« Предыдущая

Следующая »

# Объекты ССП и их свойства

Объекты, относящиеся к сбалансированной системе показателей, хранятся в иерархических справочниках **Навигатора** в подразделе "Цели и показатели" раздела "Управление" (см. Управление).

Раздел "Цели и показатели" содержит четыре справочника:

- 🞽 Перспективы стратегической карты
- 본 Цели
- 본 Показатели
- 본 Стратегические карты

В справочниках можно создавать папки для группировки объектов по различным признакам, например, для использования в разных моделях.

Значения параметра "№ п/п" позволяют управлять порядком объектов, находящихся в справочнике на одном уровне иерархии. В **Навигаторе** объекты с незаполненным параметром "№ п/п" показываются в конце перечня объектов одного уровня иерархии и сортируются по алфавиту.

# Перспективы стратегической карты

В справочнике "Перспективы стратегической карты" по умолчанию содержится четыре перспективы: финансы, клиенты, внутренние бизнес-процессы, обучение и развитие. В справочнике могут быть созданы новые перспективы или изменены существующие.

# Цели

В справочнике "Цели" можно создавать иерархию целей. Такая иерархия служит для улучшения восприятия данных и никак не влияет на значения параметров целей и создание причинно-следственных связей целей.

На вкладке Значения оценок (Окно свойств цели → вкладка Значения) отображаются значения оценок достижения цели, рассчитываемые автоматически на основе значений параметров цели и показателей, измеряющих степень достижения цели. На этой вкладке для цели отображаются значения оценок за период, который задается в строке состояния Business Studio или в Настройках пользователя в параметре "Рабочий период" (Главное меню → Главная → Настройки пользователя → вкладка Дополнительно).

Видимость целей в справочнике "Цели" и в Навигаторе зависит от наличия у пользователя

прав на просмотр данной информации. Подробнее об ограничении прав доступа к целям описано в статье Ограничение доступа к целям).

# Показатели

В справочнике "Показатели" можно создавать иерархию показателей. Такая иерархия служит для улучшения восприятия данных и никак не влияет на создание связей показателей.

В Окне свойств показателя список значений показателя по периодам отображается на вкладках Значения показателя, Плановые значения и Фактические значения, которые находятся на вкладке Значения. На этих вкладках для показателя отображаются значения показателя за период, который задается в строке состояния Business Studio или в Настройках пользователя (Главное меню → Главная → Настройки пользователя → вкладка Дополнительно). Видимость показателей в справочнике "Показатели" и в Навигаторе, а также наличие данных на вкладках Значения показателя, Плановые значения и Фактические значения зависит от наличия у пользователя прав на просмотр данной информации. Подробнее об ограничении прав на показатели описано в статье Ограничение доступа к показателям.

В Окне свойств показателя 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. Подробнее о настройке ограничений ввода значений показателей описано в статье Разработка сбалансированной системы показателей → Вкладка "Ответственные".

### Заполнение значений показателей

Существует несколько способов заполнения значений показателей:

- Ввод значений показателей ответственными за заполнение на вкладках Плановые значения и Фактические значения Окна свойств показателя в Business Studio Enterprise, Professional или Cockpit (см. Business Studio Cockpit).
- Ввод значений показателей ответственными за заполнение с помощью Business Studio Portal (см. Business Studio Portal).
- Сбор значений показателей с помощью рассылок по электронной почте ответственным за заполнение и последующего импорта полученной информации в базу данных Business Studio. Данный способ не требует наличия лицензий Business Studio для сотрудников, ответственных за заполнение значений показателя. Подробнее он описан ниже.

Средством сбора значений показателей, не содержащихся в информационной системе, служат файлы MS Excel, автоматически рассылаемые сотрудникам, ответственным за заполнение значений показателей, и импортируемые в систему после заполнения. Таким образом, механизмом сбора значений показателей являются рассылки по электронной почте, формируемые средствами Business Studio (подробнее см. Рассылки по электронной почте). Для осуществления импорта значений показателей в справочнике "Пакеты импорта" (**Главное**  **меню** → Главная → Все справочники → кнопка Показывать всё → Классы → Справочники импорта → Пакет импорта → кнопка Выбрать) созданы пакеты импорта (подробнее см. в статье Разработка сбалансированной системы показателей → Импорт значений показателей).

