## Список пользовательских историй

Описывается вся функциональность, которая необходима для ролей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Я как <Роль> | хочу <действие> | чтобы <ценность> | Критерии приемки / Ожидаемый результат | Приоритет |
|  | *Название роли, для которой реализуется требование* | *Что делает пользователь с указанной ролью* | *Какую ценность хочет получить роль при выполнении действия* | *Как заказчик поймет, что требование для реализации данной истории выполнено* | *Приоритет истории. Из таких историй будет сформирован MVP* |
| 1 | Редактор | Без программирования создать шаблон отчета | На его основе построить отчёт | 1. С помощью конструктора шаблонов отчётов можно разработать шаблон отчета.  2. Работа с конструктором построена на принципе drag&drop графических элементов из библиотеки.  3. После перетаскивания элемента появляется окно завершения настройки, где указывается источник данных, осуществляется редактирование данных, настройка внешнего вида элемента. |  |
| 2 | Редактор | Разработать шаблон отчета согласно дизайн-концепту | Все отчеты были оформлены в одном стиле и максимально приближенны к дизайн-концепту | 1. В конструкторе шаблонов есть набор типовых элементов управления и типовых графических элементов с возможностью настройки внешнего вида.  2. Представлены шрифты и стили, обозначенные в дизайн-концепте.  3. Существует возможность вложенности элементов один в другой (например, размещение вcплывающих графических подсказок в колонке таблицы).  4. В конструкторе также возможна гибкая настройка форматов времени и даты, также как в концепте. |  |
| 3 | Редактор | Настроить автоматическую адаптацию отчета под размер и разрешение экрана пользователя | Не было искажений при просмотре отчётов на разных устройствах с разными разрешениями экранов | Гибкая настройка конструктора отчетов предоставляет возможность адаптивной верстки – отчёт сам подстроится под разрешение устройства и отмасштабирует изображение без искажений. |  |
| 4 | Редактор | Иметь возможность применять разные виды таблиц | Наиболее подробно в табличном виде предоставлять информацию пользователю максимально приближено к дизайн концепту | 1. В конструкторе шаблонов есть несколько видов таблиц: обычная и сводная.  2. Графический элемент Таблица предполагает возможности по настройке внешнего вида (включая настройки форматов текстовых и числовых значений, выбор цветов заливки ячеек из палитры, выбор форматов границ таблицы, выбор шрифтов). |  |
| 5 | Редактор | Настраивать последовательность столбцов таблицы | Выполнять периодически требующуюся ручную коррекцию для задания последовательности восприятия информации пользователем (управление приоритетом отображения) | Функционал графического элемента Таблица позволяет менять местами столбцы, в том числе с разными типами данных (текст, дата, числа). |  |
| 6 | Редактор | Свободно размещать в табличной форме все виды форматов данных | В одной таблице можно было сравнивать столбцы с данными: текст, дата/время, числа, расчеты | Графический элемент Таблица позволяет размещать в себе все типы данных: текстовые, дата/время (в виде ДД:ММ:ГГ ЧЧ:ММ), числовые, логические, расчетные (в том числе и расчеты продолжительности с отображением в формате ДД ЧЧ:ММ:СС). |  |
| 7 | Редактор | Размещать названия столбцов в таблице в две строчки (создавать многоуровневые заголовки) | Была возможность размещать дополнительную информацию, (например, суммарные значения по столбцу), а также задавать дополнительные разрезы данных для пользователей | 1. Графический элемент Таблица обеспечивает многоуровневость заголовков.  2. Настройка графического элемента Таблица предоставляет возможность использования различных форматов ячеек в заголовках столбцов – текстовый, дата/время, числовой, расчетный (результат вычислений значений ячеек) и т.д. Данные даты и времени должны быть преобразованы в формат ДД:ММ:ГГ ЧЧ:ММ, а для возможности отображения продолжительности - с отображением в формате ДД ЧЧ:ММ:СС). |  |
