



Инструкция по настройке
приложения

Calculated metrics for Creatio

Creatio labs

Содержание

Введение	3
Настройка приложения	4

Введение

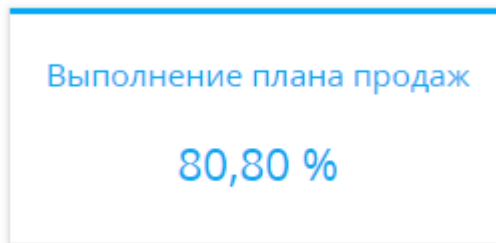
Дополнение "Calculated metrics for Creatio" расширяет возможности дашбордов и страниц в Creatio, позволяя использовать показатели, рассчитываемые по формулам. Если вам понадобилось в дашбордах настроить отображение суммы по заказам в конкретной валюте, % выполнения плана продаж или длительность нахождения обращения на стадии, в днях, расчетные показатели помогут решить указанные задачи.

Настройка приложения

Блок итогов “Расчетный показатель”

Блок итогов “Расчетный показатель” отображает числовое значение, рассчитанное по указанной формуле, например, % выполнения плана продаж (Рис. 1).

Рис. 1 — Пример блока итогов “Расчетный показатель”



Расчетные показатели могут использоваться в формулах от 2 до 4 переменных параметров.

Если после установки дополнения в списке блоков итогов не добавился пункт "Расчетный показатель", тогда в пакете Custom необходимо добавить "Замещающий клиентский модуль" > выбрать в поле "Родительский объект" - "BootstrapModulesV2" > в исходный код в квадратные скобки объединить содержимое всех существующих замещений модуля BootstrapModulesV2, сохранить изменения.

При добавлении или редактировании блока “Расчетный показатель” на панели итогов откроется страница настройки показателя. Здесь настраиваются основные параметры, по которым будет рассчитан показатель — формула, данные для его построения, заголовок и условия отображения.

[Заголовок] — название блока, которое будет отображаться на панели итогов.

[Формула] - формула, по которой выполняется расчет показателя.

ЧИТАТЬ А - D

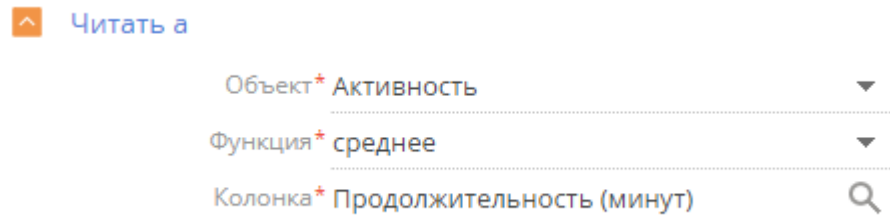
[Объект] — объект системы, данные которого используются в формуле расчета показателя.

[Функция] — значение, которое необходимо использовать при расчете формулы. Возможные варианты:

- “количество” — количество записей объекта, например, общее количество сотрудников, зарегистрированных в системе.
- “сумма” — сумма значений по колонке, например, общая продолжительность звонков сотрудников.
- “среднее”, “минимум”, “максимум” — среднее, минимальное и максимальное значение по колонке, например, средняя продолжительность звонков сотрудников.

[Колонка] — колонка, по которой будет производиться расчет. Список значений содержит числовые колонки и колонки дат. Например, для подсчета средней продолжительности звонков сотрудников выберите значение "Продолжительность (минут)" (Рис. 2). Поле не отображается, если в поле [Функция] выбрано значение "количество".

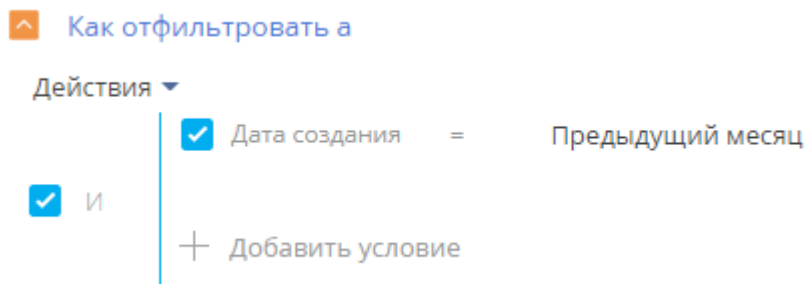
Рис. 2 — Пример настройки блока [Читать а] в расчетном показателе



КАК ОТФИЛЬТРОВАТЬ А - D

Блок используется, если необходимо задать условия выбора исходных данных для расчета параметров формулы. Например, чтобы отобразить среднюю продолжительность звонков сотрудников только за прошлый месяц, укажите необходимый период в условиях фильтра: "Дата создания = Предыдущий месяц" (Рис. 3).

Рис. 3 — Пример настройки блока [Как отфильтровать а] в расчетном показателе




КАК СВЯЗАТЬ А - D С РАЗДЕЛОМ

[Поле связи объекта ... с разделом ...] — заполните поле, если при расчете показателя нужно учитывать только отобранные в разделе записи. Если оставить это поле пустым, то фильтры, примененные в разделе, не будут учитываться при расчете показателя. Данное поле отображается, если заполнено поле [Объект], и не отображается при настройке аналитики в разделе [Итоги].

КАК ОТОБРАЗИТЬ

[Стиль] — цвет шрифта заголовка и значения показателя.

[Размер шрифта] — размер шрифта показателя — "По умолчанию" или "Крупный".

[Формат] — формат отображения числового показателя. Настройки формата выполняются в дополнительном окне. Чтобы открыть окно, нажмите на кнопку  поля.

[Текст] — текст, которым сопровождается число в показателе. Например, если формат числового показателя должен быть "Сотрудников — 513", то введите

следующее значение маски: "Сотрудников — {0}". Если формат должен быть "513 чел.", введите значение маски: "{0} чел."

[Точность десятичной части] — точность дробной части числового показателя, т.е. количество знаков после запятой. Например, установите значение "1", чтобы число отображалось с точностью до десятых. Для того чтобы в блоке отображалось число без дробной части, установите "0".

Добавление новой формулы

Если в списке формул нет нужной вам формулы, перейдите в [Дизайнер системы], раздел [Справочники] и найдите справочник [Формула расчетного показателя]. Откройте справочник и добавьте новую формулу, заполнив колонки [Название] и [Формула]. Например, $(a + b) / (c + d)$. Вернитесь в [Итоги] и убедитесь, что новая формула появилась в общем списке.