P7 аналитика

Инструкция пользователя desktop версии

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

Последняя редакция:
14.07.2026

P7 аналитика

Оглавление

Оглавление **2**
1. Установка и вход в Р7 аналитика. Основные понятия и сущности **5**
1.1 Установка и вход в Р7 аналитика 5
1.2. Основные понятия программы Р7 аналитика 13
2. Раздел меню Дашборды **16**
2.1 Создание дашбордов 16
2.2 Сохранение дашбордов во внешнем файле 19
2.2.1.Сохранение дашборда в PDF 19
2.2.2. Сохранение в Excel 20
2.2.3. Выгрузка файла в виде картинки 21
2.3. Сохранённые дашборды (Список дашбордов) 23
2.4. Экспорт и импорт дашбордов в Р7 аналитика 28
2.4.1. Экспорт дашборда в файл 28
2.4.2. Импорт дашборда из файла 29
3. Раздел меню Показатели **33**
3.1. Параметры показателей 33
3.1.1. Настройка границ цветовых зон для диаграмм «Спидометр», «Светофор», «Шкала» 34
3.1.2 Настройка расчетных показателей 34
3.2. Что загружено в систему 41
3.3. Документы плана 43
4. Раздел меню Оформление **51**
4.1. Полноэкранный режим 51
4.2. Стиль и анимация дашбордов 52
5. Раздел меню Справочники (аналитики и разрезы) **53**
5.1. Справочники (аналитики и разрезы) 53
5.2. Редактор справочников 54
6. Раздел меню Настройки **57**
6.1 Настройки Р7 аналитика 58
6.2 Шаблоны загрузок 60
6.2.1. Создание и настройка Загрузчика в меню Р7 аналитика 62
6.2.1.1. Загрузка из 1С 63
6.2.1.2. Загрузка из Битрикс24 69
6.2.1.3. Загрузка из файла 73
6.3. Очередь заданий 81
6.4. О программе 82
7. Экранное управление в Р7 аналитика **83**
7.1. Отмена возврат действий пользователя 83
7.2. Название дашборда 83
7.3. Сохранение дашборда 83
7.4. Сохранение дашборда в формате PDF 84
7.5. Автоматическое построение графиков 84
7.6. Добавление страницы 87
7.7. Копирование и вставка страницы 88
7.8. Добавить новый график(фрейм) 88
7.9. Вставка фрейма из буфера обмена 88

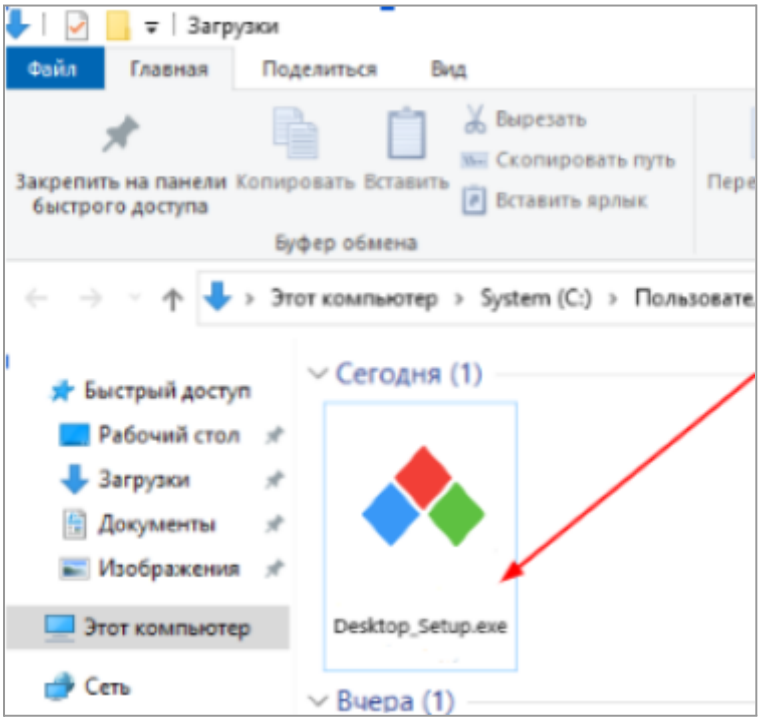
7.10. Общие настройки дашборда 89
7.10.1. Вкладка «Шаблоны» 89
7.10.2. Вкладка «Дашборд» 93
7.10.3. Вкладка «Фрейм» 97
7.10.3.1. Заголовок фрейма 97
7.10.3.2. Фон фрейма 99
7.10.3.3. Рамка фрейма 99
7.10.4. Вкладка «График» 100
7.10.4.1. Единицы измерения 100
7.10.4.2. Шрифт 101
7.10.4.3. Настройка графика 102
7.10.4.4. Сетка 104
7.10.4.5. Настройки отчета 105
7.10.4.6. Индивидуальные настройки 106
7.10.4.7. Тень графика 108
7.11. Общие настройки текущей страницы дашборда 108
7.12. Масштабирование шрифта на текущей странице 109
7.13. Обновление дашборда 109
7.14. Полноэкранный режим 109
7.15. Верстка дашборда для мобильной версии 109
7.16. Режим слайд-шоу 111
7.17. Режим правки 112
7.18. Режим рисования 113
7.19. Помощь новым пользователям 114
7.20. Скрыть/показать панель управления 114
8. Создание и настройка фрейма(диаграммы) 115
8.1. Настройки фрейма 115
8.1.1 Вкладка «Справочники» и карусель показателей 127
8.1.2. Вкладка «Оформление» 130
8.1.2.1. Раздел «График» 130
8.1.2.2. Раздел «Фрейм» 133
8.1.2.3. Раздел «Расшифровка» 134
8.1.3. Вкладка «Показатели» 135
8.1.4. «Ручная фильтрация» 137
9. Галерея диаграмм (фреймов) 139
9.1. Гистограмма с группировкой 139
9.2. Гистограмма с накоплением 140
9.3. Гистограмма нормированная 142
9.4. Гистограмма комбинированная 143
9.5. Гистограмма линейчатая с группировкой 144
9.6. Гистограмма линейчатая с накоплением 145
9.7. Диаграмма Ёлочка 145
9.8. Линейчатая нормированная диаграмма 146
9.9. График «Линии с маркерами» 146
9.10. График «Области с накоплениями» 147
9.11. График «Области с накоплением и нормированием» 148

9.12. Круговая диаграмма 148
9.13. Кольцевая диаграмма 153
9.14. Диаграмма «Солнечные лучи» 153
9.15. Диаграмма структурная древовидная 156
9.16. Диаграмма структурная «Соотношение размеров» 157
9.17. Диаграмма «Спидометр» 159
9.18. Диаграмма «Спидометр Округлый» 159
9.19. Диаграмма «Спидометр горизонтальный» 160
9.20. Диаграмма «Спидометр вертикальный» 160
9.21. Диаграмма «Шкала» 161
9.22. Диаграмма «Светофор» 161
9.23. Значение 163
9.24. Диаграмма Ганта 165
9.25. Диаграмма «Воронка» (вариант 1) 166
9.26. Воронка (вариант 2) 167
9.27. Пузырьковая диаграмма 168
9.28. Карта 169
9.29. Табличный отчет 171
9.30. Изображение 188
9.31. Текст 190
9.32. Интерактивный фильтр 191
9.33. Диаграмма «Фрейм» 192
10. Расшифровка фреймов 195

1. Установка и вход в Р7 аналитика. Основные понятия и сущности

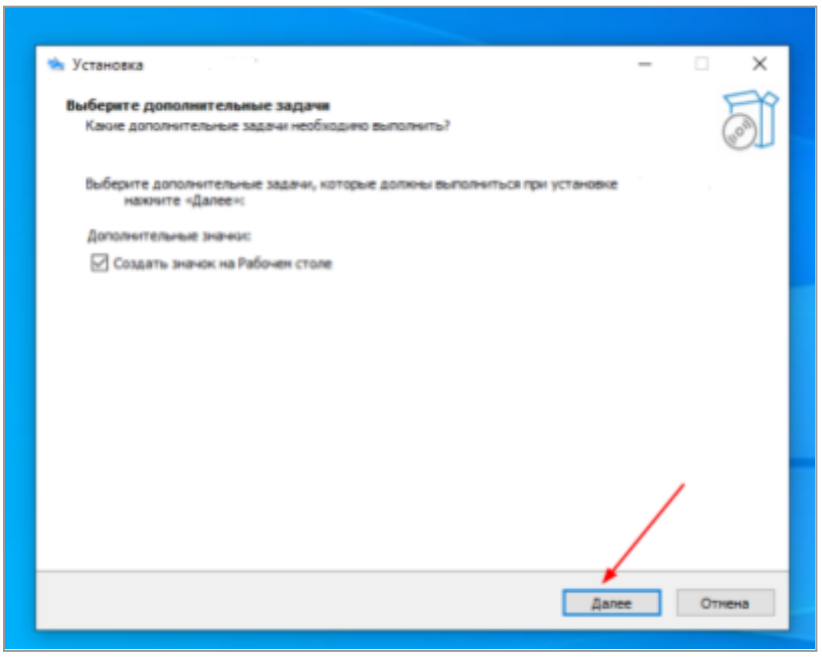
1.1 Установка и вход в Р7 аналитика

Для того чтобы начать работу с Р7 аналитика, необходимо установить на Ваш компьютер дистрибутив программы.

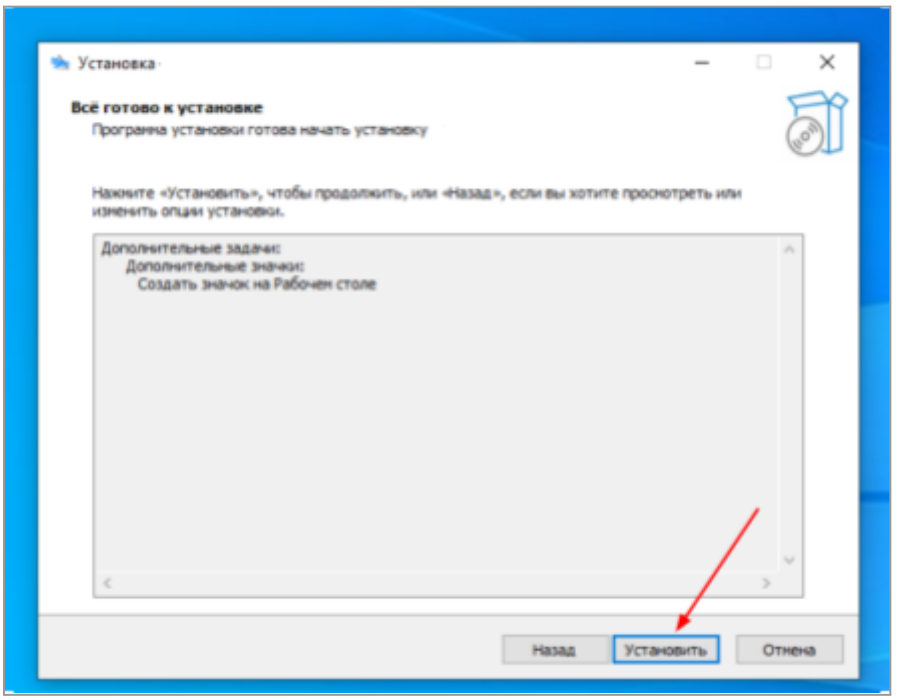


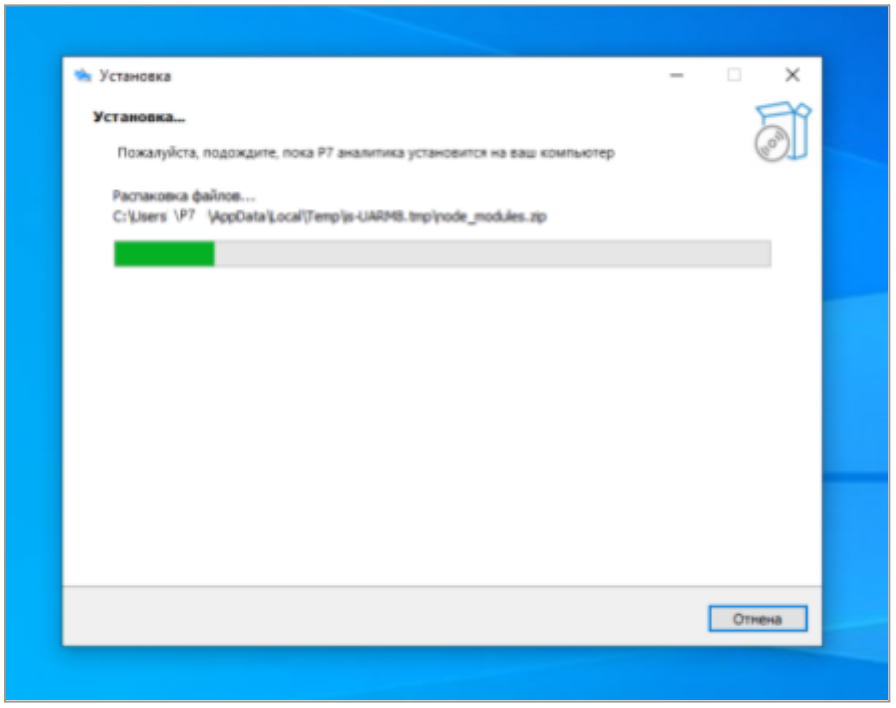
Далее перейти к установке дистрибутива.

Подтвердить запрос о загрузке. Поставить галочку в чек-боксе «Создать ярлык на рабочем столе» и нажать кнопку «Далее».

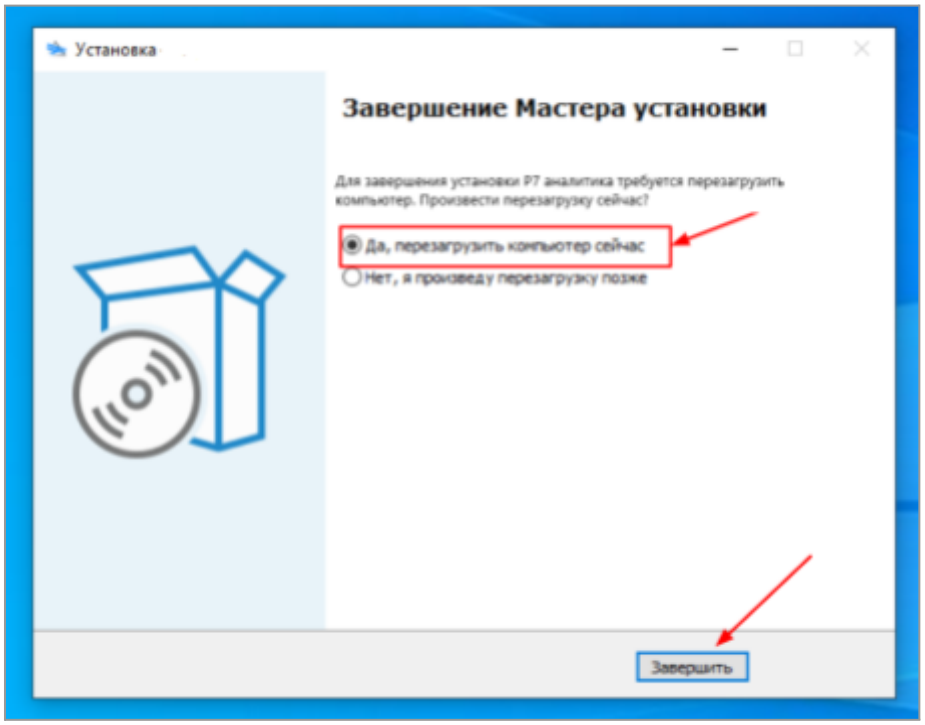


Далее нажать кнопку «Установить».





По завершению установки P7 аналитика необходимо перезагрузить Ваш компьютер.

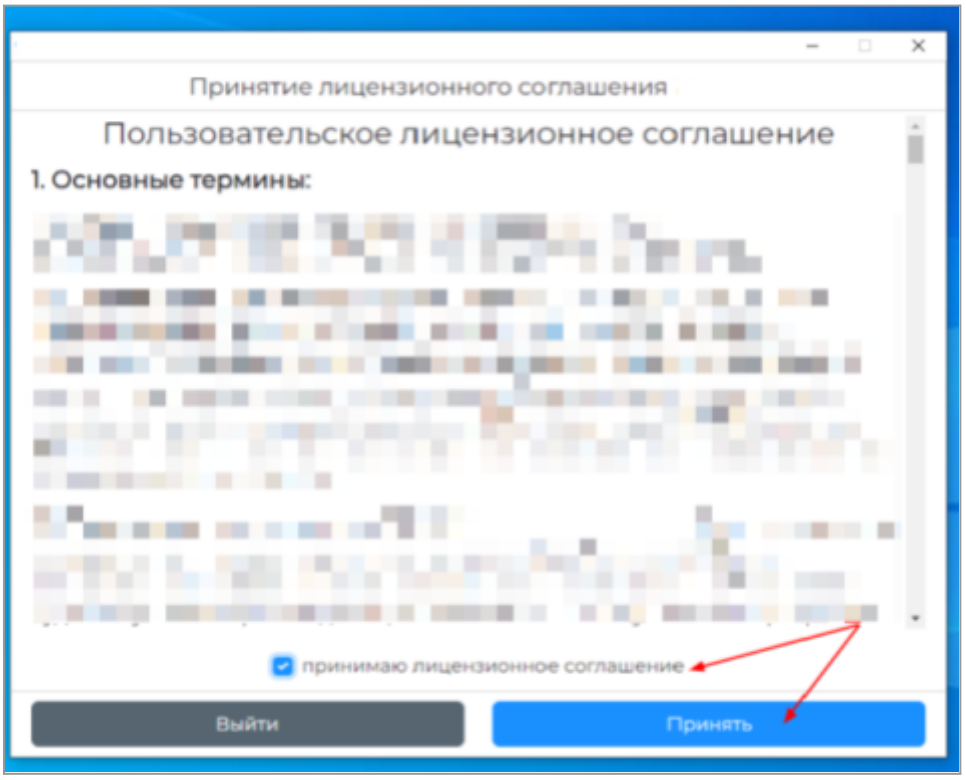


Нажав кнопку «Завершить», Ваш компьютер перезагрузится самостоятельно.

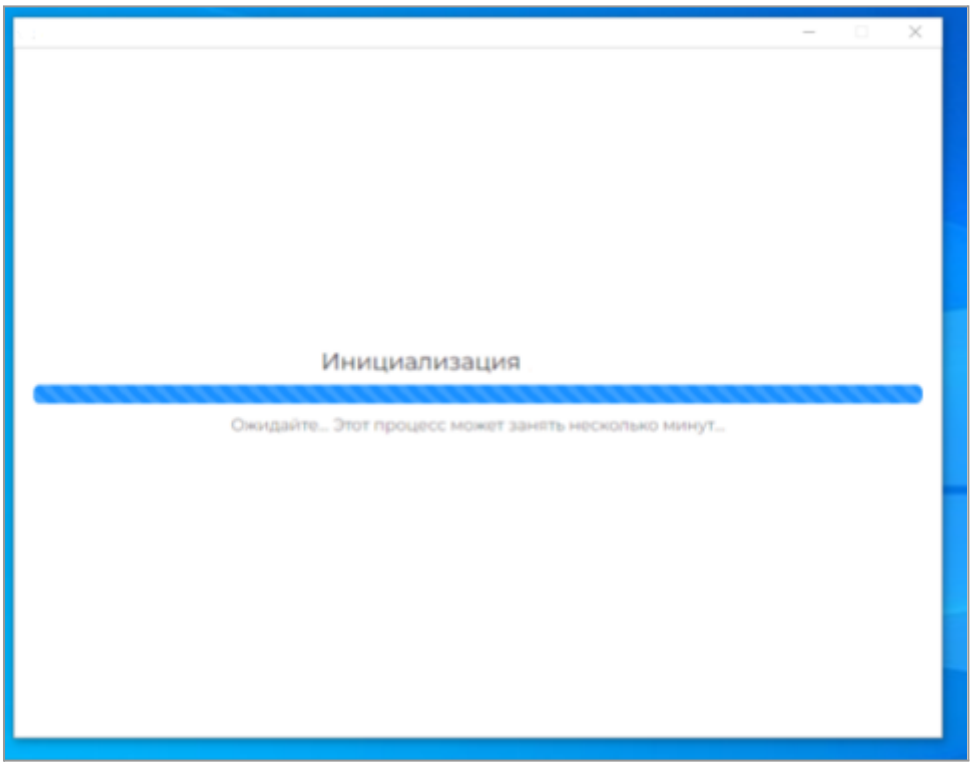
На рабочем столе появится ярлык программы.

Можно приступить к загрузке программы.

Кликнув мышью на ярлык Р7 аналитика, программа запустится и всплывет окно, где необходимо принять «Пользовательское соглашение» поставив галочку в чек - боксе.

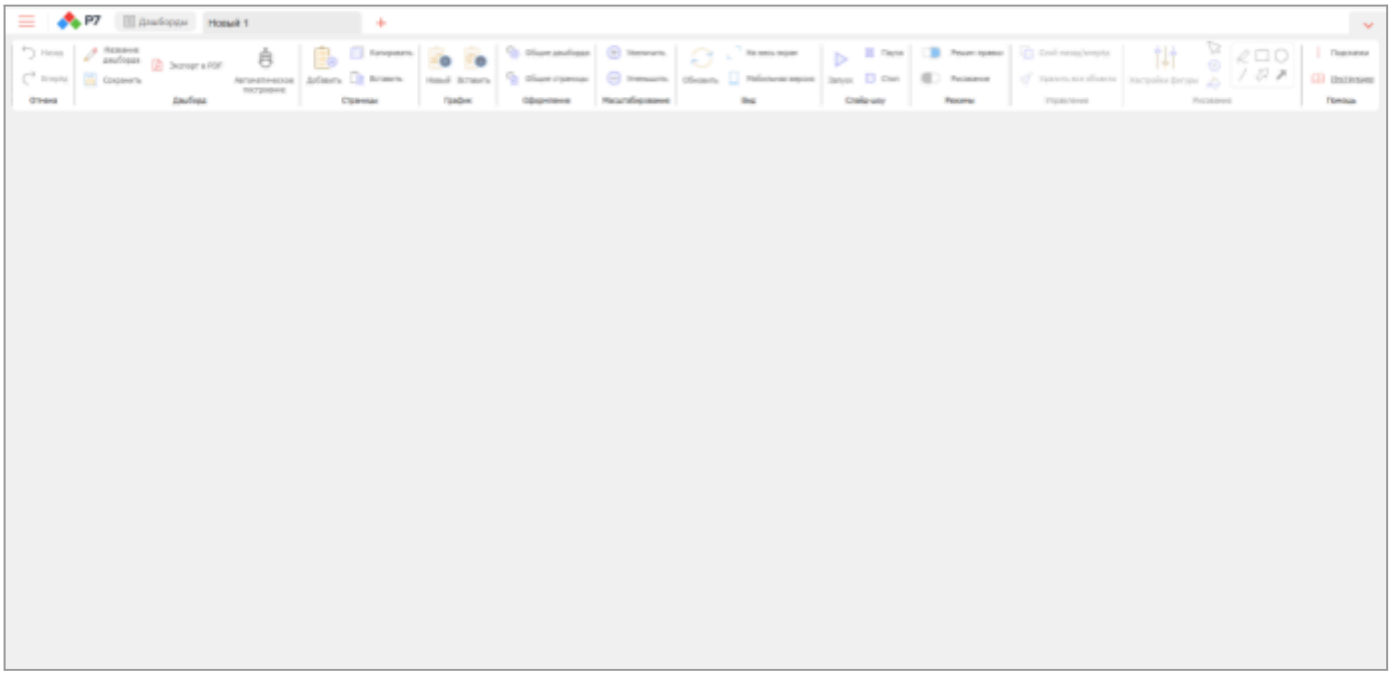


После чего начнется установка программы. Это может занять несколько минут.



По завершению установки, на экране откроется рабочий стол программы. Можно приступать к работе.

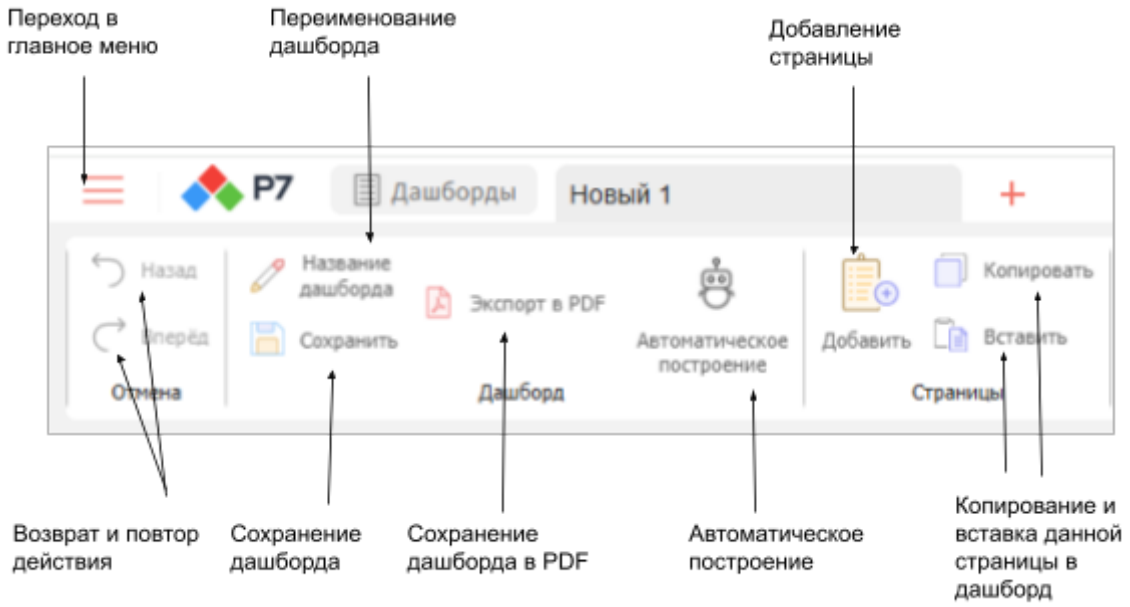
Пользователь оказывается в главном окне программы:

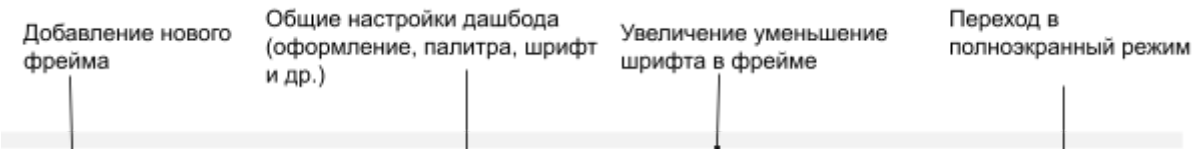


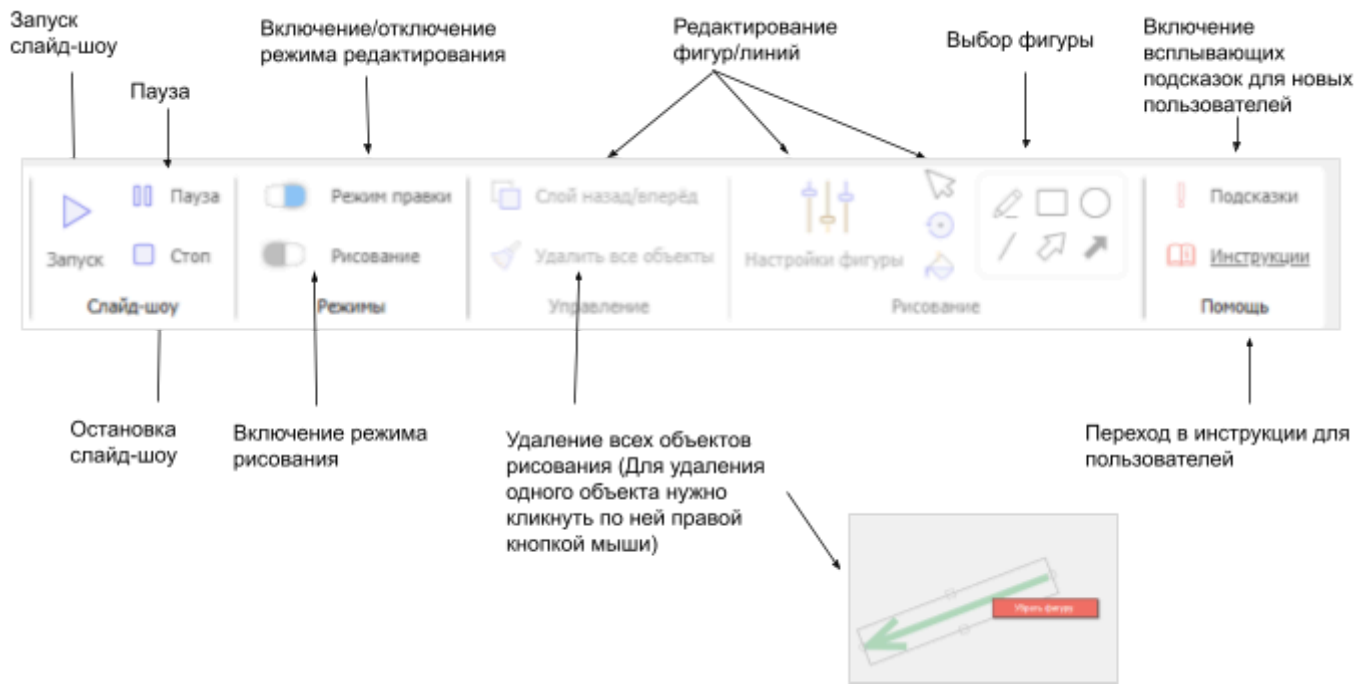
Для комфортной работы в системе рекомендуется сразу настроить масштабирование экрана, с помощью зажатой на клавиатуре клавиши Ctrl и колеса прокрутки мыши.

В верхней части экрана расположена панель управления:

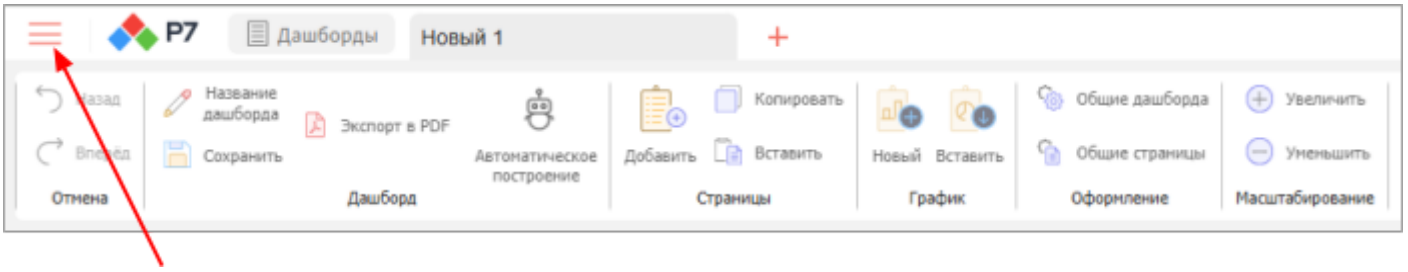
Рассмотрим подробнее функционал программы.

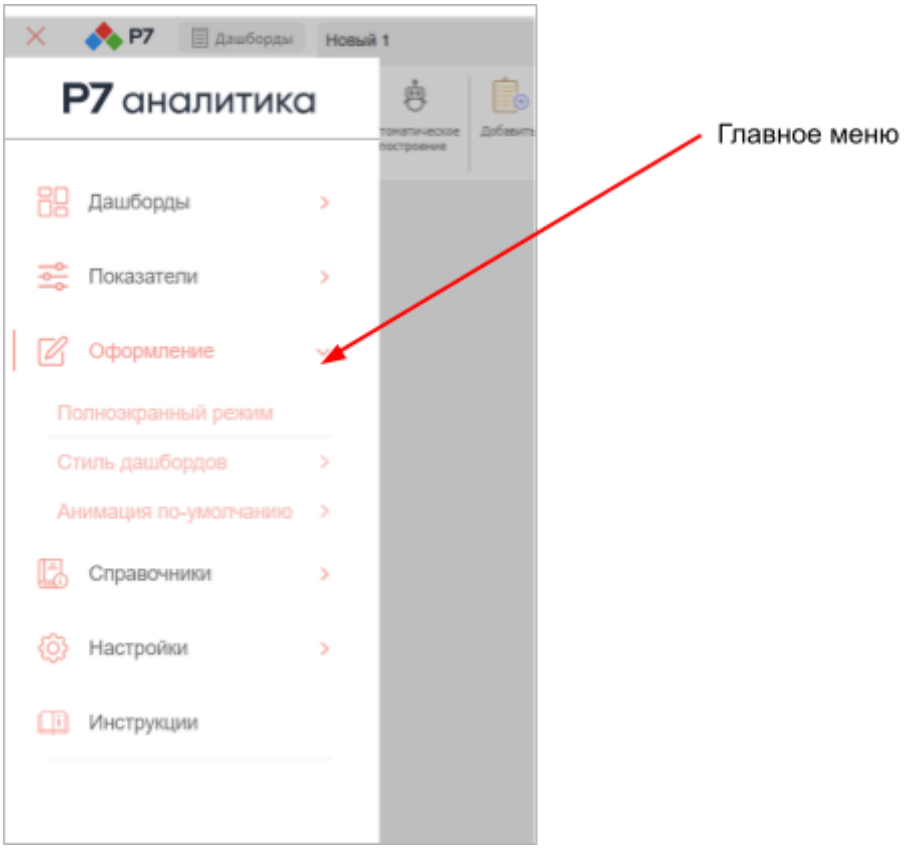




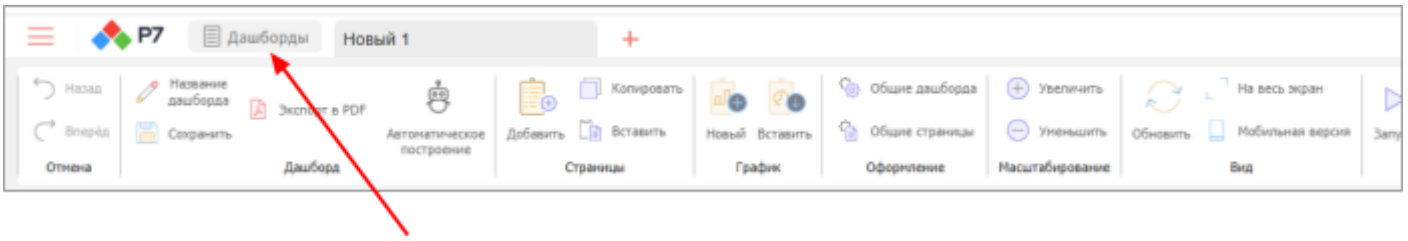


Далее можно приступить к работе открыв меню.



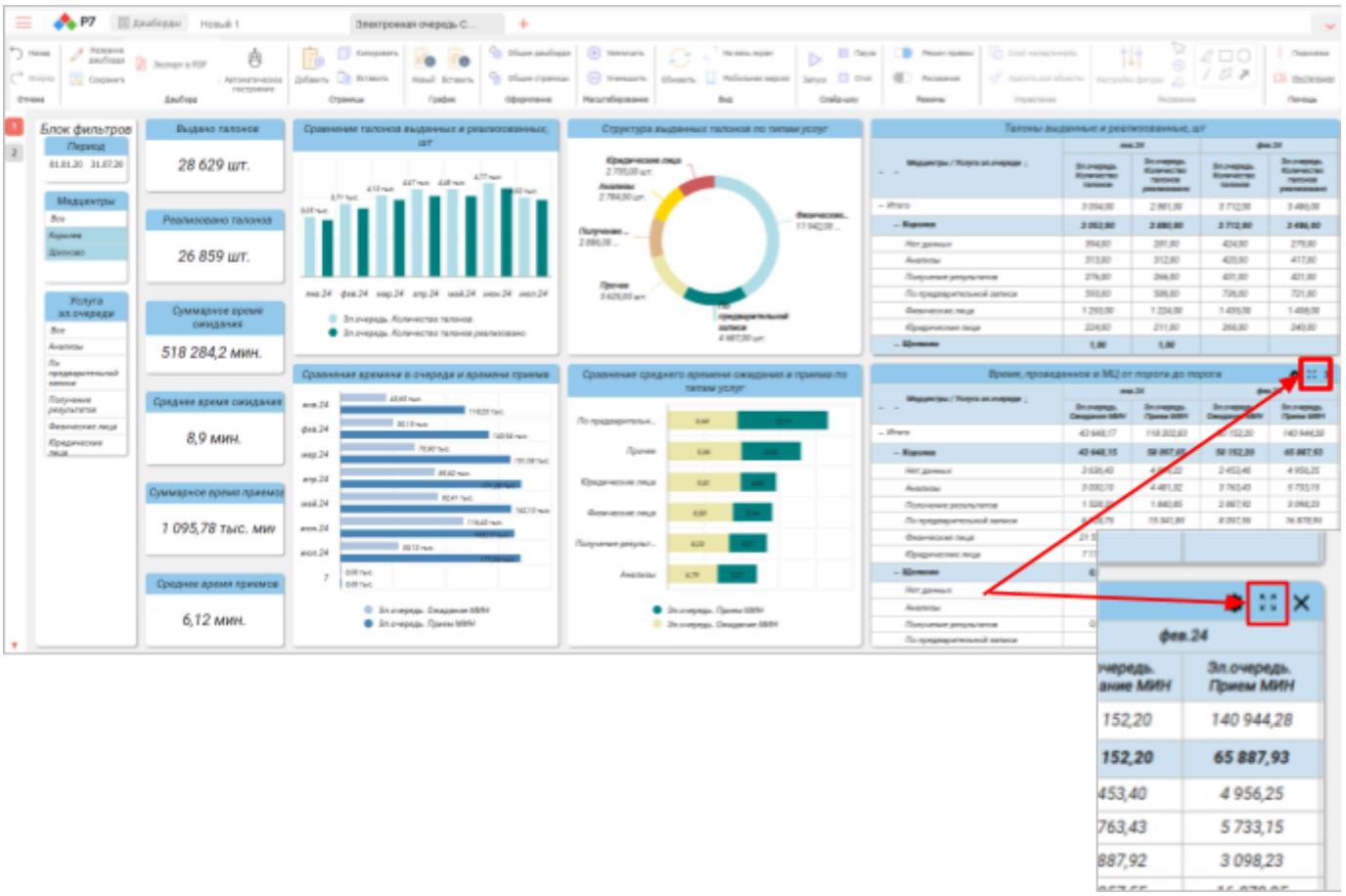


Для построения дашбордов необходимо либо изначально загрузить данные (**6.2.1. Создание и настройка Загрузчика в меню P7 аналитика**), либо открыть вкладку уже готовых дашбордов:

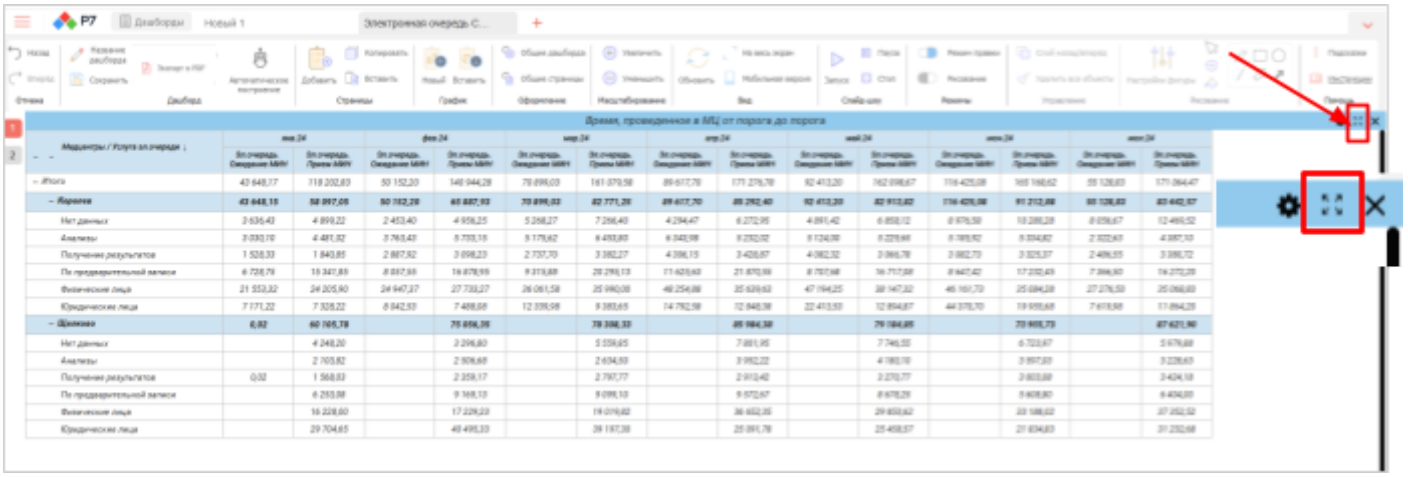


Либо приступить к настройке новой аналитической доски (далее – **дашборда**):

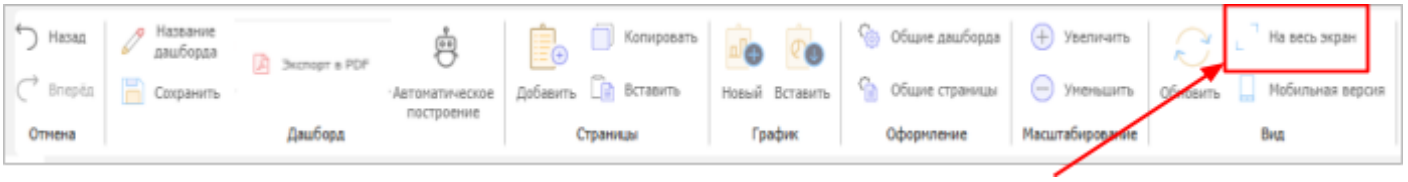
Для удобства работы с большим количеством строк, любое окно можно развернуть на весь экран:



Либо вернуть в оконный режим:



Главное окно P7 аналитика также можно развернуть на весь экран, не прибегая к функционалу браузера, в котором открыта система :

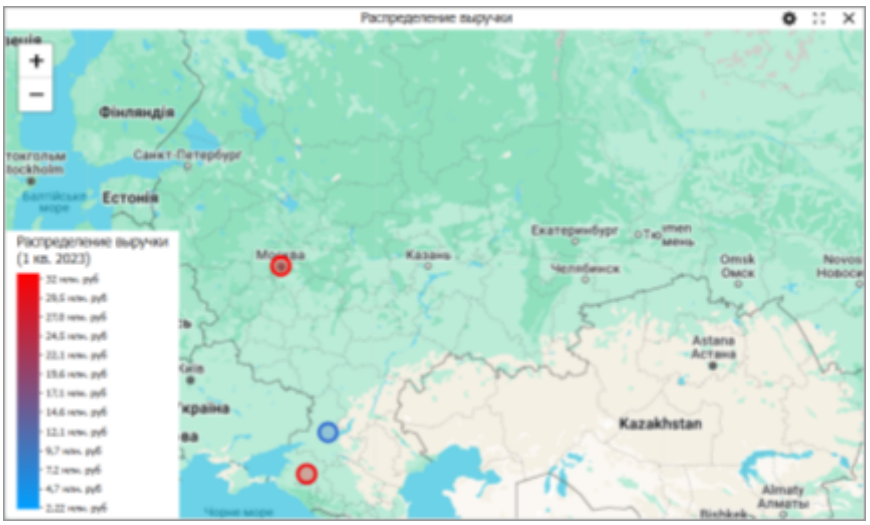


Прежде, чем приступить к обзору пунктов Меню программы, необходимо ознакомиться с сущностями в системе и терминами, применяющимися при работе с Р7 аналитика и подобными программами.

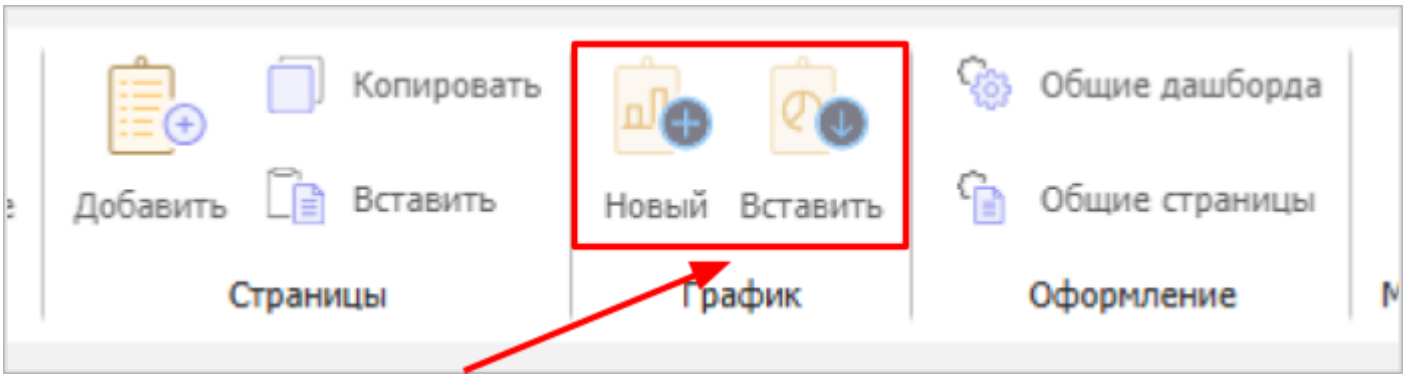
1.2. Основные понятия программы Р7 аналитика

- **Дашборд** – аналитическая доска, 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.

- **Фрейм** - отдельный отчет/диаграмма 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 скопированного графика из буфера обмена.



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

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

  Например: «Выручка», «Маржинальный доход», «Себестоимость», «Чистая прибыль», «Дебиторская задолженность», «Кредиторская задолженность», «Актив», «Пассив», «Баланс», «Коэффициент ликвидности» и «Коэффициент оборачиваемости» и т. д.

  Показатели выгружаются, в основном, из учетных 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 проведенных в системе документов, например, из документа «Реализация» выгружается показатель «Выручка».

  Показатели могут быть ***Оборотными*** и ***Срезовыми***.

  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. 6.2.1.3. Загрузка из файла), либо при интеграции с учетной системой).

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

- **Расчетные показатели.** Помимо уже обозначенных показателей, наравне с ***загружаемыми*** (из электронных источников), в Р7 аналитика пользователь может создать ***расчетные показатели***, значения которых устанавливаются посредством расчетов на основе математических зависимостей, экономико-математических моделей с использованием определенных методов (формул).
- **Таблица фактов** - является основной таблицей загрузки и хранения данных как в Р7 аналитика, так и в учёте в принципе. Как правило, она содержит сведения об объектах или событиях (***показатели***), совокупность которых будет в дальнейшем анализироваться.
- **Таблица планов** – является основой всех операций планирования и управления деятельностью компании. Состоят таблицы планов из ***значений*** плановых показателей, в Р7 аналитика они формируются из *Документов плана* (см п 3.3. «Документ плана»)
- **Значение** – это определенная сумма совершенного события или состояния (в зависимости от вида показателя) в разрезе ***периода***, ***показателя*** и нескольких ***аналитик.***
- **Аналитики** (разрезы аналитик) в Р7 аналитика 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, проведённых в системе, реквизиты не заполняются либо справочники не были выгружены или дополнены в Р7 аналитика – аналитика в этих разрезах будет недоступна.

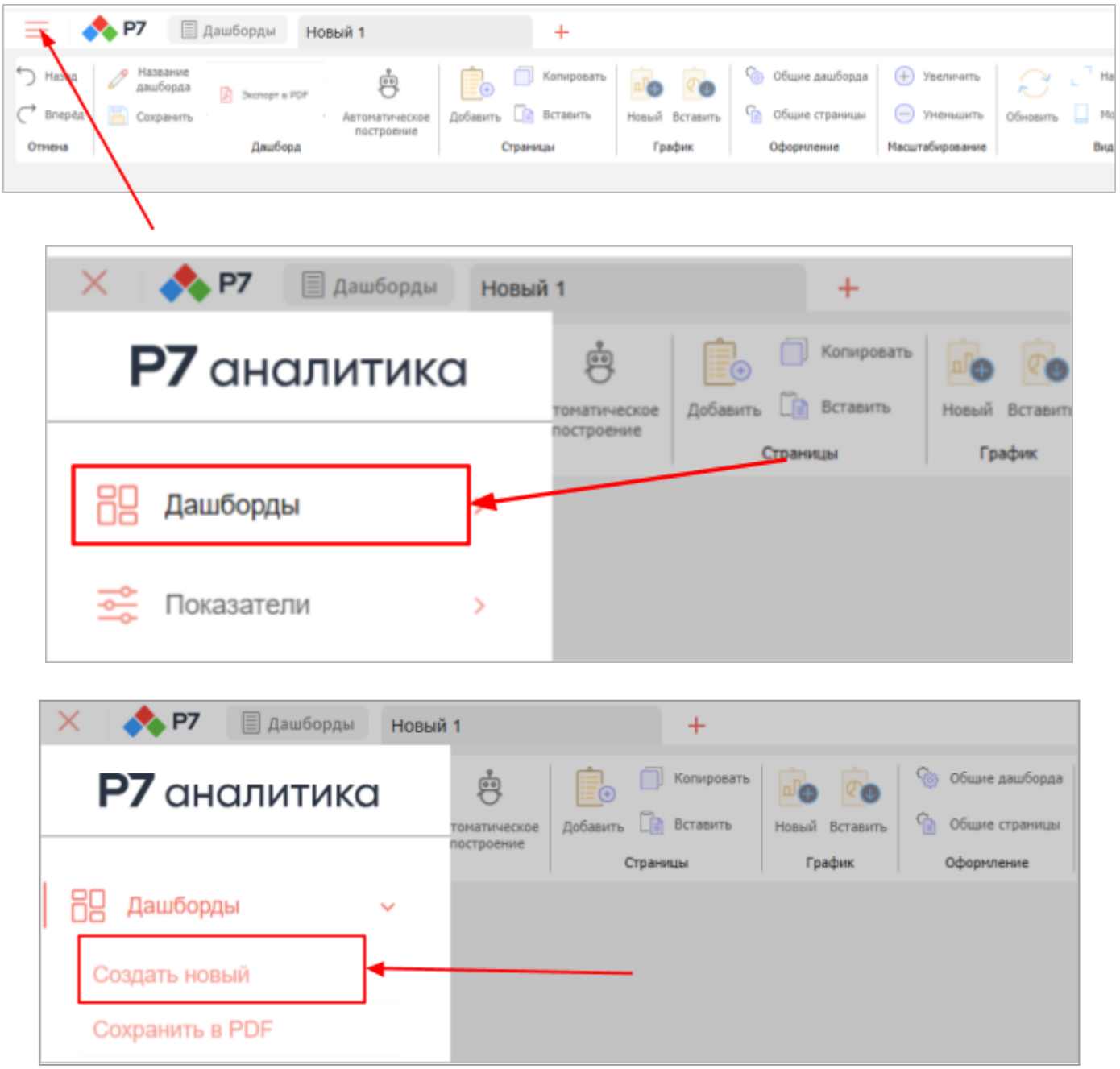
  Например: Тот же показатель «Выручка» может быть представлен без разрезов в единой цифре, а при загрузке соответствующих справочников в Р7 аналитика может быть представлен в разрезе контрагентов, подразделений (отделов), направлений бизнеса (розница, опт, дистрибуция для торговли), регионов (реквизит «Адрес» в справочнике контрагентов), складов и прочее.

Отображение реквизитов в справочниках можно настраивать.

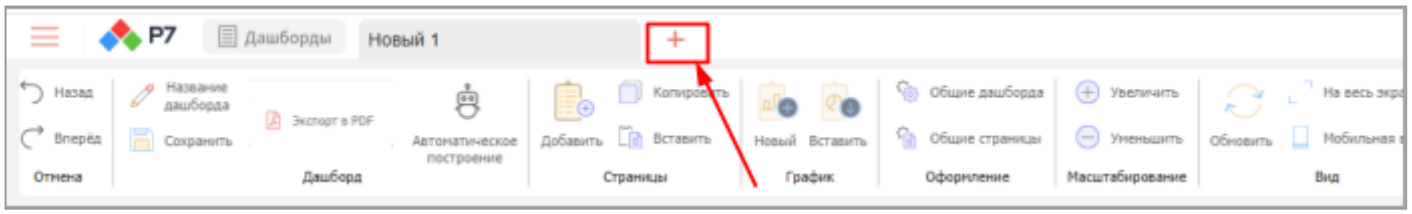
2. Раздел меню Дашборды

2.1 Создание дашбордов

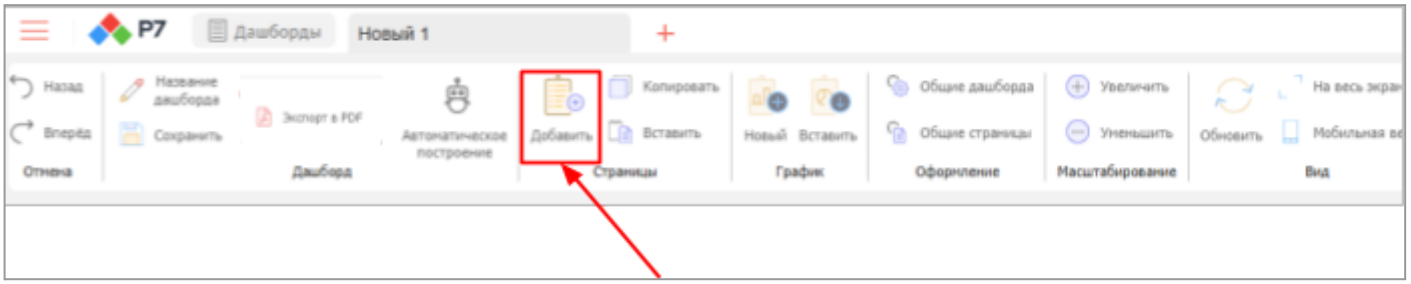
Для добавления нового дашборда, в «Меню» необходимо открыть раздел «Дашборды» и выбрать пункт «Создать новый».



Также новый дашборд можно создать на панели «Название вкладок» нажав на кнопку «+», появится новая вкладка (дашборд). Можно заниматься его настройкой.

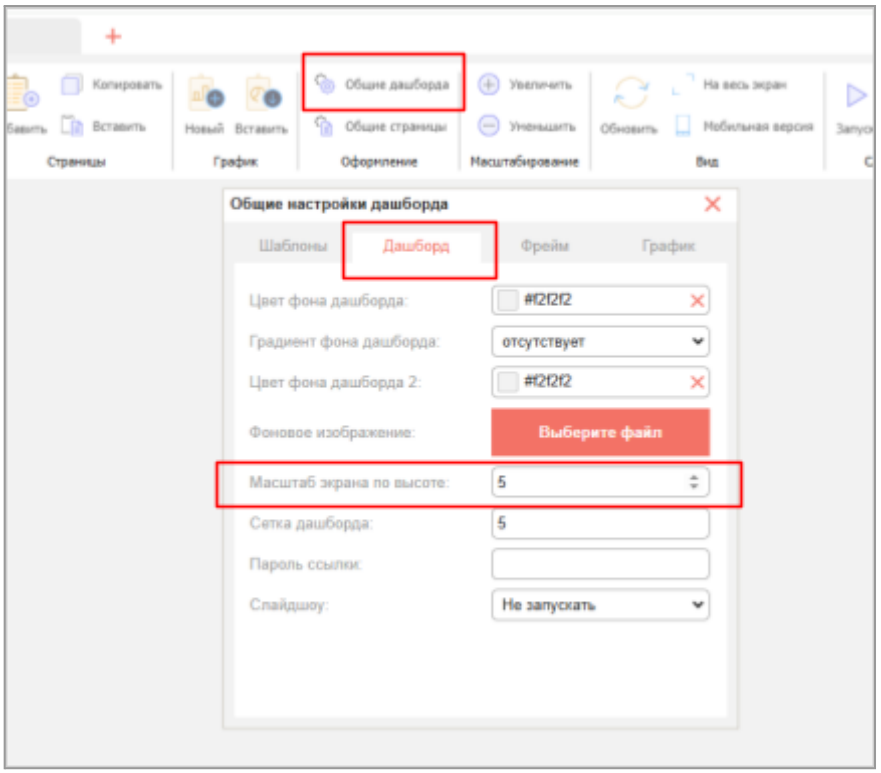


Для удобства работы пользователя дашборд можно сделать многостраничным. Для этого необходимо нажать кнопку «Добавить страницу» на панели управления дашбордом:

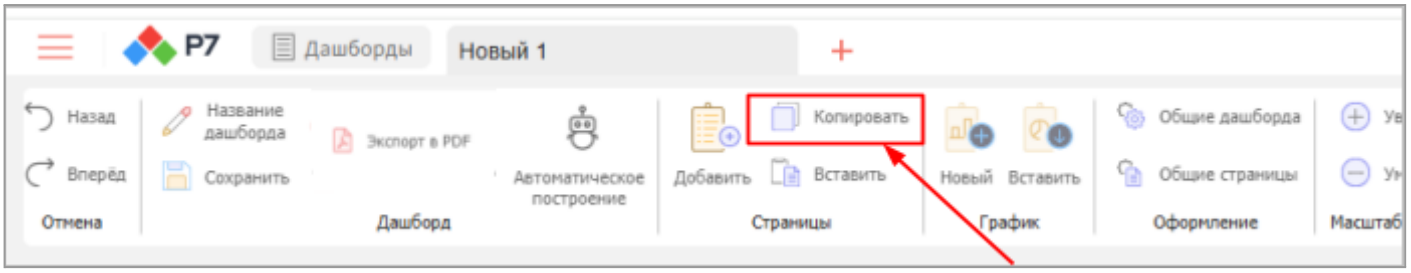


Если пользователь не хочет делить дашборд на раздельные страницы, но количество фреймов не позволяет разместить их на одном экране, P7 аналитика позволяет создать лендинг-дашборд: дашборд с неограниченным количеством страниц, расположенных вниз по вертикали без разделений.

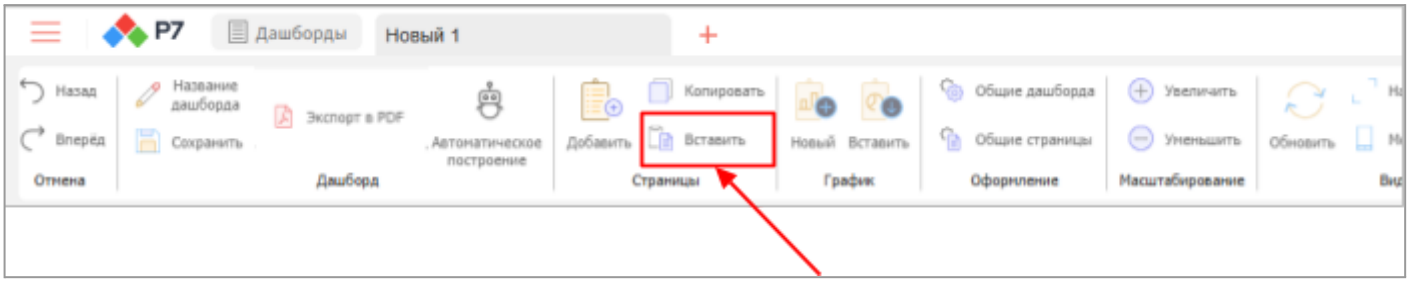
Для этого необходимо, нажать на кнопку «Общие дашборда», далее во вкладке «Дашборд» проставить масштаб экрана по высоте.



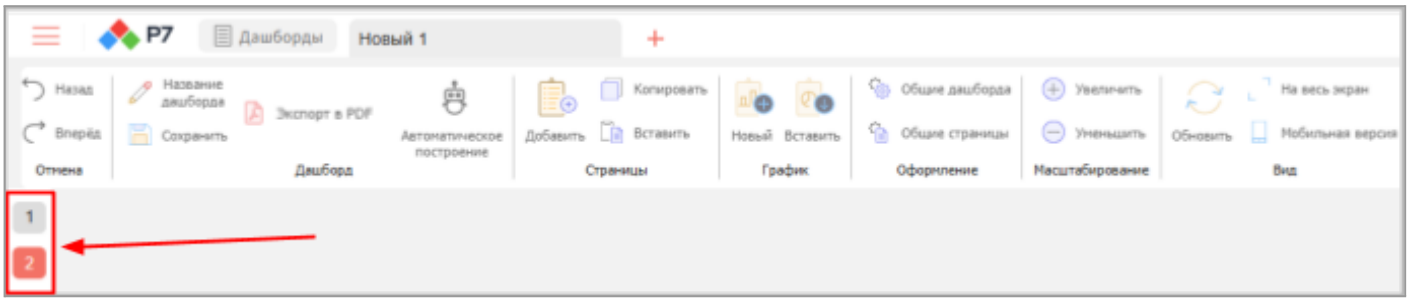
Также, если нужно скопировать на 2 страницу дашборда другой уже существующий, нажимаем на кнопку «Копировать страницу в буфер».



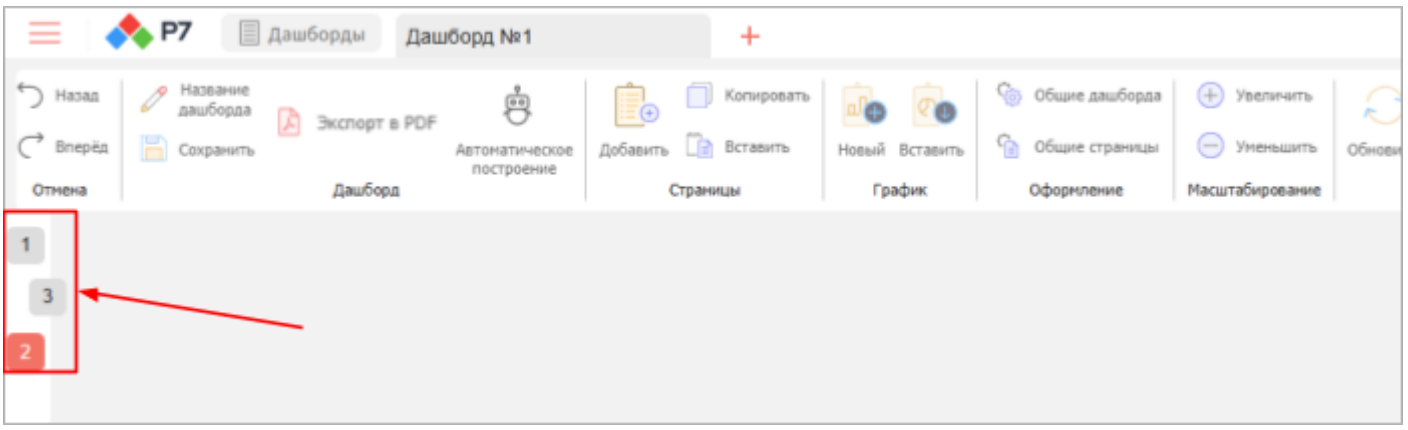
Переходим в дашборд, в который необходимо добавить данную страницу и нажимаем «Вставить страницу из буфера».



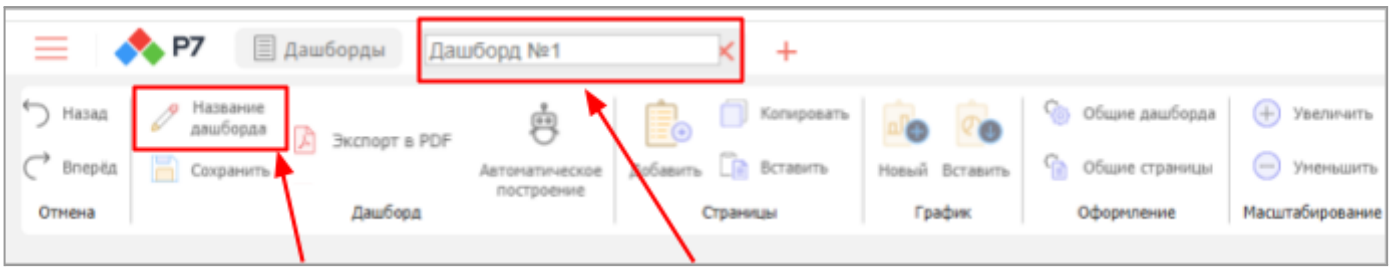
В результате, в левом верхнем углу рабочей области, появляются номера страниц данного дашборда.



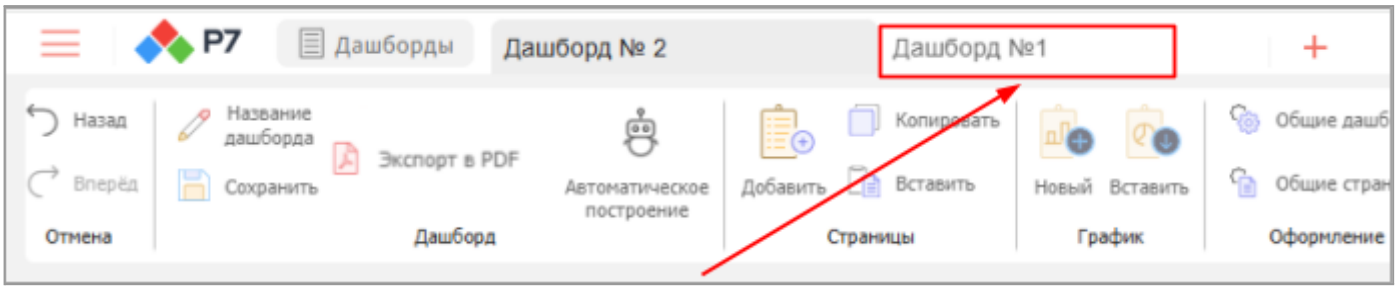
При необходимости можно поменять порядок выводимых страниц дашборда. Для этого левой кнопкой мыши перетягиваем страницу на нужную позицию.



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



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



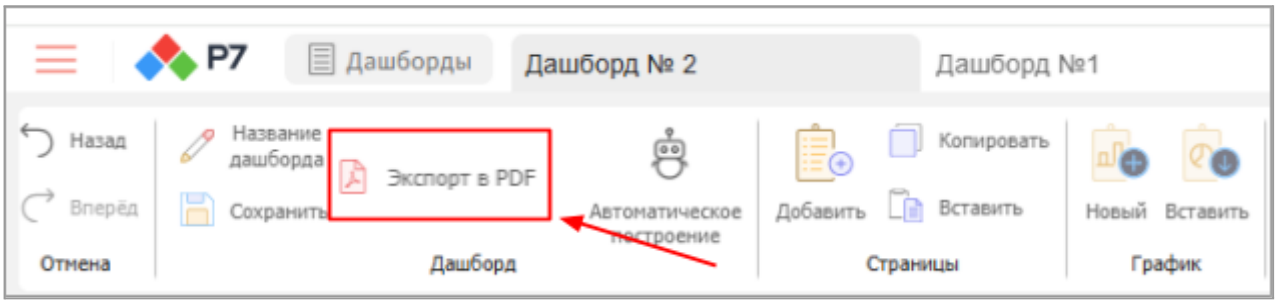
2.2 Сохранение дашбордов во внешнем файле

В P7 аналитика существует возможность сохранить созданный дашборд на компьютер, для дальнейшего использования: например, при необходимости отправки по электронной почте или для вывода на печать.

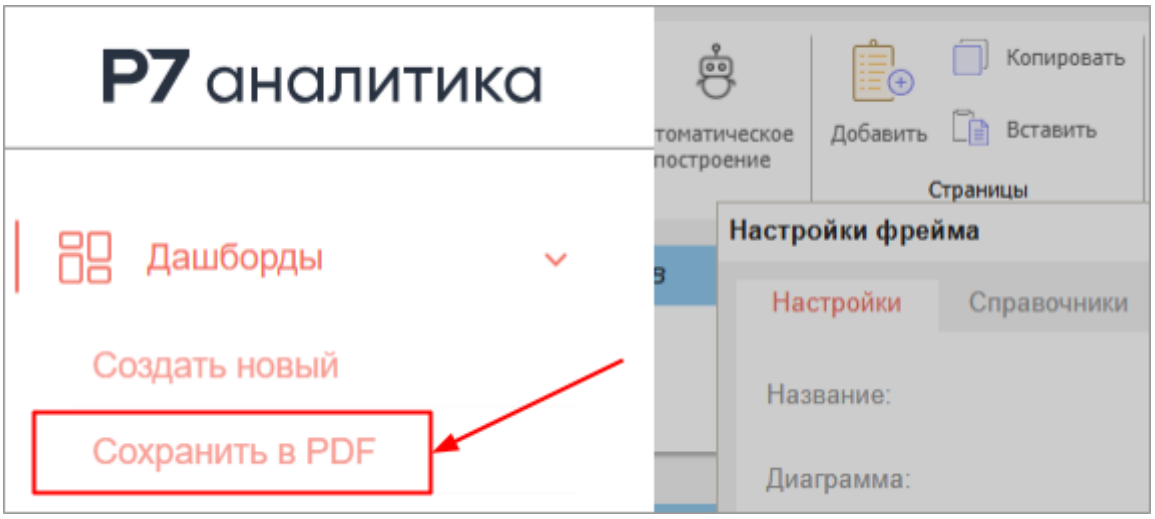
Сохранение возможно в нескольких форматах: в формате PDF (для всех видов дашбордов), Excel (если фрейм выполнен в виде табличного отчета), HTML и PNG (выгрузка фрейма в картинку).

2.2.1.Сохранение дашборда в PDF

Системой предусмотрена возможность выгрузки дашборда в формате PDF, для этого необходимо нажать на кнопку «Экспорт в PDF».

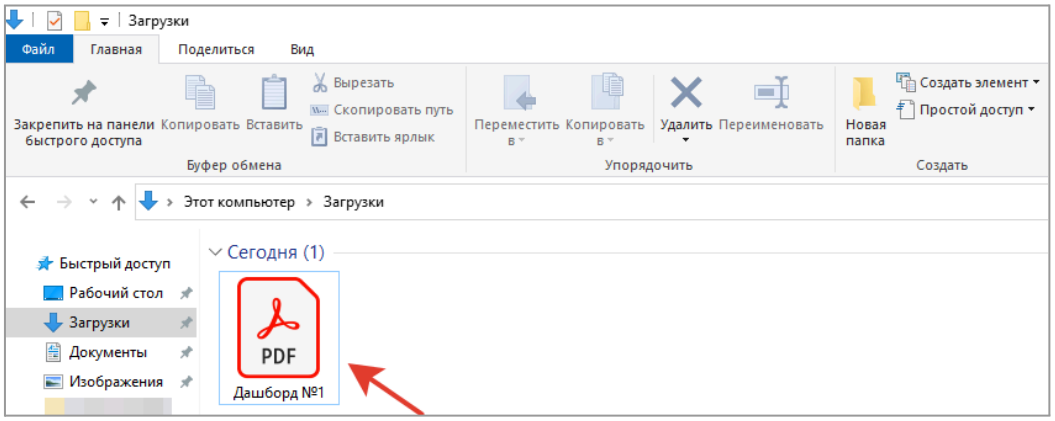


Или выгрузить дашборд через меню программы.



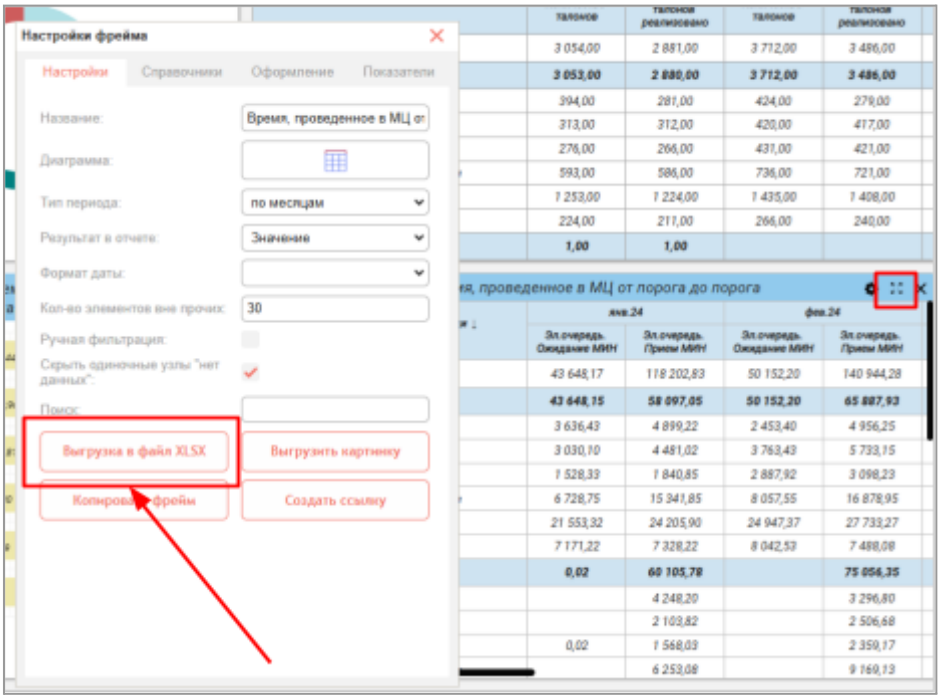
В правом нижнем углу появится всплывающее уведомление с описанием процесса выгрузки,

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

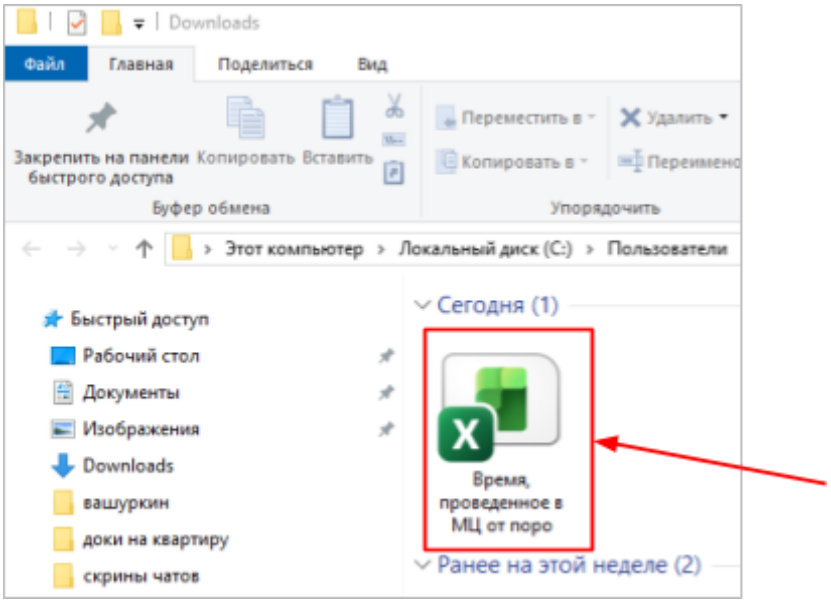


2.2.2. Сохранение в Excel

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.

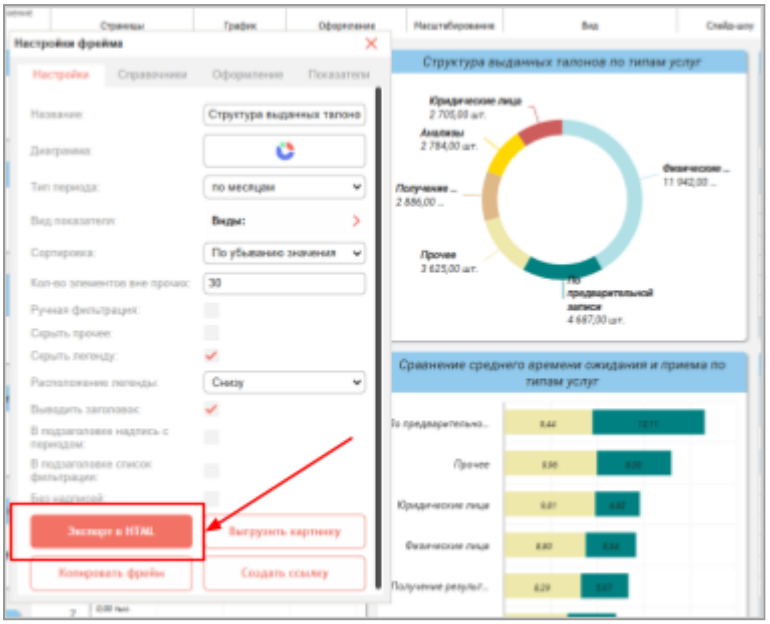


2.2.3. Выгрузка файла в виде картинки

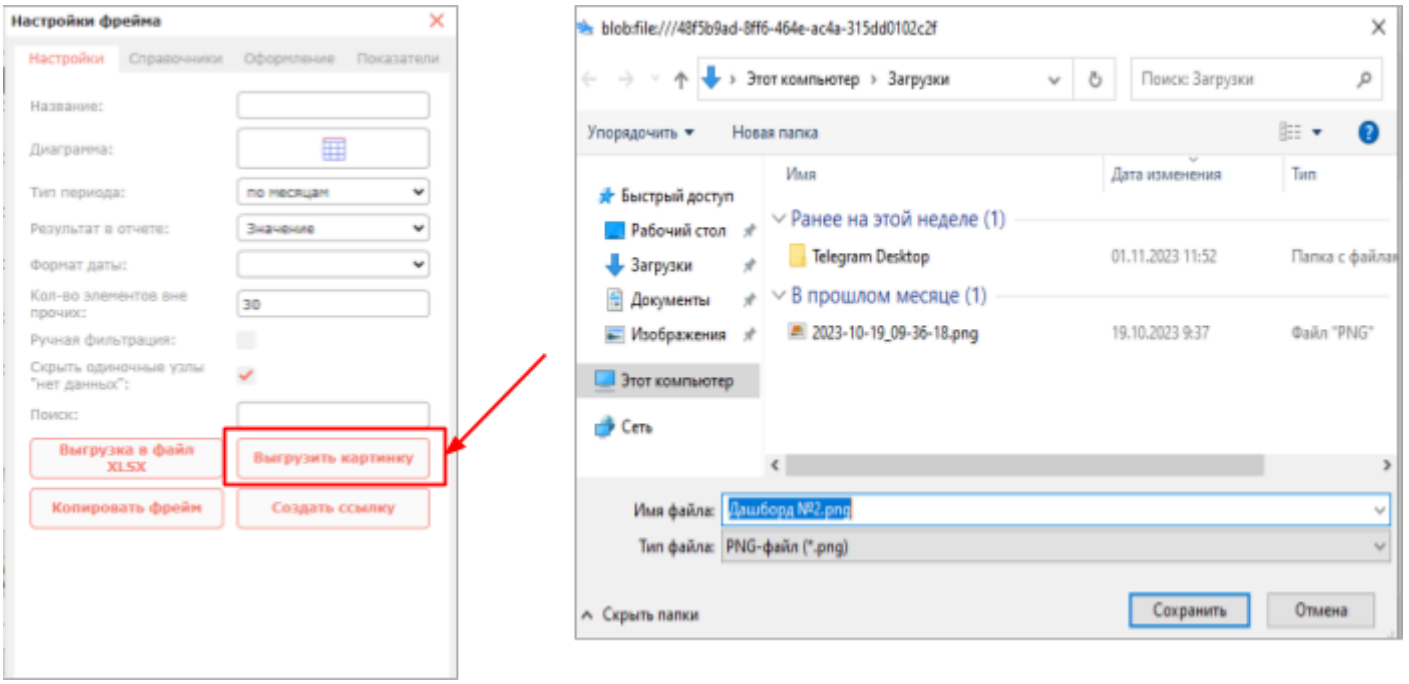
В P7 аналитика имеется возможность выгрузки фрейма в картинку в формате HTML или png.

Фреймы, которые не являются таблицами, можно выгрузить в формате HTML. Для этого необходимо перейти в настройки фрейма, нажав и нажать «Экспорт в

HTML». После чего в соседней вкладке браузера откроется страница с изображением данного фрейма в формате HTML.



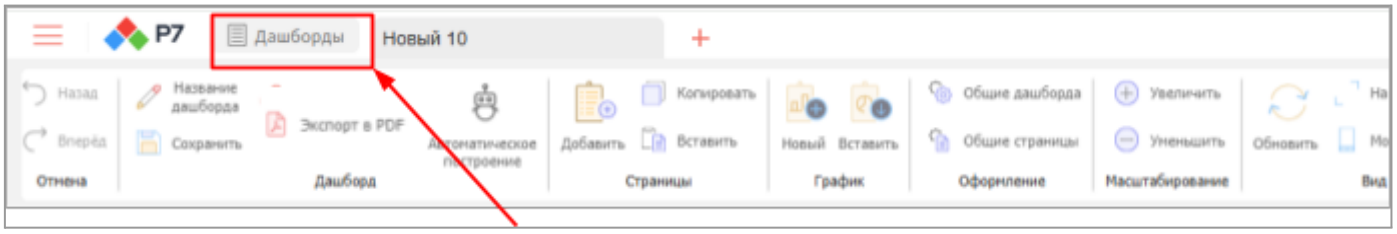
Все фреймы можно выгрузить в картинку в формате *.png. Для этого необходимо кликнуть на шестеренку ⚙ фрейма. Откроется окно настройки. Кликнув мышью на кнопку «Выгрузить картинку». После чего, откроется окно выбора места загрузки данного фрейма.

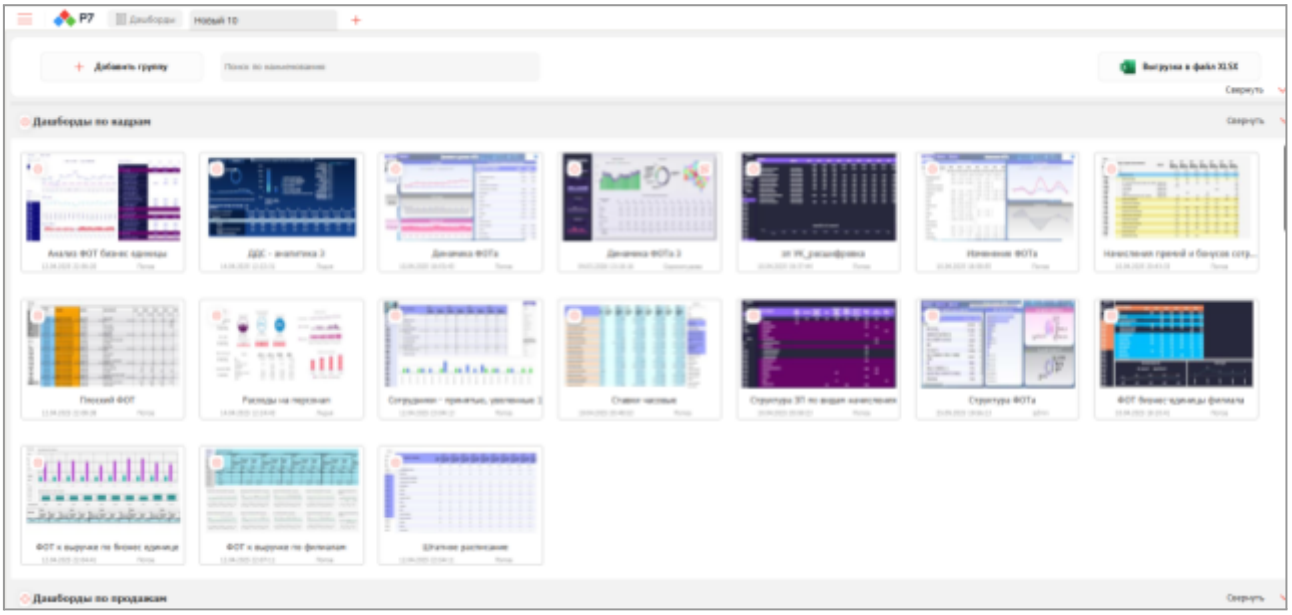


2.3. Сохранённые дашборды (Список дашбордов)

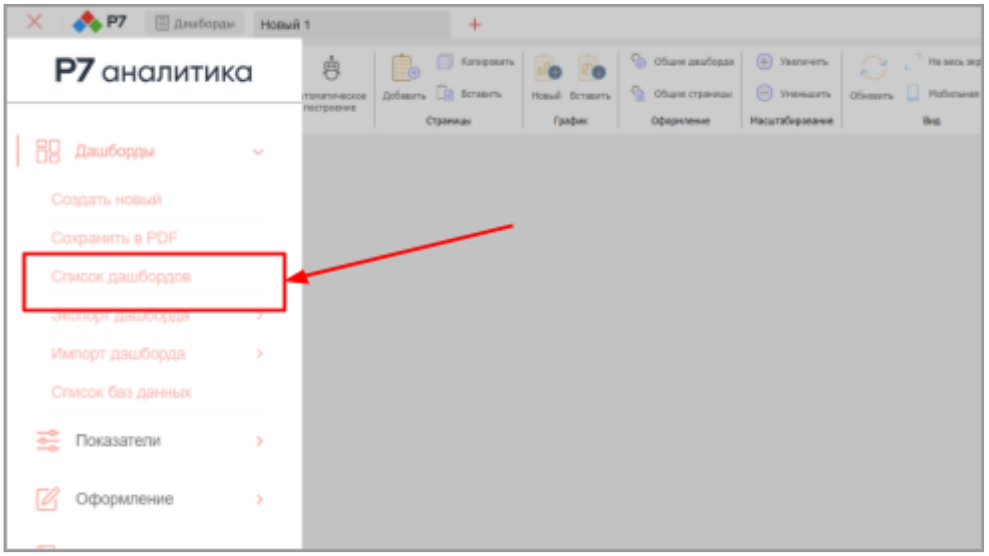
Созданные в P7 аналитика дашборды могут быть сохранены для дальнейшего использования. Найти их можно двумя способами:

- Нажать кнопку «Дашборды» на панели управления. После чего откроется окно предпросмотра сохраненных в системе дашбордов.



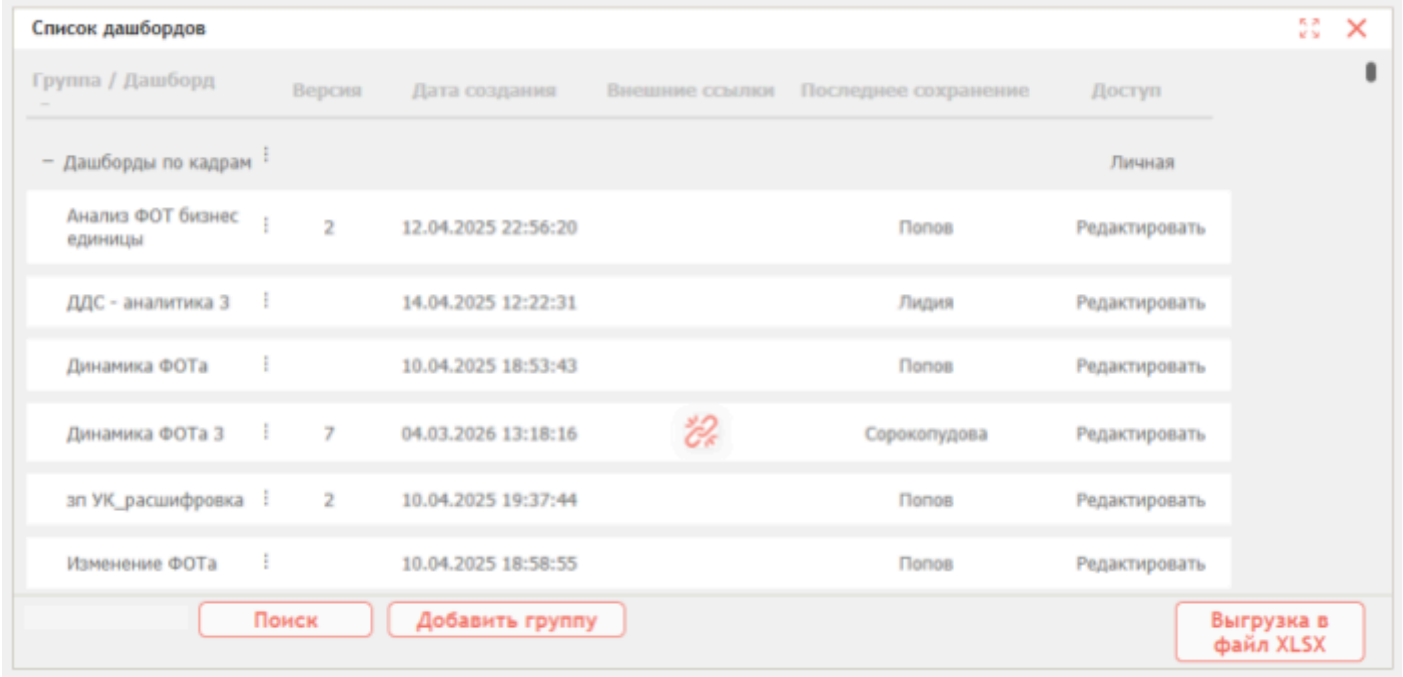


- В меню необходимо открыть раздел «Дашборды» и выбрать пункт «Список дашбордов». В всплывающем окне «Список дашбордов» выбрать необходимый дашборд, кликнув по нему левой кнопкой мыши.

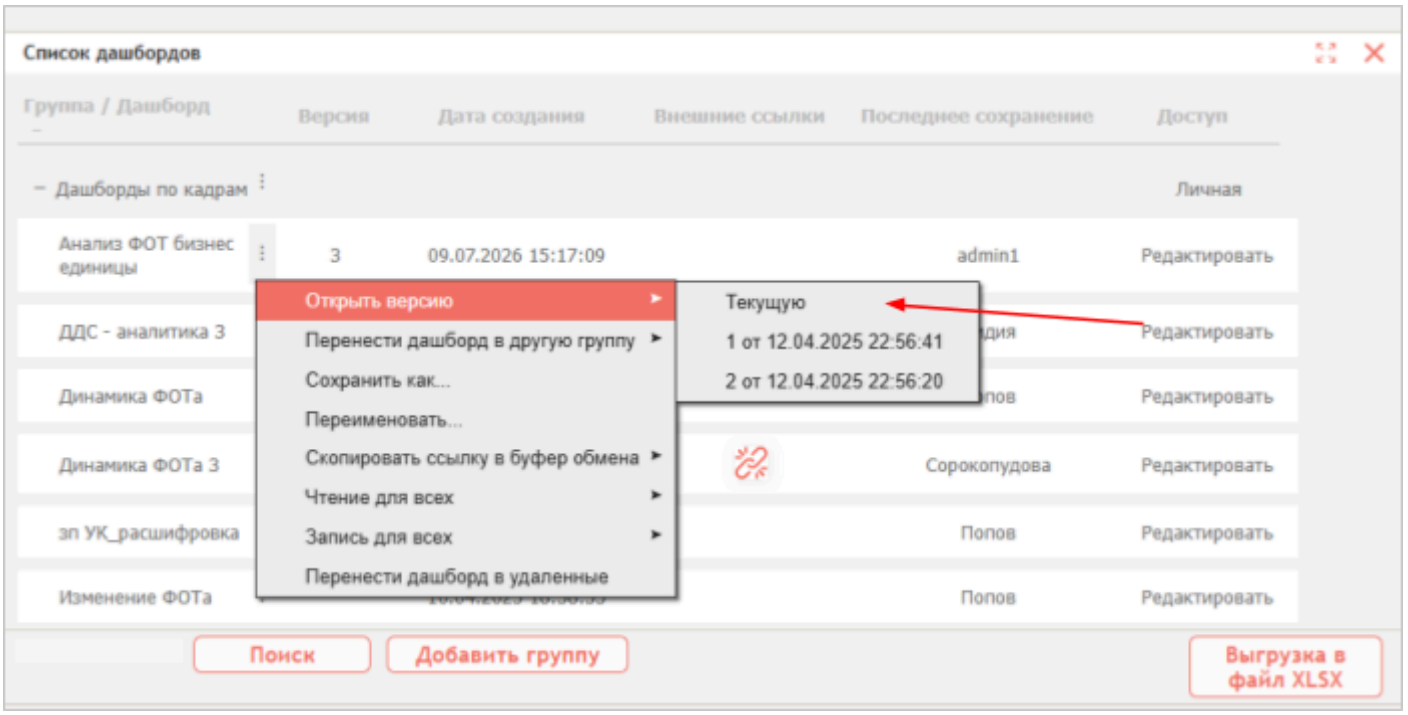


При любом из вышеописанных способов откроется список уже существующих дашбордов.

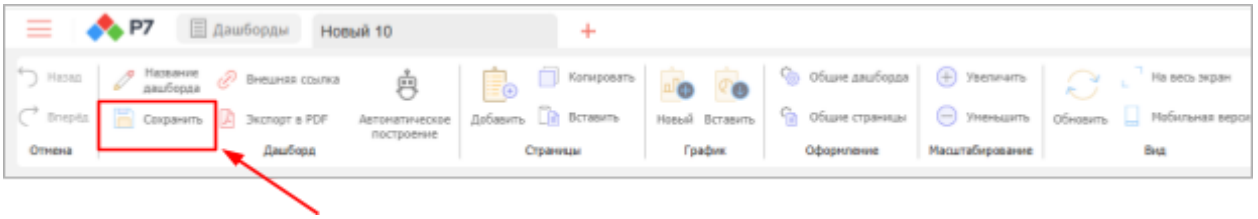
В этом окне отображается название, версия и дата создания дашборда. Для удобства работы со списком, здесь присутствует поиск по словам в названии и экспорт списка дашбордов в таблицу в формате Excel.



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.

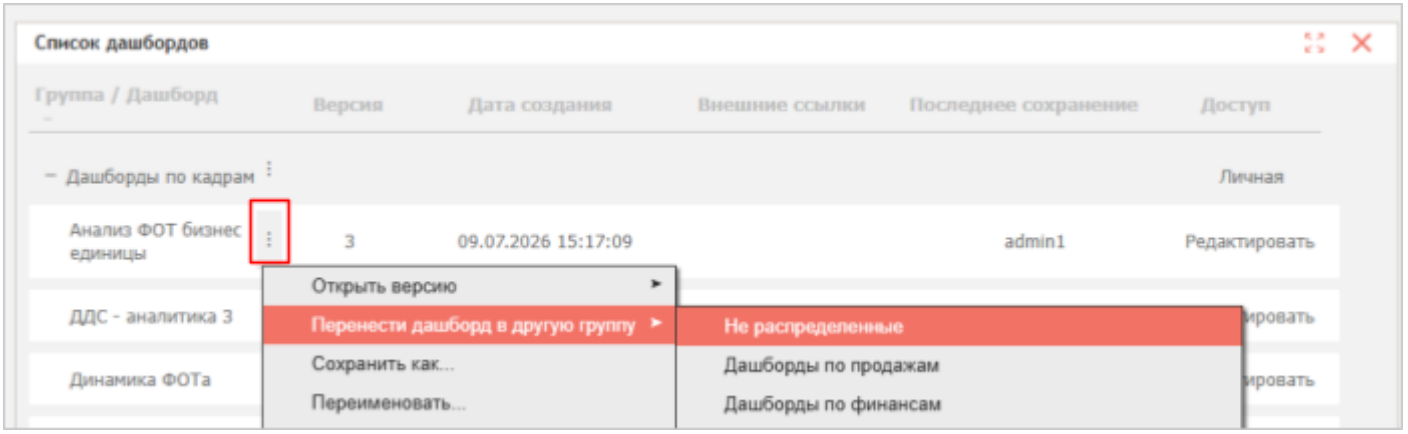


Сохранение дашбордов осуществляется с помощью клавиши «Сохранить дашборд» на верхней панели.

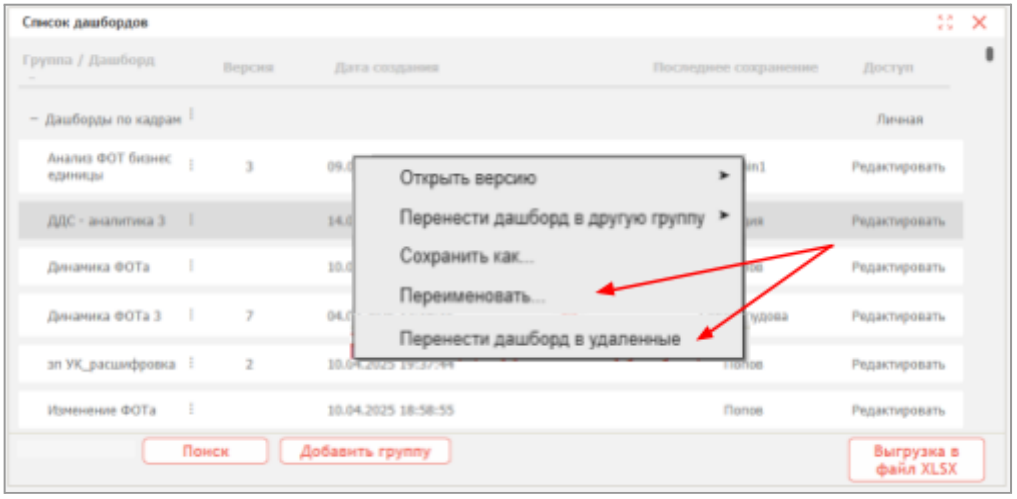


Если зайти в «Меню» => «Дашборды» => «Список дашбордов», то можно увидеть, что этот дашборд сохранился и можно его открыть для продолжения работы.