| 8 | Редактор | Настроить выделение цветом отклонений в таблицах и на графиках | Обратить внимание пользователя отчета на значения, требующие анализа | У Таблиц возможно настроить:   * выделение цветом значений с отклонениями (по ячейкам, строкам, столбцам) по принципам условного форматирования (алгоритм выделения цветом можно задать с помощью логических правил); * формирование тепловой карты (подсветка значений с разной интенсивностью в зависимости от относительной величины отклонения - максимальной среди значений в таблице или фиксированной); * возможность добавления к ячейкам индикаторов изменения показателя (в большую или меньшую сторону); * возможность добавить легенду с объяснением принципа выделения значений цветом.   У Графиков возможно настроить:   * выделение цветом по столбцам целиком и частично; * формирование тепловой карты.   Примеры: |  |
| 9 | Редактор | Настроить появление всплывающей подсказки при наведении на значение | Детализировать информацию о параметре без перехода на другие графические объекты (даташиты, отчеты) | В конструкторе шаблонов есть возможность использования всплывающих окон (pop-up / hover) в привязке к графическому элементу отчета, а также редактирования содержания всплывающих окон. |  |
| 10 | Редактор | Размещать внутри таблицы (строки) маленький график | Детализировать информацию и ускорить процесс анализа данных для пользователя | В графических элементах есть гибкая настройка по возможности вложенности одного графического элемента в другой, чтобы реализовать мини-график внутри таблицы или мини-таблицу в графике. Примеры: |  |
| 11 | Редактор | В только что сформированном отчете графический объект Таблица была представлена Пользователю в свернутом виде | Не мешать обзору / не загромождать пространство отчета | 1. Графический объект Таблица в сформированном отчете можно свернуть и развернуть по клику.  2. В конструкторе шаблонов предусмотрена возможность преднастройки объекта Таблица – в каком виде таблица по умолчанию будет представлена пользователю в сформированном отчете: в свернутом или развернутом. |  |
| 13 | Редактор | Настроить переход с одного дашборда на другой по клику | При необходимости оперативно переводить пользователя на смежные отчеты / дашборды | В конструкторе шаблонов можно настроить переходы (ссылки) между графическими элементами с указанием на какой компонент необходимо перейти, а также возможность переходов на уровень ниже (к детализации обобщенных данных) |  |
| 14 | Редактор | Настроить переключение наборов данных на одном и том же графическом элементе | Более удобно сравнивать данные, переключая вкладки, исключить необходимость повторной разработки шаблона при обновлении витрины данных | Гибкая настройка графических элементов позволяет переключать наборы данных у одного и того же графического элемента, например с помощью вкладок или выпадающего списка. При обновлении витрины можно обновить отчет без его повторной разработки |  |
| 15 | Редактор | Копировать шаблон отчета и вносить в него изменения | Минимизировать время разработки новых отчетов | Конструктор отчетов позволяет версионировать шаблоны отчетов с возможностью сохранения внешнего вида и данных отчетов предыдущих версий. |  |
| 16 | Редактор | Включать в отчет системную информацию (время формирования, имя учетной записи) | Можно было определить автора и время создания отчета | 1. Конструктор шаблонов позволяет добавить в отчет поля для возможности включения дополнительной информации при построении  2. При экспорте отчета логируется время экспорта и имя учетной записи сотрудника, экспортировавшего отчет |  |
| 17 | Редактор | Публиковать и скрывать шаблоны от других пользователей | Управлять процессом создания шаблонов – чтобы у пользователей не было доступа к шаблонам, которые еще не готовы | 1. Конструктор шаблонов предполагает возможность настройки доступа к шаблону отчёта для конкретного пользователя / роли.  2. Во время работы одного редактора над шаблоном, данный шаблон блокируется для других редакторов. |  |
