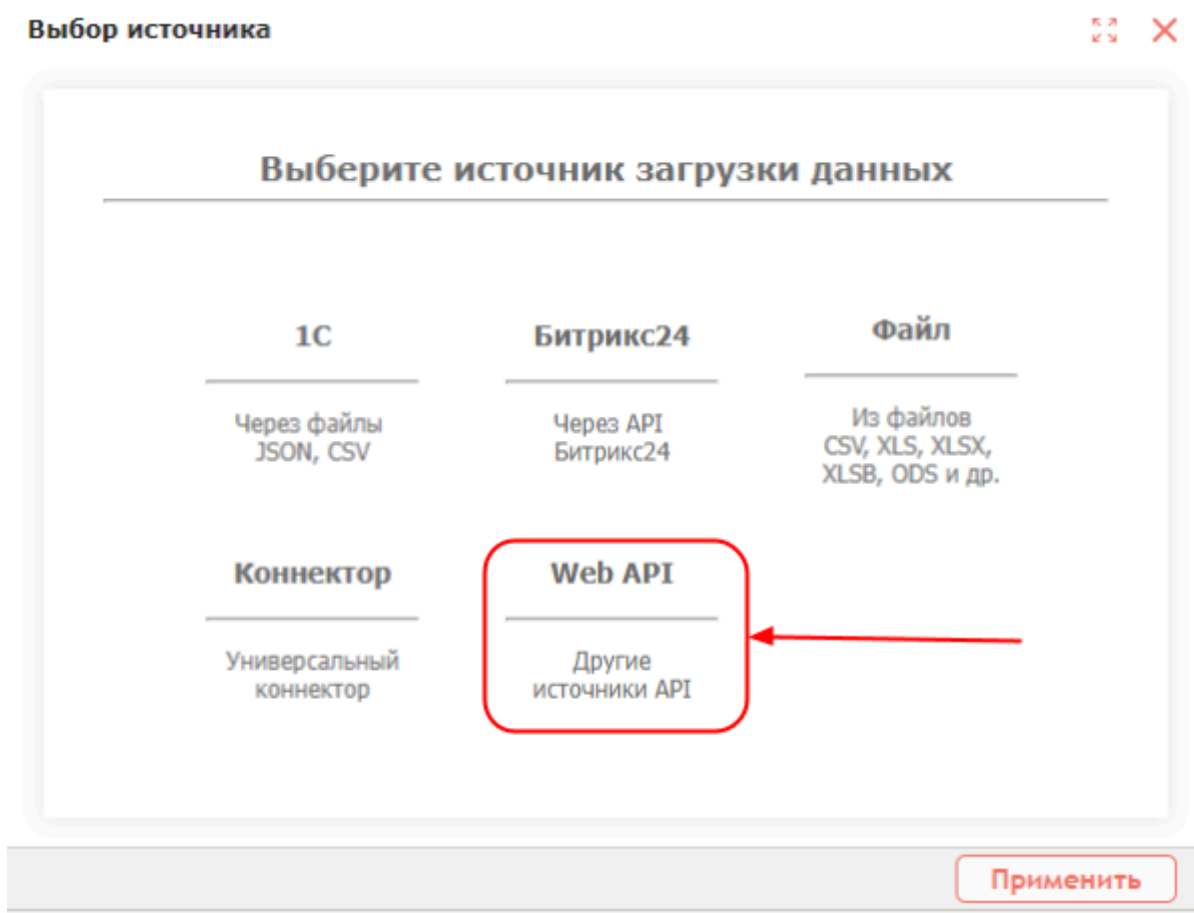


По окончании загрузки высветится окно о завершении процесса:



Данные успешно загружены в систему. Теперь на их основе можно строить фреймы и составлять дашборды.

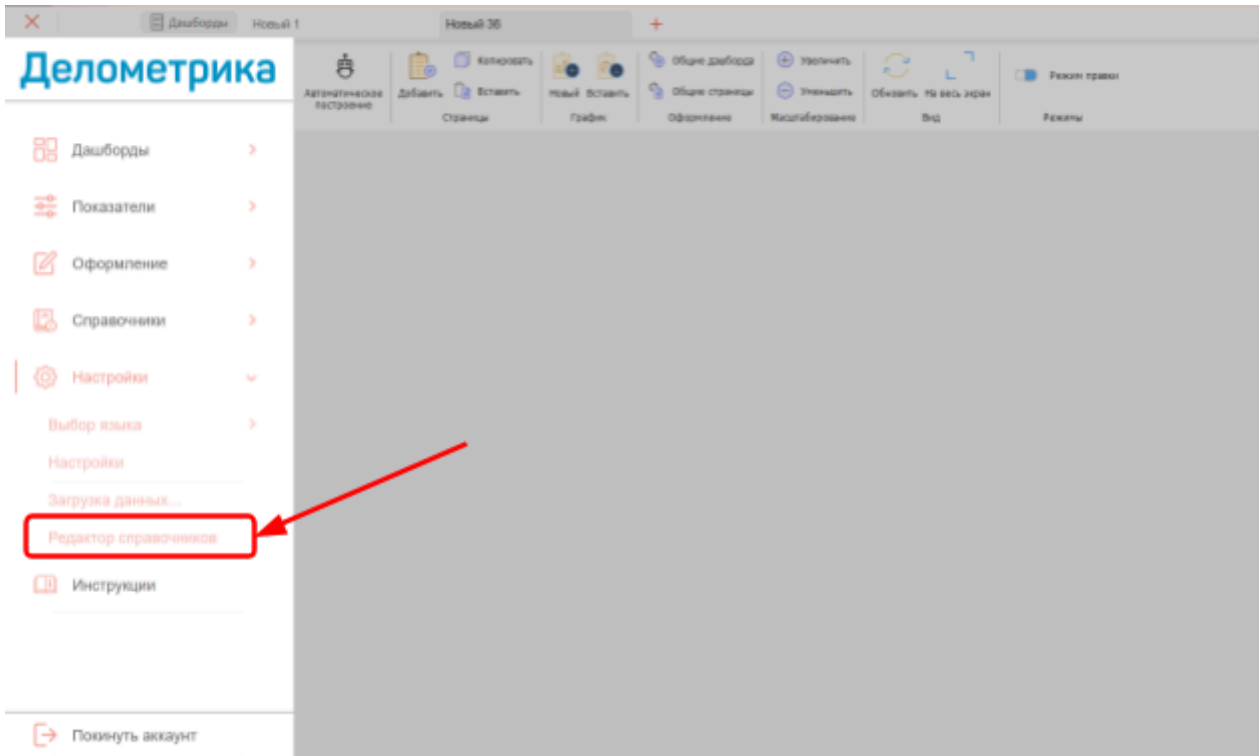
### 6.2.1.5. Загрузка данных Web API



WebAPI является индивидуальным загрузчиком для клиента.

Данный источник загрузчика настраивается с привлечением разработчиков системы Делометрика

### 6.3. Редактор справочников



В данном разделе можно:

- изменять названия справочников

Загруженные справочники

Названия аналитик (справочников)	Орг.	Конт.	Адр.	Ключ	Реквизит 1	Тип 1	Реквизит 2	Тип 2	Реквизит 3	Тип 3	Удалить
Администраторы	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Наименование							—
Артикул	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Наименование							—
Бренд	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Наименование							—
Бригада	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Наименование	Рабочий	Число	Контрагенты	Число			—
Бригада_Контрагенты	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Наименование							—
Бригада_Рабочий	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Наименование							—
Вакансия	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Наименование							—
Вид выпускаемой продук.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Наименование							—
Вид выпускаемой продук.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Наименование							—
Вид деятельности	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Наименование							—
Вид документа	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Наименование							—
Вид кампании	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Наименование							—
Вид кампании (кон)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Наименование							—
Вид материалов	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Наименование							—
Вид металла	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Наименование							—

- удалять справочники

Загруженные справочники

Названия аналитик (справочников)	Орг.	Конт.	Адр.	Ключ	Реквизит 1	Тип 1	Реквизит 2	Тип 2	Реквизит 3	Тип 3	Удалить
Администраторы	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Наименование							—
Артикул	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Наименование							—
Блюда	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Наименование							—
Бренд	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Наименование							—
Бригада	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Наименование	Рабочий	Число	Контрагенты	Число			—
Бригада_Контрагенты	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Наименование							—
Бригада_Рабочий	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Наименование							—
Вакансия	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Наименование							—
Вид выпускаемой продукц	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Наименование							—
Вид выпускаемой продук	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Наименование							—
Вид деятельности	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Наименование							—
Вид документа	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Наименование							—
Вид кампании	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Наименование							—
Вид кампании (кон)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Наименование							—
Вид материалов	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Наименование							—
Вид металла	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Наименование							—

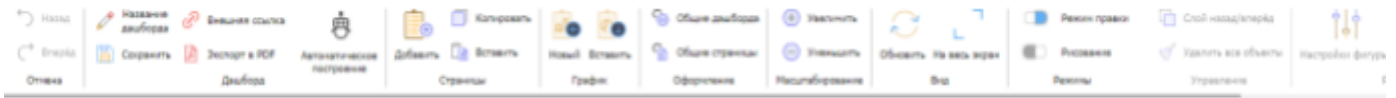
- назначать справочники, которые будут использоваться при построении типа диаграмм “Карта”. Чек-бокс “Адр.” - адрес на карте, чек-бокс “Конт.” - справочник в разрезе которого будут отображаться показатели на карте

Загруженные справочники

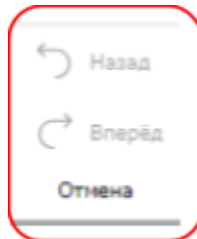
Названия аналитик (справочников)	Орг.	Конт.	Адр.	Ключ	Реквизит 1	Тип 1	Реквизит 2	Тип 2	Реквизит 3	Тип 3	Удалить
Выполнение заказа	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Наименование							—
Головное подразделение	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Наименование	Фильтр	Число					—
Головное подразделение_	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Наименование							—
Город	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Наименование							—
Город.14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Наименование							—
Готовая продукция	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Наименование							—
ГП	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Наименование							—
Группа	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Наименование							—
Группа баланса	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Наименование							—
Группа ДЗ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Наименование							—
Группа инвестиционных г	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Наименование							—
Группа номенклатур	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Наименование	Вид выпускае	Число					—
Группа номенклатур_Вид	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Наименование							—
Группа номенклатуры	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Наименование							—
Группа объявлений	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Наименование							—
Группа объявлений (кон)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Наименование							—

## 7. Экранное управление

Для удобства пользователя, на рабочем экране системы предусмотрены кнопки наиболее часто используемых функций и оформления фреймов/дашбордов.

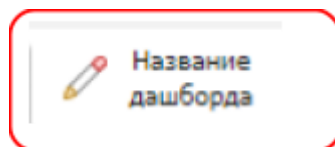


### 7.1. Отмена возврат действий пользователя



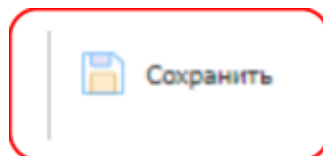
Данные кнопки позволяют откатить назад последнее действие пользователя (по примеру современных офисных приложений) и в случае необходимости вернуть последнее действие пользователя, к которому был применен откат.

### 7.2. Название дашборда



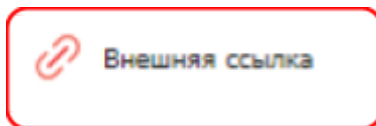
Кнопка позволяет переименовать дашборд не открывая список дашбордов. При нажатии появляется курсор прямо на названии дашборда в зоне закладок. После изменения названия можно нажать Enter либо щелкнуть левой кнопкой мыши по любой другой области экрана, изменение будет считаться выполненным.

### 7.3. Сохранение дашборда



Данная кнопка позволяет сохранить готовый дашборд.

#### 7.4. Создание внешней ссылки на дашборд

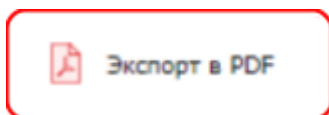


Данная кнопка позволяет создать внешнюю ссылку на дашборд для дальнейшей отправки и возможности просмотра данного дашборда для незарегистрированного пользователя с сохранением всех фильтров.

Для копирования **внешней ссылки** дашборда, необходимо сохранить дашборд и кликнуть мышью на иконку “Внешняя ссылка”, дождаться всплывающего окна в правой нижней части экрана.

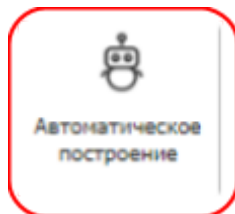
Ссылка скопирована в буфер обмена.

#### 7.5. Сохранение дашборда в формате PDF



Данная кнопка повторяет функцию [п 2.2. «Сохранение дашбордов во внешнем файле»](#)

#### 7.6. Автоматическое построение графиков

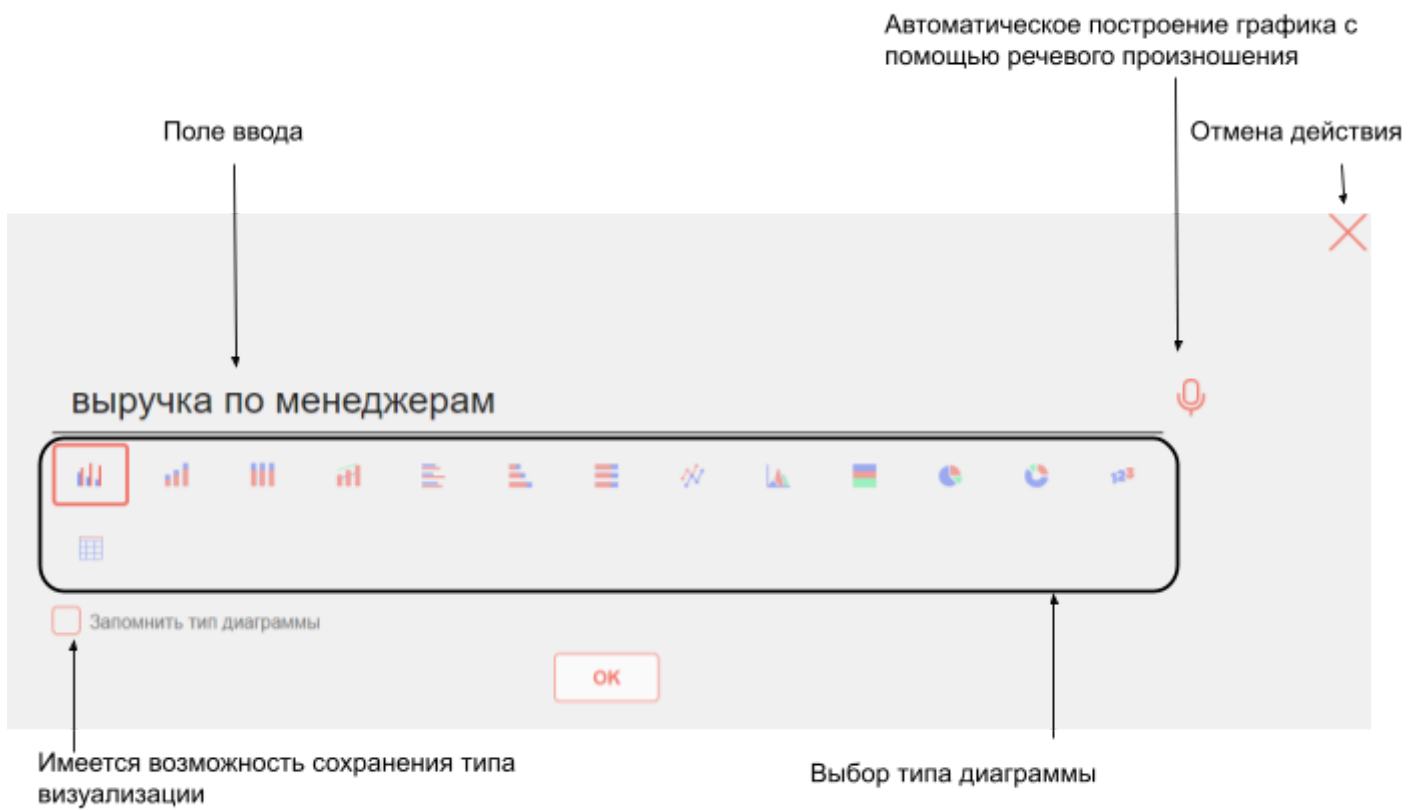


Данная кнопка позволяет построить фреймы автоматически с помощью текстового или речевого запроса.

Для **автоматического построения** дашборда, необходимо кликнуть на иконку “Автоматическое построение”, появится всплывающее окно,



в котором необходимо прописать интересующий запрос, выбрать тип графика и нажать ОК.

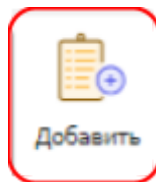


Фрейм построится автоматически.



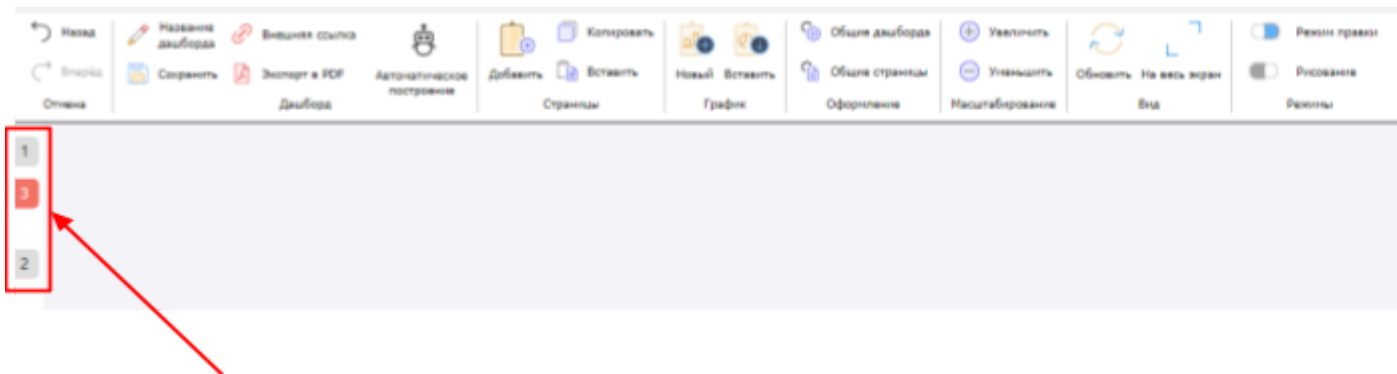


## 7.7. Добавление страницы



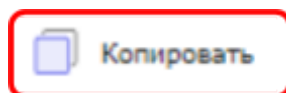
Кнопка добавляет страницу к текущему дашборду. (см [п 2.1 «Создание дашбордов»](#) )

При необходимости, можно поменять порядок выводимых страниц дашборда. Для этого левой кнопкой мыши перетягиваем страницу на нужную позицию.

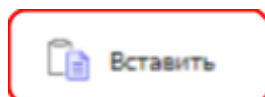


## 7.8. Копирование и вставка страницы

Если нужно скопировать текущую страницу дашборда на другой дашборд, нажимаем на кнопку «Копировать страницу в буфер»

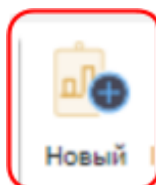


Переходим в целевой дашборд и нажимаем «Вставить страницу из буфера»



Кнопка вставляет в текущий дашборд страницу, ранее скопированную в буфер.

## 7.9. Добавить новый график (фрейм)



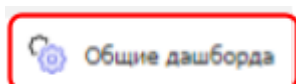
Создать новый фрейм (диаграмму, график) на дашборде можно с помощью кнопки «Добавить новый график» в меню.

### 7.10. Вставка фрейма из буфера обмена



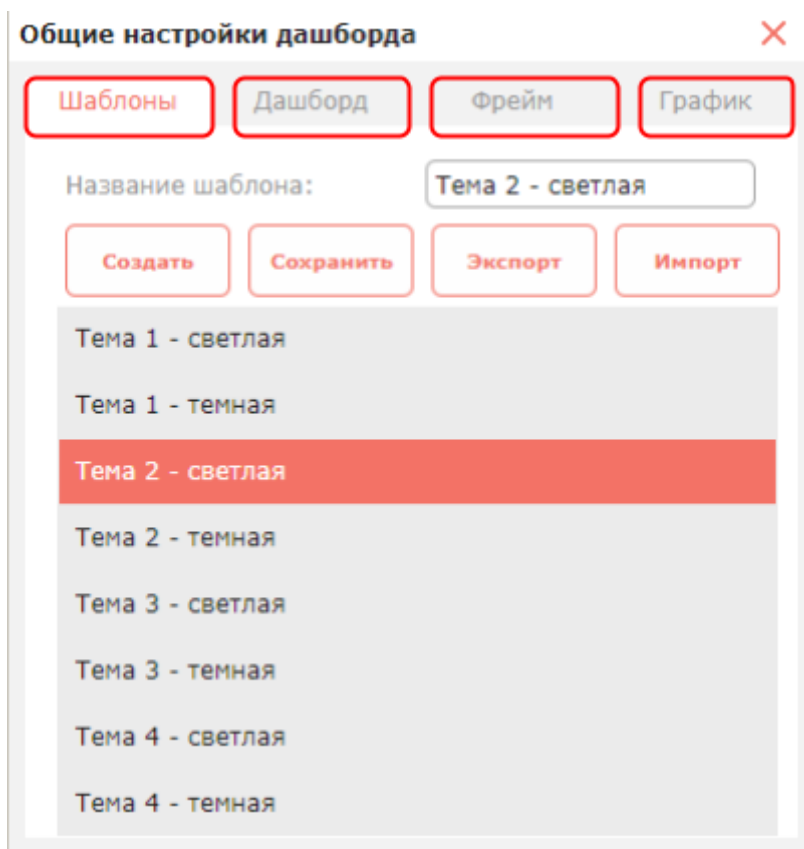
Кнопка вставляет на текущий дашборд ранее скопированный фрейм (копирование производится выбором функции «Копировать диаграмму» в контекстном меню при нажатии правой кнопкой мыши на «шестеренку» настроек фрейма).

### 7.11. Общие настройки дашборда



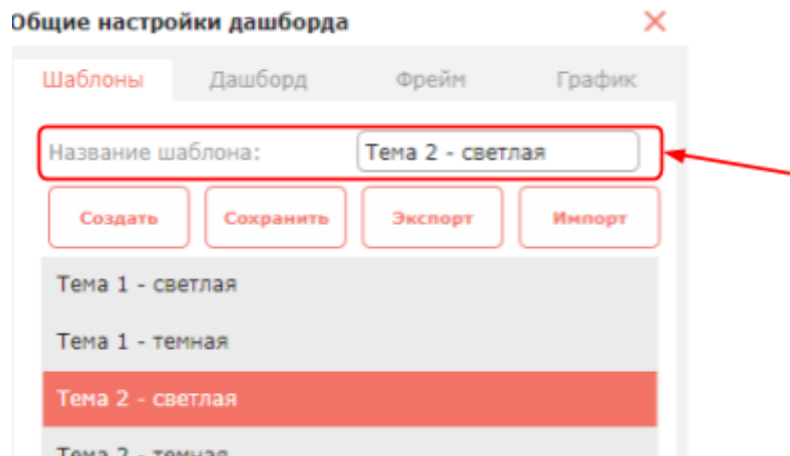
Данная кнопка позволяет настроить текущий дашборда в целом.

Общие настройки дашборда включают 4 вкладки: “Шаблоны”, “Дашборд”, “Фрейм”, “График”.

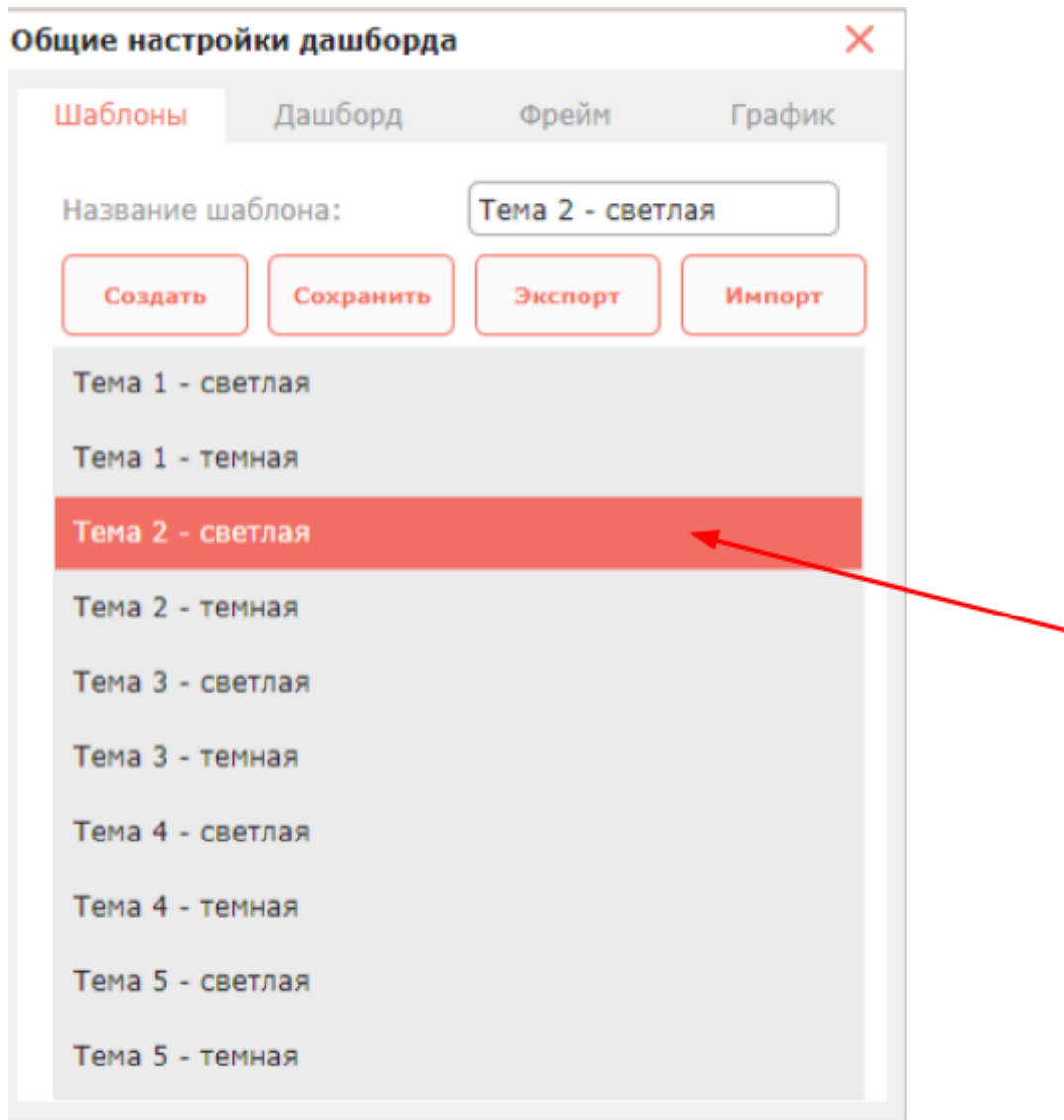


### 7.11.1. Вкладка “Шаблоны”

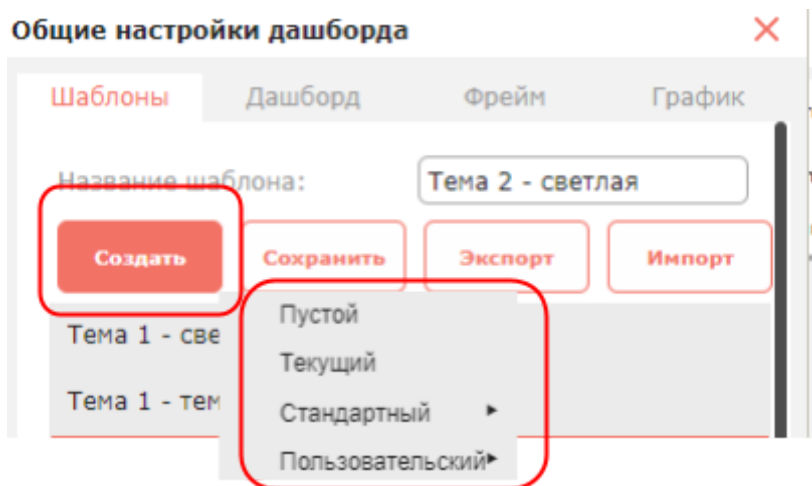
В вкладке “Шаблон” имеется возможность переименование стиля оформления дашборда.



Предоставлена возможность выбора стандартного стиля оформления.



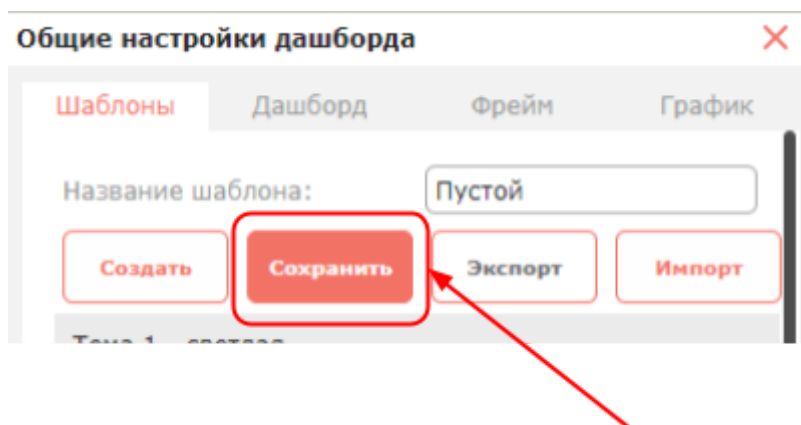
Или же создания нового. Для этого необходимо кликнуть мышью на кнопку “Создать”, появится всплывающее окно.



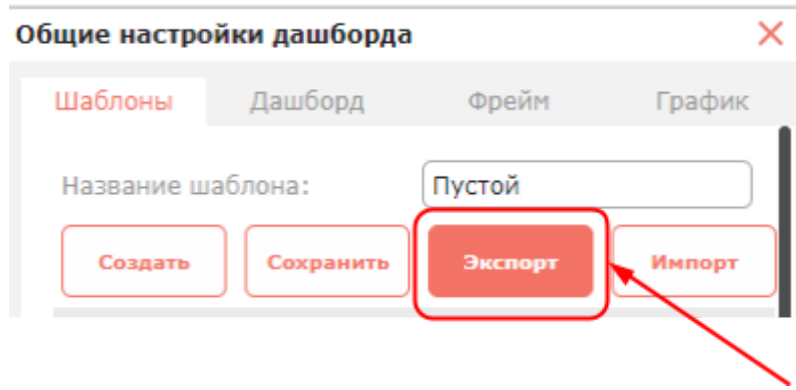
Можно создать:

- Пустой. Шаблон отобразится в нижней части окна и перейти к его настройке.
- Текущий. Шаблон создает новую тему на основе выбранной в данный момент темы.
- Стандартный. Создается шаблон на основе стандартных тем.
- Пользовательский. Создается шаблон на основе тем сохраненных ранее пользователем.

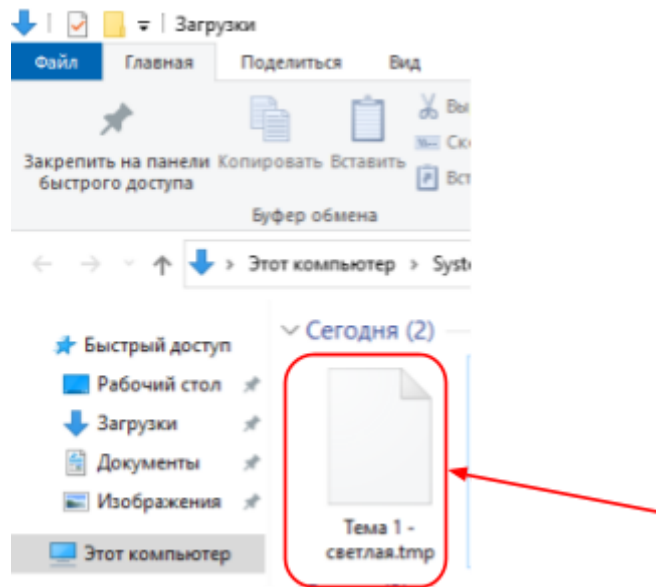
Далее необходимо сохранить созданный пользователем шаблон, нажав на кнопку “Сохранить”.



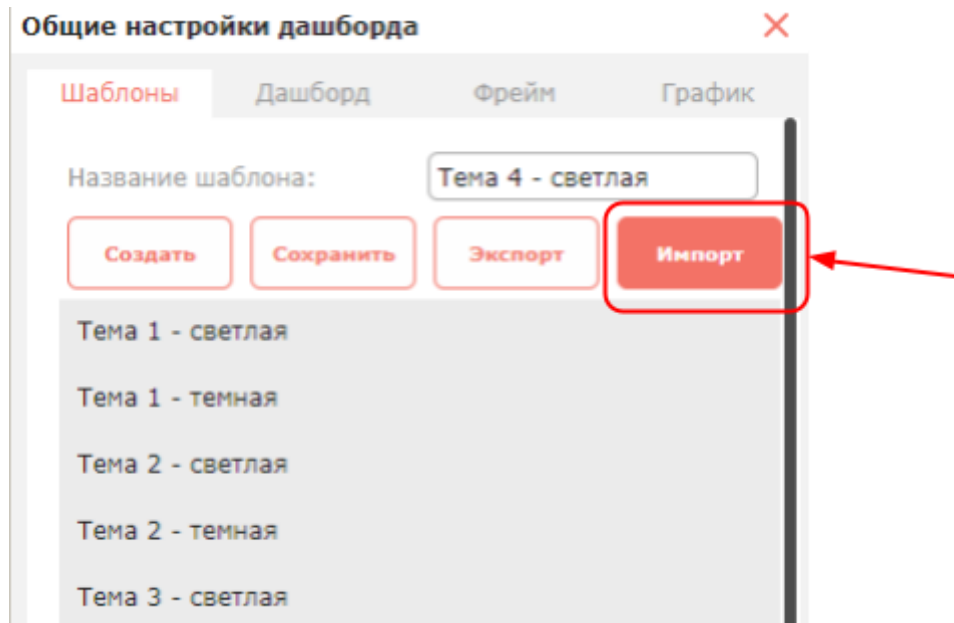
Кнопка “Экспорт” позволяет сохранить данный шаблон оформления дашборда. Для этого необходимо кликнуть мышью на кнопку “Экспорт”.



Файл с шаблоном сохраняется в папку “Загрузки”.



Для загрузки шаблона из файла, необходимо кликнуть мышью на кнопку “Импорт”

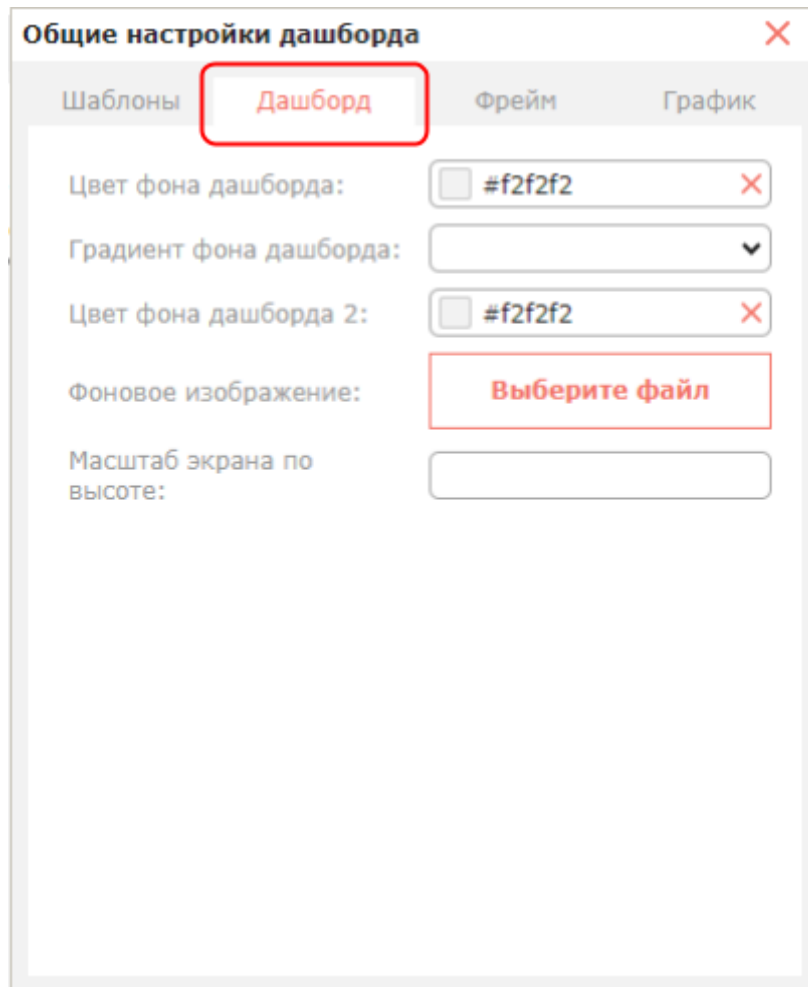


Далее необходимо выбрать сохраненный ранее шаблон и загрузить его в систему.

В нижнем правом углу появится всплывающее окно об успешно созданном шаблоне.

Выбран файл Тема 1 - светлая.tmp  
Шаблон дашбордов "Тема 1 - светлая.tmp" создан успешно .

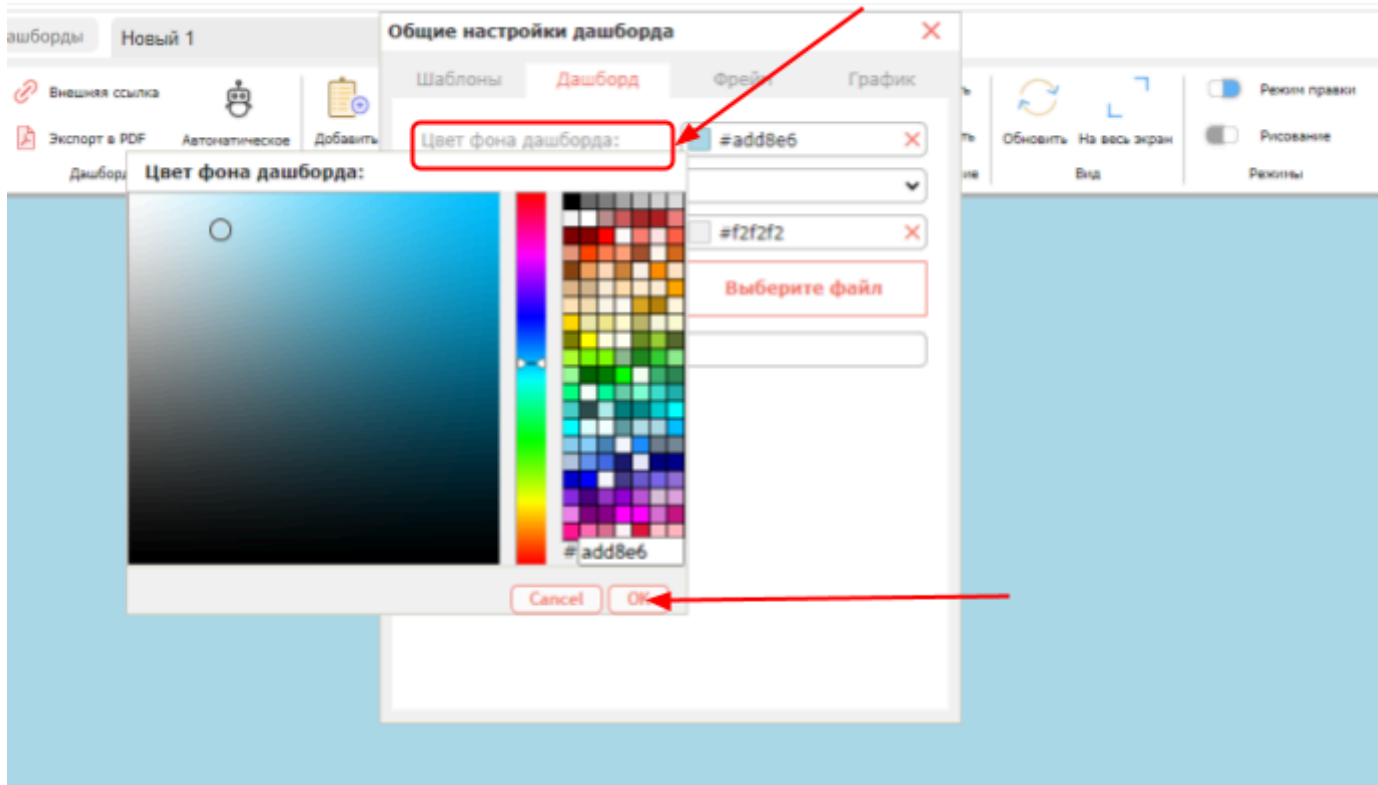
### 7.11.2. Вкладка “Дашборд”



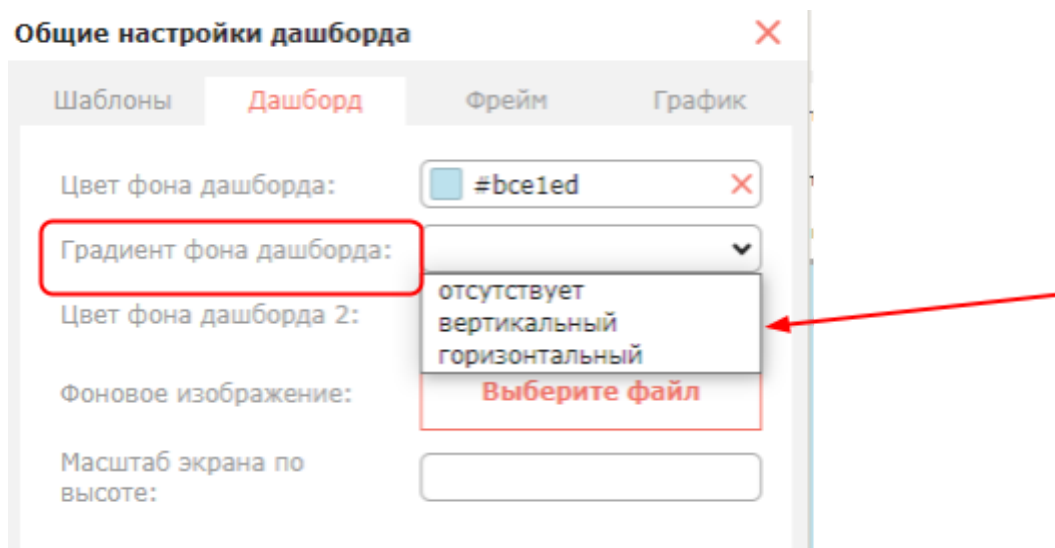
The image shows a dialog box titled "Общие настройки дашборда" (General dashboard settings) with a close button (X) in the top right corner. The dialog has four tabs: "Шаблоны" (Templates), "Дашборд" (Dashboard), "Фрейм" (Frame), and "График" (Chart). The "Дашборд" tab is selected and highlighted with a red box. Below the tabs, there are several settings:

- "Цвет фона дашборда:" (Dashboard background color): A color picker showing "#f2f2f2" with a red 'X' button to the right.
- "Градиент фона дашборда:" (Dashboard background gradient): A dropdown menu with a downward arrow.
- "Цвет фона дашборда 2:" (Dashboard background color 2): A color picker showing "#f2f2f2" with a red 'X' button to the right.
- "Фоновое изображение:" (Background image): A button labeled "Выберите файл" (Select file) with a red border.
- "Масштаб экрана по высоте:" (Screen scale by height): An empty input field.

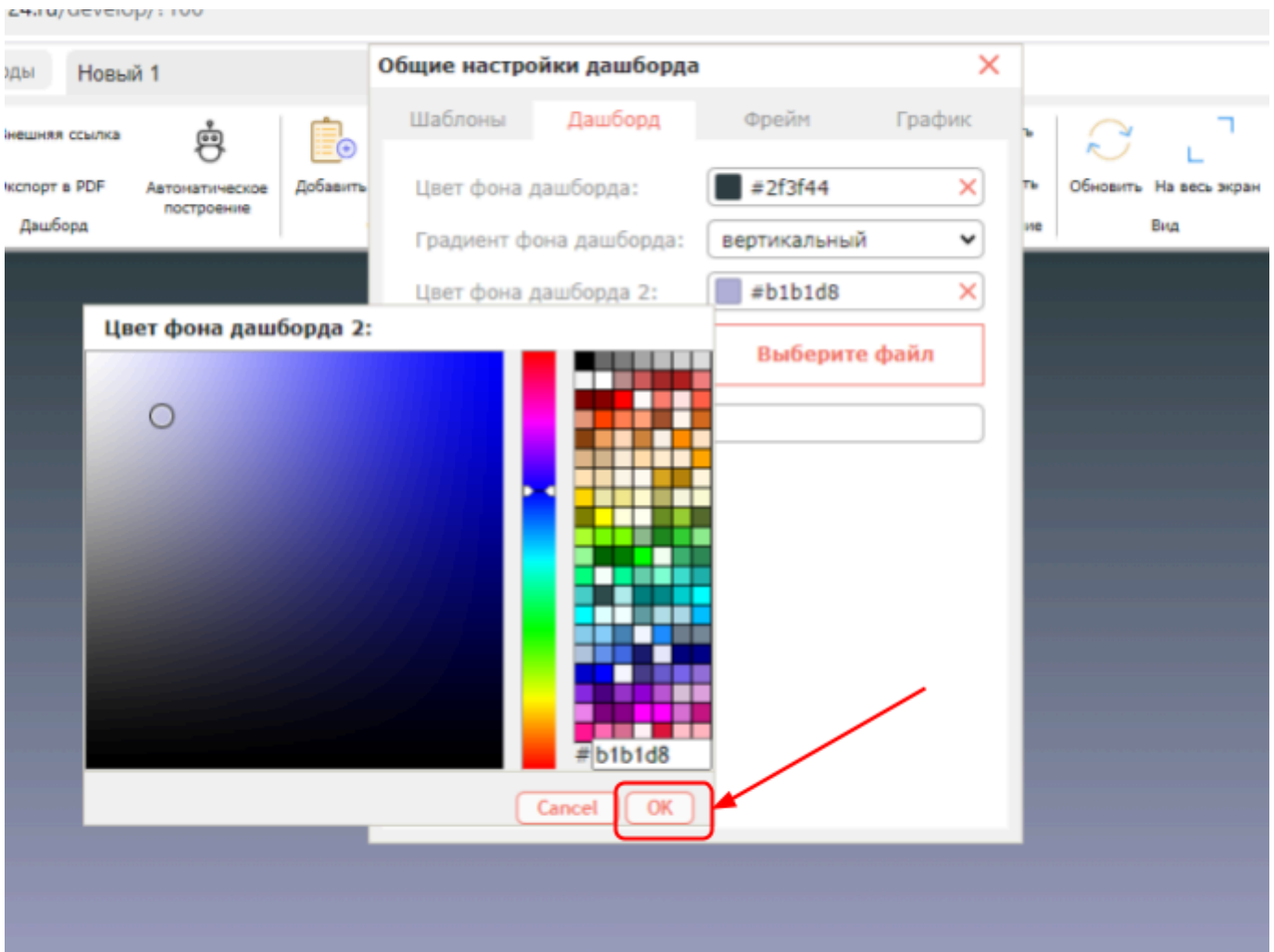
В данной вкладке можно изменить цвет дашборда. Для этого необходимо кликнуть мышью на окно с выбором цвета, выбрать подходящий фон и нажать кнопку “ОК”.



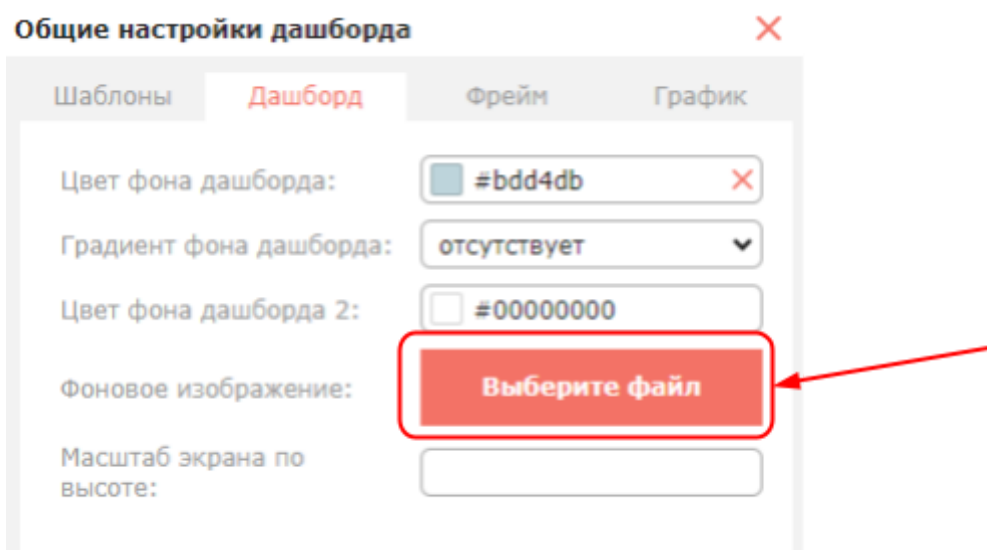
Имеется возможность применения градиента фона дашборда,



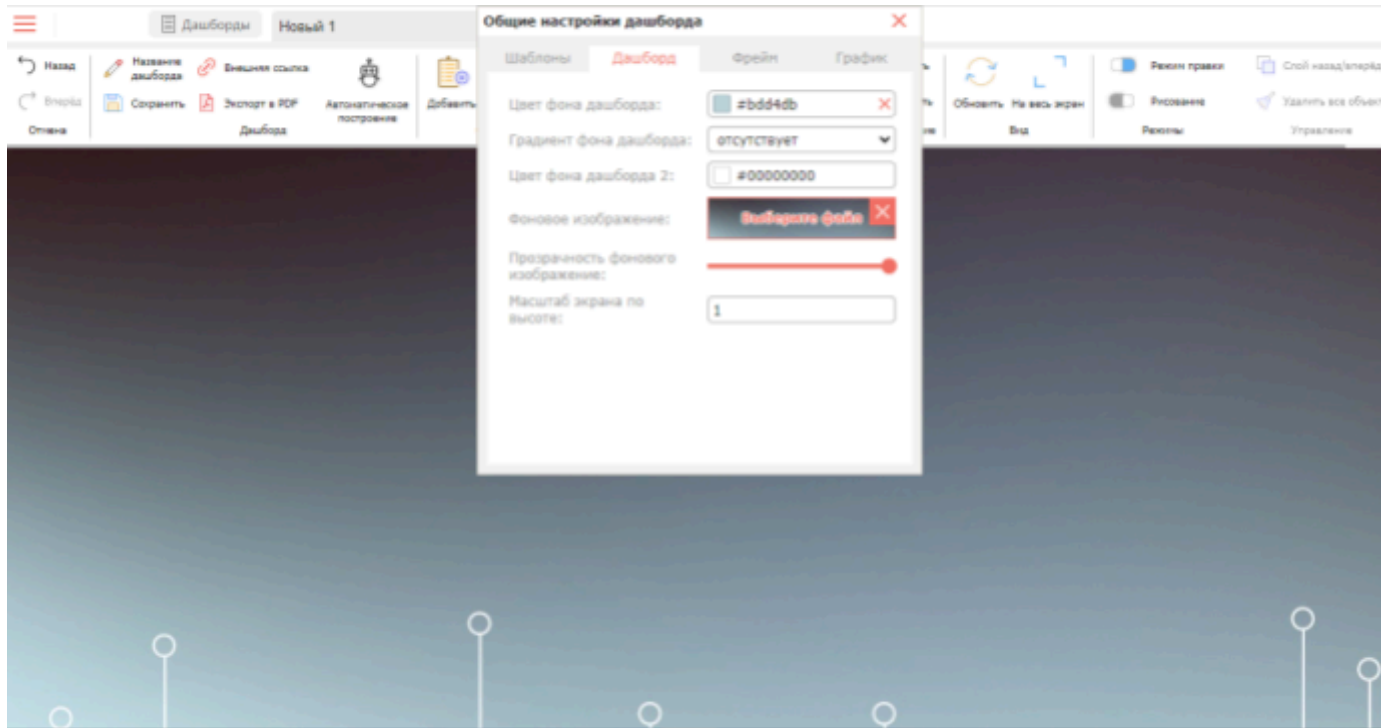
выбрав один из вариантов “вертикальный” или “горизонтальный” градиент. Необходимо выбрать второй цвет фона и нажать кнопку “ОК”.



