

# Бизнес- аналитика и КРІ

на базе «1С:Предприятие 8»

## Руководство пользователя



Все права тиражирования программы «Бизнес-аналитика и KPI» и документации к нему принадлежат Компании «Аналитика. Проекты и решения».

Приобретая программу «Бизнес-аналитика и KPI», Вы тем самым даете согласие не допускать копирования программы (кроме целей установки на собственном предприятии и создания архивных копий), а также документации без письменного разрешения Компании «Аналитика. Проекты и решения».

Разработчик программы и автор документации:

Компания «Аналитика. Проекты и решения»

(с) 2023 Россия, г. Екатеринбург

Телефон: 8 800 201-33-18

Веб-сайт продукта:

<https://integrate.analitica.ru>

e-mail: [kpi@analitica.ru](mailto:kpi@analitica.ru)

---

Наименование книги: Руководство пользователя «Бизнес-процессы и KPI»

Номер издания: 231201

Дата выхода: 01.12.2023

## Линия технической поддержки

Зарегистрированные пользователи программы «Бизнес-аналитика и KPI» могут воспользоваться услугами линии технической поддержки.

Техническая поддержка осуществляется бесплатно.

Чтобы получить такую возможность, необходимо заполнить и выслать в Компанию «Аналитика. Проекты и решения» регистрационную анкету по адресу: 620130, Россия, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 202/3, пом. 361.

Партнеры фирмы «1С» (фирмы-франчайзи) получают поддержку линии консультаций в двух случаях:

- 1) Если они прислали регистрационную анкету, заполненную от имени своей организации.
- 2) Если конечный пользователь прислал регистрационную анкету, в которой указал, у какой организации партнера «1С» приобретена конфигурация.

Техническая поддержка работает на русском языке в рабочее время и в рабочие дни согласно производственному календарю Российской Федерации. Техническая поддержка осуществляется по электронной почте.

Адрес электронной почты технической поддержки **support@analitica.ru**

При обращениях, пожалуйста, указывайте ваш текущий релиз Программы «Бизнес-аналитика и KPI» и релиз платформы «1С:Предприятие 8».

Информация об актуальных релизах программного обеспечения доступна на специальном сайте технической поддержки: **<https://support.analitica-soft.ru>**

На данном сайте публикуются файлы обновления и другие материалы технической поддержки. Файлы обновлений доступны после регистрации с указанием регистрационного номера купленного программного продукта.

## **Прочтите перед установкой и использованием**

Купив программу «Бизнес-аналитика и KPI» (далее по тексту «Программа»), Покупатель получает неисключительные права на данное программное обеспечение.

Покупатель не может использовать программное обеспечение как часть другого коммерческого программного обеспечения без письменного согласия разработчика. Разработчик не несет какой-либо ответственности за программное обеспечение, подвергавшееся модификации.

Зарегистрированная версия Программы может использоваться в пределах одного предприятия, указанного в регистрационной карточке.

## **Ответственность**

Мы пытаемся освободить наше программное обеспечение от ошибок в той мере, в которой это возможно.

Однако существует общее правило, что не существует программ, полностью свободных от ошибок, и число ошибок растет с увеличением сложности программы.

Поэтому мы не можем гарантировать, что это программное обеспечение будет функционировать без каких бы то ни было ошибок в любом окружении, на любом компьютере, где установлены «1С:Предприятие 8», Windows или Linux.

Любая ответственность за любой вред, нанесенный программой, отвергается.

Пожалуйста, перед использованием на реальных данных, тестируйте эту программу с некритическими данными.

Мы не можем гарантировать безопасность и корректность Ваших данных.

Любые указания на ошибки будут приниматься нами, но мы не можем гарантировать, что мы сможем исправить их.

Разработчик может вносить изменения в документацию и программное обеспечение без уведомления пользователей.

Все упомянутые торговые марки принадлежат их собственникам.

Все упомянутые в документации и демонстрационной базе данных названия предприятий и ФИО физических лиц являются вымышленными и не имеют отношения к реальным предприятиям и гражданам.

## Оглавление

<b>1. ВВЕДЕНИЕ .....</b>	<b>6</b>
<b>2. УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ.....</b>	<b>7</b>
<b>3. НАЧАЛЬНАЯ СТРАНИЦА .....</b>	<b>8</b>
<b>4. ПОКАЗАТЕЛИ KPI.....</b>	<b>9</b>
<b>5. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ.....</b>	<b>12</b>
<b>6. ПАНЕЛИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ .....</b>	<b>15</b>
<b>7. НАСТРОЙКИ СБОРА ДАННЫХ.....</b>	<b>17</b>
7.1 Извлечение из баз данных .....	18
7.2 Извлечение из электронной почты .....	21
7.3 Извлечение из интернет-метрики .....	22
7.4 Выполнение сбора данных.....	25
<b>8. МОНИТОРИНГ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.....</b>	<b>26</b>
<b>9. ПЛАНИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.....</b>	<b>28</b>
<b>10. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ.....</b>	<b>29</b>
<b>11. КОНСОЛИДАЦИЯ ДАННЫХ .....</b>	<b>30</b>
<b>12. ОТЧЕТЫ В ПРОГРАММЕ .....</b>	<b>32</b>
<b>13. ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ .....</b>	<b>36</b>
<b>14. АНАЛИТИЧЕСКИЕ РАЗРЕЗЫ .....</b>	<b>37</b>
<b>15. БИБЛИОТЕКИ НАСТРОЕК.....</b>	<b>38</b>
<b>16. НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ.....</b>	<b>40</b>
<b>17. СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ.....</b>	<b>43</b>

## 1. Введение

Программа «Бизнес-аналитика и KPI» для «1С:Предприятие 8» позволяет управлять предприятием на основе данных, полученных из различных источников.

Программа «Бизнес-аналитика и KPI» предназначена для повышения эффективности работы предприятия с помощью всестороннего анализа данных предприятия, а также планирования и мониторинга ключевых показателей эффективности (KPI).

Данные для анализа автоматически собираются из различных баз «1С:Предприятие 8», электронной почты, интернет-метрики и ряда других.

Правильное планирование и последующий оперативный мониторинг показателей позволяет значительно повысить управляемость предприятия и обеспечивает руководство и менеджмент достоверными данными из разрозненных информационных баз «1С» и других источников данных.

Встроенный модуль работы с расчетными показателями позволяет составлять сложные показатели по заданной математической формуле на основании показателей из разных источников. Например, в одной формуле можно использовать и данные бухгалтерского учета «1С:Бухгалтерия» и показатели выполнения задач из «1С:Документооборот» и данные о посещаемости веб-сайта, а также данные о количестве заявок от клиентов на определенном адресе электронной почты.

Программа «Бизнес-аналитика и KPI» предназначена для:

- Менеджеров, ответственных за управление филиалами, подразделениями и сотрудникам
- Руководителей предприятий для контроля за общим состоянием дел на предприятии
- Технических специалистов для контроля показателей, связанных с IT-технологиям
- Всех сотрудников, которым нужна ясная картина, включающая данные из разрозненных источников

Руководители предприятий могут получить информацию из различных источников от дел в бухгалтерии с оплатой счетов, до посещаемости на вебсайте компании. Различные показатели могут быть сведены в единый объект управления для выполнения быстрой и наглядной оценки эффективности.

На данный день доступны следующие источники данных для загрузки в программу:

- Базы данных «1С:Предприятие»
- Данные Интернет. Метрики
- Данные из ящиков эл. почты

Программа автоматически, по заданному расписанию, загружает показатели из всех указанных источников, предоставив пользователям удобный и эффективный инструмент для контроля и управления предприятием.

## 2. Установка программы

Программа поставляется на DVD-диске. DVD-диск содержит дистрибутив программы и программу установки, запускаемую автоматически (при стандартных настройках MS Windows), при установке диска в DVD-привод вашего компьютера.

Важно! Перед запуском программы установки необходимо установить платформу «1С:Предприятие 8». Платформа «1С:Предприятие 8» не входит в состав поставки данного программного продукта и должна быть приобретена и установлена отдельно.

Для корректной работы программы необходима версия «1С:Предприятие 8» не ниже 8.3.9, кроме того, для корректной работы необходимо наличие у пользователей мониторов с разрешением не менее 1024x768 (при стандартных системных настройках шрифта). Для установки программы «Бизнес-аналитика и KPI» выберите пункт программы автозапуска «Установить «Бизнес-аналитика и KPI» или вручную запустите файл setup.exe с компакт диска и следуйте инструкциям установочной программы.



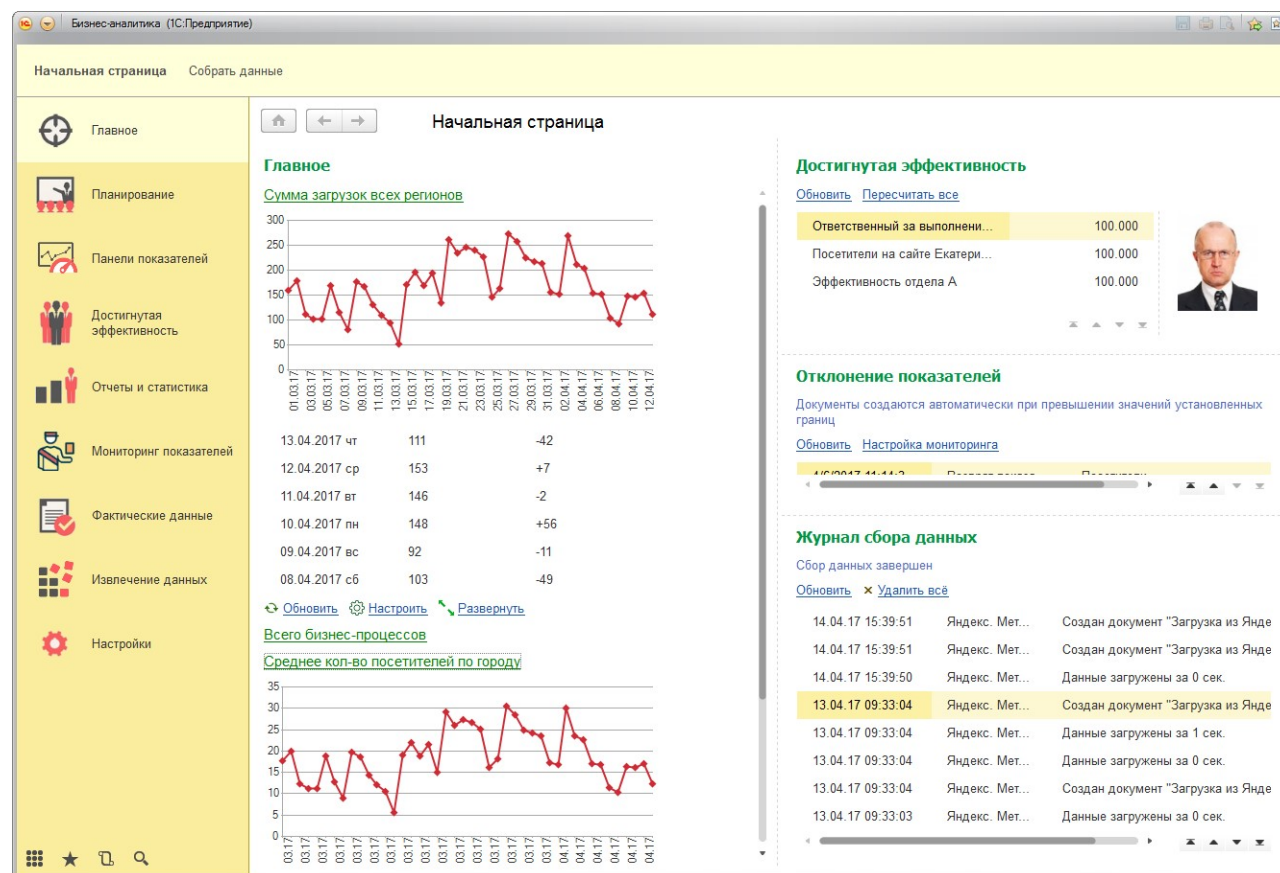
После его запуска произойдет стандартная распаковка и установка шаблона программы. Далее необходимо выполнить несколько простых шагов:

1. Запустите программу «1С:Предприятие 8.3.9» через иконку на вашем рабочем столе или через панель быстрого доступа. После запуска откроется окно выбора доступных информационных баз данных.
2. В окне выбора базы данных нажмите кнопку «Добавить». Выберите режим «Создание новой информационной базы» и нажмите кнопку «Далее».
3. В открывшемся окне шаблонов конфигураций «1С» выберите в папке «Аналитика. Проекты и решения» шаблон «Бизнес-аналитика и KPI», а также выберите номер его релиза. Нажмите кнопку «Далее».
4. Выберите название базы данных, которое будет отображаться в Вашем списке информационных баз. Например, «Бизнес-аналитика и KPI». Нажмите кнопку «Далее».
5. Выберите каталог, в который будет установлена база данных. Можно оставить каталог по умолчанию. Нажмите «Готово»

После проделанных операций в списке баз данных будет доступна новая база данных «Бизнес-аналитика и KPI». Запустите её кликнув мышкой на ней или нажав кнопку «1С:Предприятие 8».

### 3. Начальная страница

На начальной странице программы, в левой части экрана, выводится оперативная информация о выбранных показателях KPI системы, а в правой части журнал мониторинга загрузки данных.



