Следующая »

Моделирование показателей

1/9

Создание показателя производится в справочнике "Показатели" (**Навигатор** → вкладка **Управление** → **Цели и показатели** → **Показатели**).

Свойства показателя

В Business Studio показатели служат как для оценки степени достижения цели, так и для оценки результативности или эффективности процессов.

Параметры показателей расположены на вкладках Окна свойств показателей:

- Вкладка Основные. Параметры этой вкладки описывают основные свойства показателей.
- Вкладка **Ответственные**. На этой вкладке указаны ответственные за планирование, достижение и контроль показателя.
- Вкладка Значения. На этой вкладке пользователь видит настройки индикаторной линейки и значения показателя за те периоды показателя, которые попадают в рабочий период, указанный в параметре "Рабочий период" в Настройках пользователя (Главное меню → Главная → Настройки пользователя → вкладка Дополнительно) или в статусной строке Business Studio.

Вкладка "Основные"

Каждый показатель характеризуется рядом параметров (Рис. 1). Для каждого показателя должна быть установлена периодичность измерения данных. Именно с данной периодичностью необходимо вводить плановые и фактические значения. Желаемый тренд говорит о том, куда необходимо стремиться в достижении желаемого результата, например, значение параметра "Желаемый тренд" показателя "Прибыль" - "Увеличение" (чем больше будет значение показателя "Прибыль", тем лучше), показателя "Доля брака" - "Уменьшение" (чем меньше будет значение показателя "Доля брака", тем лучше), показателя "Количество выпускаемой продукции" - "Удержание в границах".

Если есть необходимость в расчете плановых и/или фактических значений, пользователь должен заполнить формулу, на основании которой будет производиться расчет. Формула указывается в параметре "Формула".

Формулу можно использовать для расчета и планового, и фактического значения, а также можно рассчитать только одно из этих значений: либо плановое, либо фактическое. Чтобы указать для чего использовать формулу, а для чего нет, необходимо заполнить параметр "Использовать формулу для". При создании показателя в параметре "Использовать формулу

для" автоматически проставляется значение "Для плановых и фактических значений", которое при необходимости можно изменить.

Для удобства и правильности введения названий показателей в поле "Формула" пользователь может переносить показатели методом Drag&Drop из справочника "Показатели" непосредственно в поле, где формируется формула расчета. При этом переносится название показателя, заключенное в квадратные скобки.

Рисунок 1. Вкладка Основные

Параметр	Назначение
№ п/п	Номер для управления порядком объектов внутри справочника "Показатели"
Название	Наименование показателя
Периодичность	Нет; День; Неделя; Месяц; Квартал; Полугодие; Год. Периодичность - это частота измерений (мониторинга) значений показателя во времени
Желаемый тренд	Положительное с точки зрения желанности результата направление изменения значения показателя. Например: Желаемый тренд показателя "Прибыль" - увеличение, показателя "Доля брака" - уменьшение, показателя "Количество выпускаемой продукции" - удержание в границах
Единица измерения	Единица измерения значений показателя
Рассчитываемый	Не редактируемый параметр. Показатель рассчитываемый, если задана Формула
Использовать формулу для:	Использование формулы для расчета: плановых и фактических значений; только плановых значений; только фактических значений.

	Выражение, содержащее имена показателей, числовые значения, операции (+; -; *; /), функции: Сумма(); СуммаНепуст(); СрЗнач(); СрЗначНепуст(); Мин(); Макс(); План(); Факт(). Имена показателей в формуле должны указываться в квадратных скобках: [Показатель]. Сумма() - агрегатная функция рассчитывает сумму значений показателя, указанного в качестве аргумента функции, за период рассчитываемого показателя. Если в указанном периоде среди значений показателя есть пустые или незаполненные значения, то значение функции не рассчитывается. СуммаНепуст() - агрегатная функция рассчитывает сумму значений показателя, указанного в качестве аргумента функции, за период рассчитываемого показателя. Расчет производится только по непустым (или заполненным) значениям показателя-аргумента. СрЗнач() - агрегатная функция рассчитывает среднее
	арифметическое значений показателя, указанного в качестве аргумента функции, за период рассчитываемого показателя. Если в указанном периоде среди значений показателя есть пустые или незаполненные значения, то значение функции не
Формула	рассчитывается. СрЗначНепуст() - агрегатная функция рассчитывает среднее арифметическое значений показателя, указанного в качестве аргумента функции, за период рассчитываемого показателя. Расчет произволится только по непустым (или заполненным)
,	значениям показателя-аргумента. Мин() - агрегатная функция рассчитывает минимальное из значений показателя, указанного в качестве аргумента функции, за период рассчитываемого показателя. Макс() - агрегатная функция рассчитывает максимальное из
	значений показателя, указанного в качестве аргумента функции, за период рассчитываемого показателя. План() - функция возвращает плановое значение показателя, указанного в качестве аргумента функции.
	Факт() - функция возвращает фактическое значение показателя, указанного в качестве аргумента функции. Агрегатные функции в качестве набора значений берут значения показателей с меньшими дискретами. Например, для показателя "Количество привлеченных клиентов" с периодичностью Месяц, при включении "Количество привлеченных клиентов" в формулу показателя "Количество клиентов" с периодичностью Год с
	функцией Сумма(), система рассчитает сумму за год значении показателя "Количество привлеченных клиентов". При простом