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



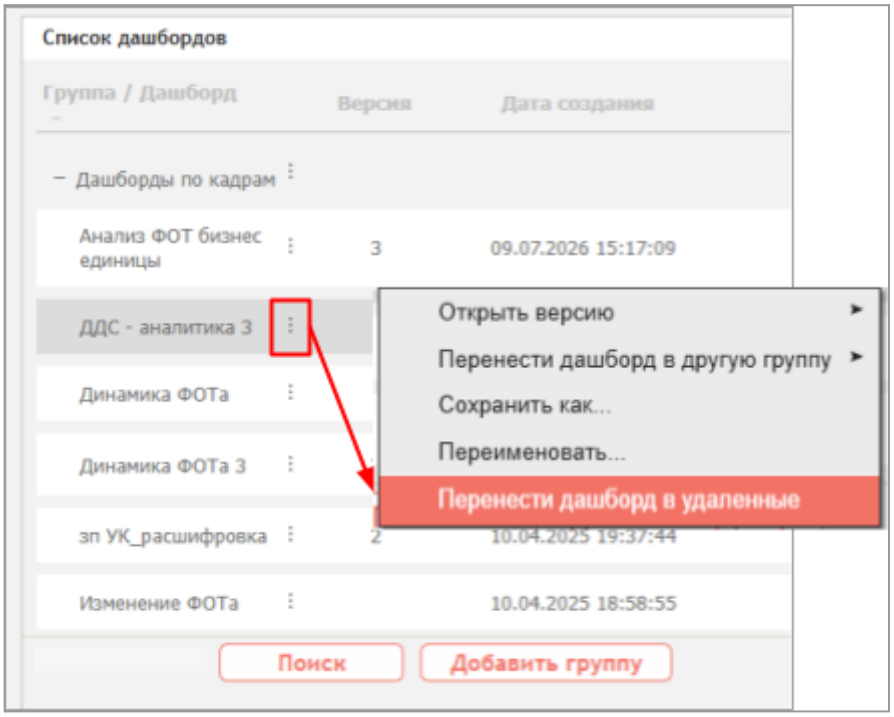
Также с помощью контекстного меню (нажатие правой кнопки мыши на ⋮ напротив нужного дашборда) можно переименовать дашборд, сохранить его копию под другим именем и удалить.



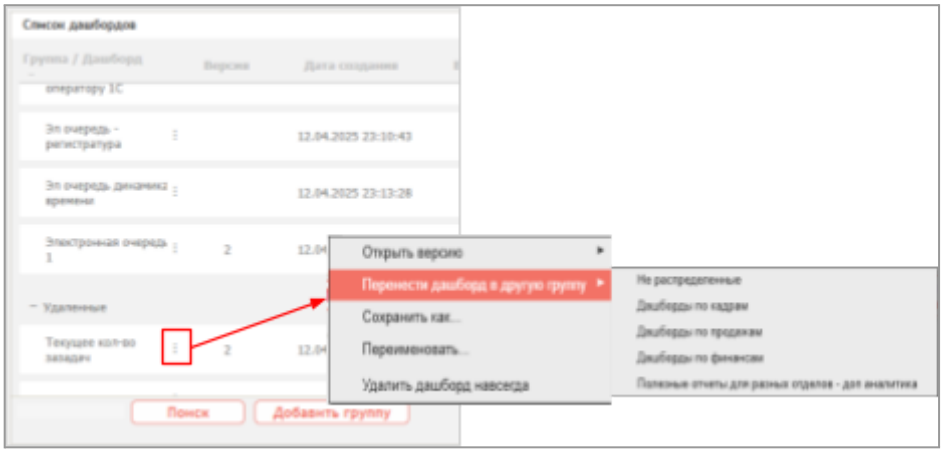
Для того, чтобы удалить дашборд необходимо:

- Нажать на три точки после названия дашборда в списке.

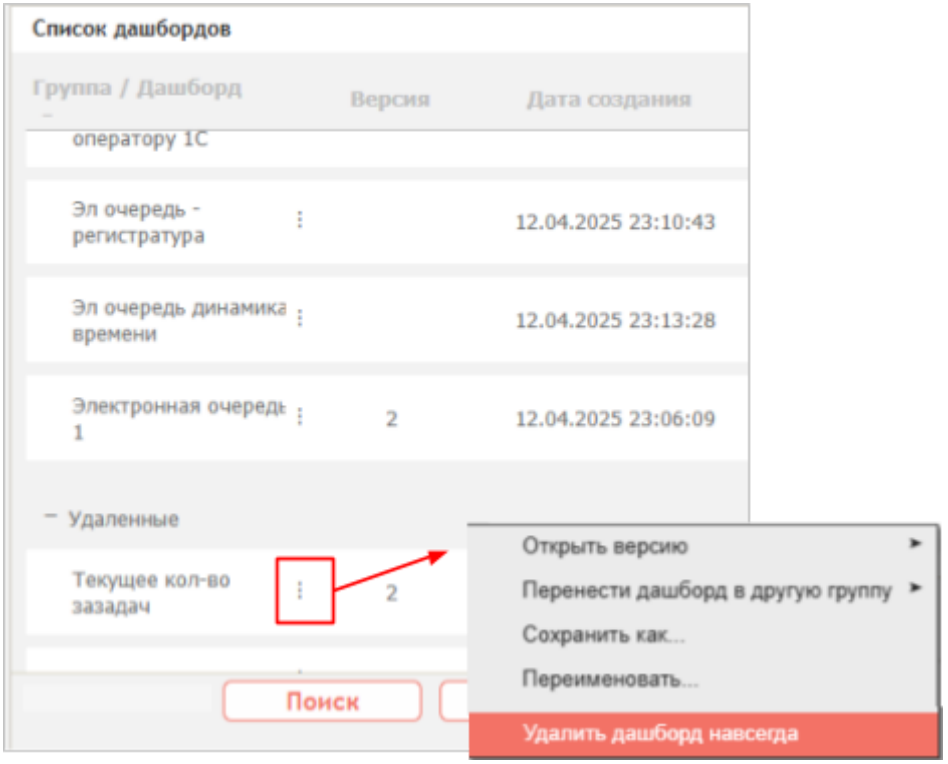
- В выпадающем меню выбрать пункт «Перенести дашборд в удаленные».



- Дашборд переместится в группу «Удаленные». Оттуда его можно восстановить при необходимости, например, при случайном перемещение в удаленные. Для этого необходимо переместить в любую другую группу, нажав на три точки после названия дашборда, выбрав в выпадающем списке пункт «Перенести дашборд в другую группу»:



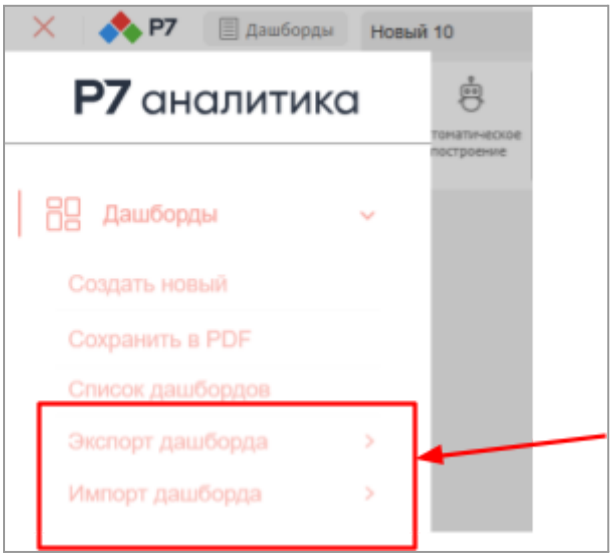
- Либо удалить дашборд из программы выбрав пункт «Удалить дашборд навсегда». В таком случае **ДАШБОРД УДАЛЯЕТСЯ ИЗ ПРОГРАММЫ БЕЗВОЗВРАТНО**:


Список дашбордов
Группа / Дашборд
Версия
Дата создания
оператору 1С
Эл очередь - регистратура
12.04.2025 23:10:43
Эл очередь динамика времени
12.04.2025 23:13:28
Электронная очередь 1
2
12.04.2025 23:06:09
Удаленные
Текущее кол-во зазадач
2
Поиск
Открыть версию
Перенести дашборд в другую группу
Сохранить как...
Переименовать...
Удалить дашборд навсегда

2.4. Экспорт и импорт дашбордов в P7 аналитика

Экспорт дашборда предназначен для миграции между учётными системами и предусматривает два режима: выгрузку в формате шаблона (данные не сохраняются) и полную выгрузку (включая все данные).

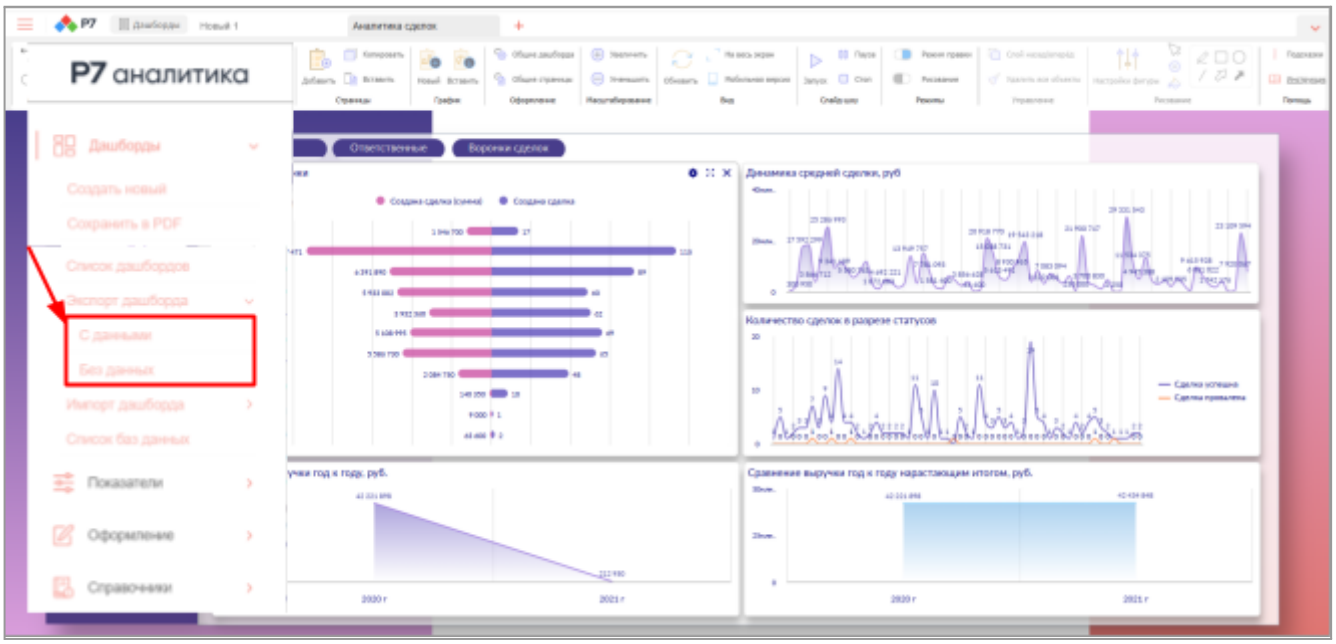
Импорт дашборда в программу реализован симметрично и поддерживает загрузку как с данными, так и без них.



2.4.1. Экспорт дашборда в файл

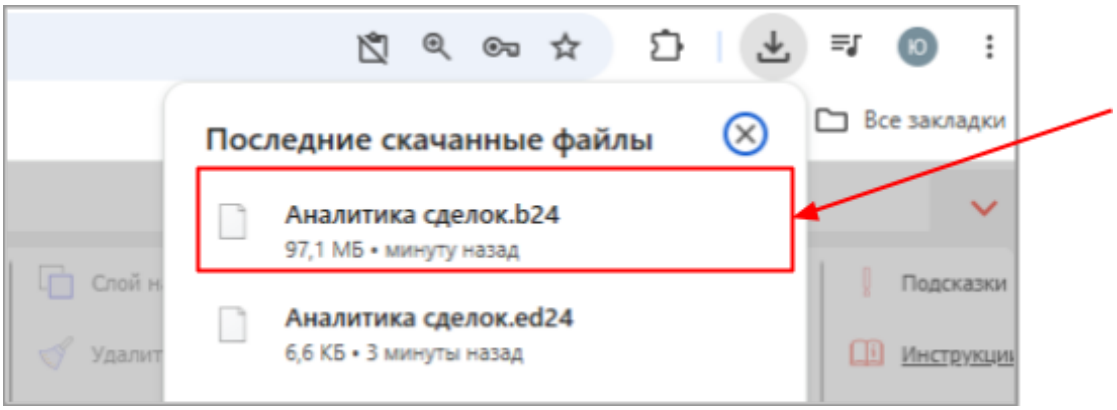
Для того чтобы, экспортировать дашборд, пользователю необходимо его открыть и в главном меню перейти во вкладку «Дашборды».

В списке действий выбрать «Экспорт дашборда» и указать нужный вариант: «Без данных» — для выгрузки шаблона или «С данными» — для полной выгрузки.



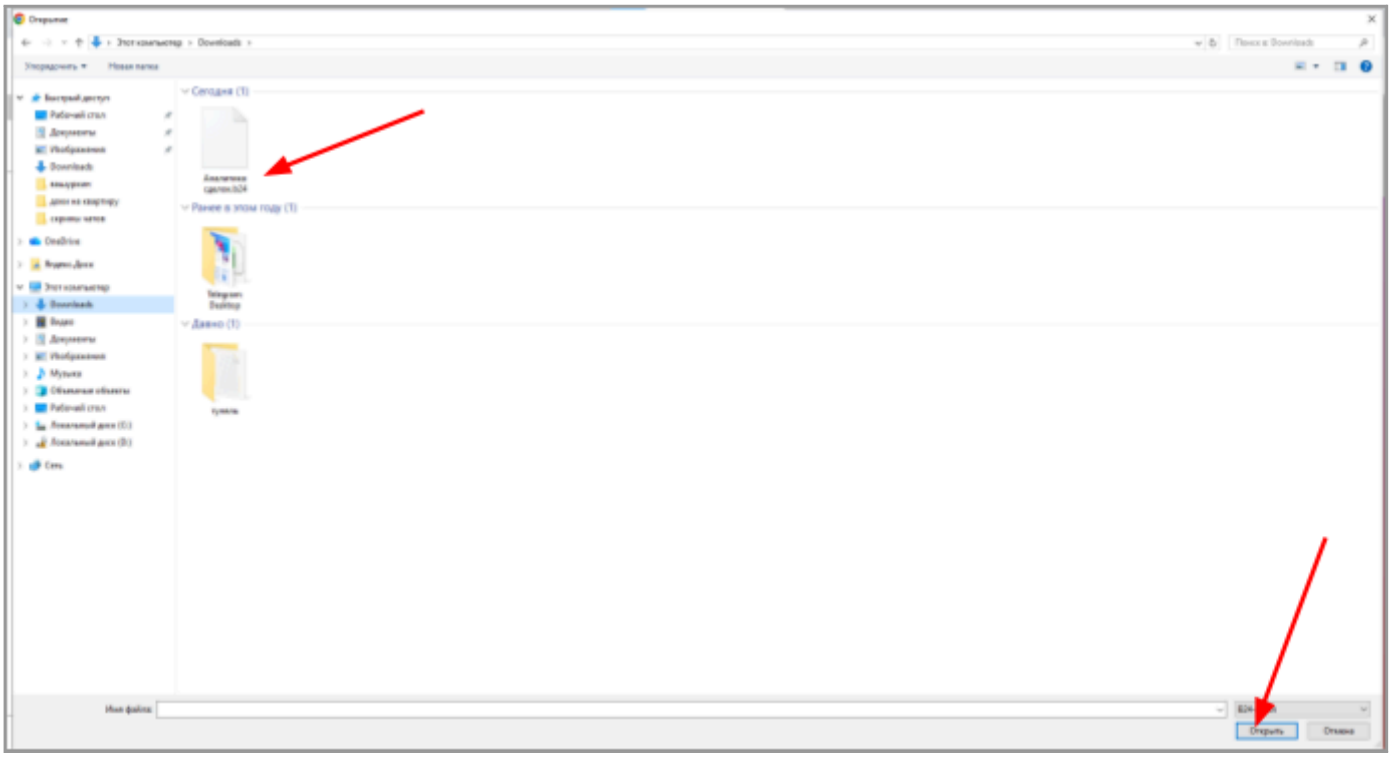
Файл дашборда сохранится автоматически. Его можно найти в загрузках браузера в формате .ed24.

.ed24 - это архив zip с зашифрованными данными, которые может понимать только импорт дашбордов.



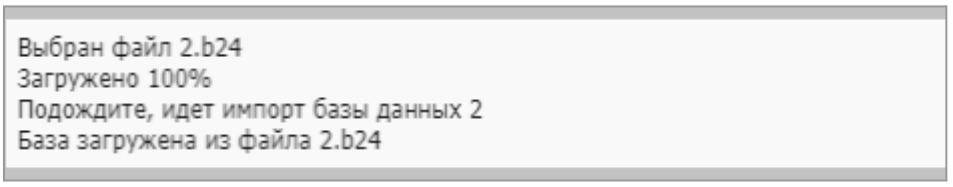
2.4.2. Импорт дашборда из файла

Чтобы импортировать дашборд, необходимо перейти в главное меню во вкладку «Дашборды», затем выбрать пункт «Импорт дашборда». Указать нужный вариант: «Без данных» — для загрузки пустого шаблона либо «С данными» — для импорта дашборда вместе со всеми данными.

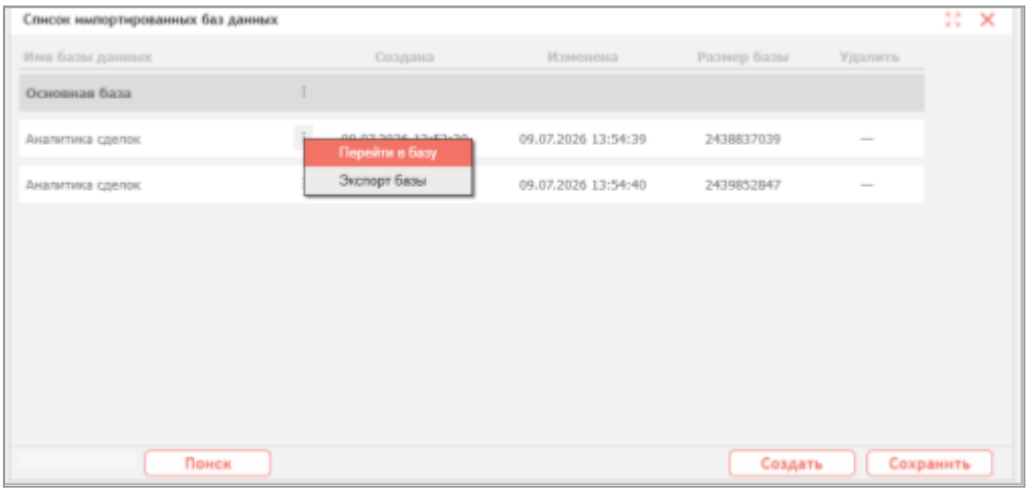


- Импорт дашборда с данными:

После нажатия кнопки «Открыть» дашборда с данными, система запустит загрузку данных автоматически. После завершения импорта в нижней части экрана отобразится уведомление об успешной загрузке.



При импортировании дашборда выгружается визуальная часть (фреймы), а также данные которые находятся в дашборде. Импортированную базу можно найти в меню «Дашборды» - «Список баз данных».



- Импорт дашборда без данных:

После нажатия кнопки «Открыть» дашборда с данными в P7 аналитика откроется форма настройки импорта дашборда.

Форма настройки импорта разделена визуально на две зоны:

- В верхней зоне показаны показатели, которые присутствуют в дашборде.
- В нижней зоне - справочники участвующие в диаграммах/отчетах, а также в фильтрах.

Импорт дашборда происходит с предварительным созданием пустых справочников/ показателей, если они не обнаружены в системе.

В показателях можно поменять имя показателя в столбце «Заменить название», после чего форма покажет существует этот показатель в системе или будет создан.

Если показатель существует, то можно при необходимости заменить формулу через соответствующий чекбокс.

Если показатель не найден, то в процессе импорта он будет создан в системе со всеми имеющимися свойствами (динамика, оборот/срез, формула и т.д.)

Примечание: При выборе уже загруженного «Показателя» для замены импортируемого, этот «Показатель» заменяет импортируемый во всех фреймах импортируемого дашборда.

При выборе замены формулы Показателя:

- импортируемый Показатель имеет формулу + уже загруженный Показатель имеет формулу = формула импортируемого Показателя **заменяет имеющуюся** (без изменений других свойств Показателя);
- импортируемый Показатель без формулы + уже загруженный Показатель имеет формулу = имеющаяся формула остается **без изменений**;
- импортируемый Показатель имеет формулу + уже загруженный Показатель без формулы = данные загруженного Показателя **удаляются,** Показатель становится расчетным.

Также имеется возможность изменения справочников: создать новый или заменить на другой (возможно существующий).

Если справочник будет создан, то он будет создан со всеми свойствами и реквизитами из импорта.

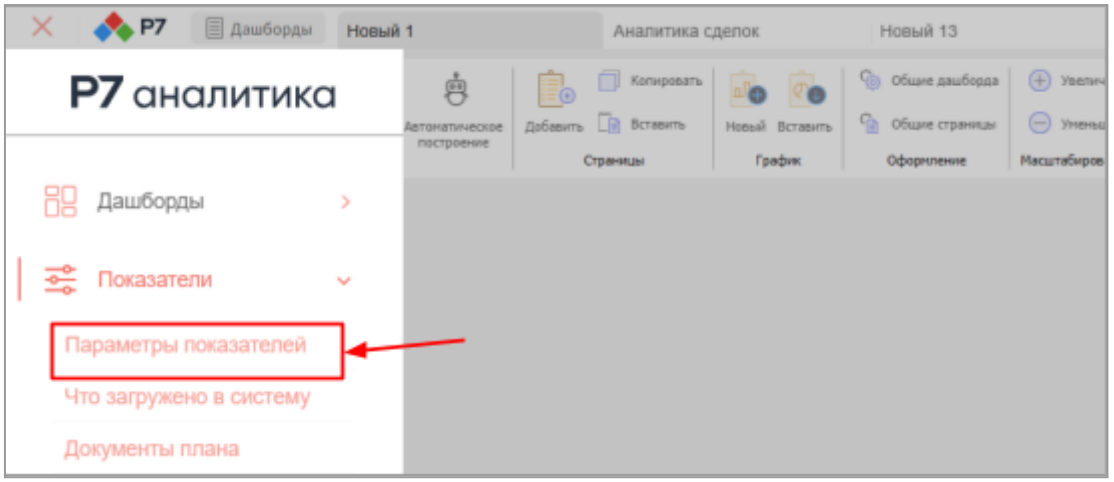
Если справочник уже существует, то будут добавлены отсутствующие реквизиты. В самих фильтрах внутри фреймов будут заменены идентификаторы элементов справочников, найденных по их названию (если какой-то элемент не найден, то он не будет отсеян из фильтра).

! *Примечание: При выборе уже загруженного «Справочника» для замены импортируемого, этот «Справочник» заменяет импортируемый во всех фреймах импортируемого дашборда, а в выбранном справочнике добавляются «Реквизиты» импортированного «Справочника».*

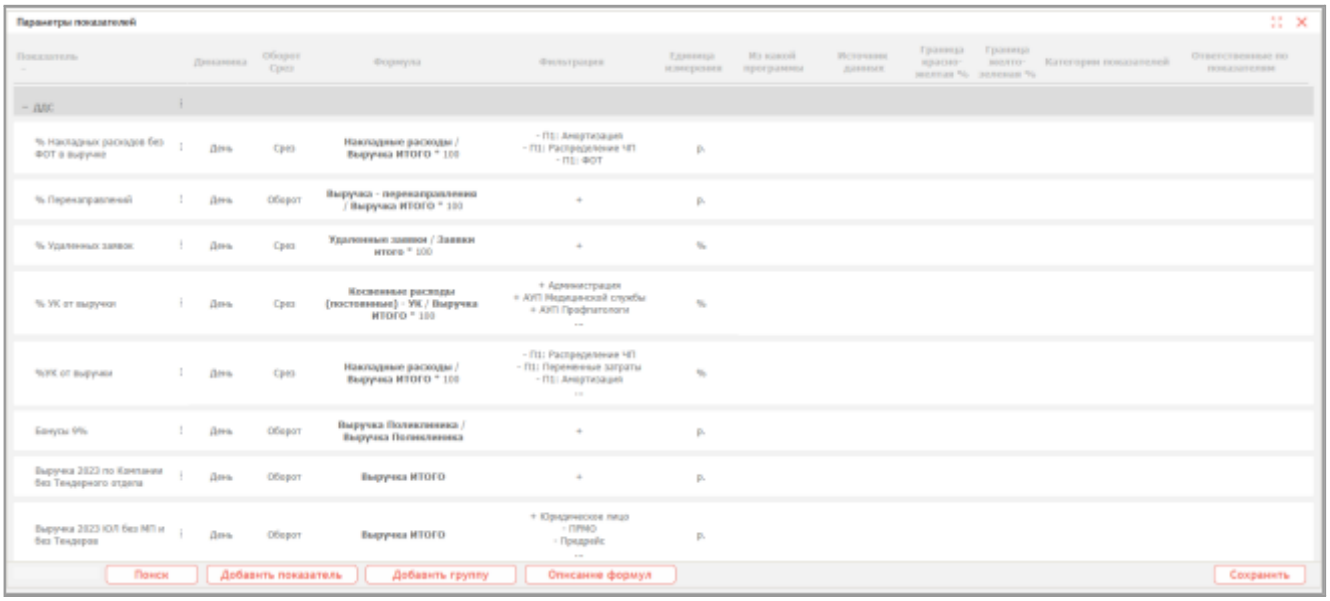
3. Раздел меню Показатели

3.1. Параметры показателей

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



В данном окне можно:

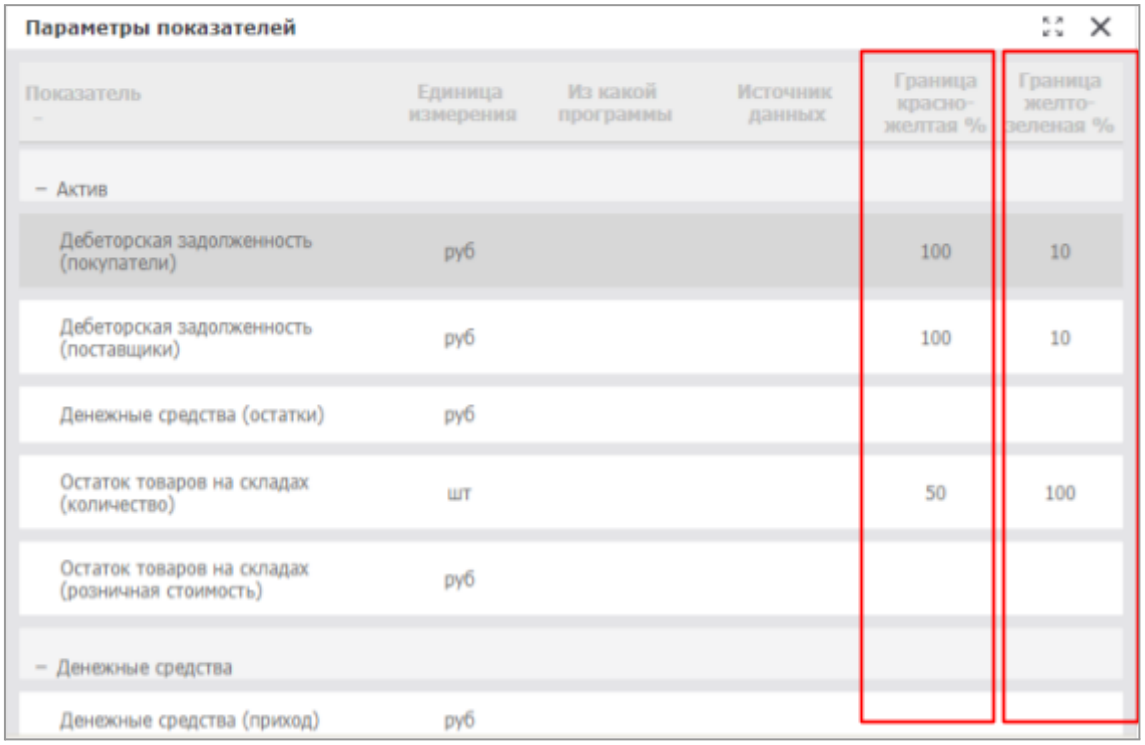


- разделить показатели по группам;
- изменить динамику показателя;
- изменить вид показателя (оборотный или срезовый);
- настроить единицы измерения показателя;
- удалить показатель или добавить *расчетный показатель* при необходимости (формула расчета вносится в колонку «Формула») как с помощью кнопки «Добавить показатель», так и с помощью контекстного меню, вызываемого щелчком левой кнопки мыши;

- определить границы цветовых зон для вывода показателя в виде спидометра, светофора либо шкалы.
- Добавить группу для показателей.
- Просмотреть описание допустимых формул.
- Сохранить изменения в редактировании показателей.

Внимание! При удалении загружаемого показателя удаляется также и соответствующая таблица фактов безвозвратно!

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



Параметры показателей

Показатель	Единица измерения	Из какой программы	Источник данных	Граница красно-желтая %	Граница желто-зеленая %
– Актив					
Дебеторская задолженность (покупатели)	руб			100	10
Дебеторская задолженность (поставщики)	руб			100	10
Денежные средства (остатки)	руб				
Остаток товаров на складах (количество)	шт			50	100
Остаток товаров на складах (розничная стоимость)	руб				
– Денежные средства					
Денежные средства (приход)	руб				

Здесь мы видим границы отображений по цветам, которые поставили по каждому из показателей: красный, желтый, зеленый.

Например, по показателю «Остаток товаров на складах (количество)» красная зона (заливка) будет отображаться при значении ниже 50, желтая – от 50 до 100, зеленая от 100 и выше.

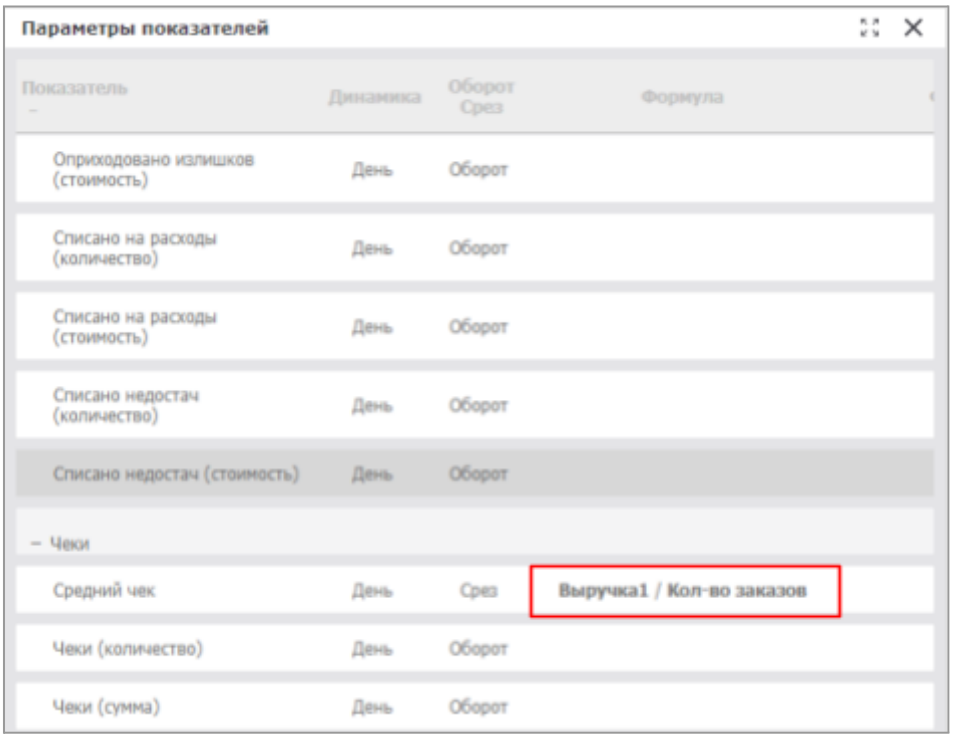
При перевыполнении планового значения, заливка остается зеленой, числовое значение будет отображать фактическую цифру в процентном отношении к плану.

3.1.2 Настройка расчетных показателей

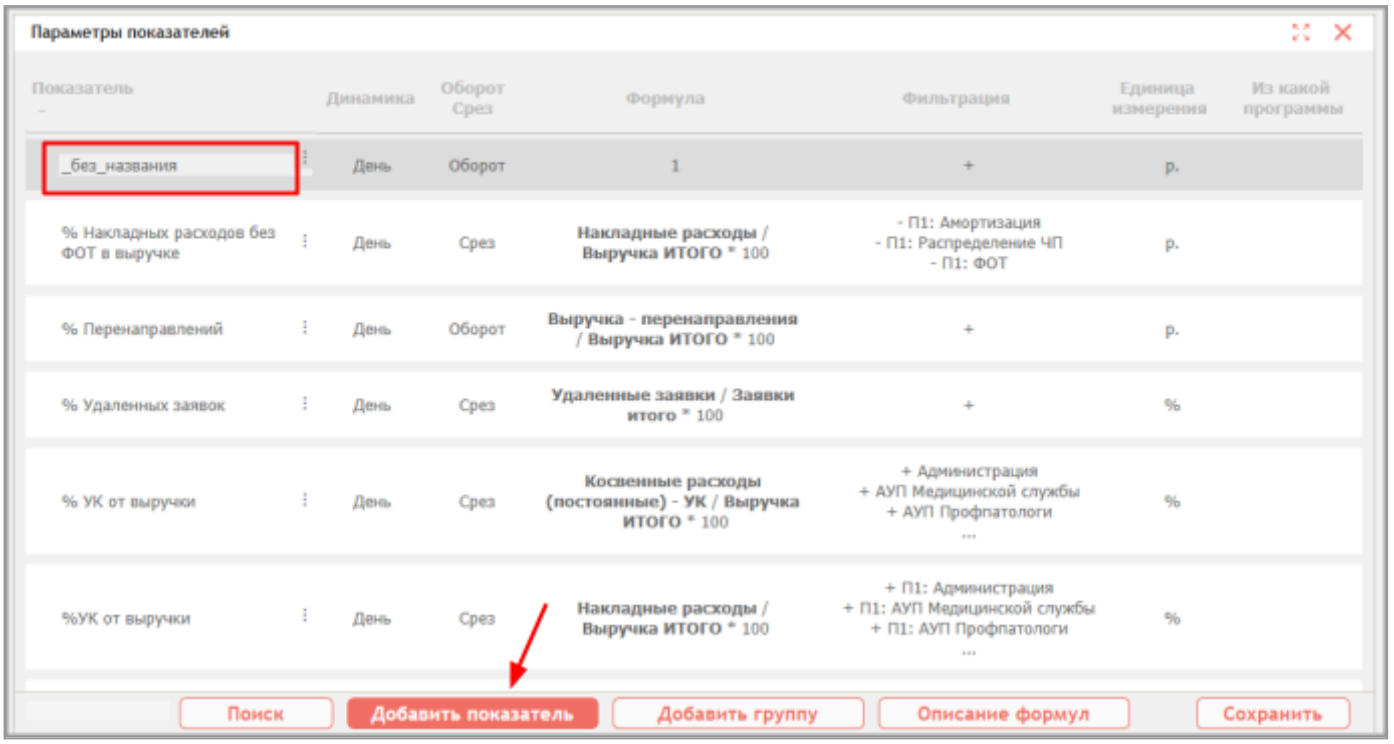
Как уже говорилось ранее, в Р7 аналитика пользователь может создать расчетные показатели, значения которых устанавливаются посредством расчетов на основе

математических зависимостей, экономико-математических моделей с использованием определенных методов (формул).

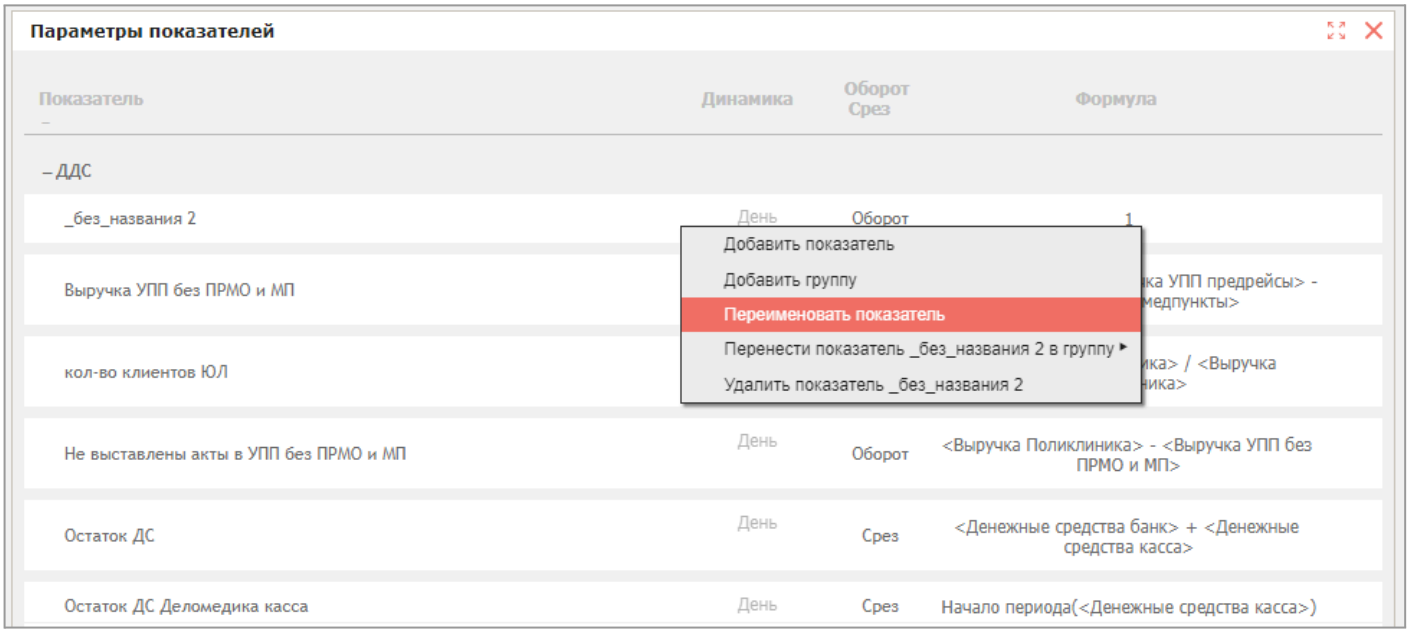
Как пример – расчетный показатель «Средний чек» (при наличии загруженных показателей «Выручка1» и «Кол-во заказов»), «Средняя цена услуги» и т. п.



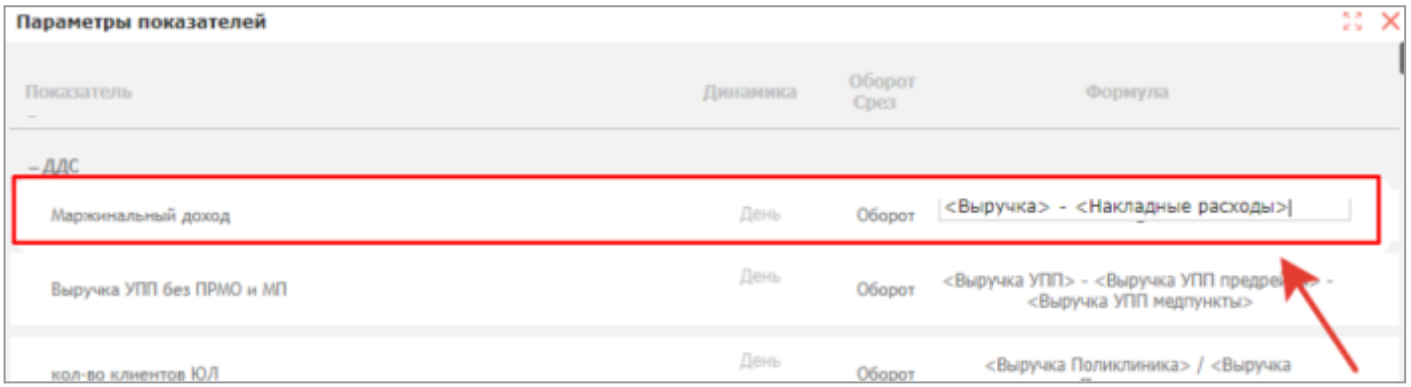
Для добавления расчетного показателя в окне «Параметры показателей» необходимо нажать кнопку «Добавить показатель». Автоматически появится показатель «Без названия».



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



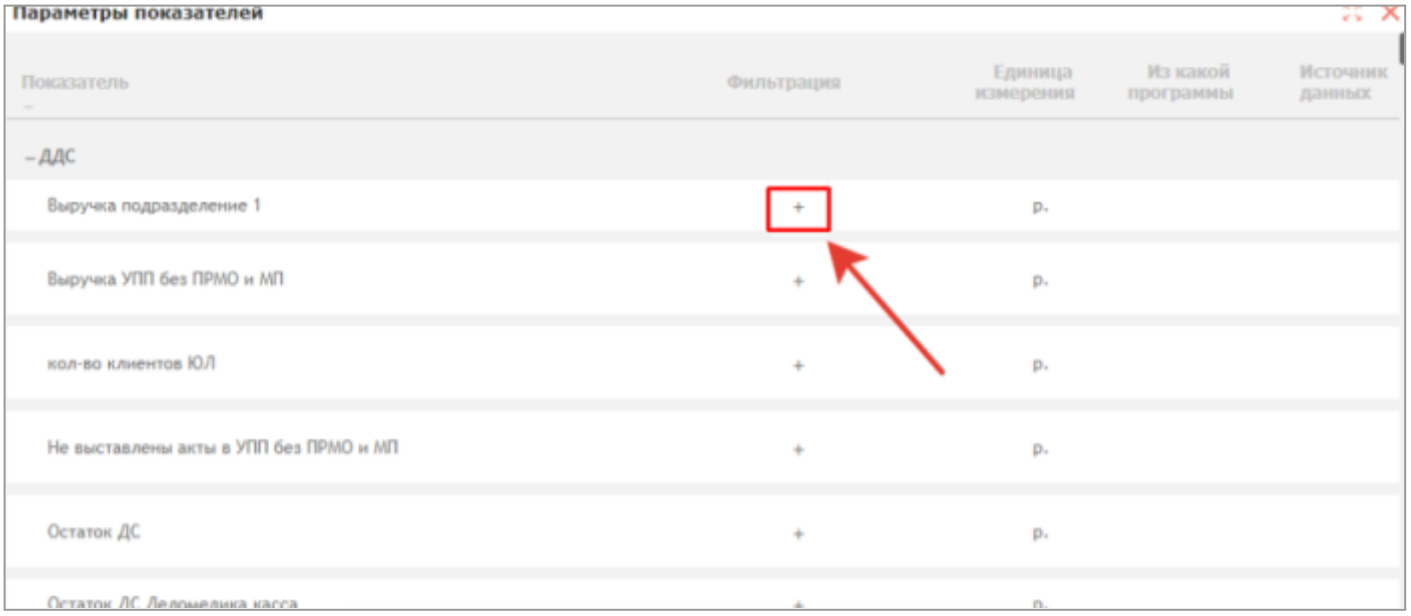
При вводе формулы появляются всплывающие подсказки, которые помогают выбрать нужный показатель. Арифметические функции необходимо вводить вручную при помощи клавиатуры.



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

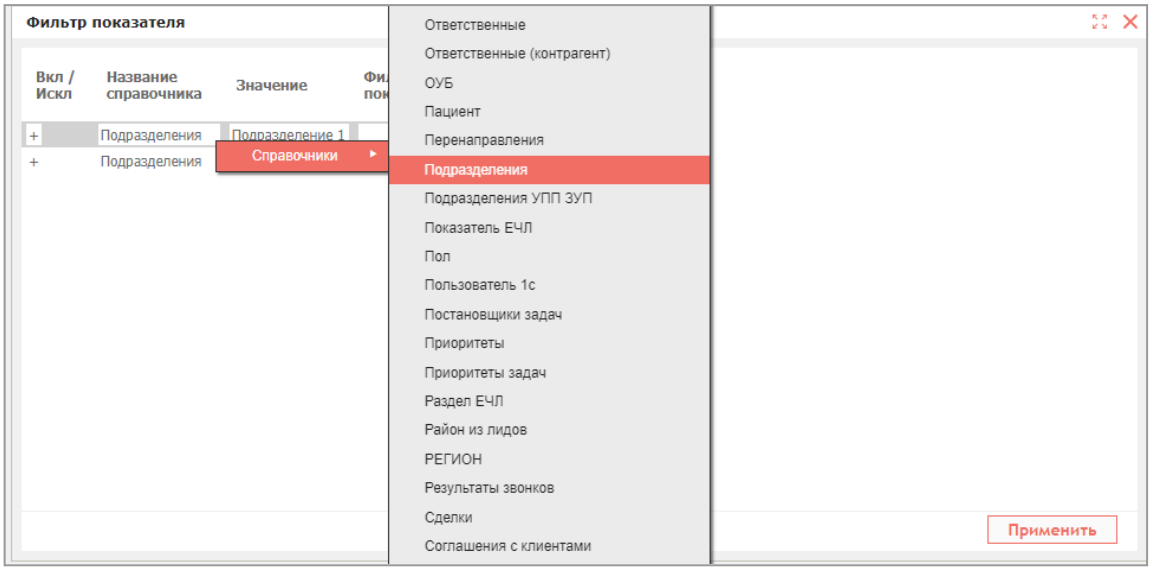
К примеру, мы хотим увидеть в виде показателя выручку по отдельному подразделению.

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



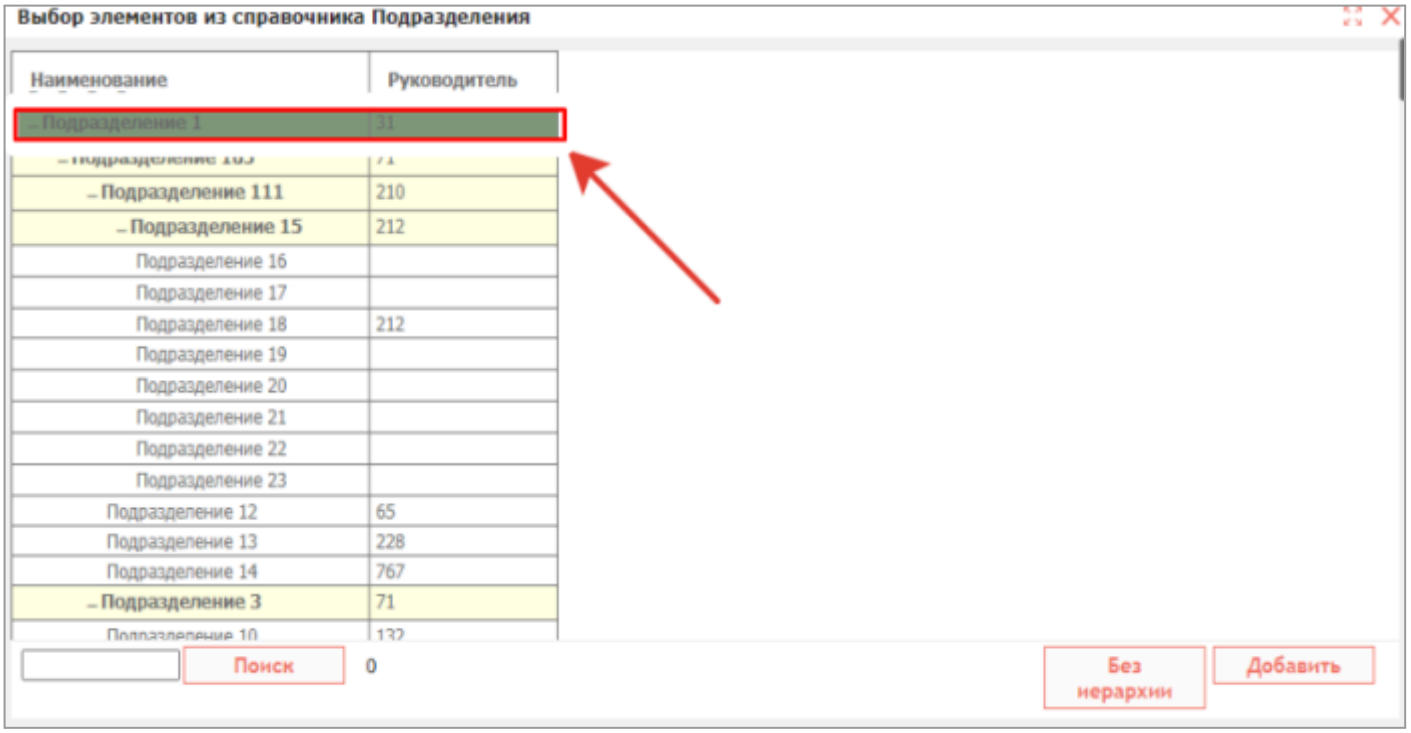
Здесь пользователь может выбрать:

- 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.

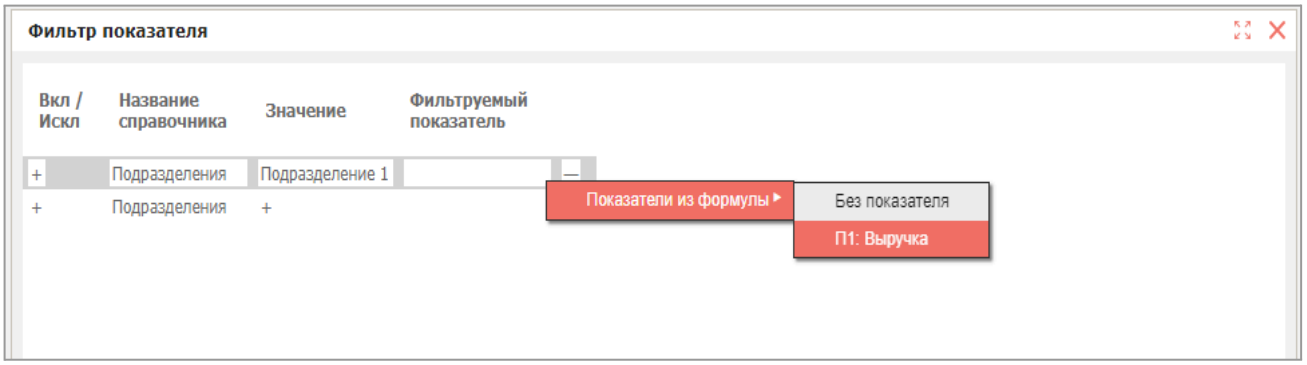


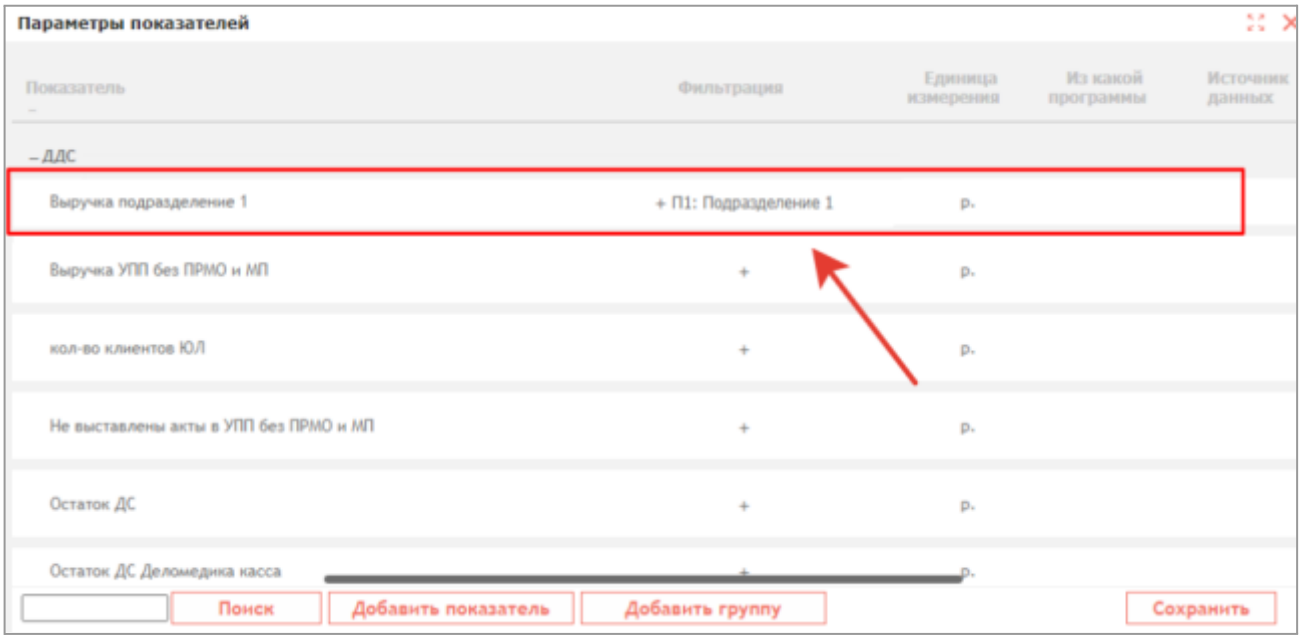
- Диапазон используемых значений

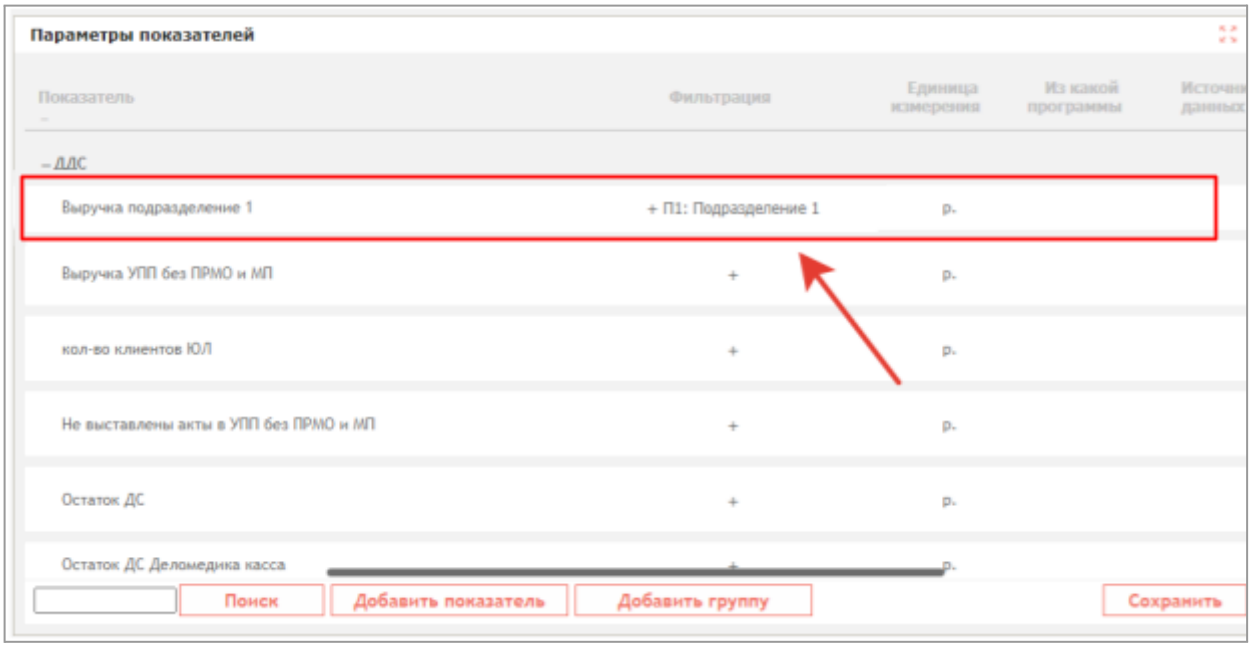
В данном случае 1 значение из справочника подразделений – «Подразделение 1»



- Показатель в формуле, на который будет действовать фильтрация.

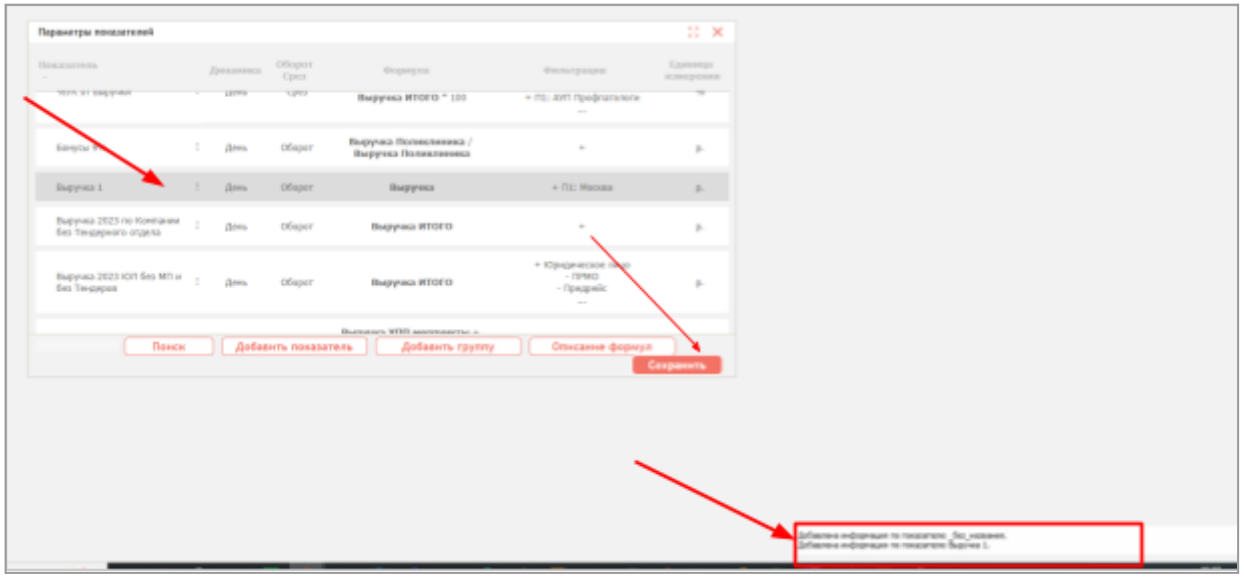






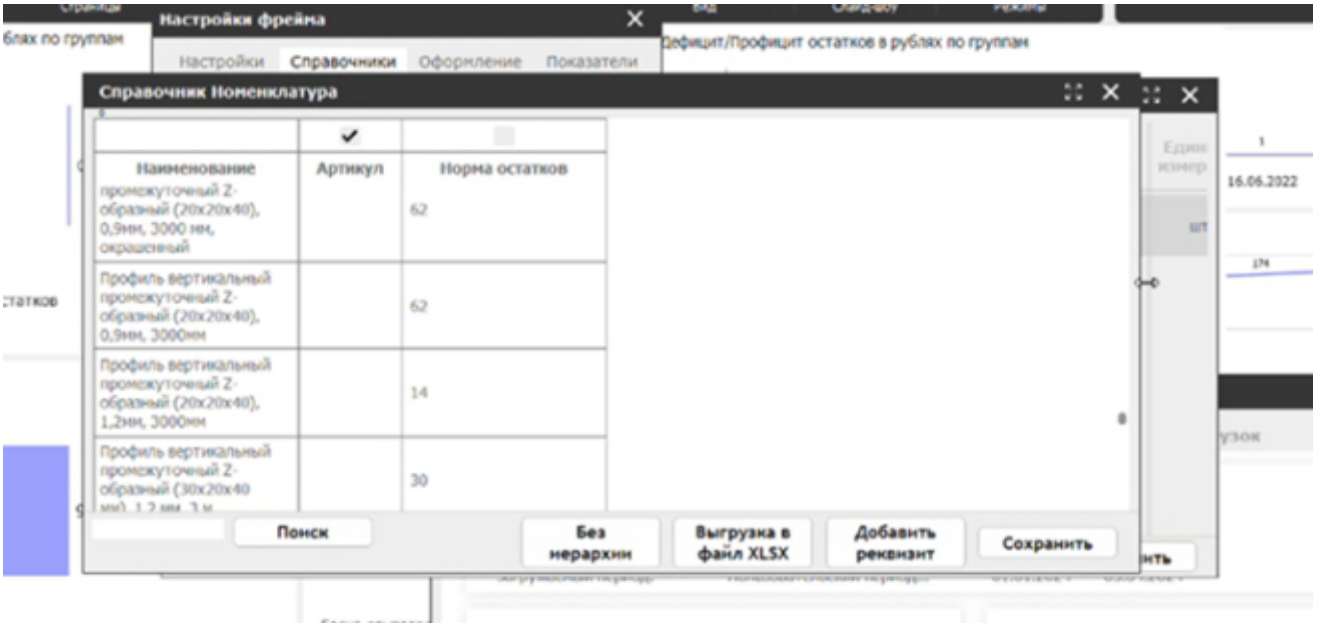
После применения выбранных настроек фильтрации показателя в столбце «Фильтрация» отобразятся условия отбора данных, действующих на показатель формулы, либо на формулу в целом.

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» расположена в правом нижнем углу). При сохранении P7 аналитика выведет сообщение «Сохранены параметры по показателю …»

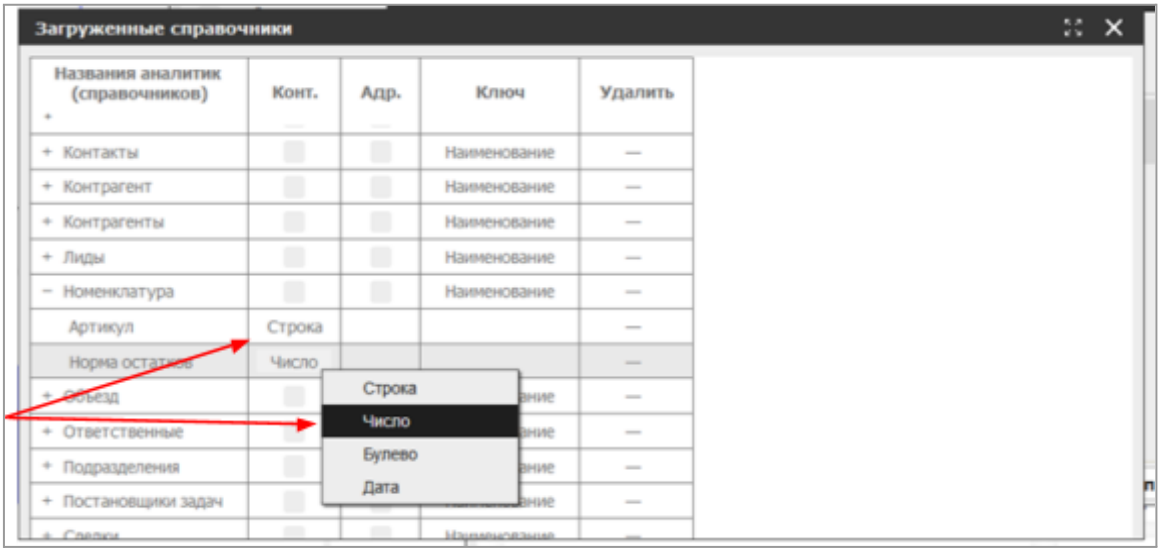


Также можно создать расчетный показатель по числовому реквизиту.

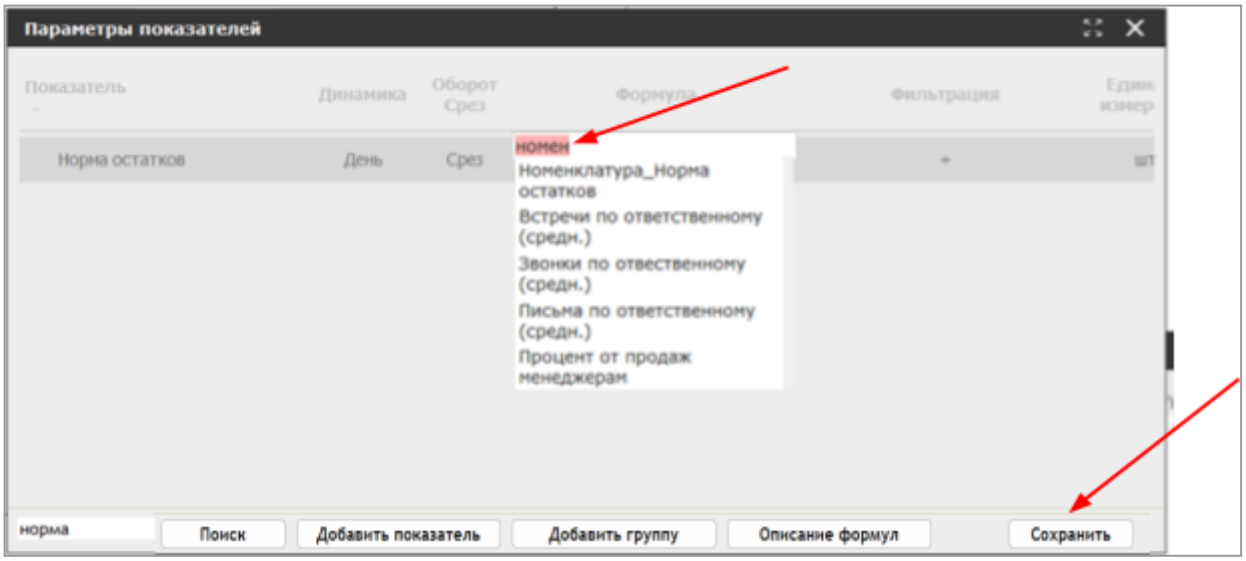
Например, у справочника «Номенклатура» имеется реквизит «Норма остатков» и пользователю требуется вывести его в качестве показателя.



Для это необходимо, перейти в раздел «Редактор справочников». Далее найти необходимый нам «Справочник» в нем выбрать «Реквизит» и заменить «Строка» на «Число».



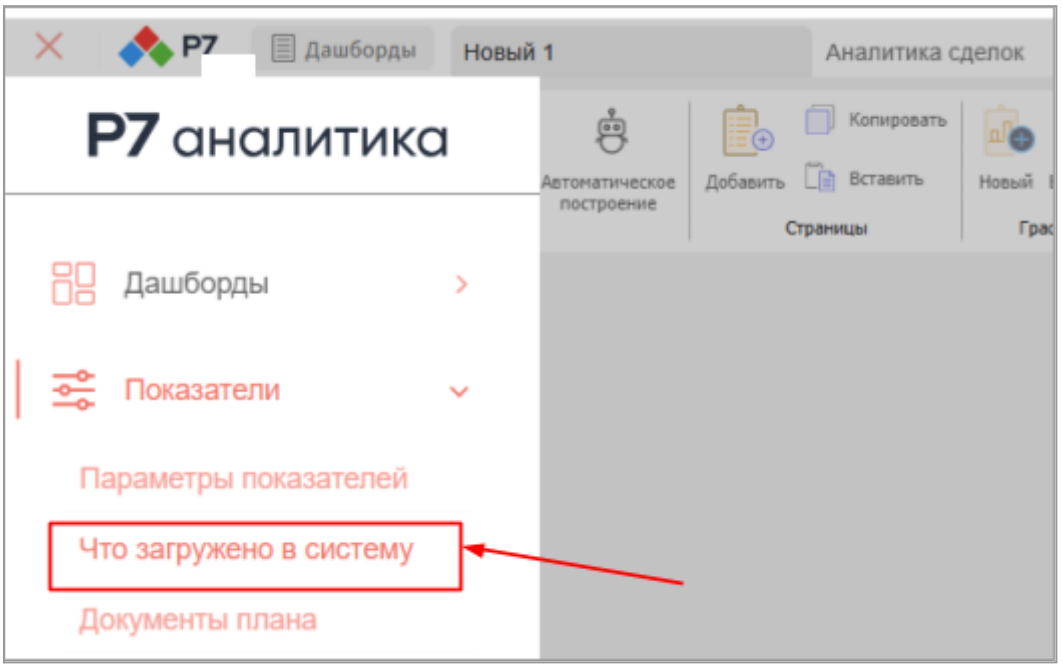
Далее перейти в раздел «Параметры показателей» и добавить новый показатель. В колонке «Формула» необходимо выбрать название справочника-реквизита. И нажать «Сохранить».



3.2. Что загружено в систему

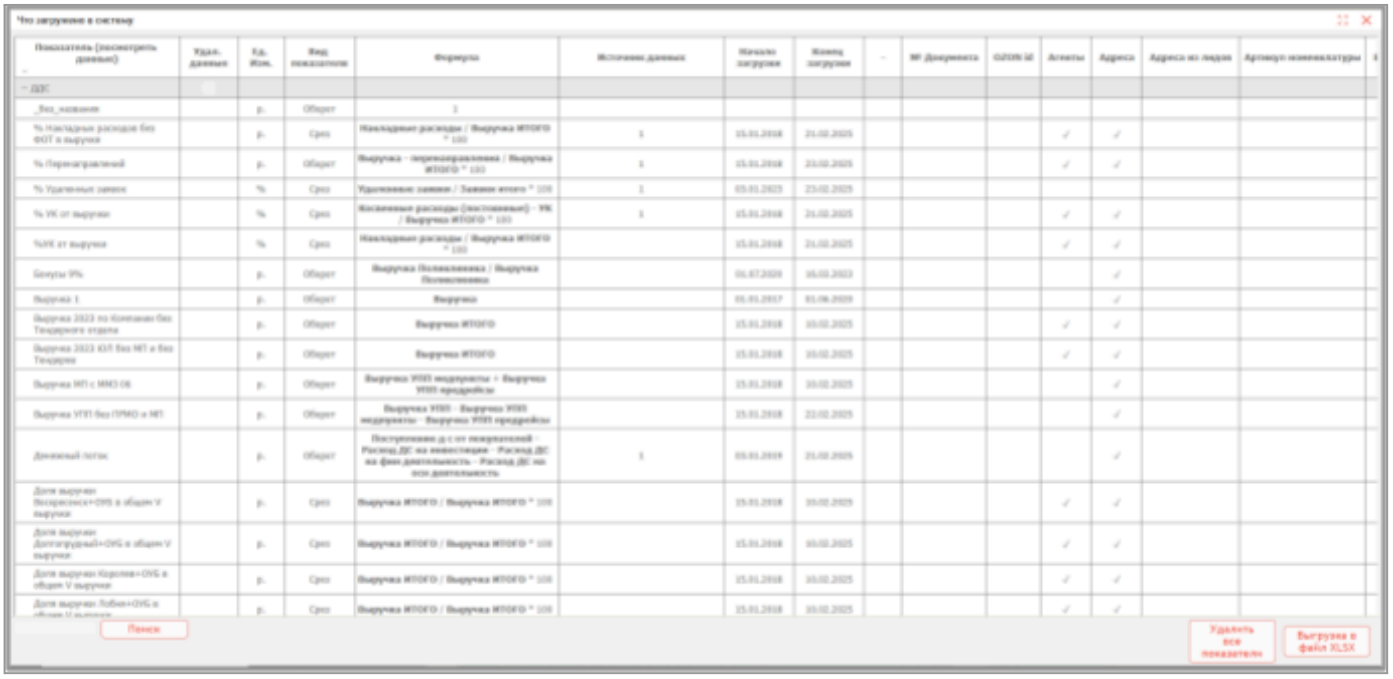
Что загружено в систему? За какой период? Какие показатели? С какой аналитикой?

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



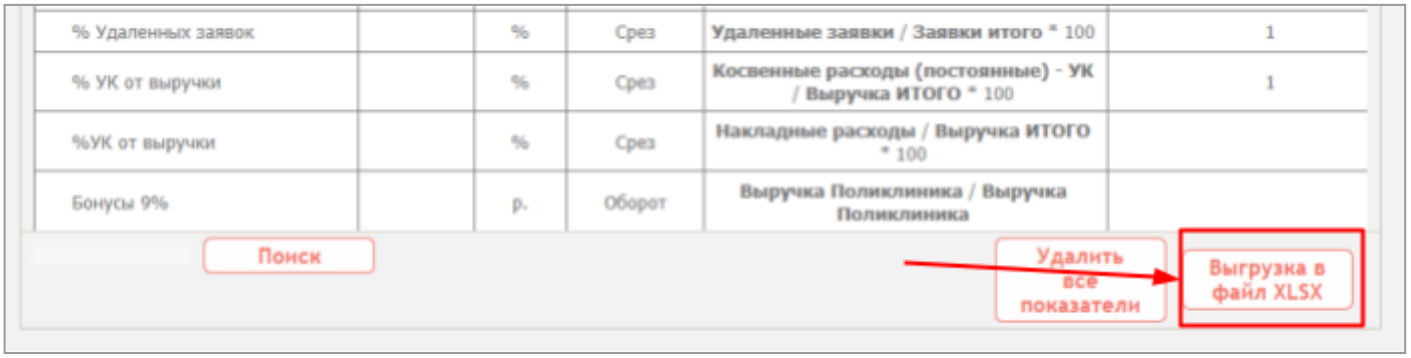
Открывается окно, в котором можно увидеть все показатели, которые загружены в систему, вид показателя, единицу измерения, дату начала и дату окончания фактических значений, которые загружены по данным показателям, детализации по аналитикам, справочникам (отметка галочкой в чек-боксе в столбце с наименованием

справочника/разреза налитики), которые присутствуют в P7 аналитика.



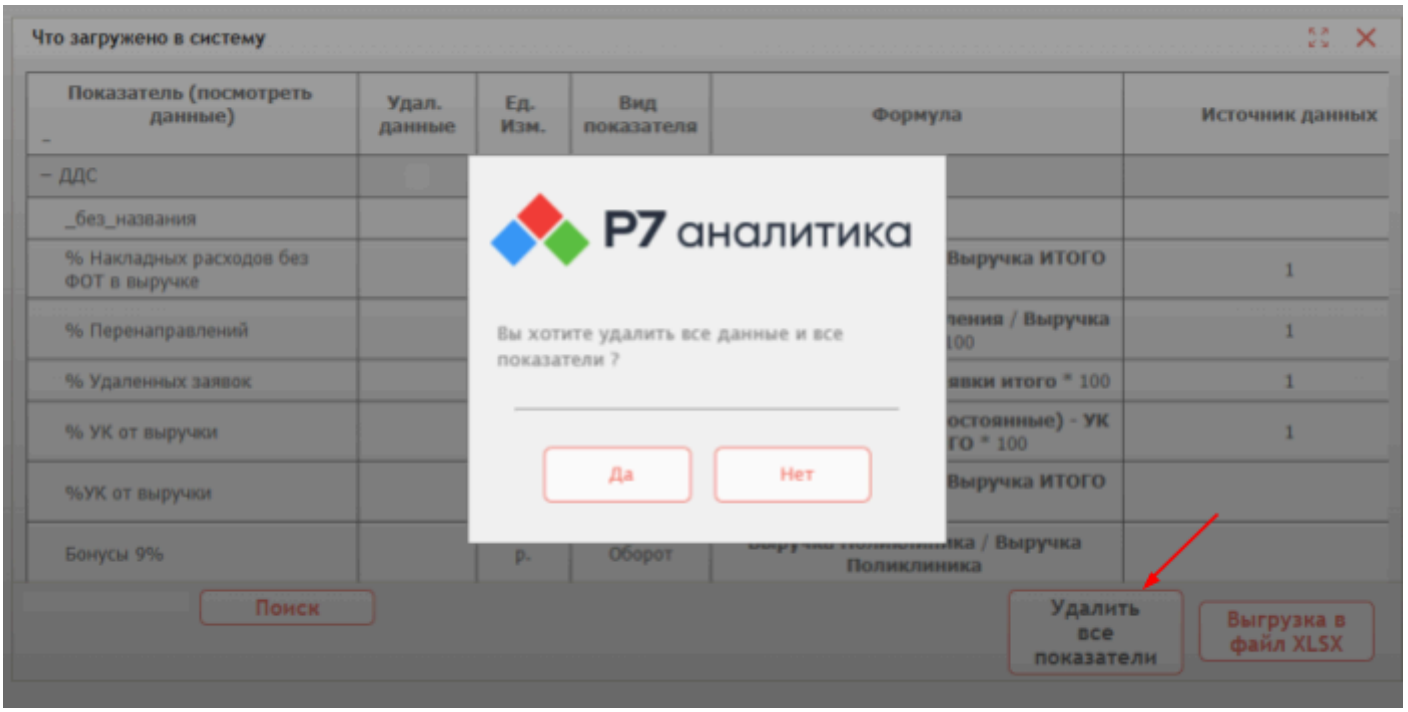
Это удобно тем, что в одном окне отображены все загруженные показатели, с указанием периода и детализацией.

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

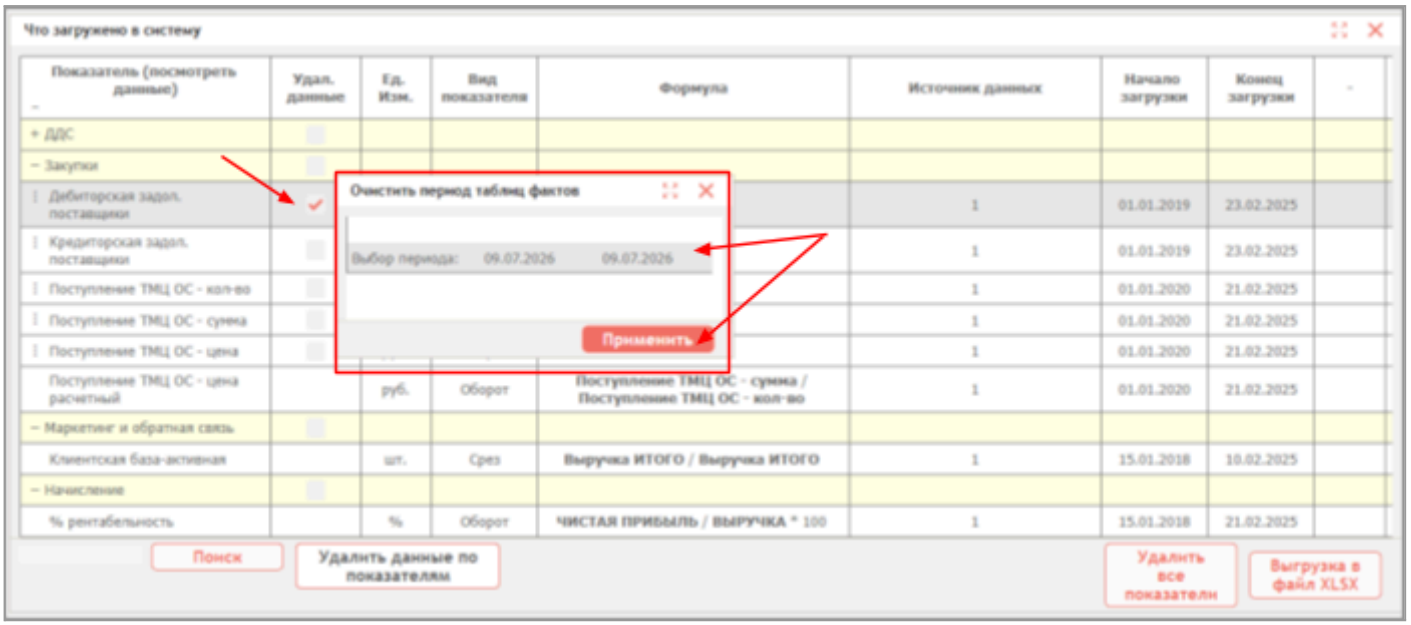


В системе P7 аналитика предусмотрена функция удаления данных по загруженным показателям. Доступно два способа очистки данных:

- полное удаление всех показателей — для этого нужно нажать кнопку «Удалить все показатели»;



- удаление данных за конкретный период — отметив нужный показатель в чек-боксе и нажав кнопку «Удалить данные по показателям». В открывшемся окне необходимо выбрать требуемый период и очистить загруженные значения по выбранным показателям из аналитической базы.



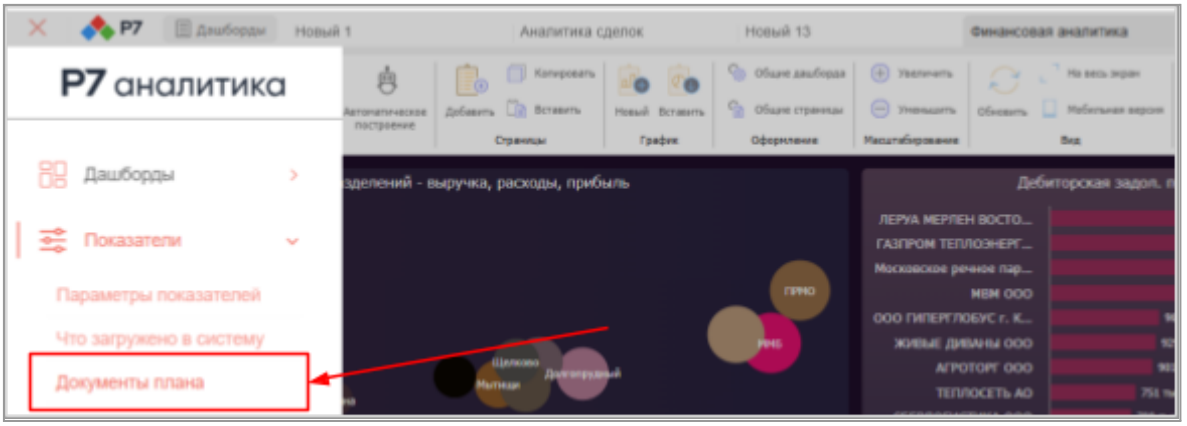
Внимание! При удалении данные удаляются <u>безвозвратно</u>!

3.3. Документы плана

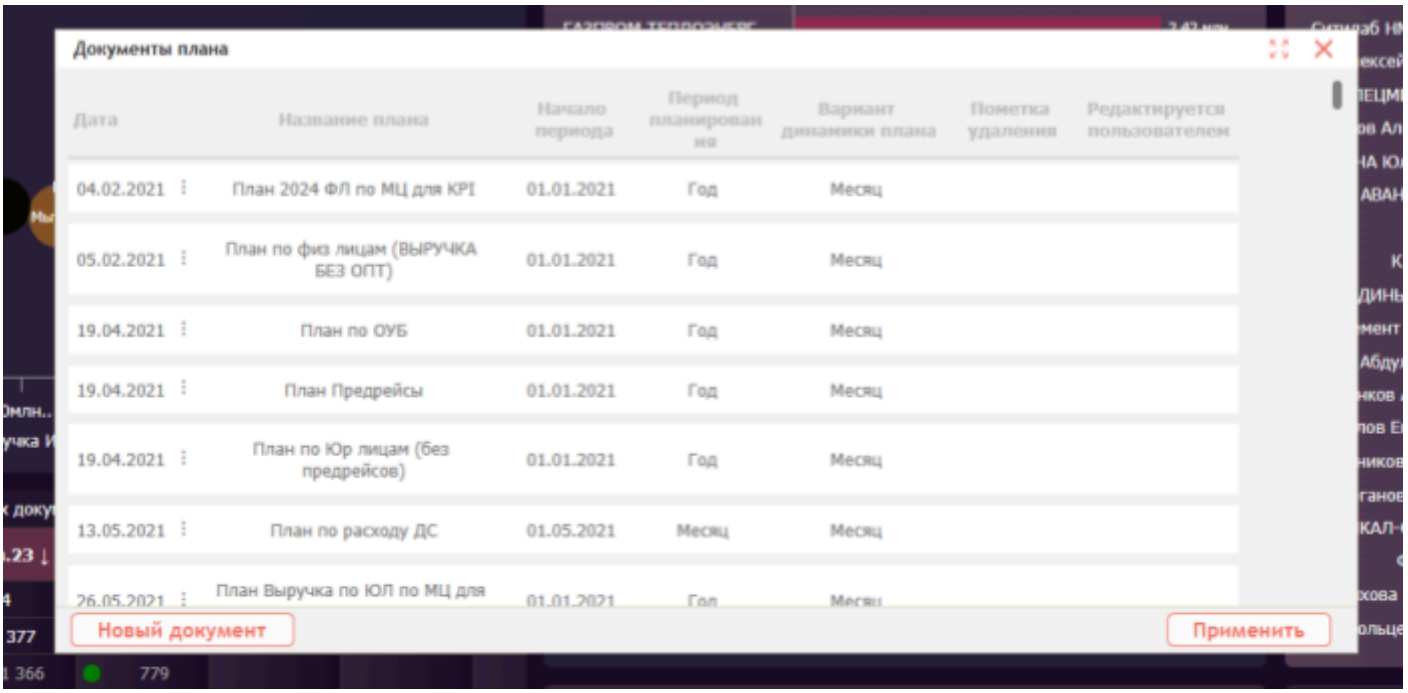
В процессе анализа данных, может потребоваться сравнение плановых показателей с фактическими или добавление плановых показателей, для будущих периодов, при

планировании, например бюджета. Такой инструмент предусмотрен в системе Р7 аналитика.

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.



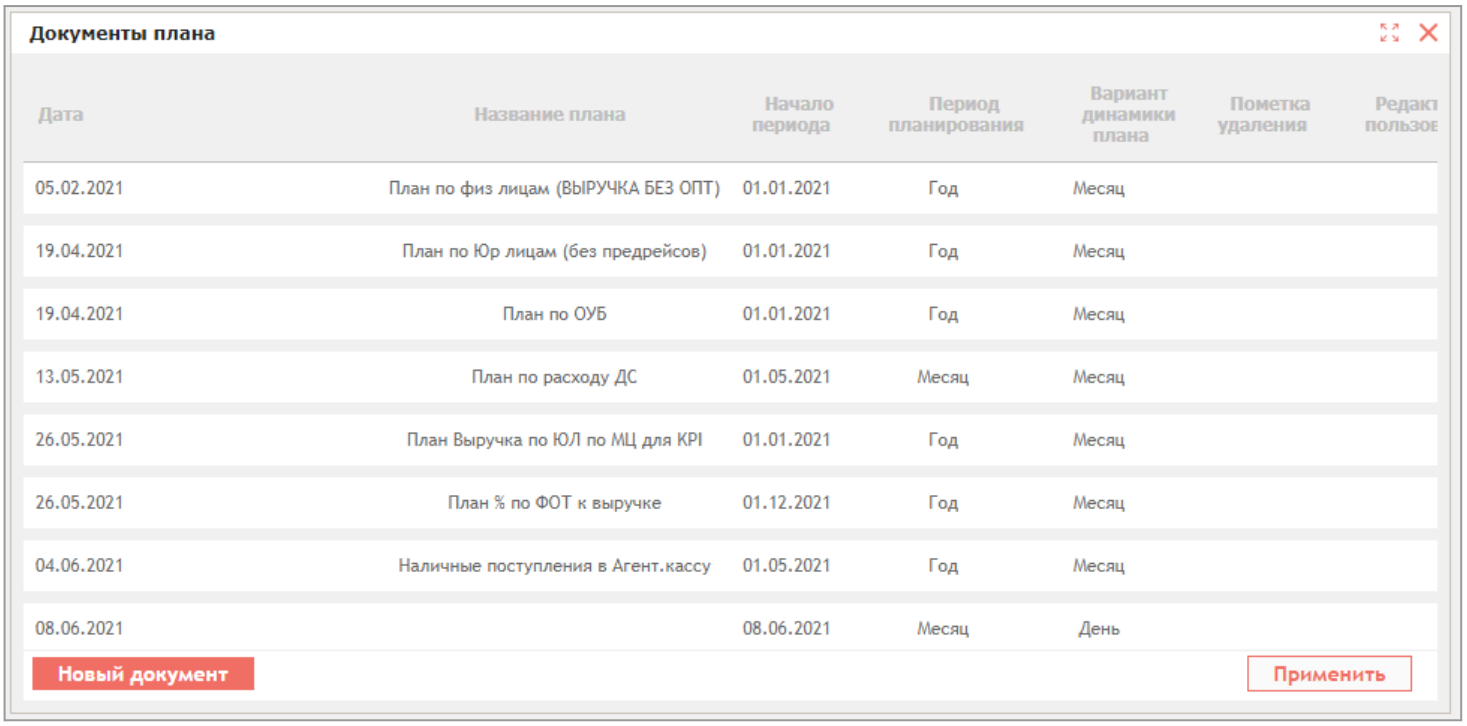
В «Документы плана» пользователь может увидеть:

- плановые значения, созданные ранее,
- по каким показателям выставлены значения,
- уровень детализации (по организации/подразделению),
- динамику плана (день, неделя, месяц, год),
- период планирования,

- дату начала планового периода,
- приоритет одного документа плана по отношению к остальным документам плана. При создании фрейма пользователь может выбрать приоритетный план, при условии, что их несколько.

Для создания документа плана пользователю необходимо нажать кнопку «Новый документ» внизу окна со списком документов.

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



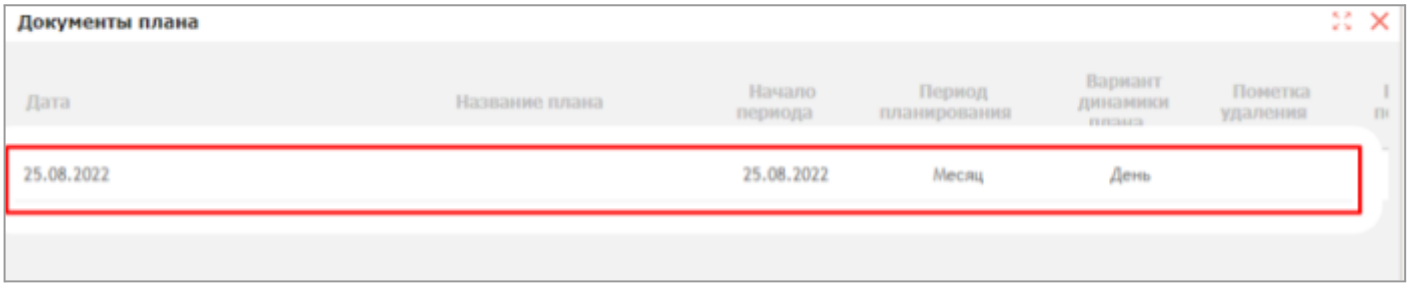
Документы плана

Дата	Название плана	Начало периода	Период планирования	Вариант динамики плана	Пометка удаления	Редакт пользов
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 KPI	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

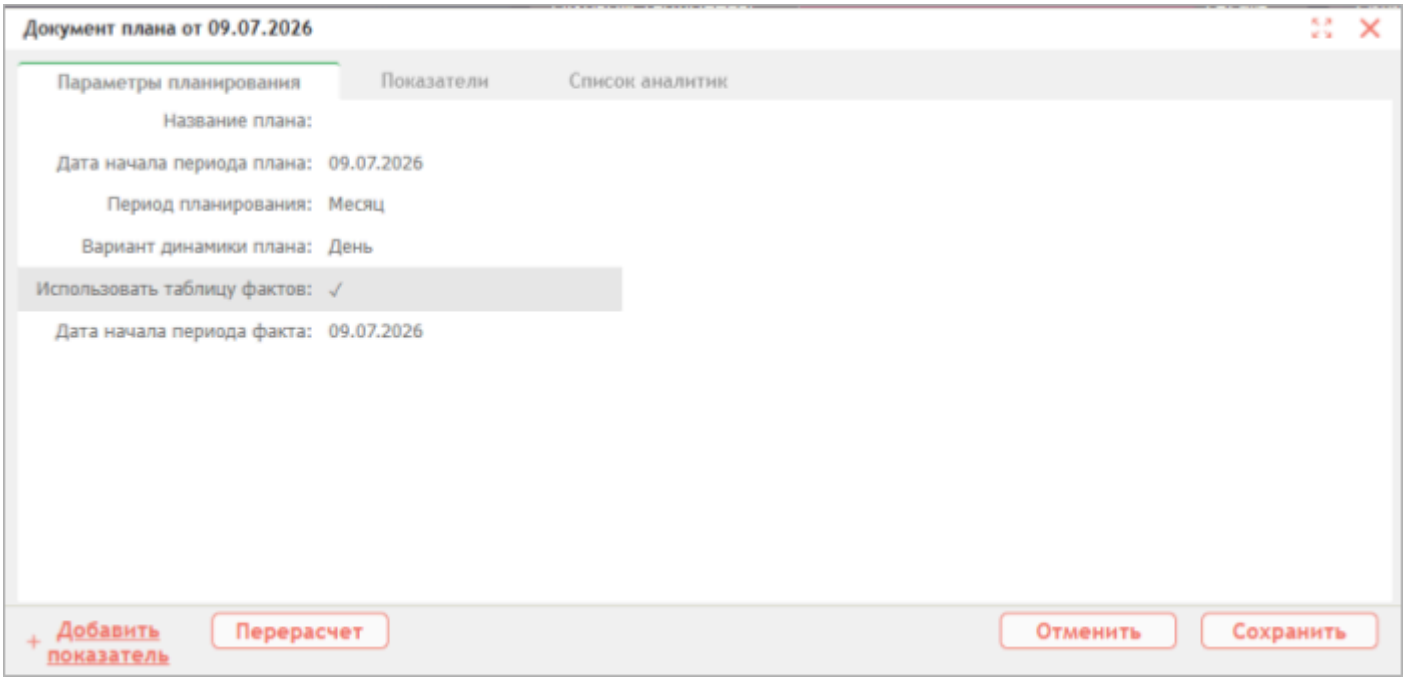
При создании документа плана в списке появляется новый документ плана с началом периода и датой, равными текущей дате (например, 25.08.2022 г).



Документы плана

Дата	Название плана	Начало периода	Период планирования	Вариант динамики плана	Пометка удаления
25.08.2022		25.08.2022	Месяц	День	

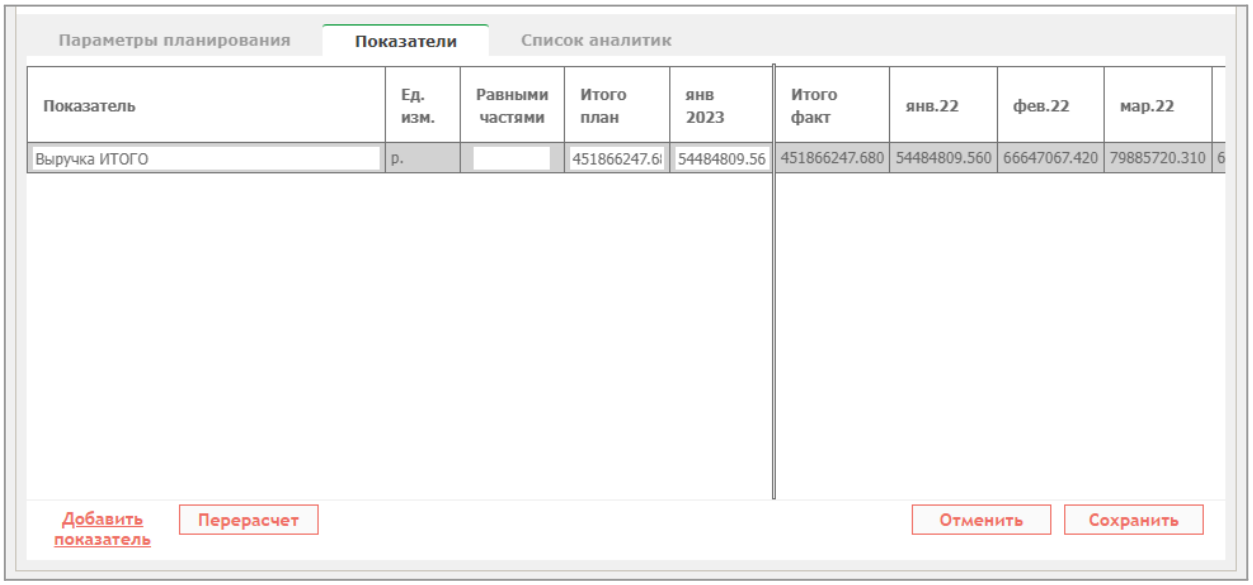
Открывается документ одним нажатием левой кнопки мыши по нему. В открывшемся окне есть 3 вкладки: «Параметры планирования», «Показатели» и «Список аналитик».



