# Оглавление

1.	Глоссарий	3
2.	Общее описание и назначение Системы	5
3.	Сквозной сценарий бизнес-пользователя	6
4.	Элементы интерфейса Системы	7
Z	1 Авторизация в Системе	7
Z	2 Главная	8
	4.2.1 Каталоги	8
	4.2.1.1 Реестр каталогов	8
	4.2.1.2 Поиск каталогов с помощью фильтров	9
	4.2.1.3 Создание каталога	9
	4.2.1.4 Редактирование каталога (исключение файла из каталога)	11
	4.2.1.5 Удаление каталога	11
Z	3 Работа с рабочими книгами в режиме просмотра	12
Z	4 Работа с рабочими книгами	13
Z	5 Задачи пользователя	14
	4.5.1 Просмотр задачи планирования	17
	4.5.2 Просмотр задачи согласования	19
	4.5.3 Просмотр общей/составной задачи	21
Z	6 Модели планирования	21
	4.6.1 Импорт данных в модель планирования.	21
	4.6.2 Редактирование процесса импорта данных из датасета в планирования	модель 30
	4.6.3 Удаление процесса импорта данных	30
5.	Центр уведомлений	32
Пр	ложение 1. Вспомогательные кнопки интерфейса	

# 1. Глоссарий

Бизнес-	Сотрудник какой-либо компании/организации, использующий систему
пользователь	для выполнения своих служебных задач.
Аналитик	Системная группа, предоставляющая права доступа, необходимые для
(разработчик	моделирования объектов в системе. Доступ к функционалу системы
моделей)	для данной группы лицензируется
Подключение	Совокупность настроек для интеграции с внешней системой (обычно
	БД, КХД) в режиме Live-connect с целью чтения и последующего
	использования данных в виде датасетов. Т.е. данные не хранятся в
	платформе, в потоковом режиме передаются в сервисы Dataset.
Датасет	Поименованный двухмерный массив данных.
	Это абстракция, которая позволяет представлять данные в виде
	таблицы, состоящей из строк и типизированных столбцов. Датасет
	является базовой единицей работы с данными в Системе, позволяющей
	строить более сложные структуры данных: справочник, модели
	планирования.
Справочник	Справочник — унифицированное описание массива условно-
	постоянной информации, каждый экземпляр которого имеет
	одинаковые структуру. Преимущественно Справочник содержит редко
	изменяемые данные, необходимые для анализа
Атрибут	Свойство, которое дополнительно описывает измерение. Например,
	измерение для клиента, которое содержит такие свойства, как номер
	телефона и адрес.
Иерархия	Организация элементов справочника в виде древовидной структуры.
Модель	Предварительно сконфигурированный объект хранения и управления
планирования	бизнес-данными организации, представленный в виде измерений и
	показателей
Формулы	Пример расчетных и ограниченных показателей
Рабочая книга	Документ (рабочая книга) с данными в различных формах
	визуализации, например таблицы, диаграммы (пока только таблицы),
	который позволяет перемещаться по данным, а также осуществлять
	планирование.
	Рабочие книги могут варьироваться от простых статических
	информационных панелеи, отображающих цифры, до рабочих книг с
	высокои степенью настроики.
	Эти настраиваемые рабочие книги могут содержать множество опции
	для просмотра данных и навигации по ним, изменения визуализации и
	перехода по нескольким страницам или областям. Они могут иметь
	индивидуальный внешний вид в соответствии с фирменным стилем
ΠΥ	клиента.
Дизаинер	Возможность в Рогутатіса ЕРМ, позволяющая создавать рабочие книги
	для анализа и планирования данных. Аналитики в дизаинере рабочих
	книг могут настроить поведение от элементов в аналитической рабочей
	книге – страницы (листы), формы ввода, сводные отчеты, фильтры, а
	такла форматирование. Позволяет энацитикам создавать воздиниць воботно клиго ст
	позволяст аналитикам создавать различные рабочие книги – от
	простых статических инструментальных панелей до сложных рабочих
	книг с многочисленными опциями для обзора данных и навигации по
1	пини.

Действие	Компонент рабочей книги, который представляющий собой единицу обработки данных. Действие создается аналитиком для выполнения
	основе расчетной модели, которая задаёт её структуру, параметры и
	методику расчёта.
Расчетная	Последовательность вычислений с применением python-скриптов и
модель	готовых наборов операций: копирования удаления пересчета валюты
	для выполнения необходимых расчетов
Измерения	Категории, которые обеспечивают контекст анализа числовых данных;
(аналитики)	используются для фильтрации запросов или построения отчетности,
	контроля уровня агрегации данных
Показатели	Числовые значения, которые являются объектом анализа и метриками
	бизнес-событий (например, выручка от продаж, зарплата, количество
	сотрудников, количество проданных товаров). Для показателя можно
	задавать тип агрегации (SUM, MIN) и единицы измерения.
Навигатор	Система управления файлами для создания независимых рабочих
-	пространств для различных групп пользователей.
	Файлы и нанки служат контейнерами для важных данных, моделей,
	общетивном анализации. Эти ресурсы играют ключевую роль в
Ката на р	уффективном анализе и принятии решении.
Каталог	Каталог - хранилище, объединяющее элементы системы,
	которое служит основои для разграничения функциональных областей
	предприятия с точки зрения организационных и процедурных
_	аспектов.
Папка	Упорядоченная организационная структура для эффективной
	категоризации, хранения и управления различного типа контента,
	которая служат контейнером для размещения:
	Рабочие книги
	Молели планирования
	Расчетной молели
Залача	Объект Системы, описывающий часть бизнес-процесса
у садили	

#### 2. Общее описание и назначение Системы

Polymatica EPM — набор инструментов для цифровизации управленческих процессов планирования и контроля достижения финансовых показателей. Система позволяет решить задачи определения и согласования стратегических, среднесрочных и краткосрочных целей предприятия, а также контроля и управления деятельностью по достижению поставленных целей при оптимальном использовании имеющихся ресурсов.

Бизнес-платформа предлагает отраслевые решения в области планирования для финансового сектора, производственного планирования для АПК, аллокаций затрат в банковском секторе.

## 3. Сквозной сценарий бизнес-пользователя

После авторизации в Системе бизнес-пользователь переходит на страницу «Главная». На вкладке «Каталоги» отображаются все доступные данному пользователю каталоги, а также рабочие книги, опубликованные в каталогах. Пользователь переходит на вкладку «Мои задачи», выбирает задачу, назначенную на него, из реестра.

Далее бизнес-пользователь имеет возможность изменить статус задачи, либо, в зависимости от статуса и типа задачи (задача сбора данных/контроля/общая/составная) открыть рабочую книгу в режиме просмотра или режиме ввода данных.

# 4. Элементы интерфейса Системы

#### 4.1 Авторизация в Системе

Для входа в Систему необходимо перейти по предоставленной Администратором ссылке. Откроется окно авторизации:

	<b>РОЦУ///АТІСА</b> Бизнес-платформа Логин		
	Пароль	٥	
Эффективность – это просто	Войти		
			Ru-RU © 2011-2025, ООО Полиматика Рус

Рисунок 1 – Окно авторизации

	🔵 🗩 Темная тема	
Нажмите переключатель	0	для смены темы Системы.

Введите логин (имя пользователя) и пароль и нажмите «Войти». Авторизационные данные предоставляются Администратором Системы вместе со ссылкой для входа в Систему.

В случае некорректно введенных данных Система отобразит сообщение об ошибке:

	POLY///ATICA	
	Бизнес-платформа	
	Логин	
	user2 Неверный логин или пароль	
	Пароль	
	©	
	Войти	
Эффективность - это просто		

Ru-RU © 2011-2025, ООО Полиматика Рус

Рисунок 2 – Ошибка авторизации

#### 4.2 Главная

#### 4.2.1 Каталоги

Бизнес-пользователю доступны следующие операции по работе с каталогами:

- Создание
- Удаление
- Редактирование
- Исключение рабочих книг из каталога

#### 4.2.1.1 Реестр каталогов

После авторизации бизнес-пользователя в Системе на вкладке «Главная» в разделе «Каталоги» отображаются в виде карточек каталоги – хранилища аналитического контента.

