

Просмотр аналитики

Просмотреть аналитику

Версия 8.0



Эта документация предоставляется с ограничениями на использование и защищена законами об интеллектуальной собственности. За исключением случаев, прямо разрешенных в вашем лицензионном соглашении или разрешенных законом, вы не можете использовать, копировать, воспроизводить, переводить, транслировать, изменять, лицензировать, передавать, распространять, демонстрировать, выполнять, публиковать или отображать любую часть в любой форме или посредством любые значения. Обратный инжиниринг, дизассемблирование или декомпиляция этой документации, если это не требуется по закону для взаимодействия, запрещены.

Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления и не может гарантировать отсутствие ошибок. Если вы обнаружите какие-либо ошибки, сообщите нам о них в письменной форме.

Содержание

Просмотреть аналитику	4
Анализировать график	6
Анализировать шкалу	10
Анализировать список	11
Анализировать воронку	13

Просмотреть аналитику

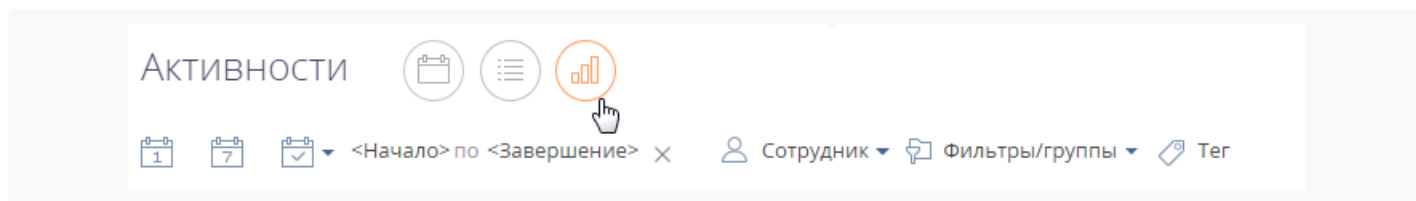
ПРОДУКТЫ: **ВСЕ ПРОДУКТЫ**

Используйте аналитику Creatio, чтобы работать со статистическими данными. Визуализируйте данные, используя графики, единичные показатели, списки и другие элементы. Например, вы можете просмотреть текущее состояние задач сотрудников либо отобразить разнообразные рейтинги.

Вы можете просмотреть аналитику следующими способами:

- В **представлении [Аналитика]** разделов системы ([Рис. 1](#)). Здесь отображаются статистические данные по записям раздела с учетом настроенных фильтров. Например, количество активных продаж по менеджерам.

