



Общество с ограниченной ответственностью "Юник Софт"
Россия, Московская обл., г. Ступино, ул. Куйбышева, дом 61Б, корп 1, офис 89

inbox@uniquesoft.ru

телефон, +7 (495) 211 79 12

ИНН: 5019023917

КПП: 501901001

ОГРН: 1125019000149

Документация, содержащая описание функциональных характеристик программного обеспечения и информацию, необходимую для установки и эксплуатации программного обеспечения

Uniquesoft Planning Platform / Planiquum

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	3
НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ	3
НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА	3
ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ, ПРОГРАММНОМУ И АППАРАТНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ	3
ОБЩИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ.....	3
ВХОД В СИСТЕМУ.....	5
ДОМАШНЯЯ СТРАНИЦА СИСТЕМЫ.....	5
РАБОТА С ДАННЫМИ В ОТКРЫТОЙ РАБОЧЕЙ ОБЛАСТИ.....	6
РАБОТА С ПРЕДСТАВЛЕНИЯМИ И ОТЧЕТАМИ	12
МЕНЮ РАБОТЫ С ПРЕДСТАВЛЕНИЯМИ	12
РАБОТА С ФОРМАМИ	17
НАСТРОЙКА ГРАФИКОВ.....	21
НАСТРОЙКА СТРУКТУРЫ ДАННЫХ	26
НАСТРОЙКА СЛОЕВ ДАННЫХ.....	29
ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ С СИСТЕМОЙ.....	34
АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ.....	34
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	35
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ “CORRECTION LIST”	35
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФУНКЦИИ “REFRESH”	37
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФУНКЦИИ “FREEZE”	38
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРА “REVISION ONLY”	39

Введение

Назначение системы

Uniquesoft Planning Platform (далее – Planiquum) — это решение для автоматизации интегрированного планирования нового поколения, позволяющая реализовать все процессы планирования на предприятии в рамках одной системы.

Назначение документа

Материал руководства направлен на формирование у пользователя основных навыков работы с Платформой «Planiquum».

Документ описывает порядок работы пользователей со следующими ролями:

- Пользователь программного обеспечения

Требования к пользователям, программному и аппаратному обеспечению

Пользователь Платформы должен иметь навык работы с любым из поддерживаемых интернет-браузеров, а также знать соответствующую предметную область планирования.

Для корректной работы с платформой необходима следующая конфигурация автоматизированного рабочего места пользователя. Минимальные требования к системе:

- 2 ядра
- 4 ГБ доступной памяти на 1 ядро системы

Поддерживаемые веб-браузеры:

- Mozilla Firefox
- Microsoft Internet Explorer
- Apple Safari
- Google Chrome
- Yandex
- Edge
- Opera

Рекомендованные настройки безопасности веб-браузеров:

- Cookies
- Pop-ups (new windows/tabs)
- Javascript
- AJAX
- DHTML

Общие функциональные возможности

- Конструирование и хранение представлений данных.

-
- Создание и настройка иерархий, таблиц, аналитик и взаимосвязанных структур данных любой сложности.
 - Обработка на любом уровне иерархии в любых разрезах без потери целостности данных
 - Контроль изменений, в т.ч.:
 - запись истории и логов;
 - восстановление данных по состоянию на любой момент времени;
 - возможность принимать и отклонять любое изменение.
 - Создание любого количества версий данных (планов) с возможностью сравнивать их друг с другом
 - Обработка данных и встроенные метрики анализа показателей из библиотеки аналитических функций с возможностью их адаптации и создания собственных алгоритмов
 - Настройка алгоритмов анализа по поддержке бизнес-решений

Вход в систему

Для входа в систему запустите браузер и наберите в адресной строке URL-адрес платформы, который вам предоставил администратор системы Planiquum.

На экране появится приглашение для авторизации.

Форма авторизации пользователя в системе:

Sign in

Username:

Password:

[Generate new password](#) [Sign in](#)

Логин, необходимый для авторизации пользователя на портале, предоставляет администратор системы.

Для получения пароля необходимо ввести логин и нажать “Generate new password”, пароль придет на почту, закрепленную за этим пользователем.

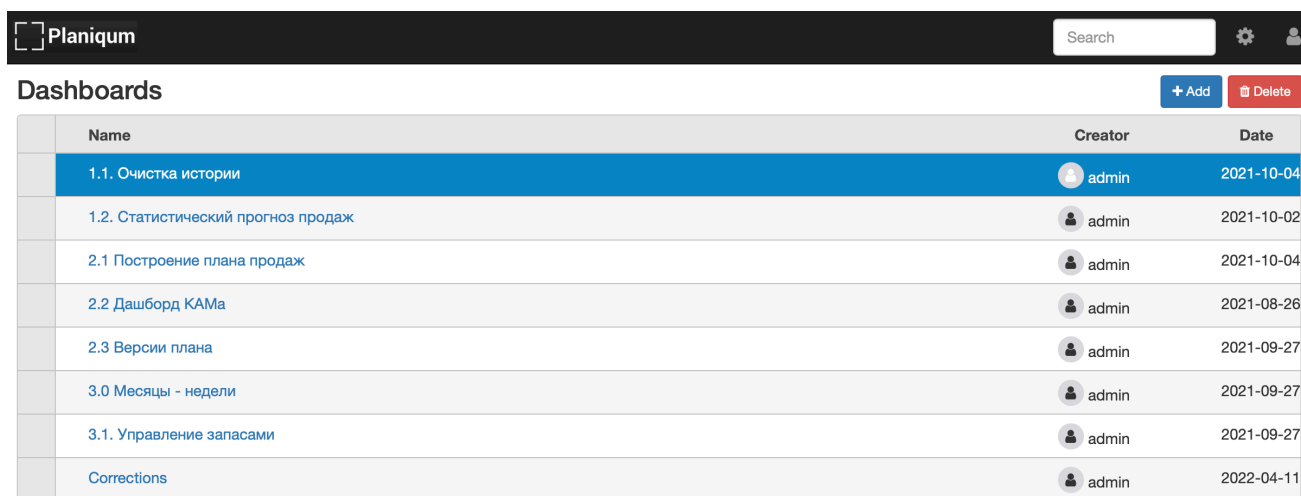
Для авторизации введите данные вашей учетной записи в поля **Username** (Имя пользователя) и **Password** (Пароль) и нажмите кнопку «**Sign in**» (Вход).

При попытке доступа к portalу с неверными данными возникает ошибка:

“Please enter a correct username and password. Note that both fields may be case-sensitive.” («Пожалуйста, введите корректное Имя пользователя и Пароль. Имейте в виду, что оба поля могут быть чувствительны к регистру.»).

После успешной авторизации в системе будет осуществлен переход на Домашнюю страницу системы.

Домашняя страница системы



Name	Creator	Date
1.1. Очистка истории	admin	2021-10-04
1.2. Статистический прогноз продаж	admin	2021-10-02
2.1 Построение плана продаж	admin	2021-10-04
2.2 Дашборд КАМа	admin	2021-08-26
2.3 Версии плана	admin	2021-09-27
3.0 Месяцы - недели	admin	2021-09-27
3.1. Управление запасами	admin	2021-09-27
Corrections	admin	2022-04-11

Домашняя страница включает в себя перечень всех представлений (Dashboard), ранее настроенных пользователем или администратором системы. Синонимы термина «представление» - «рабочая область» или «рабочее пространство».

Для создания нового представления (к уже имеющимся на домашней странице) необходимо использовать кнопку Add (Добавить), для удаления существующего представления – кнопку Delete (Удалить):




Инструкции по настройке представлений см. в разделе [«Работа с данными в открытой рабочей области»](#).

Для перехода к требуемому представлению необходимо на домашней странице левой кнопкой мыши кликнуть на его название, в результате чего выбранное представление откроется в отдельной вкладке браузера с отображением области работы с данными.