Во вкладке «Параметры планирования» пользователь может настроить:

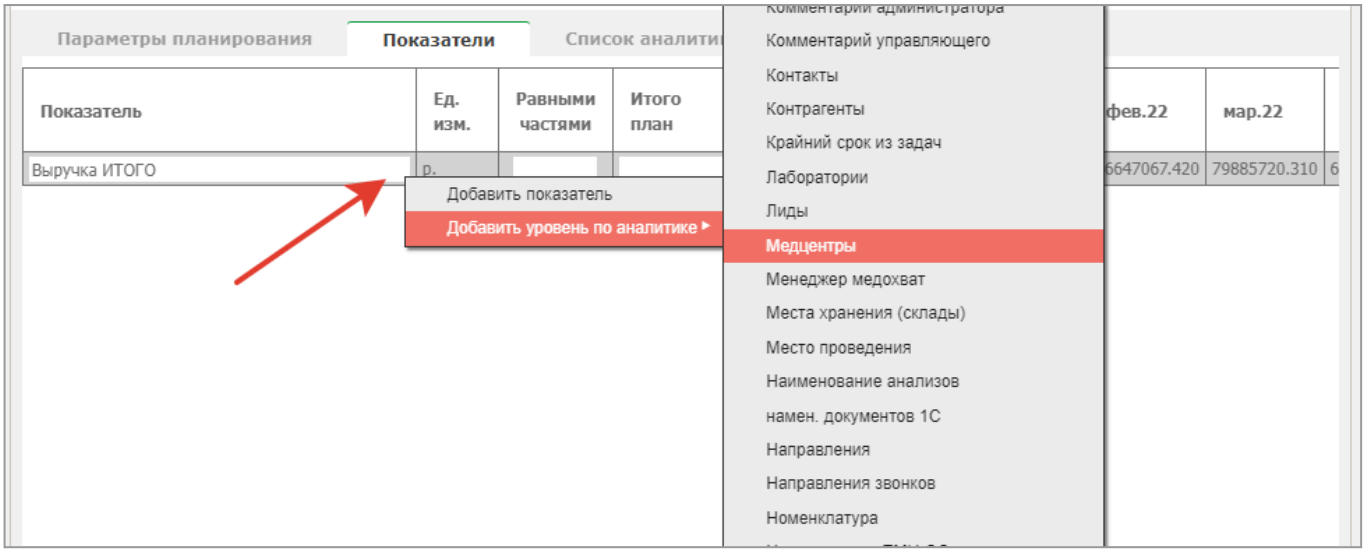
- Название плана.
- Дату начала периода планирования (дата с которой начинаете планирование).
- Период планирования (период на который будем планировать):
  - Месяц;
  - Квартал;
  - Год.
- Вариант динамики плана (возможность разбивки плана, например, план на месяц можно оставить целым, а можно разбить по неделям или по дням):
  - Год
  - Квартал
  - Месяц
  - Неделя
  - День.
- 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.
- Дата начала периода факта - дата с которой при заполнении плана будут выводиться фактические значения. (Можно использовать для заполнения плана фактическими значениями за предыдущий период).

Во вкладке «Показатели» пользователь может выбрать показатели, по которым он хочет осуществлять планирование.

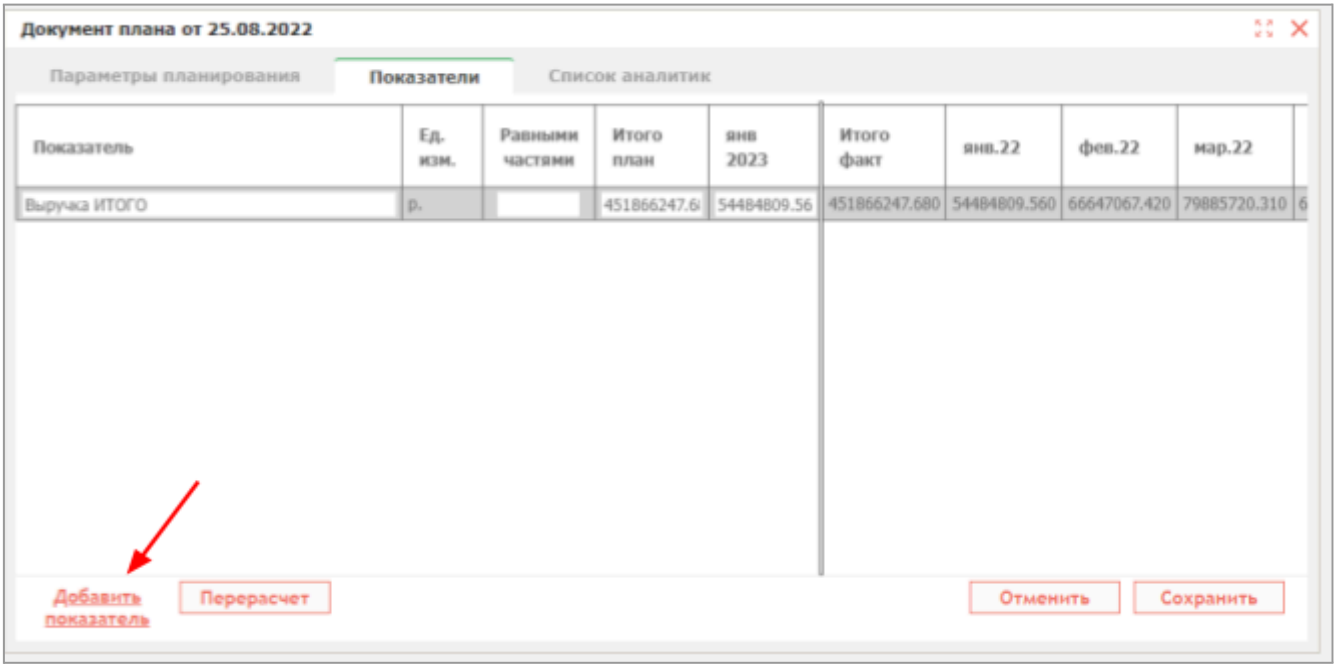


Например, по показателю «Выручка» пользователь здесь может установить план на 2023 г, причем как в целом на год, так и разделив его равными частями по месяцам (ставится галочка в поле «Равными частями») либо проставив в поле с месяцем, отдельную цифру на основании факта за предыдущий период. Та же логика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

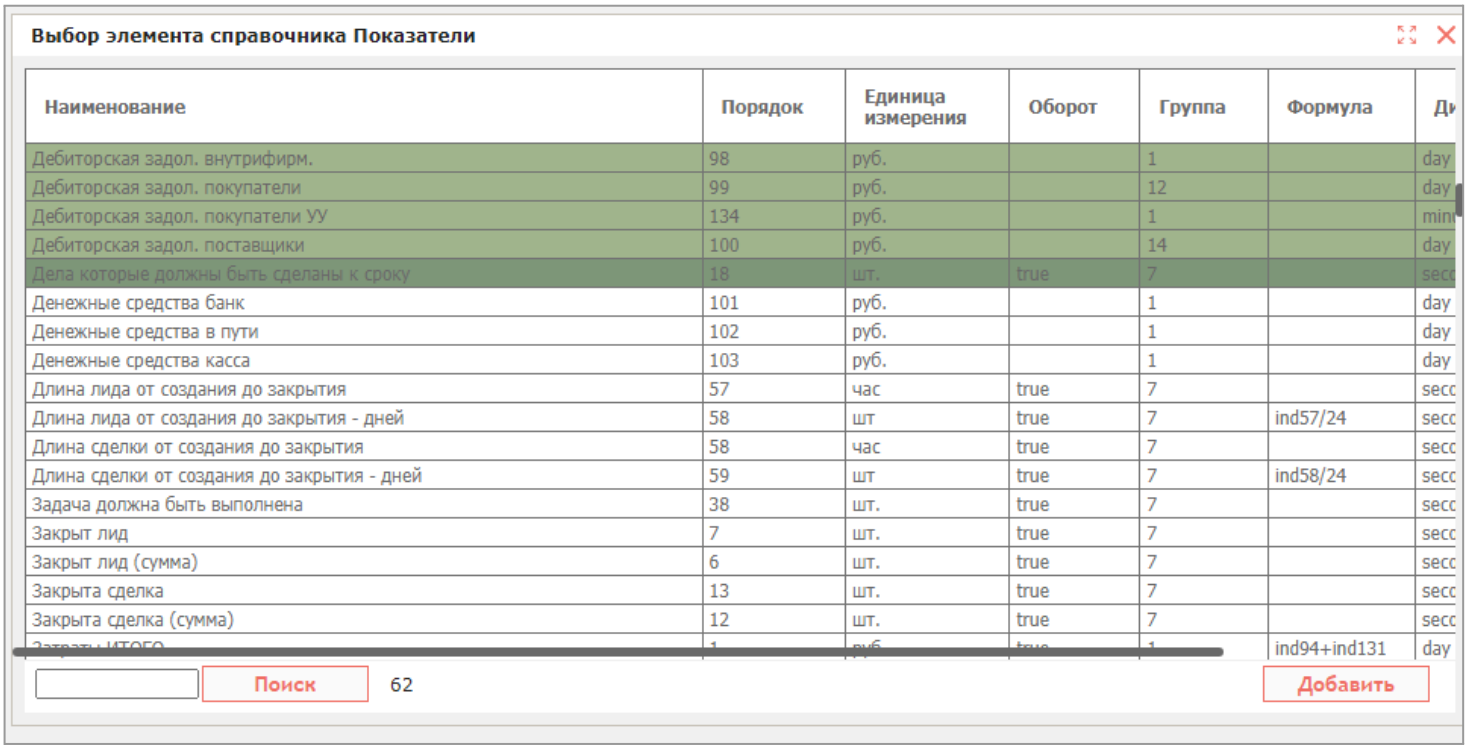
Документ плана редактируется с помощью контекстного меню (вызывается нажатием левой кнопкой мыши или нажатием на ⋮): можно добавить показатель, а можно прикрепить к показателю узел по любой аналитике, причем аналитику можно делать многоуровневой либо выводить несколько аналитик вместе. Например, мы можем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



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

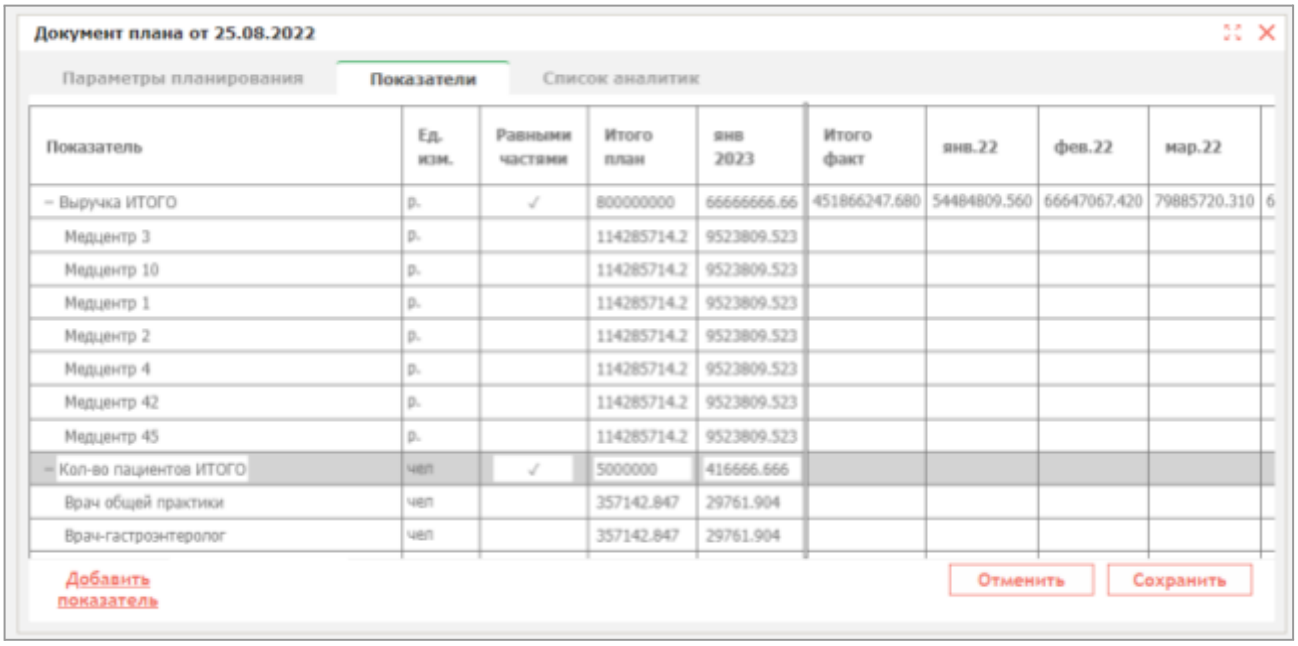


При добавлении показателя можно выбрать несколько одновременно показателей:



После прикрепления аналитики можно также осуществить другие действия над тем элементом, на котором вызвали контекстное меню.

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



Документ плана от 25.08.2022

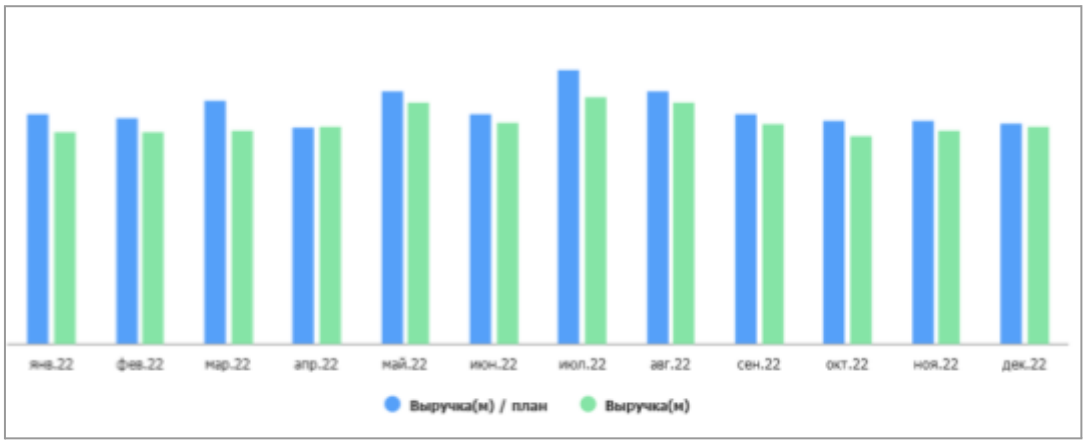
Параметры планирования | Показатели | Список аналитик

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				

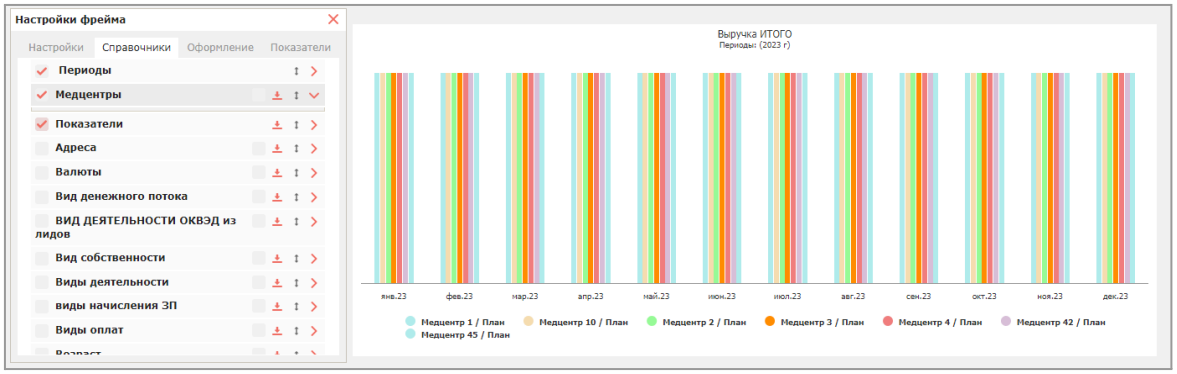
Добавить показатель | Отменить | Сохранить

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

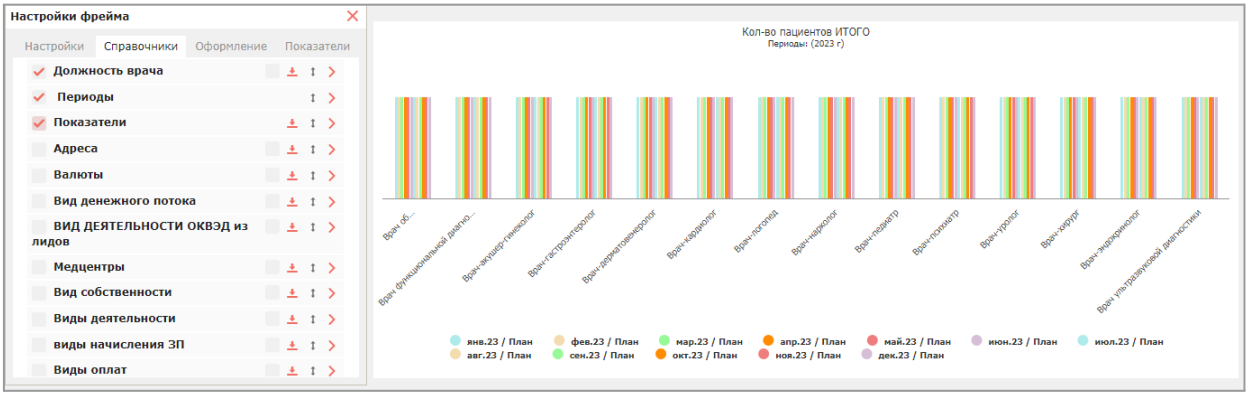
Теперь, при создании диаграмм с выводом плановых показателей, можно рассмотреть распределение этой суммы по периодам:



По медцентрам:



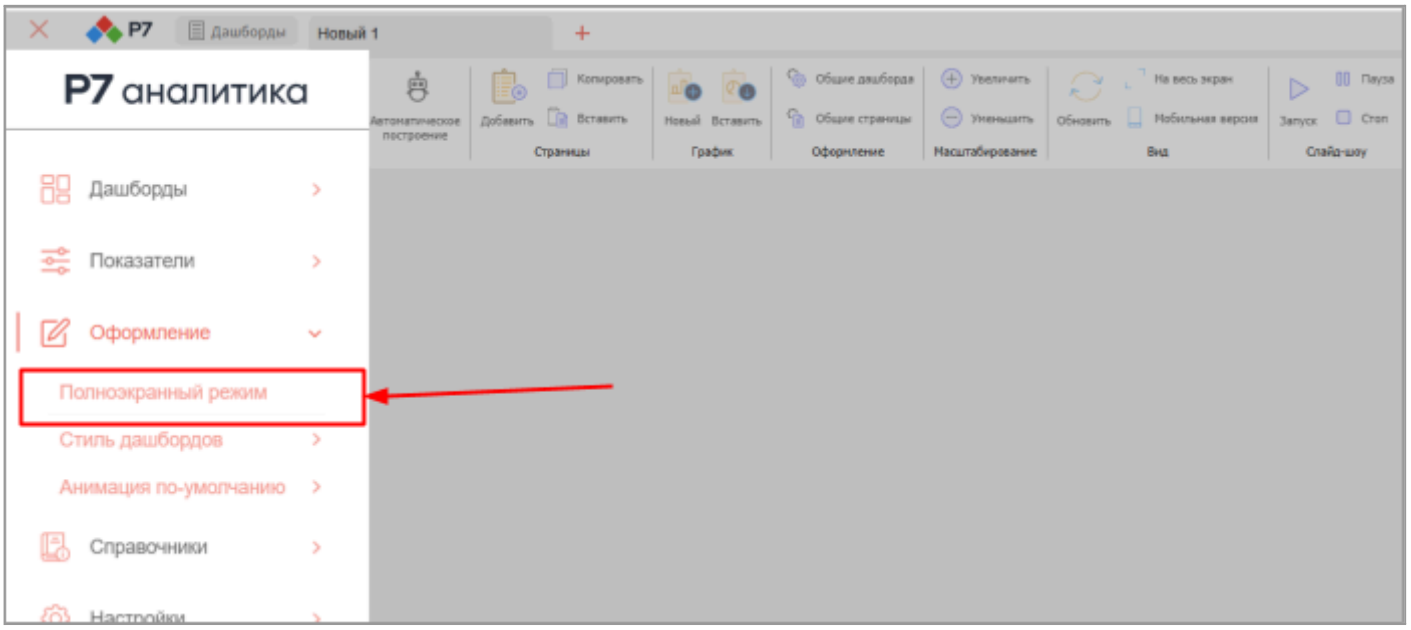
По должностям врачей:



4. Раздел меню Оформление

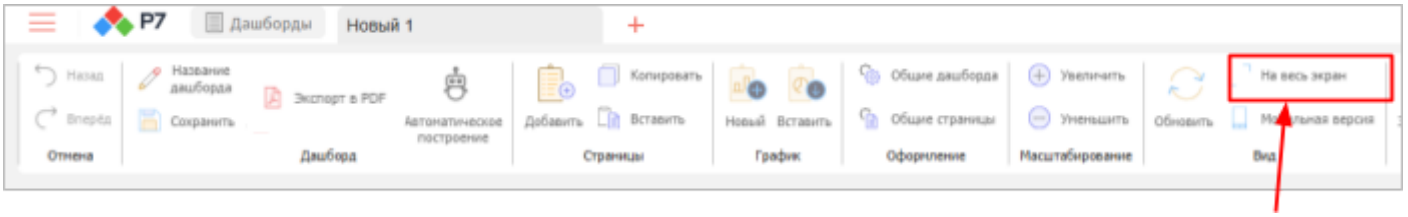
4.1. Полноэкранный режим

Для удобства пользователя помимо стандартной функции браузера «Полноэкранный режим» (например, клавиша F11 в Opera) в P7 аналитика существует возможность изменения оконного режима. Вход в полноэкранный режим осуществляется путем нажатия кнопок «Меню» => «Оформление» => «Полноэкранный режим».



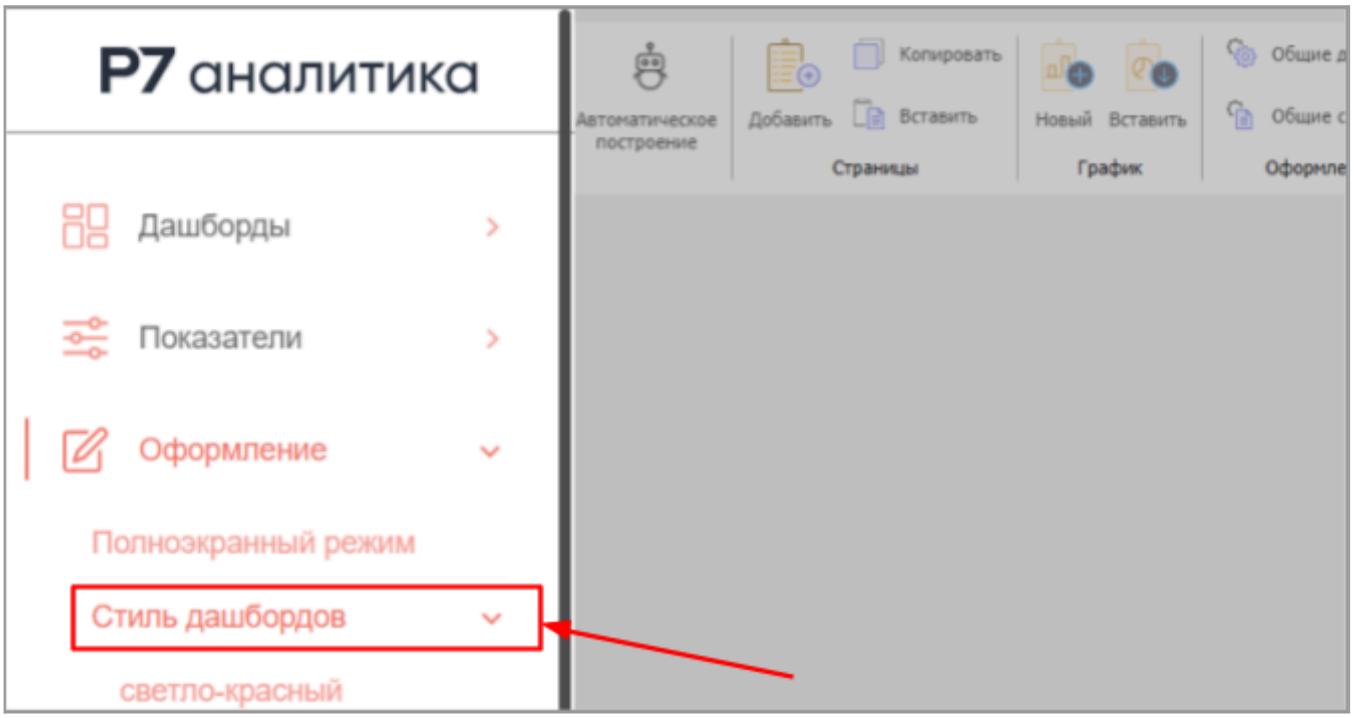
Выход из полноэкранного режима осуществляется по нажатию кнопки Esc на клавиатуре либо пункта «Полноэкранный режим» повторно в «Меню» - «Оформление».

Также полноэкранный режим можно включить/выключить в панели настроек дашборда.



4.2. Стиль и анимация дашбордов

Для настройки внешнего вида цветовых палитр самой программы необходимо зайти: «Меню» => «Оформление» => «Стили дашбордов».



При выборе пункта «Стиль дашбордов», можно поменять цветовое оформление интерфейса программы выбрав набор из списка.

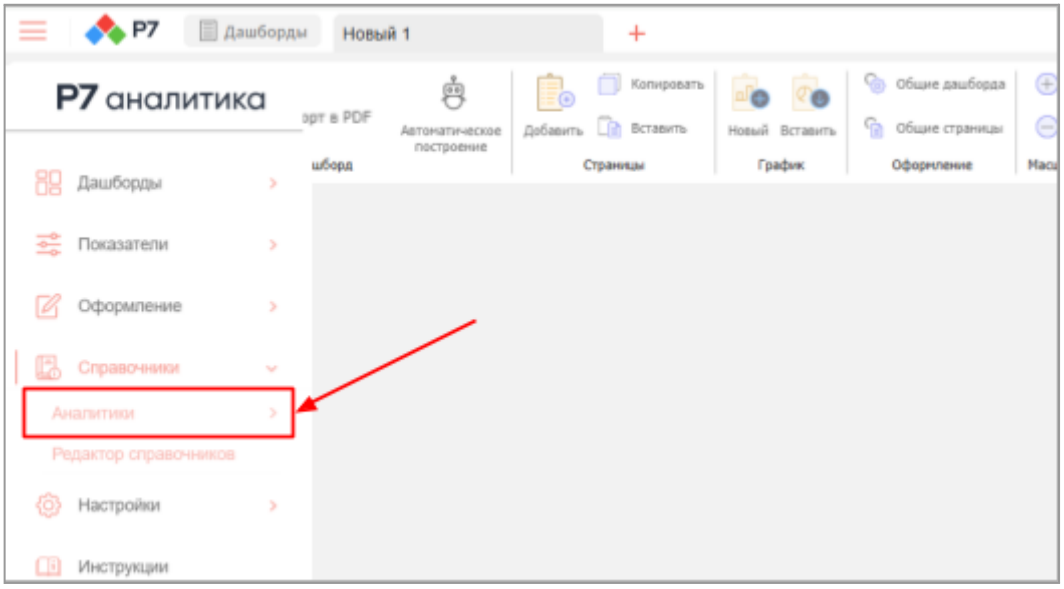
Также можно изменить анимацию по-умолчанию для этого необходимо зайти «Меню» => «Оформление» => «Анимация по - умолчанию».

Анимация будет отображаться при перерасчете данных на фрейме до появления выводимых значений.

5. Раздел меню Справочники (аналитики и разрезы)

5.1. Справочники (аналитики и разрезы)

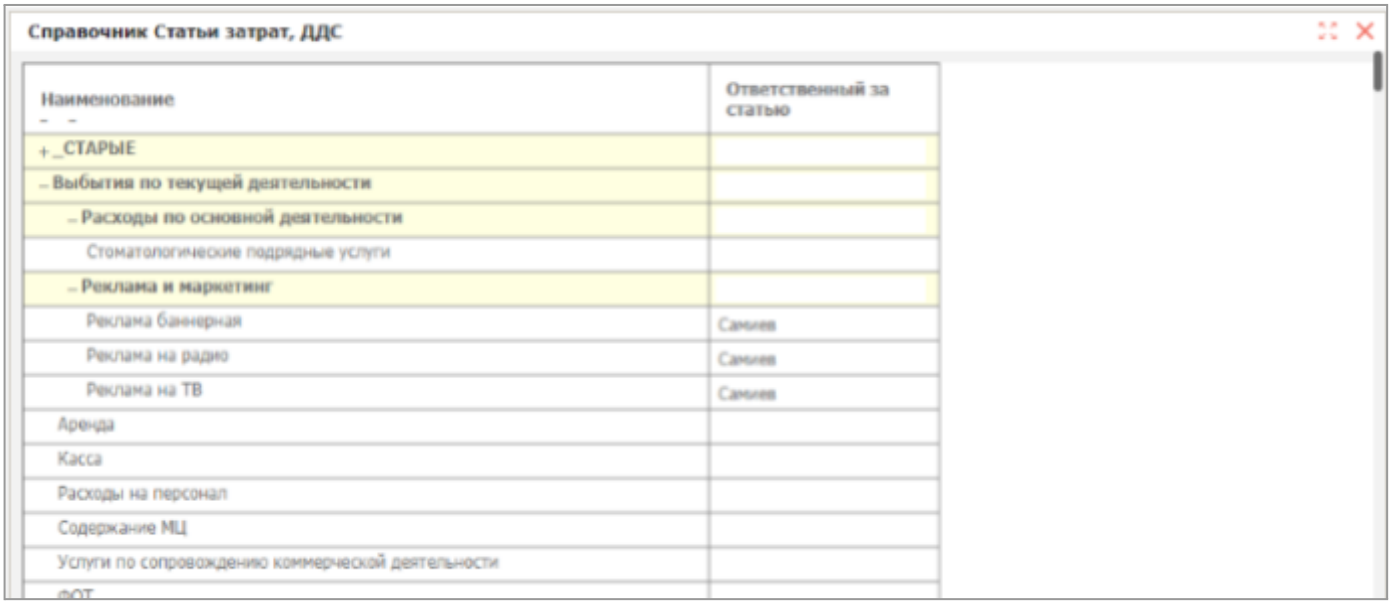
Чтобы посмотреть, и при необходимости изменить загруженные справочники в программе Р7 аналитика заходим в пункт «Меню» => «Справочники» =>«Аналитики».



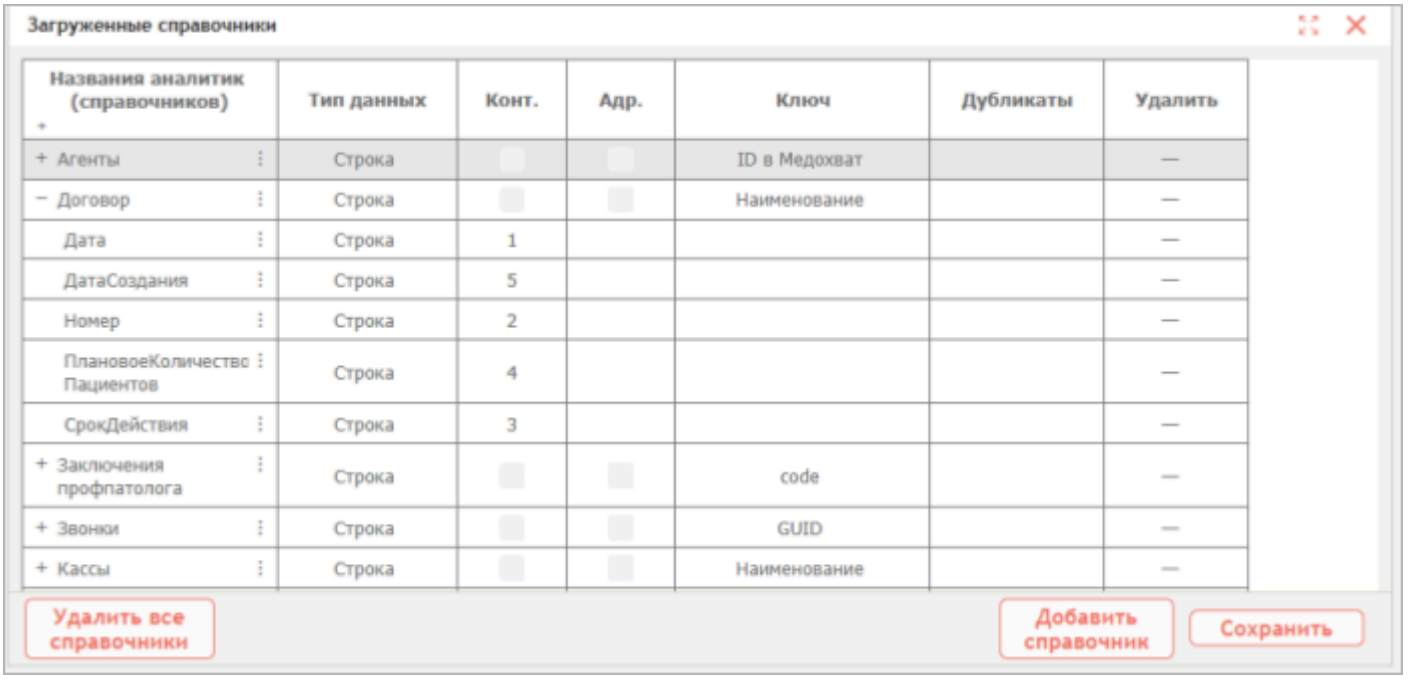
В данном разделе меню отображаются все справочники, которые загружены в систему из разных источников. Зайдя в любой из справочников, пользователь увидит элементы справочника.

Зайдя в любой из справочников, пользователь увидит элементы справочника.

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 (например при выгрузках из 1С), то в программе предусмотрена аналогичная иерархия. В данном случае она многоступенчатая. Папки выделяются отдельным цветом от элементов справочника.

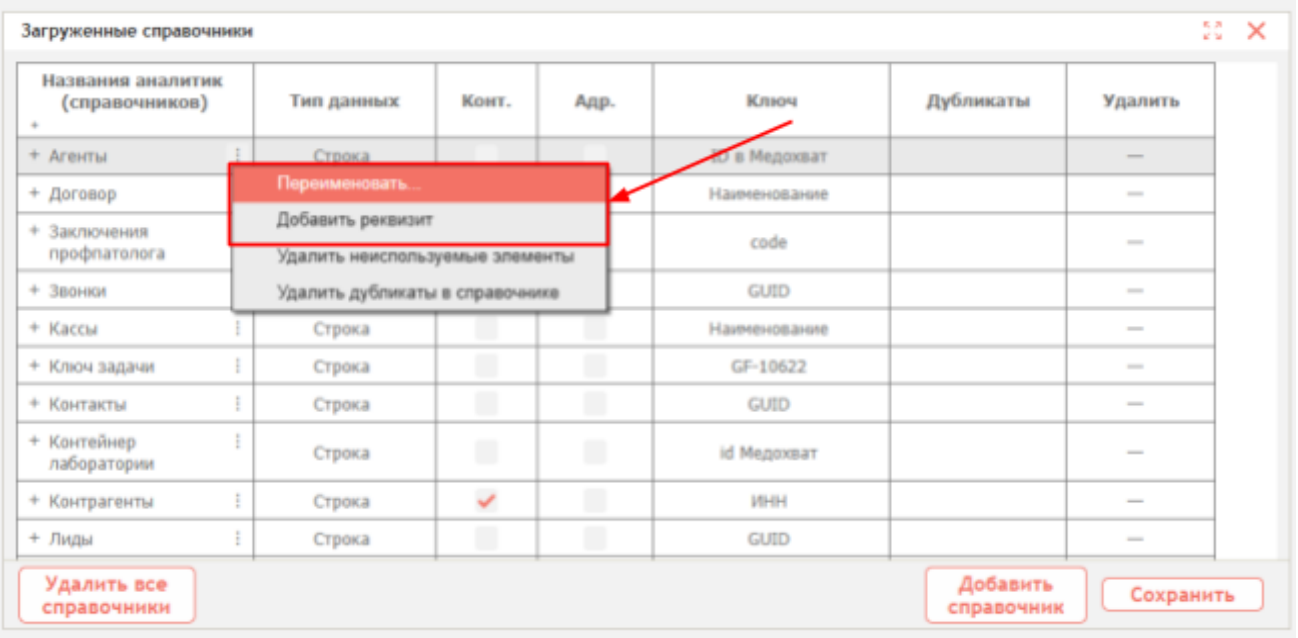


5.2. Редактор справочников

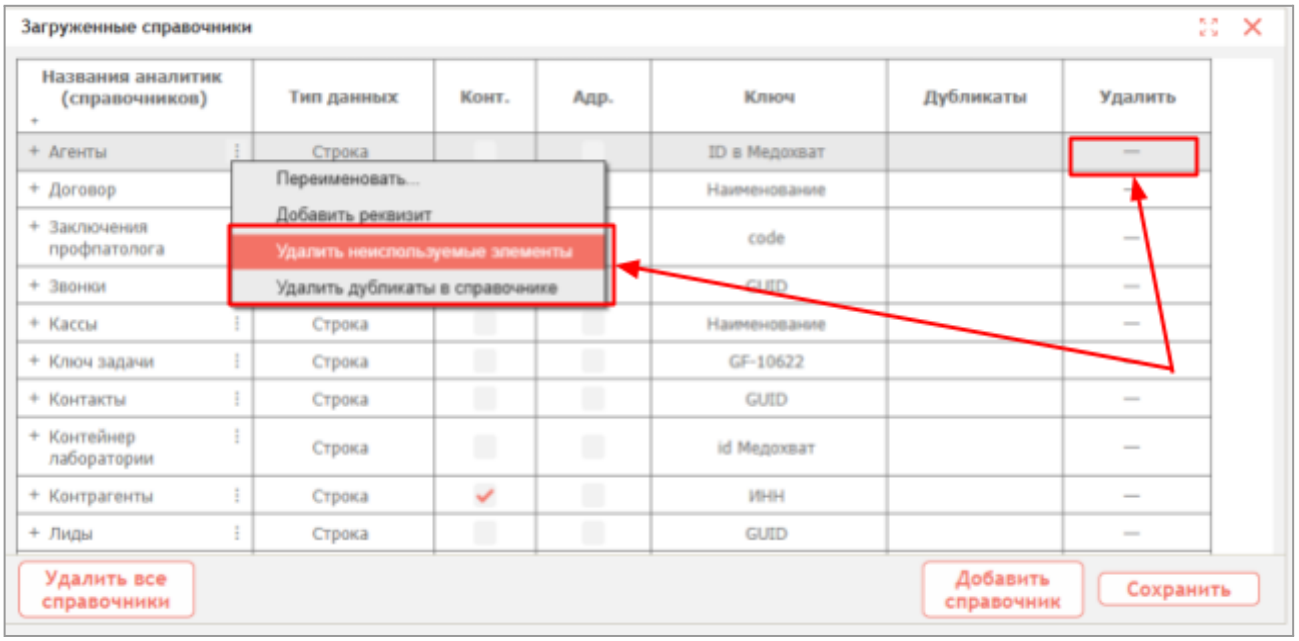


В этом разделе доступны следующие настройки справочников:

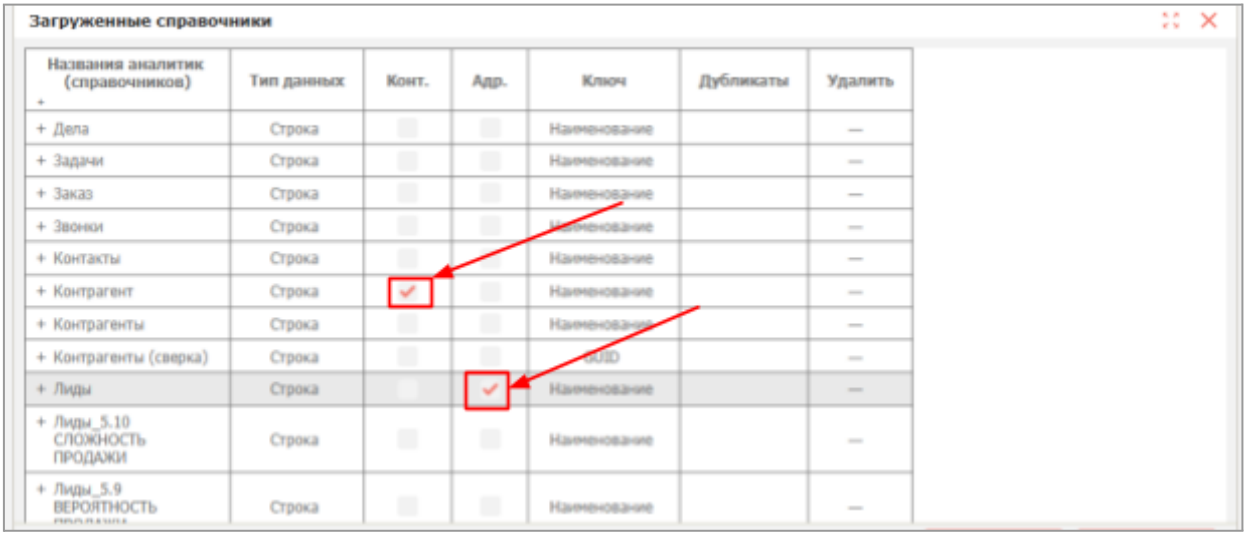
- изменять названия справочников (кликнув на ⋮ после название справочника левой кнопкой мыши), добавить реквизит;



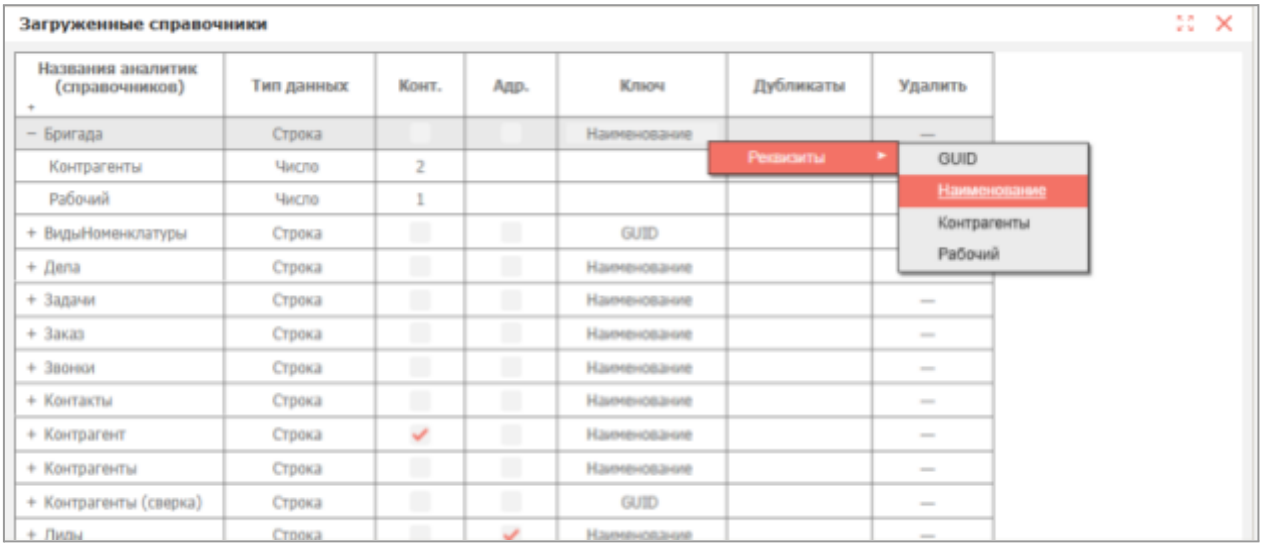
- удалять справочники полностью или же удалить его неиспользованные элементы и дубликаты;



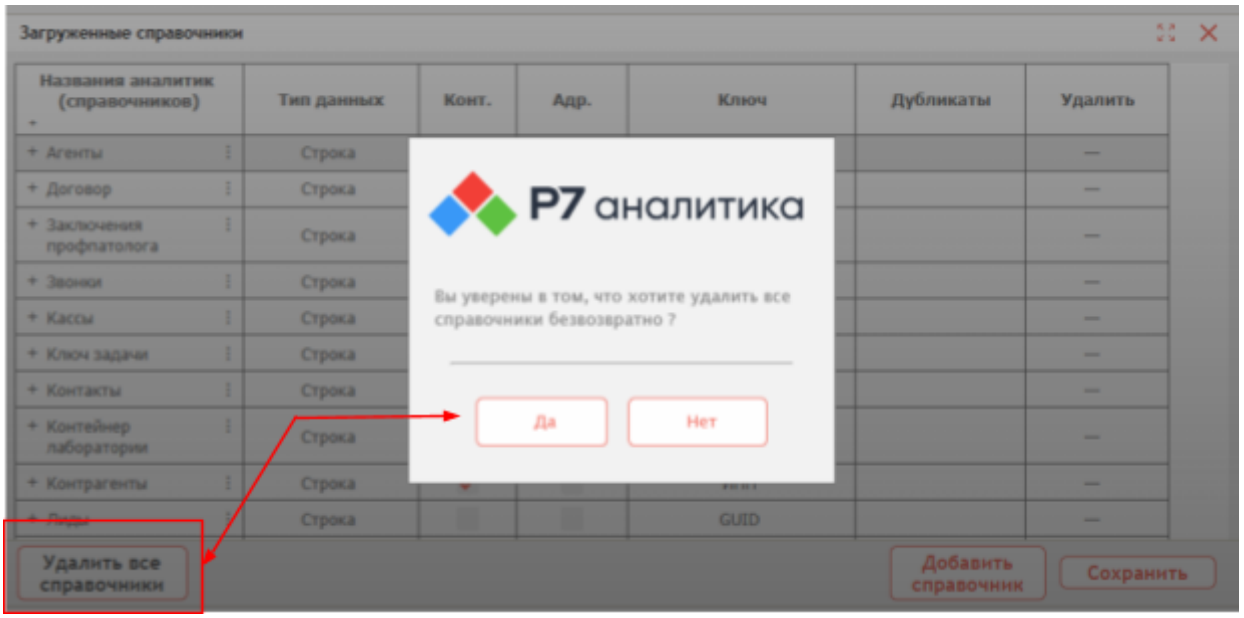
- назначать справочники, которые будут использоваться при построении типа диаграмм «Карта». Чек-бокс «Адр.» - адрес на карте, чек-бокс «Конт.» - справочник в разрезе которого будут отображаться показатели на карте;



- изменить тип Ключа;

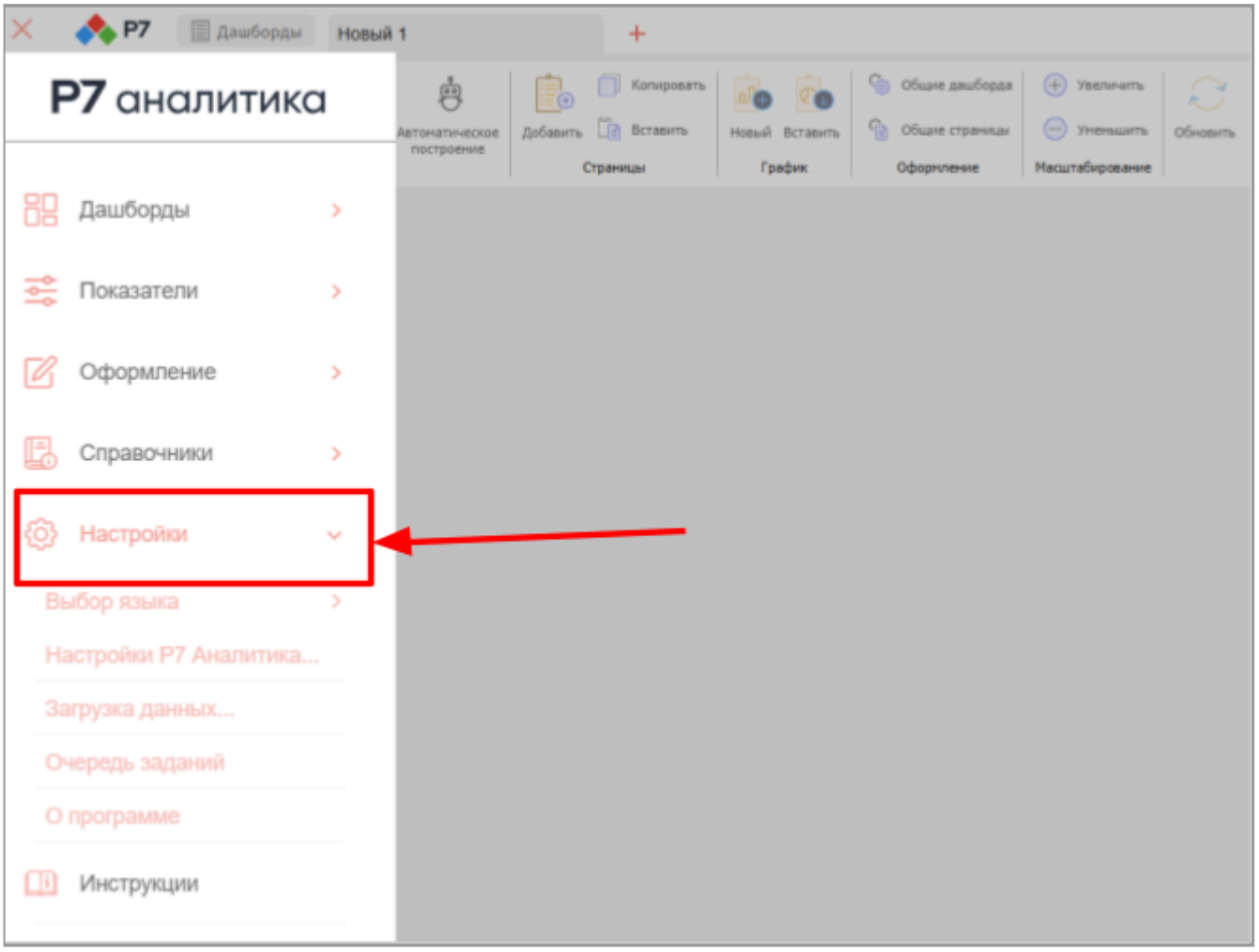


- удалить все справочники.

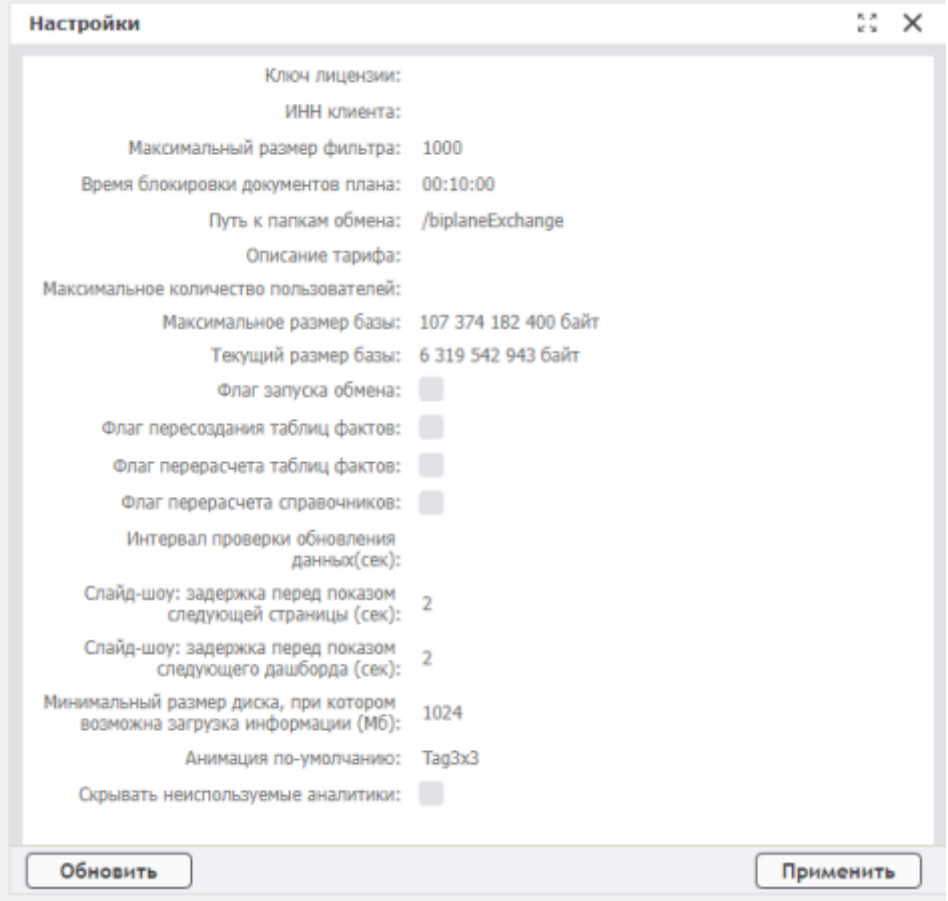


6. Раздел меню Настройки

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

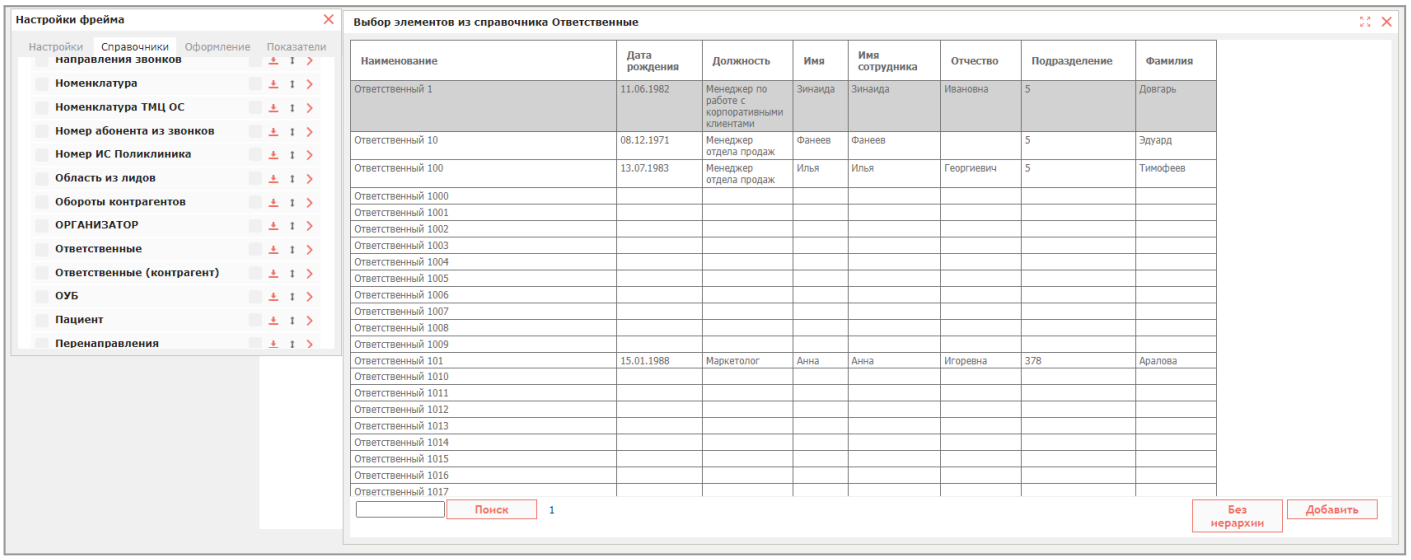


6.1 Настройки P7 аналитика



В данном разделе представлены настройки программы:

- Ключ лицензии и ИНН клиента заполняются с целью получения доступа к программе, согласно купленной лицензии.
- Задается максимальный размер фильтра: это размер справочника, при подборе соответствующего фильтра которого вызывается сам справочник, иначе все элементы автоматически подгружаются в фильтр.

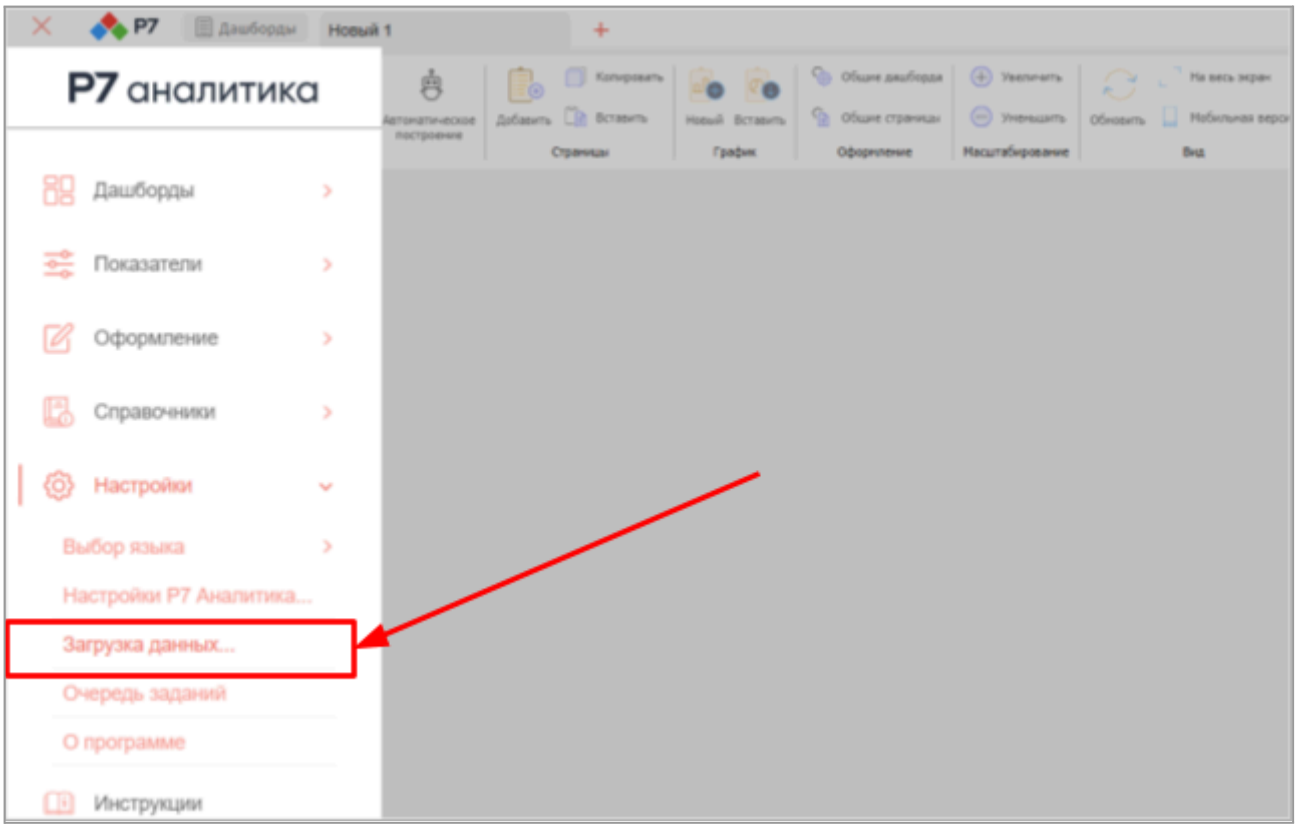


Таким образом максимальное число элементов, которое можно автоматически подгрузить в фильтр по умолчанию =1000.

- 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, 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.
- Анимация по - умолчанию - отображается название выбранной анимации (можно изменить здесь или же через раздел “Оформление”.
- Работа с внешними ссылками - позволяет задать параметры работы с ссылками (заблокировать, установить использование пароля для просмотра дашборда по ссылке или же разрешить просмотр без пароля).
- Время жизни токена - позволяет задать время в минутах в течении которого он может быть использован при авторизации.

6.2 Шаблоны загрузок

Загрузчик позволяет загрузить данные в P7 аналитика 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.

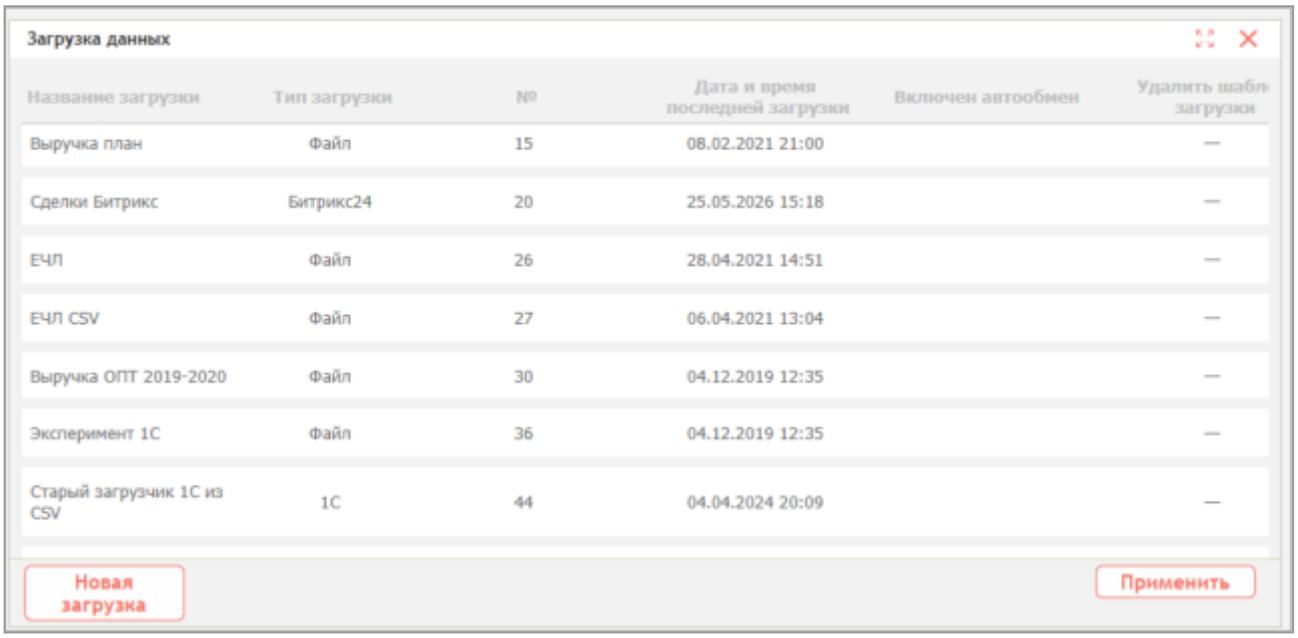
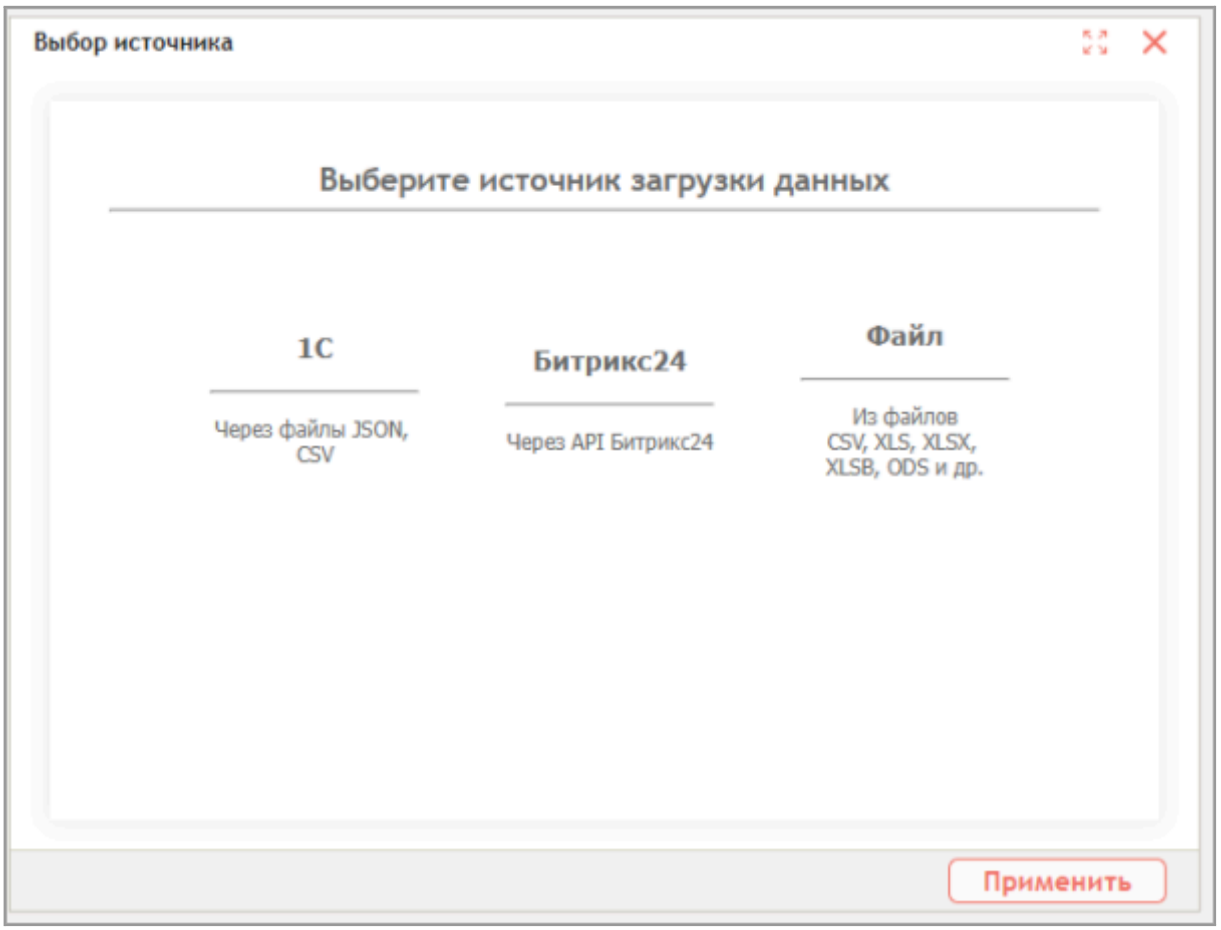


Таблица списка включает следующие поля:

- 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) и др.
- № - 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.

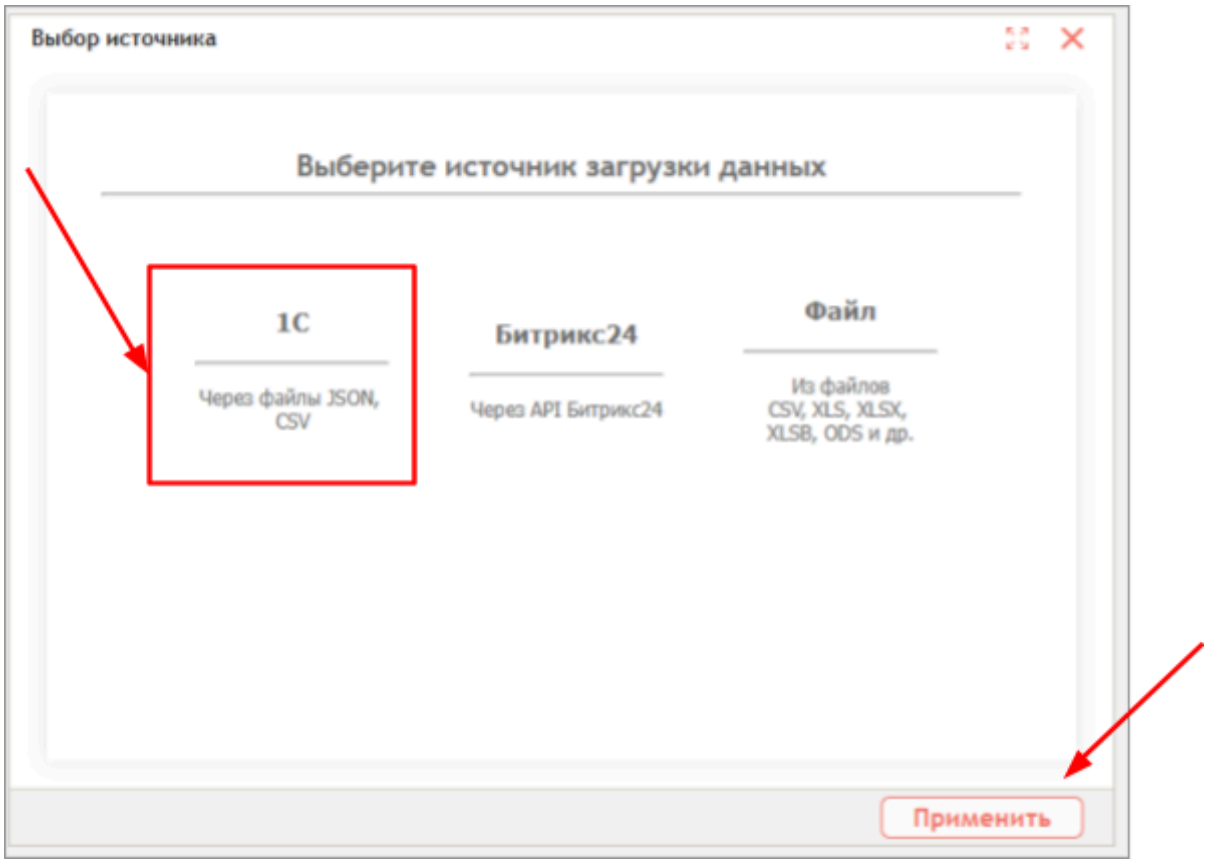
6.2.1. Создание и настройка Загрузчика в меню Р7 аналитика

Для создания новой загрузки данных необходимо перейти в «Меню» => «Настройки» => «Загрузка данных» затем в левом нижнем углу открывшегося окна нажать кнопку «Новая загрузка».

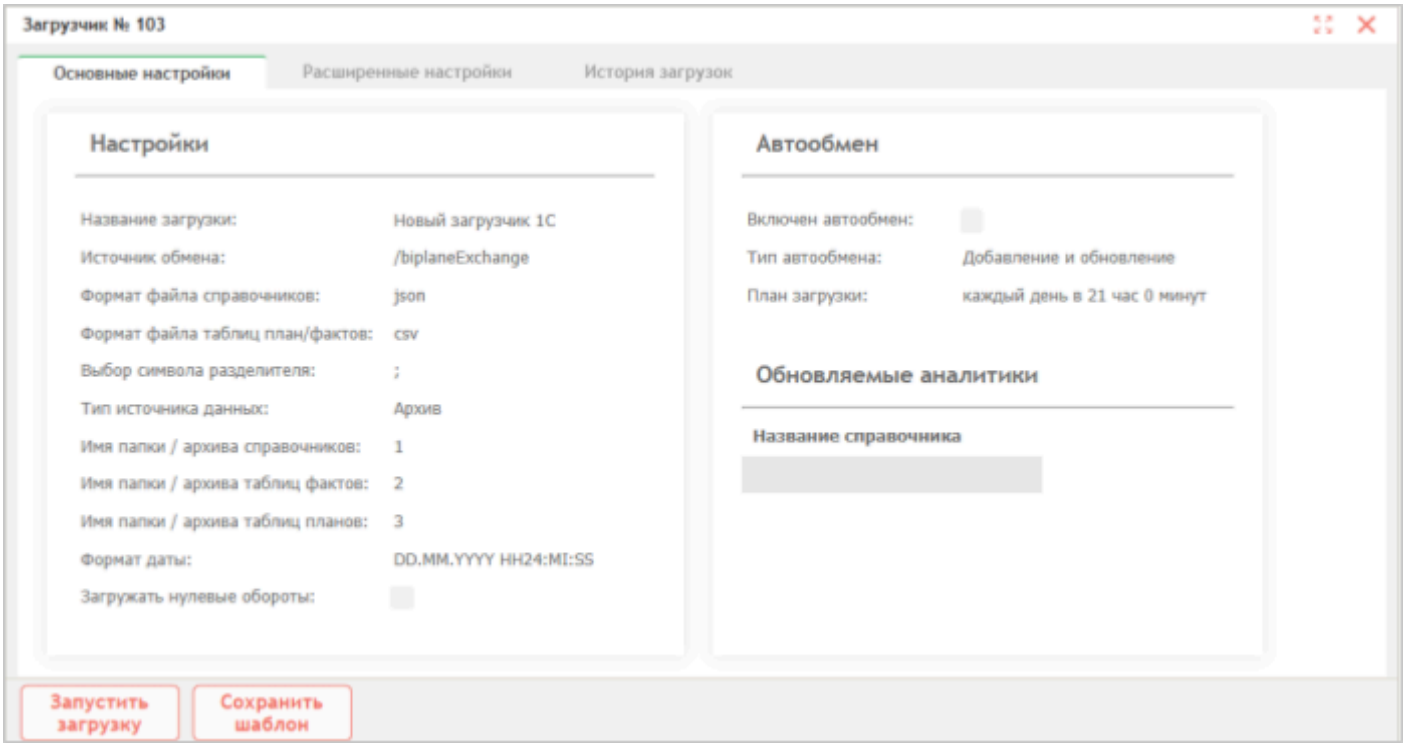


В открывшемся окне нужно выбрать источник загрузки данных.

6.2.1.1. Загрузка из 1С



Пользователь попадает в настройку загрузки из папки обмена учетной системы 1С.



Настройка разделена на 3 вкладки: «Основные настройки», «Расширенные настройки» и «История загрузок».

Вкладка «Основные настройки» включает в себя следующие поля:

Поле «Настройки», которое включает в себя:

- 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.
- Загружать нулевые обороты.

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» 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;
      Например: если в систему загружены данные за 2021-2023 год, то при загрузке данных за период 11.2022 изменятся данные за ноябрь 2022, а данные за декабрь 2022 и весь 2023 год будут удалены.
    - «Добавление и обновление дня» позволяет заменить данные по уже существующим показателям и аналитикам за период, указанный в загружаемом файле, не затрагивая данные за другие периоды;

Например: Если в систему загружены данные за 2021-2023 год и пользователь загружает данные за декабрь 2022 года, то данные будут изменены только за декабрь 2022 года.

- Задать расписание загрузки. «План загрузки» открывает окно с настройками автоматического запуска загрузчика по расписанию. «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.

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

Вкладка «Расширенные настройки» содержит в себе такие поля как «Настройка соответствий по справочникам», «Настройка соответствий по таблицам план/фактов», «Переназначение колонок», «Исключения колонок» и «Временные ключи», что позволяет более подробно настроить обработку загружаемых цифр.

«Настройки соответствий по справочникам» позволяет:

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 Р7 аналитика реквизитов справочника (признаков, таких как признак организации, признак контрагента, признак адресации) при наличии их в загружаемом файле.
- При необходимости, можно назначить соответствие колонок исходного файла с аналитической базой, выбрав в поле «Переназначение колонок» колонку из файла и прописав её название в аналитической базе.

Переназначения колонок

Колонка из файла	Назначение колонки в системе

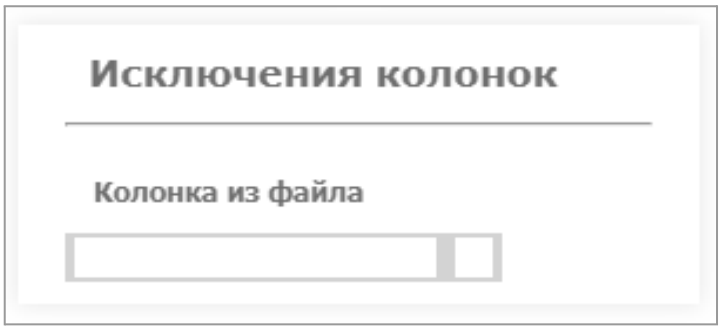
«Настройки соответствий по таблицам план/фактов» позволяет:

Настройки соответствий по таблицам план/фактов

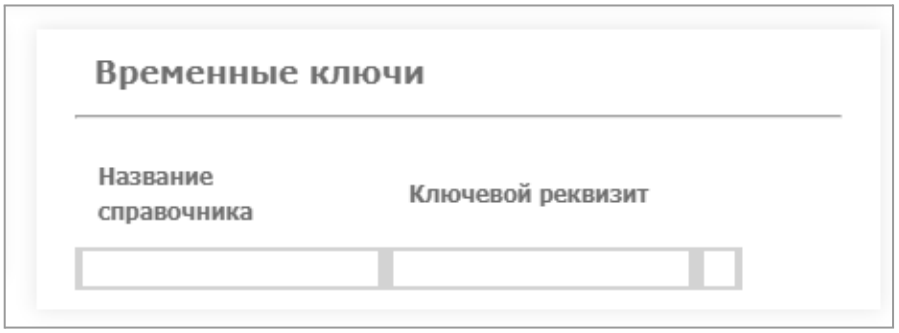
Назначение в таблицах план/фактов	Название колонки в файле	Если в источнике нет данных (что записывать?)
Период:	Период	не загружать
Значение факта:	Значение	0
Значение плана:	ЗначениеПлан	0
Показатель:	Показатель	не загружать
Группа показателя:	Группа показателя	Начисление
Оборот/Срез:	Вид показателя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

- Выбрать действие при отсутствующих значениях в загружаемых таблицах.
- Проставить соответствие колонок исходного файла с аналитической базой в отношении периода, значения плана и значения факта, отдельного показателя.
- Назначить группу для загружаемого показателя, при наличии ее в системе.
- Определить вид загружаемого показателя (оборотный либо срезовый).
- Задать единицу измерения для загружаемых данных и задать динамику показателей.

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



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



Вкладка «История загрузок» позволяет увидеть:

- Дату и время загрузок с помощью настраиваемого в данный момент загрузчика.
- Статус загрузок («Успех» либо «С ошибками»).
- При нажатии на статус выводится Журнал ошибок загрузчика, где пользователь может увидеть, какие ошибки возникли в процессе загрузки.
- Перечень произведенных действий при последней загрузки.

Основные настройки | Расширенные настройки | **История загрузок**

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	Успех
13.07.2020 06:22	С ошибками
25.07.2020 16:03	С ошибками
25.07.2020 18:38	С ошибками
25.07.2020 18:46	С ошибками
25.07.2020 19:57	С ошибками

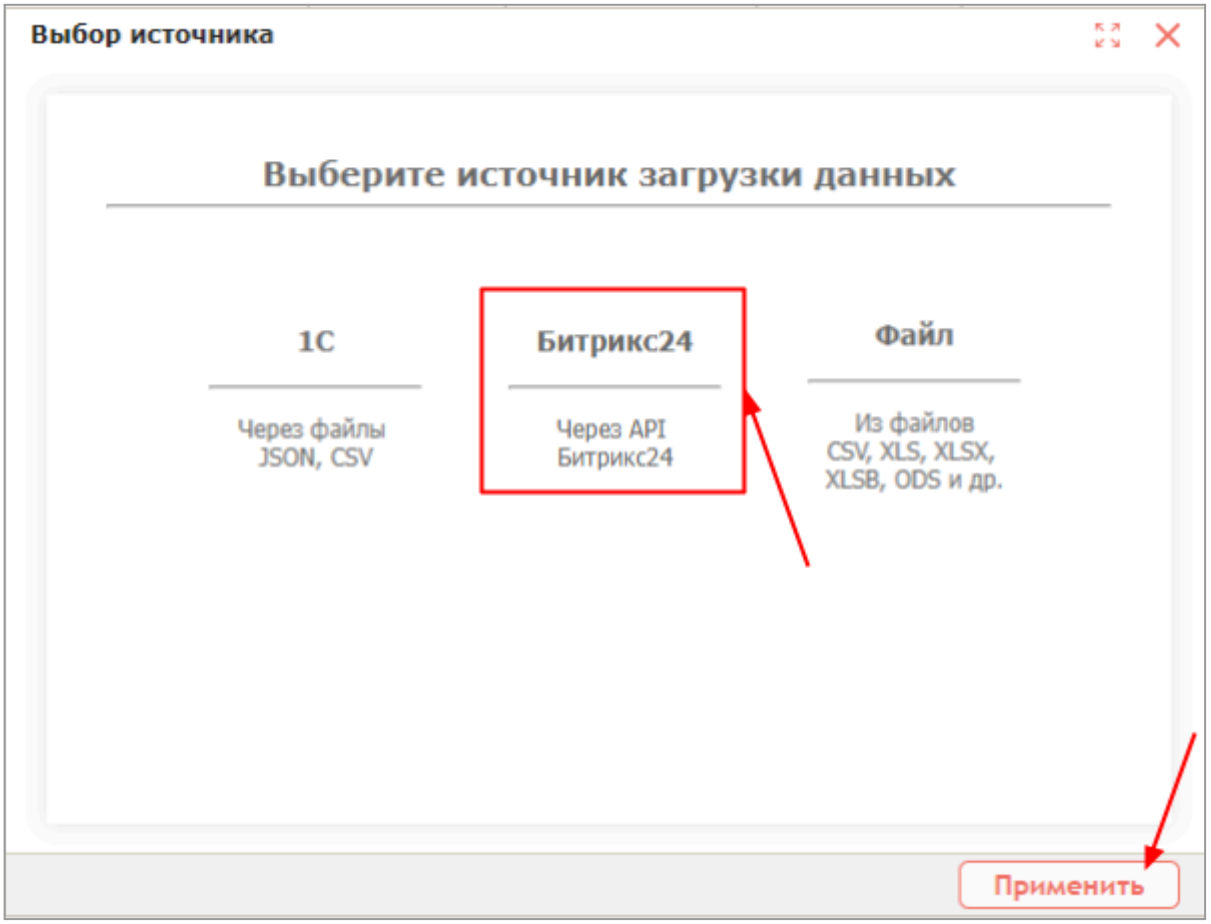
Последняя загрузка

Номер	Текст
1	Загрузка csv файла Очищенный1_ GitFlic_ opex_capex_2026-03-01_2026-04-30.csv в буфер базы
2	Завершена загрузка csv файла Очищенный1_ GitFlic_ opex_capex_2026-03-01_2026-04-30.csv в буфер базы
3	Колонка с номером 1 пустая или является дубликатом
4	Колонка с номером 2 пустая или является дубликатом
5	Создание буфера каталогов запущено с файлом /home/sop/biplane/biplane24http/api/copy/storage/pullfiles/Очищенный1_ GitFlic_ opex_capex_2026-03-01_2026-04-30.csv
6	Начало загрузки справочника Ключ задачи
7	Загрузка справочника Ключ задачи завершена. Потраченное время: 0 секунд

Сохранить шаблон

Автообновление

6.2.1.2. Загрузка из Битрикс24



Ниже изложены общие положения по загрузке из Битрикс24, с полным руководством можно ознакомиться в «Инструкция по загрузке из Битрикс24».

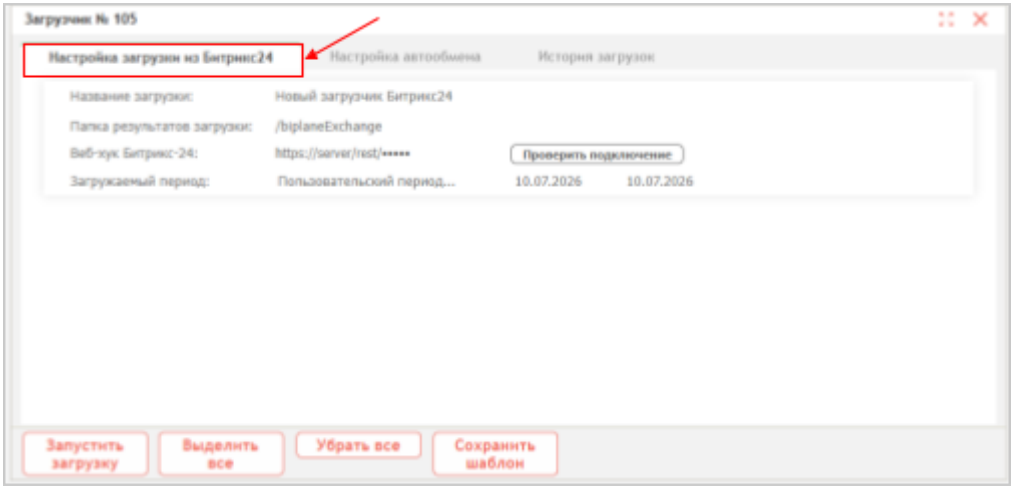
Для загрузки данных из «Битрикс24», необходимо создать веб-хук с данными для внесения в загрузчик Р7 аналитика. Если Вы не являетесь администратором «Битрикс24» в компании, обратитесь к сотруднику с такими правами.

При выборе источником загрузки «Битрикс24», пользователь попадает в окно настроек с 3 вкладками.

Во вкладке «Настройка загрузки из Битрикс24»:

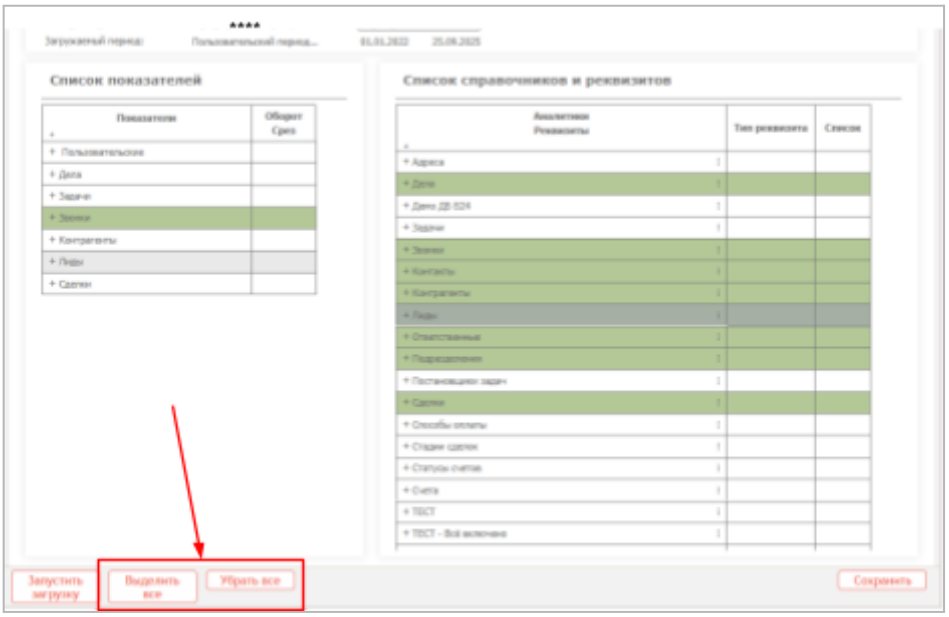
1. Необходимо заполнить адрес местонахождения веб-хука в сети (ссылка в формате https:/«Домен»/rest/«Идентификатор»/«Код»).
2. Далее проверить подключение (вне поля адреса расположена соответствующая кнопка).
3. А также задать период загрузки данных (по умолчанию выбран Пользовательский период):
   - За весь период
   - За вчерашний день
   - За сегодняшний день

- Пользовательский период , который задается конкретными датами.



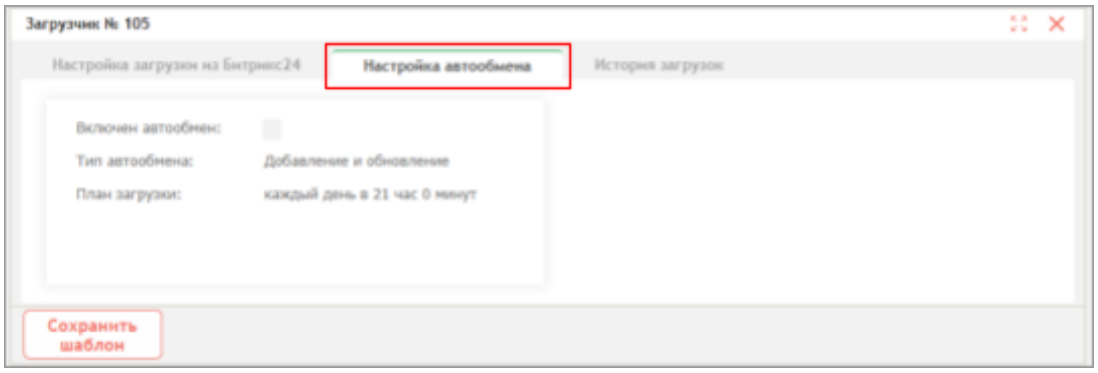
После ввода корректной ссылки на веб-хук, появляются поля «Список показателей» и «Список справочников и реквизитов». Помимо самих сгруппированных показателей в первом поле мы можем увидеть вид показателя (оборотный или срезовый). Здесь пользователь может выбрать загружаемые показатели и привязанные к 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 галочку напротив, в столбце «Реквизит, как отдельная аналитика». Так же есть возможность добавить Пользовательские справочники и показатели.

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».

Вкладка «Настройка автообмена» позволяет:

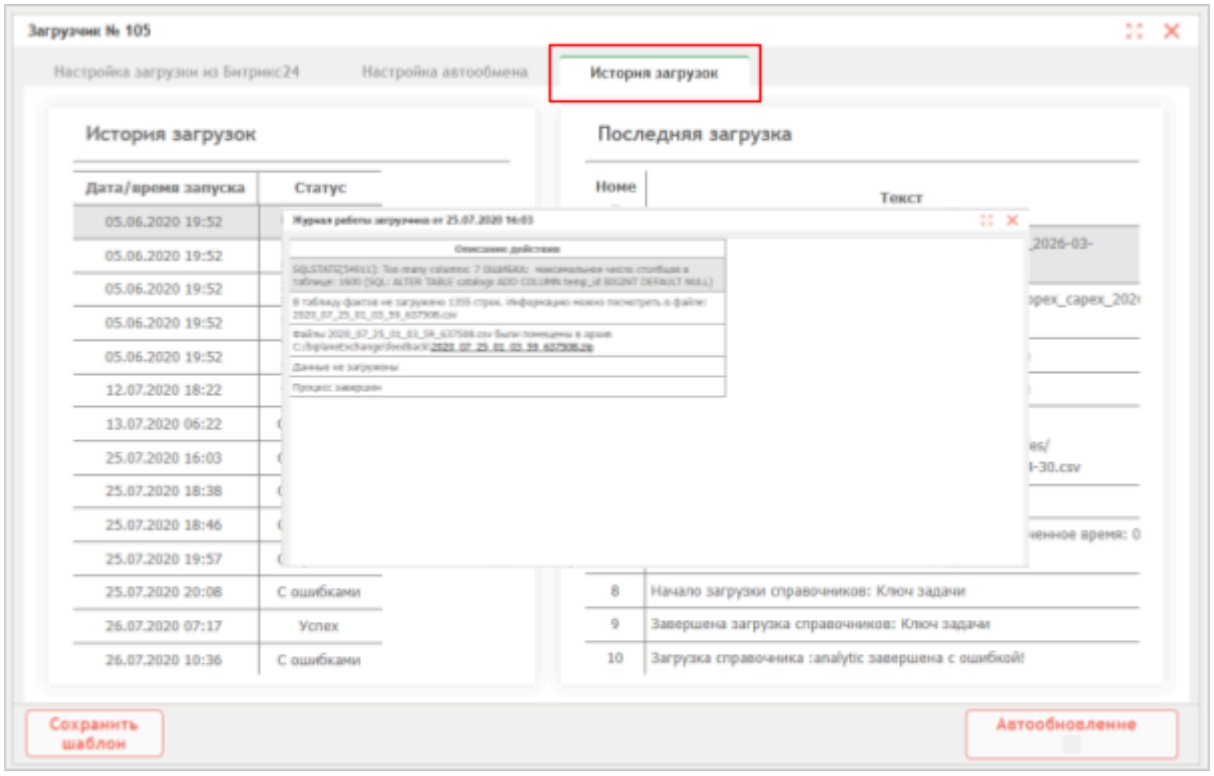


Включить загрузку по расписанию - чек-бокс «Включен автообмен».
Настроить тип обновления данных - выпадающее меню «Тип обновления» дает пользователю выбор между вариантами:

- «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;
  Например: если в систему загружены данные за 2021-2023 год, то при загрузке данных за период 11.2022 изменятся данные за ноябрь 2022, а данные за декабрь 2022 и весь 2023 год будут удалены.
- «Добавление и обновление дня» позволяет заменить данные по уже существующим показателям и аналитикам за период, указанный в загружаемом файле, не затрагивая данные за другие периоды;
  Например: Если в систему загружены данные за 2021-2023 год и пользователь загружает данные за декабрь 2022 года, то данные будут изменены только за декабрь 2022 года.

- 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.

Вкладка «История загрузок» позволяет увидеть дату, время и статус загрузок с помощью настраиваемого в данный момент загрузчика. При нажатии на статус выводится “Журнал ошибок” загрузчика, где пользователь может увидеть, какие ошибки возникли в процессе загрузки.

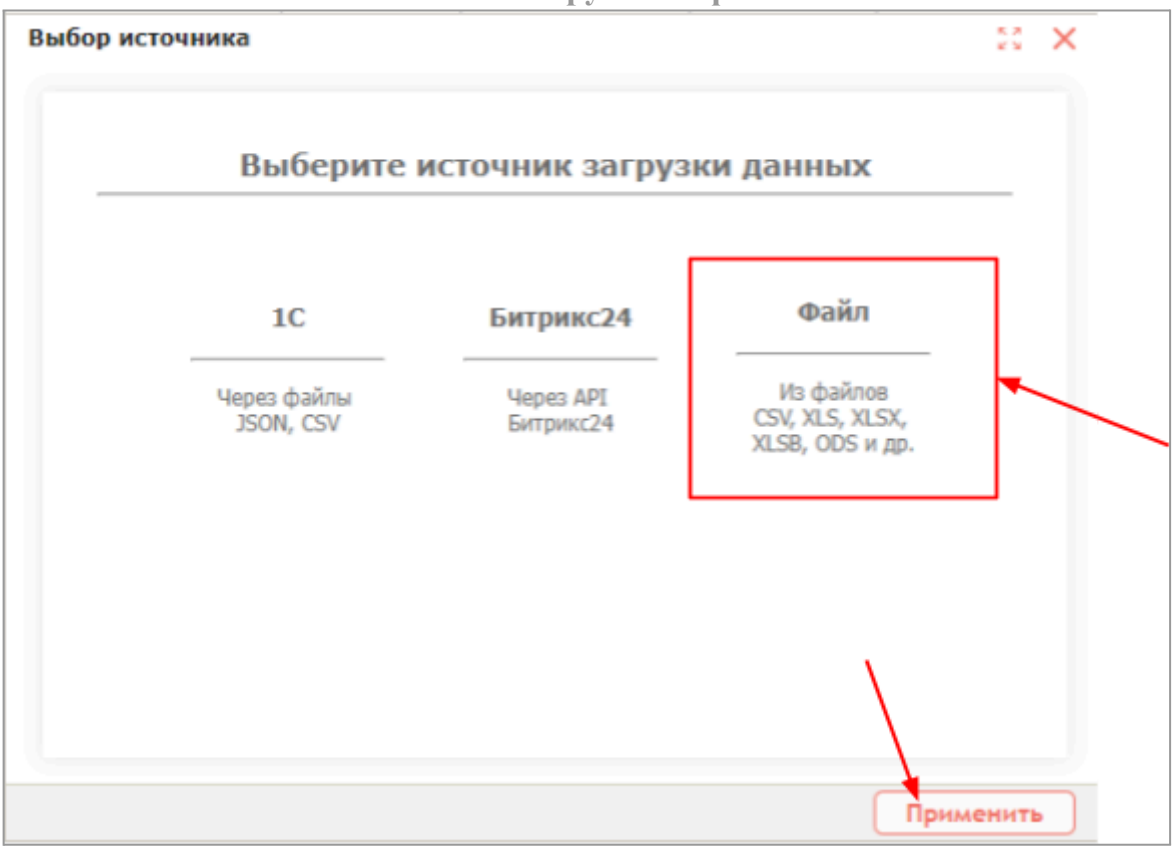


Также в данном блоке расположено поле «Последняя загрузка», которая позволяет увидеть лог текущей либо прошедшей загрузки.

Примечание: В таблице показан общий лог, поэтому если прошла загрузка в одном загрузчике, то этот же лог можно увидеть и в соседнем загрузчике.

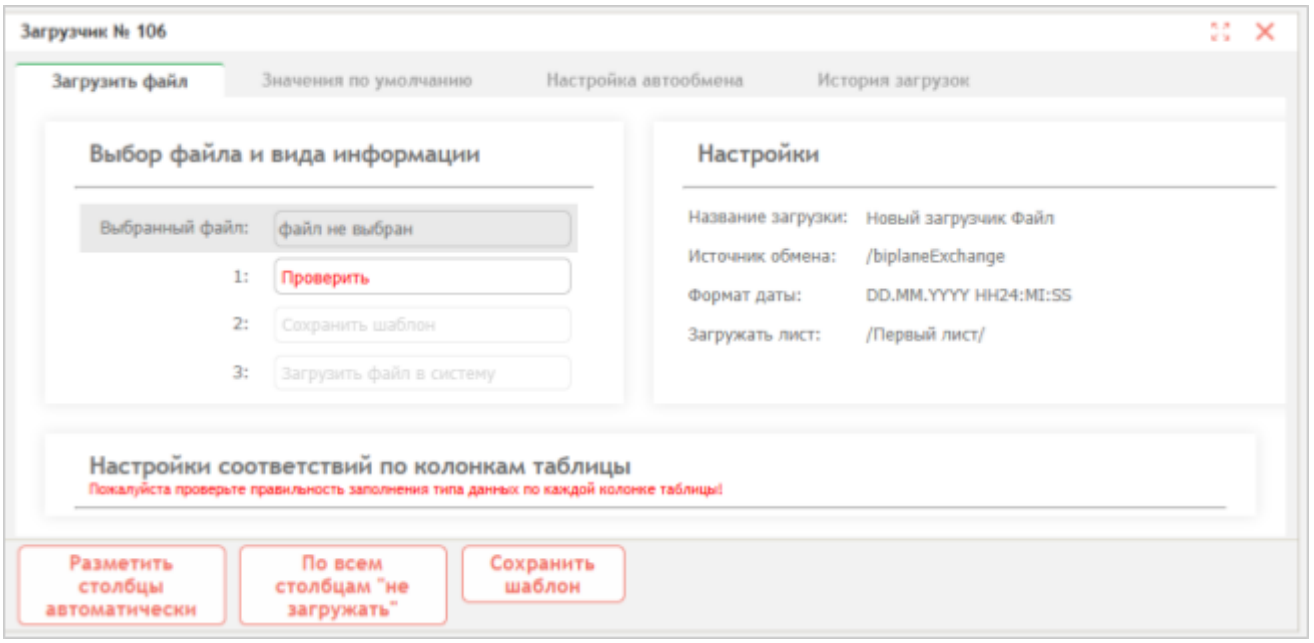
Кнопка «Автообновление» позволяет включить режим автоматического обновления лога в момент, когда необходимо увидеть текущую загрузку независимо от того запущена она текущим пользователем, либо кем-то другим, либо запущена через настройки автообмена. После запуска обмена вручную «Автообновление» включается автоматически.