| 18 | Редактор | Иметь возможность добавлять / разрабатывать кастомные графические объекты в шаблон отчета | Полностью соответствовать дизайн-концепту | Конструктор шаблонов предполагает возможность разработки собственных графических элементов – кастомных графиков, дашбордов, таблиц (например, с помощью скриптового языка lua) / импорта готовых кастомных графических элементов |  |
| 19 | Администратор | Разграничить права доступа к определенным шаблоном отчетов / отчетам | Обеспечить полноту и необходимость информации, получаемую пользователем | 1. Гибкая настройка при создании отчета позволяет настроить доступ пользователей к отчетам и шаблонам в зависимости от ролевой модели. 2. Возможно разграничить доступ пользователей аналогичных отчетов к данным в соответствии с ролевой моделью: например, пользователи на одной должности с разных производств получают отчет по единому шаблону, но наполнение относится только к тем производствам, к которым они имеют доступ. |  |
| 20 | Администратор | Получать уведомление на корпоративную почту о системных сбоях | Оперативно отреагировать на проблему | Настройка уведомлений позволяет отправлять уведомления по электронной почте по факту:   * ошибок в ходе процесса сбора данных (данных со значением «bad»); * ошибок связи с источниками данных (отсутствие связи с источником); |  |
| 21 | Администратор | Создавать и использовать источники данных | Подготовить данные для отчетов | Настройка источников данных предполагает наличие механизма создания источников данных и гибкой настройки параметров и методов доступа к данным. Источниками данных выступают базы данных:   * реляционные * БДРВ; * файловые;   Методы доступа к источникам данных:   * ODBC; * OLEDB; * SQL-запросы; * API |  |
| 22 | Администратор | Подготавливать данные для размещения их в отчетах | Данные имели форматированный вид | В конструкторе шаблонов можно обработать данные, а именно:  выполнять несложные расчеты - математические, статистические, логические вычисления (сложение, вычитание, деление, умножение, вычисление среднего значения, медианы, иных процентилей, вычисление процентов, вычисление значений больше / меньше Х и т.п.), а также корректировка табличных данных (добавление / исключение столбцов и строк). |  |
| 23 | Администратор | Чтобы автоматически применялись изменения в отчет при изменении набора данных | Поддерживать актуальность отчетности | Доступно быстрое обновление отчета без изменения шаблона при изменениях в наборе исходных данных: например, названий переменных, добавлении новых объектов (установок, потоков) в структуру данных. Также новые параметры становится доступны Редактору при разработке шаблона |  |
| 24 | Администратор | Фиксировать все действия пользователей в системе | Проводить анализ действий пользователей | Настройки администрирования позволяют выполнять фиксацию всех действий пользователей и событий, которые происходят в процессе создания шаблона, построения отчёта, работы с ним, экспорта и рассылки, а также сохранение этих данных в журнал (количество и частота обращений к отчету, продолжительность использования отчета) |  |
| 25 | Пользователь | Иметь возможность регулировать глубину предоставления данных в отчете c помощью выбора периода выгрузки | Фокусировать внимание на требуемом для работы объеме данных | При формировании отчета:  - есть предзаданные периоды выгрузки (за смену, за сутки, за неделю, за месяц)  - есть возможность задать произвольно период выгрузки в формате ДД:ММ:ГГ ЧЧ:ММ - ДД:ММ:ГГ ЧЧ:ММ  При использовании выгруженного отчета:  - есть функционал фильтров (срезов), с помощью которого можно задать произвольный период в формате ДД:ММ:ГГ ЧЧ - ДД:ММ:ГГ ЧЧ  - есть возможность отобразить все события за указанный период по выбранной смене |  |
| 26 | Пользователь | Иметь возможность гибко формировать наполнение отчета | Регулировать время формирования отчета и его наполнение | При формировании отчета:  - есть минимально необходимый набор данных, который всегда включен в отчет  - есть опциональные наборы данных, которые пользователь может выбрать для включения в отч ет (возможно с помощью чек-боксов выбрать блоки для формирования и выгрузки отчета) |  |