При первом запуске программы набор показателей пуст и можно создать собственный набор показателей, нажав на кнопку «Добавить». Показатели выводятся посредством «Виджетов», основное предназначение виджетов – показ выбранного показателя с нужным набором характеристик, например, можно указать выводить или нет диаграмму изменения показателя, выводить или нет индикатор текущего состояния и ряд других.

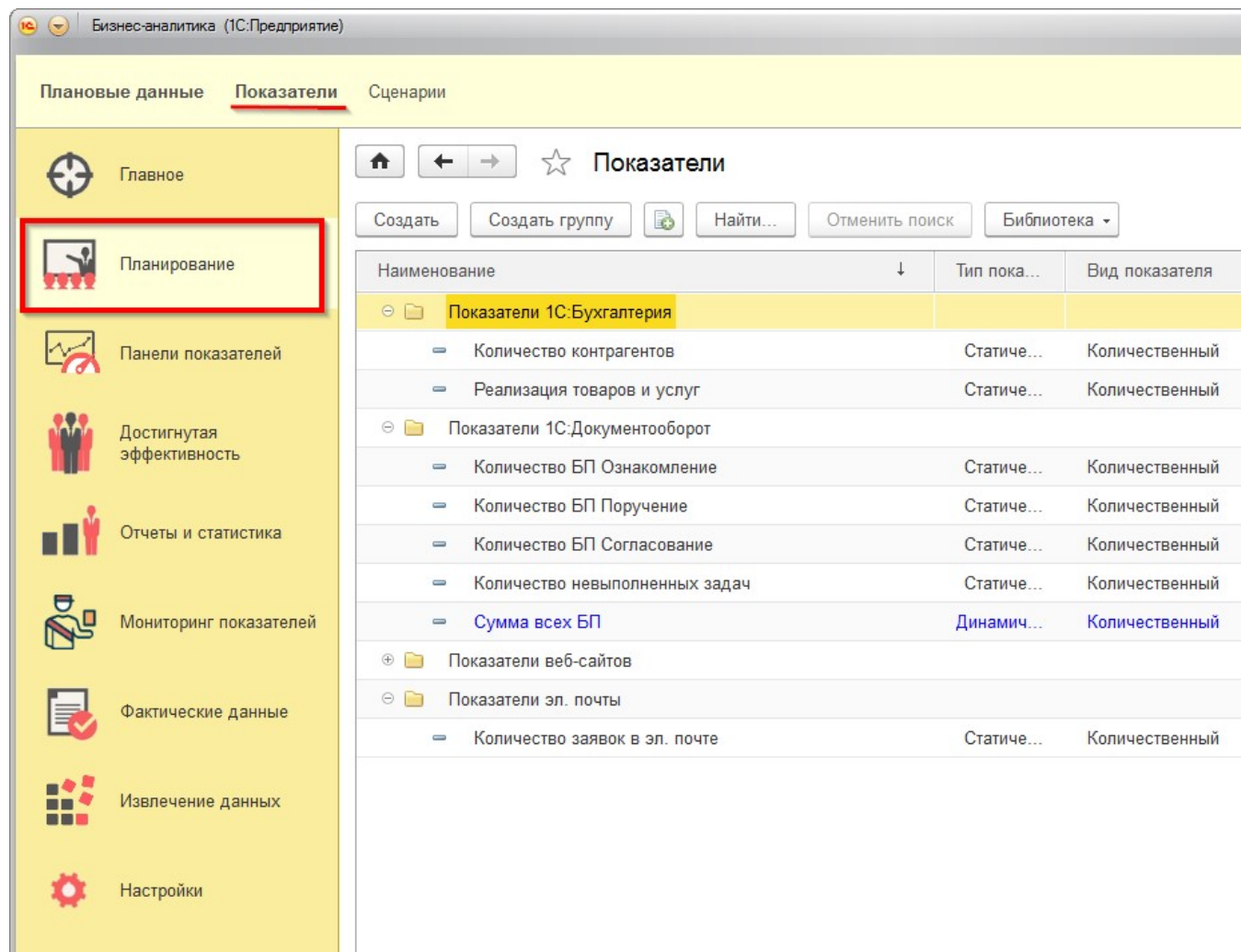
Набор показателей KPI, размещенный на начальной странице, может быть отредактирован и изменен. Для этого необходимо нажать кнопку «Изменить» и выбрать необходимые виджеты показателей.



## 4. Показатели KPI

Основным объектом учета в программе является Показатель KPI. Показатели KPI (далее по тексту «Показатели») участвуют как в планировании значений, так и при загрузке фактических данных.

Создать и изменить показатели в программе «Бизнес-аналитика и KPI» можно в подсистеме «Планирование», пункт «Показатели».



В форме показателя есть несколько закладок. На закладке «Основное» можно ввести параметры вида показателя, даты начала сбора данных (используется как дата начала периода по умолчанию при первом сборе данных).

Одним из важных параметров является тип показателя. Если установлен тип «Статический», то показатель просто используется для накопления и вывода информации, если же установлен тип «Расчетный», то такой показатель содержит ссылки на другие показатели и математическую формулу расчета своего значения. Подробная информация о расчетных показателях приведена в разделе «Расчетные показатели».

На рисунке ниже показан пример статистического показателя.

В программе может быть включено ведение аналитики показателей по следующим аналитическим разрезам:

- Организации
- Подразделения
- Сотрудники

Если в настройках программы включено ведение учета в разрезе аналитик (см. раздел «Настройки программы»), то в каждом показателе можно отметить по какому из аналитических разрезов будет вестись учет значений показателя, а также ввод его плановых данных.

Созданные и настроенные показатели KPI используются в следующих объектах программы «Бизнес-аналитика и KPI»:

- **Панели показателей** – для быстрого доступа к текущему значению и/или истории показателей. В каждой панели показателей может быть произвольное число показателей.
- **Мониторинг показателей** – мониторинг используется для фиксации факта выхода показателя за установленную нижнюю или верхнюю границы. Пользователи могут настроить получение уведомлений на электронную почту о фактах такого выхода показателя за границы.
- **Объектах управления** – показатели используются для расчета оценки эффективности объекта управления. Объектом управления может быть произвольный объект или субъект предприятия, например, какое-либо юридическое лицо или подразделение, или конкретный сотрудник. В объекте управления можно указать список показателей и их весовое значение для достижения 100% результата по объекту управления.

- **Сценарном планировании** – показатели используются для установления планируемых значений по различным сценариям и периодам
- **Отчетах программы** – для вывода информации об истории изменения показателя, текущих его значениях, выполнении плана по показателю и других.

Для загрузки фактических данных показателей необходимо выполнить настройки их извлечения из источников данных.

## 5. Расчетные показатели

В программе «Бизнес-аналитика и KPI» возможно ведение учета не только по обычным, статистическим показателям, но и по динамически рассчитываемым показателям.

Расчетные показатели отличаются от статических показателей тем, что они рассчитываются по заданной формуле и используют в своем расчете данные других показателей.

Структуру расчетных показателей можно создать в визуальном редакторе, добавляя в него показатели и строя их взаимосвязи. Далее необходимо будет составить математическую формулу для расчета значений на основании фактических данных.

В случае переключения типа показателя в значение «Расчетный» в форме показателя добавляется закладка «Структура показателя».

На данной закладке «Структура показателя» можно добавлять другие показатели и размещать их в визуальной схеме.

Для добавления нового показателя нажмите кнопку «Добавить показатель».

На рисунке ниже приведен пример настройки расчетного показателя в визуальном редакторе.

Сумма всех бизнес-процессов (Показатели) - Бизнес-аналитика \* (1С:Предприятие)

### Сумма всех бизнес-процессов (Показатели) \*

Записать и закрыть

Записать

Еще ▾

?

Наименование: Сумма всех бизнес-процессов

Основное

Структура показателя

Формула расчета

Мониторинг

+ Добавить показатель

✖ Очистить схему

Показатель KPI

Количество БП Ознакомление

Количество БП Согласование

Количество БП Поручение

Примечание:
Код: 8

После формирования набора показателей у расчетного показателя необходимо создать формулу расчета. Для этого на закладке «Формула расчета» выберите в списке нужный показатель и нажмите на него - он будет добавлен в поле формулы.

Сумма всех бизнес-процессов (Показатели) - Бизнес-аналитика (1С:Предприятие)

### Сумма всех бизнес-процессов (Показатели)

**Записать и закрыть** **Записать** **Еще ▾** **?**

Наименование:

**Основное** **Структура показателя** **Формула расчета** **Мониторинг**

Формула расчета показателя:

Значение  
=

[Проверить корректность формулы](#) [Тестовый расчет по текущим данным >](#)

В формуле расчета можно использовать символы арифметических действий \* / + -, а также ) и (

Для добавления значений других показателей, кликните мышкой на элементе списка. В формулу расчета будет добавлено значение вида "{Код: Наименование показателя}"

В формуле можно использовать символы сложения, умножения, деления и вычитания. А также устанавливать приоритеты вычислений скобками.

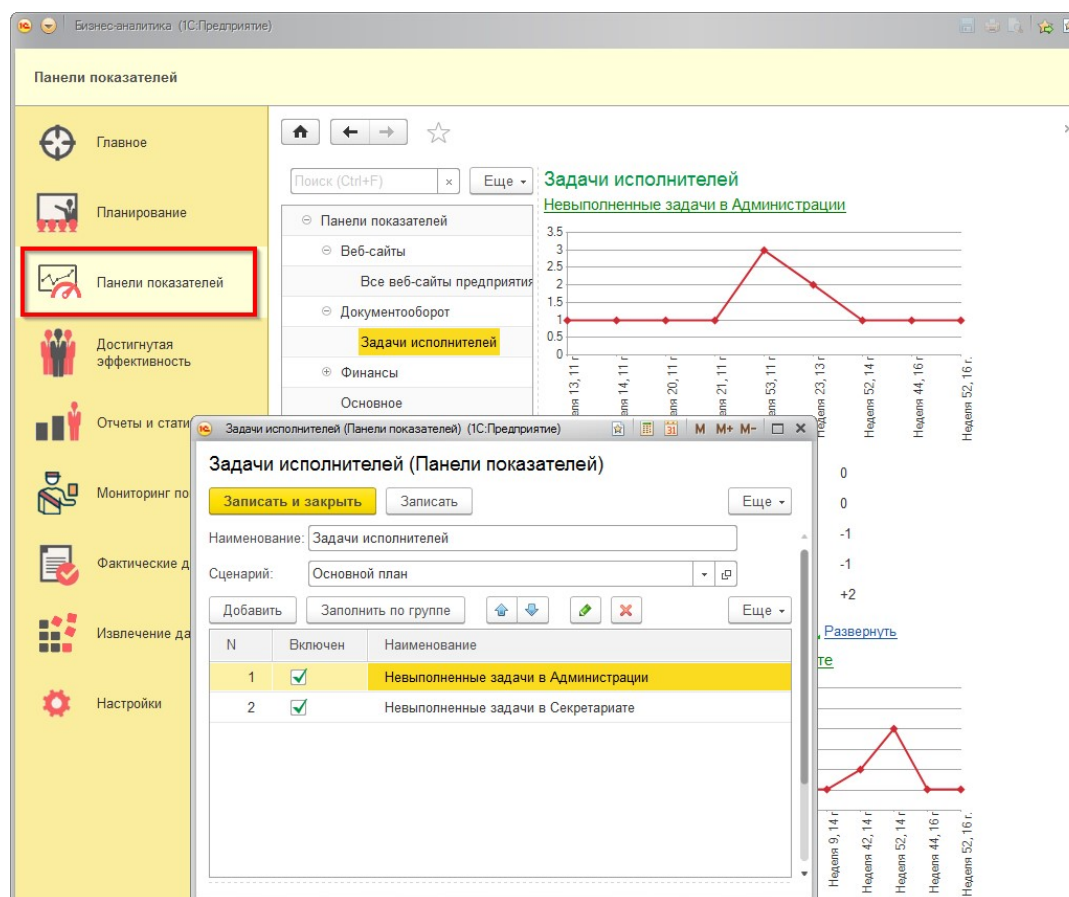
После создания формулы расчета показателя нажмите «Проверить корректность формулы» и проверьте, нет ли синтаксических ошибок в созданной формуле.

## 6. Панели показателей

Основным и эффективным средством быстрого анализа данных в программе «Бизнес-аналитика и KPI» являются панели показателей.

В панели показателей можно вывести произвольные показатели. Каждый показатель в панели можно представить отдельным виджетом заданного размера с индикатором, таблицей и диаграммой.

Для каждого виджета панели можно настроить период выборки данных, периодичность группировки (день, неделя, месяц и т.д.), размер виджета.



В каждом виджете панели можно настроить вывод графика истории показателей, индикатора текущего выполнения плана, таблицы значений и другие параметры.

В форме панели показателей можно указать по какому сценарию будет идти вычисление процента выполнения (если он выводится в виджете). В форме настройки панелей также расположен список показателей, которые включены в эту панель

В панелях могут присутствовать и расчетные показатели, что позволяет быстро получить доступ к важной информации, основанной на формулах расчетов по нескольким другим показателям. Расчетные показатели в настройках виджетов выделяются синим цветом.

Каждая строка показателя панели имеет несколько параметров. На рисунке ниже приведена форма редактирования такой строки показателя.