POLY//ATICA	EPM ML C	а Главная Навигатор Данные Конструкто	<i>©</i> пр Процессы					Q	\$	₽	
✓ Катали Опубли	оги Мои кованные	задачи (4) Создать + ч с та									
1	<u>āc</u>	Стратегическое планирование Обновлен: Сегодня, 13:36 ℕ 0		Управленческая отчетность Обновлен: Сегодня, 13:36 № 0		€ E	Компания АВС Обновлен: Сегодня, 13:35 🔊 0				
		Открыть 4		Открыть	:		Открыть		:		
		Производственное планирование матер Обновлен: Сегодня, 13:26 🗞 о	иальных зап	асов							

Рисунок 3 – Страница «Главная», раздел «Каталоги»

Примечание: здесь и далее цифры в скобках указывают на элемент интерфейса Платформы, выделенный на скриншоте, с которым взаимодействует Пользователь.

Карточка каталога (1) содержит следующую информацию:

- Название каталога;
- Дата обновления;
- Число связанных тегов;

Открыть для перехода в каталог; Кнопка •

- Кнопка меню (4) для выбора следующих действий: •
  - о Редактировать
  - о Поделиться
  - о Удалить

Кнопка Создать + служит для создания нового каталога;

Блок кнопок (3) позволяет совершать действия над каталогами:

• Кнопка =↓ сортирует каталоги по параметрам (рис.4);

Рисунок 4 – Сортировка каталогов

- Кнопка <sup>С</sup> обновляет список каталогов;
- Кнопка 🗟 позволяет найти каталог в списке.

#### 4.2.1.2 Поиск каталогов с помощью фильтров

Система тегов упрощает поиск каталога в реестре:

- 1. В разделе «Каталоги» нажмите на кнопку
- 2. Система откроет боковое меню фильтров:



(1);

Рисунок 5 – Фильтрация каталогов

3. Отфильтруйте список каталогов по одному или нескольким тегам. Для этого установите чекбокс напротив нужных тегов (3) или найдите теги с помощью строки поиска (2).

#### 4.2.1.3 Создание каталога

1. Нажмите Создать + в разделе «Каталоги»;

2. Система откроет окно создания нового каталога (рис.6)

Настройки	Файлы		
Название *			
Новыи катал			
Описание	CAMBOLOB		
Введите опи	сание		
Теги			
Выберите ил	пи создайте		•
Не более тре	x		
Тревью			
Æ	Новый каталог		
E	Обновлен: Сегодня, 13:46		
	⊗ 0		
🔘 С пикто	граммой 🔿 С фото	О Без картинки	

Рисунок 6 - Создание каталога, «Настройки»

- 3. Введите название каталога (не более 100 символов);
- 4. Система проверит название каталога на уникальность. Если название уже занято, отобразится ошибка с текстом "*Название каталога должно быть уникальным*";
- 5. Добавьте описание (опционально, не более 500 символов);
- 6. Создайте или выберите предложенные Системой теги (не более трех, допустимы строчные буквы + символ «\_»);
- 7. Добавьте пиктограмму на карточку каталога:



Рисунок 7 – Выбор пиктограммы каталога

8. Перейдите на вкладку «Файлы» (рис.8)

Настройки	Файлы	
88 Бизнес-при	ложение 1	
Бизнес-при	ложение 2	
Бизнес-при	ложение 3	

Рисунок 8 - Создание каталога, вкладка «Файлы»

- 9. Здесь будут отображаться рабочие книги, которые были опубликованы в данный каталог;
- 10. Нажмите 🕺 напротив файла, который хотите удалить;
- 11. Нажмите «Сохранить» для сохранения каталога в реестре;
- 12. Созданный каталог отобразится в списке.

#### 4.2.1.4 Редактирование каталога (исключение файла из каталога)

- 1. Выберите каталог из списка, зайдите в контекстное меню и нажмите «Редактировать»;
- 2. При необходимости измените название и описание каталога, теги каталога;
- 3. Перейдите на вкладку «Файлы»;
- 4. Удалите ненужные файлы нажатием на «крестик»;

Настройки	Файлы	
-		г
品 123		

Рисунок 9 – Удаление файлов из каталога

5. Сохраните изменения.

#### 4.2.1.5 Удаление каталога

- 1. Выберите каталог из списка, зайдите в контекстное меню и нажмите «Удалить»;
- 2. Система отобразит окно с предупреждением:

Внимание	×
Каталог будет удален без возможности восстановления.	
Отменить	Удалить

Рисунок 10 – Удаление каталога

3. Нажмите «Удалить», чтобы подтвердить выбор.

Обратите внимание, что при удалении каталога с объектами удаляются только ссылки на объекты.

#### 4.3 Работа с рабочими книгами в режиме просмотра

Пользователь может открыть рабочую книгу в режиме просмотра из раздела «Каталоги» страницы «Главная».

- 1. Перейдите в нужный каталог;
- 2. Откройте папку, содержащую рабочую книгу;
- 3. Система отобразит рабочую книгу в режиме просмотра:

<u></u>												
Сравнение плана и	факта за 2024-2025 гг.											◊٠
			Версия (demo)	Факт								
			Год (demo)	2024						2025		
			Maraзин (demo)	shop_0	shop_1	shop_8	shop_13	shop_26	shop_34	shop_0	shop_1	sh
Сценарий (demo)	Продукт (demo)	demo_sales_plan_measures	Период (demo)									
Сценарий 1	BED_3 Bed, Single, red, Mega	Цена	Квартал 1	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	119,00	119,00	119,00
Сценарий 1	BED_3 Bed, Single, red, Mega	Цена	01	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	119,00	119,00	119,00
Сценарий 1	BED_3 Bed, Single, red, Mega	Цена	02	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	119,00	119,00	119,00
Сценарий 1	BED_3 Bed, Single, red, Mega	Цена	03	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	119,00	119,00	119,00
Сценарий 1	BED_3 Bed, Single, red, Mega	План продаж	Квартал 1	5 913	5 913	1 708	2 089	1 131	985	7 302	7 302	1 812
Сценарий 1	BED_3 Bed, Single, red, Mega	План продаж	01	1 514	1 514	798	536	64	116	2 580	2 580	584
Сценарий 1	BED_3 Bed, Single, red, Mega	План продаж	02	2 255	2 255	810	570	583	292	2 838	2 838	794
Сценарий 1	BED_3 Bed, Single, red, Mega	План продаж	03	2 144	2 144	100	983	484	577	1 884	1 884	434
Сценарий 1	BED_3 Bed, Single, red, Mega	Стоимость	Квартал 1	750 951,00 \$	750 951,00 \$	216 916,00 \$	265 303,00 \$	143 637,00 \$	125 095,00 \$	868 938,00 \$	868 938,00 \$	215 628
Сценарий 1	BED_3 Bed, Single, red, Mega	Стоимость	01	192 278,00 \$	192 278,00 \$	101 346,00 \$	68 072,00 \$	8 128,00 \$	14 732,00 \$	307 020,00 \$	307 020,00 \$	69 496,
Сценарий 1	BED_3 Bed, Single, red, Mega	Стоимость	02	286 385,00 \$	286 385,00 \$	102 870,00 \$	72 390,00 \$	74 041,00 \$	37 084,00 \$	337 722,00 \$	337 722,00 \$	94 486,
Сценарий 1	BED_3 Bed, Single, red, Mega	Стоимость	03	272 288,00 \$	272 288,00 \$	12 700,00 \$	124 841,00 \$	61 468,00 \$	73 279,00 \$	224 196,00 \$	224 196,00 \$	51 646,
Сценарий 1	BED_25 Bed, Double, black, Mega	Цена	Квартал 1									
Сценарий 1	BED_25 Bed, Double, black, Mega	Цена	01									
Сценарий 1	BED_25 Bed, Double, black, Mega	Цена	02									
Сценарий 1	BED_25 Bed, Double, black, Mega	Цена	03									
Сценарий 1	BED_25 Bed, Double, black, Mega	План продаж	Квартал 1									
Сценарий 1	BED_25 Bed, Double, black, Mega	План продаж	01									
Сценарий 1	BED_25 Bed, Double, black, Mega	План продаж	02									
Сценарий 1	BED_25 Bed, Double, black, Mega	План продаж	03									
Сценарий 1	BED_25 Bed, Double, black, Mega	Стоимость	Квартал 1	s	s	s	s	s	s	s	s	s

Рисунок 11 – Рабочая книга в режиме просмотра

В данном режиме пользователю доступен ограниченный функционал:

- развернуть виджет на весь экран;
- просмотреть фильтр ракурса;
- отобразить заблокированные ячейки;
- экспортировать в Excel.

