СИСТЕМА СБОРА ОТЧЁТНОСТИ
ПУЛЬС ДЕЛА

Корпоративная отчетность: быстро, легко и точно

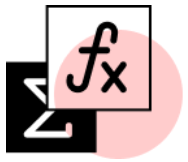
Программный инструмент и методика
организации процесса сбора данных
для рационального корпоративного управления

Сергей Горшков, компания «ТриниДата»

Каждому руководителю знакомы эти проблемы:

Подчиненные описывают ситуацию на словах

Невозможно понять, улучшается она или ухудшается; нет измеримых показателей для оценки состояния дел.

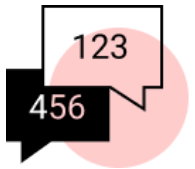


Разные методики расчёта данных

Нельзя сравнить данные из разных источников,
т.к. одни и те же показатели рассчитаны по разным методикам.

Множественная и/или задублированная отчётность

Сотрудники вынуждены тратить время на заполнение множества форм отчётности, при этом зачастую с повторяющимися данными.

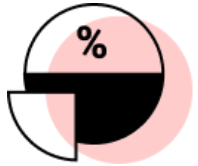


Разные источники сообщают разные цифры

Подчиненные предоставляют численные данные, но их невозможно проверить; и не ясно, кто из них прав.

Сложно отследить изменения

Значения ключевых показателей в отчете изменились, но невозможно узнать, кто, когда и на каком основании их изменил.

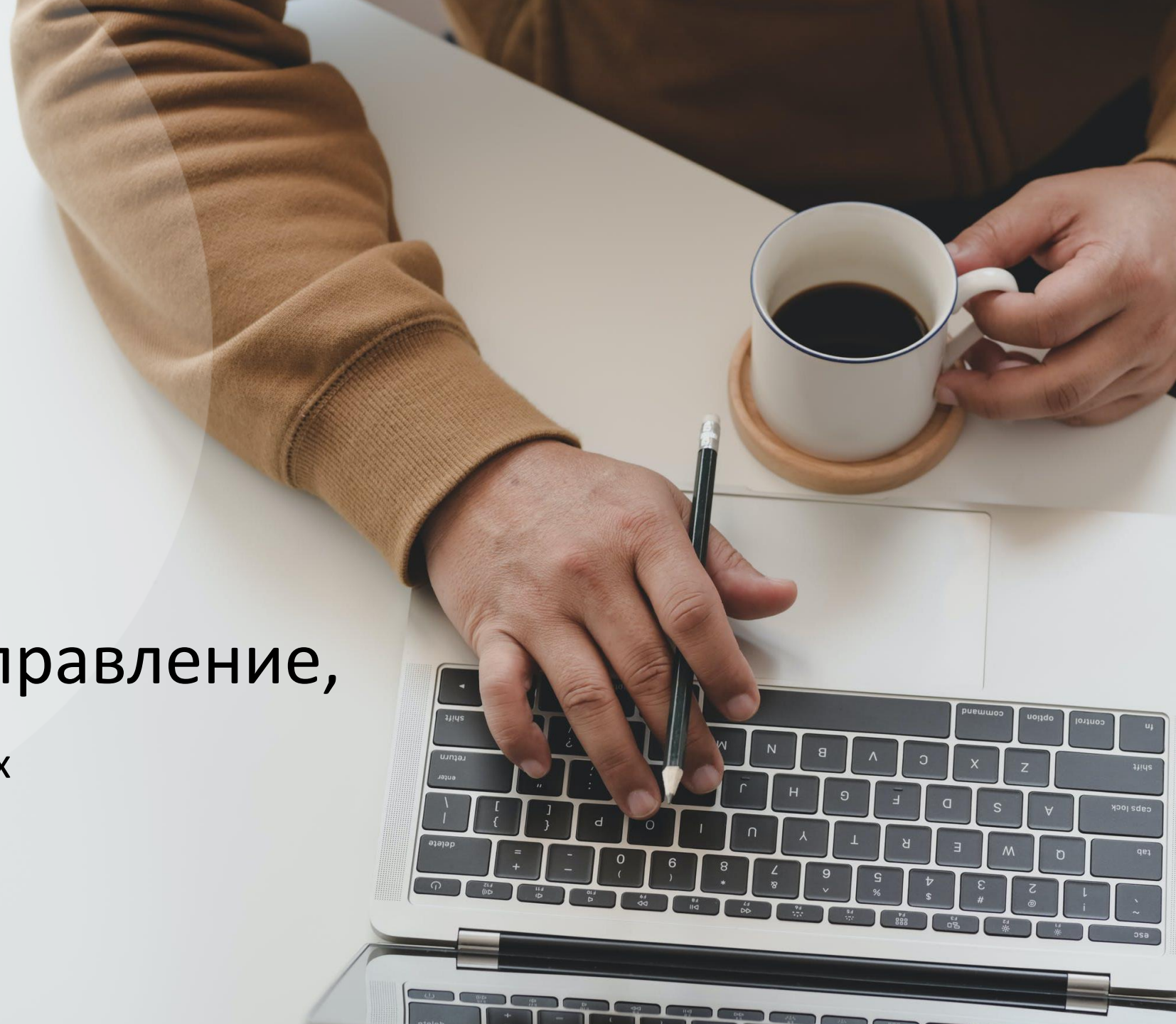


Данные «не бьются»

Показатели из некоторого набора должны коррелировать между собой, но на практике этого не происходит.