6.2.1.3. Загрузка из файла



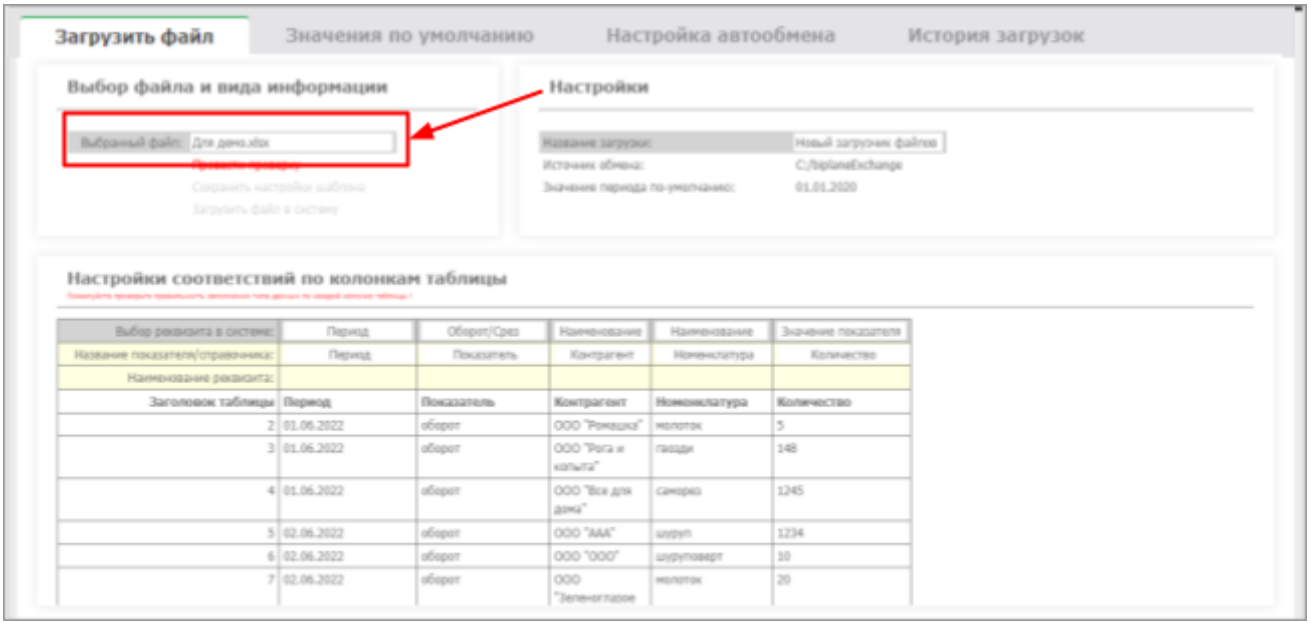
Этот вариант загрузчика позволяет загрузить показатели, аналитики и их реквизиты из файлов типа *.csv, *.xls, *.xlsx, *.xlsb, *.ods и др.

При выборе в качестве источника загрузки «Файл», пользователь попадает в настройки загрузки данных из файла. В открывшемся окне загрузчика следующие вкладки: «Загрузить файл», «Значения по умолчанию», «Настройка автообмена», «История загрузок».

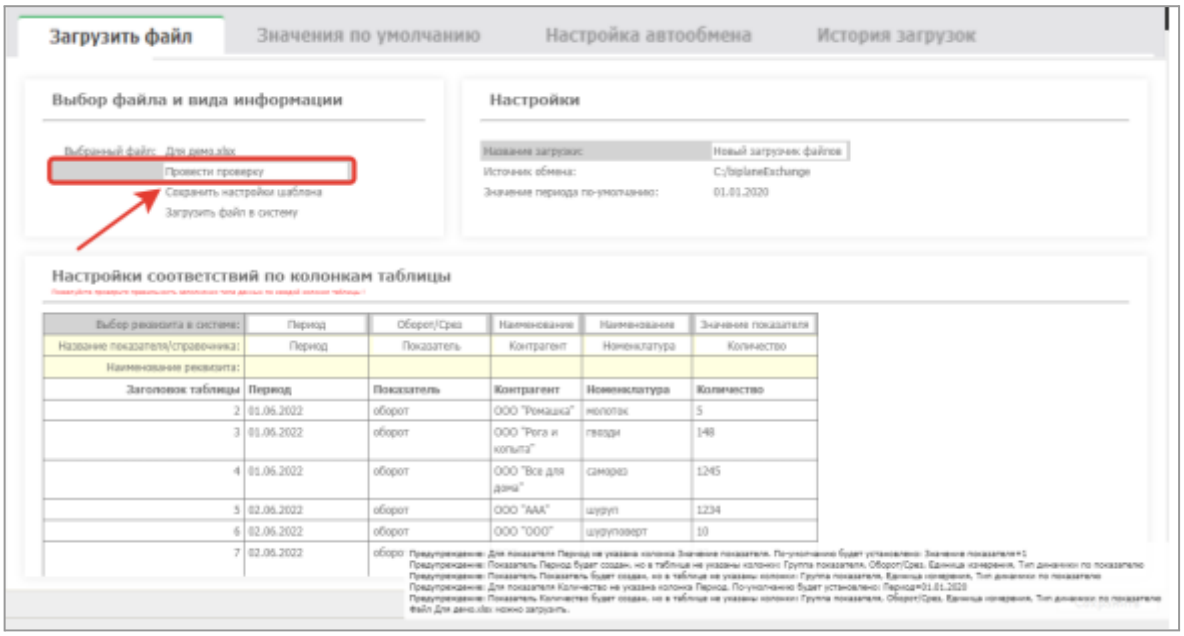


- Вкладка «Загрузить файл»:

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

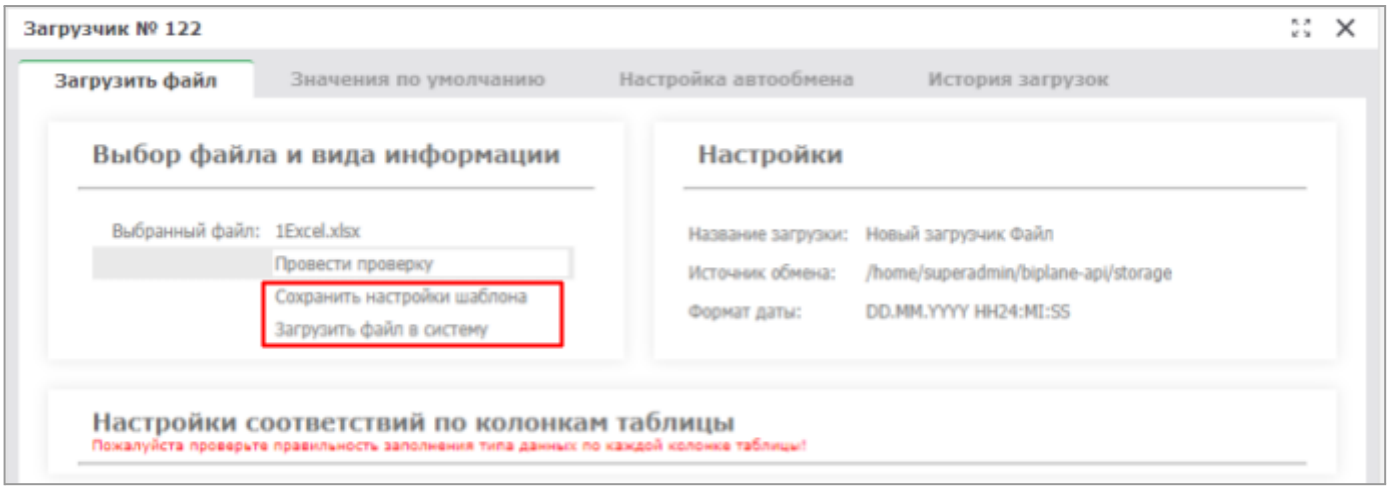


После проверки и корректировки соответствий, пользователю необходимо нажать на поле «Провести проверку», расположенное под именем загружаемого файла. Результат проверки отразится в правом нижнем углу при завершении процесса.



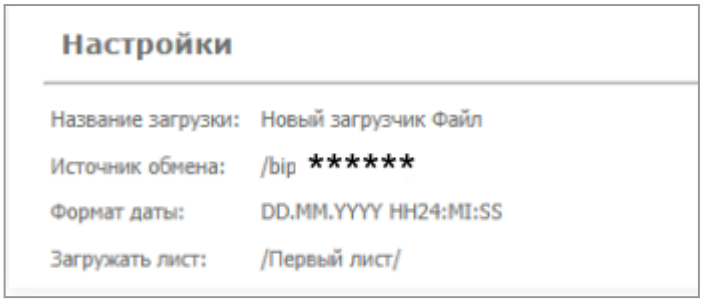
Поле также содержит кнопки «Сохранить настройки шаблона» и «Загрузить файл в систему».

Обратите внимание, все столбцы с числовыми значениями автоматически определяются как «Показатель», необходимо убедиться в их правильности.



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

Поле «Настройки» содержит:



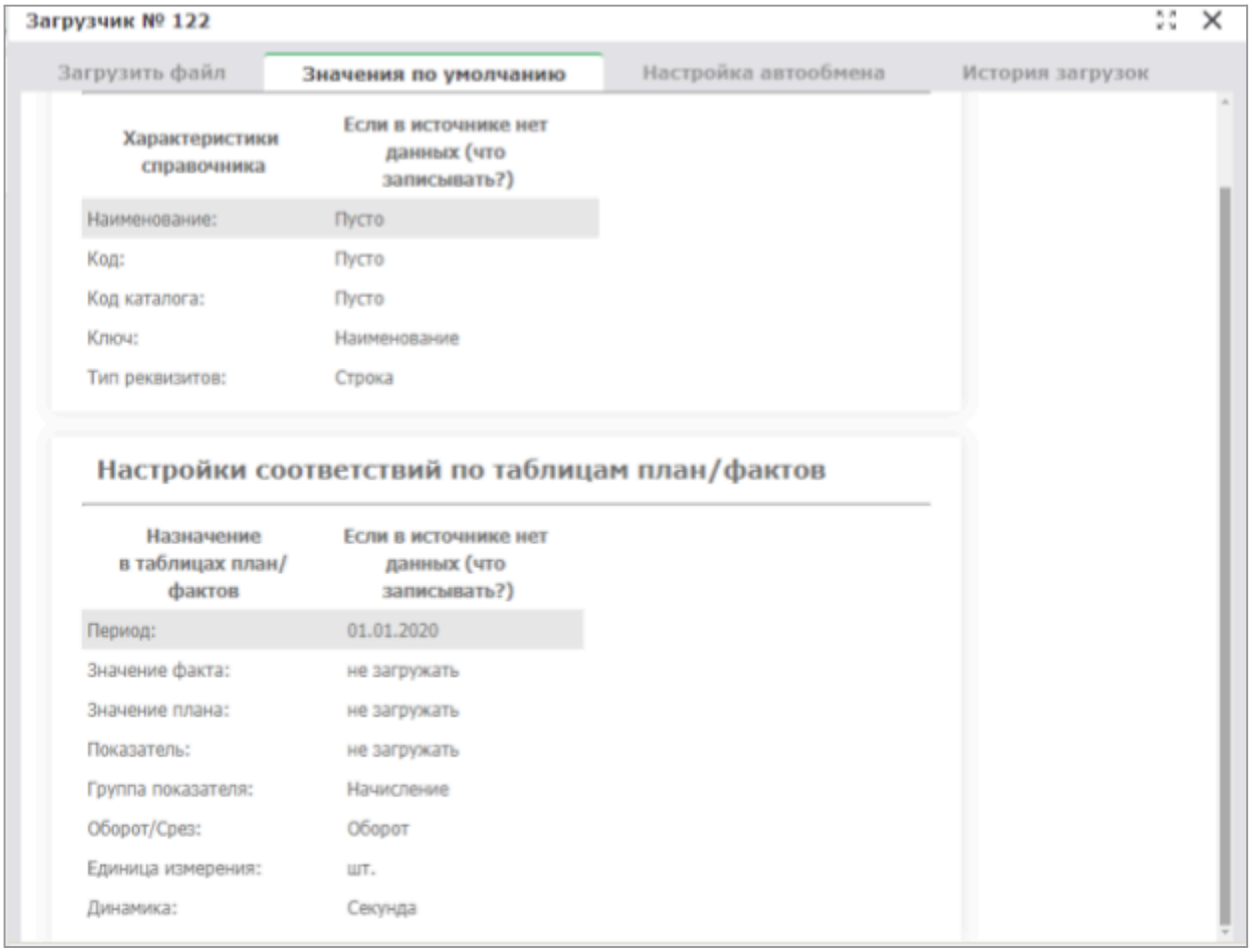
- ➔ Название загрузки:
  Данное поле позволяет присвоить имя «Названию загрузки» (либо по умолчанию «Новый загрузчик Файл»), которое будет отображаться в окне загрузки данных.
- ➔ Источник обмена:
  Позволяет указать путь для папки автообмена. После обработки файла функцией автообмена он будет перемещен в папку «storezip» в виде архива.

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

- ➔ Формат даты. Позволяет указать формат даты.

➔ Загружать лист:
В данном поле необходимо выбрать какой из листов книги будет загружаться.

- Вкладка «Значения по умолчанию»:



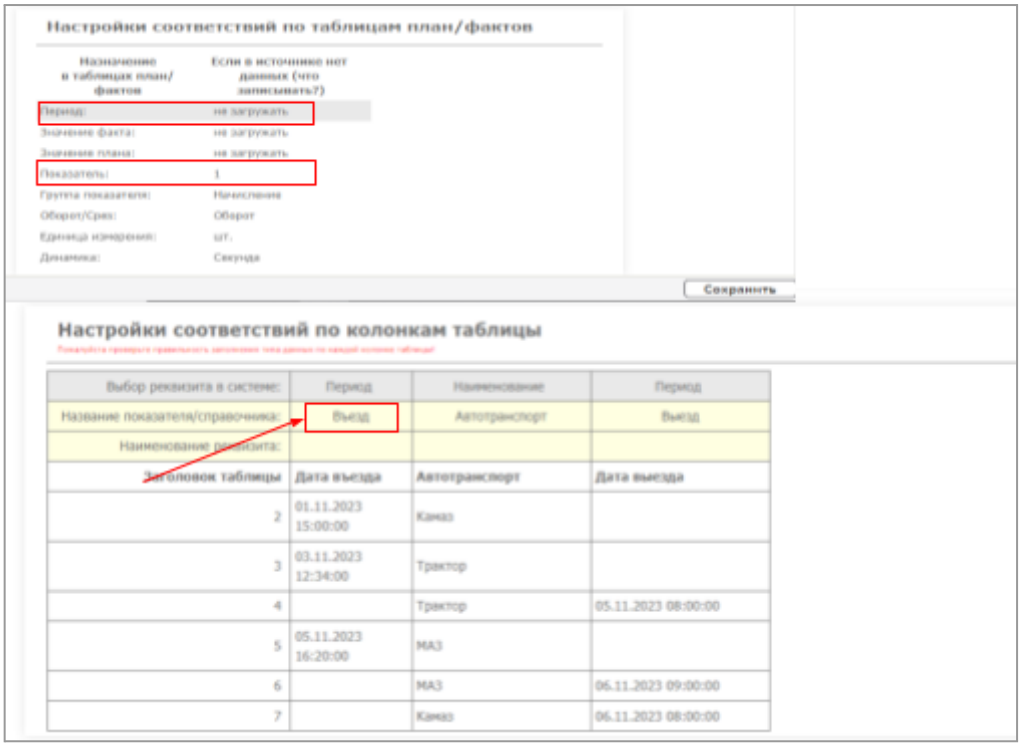
В этой вкладке пользователь может указать с каким значением будут загружаться пустые ячейки параметров показателей в загружаемом файле или не загружаться вовсе. Данный функционал дает возможно установить значения по умолчанию для таких характеристик как:

- Наименование
- Код
- Код каталога
- Ключ
- Тип реквизитов
- Период
- Значение факта
- Значение плана
- Показатель
- Группа показателя

- Оборот/срез
- Единица измерения
- Динамика

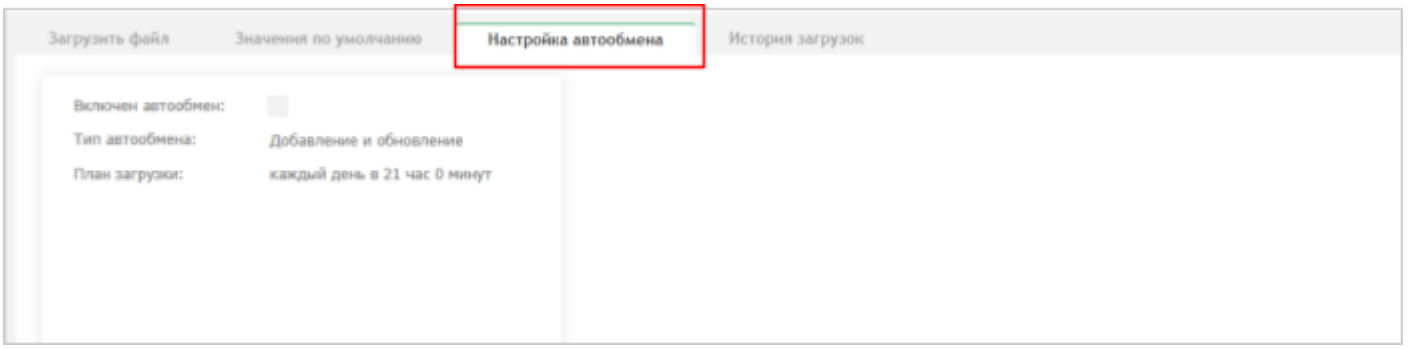
Также значения периода и показателя по умолчанию можно использовать совместно.

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.



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

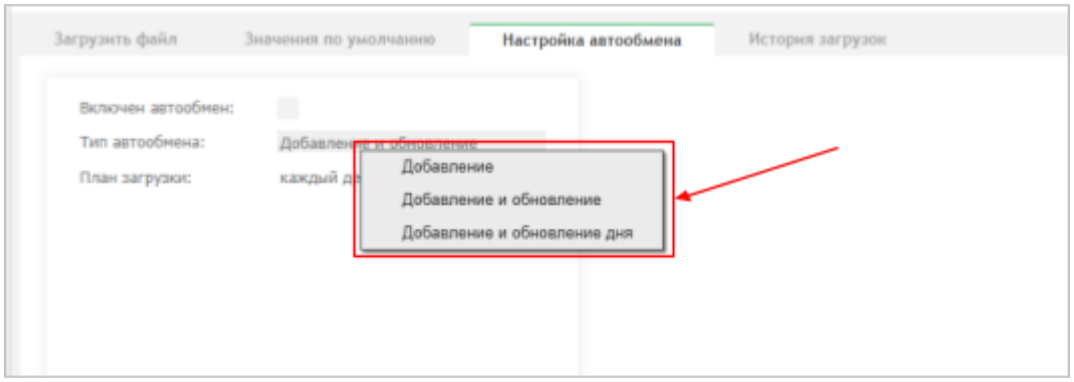
- Вкладка «Настройка автообмена» позволяет:



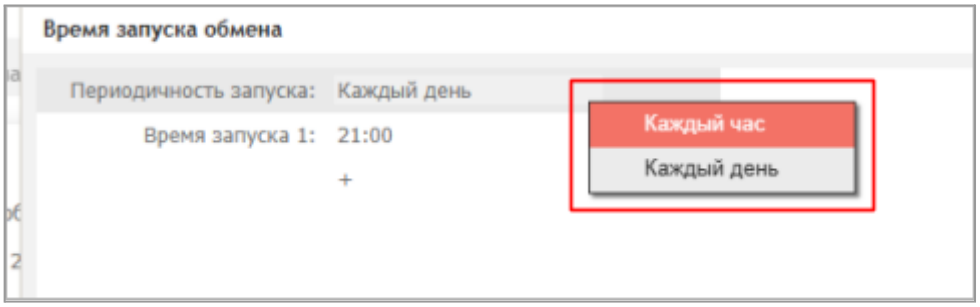
➔ Включить загрузку файлов из папки автообмена по расписанию - чек-бокс «Включен автообмен».

➔ 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; *Например: если в систему загружены данные за 2021-2023 год, то при загрузке данных за период 11.2022 изменятся данные за ноябрь 2022, а данные за декабрь 2022 и весь 2023 год будут удалены.*
- «Добавление и обновление дня» позволяет заменить данные по уже существующим показателям и аналитикам за период, указанный в загружаемом файле, не затрагивая данные за другие периоды; *Например: Если в систему загружены данные за 2021-2023 год и пользователь загружает данные за декабрь 2022 года, то данные будут изменены только за декабрь 2022 года.*



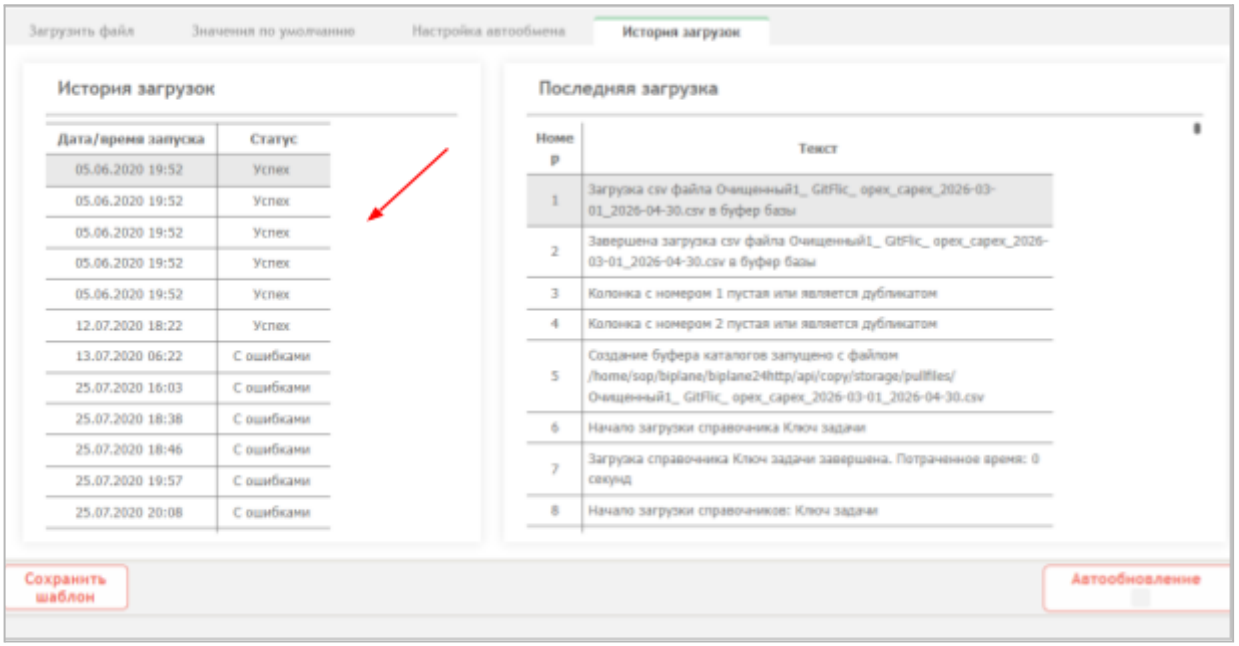
➔ Задать расписание загрузки, для этого необходимо нажать на пункт «План загрузки», после чего откроется окно с настройками автоматического запуска загрузчика по расписанию. При нажатии на пункт «Периодичность запуска» откроется выпадающее меню с вариантами периода частоты загрузки.



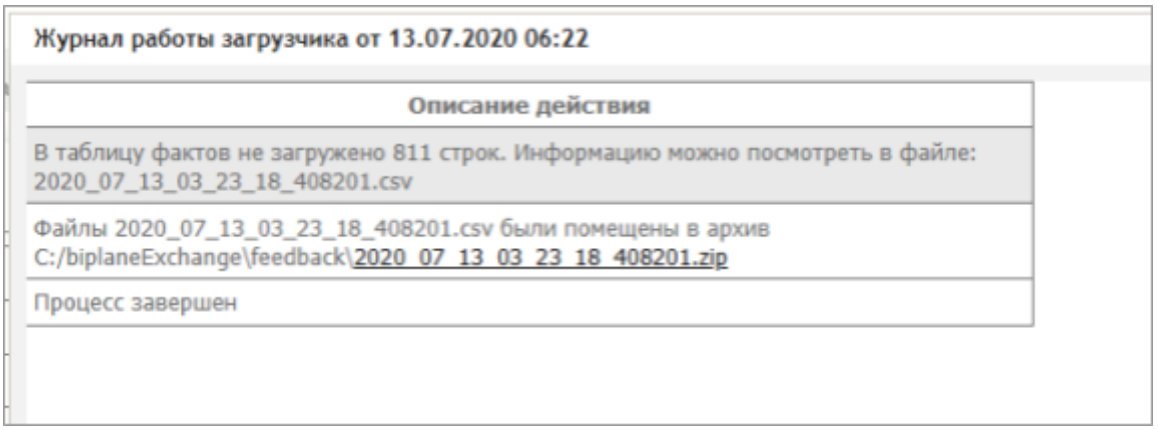
Выбрав «Каждый час», можно дополнительно задать конкретную минуту часа. Выбрав «Каждый день», пользователь может запланировать необходимое количество запусков загрузки, назначив время каждого из них.

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

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

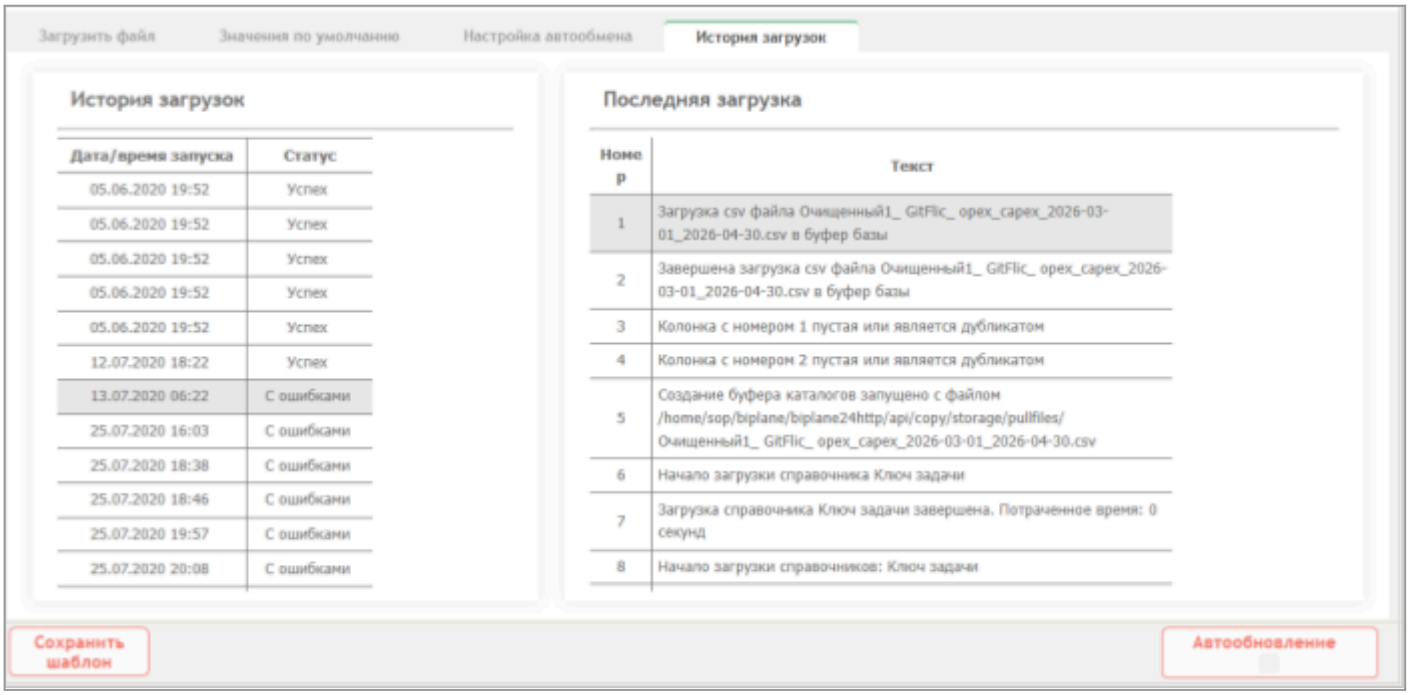


При нажатии на статус выводится Журнал ошибок загрузчика, где пользователь может увидеть, какие ошибки возникли в процессе загрузки.



Также в данном блоке расположен блок «Последняя загрузка», который позволяет увидеть лог текущей либо прошедшей загрузки.

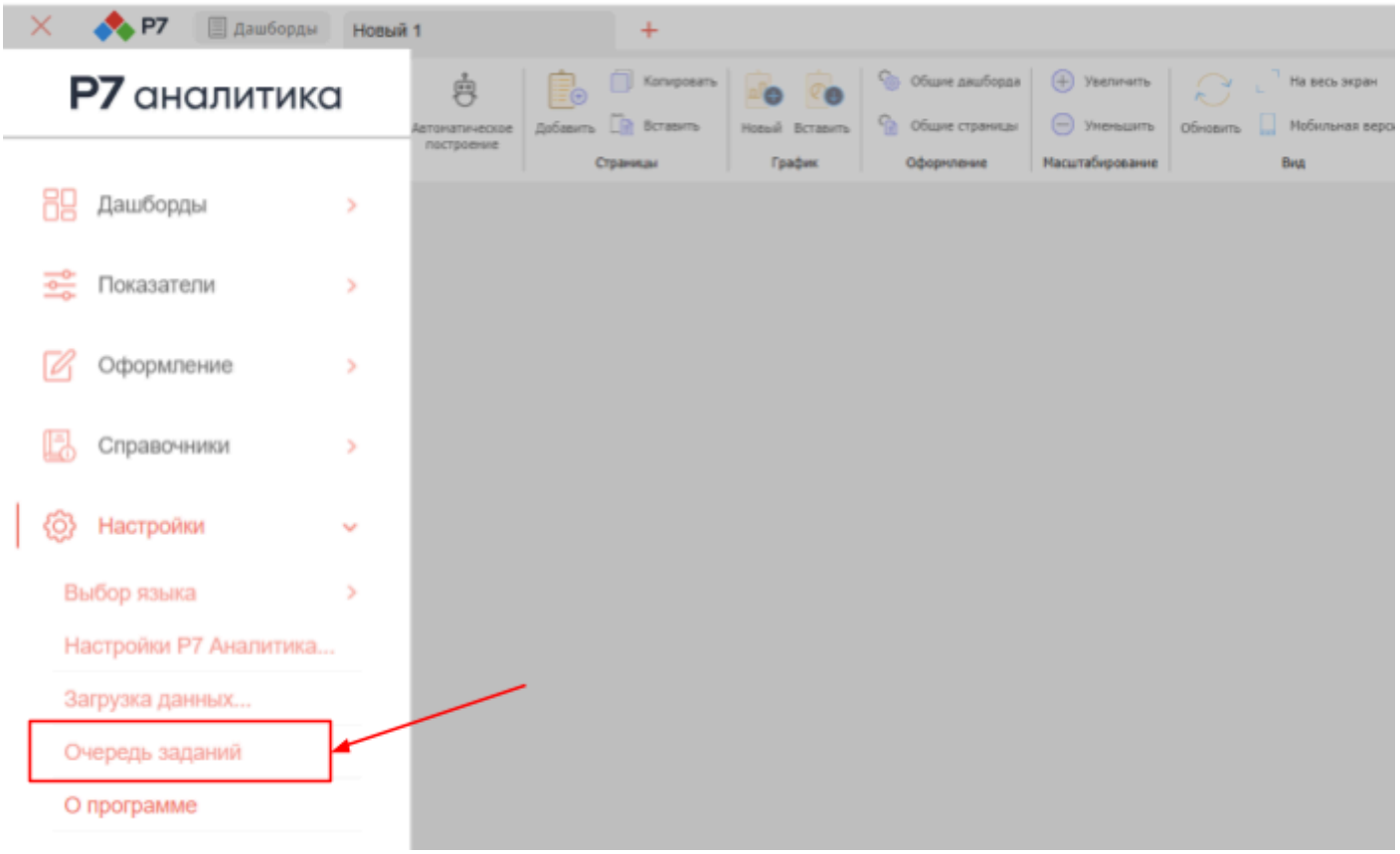
Примечание: В таблице показан общий лог, поэтому если прошла загрузка в одном загрузчике, то этот же лог можно увидеть и в соседнем загрузчике.



Кнопка «Автообновление» позволяет включить режим автоматического обновления лога в момент, когда необходимо увидеть текущую загрузку независимо от того запущена она текущим пользователем, либо кем-то другим, либо запущена через настройки автообмена. После запуска обмена вручную «Автообновление» включается автоматически.

6.3. Очередь заданий

Данный раздел предназначен для просмотра и возможности снятия поставленных задач перед программой.



Для того чтобы просмотреть «Очередь заданий», необходимо перейти в раздел «Настройки», далее кликнуть на «Очередь заданий». После чего откроется окно просмотра поставленных задач.

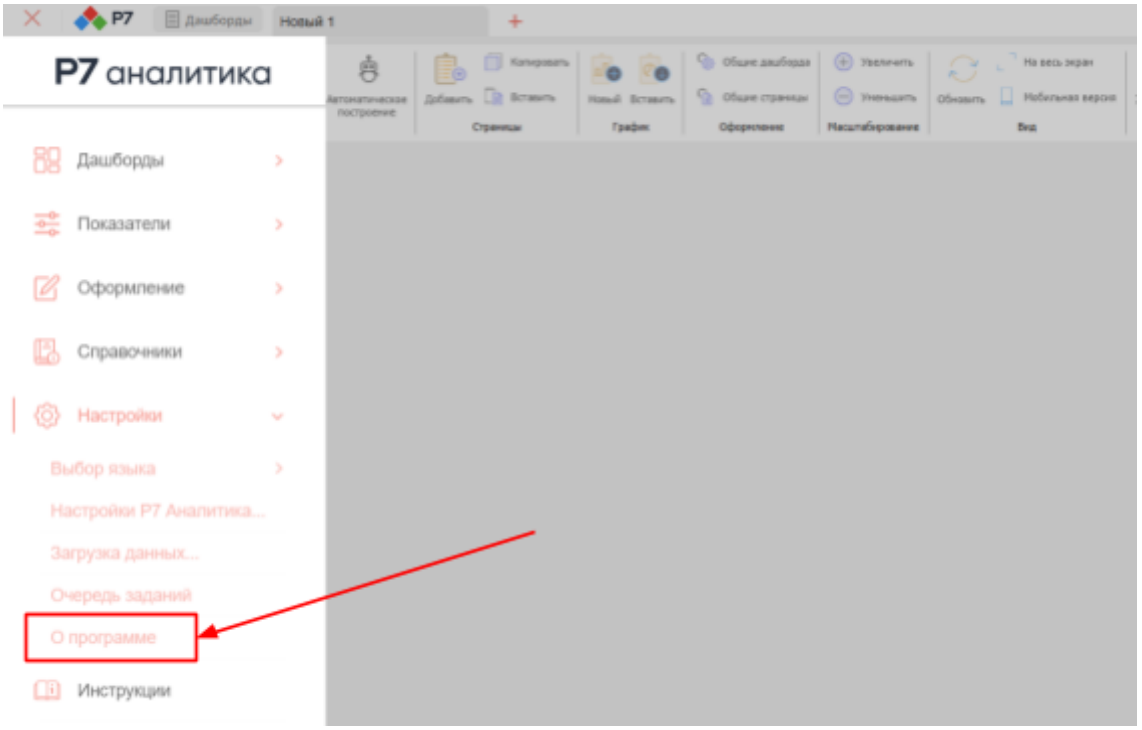
Диалог автоматически обновляет список заданий в очереди.

Список можно обновить вручную. Также имеется возможность очистить список всех поставленных заданий, находящихся в статусе «В ожидании». Выполняемые задачи при очистке списка останутся не тронутыми.

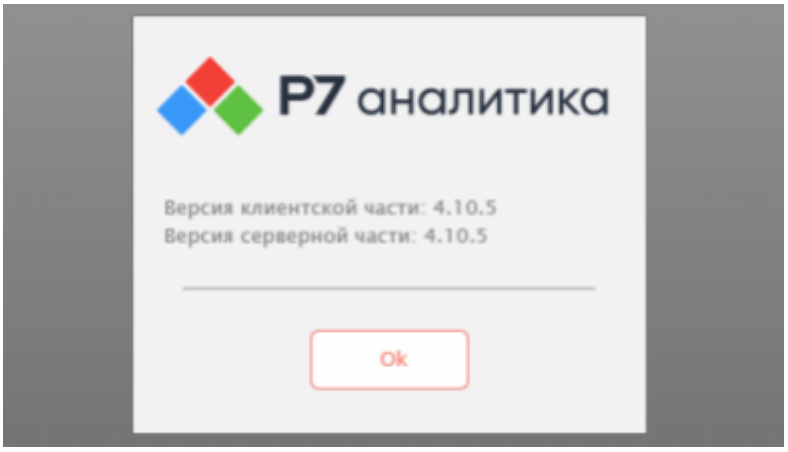
Запросы относящиеся к долгосрочным, которые будут выполняться через очередь заданий:

- Экспорт дашборда b24
- Импорт дашборда b24
- Удаление данных по показателям в отчете «Что загружено в систему»
- Вынос реквизита в отдельную аналитику
- Обновление справочника после его редактирования
- Удаление неиспользуемых элементов в редакторе справочников
- Удаление дубликатов справочника в редакторе справочников
- Загрузка данных

6.4. О программе



В данном разделе пользователь может просмотреть версию программы.



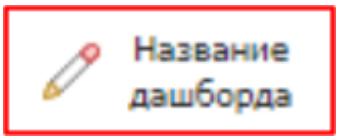
7. Экранное управление в Р7 аналитика

Для удобства пользователя, на рабочем экране Р7 аналитика предусмотрены кнопки наиболее часто используемых функций и оформления фреймов/дашбордов (панель быстрого доступа).

7.1. Отмена возврат действий пользователя

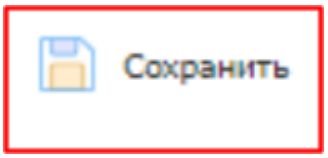
Данные кнопки позволяют откатить назад последнее действие пользователя (по примеру современных офисных приложений) и в случае необходимости вернуть последнее действие пользователя, к которому был применен откат.

7.2. Название дашборда



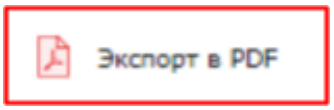
Кнопка позволяет переименовать дашборд не открывая список дашбордов. При нажатии появляется курсор прямо на названии дашборда в зоне вкладок. После изменения названия можно нажать Enter либо щелкнуть левой кнопкой мыши по любой другой области экрана, изменение будет считаться выполненным.

7.3. Сохранение дашборда



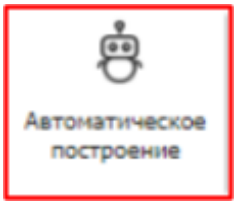
Данная кнопка позволяет сохранить готовый дашборд.

7.4. Сохранение дашборда в формате PDF



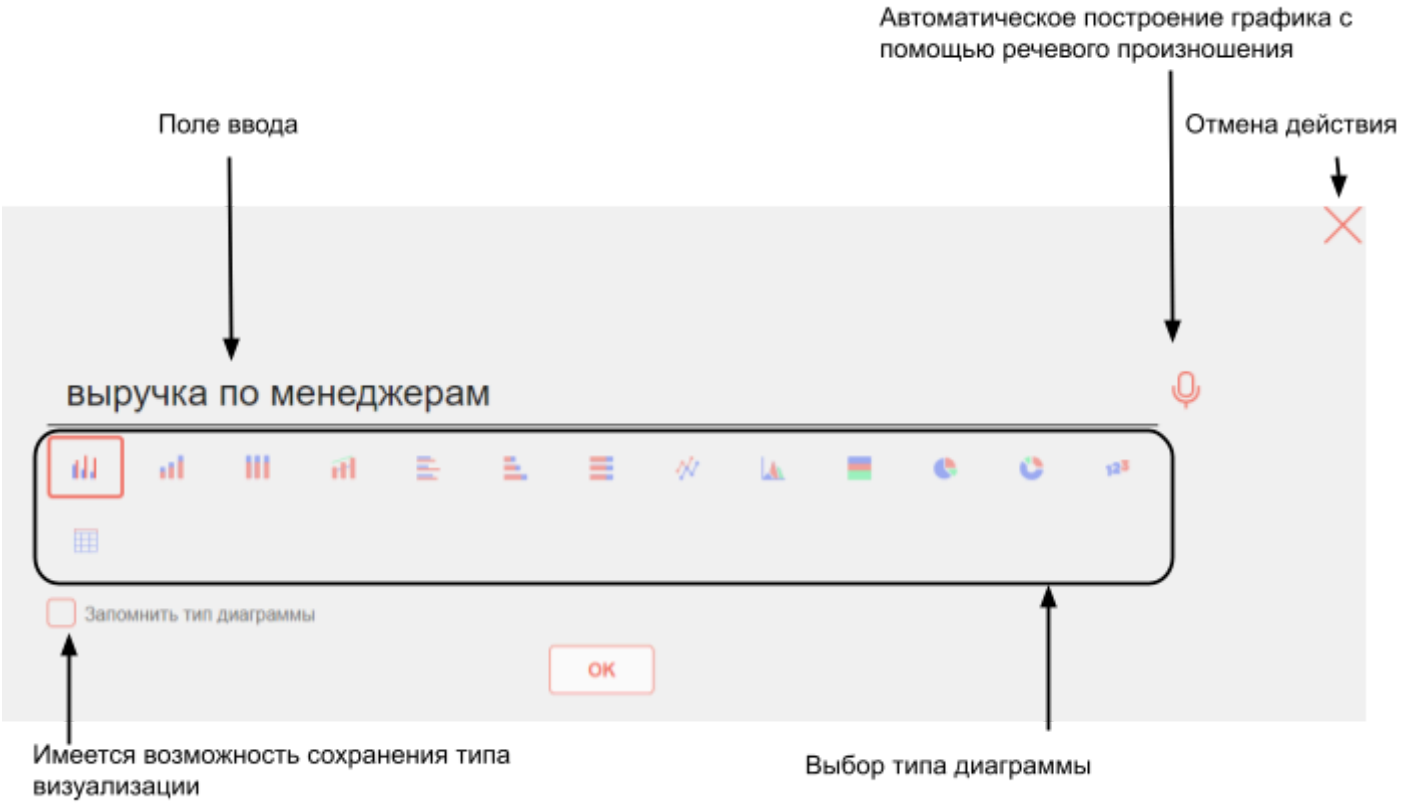
Данная кнопка повторяет функцию [п 2.2 «Сохранение дашбордов во внешнем файле»]

7.5. Автоматическое построение графиков



Данная функция 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.

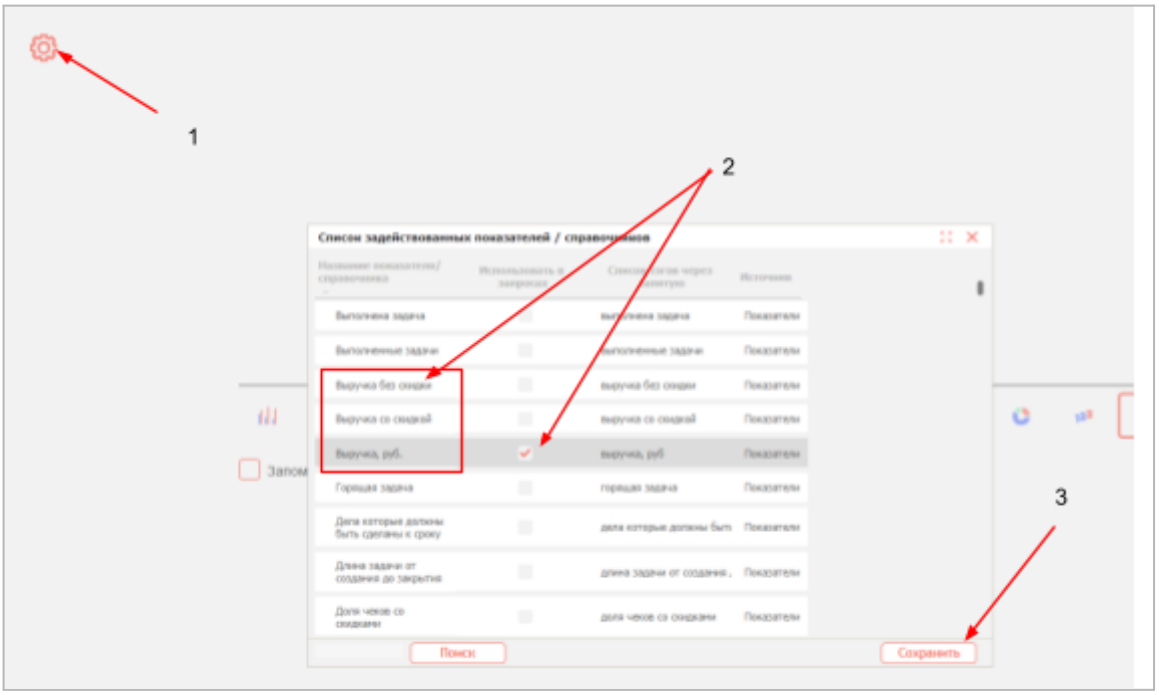


Доступные графики:

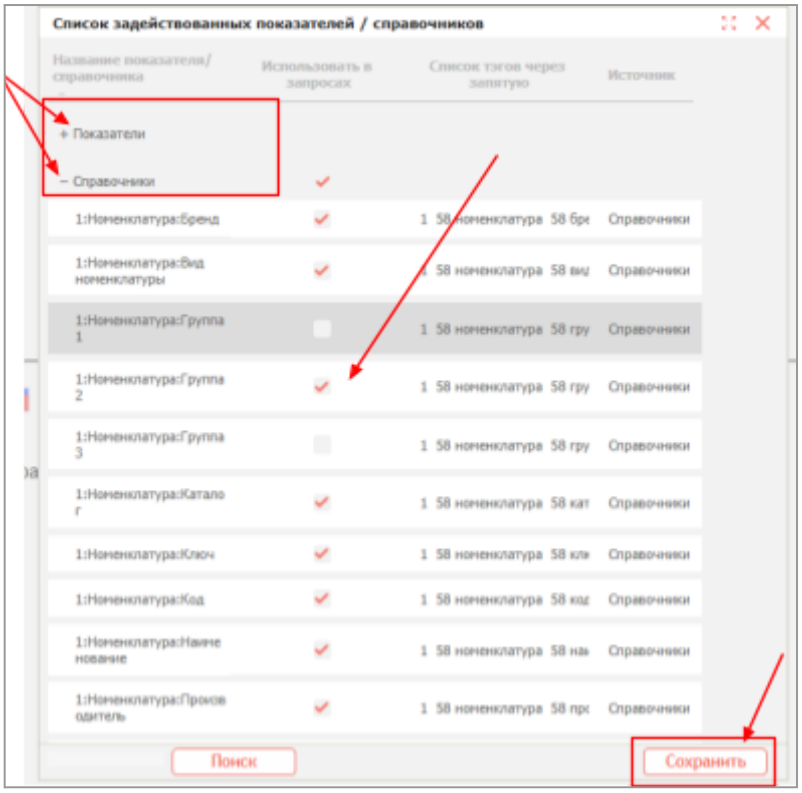
- Гистограммы с группировкой, с накоплением, нормированная и комбинированная.
- Линейчатые с группировкой, с накоплением и нормированная.
- Диаграмма “Елочка”, линии с маркерами, область с накоплением и нормированием, круговая и кольцевая диаграмма, значение и табличный отчет.

Также в настройка автоматического построения необходимо задать нужные параметры, для тех пользователей у которых уже загружен большой массив данных.

Например: Например, пользователь использует запрос «Выручка», а показателей с выручкой уже несколько («Выручка», «Выручка. руб.»,«Выручка по новым клиентам» и тд.), то при автоматическом построении будут подтягиваться все показатели, содержащие слово «Выручка» в названии и пользователю все равно придется настраивать построение вручную.



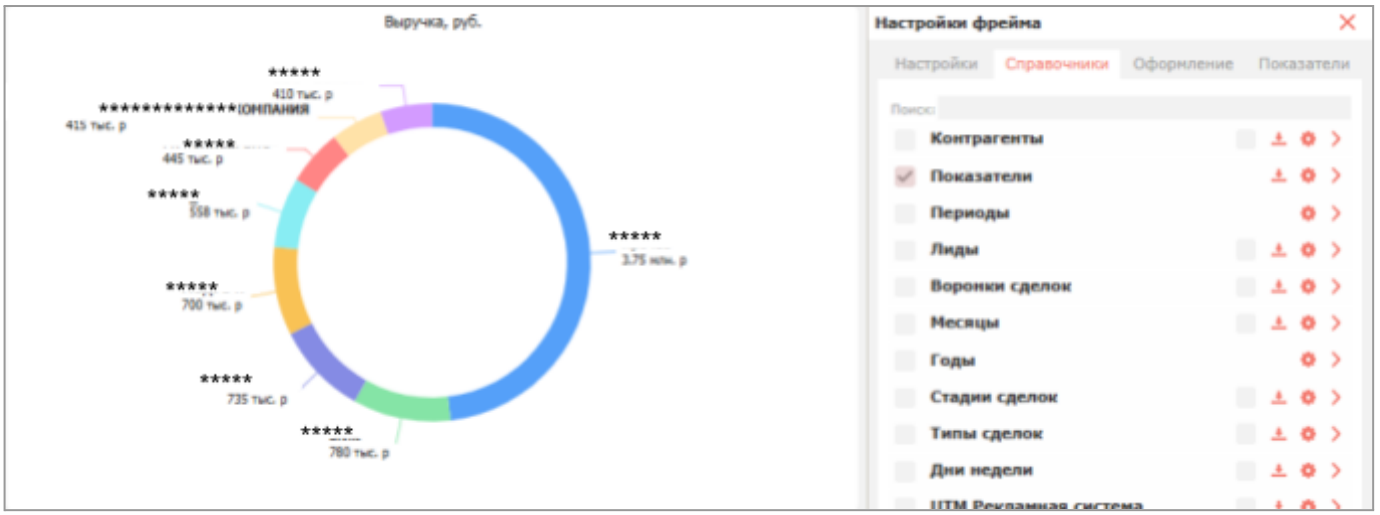
Для это необходимо перейти в настройки, кликнув мышью на шестеренку, выбрать нужные показатели и справочники, которые будут участвовать в запросах такого типа, задать список тегов для быстрого поиска в перечне, проставить галочки в чек-боксе и нажать кнопку «Сохранить».



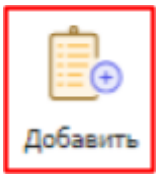
После завершения настроек автоматического построения можно использовать запрос текстом или голосом с использованием микрофона.

Если запрос не будет распознан системой, пользователь увидит следующее сообщение:

Если запрос распознан системой, фрейм построится автоматически.

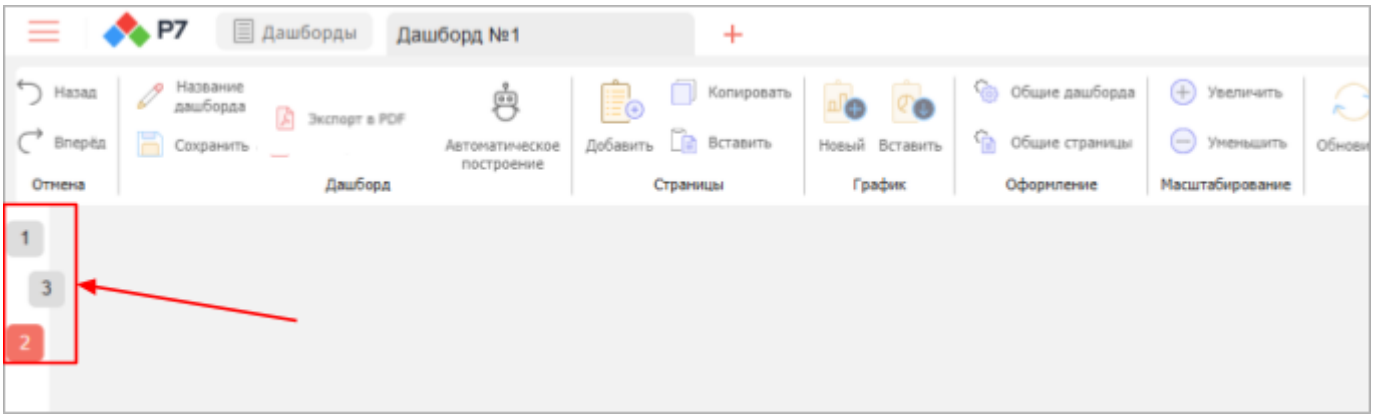

Выручка, руб.
Настройки фрейма
Настройки
Справочники
Оформление
Показатели
Контрагенты
Показатели
Периоды
Лиды
Воронки сделок
Месяцы
Годы
Стадии сделок
Типы сделок
Дни недели

7.6. Добавление страницы



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

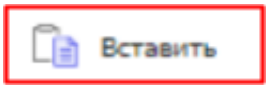
При необходимости, можно поменять порядок выводимых страниц дашборда. Для этого левой кнопкой мыши перетягиваем страницу на нужную позицию.



7.7. 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».

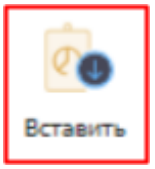


Кнопка вставляет в текущий дашборд страницу, ранее скопированную в буфер.

7.8. Добавить новый график(фрейм)

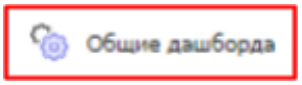
Создать новый фрейм (диаграмму, график) на дашборде можно с помощью кнопки «Добавить новый график» в меню.

7.9. Вставка фрейма из буфера обмена



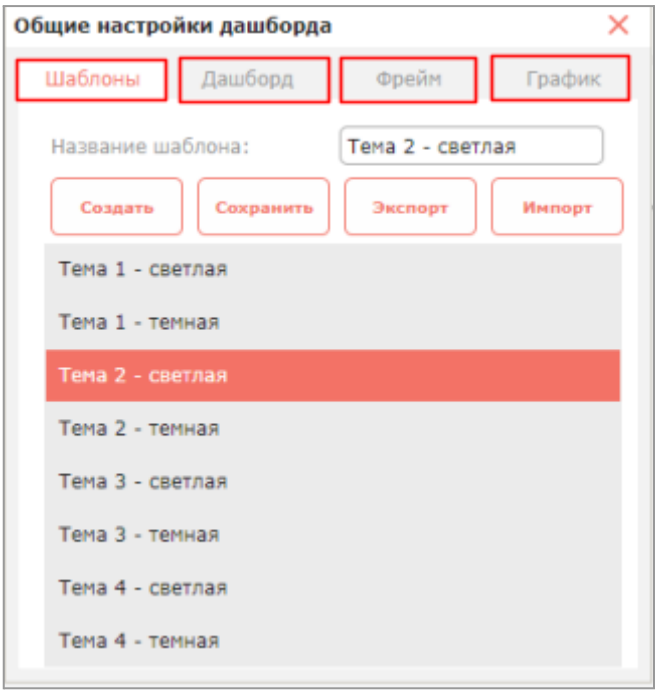
Кнопка вставляет на текущий дашборд ранее скопированный фрейм (копирование производится выбором функции «Копировать диаграмму» в контекстном меню при нажатии правой кнопкой мыши на «шестеренку» настроек фрейма).

7.10. Общие настройки дашборда



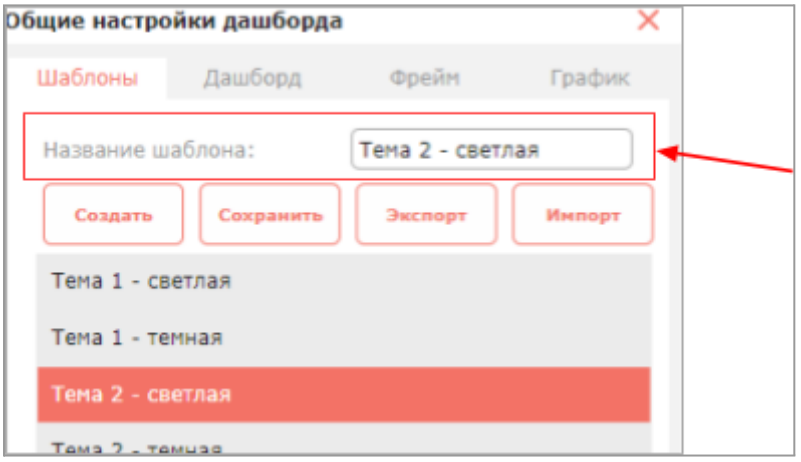
Данная кнопка позволяет настроить текущий дашборда в целом.

Общие настройки дашборда включают 4 вкладки: «Шаблоны», «Дашборд», «Фрейм», «График».

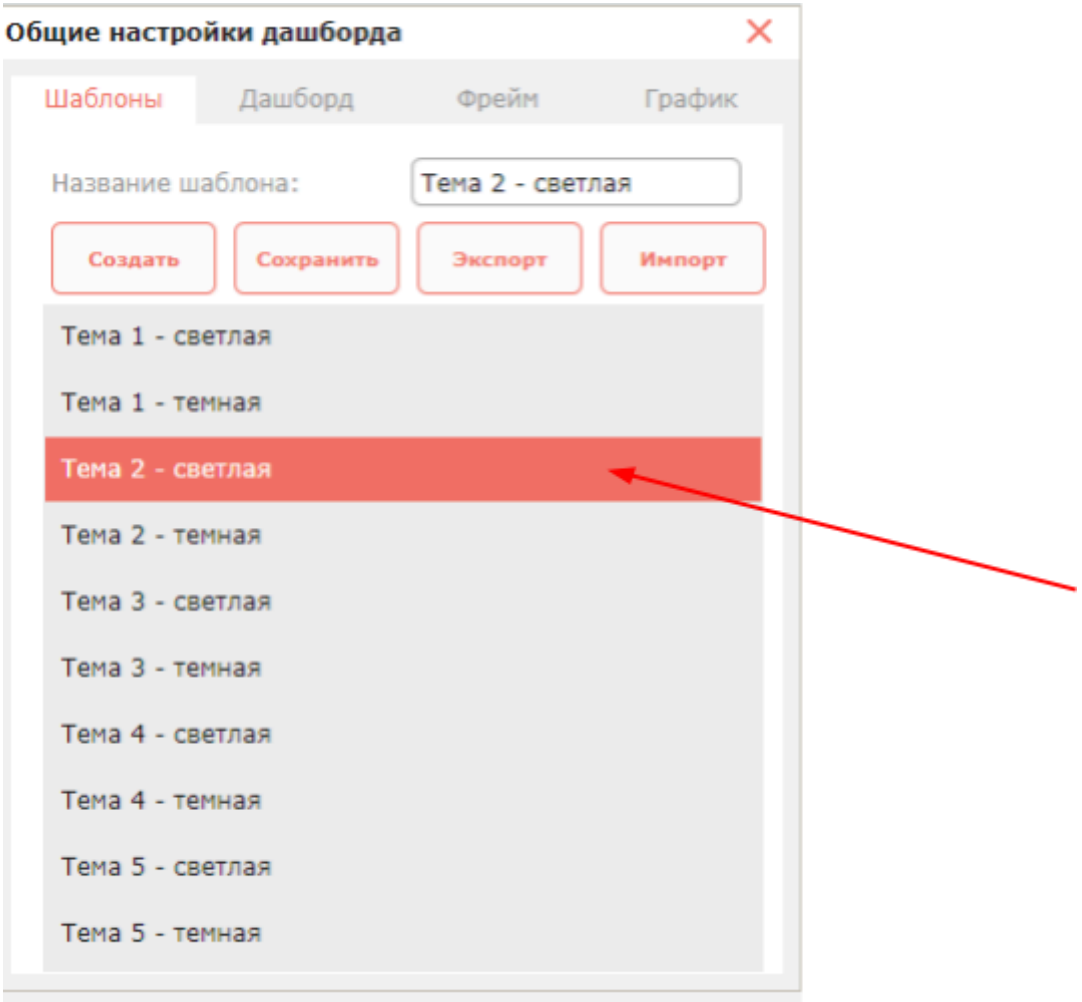


7.10.1. Вкладка «Шаблоны»

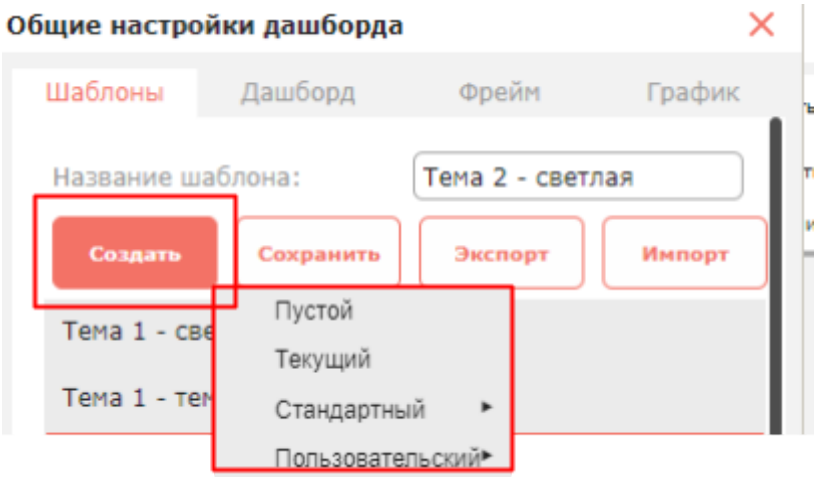
В вкладке «Шаблон» имеется возможность переименование стиля оформления дашборда.



Предоставлена возможность выбора стандартного стиля оформления.



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

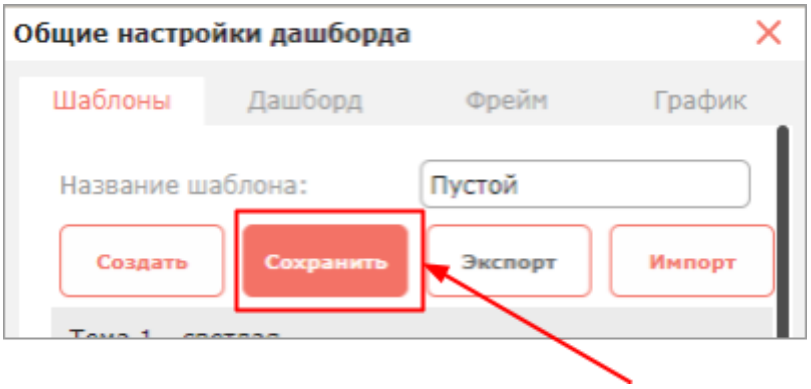


Можно создать:

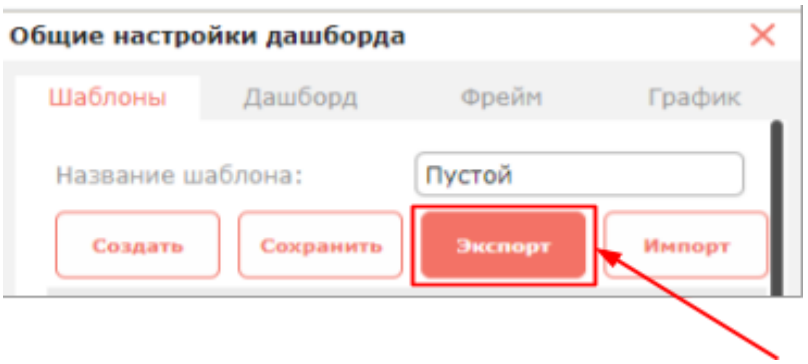
- Пустой. Шаблон отобразится в нижней части окна и перейти к его настройке.
- Текущий. Шаблон создает новую тему на основе выбранной в данный момент темы.

- Стандартный. Создается шаблон на основе стандартных тем.
- Пользовательский. Создается шаблон на основе тем сохраненных ранее пользователем.

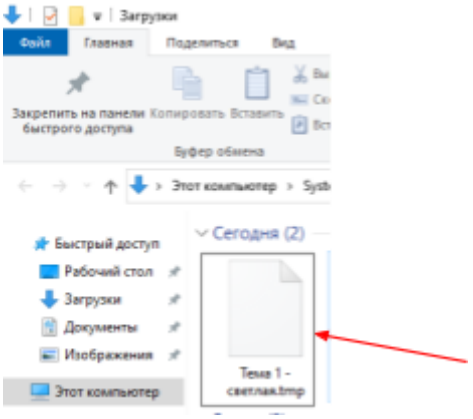
Далее необходимо сохранить созданный пользователем шаблон, нажав на кнопку «Сохранить».



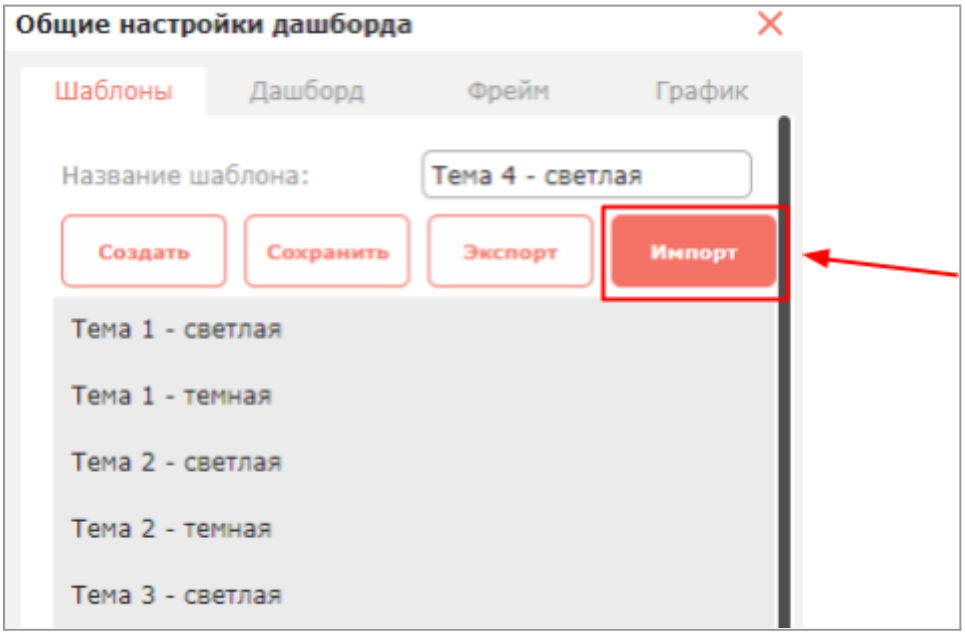
Кнопка «Экспорт» позволяет сохранить данный шаблон оформления дашборда. Для этого необходимо кликнуть мышью на кнопку «Экспорт».



Файл с шаблоном сохраняется в папку «Загрузки».

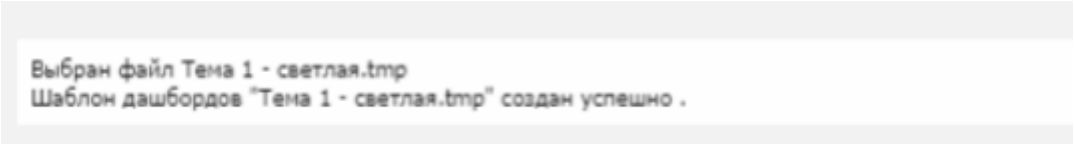


Для загрузки шаблона из файла, необходимо кликнуть мышью на кнопку «Импорт».

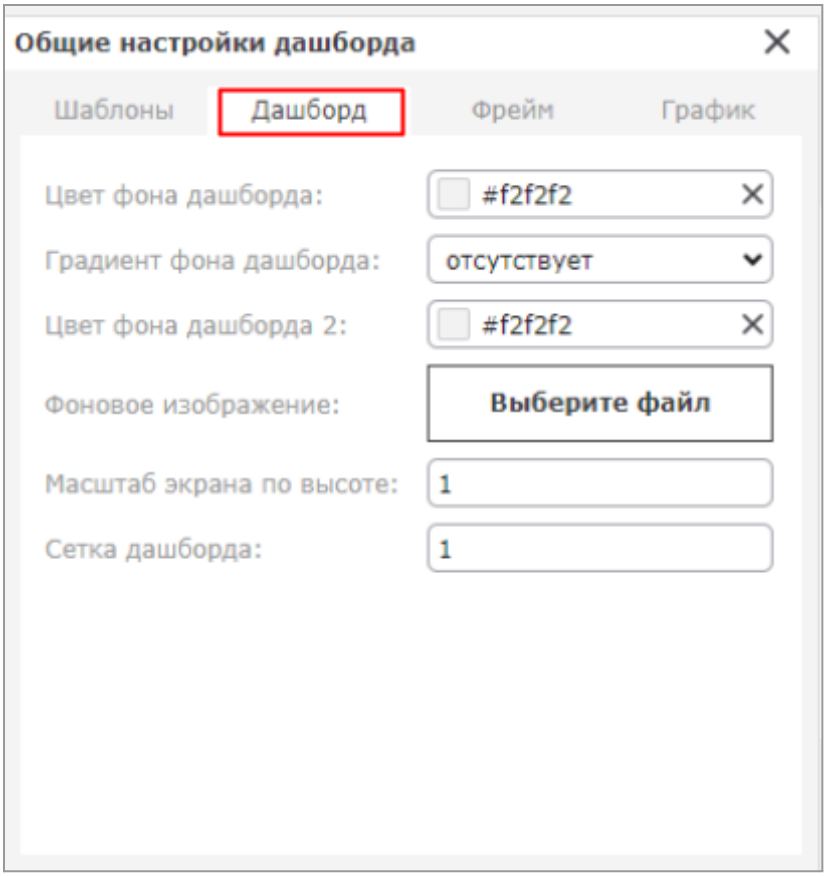


Далее необходимо выбрать сохраненный ранее шаблон и загрузить его в P7 аналитика.

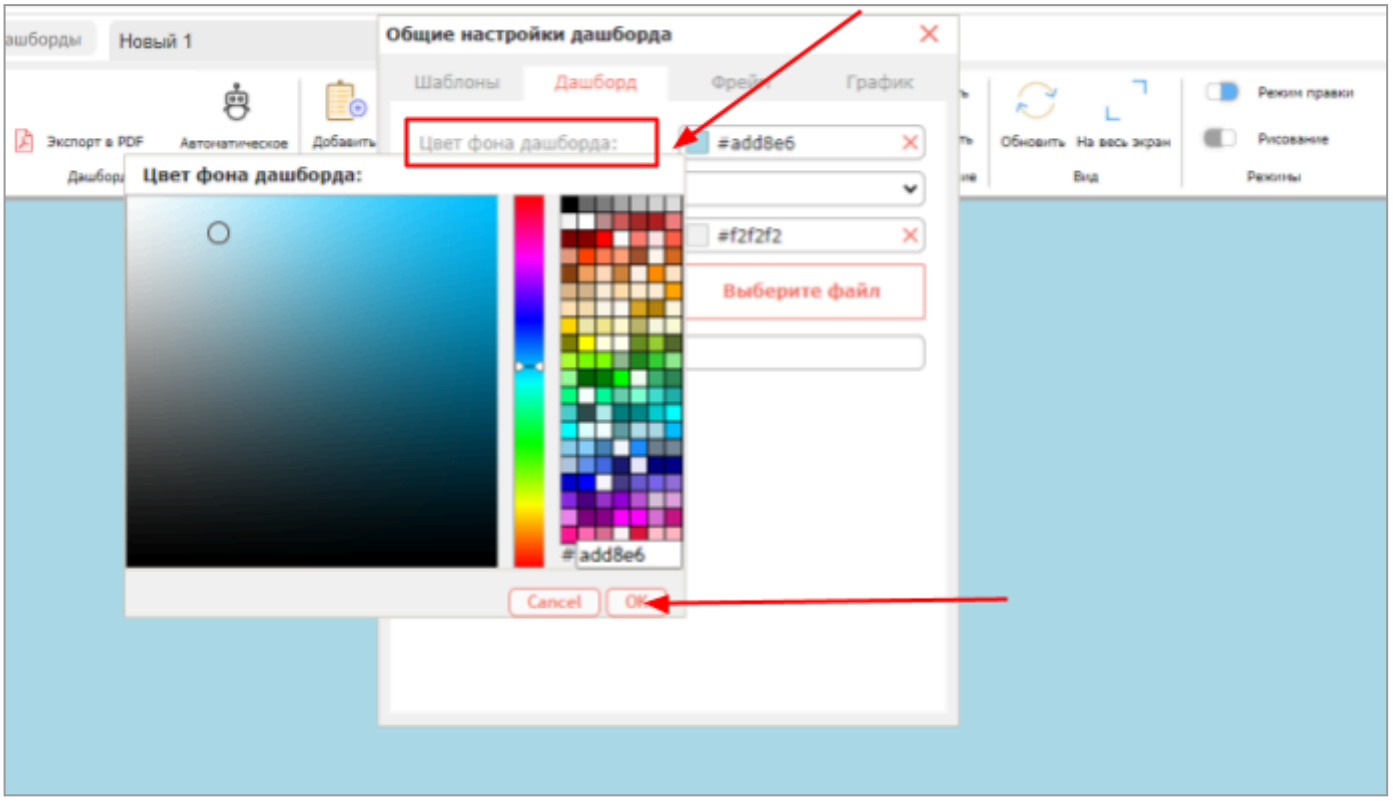
В нижнем правом углу появится всплывающее окно об успешно созданном шаблоне.



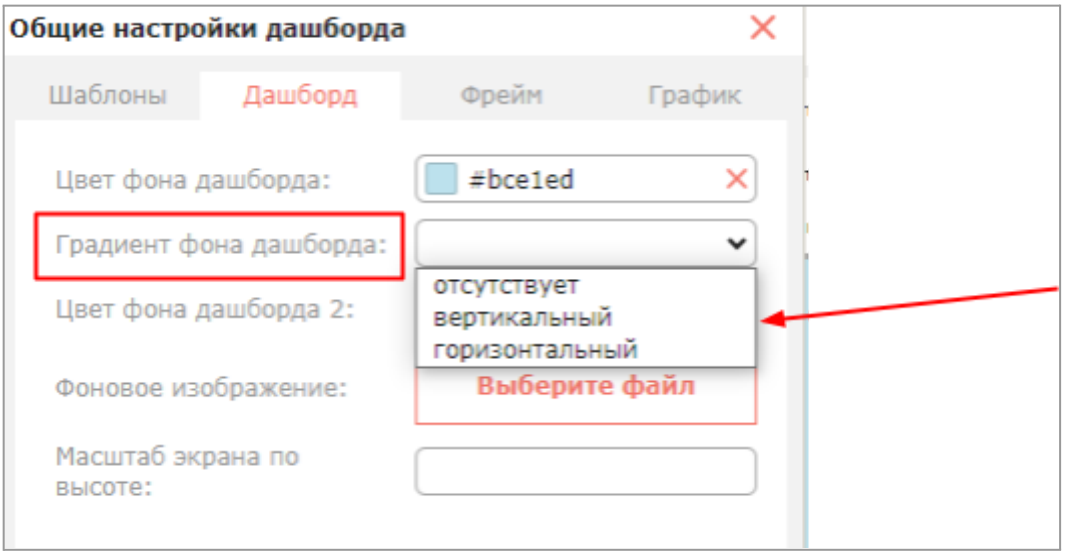
7.10.2. Вкладка «Дашборд»



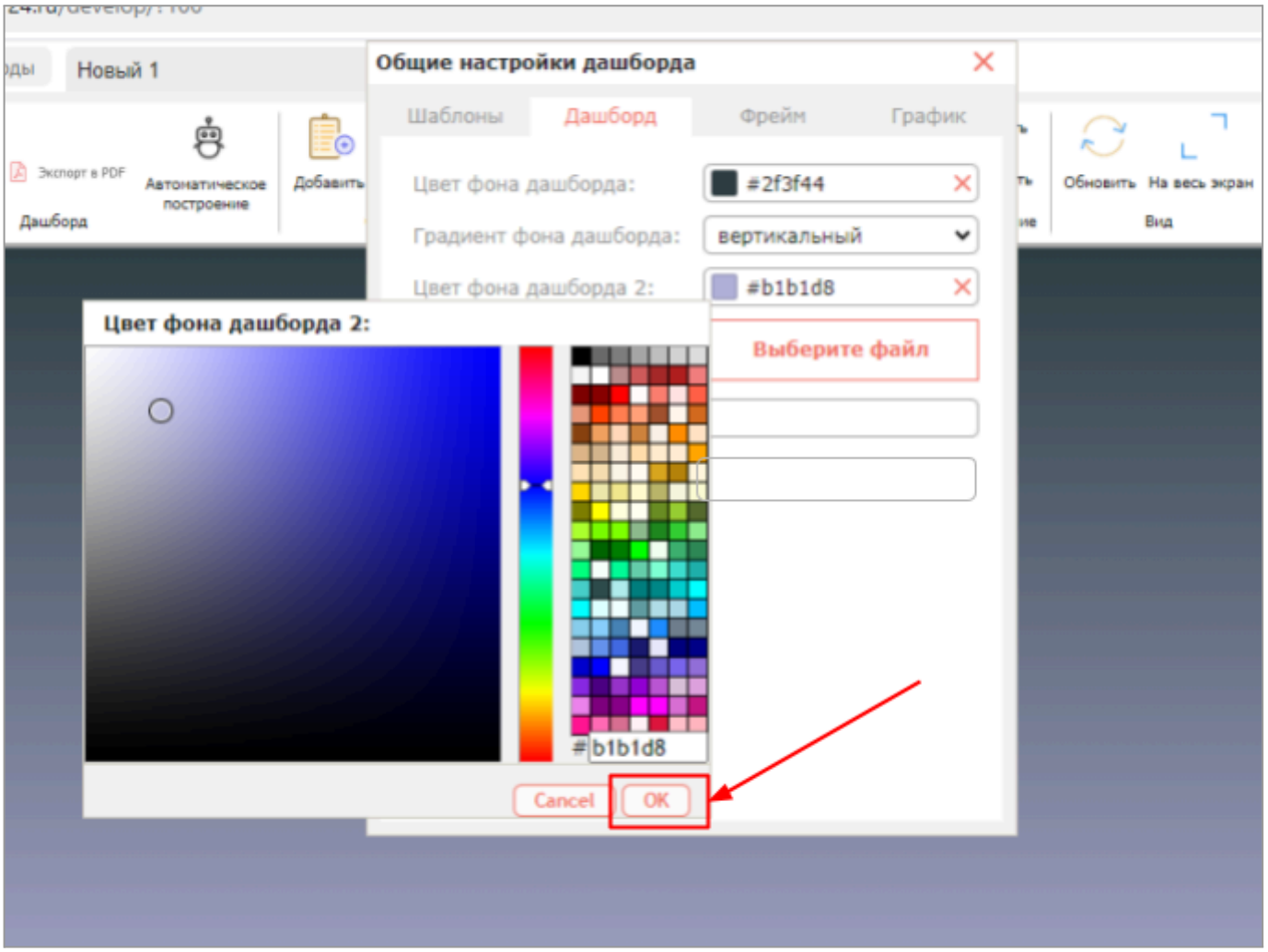
В данной вкладке можно изменить цвет дашборда. Для этого необходимо кликнуть мышью на окно с выбором цвета, выбрать подходящий фон и нажать кнопку «ОК».



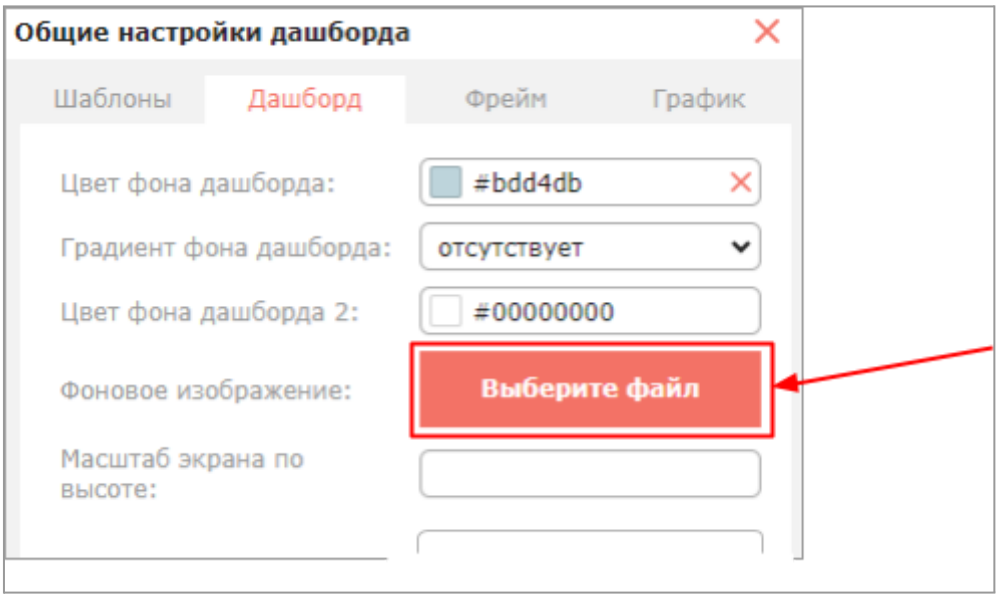
Имеется возможность применения градиента фона дашборда.

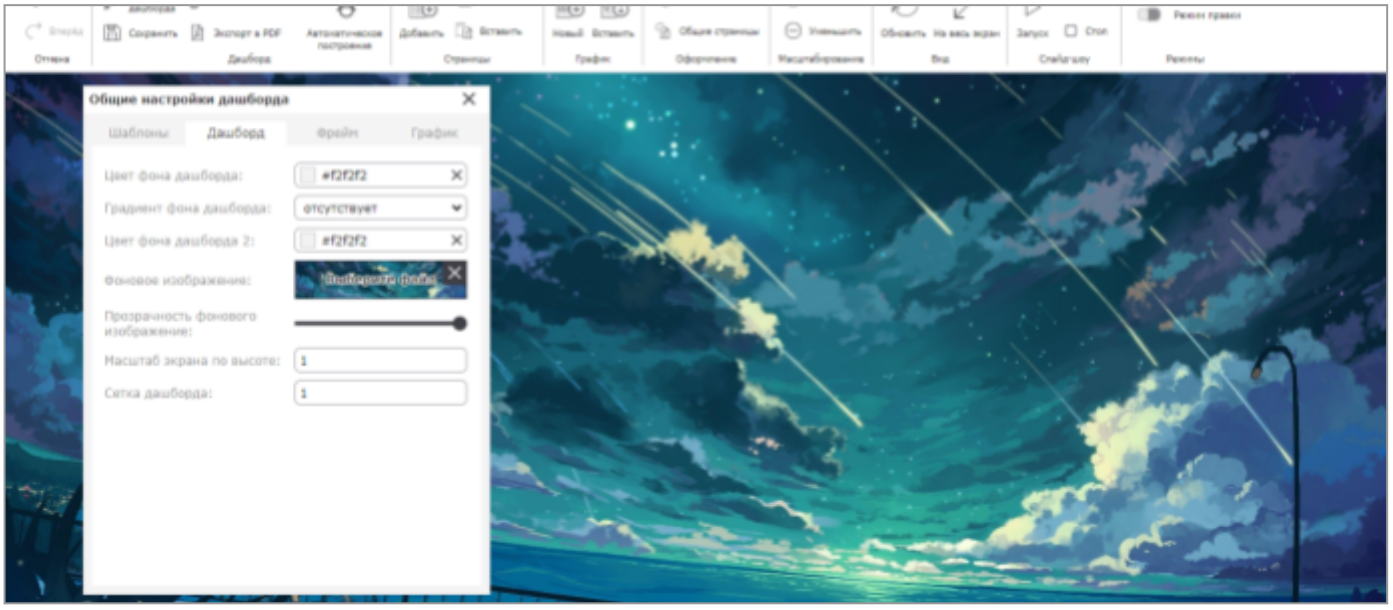


Выбрав один из вариантов «вертикальный» или «горизонтальный» градиент. Необходимо выбрать второй цвет фона и нажать кнопку «ОК».

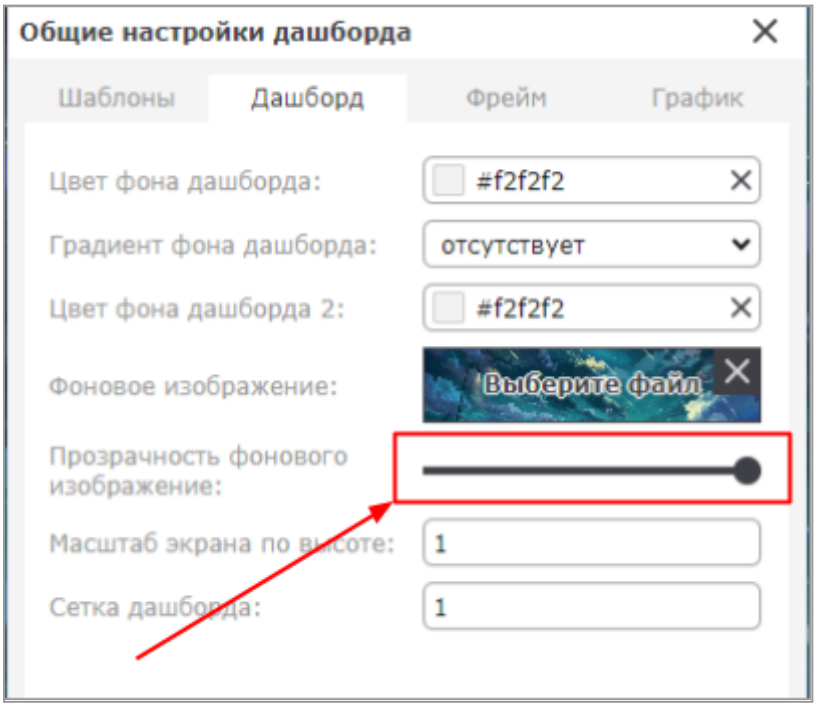


Также есть возможность выбора фонового изображения. Для этого необходимо кликнуть мышью на кнопку «Выберите файл» и выбрать нужную картинку будущего фона дашборда.



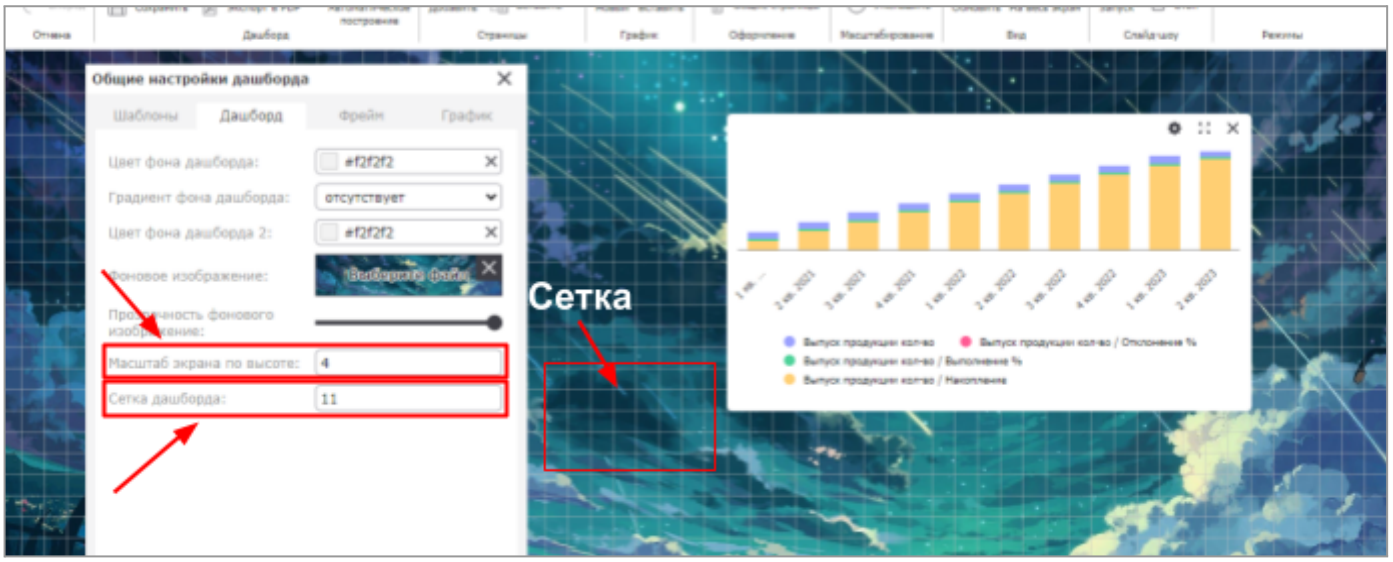


Можно отрегулировать прозрачность фонового изображения и масштаб экрана по высоте, что позволяет создать дашборд с неограниченным количеством страниц, расположенных вниз по вертикали без разделений. Переход к экранам, расположенным ниже, осуществляется прокруткой колеса мыши.

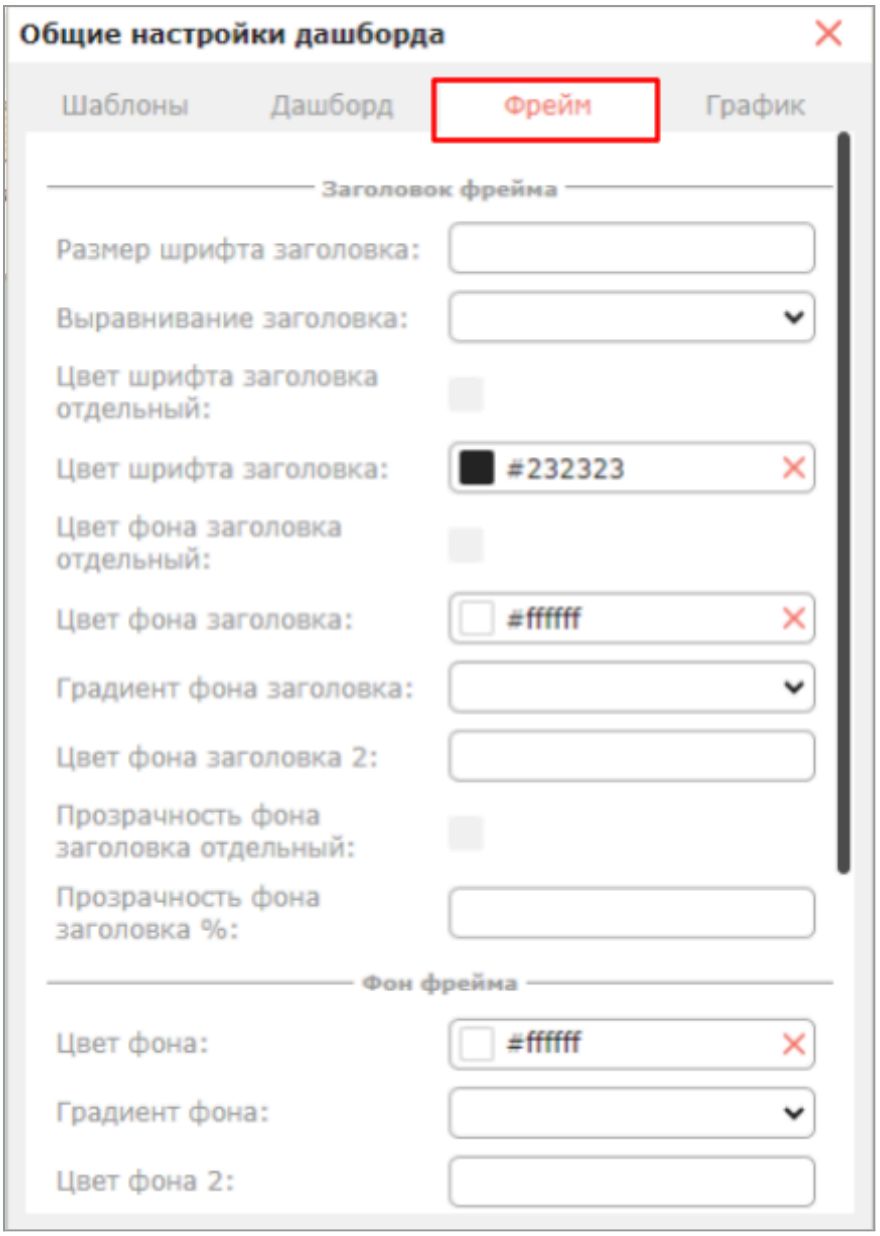


В данной вкладке можно установить масштаб экрана по высоте и создать лендинг дашборд, высота которого будет соответствовать числу страниц указанному в окошке.

Также можно выбрать частоту сетки дашборда (сетка отображается при движении фрейма по дашборду).

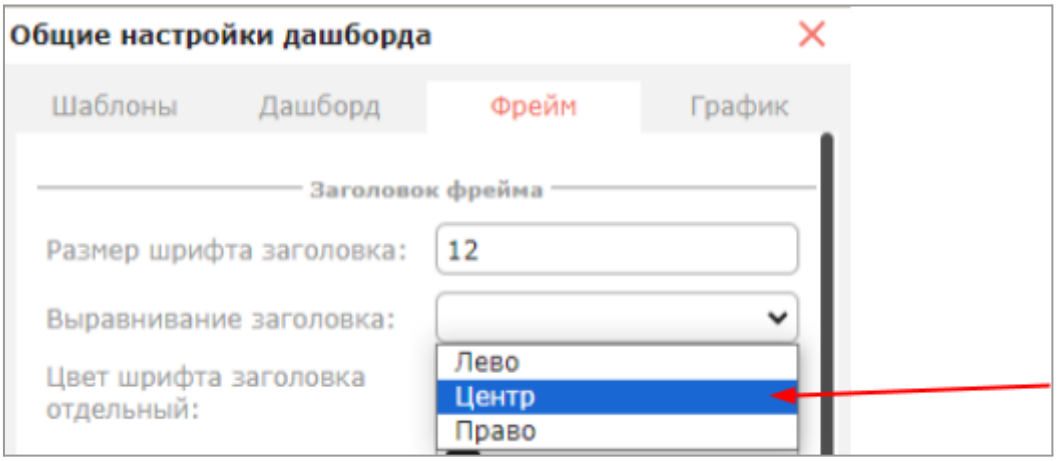


7.10.3. Вкладка «Фрейм»

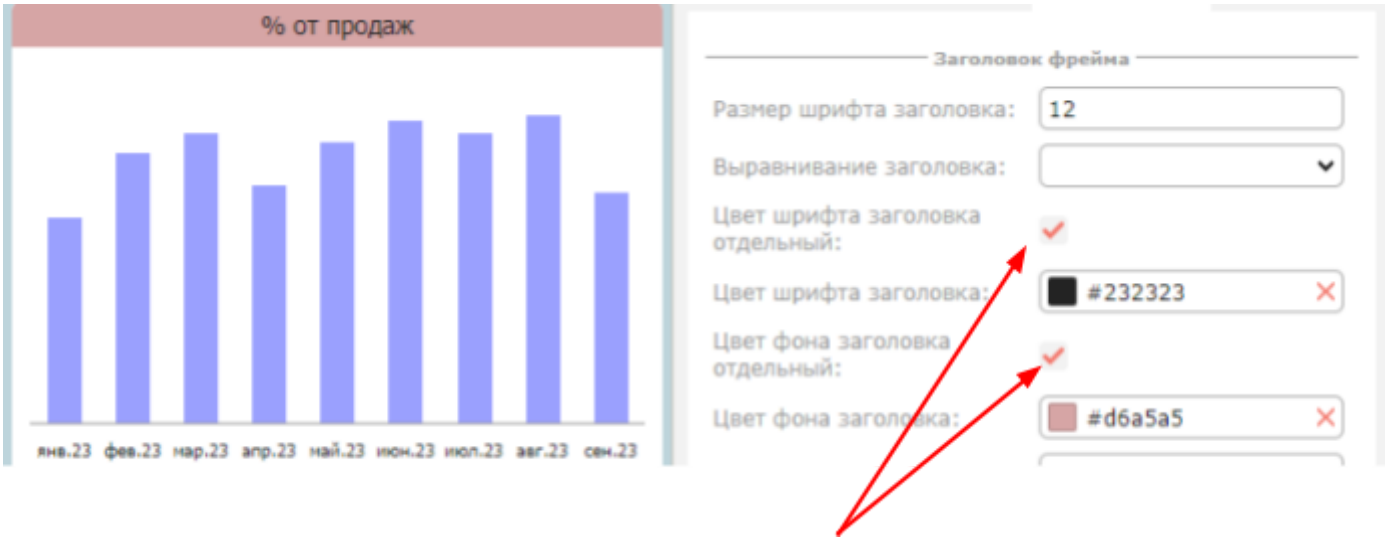


7.10.3.1. Заголовок фрейма

Необходимо выбрать размер шрифта заголовка и его выравнивание.



