1/8

« Предыдущая

На уровень выше

Следующая »

Business Studio Cockpit

Кокпит – это интерфейс системы, предназначенный для наглядного отображения значений показателей и оценок достижения целей и их динамики.

Работа с Кокпитом осуществляется при помощи меню ССП в Главном меню программы.

Окна Кокпита

Для открытия окон Кокпита используются пункты меню **ССП** в **Главном меню** программы.

Просмотр и ввод значений показателей

Для просмотра и ввода значений показателей используются пункты меню Мои показатели, Все показатели и Ввод значений показателей (Главное меню → ССП).

При нажатии на каждый из этих пунктов меню открывается справочник "Показатели" (Рис. 1) с наложенным на него фильтром:

- Пункт меню **Мои показатели** открывает **Окно справочника** с показателями, для которых физическое лицо (или его должность, или роль должности) является ответственным за выполнение.
- Пункт меню Все показатели открывает Окно справочника с показателями, для которых физическое лицо (или его должность, или роль должности) является ответственным за выполнение или контролирующим лицом.
- Пункт меню **Ввод значений показателей** открывает **Окно справочника** с показателями, для которых физическое лицо (или его должность, или роль должности) является ответственным за ввод фактических и плановых значений.

В открывшихся окнах значения показателей выводятся за период, соответствующий дате актуальности, которая задается в строке состояния Business Studio или в **Настройках** пользователя (Главное меню → Главная → Настройки пользователя, вкладка Дополнительно). Для просмотра показателей на другую дату смените дату актуальности.

×

Рисунок 1. Окно справочника "Показатели" с наложенным фильтром

Для установления связи пользователя с его показателями необходимо связать пользователя с тем физическим лицом, которое будет указано в качестве ответственного за выполнение показателей, ответственного за ввод плановых или фактических значений показателей или в качестве контролирующего лица.

- в Окне свойств показателя на вкладке Ответственные выбираются объекты справочника "Физические лица" и/или объекты справочника "Субъекты" в качестве лиц, ответственных за этот показатель.
- в Окне свойств настроек пользователя (Главное меню → Справочники → Все справочники → кнопка Показывать всё → Классы → Группа констант пользователей → Настройки пользователя Business Studio) в параметре "Физическое лицо" выберите физическое лицо.

Ввод значений показателя выполняется в **Окне свойств** показателя на вкладке **Значения** (Рис. 2). На этой вкладке 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.

Рисунок 2. Окно свойств показателя

Доступ к данным вкладок **Фактические значения** и **Плановые значения** зависит от прав пользователя на показатель. Если пользователь является ответственным за ввод фактических значений, то он сможет ввести данные на вкладке **Фактические значения**, при этом данные на вкладке **Плановые значения** ему будут недоступны. Если пользователь является ответственным за ввод плановых значений, то он сможет ввести данные на вкладке **Плановые значения**, при этом данные на вкладке **Фактические значения** ему будут недоступны.

Рекомендация

Для удобства ввода значений показателей откройте рядом два окна: Окно справочника показателей и Окно свойств показателя. Навигацию по показателям осуществляйте в Окне справочника, а ввод значений выполняйте в Окне свойств показателя.

Те показатели, которые не должны отображаться пользователю в окнах Кокпита, указываются в **Настройках пользователя** на вкладке **Скрытые в кокпите показатели** (Главное меню → Настройки пользователя → вкладка **Основные**).

Ограничение доступа пользователя к показателям и их параметрам описано в статье Ограничение прав пользователя ССП.

Диаграмма значений показателя

Для показателя может быть открыта диаграмма его значений в окне **Диаграмма значений** показателя.

Для открытия диаграммы из окна Кокпита встаньте курсором на показатель и нажмите на

гиперссылку **График**.

Для открытия диаграммы из **Окна свойств** показателя нажмите на гиперссылку **График** на вкладке **Основные**.

Пример диаграммы значений показателя приведен на Рис. 3.



Рисунок 3. Окно Диаграмма значений показателя

Для обновления диаграммы значений показателя нажмите на кнопку 🗵 Обновить.