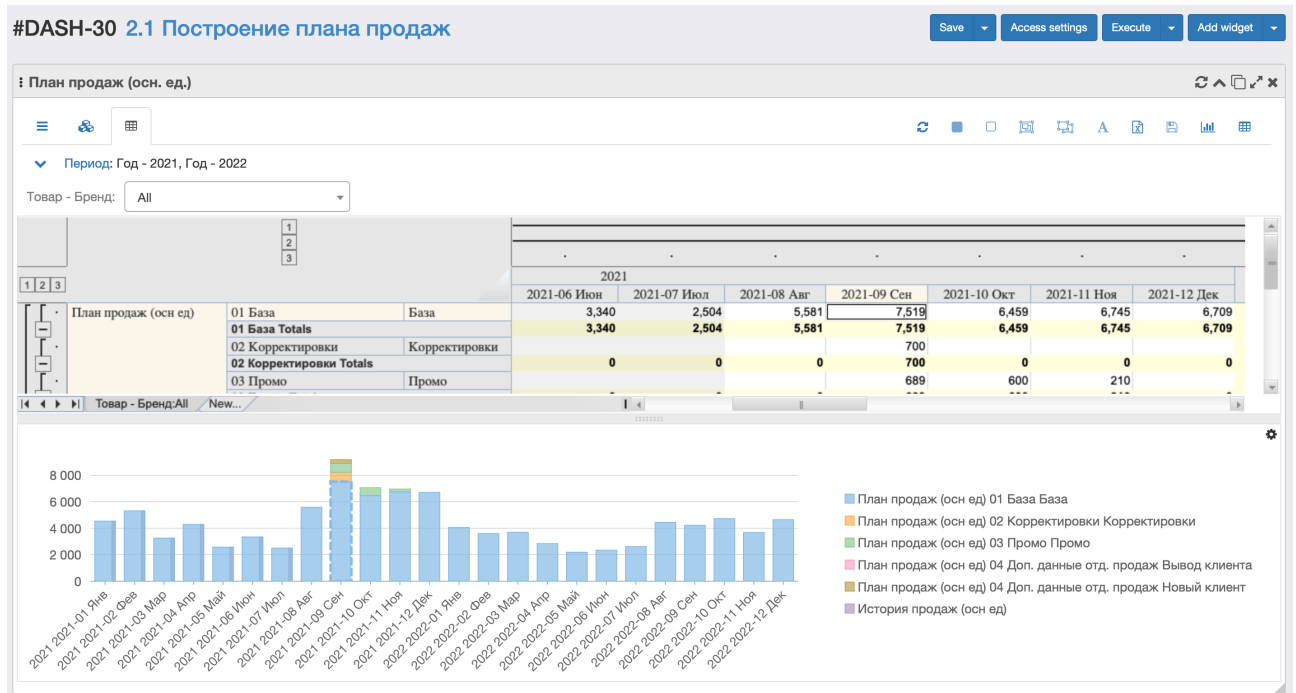
Работа с данными в открытой рабочей области

После открытия существующего представления (рабочей области) с домашней страницы системы пользователь попадает на область работы с данными в рамках этого представления. Нахождение в области работы с данными обозначается следующим образом:



 **Data (Данные)** – Вкладка, отображающая данные настроенного представления. В этой вкладке может быть любое количество преднастроенных виджетов, взаимосвязанных между собой автоматически. Используется для визуализации и работы с данными, где каждая корректировка находит свое отражение во всех виджетах вкладки, если они имеют общие ключи в таблицах базы данных.

Область работы с данными может выглядеть следующим образом:



- Навигация типа «Таблица-График».

Табличные данные отображают элементы плана, представленного в данной рабочей области, и могут быть непосредственно связаны с данными, представленными в виде графика.

Например, на изображении выше выделенная курсором цифра «7,519» в таблице «План продаж (осн. ед.)» означает плановый объем продаж по строке «База» в сентябре 2021 года, и, в то же время, в представленном ниже графике подсвечен соответствующий сегмент в столбце данных за сентябрь 2021 года, ассоциированный с выбранной в таблице цифрой «7,519».

Такое сообщение работает и в обратную сторону: выделив данные на графике, можно видеть их в табличном представлении.

- Навигация типа «Таблица-Таблица»

В системе настроено двустороннее сообщение между разными таблицами в случае, если они имеют общие данные (ключи).

Пример использования функционала:

В рабочей области настроены две таблицы «План продаж (осн. ед.)» и «Детализация», связанные между собой. В таблице «План продаж (осн. ед.)» настроено отображение на уровне иерархии бренда товара, а в таблице «Детализация» по SKU. В таблице «План продаж (осн. ед.)» необходимо выбрать значение плана строки «Промо» «689» в сентябре 2021 года.

			2021-09 Сен
План продаж (осн ед)	01 База	База	7,519
	01 База Totals		7,519
	02 Корректировки	Корректировки	700
	02 Корректировки Totals		700
	03 Промо	Промо	689

			2021-09 Сен
План продаж (осн ед)	01 База	База	7,519
	01 База Totals		7,519
	02 Корректировки	Корректировки	700
	02 Корректировки Totals		700
	03 Промо	Промо	689

Таблица «Детализация» с общего значения плана в «7,519» единиц примет значения SKU, в рамках которых это промо было запланировано: «689» единиц.

		2021-09 Сен
00-00000476@Acoro Big Bar	Дистрибутор 1 – адрес 1	430
00-00000477@Acoro Std	Дистрибутор 1 – адрес 1	598
00-00000479@Proto Super	Дистрибутор 1 – адрес 1	532
00-00000490@Proto Std	Дистрибутор 1 – адрес 1	1,155
00-00000491@Quato Max	Дистрибутор 1 – адрес 1	579
00-00000508@Quato Std	Дистрибутор 1 – адрес 1	594
00-00000526@Luvu Milk 100g	Дистрибутор 1 – адрес 1	552
00-00000612@Luvu Milk 200g	Дистрибутор 1 – адрес 1	1,132
00-00000676@Luvu Hazelnut 100g	Дистрибутор 1 – адрес 1	
00-00001005@Luvu Hazelnut 200g	Дистрибутор 1 – адрес 1	453
00-00001006@Toto Plain 50g	Дистрибутор 1 – адрес 1	865
00-00001009@Toto Plain 100g	Дистрибутор 1 – адрес 1	
00-00001090@Toto Plain 250g	Дистрибутор 1 – адрес 1	283
00-00001179@Toto Peanut 50g	Дистрибутор 1 – адрес 1	244
00-00002247@Toto Peanut 100g	Дистрибутор 1 – адрес 1	103
00-00002479@Toto Peanut 250g	Дистрибутор 1 – адрес 1	
Grand Totals		7,519

- Фильтрация данных.

Данные в рабочей области можно рассматривать и обрабатывать в различных срезах.

Например, нам необходимо произвести срез плана продаж по конкретному бренду товара. Для этого следует вызвать выпадающий список опции фильтра в левой верхней части рабочей области и выбрать название бренда.

		2021-10 Окт	2021-11 Ноя	2021-12 Дек	2021 Totals
База	База	6,459	6,745	6,709	58,825
База Totals		6,459	6,745	6,709	58,825
Корректировки	Корректировки				700
Корректировки Totals		0	0	0	700
03 Промо	Промо	600	210		1,499
03 Промо Totals		600	210	0	1,499
04 Доп. данные отд. продаж	Вывод клиента				0
	Новый клиент				264
04 Доп. данные отд. продаж Totals		0	0	0	264
План продаж (осн ед) Totals		7,059	6,955	6,709	61,288
История продаж (осн ед)					25,821
Totals		0	0	0	25,821
История продаж (осн ед) Totals		0	0	0	25,821

Теперь план продаж примет значения только этого бренда товара:

План продаж (осн. ед.)

Период: Год - 2021, Год - 2022

Товар - Бренд: Acoro

		2021-10 Окт	2021-11 Ноя	2021-12 Дек	2021 Totals
План продаж (осн ед)	01 База	842	739	600	7,328
	01 База Totals	842	739	600	7,328
	02 Корректировки				700
	02 Корректировки Totals	0	0	0	700
	03 Промо				0
	03 Промо Totals	0	0	0	0
	04 Доп. данные отд. продаж				0
	04 Доп. данные отд. продаж Totals	0	0	0	264
	План продаж (осн ед) Totals	842	739	600	8,292
	История продаж (осн ед)				3,555
	Totals	0	0	0	3,555
	История продаж (осн ед) Totals	0	0	0	3,555

- Расширенная фильтрация данных.

В системе предусмотрена расширенная фильтрация.

Период: All
Активность: All
Адрес доставки: All
Товар: All

Период: All
Активность: All
Адрес доставки: All
Товар: All

Активность - Активность: All Адрес доставки - Адрес доставки: All

	2018-01 Янв	2018-02 Фев	2018-03 Мар	2018-04 Апр	2018-05 Май
00-00000476Acoro Big Bar	37	93	383	51	47
00-00000477Acoro Std	89	495	689	601	260
00-00000479Proto Super	277	761	38	866	450
00-00000490Proto Std	513	146	370	132	335
00-00000491Quato Max	72	9	697	599	546
00-00000508Quato Std	50	114	86	65	297
00-00000526Luvu Milk 100g	798	964	362	513	291
00-00000612Luvu Milk 200g	35			69	9
00-00000676Luvu Hazelnut 100g	48	584	36	1,348	1,240
00-00001005Luvu Hazelnut 200g	51	18	59	9	27
00-00001006Toto Plain 50g	416	48	348	96	176
00-00001009Toto Plain 100g					

Чтобы применить фильтрацию, необходимо кликнуть на название параметра, по которому необходимо отфильтровать данные.

Откроеется окно настройки фильтра, которое позволит выбрать опции по правилу соответствия опции, или исключения "Exclude".

- Available options (Доступные опции) – Список доступных опций для настройки фильтра.
- Chosen options (Выбранные опции) – Список опций, выбранных пользователем, для настройки фильтра ранее.
- Окно поиска необходимой опции:

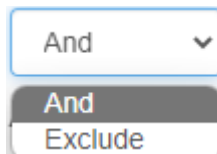
Позволяет найти опцию, путем ввода ее названия на клавиатуре в окно поиска.

- Choose all (Выбрать все) – Позволяет выбрать все опции, попавшие в результаты поиска опции.
- Remove all (Удалить все) – Позволяет удалить все выбранные ранее опции.
- Add range (Выбрать диапазон) – Позволяет выбрать диапазон для фильтра.

Например, по месяцам:

Выбранный диапазон предполагает все месяца от ноября 2018 года до октября 2019 года.