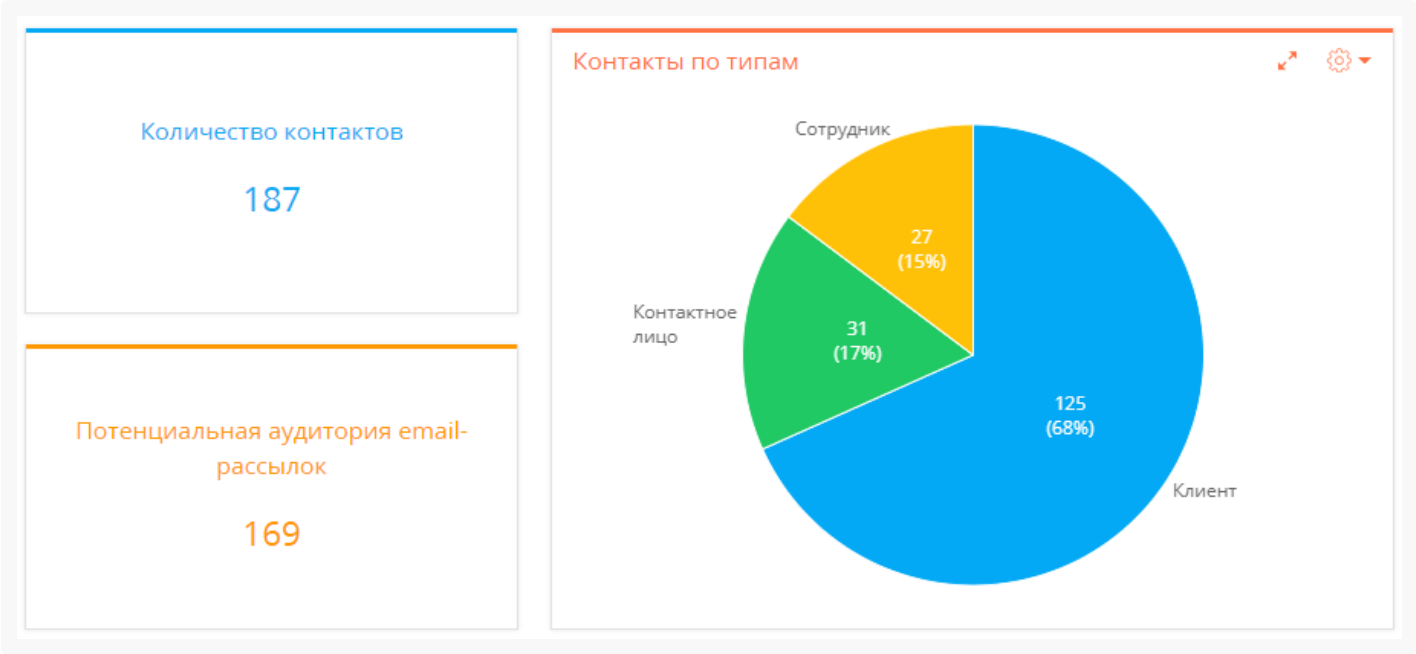
Рис. 1 — Переход в представление [Аналитика] в разделе [Активности]



- На **странице записи**. Здесь вы можете просмотреть предварительно настроенные дашборды по любым записям системы. Например, количество коммуникаций с контактом за текущий месяц.
- В **разделе [Итоги]**. Здесь отображаются сводные данные из различных разделов системы. Например, список лучших сотрудников месяца.