**Задачи исполнителей (Панели показателей) \***

Наименование: Задачи исполнителей

Сценарий: Основной план

Добавить

**Форма редактирования показателя**

Сохранить и закрыть

Закрыть

Еще ▾

Показатель: Количество невыполненных задач

Высота виджета: 10 Показывать свернутым: ☐

Индикатор % от плана: ☒

Начало красного сектора, %: 66

Начало желтого сектора, %: 33

Остальная часть индикатора зеленая

Показывать таблицу истории: ☒

Показывать график истории: ☒

Периодичность истории: Неделя

Дата начала истории: 1/ 4/2010 12:00:00 AM

Строк в таблице истории: 5

☐ Исключать текущий день из истории

**Фильтры**

Подразделение: Секретариат

Наименование: Невыполненные задачи в Секретариате

☒ Включен

Вы можете установить для каждого показателя панели его высоту, вариант начального показа (свернутый или развернутый), а также вывести следующие данные в его виджет на панели показателей:

- Индикатор выполнения плана в процентах. Данный индикатор показывает процент выполнения на текущий момент по выбранному в панели сценарию. Вы также можете настроить красные и желтые сектора индикатора для визуальной оценки выполнения.
- Таблицу истории значений. В таблицу выводится дата, значение и процент изменения от предыдущего значения. Вы можете ограничить количество строк со значениями в поле «Строк в таблице истории», что бы виджет показателя был более компактным.
- График истории. График истории строится на основании истории изменения показателя и имеет те же значения, что и таблица показателей, только в отличие от таблицы всегда имеет десять точек данных

В программе после установки предусмотрена одна предопределенная панель показателей с наименованием «Основная», данные из этой панели выводятся на начальную страницу программы. Вы можете изменить её название и создать любое количество панелей показателей, включающих в себя произвольный набор показателей. Справочник «Панели показателей» является иерархическим и панели могут быть организованы в группы.

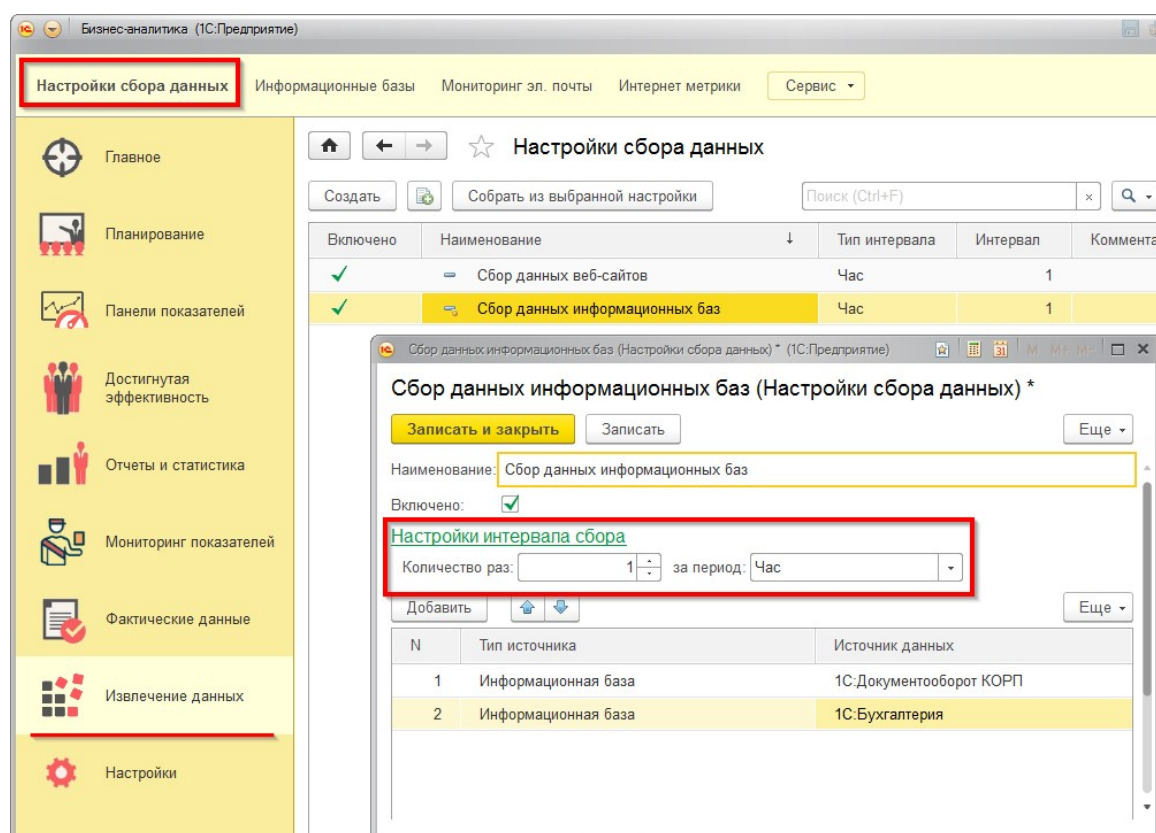


## 7. Настройки сбора данных

Программа «Бизнес-аналитика и KPI» автоматически собирает данные из информационных баз данных, электронной почты, интернет-метрики. Но для выполнения автоматического извлечения необходимо выполнить предварительные настройки.

Процедура сбора данных проверяет наличие включенных (активных) настроек сбора данных. Такие настройки находятся в подсистеме «Извлечение данных», пункт «Настройки сбора данных». В каждой такой настройке можно указать отдельный период (интервал) сбора. Например, один раз в час, один раз в 5 минут, дважды неделю и т.д.

На рисунке ниже показан пример настройки сбора из информационных баз с периодом сбора один раз в час. Вы можете устанавливать другие периоды сбора.



Каждая настройка сбора имеет свой период, например можно указать несколько информационных баз в одной настройке с одним периодом сбора, а другие информационные базы в другой настройке, имеющей другой интервал сбора.

В этих же настройках указываются и другие источники данных – мониторинг электронной почты, а также интернет-метрика.

Для извлечения данных недостаточно просто указать источники данных, ещё необходимо настроить то, каким способом и из каких объектов подключенных источников будут извлекаться данные для конкретных показателей KPI.

Для каждого показателя (кроме расчетного) можно указать одну или несколько настроек извлечения данных из источников данных. В следующих подразделах этой главы будут рассмотрены все типы настроек извлечения значений показателей.

Открыть настройки извлечения можно прямо из его экранной формы. На закладке «Извлечение» формы показателя вы можете создать настройки извлечения данных для него.

## 7.1 Извлечение из баз данных

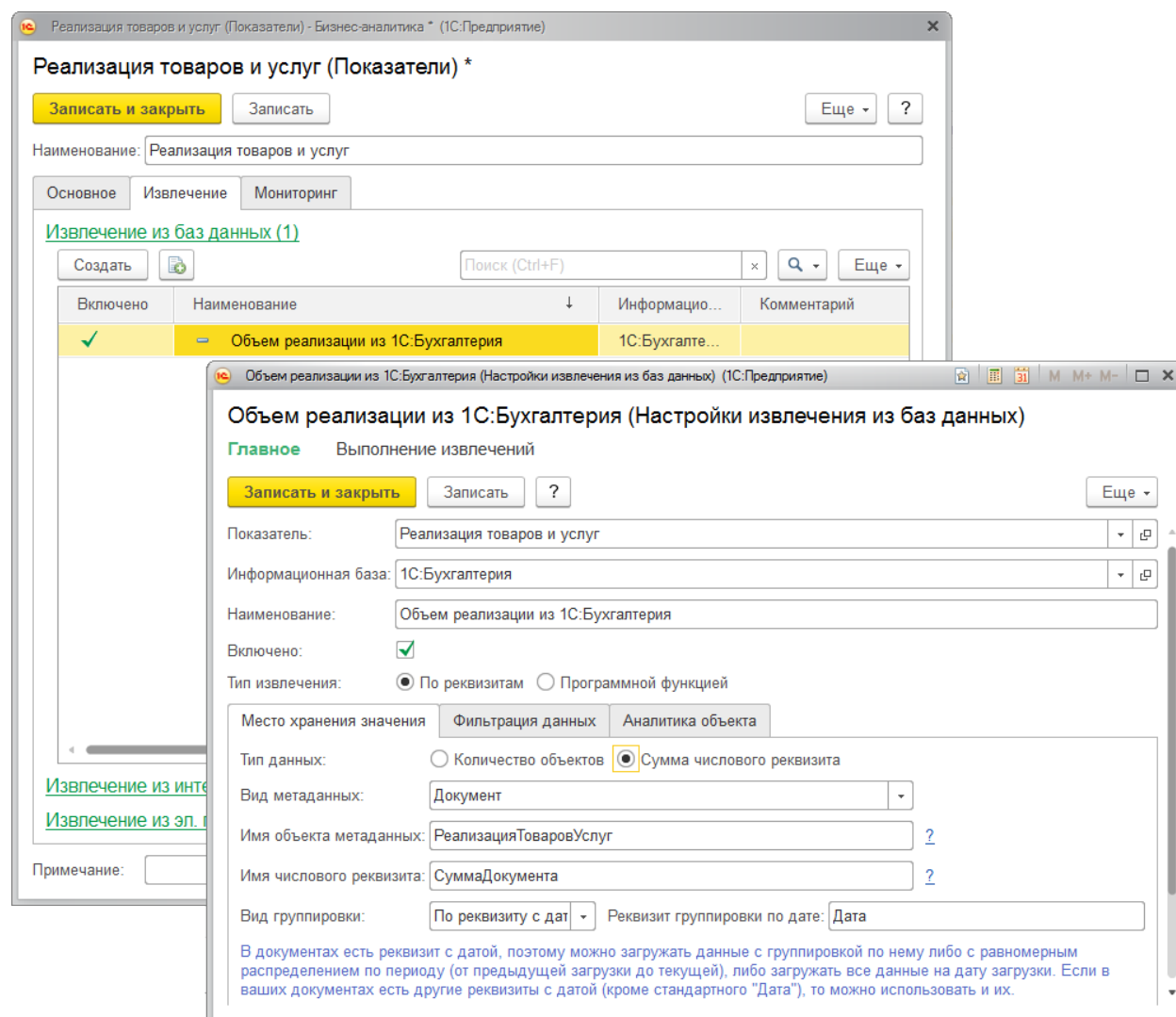
Одним из источников данных может выступать произвольная база данных «1С:Предприятие 8». Для извлечения информации из баз данных «1С:Предприятие 8» необходимо для показателя выполнить соответствующие настройки извлечения.

В настройках извлечения из баз данных «1С:Предприятие 8» можно указать дополнительную фильтрацию показателей, а также связь аналитики из подключенной базы данных и значений консолидированной аналитики.

Настроить извлечение данных из информационных баз «1С:Предприятие 8» можно в подсистеме «Извлечение данных», далее меню «Сервис» и пункт «Настройки извлечения из баз данных».

Либо создать настройку извлечения данных показателя можно непосредственно в форме показателя. Для этого на закладке «Извлечение» в форме показателя нужно выбрать раздел «Извлечение из баз данных» и нажать кнопку «Создать».

На рисунке ниже показан пример настройки извлечения фактических значений показателей «Реализация товаров и услуг» из базы данных «1С:Бухгалтерия».



На закладке «Место хранения значения» необходимо ряд параметров:

**Тип данных** – количество объектов или сумма числового реквизита. В первом случае происходит подсчет количества объектов (документов, элементов справочников, процессов, задач и т.д.), во втором случае происходит суммирование значений выбранного реквизита. При выборе такого варианта имя реквизита указывается ниже в этой же форме.

**Вид метаданных** – в данном поле можно указать вид – документ, справочник, бизнес-процесс или задача

Имя объекта метаданных – в данном поле необходимо указать имя объекта метаданных так, как оно записано в структуре метаданных подключаемой конфигурации (например «1С:Документооборот», «1С:Бухгалтерия» или другая).

**Имя числового реквизита** – данное поле доступно, если выбран тип данных «Сумма числового реквизита». В данном поле необходимо записать имя реквизита из структуры метаданных подключенного объекта, например, «СуммаДокумента».

Одним из важных полей на закладке «Место хранения значений» также является поле «Вид группировки». Все загружаемые за период значения показателей могут быть сгруппированы по датам. Это важно для отслеживания динамики изменения показателей по времени. В реквизите «Вид группировки» необходимо выбрать один из типов группировки загружаемых данных. Возможные значения:

**По реквизиту с датой** – в таком случае загружаемые данные будут сгруппированы по реквизиту подключенного объекта, имеющего тип «Дата». В документах, бизнес-процессах и задачах такой реквизит присутствует всегда. Тем не менее его можно изменить на другой, более подходящий реквизит (например, на «ДатаИсполнения» в задаче). В справочниках реквизита с датой может и не быть, в таком случае такой вариант группировки загружаемых данных не является допустимым. Если же в вашем подключенном справочнике присутствует реквизит с датой и вы хотите группировать загружаемые значения по этому реквизиту, то его имя необходимо указать.

**Все на дату загрузки** – при выборе такого варианта, происходит загрузка всех значений показателя на единственную дату – на дату загрузки. Какого-либо распределения значений по датам не происходит.

**Распределение по периоду** – в таком случае выполняется равномерное распределение значений по дня выбранного для загрузки периода.

На закладке «Фильтрация данных» в форме настройки извлечения данных из информационных баз можно настроить список реквизитов и их значений. В таком случае значения показателя будут загружены только в том случае, если он удовлетворяет всем указанным значениям фильтров.