Для того чтобы создать рассылку, откройте справочник "Рассылки" и создайте в нем новый объект.

В параметре "Название" введите произвольное название рассылки.

В параметре "Настройки" выберите настройку из справочника "Настройки рассылки". При необходимости в справочнике "Настройки рассылок" создайте новую настройку и заполните ее параметры. Подробнее о настройке рассылки описано в статье Опции рассылки.

В параметре "Отчет" выберите из справочника "Отчеты" тот отчет, который будет подставляться в текст письма.

### Внимание!

В качестве тела письма рассылки может быть указан отчет только в формате MS Word.

В демонстрационной базе Business Studio в качестве примера можно посмотреть отчет под именем "Отчет для рассылки ответственным (факт)". Данный отчет формируется для физического лица, которому отправляется письмо. Пример письма, формируемого на основе этого отчета, приведен на Рис. 1.

Тема: Сбор фактических значений показателей

🖂 Сообщение 📓 Otchyet\_dlya\_zapolnyenyya\_faktychyeskyh\_znachyenyj\_dlya\_'Babych\_Yryna\_Pyetrovna'.xlsm (37 Кбайт)

#### Уважаемый(ая) Ирина Петровна !

Вы являетесь ответственным(ой) за ввод значений следующих показателей:

Показатель	Единица измерения	Периодичность	Минимальное значение	Максимальное значение
Количество клиентов, обратившихся повторно	ШТ.	Месяц	0	15
Количество привлеченных клиентов	ШТ.	Месяц	0	50
Затраты на привлечение клиентов	тыс. руб.	Месяц	30	100

В высылаемом Вам файле добавьте строки с показателями, закрепленными за Вами, и заполните столбцы «Дата периода» и «Фактическое значение» за следующий период: с 01.01.2013 по 31.12.2013.

Рисунок 1. Пример письма ответственному за ввод значений показателей

В параметре "Тема письма" введите текст, который будет указан в теме письма.

В параметре "Тип рассылки" выберите тип рассылки из справочника "Тип рассылки".

На вкладке **Файлы** отображается список файлов, которые являются вложением письма. Файлы создаются в справочнике "Файлы рассылок". В данном случае вложением является динамический формируемый файл "Показатели - фактическое значение". Файл формируется на

основе выполняемого при рассылке отчета. В **Окне свойств** файла рассылок значением параметра "Тип источника файла" является значение "Отчет". В параметре "Отчет" указан отчет, в который выводятся все показатели, для которых ответственным за внесение фактических значений является данное физическое лицо или должность, которую это физическое лицо занимает. Отчет формируется в формате MS Excel и сохраняется в виде таблицы (Рис. 2).

## ×

Рисунок 2. Отчет в формате MS Excel для ввода значений показателей

Для того, чтобы создавался отчет с показателями именно для выбранного физического лица объекта справочника "Физические лица", необходимо передать значение параметра GUID физического лица в условие фильтра отчета. Это делается в списке "Соответствия" (Окно свойств файла рассылок → кнопка Действия → Показать списки объекта → Соответствия) (Рис. 3).

Рисунок 3. Окно списка "Соответствия" файла рассылок

В данном случае значение параметра "guid" физического лица, для которого осуществляется рассылка, будет подставляться в отчет по показателям в качестве значения параметра "Ответственное лицо → Физлица → guid". Для установления соответствия используются только системные названия параметров.

Выполнить рассылку можно либо из справочника "Выполненные рассылки" (см. Выполнение рассылки), либо из справочника "Физические лица" (выберите физические лица, которым будет осуществляться рассылка, и нажмите на гиперссылку **Рассылка по выбранным**).