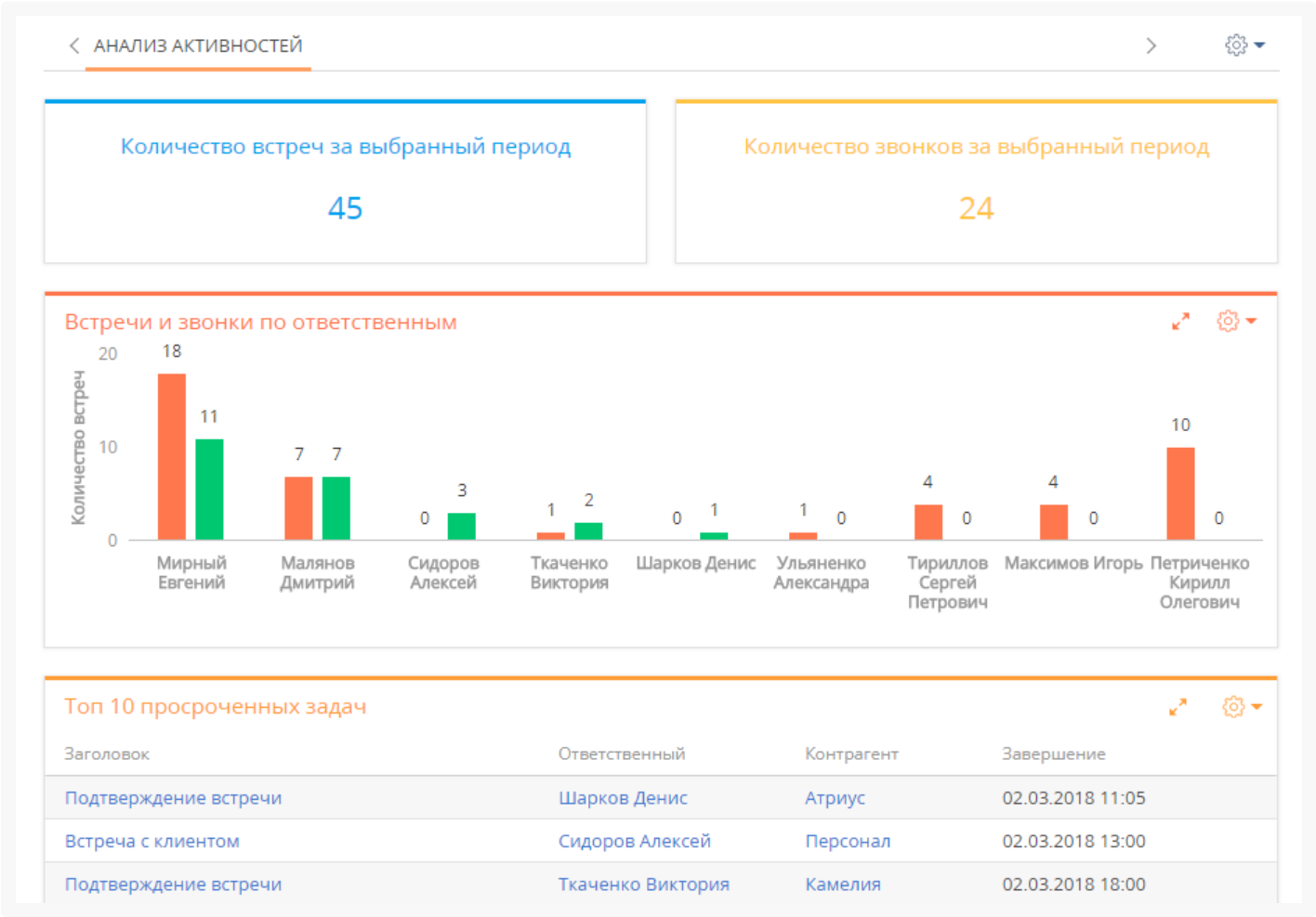
Аналитическая информация отображается на специальных **дашбордах** и может быть представлена, например, в виде графика или числа ([Рис. 2](#)).

Рис. 2 — Примеры дашбордов



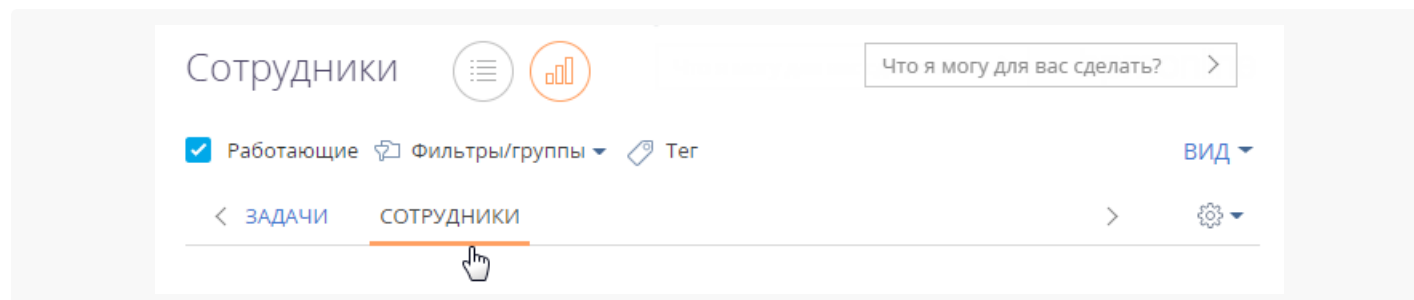
Дашборды размещаются на **панелях итогов** (Рис. 3).