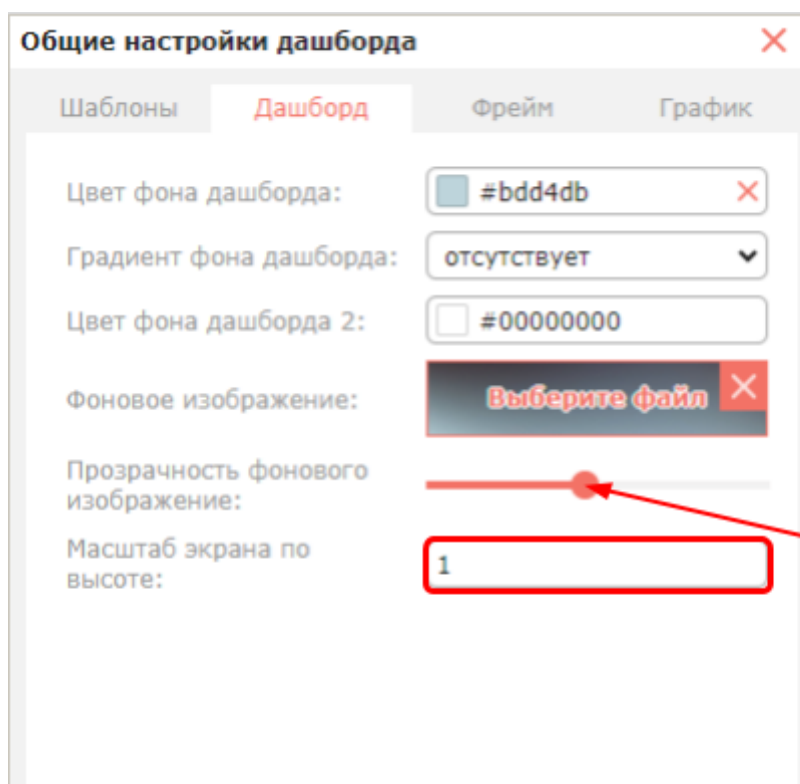
Также есть возможность выбора фонового изображения. Для этого необходимо кликнуть мышью на кнопку “Выберите файл” и выбрать нужную картинку будущего фона дашборда.



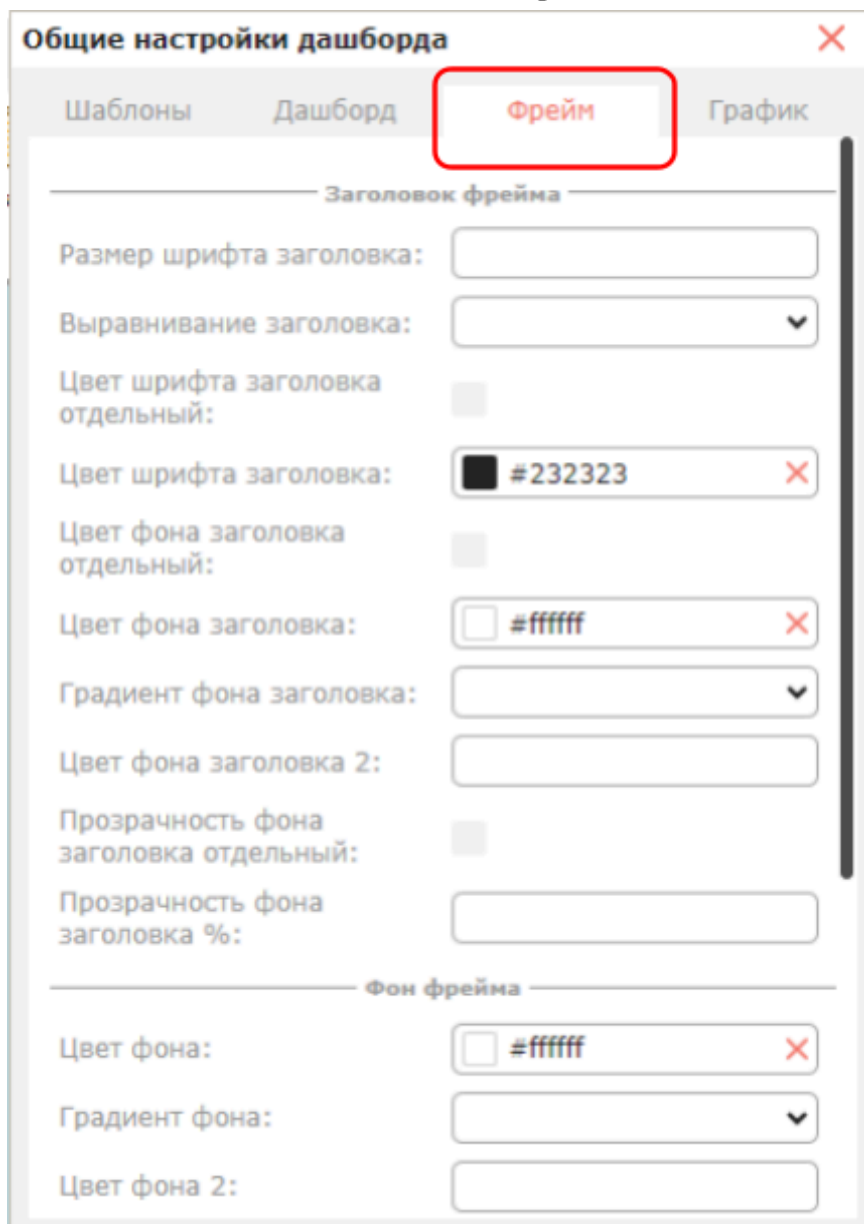




Можно отрегулировать прозрачность фонового изображения и масштаб экрана по высоте, что позволяет создать дашборд с неограниченным количеством страниц, расположенных вниз по вертикали без разделений. Переход к экранам, расположенным ниже, осуществляется прокруткой колеса мыши.

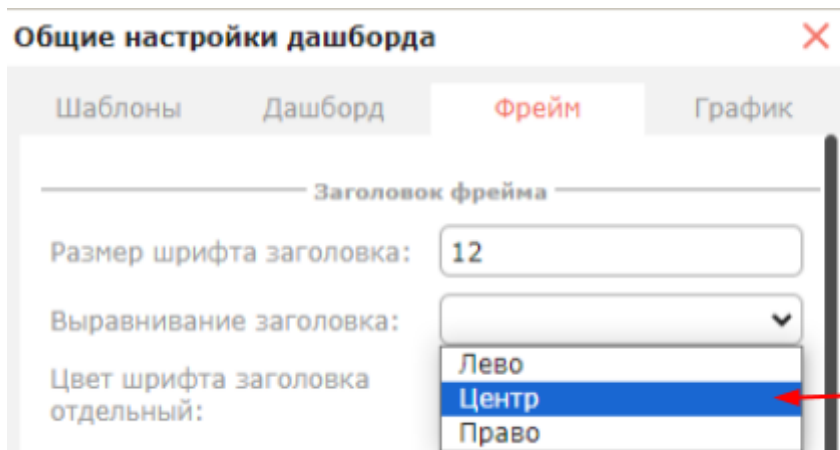


7.11.3. Вкладка “Фрейм”

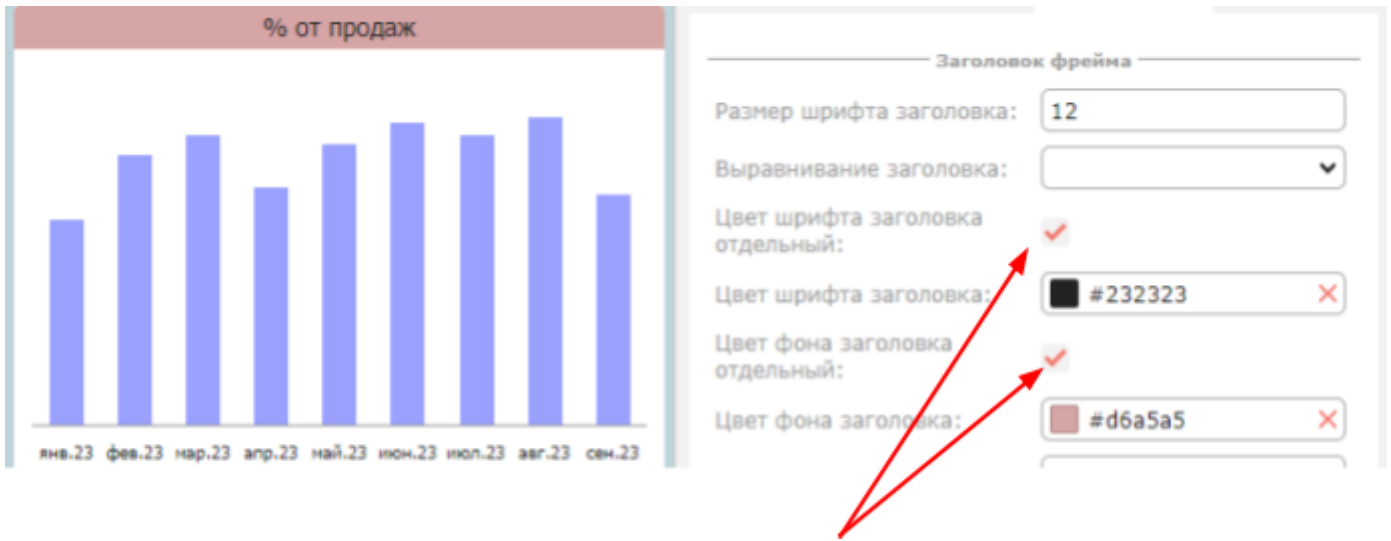


7.11.3.1. Заголовок фрейма

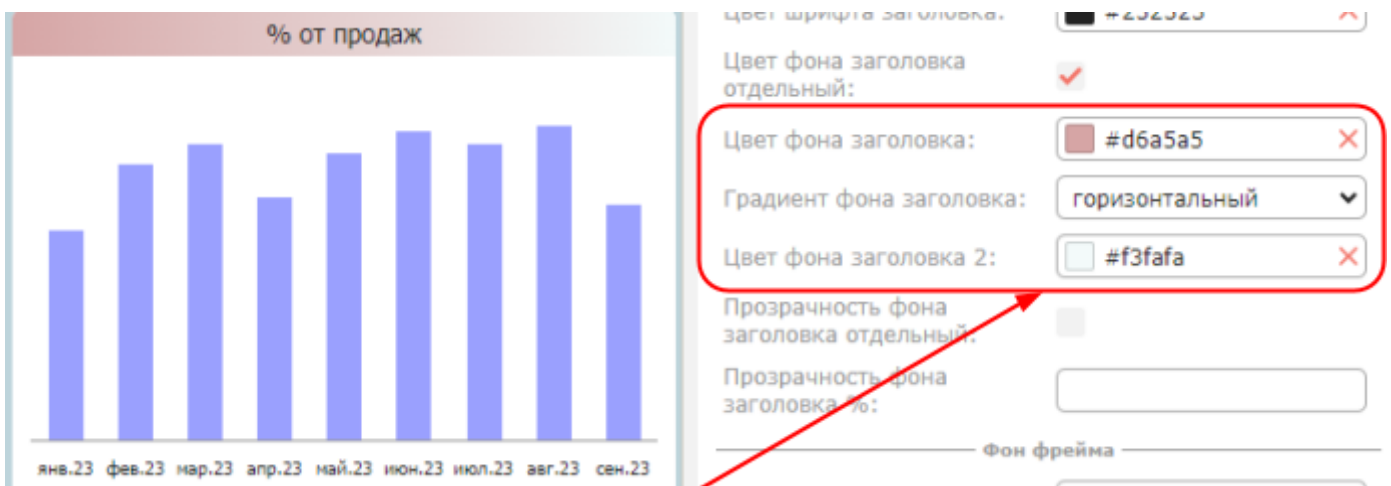
Необходимо выбрать размер шрифта заголовка и его выравнивание



Есть возможность выбора цвета шрифта и фона заголовка, для этого необходимо проставить галочки и выбрать нужные цвета.

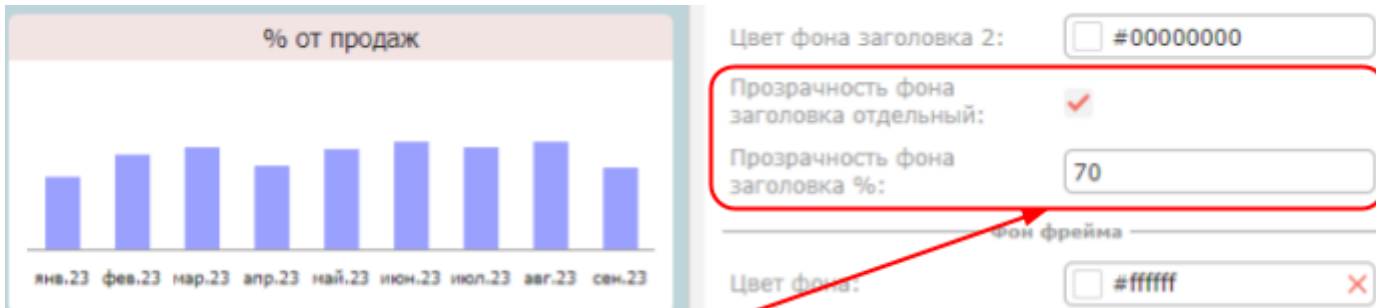


Также есть возможность применения градиента для фона заголовка фрейма.



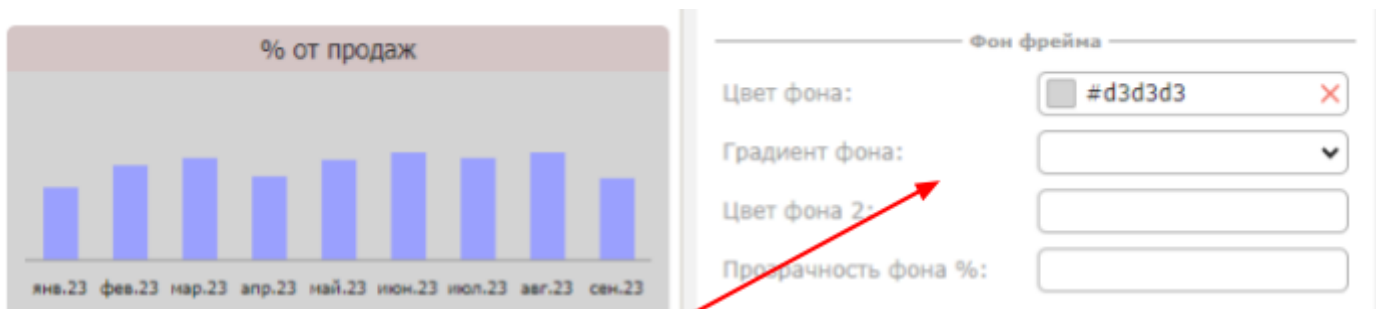
Необходимо выбрать цвета и вид градиента.

Либо, применить прозрачность фона заголовка. Необходимо поставить галочку и выбрать % прозрачности.



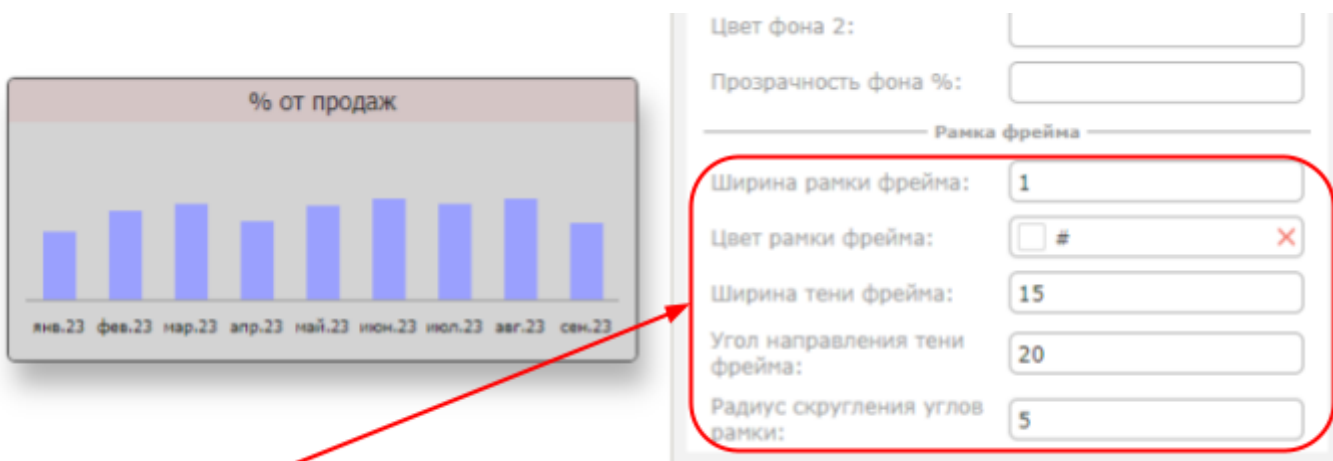
### 7.11.3.2. Фон фрейма

Для редактирования фона фрейма, можно выбрать цвет фона фрейма, градиент и прозрачность фона.



### 7.11.3.3. Рамка фрейма

Для настройки рамки фрейма, есть возможность выбора ширины и цвета рамки, радиуса скругления углов, ширины тени фрейма и угла её направления.



## 7.11.4. Вкладка “График”

Общие настройки дашборда

Шаблоны Дашборд Фрейм **График**

Единицы измерений

Кратность чисел:

Количество знаков после запятой:

Шрифт

Шрифт:

Размер шрифта:

Автомасштаб шрифта:

Размер шрифта шкалы:

Цвет шрифта:

Выравнивание надписей:

Настройки графика

Ширина линии графика:

Тип линии графика:

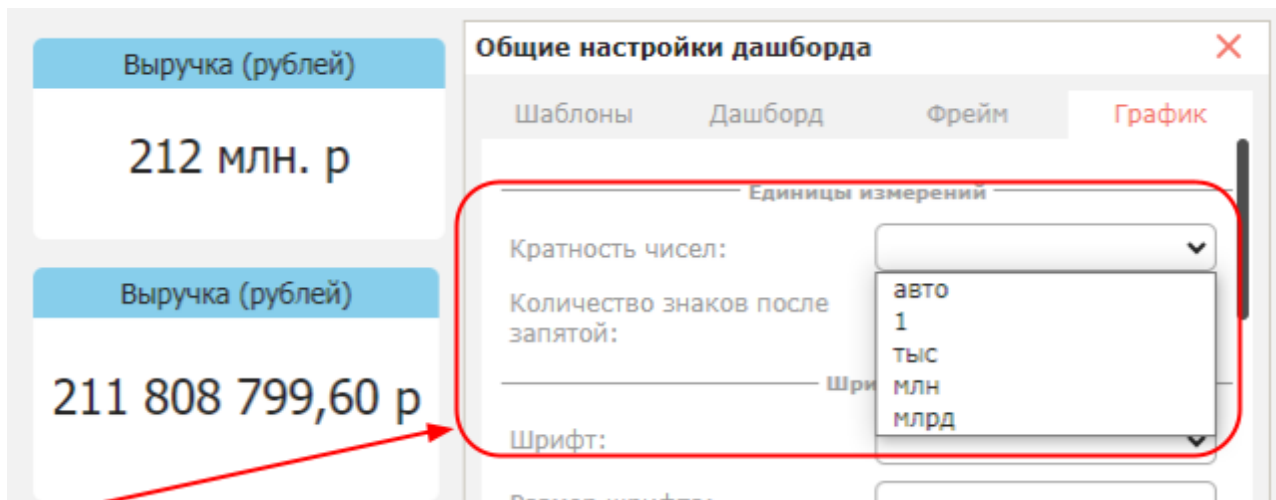
Маркеры на графике:

Палитра диаграмм:

Палитра линии графика:

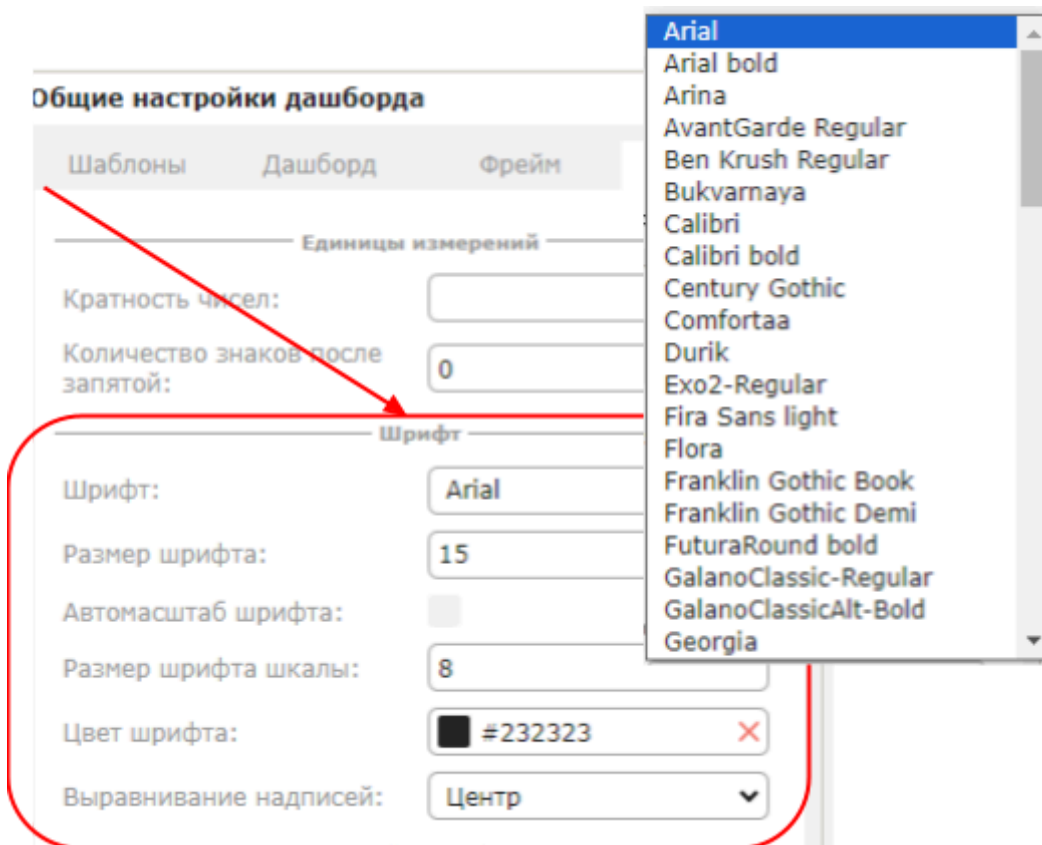
## 7.11.4.1. Единицы измерения

В данных настройках мы можем установить кратность чисел и количество знаков после запятой.

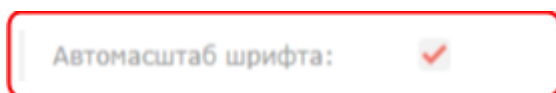


#### 7.11.4.2. Шрифт

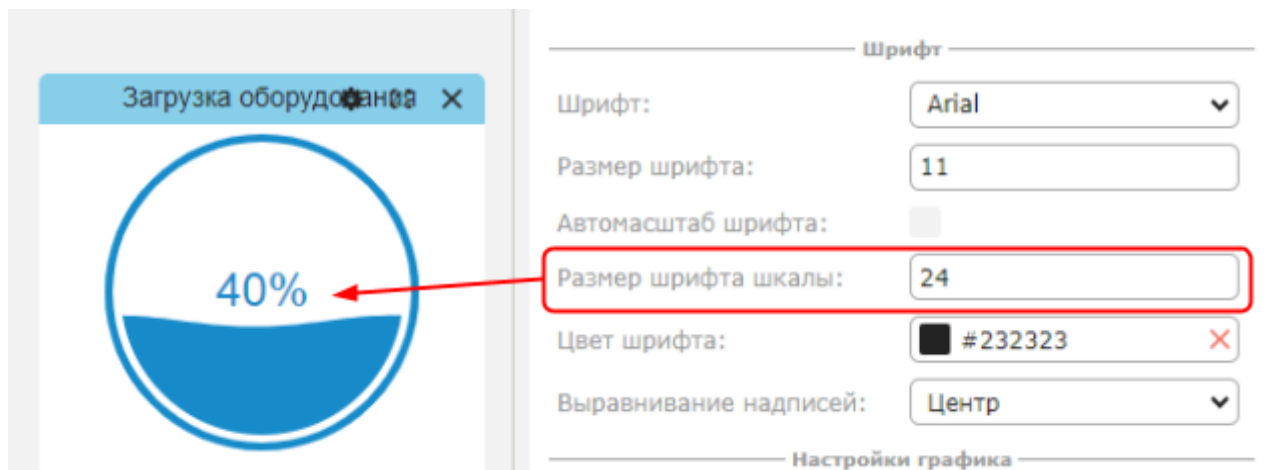
Для настройки шрифта необходимо выбрать один из вариантов шрифта, его размер, цвет и выравнивание надписей.



Также есть возможность масштабирование шрифта, для этого нужно активировать чек-бокс “Автомасштаб шрифта”. Шрифт будет автоматически изменяться под размер фрейма.

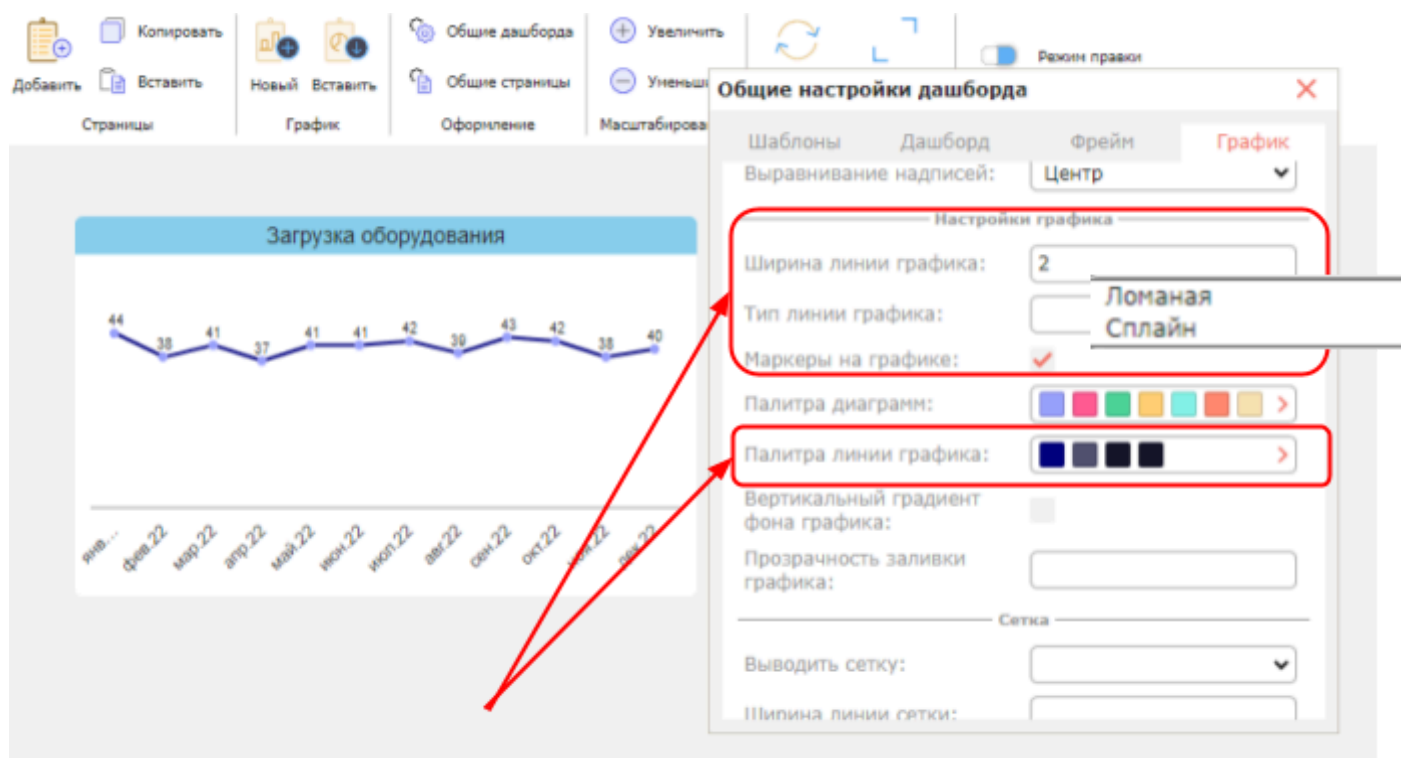


Имеется возможность настройки шрифта в диаграмме “Шкала”, для этого необходимо выбрать размер шрифта в окне “Размер шрифта шкалы”:

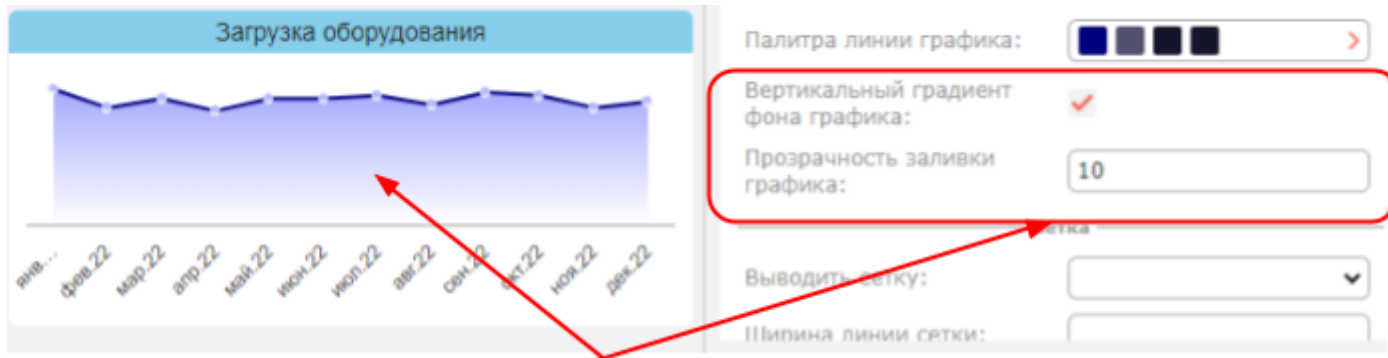


#### 7.11.4.3. Настройка графика

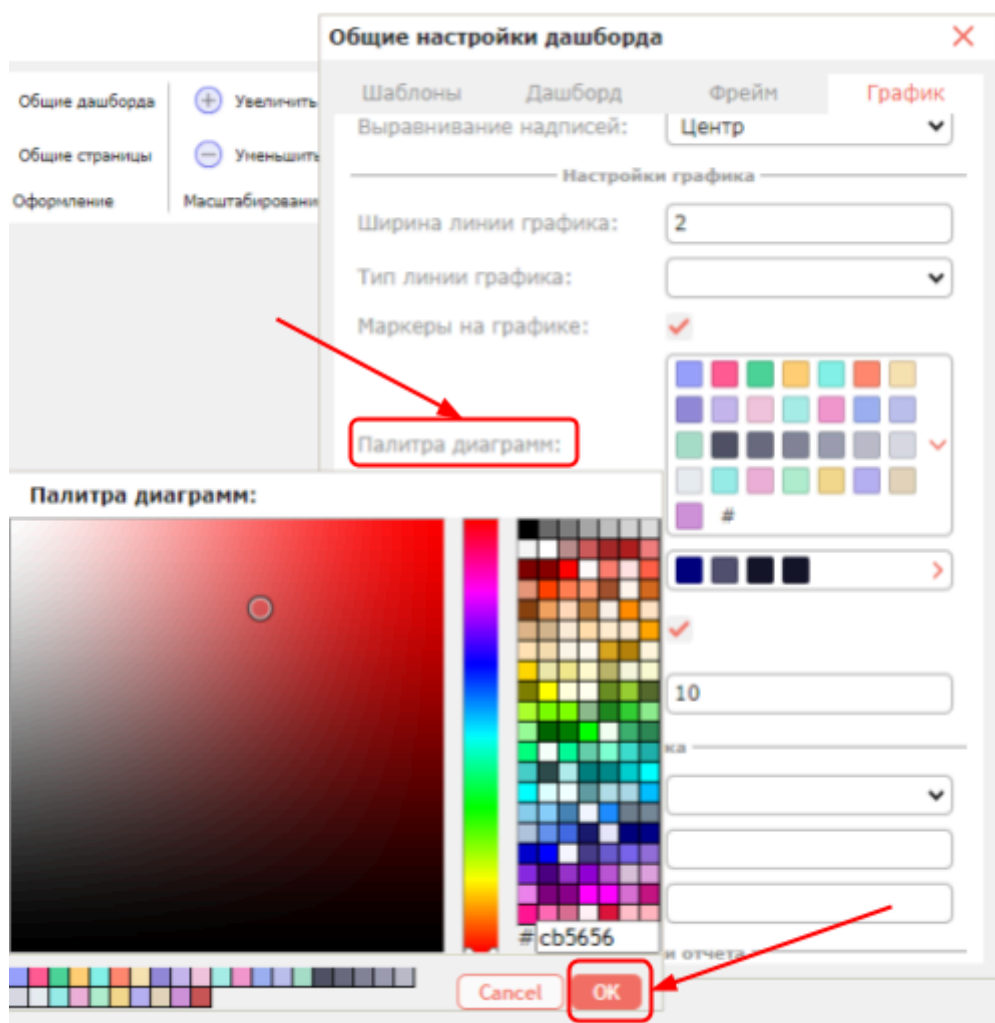
Для настройки графика “Линии с маркерами” либо графика “Область с накоплениями”, можно выбрать ширину линии, наличие или отсутствие маркеров, цвет и тип линии графика “Ломаная” или “Сплайн”



Также есть возможность применения градиента на графике и регулировки прозрачности заливки.



Палитра диаграмм задается для всех видов графиков. Для этого необходимо кликнуть мышью на окно “Палитра диаграмм”, выбрать необходимые цвета и нажать кнопку “ОК”



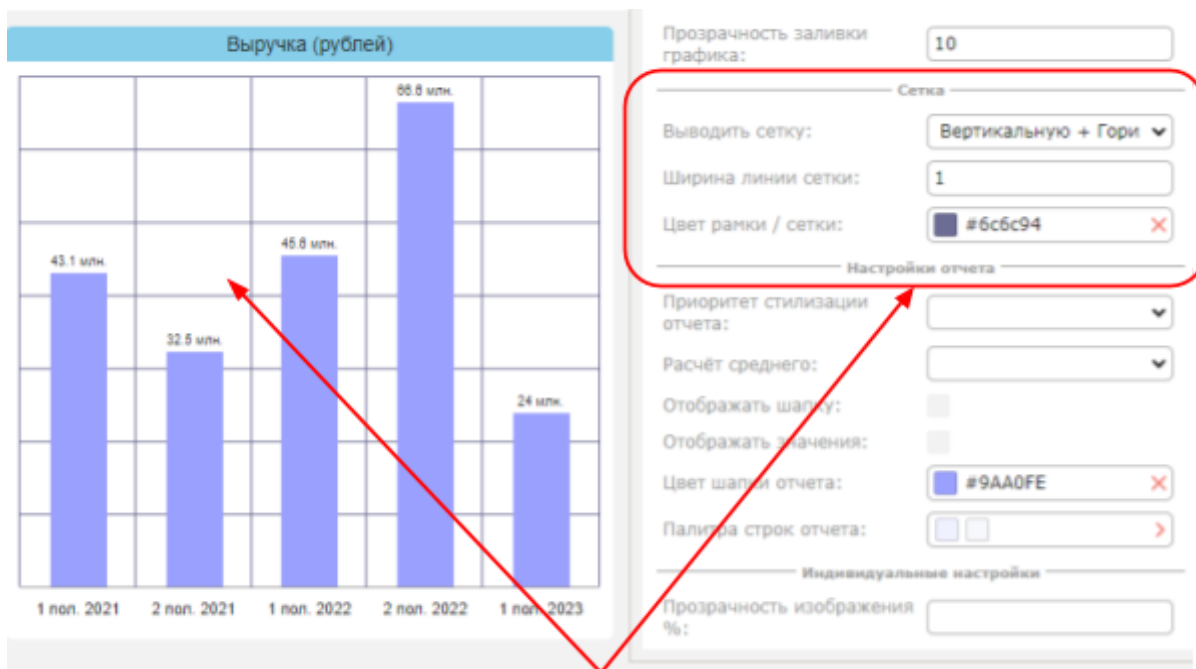
#### 7.11.4.4. Сетка

Для отображения сетки координат на фреймах, необходимо выбрать ширину и цвет линии сетки, а также один из вариантов её визуализации в окне “Выводить сетку”:

- Вертикальная;
- Горизонтальная;



- Вертикальная + горизонтальная;



#### 7.11.4.5. Настройки отчета

Применяется в табличном отчете для вывода интерактивного текстового значения.

Для этого необходимо в блоке “Настройки отчета” убрать шапку, значение и если требуется цветовую схему.

Выручка (рублей)
Ферровольфрам ФВ65 ГОСТ 17293-93 (ИСО 5450-80)
Труба жаропрочная 140x10 мм 10X23Н18 (0X23Н18) ГОСТ 9941-81 холоднокатаная
Оргстекло 12x1500x2000 мм ТОСП ГОСТ 17622-72
Анкерно-угловые металлические опоры ВЛ 500 кВ типа УСК500
Лента латунная 0,12 мм ЛО90-1 ГОСТ 2208-2007 холоднокатаная
Профиль Z-образный алюминиевый 450035 40x20x3 мм АД31Е (1310Е) ГОСТ 13620-90 прессованный

**Настройки отчета:**

- Выводить сетку: Вертикальную + Гори
- Ширина линии сетки: 1
- Цвет рамки / сетки: #afafd3
- Приоритет стилизации отчета: Строки
- Расчёт среднего: по всем строкам
- Отображать шапку:
- Отображать значения:
- Цвет шапки отчета: #9AA0FE
- Палитра строк отчета: [ ]

“Приоритет стилизации отчета” определяет очередность применения настроек оформления указанных для строк и столбцов в таблице.

Выручка по номенклатуре				
Показатели / Номенклатура ↑	1 пол. 2021	2 пол. 2021	1 пол. 2022	2 пол. 2022
- Выручка (рублей)	43 120 840	32 485 974	45 593 831	66 647 636
Алюминий гранулированный ТУ 6-09-02-529-92	72 750	71 250		
Анкерно-угловые металлические опоры ВЛ 500 кВ типа УСК500		9 500 000	9 500 000	
Анод никелевый 10x550x500 мм НПА2 ГОСТ 2132-2015 горячекатаный	478 800	144 900		401 100
Анод цинковый 14 мм ЦВ0 ГОСТ 1180-91 горячекатаный	40 230	112 590		
Анод цинковый 5 мм Ц1С ГОСТ 1180-91 горячекатаный	87 750	18 360	71 820	38 340
Арматура А-II 8 мм Ст5сп ГОСТ 5781-82 периодического профиля		89 100	46 400	
Баббит свинцовый Б16 ГОСТ 1320-74 (ИСО 4383-91)	117 409	107 982		103 697
Балка двутавровая 10ДК2 Ст3сп ГОСТ Р 57837-2017	115 200		230 400	230 400
Балка двутавровая 12ДК1 С255 ГОСТ Р 57837-2017	522 500	209 000	313 500	
Балка двутавровая 16ДК2 Ст3сп ГОСТ Р 57837-2017	192 000	64 000		
Балка двутавровая 18Б2 С345 ГОСТ Р 57837-2017	45 800			45 800

Ширина линии сетки:

Цвет рамки / сетки:

Настройки отчета

Приоритет стилизации отчета:  (Столбцы, Строки)

Расчет среднего:

Отображать шапку:

Отображать значения:

Цвет шапки отчета:

Палитра строк отчета:

Индивидуальные настройки

Прозрачность изображения %:


Межстрочный интервал %:

Диаметр круговой диаграммы:

Цвет выбора фильтра:

#### 7.11.4.6. Индивидуальные настройки

В данном блоке можно настроить прозрачность изображения, межстрочный интервал,



Индивидуальные настройки

Прозрачность изображения %:

Межстрочный интервал %:

Диаметр круговой диаграммы:

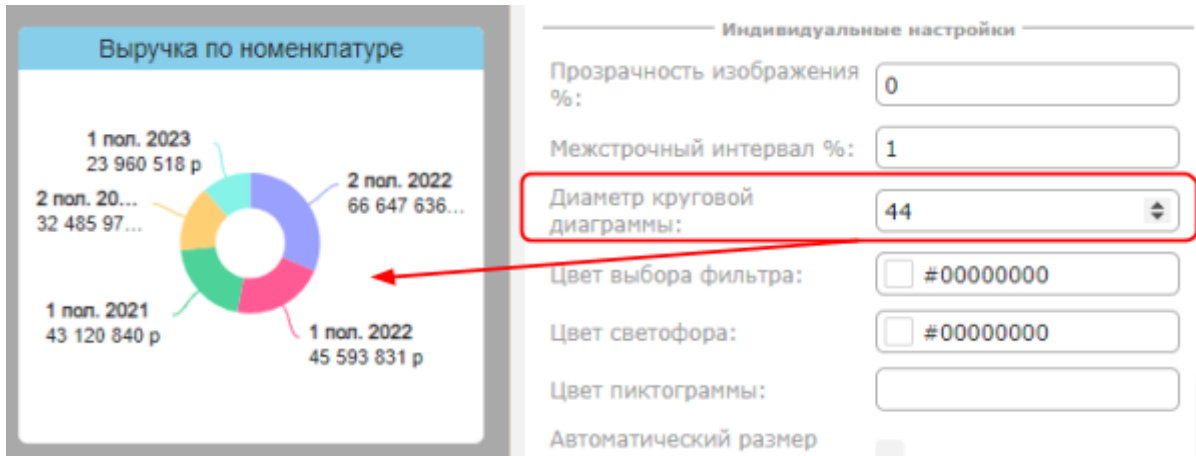
Цвет выбора фильтра:

Цвет светофора:

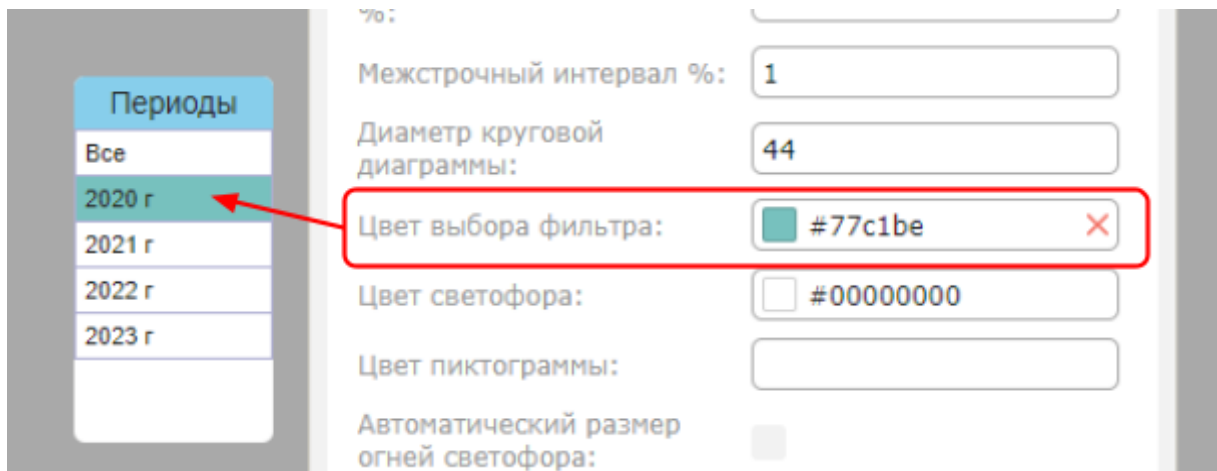
Цвет пиктограммы:

Автоматический размер

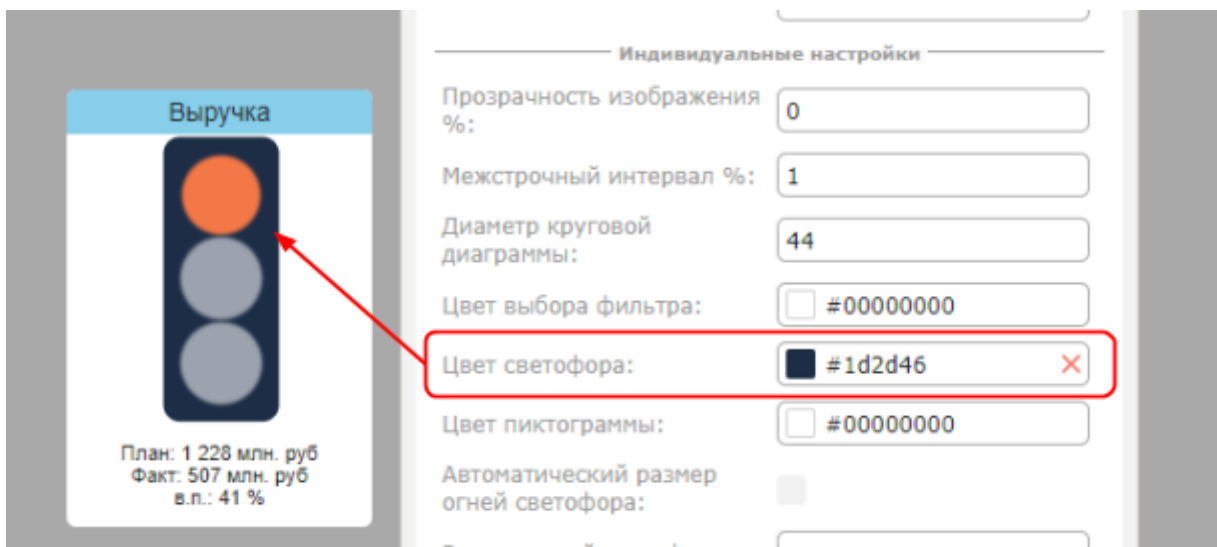
настроить диаметр круговой диаграммы,



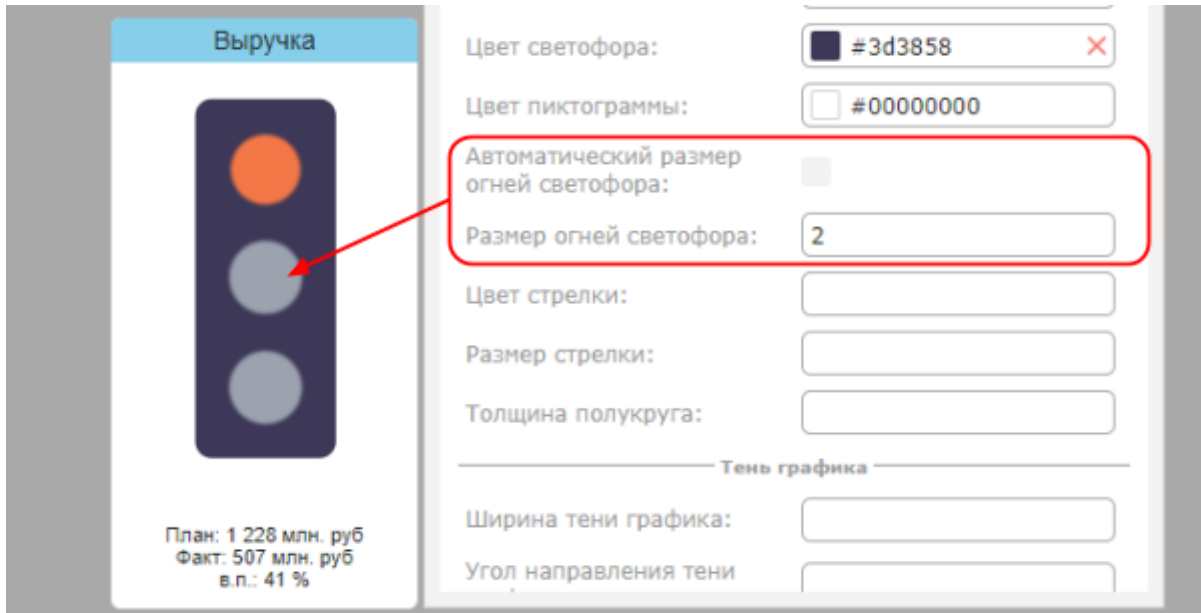
настроить цвет выбора фильтра,



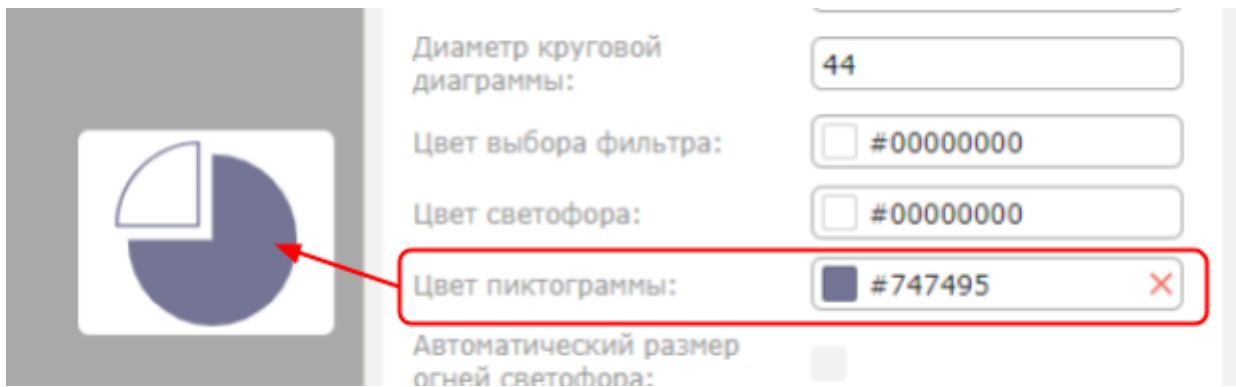
настроить цвет светофора,



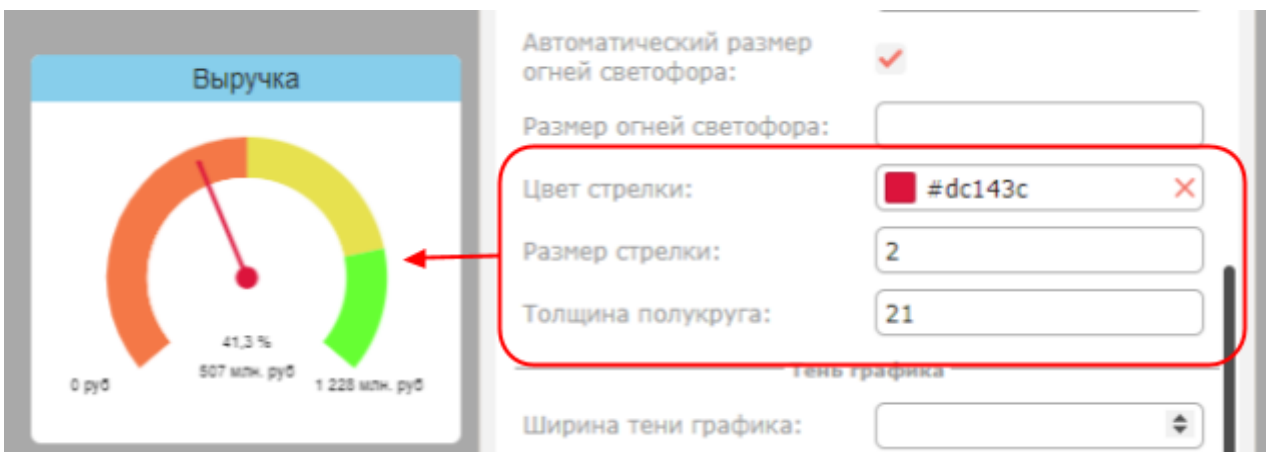
активировать автоматический размер огней либо настроить его вручную,



настроить цвет пиктограммы,

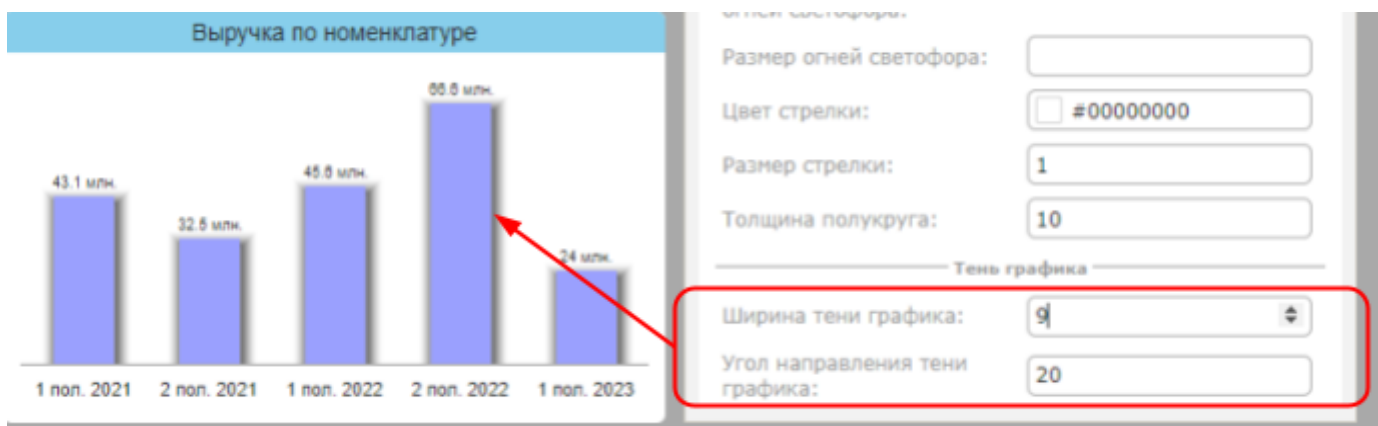


настроить размер, цвет стрелки и толщину полукруга

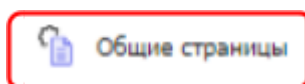


### 7.11.4.7. Тень графика

В этом блоке производится настройка тени, отбрасываемой линиями графика (столбцами гистограммы). Регулируется ширина тени и угол падения.