включении показателя "Количество привлеченных клиентов"

повторно])+Сумма([Количество привлеченных клиентов])

Сумма([Количество клиентов, обратившихся

Формула расчета плановых и фактических значений показателя "Количество клиентов" будет выглядеть следующим образом:

будет выдана ошибка.

http://deltabs.firmsuln.org:5558/docs/v4/

Параметры диаграммы значений	Параметры настроек диаграммы значений показателя, которую можно открыть при помощи гиперссылки График в Окне свойств показателя. Если использование настроек, указанных при помощи данных параметров, отключено (снят флажок в параметре "Использовать текущие настройки"), то для построения диаграммы значений будут использоваться настройки, заданные в Настройках для всех пользователей в параметре "Параметры диаграммы значений показателя" (Главное меню → Главная → Настройки для всех пользователей → вкладка ССП).
Нормативно-справочные документы	Список документов из справочников группы справочников "Документы" (Навигатор → вкладка Объекты деятельности). К этим документам можно приложить файл MS Word, MS Excel, MS Visio и т.д.
Процессы	Процессы, которым назначен показатель
Цели	Цели, степень достижения которых измеряет показатель

Таблица 1. Параметры показателей на вкладке "Основные"

Примеры использования различных агрегатных функций при расчете значения ежеквартального показателя "Пок2" на основе значений ежемесячного показателя "Пок1" приведены на Рисунке 2.

×

Рисунок 2. Примеры использования агрегатных функций при расчете значений ежеквартального показателя на основе значений ежемесячного показателя

Вкладка "Ответственные"

В **Окне свойств** показателя на вкладке **Ответственные** представлены параметры, обозначающие ответственных должностных и/или физических лиц по отношению к показателям.

- Параметр "Ответственный за выполнение" обозначает ответственного за выполнение плановых значений показателей. Ответственный за выполнение имеет те же права для просмотра и редактирования, что и контролирующее лицо.
- Параметр "Ответственный за ввод плановых значений" обозначает ответственного за ввод плановых значений показателей.
- Параметр "Ответственный за ввод фактических значений" обозначает ответственного за ввод фактических значений показателей.
- Объект списка "Контролирующие лица" обозначает лицо, которое контролирует достижение запланированных значений показателей. Контролирующие лица имеют доступ к просмотру и редактированию всех значений показателей.

При заполнении параметров по кнопке 🎽 предлагается выбрать субъекта и/или физическое лицо. Их можно указать каждый отдельно, или оба вместе.

Если сначала указать субъекта, то предложенный к выбору список физических лиц будет ограничен только теми, которые связаны с данным субъектом.

Если сначала указать физическое лицо, то предложенный к выбору список субъектов будет

ограничен только теми, которые связаны с данным физическим лицом.

Значения таких параметров также можно заполнять, используя перетаскивание (Drag&Drop) объектов справочников "Субъекты" и "Физические лица" из Навигатора или из Окон справочников. После перетаскивания субъекта будет предложено выбрать физическое лицо из списка сотрудников данного субъекта. После перетаскивания физического лица будет предложено выбрать субъект из списка должностей, у которых физическое лицо присутствует в списке сотрудников. При этом от выбора второго параметра можно отказаться. Для того чтобы отказаться от изменений, выполненных в параметре ответственного или контролирующего, необходимо обновить изменения в Окне свойств показаться.