Рис. 3 — Панель итогов “Анализ активностей” с примерами наполнения



Каждой панели итогов соответствует вкладка, которая отображает заголовок панели. Вы можете сгруппировать итоги с общей тематикой по вкладкам ([Рис. 4](#)). Например, на вкладке [*Сотрудники*] могут отображаться статистические данные успешности работы сотрудников, а на вкладке [*Задачи*] — информация об активностях сотрудников.

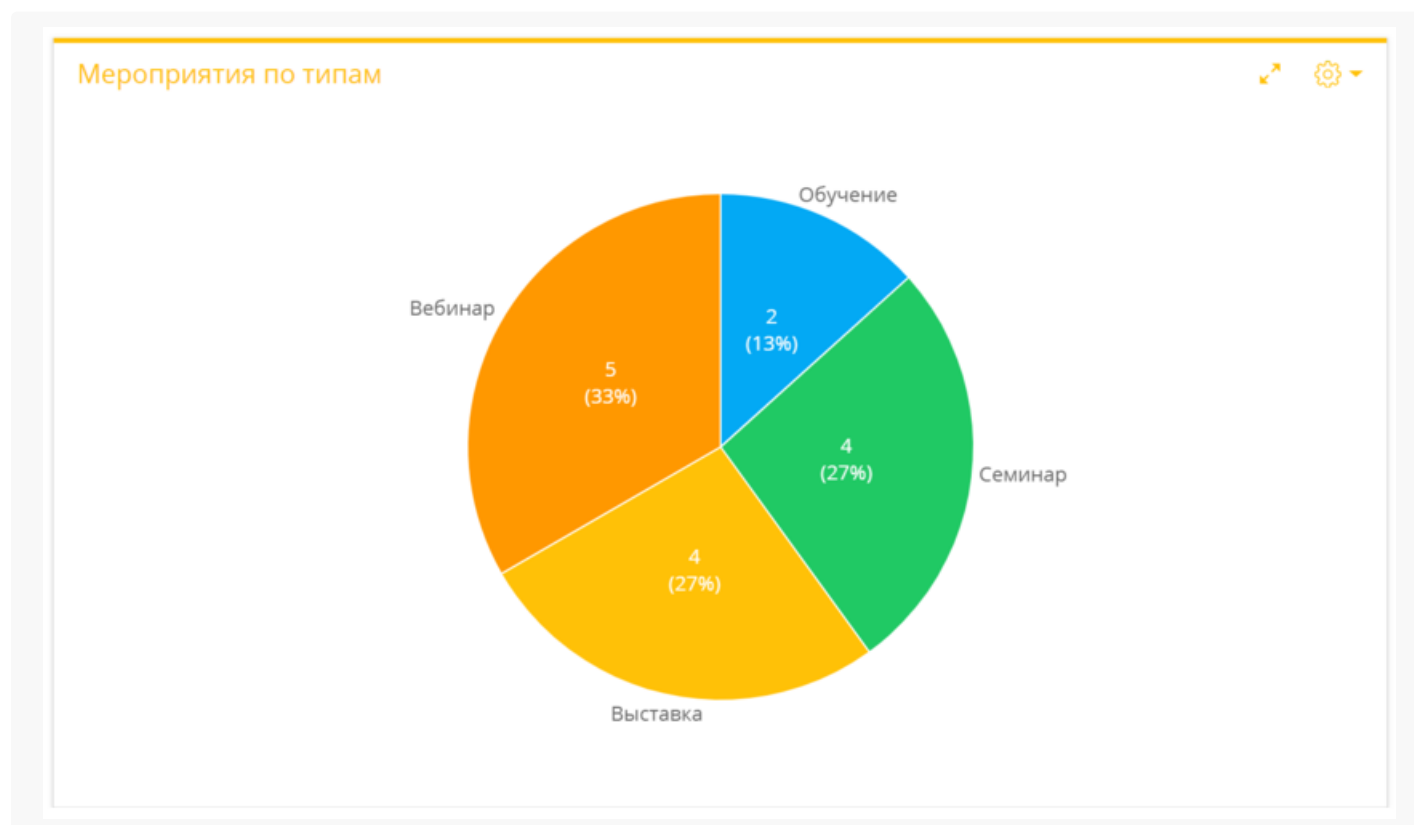
Рис. 4 — Переход к нужной панели итогов



Анализировать график

Дашборд “**График**” в наглядной форме отображает множественные данные из системы. Например, на графике можно отобразить распределение мероприятий по типам ([Рис. 1](#)).