Цена проблем с данными:

- Принятие неверных решений;
- Ответственность перед вышестоящими инстанциями;
- Потери времени, средств и ресурсов;
- Не достижение поставленных целей;



Как обеспечить рациональное управление,

основанное на достоверных
и осмысленных данных?

Для этого нужно:

1

Создать набор показателей, имеющих точный смысл

На основе требований нормативных актов или потребностей лиц, принимающих решения, создать набор показателей, имеющих точно описанный смысл и одинаково понимаемых всеми участниками процесса управления.

2

Построить механизм сбора данных

Построить доверенный механизм сбора значений таких показателей, обеспечивающий прослеживаемость истории и невозможность подмены каждого значения показателя.

3

Вычислять значения показателей на основе данных

Собирать как можно больше исходных данных, напрямую характеризующих объект управления, и вычислять значения показателей на их основании – а не полагаться на показатели, рассчитанные кем-то.

Показатели должны:

- Непосредственно описывать измеримые характеристики объекта управления, важные с точки зрения целей управления;
- Иметь формализованную и проверяемую методику расчета, опирающуюся на нормативные документы;
- Иметь взаимосвязь с другими показателями и исходными данными, позволяющую проверять их значения и обнаруживать искажения информации;

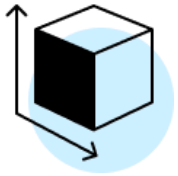
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

Программный инструмент и методику
организации процесса сбора данных
для рационального управления

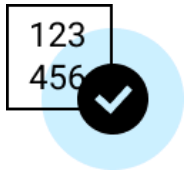
СИСТЕМА СБОРА ОТЧЁТНОСТИ

ПУЛЬС ДЕЛА

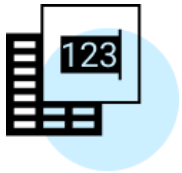
Работа с показателями:



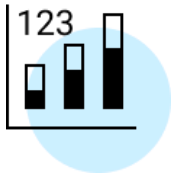
Моделирование набора показателей, отражающих существенные характеристики объектов и процессов и/или требования нормативных документов



Автоматизированная проверка достоверности значений показателей на основе логических правил

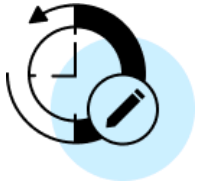


Настройка процесса сбора значений показателей или исходных данных с помощью ручного ввода, в т.ч. с использованием электронной подписи, импорта из Excel или автоматизированного приема через защищенный программный интерфейс (API), в том числе в реальном времени



Автоматический расчет значений показателей по алгоритмам (методикам), настраиваемым в модели – на основе исходных данных и/или значений других показателей

Моделирование аналитических разрезов, в которых собираются значения показателей



Прослеживание истории любых изменений, вносимых в значения показателей

Представление данных:

Свободное конструирование отчетных форм

Построение отчетных форм, предписанных нормативными документами

Построение аналитических панелей (дэшбордов) для интерактивного изучения значений показателей в визуальной форме

Передача данных контролирующим органам и в любые внешние системы – платформа максимально открыта для двусторонней интеграции.

Вы можете доверять данным в системе

Всегда можно найти их источник или установить ответственное лицо, проследить историю изменения каждой цифры

Лицензирование «за сервер»

Нет необходимости платить при увеличении числа пользователей или объемов обрабатываемых данных

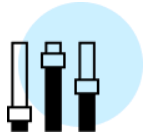
Как BI, но лучше

Мы работаем не с колонками цифр, а с фактами, которые имеют значение

Полностью российское ПО

Открытость для потоков входящей и исходящей информации

Вы, а не вендор, действительно владеете всеми данными, которые хранит система и можете ими распоряжаться. Например, легко подключить внешние инструменты для построения прогнозов при помощи методов машинного обучения



Система максимально гибко настраивается

Под любые задачи без вмешательства в программный код с помощью внутреннего редактора модели данных и алгоритмов, конструкторов отчетов и панелей