4.	Нажмите	¢	для	просмотра пользоват	ельск	их фильтр	OB:
			PO	LY///ATICA EPM ML	¢.	û Главная	П
			¢.	Параметры			×
				Фильтры			
				Нагазин Отмечено: 0			
				Год Отмечено: 0			
				Период Отмечено: 0			
				Продукт Отмечено: 0			
				Версия Отмечено: 0			
				Сценарий Отмечено: 0			

Рисунок 12 – Пользовательские фильтры

- С помощью строки поиска найдите нужные элементы;
- Воспользуйтесь сортировкой для удобного отображения элементов;
- По умолчанию фильтр не применяется. Отметьте элементы и нажмите «Применить» для применения фильтра;
- Включите переключатель «Применять сразу» при необходимости.

#### Обратите внимание!

- ✓ в режиме просмотра пользователю недоступен ввод данных;
- 🗸 пользовательские фильтры действуют на все листы рабочей книги

#### 4.4 Работа с рабочими книгами

Рабочие книги – это раздел ЕРМ системы, в котором пользователь может использовать формы ввода, предварительно настроенные аналитиком, для внесения первичных данных либо для проверки введенных данных его сотрудниками в зависимости от поставленной задачи. Форма ввода – это представление рабочей книги со следующим функционалом:

- Ручной ввод/импорт данных из csv-файла;
- Экспорт данных в Excel;
- Фильтрация данных по доступным измерениям.

В разделе рабочей книги доступен следующий функционал:

• Название рабочей книги;

- Список измерений, на которые можно установить пользовательский фильтр. Должен определяется согласно набору измерений в модели планирования, выбранного для показа в данной рабочей книге;
- Возможность отправить на согласование либо подтвердить корректность данных от другого пользователя;
- Работа с несколькими листами;
- Возможность применить преднастроенную Аналитиком бизнес-логику, реализованную в виде рабочих книг;
- Возможность сохранить изменённые данные, чтобы вернуться к ним позже;

Данные раздел может быть в двух состояниях:

- ✓ конструктор рабочей книги;
- ✓ созданная и настроенная рабочая книга.

В первом состоянии Аналитик имеет доступ к функционалу добавления различных источников в системе, настройки ракурсов моделей планирования.

Во втором состоянии бизнес-пользователь может вносить, редактировать и выгружать данные.

#### 4.5 Задачи пользователя

На вкладке «Мои задачи» страницы «Главная» пользователь может просматривать назначенные на него задачи и переходить к ним.

PO	LY//ATICA EPM ML 🖼	r	🕅 🗂 лавная Навигатор Да	E нные	Ø Ø Конструктор Процеси	сы					¢	0	₽	
V	Каталоги Мои за	дачи	4											
	Текущие задачи (23)	38	вершенные 1	0			2					4 C	96	5 ¶a
Ţ,	задачи з т	Pa	юочая область	Corr	асующии	Процесс	Статус	riporpecc	00	талось днеи	Срок исполнения		Деисте	вия
	🔞 1. Макропараметры	00	Макро и легенда	C	Not found Not fou	Пратегическое пл	В работе		0%	233	08.12.2025		6	
	2.1 Основной сегме	00	Основной сегмент	٢	Not found Not fou	💮 Стратегическое пл	В работе		0%	7 233	08.12.2025		:	
	🔞 2.2 Основной сегме	88	Основной сегмент	0	1 User	😳 Стратегическое пл	В работе		0%	233	08.12.2025		1	
	🛞 2.3 Основной сегме	00	Основной сегмент	0	Not found Not fou	🗇 Стратегическое пл	В работе		0%	233	08.12.2025		1	
2	🔞 2.4 Основной сегме	00	Основной сегмент	0	Not found Not fou	🛞 Стратегическое пл	В работе	8	0%	233	08.12.2025		1	
	🔞 2.5 Основной сегме	80	Основной сегмент	0	Not found Not fou	😨 Стратегическое пл	В работе		0%	233	9 08.12.2025		I	
	🔞 2.6 Основной сегме	80	Основной сегмент	0	Not found Not fou	💮 Стратегическое пл	В работе		0%	233	08.12.2025		÷	
	🛞 2.7 Основной сегме	00	Основной сегмент	۵	Not found Not fou	🕼 Стратегическое пл	В работе		0%	233	08.12.2025		ī.	
	2.8 Основной сегме	00	Основной сегмент	0	Not found Not fou	💮 Стратегическое пл	В работе		0%	233	08.12.2025		1	
	🛞 3.1 Доп. сегмент: Кр	00	Доп. ГБЛ - Кредит	0	Not found Not fou	😨 Стратегическое пл	В работе		0%	233	08.12.2025		1	

Рисунок 13 – Страница «Главная», вкладка «Мои задачи»

По умолчанию отображаются текущие задачи пользователя. Нажмите кнопку (1), чтобы перейти к списку завершенных задач.

Реестр содержит следующую информацию о задачах:

- Название задачи с иконкой, показывающей ее тип (2);
- Рабочий файл: ссылка на объект (рабочая книга/справочник/другое в ЕРМ или иной системе;

- Согласующий;
- Название бизнес-процесса, в рамках которого существует задача;
- Статус;
- Осталось дней (текущая дата срок исполнения);
- Срок исполнения;
- Действия.

Используйте кнопку (3) для сортировки списка задач по выбранному столбцу.

Кнопка <sup>С</sup> (4) обновляет реестр задач.

С помощью строки поиска <sup>5</sup> (5) пользователь может искать задачи в реестре. Поиск осуществляется только по столбцу с названиями задач.

Если значение в столбце «Осталось дней» равно 5 и менее дней, то рядом с

```
количеством оставшихся дней отображается иконка 4 💩 (7).
```

В Системе предусмотрено четыре типа задач:

- задача сбора данных;
- задача контроля;
- задача общая;
- задача составная.

Тип задачи	Описание
Задача	В истории, основанной на модели планирования, вы хотите
предоставления	собрать данные от группы назначенцев, ответственных за
данных / Сбор	определенные фрагменты данных.
данных	Данные задачи позволяют назначенным лицам вводить данные
	непосредственно в рабочую книгу, открытую в режиме ввода данных (задачи).
Задача сбора данных,	Задача сбора данных, за которой следует задача контроля (без
требующая	учета шлюзов), позволяющая одобрить или отклонить результат
согласования	работы.
Задача сбора данных,	Задача сбора данных, за которой следует задача любого типа (без
не требующая	учета шлюзов, кроме задачи контроля) или конечное событие.
согласования	
Задача Контроля /	У задач проверки есть один или несколько ответственных лиц,
Проверки	которые могут одобрить или отклонить результат работы.
	Обычно они проверяют результаты выполнения общей задачи.
	Если они проверяют задачу, которая была выполнена в истории
	или аналитической рабочей книге, они могут одобрить или
	отклонить ее и там. При открытии задачи данного типа рабочая
	книга открывается в режиме просмотра.
Общая задача	Общие задачи назначаются одному или нескольким лицам.
	Данный тип задач не связан с вводом данным (например,
	проверка справочных данных, загрузка необходимых
	фактических данных).

Тип задачи	Описание
	В процессе планирования общие задачи позволяют назначенным лицам использовать данные и функциональность работы с данными непосредственно в различных модулях EPM, к которым владелец задачи прикрепил URL-адрес задачи для выполнения.
Составная задача	Группа задач общего типа, включающая назначенных лиц и без проверяющих. Вы можете использовать эту задачу для организации сбора данных в процессе планирования или для любого другого рабочего процесса.

Для всех типов задач со статусом «В работе» в столбце «Статус» отображается шкала прогресса (8). Для просроченной задачи, находящейся в статусе «В работе» дата в столбце «Срок исполнения» выделена красным (9), поле «Осталось дней» пустое.

Меню действий (6) задачи зависит от типа задачи:

- Для общей задачи/задачи планирования, а также составной задачи доступны действия «Перейти к задаче», «Перевести далее»;
- Для задачи согласования доступны действия «Перейти к задаче», «Утвердить».