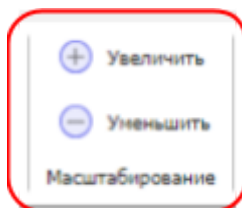


### 7.12. Общие настройки текущей страницы дашборда



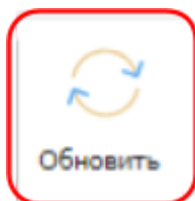
Общие настройки текущей страницы идентичны общим настройкам дашборда, только применяются к текущей странице дашборда.

### 7.13. Масштабирование шрифта на текущей странице



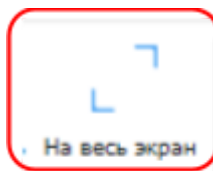
Данная настройка позволяет изменить размер шрифта на всей текущей странице безотносительно масштаба.

### 7.14. Обновление дашборда



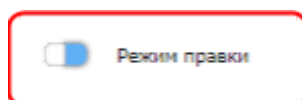
Эта функция перезагружает все фреймы текущего дашборда.

## 7.15. Полноэкранный режим



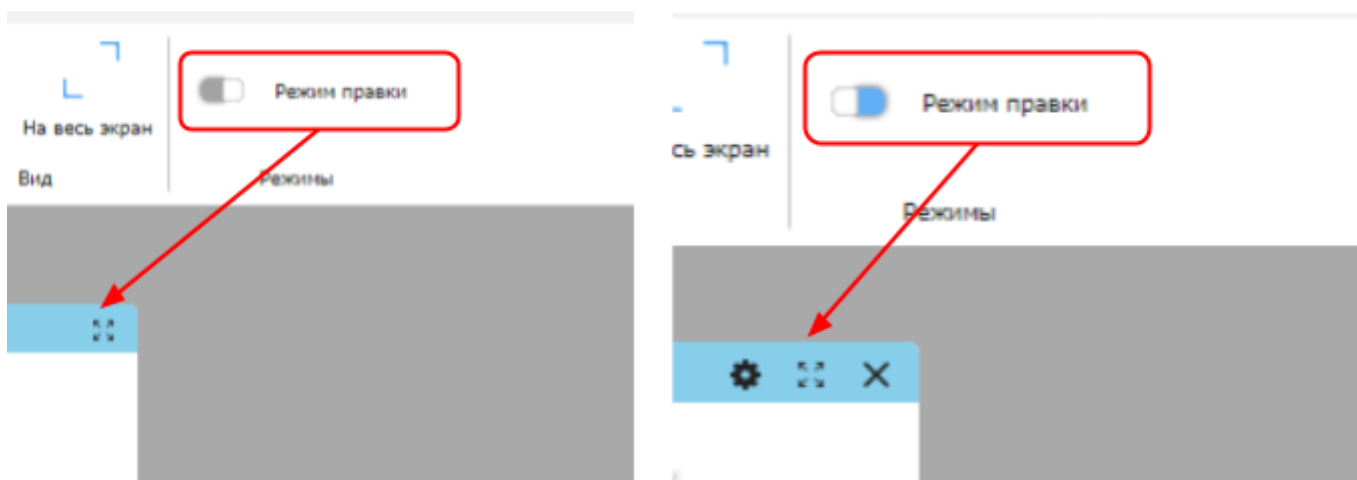
Кнопка разворачивает окно браузера на весь экран (аналогично клавише F11 и [п. 4.1. «Полноэкранный режим»](#)). Для возврата в оконный режим достаточно нажать кнопку еще раз.

## 7.16. Режим правки

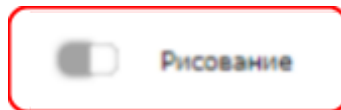


Функция позволяет запретить изменение дашборда: в активном состоянии -изменения в дашборде возможны, на каждом фрейме, при наведении мыши присутствует кнопка настройки в виде шестеренки, разворот фрейма на весь экран и удаление фрейма:

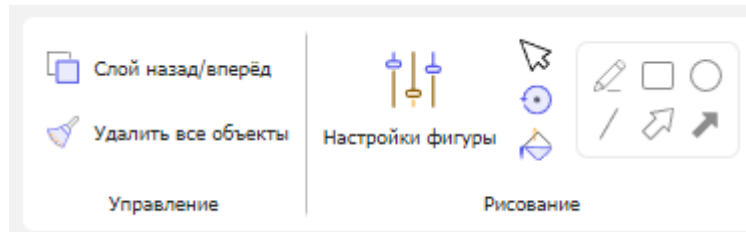
Когда режим правки неактивен изменения на дашборде недоступны. При наведении мыши на фрейм, появляется только кнопка разворота фрейма на весь экран:



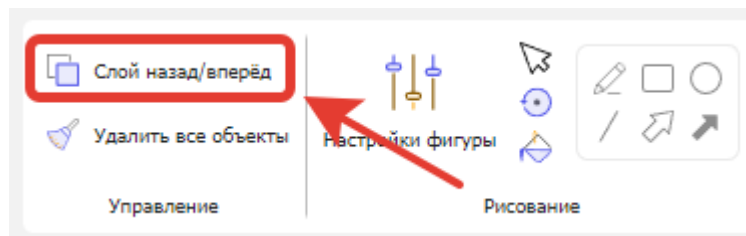
## 7.17. Панель рисования



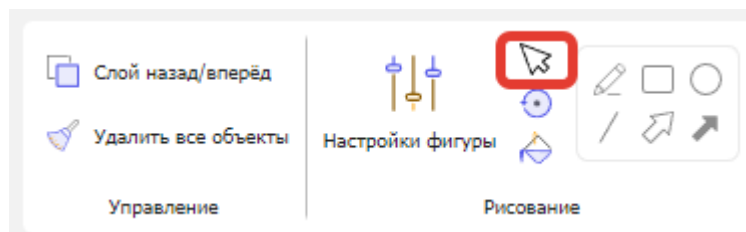
При нажатии на данную кнопку активируется панель, позволяющая нанести поверх текущей страницы дашборда **отдельный слой** рисунков и настроить его отображение.



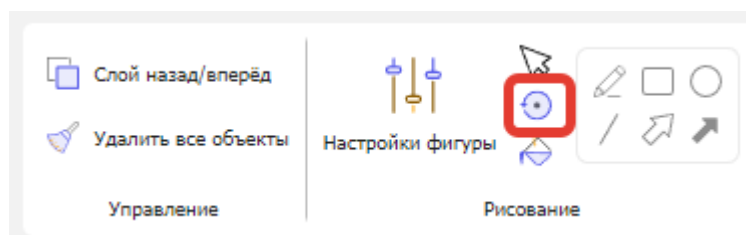
Подробнее о кнопках панели:



Необходима для изменения положения слоя рисунков относительно фреймов текущей страницы (холст рисования над/под фреймами);

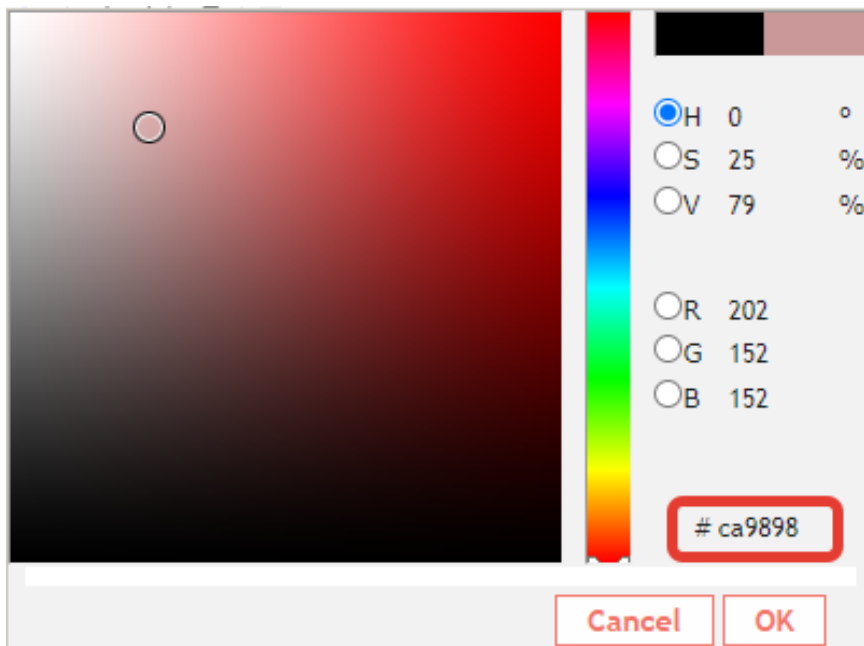


Выделение: позволяет выделить отдельную фигуру из нарисованных (удаление выделенной фигуры – клавиша «Delete» на клавиатуре)

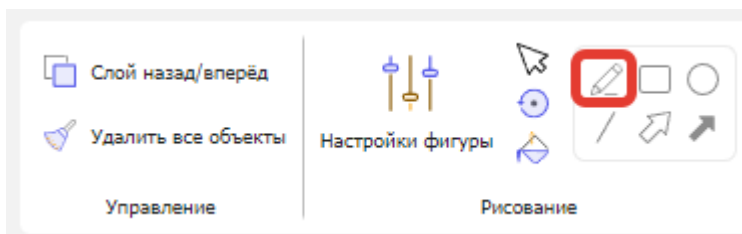


Цвет линий и контуров фигур выбирается вручную в полной палитре.

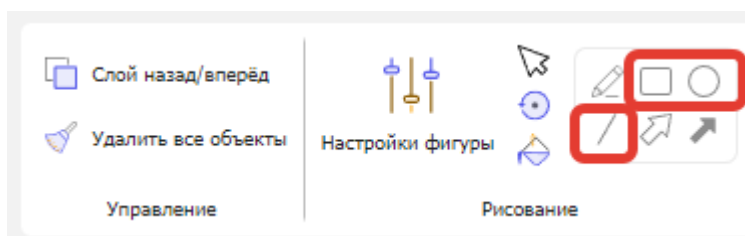
Отображаются настройки RGB, где можно настроить цвет по коду RGB(#fcfcfc):



Кнопка цвет заливки, все настройки аналогичны предыдущему пункту

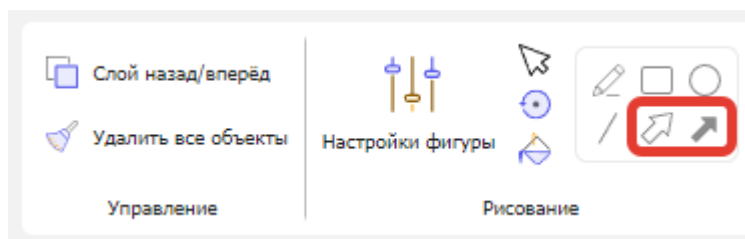


Режим «карандаш» (произвольное рисование)

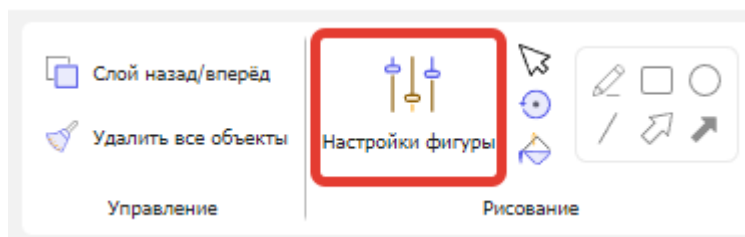


Набор стандартных фигур: круги, квадраты, прямая линия



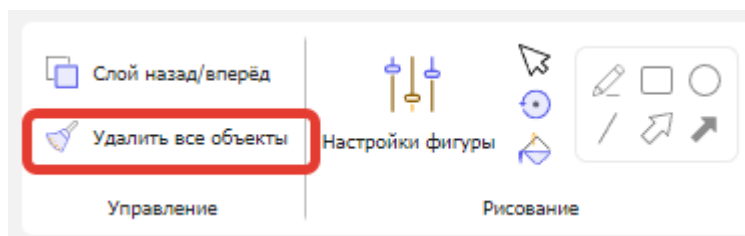
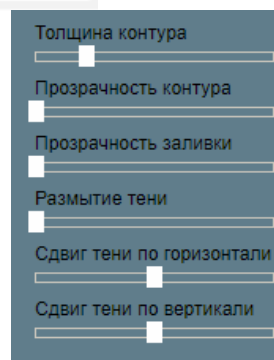


Стрелки, сплошного цвета и контурная



Настройки выделенной фигуры(линии):

Меню позволяет произвести настройки отображения выделенной фигуры(линии), в том числе настроить отображение отбрасываемой тени. Все изменения настроек отображаются на выделенной фигуре в реальном времени.



Очистка холста, при нажатии клавиши требуется подтверждение действия:

Подтвердите действие на странице [fininspector24.ru](http://fininspector24.ru)

Очистить холст?

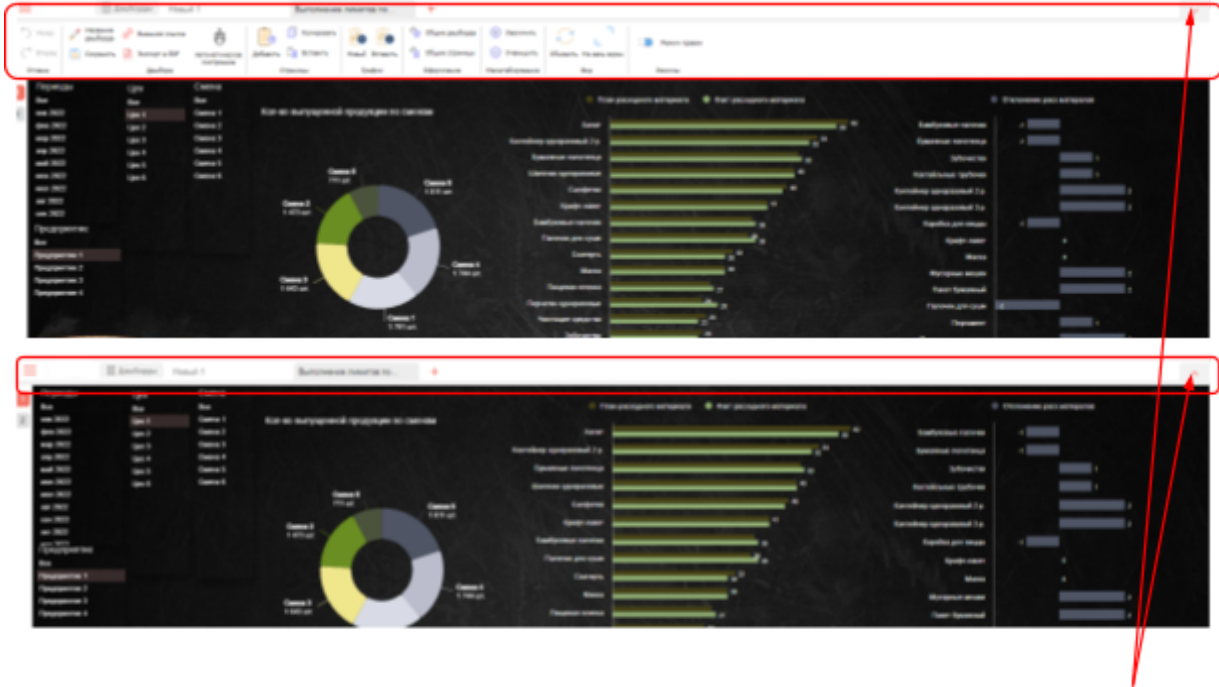


**Обращаем внимание, при очистке слоя, все нарисованные фигуры удаляются безвозвратно!!!**

### 7.18. Скрыть/показать панель управления

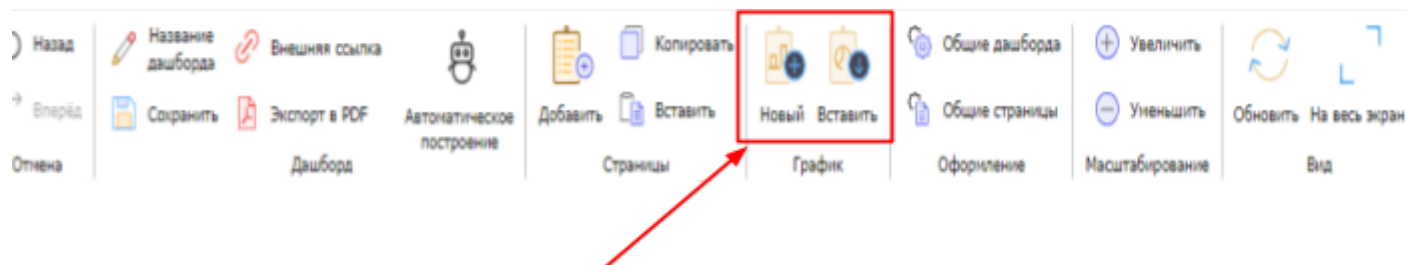


Данная функция позволяет скрыть панель управления, ее можно применить в процессе демонстрации дашборда.



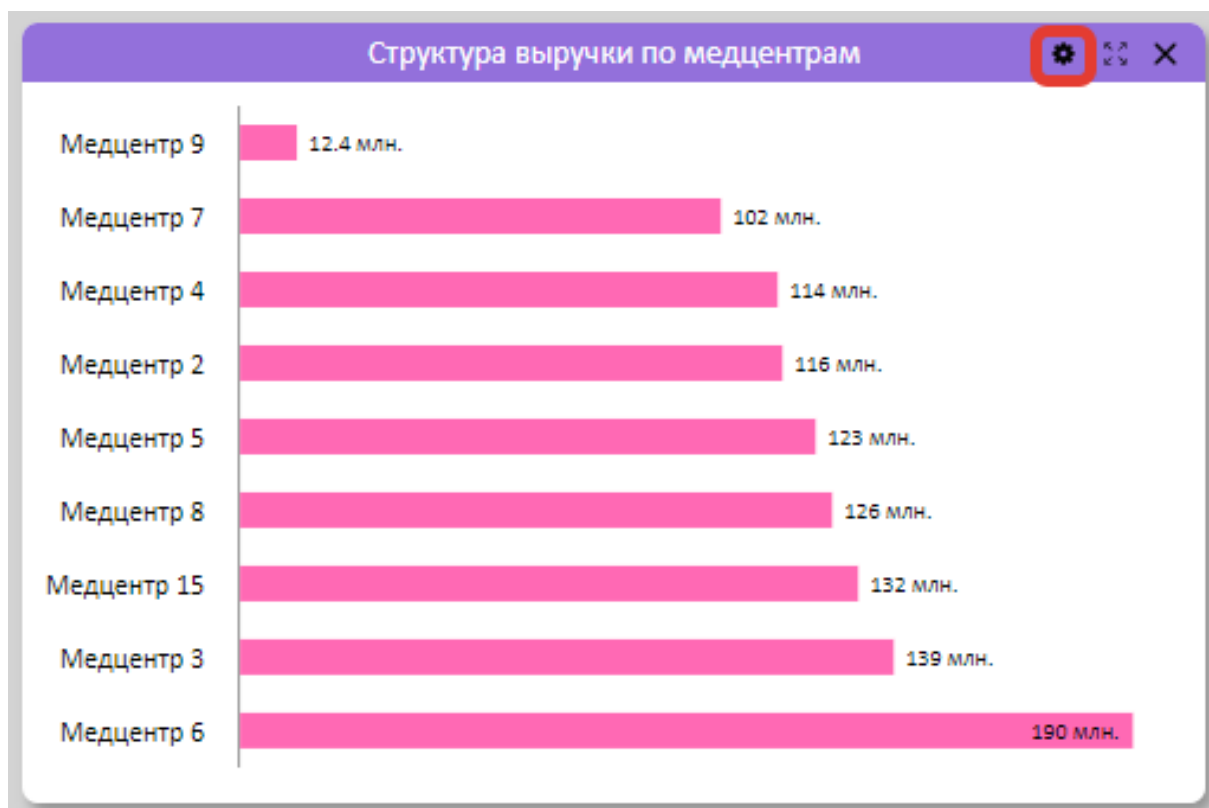
## 8. Создание и настройка фрейма(диаграммы)

Создать новый фрейм (диаграмму, график) на дашборде можно как с помощью кнопки «Добавить новый график» в меню дашборда, так и с помощью пункта контекстного меню «Новая диаграмма» (появляется при нажатии на экран правой кнопкой мыши). Также можно скопировать любой существующий фрейм из текущего или любого открытого дашборда, вставить его в нужный и настроить, при необходимости.

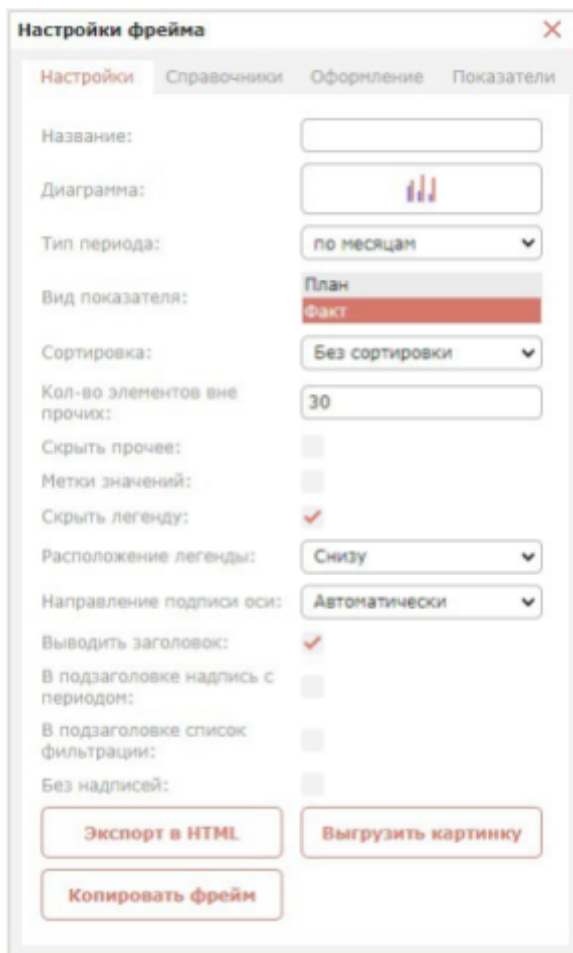


### 8.1. Настройки фрейма

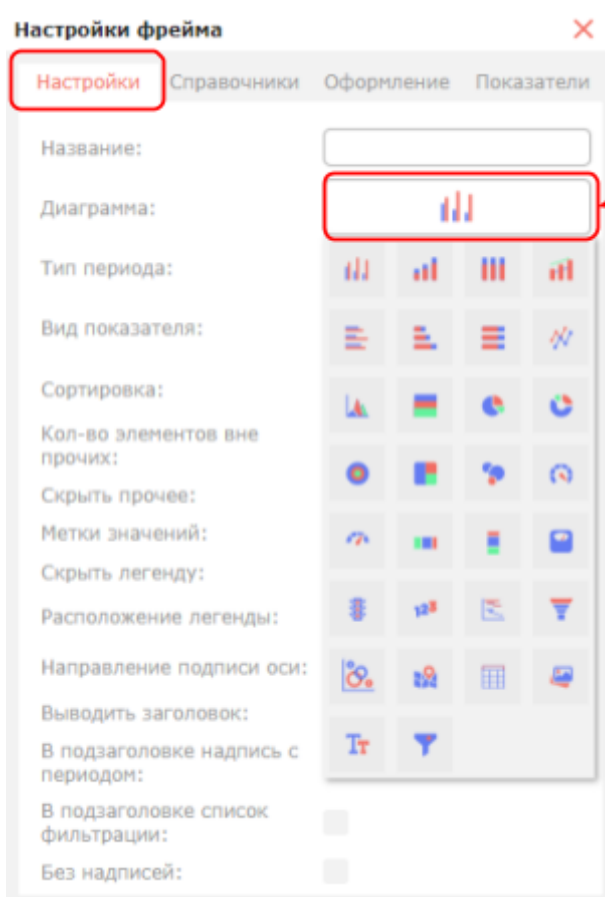
Заходим в настройки фрейма (при разрешенной правке дашборда, в верхнем левом углу каждого фрейма кнопка настроек в виде шестеренки).



При нажатии на нее появляется окно настроек фрейма



В закладке «Настройки» выбираем нужный вид диаграммы(отчета). Всего вариантов в текущей версии программы 30:



- Гистограмма с группировкой
- Гистограмма с накоплением
- Гистограмма нормированная
- Гистограмма комбинированная
- Линейчатая гистограмма с группировкой
- Линейчатая гистограмма с накоплением
- Линейчатая гистограмма нормированная
- График: линии с маркерами
- График: области с накоплением
- График: области с накоплением и нормированием
- Диаграмма круговая
- Диаграмма кольцевая
- Диаграмма “Солнечные лучи”
- Диаграмма структурная древовидная
- Диаграмма структурная “Соотношение размеров”
- Диаграмма “Спидометр”
- Диаграмма “Спидометр округлый”
- Диаграмма “Спидометр горизонтальный”
- Диаграмма “Спидометр вертикальный”
- Диаграмма «Шкала»
- Диаграмма «Светофор»
- Значение
- Диаграмма Ганта
- Диаграмма «Воронка»

- Диаграмма пузырьковая
- Карта (с наложением показателя)
- Табличный отчет
- Изображение
- Текст
- Интерактивный фильтр

Далее необходимо выбрать тип периода отображения в гистограмме из списка:

**Настройки фрейма**

Настройки | Справочники | Оформление | Показатели

Название:

Диаграмма:

Тип периода: **по месяцам** ▼

- по секундам
- по минутам
- по часам
- по дням
- по неделям
- по месяцам**
- по кварталам
- по полугодиям
- по годам

Вид показателя:

Сортировка:

Используемая валюта:

Скрыть прочее:

Метки значений:

Скрыть легенду:

Расположение легенды:

Направление подписи оси:

Выводить надпись с периодом:

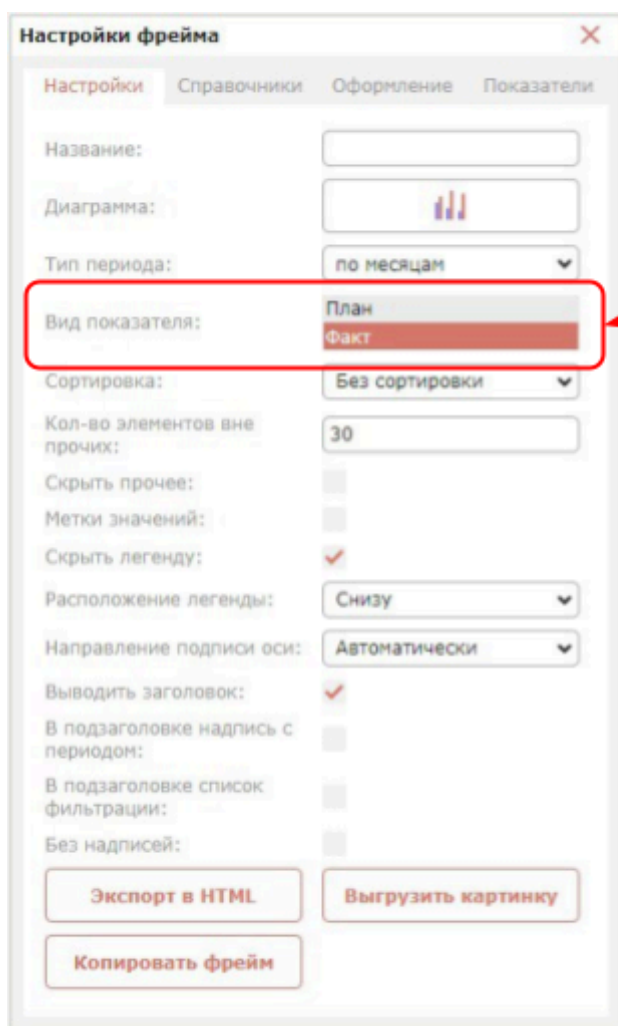
Выводить список фильтрации:

**Копировать фрейм**

- по секундам
- по минутам
- по часам

- по дням
- по неделям
- по месяцам
- по кварталам
- по полугодиям
- по годам

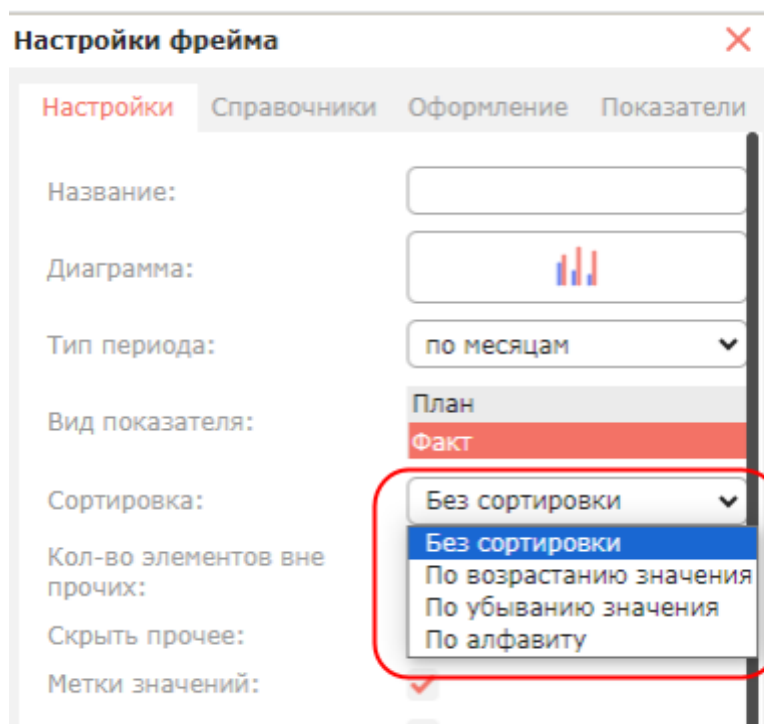
Следующее поле «Вид показателя» определяет, будут выводиться только фактические значения показателя (показателей) или вместе с плановыми значениями (при наличии плана по нужному показателю в Документах плана ([п. 3.3.](#))), т. е. позволяет производить план-фактный анализ.



При выборе план-фактного анализа пользователю необходимо выбрать использующийся в данном фрейме Документ плана в закладке «Показатели»

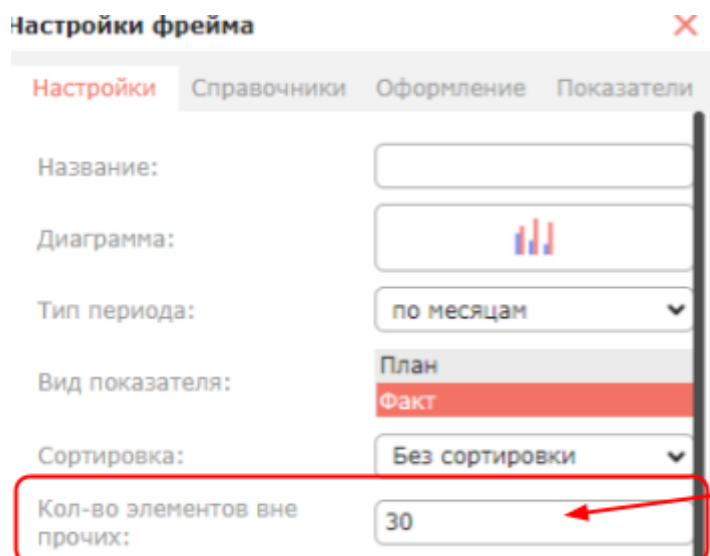
В нашем случае выбран вариант отображения только фактических значений (выделен «Факт»).

Следующее поле «Сортировка» позволяет отсортировать значения диаграммы выбрав соответствующий вариант из выпадающего меню:



- без сортировки (выбрано по умолчанию, значения будут выстраиваться по возрастанию дат)
- по возрастанию значения
- по убыванию значения
- по алфавиту - если диаграмма строится по годам, то значения снова будут выстраиваться по возрастанию, но месяца будут располагаться по алфавиту

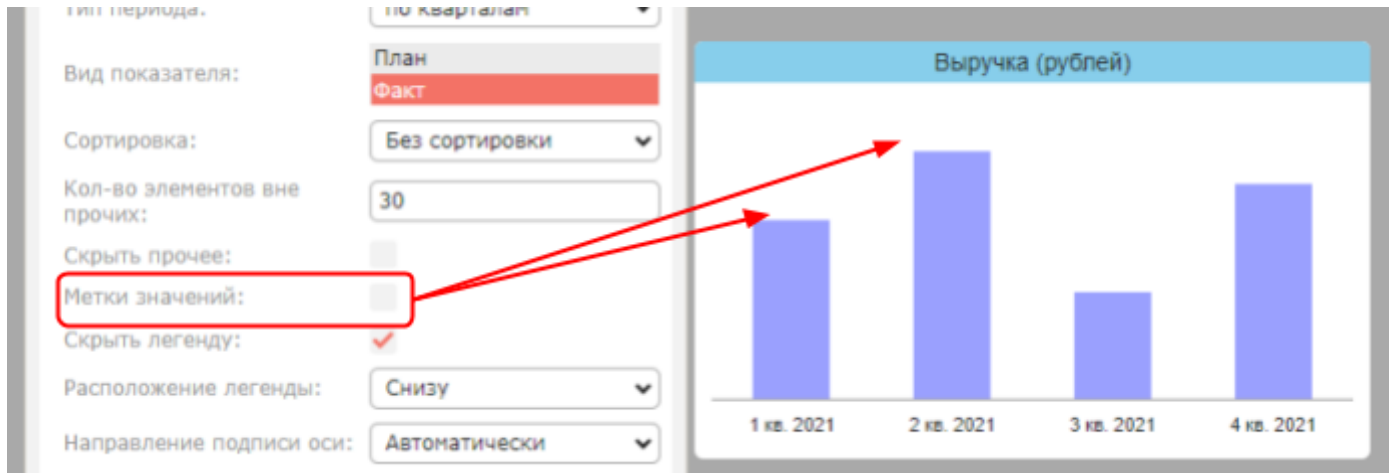
Далее расположено окно “Количество элементов вне прочих” необходимое для настройки количества отображаемых выводимых аналитик.



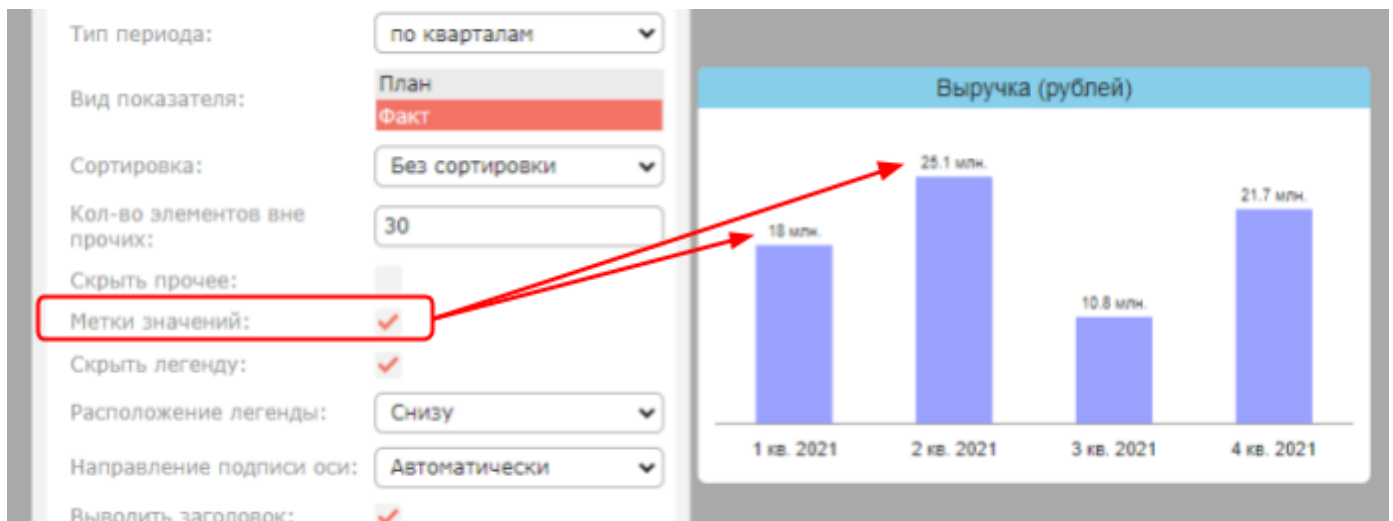


Следующие 2 настройки в данной закладке – это «Метки значений» и «Скрыть легенду». Обе выполнены в форме чек-бокса, т.е. включение/выключение их производится проставлением галочки.

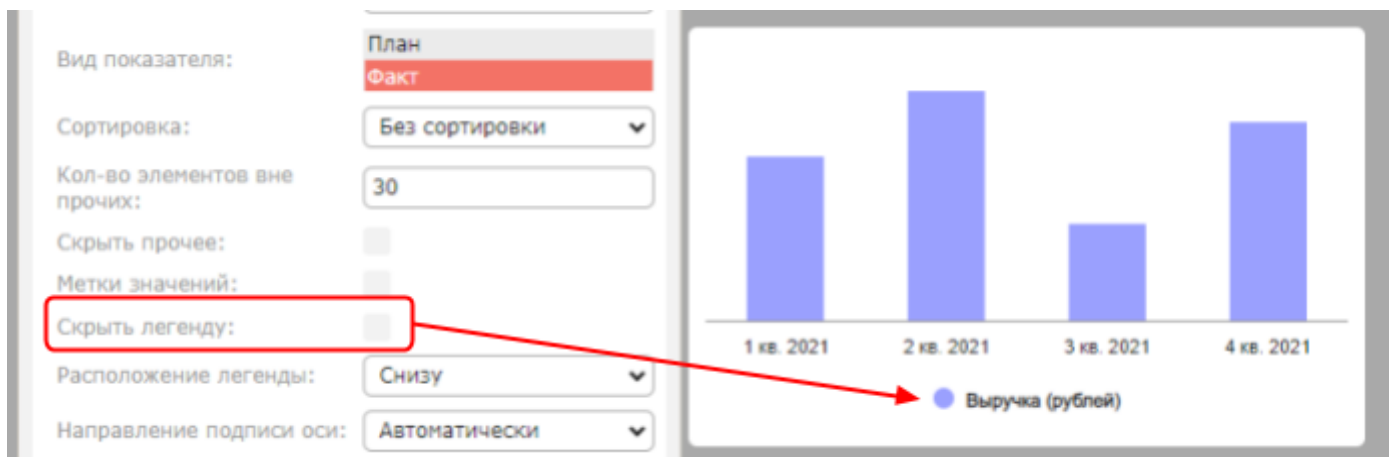
«Метки значений» - настройка позволяет выводить значения показателя в виде цифры рядом с точкой на графическом фрейме.



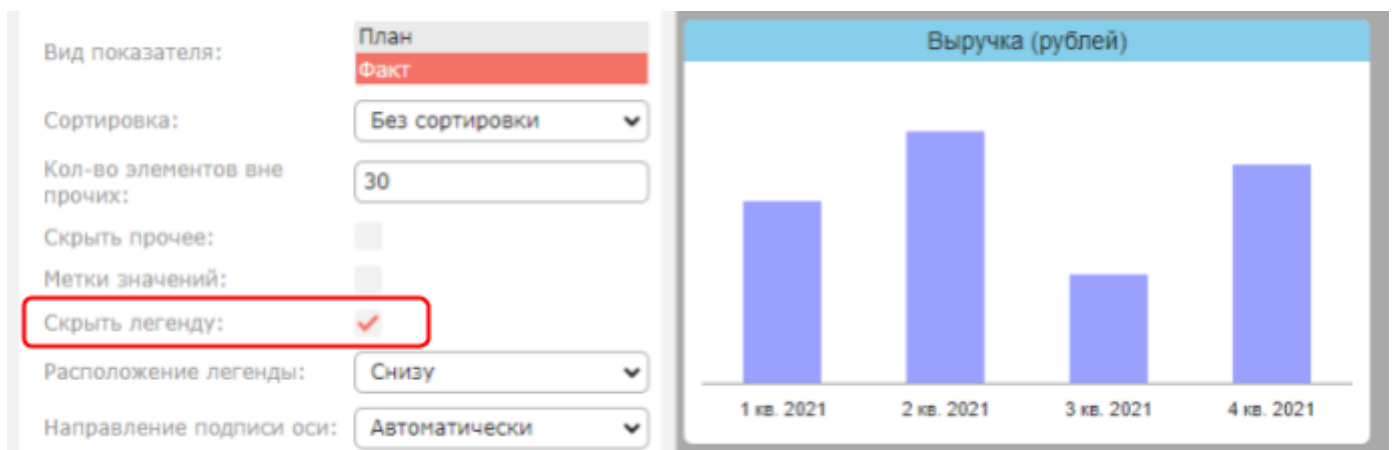
При включении над столбцами в гистограмме появились числовые значения показателя.



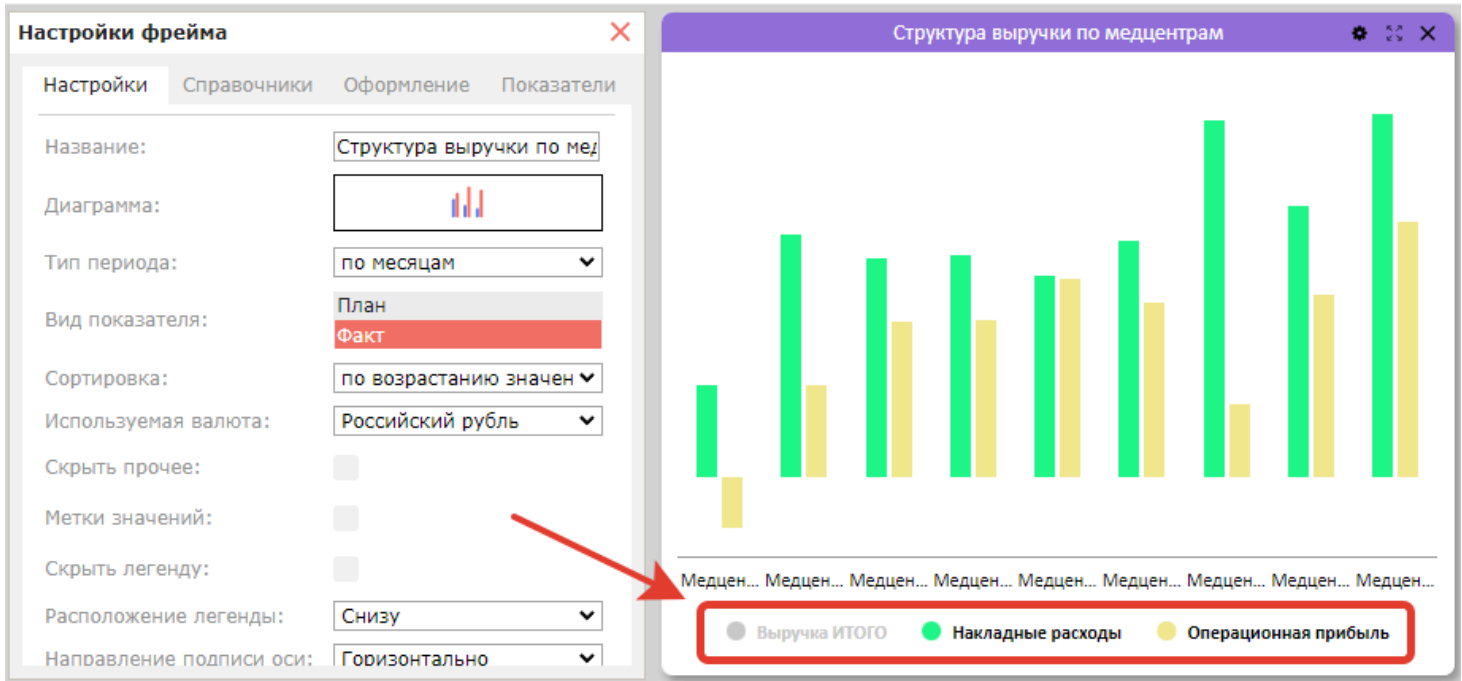
«Скрыть легенду» - настройка позволяет скрыть отображение названий и цвета выводимых на фрейме показателей.



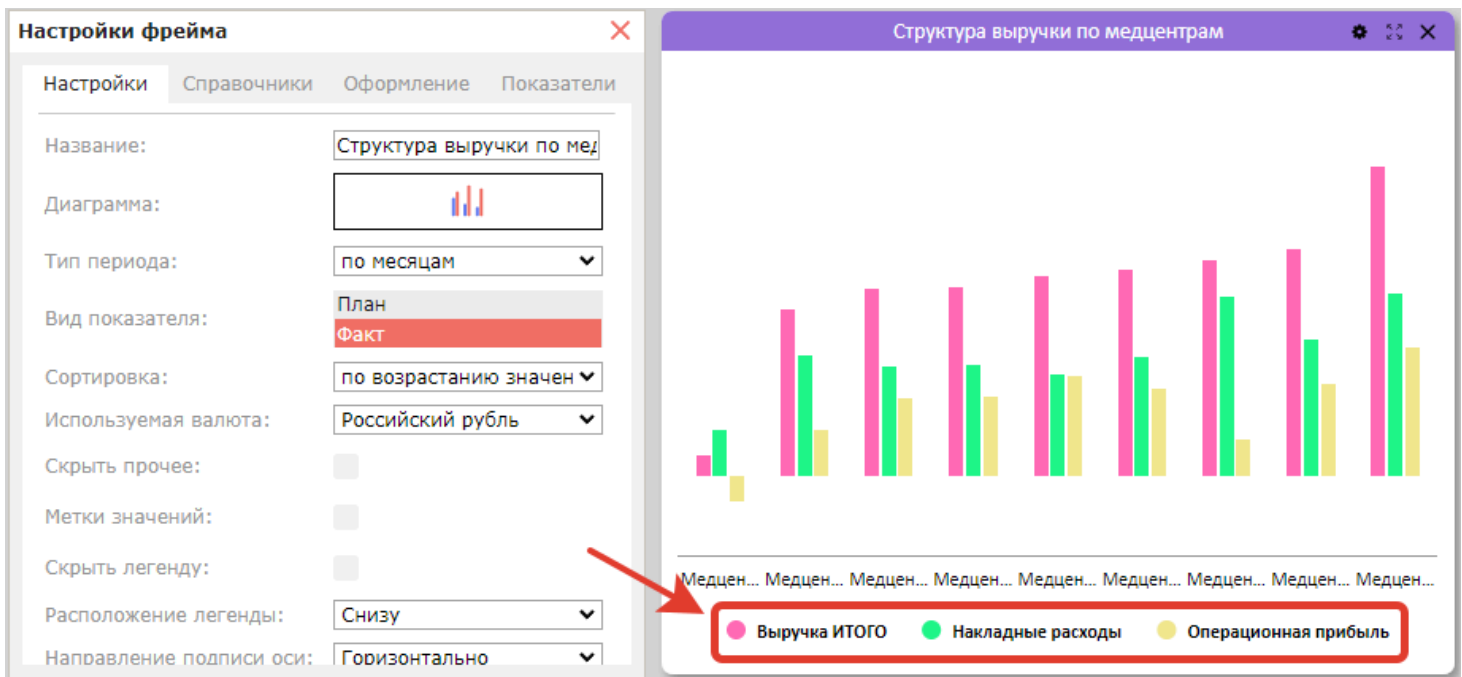
Функция удобна при работе с одним показателем (пользователь обычно обозначает его в названии фрейма), либо при работе с очень большим количеством показателей на одном фрейме – легенда занимает заметную часть выводимого фрейма.



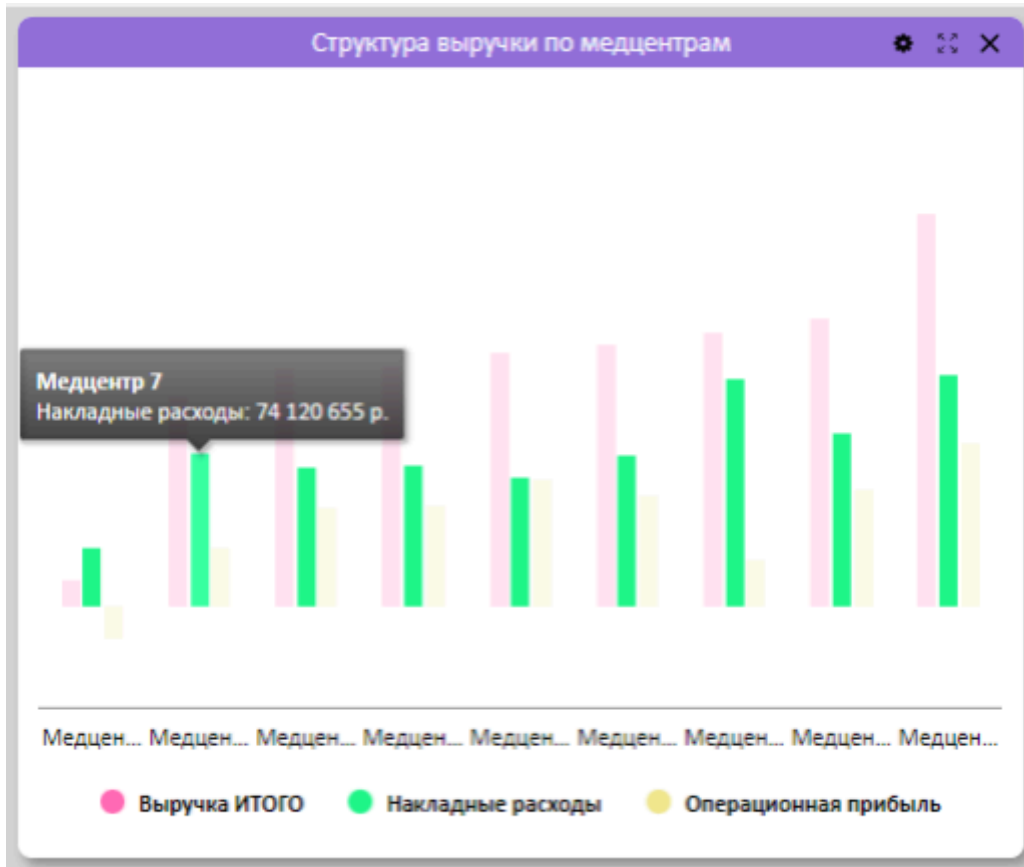
При этом с помощью легенды можно выключать показатели из отображения просто нажав на показатель в ней.



