« Предыдущая

На уровень выше

Следующая »

Анализ данных в Business Studio

1/10

Анализ значений показателя

Просмотр свойств показателя осуществляется в **Окне свойств** показателя (Рис. 1). На вкладке Значения → Значения показателя пользователь видит список значений показателя и индикаторные линейки за периоды, попадающие в Рабочий период Business Studio.

× Рисунок 1. Окно свойств показателя, вкладка Значения

Для наглядности значения показателя отображаются на индикаторной линейке, которая демонстрирует степень удовлетворенности достигнутым значением показателя за период (Рис. 1).

Линейка разделена на несколько зон: зеленая, желтая, красная.

Фактическое значение в Зеленой зоне не требует внимания ответственных лиц. Для показателя "Прибыль" зеленая зона - это отрезок [Плановое значение - Нижнее допустимое отклонение; Максимальное значение].

Фактическое значение в Желтой зоне требует внимания ответственных лиц. Желтая зона для показателя "Прибыль" - это отрезок (Нижнее критическое значение; Плановое значение -Нижнее допустимое отклонение).

Фактическое значение из Красной зоны требует проведение немедленных корректирующих действий. Красная зона – это отрезок: [Минимальное значение; Нижнее критическое значение].

Степень удовлетворенности достигнутым значением показателя измеряет параметр "Оценка выполнения" показателя.

В Таблице 1 перечислены параметры для отображения на вкладке Значения в Окне свойств показателя.

٦

Г

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.			
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.			
Целевое значение	Целевое значение показателя, которое нужно достигнуть к Целевой дате.			
Целевая дата	Целевая дата определяет конечную дату, к которой нужно достигнуть Целевого значения.			
Нижнее допустимое отклонение	Значение используется для автоматического заполнения нижнего допустимого отклонения показателя в создаваемом периоде.			
Верхнее допустимое отклонение	Значение используется для автоматического заполнения верхнего допустимого отклонения показателя 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.			
Значения показателя	Список значений показателя за рабочий период, предназначенный для изменения значений любых параметров в данном списке. Доступен ответственному за выполнение лицу и контролирующим лицам.			
Оценка выполнения (вкладка Значения показателя)	По умолчанию не выведен на показ. Измеряет степень удовлетворенности достигнутым значением показателя. Используется для расчета оценки достижения цели. Для показателя с желаемым трендом "Увеличение" рассчитывается по формуле 1: (Фактическое значение - Нижнее критическое значение) / (Плановое значение - Нижнее критическое значение). Для показателя с желаемым трендом "Уменьшение" рассчитывается по формуле 2: (Верхнее критическое значение - Фактическое значение) / (Верхнее критическое значение - Плановое значение). Для показателя с желаемым трендом "Удержание в границах": - рассчитывается по формуле 1, если Фактическое значение меньше Планового; - рассчитывается по формуле 2, если Фактическое значение больше Планового.			
Отклонение от плана (вкладка Значения показателя)	По умолчанию не выведен на показ. Отклонение фактического значения показателя от планового значения показателя. Рассчитывается по формуле (без модуля!): Факт - План.			

% выполнения (вкладка Значения показателя)	По умолчанию не выведен на показ. Процент выполнения планового значения показателя. Рассчитывается по формуле: Факт / План.
Плановые значения	Список значений показателя за рабочий период, предназначенный для ввода плановых значений. Доступен пользователю, ассоциированному с физическим лицом, указанным как ответственный за ввод плановых значений.
Фактические значения	Список значений показателя за рабочий период, предназначенный для ввода фактических значений. Доступен пользователю, ассоциированному с физическим лицом, указанным как ответственный за ввод фактических значений.

Таблица 1. Параметры показателя на вкладке "Значения"

С помощью пункта контекстного меню **Выбор колонок**, вызванного от заголовка таблицы, в перечень параметров, отображаемых по умолчанию на вкладке **Значения показателя** можно вывести на показ для анализа параметры, приведенные в окне **Выбор колонок** (Рис. 2).

Выбор колонок			
% выполнения			
*Дата			
Дата внесения фактического значения			
Дата окончания периода			
Комментарий			
Максимальное значение			
Минимальное значение			
Отклонение от плана			
Оценка выполнения			

Рисунок 2. Окно **Выбор колонок** на вкладке **Значения показателя**

Гиперссылка **Детализация значений** открывает окно **Показатели формулы** со списком показателей, на основе которых рассчитаны значения выбранного показателя (Рис. 3).

Рисунок 3. Окно Показатели формулы

В Окне свойств показателя на вкладке Основные гиперссылка График открывает окно Диаграмма значений показателя (Рис. 4), в котором представлена динамика изменения значений показателя.

×

Рисунок 4. Окно Диаграмма значений показателя

В окне **Диаграмма значений показателя** (Рис. 4) есть следующие способы управления отображением информации:

- 1. С помощью кнопки Обновить 🖾 обновляется диаграмма значений показателя.
- 2. В выпадающем меню кнопки Показ производится выбор способа отображения диаграммы:

показ планового и фактического значения, легенды, подписей планового и фактического значения, поворот подписей периодов, отображение значений точек при наведении курсора мыши на точку.