Тип извлечения: ☒ По реквизитам ☐ Программной функцией

Место хранения значения    Фильтрация данных    Аналитика объекта

Добавить       Еще ▾

N	Реквизит отбора	Значение отбора
1	ДатаИсполнения	

На рисунке выше показан пример фильтрации значений показателя «Не выполнены задачи» по реквизиту задачи «ДатаИсполнения». Значения будут загружены только для задач с пустой датой, т.е. не выполненных задач. В таком случае данные из выполненных задач, загружены не будут.

Закладка «Аналитика объектов» в форм справочника «Настройки извлечения из баз данных» предназначена для связи значений аналитики подключенной базы данных и значений аналитики базы данных программы «Бизнес-аналитика и KPI», что позволяет, в дальнейшем, получить консолидированную отчетность по всем базам данных.

Тип извлечения: ☒ По реквизитам ☐ Программной функцией

Место хранения значения    Фильтрация данных    Аналитика объекта

Тип аналитики: ☒ Аналитика из данных объекта ☐ Единая аналитика для всех данных ?

**Имена реквизитов объекта "ЗадачаИсполнителя"**

Введите наименования реквизитов так, как они заданы в "Конфигураторе" подключаемой базы данных.

Для аналитики "Подразделение":

На рисунке выше показан пример настройки аналитики по подразделению для показателя «Количество задач», получающего данные из «1С:Документооборот». В программе «1С:Документооборот» данные о подразделениях можно извлечь через реквизит задачи «Исполнитель», и далее из реквизита исполнителя «Подразделение».

Вы также можете установить на этой закладке тип аналитики «Единая аналитика для всех», в таком режиме можно будет напрямую указать значение аналитики программы «Бизнес-аналитика и KPI».

Пример показан на рисунке ниже.

Место хранения значения    Фильтрация данных    Аналитика объекта

Тип аналитики: ☐ Аналитика из данных объекта ☒ **Единая аналитика для всех данных ?**

**Единая аналитика для всех загруженных данных**

Подразделение:  ▾

В таком режиме вам не потребуется устанавливать какую-либо связь с аналитикой подключенной базы, все данные будут загружаться с использованием подразделения «Администрация».

## 7.2 Извлечение из электронной почты

Программа «Бизнес-аналитика и KPI» позволяет извлекать значения показателей из электронной почты. Например, можно создать показатель «Количество заявок с сайта» и настроить извлечение данных из писем в электронной почте, содержащих такие заявки с веб-сайта.

В дальнейшем показатели из электронной почты могут выводиться в виджеты панелей показателей, в отчеты программы, а также использоваться в расчетных показателях наряду с другим показателями (например, показателями извлекаемыми из баз данных, рассмотренных в предыдущем разделе).

Для извлечения значений показателей из электронной почты необходимо на закладке «Извлечение» в выбранном показателе перейти в раздел «Извлечения из эл. почты» и нажать кнопку «Создать». В форме новой настройки извлечения укажите наименование и ссылку на мониторинг эл. почты (см. далее).

Вы также можете указать значения фильтров для писем электронной почты, например, письма можно отфильтровать по значениям адреса отправителя, адреса получателя и темы письма.

На рисунке ниже показан пример настройки извлечения из электронной почты.

Количество заявок в эл. почте из Заявки с сайта (Настройки и...)

Главное    Выполнение извлечений

Записать и закрыть    Записать    Еще ▾

Показатель:

Мониторинг эл. почты:

Наименование:

Включено: ☒

Фильтры    Аналитика

Добавить    Еще ▾

N	Элемент письма	Вид проверки	Значение фильтра
1	Отправитель	Начинается	sales@analitica.ru
2	Тема	Начинается	Новая заявка

Примечание: Фильтры объединяются по признаку "И"

Комментарий:

Код:

На закладке «Аналитика» можно указать ссылку на одно из значений справочника аналитики. Например, на подразделение, организацию или сотрудника. В таком случае загруженное значение показателя будет привязано к соответствующей организации, подразделению или сотруднику.

Для выполнения подключения к электронной почте необходимо настроить элемент мониторинга почты.

Для этого в справочнике «Мониторинг эл. почты» необходимо создать элемент, содержащий адрес электронной почты, параметры сервера, пароль и логин пользователя к данному почтовому серверу.

На рисунке ниже показан пример такой настройки мониторинга.

После выполнения настройки можно сразу проверить соединение с сервером нажав на кнопку «Проверить соединение» в верхней части формы.

### 7.3 Извлечение из интернет-метрики

Программа «Бизнес-аналитика и KPI» имеет возможность получать данные о посещаемости веб-сайтов компании. Данные извлекаются из счетчиков «Яндекс. Метрики».

Например, вы можете создать показатель для учета посещаемости вашего корпоративного веб-сайта или интернет-магазина. Далее с этим показателем посещаемости, также как и с любым другим показателем программы «Бизнес-аналитика и KPI» вы можете выполнять следующие действия:

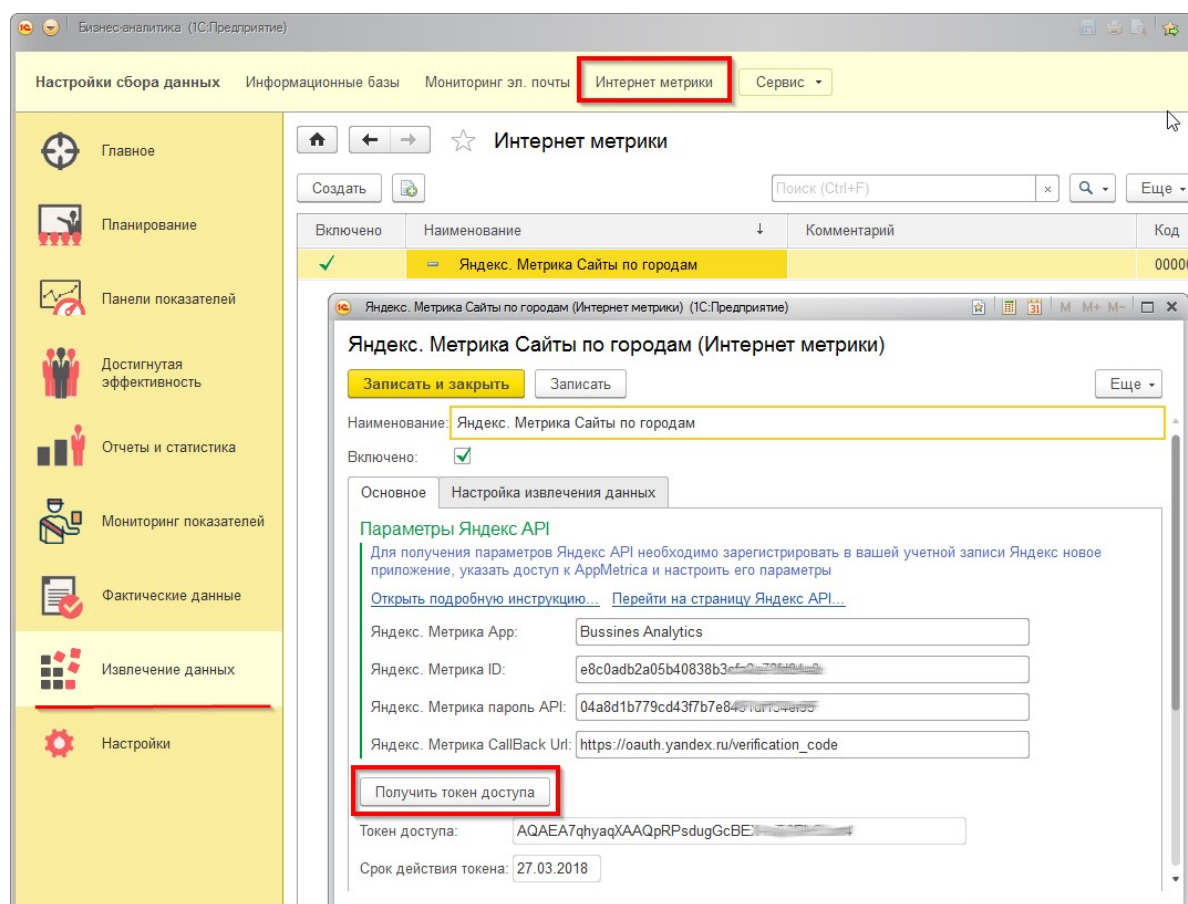
- Выводить данные показателя посещаемости сайта или интернет-магазина в виджеты панелей показателей, в том числе историю его изменения.
- Выполнять мониторинг выхода значений показателя посещаемости за нижнюю или верхнюю границы. Уведомления о таком выходе могут быть отправлены на указанные адреса электронной почты для оперативного реагирования
- Выполнять расчет эффективности объекта управления с использованием данных показателя посещаемости веб-сайта
- Строить разнообразные отчеты об истории изменения показателя в подсистеме «Отчеты и статистика»



- Планировать значения показателя посещаемости по различным сценариям и отслеживать выполнение таких планов в реальном времени.

Для начала получения информации из интернет-метрики необходимо создать новый элемент в справочнике «Интернет-метрики», а также создать настройки извлечения из интернет-метрики для конкретных показателей KPI.

Справочник «Интернет-метрики» находится в подсистеме «Источники данных» пункт «Интернет-метрики» в верхней панели формы. На рисунке ниже показан пример настроенного элемента интернет-метрики.



Для подключения к интернет-метрике необходимо:

1. Создать учетную запись в Яндекс.Метрике и добавить в неё один или несколько счетчиков для веб-сайтов вашей компании
2. В элементе справочника «Интернет-метрика» необходимо нажать кнопку «Получить токен доступа». В открывшемся окне веб-браузера необходимо предоставить доступ к приложению (см. ниже) ввести полученный код в появившееся окно программы и токен доступа будет сформирован и записан в элемент справочника.

Чтобы создать новое приложение в учетной записи (требуется в пункте №2 списка выше), перейдите по ссылке: <https://oauth.yandex.ru/client/new>

В форме создания приложения заполните наименование (пример ниже).

Яндекс OAuth

ПОЧТА ДИСК ДЕНЬГИ КАРТИНКИ ЕЩЁ

## Создание приложения ?

Название:

Описание:

Иконка:  No file selected.

Ссылка на сайт приложения:

В нижней части страницы создания приложения найдите и выделите право «Яндекс.Метрика» (не путайте с правом «AppMetrica»). В поле Callback URL подставьте предлагаемое по умолчанию поле для разработки `https://oauth.yandex.ru/verification_code` и нажмите кнопку «Сохранить».

После завершения создания приложения в учетной записи

Яндекс.Метрики можно записать созданный и заполненный элемент справочника «Интернет-метрики» и переходить к настройке извлечения показателей из метрики.

Создать элемент извлечения данных из метрики можно из формы показателя KPI (закладка «Извлечения») или из подсистемы «Извлечения данных», меню «Сервис», пункт «Настройки извлечения из метрики».

На рисунке ниже показан пример настройки подключения к одному из счётчиков.

Посетители на сайте (Настройки извлечения из метрики)

Главное | Выполнение извлечений

Показатель:  ▾

Интернет метрика:  ▾

Наименование:

Включено: ☒

Яндекс. Метрика

Номер счетчика Яндекс.Метрики:

Обнуление счетчика:  ▾

Код:

Комментарий:

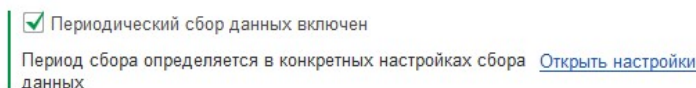
Достаточно указать его номер и то, как часто он обнуляется. Обычно данные извлекаются с разбивкой по дням, соответственно обнуление установлено ежедневное.



После выполнения таких настроек, каждое выполнение сбора данных программы «Бизнес-аналитика и KPI» будет обращаться к созданному приложению «Яндекс.Метрики» с правами доступа к счетчикам «Яндекс.Метрики» и извлекать данные из них.