Вы точно знаете, что означает каждая цифра

Все показатели связаны с моделью объекта управления и с методиками расчета

ОБЗОР ПРОДУКТА

Архитектура хранения данных, программные компоненты, работа в интерфейсе

СИСТЕМА СБОРА ОТЧЁТНОСТИ

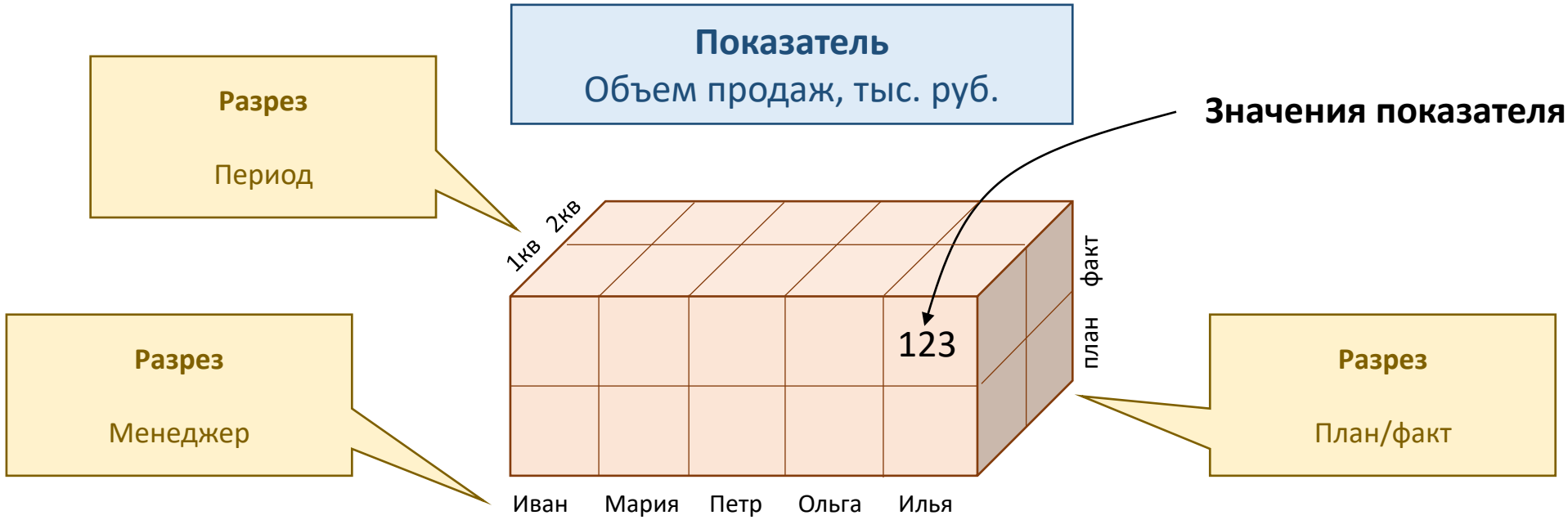
ПУЛЬС ДЕЛА

Хранение и обработка данных

Ключевой единицей хранения данных в системе «Пульс дела» является **значение показателя**.

Показатель – измеримая величина, характеризующая какой-либо аспект состояния дел в организации (например «Объем продаж, тыс. руб.»).

Каждый показатель может иметь множество значений, каждое из которых связано с определенными категориями каких-либо разрезов. Так, категориями разреза «Менеджер» являются все менеджеры по продажам, а категориями разреза «План/факт» – план и факт.



Хранение и обработка данных

Кроме набора категорий разрезов, каждое значение показателя имеет метаданные – сведения о том, когда и откуда оно получено. Если значение показателя изменялось, в системе хранится вся история его изменений.

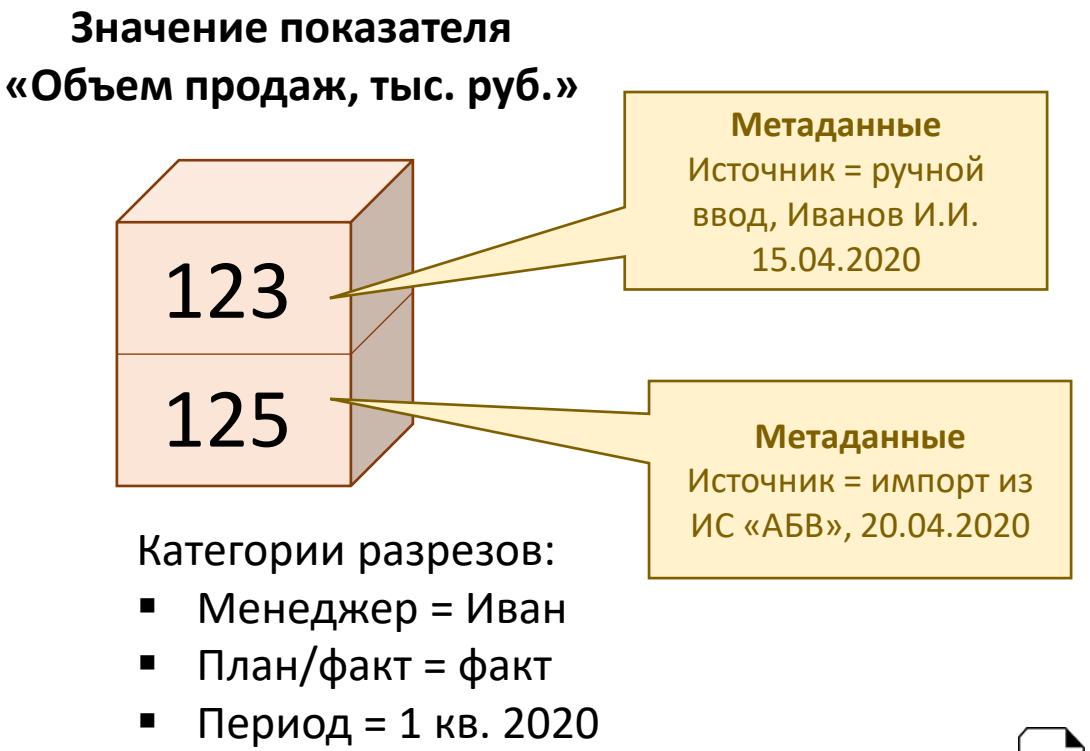
Может существовать одновременно несколько значений показателя для одного набора категорий.
Эта возможность предназначена для сравнения данных из разных источников.