8	Каталоги Мои задачи							
	Текущие задачи (13) Завершенные						C	¦\$ ∥Q
	Название 🔨	Рабочий файл	Согласующий	Процесс	Статус	Осталось дней	Срок исполнения	Действия
	🛱 Актуализация периодов, сценари	🗐 Название справочника	Новикова Светлана	Подготовительный этап	Запланирована	9	20.11.2023	:
	🛱 Актуализация периметра Единиц	🗐 Название справочника	Новикова Светлана	Подготовительный этап	В работе	4 👌	15.11.2023	:
	🛱 🛛 Актуализация Периметра постро	Название справочника	Новикова Светлана	Подготовительный этап	На согласовании >		09.11.2023	:
	💿 Сбор данных: Заполнение ФСД	88 Название БП	ДА Дубовинский Андрей	Бюджетирование сег	На согласовании >		06.11.2023	:
	💿 Сбор данных: Производственная	В Название БП	ДА Дубовинский Андрей	Бюджетирование сег	20%	6	17.11.2023	:
	💿 Сбор данных: Планы продаж Сег	88 Название БП	ДА Дубовинский Андрей	Бюджетирование сег	Запланирована	19	30.11.2023	:
	🔞 Финансово-экономический анал	ВВ Название БП	ДА Дубовинский Андрей	Бюджетирование сег	Отклонена	7	18.11.2023	:
	Формирование БДР Сегмента	88 Название БП	Дубовинский Андрей	Бюджетирование сег	Запланирована	8	19.11.2023	:
	🗞 Предоставление консолидирова	В Название БП	Кареев Олег Петрович	Консолидация бюдже		60	31.12.2023	:
	🔞 Декомпозиция (аллокация) до Б	ВВ Название БП	Дубовинский Андрей	Бюджетирование сег	На согласовании >		10.11.2023	1
	🔞 Консолидация БДР Группы	88 Название БП	Кареев Олег Петрович	Консолидация бюдже	90%		10.11.2023	:
	🛞 Формирование консолидированн	88 Название БП	<sup>Каре</sup> (-) (+)	5.2 D	Запланирована	9	20.11.2023	1
	🔞 Предоставление консолидирова	В Название БП	Ко Каресь олег нетрович	Консолидации оюдже	20%	11	22.11.2023	1

Рисунок 15 – Фильтр реестра задач

#### 4.5.1 Просмотр задачи планирования

Для задач планирования (сбора данных) в Системе предусмотрено 6 пользовательских статусов:

- Запланирована неактивная задача, которой предшествуют активные незавершенные задачи;
- В работе активная задача сбора данных;
- Завершена завершенная задача сбора данных, не требующая согласования;
- На согласовании завершенная задача сбора данных, за которой следует активная задача контроля;
- Согласована завершенная задача сбора данных, которая была утверждена в рамках задачи контроля;
- Отклонена задача, требующая согласования, в согласовании которой было отказано нажатием кнопки «Отклонить» в рамках задачи контроля.

Для просмотра задачи планирования выполните следующие шаги:

- 1. Выберите задачу из списка и в контекстном меню нажмите «Перейти к задаче»;
- 2. Система откроет связанную с данной задачей рабочую книгу с установленным контекстом планировния (рис.16);

POLY/	/ATICA	ЕРМ ML € ГЛАВНАЯ НАВИГАТОР Д	🗏 🗘 🕼 анные Конструктор Процесс	ы				4 © D III
≈ 3 2	N	акропараметры : +					Ç	💿 Превью 🖉
2	Макр	юпараметры					1	🛛 🛛 🏷 + 🗉
POLYHATIC 3 2 Ma 2 Ma 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1.1	A	В	С	D	E	F	G
			Версия	V2				
			Сценарий	S1				
			Горизонт планирования	T1				
			Валюта планирования	RUR				
			Календарный год	2022	2023	2024	2025	2026
		Показатель	Тип средств клиентов					
	1	Объем рынка	CF3	30 134,70	31 326,32	33 504,77	36 257,88	39 256,37
	2	Объем рынка	CF1	16 385,17	16 883,61	17 760,36	18 794,78	19 865,47
	3	Объем рынка	CF2	8 763,72	9 117,60	9 825,11	10 581,61	11 350,82
	- 4	Объем рынка	ND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Инфляция	ND	5,40	3,78	4,00	4,00	4,00
	6	Курс доллара, конец периода	ND	60,66 P	61,38 ₽	62,06 P	63,05 P	64,18 P
	7	Курс доллара, сред. за период	ND	60,00 P	61,02 ₽	61,72 ₽	62,55 P	63,62 P
	8	Ключевая ставка ЦБ, конец периода	ND	8,00 %	7,00 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %
	9	Ключевая ставка ЦБ, сред. за период	ND	8,00 %	7,50 %	6,50 %	6,00 %	6,00 %
	10	Доходность 10 летних ОФЗ	ND	12,50 %	11,50 %	10,50 %	10,50 %	10,50 %
	11							
	12							
	13							
	14							
	15							
	16							
	17							

Рисунок 16 – Рабочая книга в режиме задачи

3. Кнопка позволяет просмотреть краткую информацию о задаче

Проверка драйверов за первый квартал 2024 года										
Срок исполнения 10.11.2024	Осталось дней 5 戱									
Посмотреть детали	Перевести далее >									

Рисунок 17 – Краткая информация о задаче

- 4. При нажатии на кнопку «Перевести далее» статус задачи меняется (завершена/на согласовании);
- 5. Нажмите на кнопку «Посмотреть детали» (или на кнопку левой боковой панели) для того, чтобы открыть подробное описание задачи и увидеть контекст планирования (рис. 18)

Задача         ×         Лист 1         Лист 2         Лист 3         >							C 1		
0 CC	Проверка драйверов за первый квартал 2024 года Перевести далее	Пря	имер экономической эфф Описание	ективности инвестиционного	проекта энергетического пр	редприятия. Длинное назва	ние виджета	@ & :	
		1.1	A	В	C	D	E	F	
			Дата покупки	Название товара	Город покупки	Цвет	Вес, кг		
	В работе 10% Срок исполнения Осталось дней 10%	1	22.08.2024	Кофеварка эспрессо РСМ 1540 WIFI IQ Home (POLARIS)	Крунг-Тхеп-Маха-Накхон	Черный	1		
	10.11.2024 5 🖏	2	19.08.2024	Кофеварка эспрессо РСМ 1540 WIFI IQ	Москва	Черный	1.2		
	Процесс Название процесса	3	19.08.2024	Кофеварка эспрессо РСМ 1540 WIFI IQ	Париж	Черный	0.9		
	Орг. структура		22.08.2024	Кофеварка эспрессо РСМ	Крунг-Тхеп-Маха-Накхон	Черный	1		
	<ul> <li>Пазовине</li> <li>Базовый сценарий, Сценарий развития, Планирование на 2025 год</li> <li>Версия планирование</li> <li>Название</li> </ul>	Дon	Дополнительная информация						
	Финансовый год							Q 77 I	
	Год		A	В	C	D	Ε	F	
	Российский рубль		Дата покупки	Название товара	Город покупки	Цвет	Вес, кг		
	История работы	1	22.08.2024	Кофеварка эспрессо РСМ 1540 WIFI IQ Home (POLARIS)	Крунг-Тхеп-Маха-Накхон	Черный	1		
	П 10.11.2024 Отклонена	2	19.08.2024	Кофеварка эспрессо РСМ 1540 WIFI IQ	Москва	Черный	1.2		
	osokin@slsoft.ru	3	19.08.2024	Кофеварка эспрессо РСМ	Париж	Черный	0.9		

Рисунок 18 – Подробное описание задачи планирования

В окне подробного описания отображается название задачи, ее статус и кнопка перевода в другой статус, а также процесс, в рамках которого задача была запущена, и переменные этого процесса. Шкала прогресса показывает процент выполненного по задаче.

Путем нажатия на шкале можно изменять прогресс выполнения задачи. Кнопка «Перевести далее» служит для перевода задачи в следующий статус.

- 6. Нажмите 🔍 для того, чтобы открыть задачу на весь экран;
- 7. Нажмите 🎽 , чтобы открыть параметры задачи (фильтры и действия);
- 8. Нажмите для сохранения изменений в задаче.

Таблица с данными в центральной части экрана доступна для редактирования.

#### 4.5.2 Просмотр задачи согласования

Для задач согласования (контроля) в Системе предусмотрено 3 пользовательских статуса:

- Запланирована неактивная задача, которой предшествуют активные незавершенные задачи;
- В работе активная задача согласования;
- Завершена задача контроля после нажатия пользователем кнопки «Утвердить».