×

Рисунок 3. Вкладка Ответственные

На вкладке Ответственные в группе параметров Настройки ограничений ввода значений представлены параметры, позволяющие задавать срок, используемый для расчета момента времени, начиная с которого на портале будет ограничен ввод планового и/или фактического значения показателя в отчетном периоде. При этом при расчете момента времени учитывается только рабочее время, которое должно быть определено в календаре организации. Календарь организации, используемый для расчета, задается в параметре "Календарь организации" в Настройках для всех пользователей (Главное меню → Главная → Настройки для всех **пользователей** → вкладка **Основные**). Для расчета момента времени, начиная с которого на портале будет ограничен ввод планового значения показателя, можно задавать срок, прибавляемый к дате начала периода или вычитаемый из нее. Направление расчета момента времени задается в параметре "Начало действия ограничения ввода плановых значений". Для расчета момента времени, начиная с которого на портале будет ограничен ввод фактического значения показателя, можно задавать срок, который будет только прибавляться к дате окончания периода. Так, например, при указании срока "0001 д. 01:00:00" до ограничения ввода плановых значений до даты начала периода при рабочем дне с 09 до 18 часов на портале ввод планового значения показателя с периодичностью "Месяц" за март 2016 года будет заблокирован 26 февраля 2016 года в 17:00. При указании срока "0001 д. 01:00:00" до ограничения ввода фактических значений при рабочем дне с 09 до 18 часов на портале ввод фактического значения показателя с периодичностью "Месяц" за март 2016 года будет заблокирован 4 апреля 2016 года в 10:00.

В Таблице 2 представлен перечень параметров показателей на вкладке Ответственные.

Параметр	Назначение
Ответственный за выполнение	Ответственный за достижение целевых значений показателя. Указывается субъект с типом "Должность" из справочника "Субъекты" и/или физическое лицо из справочника "Физические лица".
Ответственный за ввод плановых значений	Ответственный за внесение плановых значений показателя. Указывается субъект с типом "Должность" из справочника "Субъекты" и/или физическое лицо из справочника "Физические лица".
Ответственный за ввод фактических значений	Ответственный за внесение фактических значений показателя. Указывается субъект с типом "Должность" из справочника "Субъекты" и/или физическое лицо из справочника "Физические лица".
Срок до ограничения ввода плановых значений	Срок, используемый для расчета момента времени, начиная с которого на портале будет ограничен ввод планового значения показателя в отчетном периоде. Учитывается только рабочее время, поэтому для расчета должен быть задан календарь организации в Настройках для всех пользователей в параметре "Календарь организации" (Главное меню → Главная → Настройки для всех пользователей → вкладка Основные).
Начало действия ограничения ввода плановых значений	Указывает направление расчета момента времени, начиная с которого на портале ограничивается ввода плановых значений. Для расчета момента времени указанный срок: - прибавляется к дате начала периода, если значение параметра равно значению "После даты начала периода"; - вычитается из даты начала периода, если значение параметра равно значению "До даты начала периода".
Срок до ограничения ввода фактических значений	Срок, используемый для расчета момента времени, начиная с которого на портале будет ограничен ввод фактического значения показателя в отчетном периоде. Учитывается только рабочее время, поэтому для расчета должен быть задан календарь организации в Настройках для всех пользователей в параметре "Календарь организации" (Главное меню → Главная → Настройки для всех пользователей → вкладка Основные). Для расчета момента времени указанный срок прибавляется к дате окончания периода.
Контролирующие лица	Лица, контролирующие значения показателя. Указывается субъект с типом "Должность" из справочника "Субъекты" и/или физическое лицо из справочника "Физические лица".

Таблица 2. Параметры показателей на вкладке "Ответственные"

Вкладка "Значения"

Строки в списках, представленных на вкладках **Значения показателя**, **Плановые значения** и **Фактические значения**, создаются автоматически за рабочий период в соответствии с периодичностью, заданной для показателя. Для показателя с периодичностью = "Нет" строки в списках на указанных вкладках могут быть добавлены при помощи пункта **Добавить строку** контекстного меню списка.

Минимальное и максимальное значения задают возможный диапазон изменения значений

показателей, а также используются для указания границ индикаторной линейки, которая строится в **Окне свойств** показателя на вкладке **Значения**.