| 27 | Пользователь | При возникновении вопросов / проблем в работе с отчетом быстро найти ответы / решения | Не отвлекать техническую поддержку и, в целом, понимать процесс использования отчета и порядок действий по работе с данными | 1.Наличие инструкции к отчету с описанием бизнес-процесса в формате отдельной вкладки «Помощь» в отчете или в формате всплывающих окон, относящихся к отдельным блокам отчета  2. Наличие встроенной ссылки на форму обращения в техническую поддержку. |  |
| 28 | Пользователь | Оперировать достоверными данными в отчете | Полагаться на данные при принятии решений | 1. При наличии ошибок в вычислениях (синтаксических ошибок, ошибок несуществующих источников данных, неверного использования математических или других функций), система выдаст сообщение об ошибке.  2. Возможно обратиться в поддержку для решения проблемы. Информация по технической поддержке находится в отчете на вкладке с инструкцией, а также встроенная ссылка на форму в поддержку. |  |
| 29 | Пользователь | Чтобы отклонения по показателям, выходящие за рамки допустимых значений, «бросались в глаза» | Не тратить время на выявление отклонений, а сразу приступать к мероприятиям по их устранению | 1. В сформированных отчетах работает выделение цветом значений с отклонениями или значений, приоритетных для анализа.  2. Формирование правил и алгоритмов выделения цветом значений с отклонениями возможно задать в шаблоне отчета, в том числе и использовать цветовую градацию показателей (тепловую карту). |  |
| 30 | Пользователь | Получать отчет в 8.00 утра ежедневно | Ознакомиться с актуальной информацией за прошедшие сутки | 1. С помощью планировщика можно настроить автоформирование отчета по расписанию. Несколько вариантов:   * 1. Отчет ежегодный / годовой / ежеквартальный: * необходимо задать месяц в формате ММ, порядковый номер дня месяца в формате ДД, а также задать время в формате ЧЧ:ММ   1. Отчет дневной или недельный: * необходимо выбрать дни недели (пн, вт, и т.д.) и время в формате ЧЧ:ММ, причем можно установить несколько разных времен, чтобы формировать отчет два раза на дню, например за смену.   1. Отчет нужно формировать через каждые ЧЧ:ММ: * необходимо задать время в формате ЧЧ:ММ.   1. Отчет нужно сформировать разово к абсолютной дате и времени: * необходимо задать дату и время в формате ДД:ММ:ГГ ЧЧ:ММ   2. Возможно настроить уведомления, чтобы пользователь получал письма email c оповещением о сформированном отчете и ссылкой на отчет в системе. |  |
| 31 | Пользователь | Построить отчет за предыдущий месяц (неделю, сутки, произвольный период) | Сравнить поведение одних и тех же показателей за прошлый период с текущим периодом | В необходимом отчете достаточно задать нужный период времени (например, предыдущий месяц), кликнуть на кнопку Сформировать, и отчет сформируется с архивными данными. Далее отчет уже можно выгрузить для дальнейшей аналитики. |  |
| 32 | Пользователь | Построить отчет вручную | Иметь возможность создавать кастомизированные отчеты для нестандартных задач в нужных разрезах, используя готовый набор данных. | Возможно создать запрос Редактору на создание необходимого шаблона отчета, где будет задан набор нужных данных. Шаблон появляется в системе у требуемой роли, и пользователь самостоятельно формирует отчет, задав требуемый период времени. |  |
| 33 | Пользователь | Просматривать в системе перечень необходимых отчетов | Исключить необходимость искать отчеты, требуемые для своей роли, оперативно получать всю нужную информацию в требуемом разрезе | Для пользователя (роли) подготовлен набор отчетов с актуальной информацией, доступный для него в соответствии с разграничением прав доступа |  |
| 34 | Пользователь | Иметь возможность сортировать и фильтровать данные в отчете | Просматривать то, что необходимо пользователю, минимизируя лишнее и в нужном порядке | 1. В шаблоне доступны графические элементы с фильтрацией, сортировкой, детализацией, возможностью настраивать последовательность и ширину столбцов, с возможностью сворачивания / разворачивания, таким образом пользователь может настроить представление и наполнение отчета, которое ему необходимо.  2. Все пользовательские настройки отчета должны сохраняться. Должна быть предусмотрена возможность сброса пользовательских настроек фильтрации. |  |