Для просмотра задачи согласования (контроля) выполните следующие шаги:

- 1. Выберите задачу из списка и в контекстном меню нажмите «Перейти к задаче»;
- 2. Система откроет рабочую книгу в режиме задачи (рис. 19);

	Лист 1 Лист 2 Лист	13 >				Ce				
Пр	имер экономической эффекти	вности инвестиционного проекта энергети	еского предприятия. Длинное н	название виджета		Q 7				
Описание										
4	A	В	C	D	E	F				
	Дата покупки	Название товара	Город покупки	Цвет	Вес, кг					
1	22.08.2024	Кофеварка эспрессо РСМ 1540 WIFi IQ Home (POLARIS)	Крунг-Тхеп-Маха-Накхон	Черный	1					
2	19.08.2024	Кофеварка эспрессо РСМ 1540 WIFI IQ	Москва	Черный	1.2					
3	19.08.2024	Кофеварка эспрессо РСМ 1540 WIFI IQ	Париж	Черный	0.9					
	22.08.2024	Кофеварка эспрессо PCM 1540 WIFI IQ Home (POLARIS)	Крунг-Тхеп-Маха-Накхон	Черный	1					



3. Кнопка 👛 позволяет просмотреть краткую информацию о задаче (рис. 20)

Выгрузка драйверов за 2024 год								
Срок исполнения 10.11.2024	Осталось дней 5 炎							
Посмотреть детали	Утвердить >							

Рисунок 20 – Краткая информация о задаче

- 4. Кнопка «Утвердить» недоступна в случае, если задача в статусе «Завершена»;
- 5. При нажатии на кнопку «Посмотреть детали» (или при нажатии на кнопку боковой панели) откроется подробное описание задачи (рис. 21),

PO													
B	Задача ×	л	ист 1 :					C 6					
2 2	Параметры Подзадачи												
6	L* Задача контроля	1	A	в	C	D	E	F					
	Согласование							test_s3_measures					
			Версия 1	Сценарий 1	Сценарий 1:last_fact_month	Компания 1	Валюта 1	Период 1					
	Утвердить >	1	1	1	ЯHB. 2024	2	AFN	2024-01					
		2	1	1	ЯHB. 2024	2	AFA	2024-02					
	Завершена	3	1	1	ЯHB. 2024	2	AFA	2024-01					
		4	2	#		=	#	#					
	Процесс Сценарий тестирования в Camunda	5	2				00	2024-04					
		6	2	#		#	#	2024-06					
		7	2	#		=	#	2024-05					
	История работы	8	2	#			<i>tt</i>	2024-03					
	B 1011 0004	9	2	#		#	#	2024-02					
	10.11.2024 Запланирована	10	2	#		=	#	2024-01					
	Осокин Анатолий Анатольевич	11	2	#			**	2024					
	osokin@slsoft.ru	12	2	#		#	AFN						
_		13	2	#		=	AFN	2024-04					
		14	2	#		#	AFN	2024-06					
		15	2				AFN	2024-05					
		16	2	#		#	AFN	2024-03					
		17	2	#		#	AFN	2024-02					
		18	2	#		#	AFN	2024-01					
		19	2	#		#	AFN	2024					
		20	2				AFA						
		21	2	#			AFA	2024-04					
		22	2	#			AFA	2024-06					
		23	2				AFA	2024-05					
		24	2	#		#	AFA	2024-03					
		25	2				AFA	2024-02					

Рисунок 21 – Подробное описание задачи контроля («Параметры»)

В окне подробного описания отображается название задачи, ее статус, кнопка «Утвердить», процесс, в рамках которого задача была запущена, и переменные процесса.

6. Перейдите на вкладку «Подзадачи»;

	Задача Х	Лис	m1 :					G
	Параметры Подзадачи	_						
								⊠ ⊽ ◊·
	🕼 Планирование ЦФО		A	В	c	D	E	F
								test_s3_measure
	Исполнитель		Версия 1	Сценарий 1	Сценарий 1:last_fact_month	Компания 1	Валюта 1	Период 1
	User 1 userl@polymatica.dev	1	1	1	ЯHB. 2024	2	AFN	2024-01
		2	1	1	ЯНВ. 2024	2	AFA	2024-02
		3	1	1	ЯHB. 2024	2	AFA	2024-01
		4	2	#			#	#
		5	2					2024-04
	Планирование СЗФО	6	2	#			#	2024-06
		7	2					2024-05
	Kononuments tim gati tim@columatics.ru	8	2					2024-03
		9	2	#			#	2024-02
	congress and a	10	2					2024-01
		11	2					2024
	В работе	12	2	#			AFN	#
	0%	13	2				AFN	2024-04
	10.06.2025 50	34	2				AFN	2024-06
	10.00.2025 50	15	2	#			AFN	2024-05
		16	2				AFN	2024-03
		17	2				AFN	2024-02
		18	2	#		#	AFN	2024-01
		19	2				AFN	2024
		20	2				AFA	
		21	2	#		#	AFA	2024-04
		22	2	#		#	AFA	2024-06
		23	2	#			AFA	2024-05
		24	2	#		#	AFA	2024-03
			0					

Рисунок 22 – Подробное описание задачи согласования («Связанные задачи»)

Здесь указаны задачи, связанные с данной, включая их название, исполнителя и статус. Воспользуйтесь строкой поиска, чтобы найти нужную задачу. Доступна сортировка задач по статусам, сроку исполнения и исполнителю.

Нажмите кнопку «Отклонить». Система отобразит окно подтверждения:

Руководство бизнес-пользователя программы для ЭВМ «Polymatica EPM»

комментарий для исполнителя	латусом «Отклонена». Вы можете написать 1.
Комментарий	
Введите текст	
Исполнитель	Срок исполнения
Исполнитель	Срок исполнения

Рисунок 23 – Отклонение задачи

Нажмите «Продолжить» для отклонения задачи.

#### 4.5.3 Просмотр общей/составной задачи

Общие и составные задачи не связаны с рабочими книгами. Их область выполнения – это страница, открывающаяся по ссылке в рамках ЕРМ или за ее пределами. Составная задача представляет из себя группу общих задач. Для задач этих типов перевод в следующий статус осуществляется только из реестра «Мои задачи».

#### 4.6 Модели планирования

#### 4.6.1 Импорт данных в модель планирования.

Бизнес-пользователь имеет возможность импортировать данные из датасета в модель планирования для актуализации данных. Для создания процесса импорта выполните следующие шаги:

1. Перейдите в Конструктор, откройте модель планирования и выберите из выпадающего списка в верхней панели рабочую область «Управление данными»:



Рисунок 24 - Выбор рабочей области Управление данными

- 2. Нажмите «+» для добавления процесса импорта;
- 3. Система отобразит окно импорта данных:

РОLУ//АТІСА СРМ МІ. СЭ СЭ Е Главная Навигатор Данные	👽 🕲 Конструктор Процессы	Q � ₿	
<ul> <li>Рабочая область</li> <li>Управление данными</li> <li>Основные</li> <li>Реда</li> <li>Реда</li> </ul>	Импорт данных ×	Де	гали
	Название *		
с назад Период	Товар	али настроики	×
目 Импорт данных (0) 🔿	Не более 100 символов	😚 Период	
🗌 Название Датасет Статус Р	Датасет *		
	Выберите	Основные	^
	Импорт количество стоимость	Название *	
	Период	Период	
	Товар	Техническое наименование *	
	Территория	period1	
	Users	-	
	dataset	Описание	
	Велсия (zinch012-2)		

Рисунок 25– Окно импорта данных

- 4. Введите название процесса (не более 100 символов), выберите датасет из выпадающего списка и нажмите «Далее»;
- 5. Система отобразит окно конструктора запроса:

Конструктор запрос	ca			
→ Выберите колонок датасе участвовать в импорте	та, которые будут	Выбранные поля Очистить		Тип агрегации
для импорта	Выбрать все	Номер	Число 123 🗙	NONE
Поиск	Ē	Товар	Текст Аа 🗙	NONE
∷ Номер	Число 123			
II Товар	Текст Аа			
		Фильтр данных     Используйте фильтр для получения нужного ракурса данны	ых	Очистить
Назад				Отменить Дале

Рисунок 26 - Окно конструктора запросов

- а. В левой части экрана отображается список всех атрибутов датасета с указанием типов данных.
- b. Доступна возможность с помощью drag and drop перетаскивать необходимые атрибуты из левой части экрана в правую верхнюю часть экрана (Выбранные поля) и при необходимости исключать атрибуты из списка выбранных с помощью "крестика" или кнопки "Очистить" для

исключения всех атрибутов. Один атрибут перетащить в Выбранные поля мы можем не более 1 раза.