- Add condition (Добавить условие) – Позволяет добавить условия для фильтра по правилу “And” (И) или “Exclude” (Исключая).



Функция расширенного фильтра может одновременно принимать правила фильтра по нескольким параметрам с различными настроенными опциями и условиями.

- Обработка (корректировка) данных.

Пользователь имеет возможность изменять значения непосредственно в представлениях, если на эти данные не наложены ограничения по доступу. Ограничения доступа для изменения данных могут быть настроены персонально.

Например, могут быть недоступны для любых редактирований данные прошедших периодов, они автоматически будут блокироваться для изменений. В примере прошедшими периодами являются июнь и июль 2021 года:

2021		
2021-06 Июн	2021-07 Июл	2021-08 Авг
3,340	2,504	5,581
3,340	2,504	5,581

Фиксация (заморозка) данных может быть настроена пользователем самостоятельно. Детальное описание функций настройки форм представлено в разделе [«Работа с формами»](#).

Чтобы изменить значение в таблице вручную необходимо произвести двойное нажатие левой кнопкой мыши по нему. Включится режим редактирования, в котором можно произвести желаемое изменение. В примере заменено значение «5.581» на «7,680».

2021-08 Авг	2021-08 Авг	2021-08 Авг
5.581	5581	7680

Также любые значения можно подвергать математической операции, такие как:

- Прибавить число – выделив одно или множество значений, нажать “+” на клавиатуре

2021-08 Авг	2021-09 Сен	2021-10 Окт	2021-11 Н
5,581	7,519	6,459	

Change selected cells

= [Cells] +

- Вычесть число – выделив одно или множество значений, нажать “-” на клавиатуре

- Умножить на число – выделив одно или множество значений, нажать “*” на клавиатуре
- Поделить на число – выделив одно или множество значений, нажать “/” на клавиатуре

Такие изменения можно осуществлять со значениями итогов (“Totals” и “Grand Totals”) или на различных уровнях агрегации. При этом разница будет распределена на низшие слои иерархии по правилу, настроенному в “Correction method”, раздела [«Настройка слоев данных»](#).

2021-09 Сен	Change selected cells	2021-09 Сен
108	= 700 + <input type="text" value="50"/>	116
237		254
138		148
217		232
700		750

В данном случае разница была распределена по правилу “Split Proportionally”

Система поддерживает копирование и вырезание данных, как внутри системы, так и из сторонних источников непосредственно в таблицу данных. Для копирования данных из таблиц необходимо воспользоваться связкой клавиш на клавиатуре “Ctrl” + “C”, для вырезания “Ctrl” + “X” и для вставки “Ctrl” + “V”.

Например, необходимо проставить значение «250» на всю строку таблицы. Для этого следует выделить ячейку с таким значением и нажать на клавиатуре сочетание клавиш для копирования: “Ctrl” + “C”, затем выделить ячейки в которых требуется проставить значение и нажать сочетание клавиш для вставки: “Ctrl” + “V”.

250					
250	250	250	250	250	250

Работа с представлениями и отчетами

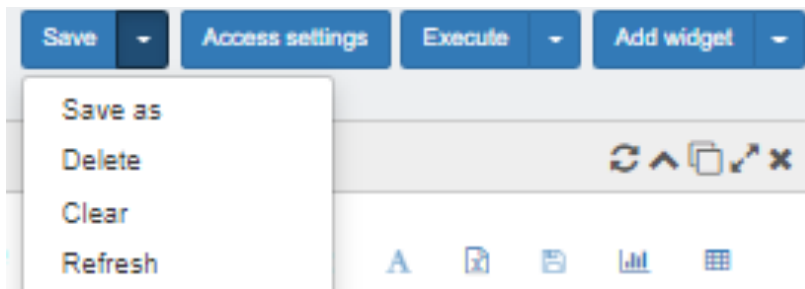
Меню работы с представлениями

Каждое открытое представление имеет меню работы с ним, расположенное в правом верхнем углу. Выглядит оно следующим образом:



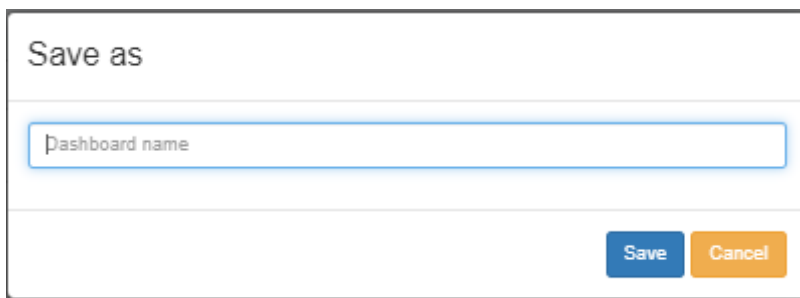
Предназначение и функциональные особенности пунктов этого меню:

1. **Save (Сохранить)** – используется для сохранения на сервер всех изменений с формами, фильтрациями и данными.



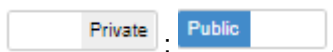
У этой кнопки так же есть несколько вариаций:

- **Save as (Сохранить как)** – Сохраняет Dashboard как отдельный элемент в системе, его можно будет наблюдать на домашней странице с указанным именем.

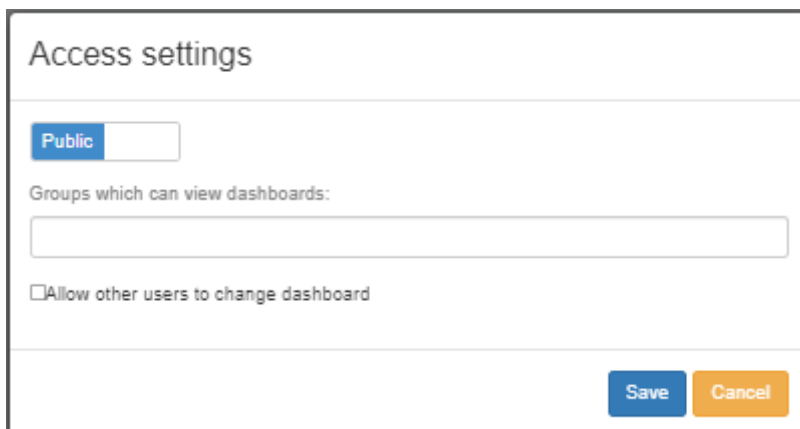


- **Delete (Удалить)** – Удаляет рабочую область из системы.
- **Clear (Очистить)** – Очищает рабочую область, все формы настроенные ранее пропадают.
- **Refresh (Обновить)** – Обновляет данные во всех формах рабочей области.

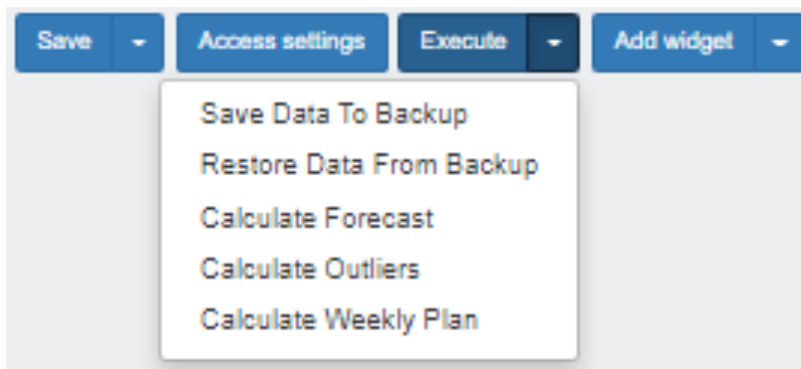
2. **Access settings (Настройка доступа)** – Позволяет выбрать режим отображения представления, “private” (доступно только текущему пользователю) или “public” (общедоступно), путем переключения тумблера:



Существует возможность предоставления доступа к рабочей области другим пользователям для корректировки и настройки.



3. **Execute (Выполнить)** – позволяет пользователю запустить скрипты обработки данных



Доступны следующие варианты скриптов обработки:

- Save Data To Backup (Сохранить данные в резерв) - Сохраняет версию данных в память системы.

Save Data To Backup
×

Parameters

Filter

▼

Select version

Confirm
Cancel

- Parameters (Параметры) – Сохраняемый параметр.
- Filter (Фильтр) – Активный фильтр, в сохраненной версии.
- Select version (Выбрать версию) – Версия, в которой будут сохранены данные.
- Restore Data From Backup (Восстановить данные из резервной копии) – позволяет загрузить данные из версии, сохраненной памяти системы.
- Построение статистического прогноза – Позволяет вручную пересчитать прогноз для выбранного ряда.

01.2 Построение статистического прогноза ×

Фильтр:

- ▼ Товар: Уровень прогнозирования - 10/1A0230
 Клиент: Уровень прогнозирования - client__forecast_level__total

Настройки:

- Мин. кол-во исторических периодов
 Кол-во прогнозных периодов
 Кол-во тестовых периодов
- Прогноз для всех моделей
 Сезонные модели для истории менее 2-х лет
 Не сезонные модели для истории более 2-х лет

Модели:

CTSB:default
 ES:default
 ES:s=add
 ES:s=add/t=add/ds=0.8/d=True
 ES:t=add/d=True

Confirm

Cancel

Мин кол-во исторических периодов – кол-во периодов минимальное для перебора на них прогнозных моделей.