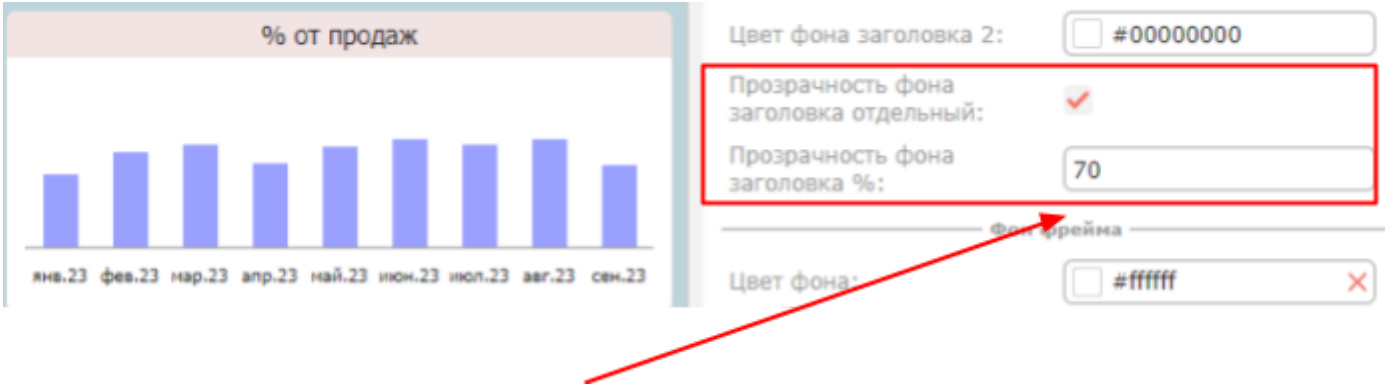
Имеется возможность выбора цвета шрифта и фона заголовка, для этого необходимо проставить галочки и выбрать нужные цвета.



Также есть возможность применения градиента для фона заголовка фрейма.

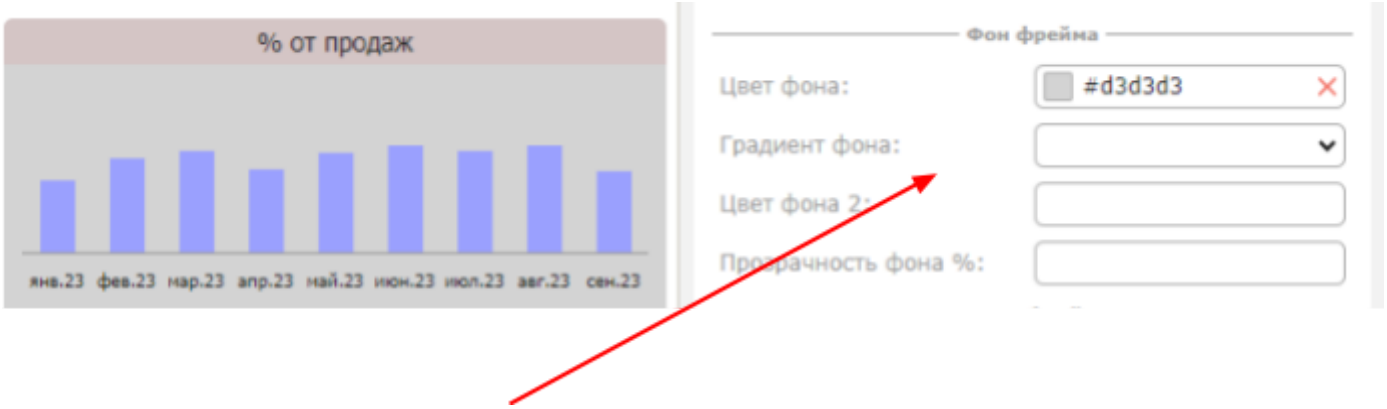
Необходимо выбрать цвета и вид градиента.

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



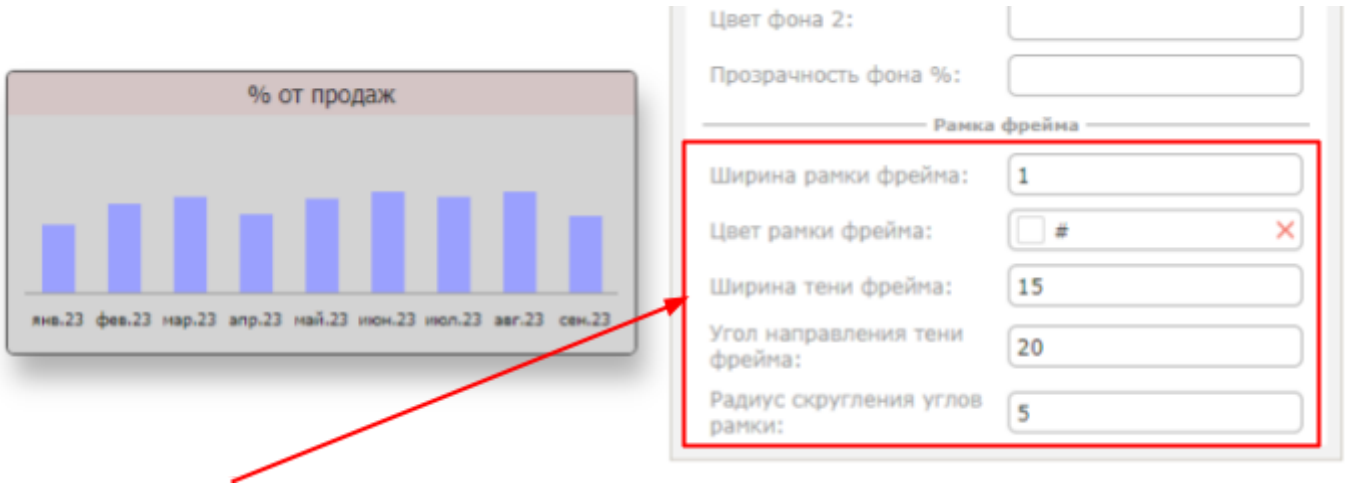
7.10.3.2. Фон фрейма

Для редактирования фона фрейма, можно выбрать цвет фона и градиент. Также есть возможность установить прозрачность и масштаб изображения, установленного в качестве фона фрейма.

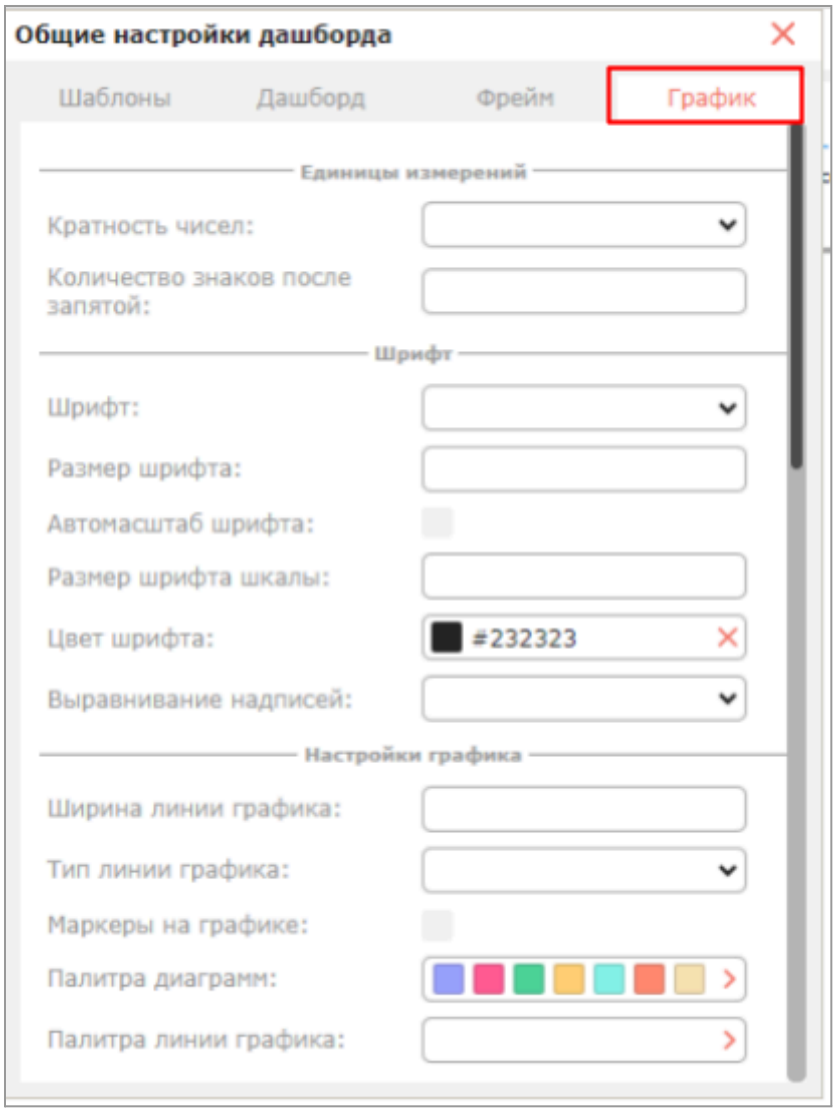


7.10.3.3. Рамка фрейма

Для настройки рамки фрейма можно выбрать ширину и цвет рамки, радиус скругления углов, ширины тени фрейма и угла ее направления.

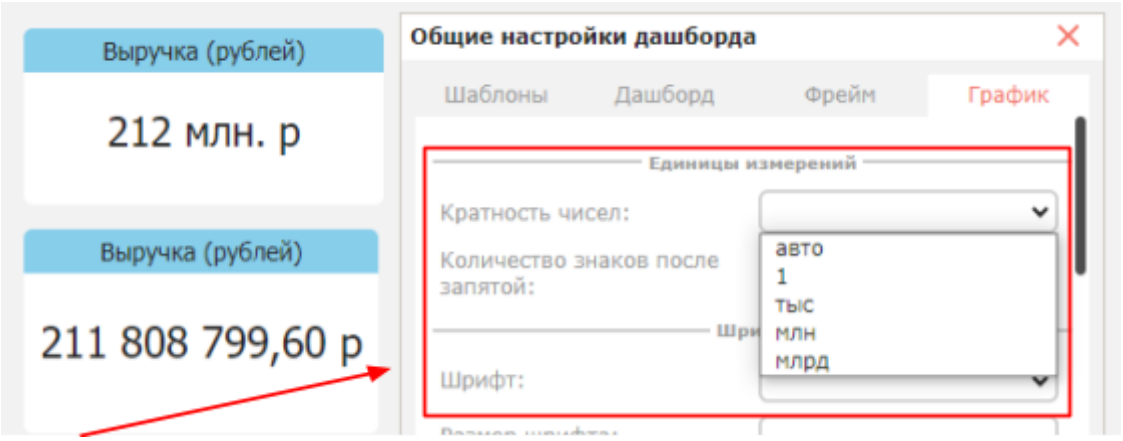


7.10.4. Вкладка «График»



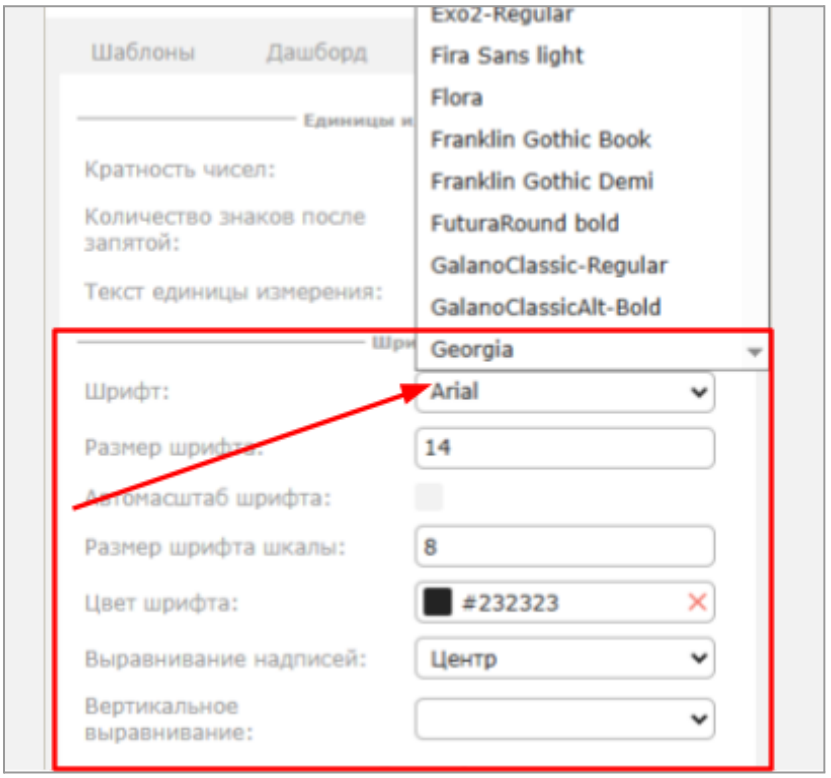
7.10.4.1. Единицы измерения

В данных настройках мы можем установить краткость чисел, количество знаков после запятой и установить текст ед.измерения, которая будет отображаться на фрейме.

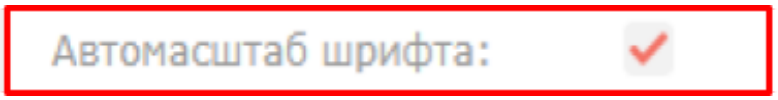


7.10.4.2. Шрифт

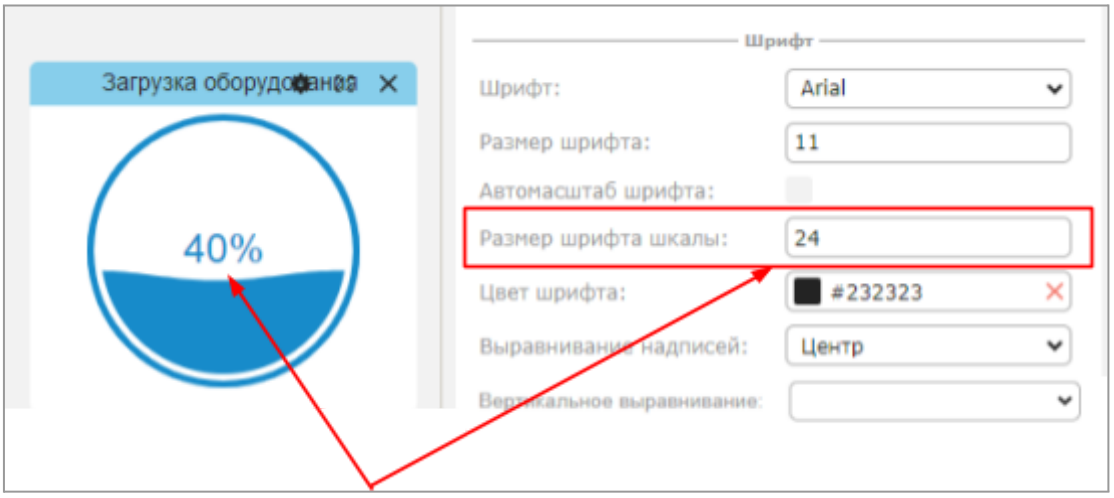
Для настройки шрифта необходимо выбрать один из вариантов шрифта, его размер, цвет и выравнивание надписей.



Также есть возможность масштабирование шрифта, для этого нужно активировать чек-бокс «Автомасштаб шрифта». Шрифт будет автоматически изменяется под размер фрейма.



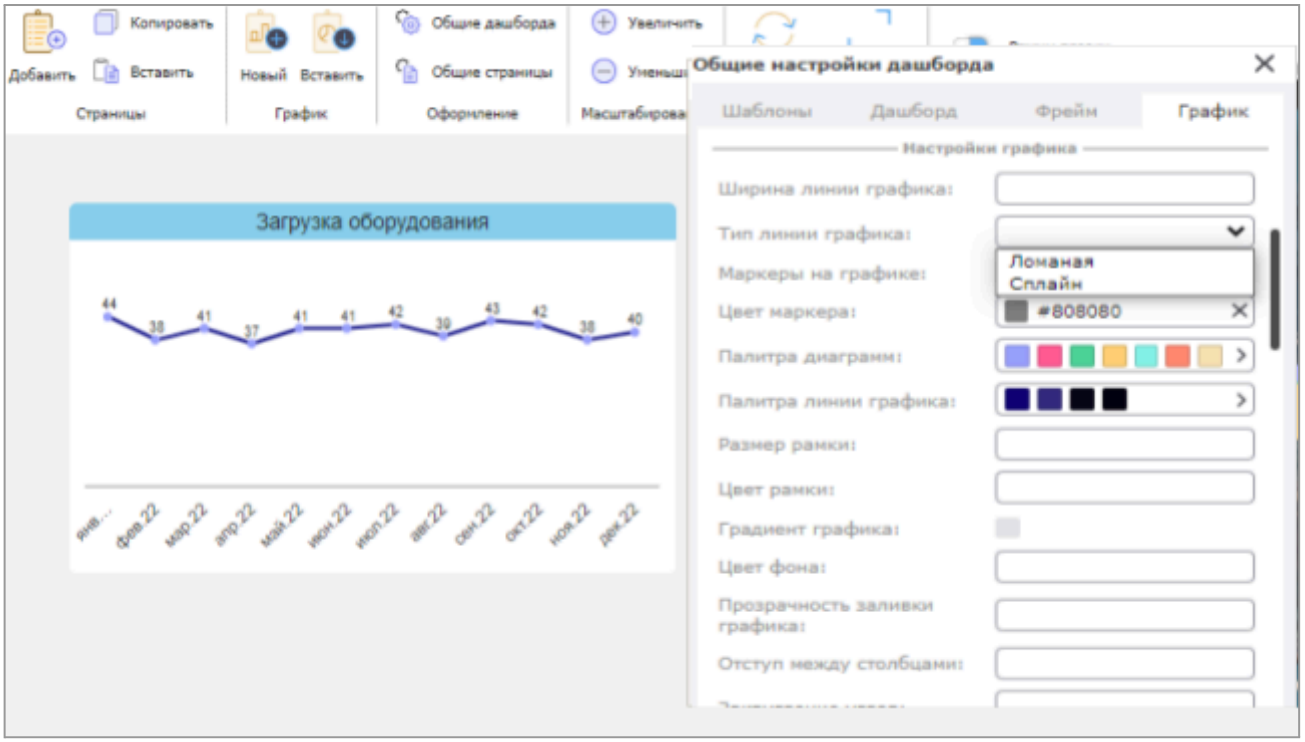
Имеется возможность настройки шрифта в диаграмме «Шкала», для этого необходимо выбрать размер шрифта в окне «Размер шрифта шкалы»:



7.10.4.3. Настройка графика

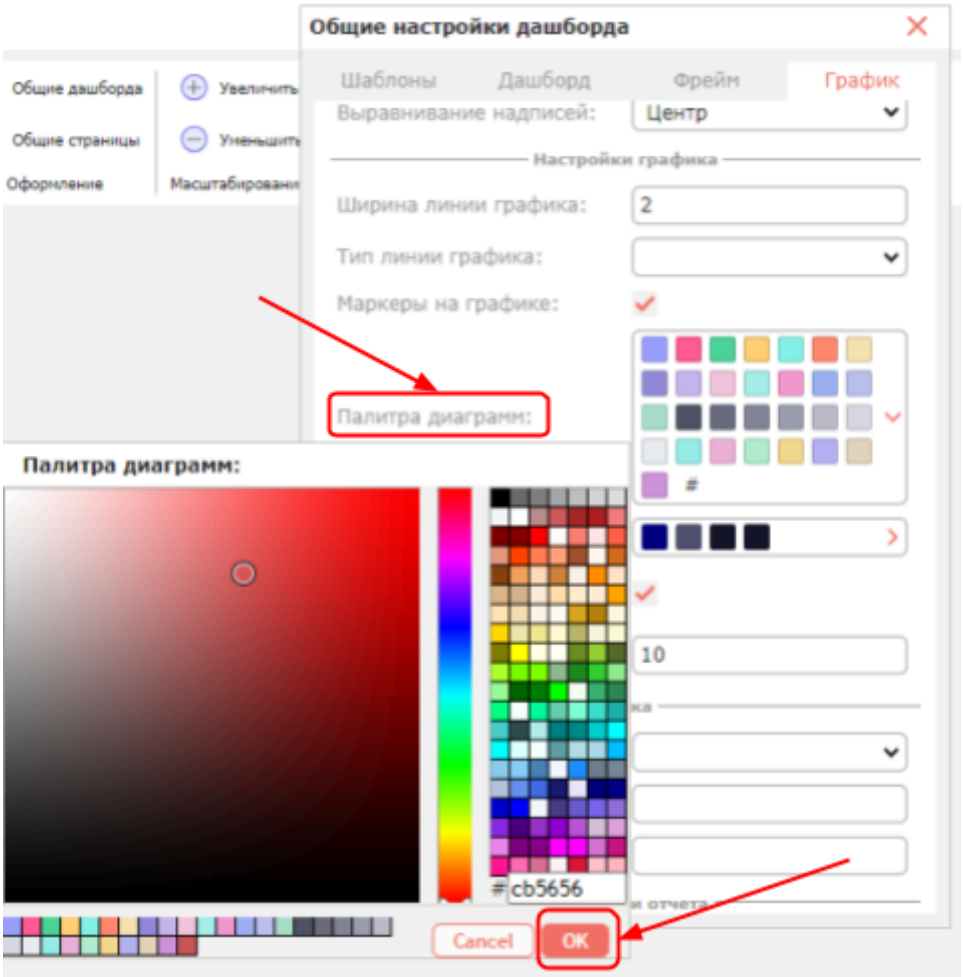
В данном разделе присутствуют следующие настройки:

- Ширина линии графика.
- Тип линии графика. Пользователь может выбрать ломаную линию или сплайн.
- Маркеры на графике. При установки галочки в чек-бокс на графиках будут отображаться маркеры. Если галочку убрать, то маркеры пропадут.
- Цвет маркера. При нажатии на область справа от данной графы появится всплывающее окно в котором можно выбрать цвет из палитры или ввести код



цвета вручную.

- Палитра диаграмм. Задается для всех типов графиков. Для этого необходимо кликнуть мышью на область рядом с «Палитра диаграмм», выбрать необходимые цвета и нажать кнопку «ОК».
- Палитра линии графика. Данная настройка применяется к графикам «Гистограмма с накоплением» и «Области с накоплением», позволяет выбрать цвета выводимых графиков.
- Цвет и размер рамки. Не применяется для линейных графиков.
- Градиент графика. Установить цветовой переход на графике или столбце диаграммы.
- Цвет фона.

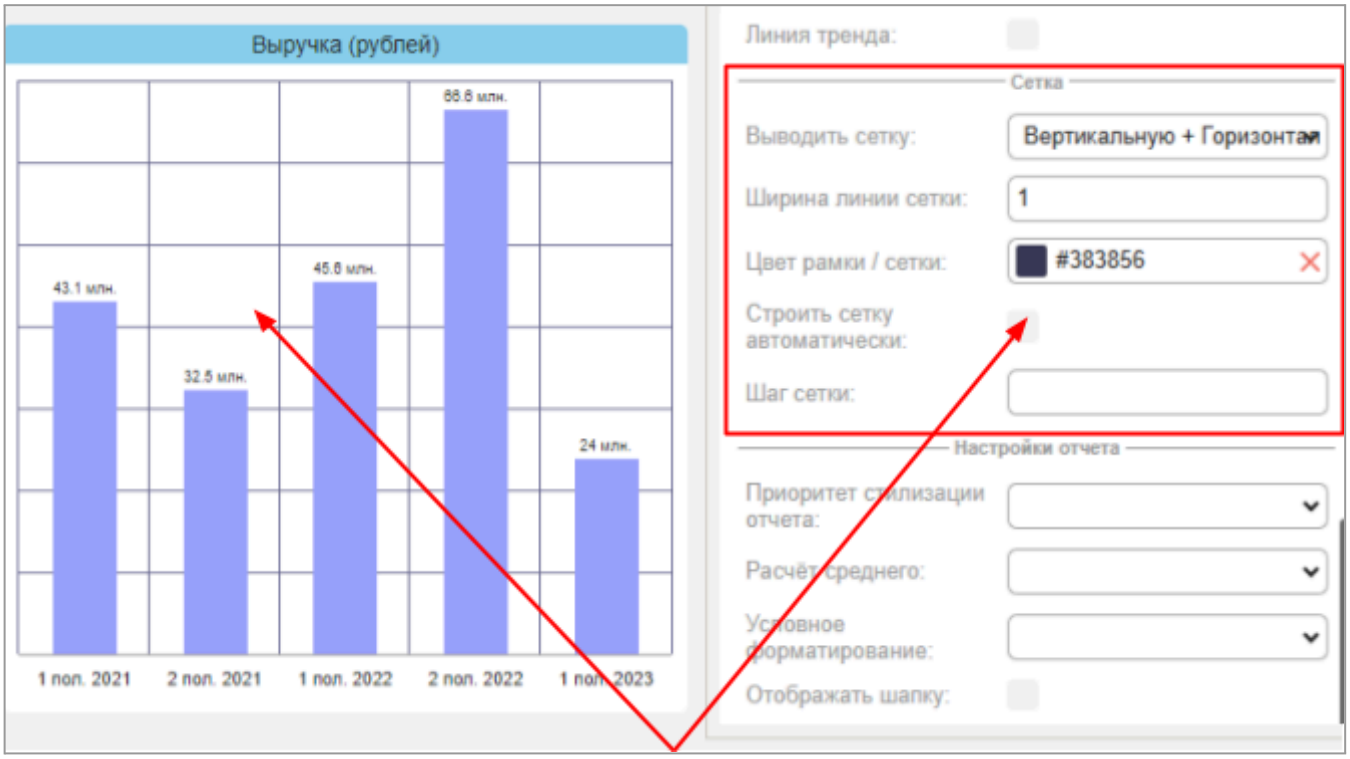


- Прозрачность заливки графика
- Отступ межд столбцами
- Закругление углов
- Вывод оси X
- Вывод оси Y
- Отображать пропорционально области
- Отступ между элементами
- Выводить только общий итог. Значит на графике будет выводится только общий итог, согласно выбранной динамике
- Выводить % доли
- Выводить названия без сокращения
- Точка отсчета столбиков
- Линия тренда

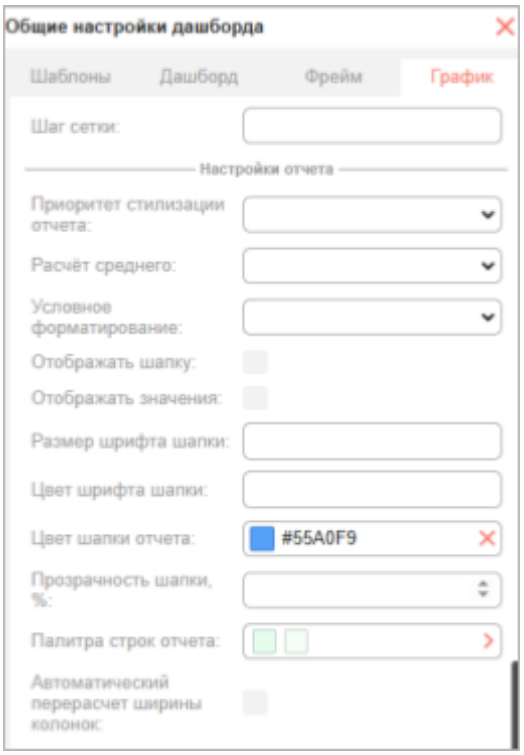
7.10.4.4. Сетка

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

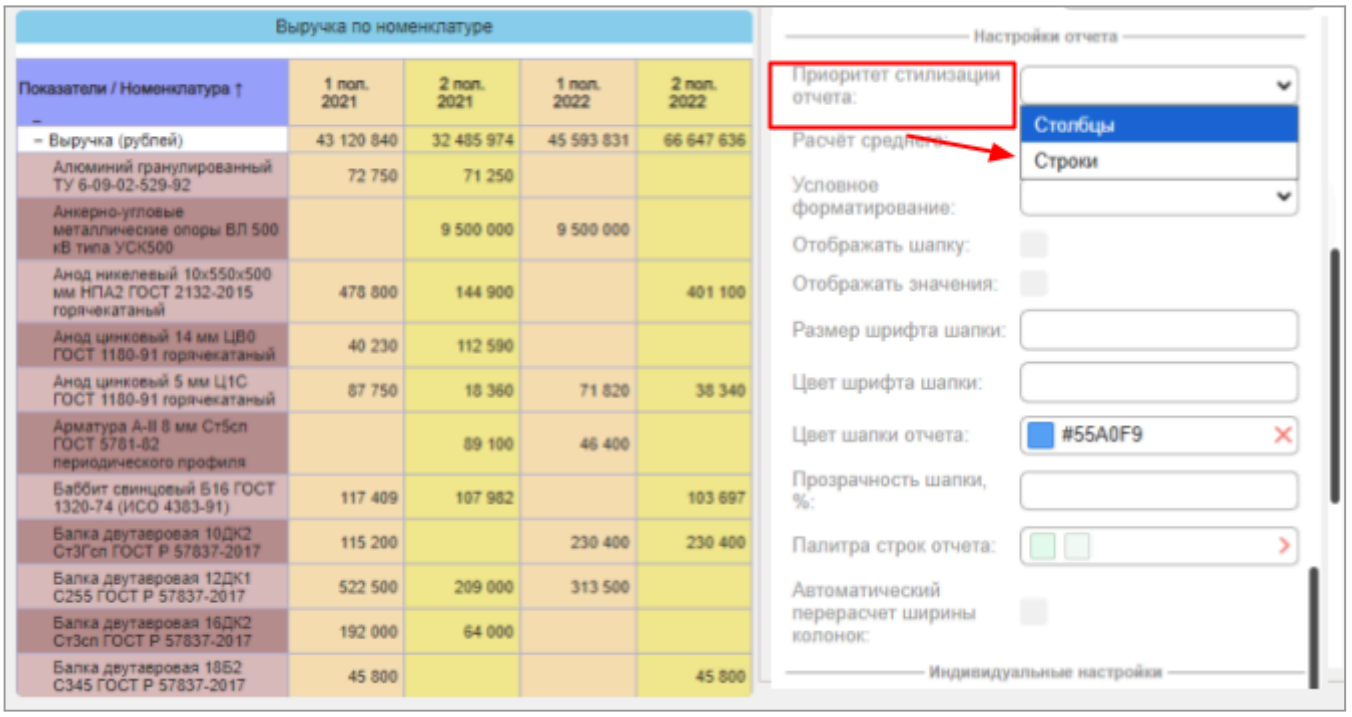
- Вертикальная
- Горизонтальная
- Вертикальная + горизонтальная
- Строить сетку автоматически и шаг сетки



7.10.4.5. Настройки отчета



Данные настройки применяются для изменения табличного отчета и позволяют:

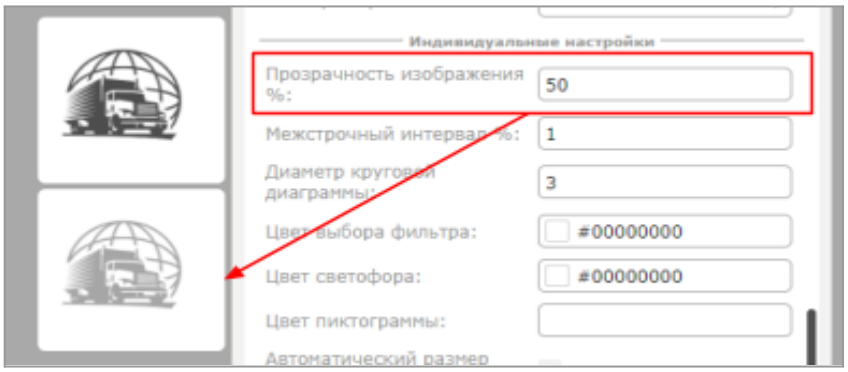


- Приоритезировать стилизацию отчета, то есть определить очередность применения настроек оформления указанных для строк и столбцов в таблице.
- Выбрать настройки расчета среднего.
- Выбрать вариант условного форматирования (закрашивать ячейки или выводить кружочки).

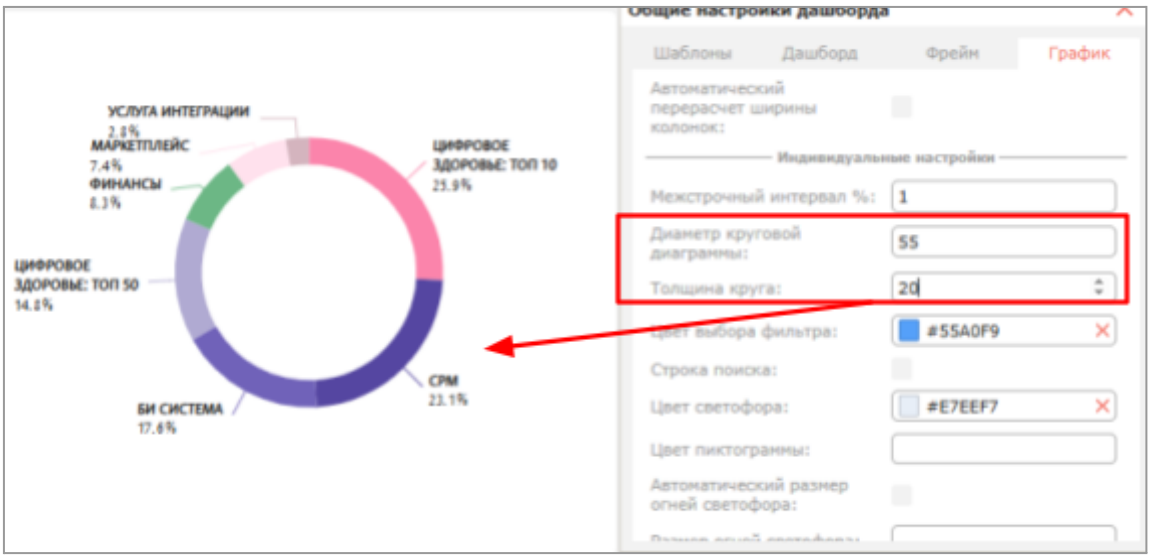
- Отображать или не отображать шапку
- Отображать или не отображать значения
- Выбрать размер шрифта шапки
- Выбрать цвет шрифта шапки отчета
- Выбрать цвет шапки отчета
- Настроить % прозрачности шапки отчета
- Настроить палитру строк отчета
- Настроить автоматический перерасчет ширины колонок

7.10.4.6. Индивидуальные настройки

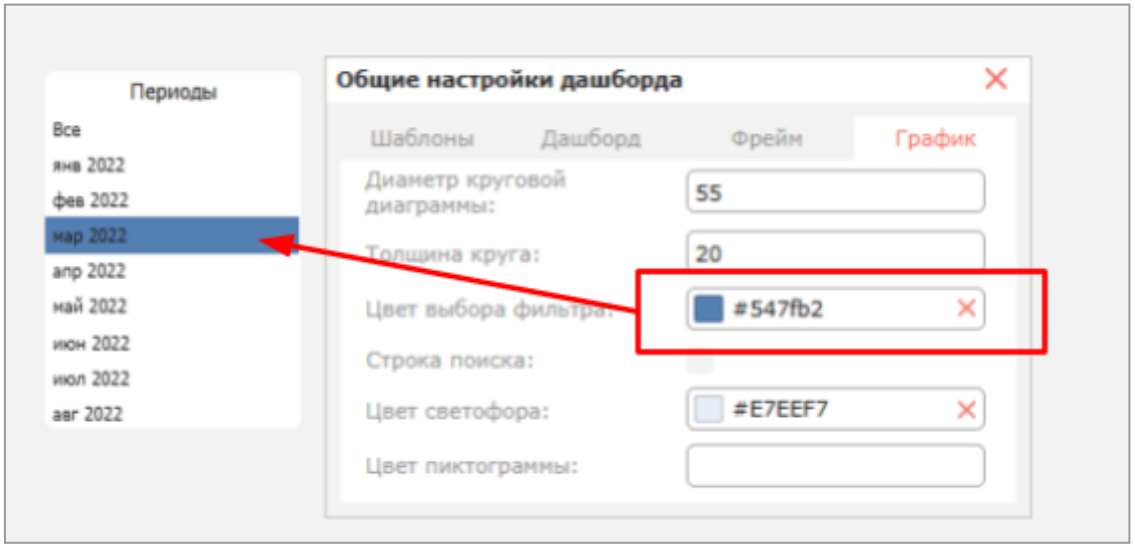
В данном блоке можно настроить:



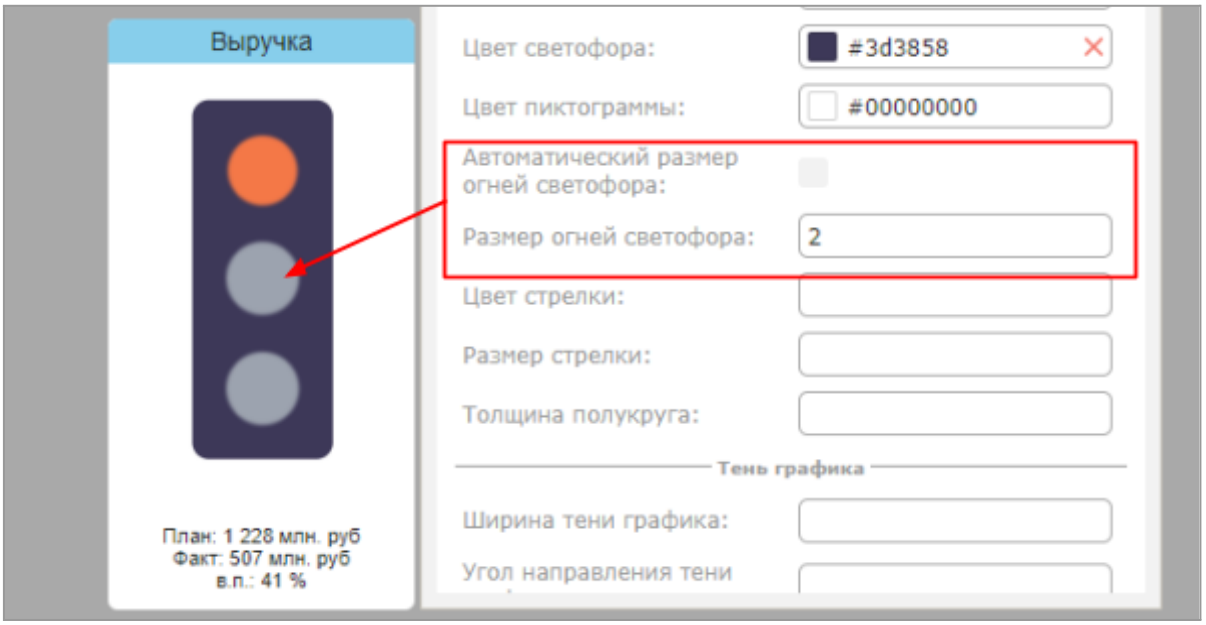
- Прозрачность изображения.
- Межстрочный интервал.
- Настроить диаметр и толщину круговой диаграммы.



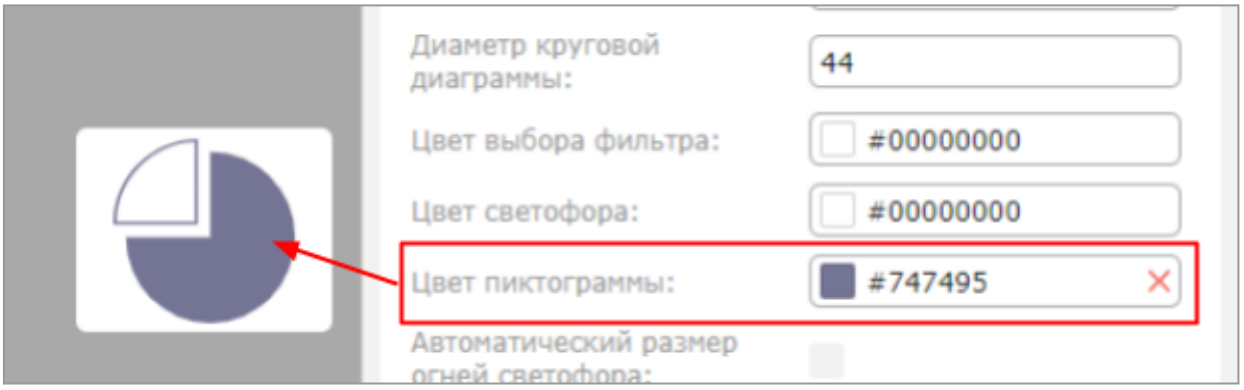
- Настроить цвет выбора фильтра и вывод строки поиска.



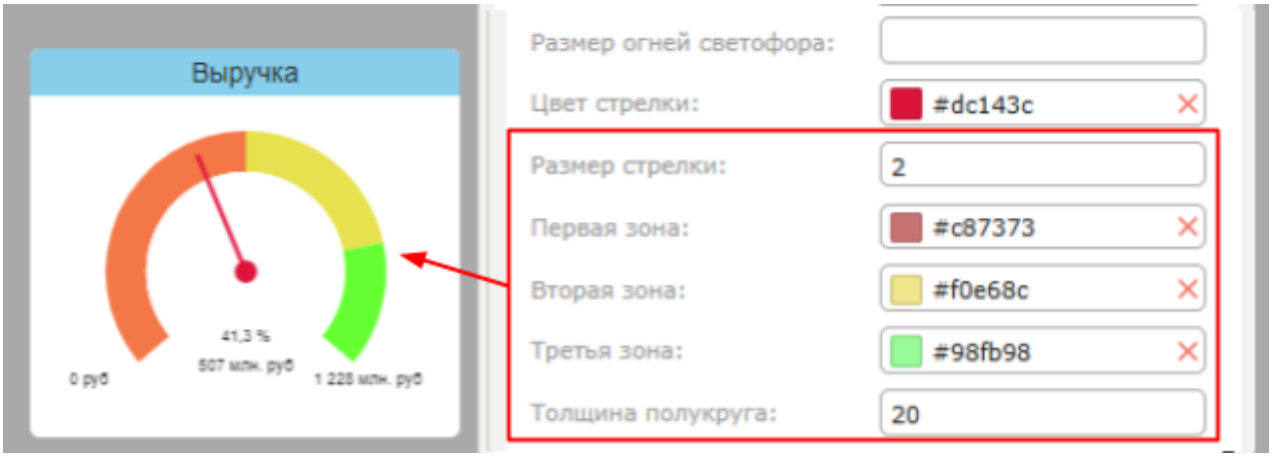
- Настроить цвет светофора.
- Активировать автоматический размер огней либо настроить его вручную.



- Настроить цвет пиктограммы.

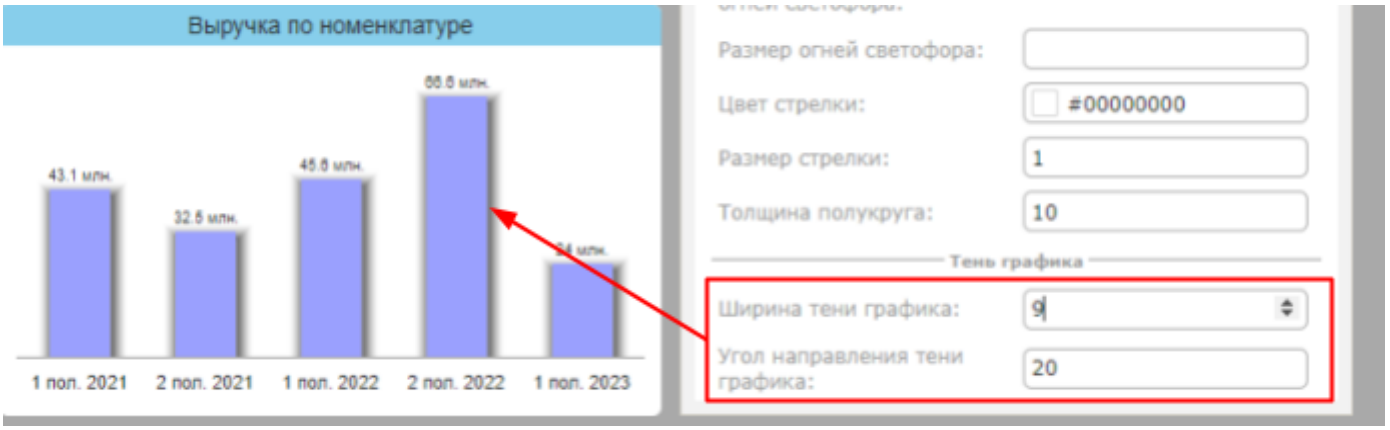


- Настроить размер, цвет стрелки, толщину полукруга и установить цветовую палитру для вывода зон на графике

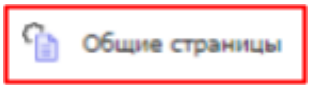


7.10.4.7. Тень графика

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

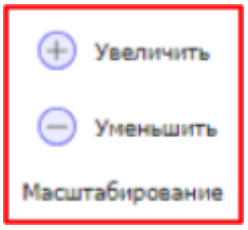


7.11. Общие настройки текущей страницы дашборда



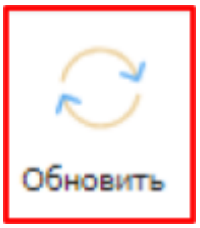
Общие настройки текущей страницы идентичны общим настройкам дашборда, только применяются к текущей странице дашборда.

7.12. Масштабирование шрифта на текущей странице



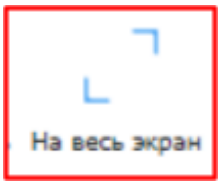
Данная настройка позволяет изменить размер шрифта на всей текущей странице безотносительно масштаба.

7.13. Обновление дашборда



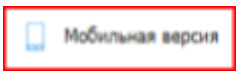
Эта функция перегружает все фреймы текущего дашборда.

7.14. Полноэкранный режим



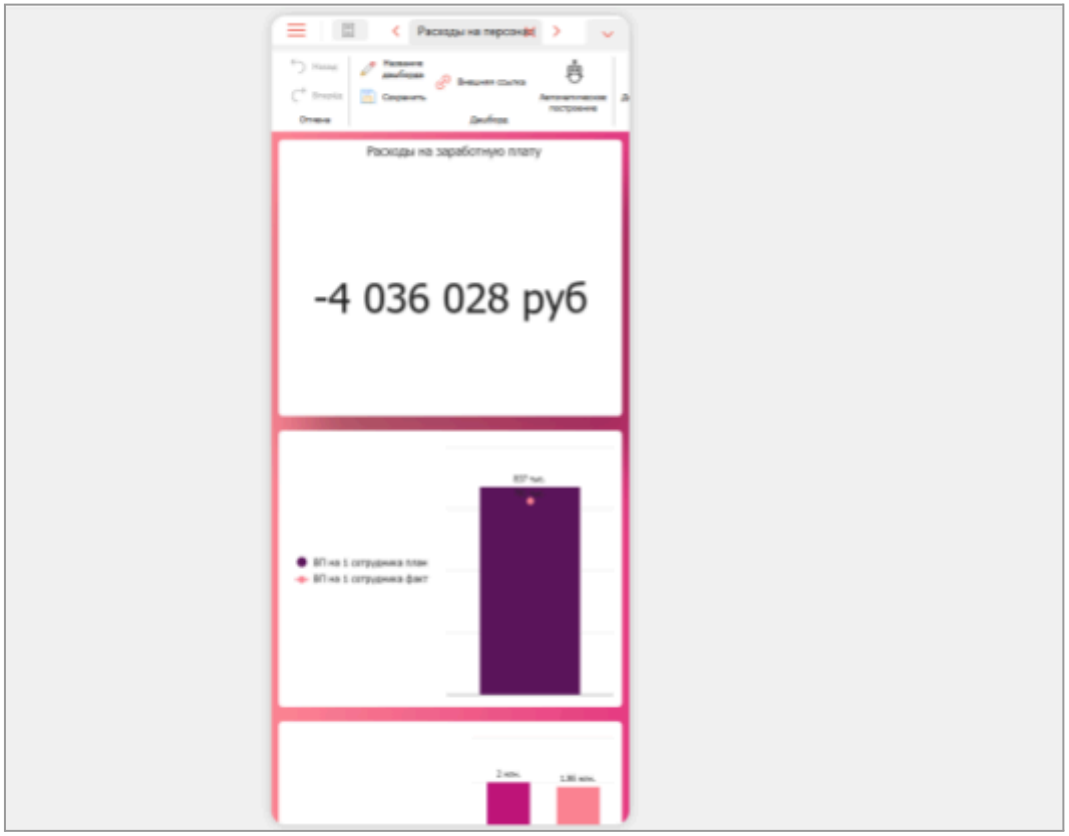
Кнопка разворачивает окно браузера с P7 аналитика на весь экран (аналогично клавише F11 и п. 4.1. «Полноэкранный режим»). Для возврата в оконный режим достаточно нажать кнопку еще раз.

7.15. Верстка дашборда для мобильной версии



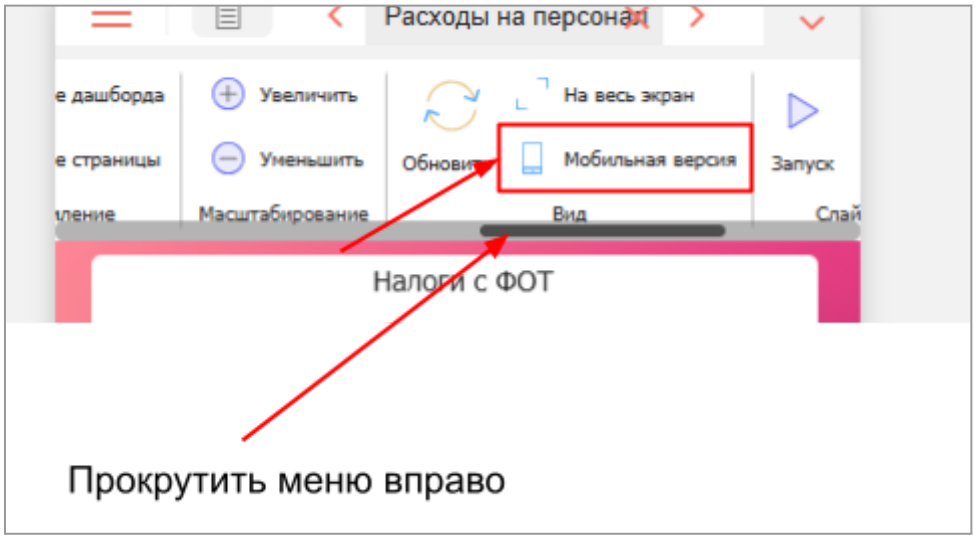
Данная функции позволяет скорректировать уже готовый дашборд для его вывода в мобильной версии.

Кликнув на данный раздел, откроется окно настройки дашборда для мобильной версии, все графики будут одинакового размера и расположены хаотично.



Пользователю самостоятельно необходимо изменить размер и расположить фреймы относительно друг друга для удобства восприятия с мобильного устройства.

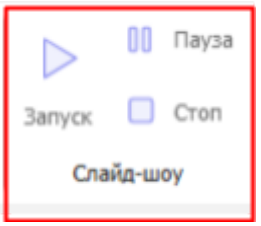
Далее необходимо сохранить изменения и вернуться в обычный режим с помощью той же функции Мобильной версии.



Примечание: Если какой-то фрейм будет удален в мобильной версии, он удалится с дашборда и не будет доступен ни в одном из визуальных представлений.

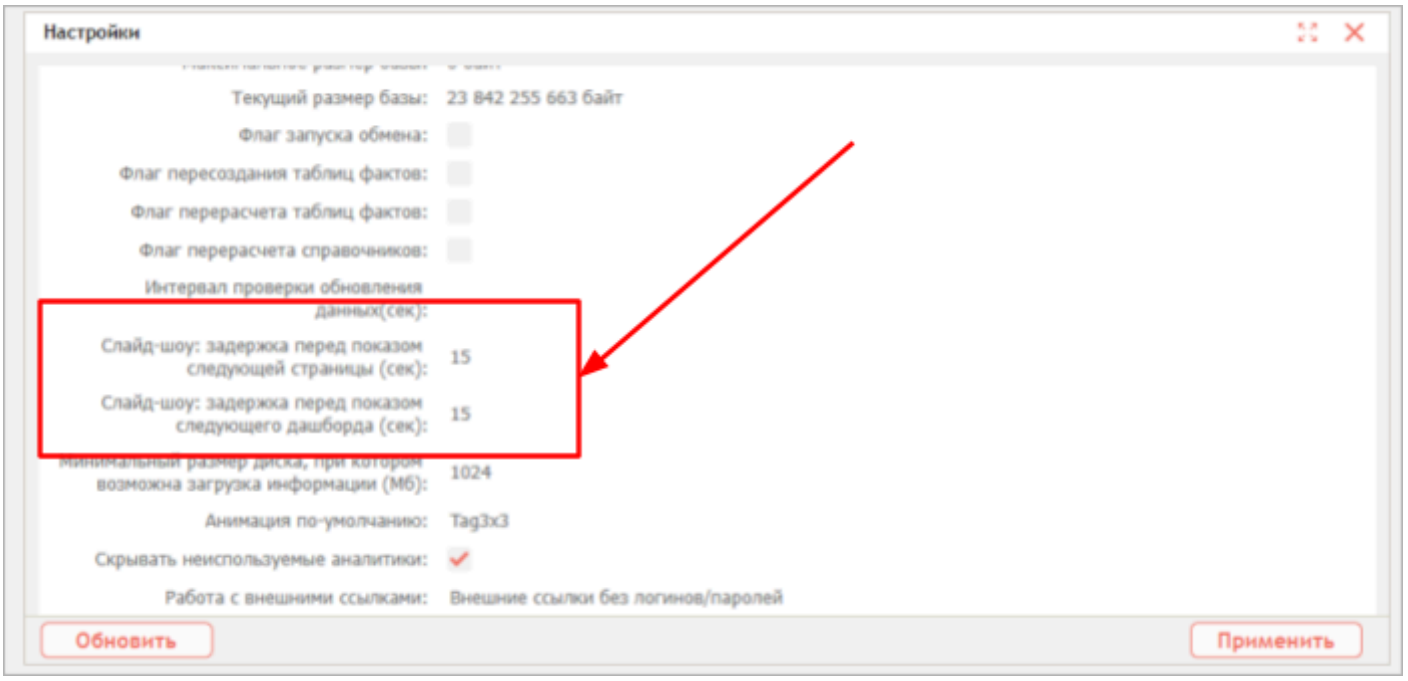
Примечание: Верстка работает для книжной ориентации и не настраивается при автоповороте экрана.

7.16. Режим слайд-шоу

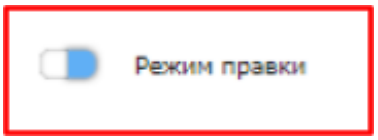


Функция позволяет организовать циклический просмотр открытых дашбордов — интервал показа задаёт пользователь.

Настройка интервала показа слайд-шоу доступна в меню настроек Р7 аналитика.



7.17. Режим правки

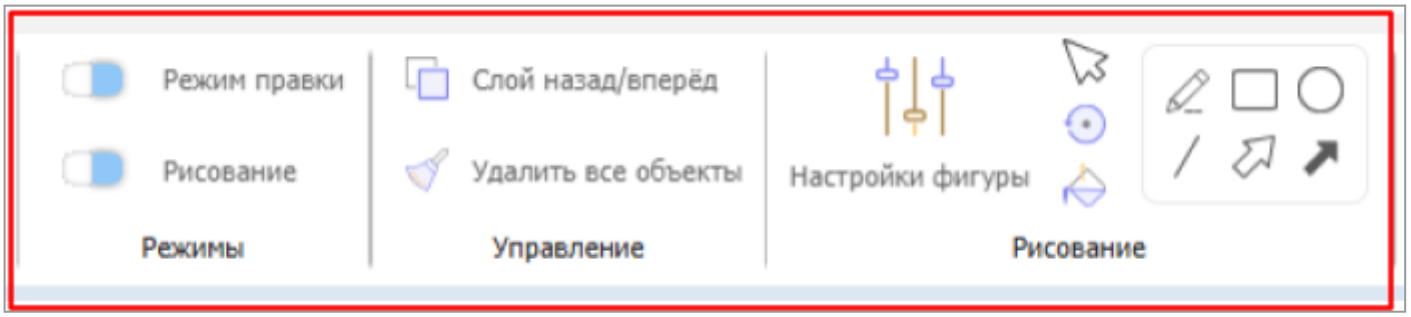


Функция позволяет запретить изменение дашборда: в активном состоянии -изменения в дашборде возможны, на каждом фрейме, при наведении мыши присутствует кнопка настройки в виде шестеренки, разворот фрейма на весь экран и удаление фрейма:

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

7.18. Режим рисования

Режим рисования и инструменты для рисования также расположены на панели быстрого доступа.



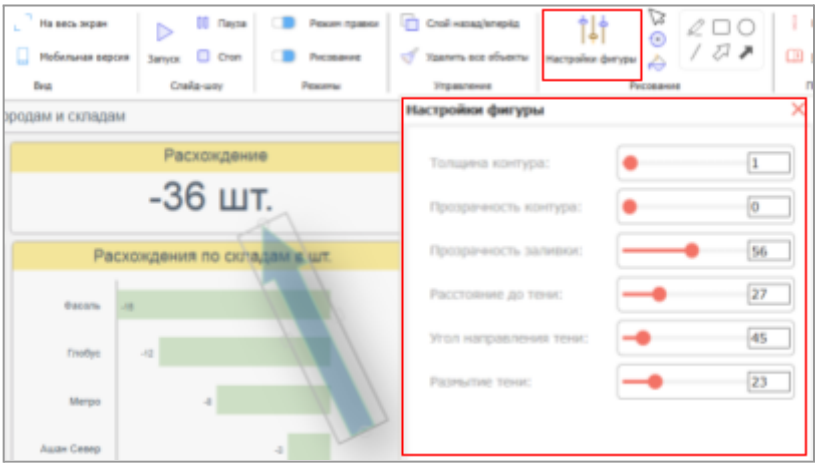
Данный режим активирует элементы рисования для дополнительной визуализации и создания презентаций.
Инструменты рисования разделены на блоки:

Управление:

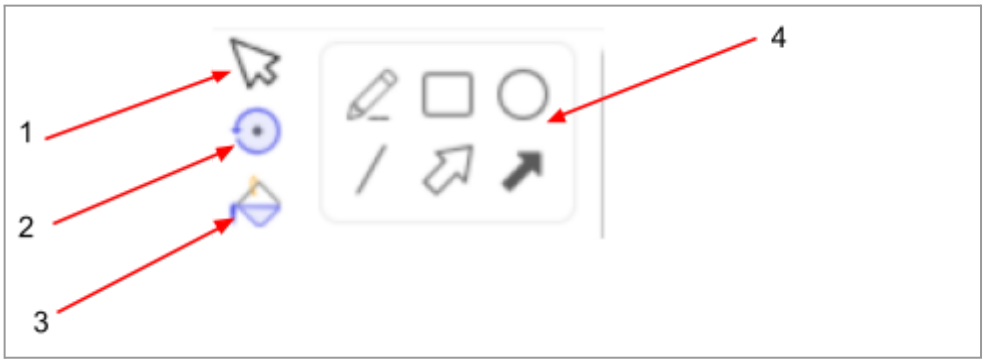
- Слой назад/вперед - работает для всех элементов рисования, вынесенных на дашборд.
- Удалить все объекты - функция для удаления всех элементов рисования одной кнопкой.

Рисование:

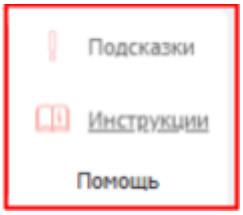
- Настройки фигуры - выбор дополнительных параметров фигуры, например тень, прозрачность заливки/границы, толщина границы и прочее.



- Режим выделения (1) - выбор фигуры
- Цвет контура (2)
- Цвет заливки (3)
- Выбор фигуры (4) - прямая, стрелки, круг, квадрат или карандаш.



7.19. Помощь новым пользователям

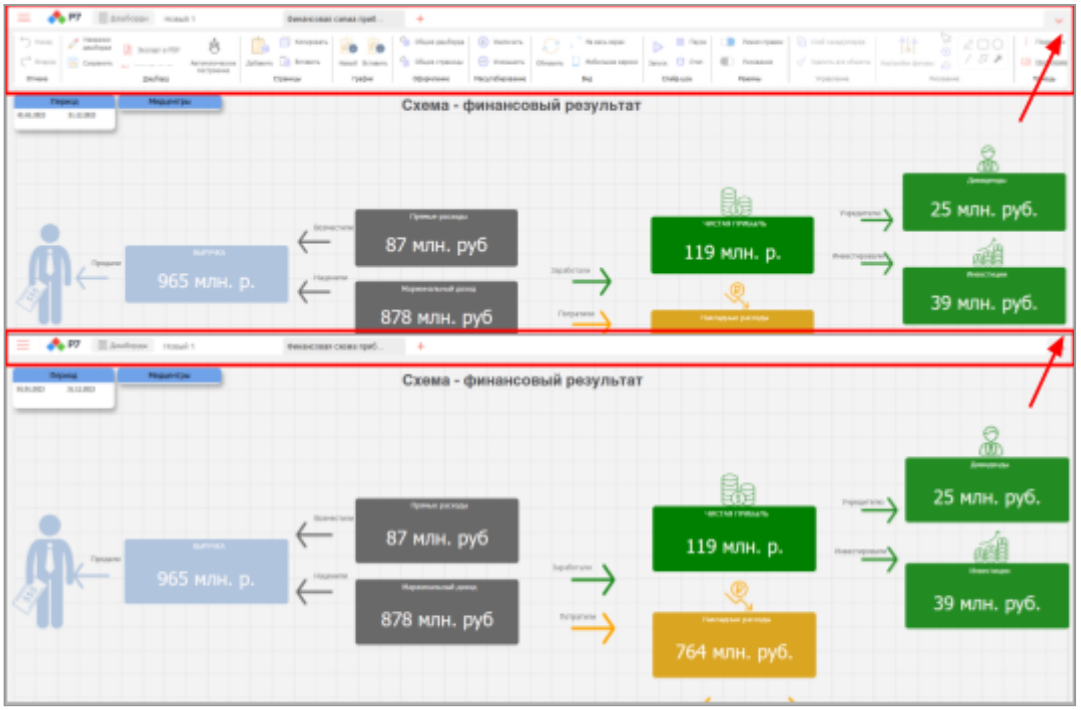


С помощью этой функции можно активировать или деактивировать подсказки для новичков: они подскажут, какие действия выполнять в программе на первых этапах.

Также предусмотрен переход к разделу с дополнительными инструкциями для пользователя.

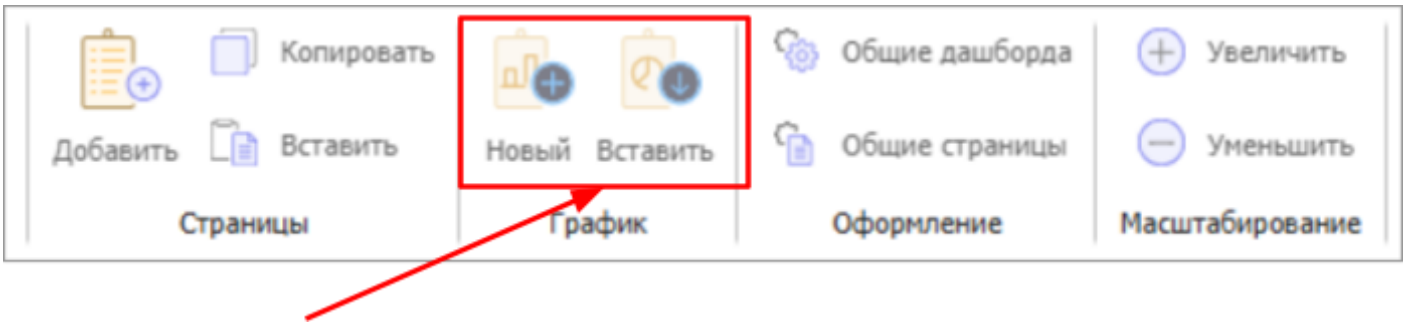
7.20. Скрыть/показать панель управления

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



8. Создание и настройка фрейма(диаграммы)

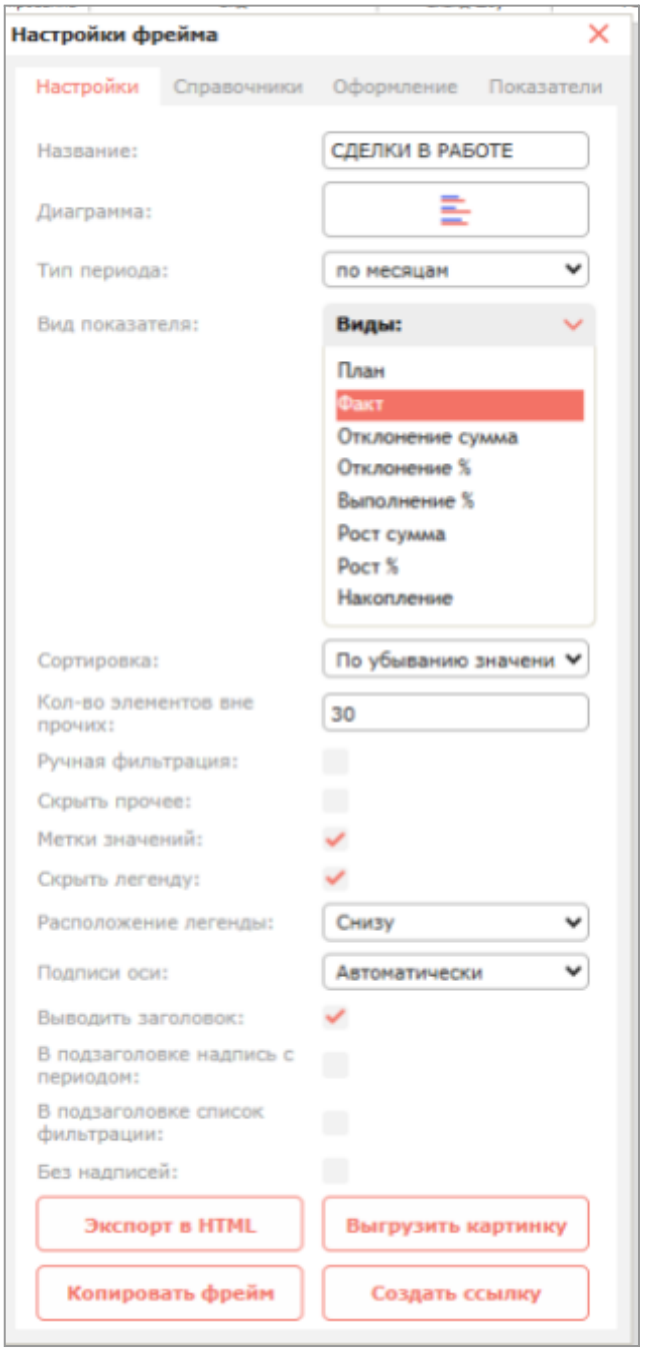
Создать новый фрейм (диаграмму, график) на дашборде можно как с помощью кнопки «Добавить новый график» в меню дашборда, так и с помощью пункта контекстного меню «Новая диаграмма» (появляется при нажатии на экран правой кнопкой мыши). Также можно скопировать любой существующий фрейм из текущего или любого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



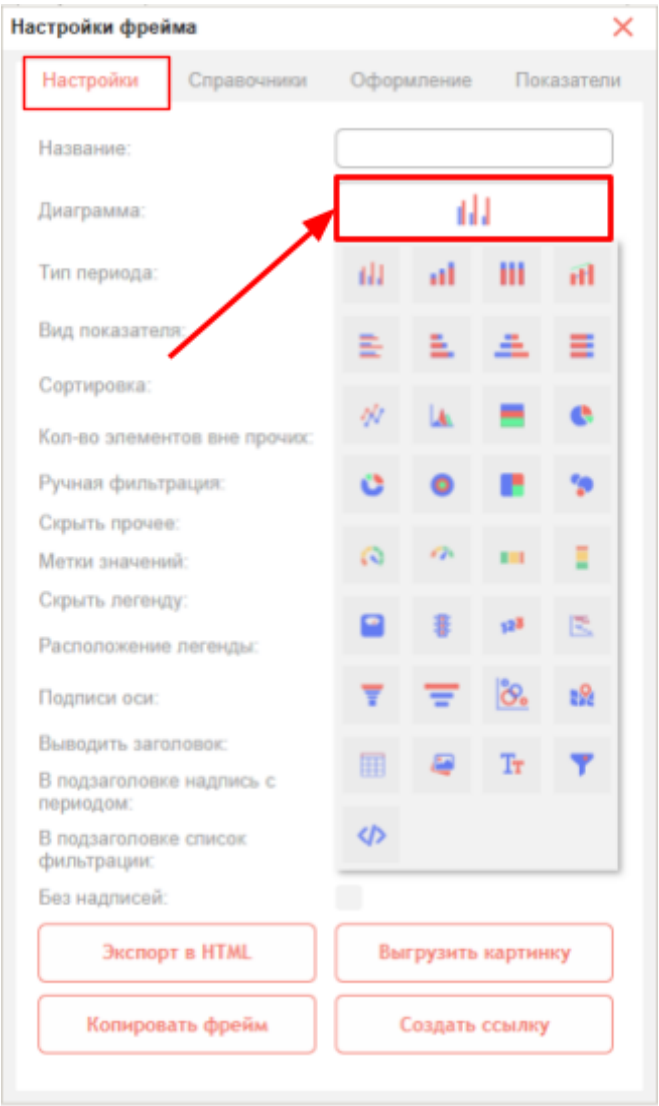
8.1. Настройки фрейма

Зайдя 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.



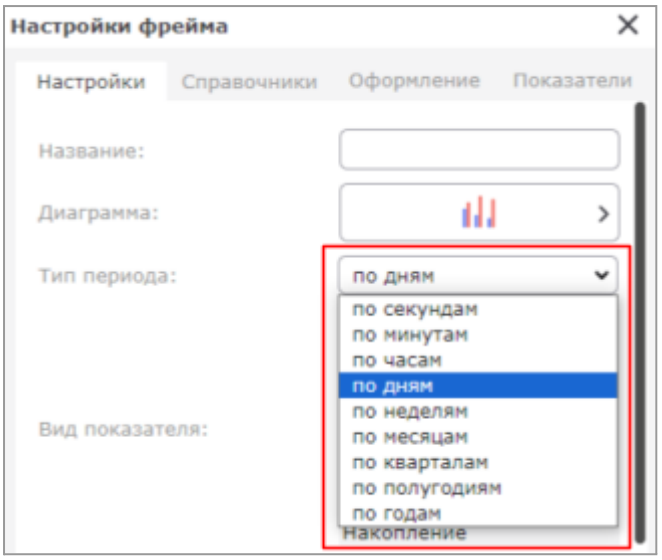
В вкладке «Настройки» выбираем нужный вид диаграммы(отчета). Всего вариантов в текущей версии программы более 30:



- Гистограмма с группировкой
- Гистограмма с накоплением
- Гистограмма нормированная
- Гистограмма комбинированная
- Линейчатая гистограмма с группировкой
- Линейчатая гистограмма с накоплением
- Ёлочка
- 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»(1 вариант)
- Диаграмма «Воронка» (2 вариант)
- Диаграмма пузырьковая
- Карта (с наложением показателя)
- Табличный отчет
- Изображение
- Текст
- Интерактивный фильтр
- Фрейм

Далее необходимо выбрать тип периода отображения в гистограмме из списка:

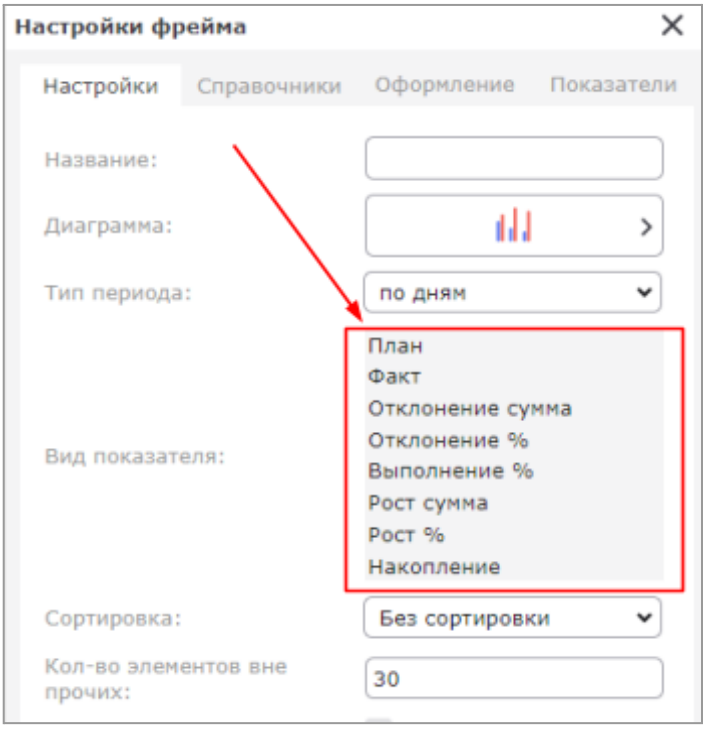


- по секундам
- по минутам
- по часам
- по дням
- по неделям
- по месяцам
- по кварталам
- по полугодиям
- по годам

Следующее поле «Вид показателя» определяет, какие виды показателей будут выводиться на фрейме. Для выбора доступны следующие виды показателей:

- План
- Факт
- Отклонение сумма
- Отклонение %
- Выполнение %
- Рост сумма
- Рост %
- Накопление

Примечание: В зависимости от типа выбранного графика, список может отображаться в полном или сокращенном виде.

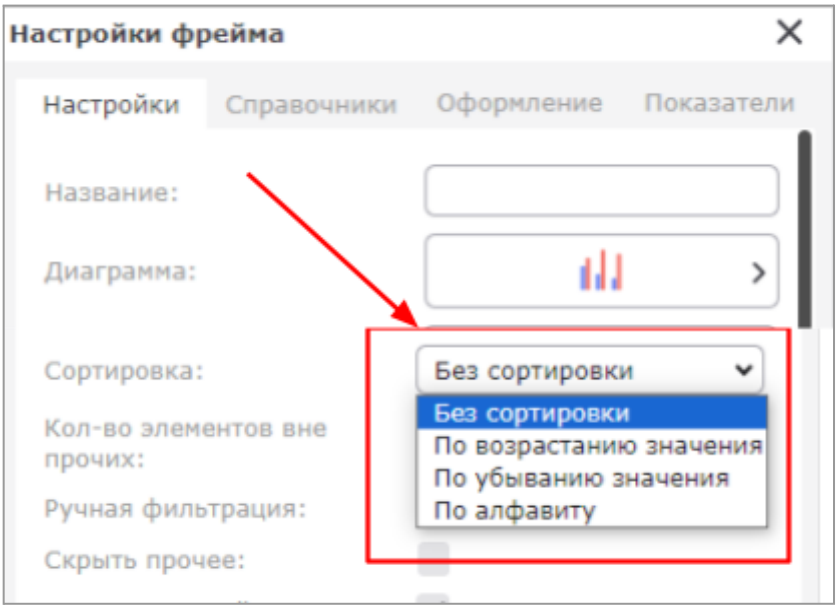


Таким образом пользователь может вывести, например, только фактические значения показателя (показателей) или вместе с плановыми значениями (при наличии плана по нужному показателю в Документах плана (п. 3.3.)).

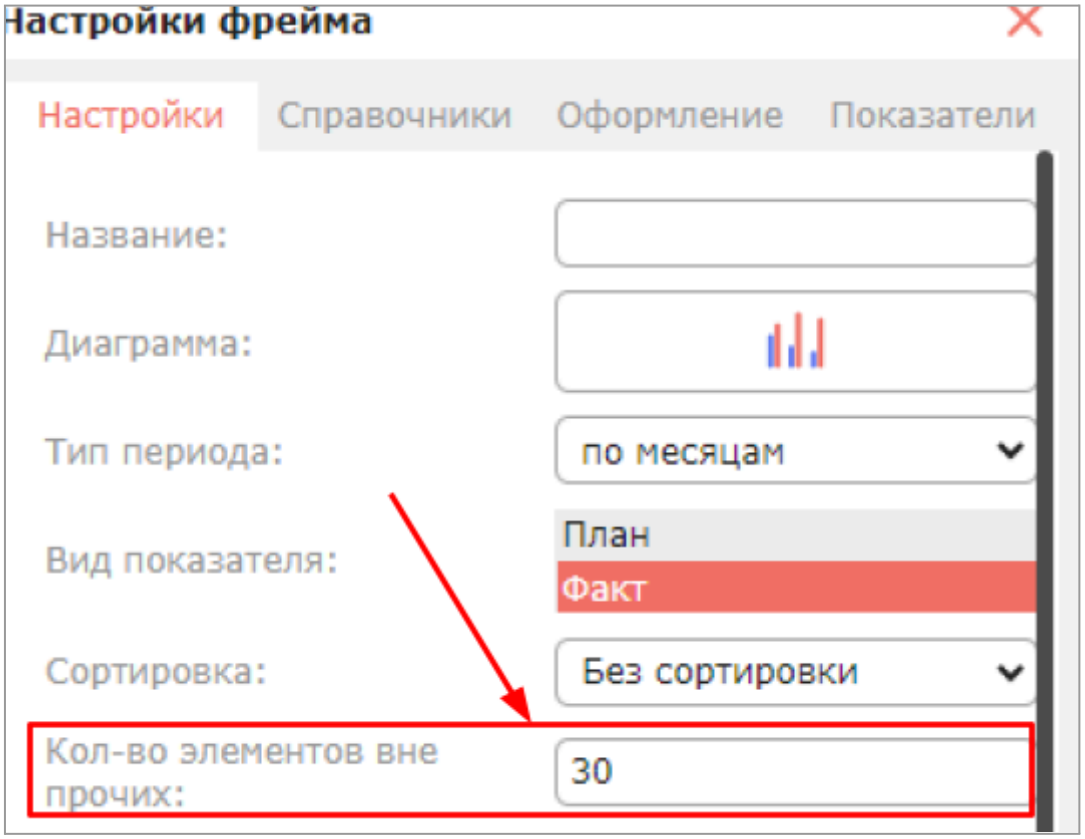
При выборе план-фактного анализа пользователю необходимо выбрать использующийся в данном фрейме Документ плана в закладке «Показатели» .

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.

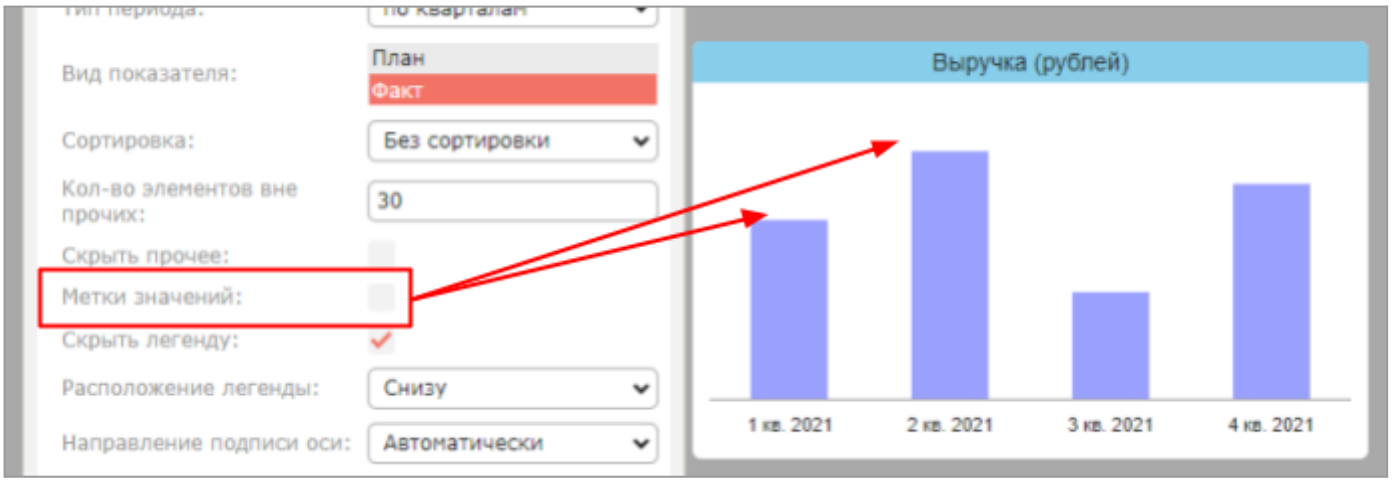


Пункт «Ручная фильтрация» необходим для блокировки фрейма от интерактивных фильтров как в целом, так и по отдельным аналитикам. Для этого необходимо в настройках фрейма установить галочку в чек-боксе «Ручная фильтрация». Выбор элементов любого интерактивного фильтра, перестанет влиять на фильтрацию по всем аналитикам настроенного фрейма. Остальные фреймы будут изменяться относительно применяемому фильтру.

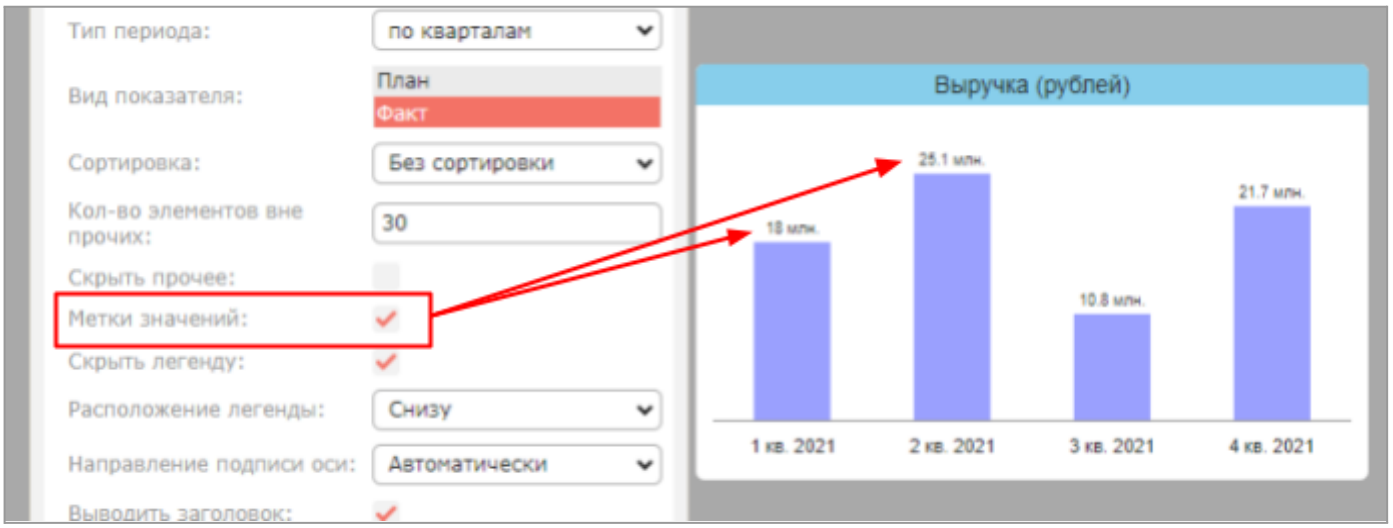
Ниже расположен чек-бокс «Скрыть прочее», установив галочку в котором, можно скрыть или отобразить прочее.

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.

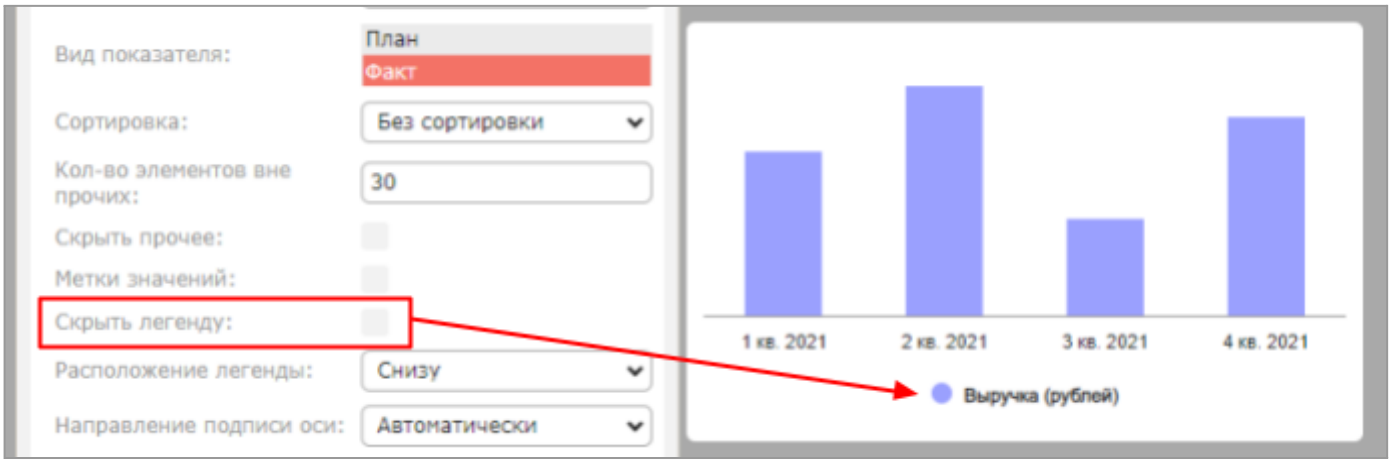
«Метки значений» - настройка позволяет выводить значения показателя в виде цифры рядом с точкой на графическом фрейме.



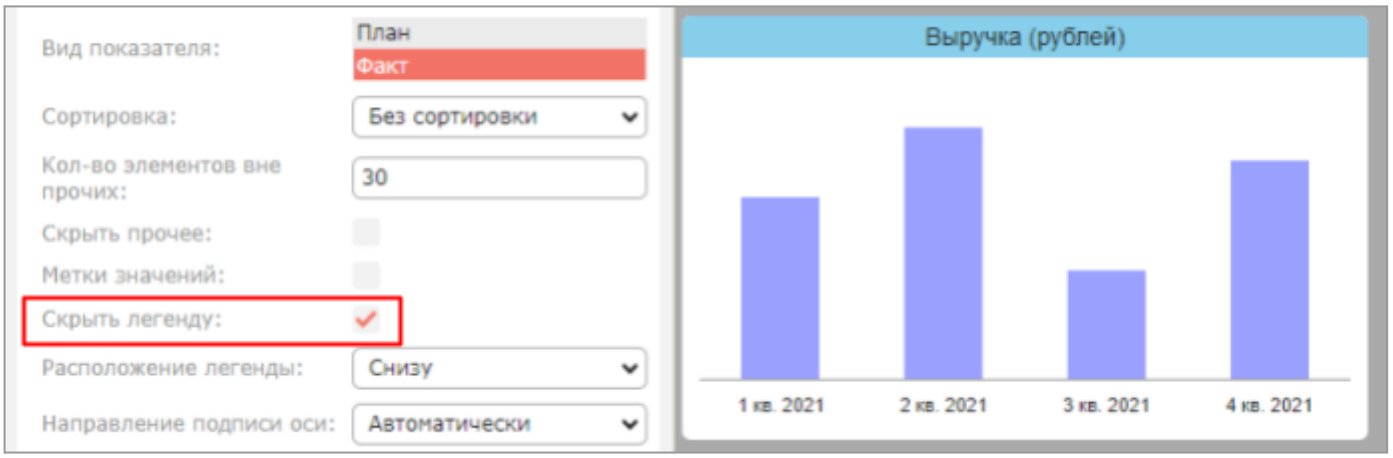
При включении над столбцами в гистограмме появились числовые значения показателя.



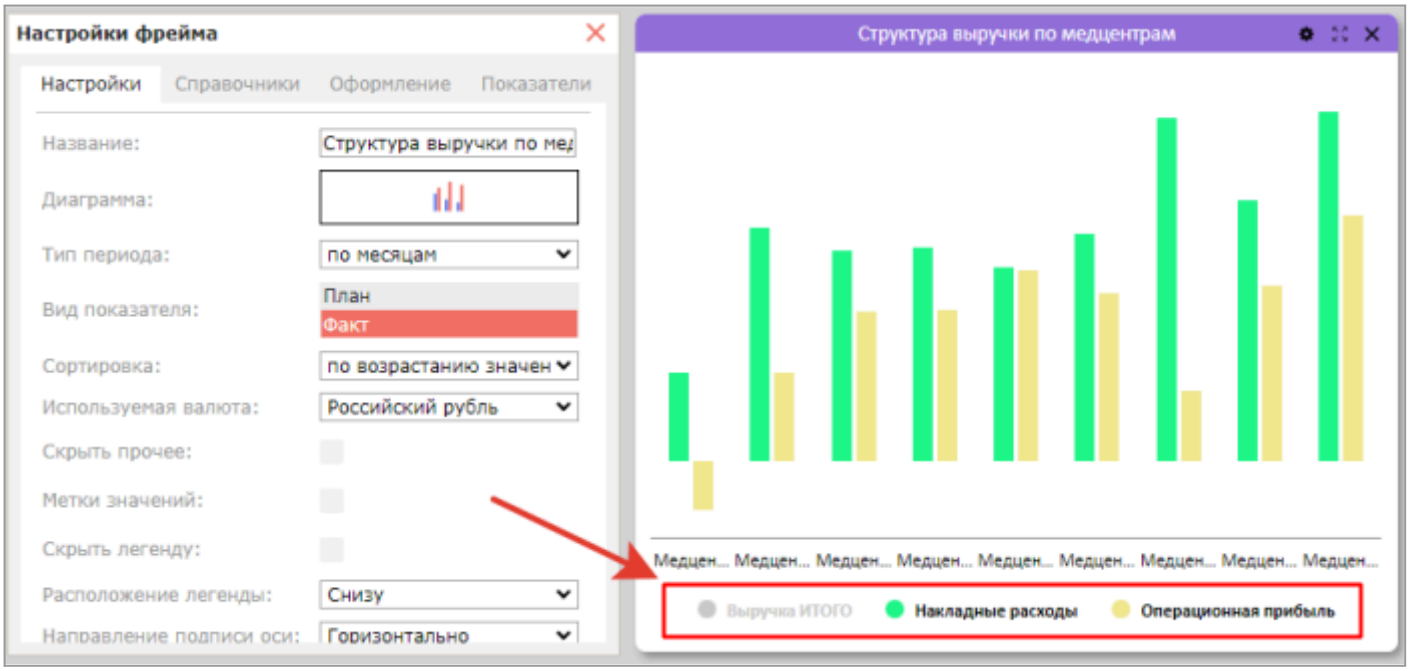
«Скрыть легенду» - настройка позволяет скрыть отображение названий и цвета выводимых на фрейме показателей.



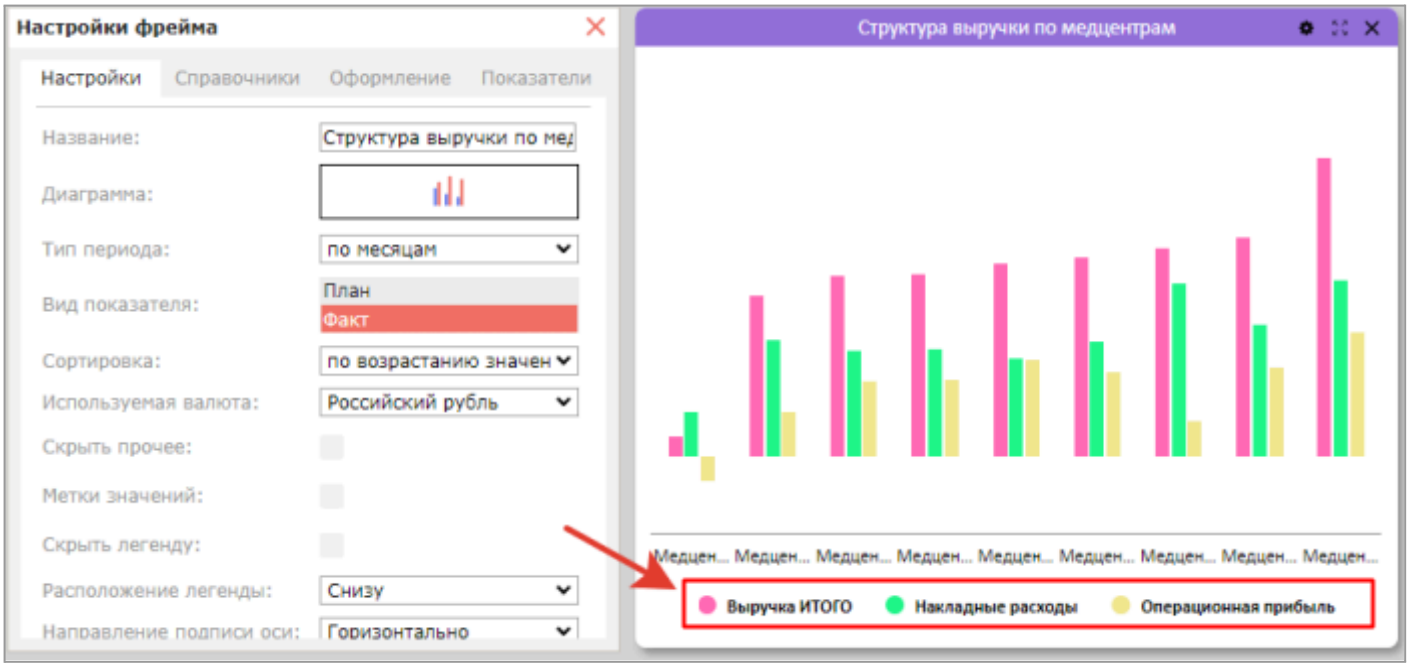
Функция удобна при работе с одним показателем (пользователь обычно обозначает его в названии фрейма), либо при работе с очень большим количеством показателей на одном фрейме – легенда занимает заметную часть выводимого фрейма.



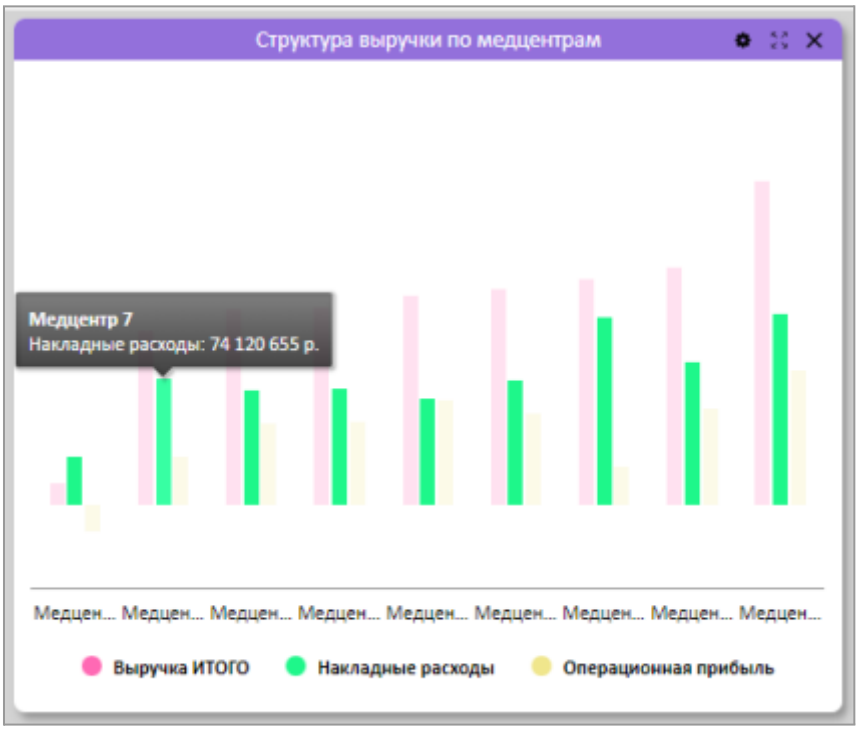
При этом с помощью легенды можно выключать показатели из отображения просто нажав на показатель в ней.



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:



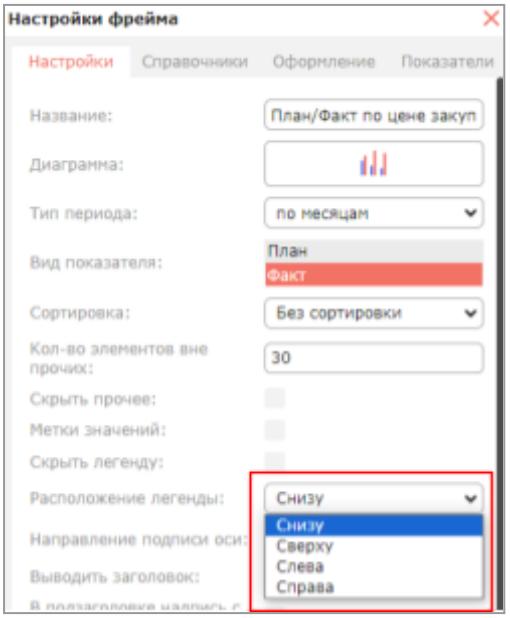
Независимо от состояния функций «Скрыть легенду» и «Метки значений», пользователь может увидеть название показателя и его числовое значение, просто переведя курсор мыши на интересующий столбец (линию графика, сегмент диаграммы и проч.).