- *с*. В правой нижней части экрана доступна возможность фильтрации датасета (**Фильтр** данных). Один атрибут в **Фильтр** данных можно перетаскивать с помощью drag and drop неограниченное количество раз
- d. С помощью фильтрации можно установить условия для выбора данных за определенный период или отфильтровать по значению измерения.
- *е*. Для каждого типа данных предусмотрен определенный набор операторов для фильтрации (см. таблицу операторов)

Таблица операторов

Тип данных:	Количество	Описание						
число	полей							
Равно	1	Проверяет, равняется ли значение в поле						
		указанному числу.						
		Поле: age = 25						
		Условие: age Равно 25						
		Результат: Истина.						
Не равно	1	Проверяет, что значение в поле не равно						
-		указанному числу.						
		Поле: age = 30						
		Условие: age Не равно 25						
		Результат: Истина.						
Больше чем	1	Проверяет, больше ли значение в поле						
		указанного числа.						
		Поле: salary = 50000 Условие: salary Больше чем 40000						
		Условие: salary Больше чем 40000 Всемян тет: Истиче						
		Результат: Истина.						
Меньше чем	1	Проверяет, меньше ли значение, чем						
		указанное число						
		Поле price = 100. Условие:						
		ргісе Меньше чем 200						
		Результат: истина.						
Больше или	1	Проверяет, больше или равно ли значение						
равно		указанному числу.						
-		Поле score = 85.						
		score Больше или равно 85						
		результат: истина						
Меньше или	1	Проверяет, меньше или равно ли значение						
равно		указанному числу						
		Поле quantity = 10.						
		quantity Меньше или равно 15						
		результат: истина.						
В интервале	2	Проверяет, находится ли значение между						
_		двумя числами (включительно).						
		Поле temperature = 25.						
		temperature В интервале [20, 30]						
		результат: истина.						

Тип данных:	Количество	Описание				
дата	полей					
Равно	1	Проверяет, совпадает ли дата с заданной.				
		Пример: Поле date = '2023-01-01'.				
		Условие: date Равно '2023-01-01'				
		результат: истина.				
Не равно 1		Проверяет, что дата не равна указанной.				
		Пример: Поле date = '2023-01-01'.				
		Условие: date Не равно '2023-12-31'				
		результат: истина.				
Больше чем	1	Проверяет, больше ли дата указанной.				
		Пример: Поле date = '2023-06-01'.				
		Условие: date Больше чем '2023-01-01'				
		результат: истина.				
Меньше чем	1	Проверяет, меньше ли дата указанной.				
		Пример: Поле date = '2022-12-31'.				
		Условие: date Меньше чем '2023-01-01'				
		результат: истина.				
Больше или	1	Проверяет, больше или равно ли значение				
равно		указанной даты.				
		Пример: Поле date = '2023-01-01'.				
		Условие: date Больше или равно '2023-01-				
		01'				
		результат: истина.				
Меньше или	1	Проверяет, меньше или равно ли значение				
равно		указанной даты.				
		Пример: Поле date = '2023-01-01'.				
		Условие: date Меньше или равно '2023-01-				
		01'				
		результат: истина.				
В интервале	2	Проверяет, находится ли дата между двумя				
		указанными датами (включительно).				
		Пример: Поле date = '2023-05-15'.				
		Условие: date В интервале ['2023-01-01',				
		'2023-12-31']				
		результат: истина.				

Тип данных:	Количество	Описание			
строка	полей				
Равно	1	Проверяет, равняется ли строка заданной			
		строке.			
		Пример: Поле name = 'Анна'.			
		Условие: name Равно 'Анна'			
		результат: истина.			
Не равно	1	Проверяет, что строка не равна указанной.			
-		Пример: Поле name = 'Анна'.			
		Условие: name Не равно 'Иван'			
		результат: истина.			
Принадлежит 2		Проверяет, входит ли строка в указанный			
		список значений.			
		Пример: Поле name = 'Анна'.			
		Условие: пате Принадлежит ['Анна',			
		'Мария']			
		результат: истина.			
He	2	Проверяет, что строка не входит в			
принадлежит		указанный список значений.			
		Пример: Поле name = 'Анна'.			
		Условие: пате Не принадлежит ['Иван',			
		'Мария']			
		результат: истина.			

- 6. Если в датасете содержится больше измерений, чем в кубе и/или несколько измерений в датасете (например, как в нашем примере **Поставщик**) отсутствуют в структуре куба, то у пользователя есть возможность выбрать один из типов агрегации для каждого несопоставленного измерения:
- AVG среднее значение
- MIN минимум
- МАХ максимум
- SUM сумма
- COUNT подсчет
- COUNT DISTINCT подсчет уникальных значений

Ниже описан кейс как происходит запись данных при выборе типа агрегация – SUM.

Пример данных в датасете:

Период	Город	Продукт	Поставщик	Объем поставки
2023	Москва	Телевизор	Samsung	100
2023	Москва	Телевизор	Philips	150
2023	Москва	Телевизор	Xiaomi	120

Пример данных в модели планирования:

Руководство бизнес-пользователя программы для ЭВМ «Polymatica EPM»

Период	ериод Город Продукт		Объем поставки
2023	Москва	Телевизор	0

Итоговая запись в модели планирования:

Период	Город	Продукт	Объем поставки
2023	Москва	Телевизор	370

Если тип агрегации не выбран, то в кубе будет сохранена последняя загруженная запись. Итоговая запись в кубе может выглядеть так:

Период	Город	Продукт	Объем поставки
2023	Москва	Телевизор	100

- 1. Выберите колонки, настройте фильтр данных для получения нужного ракурса и нажмите «Далее»;
- Система откроет раздел маппинга (сопоставления) колонок источника с колонками объекта модели. В данном интерфейсе пользователь может настраивать импорт данных из набора данных в объект модели путем перетаскивания колонок из списка источников в соответствующие поля объекта модели. Маппинг происходит по коду.

< О Задание на импорт данных					Отменить	Coxp	ранить
<ul> <li>Используйте перетаскивание колонок датасета для настройки импорта данных.</li> </ul>	Источник	<sup>π</sup> ζ τ↓		Объект модели		₽Q.	₹↓
В Юридические лица Настройка запроса	→ Перенесите колонку источника			1 Объем			
Поиск	Aa column_3		$\rightarrow$	<sup>с</sup> Поставщик			
ii column_1 🥔 📋	⊡ column_1	:	$\rightarrow$	🕆 Финансовый год			
ii column_2 Aa	→ Перенесите колонку источника			123 Покупатель			
E column_4 123	→ Перенесите колонку источника			🛍 Аналитика			
H column_5 Aa	→ Перенесите колонку источника			П Аналитика			
ii column_6 Aa				Ф. Ацалитика			
i councy a							
	→ перенесите колонку источника			Ш Аналитика			
	→ Перенесите колонку источника			1 Аналитика			
	→ Перенесите колонку источника			1 Аналитика			
	→ Перенесите колонку источника			🖺 Аналитика			
	→ Перенесите колонку источника			🕆 Аналитика			
	→ Перенесите колонку источника			🗈 Аналитика			

Рисунок 27 – Раздел маппинга

3. В левой части экрана представлен список колонок, доступных для импорта. Пользователь может выбирать колонки для дальнейшего сопоставления с полями объекта модели. Колонки имеют специальные иконки, обозначающие тип данных (например, иконка календаря указывает на формат даты. Тип данных определяется из датасета).

- 4. Пользователь может с помощью drag and drop перетащить любую из колонок списка "Источник" в правую часть интерфейса, где находятся поля объекта модели.
- 5. Сопоставленные колонки подсвечиваются синим цветом и в правой части у них появляется значок сцепки (в рисунке 3. некорректный цвет элементов)
- 6. Пользователь не может выбрать колонку более 1 раза.
- 7. Пользователь может перетаскивать колонки внутри источника вверх или вниз.
- 8. Поля объекта модели расположены в столбце "Объект модели"
- 9. Если пользователь хочет удалить сопоставление, то он может в колонке источника нажать на 3 точки и выбрать "Удалить связь".
- 10. Сопоставьте колонки и нажмите «Сохранить»
- 11. В реестре процессов импорта данных появится созданный процесс:

^ I	абочая область Основные Редакти Управление данными 💌 🖾 + 🖻	рование					Детали
Тесто	вая модель планирования					Поиск	ĒQ
	fмпорт данных (4)     ^						+ :
	Название	Датасет	Статус	Расписание	Дата создания	Дата импорта	Действия
	Задание на импорт данных	Юридические лица			Сегодня, 14:43		I.
	Данные по новым филиалам	Юридические лица	•	Еженедельно	18.11.2023, 14:43	18.11.2023, 14:43	1
	Импорт данных за год	Продажи по филиалам	•	Каждый день	10.08.2023, 12:56	11.08.2023, 12:56	i.
	Импорт данных за квартал	Продажи по филиалам	0		23.07.2023, 23:09		1