Например, на снимке видно в легенде, что выбрано 3 показателя: «Выручка», «Маржинальный доход» и «Накладные расходы». Отображение показателя «Выручка» отключено, он отображается серым цветом(неактивен) и в столбцах отсутствует. Также нажатием включим его отображение:



Независимо от состояния функций «Скрыть легенду» и «Метки значений», пользователь может увидеть название показателя и его числовое значение, просто переведя курсор мыши на интересующий столбец (линию графика, сегмент диаграммы и проч.).



Интересующий показатель выделяется яркой подсветкой и над столбцом (точкой графика, сегментом и т. п.) появляется всплывающее окно с наименованием показателя и значением его в числовом выражении на указанном с помощью курсора столбце (точке графика, сегменте и т. п.)

Далее мы можем настроить:

- расположение легенды:

**Настройки фрейма** ✕

Настройки | Справочники | Оформление | Показатели

Название: План/Факт по цене закупок

Диаграмма:

Тип периода: по месяцам

Вид показателя: План / **Факт**

Сортировка: Без сортировки

Кол-во элементов вне прочих: 30

Скрыть прочее:

Метки значений:

Скрыть легенду:

Расположение легенды: **Снизу** (выбрано)

Направление подписи оси: **Снизу** (выбрано)

Выводить заголовок:

В подзаголовке надпись с

- отображение подписи оси:

Сортировка: Без сортировки

Кол-во элементов вне прочих: 30

Скрыть прочее:

Метки значений:

Скрыть легенду:

Расположение легенды: Сверху

**Направление подписи оси: Вертикально** (выбрано)

Выводить заголовок:

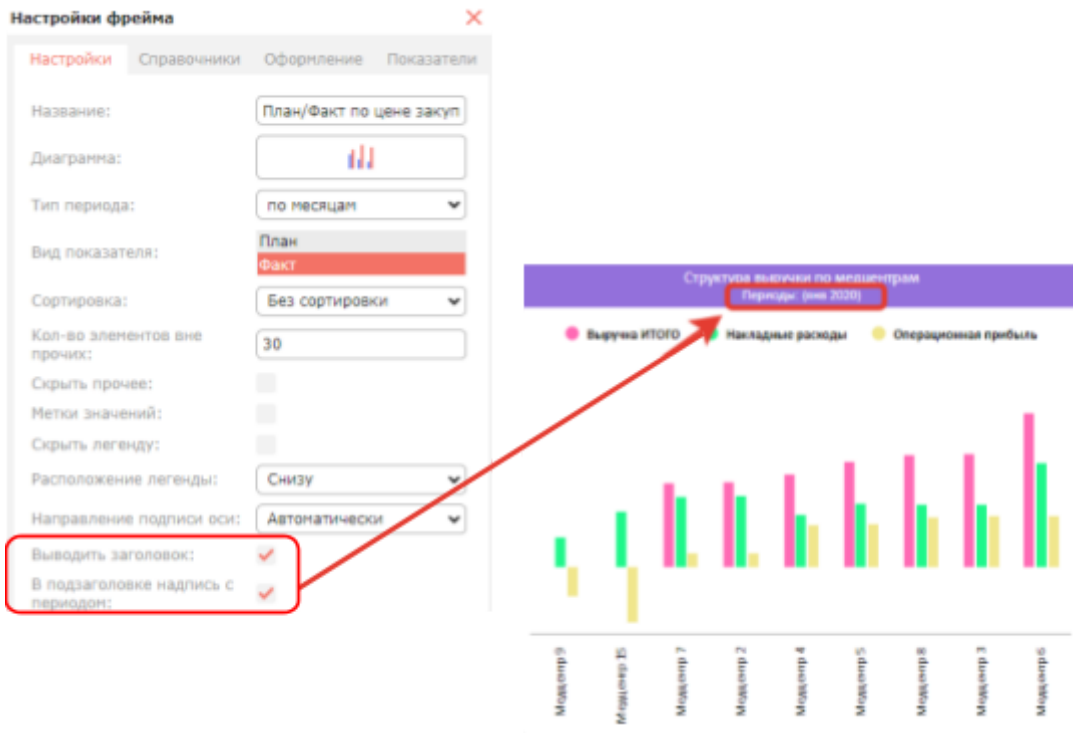
В подзаголовке надпись с периодом:

**Структура выручки по медцентрам**

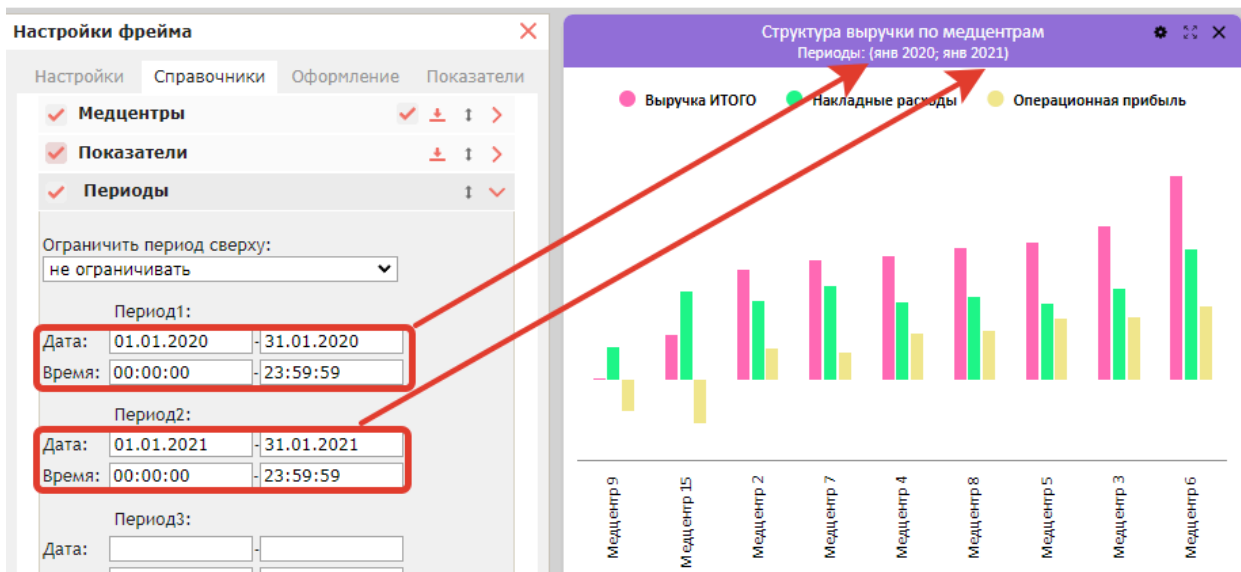
● Выручка ИТОГО ● Накладные расходы ● Операционная прибыль

Меццентр 9 | Меццентр 7 | Меццентр 4 | Меццентр 2 | Меццентр 5 | Меццентр 8 | Меццентр 15 | Меццентр 3 | Меццентр 6

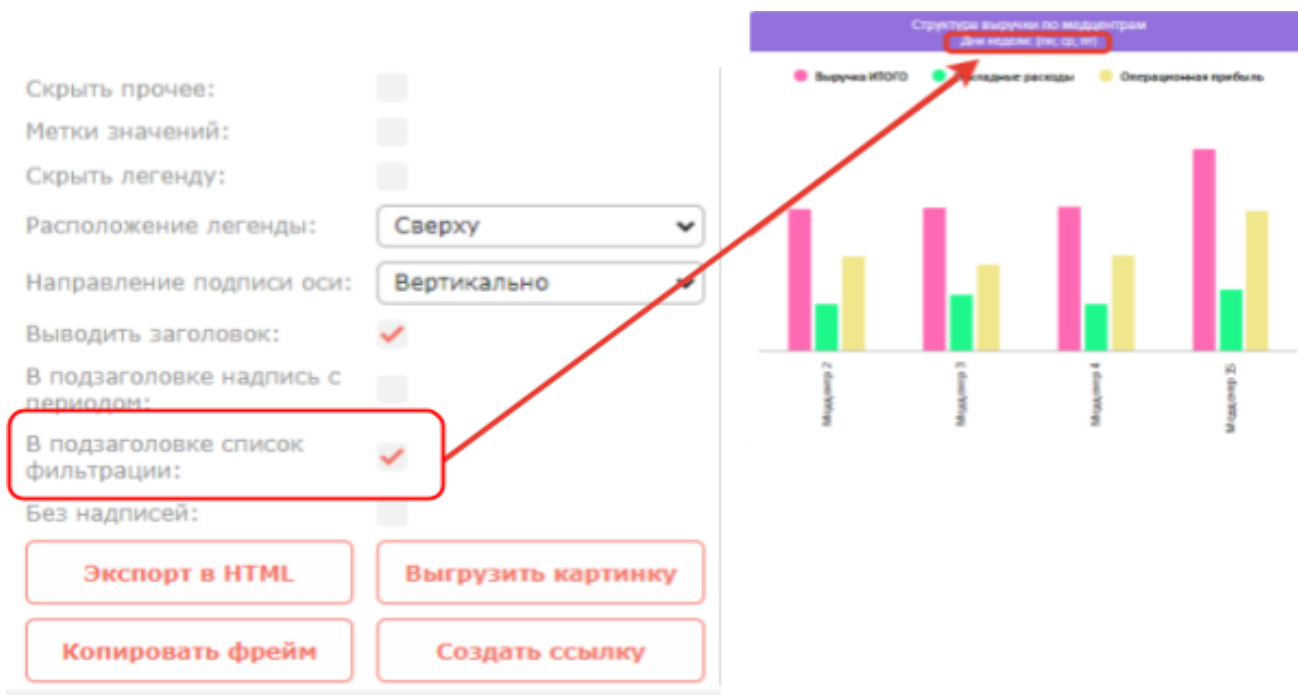
отображение заголовка и периодов под названием фрейма:



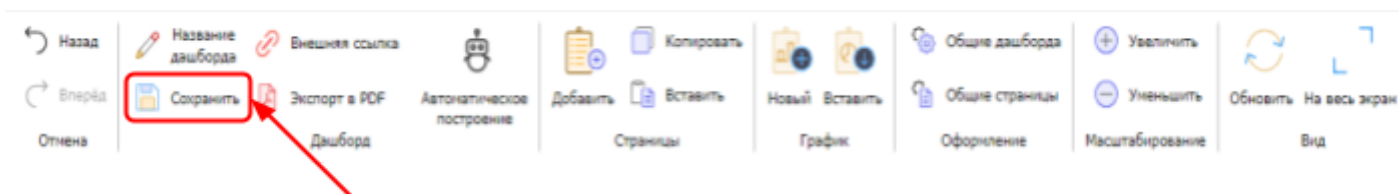
При выборе в настройках нескольких периодов - будут отображаться все выбранные:



отображения списка фильтрации (в случае отбора показателей в разрезе конкретных реквизитов, выбранных из справочников аналитик):



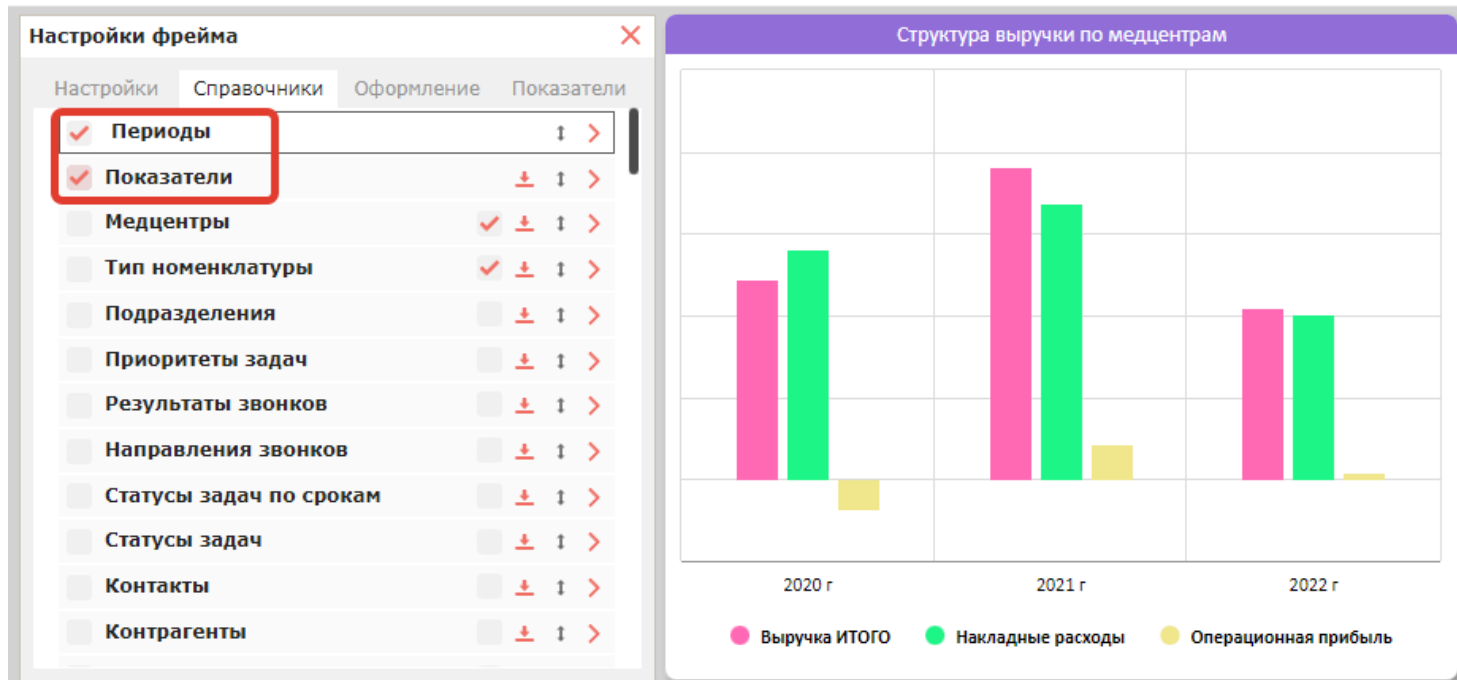
После работы с диаграммой, для её сохранения в текущем виде, необходимо нажать «Сохранить дашборд» в меню дашборда.



### 8.1.1 Закладка «Справочники» и карусель показателей

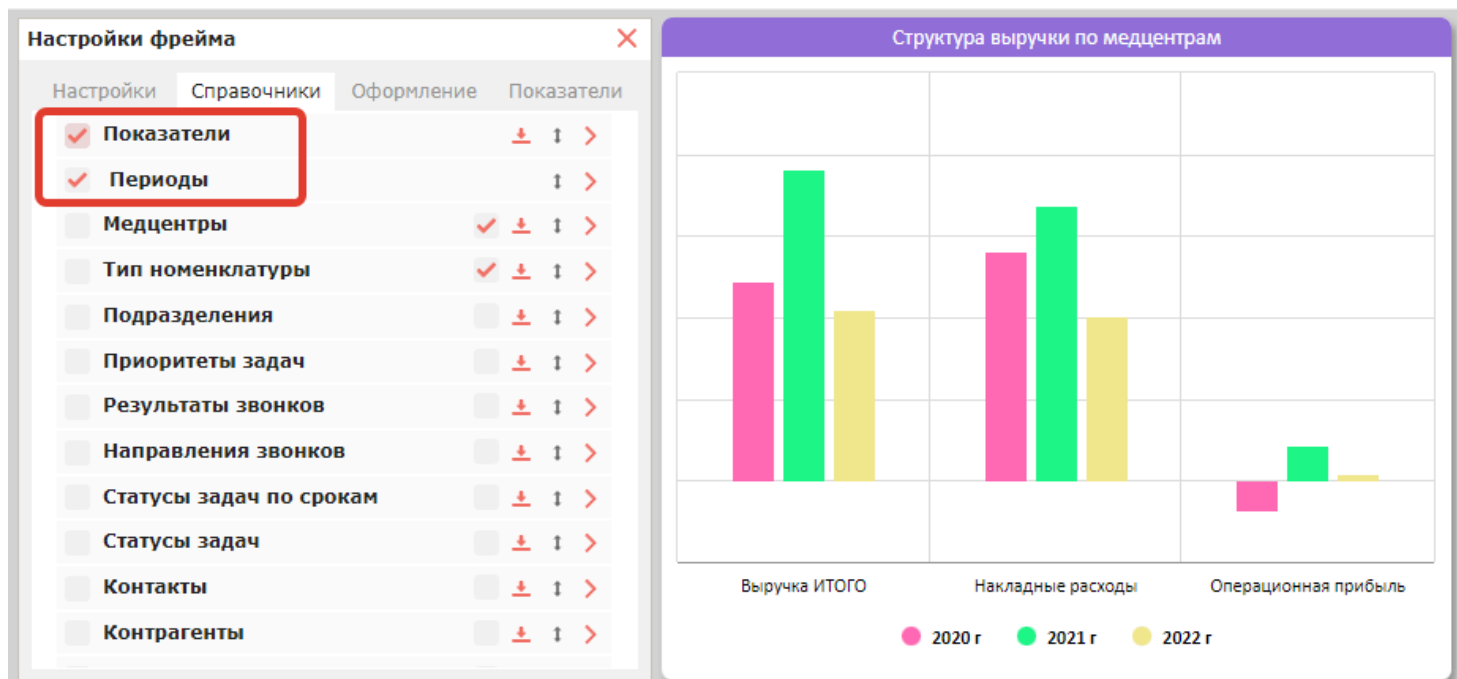
В данной закладке пользователь может выбрать период (периоды) выводимых показателей, сами показатели и разрезы аналитики из справочников.

Здесь можно реализовать так называемый принцип карусели: перетянув выбранный «узел» на самый верх, мы ставим приоритет отображения на фрейме.



Например:

Узел «Периоды» стоит над «Показатели» – мы видим все 3 показателя по годам. Перетягиваем мышью «Показатели» на позицию выше, чем «Периоды»:

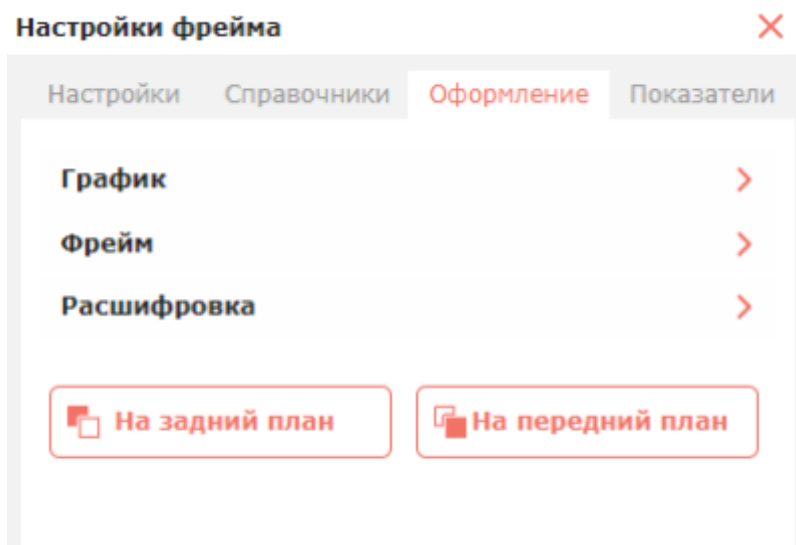


Гистограмма показывает нам столбцы по годам по каждому.



### 8.1.2. Закладка «Оформление»

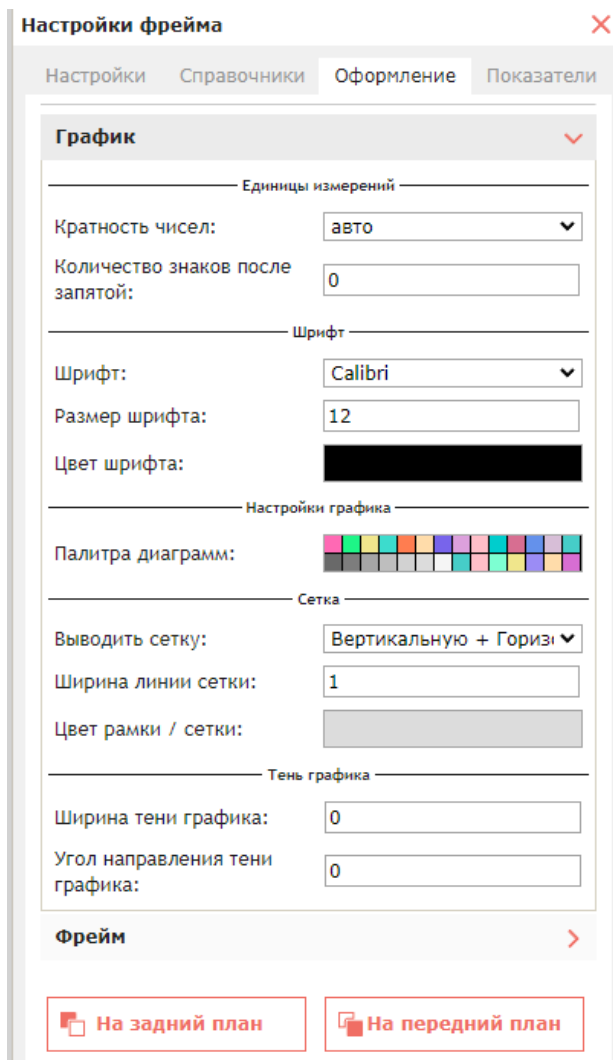
Закладка «Оформление» содержит в себе разделы «Фрейм», «График» и «Расшифровка», а также настройку положения фрейма относительно других слоев (фреймов) на странице (кнопки «На задний план», «На передний план»).



Рассмотрим разделы подробнее:

#### 8.1.2.1. Раздел «График»

Раздел «График» позволяет настроить отображение шрифтов, линий графиков, цветовых предпочтений, в том числе настроить отображение цифровых значений на фреймах.



- Кратность чисел – Настройка кратности чисел на фреймах (единицы, тысячи, миллионы, миллиарды, автоматический выбор).
- Настройка количества знаков после запятой
- Шрифт – Выбор шрифта на фреймах, его размера по умолчанию и цвета
- Сетка – Настройки сетки координат на графиках в части толщины и цвета линий сетки, а также во всплывающем окне выбора типа сетки “Вертикальная”, “Горизонтальная”, “Вертикальная + горизонтальная”, “Не выводить”.
- Настройка тени, отбрасываемой линиями графика (столбцами гистограммы). Регулируется ширина тени и угол падения.
- Для круговой диаграммы (Диаметр и длина указателя).

### 8.1.2.2. Раздел «Фрейм»

«Фрейм» позволяет настроить вид фрейма в достаточно широких пределах:

**Настройки фрейма**

Настройки | Справочники | **Оформление** | Показатели

**График** >

**Фрейм** v

Заголовок фрейма

Размер шрифта заголовка: 10

Выравнивание заголовка: Центр

Цвет шрифта заголовка отдельный:

Цвет шрифта заголовка:                     

Цвет фона заголовка отдельный:

Цвет фона заголовка:

Градиент фона заголовка: отсутствует

Цвет фона заголовка 2:

Прозрачность фона заголовка отдельный:

Прозрачность фона заголовка %: 0

Фон фрейма

Цвет фона:

Градиент фона:

Цвет фона 2:

Прозрачность фона %: 0

Рамка фрейма

Ширина рамки фрейма: 0

Цвет рамки фрейма:

Ширина тени фрейма: 0

Угол направления тени фрейма: 0

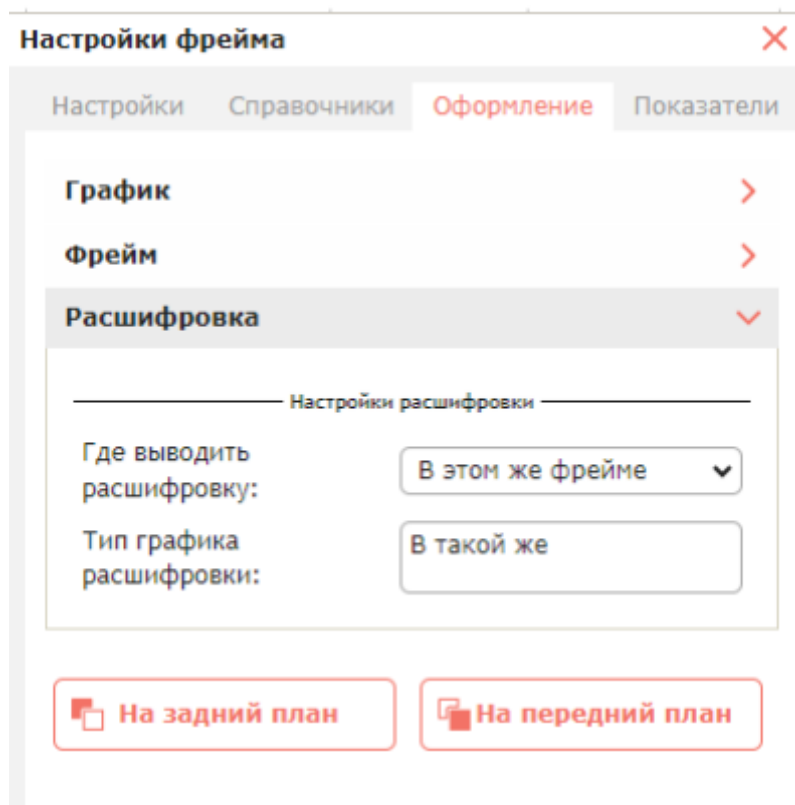
Радиус скругления углов рамки: 0

- Настройка заголовков фрейма позволяет настроить, отдельно от самого фрейма, шрифты заголовков, выравнивание, цвета шрифта и фона заголовка (в том числе градиентный для фона), а также прозрачность фона заголовка.
- Настройка фона фрейма позволяет выбрать цвет фона (в т.ч. с градиентом 2 цветов) и прозрачность фрейма в целом.
- Настройка рамки фрейма позволяет выбрать цвет рамки фрейма, отображение тени, отбрасываемой фреймом на странице (ширина и угол отбрасывания), а также скругление углов рамки фрейма.
- Чек-бокс «Отдельный» позволяет применить данные настройки отдельно к выбранному в данный момент фрейму.

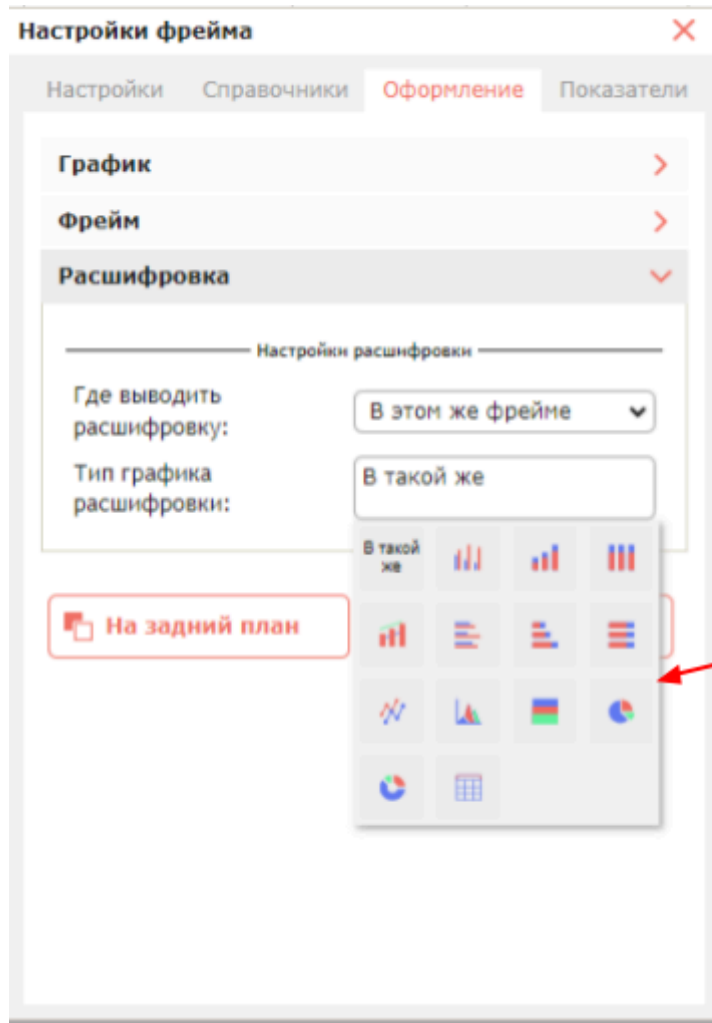
#### 8.1.2.3. Раздел «Расшифровка»

В данном разделе можно выбрать где выводить расшифровку данного график и в каком виде.

Расшифровка может раскрываться в «Этом же фрейме», «Новом фрейме», «На новой странице», «На новом дашборде».



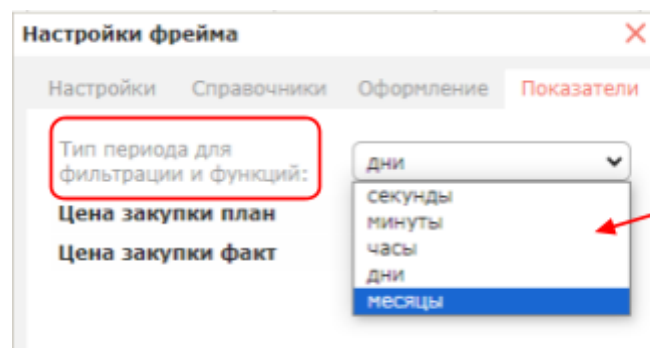
Тип графика расшифровки позволяет выбрать один из возможных вариантов расшифровки показателя.



### 8.1.3. Закладка «Показатели»

Данная вкладка нужна для настройки вывода показателей. На ней можно выбрать:

- тип периода по которому будет происходить фильтрация



- фильтрацию показателей, использующихся на фрейме. Можно, например, указать промежуток значений для фильтрации или конкретное значение. Есть также чек-бокс на исключение определенных значений показателя.

Настройки фрейма

Настройки Справочники Оформление Показатели

Тип периода для фильтрации и функций:

**Минимальный заказ.7**

Фильтрация с:  по:

Фильтрация по значению:

Исключить значения:

- выбрать вариант вычисления итогового значения на фрейме

Настройки фрейма

Настройки Справочники Оформление Показатели

Тип периода для фильтрации и функций:

**Цена закупки план**

Фильтрация с:  по:

Фильтрация по значению:

Исключить значения:

Итоговое значение:

Вариант плана:

**Цена закупки факт**

Формула  
Сумма  
Минимум  
Максимум  
Среднее  
Количество  
Формула

- выбрать вариант плана

**Настройки фрейма** ✕

Настройки   Справочники   Оформление   **Показатели**

Тип периода для фильтрации и функций: дни ▼

**Цена закупки план** ▼

Фильтрация с:  по:

Фильтрация по значению:

Исключить значения:

Итоговое значение: Формула ▼

Вариант плана: Из формулы и таблиц планов ▼

- Из формулы и таблиц планов
- Из таблиц планов
- На основании других показателей

Цена закупки ф

и указать Документы плана для расчета план-факт:

**Выручка ИТОГО** ▼

Фильтрация с:  по:

Фильтрация по значению:

Исключить значения:

Итоговое значение: Сумма ▼

Вариант плана: Из формулы и таблиц планов ▼

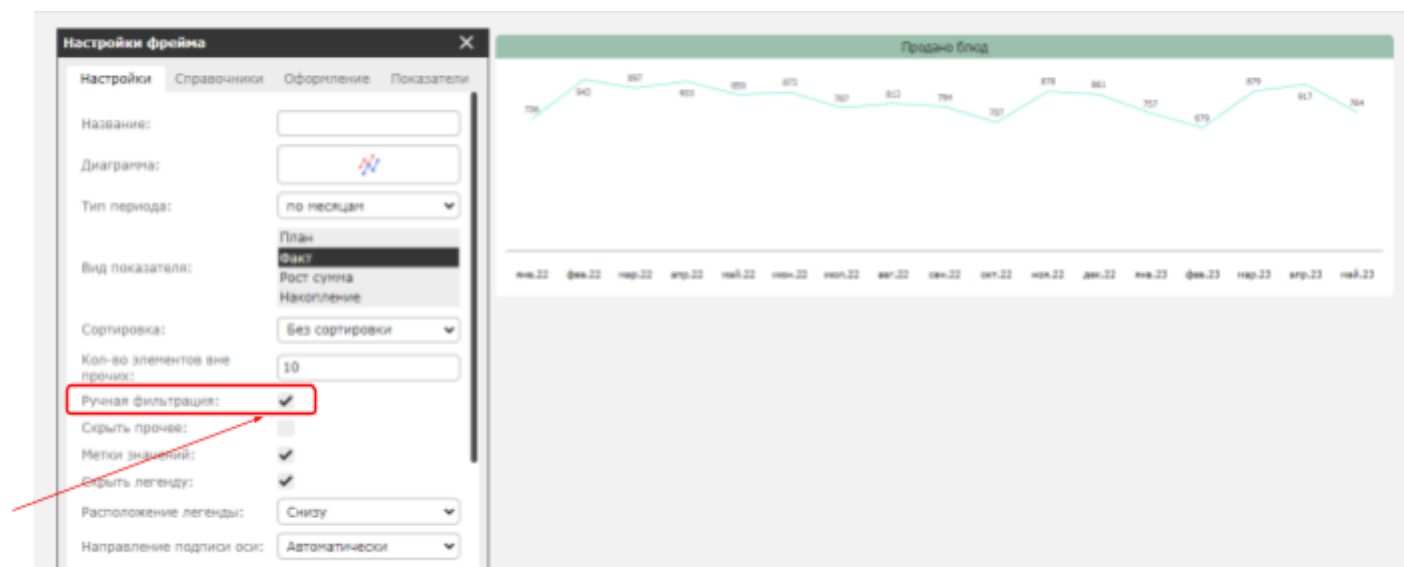
**Документы плана** ▼


- План по Юр лицам (без предрейсов) от 01.01.2021
- План по ОУБ от 01.01.2021
- План по физ лицам ( ВРУЧКА ИТОГО) от 01.01.2021
- План Предрейсы скорректированный с августа.(Согласовано) от 01.01.2021
- План продаж 2023 от 01.01.2023

### 8.1.4. Настройка фрейма «Ручная фильтрация»

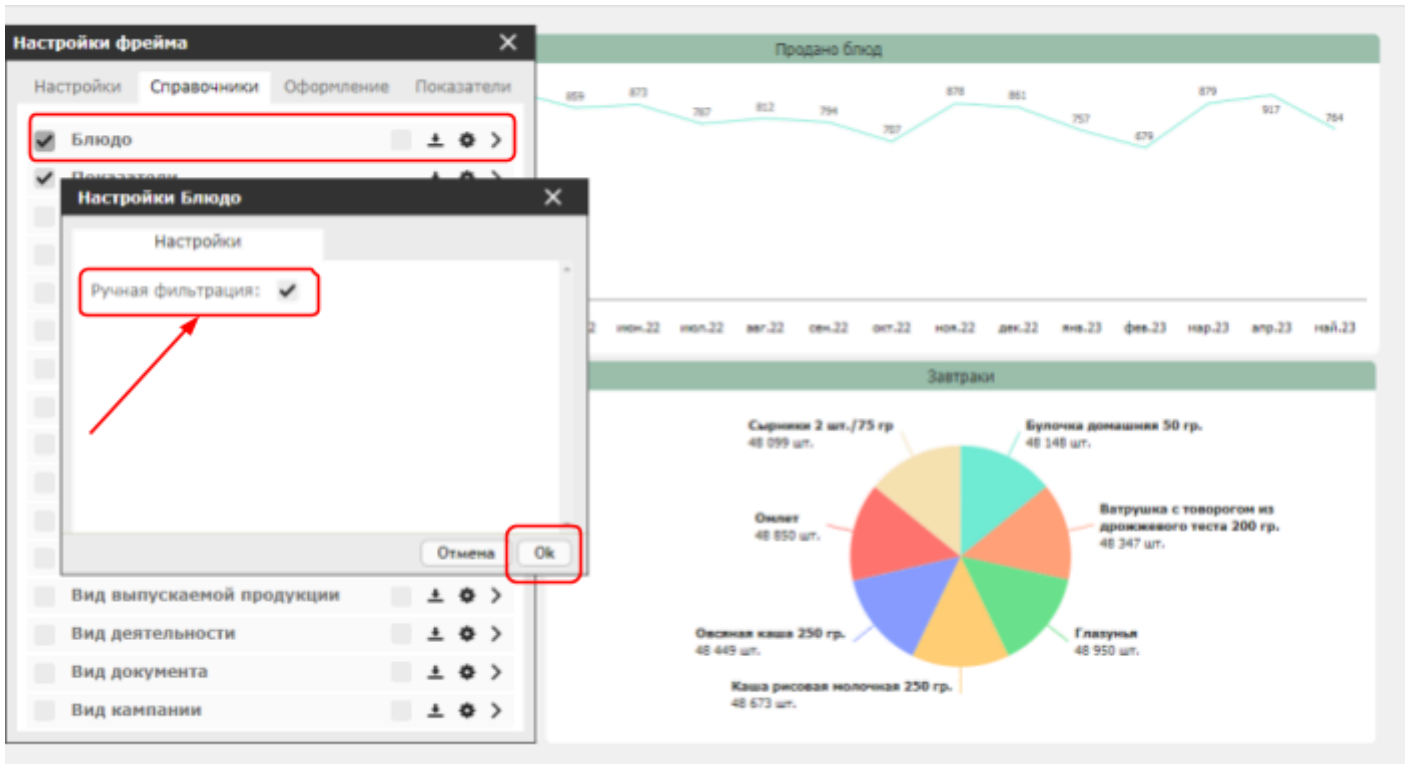
Данная настройка необходима для отключения фильтрации фрейма интерактивным фильтром, как в целом, так и по отдельным «Справочникам».

Для отключения фильтрации фрейма в целом, необходимо в настройках фрейма установить галочку в чек-боксе «Ручная фильтрация». Выбор элементов любого интерактивного фильтра, перестает влиять на фильтрацию по всем аналитикам настроенного фрейма. Остальные фреймы будут изменяться относительно применяемому фильтру.

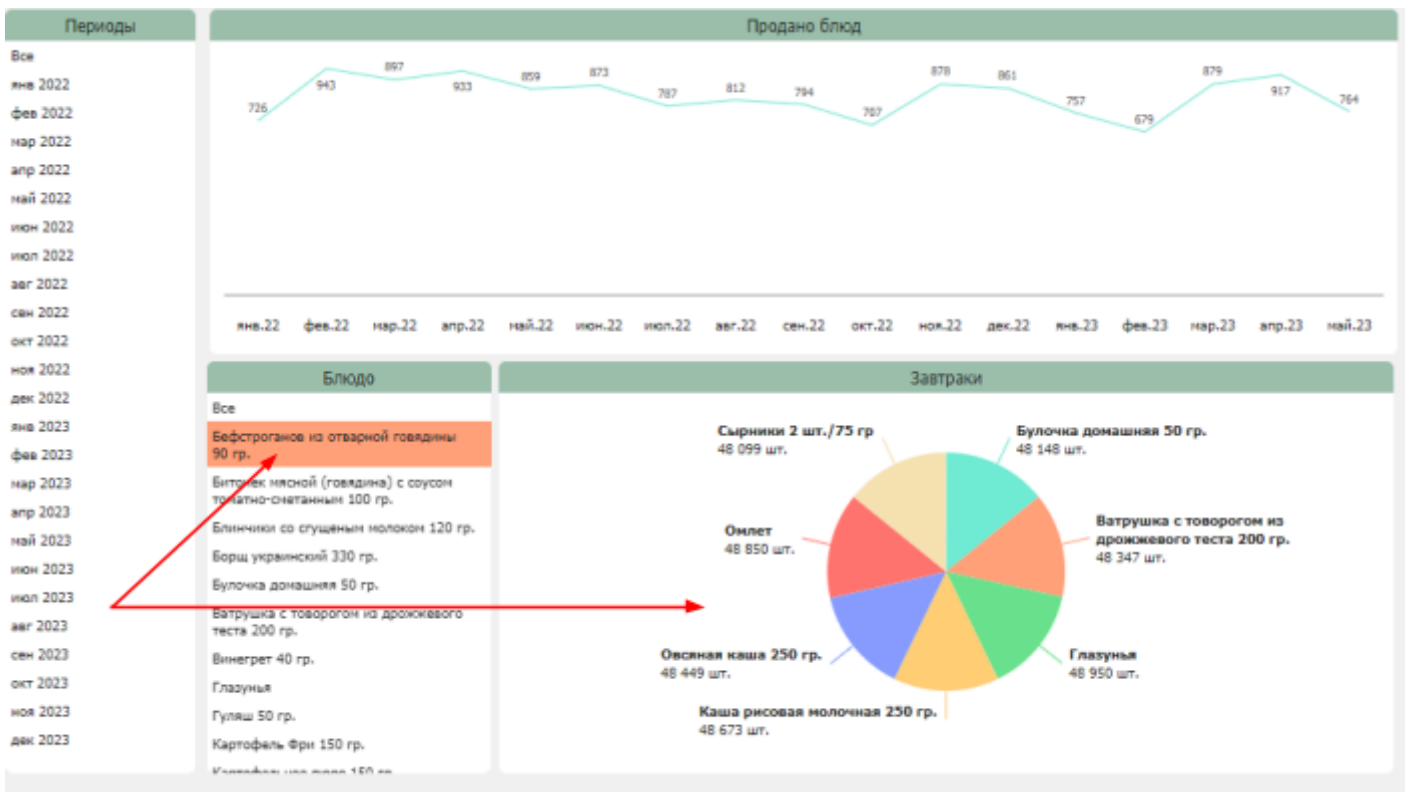


Для настройки ручной фильтрации по отдельным «Справочникам» необходимо, зайти в настройки фрейма, в вкладке «Справочники» выбрать необходимую аналитику для блокировки и нажать 

Далее всплывающем окне установить галочку в чек-боксе «Ручная фильтрация» и нажать «ОК».



После установки ручной фильтрации по данной аналитике настроенного фрейма включается блокировка влияния интерактивного фильтра.



Данная опция добавлена в настройках аналитик, кроме узлов «План/факт», «Столбцы», «Строки» табличного отчета.



## 9. Галерея диаграмм (фреймов)

В данном разделе рассмотрим все имеющиеся в программе виды фреймов.

Выбор типа диаграммы осуществляется в настройках фрейма ([8.1 Настройки фрейма](#))

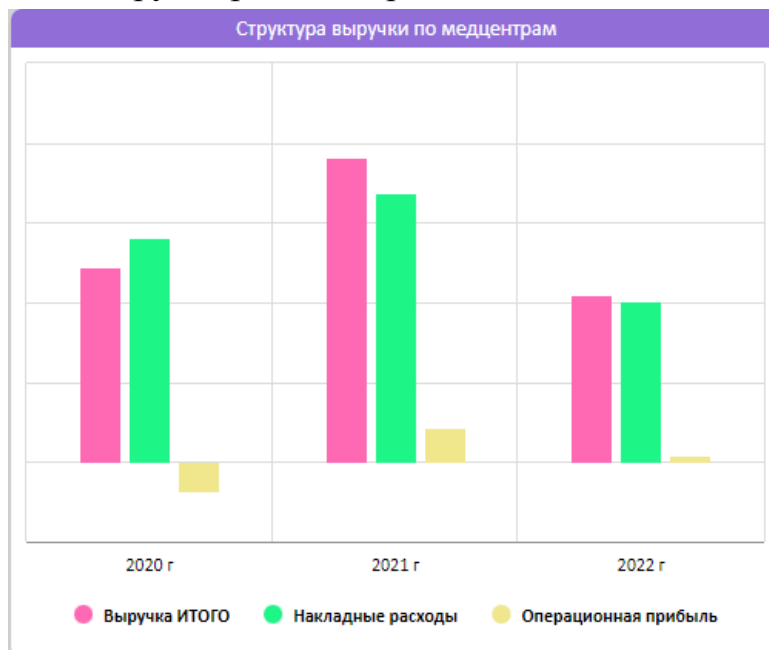


9.1 Гистограмма с группировкой

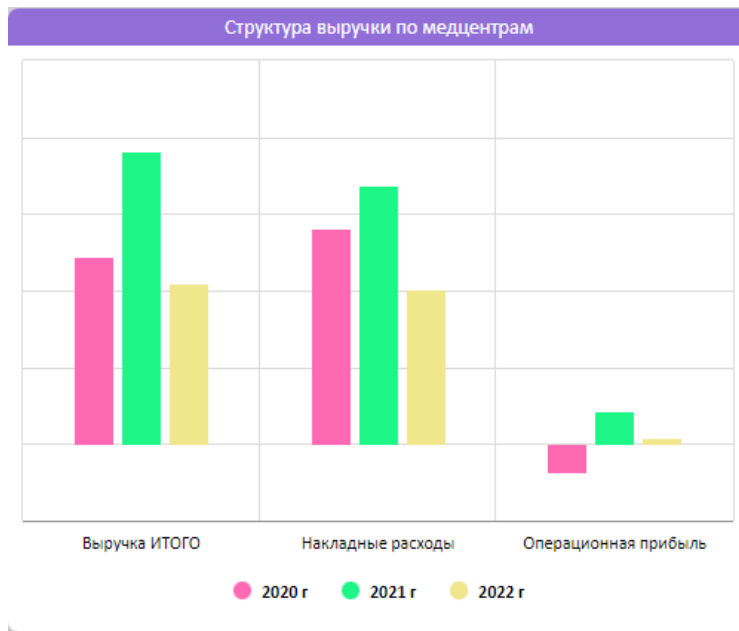
Гистограмма в общем, визуализирует распределение данных в рамках непрерывного интервала или ограниченного периода времени. Каждая полоса на гистограмме представляет в табличной форме частотность за определенный интервал. Общая площадь гистограммы равна количеству данных.

Гистограммы помогают определить концентрацию значений, предельные значения и наличие пробелов или отклонений. Кроме того, они удобны для составления приблизительного обзора распределения вероятностей.

Столбчатая гистограмма с группировкой периодов по показателям:

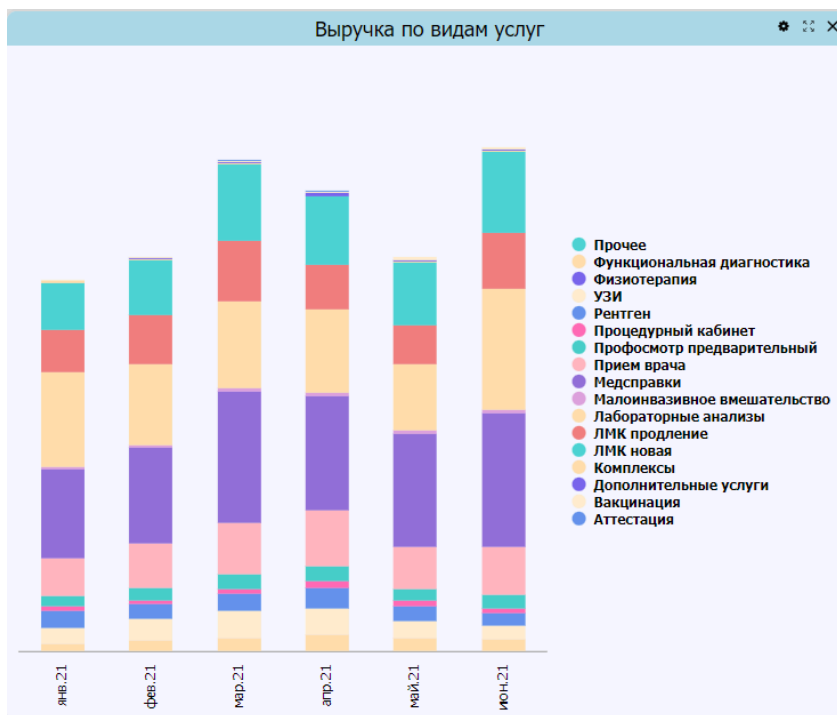


Либо с группировкой показателей по периодам:



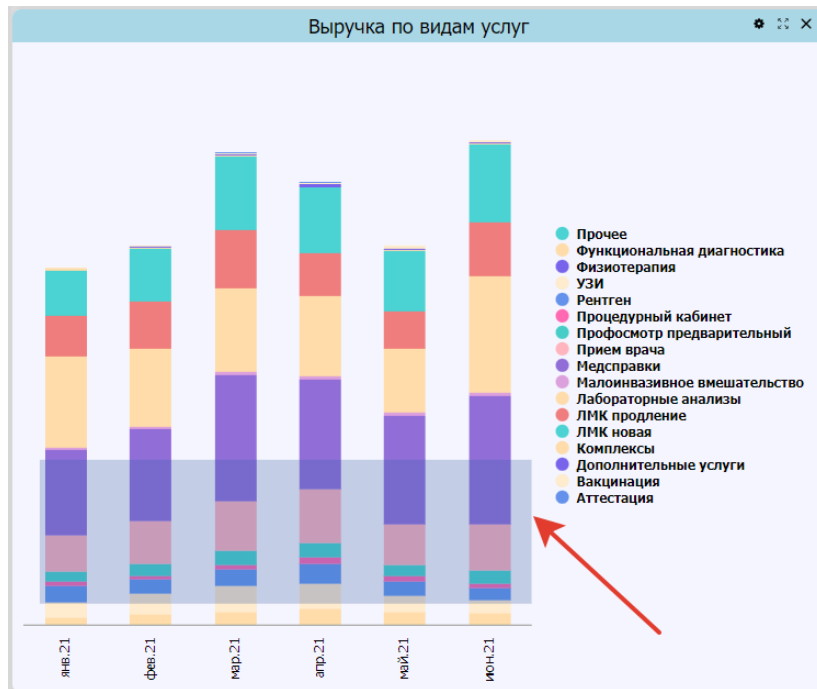
(см п [8.1.1](#) Закладка «Справочники» и карусель показателей.)

## 9.2 Гистограмма с накоплением

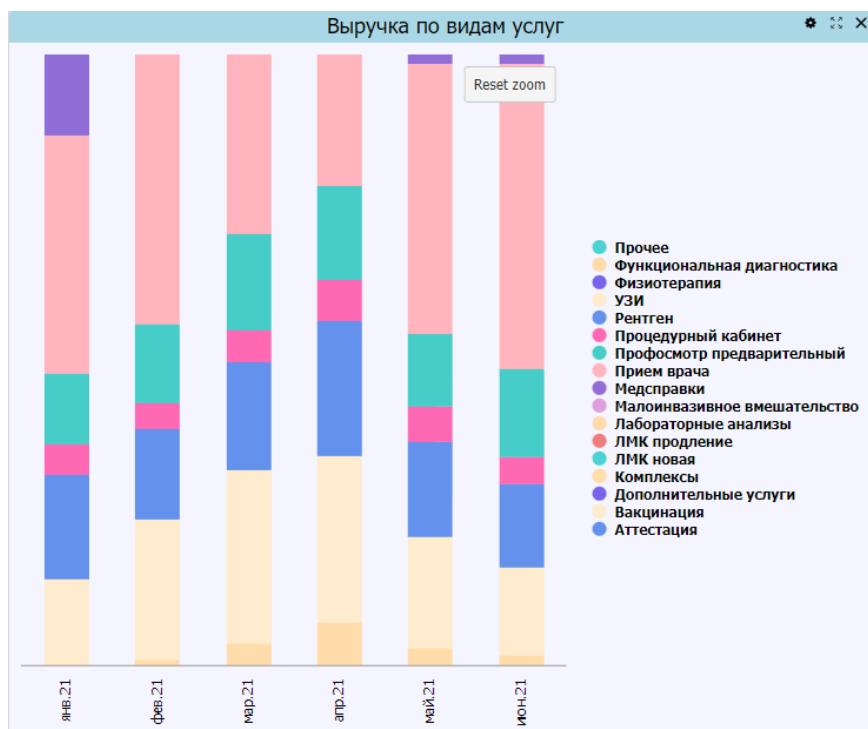


Гистограмма с накоплением — это график, который будет всегда складывать выбранные показатели в один столбец. Например, мы можем увидеть выручку с разложением каждого месяца по номенклатуре. Применяется он для того, чтобы видеть структуру показателей.