Значения показателей могут быть получены в результате:

- ручного ввода;
- передачи из смежных систем;
- расчета на основании значений других показателей.

Для расчетных показателей задаются формулы расчета, например:

Интегральная оценка = 0.6 * Оценка выполнения плана +
0.4 * Оценка личных качеств

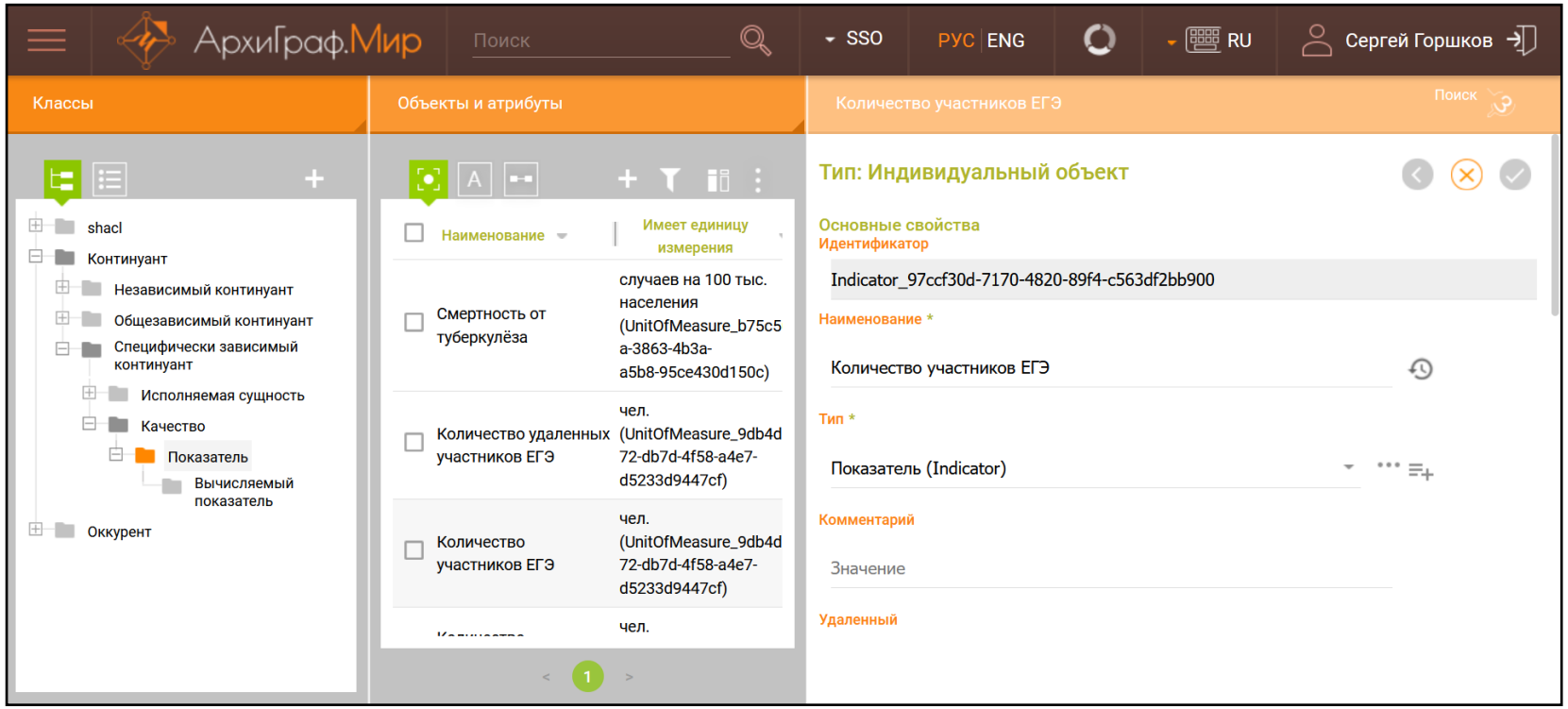


Хранение и обработка данных

Управление

- набором показателей,
- разрезами и их категориями,
- всей необходимой нормативно-справочной информацией

осуществляется через интерфейс редактора онтологий АрхиГраф.Мир.