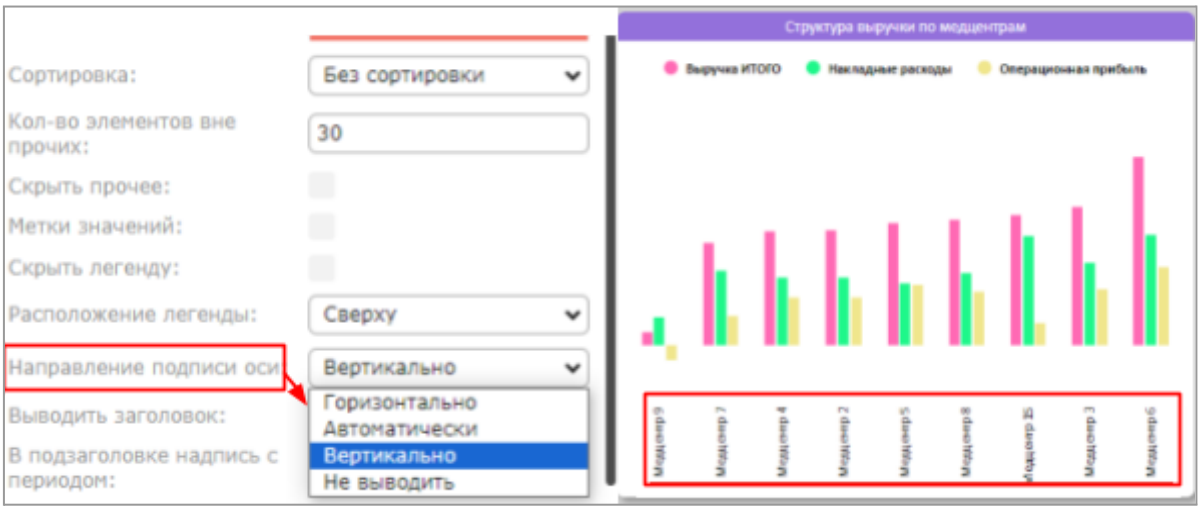
Интересующий показатель выделяется яркой подсветкой и над столбцом (точкой графика, сегментом и т. п.) появляется всплывающее окно с наименованием показателя и значением его в числовом выражении на указанном с помощью курсора столбце (точке графика, сегменте и т. п.).

Далее мы можем настроить:

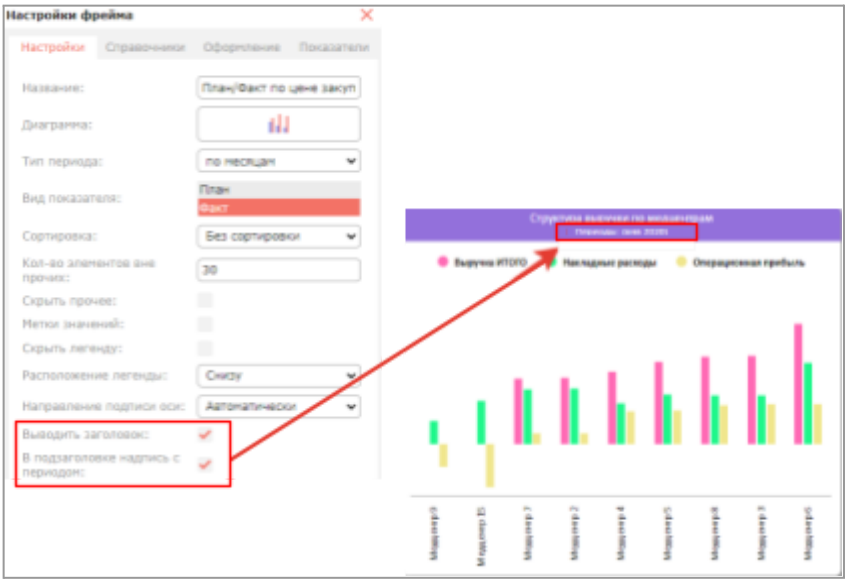
- расположение легенды:



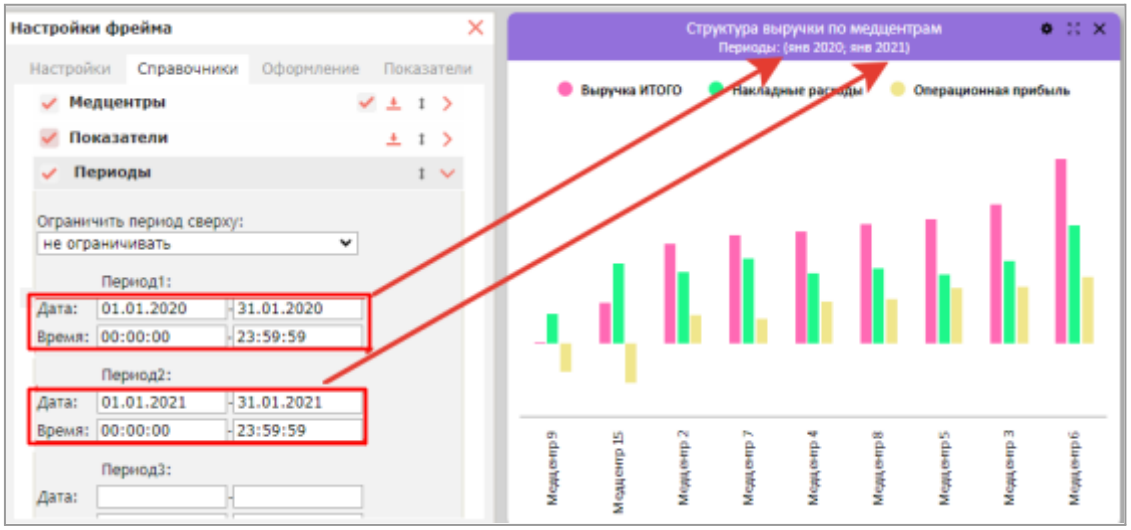
- отображение подписи оси:



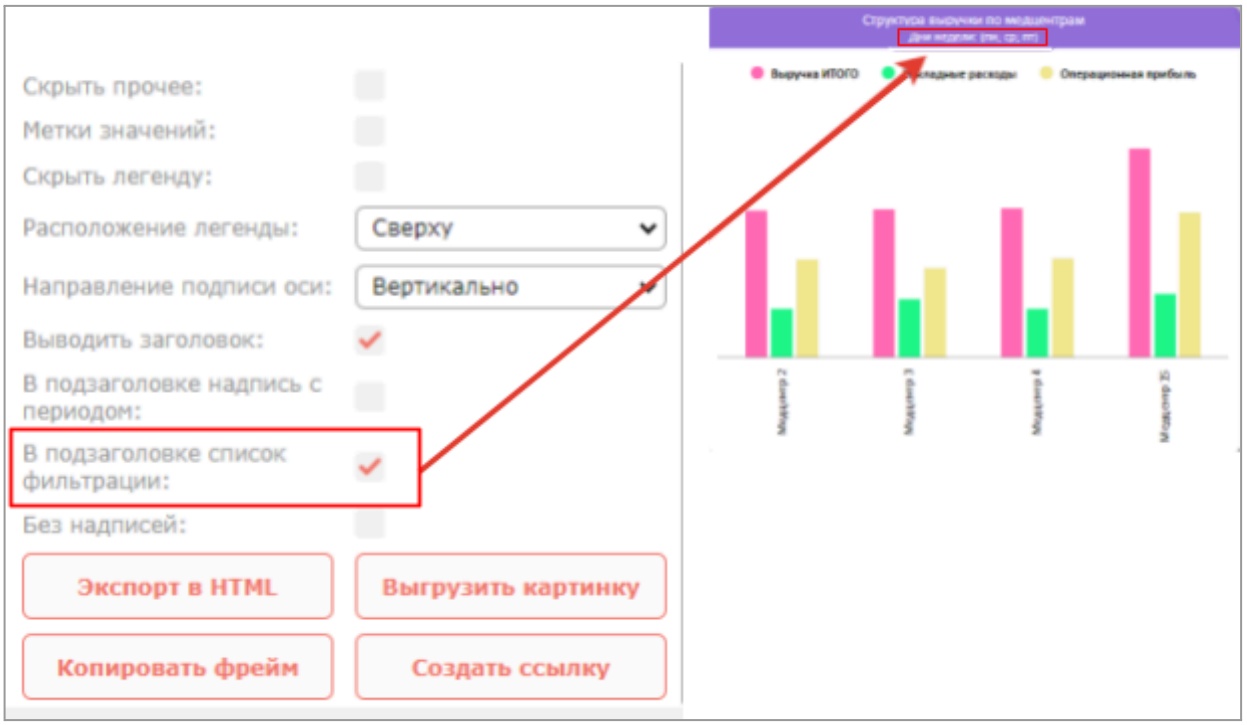
- отображение заголовка и периодов под названием фрейма:



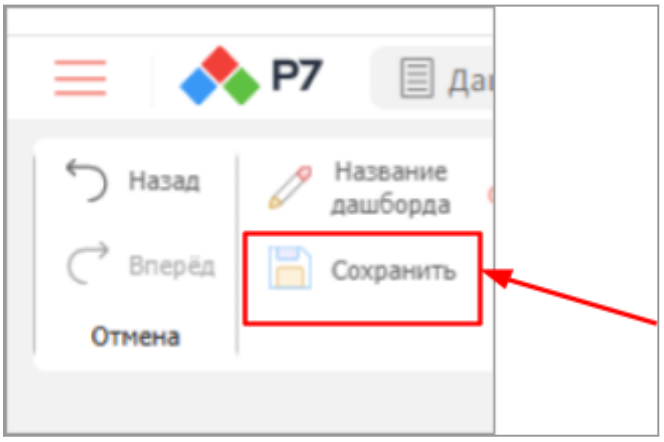
При выборе в настройках нескольких периодов - будут отображаться все выбранные:



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



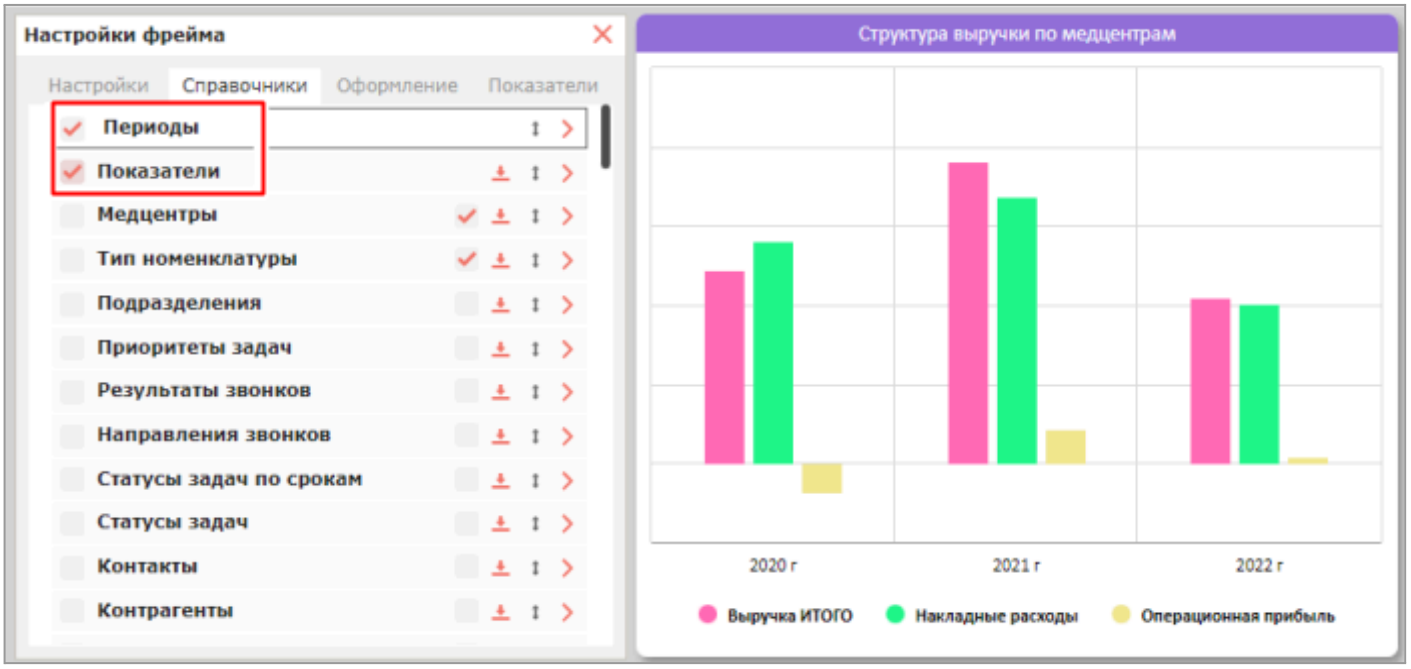
После работы с диаграммой, для ее сохранения в текущем виде, необходимо нажать «Сохранить дашборд» в меню дашборда.



8.1.1 Вкладка «Справочники» и карусель показателей

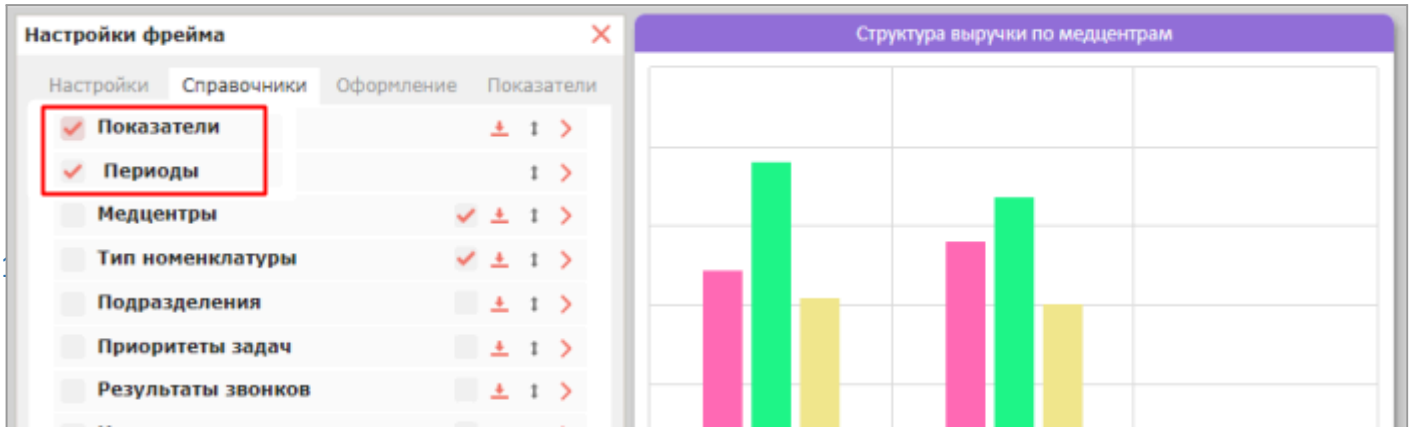
В данной вкладке пользователь может выбрать период (периоды) выводимых показателей, сами показатели и разрезы аналитики из справочников.

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

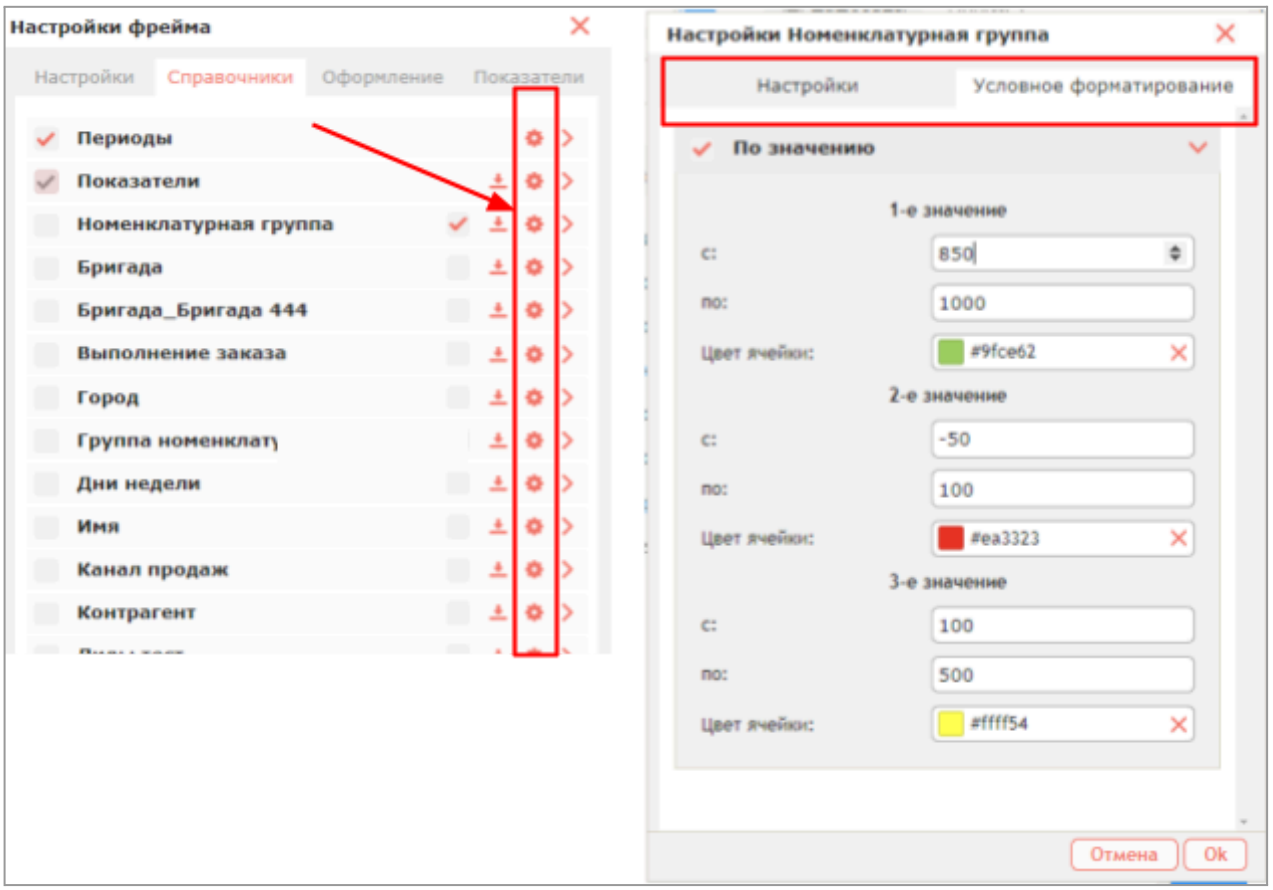


Узел «Периоды» стоит над «Показатели» – мы видим все 3 показателя по годам. Перетаскиваем мышью «Показатели» на позицию выше, чем «Периоды»:

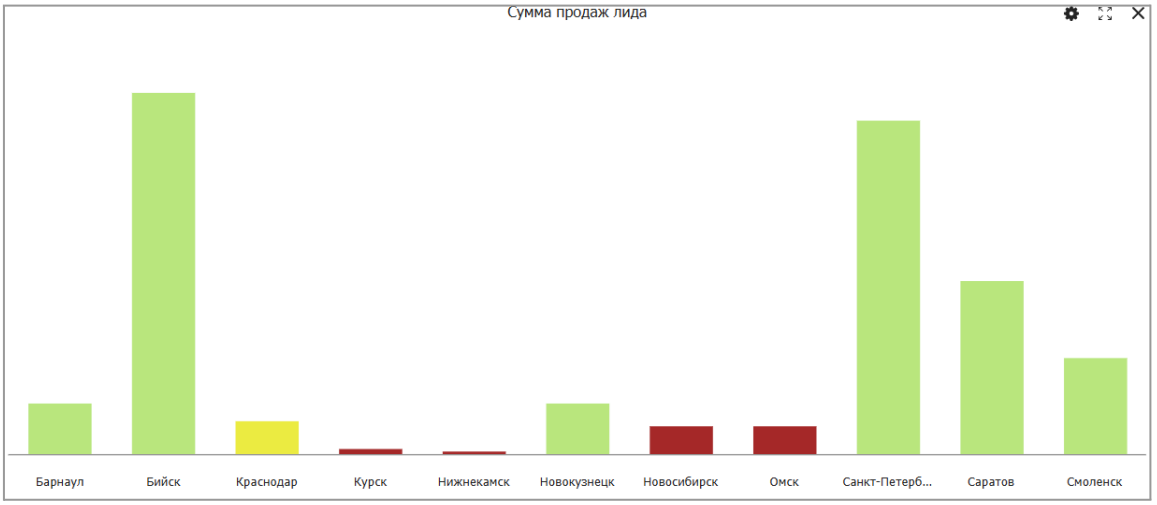
Гистограмма показывает нам столбцы по годам по каждому.



Во вкладке справочник предусмотрена возможность настройки показателей и аналитик. Чтобы настроить показатель или аналитику необходимо нажать на значок шестеренки в соответствующем поле. В новом окне появятся 2 вкладки «Настройки» и «Условное форматирование» или только «Условное форматирование».



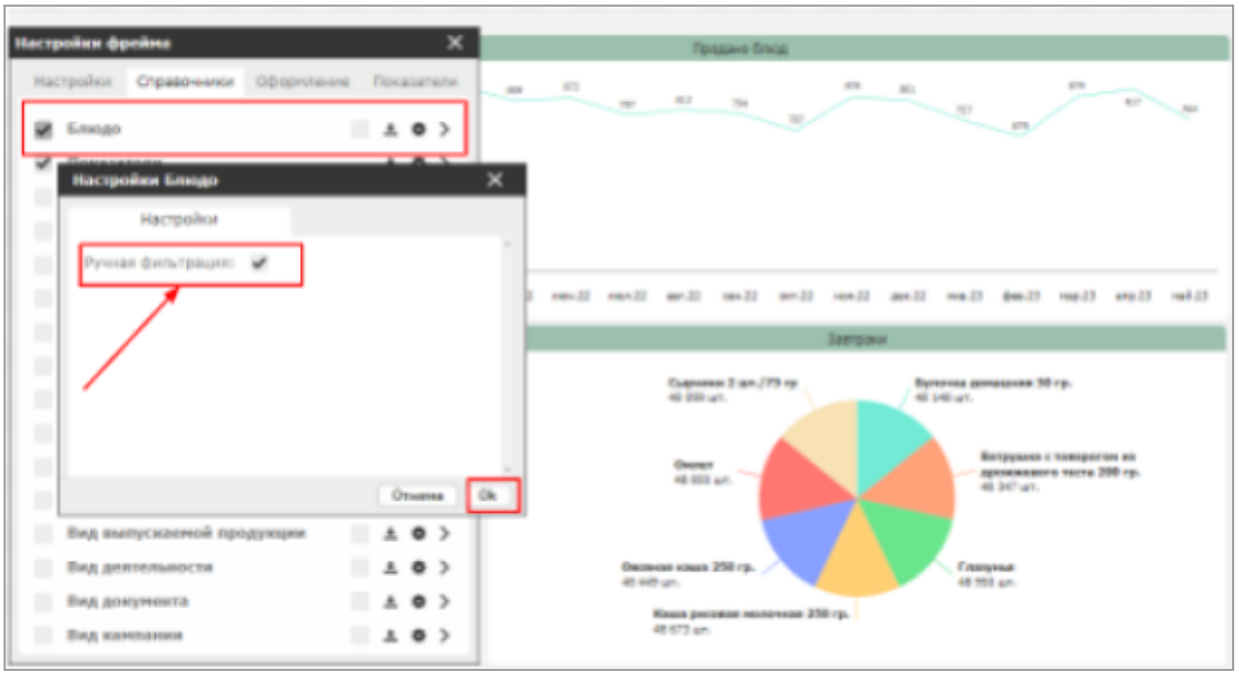
Во вкладке «Условное форматирование» можно настроить форматирование по значению. Необходимо указать диапазон для каждого значения и выбрать цвет в который будет окрашен показатель или аналитика в этом диапазоне. Для применения данных настроек необходимо нажать «ОК».



Примечание 1: Для табличного отчета предусмотрены другие настройки показателя, которые описаны в пункте [9.29. Табличный отчет]

Примечание 2: Условное форматирование присутствует в столбчатых, линейчатых гистограммах, значении и табличном отчете.

Во вкладке «Настройки» пользователь может активировать «Ручную фильтрацию», для этого необходимо установить галочку в соответствующий чек-бокс и нажать «ОК».

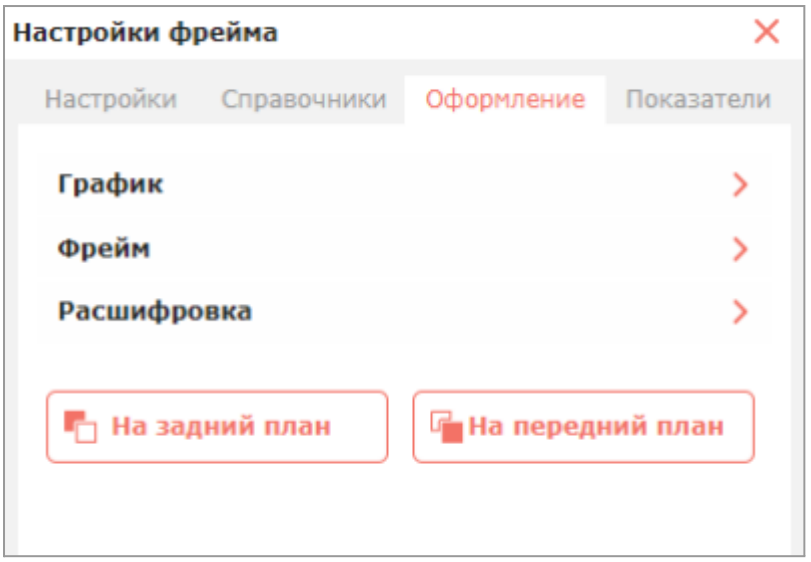


После установки ручной фильтрации по данной аналитике настроенного фрейма включается блокировка влияния интерактивного фильтра.

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

8.1.2. Вкладка «Оформление»

«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»).

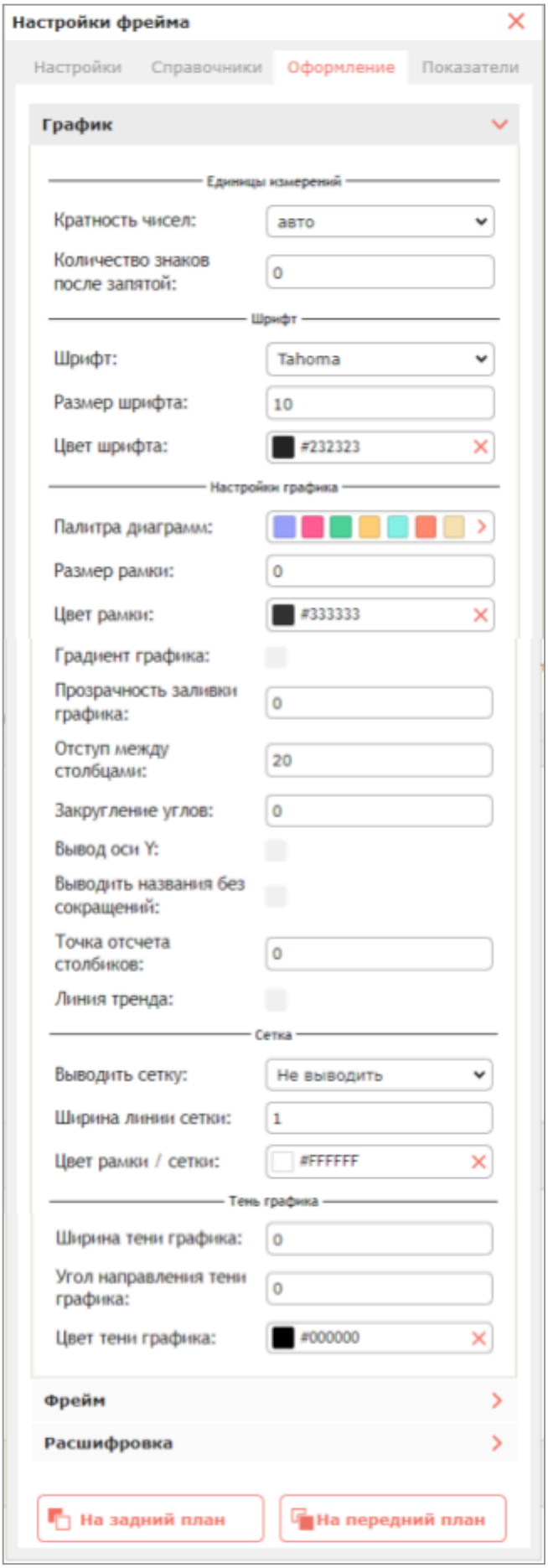


Рассмотрим разделы подробнее:

8.1.2.1. Раздел «График»

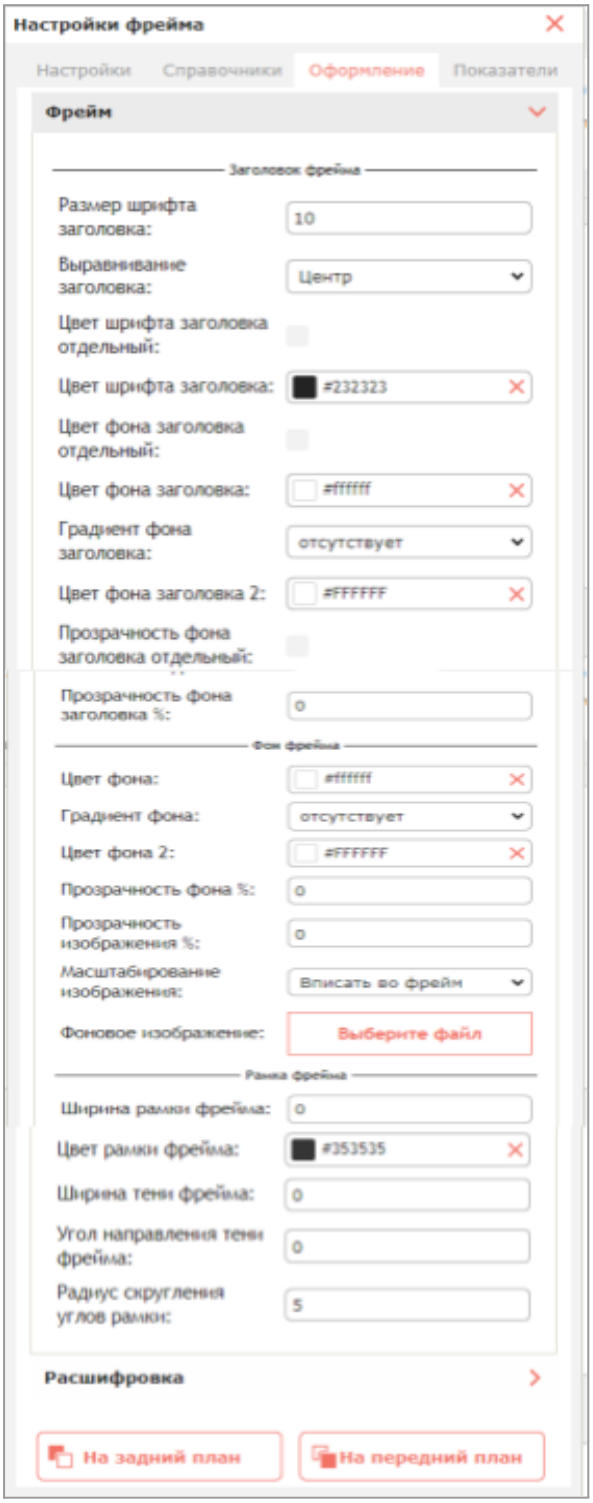
Раздел «График» позволяет настроить отображение шрифтов, линий графиков, цветовых предпочтений, в том числе настроить отображение цифровых значений на фреймах. Данный раздел включает в себя следующие настройки:

- Единицы измерения. В этом блоке настроек выбирается кратность чисел (единицы, тысячи, миллионы, миллиарды, автоматический выбор) и количество знаков после запятой. Округляет выводимые значения до указанного знака после запятой.
- Шрифт – Выбор шрифта на фреймах, его размера по умолчанию и цвета
- Настройки графика- выбор визуальных настроек, осей и линий.
- 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).


Настройки фрейма
Настройки
Справочники
Оформление
Показатели
График
Единицы измерений
Кратность чисел:
авто
Количество знаков после запятой:
0
Шрифт
Шрифт:
Tahoma
Размер шрифта:
10
Цвет шрифта:
#232323
Настройки графика
Палитра диаграмм:
Размер рамки:
0
Цвет рамки:
#333333
Градиент графика:
Прозрачность заливки графика:
0
Отступ между столбцами:
20
Закругление углов:
0
Вывод оси Y:
Выводить названия без сокращений:
Точка отсчета столбиков:
0
Линия тренда:
Сетка
Выводить сетку:
Не выводить
Ширина линии сетки:
1
Цвет рамки / сетки:
#FFFFFF
Тень графика
Ширина тени графика:
0
Угол направления тени графика:
0
Цвет тени графика:
#000000
Фрейм
Расшифровка
На задний план
На передний план

8.1.2.2. Раздел «Фрейм»

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



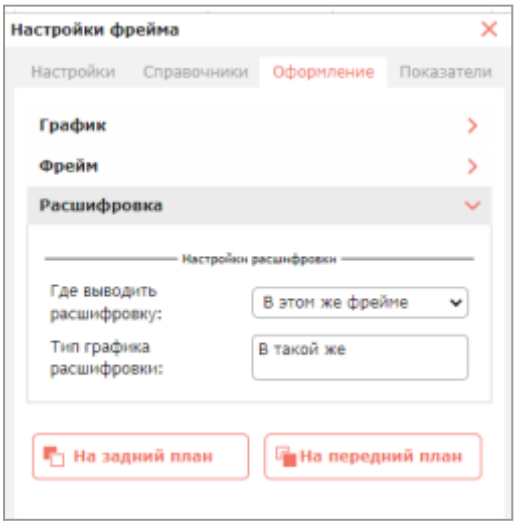
- Настройка заголовков фрейма позволяет настроить, отдельно от самого фрейма, шрифты заголовков, выравнивание, цвета шрифта и фона заголовка (в том числе градиентный для фона), а также прозрачность фона заголовка.
- Настройка фона фрейма позволяет выбрать цвет фона (в т.ч. с градиентом 2 цветов) и прозрачность 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.

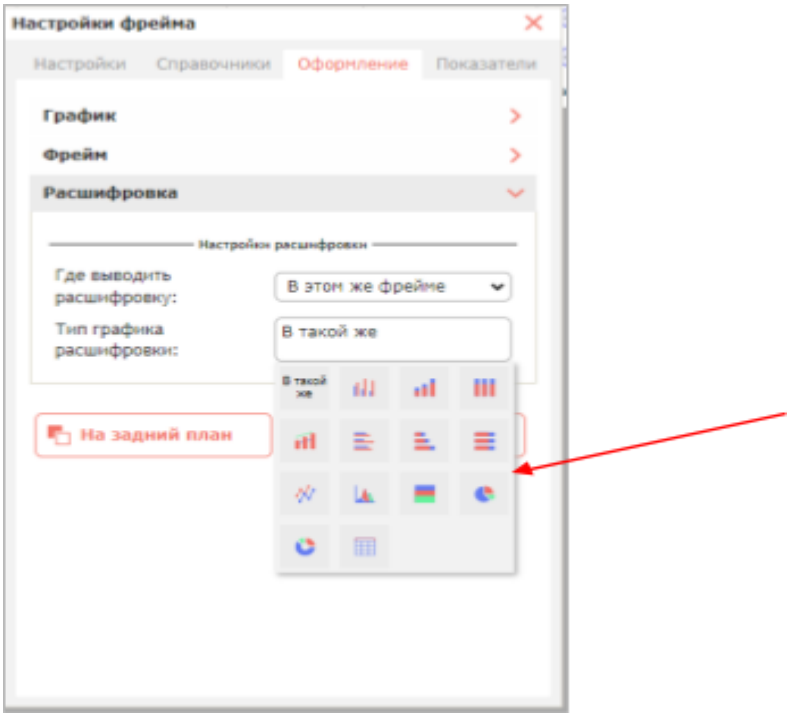
8.1.2.3. Раздел «Расшифровка»

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».



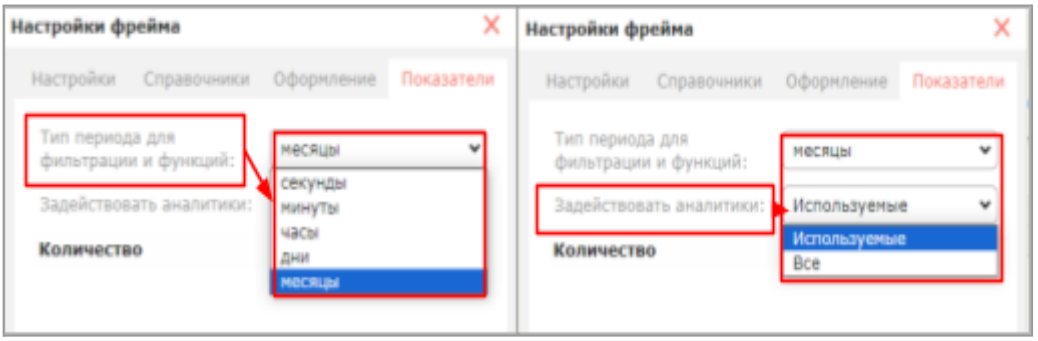
Тип графика расшифровки позволяет выбрать один из возможных вариантов расшифровки показателя.



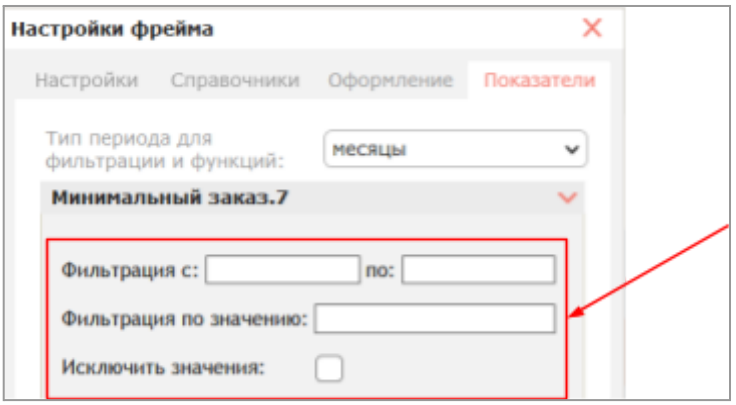
8.1.3. Вкладка «Показатели»

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

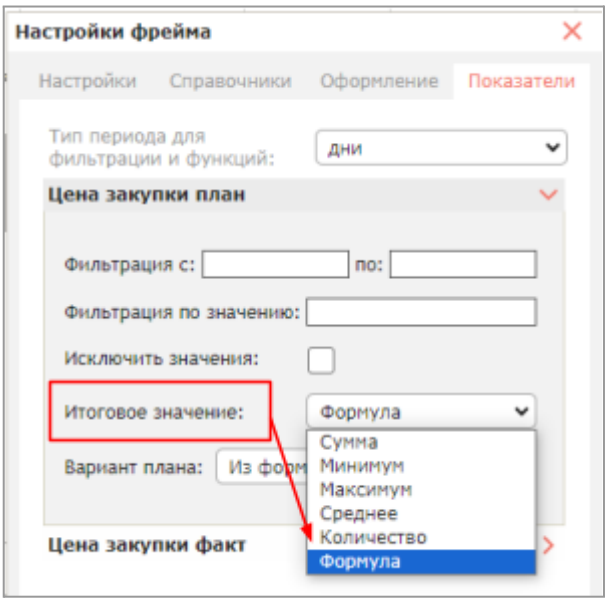
- Тип периода по которому будет происходить фильтрация
- Задействованные аналитики



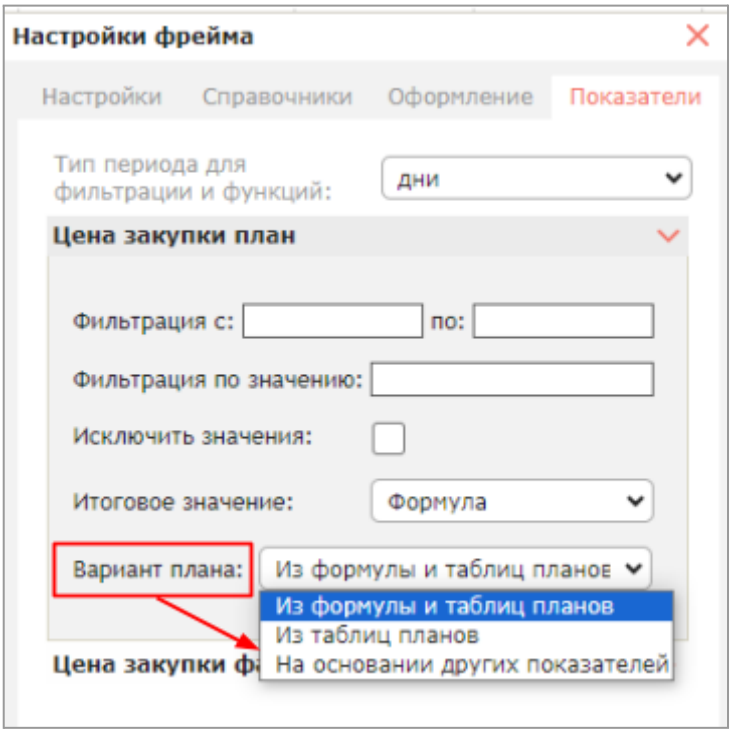
- Фильтрацию показателей, использующихся на фрейме. Можно, например, указать промежуток значений для фильтрации или конкретное значение. Есть также чек-бокс на исключение определенных значений показателя



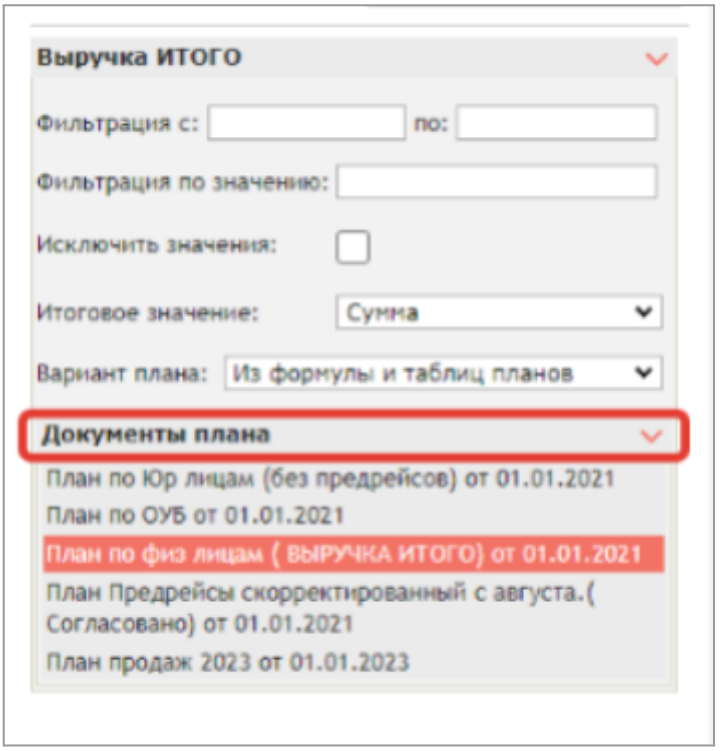
- Выбрать вариант вычисления итогового значения на фрейме.



- Выбрать вариант плана



- Указать документы плана для расчета план-факт



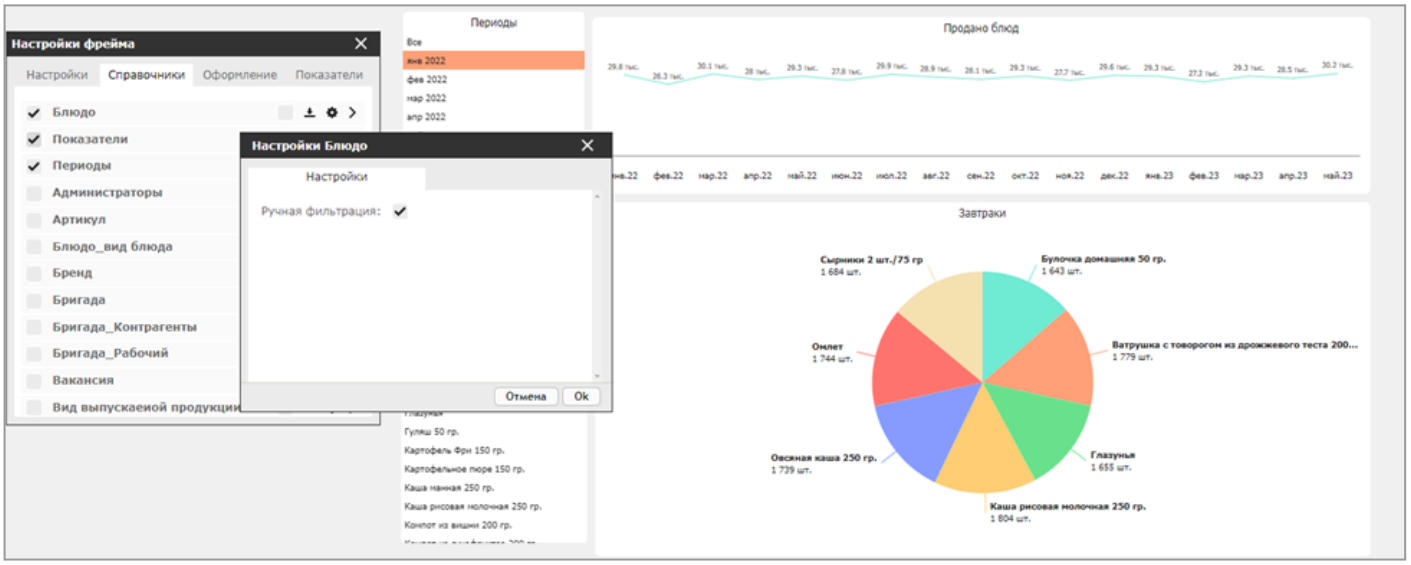
8.1.4. «Ручная фильтрация»

Стоит отдельно рассмотреть такую функцию как «Ручная фильтрация», которая необходима для блокировки фрейма от интерактивных фильтров в как в целом, так и по отдельным аналитикам.

Для блокировки 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 аналитикам 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.

Примечание: 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.

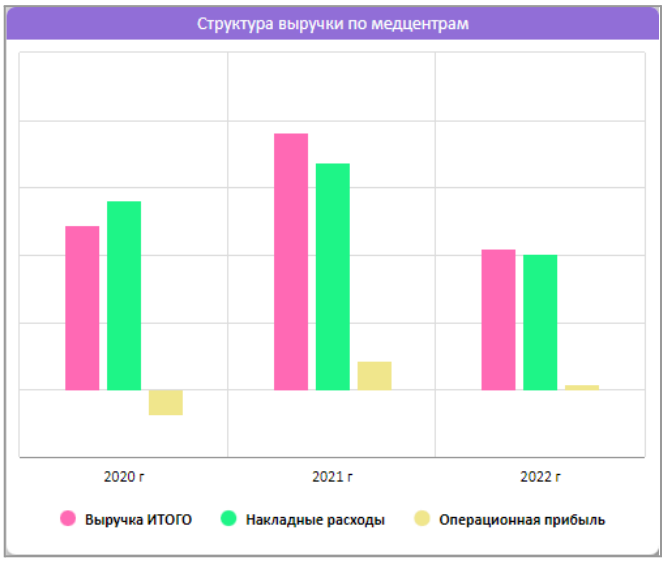
Выбор типа диаграммы осуществляется в настройках фрейма (8.1 Настройки фрейма).

9.1. Гистограмма с группировкой

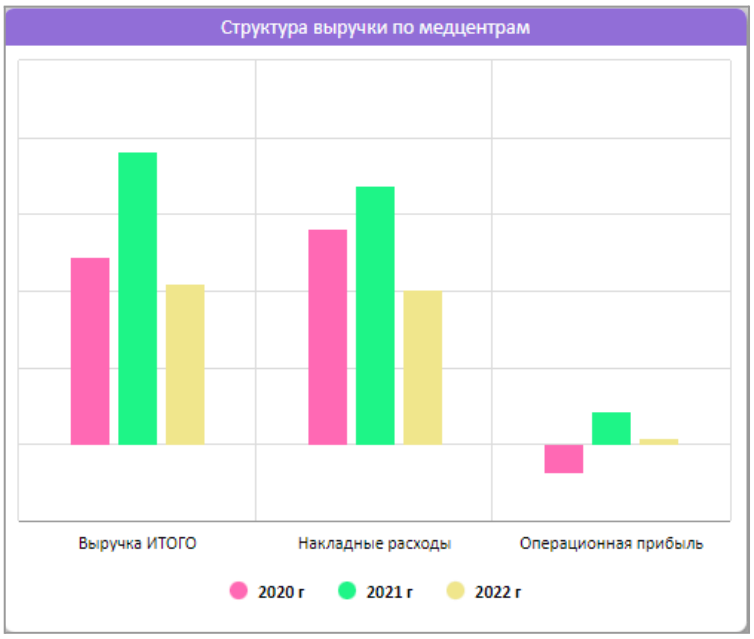
Гистограмма в общем, визуализирует распределение данных в рамках непрерывного интервала или ограниченного периода времени. Каждая полоса на гистограмме представляет в табличной форме частотность за определенный интервал. Общая площадь гистограммы равна количеству данных.

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:

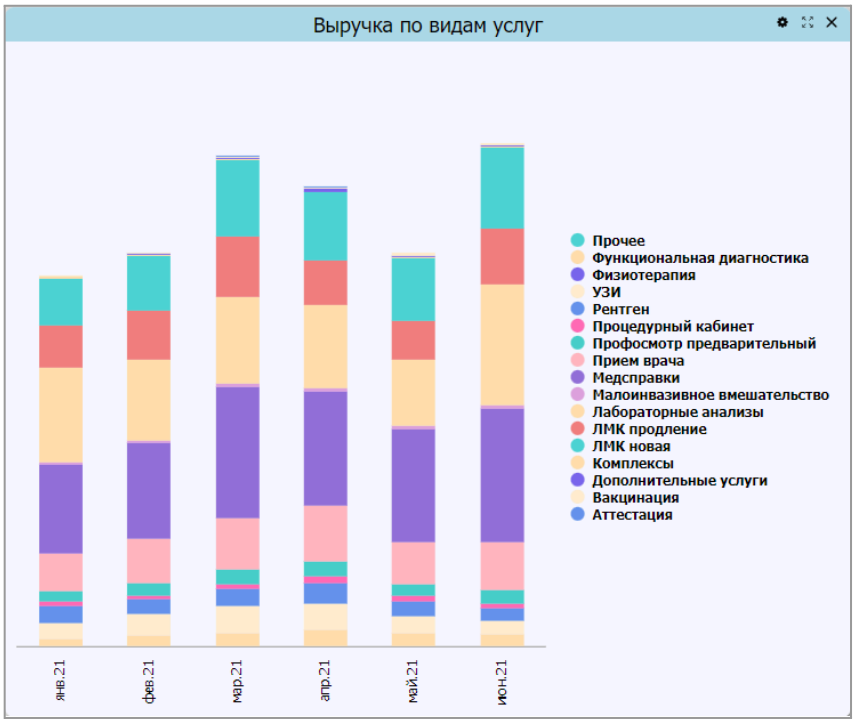


Либо с группировкой показателей по периодам:



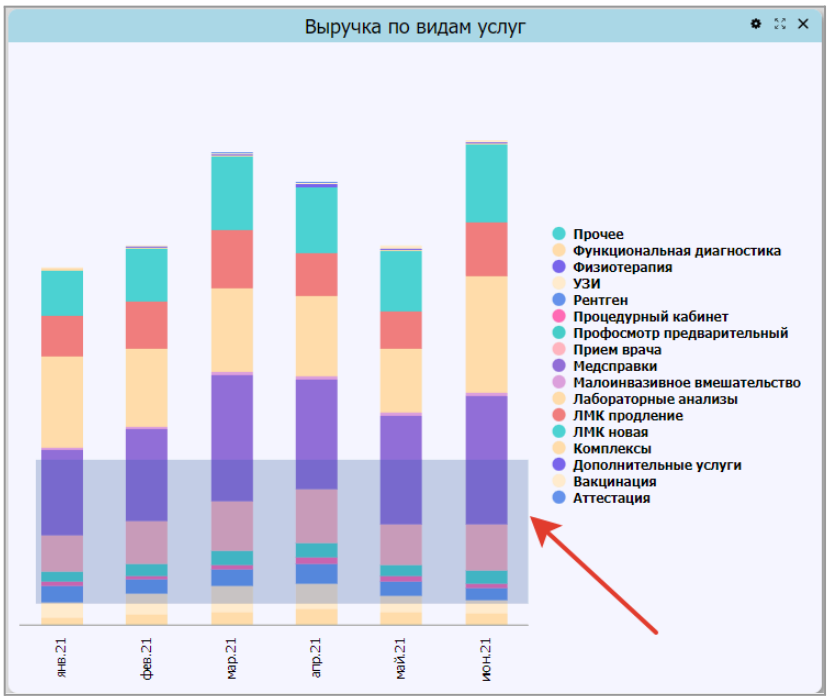
(см п 8.1.1 Вкладка «Справочники» и карусель показателей..)

9.2. Гистограмма с накоплением

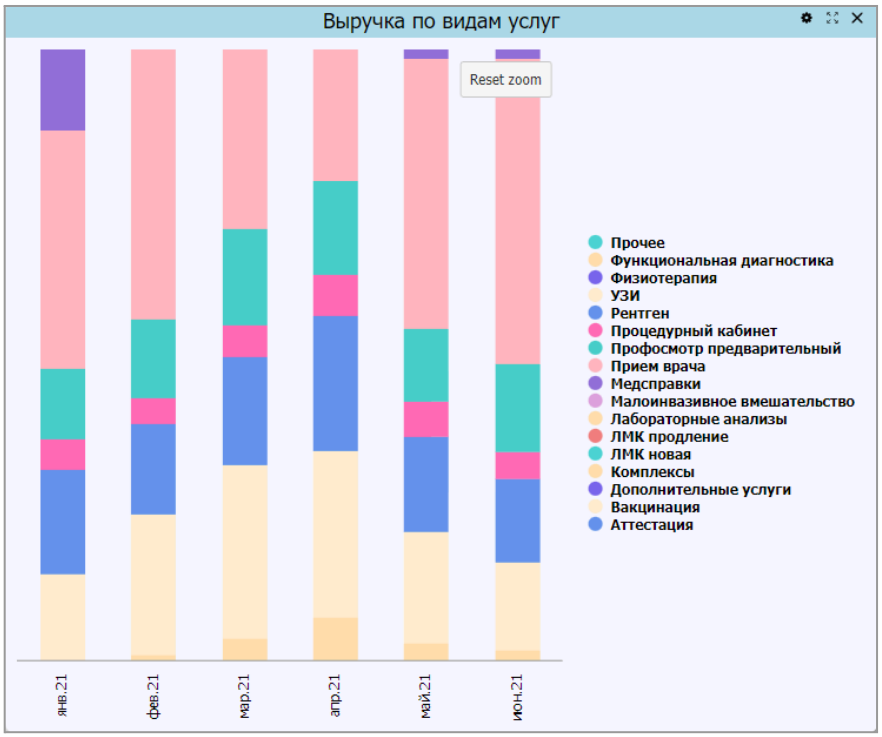


Гистограмма с накоплением — это график, который будет всегда складывать выбранные показатели в один столбец. Например, мы можем увидеть выручку с разложением каждого месяца по номенклатуре. Применяется он для того, чтобы видеть структуру показателей.

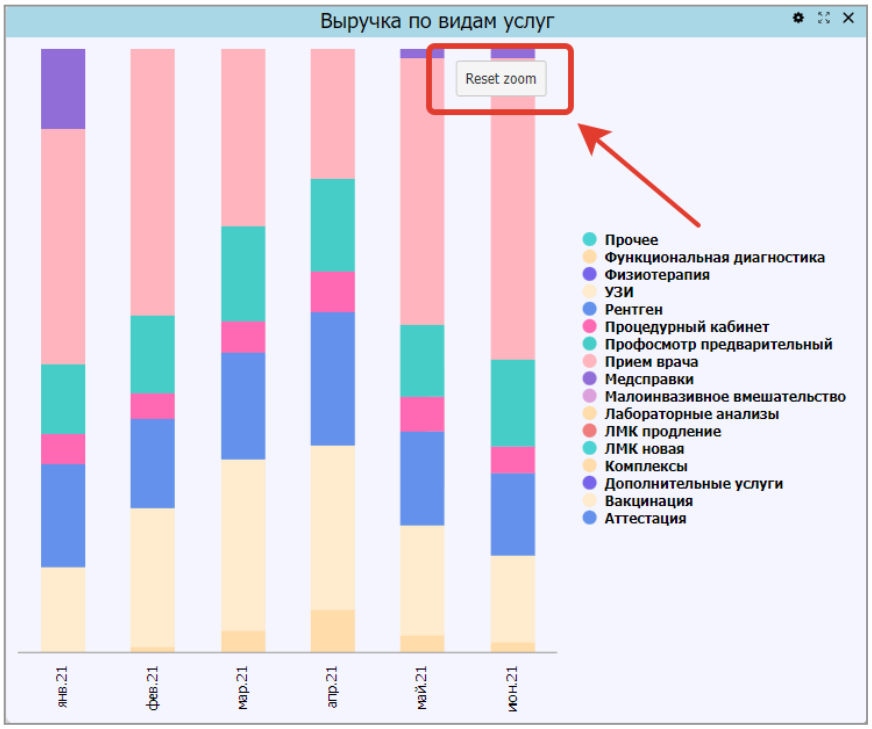
Также можно подробнее рассмотреть данные графика, для этого выделяем необходимую область.



Получаем приближенное изображение:



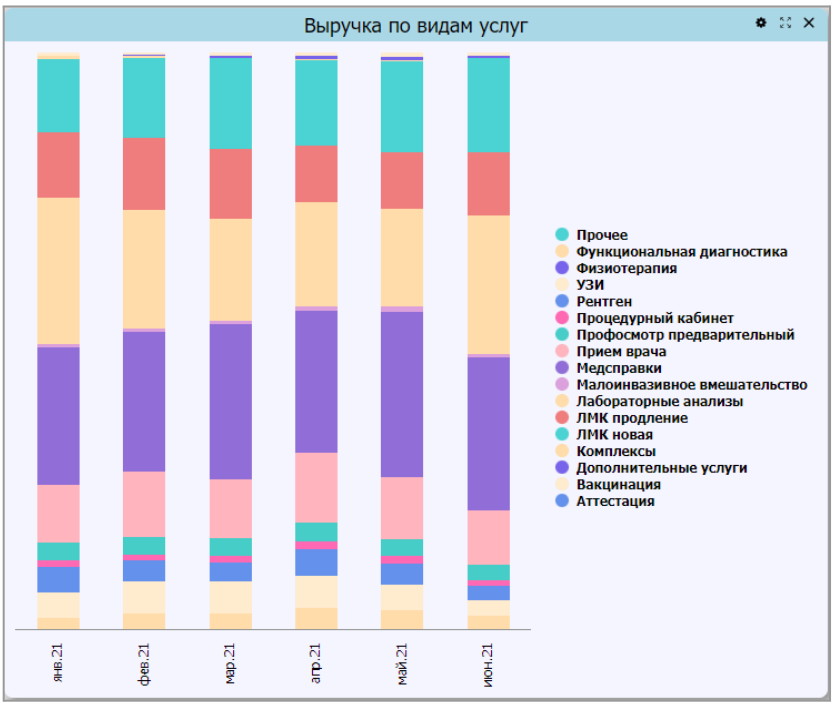
Чтобы вернуться обратно нажимаем на кнопку «Reset zoom».



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

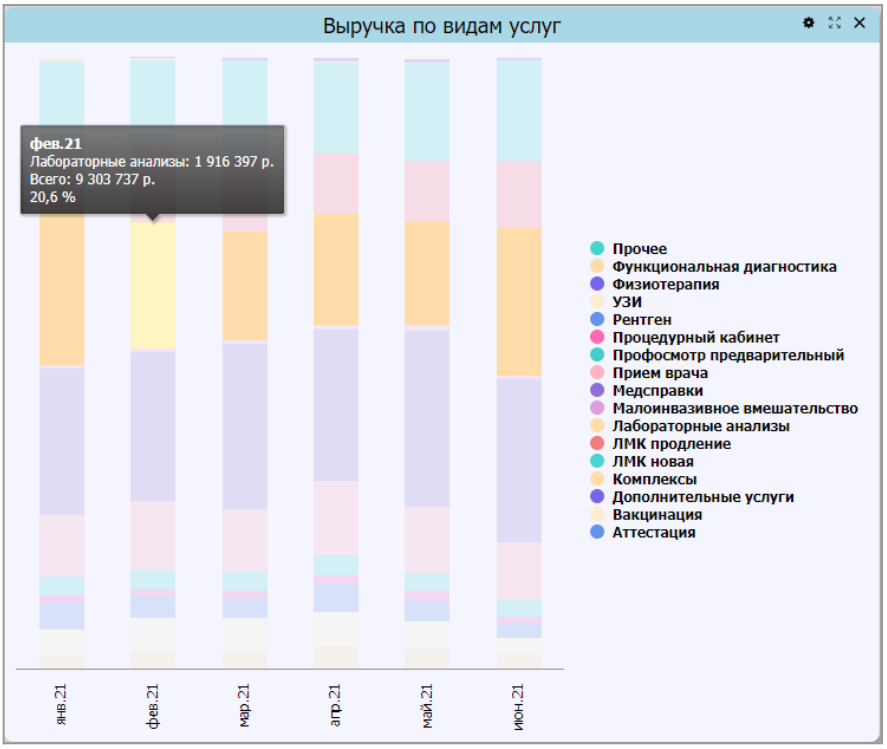
9.3. Гистограмма нормированная

Гистограмма нормированная, принимает выбранный показатель как 100% и отражает 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:

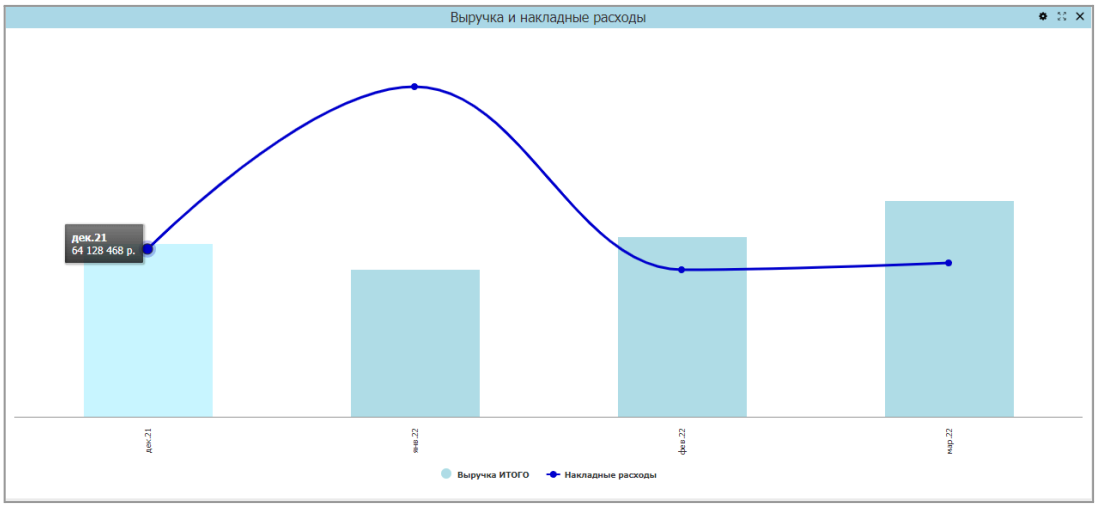
При наведении курсора мыши, видны конкретные статьи доходов и как изменился их удельный вес (в форме суммы) в общей сумме выручки за месяц.



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 показать показан в виде гистограммы, второй - линией графика.



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..

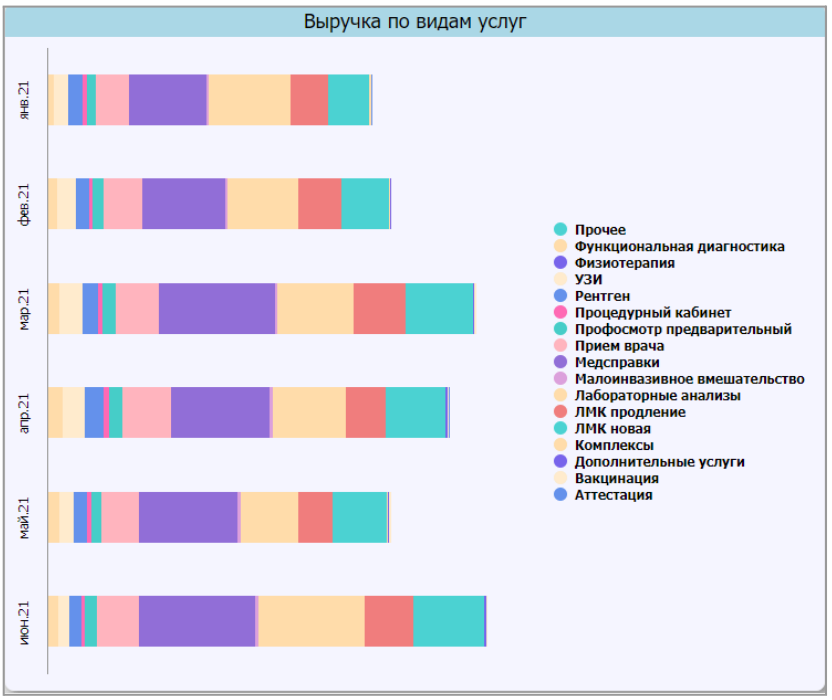
9.5. Гистограмма линейчатая с группировкой

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.

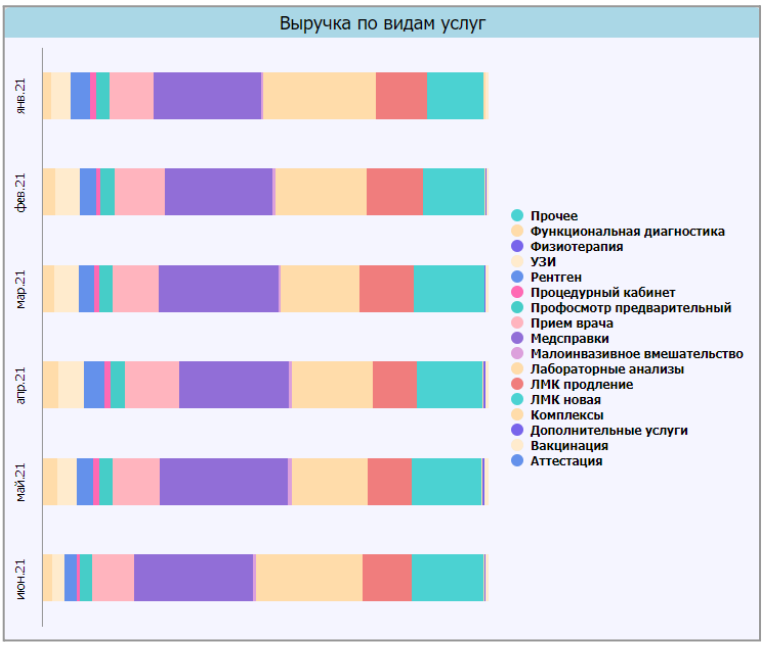


9.7. Диаграмма Ёлочка

Диаграмма Ёлочка - это тип линейчатой гистограммы, на которой отображаются данные слева и справа от вертикальной оси. Данная диаграмма предназначена для сравнения двух показателей по выбранной аналитике.

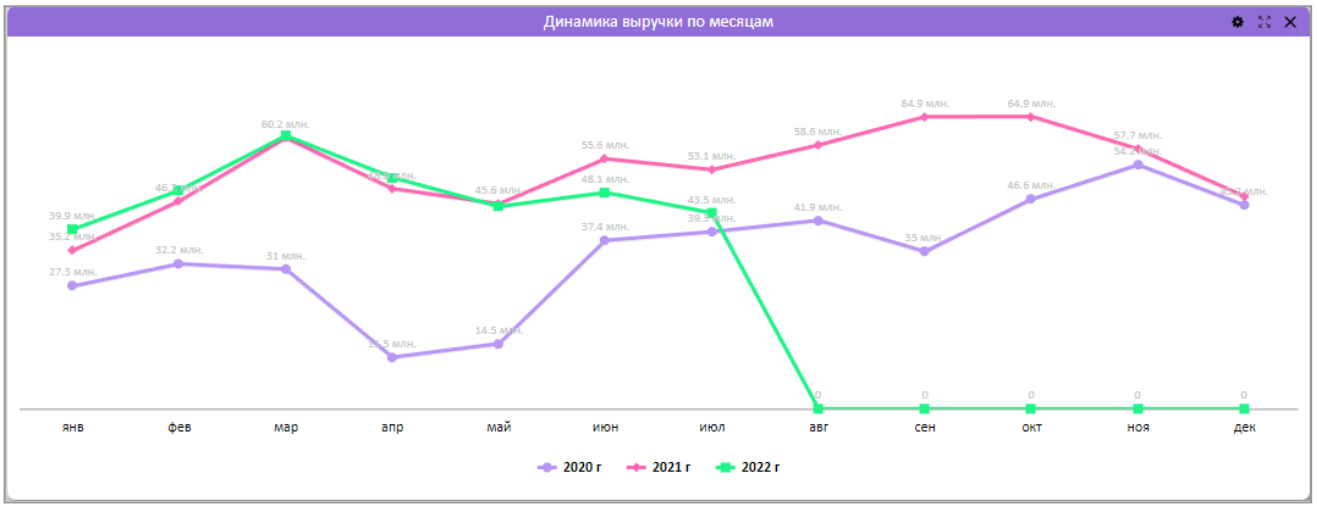
9.8. Линейчатая нормированная диаграмма

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

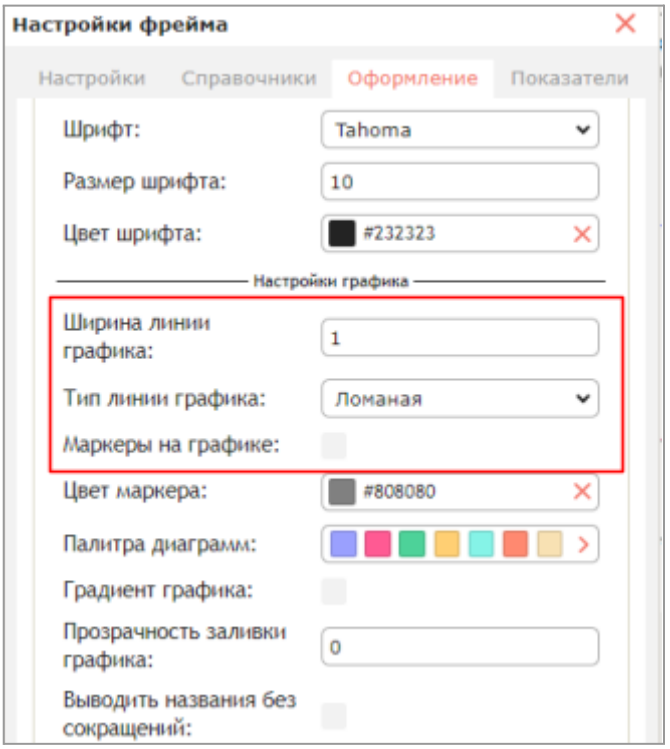


9.9. График «Линии с маркерами»

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

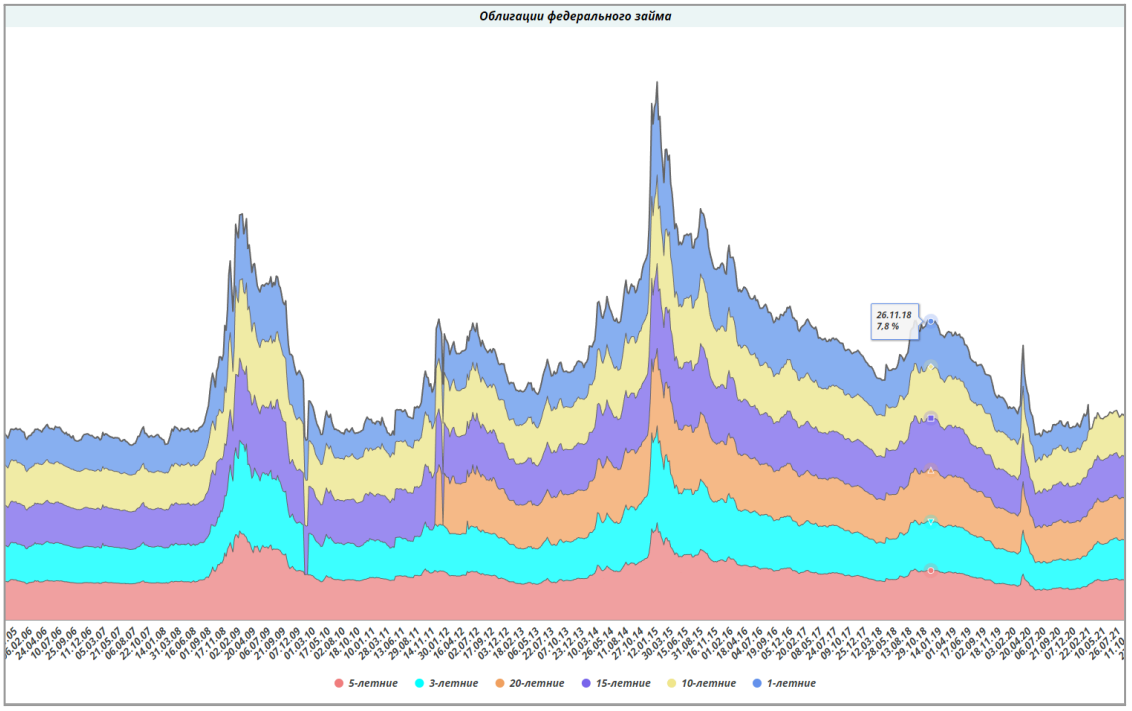


При указании курсором мыши, также можно видеть значение конкретных статей и выделение отдельного графика. Отдельно, применительно к графикам с линиями, можно выбирать режим вывода линии: «Ломаная» и «Сплайн» (гладкие переходы), а также регулировать толщину линий. Выбор производится в настройках фрейма,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



9.10. График «Области с накоплениями»

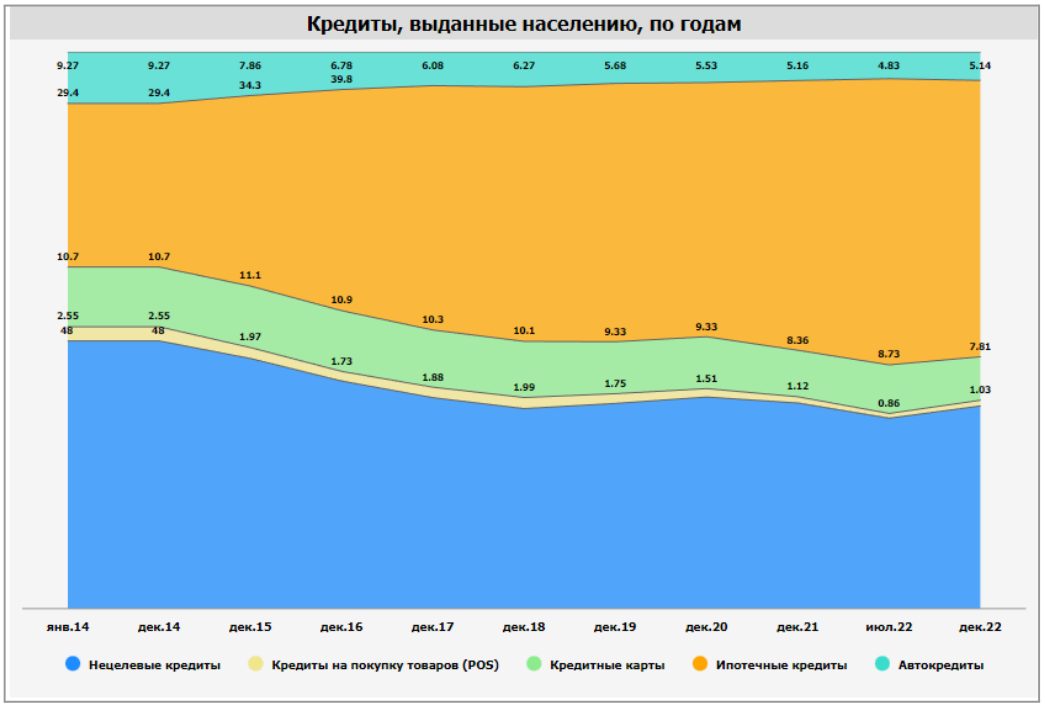
Следующий тип диаграммы – График «Области с накоплением». График «Области с накоплением» похож на график линии с маркерами, отличается тем, что у него имеется заливка.



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

9.11. График «Области с накоплением и нормированием»

Выберем следующий тип графика – области с накоплением и нормированием. Он похож на гистограмму линейчатую нормированную (п. 9.8.) и гистограмму нормированную (п. 9.3.).

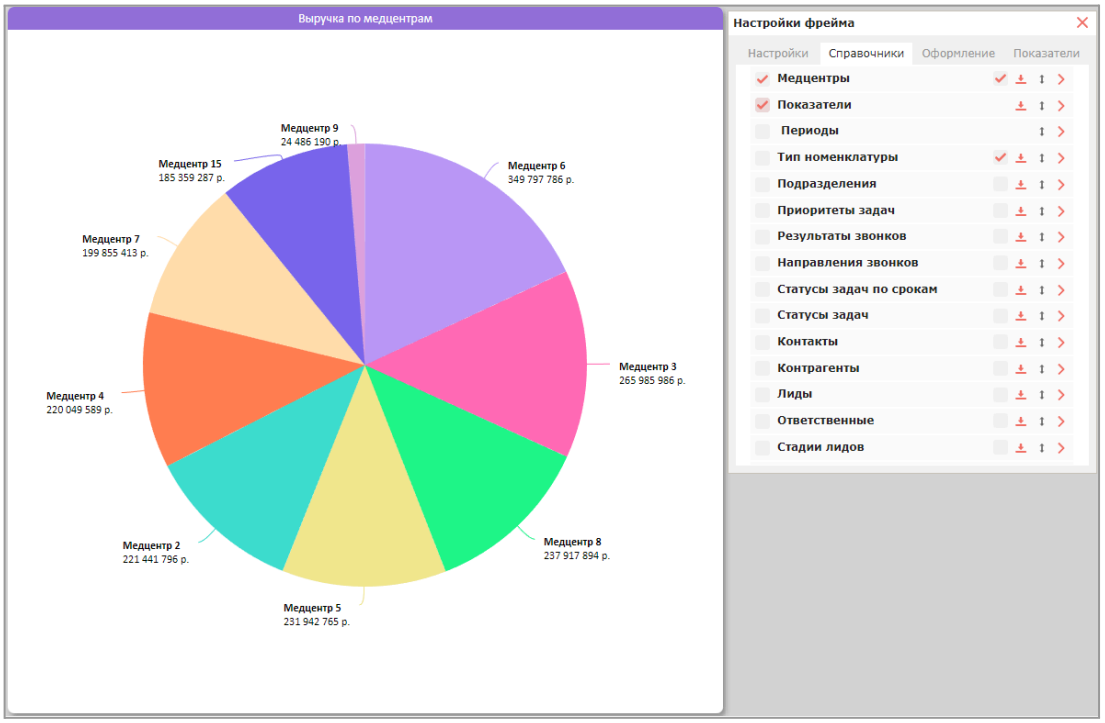


Он показывает структуру выбранных показателей. Всё складывается, конечное значение берется как 100% и на экране выводится структура доминирования (соотношение удельное) этих показателей.

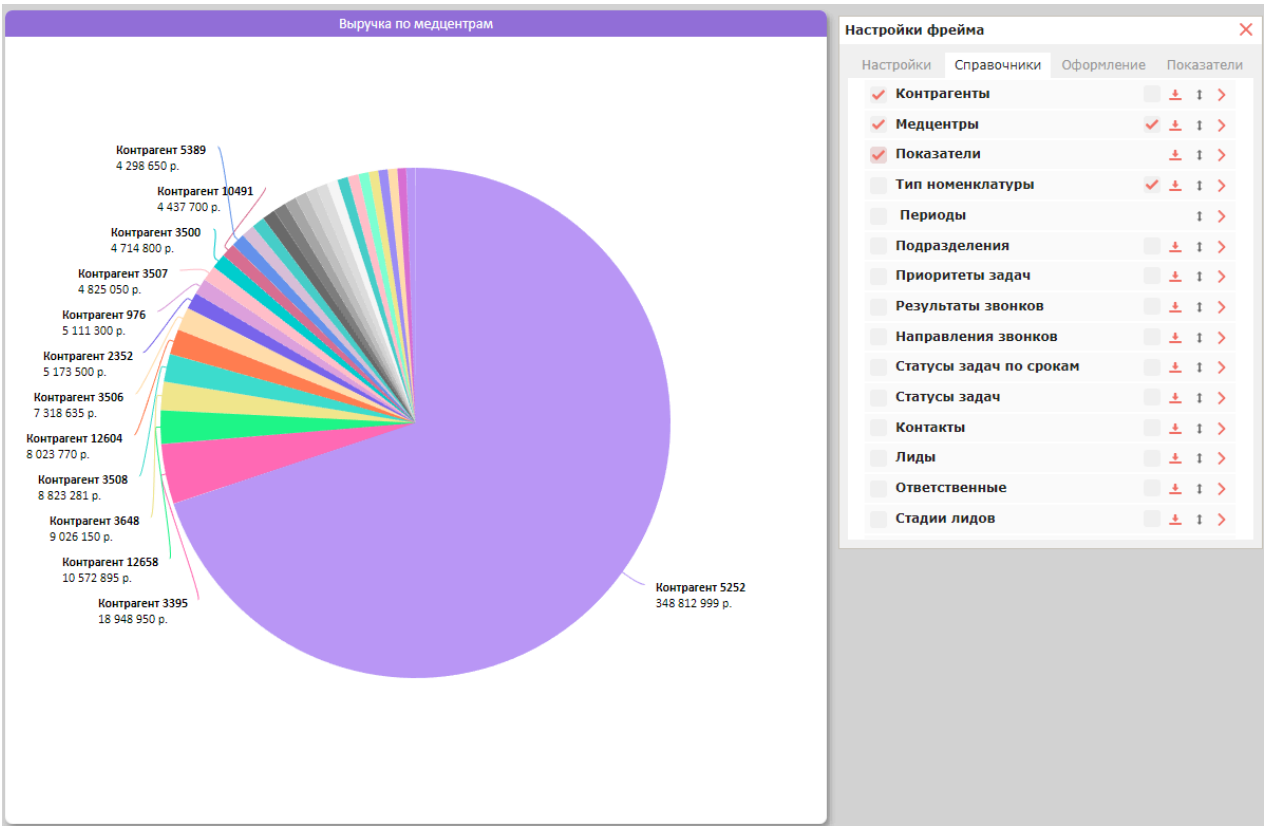
Можно выбрать период, например, по месяцам, видим более детальную картину: как менялись расходы по месяцам и по отношению друг к другу.

9.12. Круговая диаграмма

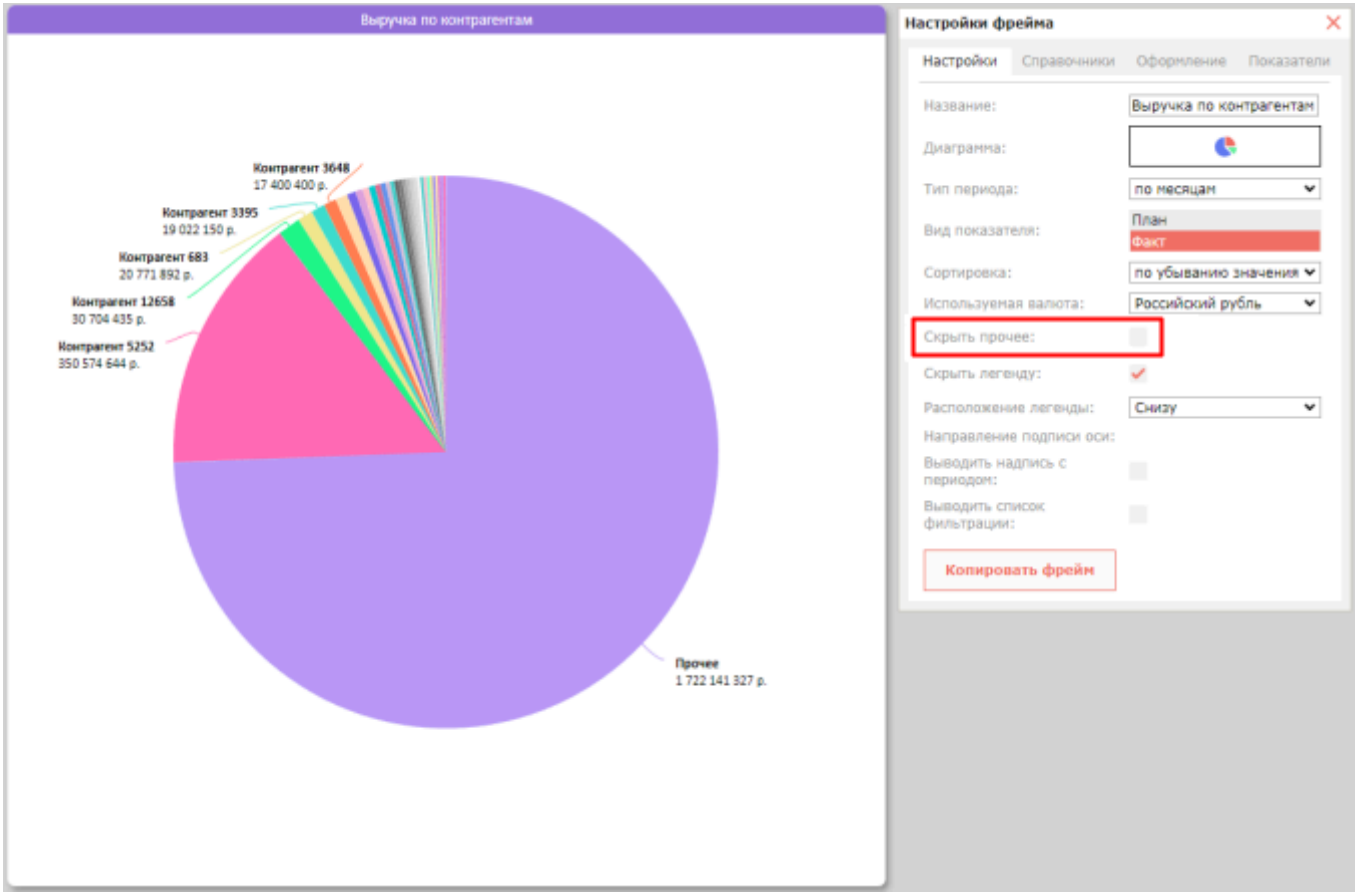
Круговая диаграмма, относится к структурным диаграммам. Она показывает именно структуру того или иного показателя за конечный период. Например, выбранным показателем является «Выручка». В данном случае верхний узел в закладке «Справочники» – это «Медцентры».



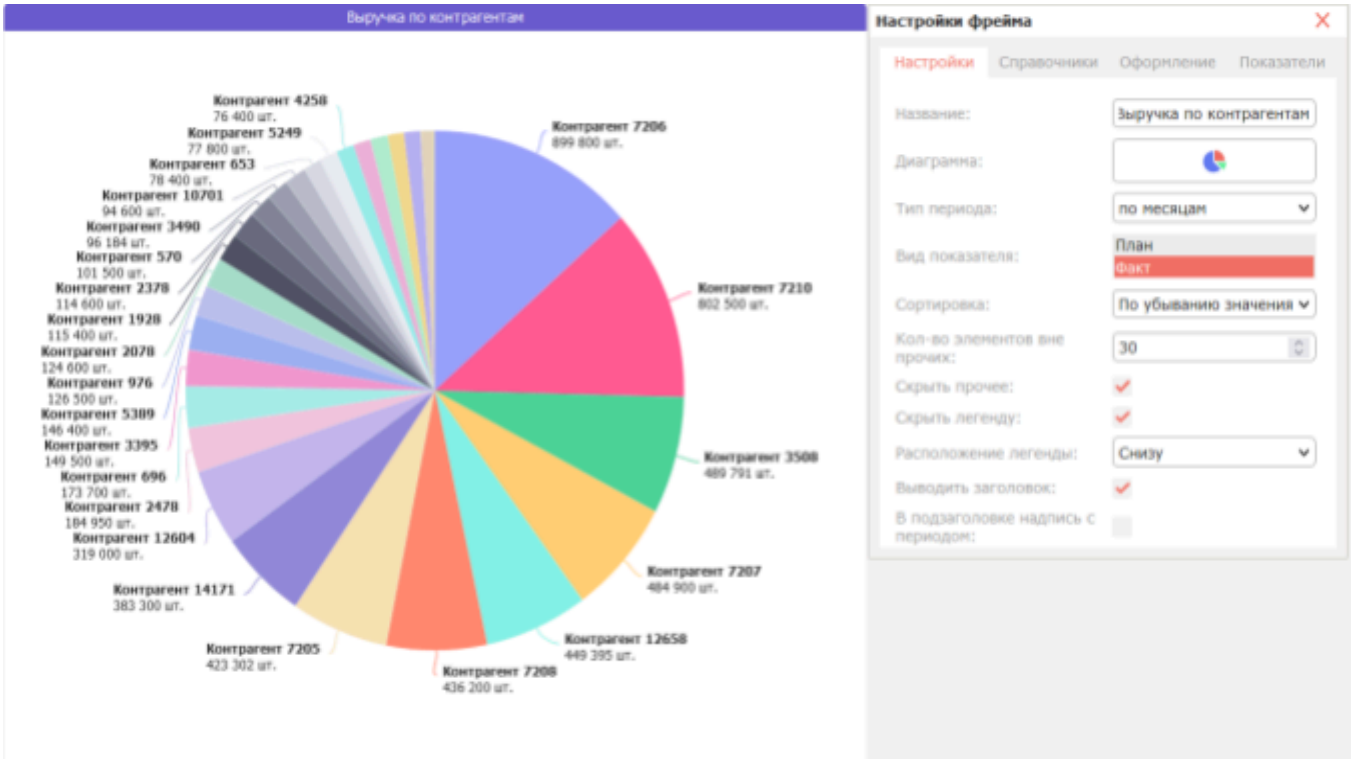
Для того, чтобы построить данную диаграмму по выручке в разрезе другой аналитики (справочника), необходимо узел с этой аналитикой поднять наверх карусели показателей.

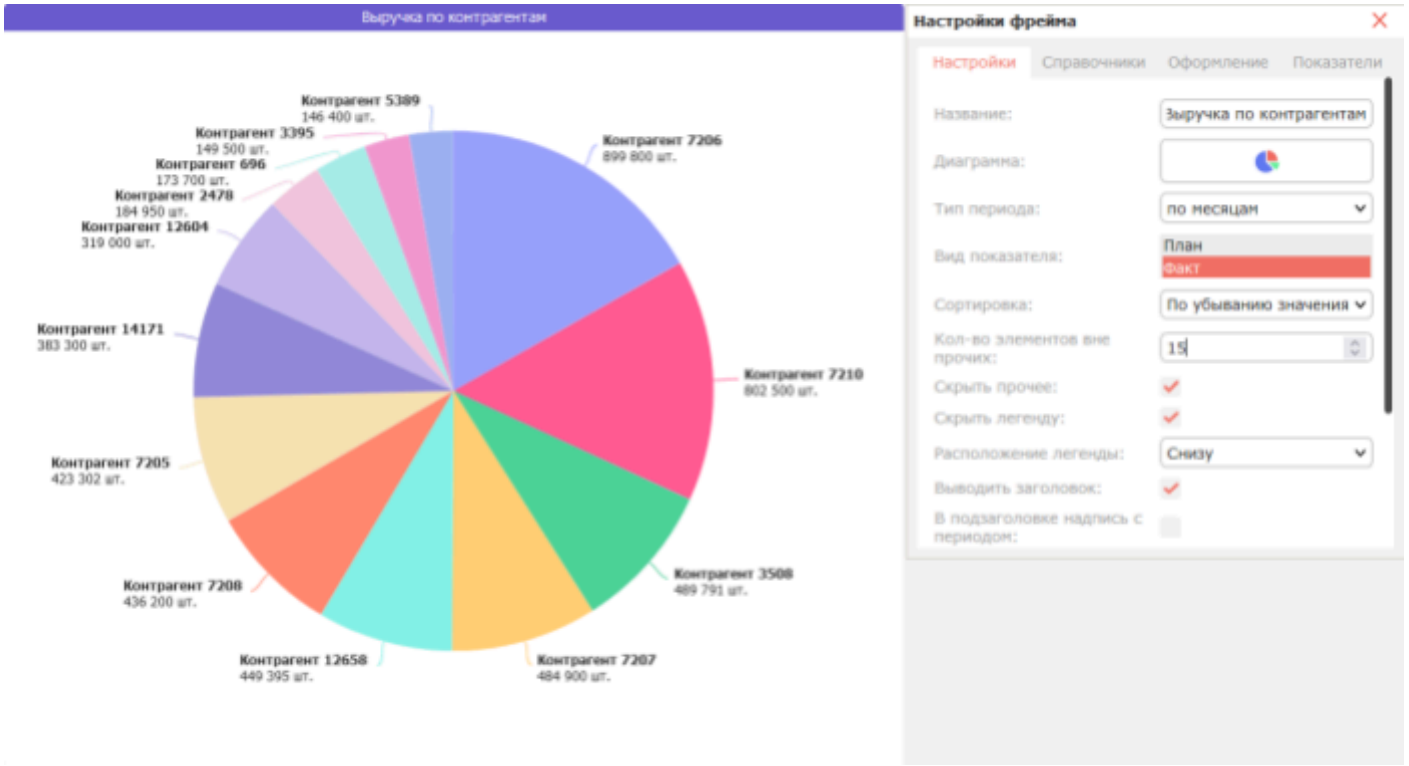


Стали видны изменения графика по необходимой нам детализации, в данном случае - по контрагентам. Также можно скрыть сегмент «Прочее» поставив галочку в чек-боксе «Скрыть прочее».

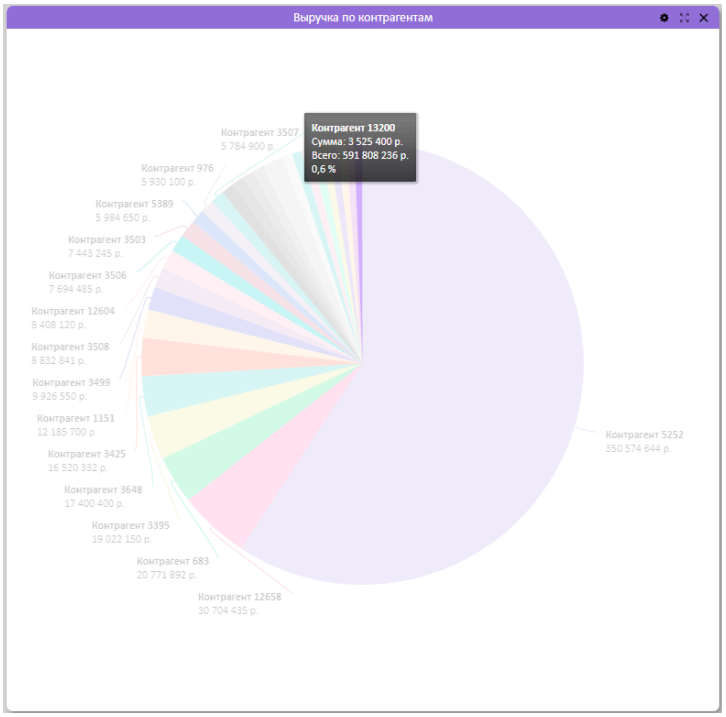


На данный момент на графике выведены все контрагенты, но от этого мелкие сегменты не читаемы. Чтобы уменьшить количество выводимых сегментов можно уменьшить «Кол-во элементов вне прочих» (по умолчанию равное 30).



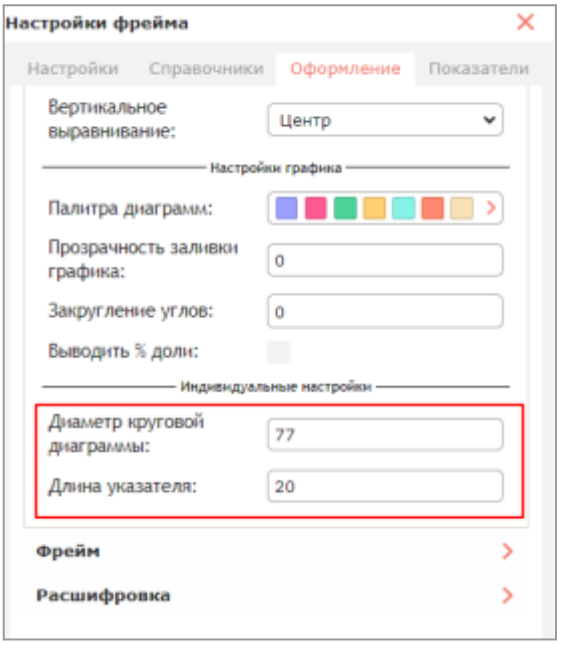


Те сноски, которые по масштабу не помещаются во фрейм можно прочесть при наведении курсора мыши на них (название контрагента, сумму и удельный вес в процентах).