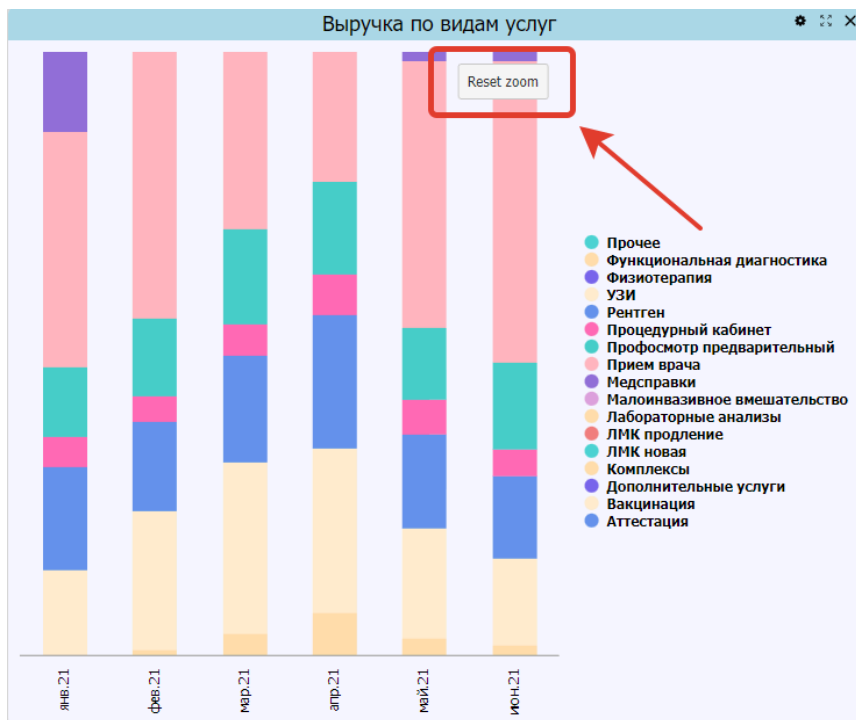
Также можно подробнее рассмотреть данные графика, для этого выделяем необходимую область.



получаем приближенное изображение:



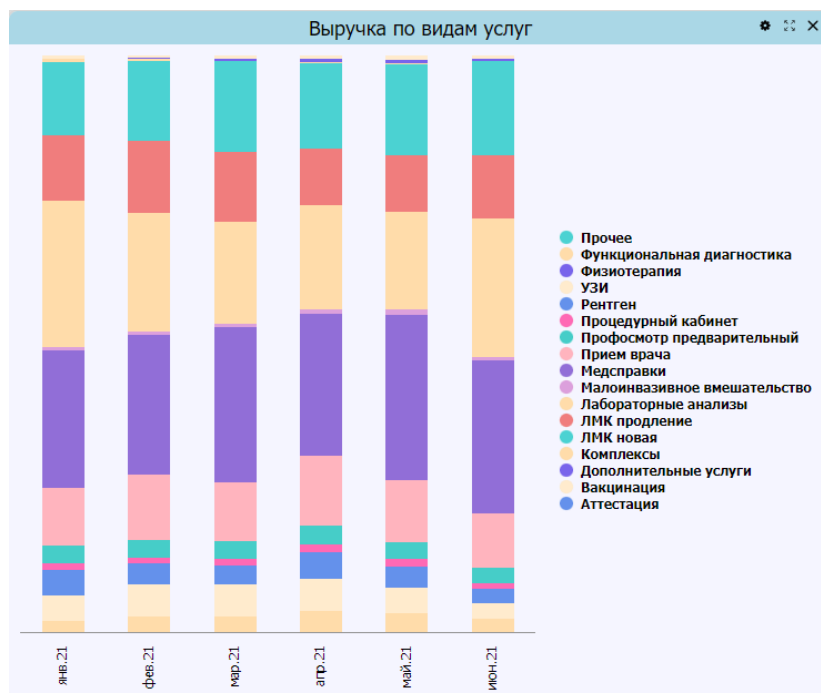
Чтобы вернуться обратно нажимаем на кнопку «Reset zoom».



Итак, гистограмма с накоплением отличается от обычной гистограммы. Это структурный график, он показывает динамику показателей и её структуру по выбранному показателю, справочнику, аналитике.

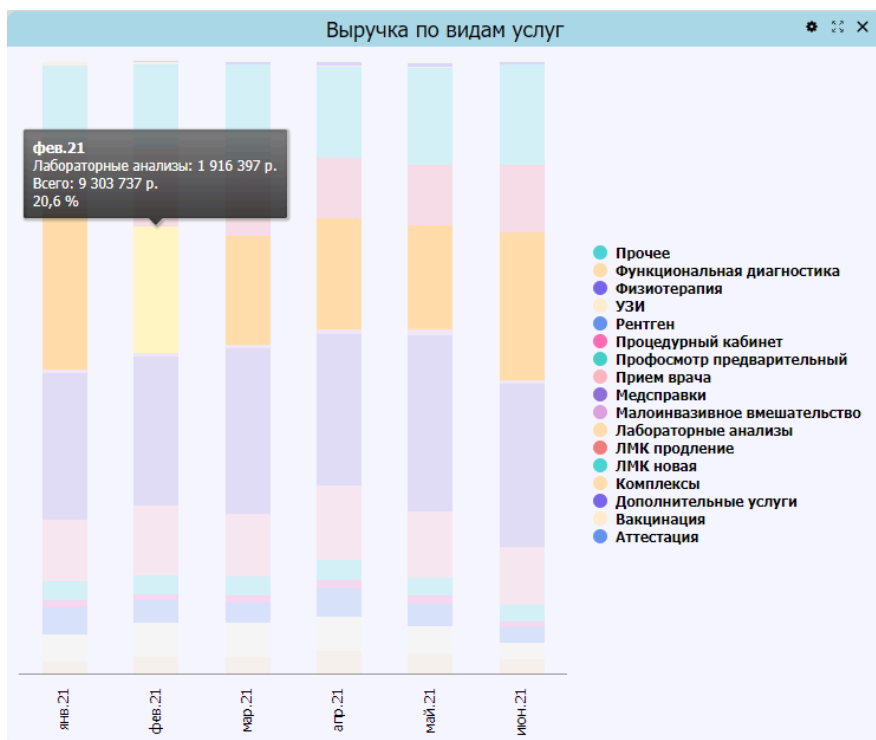
### 9.3 Гистограмма нормированная

Гистограмма нормированная, принимает выбранный показатель как 100% и отображает вклад каждой составляющей, согласно структуре показателя.



Например, как структура по показателю «Выручка» менялась из месяца в месяц, то есть здесь присутствует динамика по месяцам, в разрезе видов услуг:

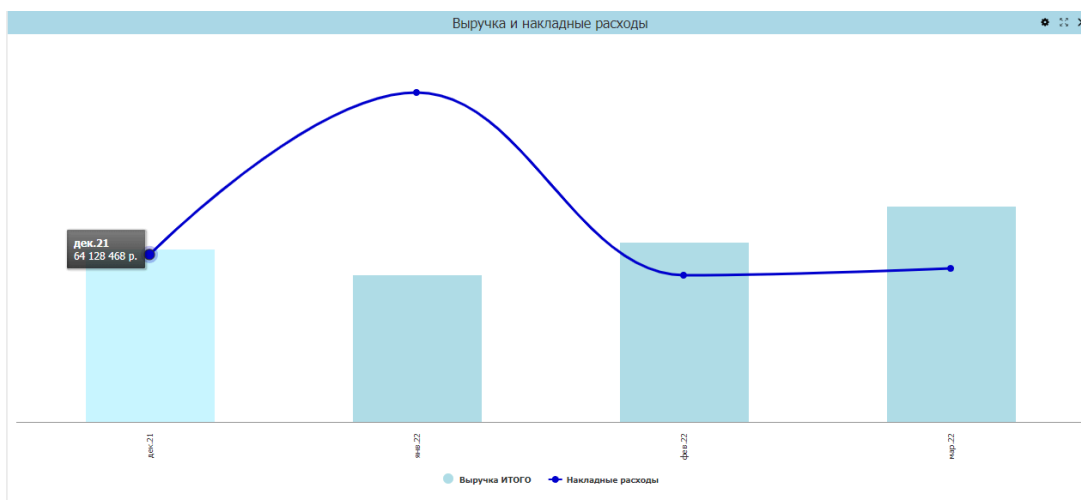
При наведении курсора мыши, видны конкретные статьи доходов и как изменился их удельный вес (в форме суммы) в общей сумме выручки за месяц.



#### 9.4 Гистограмма комбинированная

Гистограмма комбинированная объединяет в себе 2 разных вида стандартных диаграмм. Это необходимо в том случае, когда разные ряды данных должны быть показаны диаграммами разного вида.

В нашем случае первый вид графика - гистограмма столбчатая, второй – гистограмма линейчатая.



Выбираем два показателя: «Накладные расходы» и «Выручка». На графике присутствуют два вида диаграмм, один из которых можно включить и выключить в легенде, для более наглядной визуализации. Видно два типа графиков по разным показателям, что очень удобно для визуального анализа их взаимосвязи.

### 9.5 Гистограмма линейчатая с группировкой

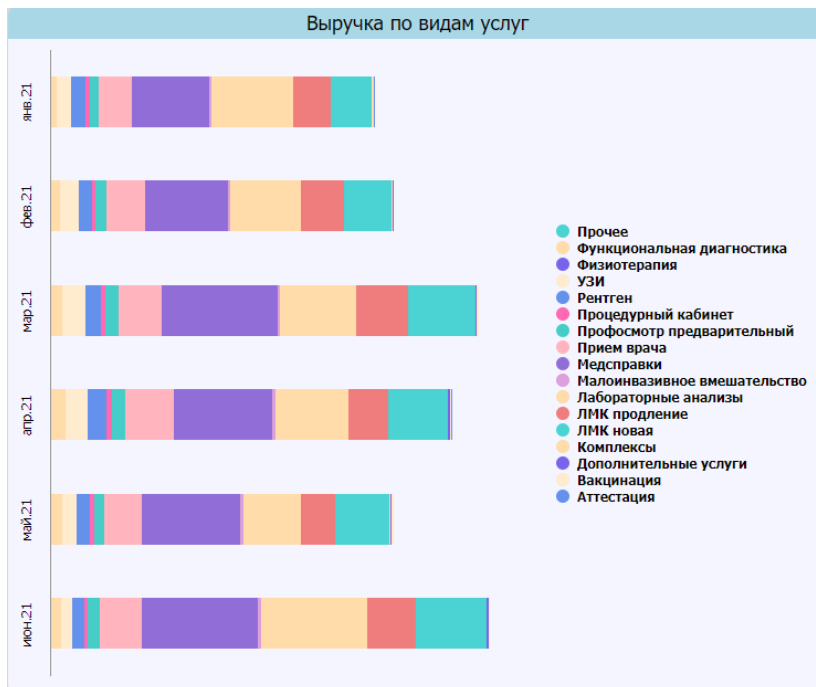
Линейчатая гистограмма с группировкой отличается от гистограммы с группировкой (п. 9.1. «Гистограмма с группировкой») только тем, что столбцы гистограммы находятся не по горизонтали, а по вертикали.



Аналогично можно включать и выключать показатели, менять динамику периодов, структуру графика через Карусель, добавлять аналитики. Гистограмма будет меняться автоматически, с учётом выбранных параметров.

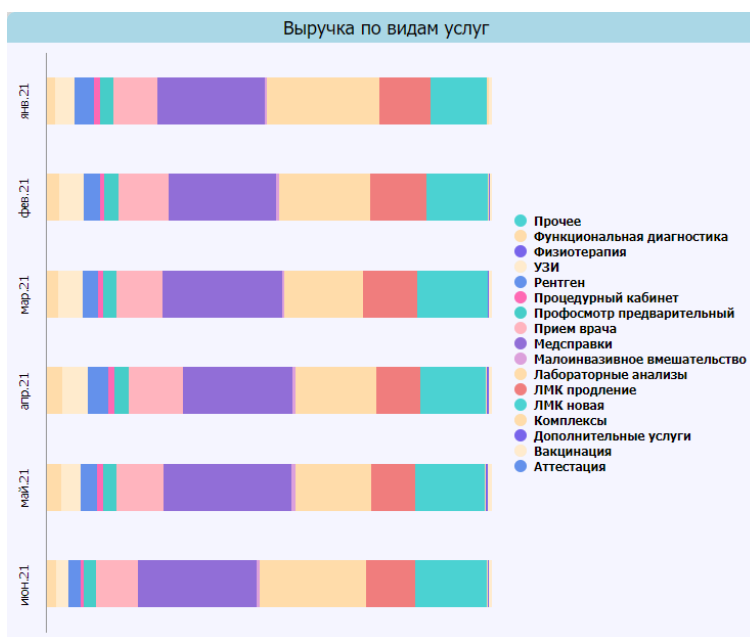
### 9.6 Гистограмма линейчатая с накоплением

Тип диаграммы «Линейчатая с накоплением» аналогичен типу «Гистограмма с накоплением» (п. 9.2.). Отличается только тем, что столбцы гистограммы находятся не по горизонтали, а по вертикали. Он складывает несколько частей показателя в одном столбце по горизонтали с разделением цветом. Удобен при визуализации динамики сложных показателей.



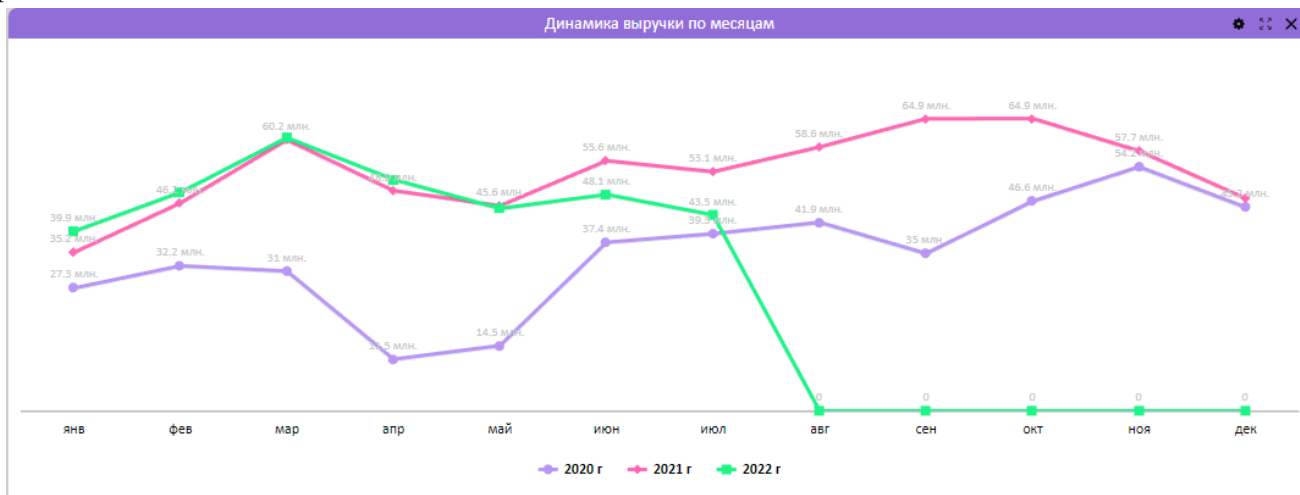
9.7 Линейчатая нормированная диаграмма

Переходим к следующему типу графика - линейчатая нормированная диаграмма. Она аналогична гистограмме нормированной (п.9.3.). Воспринимает она все показатели в целом как 100% и выводит по ним структуру.

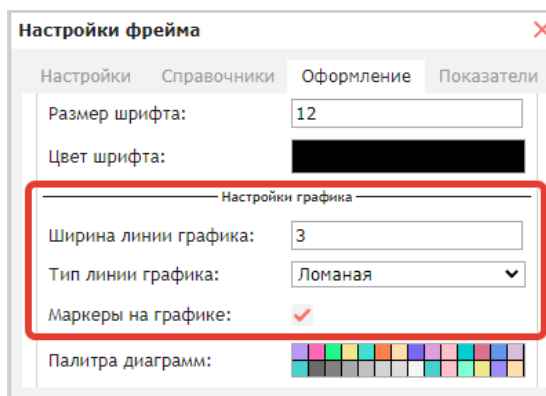


### 9.8 График «Линии с маркерами»

Следующий вид диаграммы: график - линии с маркерами. Динамика показателей по периодам в виде линий.



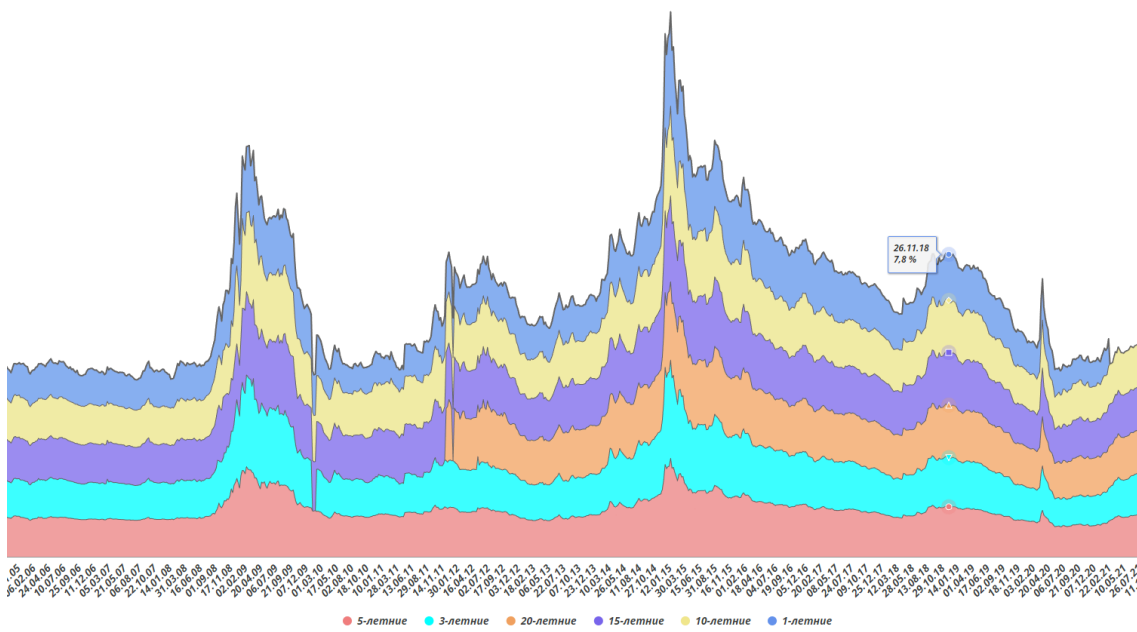
При указании курсором мыши, также можно видеть значение конкретных статей и выделение отдельного графика. Отдельно, применительно к графикам с линиями, можно выбирать режим вывода линии: «Ломаная» и «Сплайн» (гладкие переходы), а также регулировать толщину линий. Выбор производится в настройках фрейма, в закладке «Оформление».



### 9.9 График «Области с накоплениями»

Следующий тип диаграммы – График «Области с накоплением». График «Области с накоплением» похож на график линии с маркерами, отличается тем, что у него имеется заливка.

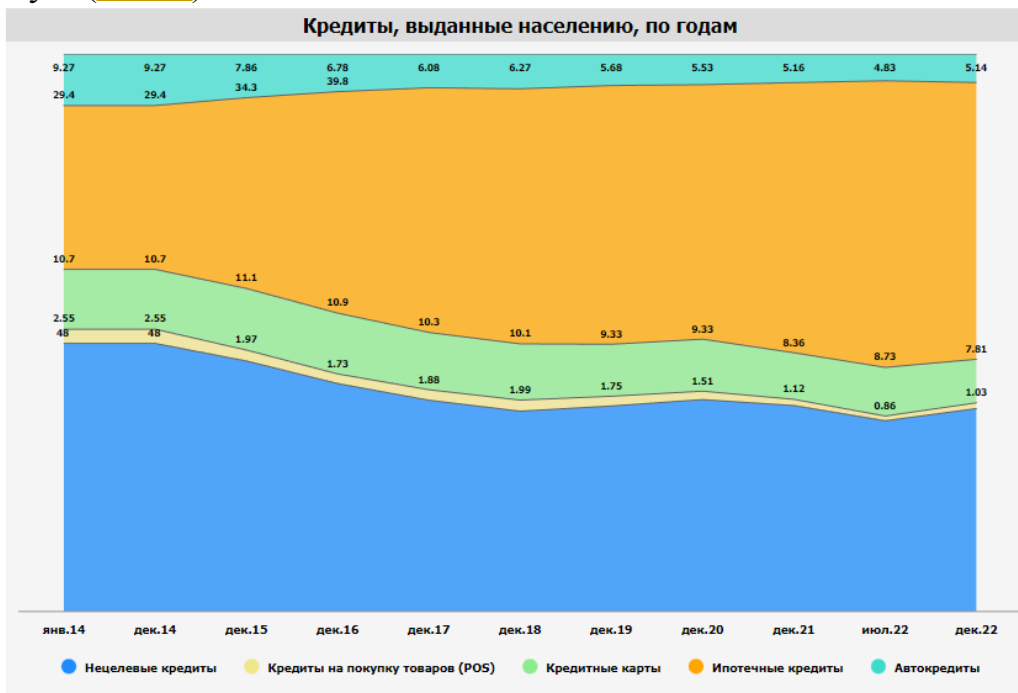




Также можно включать и выключать показатели, можно поменять динамику периода, можно перевыбрать другие показатели. График автоматически будет перестроен.

### 9.10 График «Области с накоплением и нормированием»

Выберем следующий тип графика – области с накоплением и нормированием. Он похож на гистограмму линейчатую нормированную (п. 9.7.) и гистограмму нормированную (п. 9.3.).

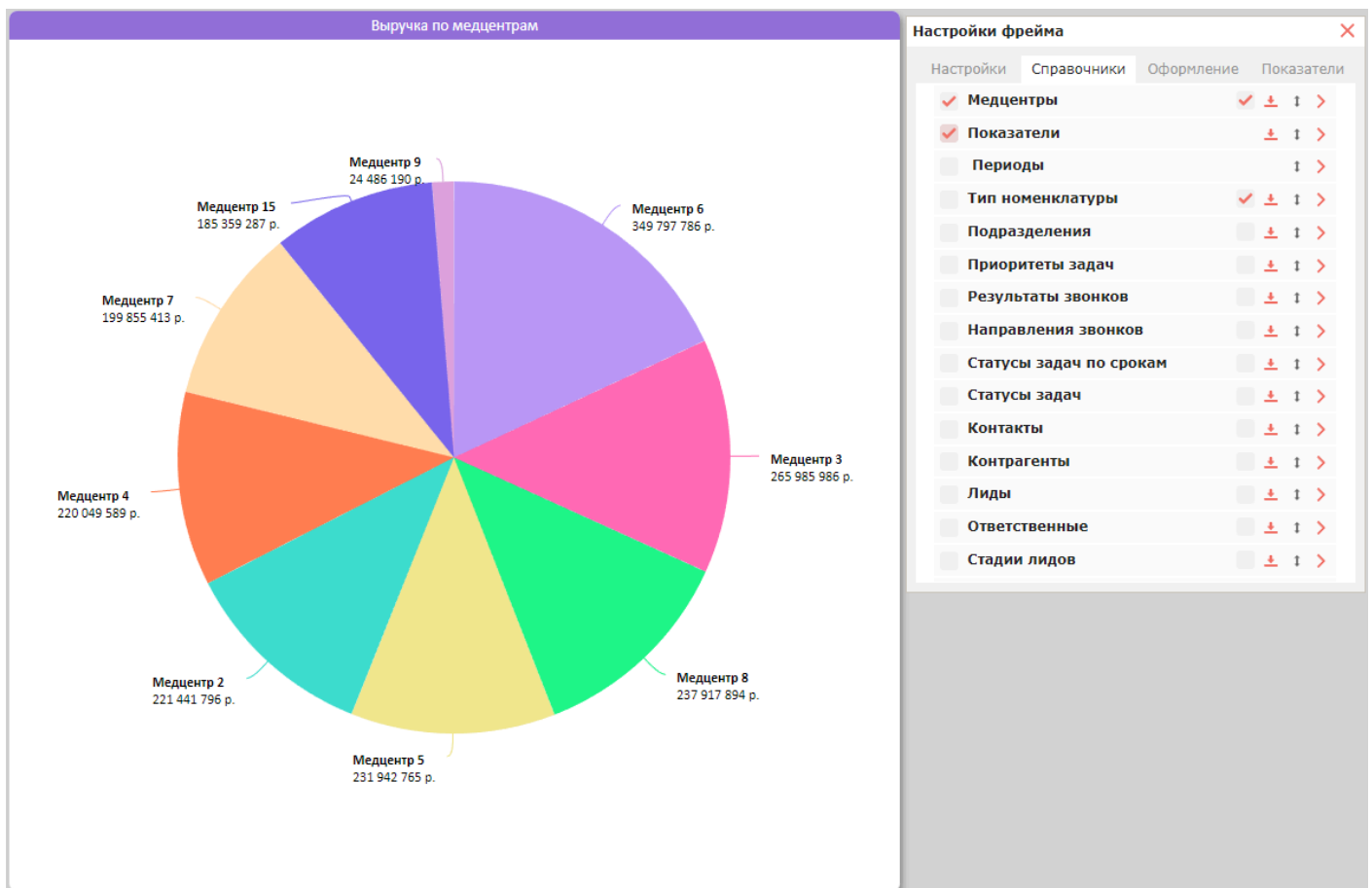


Он показывает структуру выбранных показателей. Всё складывается, конечное значение берётся как 100% и на экране выводится структура доминирования (соотношение удельное) этих показателей.

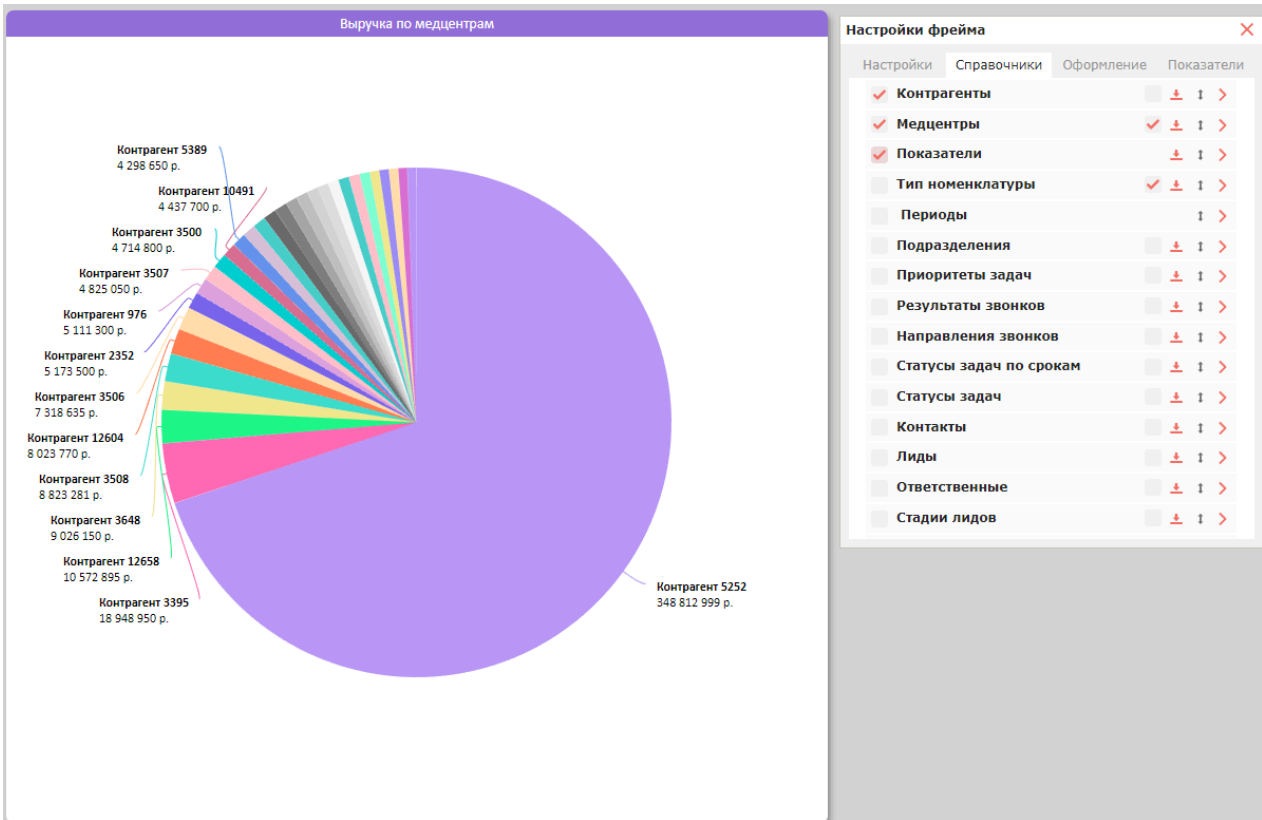
Можно выбрать период, например, по месяцам, видим более детальную картину: как менялись расходы по месяцам и по отношению друг к другу.

### 9.11 Круговая диаграмма

Круговая диаграмма, относится к структурным диаграммам. Она показывает именно структуру того или иного показателя за конечный период. Например, выбранным показателем является «Выручка». В данном случае верхний узел в закладке «Справочники» – это «Медцентры».



Для того, чтобы построить данную диаграмму по выручке в разрезе другой аналитики (справочника), необходимо узел с этой аналитикой поднять наверх карусели показателей.

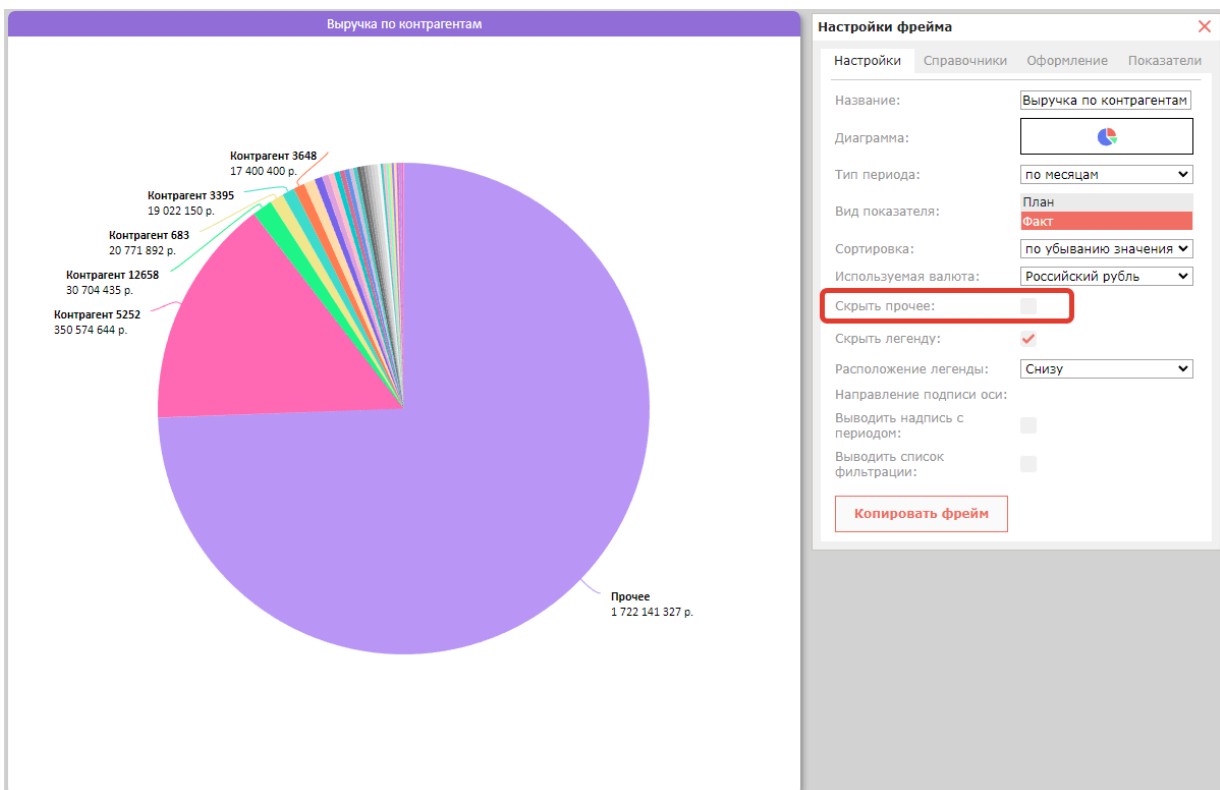


**Настройки фрейма**

Настройки | Справочники | Оформление | Показатели

- Контрагенты
- Медцентры
- Показатели
- Тип номенклатуры
- Периоды
- Подразделения
- Приоритеты задач
- Результаты звонков
- Направления звонков
- Статусы задач по срокам
- Статусы задач
- Контакты
- Лиды
- Ответственные
- Стадии лидов

Стали видны изменения графика по необходимой нам детализации, в данном случае - по контрагентам. Также можно скрыть сегмент Прочее поставив галочку в чек-боксе «Скрыть прочее».



**Настройки фрейма**

Настройки | Справочники | Оформление | Показатели

Название: Выручка по контрагентам

Диаграмма:

Тип периода: по месяцам

Вид показателя: План / Факт

Сортировка: по убыванию значения

Используемая валюта: Российский рубль

Скрыть прочее

Скрыть легенду:

Расположение легенды: Снизу

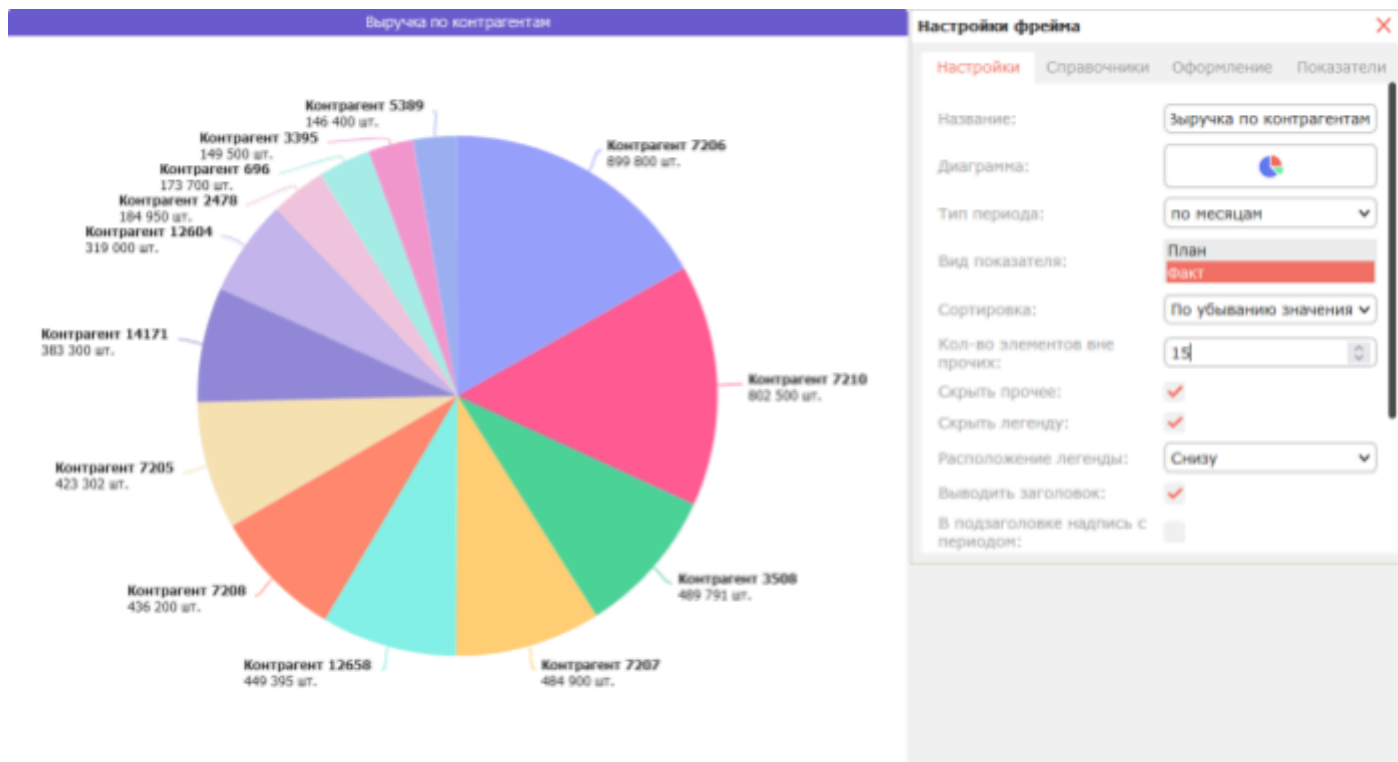
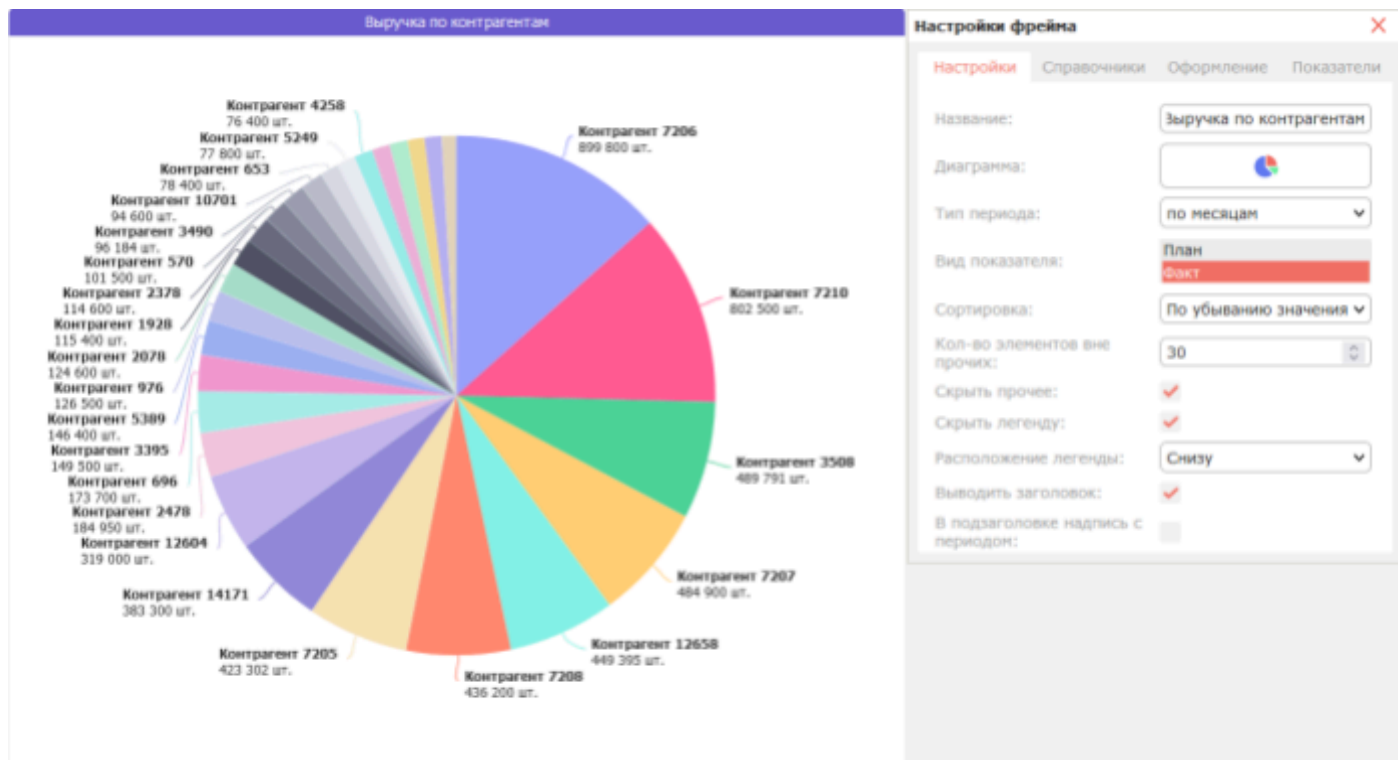
Направление подписи оси:

Выводить надпись с периодом:

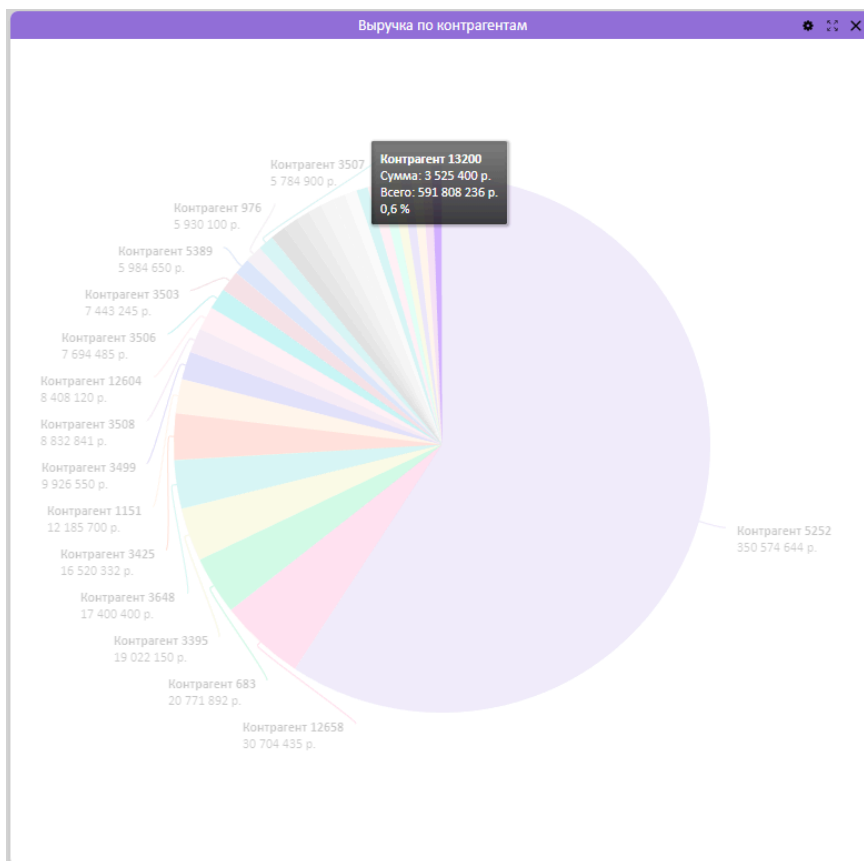
Выводить список фильтрации:

**Копировать фрейм**

На данный момент на графике выведены все контрагенты, но от этого мелкие сегменты не читаемы. Чтобы уменьшить количество выводимых сегментов можно уменьшить “Кол-во элементов вне прочих” (по умолчанию равное 30).

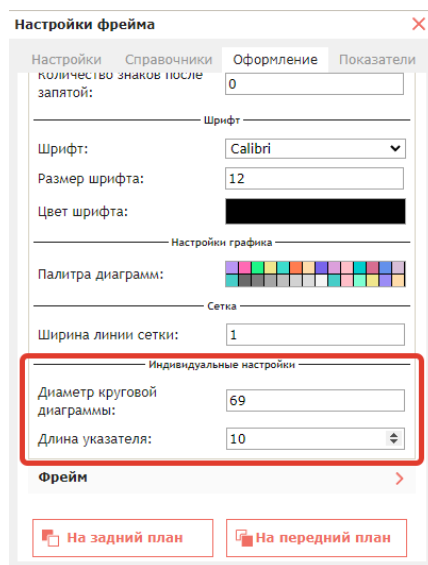


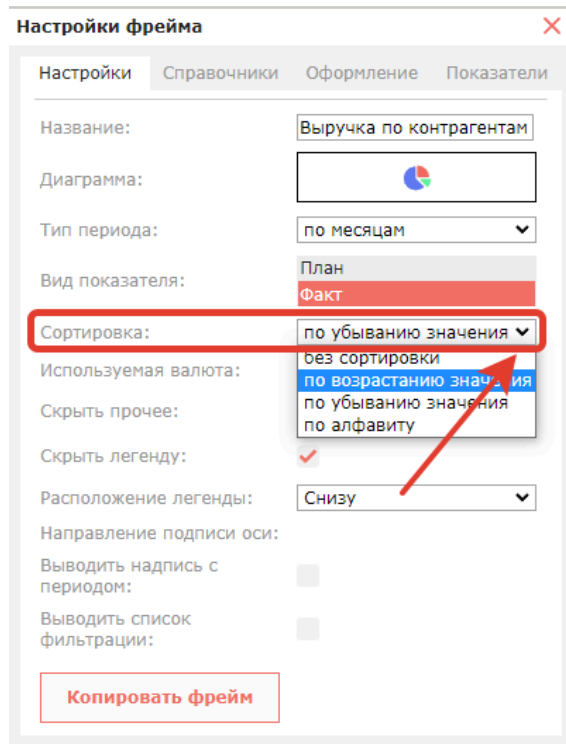
Те сноски, которые по масштабу не помещаются во фрейм можно прочесть при наведении курсора мыши на них (название контрагента, сумму и удельный вес в процентах).



Также можно в закладке «Оформление» просто уменьшить шрифт, либо изменить масштаб отображения (Ctrl+колесо мыши). При уменьшении шрифта, появляется больше сносок, а при увеличении шрифта, сноски начинают пропадать, то есть остаются сноски по самым крупным сегментам.

При настройке данной диаграммы существует возможность задать диаметр круга и длину указателя, чтобы подписи и наименование не срезались краями фрейма

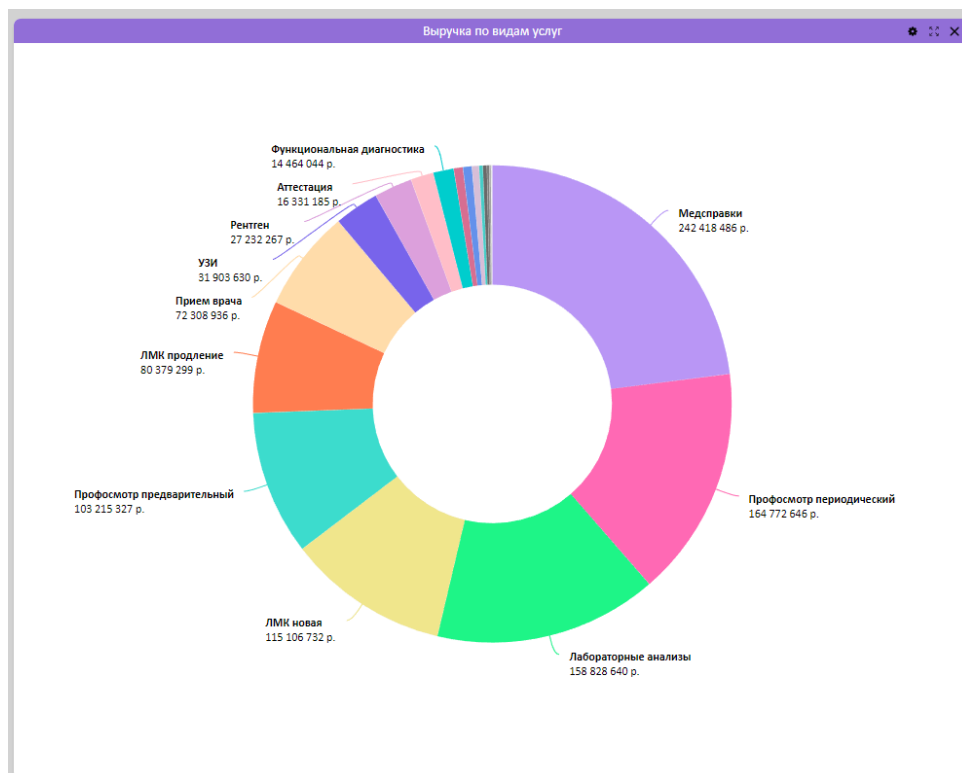




Сортировать сегменты круга можно по возрастанию значения, по убыванию значения или по алфавиту. Если сортировка стоит по убыванию, то становится видно на каком контрагенте (в каких периодах, если выше будет узел «Периоды») больше всего зарабатывали и кому продавали продукцию.

### 9.12 Кольцевая диаграмма

Кольцевая диаграмма по сути является той же круговой диаграммой (п 9.11), только с вырезанной центральной частью, функционал аналогичен и идентичен.





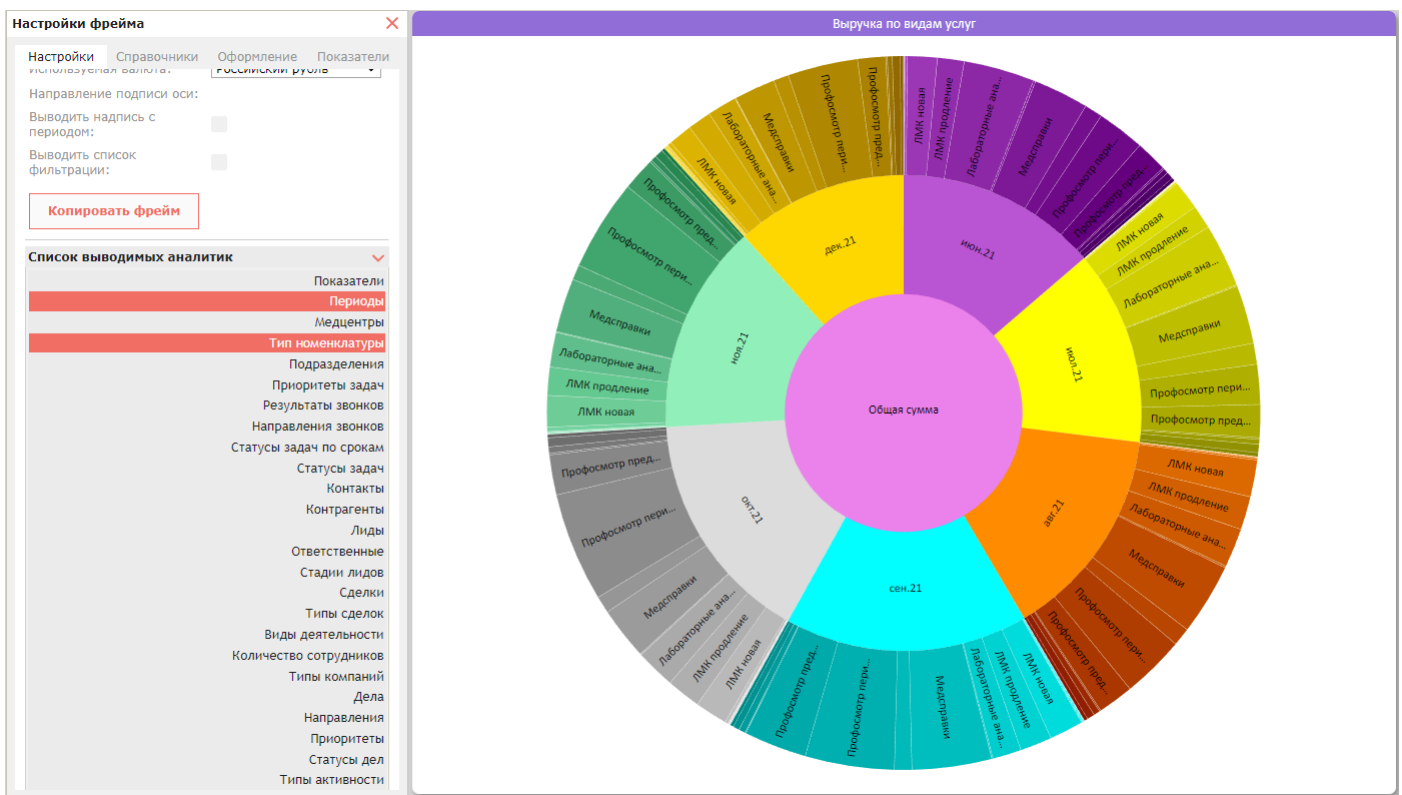
определенному уровню иерархии, а центральный круг представляет собой корневой узел, от которого выстраивается иерархия.

Кольца поделены на части, на основе их иерархических отношений с родительской частью. Угол каждой части, либо разделен поровну под родительским узлом, либо пропорционален своему значению.

Для выделения иерархических групп или отдельных категорий можно использовать разные цвета.

Пожалуй, ни одна другая диаграмма не представит так компактно настолько большой объем данных.