Кол-во прогнозных периодов – кол-во периодов на который будет построен прогноз.

Кол-во тестовых периодов – кол-во периодов, которые отделяются от ряда, для тестирования и выбора лучшей модели.

Прогноз для всех моделей – используется для построения результатов прогноза по всем моделям. В выключенном режиме построение результата прогноза отображается только для победившей модели.

Сезонные модели для истории менее 2-х лет – используется для построения сезонных моделей на рядах, история которых после отделения от нее тестовой выборки составляет менее 2-х лет, что означает, что для отслеживания сезонности по ряду есть только 1 полный цикл. В выключенном состоянии для таких рядов сезонные модели не перебираются, так как считается, что на 1 цикле нельзя сделать выводов о сезонности.

Не сезонные модели для истории более 2-х лет – используется для построения не сезонных моделей для рядов, история которых после отделения от нее тестовой выборки, составляет более 2-х циклов. В выключенном состоянии исключает победу прямых линий для таких рядов, даже если бы они оказались лучше на тестовой выборке.

В параметрах настройки рекомендуется корректировать только период тестовой выборки, путем ввода значения в соответствующее поле.

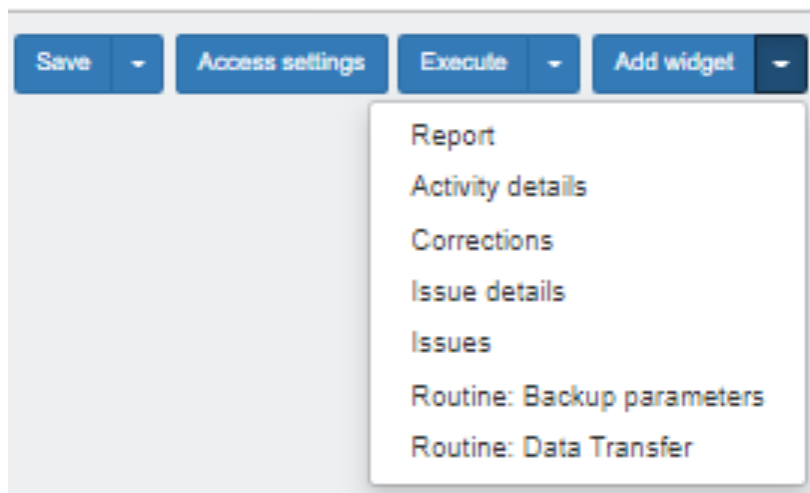
Для принудительного выбора модели, с помощью которой будет построен прогноз, его необходимо выделить с помощью мыши в поле «Модели». В случае выбора нескольких моделей прогноз будет построен для модели с лучшими показателями об ошибке.

Описание моделей:

- CTSB – Метод Кростона, предполагает оценивание трех параметров:
 - Вероятность отсутствия спроса
 - Средний спрос за период
 - Дисперсию спроса
- ES (Exponential smoothing) – Тройное экспоненциальное сглаживание Хольта-Винтерса, учитывает следующие характеристики ряда:
 - Уровень
 - Тренд (t)
 - Сезонность (s)

Вариативность построения достигается различным набором параметров к построению, а именно наличие или отсутствие тренда и сезонности.

4. **Add widget (Добавить элемент интерфейса)** – дает возможность добавить новый элемент на рабочую область



Доступны следующие интерфейсные элементы для добавления:

- Report (Отчет) – Добавляет настраиваемую форму для визуализации данных в этом представлении.
- Corrections (Корректировки) – Вызывает форму, в которой отображены все корректировки, вводимые пользователями.

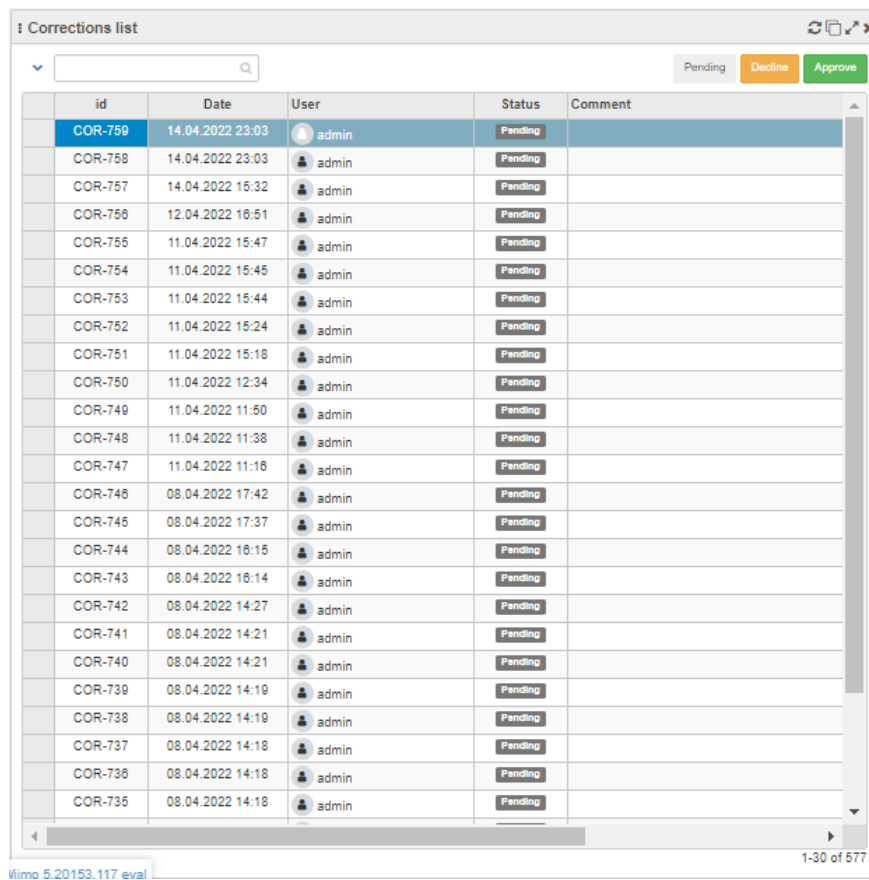
Корректировки имеют поля:

- ID (идентификатор пользователя);

- Date (дата корректировки);
- User (имя пользователя);
- Status (статус);
- Comment (комментарий).

Новая строка образуется в этой форме после выполнения процедуры “Save changes”.

Примечание: рекомендуется производить отмену сохраненных изменений последовательно с последнего сделанного изменения. При отмене изменения из центра списка есть вероятность нарушения логической цепочки изменений, что может приводить к результатам, отличным от ожидаемых.




id	Date	User	Status	Comment
COR-759	14.04.2022 23:03	admin	Pending	
COR-758	14.04.2022 23:03	admin	Pending	
COR-757	14.04.2022 16:32	admin	Pending	
COR-756	12.04.2022 16:51	admin	Pending	
COR-755	11.04.2022 15:47	admin	Pending	
COR-754	11.04.2022 15:45	admin	Pending	
COR-753	11.04.2022 15:44	admin	Pending	
COR-752	11.04.2022 15:24	admin	Pending	
COR-751	11.04.2022 15:18	admin	Pending	
COR-750	11.04.2022 12:34	admin	Pending	
COR-749	11.04.2022 11:50	admin	Pending	
COR-748	11.04.2022 11:38	admin	Pending	
COR-747	11.04.2022 11:16	admin	Pending	
COR-746	08.04.2022 17:42	admin	Pending	
COR-745	08.04.2022 17:37	admin	Pending	
COR-744	08.04.2022 16:15	admin	Pending	
COR-743	08.04.2022 16:14	admin	Pending	
COR-742	08.04.2022 14:27	admin	Pending	
COR-741	08.04.2022 14:21	admin	Pending	
COR-740	08.04.2022 14:21	admin	Pending	
COR-739	08.04.2022 14:19	admin	Pending	
COR-738	08.04.2022 14:19	admin	Pending	
COR-737	08.04.2022 14:18	admin	Pending	
COR-736	08.04.2022 14:18	admin	Pending	
COR-735	08.04.2022 14:18	admin	Pending	

Пример использования функционала представлен в разделе [«Приложение 1. Пример использования “Correction list”»](#).


Работа с формами

Каждая форма с данными на открытой рабочей области имеет меню для работы с ней, находящееся справа сверху над областью представления данных. Выглядит это меню следующим образом:





-  Refresh (Обновление данных) – в случае, когда пользователь внес изменение в другой форме, то необходимо произвести обновление выбранной формы, для работы со скорректированными данными.


Пример использования функционала представлен в разделе [«Приложение 2. Пример использования функции “Refresh”»](#)

-  Freeze (Заморозка) – данная функция используется для фиксации выбранных строк или столбцов и недопущения их изменения вручную или в ходе агрегированных операций с массивом данных.

Пример использования функционала представлен в разделе [«Приложение 3. Пример использования функции “Freeze”»](#)



-  Unfreeze (Разморозка) – отменяет работу функции заморозки.
-  Group (Группировать) – функция осуществляет группировку столбцов или строк и позволяет скрывать или отображать всю группу целиком.

Пример использования функционала:

Выделите данные, которые хотите объединить, нажмите  Group. Значок “+” или “-” позволит развернуть или свернуть сгруппированные данные.