#### Рисунок 28 – Новый процесс импорта в реестре процессов

12. Откройте настройки процесса и выберите действие:

	абочая область Основные Редактии Управление данными 💌 🖾 + 🖄	рование					, I	lетали		
Тестовая модель планирования										
8	🗏 Импорт данных (4) 🔿									
	Название	Датасет	Статус	Расписание	Дата создания	Дата импо	рта Дейст	вия		
	Задание на импорт данных	Юридические лица			Сегодня, 14:43		1	÷		
	Данные по новым филиалам	Юридические лица	•	Еженедельно	18.11.2023, 14:43	18.11.2023,	1 Создать копию			
	Импорт данных за год	Продажи по филиалам	•	Каждый день	10.08.2023, 12:56	11.08.2023	1 Редактировать			
	Импорт данных за квартал	Продажи по филиалам	0		23.07.2023, 23:09		Запланировать			
							Запустить импорт Удалить			

Рисунок 29 – Настройки процесса

- 13. Пользователю доступны следующие действия над процессом:
  - Опция "Создать копию" создаёт копию процесса и добавляет в конце наименования "сору". Если создана еще одна копия, то название у нее: "{Название процесса} сору сору" и т.д
  - Опция "Редактировать" позволяет перенастроить процесс.
  - Опция "Запланировать" позволяет настроить расписание запуска процесса.
  - Опция "Запустить импорт" позволяет в текущий момент времени запустить процесс импорта данных из датасета в модель планирования.
  - Опция "Удалить" позволяет удалить выбранный процесс из системы.
- 14. Выберите опцию «Запланировать». Система отобразит окно настройки расписания запуска процесса.
  - настройка "Не повторять" позволяет единоразово запустить процесс без возможности запланированного старта (при создании процесса чекбокс отмечен по-умолчанию)

- b. Настройка "Однократно" позволяет единоразово запланировать выполнение процесса.
- с. Настройка "Повторять" позволяет запланировать выполнение процесса по определенным правилам:

#### • Частота:

- Несколько раз в день:
  - Каждые Х минут: Интервал между запусками в минутах. шаг для минут 10, то есть максимум 50 (10/20/30/40/50). Переключение минуты/часы пользователь осуществляет сам. Единичный выбор.
  - Первый запуск: Указывается дата и время первого запуска. Единичный выбор.
  - Часовой пояс: Временная зона для синхронизации. Единичный выбор.
- Ежедневно:
  - Время обновления: Указывает фиксированное время выполнения задачи каждый день. Единичный выбор.
  - Первый запуск: Дата и время первого выполнения. Единичный выбор.
  - Часовой пояс. Единичный выбор.
- Еженедельно:
  - Дни: Позволяет выбрать дни недели (например, понедельник, вторник и т. д.) Множественный выбор.
  - Время обновления: Фиксированное время выполнения. Единичный выбор.
  - о Первый запуск: Дата и время первого запуска. Единичный выбор.
  - Часовой пояс. Единичный выбор.
- Ежемесячно:
  - Дата: Число месяца, когда будет запускаться задача. Единичный выбор.
  - о Время обновления: Фиксированное время выполнения. Единичный выбор.
  - о Первый запуск: Дата и время первого выполнения. Единичный выбор.
  - Часовой пояс. Единичный выбор.
- Ежеквартально:
  - Месяц: Позволяет выбрать месяц квартала (первый, второй, третий или четвёртый). Единичный выбор.
  - о Дата: Число месяца. Единичный выбор.
  - Время обновления: Фиксированное время выполнения. Единичный выбор.
  - о Первый запуск: Дата и время. Единичный выбор.
  - Часовой пояс. Единичный выбор.
- Ежегодно:
  - Месяц: Позволяет выбрать один или несколько месяцев года. Множественый выбор.
  - о Дата: Число месяца. Единичный выбор.
  - о Время обновления: Фиксированное время выполнения. Единичный выбор.
  - о Первый запуск: Дата и время первого выполнения. Единичный выбор.
  - Часовой пояс. Единичный выбор

^ P	абочая область Управление данными	• Основные	Редактировани	e				Детали
Тестов	ая модель планирования					Поиск	ĒQ	В Расписание ×
ви	мпорт данных (3) \land		🗂 Задание на импорт данных					
	Название	Датасет	Статус	Расписание	Дата создания	Дата импорта	Действия	
	Задание на импо	Юридические лица			Сегодня, 14:43		i.	О Не повторять
	Данные по новым	Юридические лица	٠	Еженедельно	18.11.2023, 14:43	18.11.2023, 14:43	I	О Однократно
	Импорт данных за	Продажи по фили	•	Каждый день	10.08.2023, 12:56	11.08.2023, 12:56	I	Повторять
	Импорт данных за	Продажи по фили	0		23.07.2023, 23:09		I	
								Частота День
								Еженедельно 👻 Понедельник 👻
								Первый запуск Время
								Сегодня 📋 09:00
								Часовой пояс
								UTC+3:00 -
								Отменить Сохранить

Рисунок 30 – Настройки расписания запуска процесса

- 15. Скорректируйте настройки и нажмите «Сохранить»
- 16. Система обновит список и статусы процессов

Статусы процесса:

Зеленый - процесс работает без ошибок;

Красный - ошибка при последнем запуске процесса;

Белый - процесс не запускался.

- 17. Настройте расписание и запустите процесс
- 18. При запуске процесса система осуществила необходимые проверки и при отсутствии ошибок в текущий момент времени запустила процесс импорта данных из датасета в модель планирования.
  - Всли запуск процесса прошёл успешно, то у процесса поменялся статус на зеленый. Появилось сообщение об успешном запуске процесса. На вкладке Детали → Статус импорта отобразилось:
    - Статус
    - Дата импорта
    - Время
    - Количество импортированных строк
  - Если запуск процесса прошёл неуспешно, то у процесса поменялся статус на красный. Появилось сообщение об ошибке. На вкладке Детали → Статус импорта отобразилось:
    - Статус
    - Дата импорта
    - Время
    - Текст ошибки

#### 19. Система обновит список и статусы процессов.

4.6.2 Редактирование процесса импорта данных из датасета в модель планирования

Для изменения настроек процесса пользователь Системы может редактировать процесс импорта данных. Для этого:

- 1. Отметьте чекбокс рядом с процессом в разделе «Управление данными»
- 2. При необходимости переименуйте название процесса и перейдите к настройкам запроса и/или к настройке связей (раздел маппинга)
- 3. Откройте контекстное меню процесса с доступными опциями:
  - а. Опция "Создать копию" создаёт копию процесса.
  - b. Опция "Редактировать" позволяет перенастроить процесс.
  - с. Опция "Расписание" позволяет настроить расписание запуска процесса.
  - d. Опция "Остановить" позволяет остановить процесс и удалить его расписание.
  - е. Опция "Удалить" позволяет удалить выбранный процесс из системы.
- 4. Нажмите «Редактировать». Система откроет настройки процесса (конструктор запроса)
- 5. При необходимости внесите изменения и нажмите «Сохранить»
- 6. Система отобразила раздел маппинга
- 7. Внесите изменения и снова нажмите «Сохранить»
- 8. Система обновит процесс.

#### 4.6.3 Удаление процесса импорта данных

Для удаления процесса импорта данных с целью очистки ненужных и устаревших данных выполните следующие шаги:

- 1. В разделе управления данными перейдите к нужному процессу и в колонке «Действия» нажмите на контекстное меню с доступными опциями
- 2. Выберите опцию «Остановить»

^ Pa	абочая область Основные Управление данными 👻	Редактирование					Детали	
Тестов	ая модель планирования					П	риск 🖻	
⊟и	目 Импорт данных (3) $\land$							
	Название	Датасет	Статус	Расписание	Дата создания	Дата импорта	Действия	
	Данные по новым филиалам	Юридические лица	•	Еженедельно	18.11.2023, 14:43	18.11.2023, 14:4	13 :	
	Импорт данных за год	Продажи по филиалам	•	Каждый день	10.08.2023, 12:56	11.08.2023, 12	Создать копию	
	Импорт данных за квартал	Продажи по филиалам	0		23.07.2023, 23:09		Редактировать	
							Расписание Остановить Удалить	

Рисунок 31 – Контекстное меню процесса импорта

- 3. Система запускает проверку на то, что процесс запущен;
  - Если процесс в этот момент не был запущен, то расписание удалилось и появилось сообщение "Процесс успешно остановлен."
  - Если процесс в этот момент был запущен, то выполнилась отмена процесса и удалилось расписание, появилось сообщение: "Процесс был запущен. Пожалуйста, подождите, пока процесс будет остановлен." На интерфейсе появилось графическое представление ожидания остановки

процесса (например, web loader ) Другие действия с этим процессом недоступны, кнопки процесса в этот момент в состоянии disable. После завершения процесса появилось сообщение: "Процесс успешно остановлен."