- 3. В выпадающем меню кнопки **Тип диаграммы** производится выбор типа диаграммы: "Гистограмма" или "График".
- 4. Кнопка I позволяет сохранить текущие настройки диаграммы значений для данного показателя, чтобы в следующий раз она открылась с этими настройками. После нажатия на данную кнопку текущие настройки диаграммы сохраняются в параметре "Параметры диаграммы значений" показателя. При этом в данных параметрах устанавливается флажок в параметре "Использовать текущие настройки". Для отмены использования настроек для показателя необходимо снять флажок в параметре "Использовать текущие настройки". В этом случае 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).
- 5. Выбрать другой период можно, нажав на кнопку **Период (...)**. Откроется окно для выбора периода.
- 6. Масштабирование осуществляется с помощью выделения заданной области или при помощи колеса прокрутки мыши.

В Таблице 2 приведен список пунктов контекстного меню, вызываемого из окна **Диаграмма значений показателя**.

Название пункта	Описание
Копировать	Копирует рисунок диаграммы в буфер обмена.
Рисунок сохранить как	Открывает диалоговое окно для сохранения рисунка диаграммы.
Параметры страницы	Открывает окно настройки параметров страницы для печати.
Печать	Печать рисунка диаграммы.
Отображать значения точек	Включает и отключает подсказку при наведении на колонки плановых и фактических значений показателей.
Отменить последнее масштабирование	Отменяет последнее изменение масштаба.
Отменить все масштабирование/ панорамирование	Отменяет все изменения масштаба.
Установить масштаб в умолчание	Устанавливает масштаб по умолчанию.

Таблица 2. Контекстное меню окна "Диаграмма значений показателей"

Пример расчета Оценки выполнения показателя

Показатель "Прибыль" имеет "Желаемый тренд" - "Увеличение". Плановое значение - 240 тыс. рублей. Нижнее критическое значение - 136 тыс. рублей. Фактическое значение - 178 тыс. рублей. Оценка выполнения показателя:

(178 - 136) / (240 - 136) * 100% = 40%

Для тех, кто привык мыслить геометрическими построениями, пример расчета приведен на Рисунке 5:



Рисунок 5. Пример расчета оценки выполнения показателя

Анализ цели

Просмотр свойств цели осуществляется в **Окне свойств** цели (Рис. 6). В **Окне свойств** цели на вкладке **Значения оценок** пользователь видит список оценок достижения цели и индикаторные линейки за периоды, попадающие в Рабочий период Business Studio.

D X

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

влияния.

Расчет оценки достижения цели производится на основе оценок выполнения показателей, связанных с данной целью, с учетом их весовых коэффициентов, рассчитанных на основе силы

В общем случае, если у цели несколько показателей с разной силой влияния, расчет параметра "Оценка достижения" цели производится так:

- 1. Рассчитываются весовые коэффициенты для каждого показателя, связанного с целью, на основе силы влияния. Каждой силе влияния соответствует число:
 - "Очень слабое влияние" 0,25;

11

Значение параметра "Оценка достижения" в Желтой зоне требует внимания ответственных лиц и говорит о том, что тенденция положительная, но недостаточна для удовлетворения результатом.

Значение оценки достижения в Красной зоне сообщает о провале в достижении цели. При этом нельзя путать с красной зоной показателя: значение показателя в красной зоне сообщает о недостатках операционной деятельности предприятия, а красный семафор в оценке достижения цели говорит о недостижении задуманной цели. При этом с точки зрения операционной деятельности все может быть достаточно приемлемо.

Расчет оценки достижения цели

Линейка разделена на несколько зон: зеленая, желтая, красная.

которая демонстрирует оценку достижения стратегической цели за период.

75,89%

Значение оценки достижения в Зеленой зоне сообщает о том, что цель была достигнута.

Для наглядности значения оценки достижения цели отображаются на индикаторной линейке,

Рисунок 6.	Окно свой	ств цели, в	кладка Знач	ения оценок

Декабрь 2013

	¢	÷ 😕 🗄	Отчеты	- 🕑 Де	ействия 🝷		🚽 Сохранить	, 🗙 Закр	ыть
Основные	Д К	опустимое отк ритическое зн	лонение: ачение:	× 30,00 × 30,00	%			•	
е Значения оценок									
GHHI		Статус	Период		Оценка	Тренд	Индикаторная линейка		•
ветств			Август 20	13	54,22%	Ţ			
5			Сентябрь	2013	45,89%	Û			
винана			Октябрь 2	2013	40,89%	Û	·····		
Ť			Ноябрь 20	13	53,39%	Ŷ	·····		
		-				<u>^</u>	-		

Увеличение количества клиентов (Цели)

- "Слабое влияние" 0,5;
- "Нормальное влияние" 1;
- "Сильное влияние" 2;
- "Очень сильное влияние" 4.