Рис. 1 — Пример графика



Вы можете выбрать режим, в котором необходимо отобразить данные графика:

- Режим диаграммы — сплайн, линия, круговая диаграмма и т. п. [Подробнее >>>](#)
- Режим списка — реестр данных, на основании которых строится график. [Подробнее >>>](#)

Для управления отображением данных используются кнопки, расположенные в правом верхнем углу.

-  — меню графика. Набор команд меню отличается в зависимости от режима отображения графика.
-  — возможность развернуть график на весь экран. При повторном нажатии кнопки график вернется к исходному размеру. Вы также можете закрыть график, который развернут на весь экран, нажав на клавишу Esc клавиатуры.
-  — Возврат к предыдущему виду графика. Например, так вы можете вернуться из режима отображения списка в режим отображения диаграммы.

По выбранному элементу графика (например, сектору круговой диаграммы или столбцу гистограммы) можно получить более детальную информацию и отобразить ее в виде графика или списка. Для этого кликните по нужному элементу графика.

На заметку. Изменения свойств отображения графика, выполненные пользователем (например, переход в режим отображения списка или изменение типа диаграммы), не сохраняются при обновлении панели итогов в браузере. Изменения, выполненные в настройках списка, будут сохранены.

Подробнее о настройке графика читайте в статье “[Настроить дашборды](#)”.