	2019-03 Мар	2019-04 Апр	2019-05
0	4,012	3,224	
5	1,018		
5	5,030	3,224	
5	5,030	3,224	
5	5,030	3,224	

	2018-02 Фев	2018-05 Май
	3,840	3,998
	3,840	3,998
	3,840	3,998
	3,840	3,998

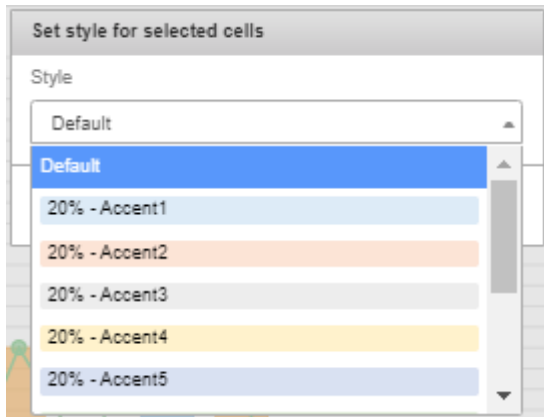
-  Ungroup (Разгруппировать) – отменяет работу функции группировки.
-  Style (Стилизовать) – позволяет изменять цвет строк или столбцов.

Set style for selected cells


Style

Default


Save Cancel

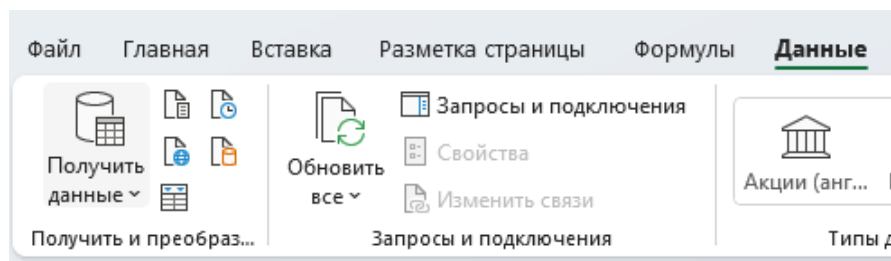


Пример использования функционала:

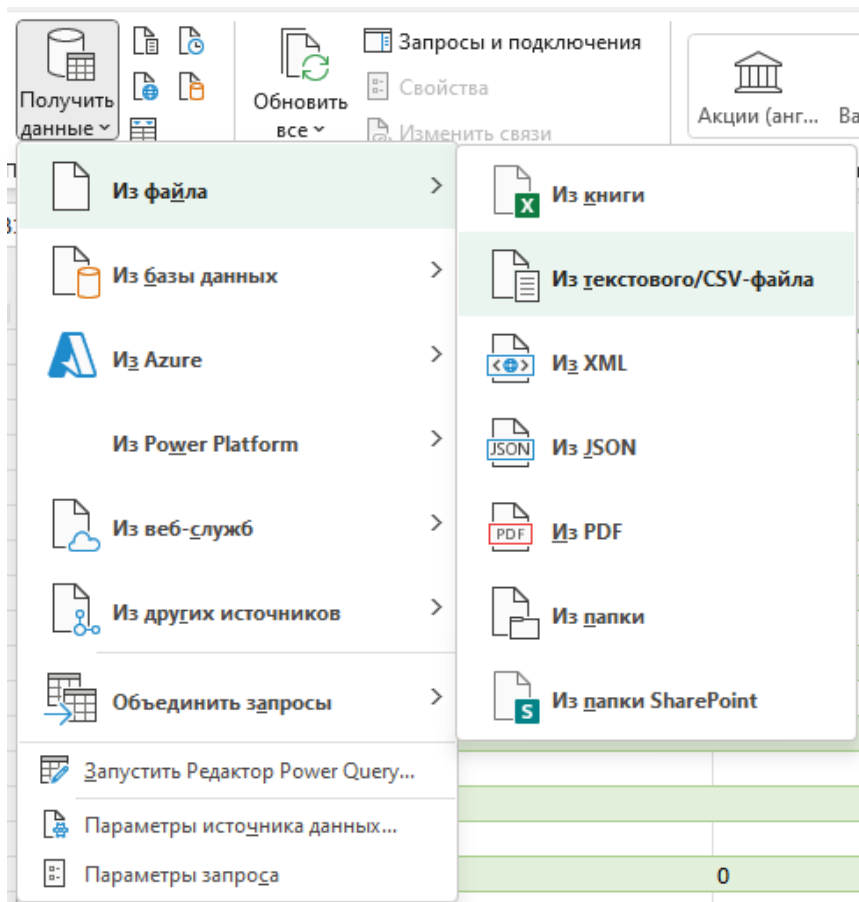
Выделите строку или столбец, цвет которого необходимо изменить. Нажмите  "Style" и выберите стиль отображения, как представлено выше.

2018-01 Янв	2018-01 Янв
2,733	2,733
2,733	2,733
2,723	2,723
2,723	2,723

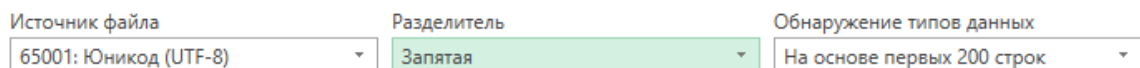
-  **Save to CSV (Сохранить как CSV)** – сохраняет форму в CSV формате на компьютер. Чтобы открыть файл Csv в Excel необходимо перейти во вкладку «Данные» и выбрать функцию «Получить данные»



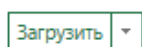
В нашем случае это получение данных «Из файла», а именно «Из текстового/CSV-файла»




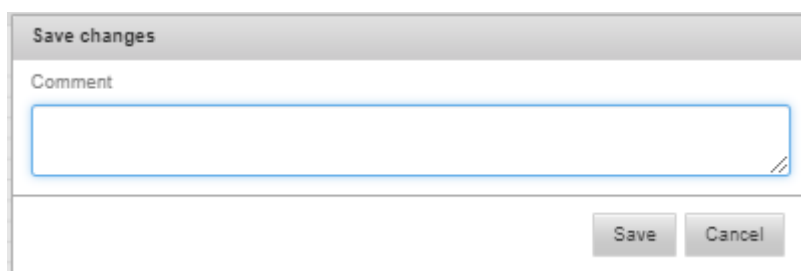
В открывшемся окне необходимо указать путь к файлу. После того как файл будет выбран откроется следующее окно с выбором параметров получения данных, где необходимо указать настройки в соответствии с картинкой:






Далее следует нажать на кнопку «Загрузить»




-  Save Changes (Сохранить изменения) – используется для того, чтобы любые изменения с данными текущей формы были обработаны системой и сохранены в ней. После нажатия вызовет окно с комментарием, которое необходимо заполнить, комментарий используется для фиксации причин изменений и хранятся в системе.

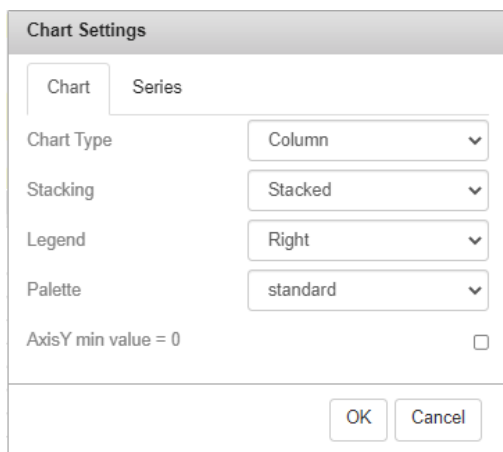


Для того чтобы подтвердить сохранение и вложенный комментарий – нажать Save, для отмены Cancel. Пример использования комментариев и сохраненных изменений приведен в разделе [«Приложение 1. Пример использования “Correction list”»](#).

-  Chart view (Вид графика) – функция визуализирует табличное представление в виде графика (по умолчанию в виде диаграммы).
-  Grid view (Вид сетки) – функция, приходящая на смену “Chart view”, после ее выполнения. Позволяет вернуть отображение в табличную форму.
-  Split view (Разделенный вид) – используется для совместного отображения табличного и диаграммного вида.

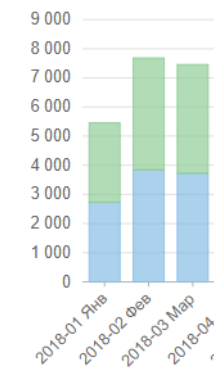
Настройка графиков

Для каждого графика в рабочей области может быть настроен внешний вид и особые параметры отображения. Для того, чтобы перейти в меню настройки графика, необходимо нажать  в правом верхнем его углу.