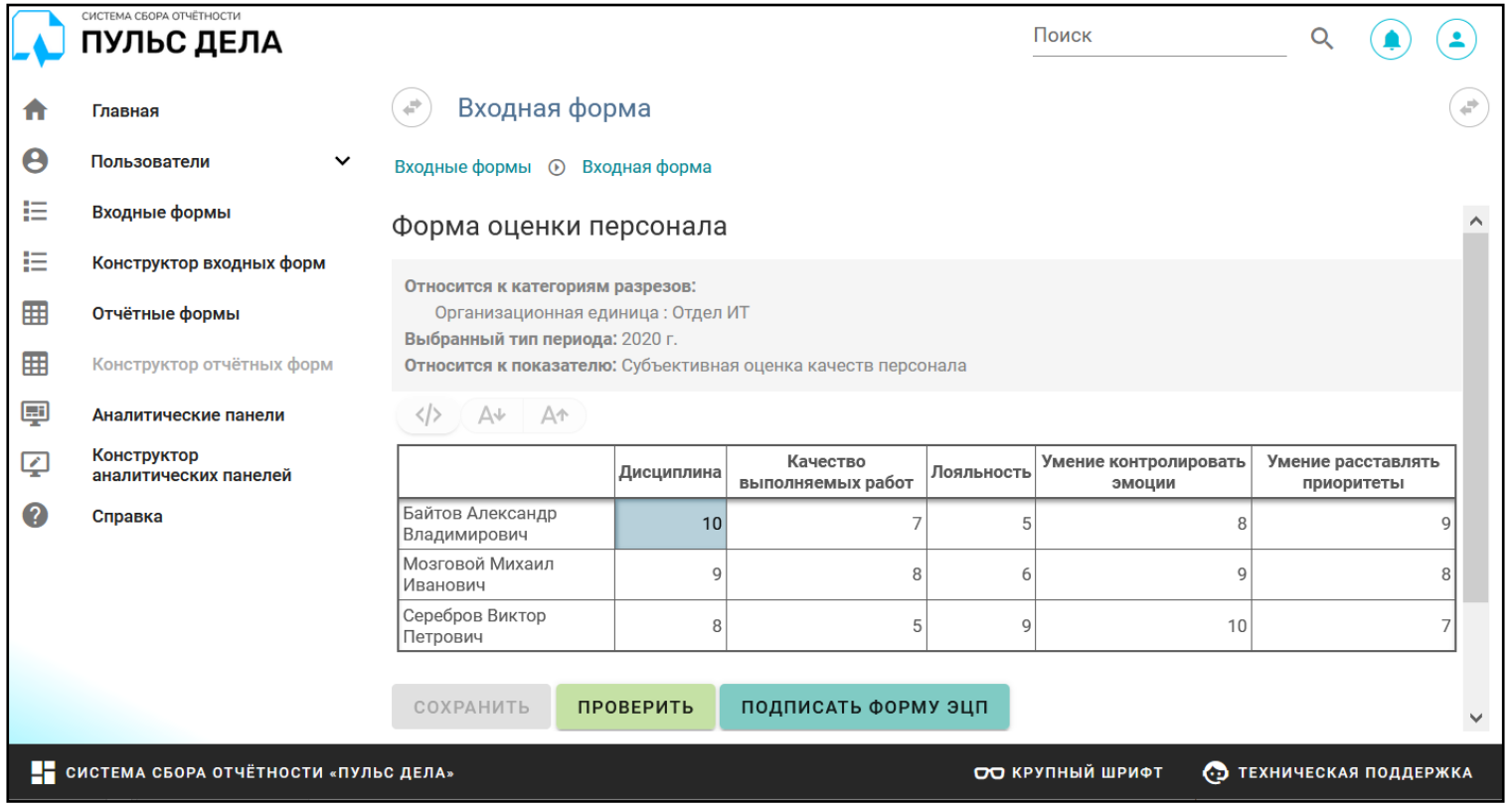


Редактор позволяет объединять показатели в группы, задавать для них типы значений, единицы измерения, способы расчета для вычисляемых показателей, регламенты сбора значений показателей.

Наполнение системы данными

Для наполнения системы данными могут использоваться формы ввода значений показателей, настраиваемые с помощью редактора, или программный интерфейс (API) для приема значений от других систем.