Кнопка **Показ** открывает меню, пункты которого позволяют управлять отображением диаграммы. Описание пунктов этого меню приведено в Таблице 1.

Название пункта меню	Описание
План	Включает и отключает отображение на диаграмме плановых значений.
Факт	Включает и отключает отображение на диаграмме фактических значений.
Легенда	Включает и отключает отображение на диаграмме легенды.
Подписи данных план	Включает и отключает отображение на диаграмме подписи плановых значений.
Подписи данных факт	Включает и отключает отображение на диаграмме подписи фактических значений.
Повернуть подписи периодов	Включает и отключает на диаграмме поворот подписей периодов против часовой стрелки.
Отображать значения точек	Включает и отключает появление всплывающих подсказок с информацией о периоде и значении показателя в области графика, над которой остановлен курсор.

Таблица 1. Меню "Показ"

Кнопка Тип диаграммы открывает меню, пункты которого позволяют выбрать тип диаграммы (гистограмма или график) для представления в данном окне.

4/8

С помощью кнопки 📫 можно сохранить текущее состояние настроек диаграммы значений для данного показателя, чтобы в следующий раз она открылась с этими настройками.

Диаграмма значений показателя строится за рабочий период, который задается в строке состояния Business Studio или в **Настройках пользователя** (Главное меню → Главная → Настройки пользователя → вкладка Дополнительно). Для выбора другого периода без смены рабочего периода нажмите на кнопку Период (...) на панели инструментов окна Диаграмма значений показателя и в открывшемся окне выберите другой период.

Для масштабирования диаграммы значений показателя используйте колесо прокрутки мыши или, удерживая левую кнопку мыши, выделите заданную область диаграммы. Для отмены масштабирования нажмите, например, пункт меню **Отменить все** масштабирование/панорамирование контекстного меню окна **Диаграмма значений** показателя.

Таблице 2.

Описание пунктов контекстного меню окна Диаграмма значений показателя приведено в

Копирует рисунок диаграммы в буфер обмена.
Открывает диалоговое окно для сохранения рисунка диаграммы.
Открывает окно настройки параметров страницы для печати.
Открывает диалоговое окно для запуска печати рисунка диаграммы.
Включает и отключает подсказку при наведении на колонки плановых и фактических значений показателей.
Отменяет последнее изменение масштаба.
Отменяет все изменения масштаба.
Устанавливает масштаб по умолчанию.

Таблица 2. Контекстное меню окна "Диаграмма значений показателей"

Просмотр оценок достижения цели

Для просмотра оценок достижения целей используются пункты меню **Мои цели** и **Все цели** (Главное меню → ССП).

При нажатии на каждый из этих пунктов меню открывается справочник "Цели" (Рис. 4) с наложенным на него фильтром:

• Пункт меню **Мои цели** открывает **Окно справочника** с целями, для которых физическое лицо (или его должность, или роль должности) является ответственным за достижение.

• Пункт меню Все цели открывает Окно справочника с целями, для которых физическое лицо (или его должность, или роль должности) является ответственным за достижение или контролирующим лицом.

В открывшихся окнах значения оценок достижения выводятся за период, соответствующий дате актуальности, которая задается в строке состояния Business Studio или в **Настройках** пользователя (Главное меню → Главная → Настройки пользователя → вкладка Дополнительно). Для просмотра оценок достижения целей на другую дату смените дату актуальности.

×

Рисунок 4. Окно справочника "Цели" с наложенным фильтром

Связь пользователя с целью осуществляется через Настройки пользователя (Главное меню → Главная → Настройки пользователя → вкладка Дополнительно) и Окно свойств цели. В Настройках пользователя при помощи параметра "Физическое лицо" пользователю ставится в соответствие объект справочника "Физические лица". В Окне свойств цели на вкладке Ответственные выбираются объекты справочника "Физические лица" и/или объекты справочника "Субъекты" в качестве лиц, ответственных за достижение этой цели.

Ограничение доступа пользователя к целям и их параметрам описано в статье Ограничение прав пользователя ССП.