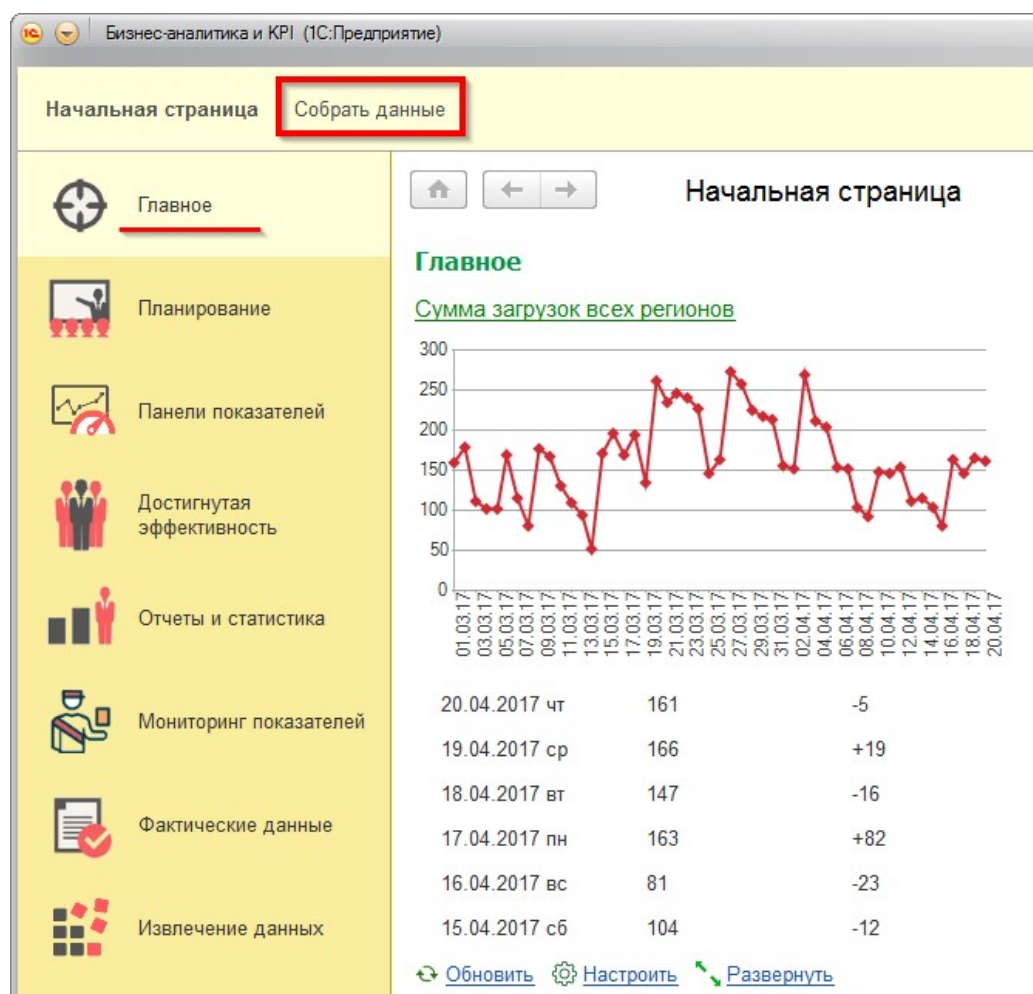
## 7.4 Выполнение сбора данных

Сбор данных может быть выполнен автоматически, для этого необходимо в настройках программы (подсистеме «Настройки», пункт «Настройка параметров») на закладке «Основное» включить флажок «Периодический сбор данных включен».



Период сбора устанавливается непосредственно в элемента справочника «Настройка сбора данных» (рассмотрен в начале текущего раздела).

Пользователи также могут запустить сбор данных вручную. Для этого необходимо в разделе «Главное» нажать на пункт «Собрать данные».



Сбор данных выполняется в фоновом режиме без какой-либо блокировки интерфейса программы. Кнопки запуска ручного сбора также находятся в форме списка справочника «Настройка сбора данных» и в форме списка документов «Загрузка показателей».

## 8. Мониторинг показателей

Подсистема мониторинга программы «Бизнес-аналитика и KPI» позволяет оперативно получать и отслеживать выход показателей за нижнюю или верхнюю границы.

Уведомления могут отправляться по электронной почте по заранее созданным шаблонам.

Пользователи могут настроить нужный им набор показателей для получения уведомлений об их отклонении.

Мониторинг показателей (создание) \*

Записать и закрыть Записать Еще ▾

Показатель: Реализация товаров и услуг ▾

Наименование: Мониторинг Реализация товаров и услуг

Включен: ☒

Верхняя граница: ☒ 1 500 000,00

Нижняя граница: ☐ 0,00

Тип срабатывания: Единоразово при отклонении от границы ▾

Получатели Верхняя граница Возврат в границы

Текст уведомления о верхней границе:

Уведомляем Вас о превышении показателем "{Показатель}" верхней границы.

Текущее значение: {Значение}

Верхняя граница: {ГраницаВерх}

Программа "Бизнес-аналитика"

Дата: {ТекущаяДата}

Мониторинг Посетители на сайте Екатеринбурга (Мониторинг показ...

Записать и закрыть Записать Еще ▾

Показатель: Посетители на сайте Екатеринбурга ▾

Наименование: Мониторинг Посетители на сайте Екатеринбурга

Включен: ☒

Верхняя граница: ☒ 20.00

Нижняя граница: ☐ 0.00

Тип срабатывания: Единоразово при отклонении от границы ▾

Получатели Верхняя граница Возврат в границы

Список получателей уведомлений о выходе показателя за границу

Добавить

N	Включен	Пользователь	Примечание
1	<input checked="" type="checkbox"/>	Петров Иван	

Комментарий:

Группа:

Механизм мониторинга позволяет ответственным лицам всегда быть в курсе ситуации на предприятии и оперативно принимать решения по исправлению ситуации.

## 9. Планирование показателей

Программа «Бизнес-аналитика и KPI» содержит не только средства анализа данных, но и средства по планированию показателей с использованием различных сценариев.

При планировании значений показателей можно указать длину периода планирования, набор показателей и ожидаемые по данному сценарию значения.

При планировании можно использовать несколько аналитических разрезов, в том числе задавать планируемые значения по организации, по подразделению и по сотруднику.

Количество и набор используемых в планировании аналитических разрезов задается в настройках конкретного показателя.

Документы планирования находятся в подсистеме «Планирование», пункт «Плановые данные».

The screenshot shows the 'Планирование' (Planning) module. The top navigation bar includes 'Плановые данные' (Planning Data), 'Показатели' (Indicators), and 'Сценарии' (Scenarios). The left sidebar contains icons for 'Главное' (Main), 'Планирование' (Planning), 'Панели показателей' (Indicator Panels), 'Достигнутая эффективность' (Achieved Efficiency), 'Отчеты и статистика' (Reports and Statistics), 'Мониторинг показателей' (Indicator Monitoring), 'Фактические данные' (Actual Data), 'Извлечение данных' (Data Extraction), and 'Настройки' (Settings).

The main area displays a list of planning documents. The selected document is 'Плановые данные 000000002 от 20.04.2017 20:58:24'. The document details include:

- Сценарий: Основн
- Начало периода: 01.04.2017
- Периодичность: Месяц
- Окончание: 30.04.2017
- Вид планирования: Основной

The table below shows the planned values for various indicators:

N	Показатель	Значение (план)	Подразделение
1	Количество невыполненных задач	20,00	Секретариат
2	Реализация товаров и услуг	2 500 000,00	
3	Количество БП Согласование	75,00	
4	Посетители на сайте Екатеринбурга	5 000,00	
5	Количество заявок в эл. почте	240,00	

At the bottom, there are fields for 'Номер' (000000002), 'Дата' (20.04.2017 20:58:24), and 'Комментарий'.

В документе планирования значений можно выбрать сценарий планирования, период планирования, дату начала и окончания периода.

В табличной части документа необходимо указать список показателей и их планируемые по данному сценарию и данному периоду значения. Если учет показателей ведется с использованием какой-либо аналитики, то её также необходимо указать в табличной части.

## 10. Оценка эффективности

Показатели могут объединены не только в панели показателей, где происходит простое отображение их значений (текущих и истории изменения), но и в более сложных объектах — в объектах управления.

Объекты управления помогают менеджерам и руководству принимать обоснованные управленческие решения.

Ответственный за выполнение задач (Объекты управления) (1С:Предприятие)

Наименование: Ответственный за выполнение задач

Основное Настройка

Показатели и их весовые доли для расчета текущего значения по объекту управления

Добавить ↑ ↓ Еще ▾

N	Показатель	Вес, %	Подразделение
1	Количество невып...	75.00	Администрация
2	Количество невып...	25.00	Секретариат

Очистить

Информация:

Код: 000000002 Группа: ▾

Комментарий:

На основании данных выбранных показателей можно отслеживать достигнутую эффективность объектов управления.

Показатели эффективности в 1СВ качестве объекта управления могут выступать как отдельные сотрудники, подразделения, так и произвольные объекты для которых предприятие определило набор показателей для оценки их эффективности.

При настройке объекта необходимо указать набор показателей (в том числе можно использовать и расчетные показатели) и их весовые доли для расчета эффективности.

Также, в настройках объекта управления, можно указать необходимую для расчета аналитику по организации, подразделению или сотруднику.

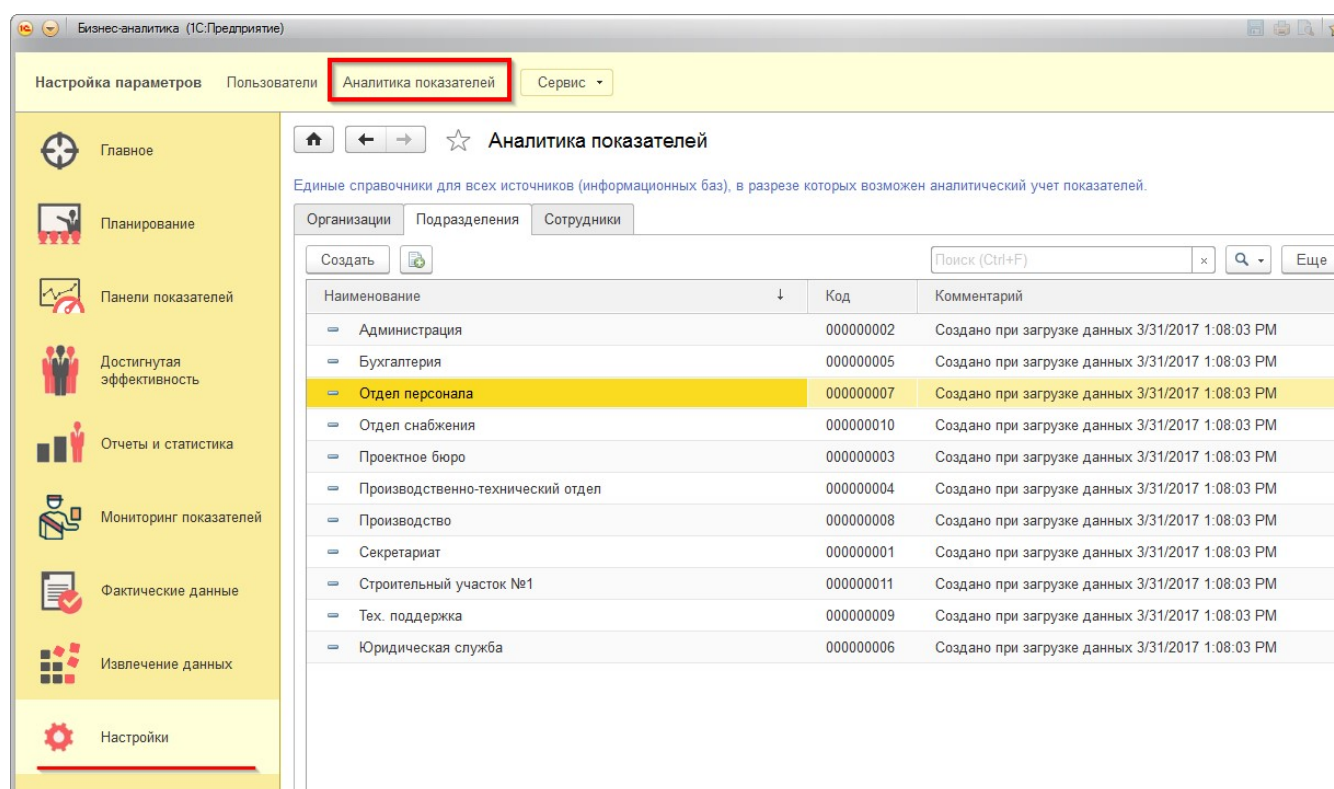
## 11. Консолидация данных

Очень часто на предприятиях есть разрозненные базы данных в которых наименования юридических лиц, подразделений и даже ФИО сотрудников заведены немного по-разному.

Ручное сведение таких данных для построения отчета отнимает много рабочего времени и не всегда возможно в ручном режиме.

В программе «Бизнес-аналитика и KPI» можно один раз установить правила связи элементов и при расчете показателей и выводе отчетов программа будет сама находить нужные связи и формировать сводный, консолидированный отчет.

Открыть и при необходимости откорректировать набор элементов консолидированной аналитики можно в подсистеме «Настройки», пункт «Аналитика показателей».



Если у вас включено ведение по разделам аналитики, то вам будут доступны в этой форме соответствующие закладки. На рисунке выше приведен пример закладки «Подразделения».

Элементы консолидированной аналитики могут создаваться автоматически при загрузке данных из подключенной базы данных. Для автоматического создания подразделений консолидированной аналитики необходимо, что бы флажок «Создавать подразделения, если не найдены» в форме настройки подключения к информационной базе (справочник «Информационные базы» в подсистеме «Извлечение данных»).



1C:Документооборот КОРП (Информационные базы) (1C:Предприятие)

Наименование: 1C:Документооборот КОРП Включено: ☒

Основное Связь значений аналитики **Настройки извлечения данных**

Организации **Подразделения** Сотрудники

Наименование объекта источника подразделений: Подразделение

Соответствие аналитики по подразделениям устанавливается по совпадению наименований значений в справочнике. Исключения можно настроить в списке ниже.

Создать Заполнить подразделения Поиск (Ctrl+F) x Еще ▾

Значение аналитики	Значение аналитики наименование	Значение аналитики код
Администрация	Администрация	000000002
Бухгалтерия	Бухгалтерия	000000005
Отдел персонала	Отдел персонала	000000007
Отдел снабжения	Отдел снабжения	000000010

☒ Создавать подразделения, если не найдены

Комментарий: Код: 000000001

Для создания элементов консолидированной аналитики по организациям и сотрудникам, включите аналогичные флажки на закладках «Организации» и «Сотрудники».

В табличных частях закладки «Связь значений аналитики» в форме элемента «Информационные базы» можно указать какие значения подключенной информационной базы данных будут соответствовать элементам консолидированной аналитики.