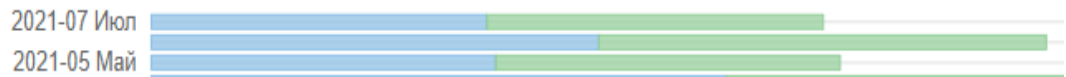


1. Chart (График) – вкладка с настраиваемыми параметрами по визуализации данных.

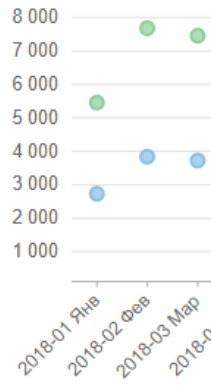
- Chart type (Тип графика) – используется для определения типа графика.
 - Column - Столбчатая диаграмма



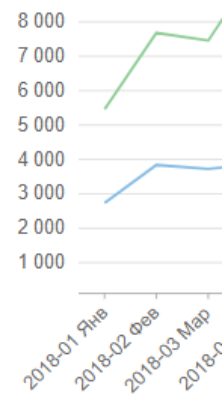
- Bar - Горизонтальная диаграмма



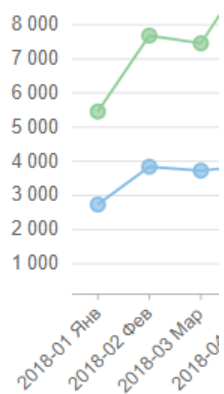
- Scatter - Диаграмма рассеивания



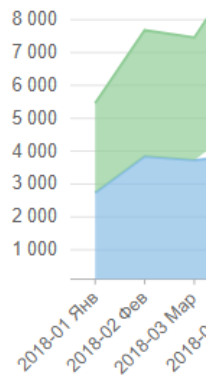
- Line - Линейный график



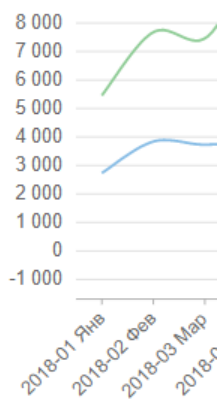
- LineSymbols - Линейный график с символьным обозначением значений



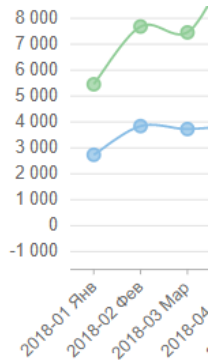
- Area – Диаграмма площадей



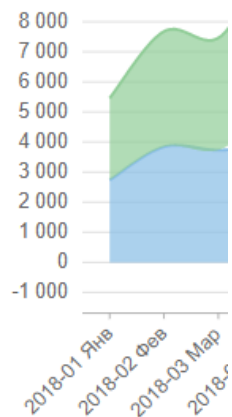
- Spline - Сглаженный график



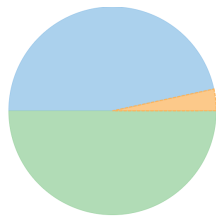
- SplineSymbols - Сглаженный график с символьным обозначением значений



- SplineArea – Сглаженная диаграмма площадей



- PieChart – Круговая диаграмма

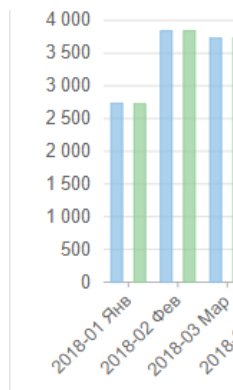


- Gauge – Диаграмма индикатор

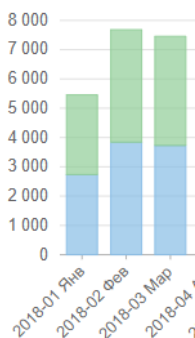


- Staking (Штабелирование)– Позволяет данные с одинаковым типом графика располагать друг над другом.

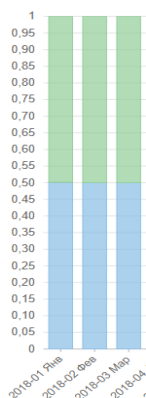
- None (Нет) – Отключает штабелирование, располагает элементы графика рядом.



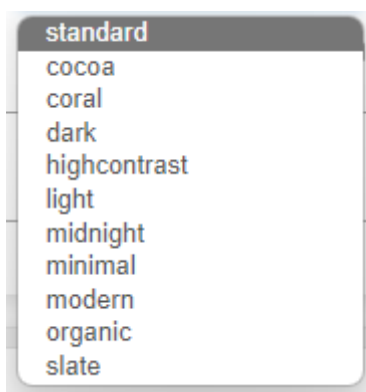
- Staked (Штабелированный) – Включает штабелирование, располагает элементы графика друг над другом.



- Stacked 100% (Штабелированный 100%) – Включает штабелирование в процентном соотношении и располагает элементы графика друг над другом.



- Legend (Легенда) – Определяет местоположение легенды на графике.
 - None (Нет) – Не показывать легенду
 - Left (Слева)
 - Top (Сверху)
 - Right (Справа)
 - Bottom (Снизу)
- Palette (Палитра) – Позволяет выбрать цветовую палитру графика.



- AxisY min value = 0 (Минимальное значение оси Y = 0) – Включение отмечает все отрицательные значения данных и устанавливает начало оси Y на 0.

Chart Settings

Chart

Series

Series ▼
История продаж (осн.ед.)

Chart Type ▼
Column

Line Color █

Line Type ▼
Solid

Fill █

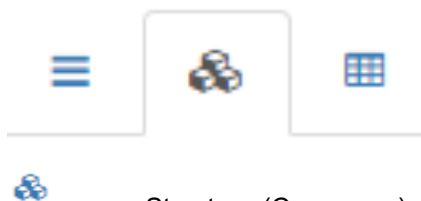
Symbol Marker ▼
Dot

Symbol Size 10

2. Series (Серии) – Вкладка с настраиваемыми параметрами отображения для каждой серии(слоя) данных в отдельности.

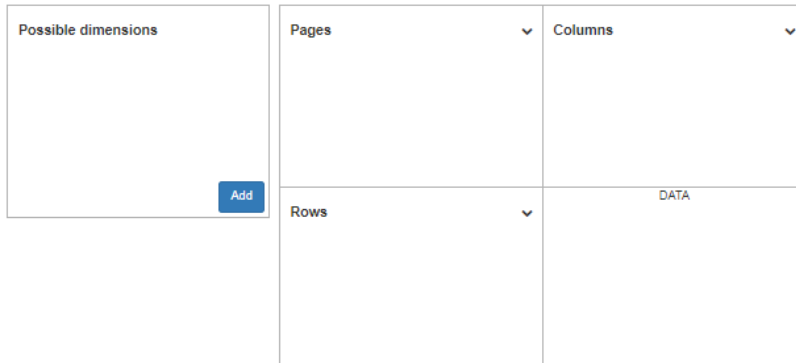
- Series (Серия) – Позволяет выбрать настраиваемые слой.
- Chart Type (Тип графика) – Устанавливает тип графика для этого слоя, аналогично описанному Chart type из вкладки Chart (Пункт текущего меню).
- Line Color (Цвет линии) – Позволяет выбрать цвет линии, для линейных графиков.
- Line type (Тип линии) – Позволяет выбрать тип линии.
 - Solid (Сплошная)
 - Dashed (Пунктирная)
 - Dotted (Точечная)
- Fill (Заливка) – Позволяет выбрать заливку элементов графика.
- Symbol Marker (Маркер Символа) – Позволяет выбрать отображение символа, для графиков типа Symbol из Chart Type.
 - Dot (Точка)
 - Square (Квадрат)
- Symbol Size (Размер символа) – позволяет установить размер символа на графике.

Настройка структуры данных



Structure (Структура) – в этой вкладке пользователь настраивает структуру табличных данных, выбирает параметры для фильтрации (Pages), параметры, отображаемые в строках (Rows) или столбцах (Columns), обычным переносом посредством зажатой левой кнопкой мыши желаемого

параметра. Изначально все параметры расположены в окне возможных параметров (Possible dimensions).



Каждое поле в структуре имеет свои настройки, например:

Columns ^

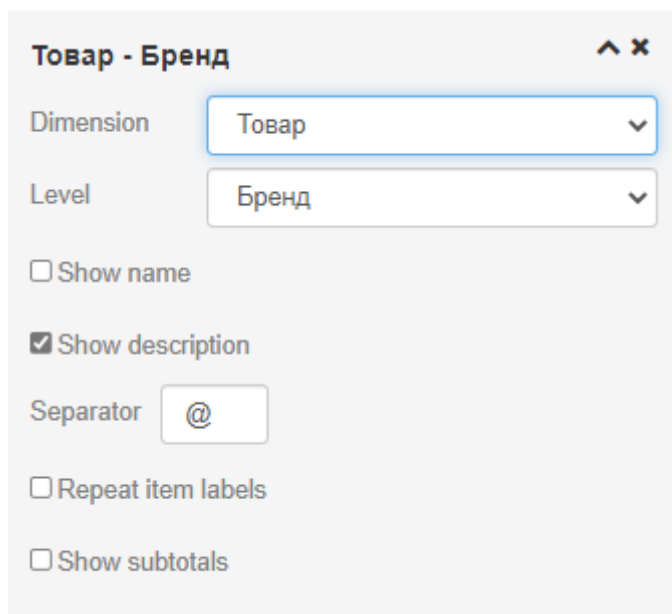
- Show grand totals for columns
- Show empty columns

- Show grand totals for (Показывать общий итог для) - Подсчитывает и отображает общий итог для всех значений, по ранее настроенному правилу подсчета итогов (в Layers)
- Show empty (Показывать пустые) – Активация позволяет отобразить элемент структуры, в котором все значения пропущены или заменены на пустые, с помощью фильтрации

Добавить новый параметр с желаемым уровнем агрегации позволяет кнопка Add (добавить)

Add

Настраивать его отображение позволяет следующее окно настройки:



- Dimension (Величина) – Позволяет выбрать параметр или величину для настройки ее отображения.
- Level (Уровень) – Позволяет выбрать уровень агрегации выбранной величины.
- Show name (Показывать имя) – Активация отображает имя параметра в выбранном поле структуры.
- Show description (Показать описание) – Активация добавляет описание к отображению, для параметра, который содержит в своем составе кодировку и словесное описание.