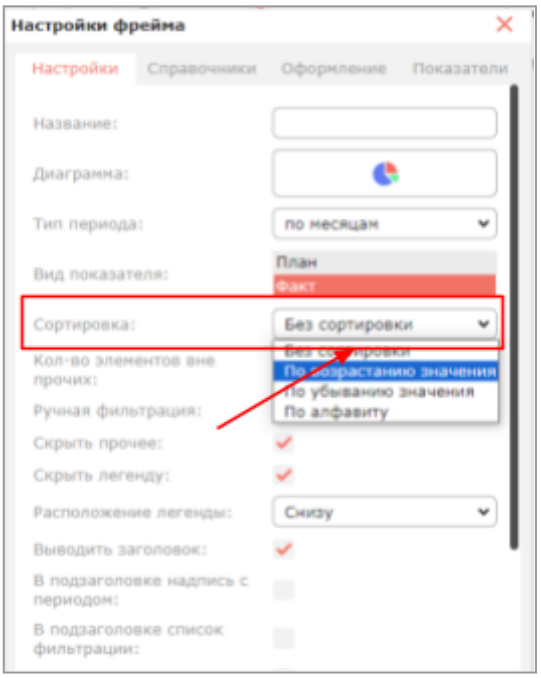


Также можно во вкладке «Оформление» просто уменьшить шрифт, либо изменить масштаб отображения (Ctrl+колесо мыши). При уменьшении шрифта, появляется больше сносок, а при увеличении шрифта, сноски начинают пропадать, то есть остаются сноски по самым крупным сегментам.

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



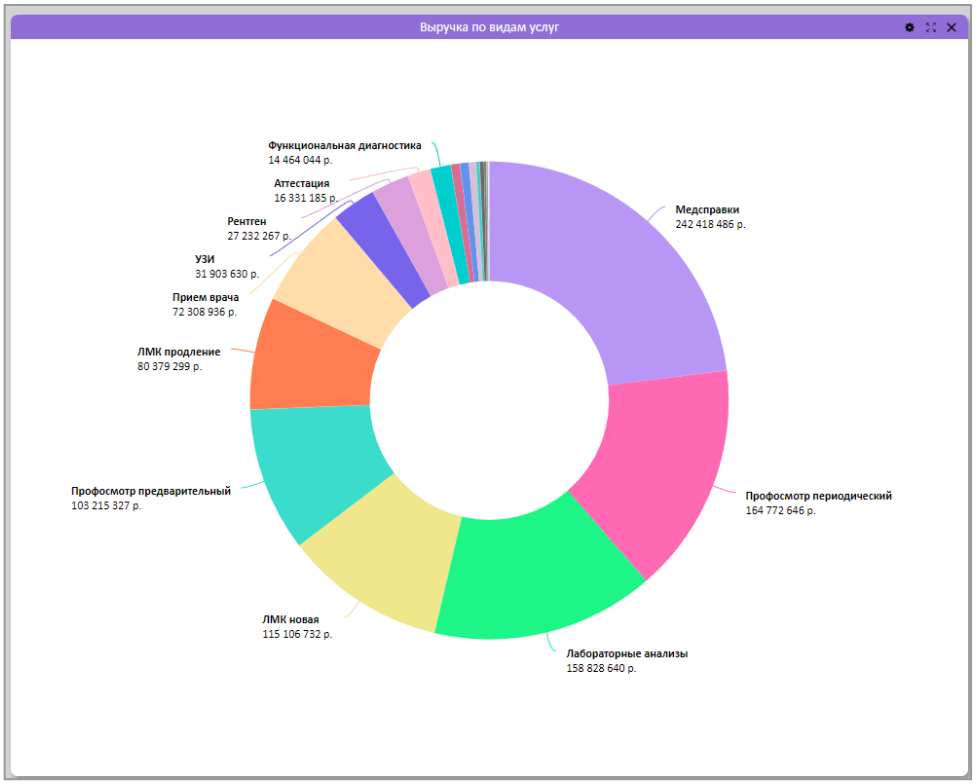
Сортировать сегменты круга можно по возрастанию значения, по убыванию значения или по алфавиту. Если сортировка стоит по убыванию, то становится видно на каком



контрагенте (в каких периодах, если выше будет узел «Периоды») больше всего зарабатывали и кому продавали продукцию.

9.13. Кольцевая диаграмма

Кольцевая диаграмма по сути является той же круговой диаграммой (п 9.12), только с вырезанной центральной частью, функционал аналогичен и идентичен.



В то же время у кольцевых диаграмм есть некоторое преимущество перед круговыми диаграммами, которые иногда критикуют за акцентирование внимания на относительных размерах частей по отношению друг к другу и диаграмме полностью, без указания изменений в целом, для сравнения с другими круговыми диаграммами.

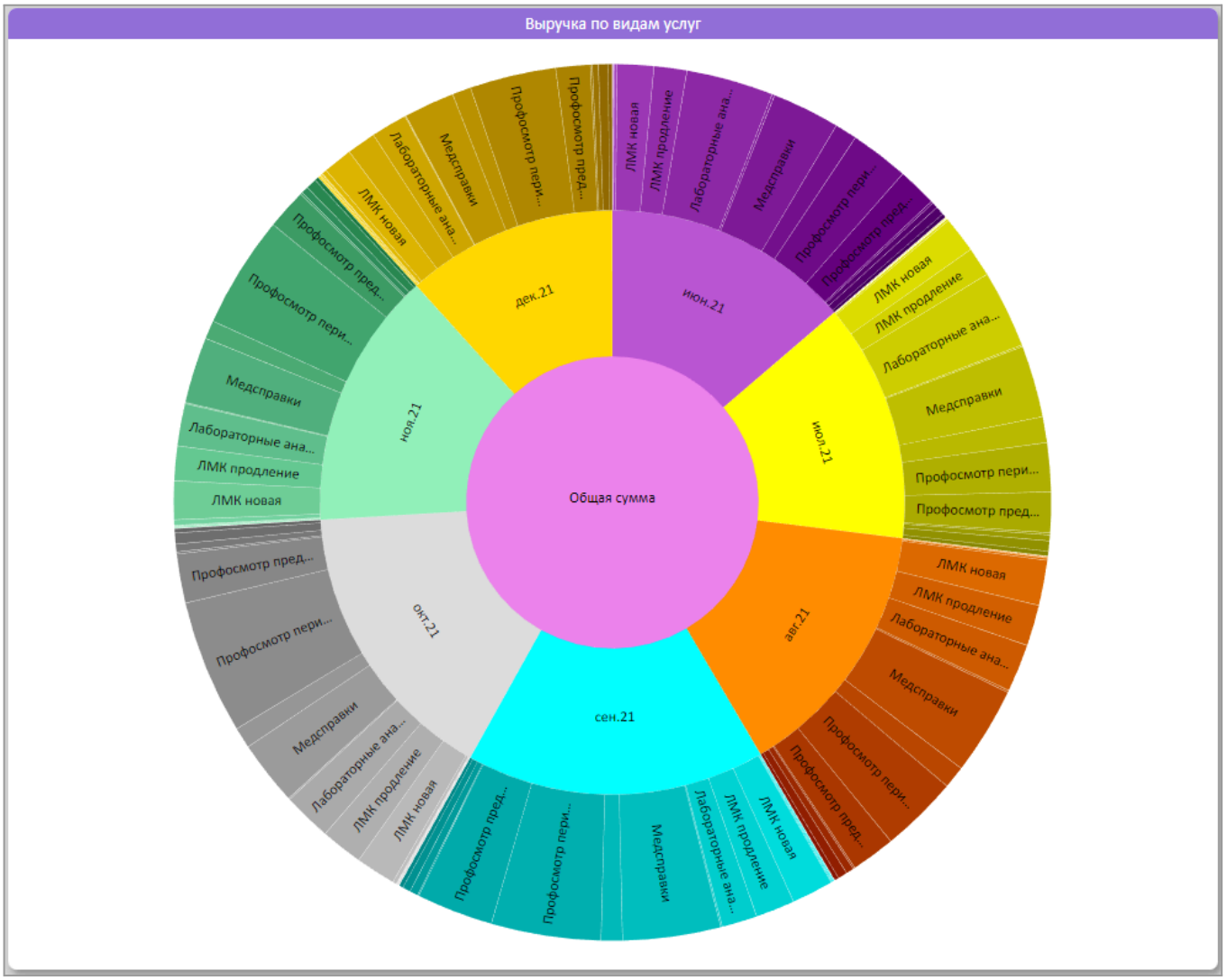
Кольцевая диаграмма частично решает эту проблему, за счет снижения фокуса на отдельных областях, что позволяет наблюдателю больше сосредоточиться на изменениях общих значений. Здесь ваше внимание будет приковано к длине дуг, а не к сопоставлению пропорций между кусочками торта.

9.14. Диаграмма «Солнечные лучи»

Также известна, как *график «Солнечные лучи», круговая диаграмма, многоуровневая диаграмма-торт, радиальная древовидная карта*.

Данный тип диаграмм демонстрирует иерархическую систему посредством ряда колец, разделенных по узлам каждой из категорий. Каждое кольцо соответствует

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

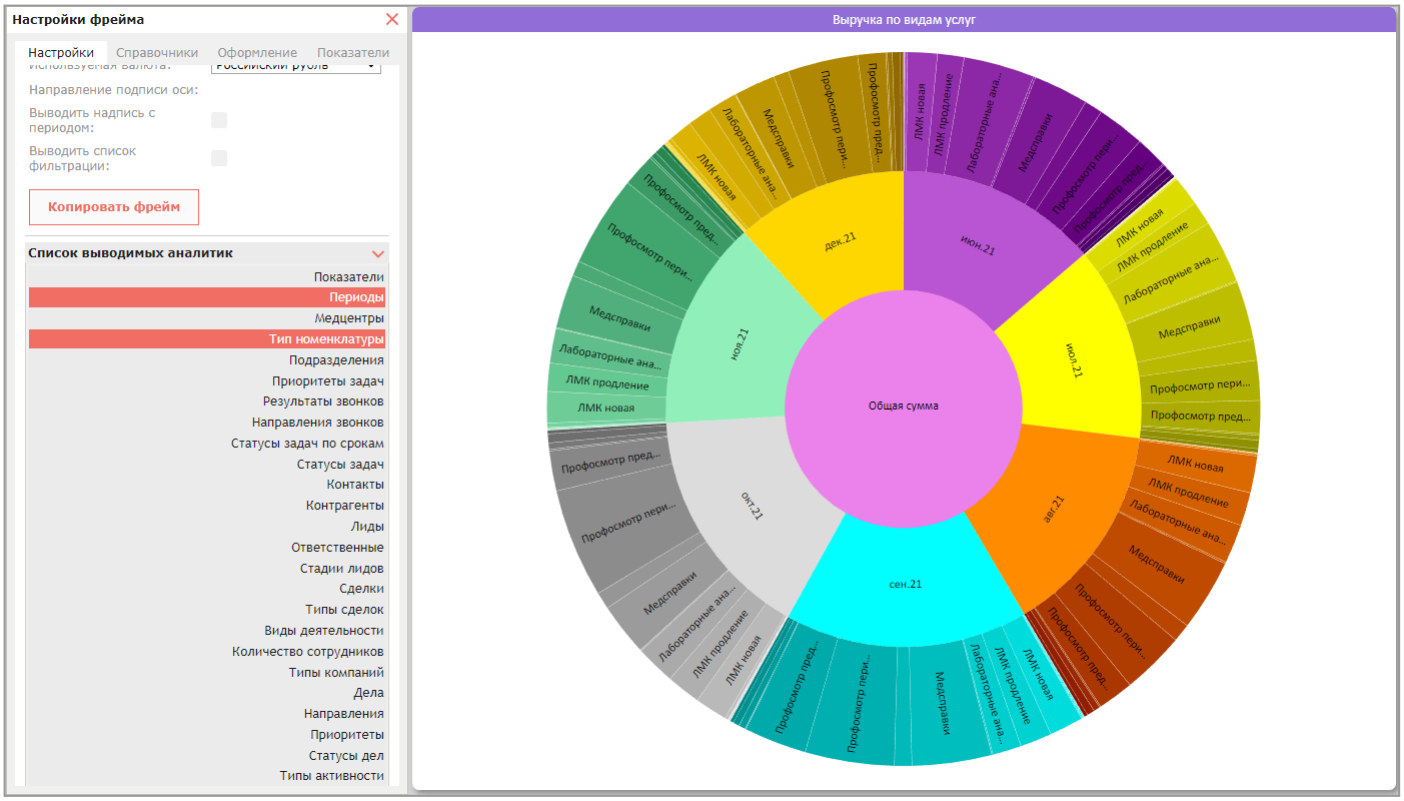


Кольца поделены на части, на основе их иерархических отношений с родительской частью. Угол каждой части, либо разделен поровну под родительским узлом, либо пропорционален своему значению.

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

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

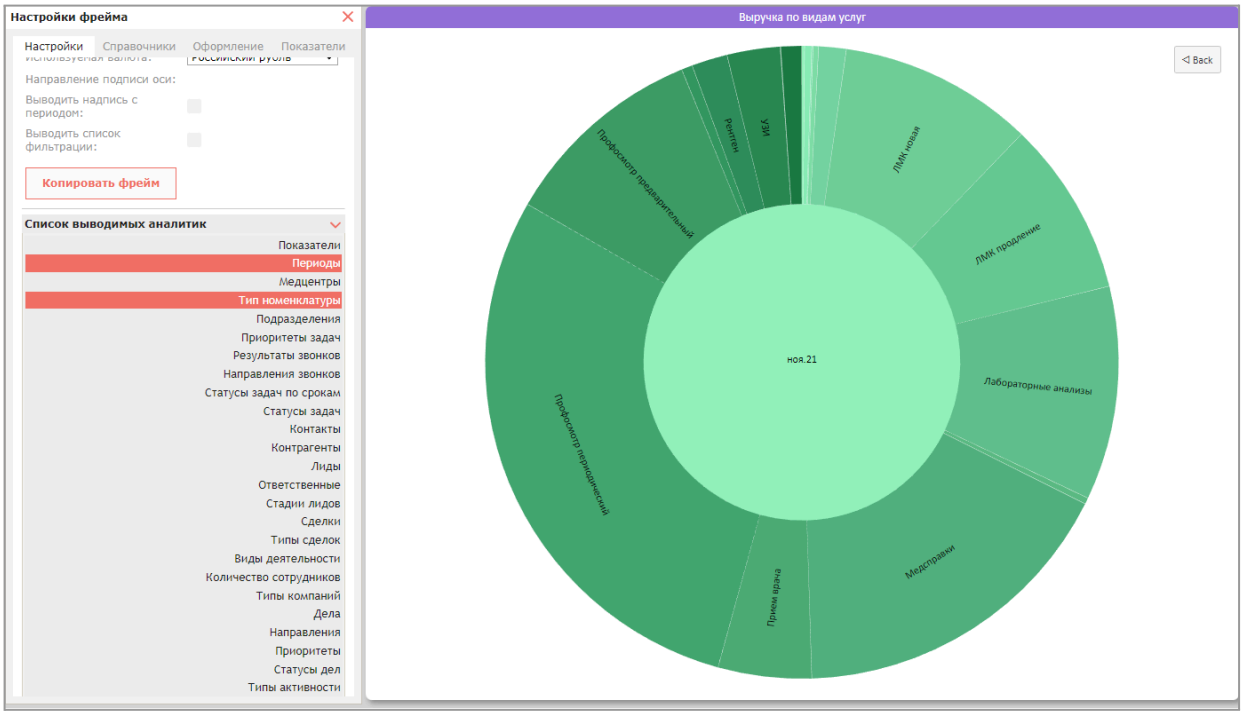
Например, выберем показатель «Выручка» с детализацией по периодам (динамика помесячно), по организациям и по складам из *списка выводимых аналитик*:



Список выводимых аналитик появляется при выборе диаграммы «Солнечные лучи», Структурной древовидной диаграммы (п. 9.15.) и диаграммы «Соотношение размеров» (п. 9.16.)

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.

9.15. Диаграмма структурная древовидная

Данный вид диаграмм более известен как древовидная карта. Древовидная карта – это метод визуализации иерархической структуры, отражающий 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).

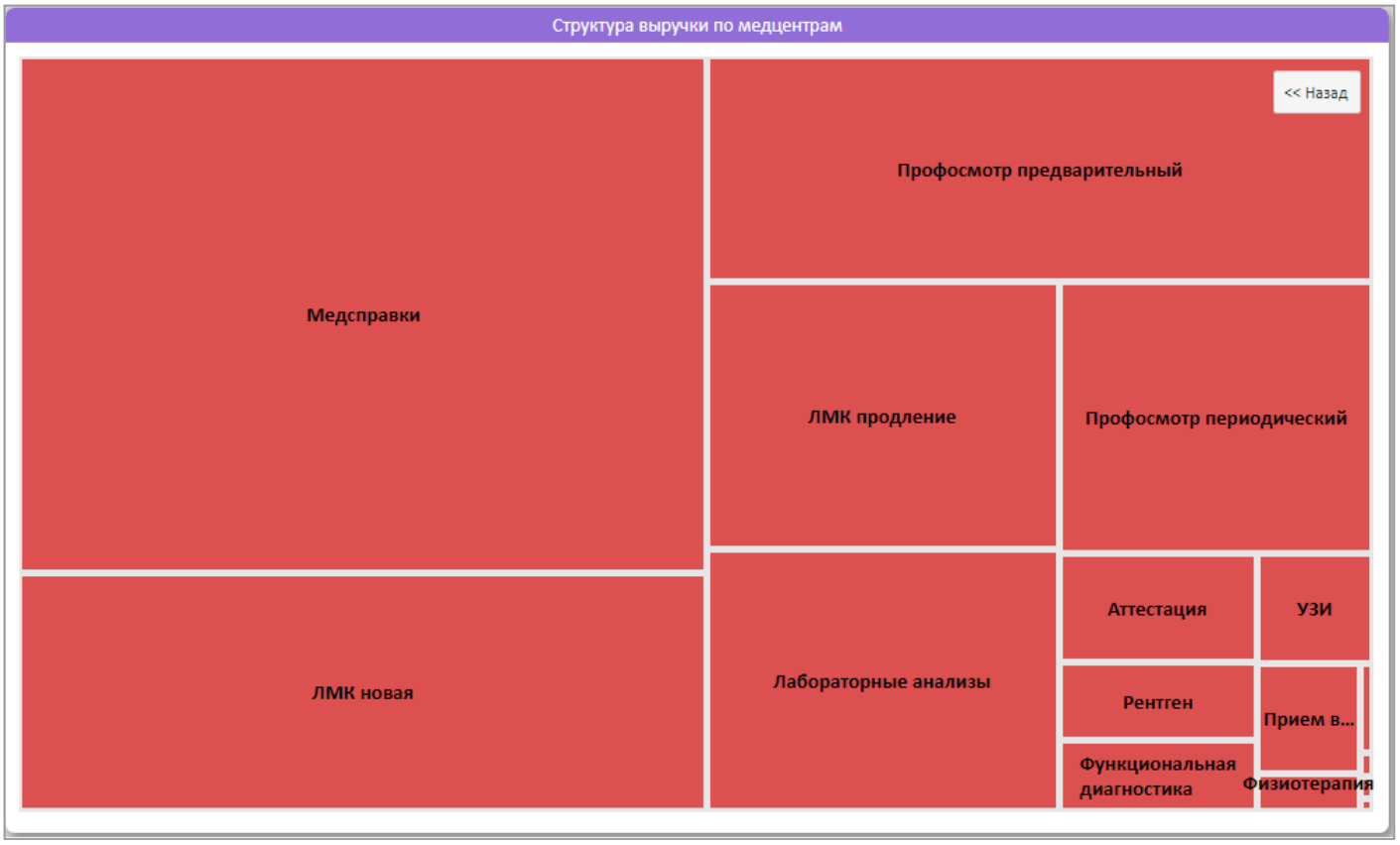
Бен Шнейдерман изначально разрабатывал древовидные карты как метод визуализации обширных каталогов файлов на компьютере так, чтобы они не занимали слишком много места на экране. Благодаря этому древовидные карты более эффективно используют пространство и позволяют быстро получить общее представление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

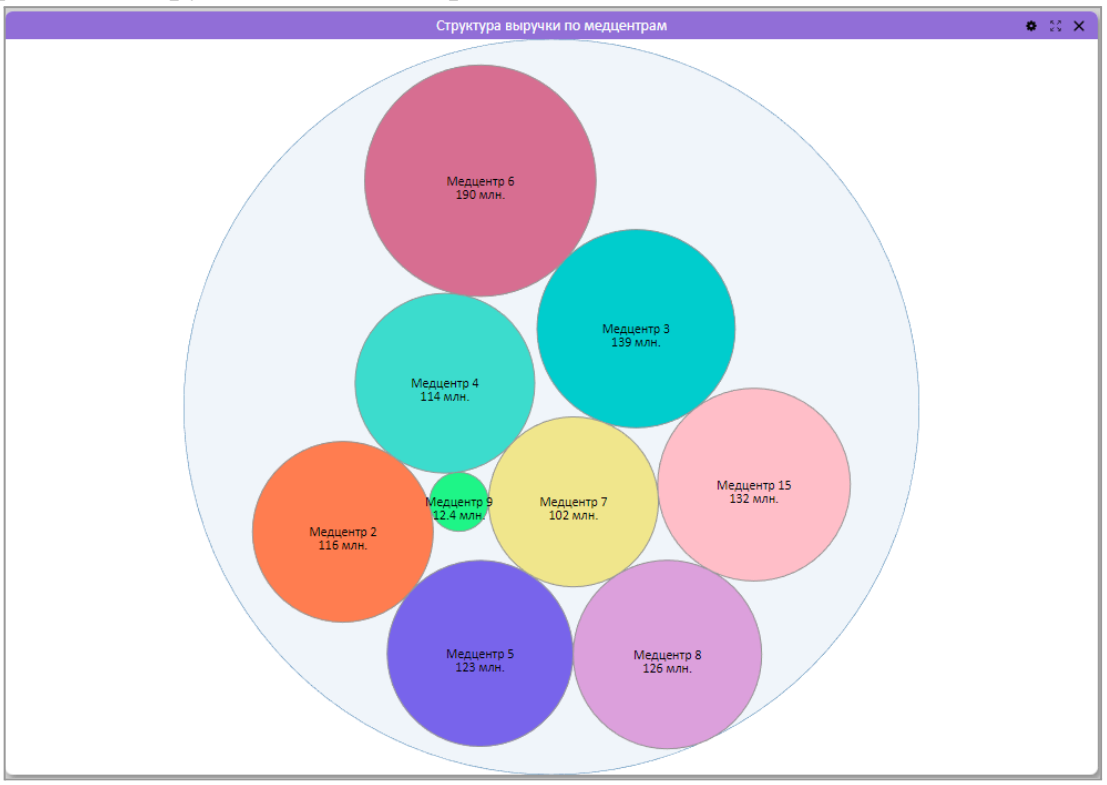
При нажатии левой клавишей мыши на категории – она выводится на всю видимую область для детального анализа, возврат к общему виду производится нажатием кнопки «Назад» (правый верхний угол диаграммы):



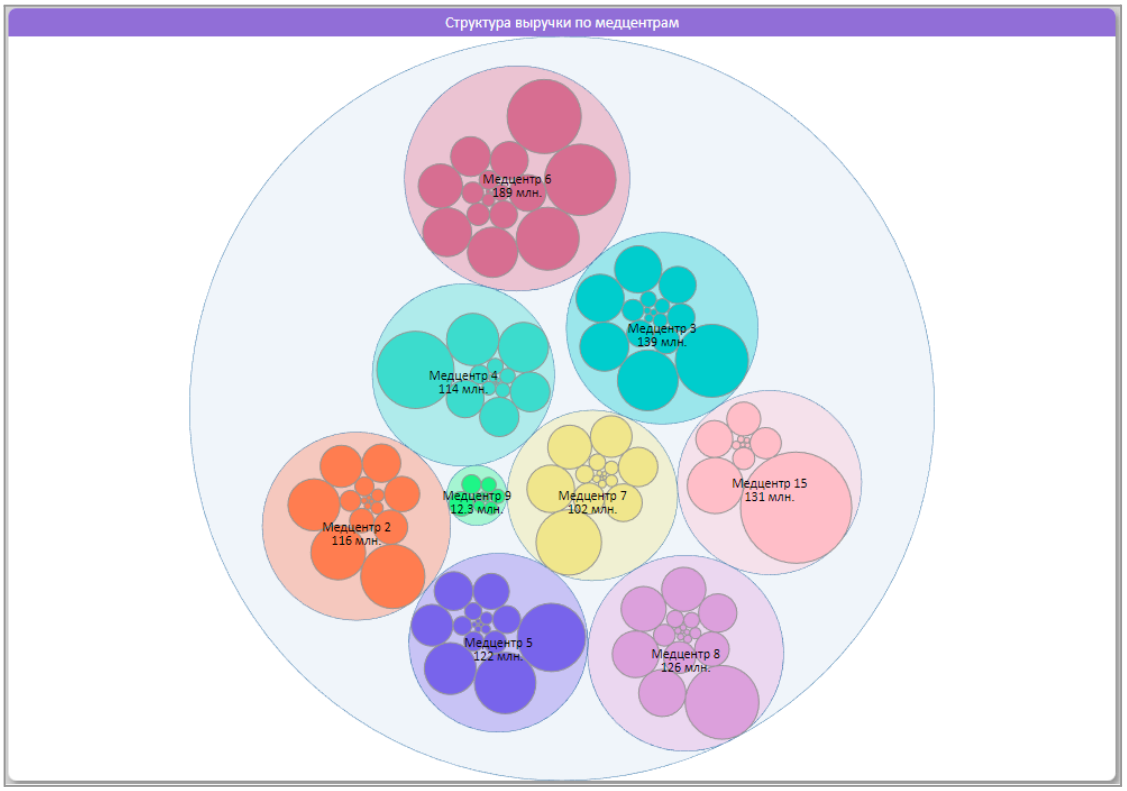
9.16. Диаграмма структурная «Соотношение размеров»

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

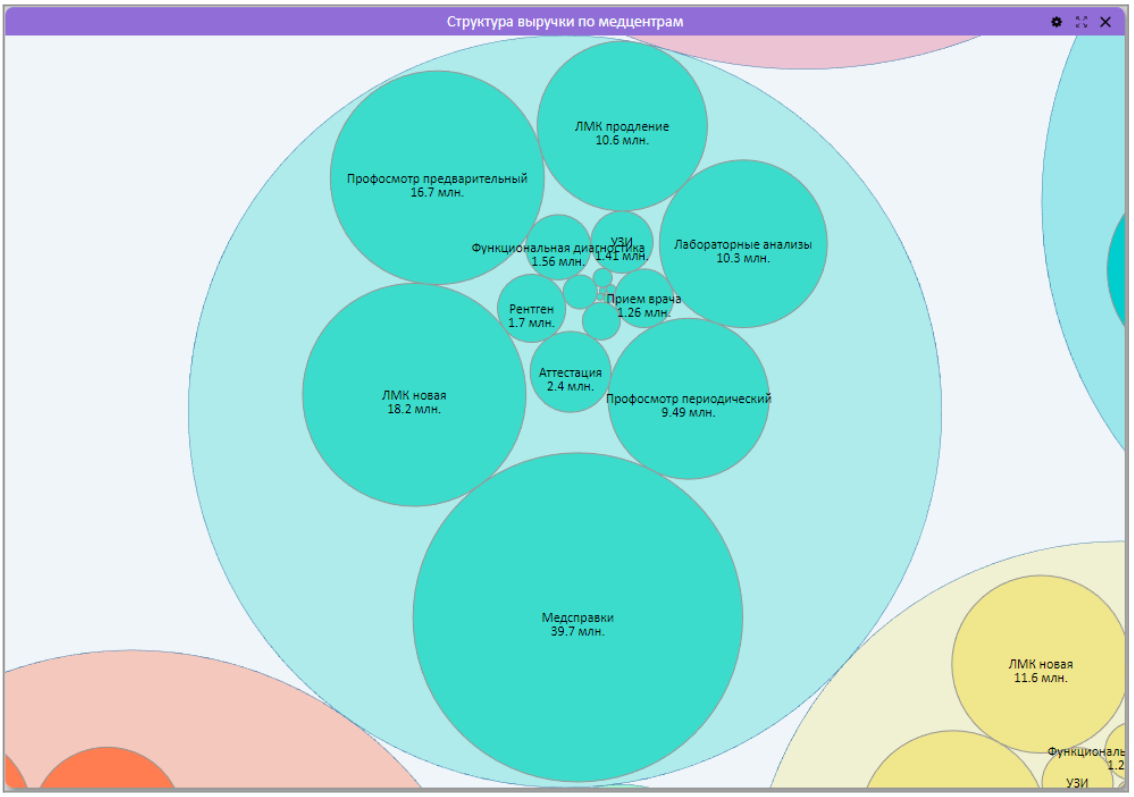
Например, та же выручка по медцентрам:



И углубим аналитику до номенклатуры:

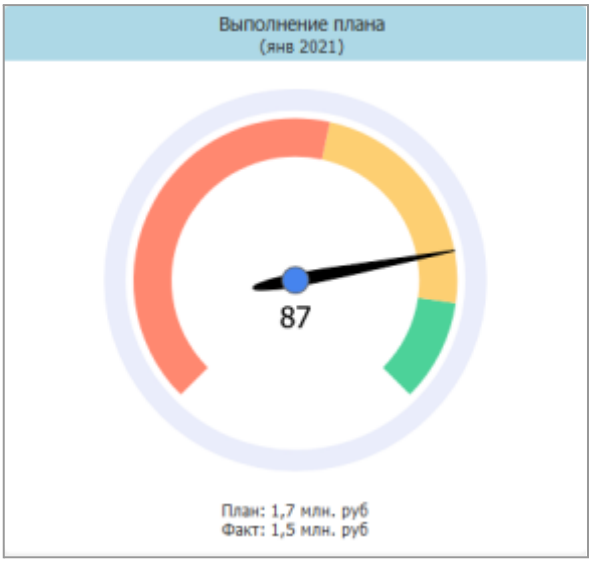


Нажатие левой кнопки мыши на интересующую окружность, приближает ее, и выводит числовые значения для подробного рассмотрения:



9.17. Диаграмма «Спидометр»

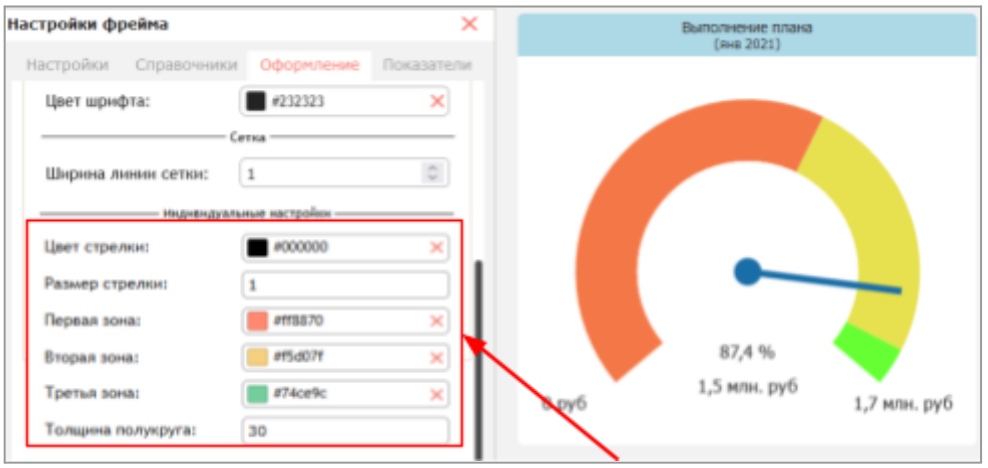
Рассмотрим следующий тип графика – спидометр. Для того чтобы построить график спидометр нужно понимать, что по данному показателю у нас присутствует «Документ плана» на данный период. Например, на январь 2021 года было установлено плановое значение по выручке 1,7 млн. руб. В закладке «Справочники» выбираем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



Красная, жёлтая и зелёная зоны по показателям установлены в параметрах показателей (п. 3.1). 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.

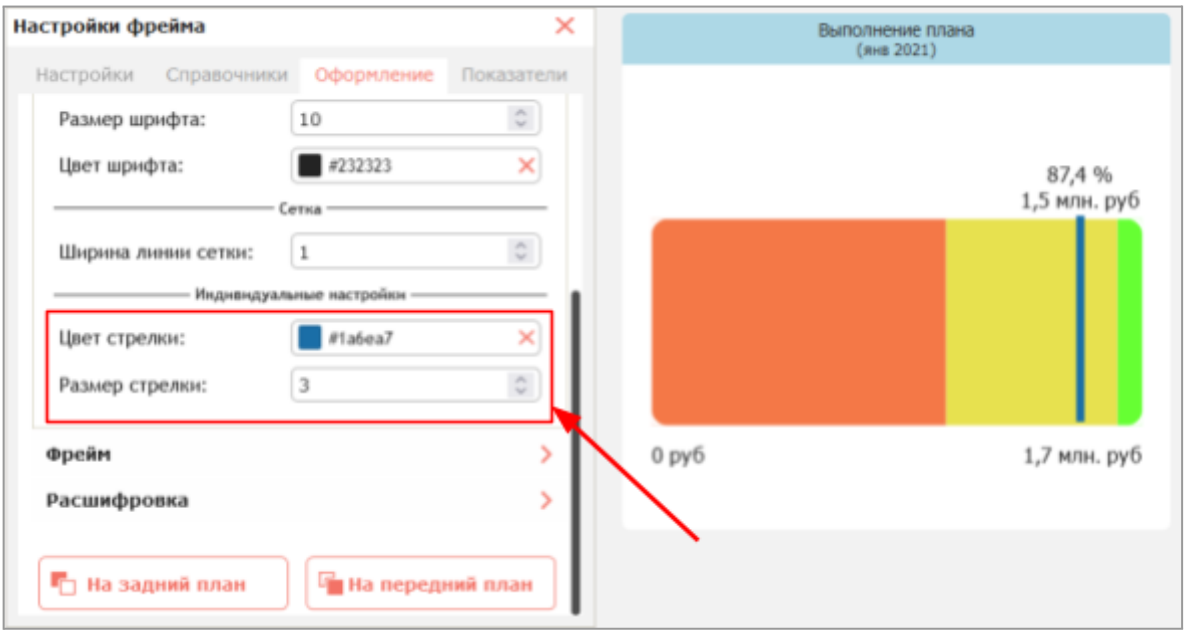
9.18. Диаграмма «Спидометр Округлый»

Данный тип графика идентичен «Спидометру» (п. 9.17.). Отличается визуальным оформлением и дополнительными настройками фрейма на закладке «Оформление». Можно настроить цвет, размер стрелки, толщину полукруга, а также настроить цветовую палитру по зонам.



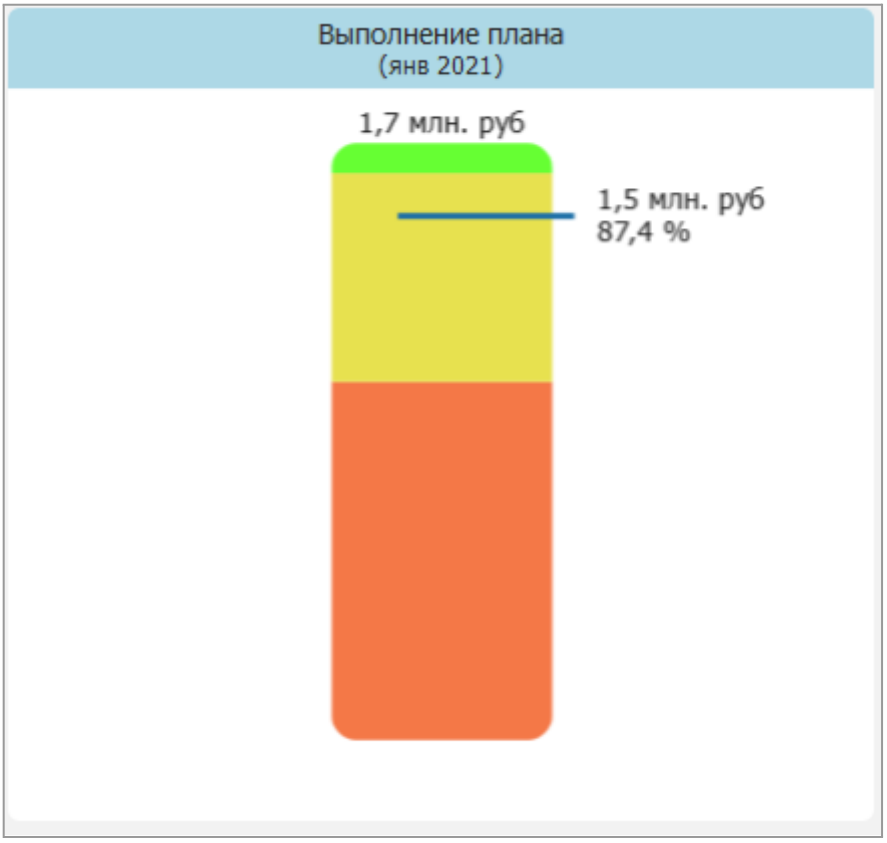
9.19. Диаграмма «Спидометр горизонтальный»

Этот тип графика является ещё одной разновидностью «Спидометра» (п. 9.17.). Представляет собой горизонтальное отображение красной, жёлтой и зелёной зон выполнения плана, имеет дополнительные визуальные настройки оформления.



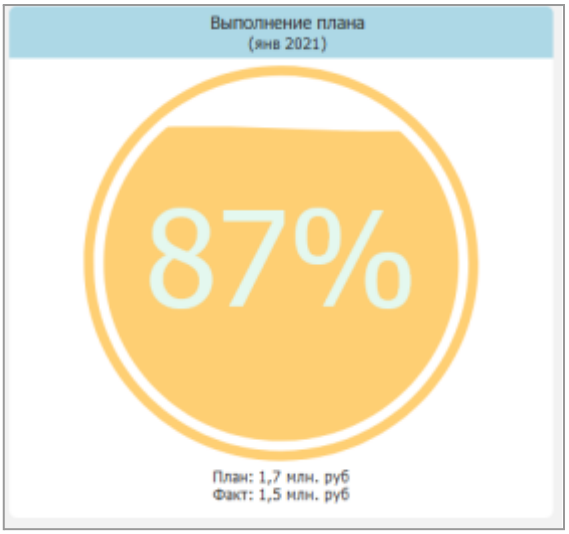
9.20. Диаграмма «Спидометр вертикальный»

Этот тип диаграммы полностью идентичен «Спидометру горизонтальному» (п. 9.19.) за исключением горизонтального расположения спидометра.



9.21. 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 заполняемость данного сегмента красным цветом. Если процент выполнения больше - будет подсвечиваться желтым цветом (это пограничная зона). Если процент выполнения удовлетворительный, то будет перекрашиваться в зелёный цвет.

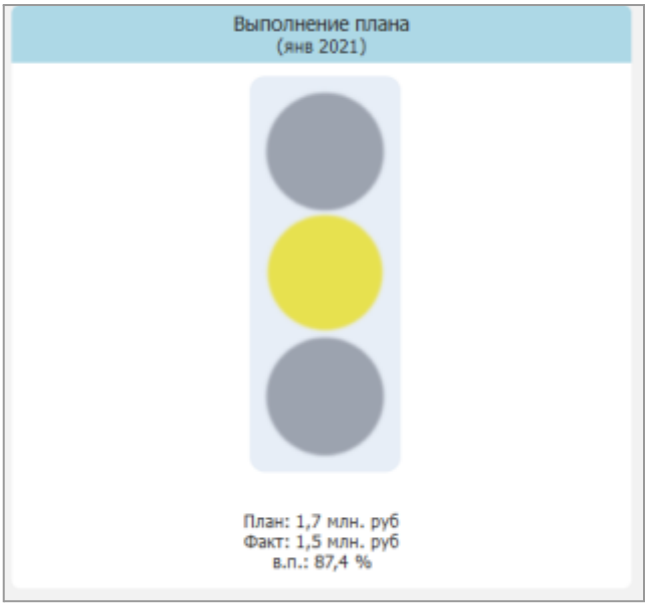
Если бы, например, стояли плановые значения на текущий период, то, открывая ежедневно дашборд с данным графиком, можно увидеть прогресс выполнения данного плана по показателю. То есть, фактическое значение увеличивалось бы по состоянию на текущую дату и процент выполнения, соответственно, рос.

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.

9.22. Диаграмма «Светофор»

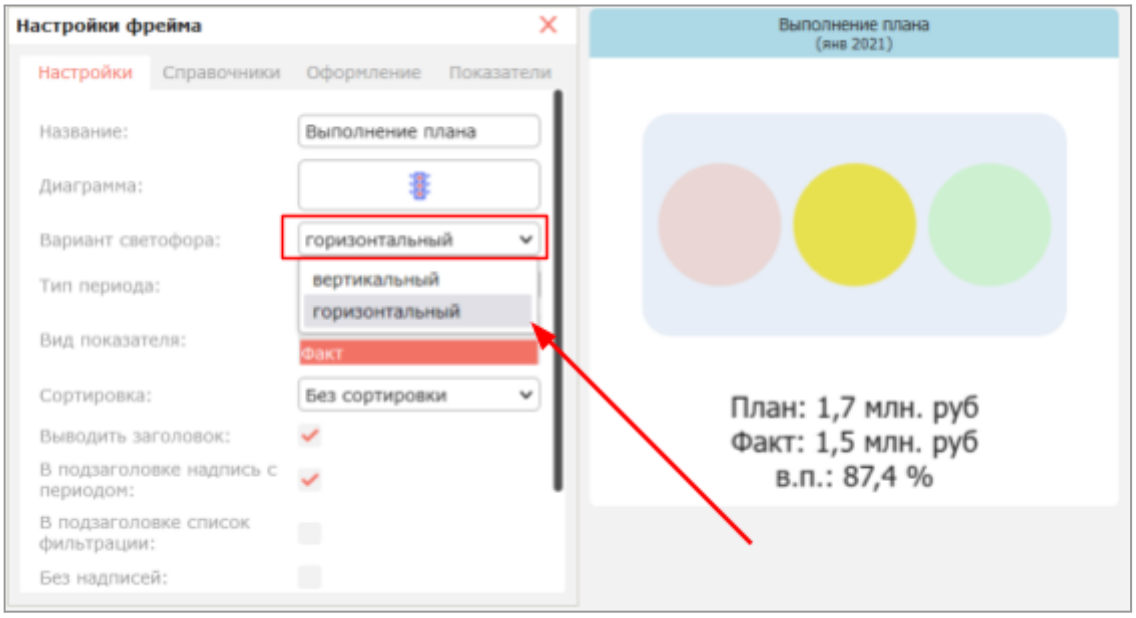
Диаграмма «Светофор» - тип диаграмм аналогичный «Спидометру» (п. 9.17.) и «Шкале» (п. 9.21.). Он наглядно показывает выполнение плана по выбранному показателю.

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.

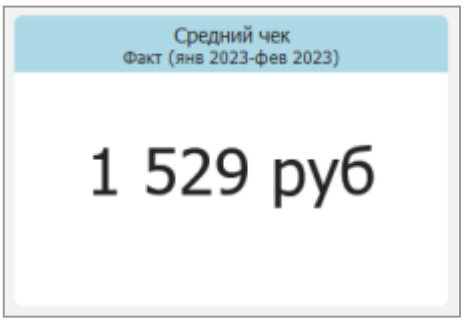
При выборе диаграммы «Светофор» пользователь может выбрать горизонтальное и вертикальное отображение на закладке «Настройки»:



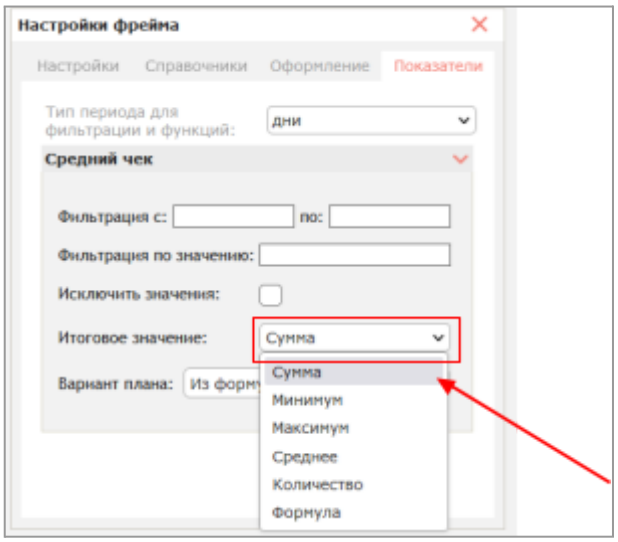
Напоминаем, что в P7 аналитика цветовые схемы отображения достижения плановых значений настраиваются в таблице «Параметры показателей» (п. 3.1.).

9.23. 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:

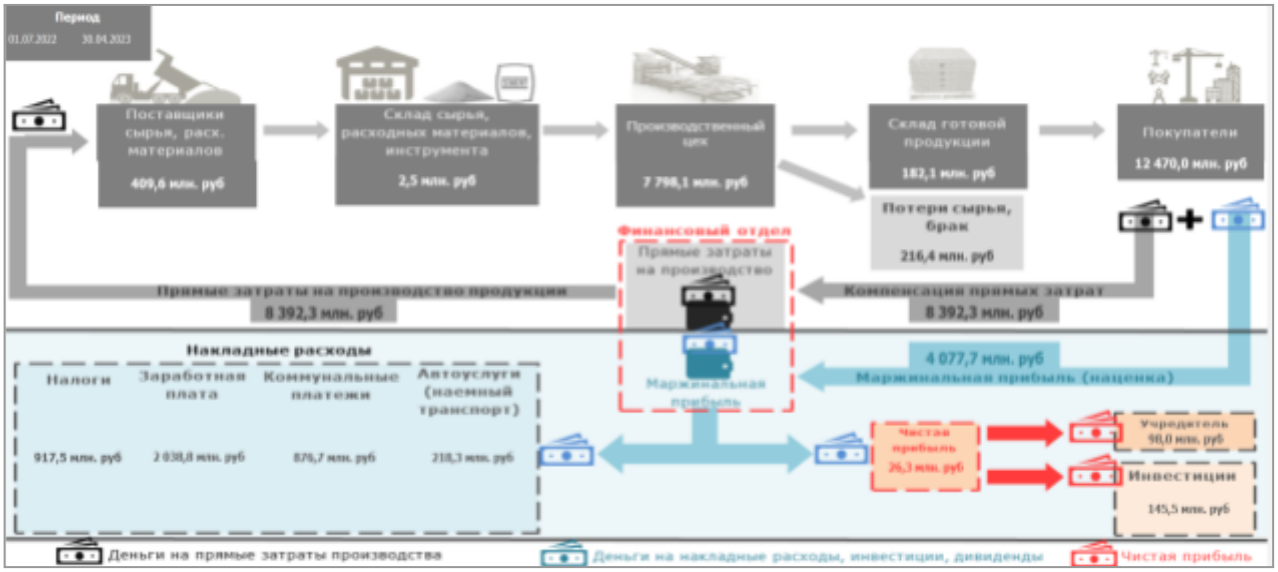


- Сумма за период
- Минимальное значение за период
- Максимальное значение за период
- Среднее значение за период
- Количество значений за выбранный период

- Вычисление значения по заданной формуле

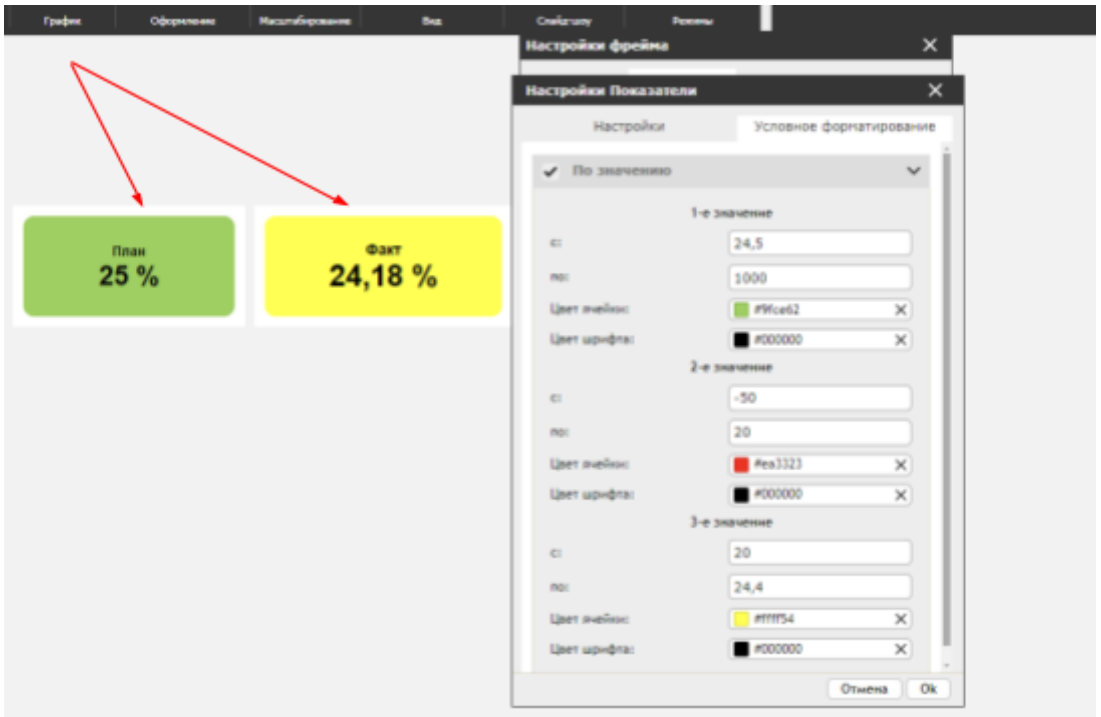
Прозрачность фрейма регулируется в закладке «Оформление».

Как пример наложения значений рассмотрим следующий снимок экрана:



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

Также во фрейме «Значение» имеется возможность применения условного форматирования и окрашивания фона фрейма в соответствующий цвет по значению.



9.24. Диаграмма Ганта

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

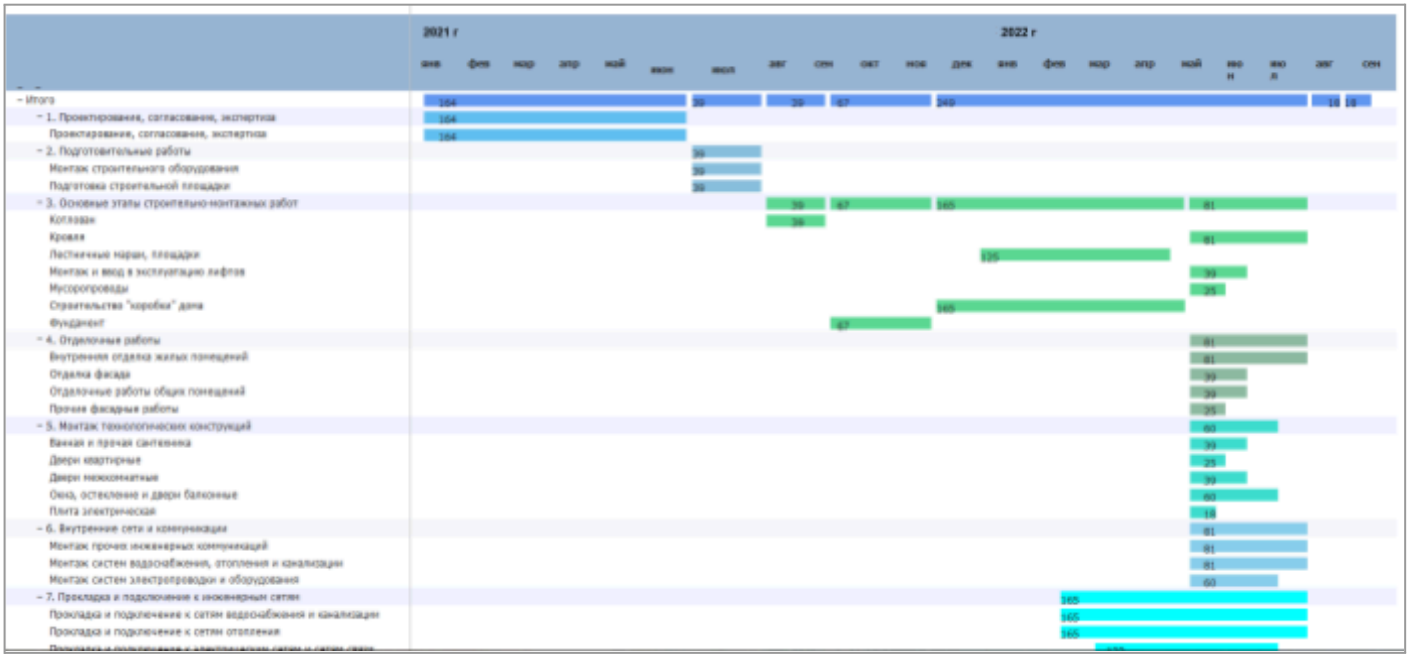
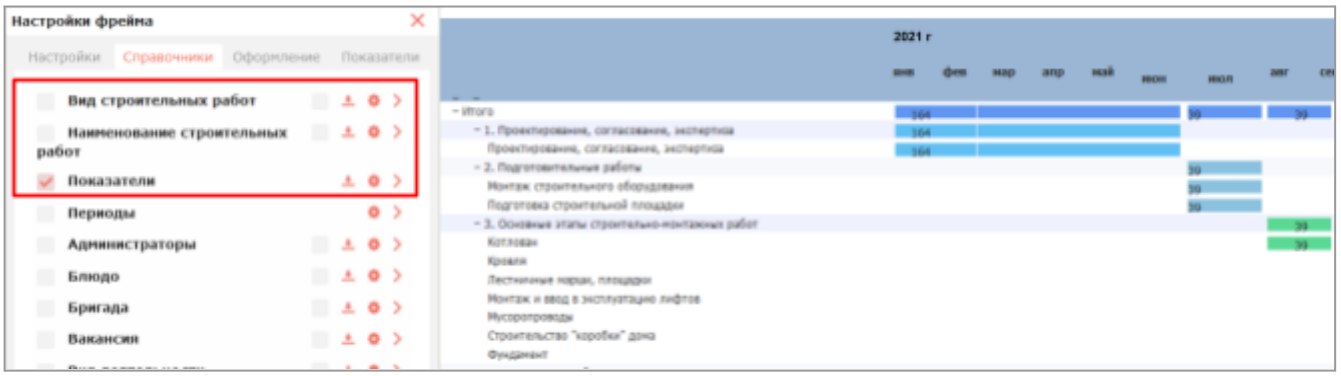


Диаграмма Ганта представляет собой горизонтальные полосы, расположенные между двумя осями:

- 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.

9.25. Диаграмма «Воронка» (вариант 1)

В основном данный тип диаграммы используется для анализа продаж.

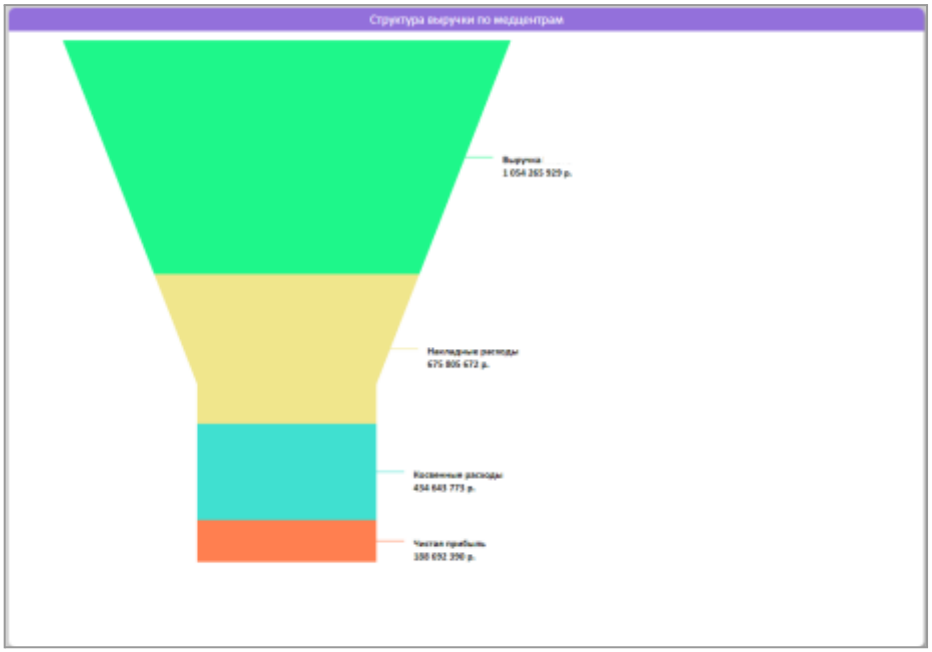
Если говорить о «воронке продаж» конкретно: это диаграмма, отражающая количество покупателей на каждом из этапов процесса продаж в вашей компании.

Построение воронки продаж будет уместным и корректным, при загрузке в P7 аналитика таких показателей, как звонок, назначение встречи (презентации), встреча, договор, продажа. Это возможно, как с помощью выгрузки из файла, так и при интеграции P7 аналитика с CRM-системой компании.

Также возможно использование этого типа диаграмм для анализа в финансах.

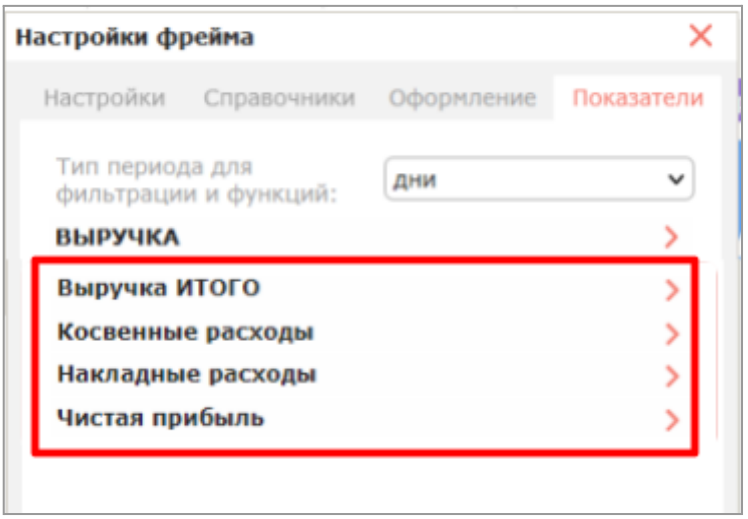
Для того чтобы построить подобную воронку, нужно выбрать несколько показателей.

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



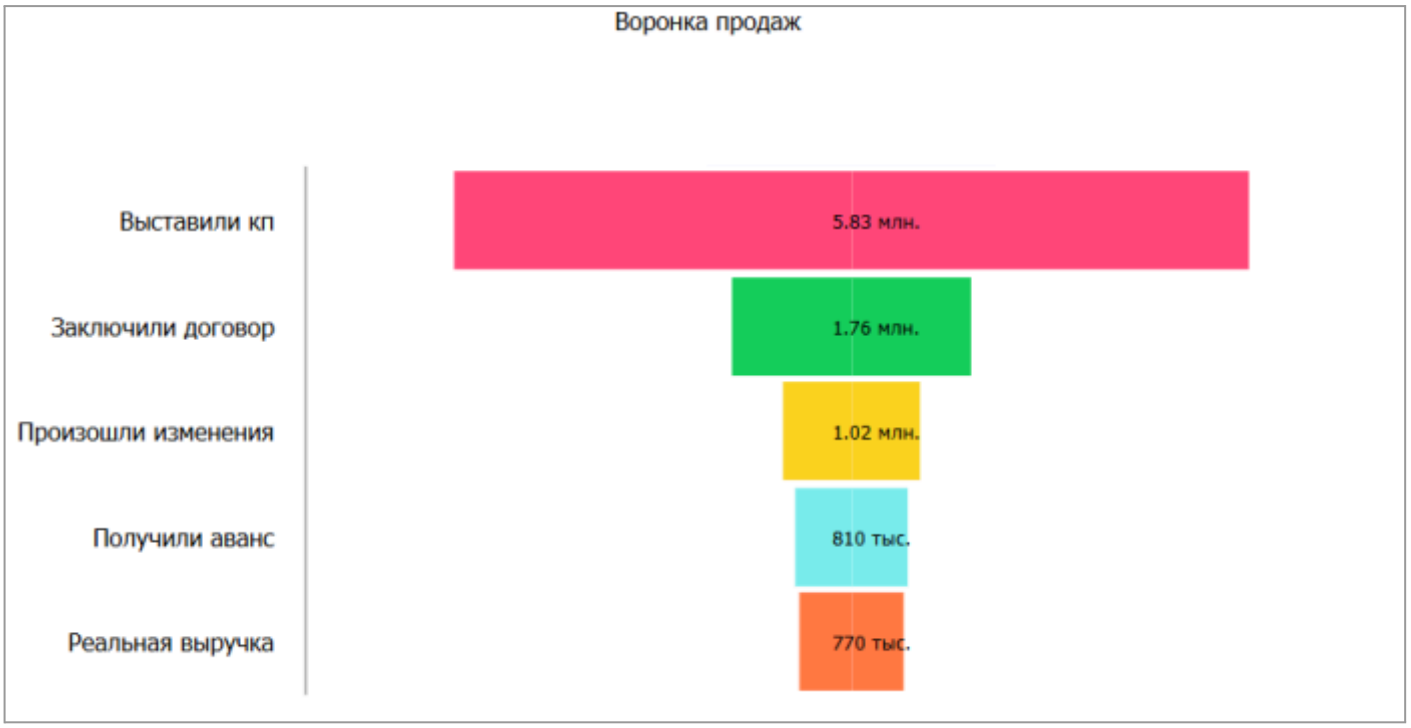
В настройках фрейма можно поменять вывод воронки показателей и их очередность. Для этого в закладке «Настройки» нужно выбрать вариант «Без сортировки». Тогда становится возможным менять местами вывод показателей воронки. Задаём порядок в закладке «Показатели».

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.



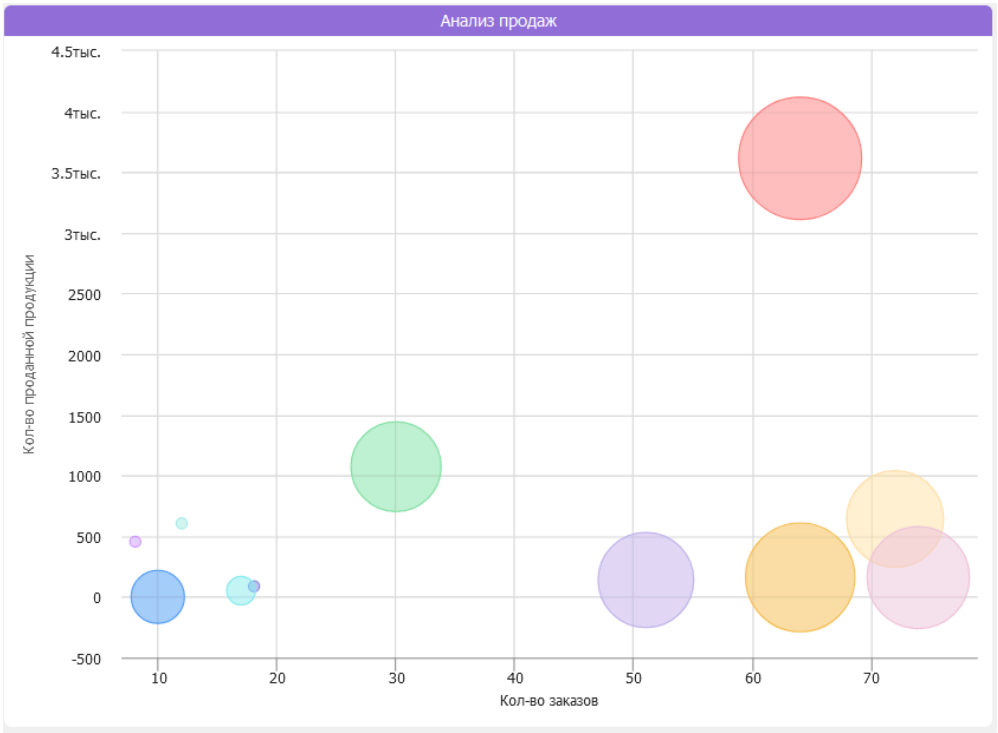
9.26. Воронка (вариант 2)

Данный тип диаграммы Воронки используется, когда нужно проанализировать один и тот же показатель (например, стоимость сделки), на разных этапах воронки, указанных в одном справочнике.



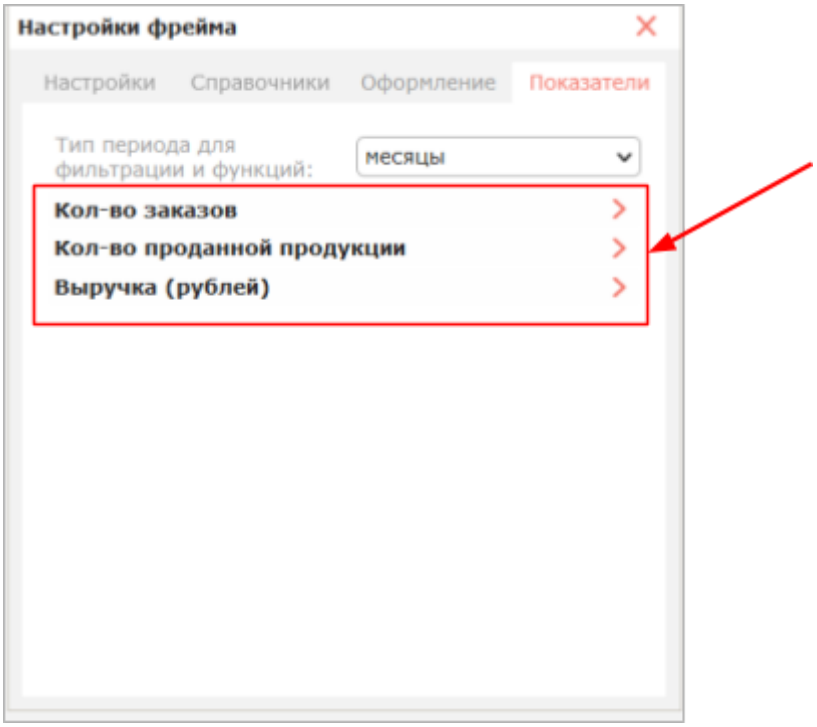
9.27. Пузырьковая диаграмма

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



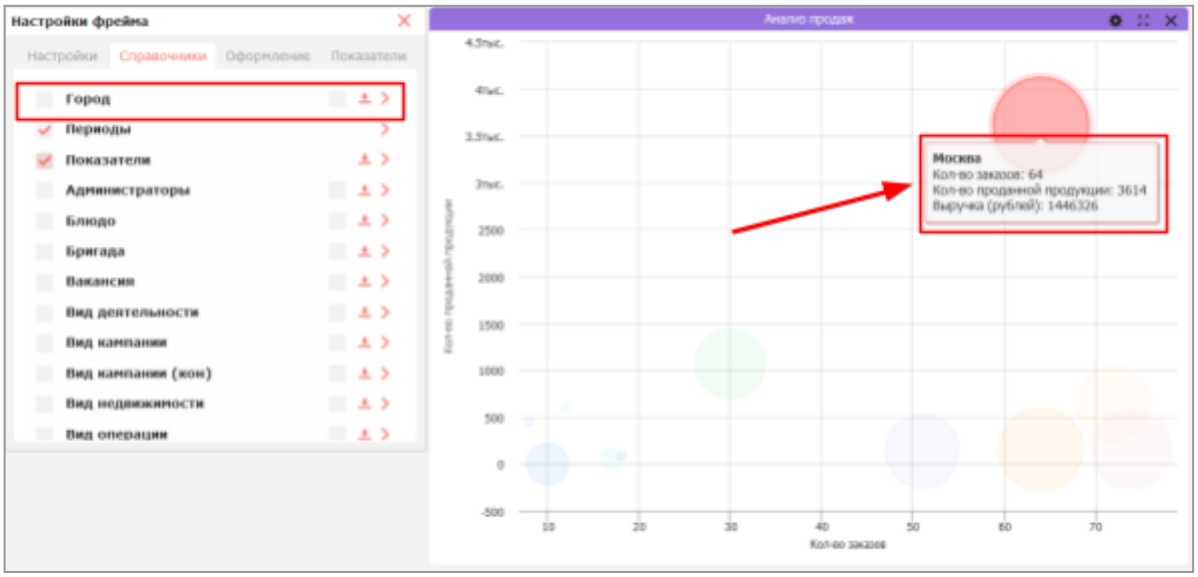
Для отображения показателей в любом месте шкалы в пузырьковой диаграмме используются пузырьки данных. Вдоль каждой оси отображается один показатель. Размер пузырька позволяет представить третий показатель. Пузырьковый тип диаграммы используются для представления финансовых данных или любых данных, в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

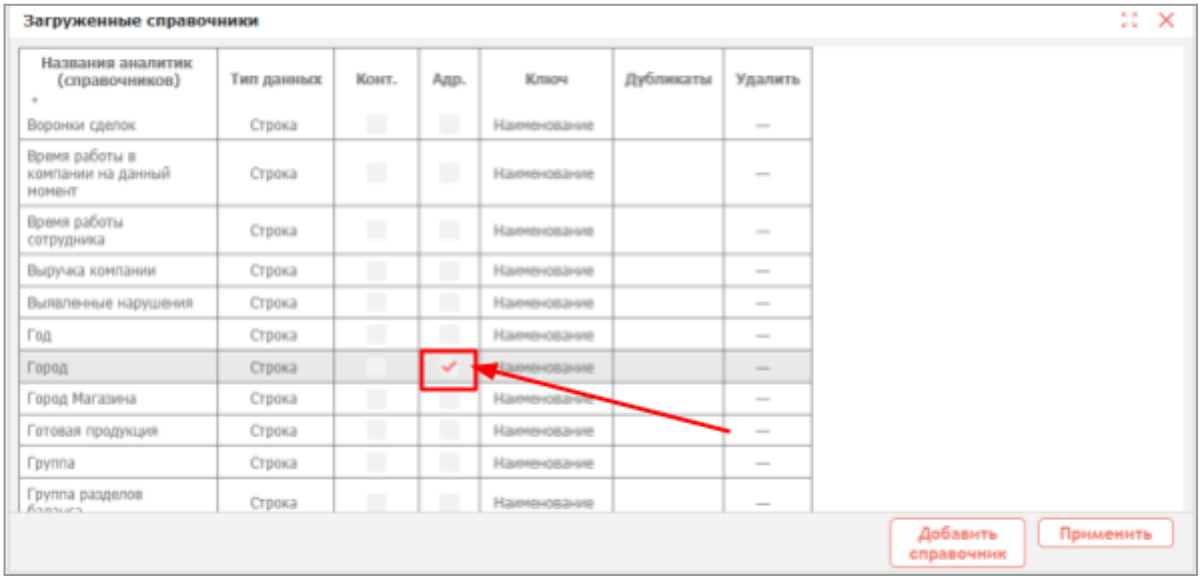


9.28. Карта

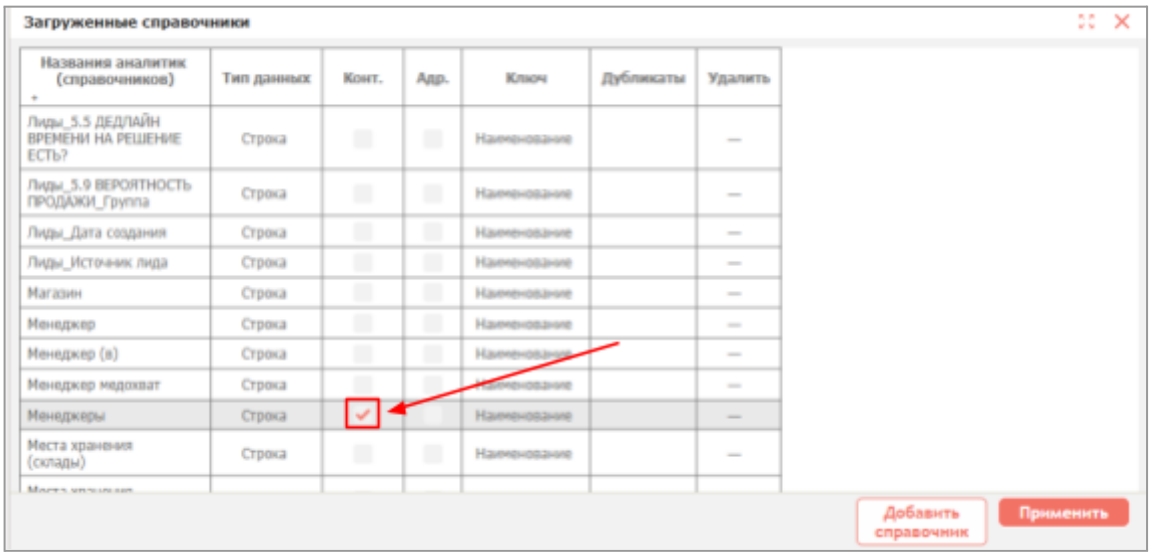
Фрейм «Карта» позволяет отобразить показатели на карте, с привязкой к адресу, при её наличии (Адрес филиала, адрес организации, адрес контрагента, район работы торгового представителя).

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

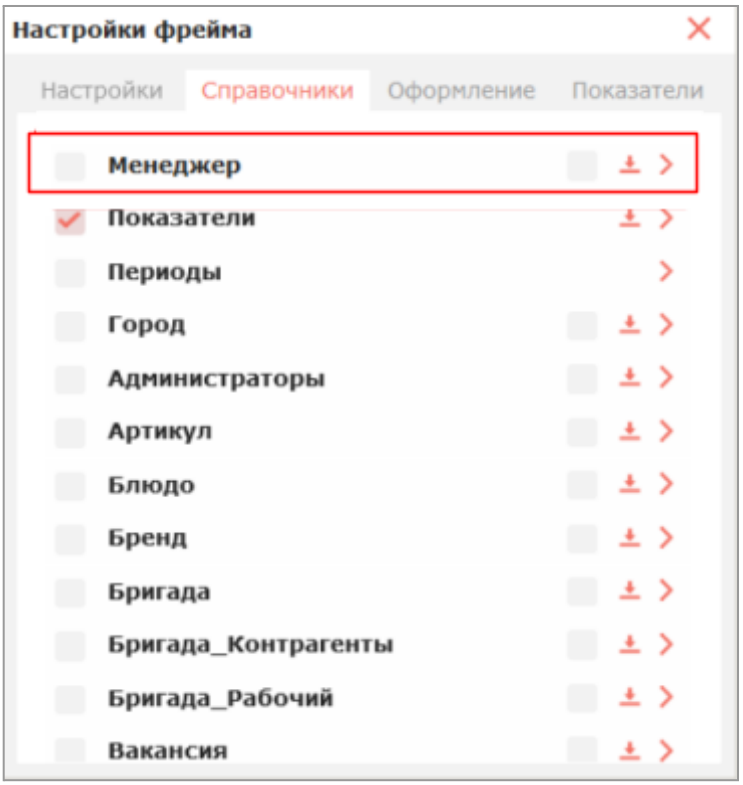
Для этого, сначала необходимо убедиться, что в меню «Настройки» в разделе «Редактор справочников» (п.5.2) выбран справочник с адресом,



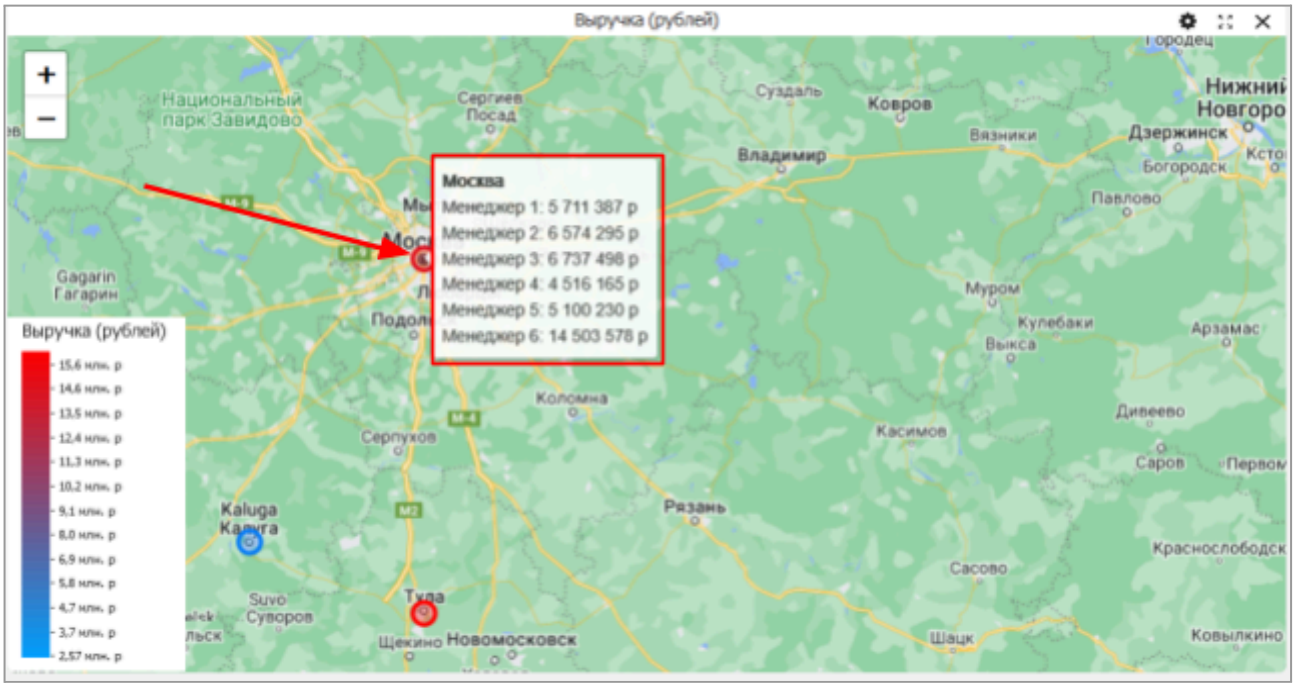
а у справочника «Менеджер» активирован чек-бокс «Конт.».



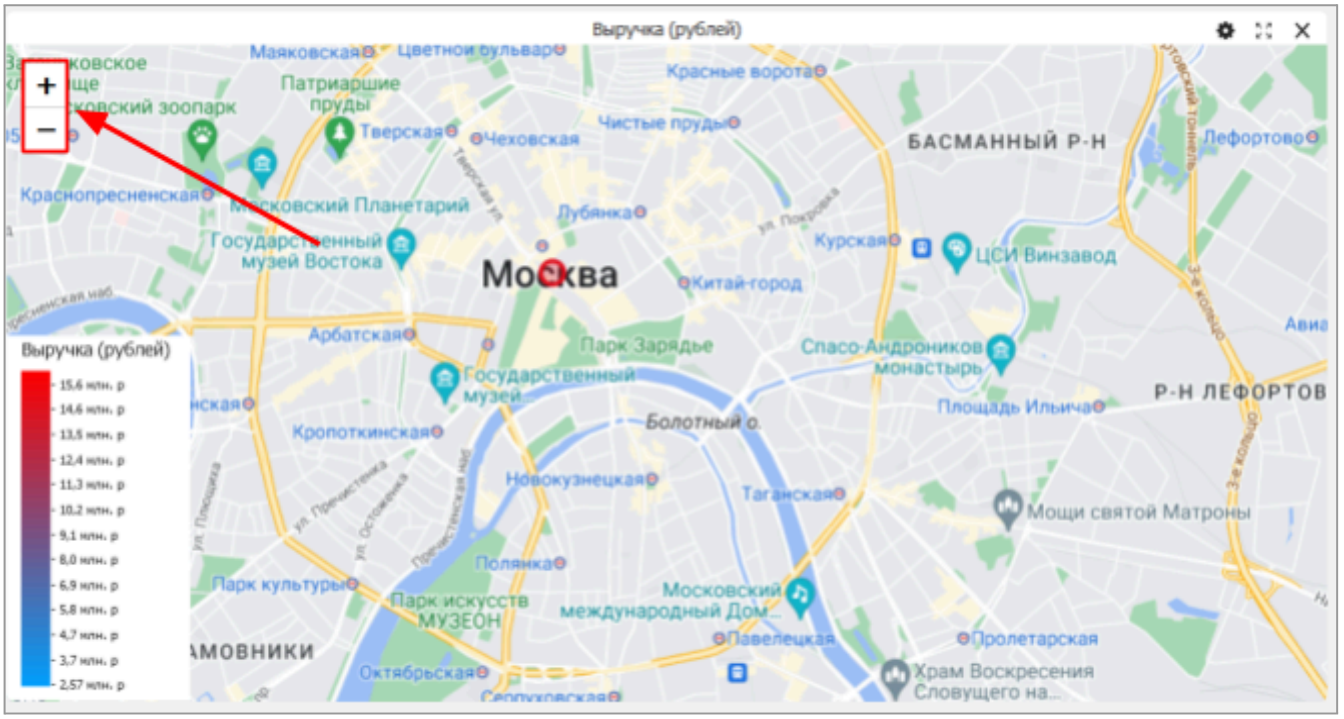
После чего в настройках фрейма в закладке «Справочники» помещаем узел «Менеджер» над узлом «Показатели», в списке показателей выбираем «Выручка».



На легенде (левый нижний угол) отображается градация цвета в зависимости от суммы выручки. 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.



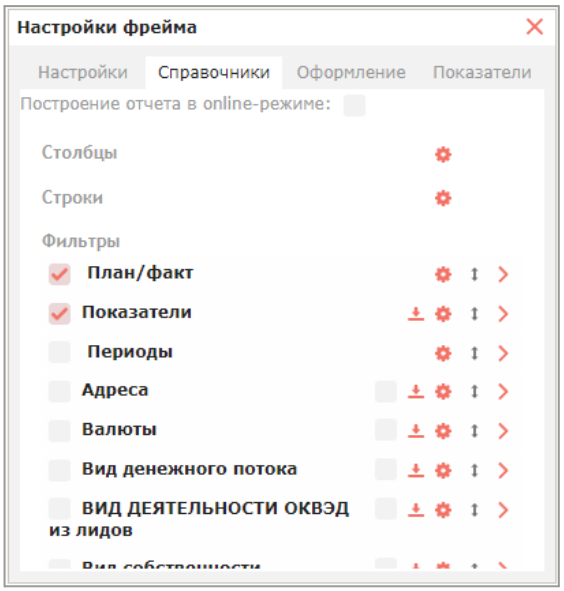
9.29. Табличный отчет

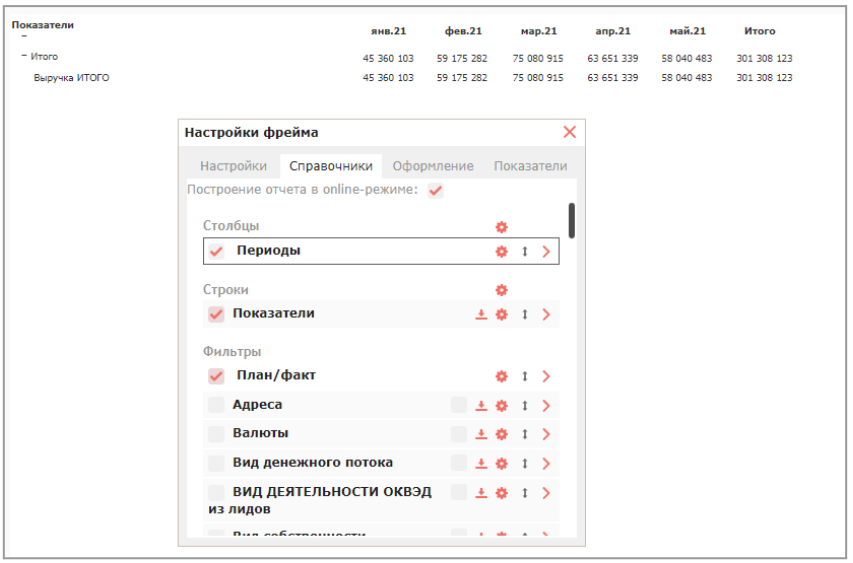
Следующий тип диаграммы — это табличный отчет, который строится по принципу сводных таблиц.

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 8	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.

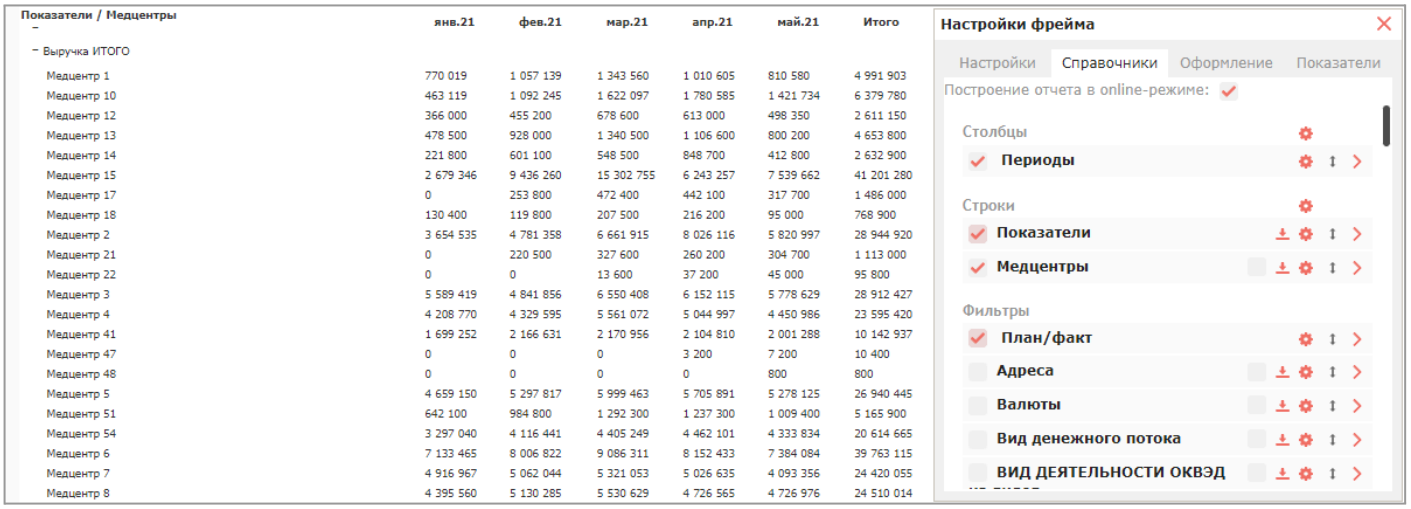
Чтобы создать таблицу необходимо выбрать тип диаграммы «Табличный отчет» и дальше на вкладке «Справочники» настроить вывод таблицы:





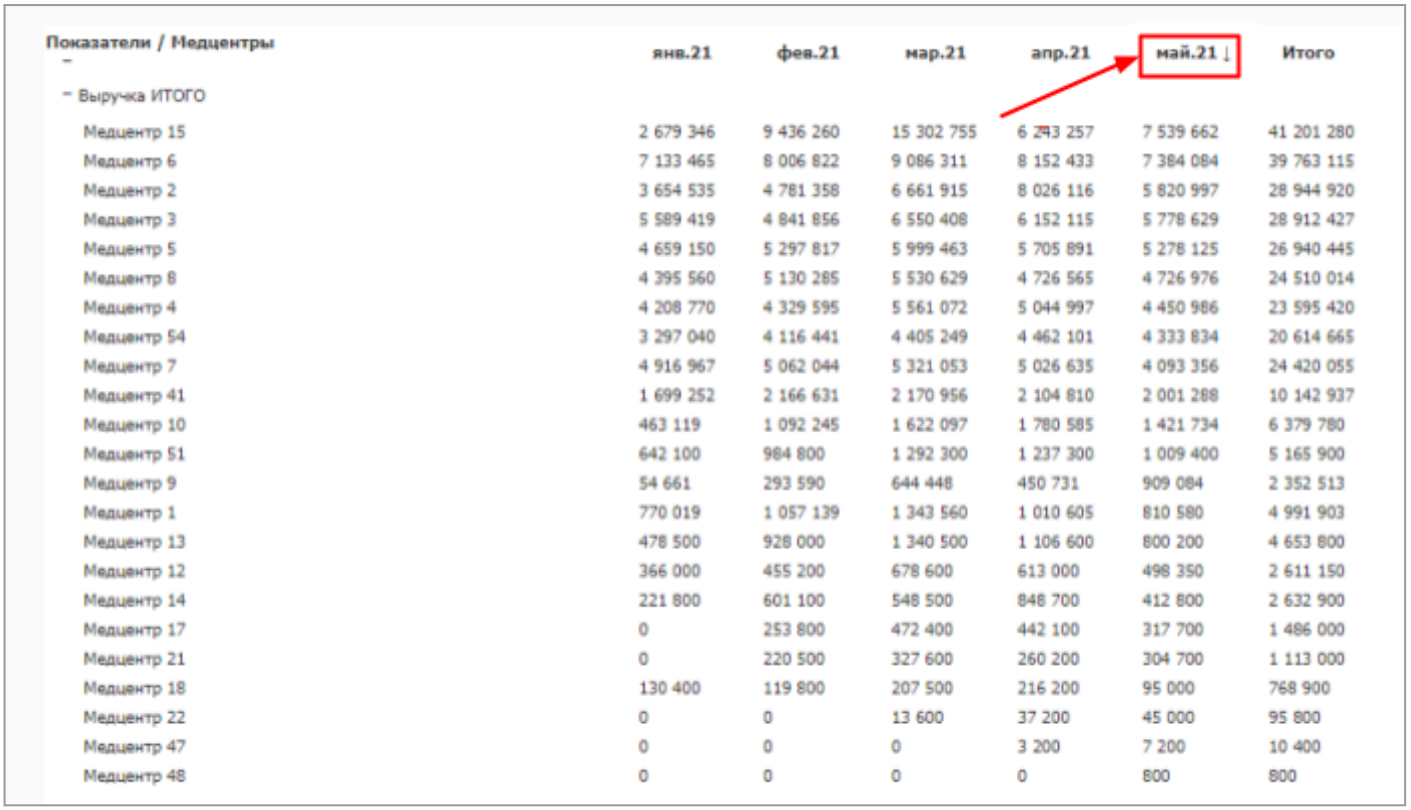
Разделение на столбцы и строки появляется в закладке «Справочники», при выборе типа диаграммы «Табличный отчет». Если мы хотим, чтобы показатели были в столбцах - переносим узел «Показатели» в раздел «Столбцы».

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	янв.21	фев.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

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

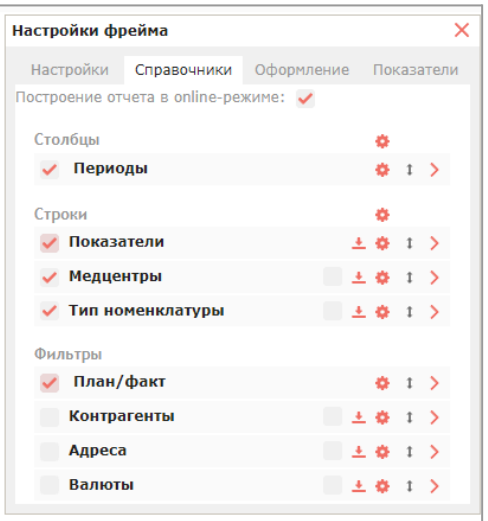


Показатели / Медцентры	янв.21	фев.21	мар.21	апр.21	май.21 ↓	Итого
Выручка ИТОГО						
Медцентр 15	2 679 346	9 436 260	15 302 755	6 243 257	7 539 662	41 201 280
Медцентр 6	7 133 465	8 006 822	9 086 311	8 152 433	7 384 084	39 763 115
Медцентр 2	3 654 535	4 781 358	6 661 915	8 026 116	5 820 997	28 944 920
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	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
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

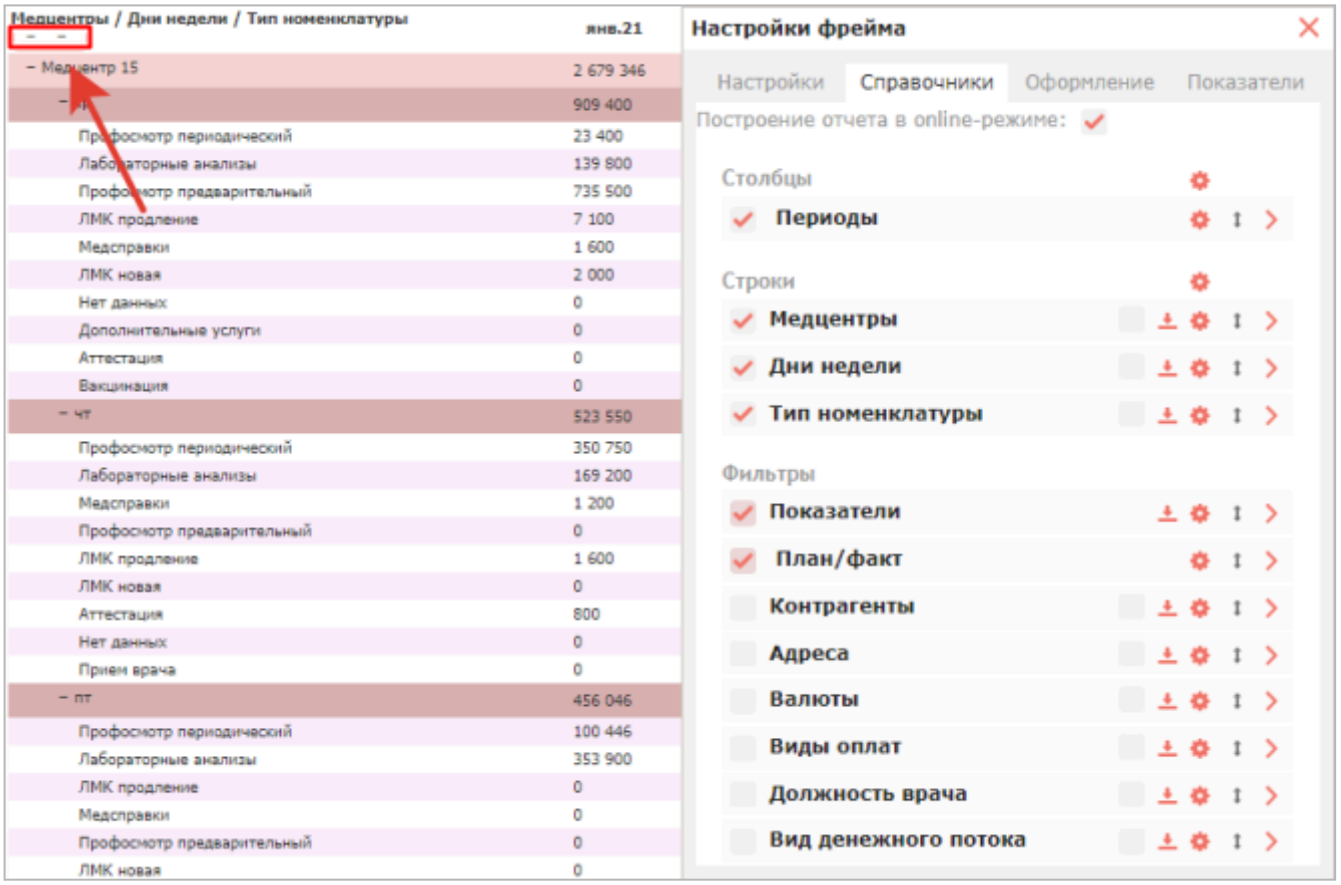


Видим, что в каждом контрагенте, появилась расшифровка по проданным им номенклатурным позициям.

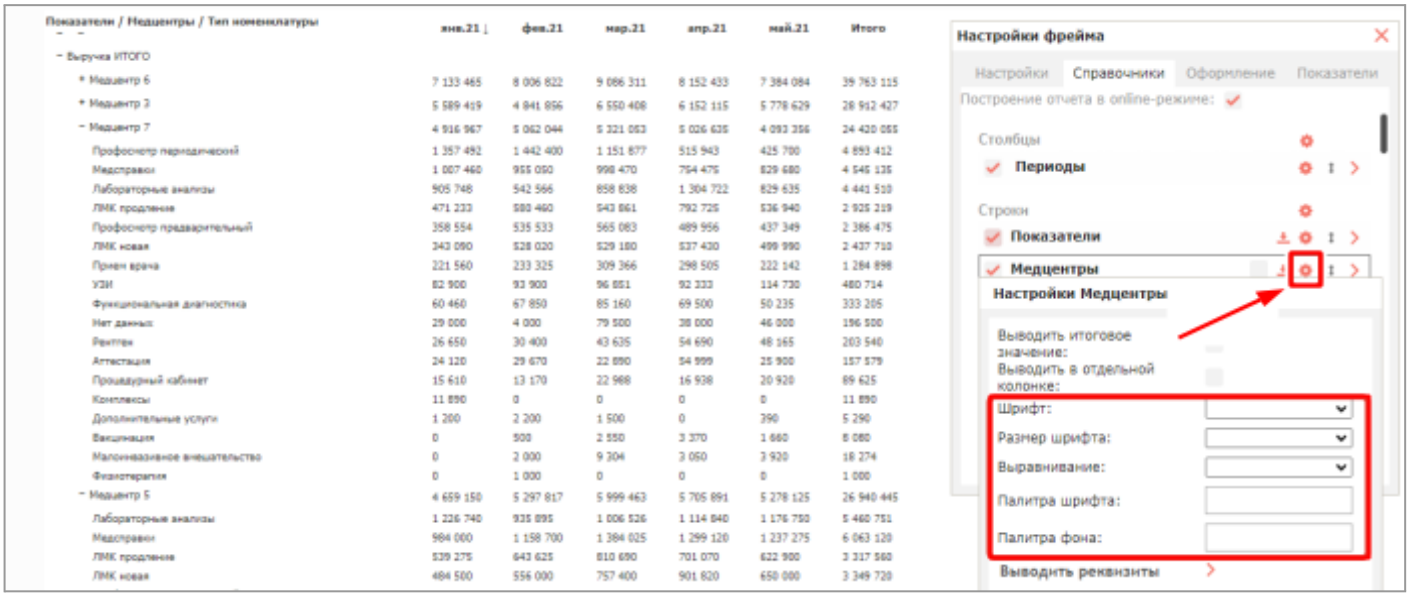
Можно сворачивать и разворачивать узлы на всех уровнях структуры.