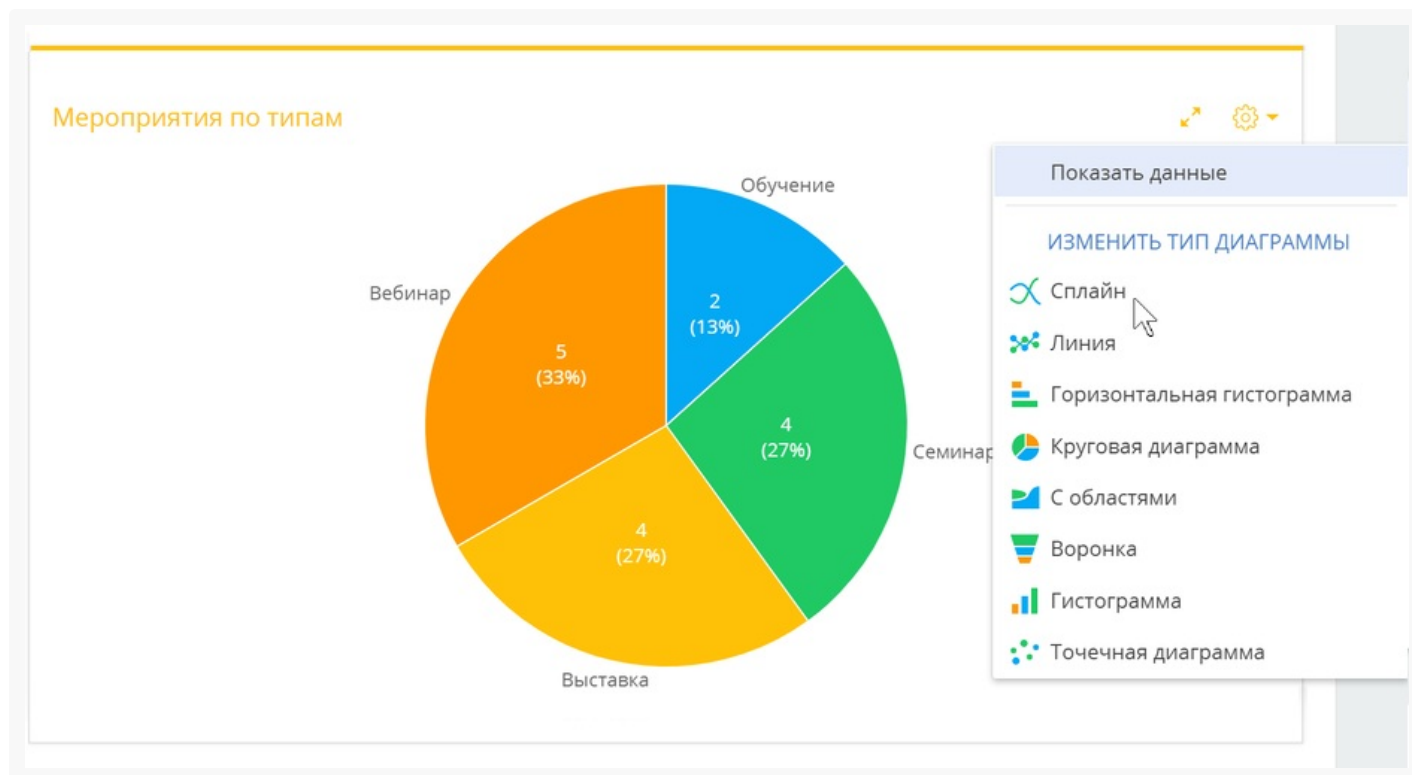
Посмотреть график в режиме диаграммы


Режим отображения диаграммы дашборда “График” используется по умолчанию.

Меню кнопки  в режиме отображения диаграммы содержит дополнительные команды:

- **Показать данные** — используется для перехода в [режим отображения списка](#).
- **Изменить тип диаграммы** — используется для отображения информации, на основе которой строится график, с использованием другого типа диаграммы ([Рис. 1](#)).

Рис. 1 — Выбор команды меню графика в режиме отображения диаграммы




По умолчанию на диаграмме может быть отображено до 50 значений. Если значений больше, то в верхнем левом углу дашборда появится иконка  с предупреждением о превышении количества данных для отображения. По клику на нее можно отобразить все значения.


Просмотреть график в режиме списка

Данные графика, на основе которых строится диаграмма, можно отобразить в виде реестра непосредственно на панели итогов ([Рис. 1](#)).