00-00000479 - код

Proto Super - словесное описание

- Separator (Разделитель) – Знак, разделяющий код и описание параметра.

00-00000479@Proto Super - Разделитель "@"

- Repeat item labels (Повторять маркировку элемента) – Активация позволяет продублировать маркировку верхнего уровня, на уровни ниже по иерархии.

2021	
2021-06 Июнь	2021-07 Июль

- отключен

2021	2021
2021-06 Июнь	2021-07 Июль

- включен

А так же:

```

Бренд1 Товар11
    Товар12
    Товар13
Бренд2 Товар21 - отключен
  
```

```

Бренд1 Товар11
Бренд1 Товар12
Бренд1 Товар13
Бренд2 Товар21 - включен
  
```

- Show subtotals (Показывать промежуточные итоги) – Позволяет отобразить промежуточные итоги значений нижнего уровня иерархии, сгруппированных на текущий уровень по пред настроенному правилу подведения итогов (в Layers)

Период - Квартал ^ x

Dimension

Level

Show name

Show description

Separator

Repeat item labels


Show subtotals

Период - Месяц ^ x

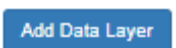
2021KB2			2021KB2 Totals
2021-04 Апр	2021-05 Май	2021-06 Июнь	
4,292	2,571	3,340	10,203

Настройка слоев данных



 Layers (Слой) – Эта вкладка меню позволяет выбрать таблицы из базы данных, с которыми пользователь собирается производить работу.

Для того, чтобы загрузить в представление новую таблицу из базы данных необходимо нажать Add Data Layer (Создать слой данных)



☑ **Untitled**
⤴ ✕

Parameter	<input type="text" value="-----"/>
Name	<input type="text"/>
Measure	<input type="text" value="v"/>
Show Data	<input type="text" value="v"/>
Revision ID	<input type="text"/>
Aggregation Rule	<input type="text" value="v"/>
Totals Formula	<input type="text" value="sum"/>
Correction method	<input type="text" value="v"/>
Unit of Measure	<input type="text" value="v"/>
Currency	<input type="text" value="v"/>
Number of Decimal Places	<input type="text"/>
Separate Thousands	<input checked="" type="checkbox"/>
Custom Formatting	<input type="text"/>
Show on Grid	<input checked="" type="checkbox"/>
Show On Chart	<input checked="" type="checkbox"/>
Conditional formatting	
Add Condition	
Value filter	
Add Condition	

В появившемся окне настройки таблицы заполнить поля:

- **Parameter (Параметр)** – Таблица базы данных, для которой будут выстраиваться настройки.
- **Name (Имя)** – Название слоя, по умолчанию Parameter.Measure, может быть задано на усмотрение пользователя.
- **Measure (Мера)** – Измерение, в котором будет происходить визуализация и работа с параметром, в денежном выражении либо в натуральных единицах.
- **Show Data (Отобразить данные)** – Поле позволяет выбрать из четырех вариантов отображения данных относительно изменений.

Last Revision

Before Revision

Up to Revision

Revision Only

- Last Revision (Последняя корректировка) – Отобразит актуальные значения данных параметра.

В случае, работы с определенными корректировками (элемента интерфейса “corrections”)

- Before Revision (Перед корректировкой) – отображает значения предшествующие выбранной корректировке.
- Up to Revision (Вплоть до корректировки) – Отображает все значения параметра, включая те, что были затронуты выбранной корректировкой.
- Revision Only (Только корректировку) – отображает только те значения, которые были изменены выбранной корректировкой.

Пример использования функционала представлен в разделе [«Приложение 4. Пример использования параметра “Revision Only”»](#).

- Revision ID (Идентификатор изменения) – Индивидуальный номер изменения. Поле заполняется автоматически, при нажатии на определенное изменение в элементе интерфейса “Corrections list” (Пункт меню работы с представлениями и отчетами)
- Aggregation rule (Правило агрегации) – Правило, по которому значения с базового уровня иерархии агрегируются на последующий уровень (level).

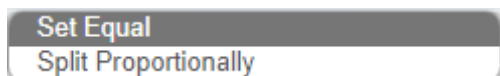


- Sum (суммирование) – По правилу суммирования значений.
- Avg (Среднее значение) – По правилу среднего значения.
- Min (Минимальное) – Правило минимального значения.
- Max (Максимальное) – Правило максимального значения.
- Count (Количество) - Правило подсчета количества значений.
- Totals Formula (Формула итога) – Правило, по которому значения на предыдущих уровнях иерархии (level) той же величины (dimension), также размещенные в структуре данных (structure) , собираются в итоговое значение по текущему уровню иерархии (level). Исключает отфильтрованные данные.



- Sum (суммирование) – По правилу суммирования значений.
- Avg (Среднее значение) – По правилу среднего значения.
- Min (Минимальное) – Правило минимального значения.
- Max (Максимальное) – Правило максимального значения.
- Last (Последний) - Правило подсчета количества значений.

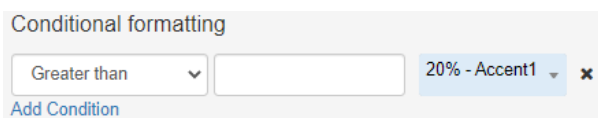
- Correction method (Метод коррекции) – метод, который используется для автоматического распределения величины изменения на текущем уровне иерархии на базовый уровень.



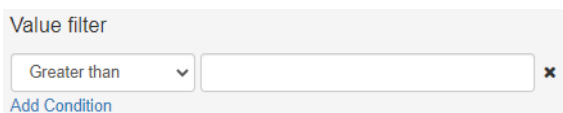
- Split Proportionally (Разделить пропорционально) – распределяет пропорционально, относительно каждого значения базового уровня.

- Set equal (Установить равное) – устанавливает все значения на базовом уровне иерархии равным введенному. (не работает при суммирующей формуле итогов и правила агрегации)

- Unit of Measure (Единица измерения) – позволяет выбрать единицу измерения в которой будет отображаться параметр.
- Currency (Валюта) – Позволяет выбрать валюту, в которой будут представлены данные.
- Number of Decimal (Число десятичных знаков) – Устанавливает число знаков после запятой.
- Separate Thousands (Отдельные тысячи) – Разделяет тысячи пробелом.
- Custom Formating (Пользовательское форматирование) – Позволяет настроить собственный формат отображения данных.
- Show on Grid (Показать в таблице) – Включает отображение данных в виде таблицы.
- Show on Chart (Показать на графике) – Включает отображение данных на графике или диаграмме.
- Conditional Formating (Условное форматирование) – Позволяет задать форматирование по условию. Кнопка Add condition (добавить условие) добавляет условия для форматирования.



- Value Filter (Фильтр значений) – Отфильтровывает значения не удовлетворяющие условию.



- Ниже представлена таблица, в которой можно выбрать названия полей и их отображение в структуре представления.

Field name	Alias	Show
Товар	<input type="text" value="Товар"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Клиент	<input type="text" value="Клиент"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Период	<input type="text" value="Период"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Для того, чтобы добавить слой, настраиваемый формулой, необходимо воспользоваться кнопкой Add calculated Layer

Add Calculated Layer

Untitled (formula) ^ x

Name

Formula

`{{layer1}} + {{layer2}}`

Use Formula in Totals

Use Cumulative Total

Totals Formula sum v

Number of Decimal Places

Separate Thousands

Custom Formatting

Show on Grid

Show On Chart

Conditional formatting
[Add Condition](#)

Value filter
[Add Condition](#)

В этом окне можно настроить слой и назначить формулу, ссылающуюся на настроенные ранее слои или константы.

Необъясненными ранее настройками остались:

- **Formula (Формула)** – Формула, которая будет применена, для слоя. Для написания доступен стандартный язык Excel. Чтобы сослаться на другие слои его необходимо поместить в двойные фигурные скобки `{{Название слоя}}`.
- **Use Formula in Totals (Использовать формулу в итогах)** – Активация позволяет использовать формулу в ячейке итогов, используя в подсчете настраиваемые итоги других слоев.
- **Use Cumulative Total (Использовать объединяющие итоги)** – Итоги общего вида, принимающие собственное правило, выбранное в Totals Formula.

Завершение работы с системой

Для завершения сеанса работы с системой пользователю необходимо закрыть вкладку в браузере.

Аварийные ситуации

При возникновении проблем со штатным функционированием системы Planiquum необходимо обратиться в службу сопровождения пользователей.

Приложения

Приложение 1. Пример использования “Correction list”

В представлении настроены 2 таблицы, связанные между собой: “Correction list” и «План продаж (осн. ед)».

Измените значение промо активности со значения «689» на «717» в таблице «План продаж (осн. ед)».

План продаж (осн. ед.)