Ручной ввод через формы

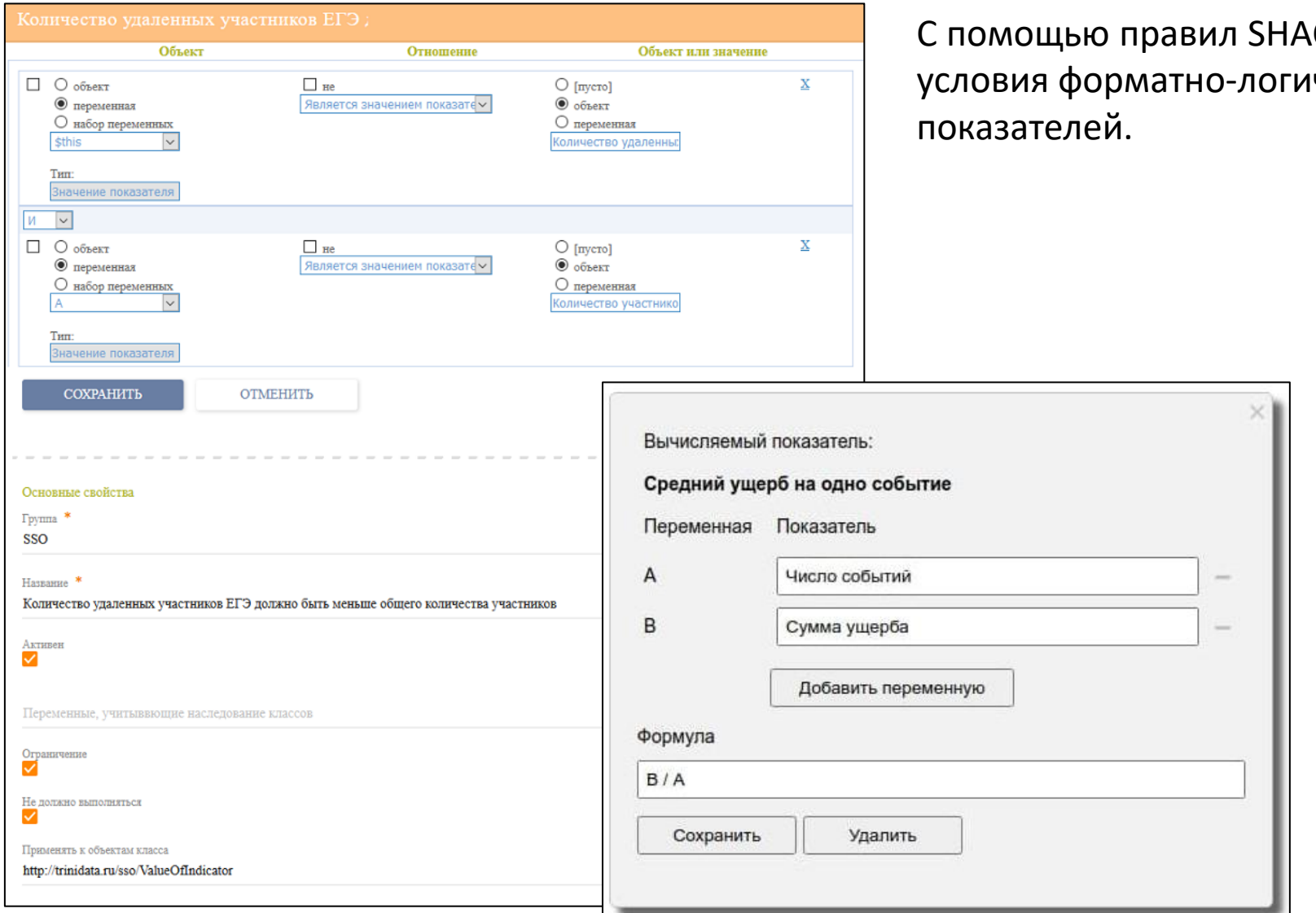


Прием данных через API

Способы обмена:

- REST API
- обмен через очереди
- импорт файлов Excel, XML
- подключение к реляционным СУБД

Контроль и вычисление значений показателей



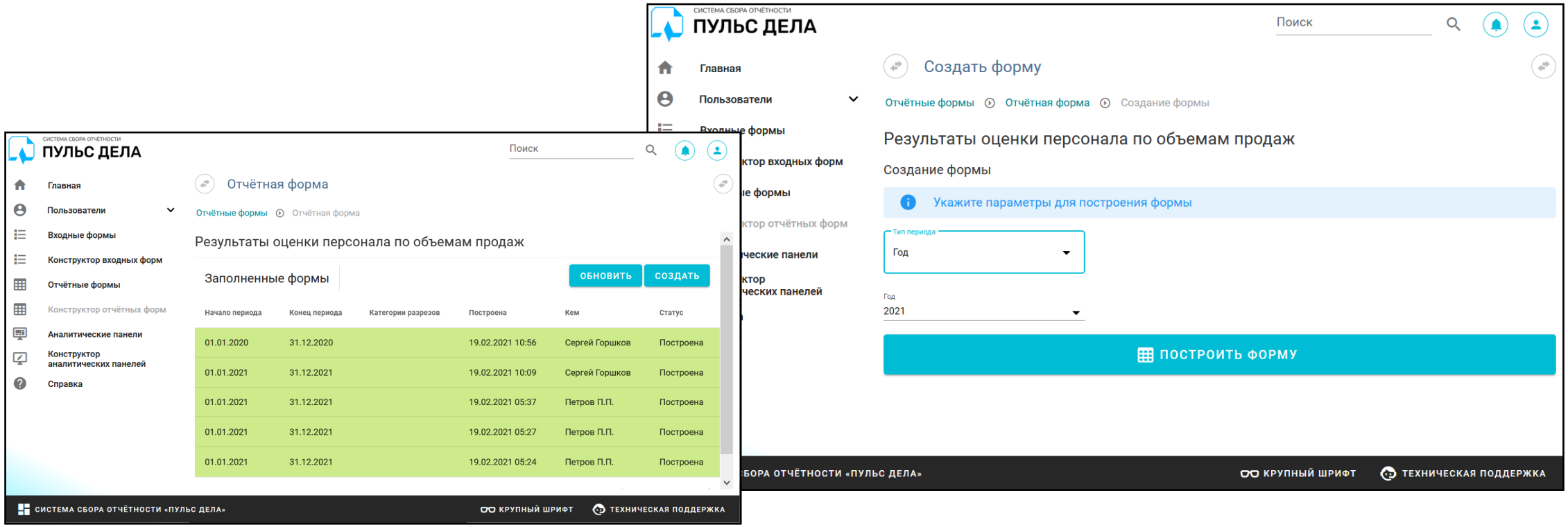
С помощью правил SHACL Constraints можно настроить условия форматно-логического контроля значений показателей.