- 4. Выберите процесс и опцию "Удалить"
- 5. Система отобразила диалоговое окно для подтверждения удаления;
- 6. Подтвердите удаление процесса;
- 7. Система произвела проверку на то, запущен ли процесс в текущий момент.
- Если процесс запущен, то система отобразила сообщение: "Ошибка удаления. Процесс в данный момент запущен. Чтобы удалить процесс, сначала остановите его."
- Если процесс не был запущен, то система удалила процесс, расписание процесса и обновила список статусов.

## 5. Центр уведомлений

Центр уведомлений служит для информирования пользователя о важных событиях в Системе.

Нажмите на значок в верхнем меню справа. Система отобразит панель уведомлений, отсортированных по времени создания уведомления в порядке убывания (рис. 32). Непрочитанные уведомления помечены.

இ Уведомления	×
Bce 🔹 🔒	√ 2 <u>Ē</u>
<ul> <li>Осоздание датасета</li> <li>•‡• ЕРМ</li> <li>123teszt</li> <li>18.04.2025, 13:00</li> </ul>	4
<ol> <li>Ошибка импорта данных</li> <li>*‡« ЕРМ</li> <li>Товар16</li> <li>18.04.2025, 09:56</li> </ol>	Ū
<ul> <li>Ошибка импорта данных</li> <li>•¼• ЕРМ</li> <li>Товар16</li> <li>16.04.2025, 15:21</li> </ul>	Ū
<ul> <li>Ошибка импорта данных</li> <li>**</li> <li>* ЕРМ</li> <li>Товар17</li> <li>16.04.2025, 15:12</li> </ul>	Ū

Рисунок 32 – Лента уведомлений

Выпадающее меню (1) позволяет отсортировать непрочитанные уведомления или только уведомления с ошибкой. Нажмите (2) для очистки истории уведомлений или (4) для удаления выбранного уведомления. Для перехода к объекту, связанному с уведомлением, нажмите на гиперссылку в тексте уведомления (3). При просмотре уведомления его статус меняется на «Прочитанное».

При нажатии на галочку все уведомления текущего пользователя переходят в статус «Прочитано»:

(2) Уведомлени	ія	×
Bce	¥	<ul> <li>✓</li> </ul>

Пользователь получает уведомления о следующих типах событий:

- Уведомления о своих задачах и процессах, где пользователь является участником
  - о Сообщение об изменении статуса задачи:

бизнеса	Гасчет базового плана для розничного
D	бизнеса
в работе	В работе

- Сообщения о работе с объектами Системы, к которым пользователь имеет доступ;
  - Сообщение о прерывании EL-процесса из-за ошибки при попытке создания датасета с помощью запроса SQL/таблицы БД
  - Сообщение об успешном завершении EL-процесса при попытке создания датасета
  - с помощью запроса SQL/таблицы БД

<ul> <li>Создание датасета</li> <li>Обновлено строк: 2500</li> <li>Добавлено строу: 100</li> </ul>		Ошибка создания датасета Процесс создания датасета завершен с ошибкой
<ul> <li>ст₀</li> <li>Основные средства</li> <li>Название созданного датасета</li> </ul>		∘ <mark>т</mark> • Основные средства Название датасета
27.08.2024, 09:55:21	Ū	27.08.2024, 09:55:21

- Сообщения о выполнении задач импорта данных
  - о Импорт данных в справочник



- о Ошибка импорта данных в справочник
  - 🚫 Ошибка импорта данных



27.08.2024, 09:55:21

о Импорт данных в модель планирования

Импорт данных		
Обновлено 2500 строк		
Название модели планирования		
27.08.2024, 09:55:21	Ē	

о Ошибка импорта данных в модель планирования



- Сообщения о выполнении расчетных моделей.
  - о Успешный расчет модели



о Ошибка расчета модели

🚫 Ошибка расчета	
Название задачи	
Сегодня, 14:43:34 •	Ē

### Приложение 1. Вспомогательные кнопки интерфейса

1. При переходе на страницу «Данные», раздел «Датасеты» и нажатии на кнопку

пользователь видит экран без описания раздела и измененные кнопки создания датасета:

POL	<u> </u>		🕀 😡 Главная	Сі Навигатор	目 Данные	Конструктор	(у Процессы					4	\$	₽	
V		Датасеты Пол + Файл CSV +	дключения - Запрос SQL	+ Таблис	а БД										~
	Да	гасеты (40)					-					Û	C	8	ĒQ
		Название	1	Тип исто	чника		Подключение	Статус	владелец	Дата создания	Дата обновления		Де	иствия	•
		34547		сзи Файл	CSV			•	1 User user1@polymatica.dev	Вчера, 14:45	Вчера, 14:45			:	
		652332		🗄 Табли	ца БД		EL_SERVICE_CONNECTION	•	1 User user1@polymatica.dev	Вчера, 14:47	Вчера, 14:47			:	
		Версия (zipch012,	_2)	сзу Файл	CSV			•	1 User user1@polymatica.dev	14.04.2025, 12:35	14.04.2025, 12:35			:	
		Все валюты (втор	ая копия)	сзу Файл	CSV			•	1 User user1@polymatica.dev	14.04.2025, 13:23	14.04.2025, 13:23			:	
		Горизонт планиро	ования (zipch.	. сзу Файл	CSV			•	1 User user1@polymatica.dev	14.04.2025, 12:35	14.04.2025, 12:35			:	
		Города		сзу Файл	CSV			•	1 User user1@polymatica.dev	09.04.2025, 18:45	09.04.2025, 18:45			:	
		для импорта		сзу Файл	CSV			•	1 User user1@polymatica.dev	11.04.2025, 16:13	11.04.2025, 16:13			:	
		Импорт количест	во стоимость	сзу Файл	CSV			•	1 User user1@polymatica.dev	09.04.2025, 14:11	09.04.2025, 14:11			:	
		Календарный год	(zipch_calye	. сзу Файл	CSV			•	1 User user1@polymatica.dev	14.04.2025, 12:35	14.04.2025, 12:35			:	

Рисунок 1 – Раздел «Датасеты»

Для возврата к предыдущему виду необходимо снова нажать кнопку

2. При переходе на страницу «Конструктор», раздел «Модели планирования» и

нажатии на кнопку пользователь видит экран без описания раздела и измененную кнопку создания модели планирования:

PO	У///ATICA 🕬 мт. 🖽 🖓 🗂 🖶	© (© Конструктор Процессы			🗘 💩 🖯 🎫
	Модели планирования Справочники				$\vee$
	Модели планирования (10)				¢ 🕷 5
	Название	Тех. наименование	Владелец	Дата создания	Дата изменения
	🗇 Дополнительная ГБЛ Основной куб	dop_zipb01_2	1 User	14.04.2025, 14:06	14.04.2025, 14:06
	Консолидация v.2	zipb09_v2	1 User	14.04.2025, 13:59	14.04.2025, 13:59
	🕅 Период	period1	1 User	09.04.2025, 18:22	09.04.2025, 18:22
	Э Тестовый куб 1	dev_test_cube_1	Not found Not found	09.04.2025, 12:47	09.04.2025, 12:47
	🕅 Тестовый куб 2	dev_test_cube_2	Not found Not found	09.04.2025, 12:47	09.04.2025, 12:47
	ЗІРВОО Макро и Легенда_Базовый	zipb00_2	1 User	14.04.2025, 13:24	14.04.2025, 13:24
	Zipb01_2	zipb01_2	1 User	14.04.2025, 13:51	14.04.2025, 13:51
	ЗІРВО2 Основной куб данных_Базовый	zipb02_2	1 User	14.04.2025, 13:51	14.04.2025, 13:51
	ЗІРВО4 Казначейство	zipb04	1 User	14.04.2025, 13:55	14.04.2025, 13:55
	🗇 ZIPB09 Консолидация	zipb09_2	1 User	14.04.2025, 13:59	14.04.2025, 13:59

Рисунок 2 – Раздел «Модели планирования»

Для возврата к предыдущему виду необходимо снова нажать кнопку