Период: Год - 2021, Год - 2022

Товар - Бренд: All

			2021-09 Сен
План продаж (осн ед)	01 База	База	7,519
	01 База Totals		7,519
	02 Корректировки	Корректировки	528
	02 Корректировки Totals		528
	03 Промо	Промо	689
	03 Промо Totals		689
	04 Доп. данные отд. продаж	Вывод клиента Новый клиент	264
	04 Доп. данные отд. продаж Totals		264
План продаж (осн ед) Totals			9,000
История продаж (осн ед)			0
Totals			0


План продаж (осн. ед.)

Период: Год - 2021, Год - 2022

Товар - Бренд: All

			2021-09 Сен
План продаж (осн ед)	01 База	База	7,519
	01 База Totals		7,519
	02 Корректировки	Корректировки	528
	02 Корректировки Totals		528
	03 Промо	Промо	717
	03 Промо Totals		717
	04 Доп. данные отд. продаж	Вывод клиента Новый клиент	264
	04 Доп. данные отд. продаж Totals		264
План продаж (осн ед) Totals			9,028
История продаж (осн ед)			0
Totals			0

Проведите процедуру  “Save Changes”.

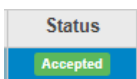
В таблице “Correction list”, после нажатия на  “Refresh” можно будет увидеть сохраненное изменение.

▼

id	Date	User	Status	Comment	Measure
COR-839	07.06.2022 17:18	admin	Pending	Тестовое изменение плана продаж	demo.План продаж (кр).value

Pending Decline Approve


При нажатии на кнопку “Approve” (Одобрить) – статус изменения изменится на “Accepted”,



изменение останется в силе.

Status

Declined

При нажатии на “Decline” (Отклонить) – статус изменится на “Declined”, а изменение утратит свою силу и данные после процедуры  “Refresh” в таблице плана продаж вернутся в прежнее состояние.

План продаж (осн. ед.)

Период: Год - 2021, Год - 2022

Товар - Бренд: All

		1	2	3
		2021-09	Сен	
-	План продаж (осн ед)	01 База	База	7,519
-	01 База Totals			7,519
-	02 Корректировки	Корректировки		528
-	02 Корректировки Totals			528
-	03 Промо	Промо		689
-	03 Промо Totals			689
-	04 Доп. данные отд. продаж	Выход клиента		264
-		Новый клиент		264
-	04 Доп. данные отд. продаж Totals			264
-	План продаж (осн ед) Totals			9,000
-	История продаж (осн ед)			
-	Totals			0

Приложение 2. Пример использования функции “Refresh”

В представлении настроены 2 таблицы, связанные между собой: «Детализация» и «План продаж (осн. ед.)».

Изменили значение промо активности товара «526» в сентябре, со значения «222» на «250» в таблице «Детализация».

Детализация (осн. ед.)

Период: Год - 2021, Год - 2022

Активность - Тип: 03 Промо Активность - Активн

		1	2	
		1	2	2021-09 Сен
00-00000479@Proto Super	Дистрибутор 1 – адрес 1			67
00-00000490@Proto Std	Дистрибутор 1 – адрес 1			95
00-00000491@Quato Max	Дистрибутор 1 – адрес 1			66
00-00000508@Quato Std	Дистрибутор 1 – адрес 1			99
00-00000526@Luvu Milk 100g	Дистрибутор 1 – адрес 1			222
00-00000612@Luvu Milk 200g	Дистрибутор 1 – адрес 1			139
Grand Totals				689

Детализация (осн. ед.)

Период: Год - 2021, Год - 2022

Активность - Тип: 03 Промо Активность - Активн

		1	2	
		1	2	2021-09 Сен
00-00000479@Proto Super	Дистрибутор 1 – адрес 1			67
00-00000490@Proto Std	Дистрибутор 1 – адрес 1			95
00-00000491@Quato Max	Дистрибутор 1 – адрес 1			66
00-00000508@Quato Std	Дистрибутор 1 – адрес 1			99
00-00000526@Luvu Milk 100g	Дистрибутор 1 – адрес 1			250
00-00000612@Luvu Milk 200g	Дистрибутор 1 – адрес 1			139
Grand Totals				717

Итоговое значение изменится на «717» единиц. Проведите процедуру “Save Changes”.

В таблице “План продаж”, после нажатия на “Refresh” можно будет увидеть скорректированные данные и работать с ними.

План продаж (осн. ед.)

Период: Год - 2021, Год - 2022

Товар - Бренд: All

		1	2	3	
		1	2	3	2021-09 Сен
План продаж (осн ед)	01 База	База			7,519
	01 База Totals				7,519
	02 Корректировки	Корректировки			528
	02 Корректировки Totals				528
	03 Промо	Промо			689
	03 Промо Totals				689
	04 Доп. данные отд. продаж	Вывод клиента			264
		Новый клиент			264
	04 Доп. данные отд. продаж Totals				264
План продаж (осн ед) Totals					9,000
История продаж (осн ед)					0
Totals					0


План продаж (осн. ед.)

Период: Год - 2021, Год - 2022

Товар - Бренд: All

		1	2	3	
		1	2	3	2021-09 Сен
План продаж (осн ед)	01 База	База			7,519
	01 База Totals				7,519
	02 Корректировки	Корректировки			528
	02 Корректировки Totals				528
	03 Промо	Промо			717
	03 Промо Totals				717
	04 Доп. данные отд. продаж	Вывод клиента			264
		Новый клиент			264
	04 Доп. данные отд. продаж Totals				264
План продаж (осн ед) Totals					9,028
История продаж (осн ед)					0
Totals					0

Приложение 3. Пример использования функции “Freeze”

Выделите строки товаров и примените функцию заморозки  “Freeze”

		2021-09 Сен
00-00000479@Proto Super	Дистрибутор 1 – адрес 1	67
00-00000490@Proto Std	Дистрибутор 1 – адрес 1	95
00-00000491@Quato Max	Дистрибутор 1 – адрес 1	66
00-00000508@Quato Std	Дистрибутор 1 – адрес 1	99
00-00000526@Luvu Milk 100g	Дистрибутор 1 – адрес 1	222
00-00000612@Luvu Milk 200g	Дистрибутор 1 – адрес 1	139
Grand Totals		689

		2021-09 Сен
00-00000479@Proto Super	Дистрибутор 1 – адрес 1	67
00-00000490@Proto Std	Дистрибутор 1 – адрес 1	95
00-00000491@Quato Max	Дистрибутор 1 – адрес 1	66
00-00000508@Quato Std	Дистрибутор 1 – адрес 1	99
00-00000526@Luvu Milk 100g	Дистрибутор 1 – адрес 1	222
00-00000612@Luvu Milk 200g	Дистрибутор 1 – адрес 1	139
Grand Totals		689

Замороженные ячейки примут серый оттенок цвета и потеряют границы между значениями таблицы. При попытке изменить зафиксированное значение вручную или методом распределения ничего не произойдет.

Измените итоговое значение по месяцу строчки “Grand Totals” с «689» на «717».

		2021-09 Сен
00-00000479@Proto Super	Дистрибутор 1 – адрес 1	67
00-00000490@Proto Std	Дистрибутор 1 – адрес 1	95
00-00000491@Quato Max	Дистрибутор 1 – адрес 1	66
00-00000508@Quato Std	Дистрибутор 1 – адрес 1	99
00-00000526@Luvu Milk 100g	Дистрибутор 1 – адрес 1	222
00-00000612@Luvu Milk 200g	Дистрибутор 1 – адрес 1	139
Grand Totals		689

		2021-09 Сен
00-00000479@Proto Super	Дистрибутор 1 – адрес 1	67
00-00000490@Proto Std	Дистрибутор 1 – адрес 1	95
00-00000491@Quato Max	Дистрибутор 1 – адрес 1	66
00-00000508@Quato Std	Дистрибутор 1 – адрес 1	105
00-00000526@Luvu Milk 100g	Дистрибутор 1 – адрес 1	236
00-00000612@Luvu Milk 200g	Дистрибутор 1 – адрес 1	148
Grand Totals		717

Разница распределится между незафиксированными значениями по правилу настроенному в “Correction method” раздела [«Настройка слоев данных»](#).

Приложение 4. Пример использования параметра “Revision Only”

В рабочей области настроены 2 таблицы, связанные между собой: «План продаж», «Corrections list». В таблице «План продаж» параметр “Show data” выставлен на “Revision Only”.

План продаж (кг) (revision #986)

Parameter: demo - План продаж (кг)

Name: План продаж (кг) (revision #986)

Measure: value

Show Data: Revision Only

Параметры во вкладке “Structure” распределены следующим образом:

Таким образом получаем две таблицы связанные между собой по “Revision ID”. Если выбрать в таблице “Corrections list” запись, ее можно будет видеть в таблице “План продаж” в формате значений претерпевших изменение, в результате выбранного сохранения.

id	Date	User	Status	Comme
COR-817	13.05.2022 14:21	admin	Pending	
COR-816	13.05.2022 14:20	admin	Pending	
COR-815	13.05.2022 14:19	admin	Pending	
COR-814	13.05.2022 14:11	admin	Pending	

					Totals	Grand Totals
Дистрибutor 1 – адрес 1	Промо	00-00000491Quato Max	2021-09 Сен		50	50
Grand Totals					50	50