Например, выберем показатель «Выручка» с детализацией по периодам (динамика помесечно), по организациям и по складам из *списка выводимых аналитик*:

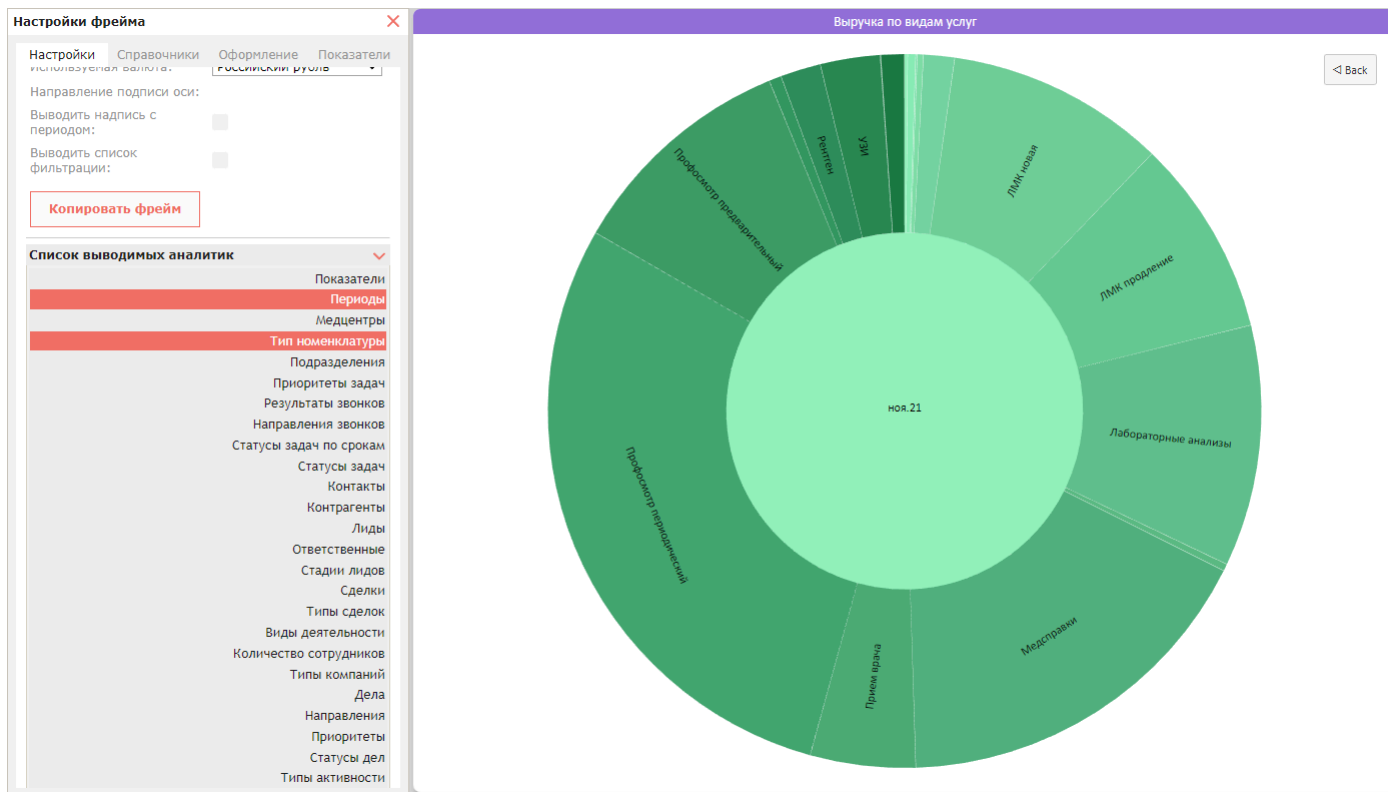


Список выводимых аналитик появляется при выборе диаграммы «Солнечные лучи», Структурной древовидной диаграммы (п. 9.14.) и диаграммы «Соотношение размеров» (п. 9.15.)

На диаграмме пользователь увидит общую сумму по показателю «Выручка» в центре, первое кольцо от центра – периоды, следующий уровень – номенклатура

При нажатии на любой сегмент круга, пользователь переходит на выбранный уровень аналитики с построением по тому же принципу.





Здесь можно просмотреть более узкую детализацию (переход вниз по иерархии поддерживается до последнего уровня выбранных аналитик), либо вернуться на начальный вид диаграммы, нажав на кнопку «Back» или нажав на центр диаграммы левой клавишей мыши.

### 9.14 Диаграмма структурная древовидная

Данный вид диаграмм более известен как древовидная карта. Древовидная карта – это метод визуализации иерархической структуры, отображающий количественные значения по каждой категории, посредством размера области. Каждой категории присваивается область прямоугольника, внутри которого в виде меньших по размеру прямоугольников обозначаются подкатегории (если назначены).

Бен Шнайдерман изначально разрабатывал древовидные карты как метод визуализации обширных каталогов файлов на компьютере так, чтобы они не занимали слишком много места на экране. Благодаря этому древовидные карты более эффективно используют пространство и позволяют быстро получить общее представление об иерархии структуры.

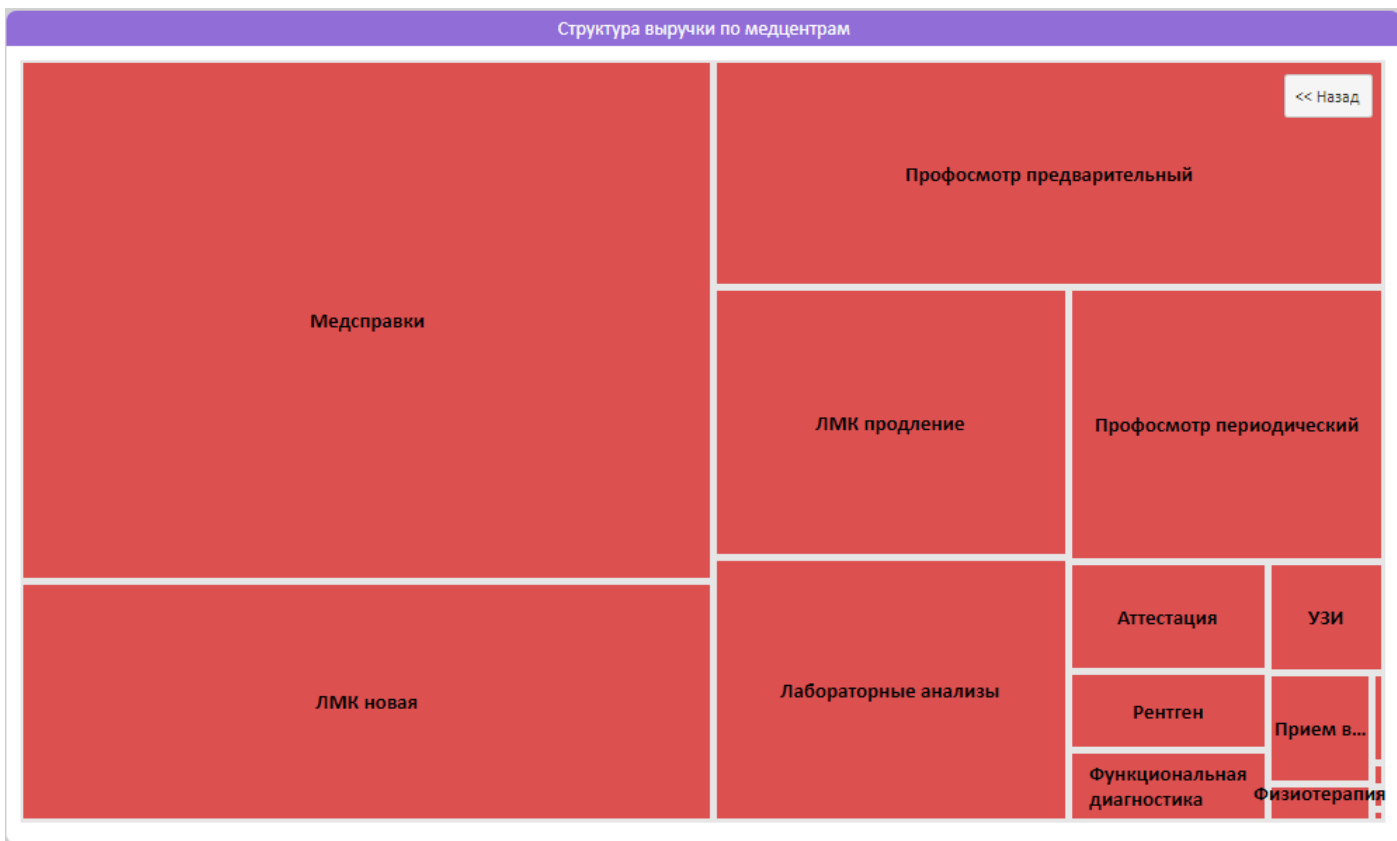
Древовидные карты также замечательно помогают сравнивать пропорциональное соотношение категорий (показателей в разрезе структуры) по их размеру.

В закладке «Справочники» выбираем интересующий показатель, в данном случае выбран показатель Выручка. В закладке «Настройки», выбираем аналитику, в разрезе которой хотим видеть структуру показателя из списка выводимых аналитик:



Видим по показателю «Выручка» деление по медцентрам, внутри выделенных цветом контрагентов. При наведении курсора мыши, всплывает подсказка с точной цифрой.

При нажатии левой клавишей мыши на категории – она выводится на всю видимую область для детального анализа, возврат к общему виду производится нажатием кнопки «Назад» (правый верхний угол диаграммы):



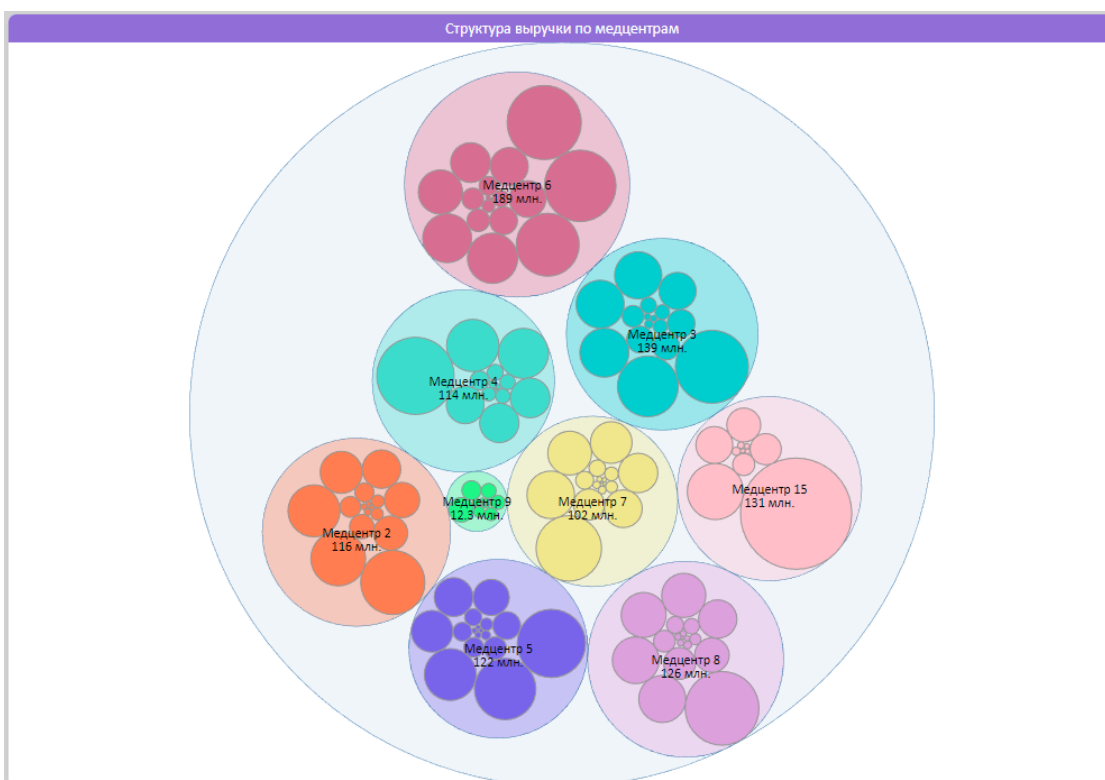
### 9.15 Диаграмма структурная «Соотношение размеров»

Данный вид диаграмм также отображает количественные значения по каждой категории, посредством размера области, но уже в виде окружностей.

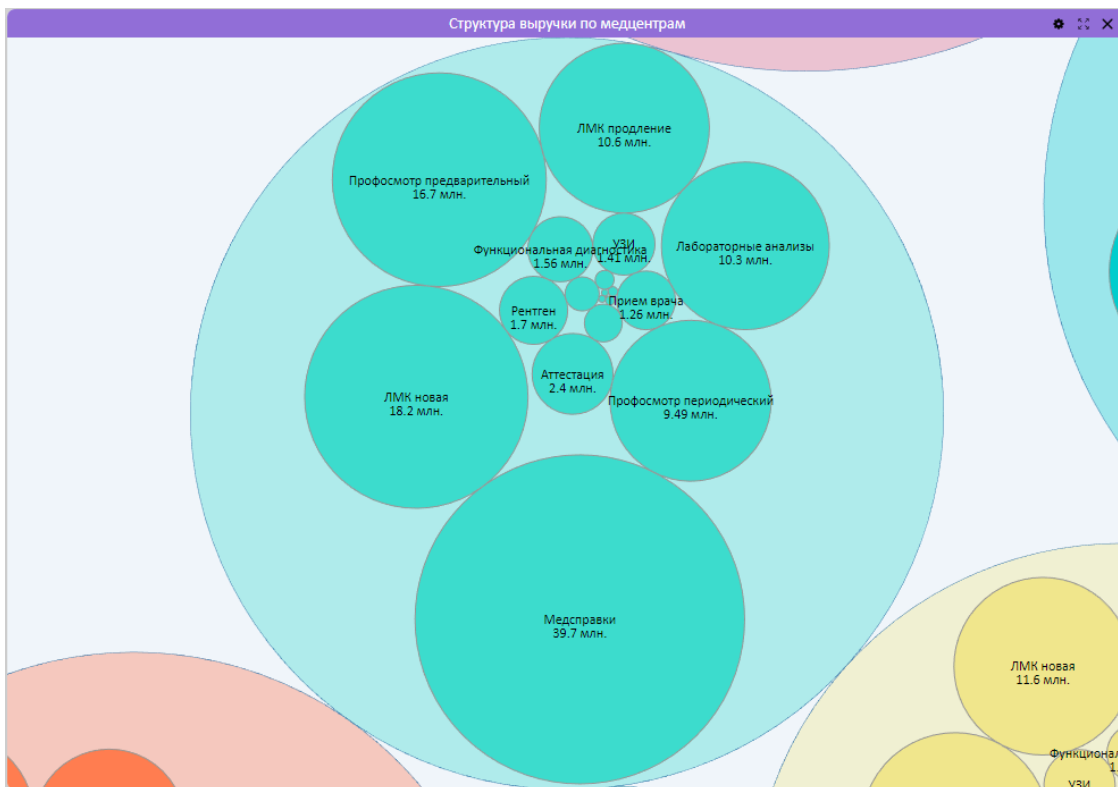
Например, та же выручка по медцентрам:



И углубим аналитику до номенклатуры

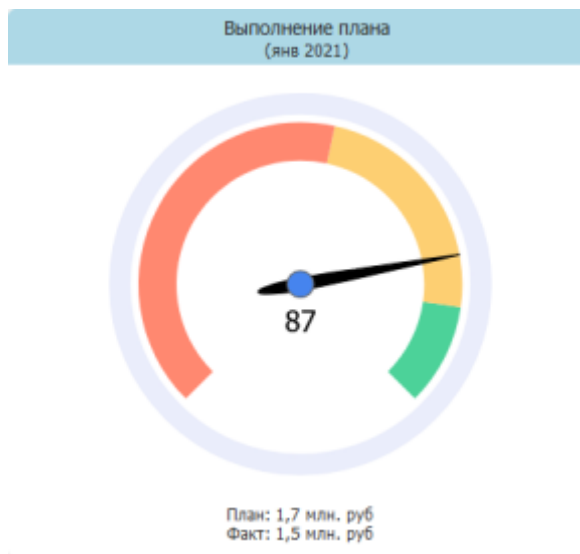


Нажатие левой кнопки мыши на интересующую окружность, приближает её, и выводит числовые значения для подробного рассмотрения:



### 9.16 Диаграмма «Спидометр»

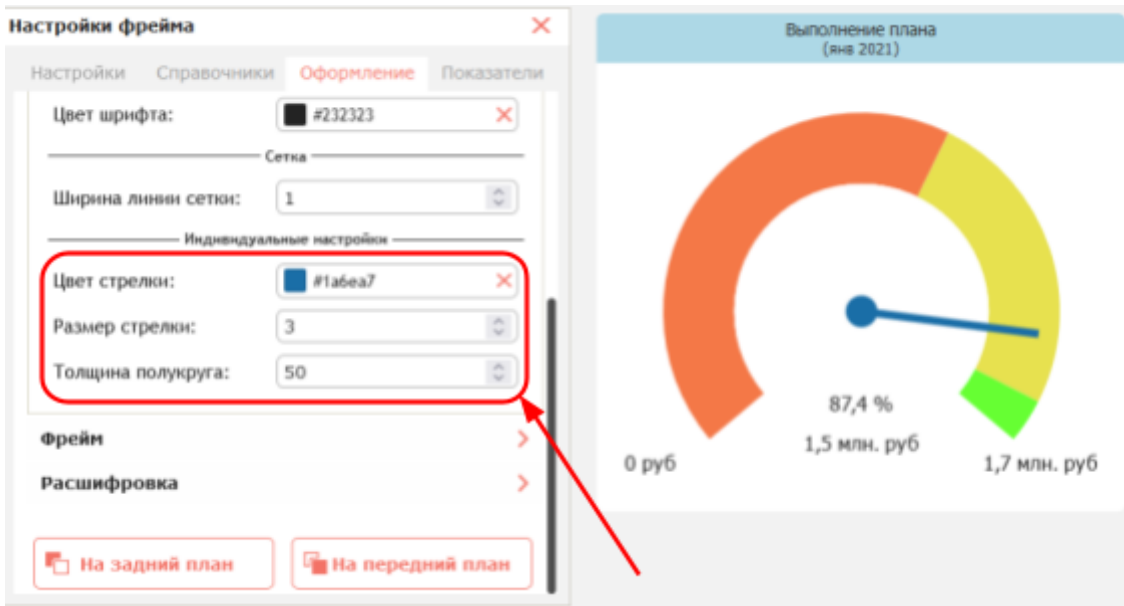
Рассмотрим следующий тип графика – спидометр. Для того чтобы построить график спидометр нужно понимать, что по данному показателю у нас присутствует «Документ плана» на данный период. Например, на январь 2021 года было установлено плановое значение по выручке 1,7 млн. руб. В закладке «Справочники» выбираем показатель «Выручка», «Период» – январь 2021 года и график автоматически строится.



Красная, жёлтая и зелёная зоны по показателям установлены в параметрах показателей (п. 3.1.1.). По умолчанию выполнение плана до 60% от планового значения — это красная зона, выполнение плана от 60 до 90% это - желтая зона, а от 90% и более — это зелёная зона.

### 9.17 Диаграмма «Спидометр Округлый»

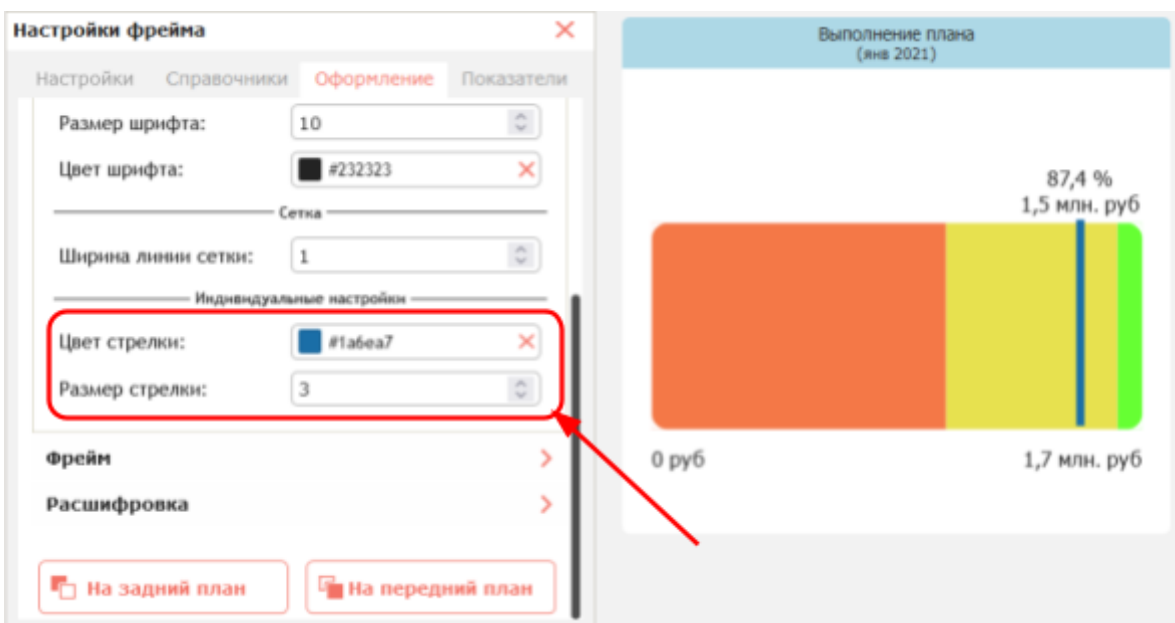
Данный тип графика идентичен “Спидометру” (п. 9.16.). Отличается визуальным оформлением и дополнительными настройками фрейма на закладке «Оформление». Можно настроить цвет и размер стрелки, а так же толщину



полукруга.

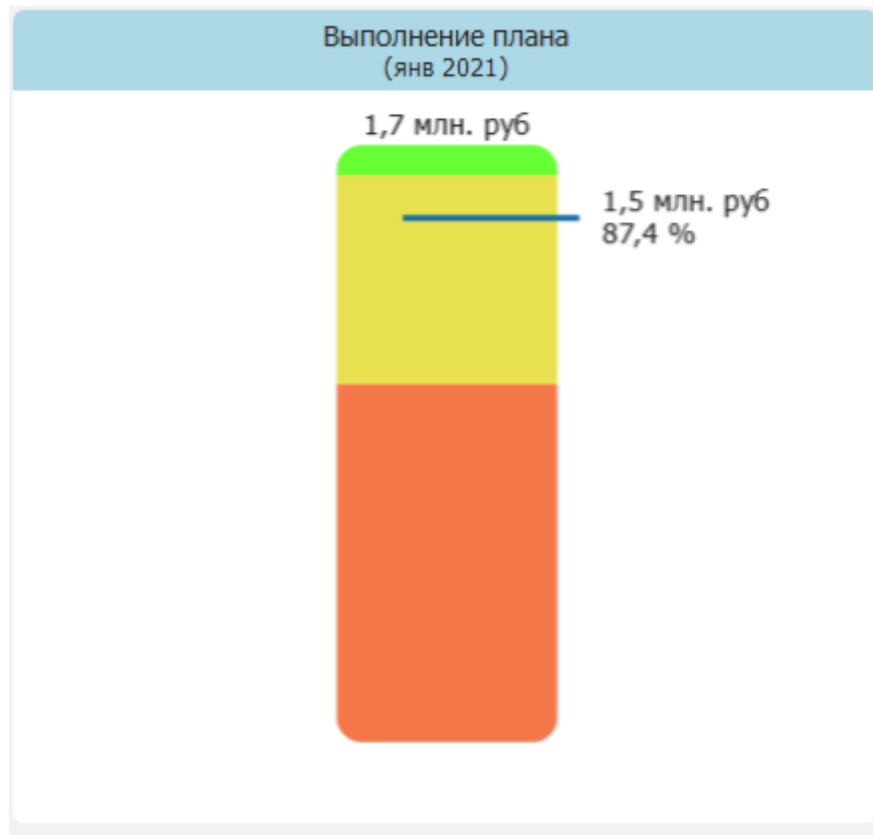
### 9.18 Диаграмма «Спидометр горизонтальный»

Этот тип графика является ещё одной разновидностью “Спидометра” (п. 9.16.). Представляет собой горизонтальное отображение красной, жёлтой и зелёной зон выполнения плана, имеет дополнительные визуальные настройки оформления.



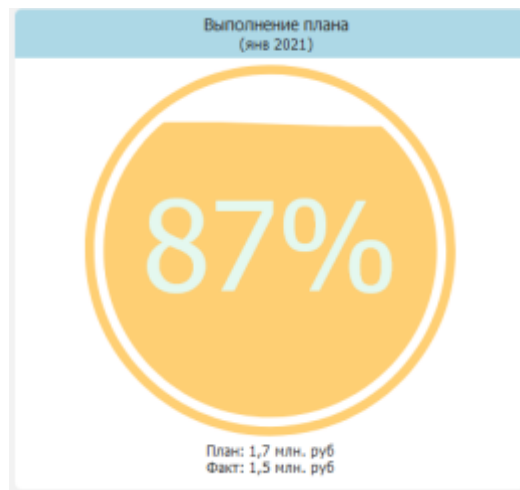
### 9.19 Диаграмма «Спидометр вертикальный»

Этот тип диаграммы полностью идентичен «Спидометру горизонтальному» (п. 9.18.) за исключением горизонтального расположения спидометра.



### 9.20 Диаграмма «Шкала»

Переходим к следующей диаграмме — это шкала. Она аналогична типу диаграмм «Спидометр» и выводит так же план-фактные значения по выбранным показателям.



Например, показатель «Выручка» на тот же январь 2021 года и установленный план, показывает процент выполнения плана по выручке.

В данном примере мы смотрим выполнение «задним числом», видим статическую цифру, которая уже состоялась. Если процент выполнения меньше допустимого, будет подсвечиваться заповняемость данного сегмента красным цветом. Если процент выполнения больше - будет подсвечиваться жёлтым цветом (это пограничная зона). Если процент выполнения удовлетворительный, то будет перекрашиваться в зелёный цвет.

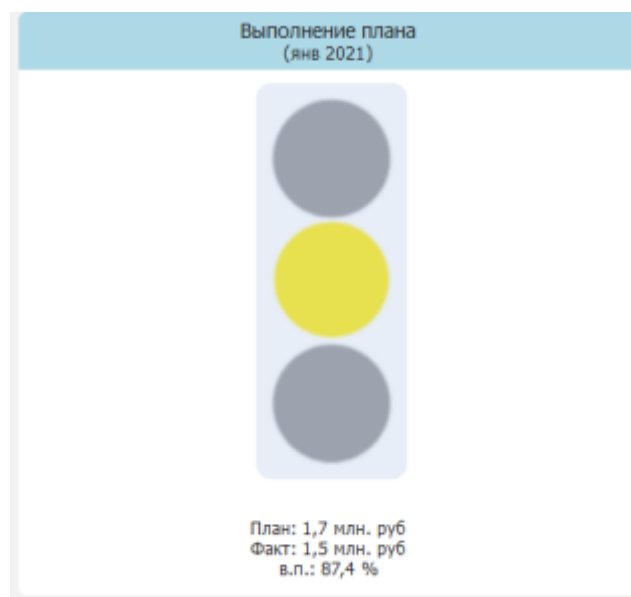
Если бы, например, стояли плановые значения на текущий период, то, открывая ежедневно дашборд с данным графиком, можно увидеть прогресс выполнения данного плана по показателю. То есть, фактическое значение увеличивалось бы по состоянию на текущую дату и процент выполнения, соответственно, рос.

Также при настройке диаграммы «Шкала», можно выбрать только фактическое значение, чтобы посмотреть, например, процент маржинального дохода. Таким образом, можно использовать данный график не только для план-фактного анализа, но и для относительных показателей, по которым единица измерения - процент.

### 9.21 Диаграмма «Светофор»

Диаграмма «Светофор» - тип диаграмм аналогичный «Спидометру» ([п. 9.16.](#)) и «Шкале» ([п. 9.20.](#)). Он наглядно показывает выполнение плана по выбранному показателю.

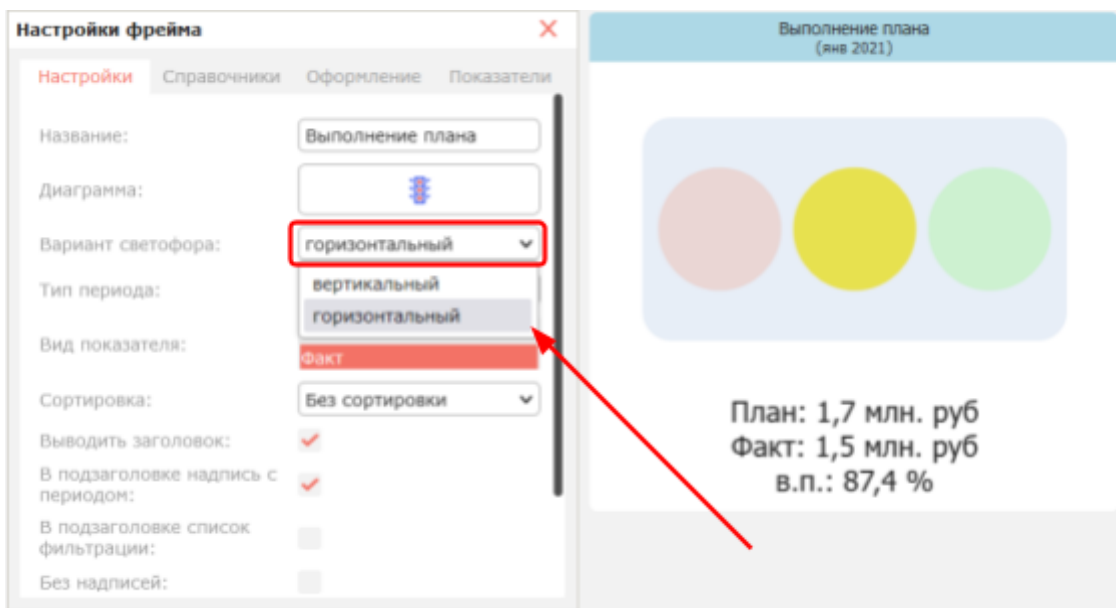
Выберем показатель «Выручка», а также период, по которому существует заполненный [Документ плана \(п. 3.3.\)](#) по данному показателю - к примеру, январь 2021 года.



Видим, что светофор горит желтым светом, так как процент выполнения плана по показателю составляет 87,4%. Если бы процент выполнения плана был

удовлетворительный, то светофор загорелся бы зелёным цветом, а если меньше допустимого - красным.

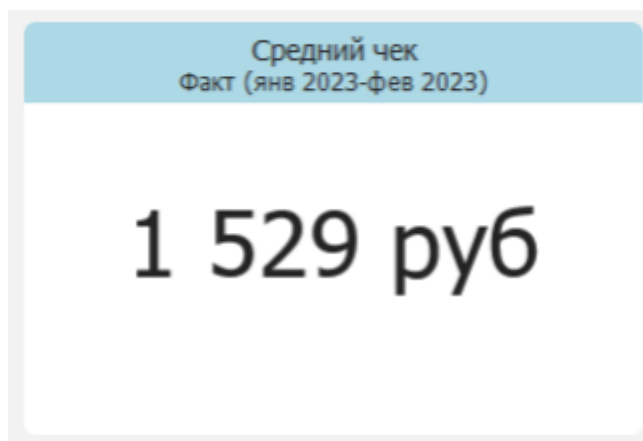
При выборе диаграммы «Светофор» пользователь может выбрать горизонтальное и вертикальное отображение на закладке «Настройки»:



Напоминаем, что цветовые схемы отображения достижения плановых значений настраиваются в таблице «Параметры показателей» (п. 3.1.).

## 9.22 Значение

Фрейм «Значение» выводит числовое значение выбранного показателя за заданный период в виде цифры с подписью.

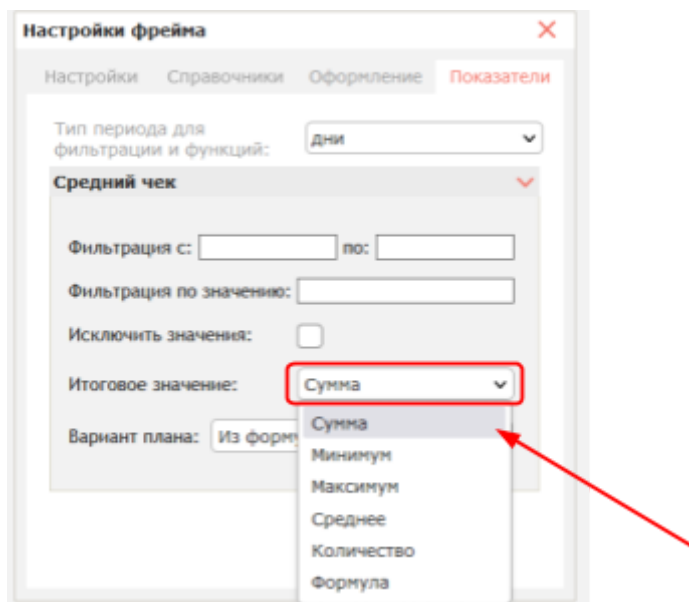


Подпись, содержащую наименование выводимого показателя, период и информацию является ли показатель плановым или фактическим, можно отключить в настройках фрейма на закладке «Настройки».



Данный вид диаграммы(фрейма) удобен при составлении «приборной доски» по основным показателям работы компании либо при наложении на карту бизнес-процесса – построении «живого» процесса работы с актуальными на любой момент цифрами.

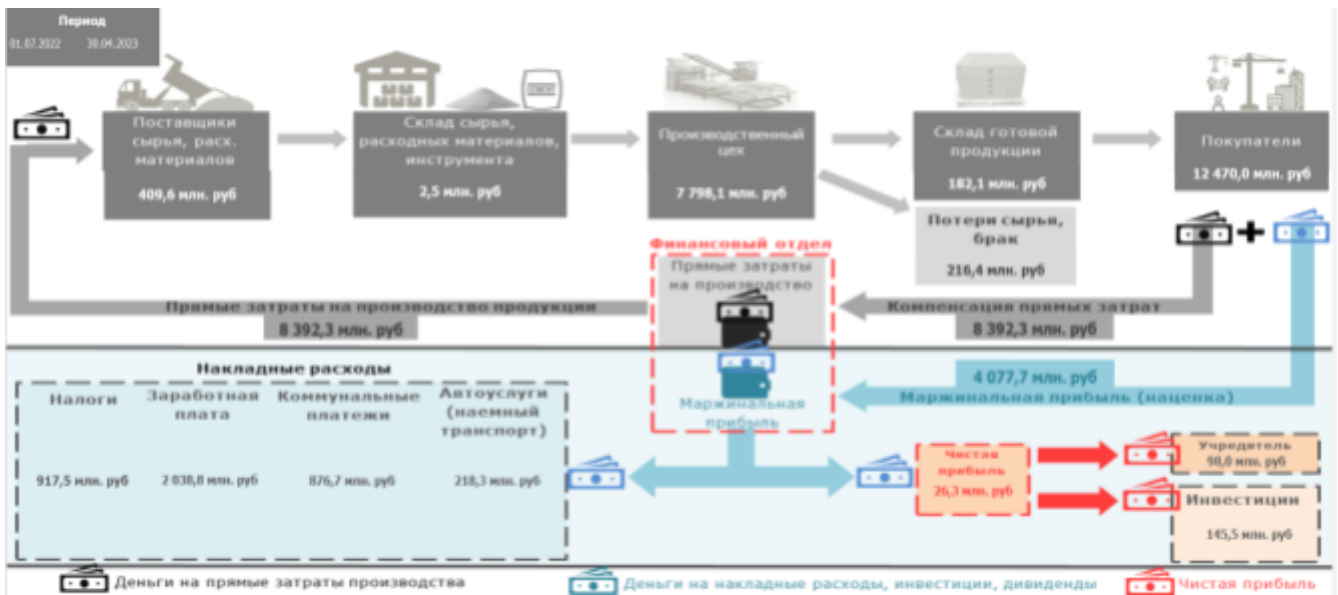
В настройках фрейма, в закладке «Показатели» можно настроить фильтрацию как по периоду, так и по значению, а также указать принцип вычисления выводимого значения в выпадающем меню:



- Сумма за период
- Минимальное значение за период
- Максимальное значение за период
- Среднее значение за период
- Количество значений за выбранный период
- Вычисление значения по заданной формуле

Прозрачность фрейма регулируется в закладке «Оформление».

Как пример наложения значений рассмотрим следующий снимок экрана:



Каждая цифра, присутствующая на данном дашборде – фрейм «Значение».

### 9.23 Диаграмма Ганта

Диаграмма Ганта — это инструмент, позволяющий визуализировать и управлять проектами, структурировать их выполнение и видеть общую картину задач, как личных, так и организации.

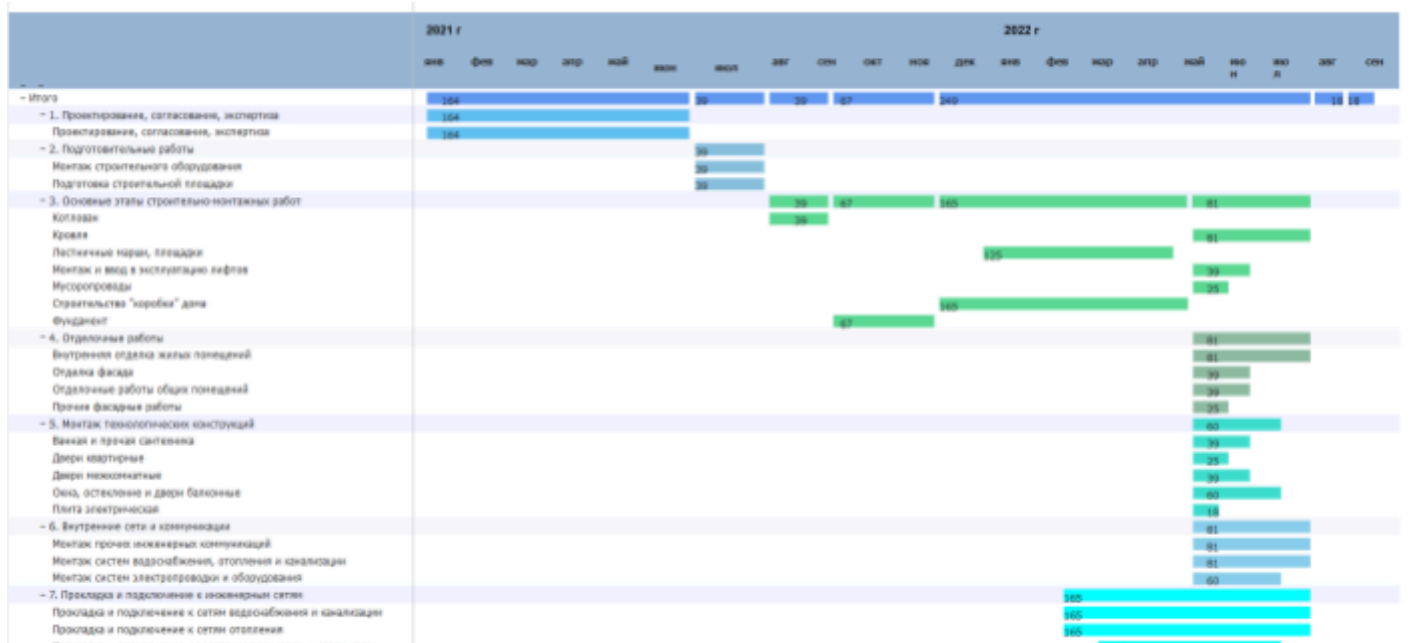
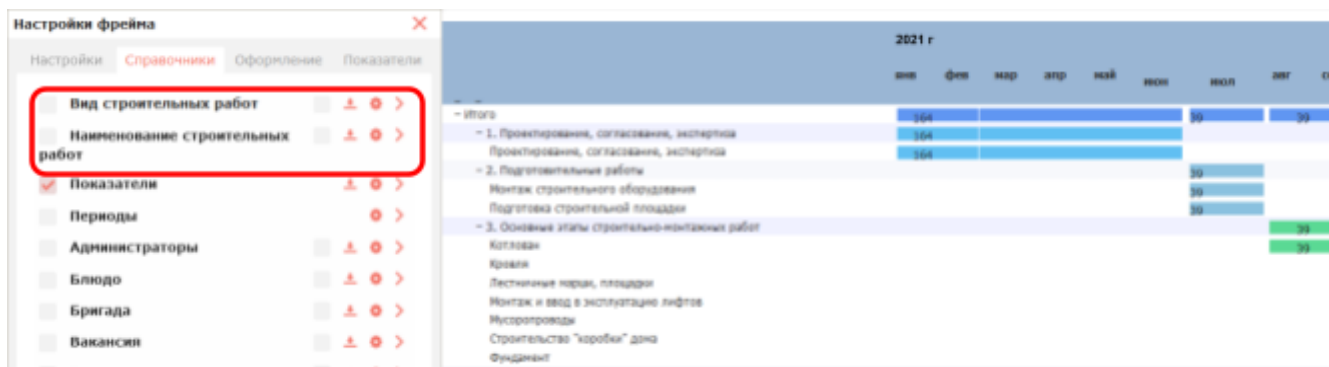


Диаграмма Ганта представляет собой горизонтальные полосы, расположенные между двумя осями:

- Вертикальная. Это список задач либо список задействованных сотрудников.
- Горизонтальная. Это временная шкала проекта.

Каждая полоса обозначает проект, задачу или подзадачу, которые нужно выполнить в определенный срок. График построен в хронологическом порядке, что помогает отслеживать «дедлайны» и последовательность выполнения задач.



В данном случае мы видим длительность выполнения строительных работ с разбивкой по видам и наименованию строительных работ.

Диаграмма Ганта получила известность благодаря американскому инженеру Генри Ганту в 1910 году. Но первым, кто изобрел этот способ планирования в 1896 году, был Кароль Адамецки, который назвал график гармонограммой. Тем не менее, информация об этом способе планирования появилась на польском языке только в 1931 году.

До сих пор диаграмма Ганта — это важный инструмент, который обеспечивает графическое отображение плана работ, удобное для контроля и отслеживания прогресса выполненных задач.

### 9.24 Диаграмма «Воронка»

В основном данный тип диаграммы используется для анализа продаж.

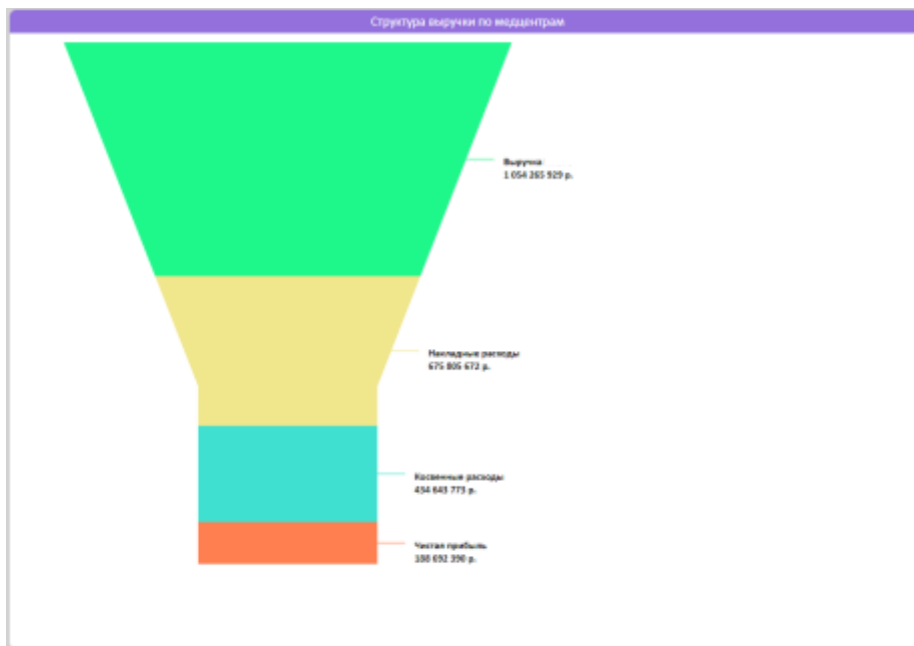
Если говорить о «воронке продаж» конкретно: это диаграмма, отражающая количество покупателей на каждом из этапов процесса продаж в вашей компании.

Построение воронки продаж будет уместным и корректным, при загрузке в системе таких показателей, как звонок, назначение встречи (презентации), встреча, договор, продажа. Это возможно, как с помощью выгрузки из файла, так и при интеграции с CRM-системой компании.

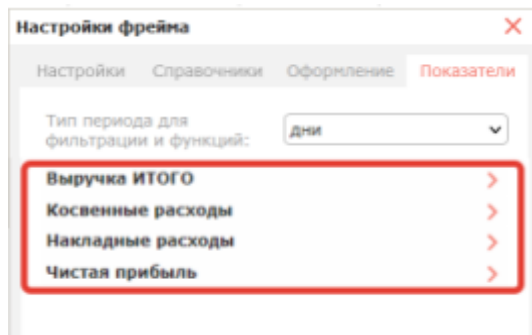
Также возможно использование этого типа диаграмм для анализа в финансах.

Для того чтобы построить подобную воронку, нужно выбрать несколько показателей.

Допустим, нам нужно посмотреть воронку по выручке, накладным и косвенным расходам, а также по показателю чистая прибыль. Получаем такую воронку.



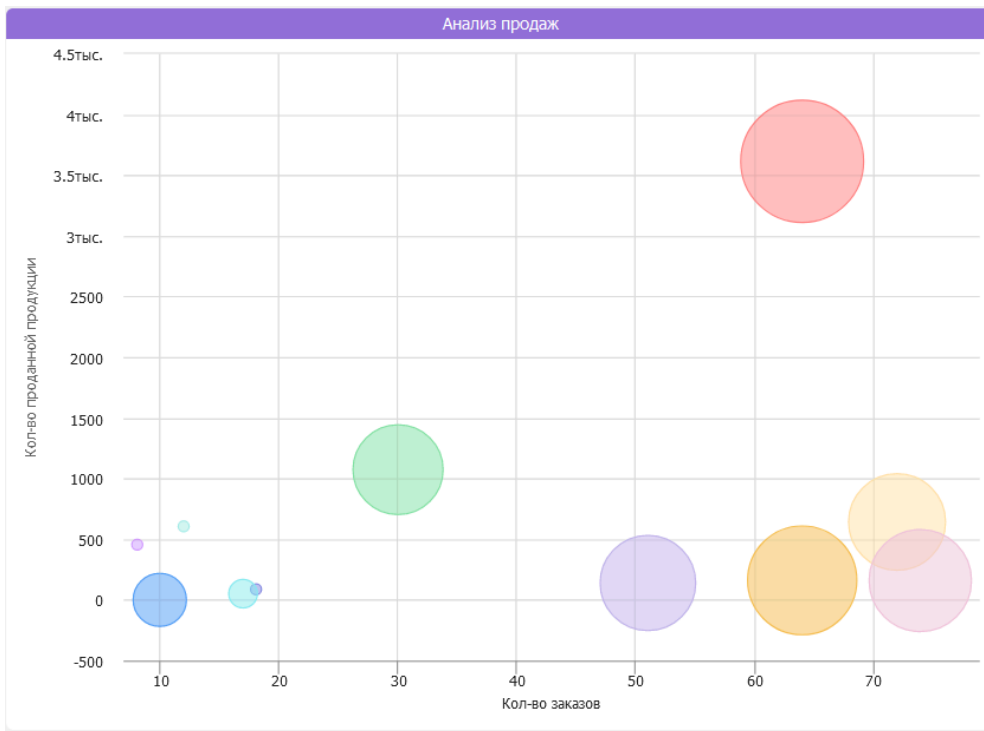
В настройках фрейма можно поменять вывод воронки показателей и их очередность. Для этого в закладке «Настройки» нужно выбрать вариант «Без сортировки». Тогда становится возможным менять местами вывод показателей воронки. Задаём порядок в закладке «Показатели».



По логике распределяем: сначала «Выручка», от него отнимаются «Косвенные расходы» и «Накладные расходы» - получается чистая прибыль. Видим, что можно пользоваться воронкой и таким образом, получая нестандартную и наглядную детализацию.

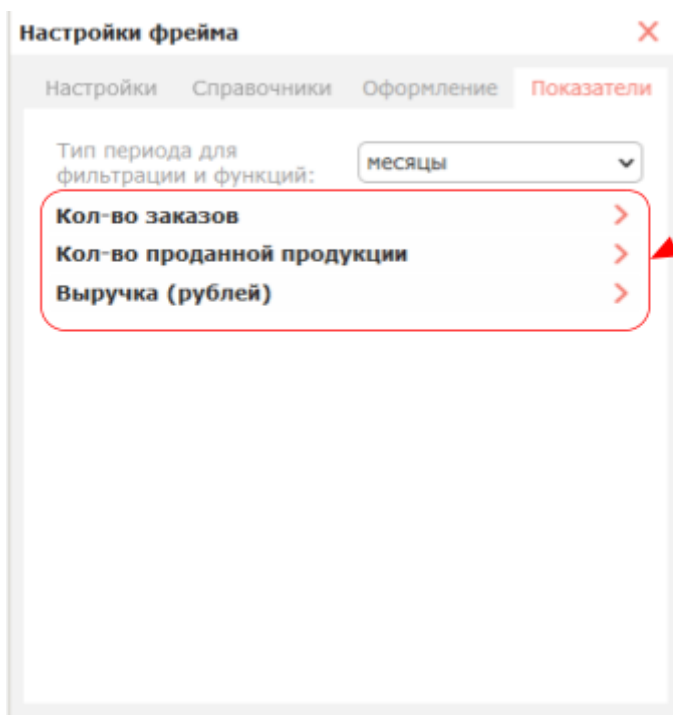
### 9.25 Пузырьковая диаграмма

Пузырьковая диаграмма используется для вывода взаимосвязей между несколькими показателями, такие как величина выручки и количество заказов.



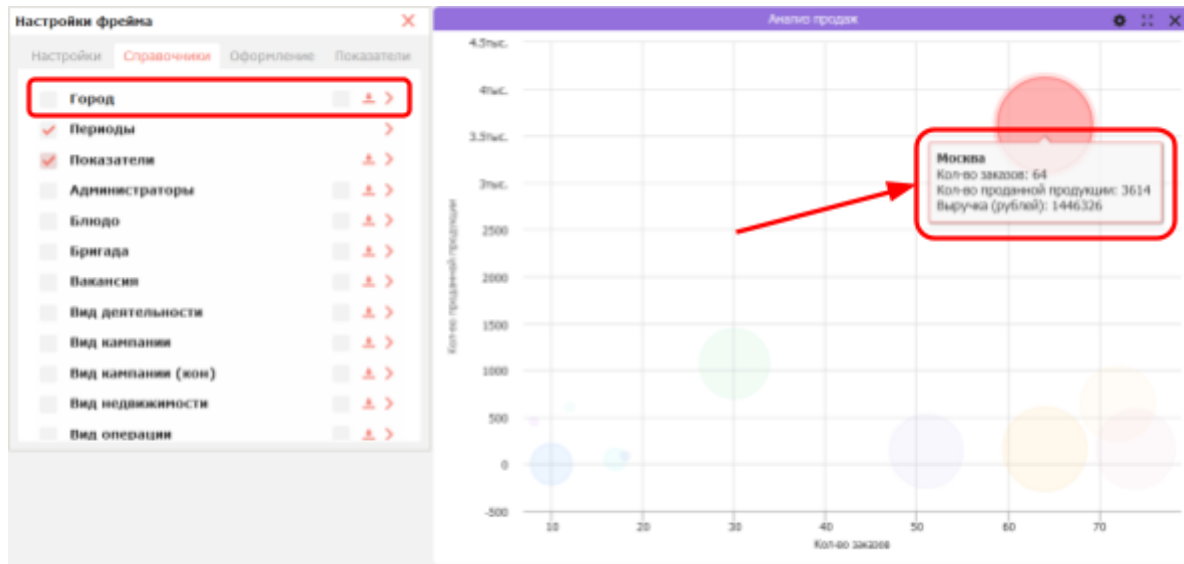
Для отображения показателей в любом месте шкалы в пузырьковой диаграмме используются пузырьки данных. Вдоль каждой оси отображается один показатель. Размер пузырька позволяет представить третий показатель. Пузырьковый тип диаграммы используются для представления финансовых данных или любых данных, в которых значения показателей связаны друг с другом.

Пузырьковая диаграмма зависит от трех показателей и одной аналитики. Их сортировка в блоке настроек фрейма “Показатели” очень важна.