Показатели / Медцентры / Тип номенклатуры	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
+ 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

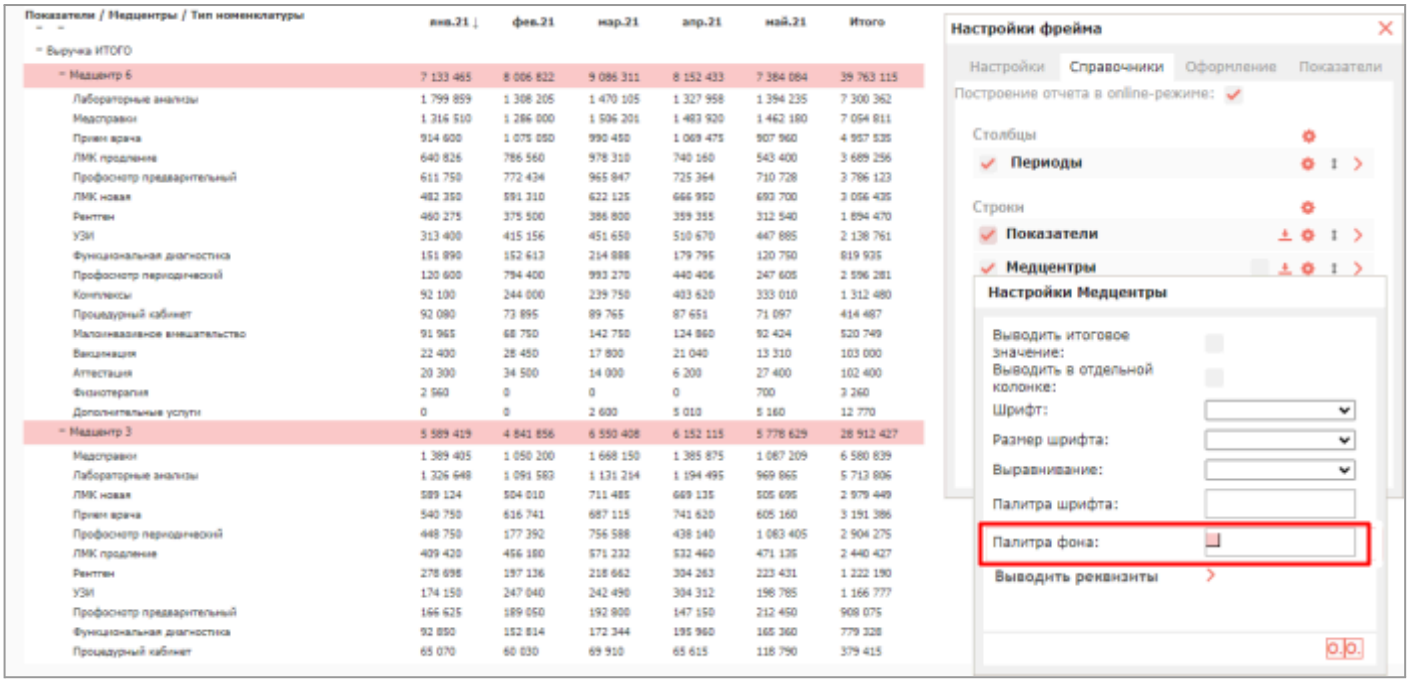
Чтобы свернуть все группировки есть вверху возможность по нажатию на плюс-минус: развернуть-свернуть строки.



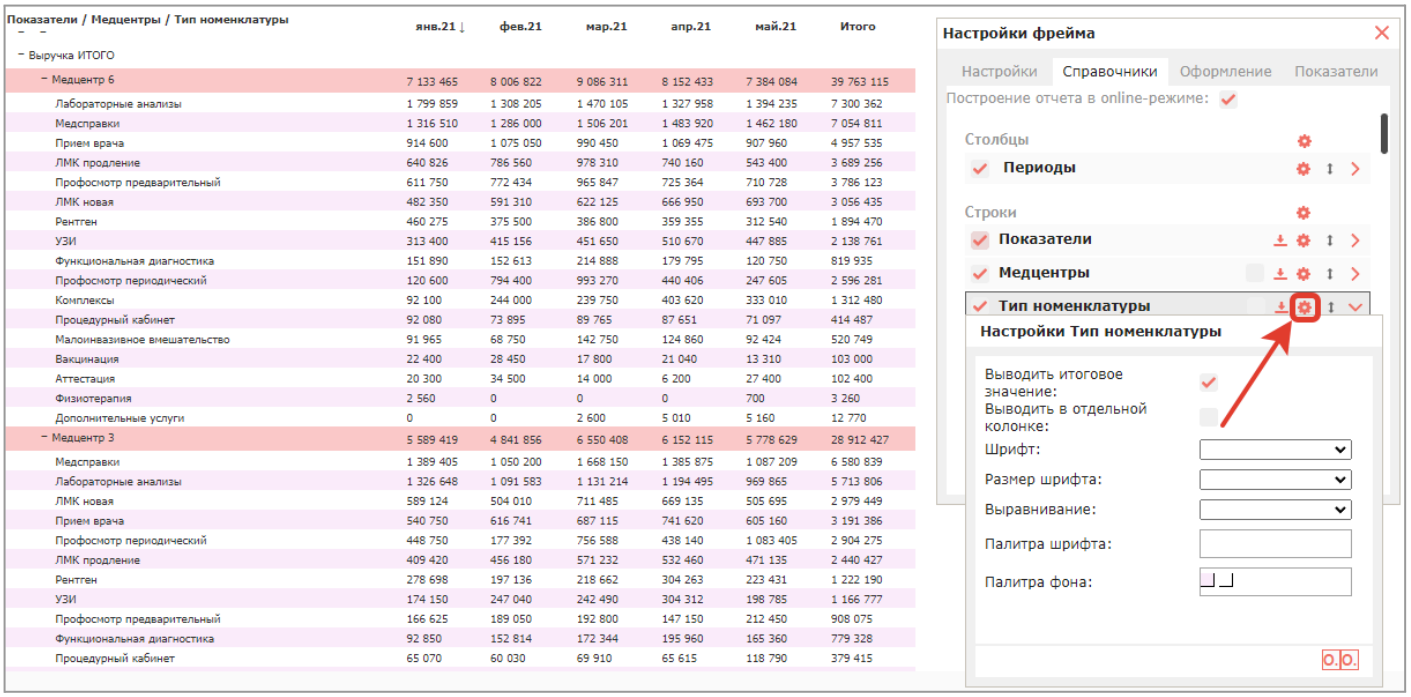
Для того чтобы нагляднее выводились группировки, можно вывести цветовые схемы для каждого конкретного узла. В дополнительных настройках узла (кнопка ⚙) можно выбрать палитру фона.



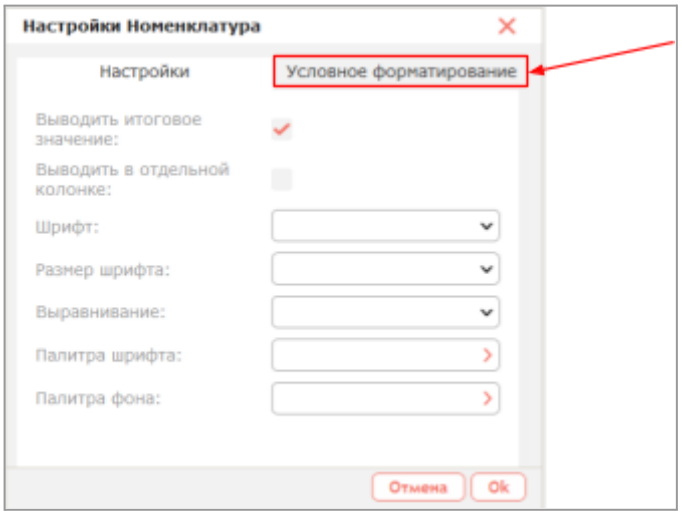
Выбираем цвет и видим, что в текущем отчете уровень «Медцентры» имеет одну цветовую схему, а внутри находятся бесцветные строки детализации по номенклатуре:

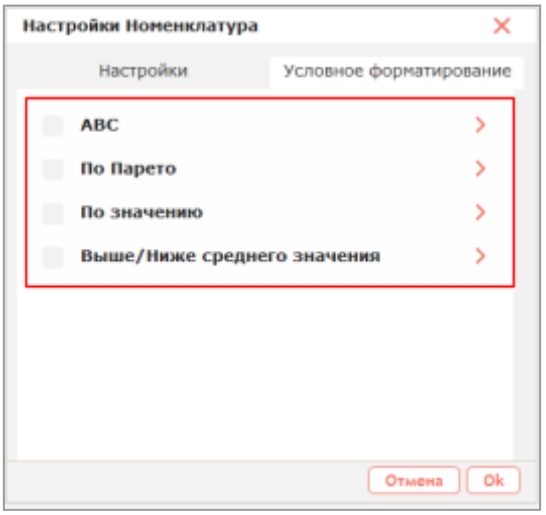


Если нам необходимо по номенклатурам поменять цвет, то в узле настроек номенклатуры выберем свою палитру фона.



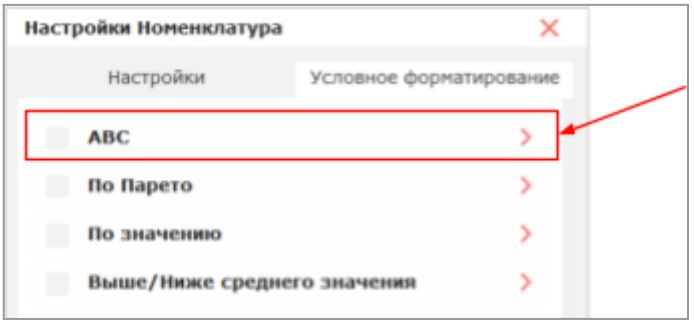
Также в дополнительных настройках узла во вкладке «Условное форматирование» можно настроить форматирование таблицы для анализа данных.





Форматирование настраивается в соответствии с одним из четырёх видов анализа:

ABC



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.

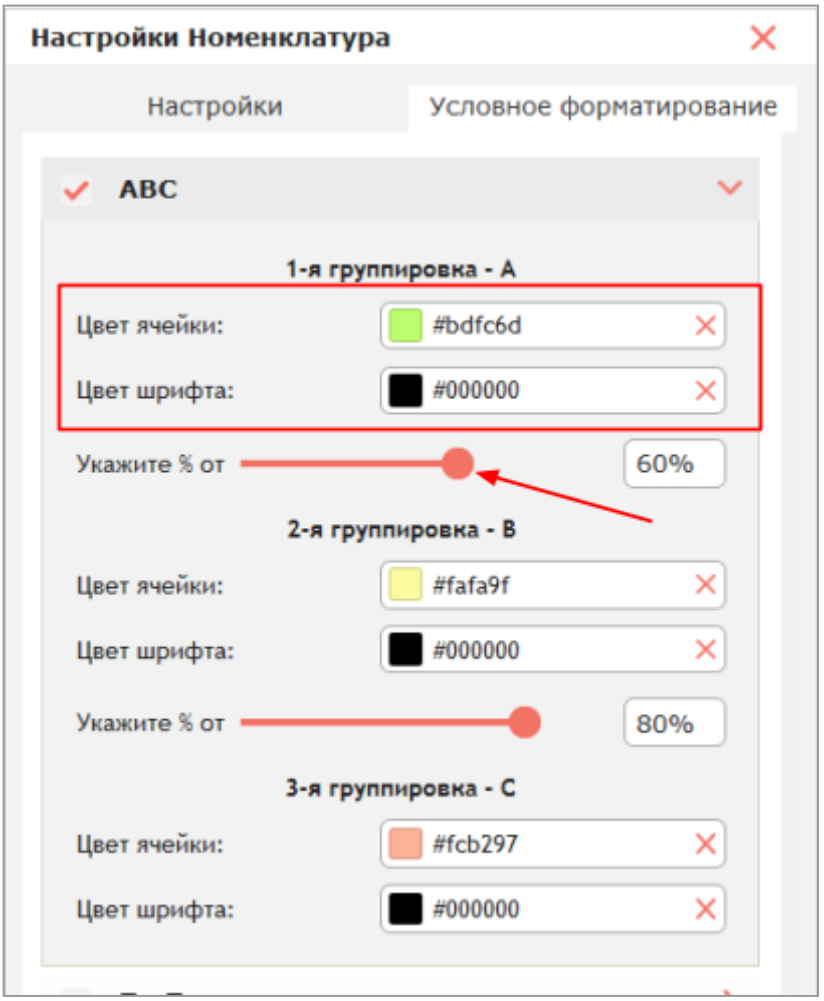
В ABC анализе все товары делятся на три группы, относительно своего вклада в общую прибыльность:

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

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

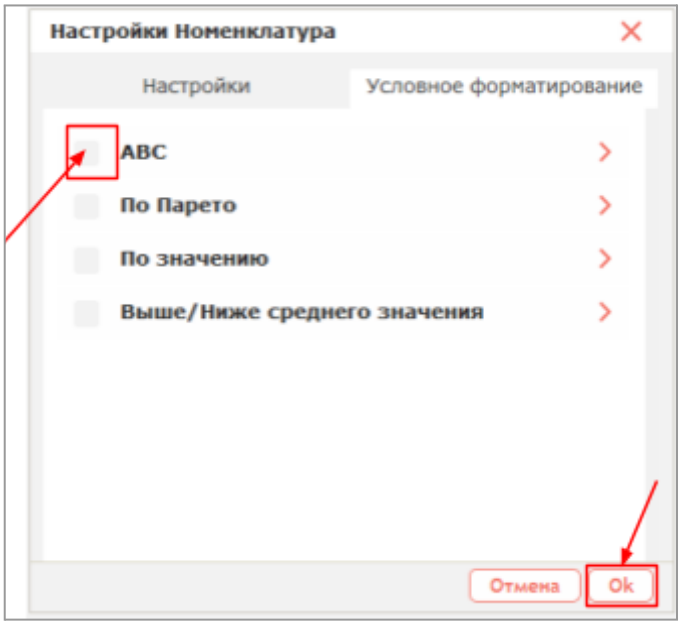
Группа C — наименее ценные. Эти товары составляют 50-60% ассортимента и дают 5% продаж.

В соответствии с этим принципом устроены и настройки форматирования

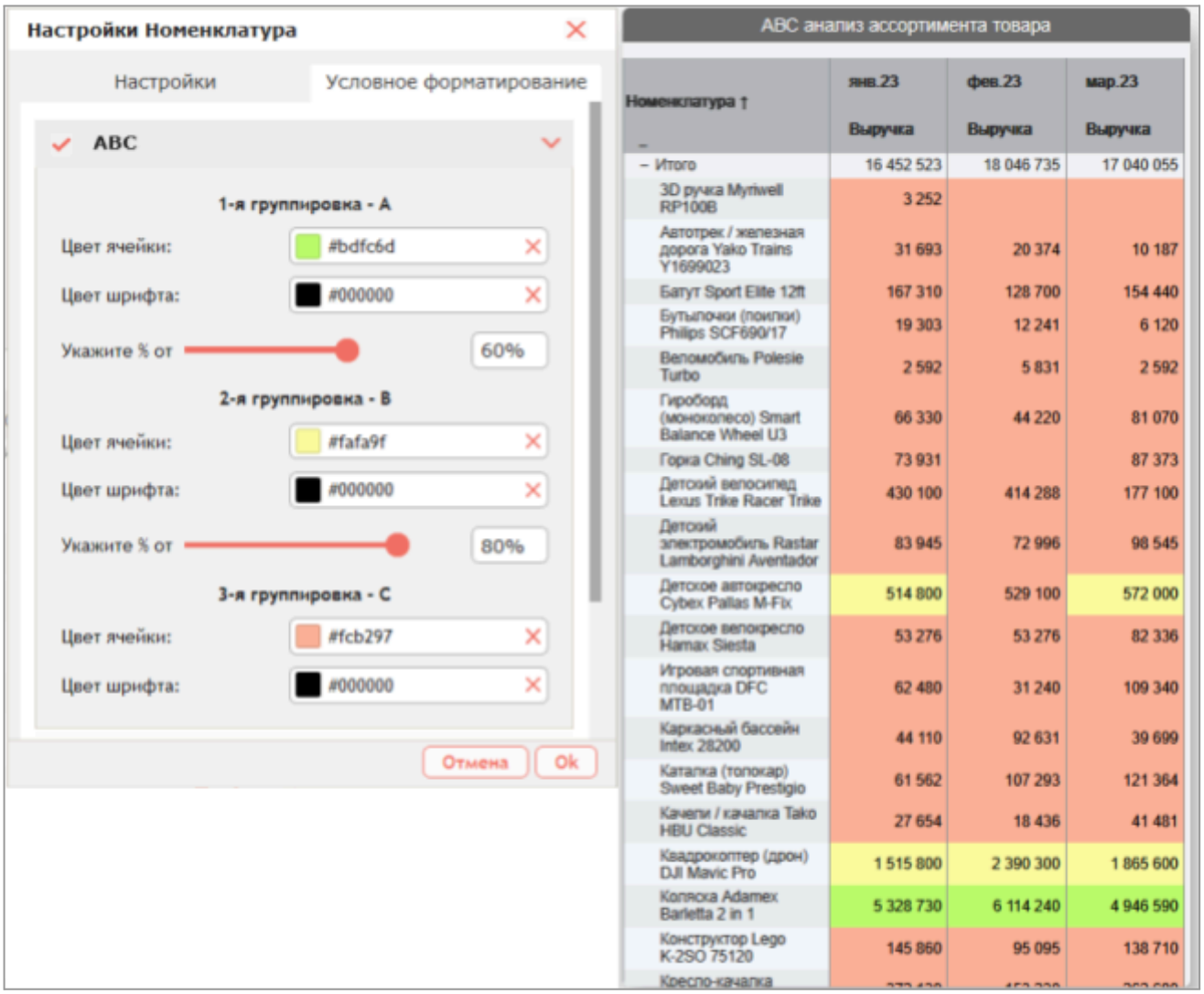


Имеется 3 группировки для каждой из которых можно настраивать цвет ячеек и текста, а также менять саму группировку в процентном соотношении.

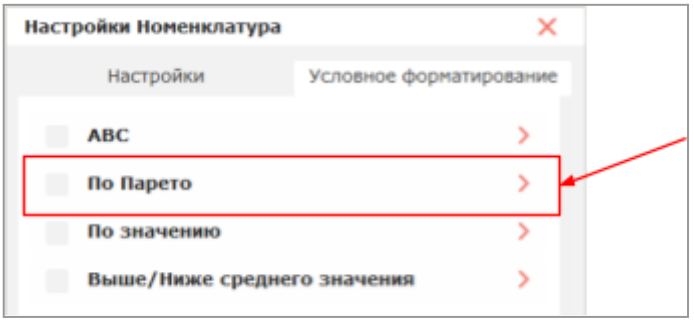
Для применения настроенного форматирования необходимо активировать чек-бокс возле соответствующего вида анализа и нажать кнопку «Ок».



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



По Парето

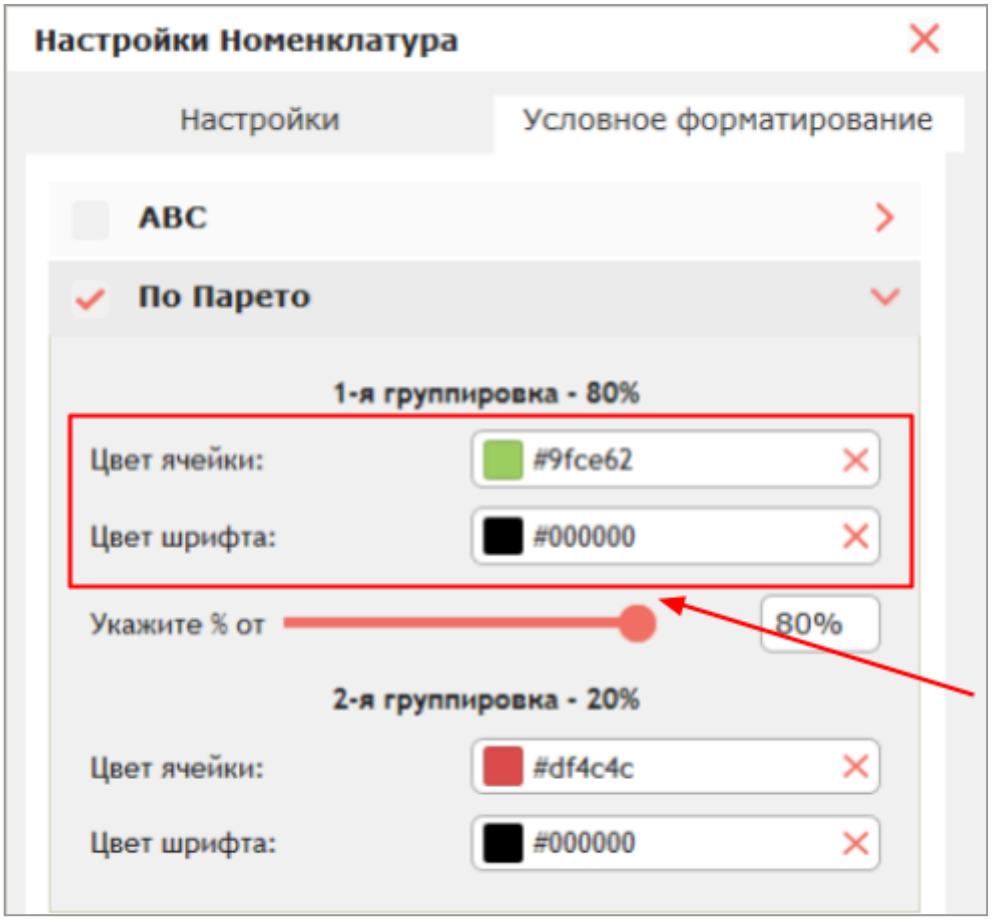


Суть закона Парето в том, что небольшая часть усилий или ресурсов дает наибольшую часть результата. При классическом соотношении 20% факторов обеспечивают 80%

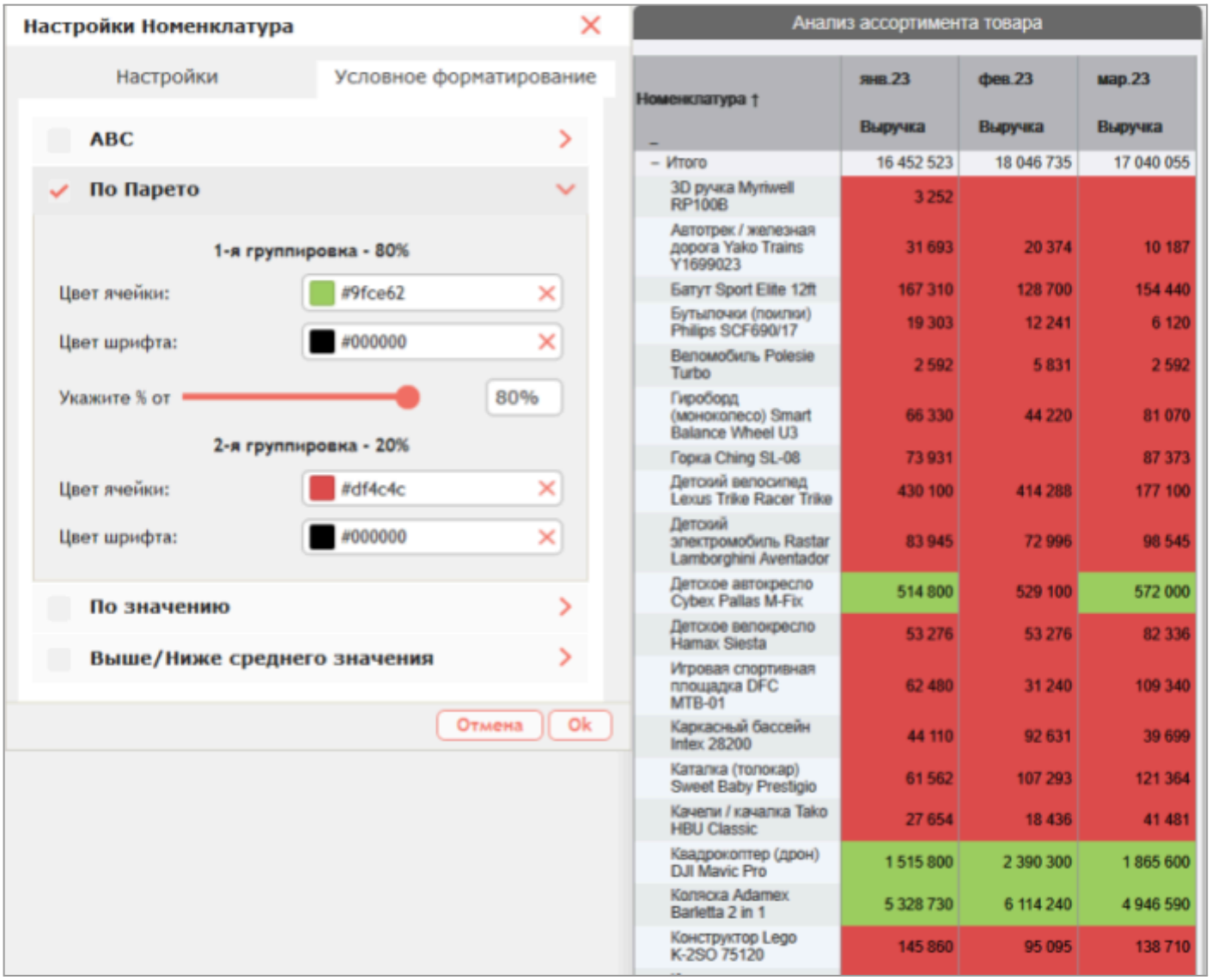
успеха: из-за этого закон Парето также называют принципом 80/20. На практике соотношение может быть и другим, но суть принципа остаётся неизменна.

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.

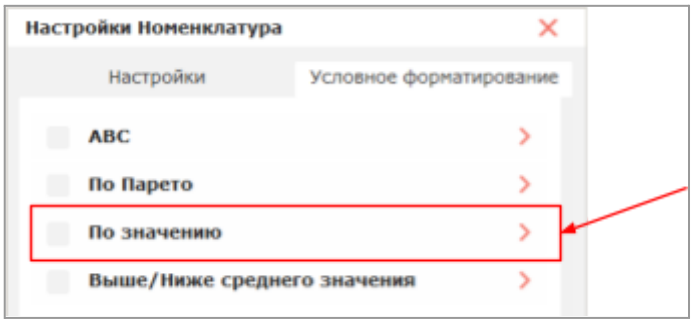


Применим данный вид форматирования в классическом соотношении 80/20 к ранее использованной таблице.

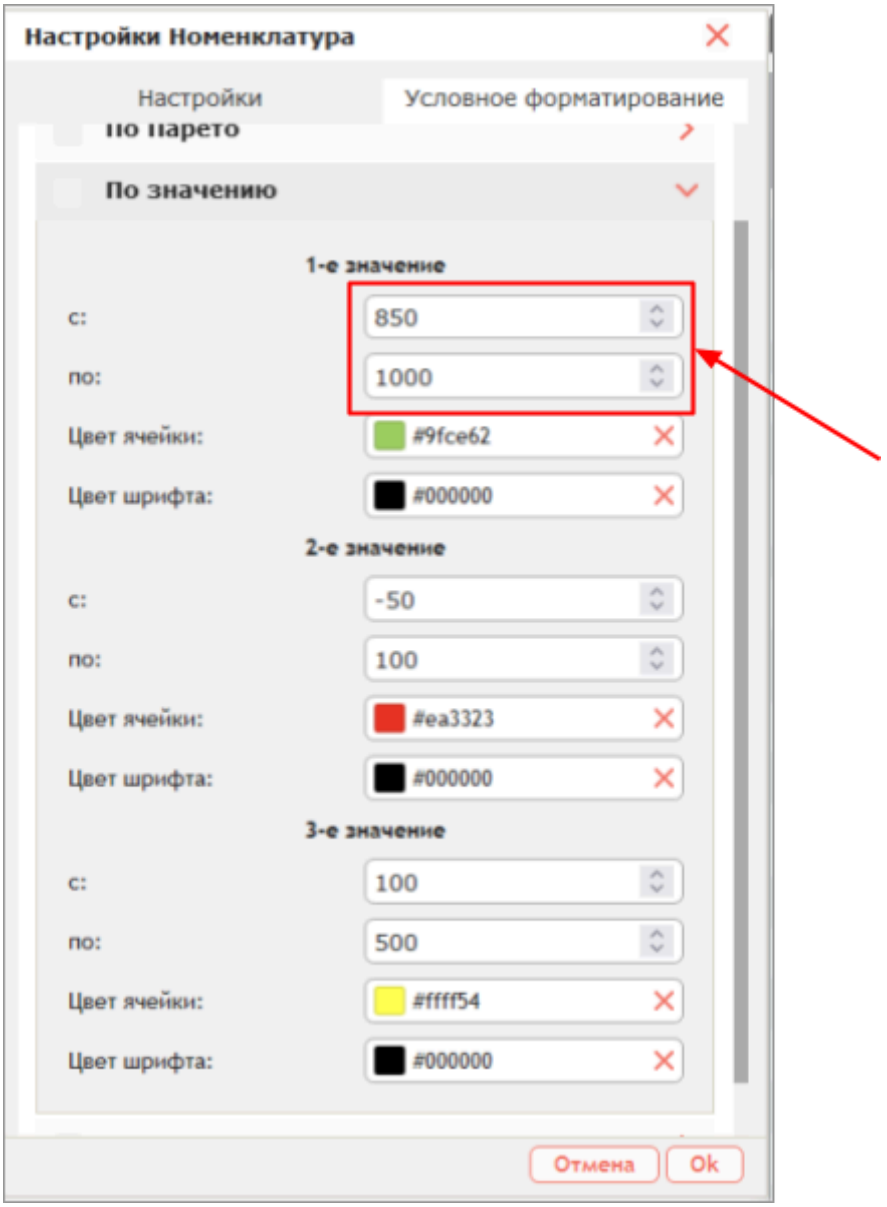


Теперь в таблице выделены зелёным цветом номенклатуры приносящие 80% выручки, а красным - 20%.

По значению



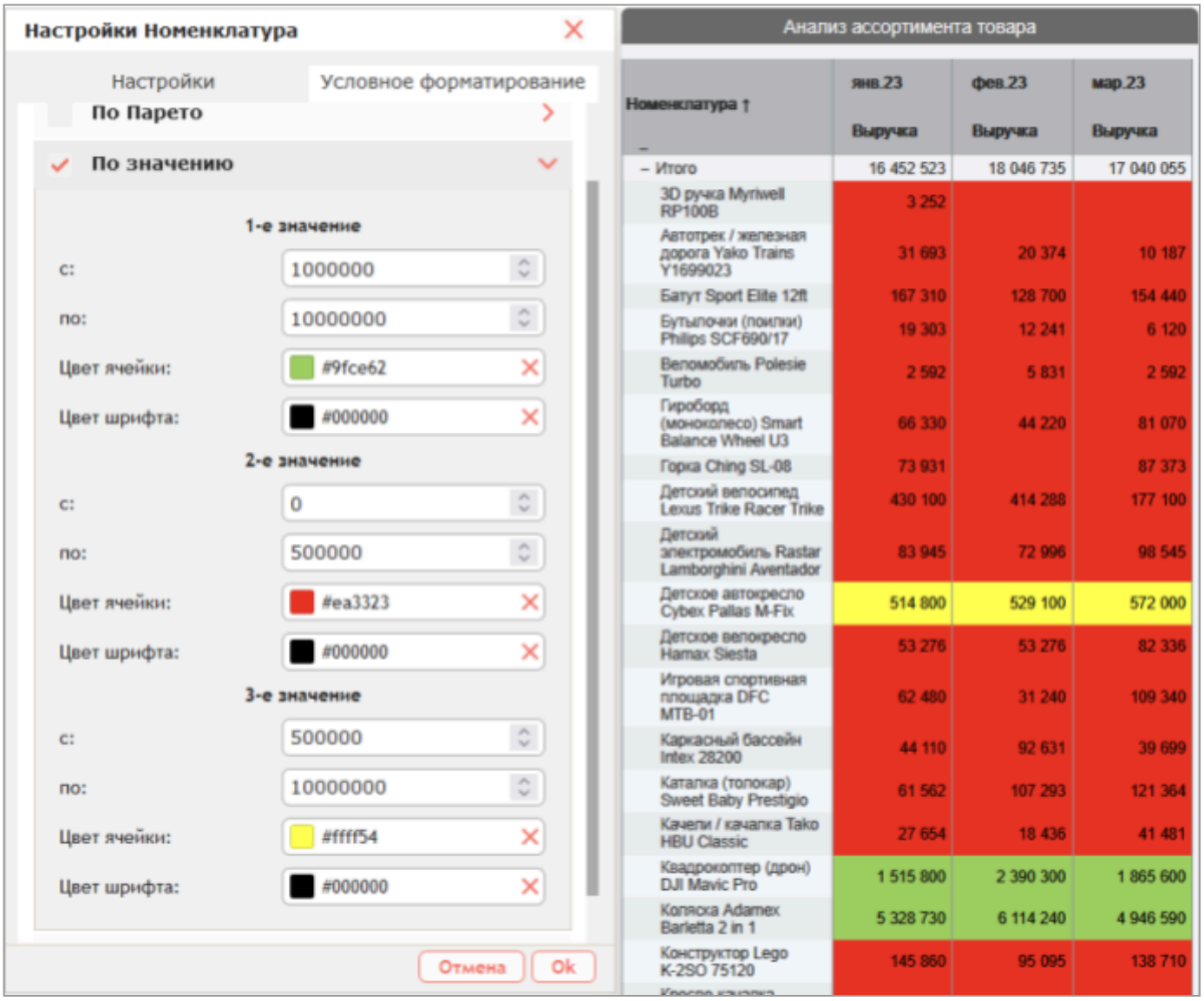
Ещё один вид форматирования, в отличии от предыдущих не использует процентные соотношения, а настраивается по конкретным значениям.



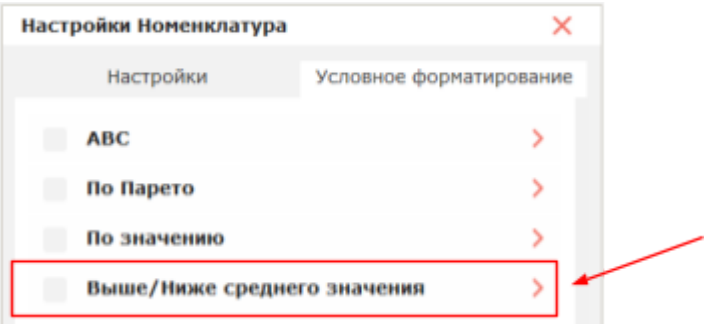
Доступно 3 диапазона, для каждого можно выбрать с какого по какое значение и каким цветом он будет выделен.

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

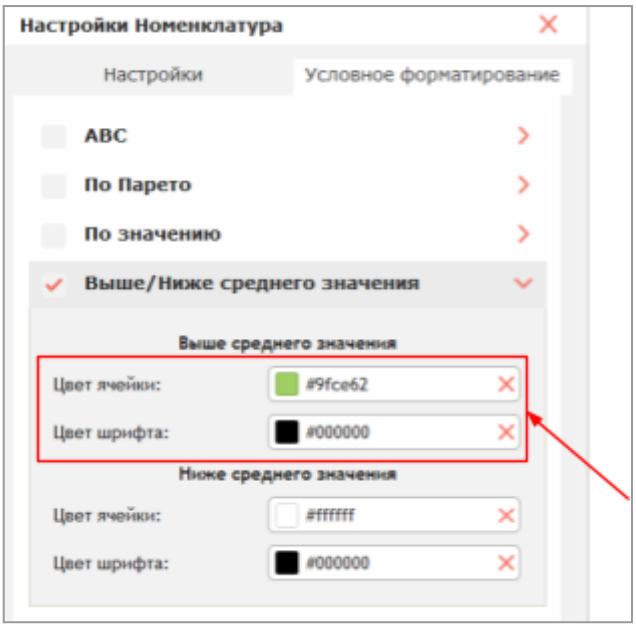
И видим, что значения раскрасились в соответствии с настроенными диапазонами.



Выше/Ниже среднего значения

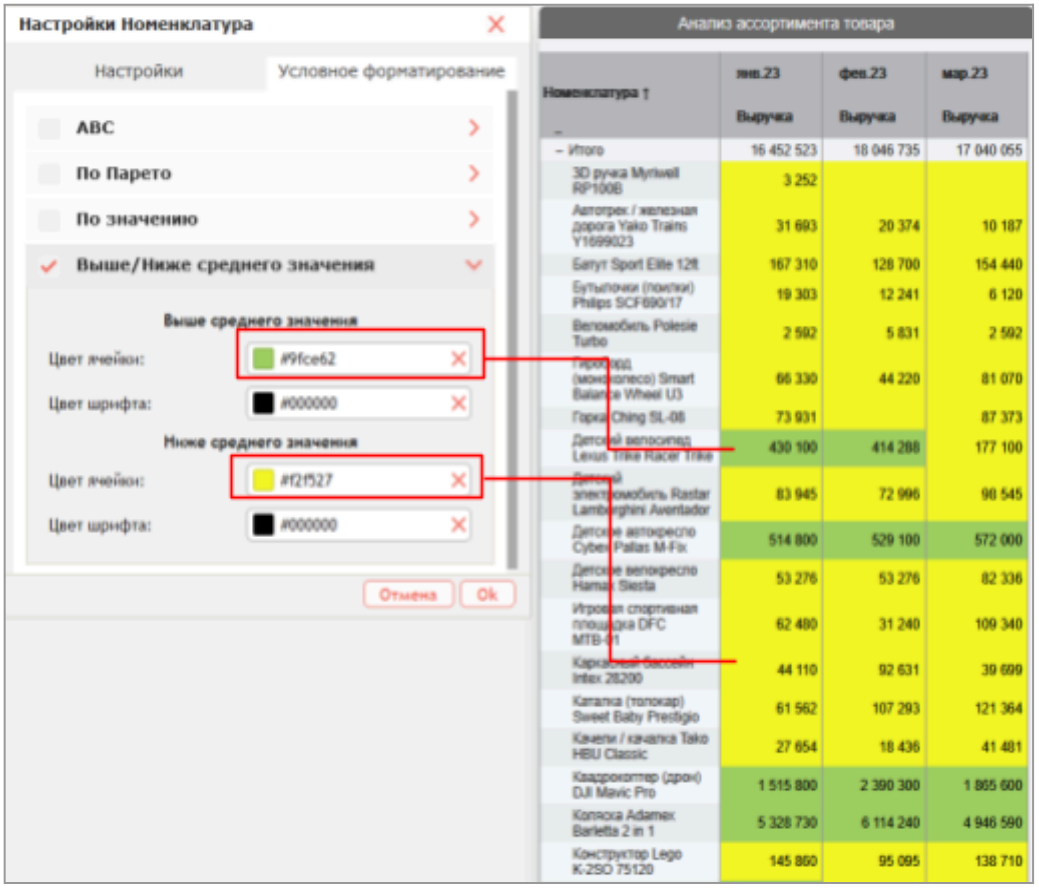


Данный вид условного форматирования полностью соответствует своему названию и применяет настройки форматирования к значениям относительно среднего значения.



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.

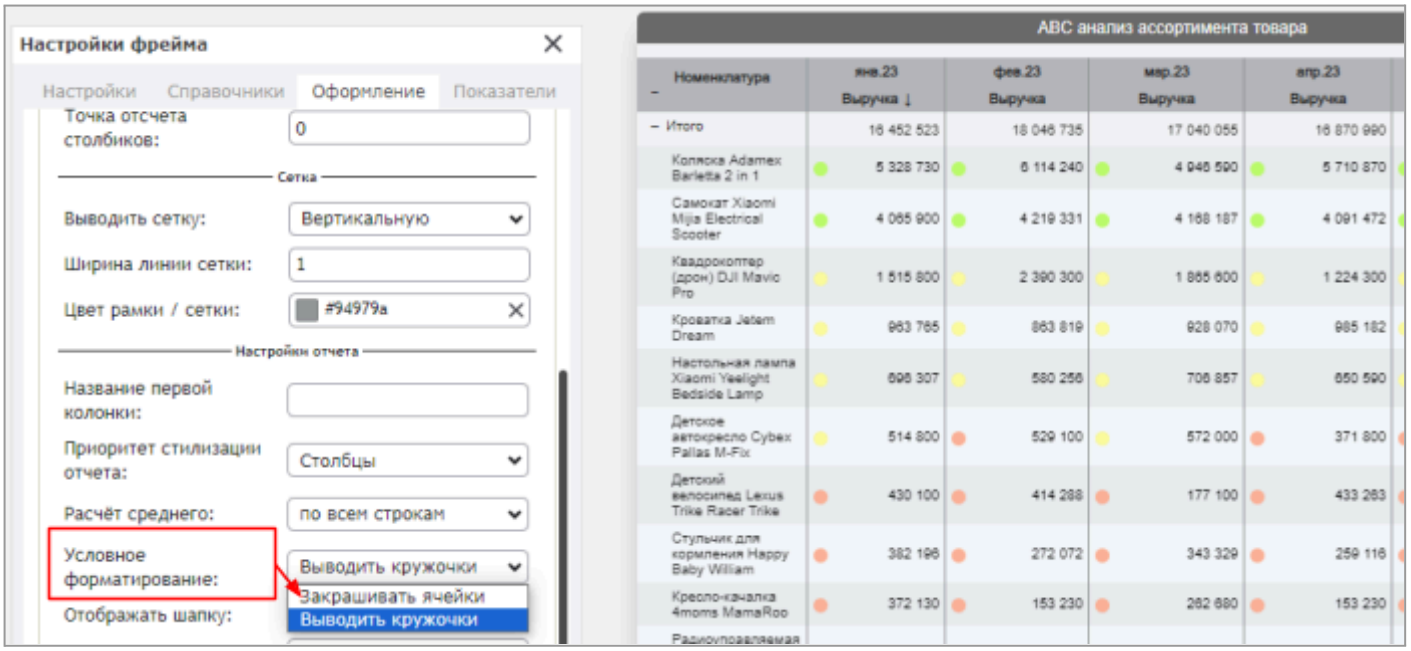


Видим, что значения выручки ниже среднего выделены жёлтым цветом, а выше - зелёным.

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.

Для визуального удобства есть возможность выбора заливки или вывода кружочков при условном форматировании.

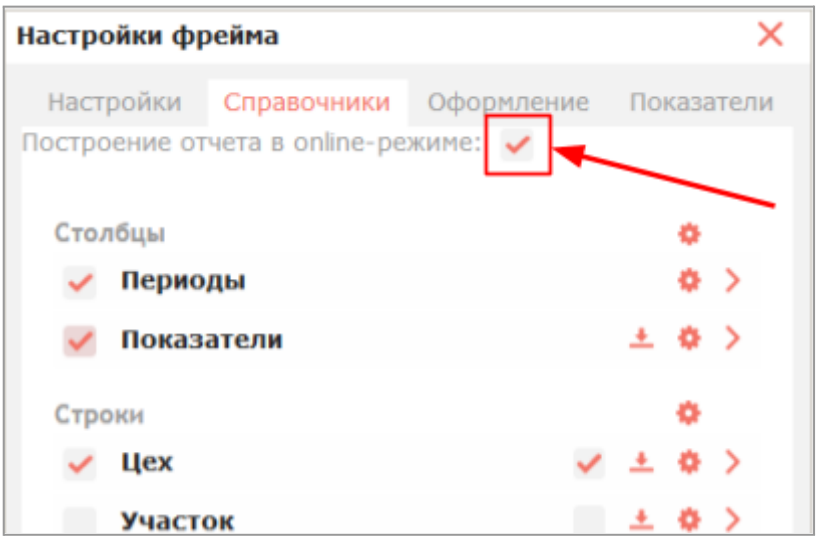
Для вывода условного форматирования в кружочках (сплошная заливка ячейки установлена по умолчанию), необходимо перейти в настройки фрейма, в настройках отчета в строке «Условное форматирование» выбрать форму отображения условного форматирования.



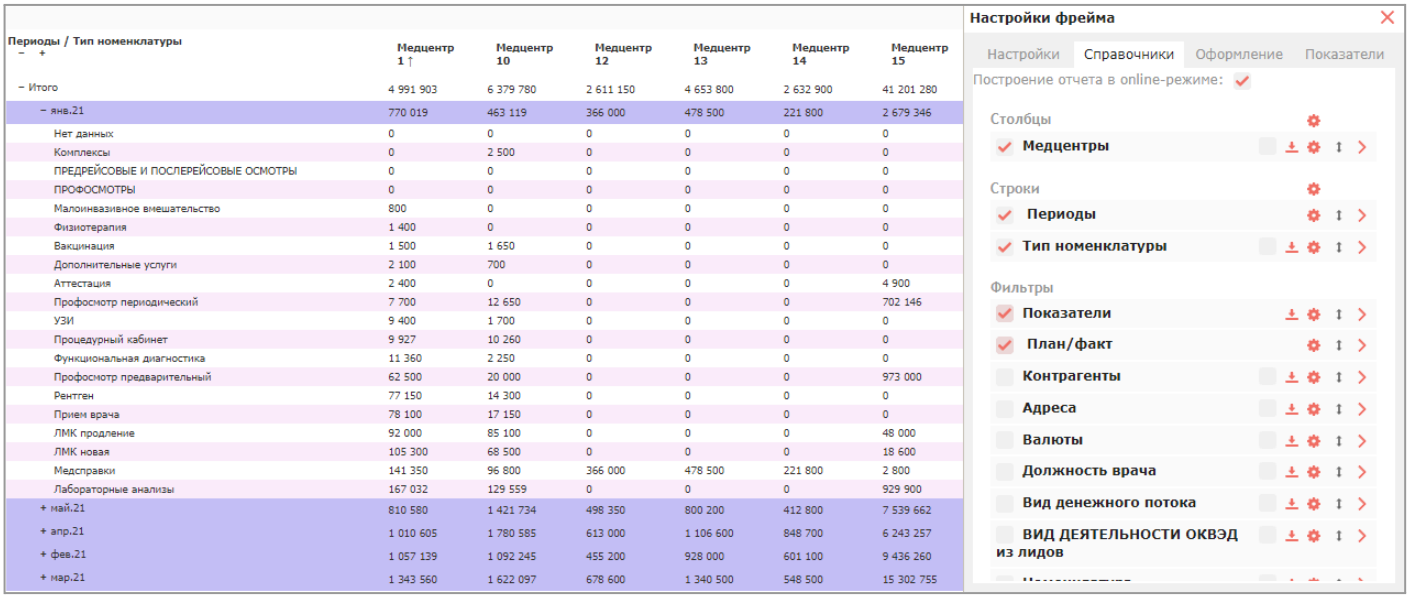
Можно изменить шрифт, цвет шрифта и цвет рамки всех данных, которые находятся в таблице.
Ширина столбцов регулируется вручную с помощью правой кнопки мыши, по образу работы с таблицами в специализированных приложениях (Excel, Open Office Calc).

Масштабироваться таблица будет автоматически, под размер фрейма.

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

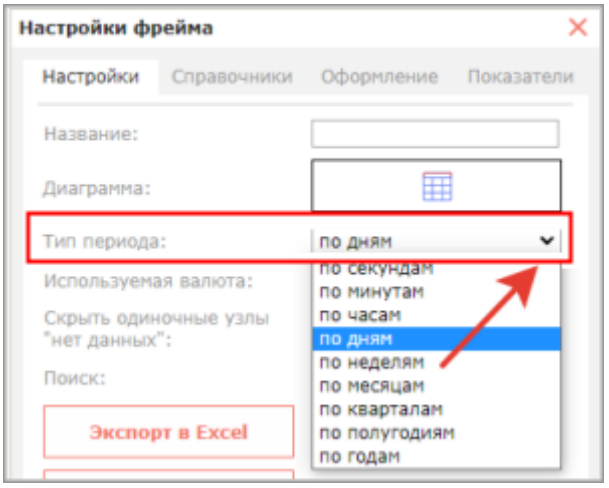


Например, если мы хотим построить график соотношения по медцентрам, то нужно узел «Медцентры» перенести в «Столбцы». Тогда мы видим динамику по каждому типу номенклатуры отдельно в каждом подразделении.

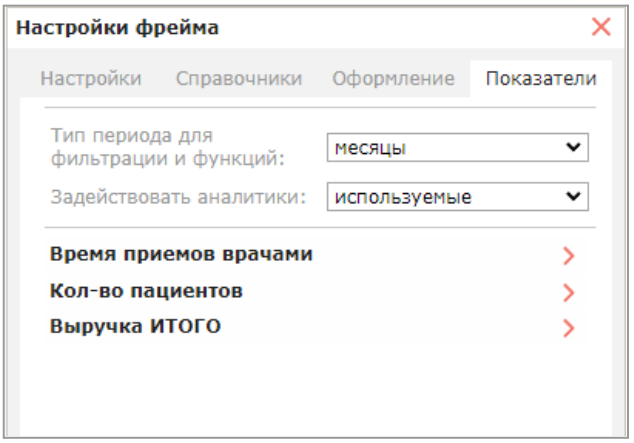


Периоды / Тип номенклатуры	Медцентр 1	Медцентр 10	Медцентр 12	Медцентр 13	Медцентр 14	Медцентр 15
– Итого	4 991 903	6 379 780	2 611 150	4 653 800	2 632 900	41 201 280
– янв.21	770 019	463 119	366 000	478 500	221 800	2 679 346
Нет данных	0	0	0	0	0	0
Комплексы	0	2 500	0	0	0	0
ПРЕДРЕЙСОВЫЕ И ПОСЛЕРЕЙСОВЫЕ 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

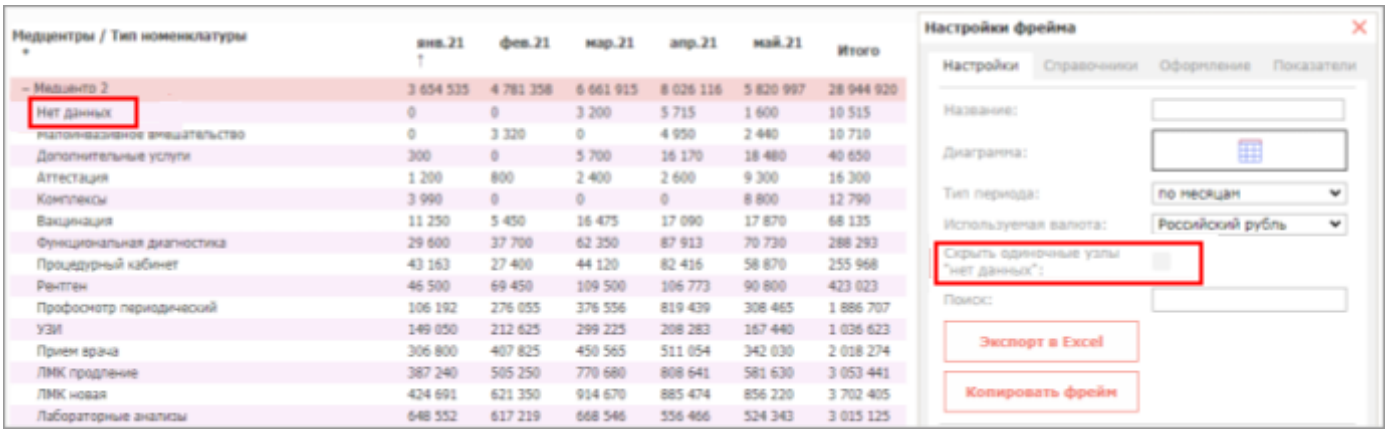
Динамика по месяцам меняется на закладке Настройки, можно поставить по неделям или, например, полугодиям.



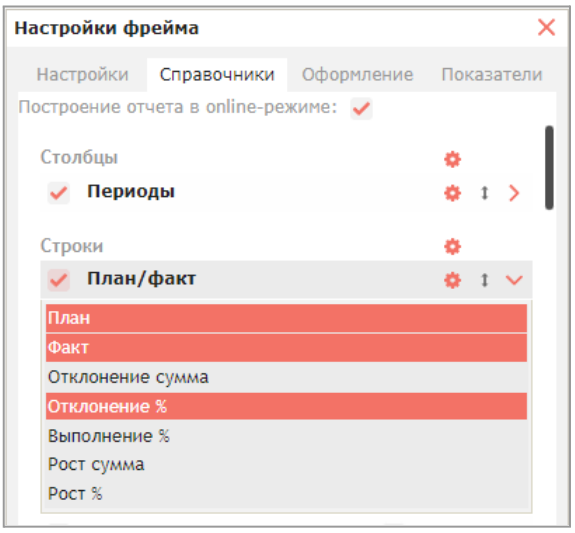
Очередность вывода данных показателей настраивается на вкладке «Показатели».



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:



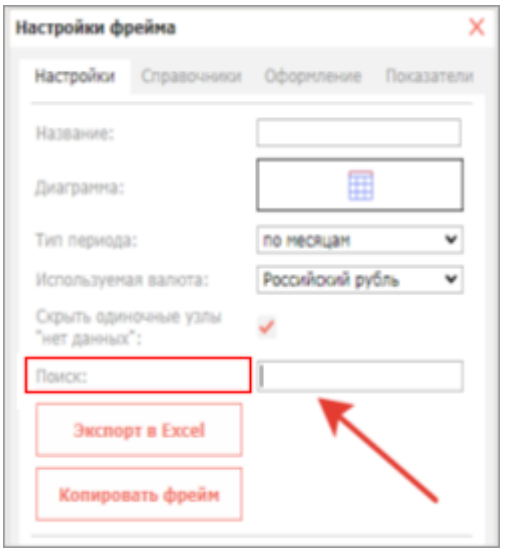
В случае, если пользователю необходимо произвести анализ периодов времени на прирост показателя, достаточно в настройках фрейма (закладка «Справочники») перетянуть узел «План/Факт» в раздел «Столбцы» под узел «Периоды» и выделить в нем пункты «Факт» (так как анализируется фактическое, а не плановое значение), «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.

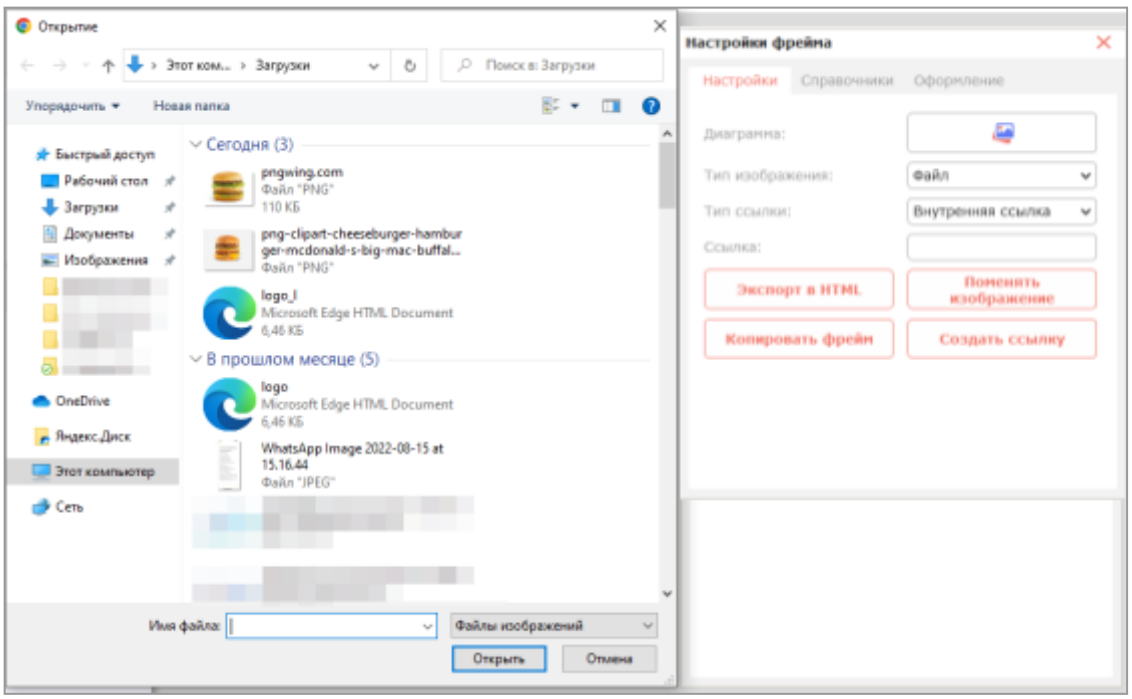
Чтобы вернуть обратно график в исходное положение просто удаляем в данном поиске все символы и нажимаем Enter.



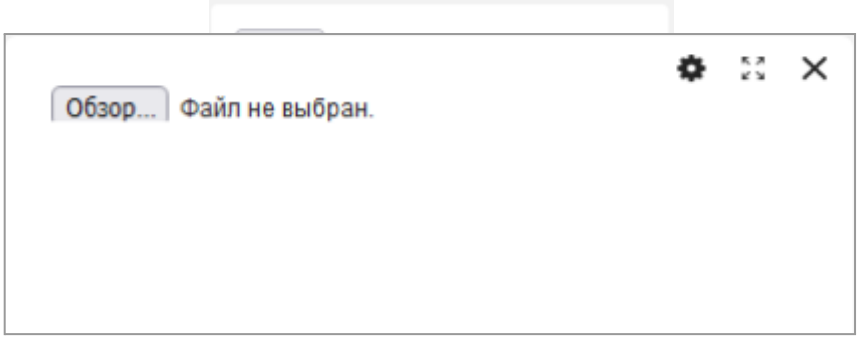
9.30. Изображение

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.



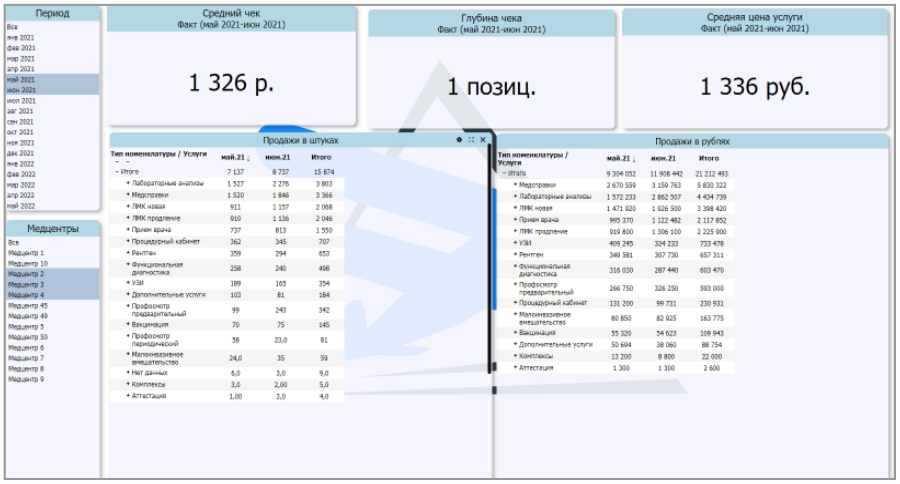
Если файл не выбран, на фрейме появляется сообщение «Файл не выбран» и кнопка «Выбрать файлы», также вызывающая окно выбора файла для открытия.



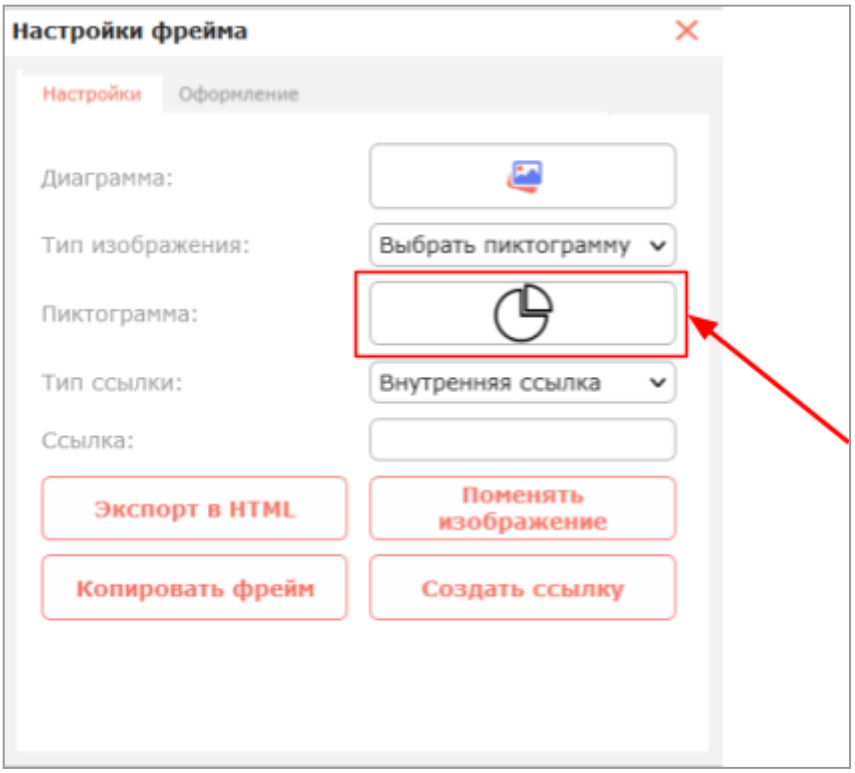
Обращаем внимание, что при открытии изображение растягивается на весь фрейм.

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.



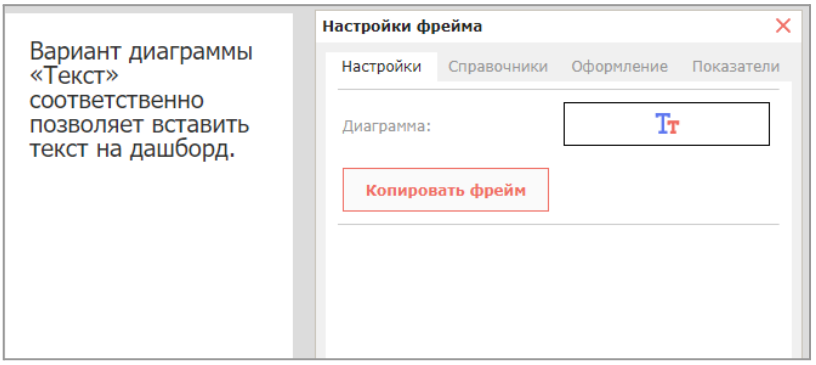
Пиктограмму можно окрасить и задать нужные параметры настроек через вкладку оформление.

9.31. 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.

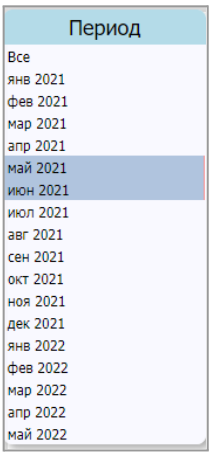
После создания фрейма, для редактирования содержимого, достаточно дважды щелкнуть по тексту левой клавишей мыши.

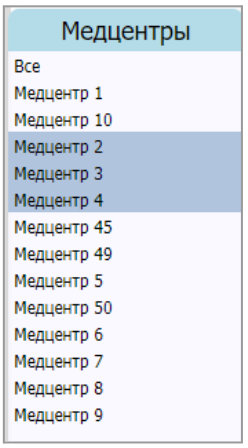


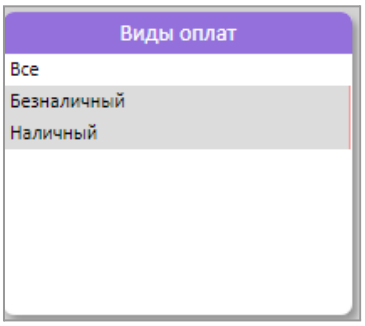
9.32. Интерактивный фильтр

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:

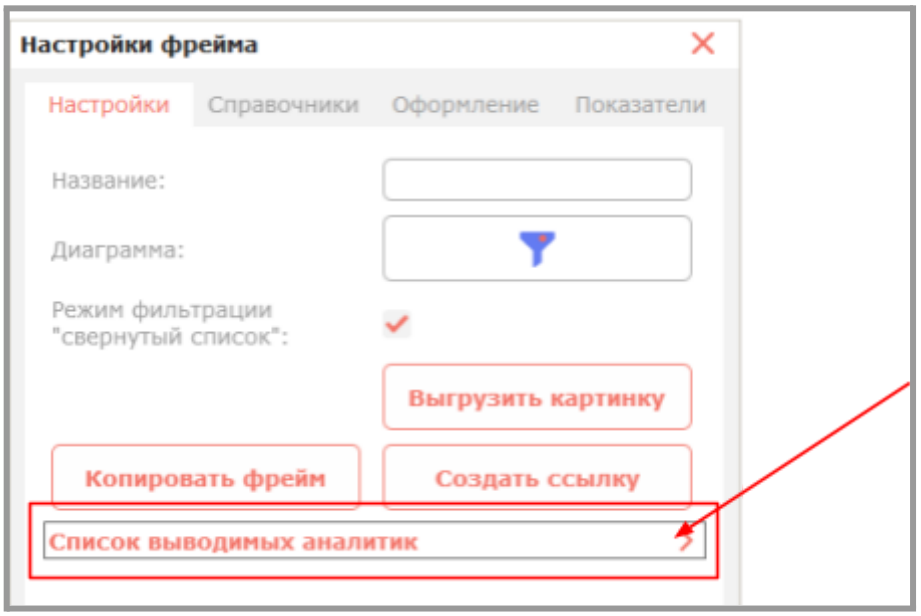


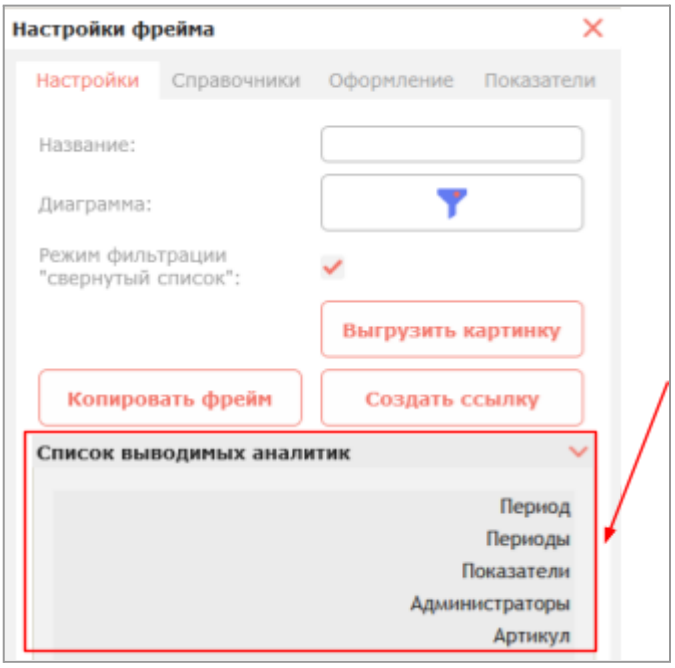




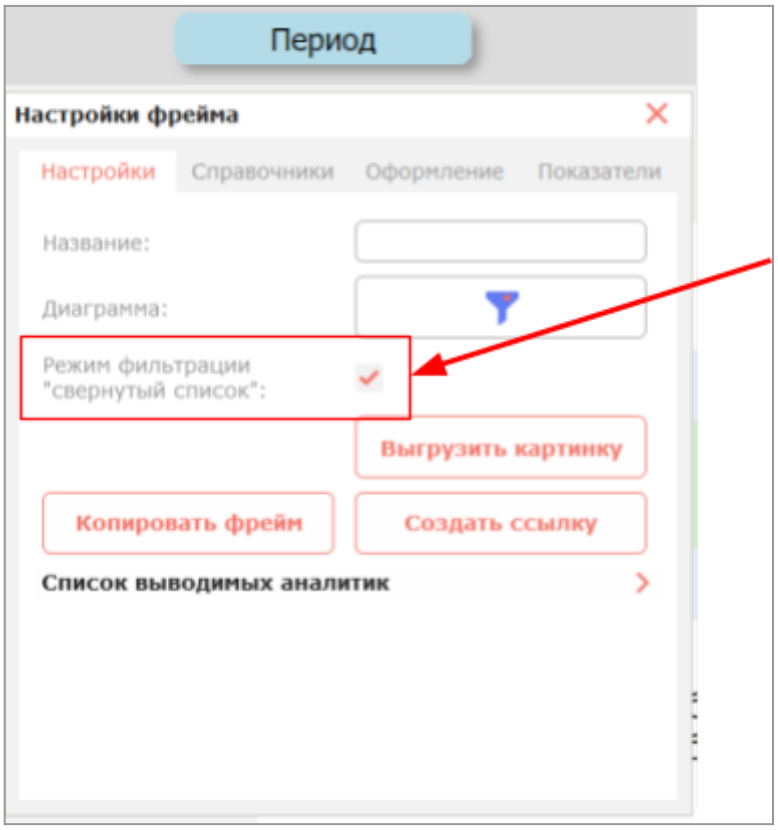
В дальнейшем, при выборе элемента фильтра пользователь фильтрует себе необходимые для визуализации данные.

Выбрать аналитику, выводимую в фильтре, можно в настройках фрейма, в «Списке выводимых аналитик».



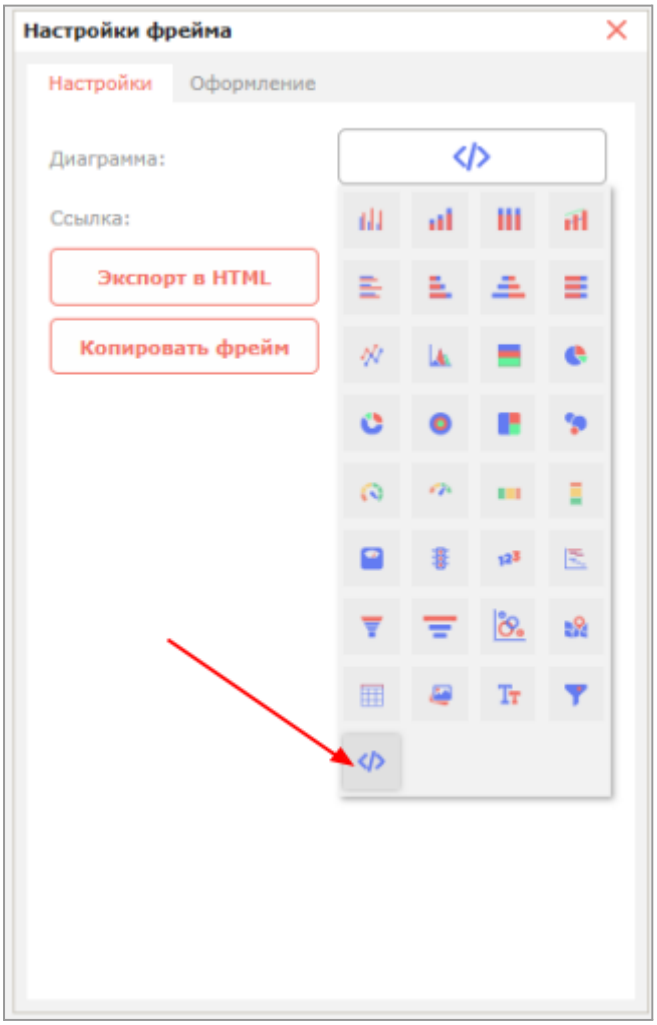


При настройке интерактивного фильтра, можно запустить его по умолчанию свернутым до заголовка активировав чек-бокс «Тип фильтрации «свернутый список»». Разворачивается-сворачивается одним щелчком левой кнопки мыши по заголовку фильтра.



9.33. Диаграмма «Фрейм»

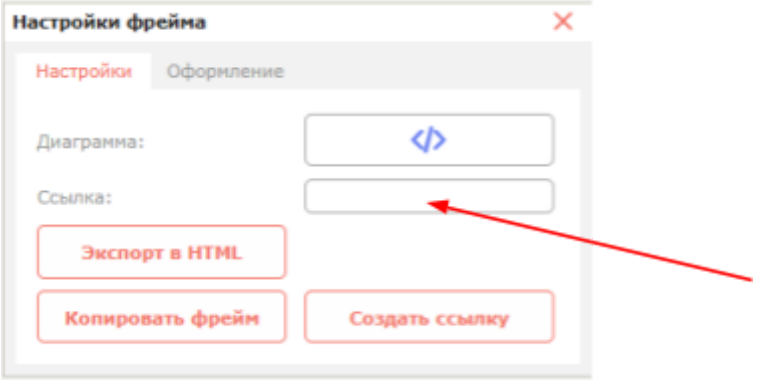
Данный вид фрейма предназначен для вывода в дашборд содержимого ссылки.



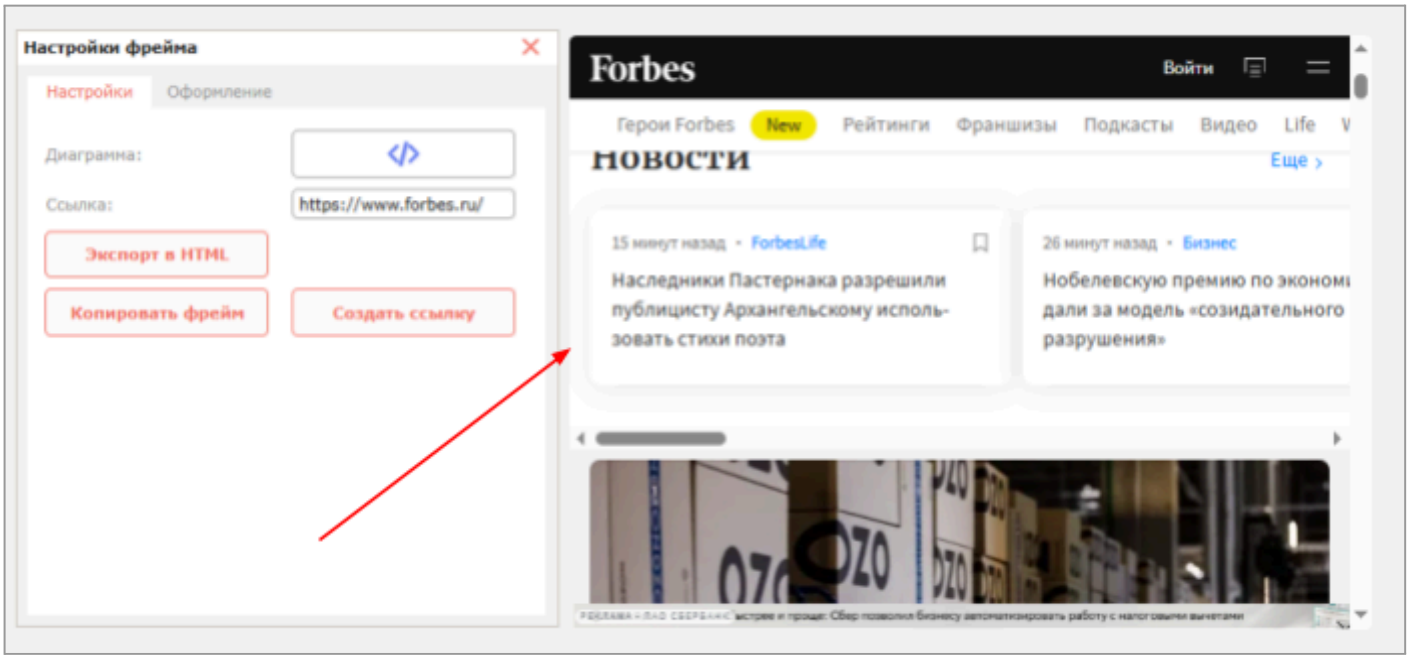
Например, пользователю необходимо вывести отображение данных со стороннего сайта во фрейм дашборда.

Примечание: Если на нужном сайте не заблокирована технология Iframe, то его можно вывести с сохранением всех своих функций (поиск, переходы и т.д.) на дашборде

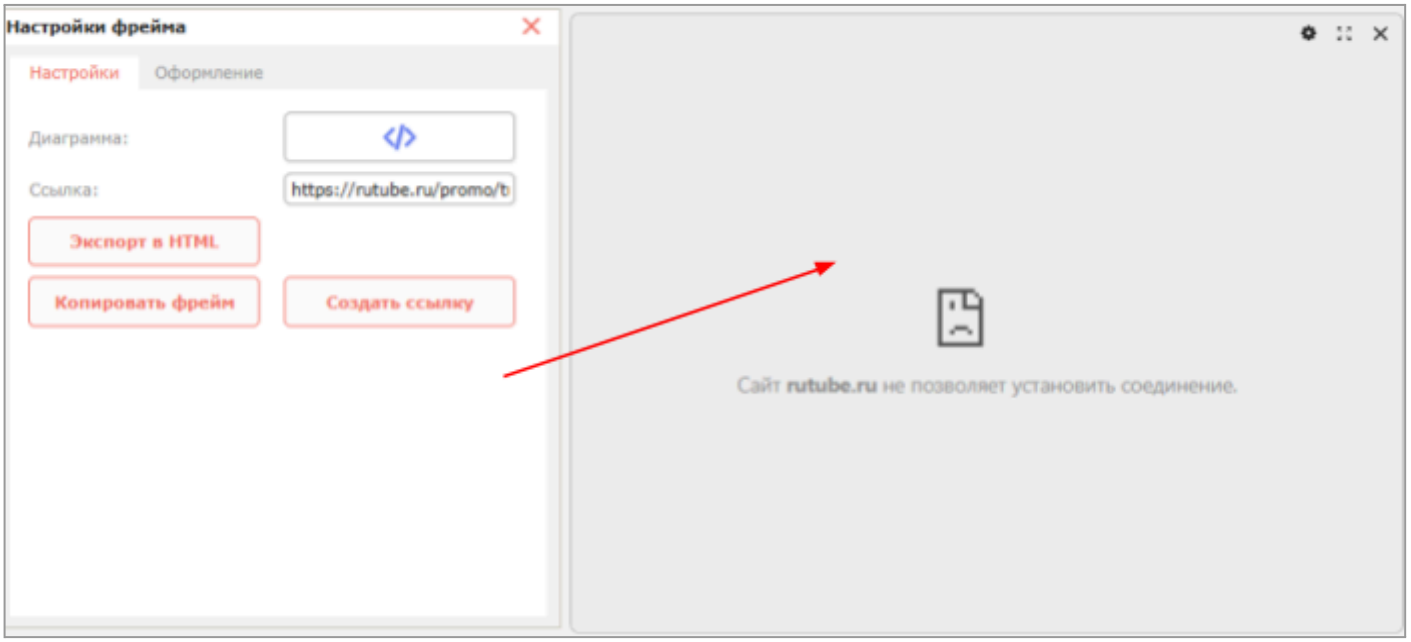
В окно «Ссылка» необходимо внести адрес источника.



В результате во фрейме отобразится выбранный сайт.



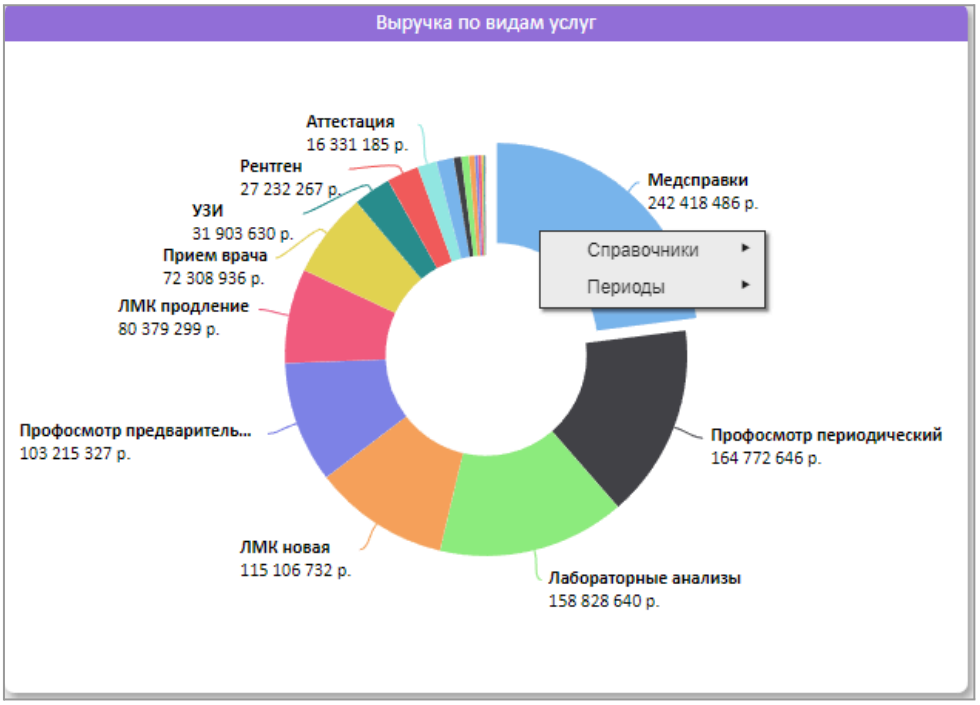
Примечание: Если во фрейме пользователь увидит сообщение об ошибке, то данный сайт не отображается на странице из-за настроек безопасности или других ограничений выводимого ресурса.



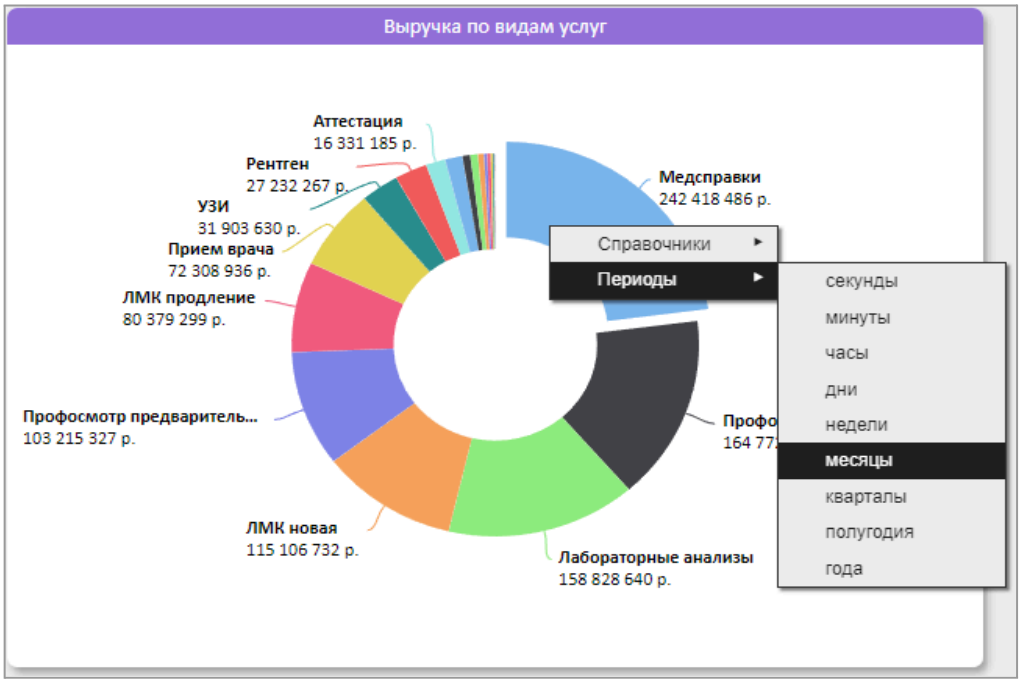
10. Расшифровка фреймов

Также в программе Р7 аналитика, 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.

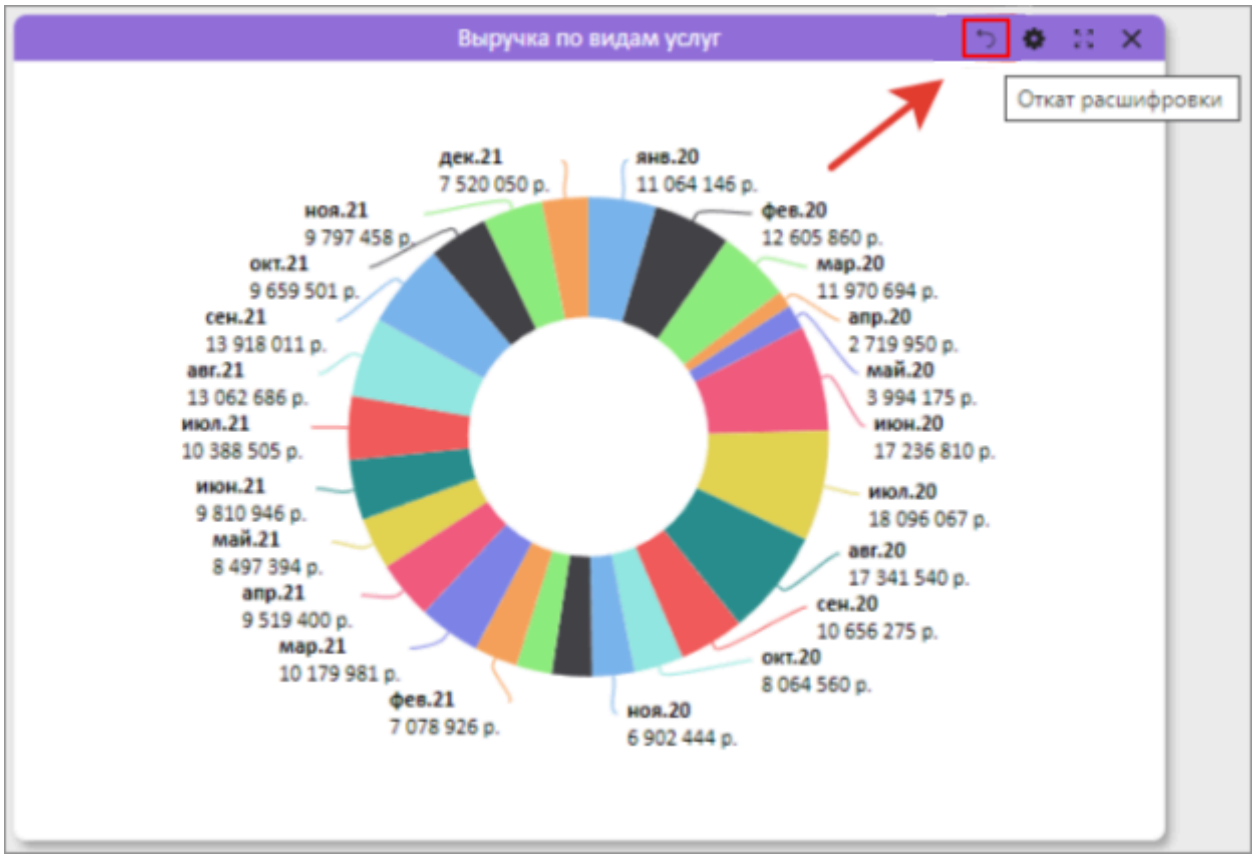


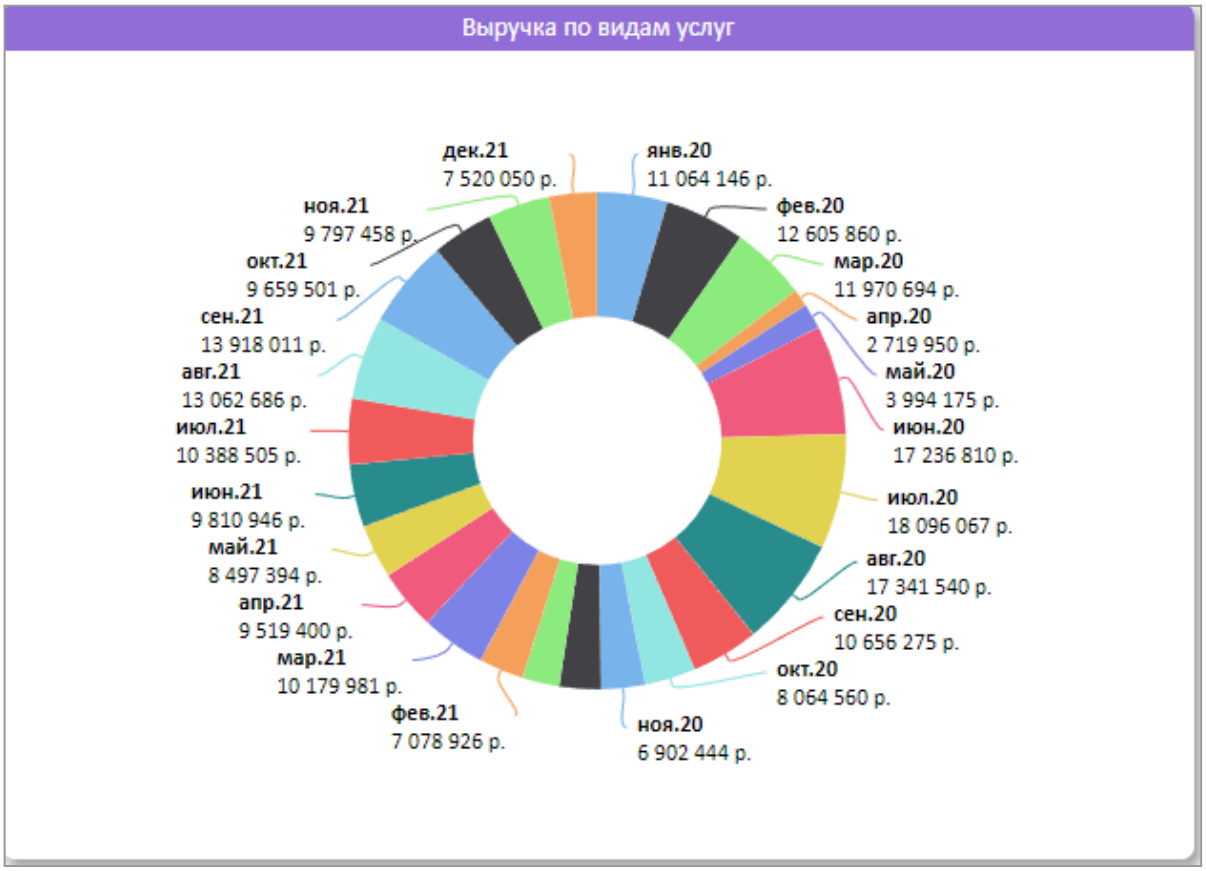
Проанализировать можно, например, по периодам, выбрав интересующую детализацию. В данном случае, выберем по месяцам.



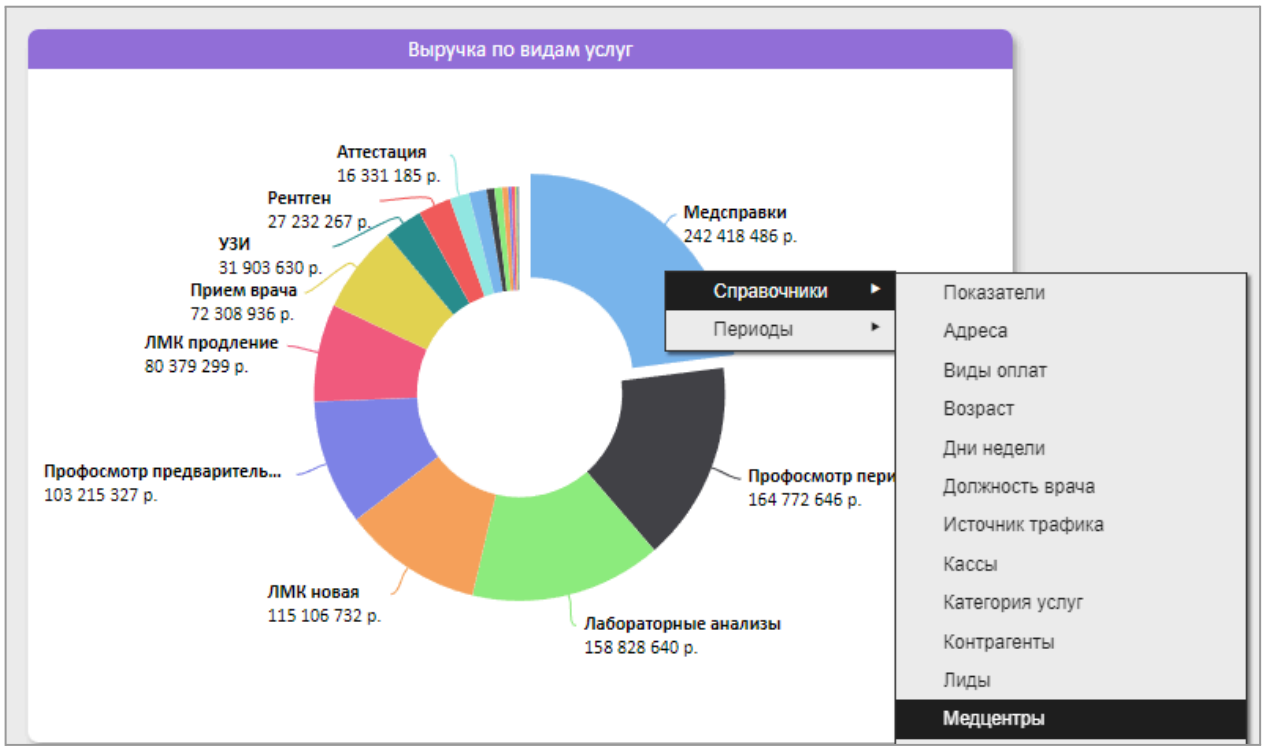
В зависимости от настроек фрейма (8.1.2.3. Раздел «Расшифровка») откроется детализация данного графика.

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

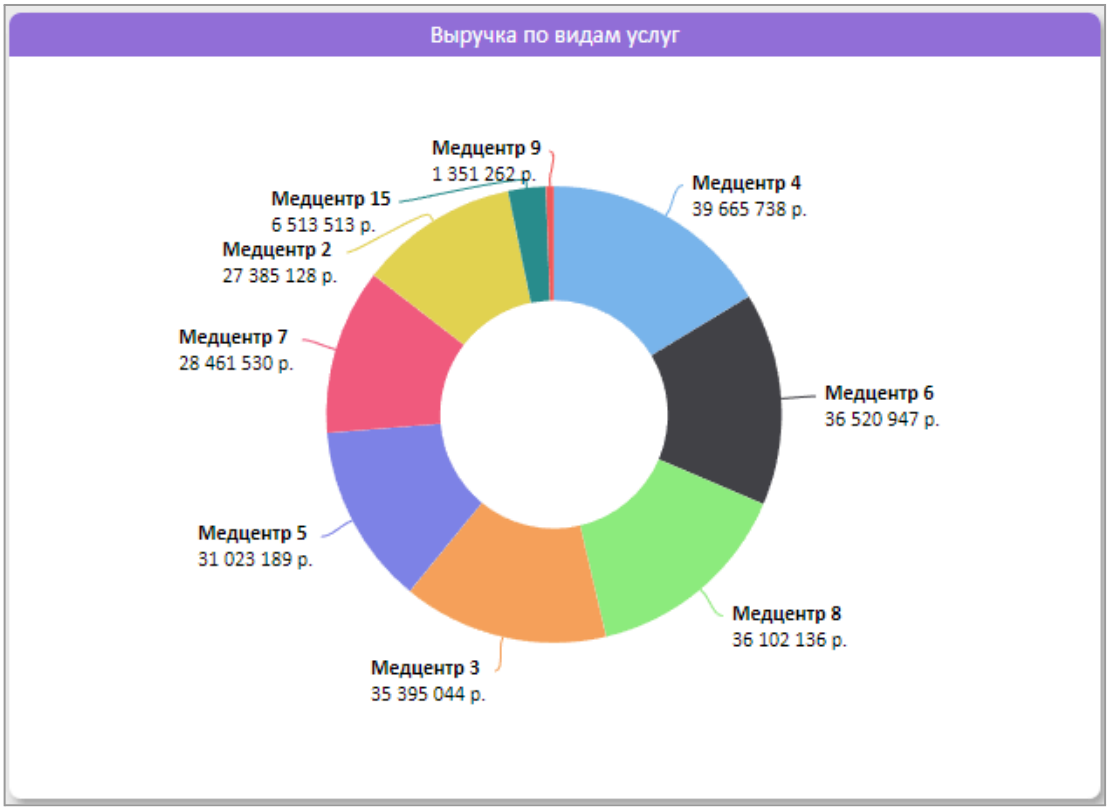




Также можно проанализировать данный сегмент по одному из загруженных справочников. (5.1. Справочники (аналитики и разрезы)) Для этого во всплывающем окне необходимо выбрать «Справочники» и выбрать интересующий. В данном случае рассмотрим расшифровку по медцентрам.



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.