На рисунке ниже приведен пример настройки связи элемента справочника в подключенной базе и элемента консолидированной аналитики «Бизнес-аналитика и KPI»

Соответствие аналитики (1C:Предприятие)

Записать и закрыть Записать Еще ▾ ?

Тип аналитики: Подразделение

Информационная база: 1C:Документооборот КОРП

**Соответствие в подключаемой базе**

Тип связи: ☒ По наименованию ☐ По коду

Наименование: Администрация

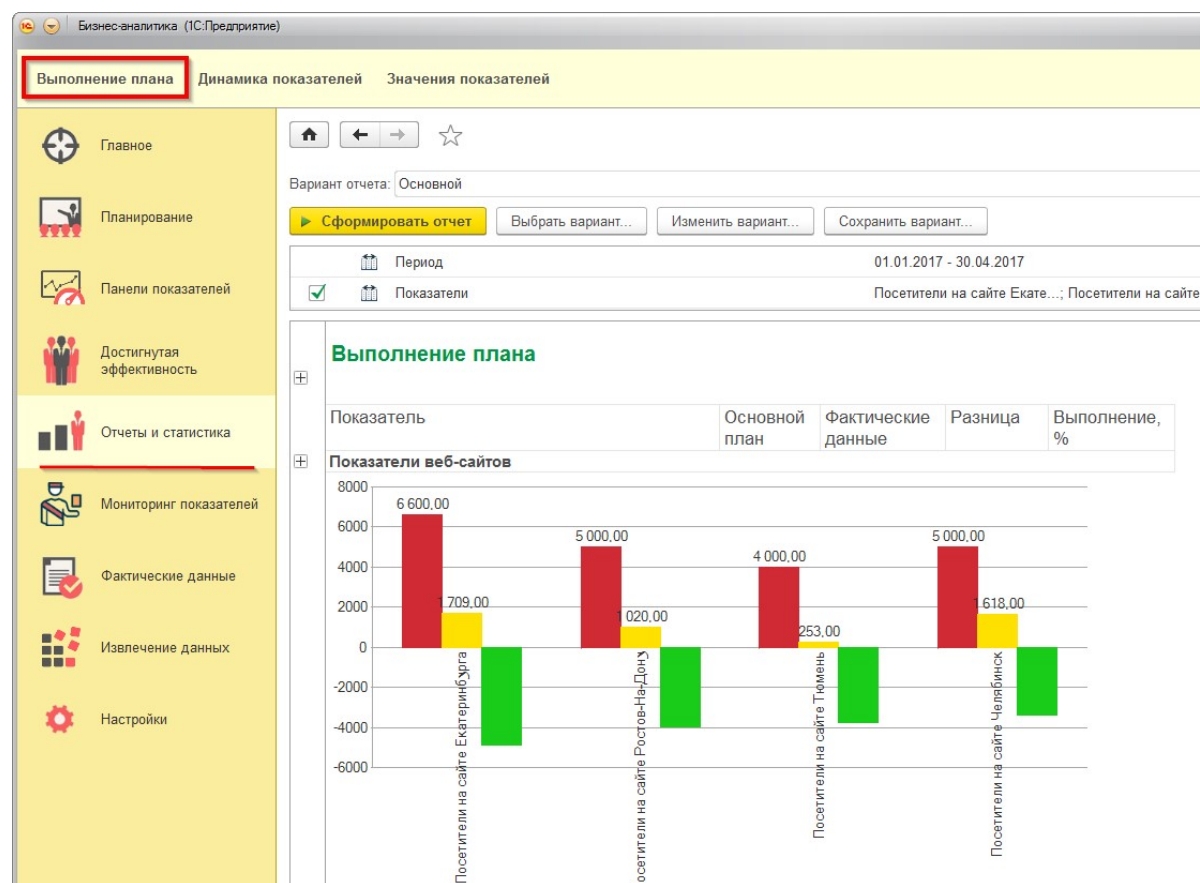
Вы можете выбрать установку соответствия при загрузке данных либо по наименованию, либо по коду.

## 12. Отчеты в программе

Информация о текущих значениях показателей, а также об истории их изменений может быть предоставлена в различных отчетах программы «Бизнес-аналитика и KPI».

### Отчет «Выполнение плана»

Отчет позволяет в графическом и табличном виде сравнить плановые и фактические значения показателей за выбранный период и вычислить их разницу (перевыполнение или недовыполнение плана).

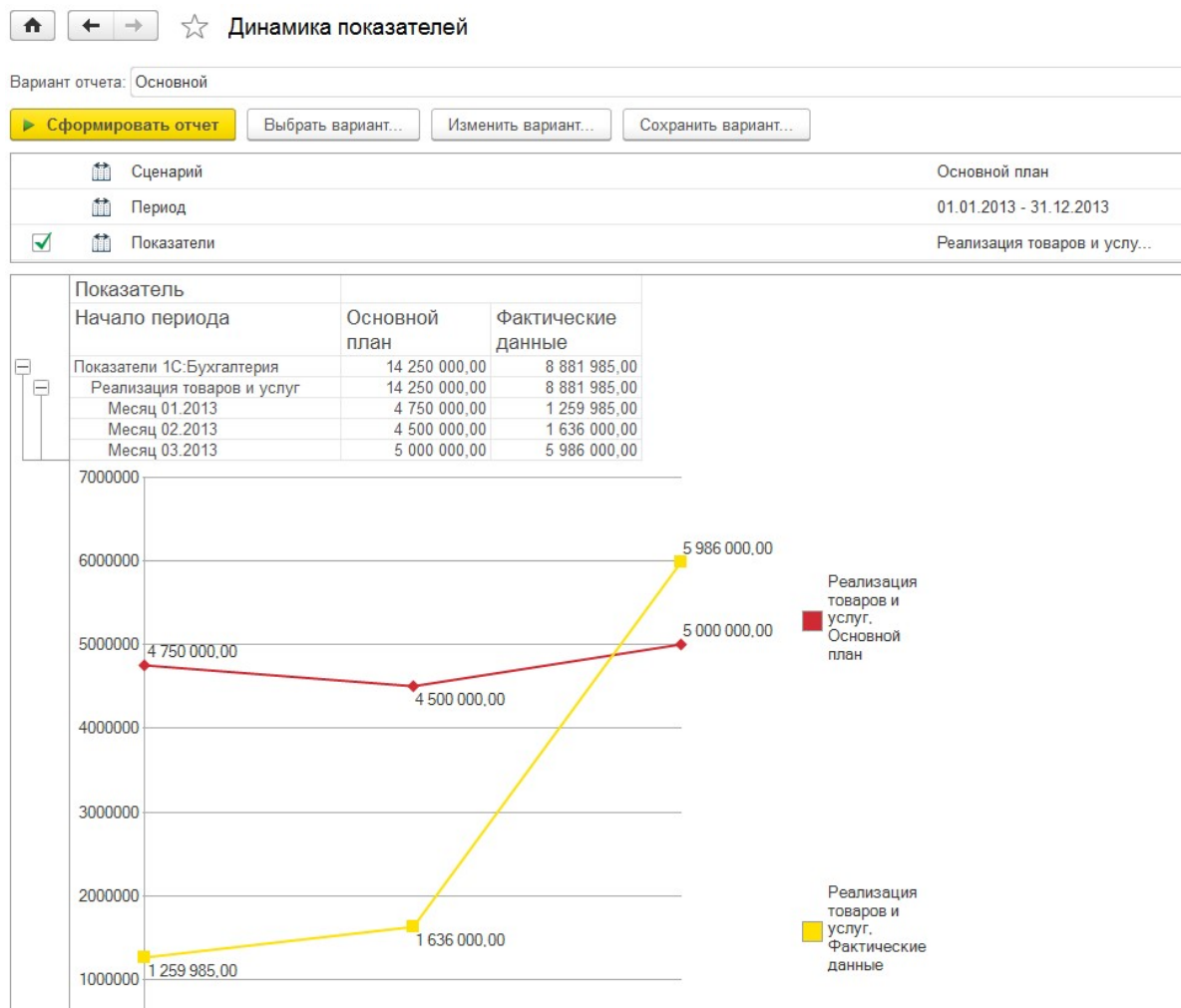


В отчете можно установить период анализа плана и факта, а также ограничить список показателей, выводимых в отчет.



## Отчет «Динамика показателей»

Отчет показывает динамику выполнения планов по показателям. Из данного отчета можно быстро получить наглядную информацию о динамике изменения фактических показателей по сравнению с плановыми значениями.

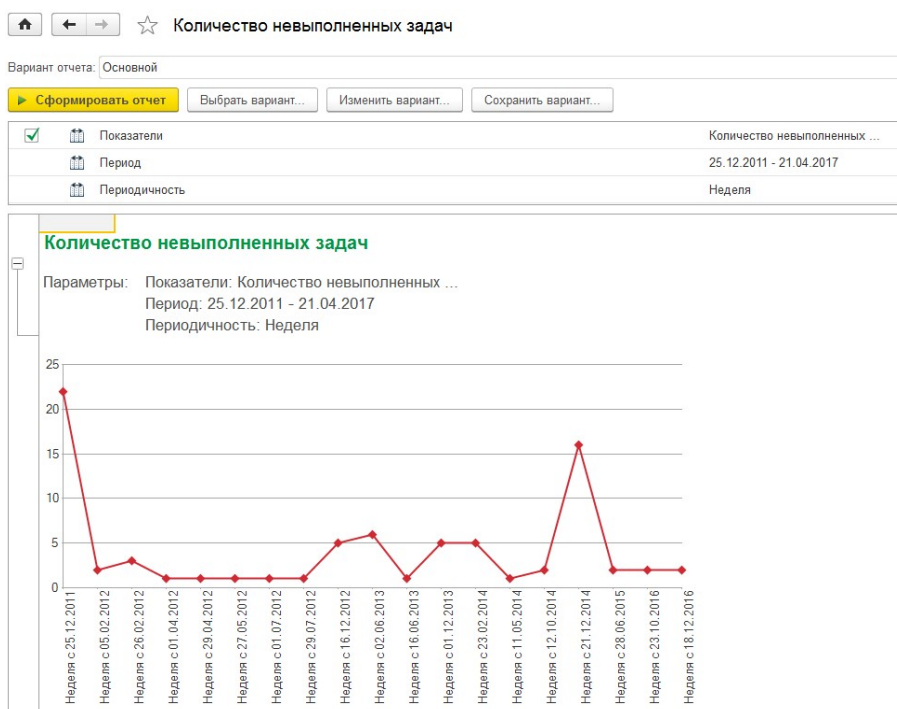
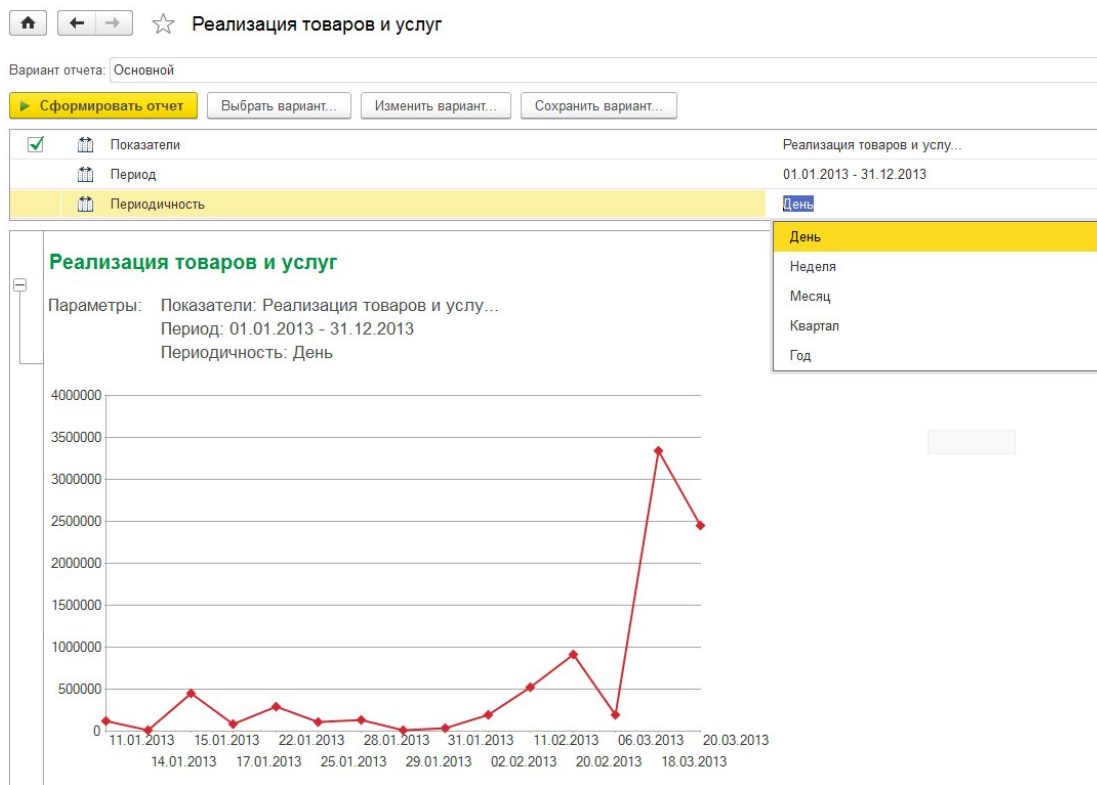


В отчете можно установить сценарий для получения плановых данных, период для выборки данных и, при необходимости, отбор по списку показателей.