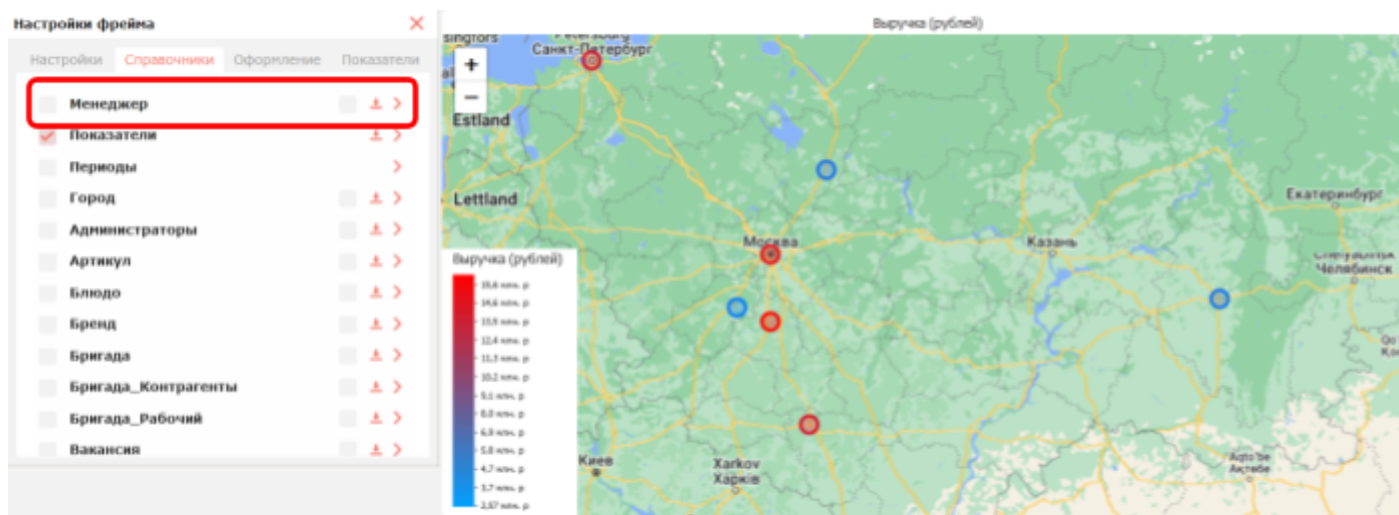
Всегда берутся первые три показателя, если выбрано больше трех. И каждый показатель будет влиять на характеристику круга: первый на расположение по оси X, второй на расположение по оси Y и третий - на размер круга.

Разбивка информации на круги происходит по первой аналитике в блоке «Справочники». В данной ситуации - это Город.



### 9.26 Карта

Фрейм «Карта» позволяет отобразить показатели на карте, с привязкой к адресу, при её наличии (Адрес филиала, адрес организации, адрес контрагента, район работы торгового представителя).



Например, выведем на карту показатель «Выручка» в разрезе менеджеров.

Для этого, сначала необходимо убедиться, что в меню “Настройки” в разделе “Редактор справочников” (п.6.3) выбран справочник с адресом,

Загруженные справочники											
Названия аналитик (справочников)	Орг.	Конт.	Адр.	Ключ	Реквизит 1	Тип 1	Реквизит 2	Тип 2	Реквизит 3	Тип 3	Удалить
Возраст	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Наименование							—
Врач	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Наименование							—
Выполнение заказа	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Наименование							—
Главное подразделение	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Наименование	Фильтр	Число					—
Главное подразделение_	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Наименование							—
Город	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Наименование							—
Город.14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Наименование							—
Готовая продукция	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Наименование							—
ГП	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Наименование							—
Группа	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Наименование							—
Группа баланса	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Наименование							—
Группа ДЗ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Наименование							—
Группа инвестиционных г	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Наименование							—

а у справочника “Менеджер” активирован чек-бокс “Конт.”.

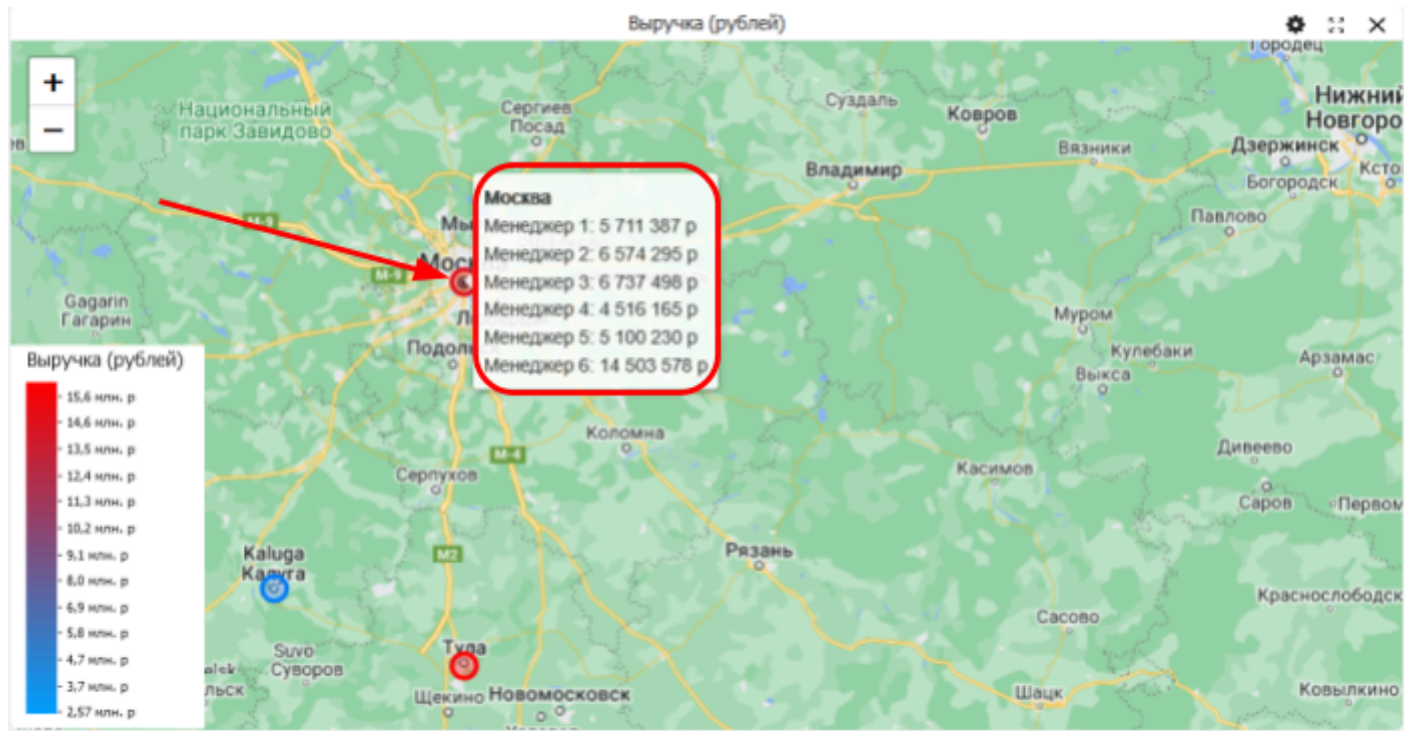
Загруженные справочники											
Названия аналитик (справочников)	Орг.	Конт.	Адр.	Ключ	Реквизит 1	Тип 1	Реквизит 2	Тип 2	Реквизит 3	Тип 3	Удалить
Мастер	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Наименование							—
Мастер_Контрагент	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Наименование							—
Материал	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Наименование							—
Материалы	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Наименование							—
Медцентр	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Наименование							—
Медцентры	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Наименование							—
Менеджер	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Наименование							—
Менеджер (и)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Наименование							—
Менеджер по закупкам	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Наименование							—
Менеджер по подбору пер	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Наименование							—
Менеджер.14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Наименование							—
Менеджер.7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Наименование							—
Менеджер(и)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Наименование							—

После чего в настройках фрейма в закладке «Справочники» помещаем узел «Менеджер» над узлом «Показатели», в списке показателей выбираем «Выручка».

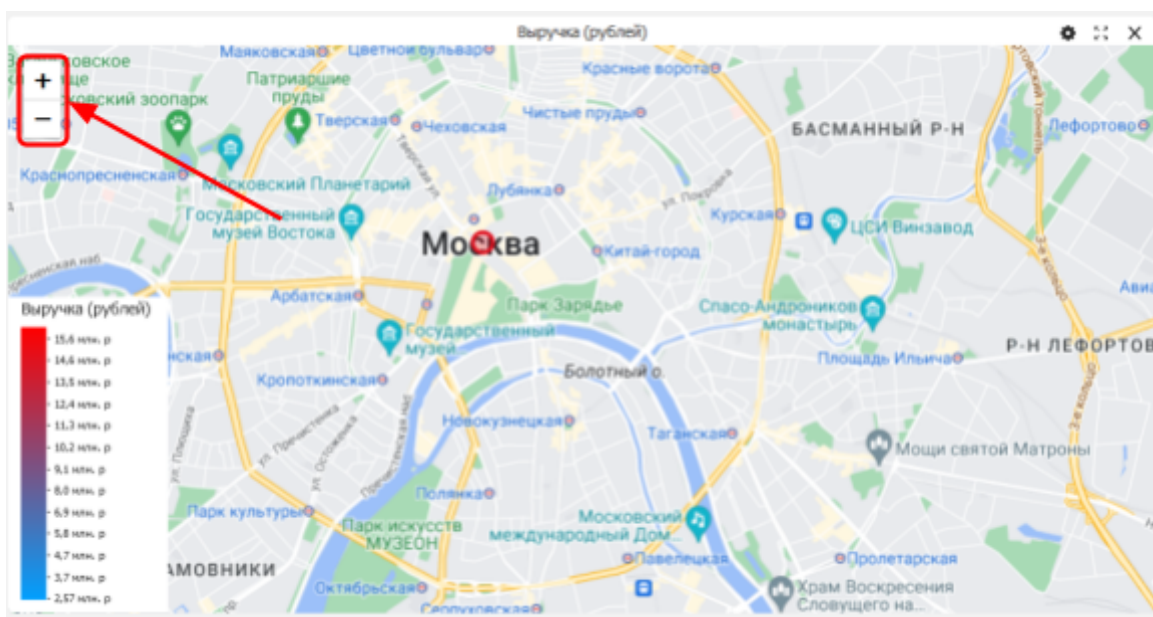
Настройки фрейма		
Настройки	Справочники	Показатели
<input type="checkbox"/> Менеджер	<input type="checkbox"/>	↑ ↓ >
<input checked="" type="checkbox"/> Показатели	<input type="checkbox"/>	↑ ↓ >
<input type="checkbox"/> Периоды	<input type="checkbox"/>	>
<input type="checkbox"/> Город	<input type="checkbox"/>	↑ ↓ >
<input type="checkbox"/> Администраторы	<input type="checkbox"/>	↑ ↓ >
<input type="checkbox"/> Артикул	<input type="checkbox"/>	↑ ↓ >
<input type="checkbox"/> Блюдо	<input type="checkbox"/>	↑ ↓ >
<input type="checkbox"/> Бренд	<input type="checkbox"/>	↑ ↓ >
<input type="checkbox"/> Бригада	<input type="checkbox"/>	↑ ↓ >
<input type="checkbox"/> Бригада_Контрагенты	<input type="checkbox"/>	↑ ↓ >
<input type="checkbox"/> Бригада_Рабочий	<input type="checkbox"/>	↑ ↓ >
<input type="checkbox"/> Вакансия	<input type="checkbox"/>	↑ ↓ >

На легенде (левый нижний угол) отображается градация цвета в зависимости от суммы выручки. На карте отображаются отметки с цветом от голубого до красного, согласно легенде.

При наведении мышки, всплывает окошко с суммой выручки по менеджеру и его наименованием.



Масштабирование на карте не отличается от стандартного в онлайн – картах. С помощью кнопок “+”, “-” либо посредством прокрутки колеса мышки.





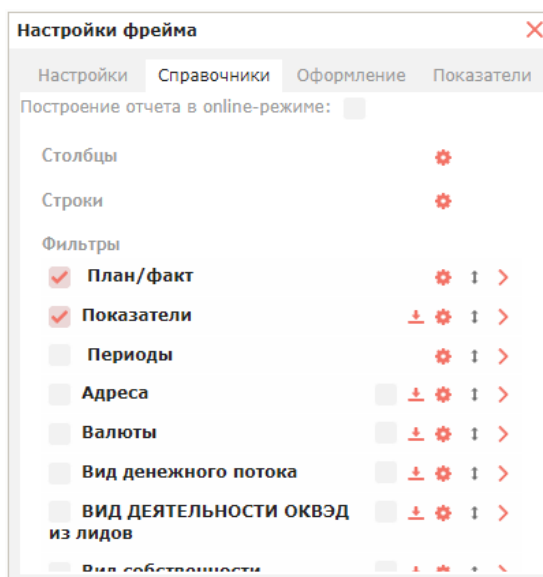
## 9.27 Табличный отчет

Следующий тип диаграммы — это табличный отчет, который строится по принципу сводных таблиц.

Цех / Участок / Вид сырья	янв. 21		фев. 21		мар. 21		апр. 21	
	Запасы сырья	Расход сырья	Запасы сырья	Расход сырья	Запасы сырья	Расход сырья	Запасы сырья	Расход сырья
- Итого	2 941 097	1 319 711	2 462 398	1 102 080	2 526 896	1 138 399	2 116 243	1 023 374
- Столярный цех	2 941 097	1 319 711	2 462 398	1 102 080	2 526 896	1 138 399	2 116 243	1 023 374
- Участок В	633 626	279 511	721 037	294 420	447 729	188 314	658 587	301 640
Брус кедр	32 460	8 773	45 420	26 707				
Древесное волокно					72 648	29 274		
Доска лиственница	2 454	835	36 570	22 349	17 092	9 080	40 400	10 100
Массив дерева	11 550	3 983						
Высокопрочный гипс			24 540	8 354	15 628	7 814		
Доска кедр	20 522	10 390	35 726	29 055	16 263	6 461	68 890	34 122
Доска	333 010	152 786	486 248	156 236	24 992	17 870	119 607	48 086
Брус	17 740	9 086						
Брус лиственница	215 890	93 658	92 533	51 719	152 006	65 275	330 690	157 769
Бревна					149 100	52 540	99 000	51 563
- Участок 7	643 245	278 312	534 901	243 255	617 664	321 082	501 916	262 444
Брус кедр	1 050	1 050	24 587	12 964				
Древесное волокно	39 051	20 620	26 074	18 088	100 925	65 983		
Доска лиственница	168 480	42 120			44 800	13 720		
Массив дерева					12 120	4 258		
Высокопрочный гипс	3 180	1 643	22 878	8 415				
Доска кедр	114 860	72 045	57 977	23 333	48 486	44 913	114 971	40 990
Доска	53 500	29 858	55 080	19 618	113 396	57 662	111 920	92 259
Брус			135 840	50 940	27 350	14 009		
Брус лиственница	263 124	110 976	212 465	109 897	252 667	102 617	275 025	129 195

Сводные таблицы удобны тем, что позволяют буквально «на лету» изменять способ анализа и моментально обработать большие массивы данных. В настройке этого типа диаграмм есть отличия от предыдущих.

Чтобы создать таблицу необходимо выбрать тип диаграммы «Табличный отчет» и дальше на вкладке «Справочники» настроить вывод таблицы:



Разделение на столбцы и строки появляется в закладке «Справочники», при выборе типа диаграммы «Табличный отчет». Если мы хотим, чтобы показатели были в столбцах - переносим узел «Показатели» в раздел “Столбцы”.

Показатели	январь.21	февр.21	мар.21	апр.21	май.21	Итого
- Итого	45 360 103	59 175 282	75 080 915	63 651 339	58 040 483	301 308 123
Выручка ИТОГО	45 360 103	59 175 282	75 080 915	63 651 339	58 040 483	301 308 123

**Настройки фрейма**

Настройки | Справочники | Оформление | Показатели

Построение отчета в online-режиме:

**Столбцы**

- Периоды

**Строки**

- Показатели

**Фильтры**

- План/факт
- Адреса
- Валюты
- Вид денежного потока
- ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОКВЭД из лидов

Если нам, например, интересно посмотреть выручку в разрезе подразделений, то перетаскиваем данный справочник наверх, в «Строки» Видим, что показатель “Выручка” разбился по подразделениям, в нашем случае – это медцентры.

Показатели / Медцентры	январь.21	февр.21	мар.21	апр.21	май.21	Итого
- Выручка ИТОГО						
Медцентр 1	770 019	1 057 139	1 343 560	1 010 605	810 580	4 991 903
Медцентр 10	463 119	1 092 245	1 622 097	1 780 585	1 421 734	6 379 780
Медцентр 12	366 000	455 200	678 600	613 000	498 350	2 611 150
Медцентр 13	478 500	928 000	1 340 500	1 106 600	800 200	4 653 800
Медцентр 14	221 800	601 100	548 500	848 700	412 800	2 632 900
Медцентр 15	2 679 346	9 436 260	15 302 755	6 243 257	7 539 662	41 201 280
Медцентр 17	0	253 800	472 400	442 100	317 700	1 486 000
Медцентр 18	130 400	119 800	207 500	216 200	95 000	768 900
Медцентр 2	3 654 535	4 781 358	6 661 915	8 026 116	5 820 997	28 944 920
Медцентр 21	0	220 500	327 600	260 200	304 700	1 113 000
Медцентр 22	0	0	13 600	37 200	45 000	95 800
Медцентр 3	5 589 419	4 841 856	6 550 408	6 152 115	5 778 629	28 912 427
Медцентр 4	4 208 770	4 329 595	5 561 072	5 044 997	4 450 986	23 595 420
Медцентр 41	1 699 252	2 166 631	2 170 956	2 104 810	2 001 288	10 142 937
Медцентр 47	0	0	0	3 200	7 200	10 400
Медцентр 48	0	0	0	0	800	800
Медцентр 5	4 659 150	5 297 817	5 999 463	5 705 891	5 278 125	26 940 445
Медцентр 51	642 100	984 800	1 292 300	1 237 300	1 009 400	5 165 900
Медцентр 54	3 297 040	4 116 441	4 405 249	4 462 101	4 333 834	20 614 665
Медцентр 6	7 133 465	8 006 822	9 086 311	8 152 433	7 384 084	39 763 115
Медцентр 7	4 916 967	5 062 044	5 321 053	5 026 635	4 093 356	24 420 055
Медцентр 8	4 395 560	5 130 285	5 530 629	4 726 565	4 726 976	24 510 014

**Настройки фрейма**

Настройки | Справочники | Оформление | Показатели

Построение отчета в online-режиме:

**Столбцы**

- Периоды

**Строки**

- Показатели
- Медцентры

**Фильтры**

- План/факт
- Адреса
- Валюты
- Вид денежного потока
- ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОКВЭД

Значения в табличном отчете можно сортировать, по убыванию и по возрастанию, нажатием левой кнопки мыши на наименование столбца:

Показатели / Медцентры	январь.21	февраль.21	март.21	апрель.21	май.21 ↓	Итого
- Выручка ИТОГО						
Медцентр 15	2 679 346	9 436 260	15 302 755	6 243 257	7 539 662	41 201 280
Медцентр 6	7 133 465	8 006 822	9 086 311	8 152 433	7 384 084	39 763 115
Медцентр 2	3 654 535	4 781 358	6 661 915	8 026 116	5 820 997	28 944 920
Медцентр 3	5 589 419	4 841 856	6 550 408	6 152 115	5 778 629	28 912 427
Медцентр 5	4 659 150	5 297 817	5 999 463	5 705 891	5 278 125	26 940 445
Медцентр 8	4 395 560	5 130 285	5 530 629	4 726 565	4 726 976	24 510 014
Медцентр 4	4 208 770	4 329 595	5 561 072	5 044 997	4 450 986	23 595 420
Медцентр 54	3 297 040	4 116 441	4 405 249	4 462 101	4 333 834	20 614 665
Медцентр 7	4 916 967	5 062 044	5 321 053	5 026 635	4 093 356	24 420 055
Медцентр 41	1 699 252	2 166 631	2 170 956	2 104 810	2 001 288	10 142 937
Медцентр 10	463 119	1 092 245	1 622 097	1 780 585	1 421 734	6 379 780
Медцентр 51	642 100	984 800	1 292 300	1 237 300	1 009 400	5 165 900
Медцентр 9	54 661	293 590	644 448	450 731	909 084	2 352 513
Медцентр 1	770 019	1 057 139	1 343 560	1 010 605	810 580	4 991 903
Медцентр 13	478 500	928 000	1 340 500	1 106 600	800 200	4 653 800
Медцентр 12	366 000	455 200	678 600	613 000	498 350	2 611 150
Медцентр 14	221 800	601 100	548 500	848 700	412 800	2 632 900
Медцентр 17	0	253 800	472 400	442 100	317 700	1 486 000
Медцентр 21	0	220 500	327 600	260 200	304 700	1 113 000
Медцентр 18	130 400	119 800	207 500	216 200	95 000	768 900
Медцентр 22	0	0	13 600	37 200	45 000	95 800
Медцентр 47	0	0	0	3 200	7 200	10 400
Медцентр 48	0	0	0	0	800	800

При выходе из системы и сохранении дашборда сортировка сохраняется.

Отчет поддерживает многоуровневую структуру разрезов. Если хотим построить детализацию с группировкой в два уровня, например, узел «Тип номенклатуры» перетягиваем в «Строки» под узел «Медцентры».

Показатели / Медцентры / Тип номенклатуры	январь.21 ↓	февраль.21	март.21	апрель.21	май.21	Итого
- Выручка ИТОГО						
- Медцентр 6	7 133 465	8 006 822	9 086 311	8 152 433	7 384 084	39 763 115
Лабораторные анализы	1 799 859	1 308 205	1 470 105	1 327 958	1 394 235	7 300 362
Медсправки	1 316 510	1 286 000	1 506 201	1 483 920	1 462 180	7 054 811
Прием врача	914 600	1 075 050	990 450	1 069 475	907 960	4 957 535
ЛМК продление	640 826	786 560	978 310	740 160	543 400	3 689 256
Профосмотр предварительный	611 750	772 434	965 847	725 364	710 728	3 786 123
ЛМК новая	482 350	591 310	622 125	666 950	693 700	3 056 435
Рентген	460 275	375 500	386 800	359 355	312 540	1 894 470
УЗИ	313 400	415 156	451 650	510 670	447 885	2 138 761
Функциональная диагностика	151 890	152 613	214 888	179 795	120 750	619 935
Профосмотр периодический	120 600	794 400	993 270	440 406	247 605	2 596 281
Комплексы	92 100	244 000	239 750	403 620	333 010	1 312 480
Процедурный кабинет	92 080	73 895	89 765	87 651	71 097	414 487
Малоинвазивное вмешательство	91 965	68 750	142 750	124 860	92 424	520 749
Вакцинация	22 400	28 450	17 800	21 040	13 310	103 000
Аттестация	20 300	34 500	14 000	6 200	27 400	102 400
Физиотерапия	2 560	0	0	0	700	3 260
Дополнительные услуги	0	0	2 600	5 010	5 160	12 770
- Медцентр 3	5 589 419	4 841 856	6 550 408	6 152 115	5 778 629	28 912 427
Медсправки	1 389 405	1 050 200	1 668 150	1 385 875	1 087 209	6 580 839
Лабораторные анализы	1 326 648	1 091 583	1 131 214	1 194 495	969 865	5 713 806
ЛМК новая	589 124	504 010	711 485	669 135	505 695	2 979 449
Прием врача	540 750	616 741	687 115	741 620	605 160	3 191 386
Профосмотр периодический	448 750	177 392	756 588	438 140	1 083 405	2 904 275
ЛМК продление	409 420	456 180	571 232	532 460	471 135	2 440 427
Рентген	278 698	197 136	218 662	304 263	223 431	1 222 190
УЗИ	174 150	247 040	242 490	304 312	198 785	1 166 777
Профосмотр предварительный	166 625	189 050	192 800	147 150	212 450	908 075
Функциональная диагностика	92 850	152 814	172 344	195 960	165 360	779 328
Процедурный кабинет	65 070	60 030	69 910	65 615	118 790	379 415

**Настройки фрейма**

Настройки | Справочники | Оформление | Показатели

Построение отчета в online-режиме:

**Столбцы**

- Периоды

**Строки**

- Показатели
- Медцентры
- Тип номенклатуры

**Фильтры**

- План/факт
- Контрагенты
- Адреса
- Валюты

Видим, что в каждом контрагенте, появилась расшифровка по проданным им номенклатурным позициям.

Можно сворачивать и разворачивать узлы на всех уровнях структуры.

Показатели / Медцентры / Тип номенклатуры	январь.21 ↓	фев.21	мар.21	апр.21	май.21	Итого
- Выручка ИТОГО						
+ Медцентр 6	7 133 465	8 006 822	9 086 311	8 152 433	7 384 084	39 763 115
+ Медцентр 3	5 589 419	4 841 856	6 550 408	6 152 115	5 778 629	28 912 427
- Медцентр 7	4 916 967	5 062 044	5 321 053	5 026 635	4 093 356	24 420 055
Профосмотр периодический	1 357 492	1 442 400	1 151 877	515 943	425 700	4 893 412
Медсправки	1 007 460	955 050	998 470	754 475	829 680	4 545 135
Лабораторные анализы	905 748	542 566	858 838	1 304 722	829 635	4 441 510
ЛМК продление	471 233	580 460	543 861	792 725	536 940	2 925 219
Профосмотр предварительный	358 554	535 533	565 083	489 956	437 349	2 386 475
ЛМК новая	343 090	528 020	529 180	537 430	499 990	2 437 710
Прием врача	221 560	233 325	309 366	298 505	222 142	1 284 898
УЗИ	82 900	93 900	96 851	92 333	114 730	480 714
Функциональная диагностика	60 460	67 850	85 160	69 500	50 235	333 205
Нет данных	29 000	4 000	79 500	38 000	46 000	196 500
Рентген	26 650	30 400	43 635	54 690	48 165	203 540
Аттестация	24 120	29 670	22 890	54 999	25 900	157 579
Процедурный кабинет	15 610	13 170	22 988	16 938	20 920	89 625
Комплексы	11 890	0	0	0	0	11 890
Дополнительные услуги	1 200	2 200	1 500	0	390	5 290
Вакцинация	0	500	2 550	3 370	1 660	8 080
Малоинвазивное вмешательство	0	2 000	9 304	3 050	3 920	18 274
Физиотерапия	0	1 000	0	0	0	1 000

Чтобы свернуть все группировки есть вверху возможность по нажатию на плюс-минус: развернуть-свернуть строки.

Медцентры / Дни недели / Тип номенклатуры	январь.21
- Медцентр 15	2 679 346
- чт	909 400
Профосмотр периодический	23 400
Лабораторные анализы	139 800
Профосмотр предварительный	735 500
ЛМК продление	7 100
Медсправки	1 600
ЛМК новая	2 000
Нет данных	0
Дополнительные услуги	0
Аттестация	0
Вакцинация	0
- чт	523 550
Профосмотр периодический	350 750
Лабораторные анализы	169 200
Медсправки	1 200
Профосмотр предварительный	0
ЛМК продление	1 600
ЛМК новая	0
Аттестация	800
Нет данных	0
Прием врача	0
- пт	456 046
Профосмотр периодический	100 446
Лабораторные анализы	353 900
ЛМК продление	0
Медсправки	0
Профосмотр предварительный	0
ЛМК новая	0

### Настройки фрейма

Настройки | Справочники | Оформление | Показатели

Построение отчета в online-режиме:

**Столбцы**


- Периоды

**Строки**

- Медцентры
- Дни недели
- Тип номенклатуры

**Фильтры**

- Показатели
- План/факт
- Контрагенты
- Адреса
- Валюты
- Виды оплат
- Должность врача
- Вид денежного потока

Для того чтобы нагляднее выводились группировки, можно вывести цветовые схемы для каждого конкретного узла. В дополнительных настройках узла (кнопка ) можно выбрать палитру фона


Показатели / Медцентры / Тип номенклатуры	январь.21 ↓	фев.21	мар.21	апр.21	май.21	Итого
- Выручка ИТОГО						
+ Медцентр 6	7 133 465	8 006 822	9 086 311	8 152 433	7 384 084	39 763 115
+ Медцентр 3	5 589 419	4 841 856	6 550 408	6 152 115	5 778 629	28 912 427
- Медцентр 7	4 916 967	5 062 044	5 321 053	5 026 635	4 093 356	24 420 055
Профосмотр периодический	1 357 492	1 442 400	1 151 877	515 943	425 700	4 893 412
Медсправки	1 007 460	955 050	998 470	754 475	829 680	4 545 135
Лабораторные анализы	905 748	542 566	858 838	1 304 722	829 635	4 441 510
ЛМК продление	471 233	580 460	543 861	792 725	536 940	2 925 219
Профосмотр предварительный	358 554	535 533	565 083	489 956	437 349	2 386 475
ЛМК новая	343 090	528 020	529 180	537 430	499 990	2 437 710
Прием врача	221 560	233 325	309 366	298 505	222 142	1 284 898
УЗИ	82 900	93 900	96 851	92 333	114 730	480 714
Функциональная диагностика	60 460	67 850	85 160	69 500	50 235	333 205
Нет данных	29 000	4 000	79 500	38 000	46 000	196 500
Рентген	26 650	30 400	43 635	54 690	48 165	203 540
Аттестация	24 120	29 670	22 890	54 999	25 900	157 579
Процедурный кабинет	15 610	13 170	22 988	16 938	20 920	89 625
Комплексы	11 890	0	0	0	0	11 890
Дополнительные услуги	1 200	2 200	1 500	0	390	5 290
Вакцинация	0	500	2 550	3 370	1 660	8 080
Малоинвазивное вмешательство	0	2 000	9 304	3 050	3 920	18 274
Физиотерапия	0	1 000	0	0	0	1 000
- Медцентр 5	4 659 150	5 297 817	5 999 463	5 705 891	5 278 125	26 940 445
Лабораторные анализы	1 226 740	935 895	1 006 526	1 114 840	1 176 750	5 460 751
Медсправки	984 000	1 158 700	1 384 025	1 299 120	1 237 275	6 063 120
ЛМК продление	539 275	643 625	810 690	701 070	622 900	3 317 560
ЛМК новая	484 500	556 000	757 400	901 820	650 000	3 349 720

**Настройки фрейма**


Настройки | Справочники | Оформление | Показатели


Построение отчета в online-режиме:

Столбцы

Периоды  1 >

Строки

Показатели  1 >

Медцентры  1 >

**Настройки Медцентры**

Выводить итоговое значение:

Выводить в отдельной колонке:

Шрифт:

Размер шрифта:

Выравнивание:

Палитра шрифта:

Палитра фона:

Выводить реквизиты >

Выбираем цвет и видим, что в текущем отчете уровень «Медцентры» имеет одну цветовую схему, а внутри находятся бесцветные строки детализации по номенклатуре:


Показатели / Медцентры / Тип номенклатуры	январь.21 ↓	фев.21	мар.21	апр.21	май.21	Итого
- Выручка ИТОГО						
- Медцентр 6	7 133 465	8 006 822	9 086 311	8 152 433	7 384 084	39 763 115
Лабораторные анализы	1 799 859	1 308 205	1 470 105	1 327 958	1 394 235	7 300 362
Медсправки	1 316 510	1 286 000	1 506 201	1 483 920	1 462 180	7 054 811
Прием врача	914 600	1 075 050	990 450	1 069 475	907 960	4 957 535
ЛМК продление	640 826	786 560	978 310	740 160	543 400	3 689 256
Профосмотр предварительный	611 750	772 434	965 847	725 364	710 728	3 786 123
ЛМК новая	482 350	591 310	622 125	666 950	693 700	3 056 435
Рентген	460 275	375 500	386 800	359 355	312 540	1 894 470
УЗИ	313 400	415 156	451 650	510 670	447 885	2 138 761
Функциональная диагностика	151 890	152 613	214 888	179 795	120 750	819 935
Профосмотр периодический	120 600	794 400	993 270	440 406	247 605	2 596 281
Комплексы	92 100	244 000	239 750	403 620	333 010	1 312 480
Процедурный кабинет	92 080	73 895	89 765	87 651	71 097	414 487
Малоинвазивное вмешательство	91 965	68 750	142 750	124 860	92 424	520 749
Вакцинация	22 400	28 450	17 800	21 040	13 310	103 000
Аттестация	20 300	34 500	14 000	6 200	27 400	102 400
Физиотерапия	2 560	0	0	0	700	3 260
Дополнительные услуги	0	0	2 600	5 010	5 160	12 770
- Медцентр 3	5 589 419	4 841 856	6 550 408	6 152 115	5 778 629	28 912 427
Медсправки	1 389 405	1 050 200	1 668 150	1 385 875	1 087 209	6 580 839
Лабораторные анализы	1 326 648	1 091 583	1 131 214	1 194 495	969 865	5 713 806
ЛМК новая	589 124	504 010	711 485	669 135	505 695	2 979 449
Прием врача	540 750	616 741	687 115	741 620	605 160	3 191 386
Профосмотр периодический	448 750	177 392	756 588	438 140	1 083 405	2 904 275
ЛМК продление	409 420	456 180	571 232	532 460	471 135	2 440 427
Рентген	278 698	197 136	218 662	304 263	223 431	1 222 190
УЗИ	174 150	247 040	242 490	304 312	198 785	1 166 777
Профосмотр предварительный	166 625	189 050	192 800	147 150	212 450	908 075
Функциональная диагностика	92 850	152 814	172 344	195 960	165 360	779 328
Процедурный кабинет	65 070	60 030	69 910	65 615	118 790	379 415

**Настройки фрейма**


Настройки | Справочники | Оформление | Показатели


Построение отчета в online-режиме:

Столбцы

Периоды  1 >

Строки

Показатели  1 >

Медцентры  1 >

**Настройки Медцентры**

Выводить итоговое значение:

Выводить в отдельной колонке:

Шрифт:

Размер шрифта:

Выравнивание:

Палитра шрифта:

Палитра фона:

Выводить реквизиты >

Если нам необходимо по номенклатурам поменять цвет, то в узле настроек номенклатуры выберем свою палитру фона.

Показатели / Медцентры / Тип номенклатуры	янв.21	фев.21	мар.21	апр.21	май.21	Итого
- Выручка ИТОГО						
- Медцентр 6	7 133 465	8 006 822	9 086 311	8 152 433	7 384 084	39 763 115
Лабораторные анализы	1 799 859	1 308 205	1 470 105	1 327 958	1 394 235	7 300 362
Медсправки	1 316 510	1 286 000	1 506 201	1 483 920	1 462 180	7 054 811
Прием врача	914 600	1 075 050	990 450	1 069 475	907 960	4 957 535
ЛМК продление	640 826	786 560	978 310	740 160	543 400	3 689 256
Профосмотр предварительный	611 750	772 434	965 847	725 364	710 728	3 786 123
ЛМК новая	482 350	591 310	622 125	666 950	693 700	3 056 435
Рентген	460 275	375 500	386 800	359 355	312 540	1 894 470
УЗИ	313 400	415 156	451 650	510 670	447 885	2 138 761
Функциональная диагностика	151 890	152 613	214 888	179 795	120 750	819 935
Профосмотр периодический	120 600	794 400	993 270	440 406	247 605	2 596 281
Комплексы	92 100	244 000	239 750	403 620	333 010	1 312 480
Процедурный кабинет	92 080	73 895	89 765	87 651	71 097	414 487
Малоннвазивное вмешательство	91 965	68 750	142 750	124 860	92 424	520 749
Вакцинация	22 400	28 450	17 800	21 040	13 310	103 000
Аттестация	20 300	34 500	14 000	6 200	27 400	102 400
Физиотерапия	2 560	0	0	0	700	3 260
Дополнительные услуги	0	0	2 600	5 010	5 160	12 770
- Медцентр 3	5 589 419	4 841 856	6 530 408	6 152 115	5 778 629	28 912 427
Медсправки	1 389 405	1 050 200	1 668 150	1 385 875	1 087 209	6 580 839
Лабораторные анализы	1 326 648	1 091 583	1 131 214	1 194 495	969 865	5 713 806
ЛМК новая	589 124	504 010	711 485	669 135	505 695	2 979 449
Прием врача	540 750	616 741	687 115	741 620	605 160	3 191 386
Профосмотр периодический	448 750	177 392	756 588	438 140	1 083 405	2 904 275
ЛМК продление	409 420	456 180	571 232	532 460	471 135	2 440 427
Рентген	278 698	197 136	218 662	304 263	223 431	1 222 190
УЗИ	174 150	247 040	242 490	304 312	198 785	1 166 777
Профосмотр предварительный	166 625	189 050	192 800	147 150	212 450	908 075
Функциональная диагностика	92 850	152 814	172 344	195 960	165 360	779 328
Процедурный кабинет	65 070	60 030	69 910	65 615	118 790	379 415

**Настройки фрейма**

Настройки | Справочники | Оформление | Показатели

Построение отчета в online-режиме:

Столбцы

Периоды

Строки

Показатели

Медцентры

Тип номенклатуры

**Настройки Тип номенклатуры**

Выводить итоговое значение:

Выводить в отдельной колонке:

Шрифт:

Размер шрифта:

Выравнивание:

Палитра шрифта:

Палитра фона:

Также в дополнительных настройках узла во вкладке "Условное форматирование" можно настроить форматирование таблицы для анализа данных.

**Настройки Номенклатура**

Настройки | **Условное форматирование**

Выводить итоговое значение:

Выводить в отдельной колонке:

Шрифт:

Размер шрифта:

Выравнивание:

Палитра шрифта:

Палитра фона:

Отмена | Ok

**Настройки Номенклатура**

Настройки | Условное форматирование

ABC >

По Парето >

По значению >

Выше/Ниже среднего значения >

Отмена | Ok

Форматирование настраивается в соответствии с одним из четырёх видов анализа:

- ABC

**Настройки Номенклатура**

Настройки | Условное форматирование

**ABC** >

По Парето >

По значению >

Выше/Ниже среднего значения >

ABC-анализ используют для классификации ресурсов по степени их влияния на прибыль компании. Чаще всего этот метод применяют к товарному ассортименту, чтобы понять рентабельность групп номенклатур или отдельных номенклатур.

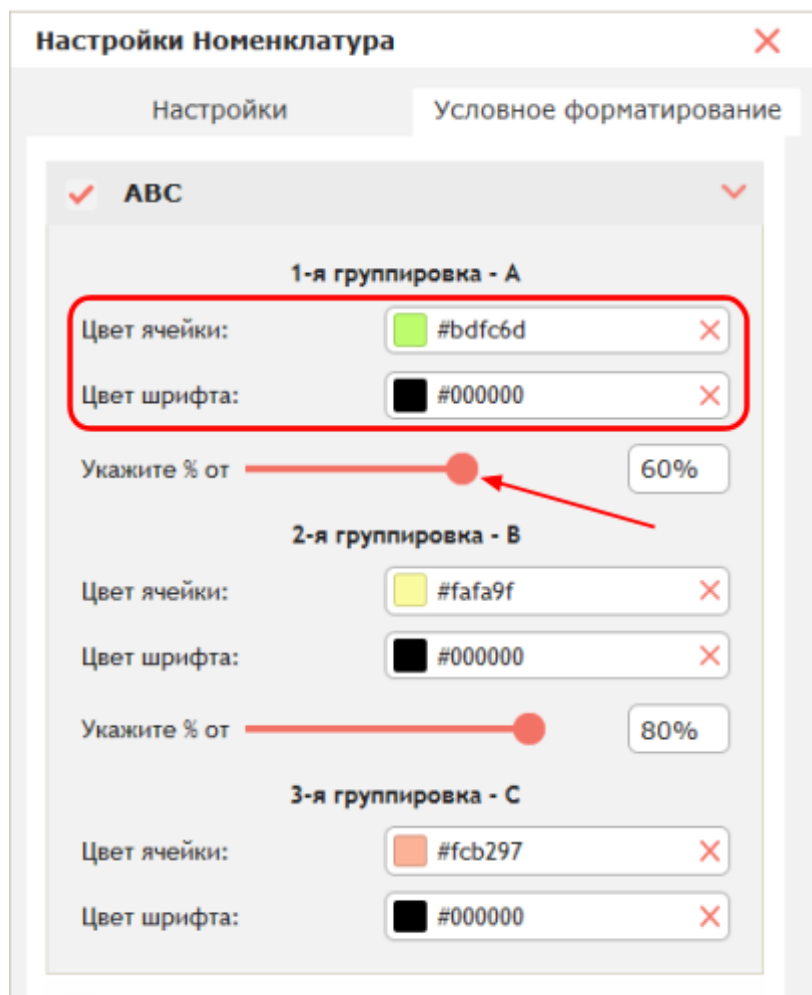
В ABC анализе все товары делятся на три группы, относительно своего вклада в общую прибыльность:

**Группа А** — наиболее ценные. Эти товары составляют 20% от общего ассортимента и обеспечивают 80% продаж.

**Группа В** — промежуточные. Составляют 30% ассортимента и делают 15% продаж.

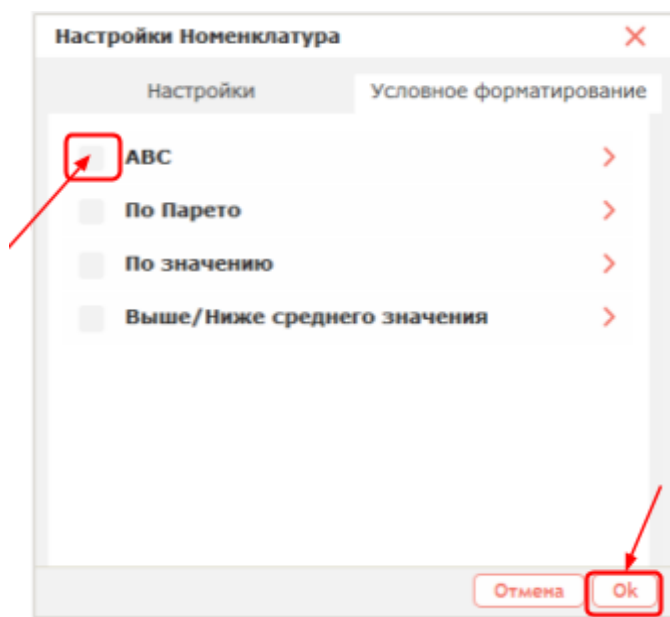
**Группа С** — наименее ценные. Эти товары составляют 50-60% ассортимента и дают 5% продаж.

В соответствии с этим принципом устроены и настройки форматирования



Имеется 3 группировки для каждой из которых можно настраивать цвет ячеек и текста, а также менять саму группировку в процентном соотношении.

Для применения настроенного форматирования необходимо активировать чек-бокс возле соответствующего вида анализа и нажать кнопку “Ок”.

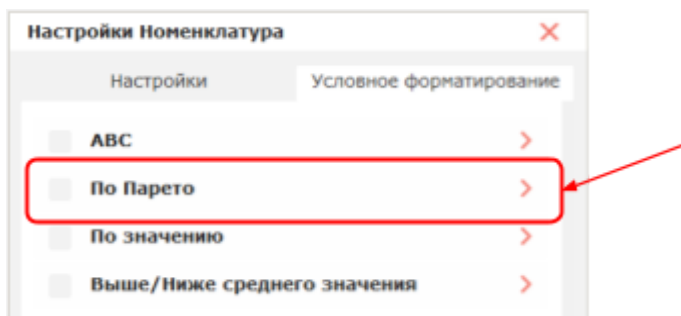


Например, в данном случае мы видим что товары, приносящие наибольшую долю выручки, теперь выделены зелёным цветом, наименьшую - красным, а остальные - жёлтым.

ABC анализ ассортимента товара			
Номенклатура ↑	янв.23	фев.23	мар.23
	Выручка	Выручка	Выручка
- Итого	16 452 523	18 046 735	17 040 055
3D ручка Myriwell RP100B	3 252		
Автотрек / железная дорога Yako Trains Y1699023	31 693	20 374	10 187
Батут Sport Elite 12ft	167 310	128 700	154 440
Бутылочки (поилки) Philips SCF690/17	19 303	12 241	6 120
Веломобиль Polesie Turbo	2 592	5 831	2 592
Гироборд (моноколесо) Smart Balance Wheel U3	66 330	44 220	81 070
Горка Ching SL-08	73 931		87 373
Детский велосипед Lexus Trike Racer Trike	430 100	414 288	177 100
Детский электромобиль Rastar Lamborghini Aventador	83 945	72 996	98 545
Детское автокресло Cybex Pallas M-Fix	514 800	529 100	572 000
Детское автокресло Namax Siesta	53 276	53 276	82 336
Игровая спортивная площадка DFC MTB-01	62 480	31 240	109 340
Красный бассейн Intex 28200	44 110	92 631	39 699
Каталка (топокар) Sweet Baby Prestigio	61 562	107 293	121 364
Качели / качалка Tako HBU Classic	27 654	18 436	41 481
Квадрокоптер (дрон) DJI Mavic Pro	1 515 800	2 390 300	1 865 600
Коплюха Adamex Barletta 2 in 1	5 328 730	6 114 240	4 946 590
Конструктор Lego K-2SO 75120	145 860	95 095	138 710
Кресло-качалка	270 400	450 000	200 000



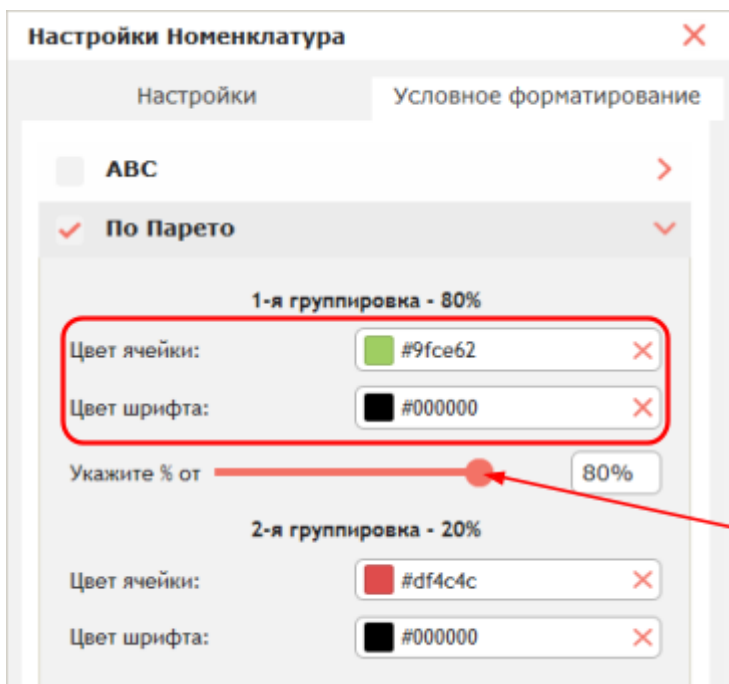
● По Парето



Суть закона Парето в том, что небольшая часть усилий или ресурсов дает наибольшую часть результата. При классическом соотношении 20% факторов обеспечивают 80% успеха: из-за этого закон Парето также называют принципом 80/20. На практике соотношение может быть и другим, но суть принципа остаётся неизменной.

Закон Парето может помочь определить, какие 20% товаров или услуг приносят 80% выручки, какие 20% каналов приводят 80% новых клиентов и какие 20% самой продаваемой номенклатуры являются наиболее прибыльными.

Настройки форматирования для этого вида аналогичны настройкам для ABC анализа, но в данном случае мы имеем только две группировки.



Применим данный вид форматирования в классическом соотношении 80/20 к ранее использованной таблице.

### Настройки Номенклатура

Настройки | Условное форматирование

ABC

По Парето

1-я группировка - 80%

Цвет ячейки:

Цвет шрифта:

Укажите % от  80%

2-я группировка - 20%

Цвет ячейки:

Цвет шрифта:

По значению

Выше/Ниже среднего значения

### Анализ ассортимента товара

Номенклатура ↑	январь 23	февраль 23	март 23
	Выручка	Выручка	Выручка
- Итого	16 452 523	18 046 735	17 040 055
3D ручка Myriwell RP100B	3 252		
Автомобиль / железная дорога Yako Trains Y1699023	31 693	20 374	10 187
Батут Sport Elite 12ft	167 310	128 700	154 440
Бутылочки (поилки) Philips SCF690/17	19 303	12 241	6 120
Веломобиль Polesie Turbo	2 592	5 831	2 592
Гироборд (моноколесо) Smart Balance Wheel U3	66 330	44 220	81 070
Горка Ching SL-08	73 931		87 373
Детский велосипед Lexus Trike Racer Trike	430 100	414 288	177 100
Детский электромобиль Rastar Lamborghini Aventador	83 945	72 996	98 545
Детское автокресло Cybex Pallas M-Fix	514 800	529 100	572 000
Детское автокресло HamaX Siesta	53 276	53 276	82 336
Игровая спортивная площадка DFC MTB-01	62 480	31 240	109 340
Каркасный бассейн Intex 28200	44 110	92 631	39 699
Каталка (толокар) Sweet Baby Prestigio	61 562	107 293	121 364
Качели / качалка Tako HBU Classic	27 654	18 436	41 481
Квадрокоптер (дрон) DJI Mavic Pro	1 515 800	2 390 300	1 865 600
Коляска Adamex Barletta 2 in 1	5 328 730	6 114 240	4 946 590
Конструктор Lego K-2SO 75120	145 860	95 095	138 710

Теперь в таблице выделены зелёным цветом номенклатуры приносящие 80% выручки, а красным - 20%.

- По значению

### Настройки Номенклатура

Настройки | Условное форматирование

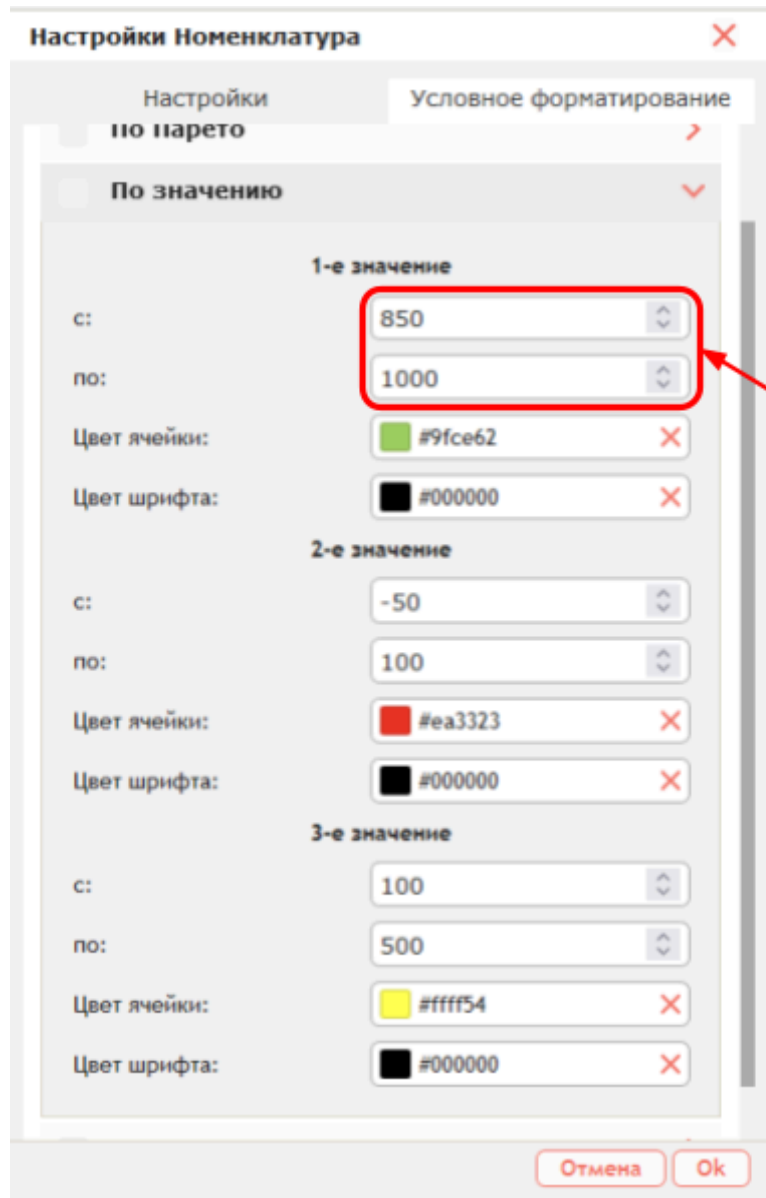
ABC

По Парето

По значению

Выше/Ниже среднего значения

Ещё один вид форматирования, в отличии от предыдущих не использует процентные соотношения, а настраивается по конкретным значениям.