| 35 | Пользователь | Скопировать данные из отчета | Вставить данные в письмо или другой текстовый файл. | В сформированном отчете можно выделить необходимые данные как в ячейке, так и в строке / столбце / таблице целиком и скопировать с помощью Ctrl-C/Ctrl-V. |  |
| 36 | Пользователь | Свернуть таблицу в отчете в компактный формат | Таблица не мешала обзору / не загромождала пространство отчета | Графический объект Таблица в сформированном отчете можно свернуть и развернуть по клику. |  |
| 37 | Пользователь | Выгрузить отчет | Сохранить себе локально или на сетевой ресурс копию отчета для дальнейшего анализа или наполнения архива | 1.Пользователь может экспортировать отчёт в формате pdf, xls/xlsx, html, csv.  2. Настройки отчетов позволяют сохранить не весь отчет, а только отдельные вкладки.  3. В настройках возможно указать путь сохранения – локальный или сетевой. |  |
| 38 | Пользователь | При экспорте отчета из системы получить максимально похожий отчет в формате xls | Отчет в xls имел минимальные расхождения по оформлению оригиналом для дальнейшего анализа или накопления архива, отчет при экспорте готов к использованию без дополнительной обработки | 1. Отчет можно экспортировать в формат xls.  2. Конструктор шаблонов предоставляет возможность визуально повторять стиль и структуру, определенные для интерфейсов отчета, в формате xls  3. Экспортируемый отчет должен сохранить структуру, а также не должен иметь искажений, замены кодировок, сдвига полей.  4. При экспорте в форматы xls/xlsx отчеты не содержат объединенных ячеек, скрытых столбцов и столбцов без наименований, то есть сразу готовы к дальнейшему использованию без дополнительного форматирования |  |
| 39 | Пользователь | Получать уведомление на корпоративную почту о том, что отчет сформирован | Понимать готовность отчета к использованию, получать напоминание о необходимости просмотреть отчет | 1. Функционал системы позволяет настраивать отправку уведомлений по почте по событию построения отчета. На email приходит письмо с текстом события и ссылкой на отчёт.  2. Система позволяет настраивать шаблон писем, чтобы направлять разный текст сообщений для разных сценариев.  3. Система фиксирует факт доставки сообщения и ведет журнал сформированных и отправленных сообщений. |  |
| 40 | Пользователь | Перейти к более детальной информации (drill down) до исходных данных в графических элементах (таблице и столбчатой диаграмме) | Проанализировать дополнительную информацию и понимать, из чего сложился тот или иной показатель | В шаблоне доступна возможность перехода от сводных элементов к исходным данным |  |
| 41 | Пользователь | Приоритизировать работу по всем типам событий за период | Выделить наиболее значимые события для разработки мероприятий для их коррекции | В графическом элементе Таблица существует возможность сортировки записей (по алфавиту, по возрастанию / убыванию), к каждому столбцу Таблицы присвоен фильтр |  |
| 42 | Пользователь | Посмотреть информацию по типам событий | Инициировать формирование мероприятий по предупреждению и устранению нарушений | 1. В шаблоне доступна преднастроенная фильтрация по типам записей с помощью графического элемента Радиокнопка.  2. Существует возможность сортировки записей по возрастанию/убыванию.  3. При применении нескольких фильтров должна сохраняться последовательность их применения.  4. Также есть возможность задания логических выражений в фильтрах. |  |
| 43 | Пользователь | Сделать выгрузку по тэгу / нескольким тэгам за определенный период | Провести собственную глубокую аналитику и иметь независимый от шаблонных отчетов инструмент | Система предполагает функцию построения отчетов по тэгам. Можно найти тэг по имени или с помощью дерева тэгов, указать период выгрузки, опционально применить функции и фильтры, а затем по кнопке Сформировать проанализировать выгрузку в табличном виде. Для удобства по кнопке Экспорт возможно экспортировать выгрузку локально в файл с расширением .xls или .csv |  |