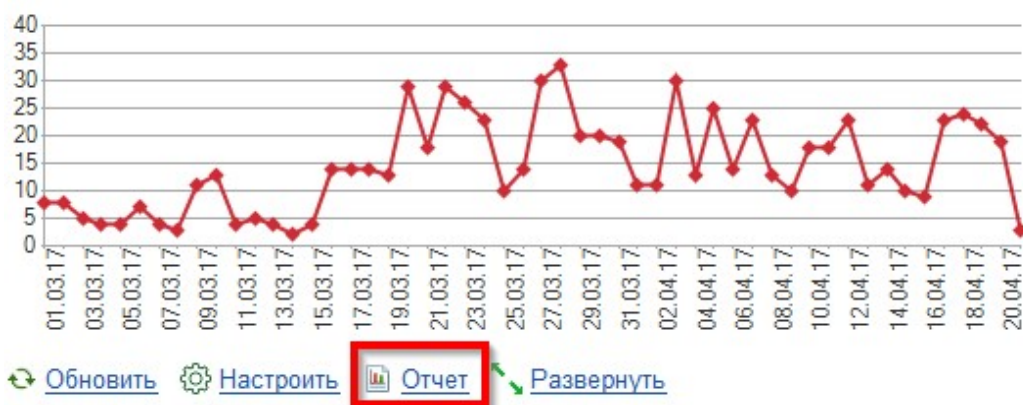
## Отчет «Значения показателей»

Отчет показывает в виде диаграммы и таблицы фактическое изменение показателей программы. Возможна группировка по различным периодам и фильтрация значений.

В отчетах можно выбрать группировку данных от дня, до года. На рисунках ниже показаны примеры отчетов по разным показателям KPI.



Отчет «Значения показателей» может быть сформирован и из виджета панели показателей, нажав на ссылку «Отчет».



В каждом отчете можно настроить несколько вариантов вывода информации. Данные варианты настроек могут быть сохранены и использованы в дальнейшем.

В дополнение к существующим отчетам пользователи могут построить произвольный отчет используя встроенную консоль отчетов.

## 13. Источники данных

Источниками данных в программе «Бизнес-аналитика и KPI» могут быть:

- Информация из баз данных на базе «1С:Предприятие 8». Такие данные являются основным источником получения информации о текущем положении дел предприятия.
- Данные из электронной почты. Данные получают путем мониторинга определенных почтовых ящиков для получения информации о количестве поступивших заявок и других важных данных. При настройке такого источника указывается адрес эл. почты и набор фильтров по теме и содержанию письма.
- Интернет-метрика веб-сайтах компании. Информация берется из системы «Яндекс. Метрика» и может показывать множество параметров посещаемости интернет-сайта предприятия. Например, количество посетителей, просмотревших определенный раздел сайта или отправивших запрос о продукции предприятия.



Комбинирование данных из различных источников информации может дать руководителю бесценную информацию о текущей эффективности работы предприятия. Например, даже такая простая комбинация показателей количества заявок с сайта и количества выписанных счетов в «1С:Бухгалтерия» может показать скрытые резервы повышения эффективности предприятия.

## 14. Аналитические разрезы

В программе «Бизнес-аналитика и KPI» можно вести учет в нескольких аналитических разрезах. Таким образом, пользователи программы могут получать не только сводные данные, но и более детальные данные.

На данный день можно вести учет в таких аналитических разрезах:

- Собственные организации
- Подразделения (отделы)
- Сотрудники

Включить ведение вышеупомянутых аналитических разрезов можно в настройках программы (флажки используемой аналитики, более подробно в разделе «Настройка программы»).

После включения возможности ведения аналитики в настройке, в форме показателей также станет доступной возможность указать ведение учета данного показателя в аналитических разрезах.

Количество БП Поручение (Показатели) \*

Наименование: Количество БП Поручение

Основное Извлечение Мониторинг

Тип показателя: ☒ Статический ☐ Расчетный

Вид показателя: Количественный

Дата начала сбора: 01.03.2010

Точность значений: 0

**Аналитические разрезы показателя**

☐ Использовать аналитику по организациям

☒ Использовать аналитику по подразделениям

☐ Использовать аналитику по сотрудникам

Обратите внимание, что если в настройках включено ведение учета не по всем аналитическим разрезам, то и в форме настройки показателя будут видны не все флажки включения аналитики по показателю. Например, если в настройках отключено ведение аналитики по сотрудникам, то в форме показателя соответствующий флажок включения не будет виден.

В списках показателей (например, в документе планирования и других) колонки с данными аналитических разрезов появляются только в том случае, если соответствующий аналитический раздел включен в настройках программы.

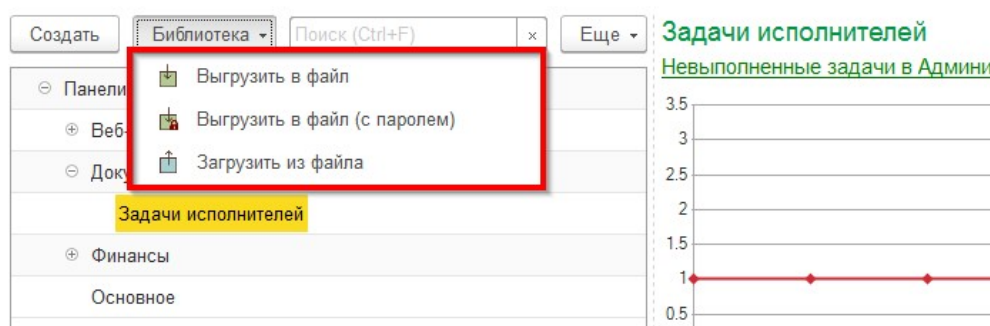
Если наименования справочников отличаются в разных базах данных, то программа автоматически (по заданным правилам) сопоставит наименования и сведет их к одному. Такая консолидация данных обеспечит полную и достоверную картину состояния дел на предприятии. Более подробно о консолидации данных смотрите в разделе «Консолидация данных» данного руководства пользователя.

## 15. Библиотеки настроек

Программа «Бизнес-аналитика и KPI» содержит средства для быстрой загрузки уже настроенных показателей, панелей показателей и объектов управления. Предприятие может создать собственную библиотеку настроек или получить уже готовый набор у разработчика.

Такие набор настроек помогут быстро начать работу в программе и получить первые значения показателей уже через несколько минут после загрузки.

Программа может сохранять наборы настроек в библиотеку с установкой пароля на выгружаемые пакеты настроек.



На данный день разработчик предоставляет несколько библиотек в том числе для интеграции и загрузки показателей из «1С:Бухгалтерия», «1С:Управление торговлей», «1С:Документооборот» и ряда других продуктов. Мы также можем подготовить набор настроек с учетом ваших пожеланий и списка источников данных.

Использование готовых библиотек позволяет быстро запустить в работу продукт и начать получать важные оперативные данные о состоянии дел. Такой механизм позволит принимать точные управленческие решения, основанные на фактах, а не только на гипотезах.

Расширенный набор показателей можно сформировать в подсистеме «Актуальные данные».

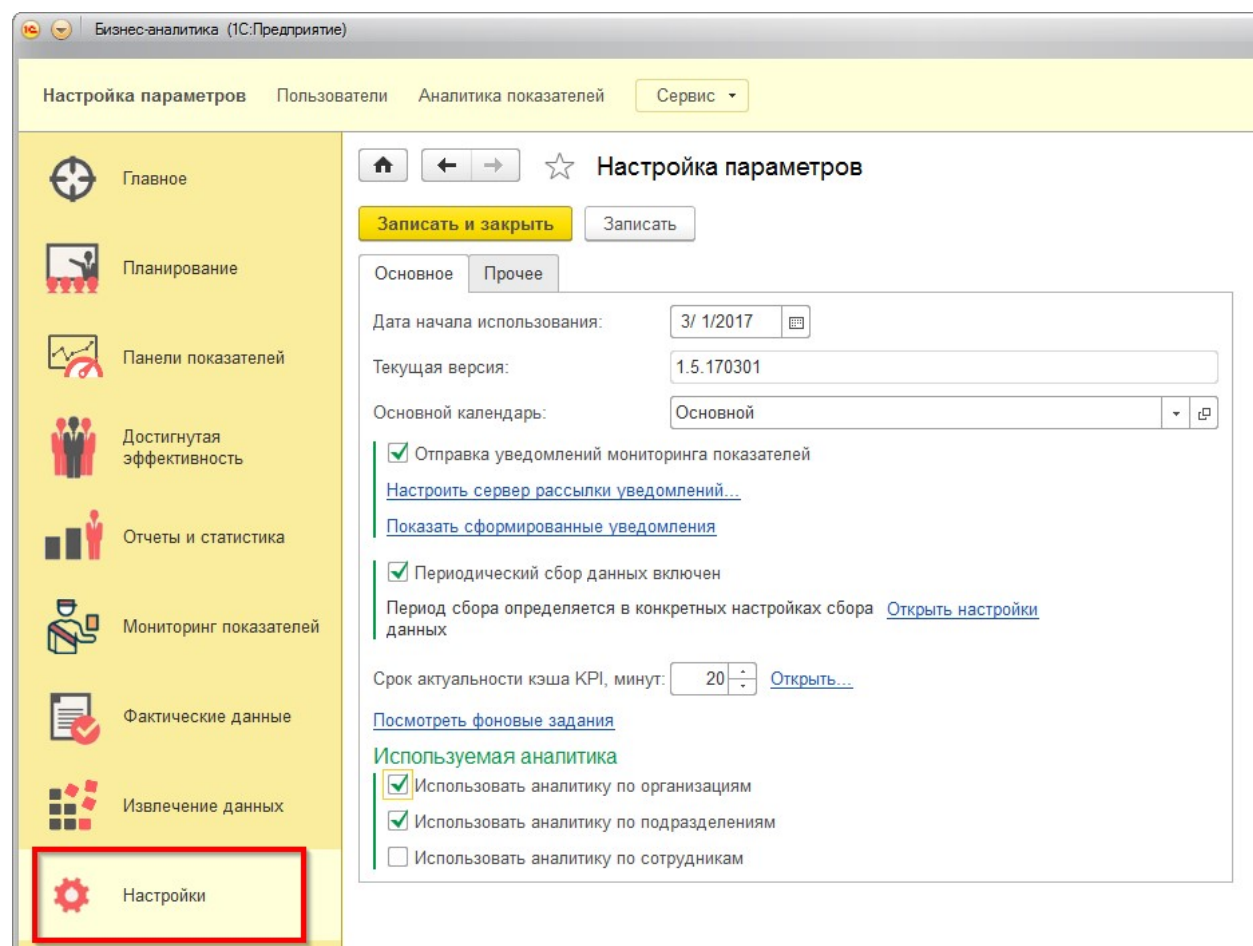
В правой части начальной страницы (положение можно изменить изменением стандартной настройки начальной страницы) выводится журнал загрузки данных в программу. После каждой загрузки (обычно происходит автоматически по заданному расписанию) журнал обновляется.

## 16. Настройка программы

Для настройки параметров программы «Бизнес-аналитика и KPI» необходимо перейти в подсистему «Настройка» и выбрать пункт «Настройка параметров».

В открывшемся окне можно установить дату начала использования программы. Такая дата используется как значение начала периода по умолчанию при загрузке и планировании показателей.

Можно также выполнить настройку отправки уведомлений мониторинга границ показателей (в том числе указать параметры сервера отправки электронных сообщений).



На странице параметров можно включить периодический сбор данных из внешних источников. Обратите внимание на то, что период сбора показателей настраивается в справочнике «Настройки сбора данных».




В подсистеме «Настройки» также можно открыть и отредактировать справочник «Пользователи». В данном справочнике находится информация о пользователях программы. В том числе их логины и адреса электронной почты. Адрес электронной почты используется при настройке уведомлений о выходе контролируемых показателей за границы.

Для консолидации информации из различных источников данных предприятия используется настройка элементов в форме «Аналитика показателей».

Если в базе данных включено ведение аналитики по организации, подразделению или сотруднику, то соответствующие закладки будут в форме «Аналитика показателей».



Единые справочники для всех источников (информационных баз), в разрезе которых возможен аналитический учет показателей.

Организации   Подразделения   Сотрудники		
Создать		Поиск (Ctrl+F) <input type="text"/>  
Наименование	Код	Комментарий
Администрация	000000002	Создано при загрузке данных 3/31/2017 1:08...
Бухгалтерия	000000005	Создано при загрузке данных 3/31/2017 1:08...
Отдел персонала	000000007	Создано при загрузке данных 3/31/2017 1:08...
Отдел снабжения	000000010	Создано при загрузке данных 3/31/2017 1:08...
Проектное бюро	000000003	Создано при загрузке данных 3/31/2017 1:08...
Производственно-технический отдел	000000004	Создано при загрузке данных 3/31/2017 1:08...
Производство	000000008	Создано при загрузке данных 3/31/2017 1:08...
Секретариат	000000001	Создано при загрузке данных 3/31/2017 1:08...
Строительный участок №1	000000011	Создано при загрузке данных 3/31/2017 1:08...
Тех. поддержка	000000009	Создано при загрузке данных 3/31/2017 1:08...
Юридическая служба	000000006	Создано при загрузке данных 3/31/2017 1:08...

Элементы данного списка могут быть созданы автоматически при загрузке данных и отредактированы в дальнейшем.

Непосредственная связь между этими элементами консолидированной аналитики и значениями в конкретной базе данных настраивается в форме базы данных на закладке «Связь значений аналитики».