Доступно 3 диапазона, для каждого можно выбрать с какого по какое значение и каким цветом он будет выделен.

Например, настроим три диапазона: от 0 до 500000, от 500000 до 1000000 и от 1000000 до 10000000 и применим данное форматирование к нашей таблице с выручкой.

### Настройки Номенклатура

Настройки | Условное форматирование

**По Парето**

**По значению**

**1-е значение**

с: 1000000

по: 10000000

Цвет ячейки: #9fce62

Цвет шрифта: #000000

**2-е значение**

с: 0

по: 500000

Цвет ячейки: #ea3323

Цвет шрифта: #000000

**3-е значение**

с: 500000

по: 10000000

Цвет ячейки: #ffff54

Цвет шрифта: #000000

Отмена | Ok

### Анализ ассортимента товара

Номенклатура ↑	январь.23 Выручка	февраль.23 Выручка	март.23 Выручка
- Итого	16 452 523	18 046 735	17 040 055
3D ручка Myriwell RP100B	3 252		
Автотрек / железная дорога Yako Trains Y1699023	31 693	20 374	10 187
Батут Sport Elite 12ft	167 310	128 700	154 440
Бутылочки (поилки) Philips SCF690/17	19 303	12 241	6 120
Веломобиль Polesie Turbo	2 592	5 831	2 592
Гироборд (моноколесо) Smart Balance Wheel U3	66 330	44 220	81 070
Горка Ching SL-08	73 931		87 373
Детский велосипед Lexus Trike Racer Trike	430 100	414 288	177 100
Детский электромобиль Rastar Lamborghini Aventador	83 945	72 996	98 545
Детское автокресло Cybex Pallas M-Fix	514 800	529 100	572 000
Детское велосесло Namax Siesta	53 276	53 276	82 336
Игровая спортивная площадка DFC MTB-01	62 480	31 240	109 340
Каркасный бассейн Intex 28200	44 110	92 631	39 699
Каталка (топокар) Sweet Baby Prestigio	61 562	107 293	121 364
Качели / качалка Tako HBU Classic	27 654	18 436	41 481
Квадрокоптер (дрон) DJI Mavic Pro	1 515 800	2 390 300	1 865 600
Копляка Adamek Barletta 2 in 1	5 328 730	6 114 240	4 946 590
Конструктор Lego K-2SO 75120	145 860	95 095	138 710

И видим, что значения раскрасились в соответствии с настроенными диапазонами.

- **Выше/Ниже среднего значения**

### Настройки Номенклатура

Настройки | Условное форматирование

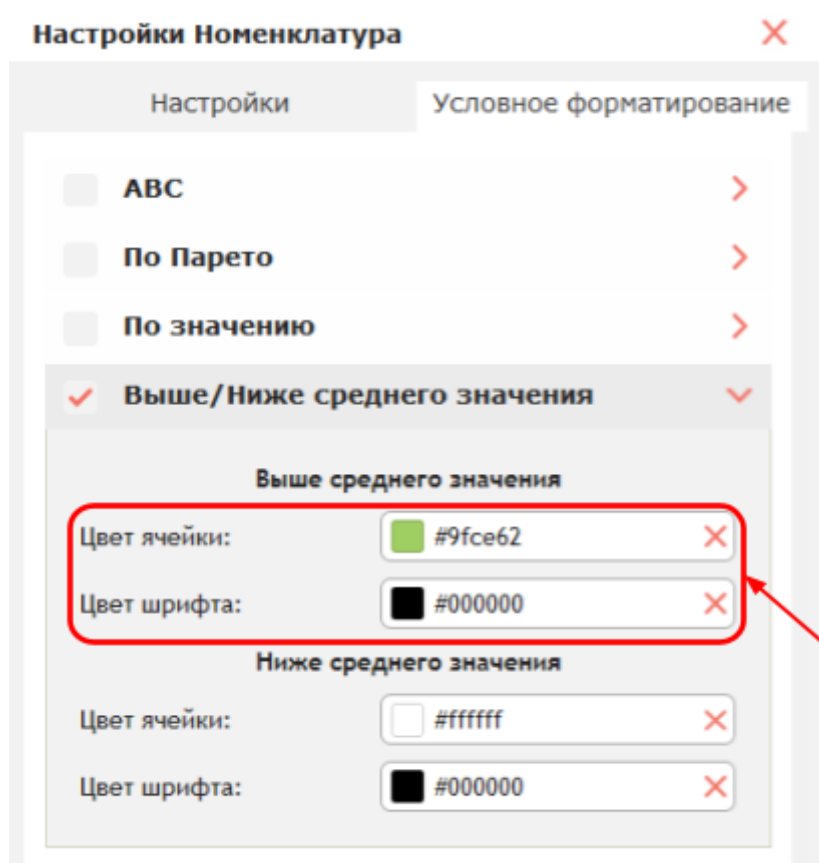
ABC

По Парето

По значению

**Выше/Ниже среднего значения**

Данный вид условного форматирования полностью соответствует своему названию и применяет настройки форматирования к значениям относительно среднего значения.



В настройках можно выбрать только цвет ячеек и шрифта для значений выше и ниже среднего.

Например, как этот вид условного форматирования работает на той же таблице с выручкой.

### Настройки Номенклатура

Настройки | Условное форматирование

- ABC
- По Парето
- По значению
- Выше/Ниже среднего значения

**Выше среднего значения**

Цвет ячейки:

Цвет шрифта:

**Ниже среднего значения**

Цвет ячейки:

Цвет шрифта:

Отмена | Ok

### Анализ ассортимента товара

Номенклатура ↑	янв.23	фев.23	мар.23
	Выручка	Выручка	Выручка
- Итого	16 452 523	18 046 735	17 040 055
3D ручка Myriwell RP100B	3 252		
Автотрек / железная дорога Yako Trains Y1699023	31 693	20 374	10 187
Батут Sport Elite 12ft	167 310	128 700	154 440
Бульбочки (поилки) Philips SCF690/17	19 303	12 241	6 120
Веломобиль Polesie Turbo	2 592	5 831	2 592
Гироборд (моноколесо) Smart Balance Wheel U3	66 330	44 220	81 070
Горка Ching SL-08	73 931		87 373
Детский велосипед Lexus Trike Racer Trike	430 100	414 288	177 100
Детский электромобиль Rastar Lamborghini Aventador	83 945	72 996	98 545
Детское автокресло Cybex Pallas M-Fix	514 800	529 100	572 000
Детское велосесло Hamax Siesta	53 276	53 276	82 336
Игровая спортивная площадка DFC MTB-01	62 480	31 240	109 340
Каркасный бассейн Intex 28200	44 110	92 631	39 699
Каталка (топокар) Sweet Baby Prestigio	61 562	107 293	121 364
Качели / качалка Tako HBU Classic	27 654	18 436	41 481
Квадрокоптер (дрон) DJI Mavic Pro	1 515 800	2 390 300	1 865 600
Колеска Adamek Barietta 2 in 1	5 328 730	6 114 240	4 946 590
Конструктор Lego K-2SO 75120	145 860	95 095	138 710

Видим, что значения выручки ниже среднего выделены жёлтым цветом, а выше - зелёным.

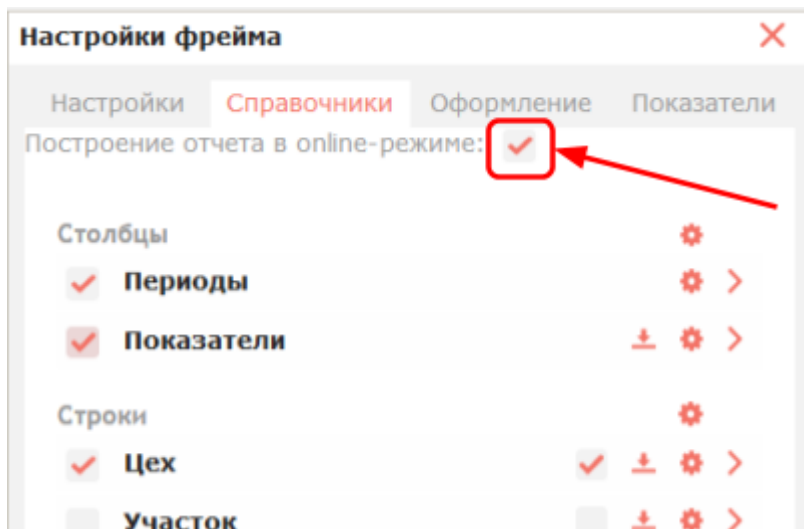
Таким образом, можно группировать и раскрашивать таблицы, в том числе и по столбцам. А также сделать выравнивание значений по центру, по левой или правой стороне.

Можно изменить шрифт, цвет шрифта и цвет рамки всех данных, которые находятся в таблице.

Ширина столбцов регулируется вручную с помощью правой кнопки мыши, по образцу работы с таблицами в специализированных приложениях (Excel, Open Office Calc).

Масштабироваться таблица будет автоматически, под размер фрейма.

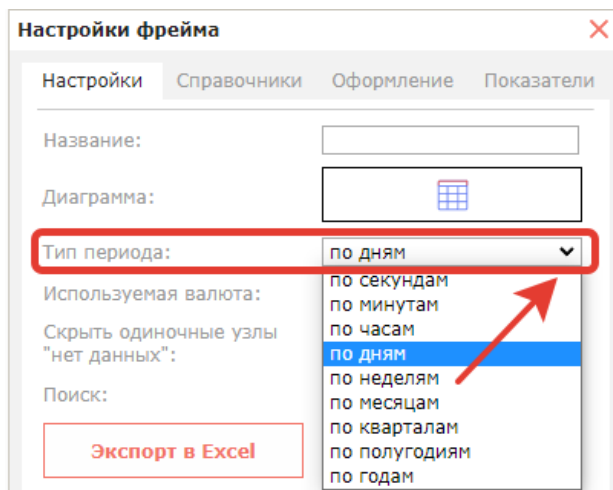
Чек-бокс «Построение отчета в онлайн режиме»: если галочка включена, то при любом изменении настроек, отчет будет перестраиваться заново, чтобы сразу отразить внесенные изменения.



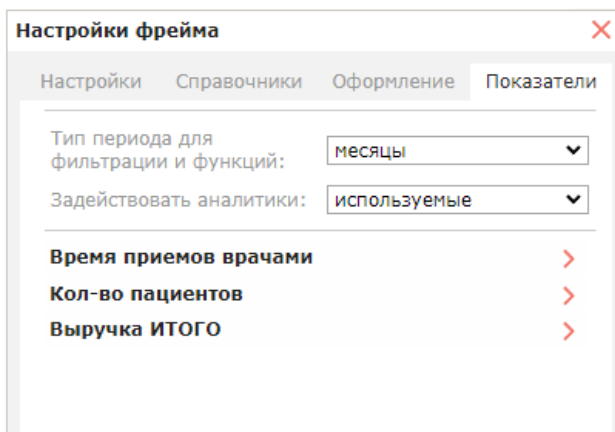
Например, если мы хотим построить график соотношения по медцентрам, то нужно узел «Медцентры» перенести в «Столбцы». Тогда мы видим динамику по каждому типу номенклатуры отдельно в каждом подразделении.

Периоды / Тип номенклатуры	Медцентр 1 ↑	Медцентр 10	Медцентр 12	Медцентр 13	Медцентр 14	Медцентр 15
- Итого	4 991 903	6 379 780	2 611 150	4 653 800	2 632 900	41 201 280
- янв.21	770 019	463 119	366 000	478 500	221 800	2 679 346
Нет данных	0	0	0	0	0	0
Комплексы	0	2 500	0	0	0	0
ПРЕДРЕЙСОВЫЕ И ПОСЛЕРЕЙСОВЫЕ ОСМОТРЫ	0	0	0	0	0	0
ПРОФОСМОТРЫ	0	0	0	0	0	0
Малоинвазивное вмешательство	800	0	0	0	0	0
Физиотерапия	1 400	0	0	0	0	0
Вакцинация	1 500	1 650	0	0	0	0
Дополнительные услуги	2 100	700	0	0	0	0
Аттестация	2 400	0	0	0	0	4 900
Профосмотр периодический	7 700	12 650	0	0	0	702 146
УЗИ	9 400	1 700	0	0	0	0
Процедурный кабинет	9 927	10 260	0	0	0	0
Функциональная диагностика	11 360	2 250	0	0	0	0
Профосмотр предварительный	62 500	20 000	0	0	0	973 000
Рентген	77 150	14 300	0	0	0	0
Прием врача	78 100	17 150	0	0	0	0
ЛМК продление	92 000	85 100	0	0	0	48 000
ЛМК новая	105 300	68 500	0	0	0	18 600
Медсправки	141 350	96 800	366 000	478 500	221 800	2 800
Лабораторные анализы	167 032	129 559	0	0	0	929 900
+ май.21	810 580	1 421 734	498 350	800 200	412 800	7 539 662
+ апр.21	1 010 605	1 780 585	613 000	1 106 600	848 700	6 243 257
+ фев.21	1 057 139	1 092 245	455 200	928 000	601 100	9 436 260
+ мар.21	1 343 560	1 622 097	678 600	1 340 500	548 500	15 302 755

Динамика по месяцам меняется на закладке Настройки, можно поставить по неделям или, например, полугодиям.



Очередность вывода данных показателей настраивается на вкладке «Показатели».



Чтобы убрать узел «Нет данных», в закладке «Настройки» ставим галочку в чек-боксе «скрыть одиночные узлы “Нет данных”». В результате, работа с отчетом становится более комфортной:

Медцентры / Тип номенклатуры	янв.21	фев.21	мар.21	апр.21	май.21	Итого
- Медцентр 2	3 654 535	4 781 358	6 661 915	8 026 116	5 820 997	28 944 920
Нет данных	0	0	3 200	5 715	1 600	10 515
Малоинвазивное вмешательство	0	3 320	0	4 950	2 440	10 710
Дополнительные услуги	300	0	5 700	16 170	18 480	40 650
Аттестация	1 200	800	2 400	2 600	9 300	16 300
Комплексы	3 990	0	0	0	8 800	12 790
Вакцинация	11 250	5 450	16 475	17 090	17 870	68 135
Функциональная диагностика	29 600	37 700	62 350	87 913	70 730	288 293
Процедурный кабинет	43 163	27 400	44 120	82 416	58 870	255 968
Рентген	46 500	69 450	109 500	106 773	90 800	423 023
Профосмотр периодический	106 192	276 055	376 556	819 439	308 465	1 886 707
УЗИ	149 050	212 625	299 225	208 283	167 440	1 036 623
Прием врача	306 800	407 825	450 565	511 054	342 030	2 018 274
ЛМК продление	387 240	505 250	770 680	808 641	581 630	3 053 441
ЛМК новая	424 691	621 350	914 670	885 474	856 220	3 702 405
Лабораторные анализы	648 552	617 219	668 546	556 466	524 343	3 015 125
Профосмотр предварительный	687 578	998 234	1 476 243	2 082 824	1 303 779	6 548 658
Медсправки	808 430	998 680	1 461 685	1 830 310	1 458 200	6 557 305

**Настройки фрейма**

Название:

Тип периода:

Используемая валюта:

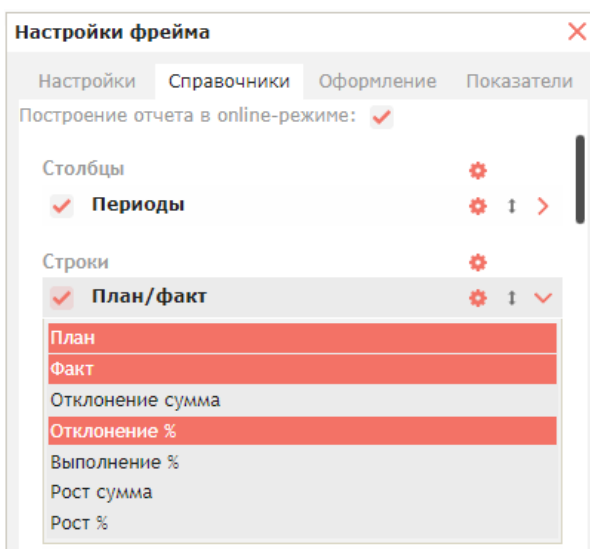
Скрыть одиночные узлы "нет данных":

Поиск:

[Экспорт в Excel](#)

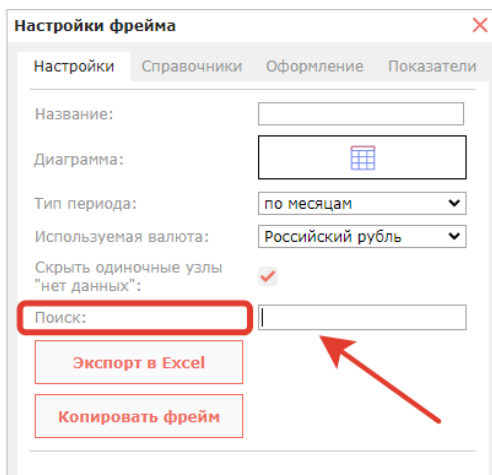
[Копировать фрейм](#)

В случае, если пользователю необходимо произвести анализ периодов времени на прирост показателя, достаточно в настройках фрейма (закладка «Справочники») перетянуть узел «План/Факт» в раздел «Столбцы» под узел «Периоды» и выделить в нем пункты «Факт» (так как анализируется фактическое, а не плановое значение), «Рост сумма» (покажет сумму прироста показателя за выбранный в настройках период) и «Рост %» (покажет прирост показателя в процентах к прошлому периоду).





Поиск по сводной таблице отчета осуществляется с помощью окошка «Поиск», которое находится в закладке «Настройки». Вводим, например, часть наименования контрагента, которого мы хотим найти и нажимаем Enter.



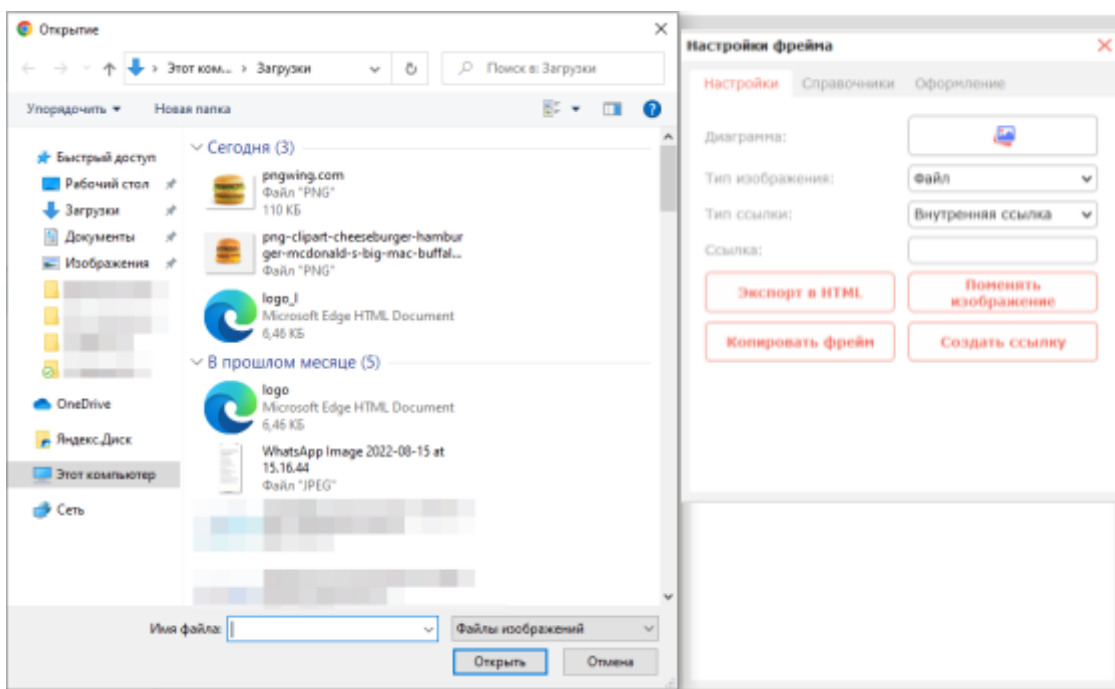
В результате видим только тех строки, в которых присутствуют в наименовании все символы, введенные в поисковой строке.

Чтобы вернуть обратно график в исходное положение просто удаляем в данном поиске все символы и нажимаем Enter.

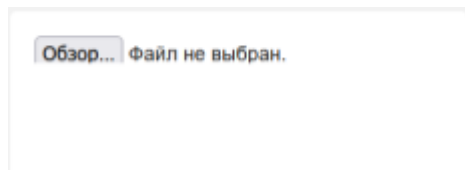
## 9.28 Изображение

При выборе варианта диаграммы «Изображение» пользователю предоставляется возможность загрузить любое изображение (анимацию gif) из внешнего файла, а также выбрать пиктограмму из встроенной библиотеки.

Вызывается Проводник, выбираем файл



Если файл не выбран, на фрейме появляется сообщение «Файл не выбран» и кнопка «Выбрать файлы», также вызывающая окно выбора файла для открытия.



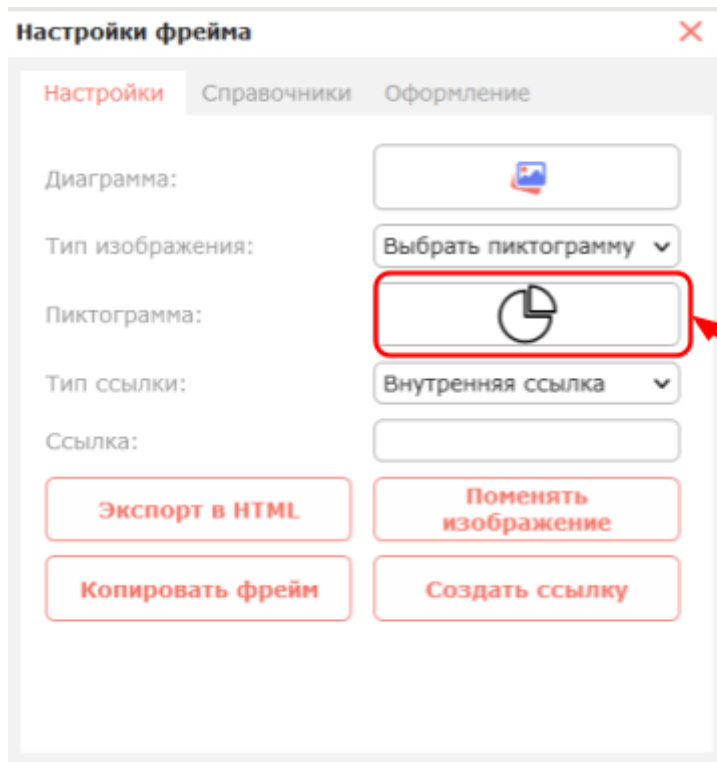
Обращаем внимание, что при открытии изображение растягивается на весь фрейм.

Далее можно с помощью добавления фреймов и настройки положения и прозрачности фреймов создать «живой процесс»



или подготовить презентацию для руководства используя, например, логотип компании в качестве подложки.

Для вставки пиктограммы, при выборе типа фрейма, после выбора «Изображение» необходимо выбрать параметр «Пиктограмма» в выпадающем меню «Тип изображения», а затем выбрать саму пиктограмму из множества предложенных.

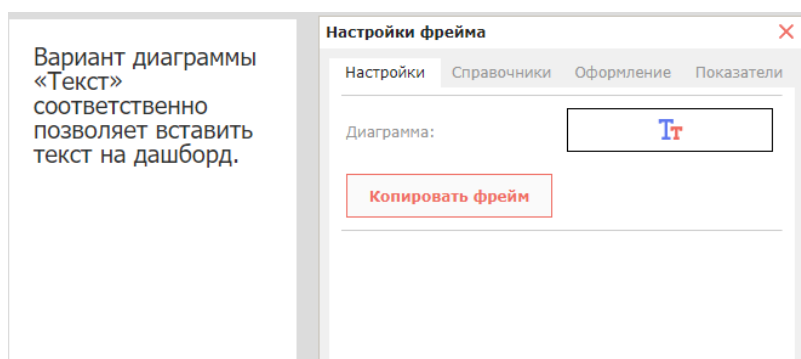


### 9.29 Текст

Вариант диаграммы «Текст» соответственно позволяет вставить текст на дашборд.

Все настройки (шрифт, фон и проч.) производятся в настройках диаграммы. Также в настройках, в закладке «Оформление», появляется возможность регулировки межстрочного интервала.

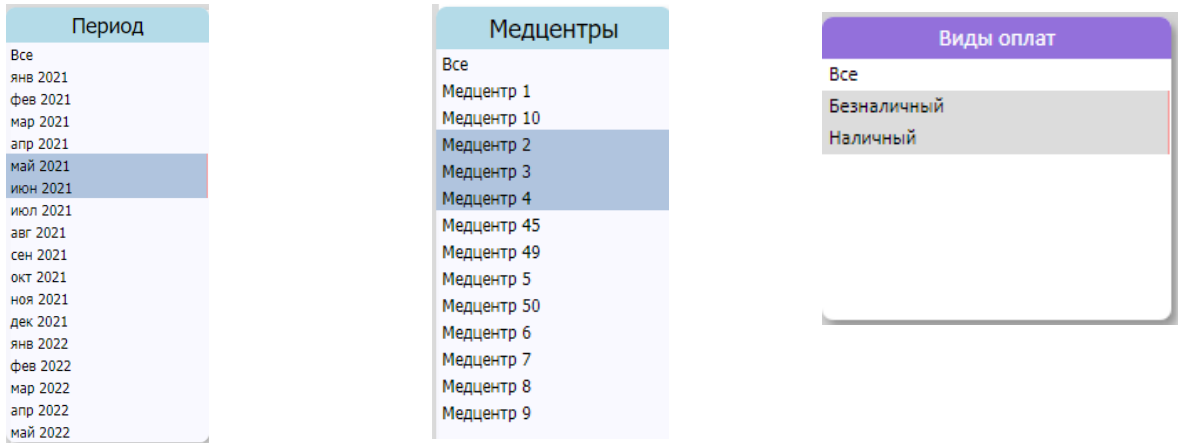
После создания фрейма, для редактирования содержимого, достаточно дважды щелкнуть по тексту левой клавишей мыши.



### 9.30 Интерактивный фильтр

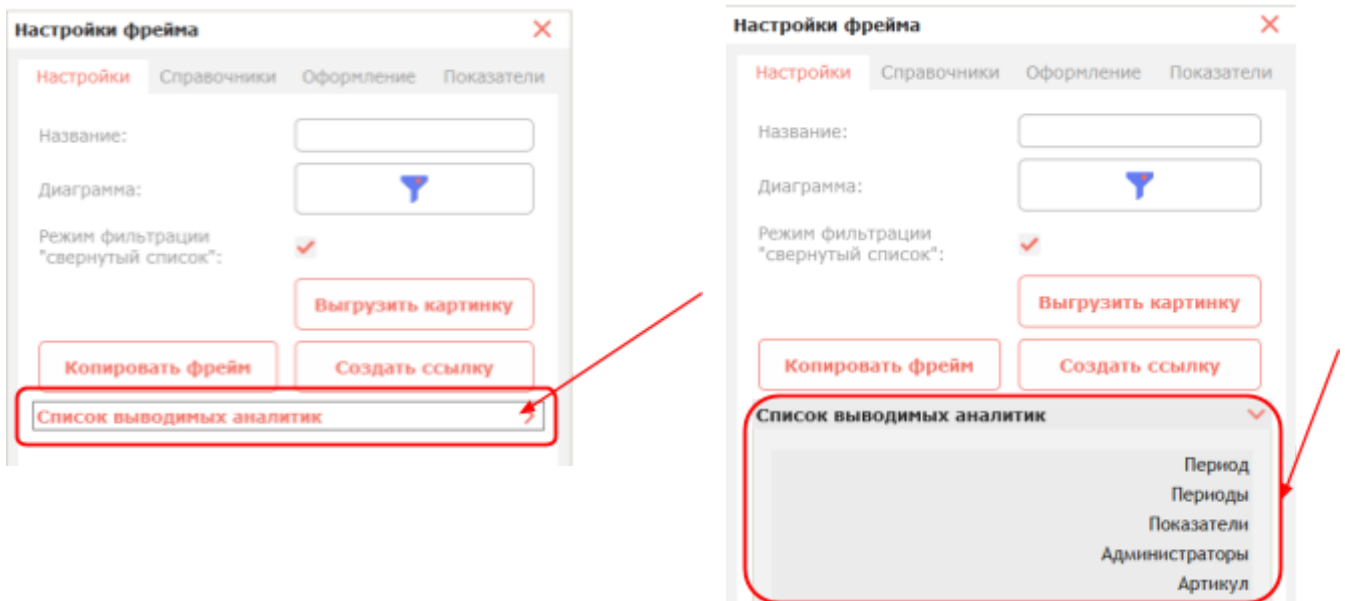
Использование функции «Интерактивный фильтр» позволяет изменить отображаемый показатель или период времени на всех фреймах дашборда одновременно.

Пользователь создает дашборд с удобной для себя визуализацией, выбирает необходимые для анализа показатели и периоды:



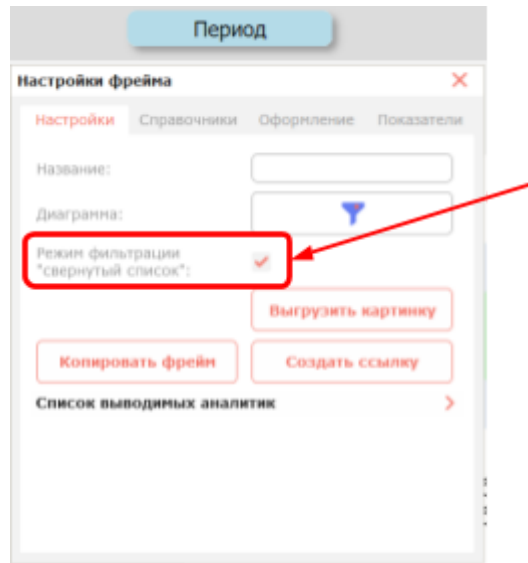
В дальнейшем, при выборе элемента фильтра пользователь фильтрует себе необходимые для визуализации данные.

Выбрать аналитику, выводимую в фильтре, можно в настройках фрейма, в “Списке выводимых аналитик”



При настройке интерактивного фильтра, можно запустить его по умолчанию свернутым до заголовка активировав чек-бокс «Тип фильтрации “свернутый”

список”». Разворачивается-сворачивается одним щелчком левой кнопки мыши по

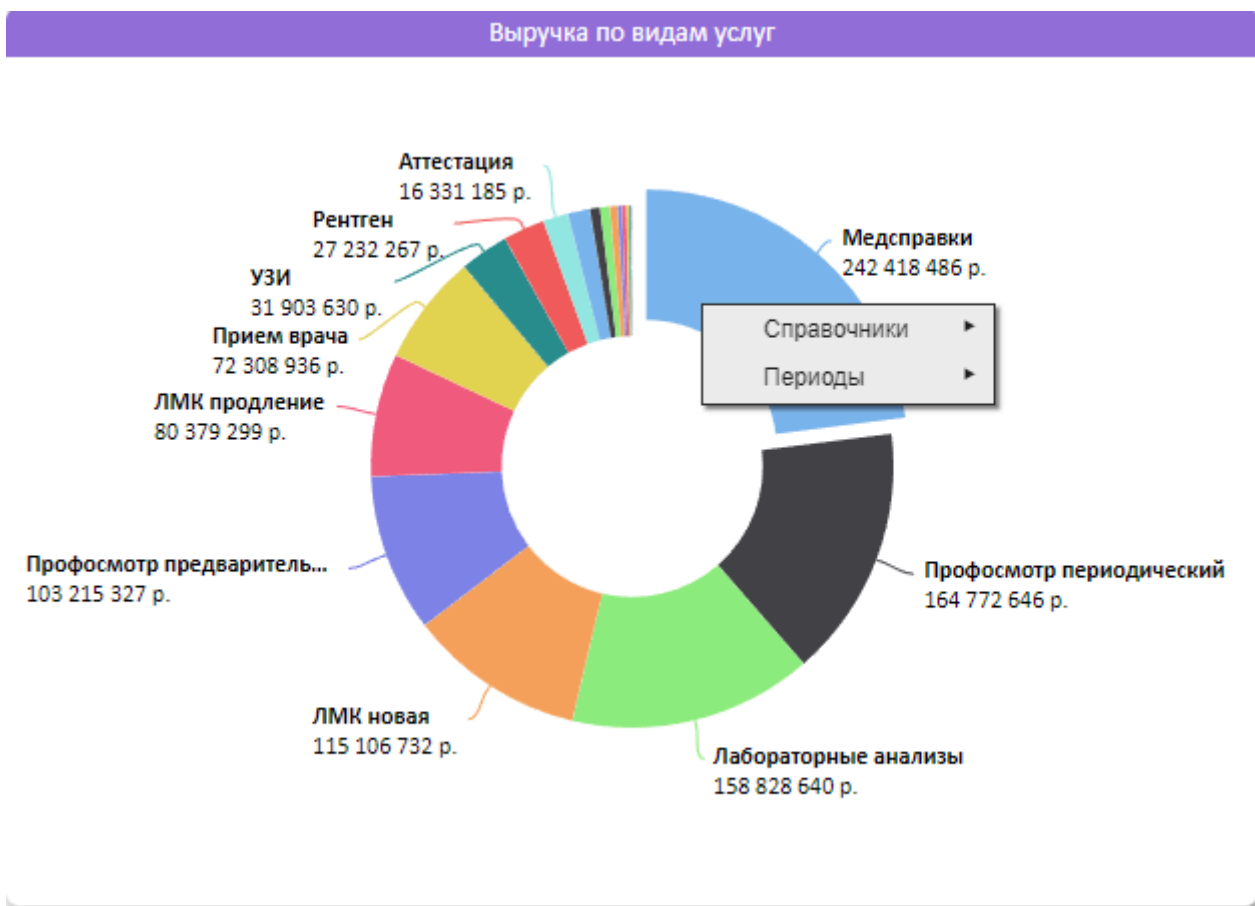


заголовку фильтра.

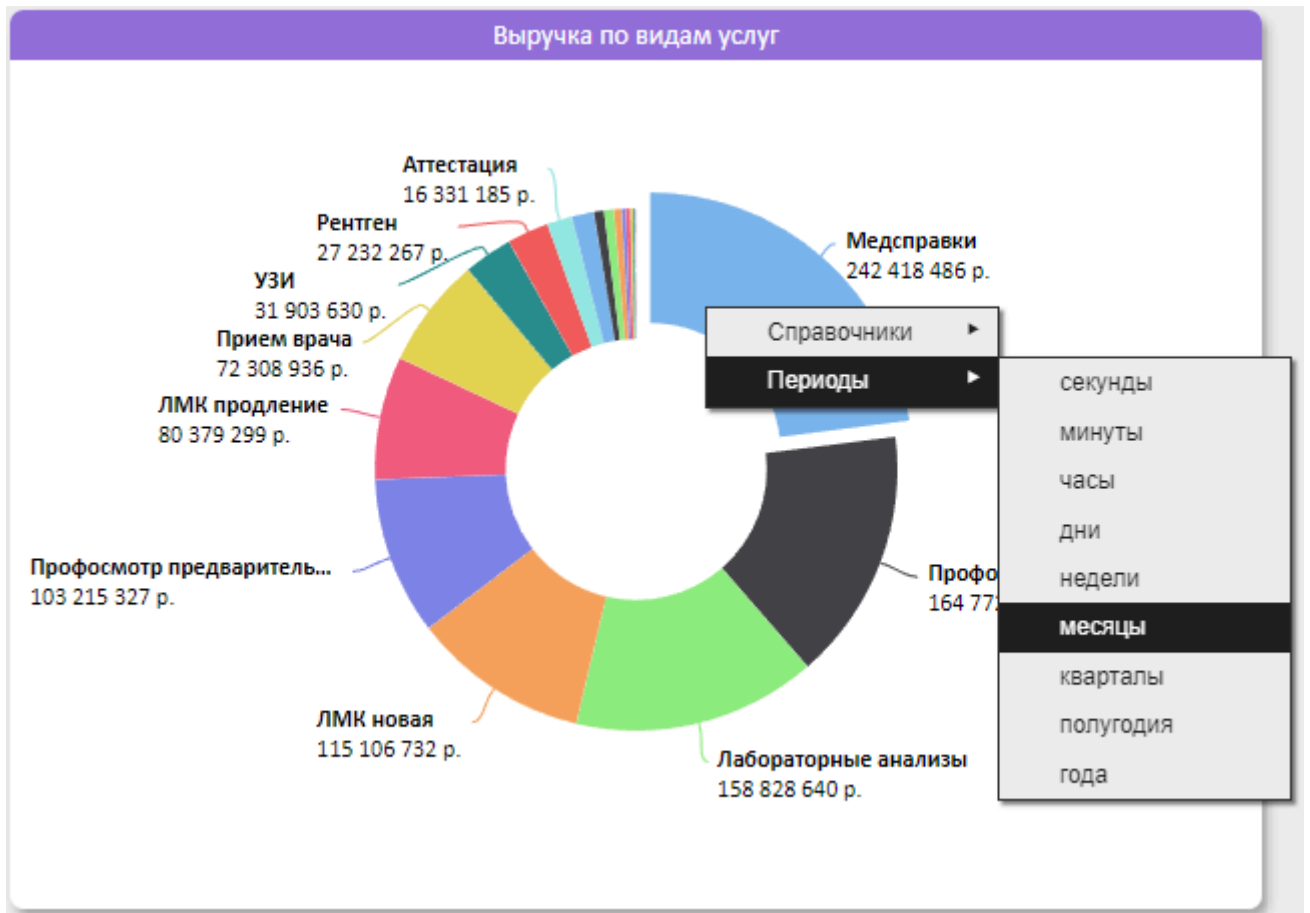
## 10. Расшифровка фреймов

Также в программе Делометрика, есть возможность расшифровки графика, для более детальной аналитики того или иного показателя. Так называемый “drill down”.

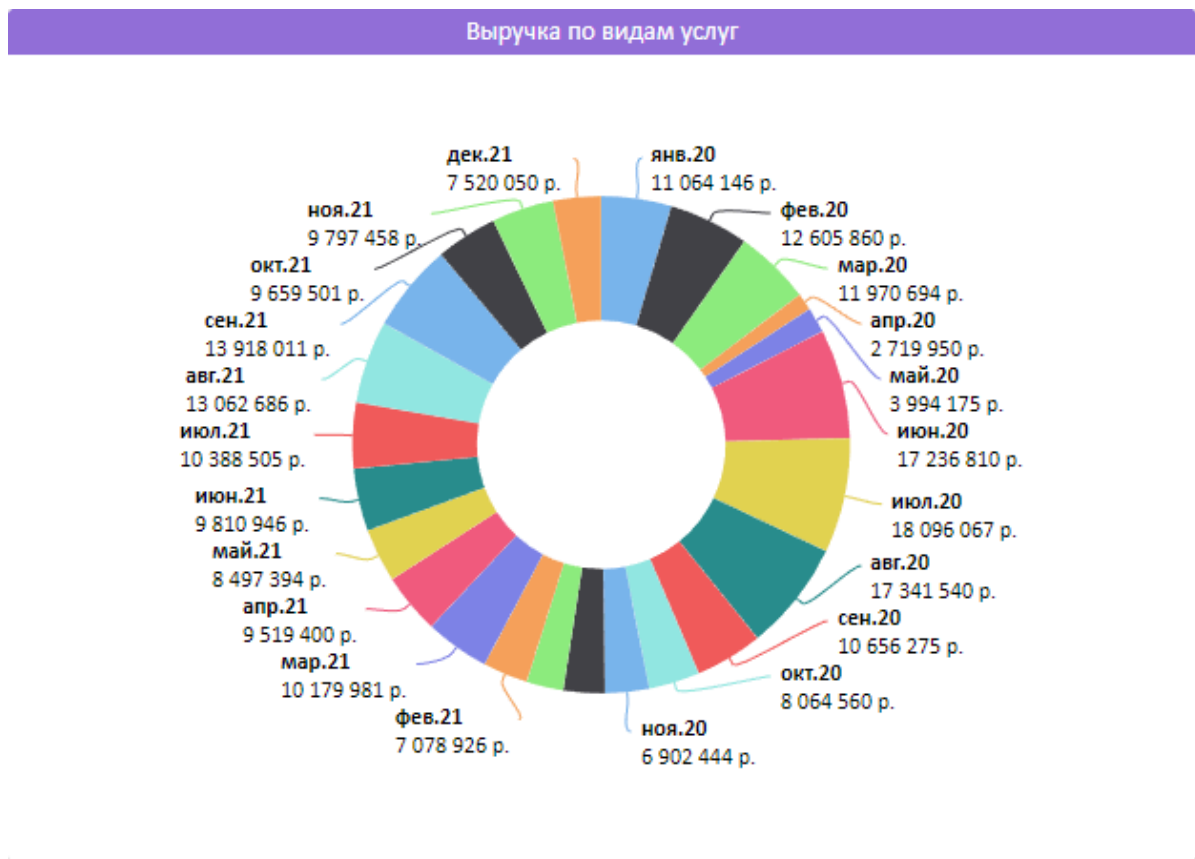
Для того, чтобы погрузиться на уровень ниже, необходимо два раза кликнуть мышью на интересующий нас сегмент графика. Появится всплывающее окно. Оно позволяет выбрать как детализировать данный показатель. В данном случае выбран показатель Выручка, сегмент Выручка от оформления медсправок.



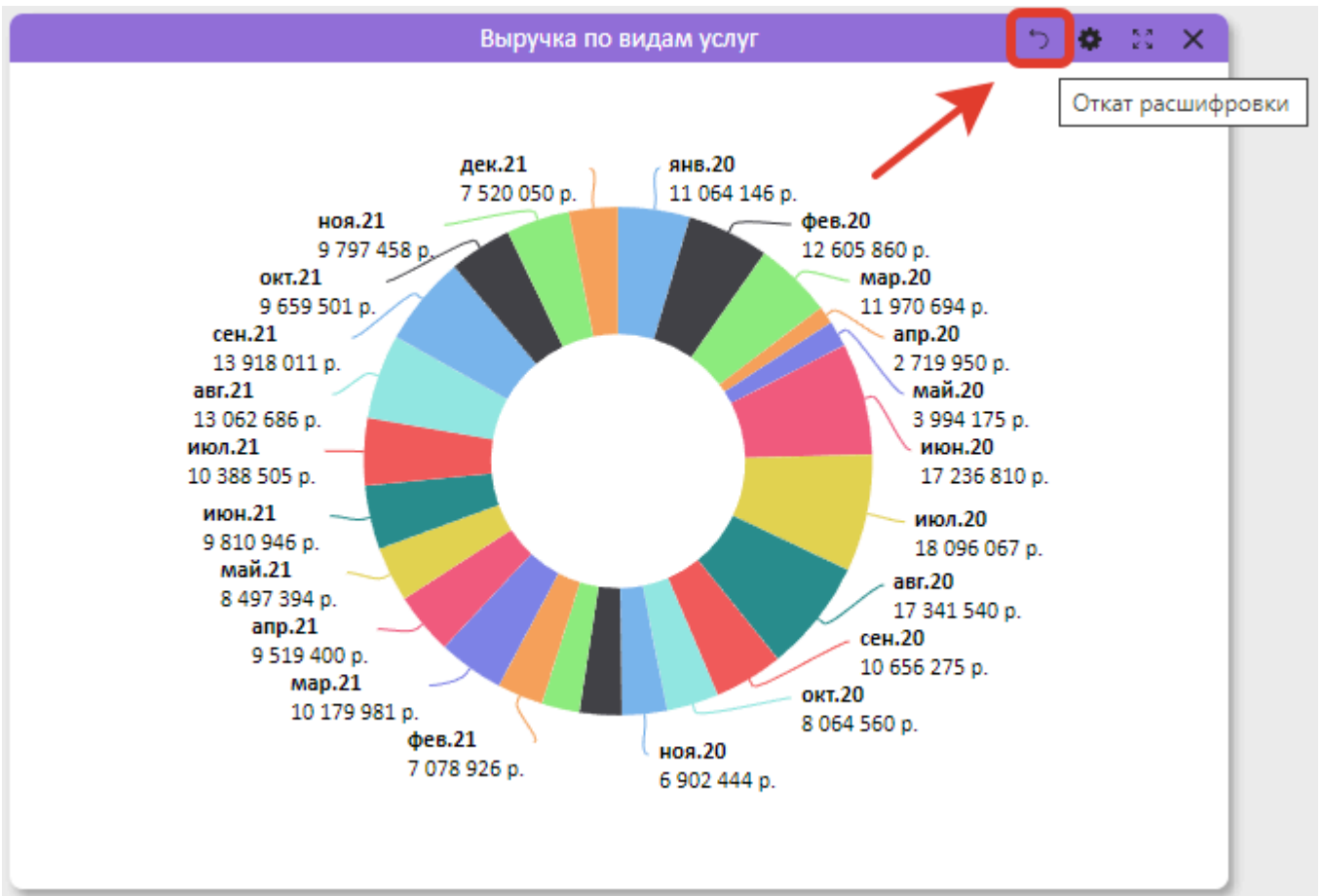
Проанализировать можно, например, по периодам, выбрав интересующую детализацию. В данном случае, выберем по месяцам.



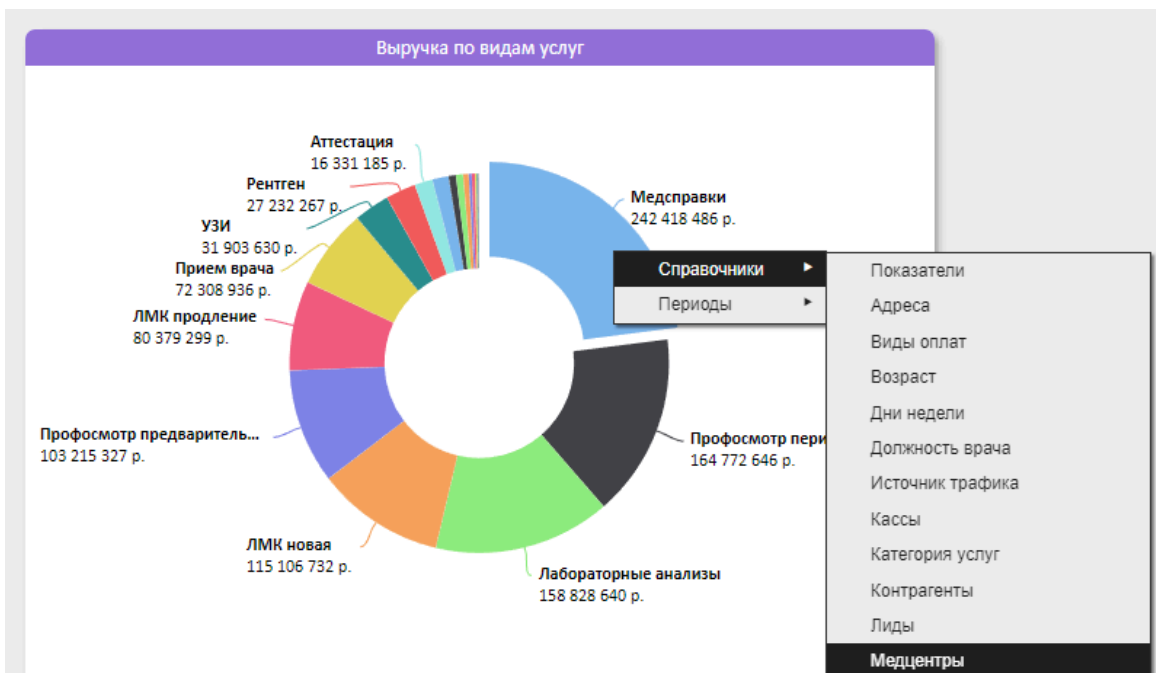
В зависимости от настроек фрейма ([8.1.2.3. Раздел «Расшифровка»](#)) откроется детализация данного графика.



Для того, чтобы вернуться на уровень выше, в заголовке фрейма необходимо нажать на стрелочку «Откат расшифровки»

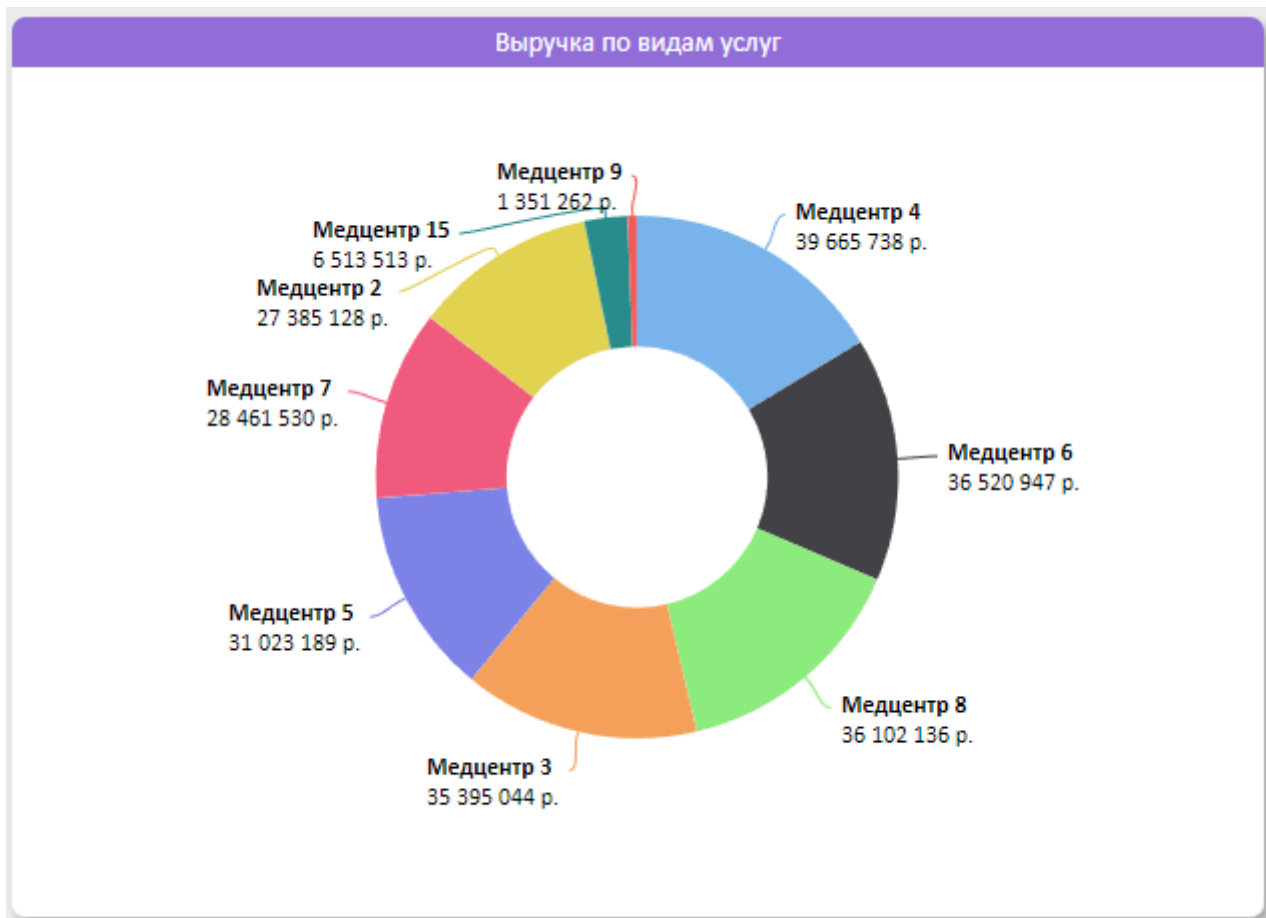


Также можно проанализировать данный сегмент по одному из загруженных справочников. ( [5.1. Справочники \(аналитики и разрезы\)](#) ) Для этого во всплывающем окне необходимо выбрать «Справочники» и выбрать интересующий. В данном случае рассмотрим расшифровку по медцентрам.





В зависимости от настроек фрейма ([8.1.2.3. Раздел «Расшифровка»](#)) откроется детализация данного графика



Далее, аналогичным способом можно расшифровать интересующий нас участок еще глубже. Например Выручку за услугу Медсправки - по Медцентрам. Далее можно интересующий нас медцентр - по периодам и т.д. Это помогает более детально провести анализ показателей, для эффективной оценки.