Вес *i*-того показателя рассчитывается по формуле:

×

где 🗵 - число, соответствующее силе влияния *і*-того показателя, *n* - число различных показателей измеряющих достижение цели.

Сумма всех весовых коэффициентов, которые будут участвовать в расчете оценки достижения цели, равна единице.

- 2. Оценка достижения цели рассчитывается по формуле:
 - ×

где ≚ - весовой коэффициент *i*-того показателя, измеряющего достижение цели; ≥ - оценка выполнения *i*-того показателя, измеряющего достижение цели; *n* - число различных показателей измеряющих достижение цели.

Внимание!

Сила влияния должна быть одинаковой во всех связях одного показателя с одной целью (например, связь показателя и цели может присутствовать на разных стратегических картах). В случае, если силы влияния в нескольких связях одного и того же показателя с одной и той же целью будут отличаться, расчет оценки достижения этой цели будет некорректным. Для расчета оценки достижения цели будет использоваться весовой коэффициент первой связи в списке одинаковых связей одного показателя с одной целью.

Гиперссылка **График**, находящаяся во вкладке **Основные** в **Окне свойств** цели, открывает окно **Диаграмма значений оценок достижения цели** (Рис. 7).

×

Рисунок 7. Окно Диаграмма значений оценок достижения цели

В окне **Диаграмма значений оценок достижения цели** (Рис 7) есть следующие способы управления отображением информации:

- 1. С помощью кнопки Обновить 🖾 обновляется диаграмма значений оценок достижения цели.
- В выпадающем меню кнопки Показ производится выбор способа отображения диаграммы: показ оценки достижения, легенды, подписей данных, поворот подписей периодов, отображение значений точек при наведении курсора мыши на точку.
- 3. В выпадающем меню кнопки **Тип диаграммы** производится выбор типа диаграммы: "Гистограмма" или "График".
- 4. Кнопка I позволяет сохранить текущие настройки диаграммы значений для данной цели, чтобы в следующий раз она открылась с этими настройками. После нажатия на данную кнопку текущие настройки диаграммы сохраняются в параметре "Параметры диаграммы значений" цели. При этом в данных параметрах устанавливается флажок в параметре "Использовать текущие настройки". Для отмены использования настроек для цели необходимо снять флажок в параметре "Использовать текущие настройки в параметре в алучений будут использоваться настройки, заданные в

Настройках для всех пользователей в параметре "Параметры диаграммы значений цели" (Главное меню → Главная → Настройки для всех пользователей → вкладка ССП).

- 5. Выбрать другой период можно, нажав на кнопку **Период (...)**. Откроется окно для выбора периода.
- 6. Масштабирование осуществляется с помощью выделения заданной области или при помощи колеса прокрутки мыши.

В Таблице 3 приведен список пунктов контекстного меню, вызываемого из окна **Диаграмма значений оценок достижения** цели.

Название пункта	Описание
Копировать	Копирует рисунок диаграммы в буфер обмена.
Рисунок сохранить как	Открывает диалоговое окно для сохранения рисунка диаграммы.
Параметры страницы	Открывает окно настройки параметров страницы для печати.
Печать	Печать рисунка диаграммы.
Отображать значения точек	Включает и отключает подсказку при наведении на колонки плановых и фактических значений показателей.
Отменить последнее масштабирование	Отменяет последнее изменение масштаба.
Отменить все масштабирование/ панорамирование	Отменяет все изменения масштаба.
Установить масштаб в умолчание	Устанавливает масштаб по умолчанию.

Таблица 3. Контекстное меню окна "Диаграмма значений оценок достижения" цели

Пример расчета оценки достижения цели

У цели "Увеличение прибыли" есть показатель "Прибыль", отражающий степень достижения этой цели. Показатель единственный. Расчет параметра "Оценка выполнения" показателя "Прибыль", приведенный выше, дал значение параметра 40%. Поскольку у данной цели показатель единственный, то значение параметра "Оценка достижения" цели также будет равна 40% (Рис. 8).



Рисунок 8. Пример расчета оценки достижения цели

Анализ стратегической карты

Диаграмма стратегической карты открывается из справочника "Стратегические карты" путем двойного "клика" левой кнопкой мыши по стратегической карте.

Внешний вид диаграммы стратегической карты представлен на Рисунке 9.

×

Рисунок 9. Пример стратегической карты

На стратегической карте цели изображаются в виде овала, показатели - в виде прямоугольника. Связи между целями, а также между целями и показателями изображаются в виде стрелок. Толщина стрелки отражает силу влияния.

Возможность настроить отображение любого параметра объекта типа цель или показатель индивидуально для отдельного элемента, или для всех элементов диаграммы. Если этот механизм применить к оценке выполнения параметра или оценке достижения цели, то при выводе параметра "Текущее значение", выводится название текущего периода плюс значение показателя/оценки достижения, окрашенного в цвет текущего статуса текущего периода.

« Предыдущая

На уровень выше

Следующая »