Диаграмма оценок достижения цели

Для цели может быть открыта диаграмма оценок ее достижения в окне **Диаграмма значений оценок достижения цели**.

Для открытия диаграммы из окна Кокпита встаньте курсором на цель и нажмите на гиперссылку **График**.

Для открытия диаграммы из **Окна свойств** цели нажмите на гиперссылку **График** на вкладке **Основные**.

Пример диаграммы оценок достижения цели приведен на Рис. 5.



Рисунок 5. Окно Диаграмма значений оценок достижения цели

Работа с диаграммой значений оценок достижения цели аналогична работе с диаграммой значений показателя (см. Диаграмма значений показателя).

Ограничение прав пользователя ССП

Ограничение прав пользователя, в частности, установление запрета на изменение определенных параметров, осуществляется назначением пользователю дополнительной категории прав. Подробнее о назначении прав описано в главе Права пользователя.

Внимание!

Категории прав "Ограничения для контролирующих лиц" и "Ограничения для ответственных лиц" можно использовать только совместно с основной категорией прав, например, с категорией "Права администратора".

Назначение категорий прав пользователю Business Studio выполняется в **Настройках** пользователя (Главное меню → Главная → Настройки пользователя). Назначение должен производить администратор системы Business Studio.



Рисунок 6. Назначение Категорий прав

Категория прав "Ограничения для контролирующих лиц"

Категория прав предназначена для ограничения прав пользователя при работе с показателями и целями.

Пользователю с данной категорией прав в **Окне свойств** показателя будут доступны для редактирования:

- значения допустимых отклонений и критические значения;
- значения параметра "План" (вкладка Значения → вкладка Плановые значения);
- значения параметра "Факт" (вкладка Значения → вкладка Фактические значения).

Пользователю с данной категорией прав в **Окне свойств** цели будут доступны для редактирования значения параметров "Допустимое отклонение" и "Критическое значение".

Остальные параметры показателей и целей будут доступны только для чтения. Также будут доступны к просмотру и редактированию стратегические карты.

Для ограничения прав пользователя Кокпита на редактирование параметров показателей и целей в соответствии с указанными ограничениями необходимо пользователю, помимо назначенной ему категории прав, назначить еще и данную категорию, а также ограничить доступ пользователя к целям и показателям в соответствии с описанием в статье Ограничение доступа к элементам ССП.

Категория "Ограничения для ответственных лиц"

Категория прав предназначена для ограничений прав пользователя при работе с показателями и целями.

Пользователю с данной категорией прав в **Окне свойств** показателя будут доступны для редактирования:

- значения параметра "План" (вкладка Значения → вкладка Плановые значения);
- значения параметра "Факт" (вкладка Значения → вкладка Фактические значения).

Остальные параметры показателей и целей будут доступны только для чтения.

Для ограничения прав пользователя Кокпита на редактирование параметров показателей и целей в соответствии с указанными ограничениями необходимо пользователю, помимо назначенной ему категории прав, назначить еще и данную категорию, а также ограничить доступ пользователя к целям и показателям в соответствии с описанием в статье Ограничение доступа к элементам ССП.

Внимание!

Пользователь, одновременно являющийся ответственным за ввод планового значения у одного показателя и контролирующим лицом другого показателя, должен получить категорию прав "Ограничения для контролирующих лиц". При этом по отношению к показателю, в котором он ответственен только за ввод планового или фактического значения, пользователь также

получает права категории "Ограничения контролирующего лица".

В демонстрационной базе данных приведены примеры дополнительных категорий прав. Их можно загрузить в базу данных из файла "Примеры категорий пользователей ССП.xml" (скачать архив: Примеры категорий пользователей ССП). Импорт категорий прав осуществляется с помощью системного пакета импорта "СтартовыеСправочникиБаза". При импорте должны быть включены только последние 3 этапа импорта (№18-20). Подробнее об импорте с помощью пакетов импорта описано в статье Импорт и экспорт данных с помощью пакетов импорта.

« 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/manual/balanced_scorecard/cockpit

Last update: 2017/02/17 11:20