После этого на электронные адреса, указанные в контактах физических лиц, которым осуществляется рассылка, будут разосланы письма с прикрепленным файлом MS Excel с показателями, за внесение фактических значений по которым данные физические лица являются ответственными. Рассылка осуществляется по контакту с предопределенным названием

"E-mail" или "Электронная почта". Чтобы указать несколько адресов для рассылки, напишите их в одном контакте с предопределенным типом в виде:

<Электронная\_почта\_1>; <Электронная\_почта\_2>; <Электронная\_почта\_3>

Файлы могут выгружаться в папку на жестком диске сервера и передаваться ответственным администратором.

Ответственные должны заполнить рассылаемые им файлы MS Excel (Рис. 4) и прислать их администратору по почте или сами выложить эти файлы в папку на жестком диске сервера. При необходимости внесения нескольких значений показателей ответственный должен создать соответствующее количество строк в MS Excel. Если в текущий момент времени еще не пришла пора отчитываться за некоторые из показателей, то ячейки со значениями заполнять не следует. Показатель выбирается из выпадающего списка в колонке "Показатель". В колонке "Дата" указывается дата начала периода, за который вносится значение, в формате DD.MM.YYYY (например, если вносится значение за январь 2013 года, то следует ввести дату 01.01.2013). Фактическое значение показателя вносится в колонке "Фактическое значение".

×

Рисунок 4. Ввод значений показателей в файле MS Excel

После этого администратор запускает процедуру импорта значений показателей в Business Studio (см. следующий п. "Автоматический импорт значений показателей").

### Автоматический импорт значений показателей

Для запуска автоматического импорта значений показателей откройте окно **Автоматический** импорт (Главное меню → ССП → Запустить Автоимпорт) (Рис. 5).

Автоматический импорт		αx
Каталог с файлами для обра	аботки	
D:\Значения показателей		
Пакет импорта		
× Импорт фактических значений показателей		
Периодичность опроса, мс	5000	
		Остановить

Рисунок 5. Окно Автоматический импорт

В поле **Каталог с файлами для обработки** введите путь к каталогу, в который выкладываются файлы MS Excel со значениями показателей. Каталог выбирается по кнопке рядом с полем ввода.

В поле Пакет импорта выберите пакет импорта, по которому будет производиться автоматический импорт значений показателей.

В поле **Периодичность опроса, мс** введите периодичность проверки наличия новых файлов в указанном каталоге.

С указанной периодичностью система подает запрос о наличии новых файлов в указанном каталоге. Если файлы найдены, то производится импорт по выбранному пакету импорта. При успешном импорте файлы копируются в папку "Обработанные", при импорте с ошибками - в папку "Ошибки с логом" вместе с лог-файлами ошибок.

Кнопка **Остановить** предназначена для остановки процесса автоматического импорта и закрытия окна. Импорт также будет остановлен, если нажать на кнопку "**X**" в заголовке окна.

Автоматический импорт показателей может быть запущен с помощью командной строки. Пример команды описан в главе Командная строка.

# Стратегические карты

Стратегическая карта - это диаграмма, формализующая и наглядно представляющая

стратегию компании.

Для того чтобы открыть диаграмму стратегической карты (см. Диаграмма стратегической карты), дважды нажмите на левую кнопку мыши на стратегической карте в **Навигаторе** или нажмите на кнопку панели инструментов **Навигатора**.

Окно свойств стратегической карты может быть открыто из Навигатора при помощи пункта контекстного меню (Контекстное меню объекта → Свойства) или при помощи кнопки панели инструментов Навигатора.

Видимость стратегических карт в справочнике "Стратегические карты" и в Навигаторе зависит от наличия у пользователя прав на просмотр данной информации.

# Ограничение доступа к объектам ССП

За ограничение доступа к объектам ССП отвечают параметры "Ограничивать доступ пользователя к стратегическим картам", "Ограничивать доступ пользователя к целям" и "Ограничивать доступ пользователя к показателям" на вкладке Права в Настройках пользователя (Главное меню → Главная → Настройки пользователя) (Рис. 6).

```
×
```

Рисунок 6. Параметры ограничения доступа к объектам ССП в Настройках пользователя

Если для указанных параметров флажки установлены, права на объекты ССП определяются общим механизмом ограничения прав доступа (см. Права пользователя и Горизонтальные права). Если флажки сняты, для соответствующих справочников ССП также действуют дополнительные ограничения прав, описание которых приведено ниже.