8/9

Для показателя со значением параметра "Желаемый тренд" = "Увеличение" будет выполнен расчет значения параметра "Оценка выполнения", если заполнены значения следующих параметров: "Нижнее критическое значение" и "План" для каждого периода. Указание значения параметра "Нижнее допустимое отклонение" не обязательно, но желательно.

Для показателя со значением параметра "Желаемый тренд" = "Уменьшение" будет выполнен расчет значения параметра "Оценка выполнения", если заполнены значения следующих параметров: "Верхнее критическое значение" и "План" для каждого периода. Указание значения параметра "Верхнее допустимое отклонение" не обязательно, но желательно.

Для показателя со значением параметра "Желаемый тренд" = "Удержание в границах" будет выполнен расчет значения параметра "Оценка выполнения", если заполнены значения следующих параметров: "Верхнее критическое значение", "Нижнее критическое значение" и "План" для каждого периода. Указание значения параметров "Нижнее допустимое отклонение" и "Верхнее допустимое отклонение" не обязательно, но желательно.

После занесения плановых и фактических значений показателя за каждый период, построится индикаторная линейка, наглядно демонстрирующая выполнение показателя по каждому периоду, а также произойдет расчет параметра "Оценка выполнения". Это значение будет основой для расчета параметра "Оценка достижения" цели.

Кроме очевидного способа занесения значений показателя через **Окно свойств** показателя, существует еще два способа это сделать: с помощью Business Studio Cockpit (см. Сбор значений показателей через Кокпит) и с помощью Business Studio Portal (см. Сбор значений показателей через Портал).

Фактическое значение показателя рассчитывается автоматически, если заполнен список измерений для определенного значения показателя. При этом список измерений для выбранного значения открывается по гиперссылке **Список измерений**, находящейся на вкладке **Значения показателя** (Рис. 4). В этом списке для каждого измерения заносится список значений. Фактическое значение показателя при заполненном списке измерений будет рассчитываться как среднее арифметическое всех значений во всех измерениях, связанных с определенным периодом показателя.

Если для показателя определена формула, а для какого-то периода занесены значения в список измерений, то за данный период фактическое значение этого показателя будет рассчитываться как среднее значений списка измерений, а плановое значение — по указанной формуле в свойствах показателя. При необходимости рассчитывать по формуле и фактическое значение - необходимо удалить все измерения в списке измерений за рассматриваемый период.

× Рисунок 4. Вкладка Значения

В Таблице 3 перечислены основные параметры, которые заполняются в **Окне свойств** показателя на вкладке **Значения**.

Параметр	Назначение
Единица измерения	Единица измерения значений показателя
Точность	Число знаков после запятой (06) в значении показателя. Используется для контроля при вводе значений показателя. Если данный параметр заполнен, то будет невозможно ввести в значении показателя больше знаков после запятой, чем указано в этом параметре
Целевое значение	Целевое значение показателя, которое нужно достигнуть к Целевой дате
Целевая дата	Целевая дата определяет конечную дату, к которой нужно достигнуть Целевого значения
Минимальное значение	Указывает на минимально возможное значение показателя. Используется для контроля при вводе значений показателя и для построения индикаторной линейки
Максимальное значение	Указывает на максимально возможное значение показателя. Используется для контроля при вводе значений показателя и для построения индикаторной линейки
Нижнее допустимое отклонение	Значение используется для автоматического заполнения нижнего допустимого отклонения от планового значения в создаваемом периоде.
Верхнее допустимое отклонение	Значение используется для автоматического заполнения верхнего допустимого отклонения от планового значения в создаваемом периоде.
Нижнее критическое значение	Значение используется для автоматического заполнения нижнего критического значения показателя в создаваемом периоде.
Верхнее критическое значение	Значение используется для автоматического заполнения верхнего критического значения показателя в создаваемом периоде.
Плановые значения	Список значений показателя за рабочий период, предназначенный для ввода плановых значений. Доступен ответственному за ввод плановых значений.
Фактические значения	Список значений показателя за рабочий период, предназначенный для ввода фактических значений. Доступен ответственному за ввод фактических значений.

Таблица 3. Параметры на вкладке "Значения"

« Предыдущая

На уровень выше

Следующая »

×

From: http://deltabs.firmsuln.org:5558/docs/v4/ - **BS Docs 4**

Permanent link: http://deltabs.firmsuln.org:5558/docs/v4/doku.php/ru/bsc/develop/indicator_target

Last update: 2016/12/27 16:34