Можно создать наборы вычисляемых показателей, значения которых будут автоматически рассчитываться на основании значений первичных показателей, введенных пользователями или полученных из внешних источников. Алгоритмы расчета значений показателей конструируются с помощью визуального редактора и сохраняются в онтологии в соответствии со спецификацией SHACL Functions.

Построение отчетных форм

Пользователь, которому доступно построение отчетных форм, должен выполнить следующие действия:

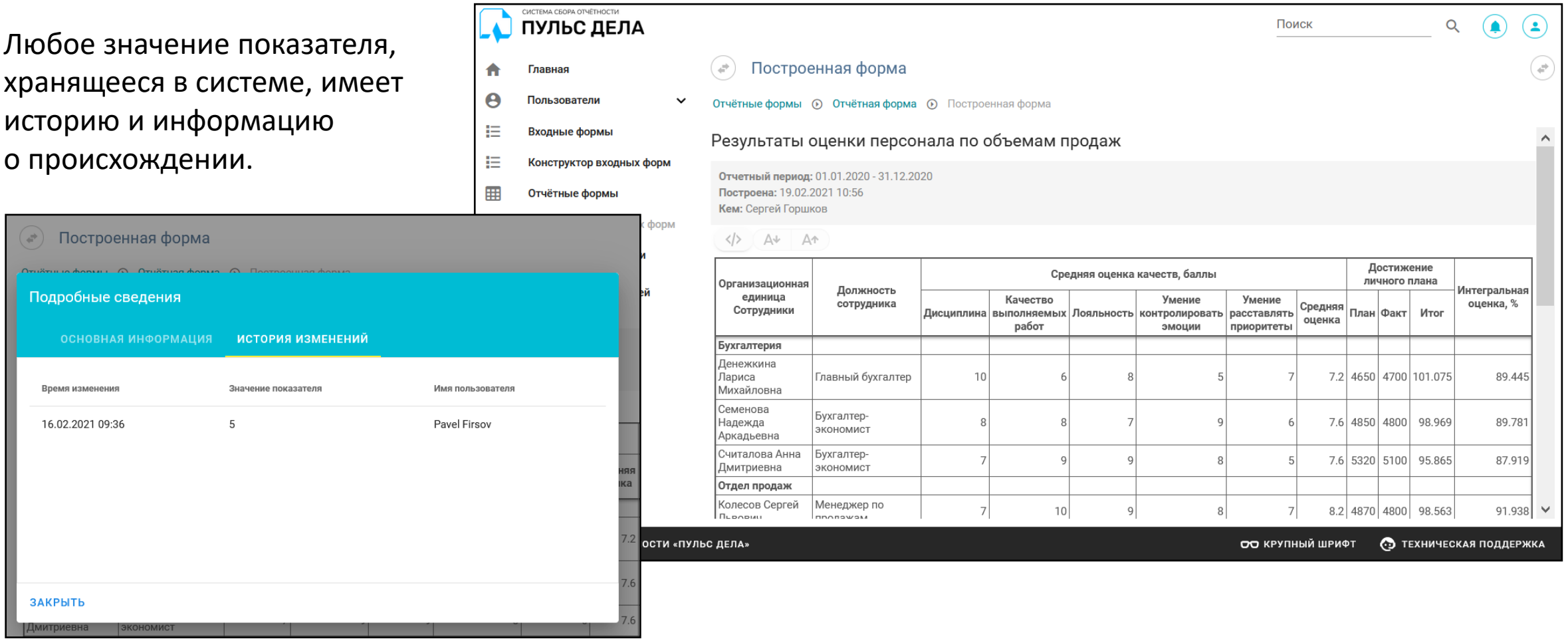
- Выбрать нужную форму из дерева форм;
- Выбрать категории разрезов, для которых должна быть построена форма;
- Указать тип периода, для которого нужно построить форму, затем – конкретный период;
- В отобразившемся списке уже готовых форм, построенных с такими параметрами, открыть для просмотра один из экземпляров формы – или заказать построение нового экземпляра формы.