1С:Документооборот КОРП (Информационные базы) (1С:Предприятие)

1С:Документооборот КОРП (Информационные базы)

Записать и закрыть   Записать   Проверить соединение   Еще   ?




Наименование: 1С:Документооборот КОРП   Включено: ☒

Основное   **Связь значений аналитики**   Настройки извлечения данных

Организации   Подразделения   Сотрудники

Наименование объекта источника подразделений:

Соответствие аналитики по подразделениям устанавливается по совпадению наименований значений в справочнике. Исключения можно настроить в списке ниже.

Создать      Заполнить подразделения   Поиск (Ctrl+F)   

Значение аналитики	Значение аналитики наименование	Значение аналитики код
<input checked="" type="checkbox"/> Администрация	Администрация	000000002
<input checked="" type="checkbox"/> Бухгалтерия	Бухгалтерия	000000005
<input checked="" type="checkbox"/> Отдел персонала	Отдел персонала	000000007
<input checked="" type="checkbox"/> Отдел снабжения	Отдел снабжения	000000010
<input checked="" type="checkbox"/> Проектное бюро	Проектное бюро	000000003
<input checked="" type="checkbox"/> Производствен...	Производственно-технический отдел	000000004
<input checked="" type="checkbox"/> Производство	Производство	000000008

☒ Создавать подразделения, если не найдены

Комментарий:    Код: 000000001

На рисунке выше показана настройка связей на примере подключения к базе данных «1С:Документооборот». Если включен флажок «Создавать подразделения, если не найдены», то связи будут создаваться автоматически при первой загрузке данных. Расположение реквизита с источником данных конкретного показателя задается в справочнике «Настройки извлечения из баз данных».

Количество невыполненных задач из 1С:Документооборот КОРП (Настройки извлечения из б... (1С:Предприятие))

Главное    Выполнение извлечений

Записать и закрыть    Записать    ?    Еще ▾

Показатель:    Количество невыполненных задач    ▾    □

Информационная база:    1С:Документооборот КОРП    ▾    □

Наименование:    Количество невыполненных задач из 1С:Документооборот КОРП

Включено:    ☒

Тип извлечения:    ☒ По реквизитам    ☐ Программной функцией

Место хранения значения    Фильтрация данных    Аналитика объекта

Тип аналитики:    ☒ Аналитика из данных объекта    ☐ Единая аналитика для всех данных    ?

**Имена реквизитов объекта "ЗадачаИсполнителя"**

Введите наименования реквизитов так, как они заданы в "Конфигураторе" подключаемой базы данных.

Для аналитики "Подразделение":    Исполнитель.Подразделение

Комментарий:    Код: 000000006

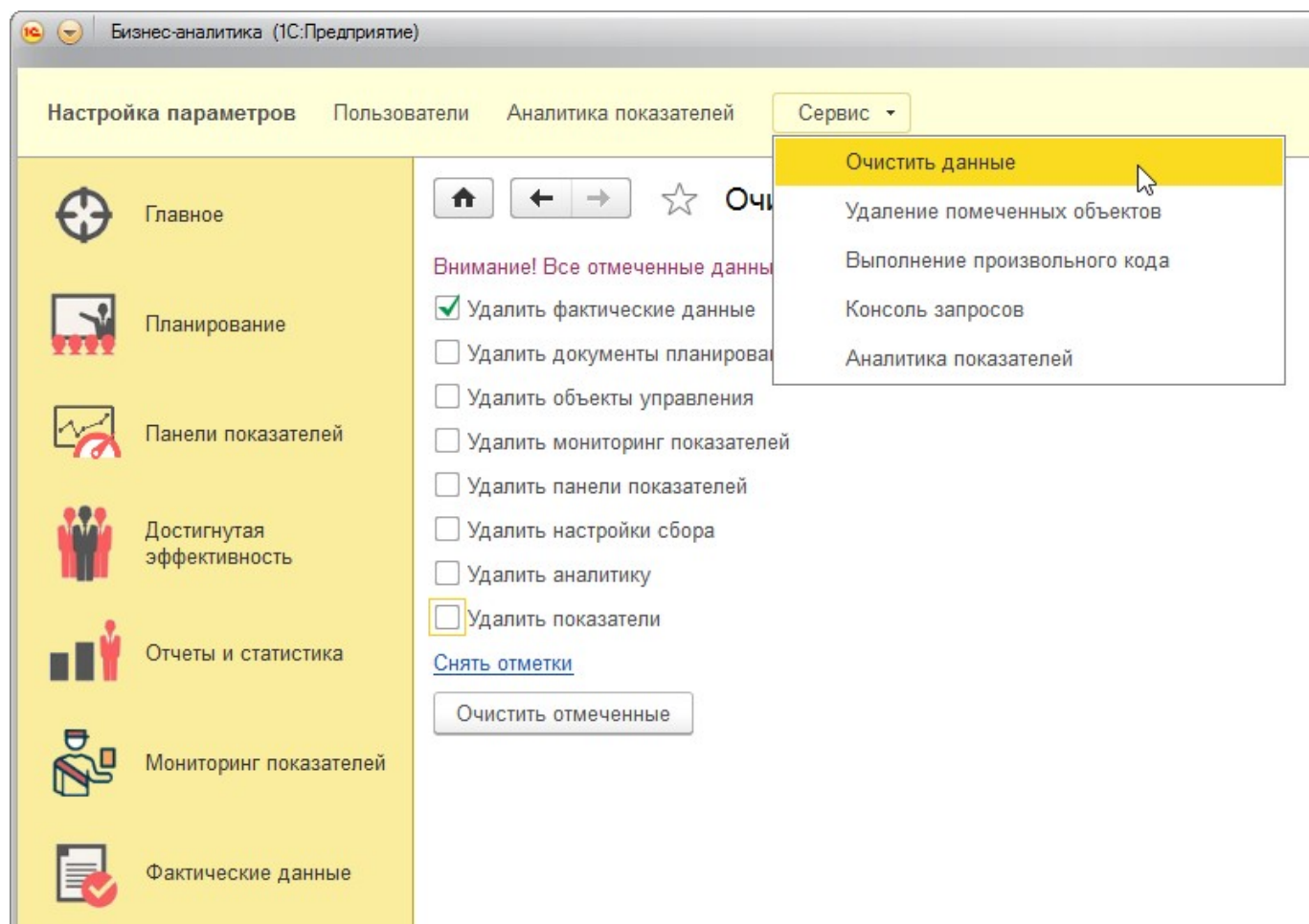
На рисунке выше показан пример настройки извлечения данных показателя «Количество невыполненных задач», в частности извлечение информации о подразделении из задачи исполнителя «1С:Документооборот».

## 17. Сервисные функции

Для упрощения работы и администрирования программы в ней предусмотрен ряд сервисных функций.

### Очистка данных

Для полной инициализации существующей базы данных можно применить очистку ряда данных. Например, можно быстро удалить все документы планирования или настройки сбора данных, или все фактические данные. Для этого в меню «Сервис» подсистемы «Настройки» выберите пункт «Очистить данные».

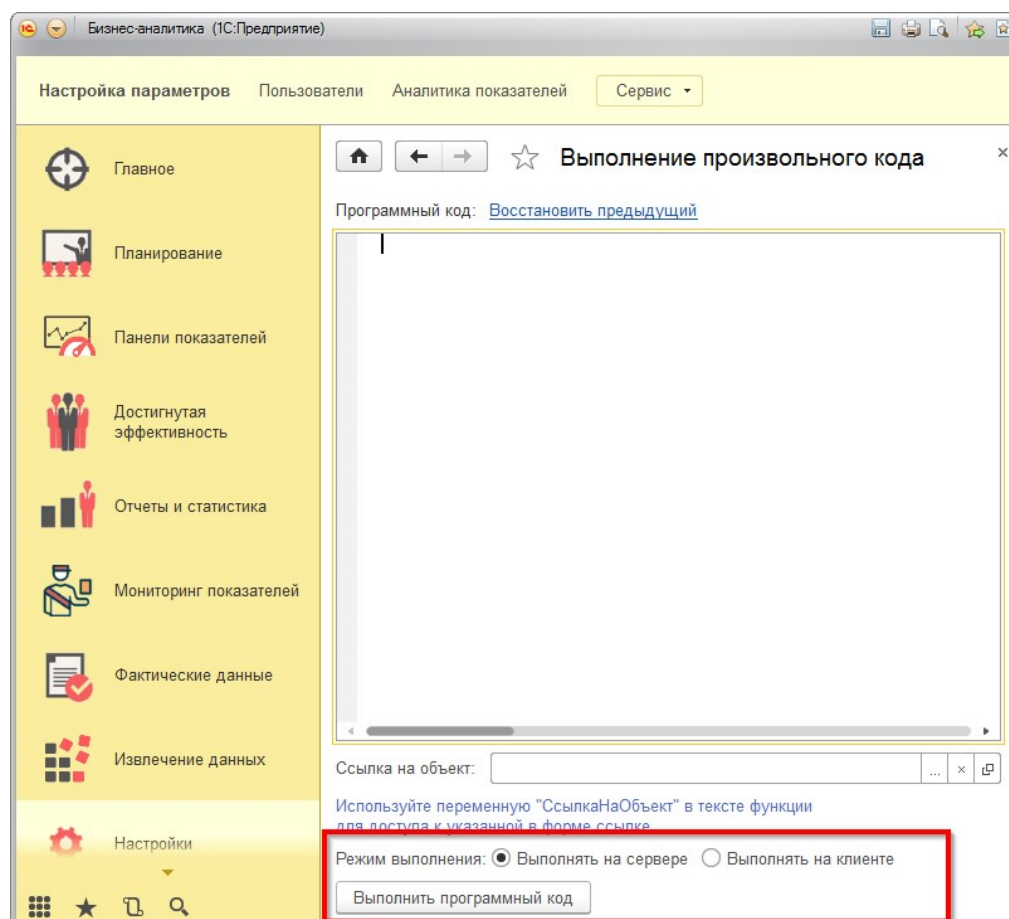


На рисунке выше показан пример формы отчистки базы данных.

После отметки необходимых объектов нажмите кнопку «Очистить отмеченные» и выбранные типы объектов будут помечены на удаление в базе данных. Затем их необходимо будет удалить стандартной обработкой «Удаление помеченных объектов». Данную обработку удаления помеченных объектов также можно вызвать из меню «Сервис».

### Выполнение произвольного кода

В случае необходимости выполнить простую обработку данных можно выполнить программный код на языке «1С» непосредственно в пользовательском режиме.



Вызов формы выполнения произвольного программного кода выполняется из меню «Сервис» подсистемы «Настройки». Пример показан на рисунке выше. Вы можете выбрать режим выполнения – серверный или клиентский и указать ссылку на какой-либо объект базы данных.

## Пожелания и замечания

Компания «Аналитика. Проекты и решения» с удовольствием примет все ваши пожелания и замечания, которые помогут сделать программу «Бизнес-аналитика и KPI» более эффективным и удобным в использовании.

Замечания и пожелания принимаются:

Электронной почте [kpi@analitica.ru](mailto:kpi@analitica.ru)

По телефону 8 800 201-33-18

По адресу: 620130, Россия, г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 202/3, пом. 361

Линия консультаций: [support@analitica.ru](mailto:support@analitica.ru)

Обращайтесь, будем рады сотрудничеству с Вами!

Сайт технической поддержки с актуальными релизами:

<https://support.analitica-soft.ru>

## Информация о других разработках

Компания «Аналитика. Проекты и решения» является разработчиком ряда отраслевых решений на платформе «1С:Предприятие 8». Некоторые из них:

**Модуль «Smart Desk для 1С:ERP / КА / УТ»** — модуль для «1С:ERP» (а также 1С:КА и 1С:УТ) предназначен для автоматизации собственной службы технической поддержки. Модуль позволять принимать и обрабатывать заявки, работать с инцидентами и задачами тех. поддержки прямо в продукте 1С:ERP. С помощью модуля вы также сможете сами создавать в графическом редакторе бизнес-процессы прохождения заявок и обработки инцидентов. Подробная информация о модуле «Smart Desk» находится на сайте: <https://erp-smart-desk.ru>

**Расширение «Скрипты пользователей»** — расширение для программ на базе «1С». Позволяет создавать различные скрипты для работы пользователей (например, менеджеров отдела продаж, кладовщиков и других). Подробная информация о расширении находится на сайте: <https://scripts.knowcorp.ru>

**Модуль «Smart Service Desk для 1С:Документооборот»** — модуль позволяет автоматизировать собственную службу технической поддержки для своих сотрудников и клиентов. Подробная информация о модуле находится на сайте: <https://1c-helpdesk.ru>

**Расширение «База знаний для 1С»** — расширение для типовых программ «1С». Позволяет создавать корпоративную базу знаний. Подробная информация о расширении находится на сайте: <https://knowcorp.ru>

**Модуль «Конструктор процессов»** — модуль позволяет автоматизировать работу с бизнес-процессами и задачами в типовой программе «1С:УНФ». Подробная информация о модуле находится на сайте: <https://get-process.ru>

**СЭД «Наш документооборот»** — система электронного документооборота и автоматизации бизнес-процессов на базе «1С:Предприятие 8». Подробная информация о системе находится на этом сайте: <https://документооборот.net>

**«Наше производство»** - модуль для типовой конфигурации «1С:Управление торговлей». Подробную информацию можно получить здесь: <https://nashe-proizvodstvo.ru>

[illegible]