### Ограничение доступа к стратегическим картам

За ограничение доступа к стратегическим картам отвечает параметр "Ограничивать доступ пользователя к стратегическим картам" (Главное меню → Главная → Настройки пользователя → вкладка Права).

Если для указанного параметра флажок установлен, для стратегических карт, помимо ограничений, заданных с помощью общего механизма ограничения прав, действует следующее ограничение: в справочнике "Стратегические карт" и в **Навигаторе** пользователь может видеть только те стратегические карты, для которых поставленное ему в соответствие физическое лицо (или его должность) назначено контролирующим лицом, т.е. присутствует на вкладке **Контролирующие лица** в **Окне свойств** стратегической карты.

#### Ограничение доступа к целям

За ограничение доступа к целям отвечает параметр "Ограничивать доступ пользователя к целям" (**Главное меню → Главная → Настройки пользователя → вкладка** Права).

Если для указанного параметра флажок установлен, для целей, помимо ограничений, заданных с помощью общего механизма ограничения прав, действует следующее ограничение: в справочнике "Цели" и в **Навигаторе** пользователь может видеть только те цели, для которых поставленное ему в соответствие физическое лицо (или его должность) указано в качестве ответственного за достижение (**Окно свойств** цели → вкладка **Ответственные** → параметр "Ответственный за достижение") или в качестве контролирующего лица (**Окно свойств** цели → вкладка **Ответственные** → вкладка **Контролирующие лица**).

### Ограничение доступа к показателям

За ограничение доступа к показателям отвечает параметр "Ограничивать доступ пользователя к показателям" на вкладке Права в Настройках пользователя (Главное меню → Главная → Настройки пользователя).

Если для указанного параметра флажок установлен, для показателей, помимо ограничений, заданных с помощью общего механизма ограничения прав, действуют следующие ограничения:

- В справочнике "Показатели" и в Навигаторе пользователь может видеть только те показатели, для которых поставленное ему в соответствие физическое лицо (или его должность) указано в качестве ответственного за выполнение (Окно свойств показателя → вкладка Ответственные → параметр "Ответственный за выполнение"), ответственного за ввод плановых (Окно свойств показателя → вкладка Ответственные → параметр "Ответственный за ввод плановых значений") или фактических (Окно свойств показателя → вкладка Ответственные → параметр "Ответственный за ввод фактических значений") значений показателя или в качестве контролирующего лица (Окно свойств показателя → вкладка Ответственные → вкладка Контролирующие лица).
- 2. В **Окне свойств** показателя на вкладке **Значения** данные отображаются в соответствии со следующими правилами:
  - значения на вкладке Значения показателя видны и доступны для редактирования в случае, если поставленное в соответствие пользователю физическое лицо (или его должность) указано в качестве ответственного за выполнение (Окно свойств показателя → вкладка Ответственные → параметр "Ответственный за выполнение") или в качестве контролирующего лица (Окно свойств показателя → вкладка Ответственные → вкладка Контролирующие лица);
  - значения на вкладке Плановые значения видны и доступны для редактирования в случае, если поставленное в соответствие пользователю физическое лицо (или его должность) указано в качестве ответственного за ввод плановых значений (Окно свойств показателя → вкладка Ответственные → параметр "Ответственный за ввод плановых значений");
  - э значения на вкладке Фактические значения видны и доступны для редактирования в случае, если поставленное в соответствие пользователю физическое лицо (или его должность) указано в качестве ответственного за ввод фактических значений (Окно свойств показателя → вкладка Ответственные → параметр "Ответственный за ввод фактических значений").

« Предыдущая

На уровень выше

Следующая »

Permanent link: http://deltabs.firmsuln.org:5558/docs/v4/doku.php/ru/manual/balanced\_scorecard/bsc

Last update: 2016/08/02 15:02