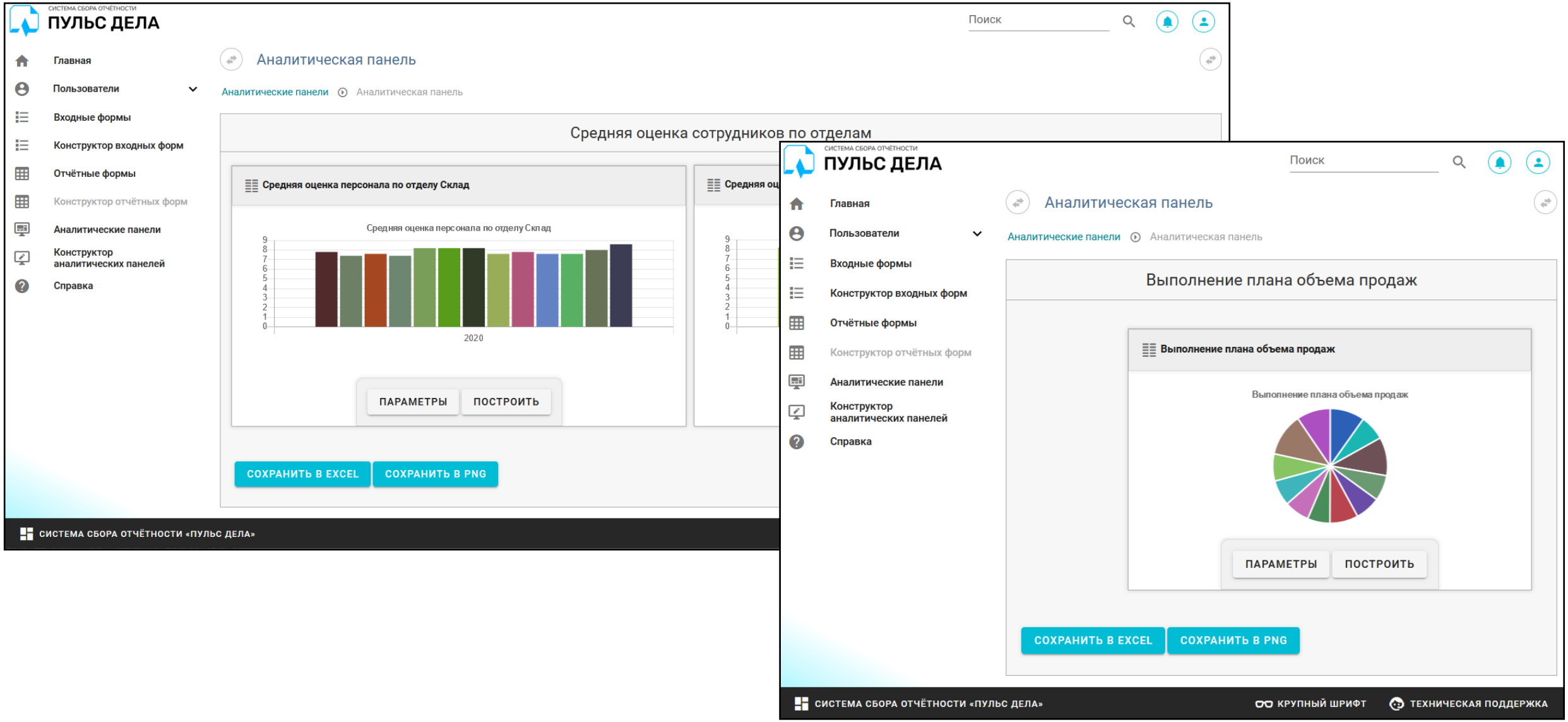
Построение отчетных форм

Структура отчетной формы может быть достаточно сложной, включать несколько таблиц, содержать группировки строк и столбцов, вычисление итоговых значений. Построенные отчетные формы можно экспортировать в Excel для дальнейшей обработки.

Любое значение показателя, хранящееся в системе, имеет историю и информацию о происхождении.



Построение аналитических панелей



Права доступа и безопасность

Система позволяет настраивать права доступа пользователей к:

- Показателям и группам показателей;
- Разрезам и категориям разрезов;
- Формам ввода данных и их группам;
- Отчетным формам и их группам;
- Аналитическим панелям.

Настройка выполняется на основании:

- Принадлежности пользователя к организации (организации, в свою очередь, могут быть связаны с определенными категориями разрезов – например «Администрация МО №1» связана с категорией «МО №1» разреза «Муниципальное образование»;
- Категории должности пользователя (ведущий специалист, руководитель и др.).

Эффективные права пользователя определяются комбинацией его прав как работника организации и как работника должности определенной категории, а также как комбинация прав доступа к форме (аналитической панели) и показателям. Благодаря этому пользователи разных ролей/организаций могут в составе каждой формы или аналитической панели видеть только определенные, разрешенные им показатели.

СИСТЕМА СБОРА ОТЧЁТНОСТИ

ПУЛЬС ДЕЛА

Контакты:

http://trinidata.ru/puls.htm
info@trinidata.ru
+7 (343) 2-110-256