Рис. 1 — Режим отображения списка

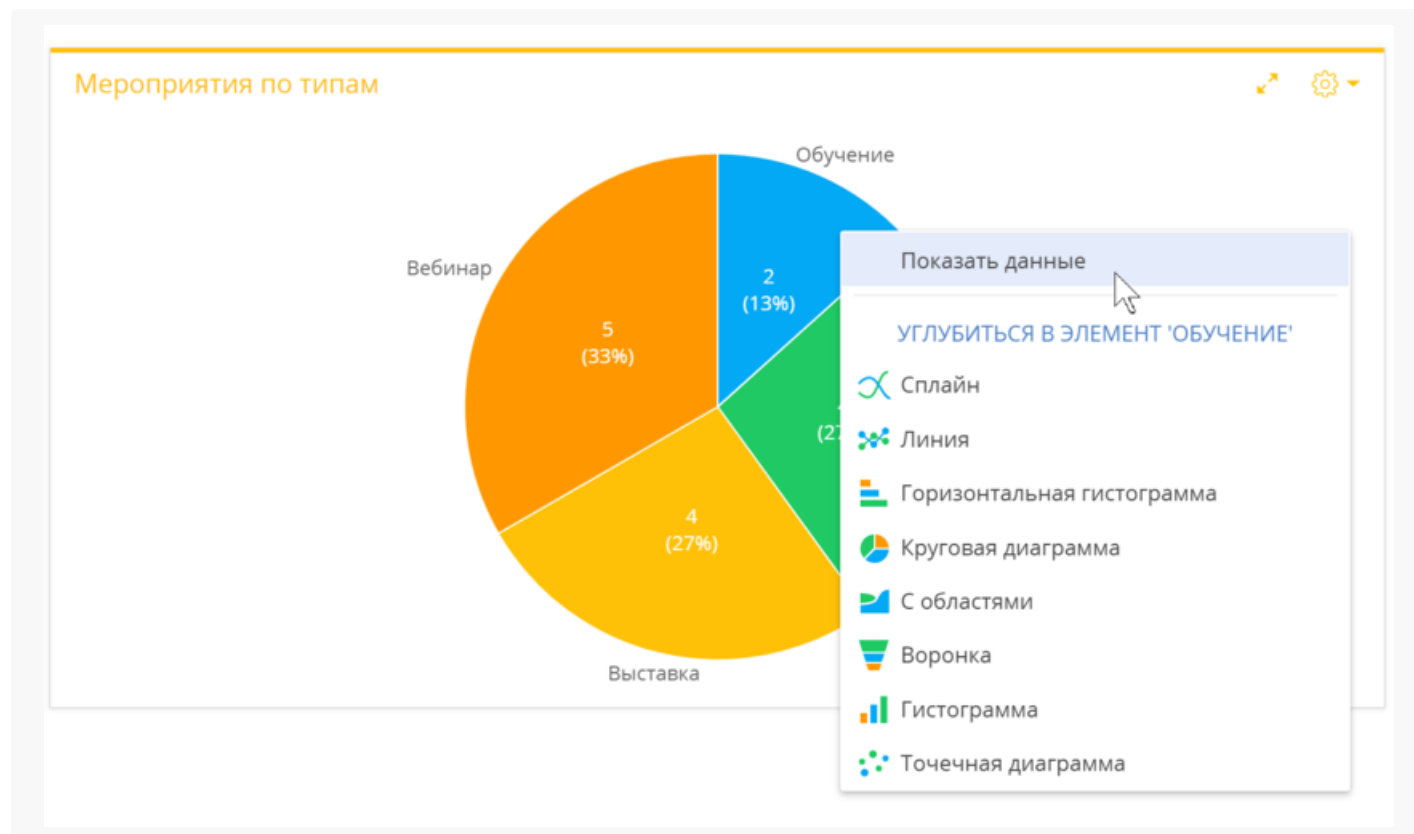
ФИО	Должность
Семиренко Сергей	Специалист
Мирный Евгений	Руководитель отдела
Ульяненко Александра	Специалист
Савченко Ирина	Руководитель отдела
Макаров Дмитрий	Руководитель отдела

Для перехода в режим отображения списка используется команда **Показать данные** меню кнопки  либо контекстного меню элемента диаграммы.

- Если нужно отобразить в виде списка все данные, по которым строится график, то нажмите кнопку  и выберите [*Показать данные*].

- Чтобы отобразить в виде списка данные отдельного элемента диаграммы, например, сектора или столбца, кликните по этому элементу и в открывшемся меню выберите [*Показать данные*] ([Рис. 2](#)).

Рис. 2 — Переход к отображению в виде списка данных элемента “Обучение”



В режиме отображения списка можно:

- Настроить колонки, которые будут отображаться в реестре.
- Сортировать данные по настроенным колонкам.
- Экспортировать данные в Excel.


Для возврата в режим отображения диаграммы используйте команду [*Показать диаграмму*] ([Рис. 3](#)) или кнопку .

Рис. 3 — Возврат в режим отображения диаграммы

Название	Дата создания
Региональный банк	02.07.2017 20:30
Хризантема	02.07.2017 20:34
АН-Трейд	31.07.2017 12:55
Залман Груп	02.07.2017 20:44
Софт-Плюс	02.07.2017 20:55

Углубиться в элементы графика

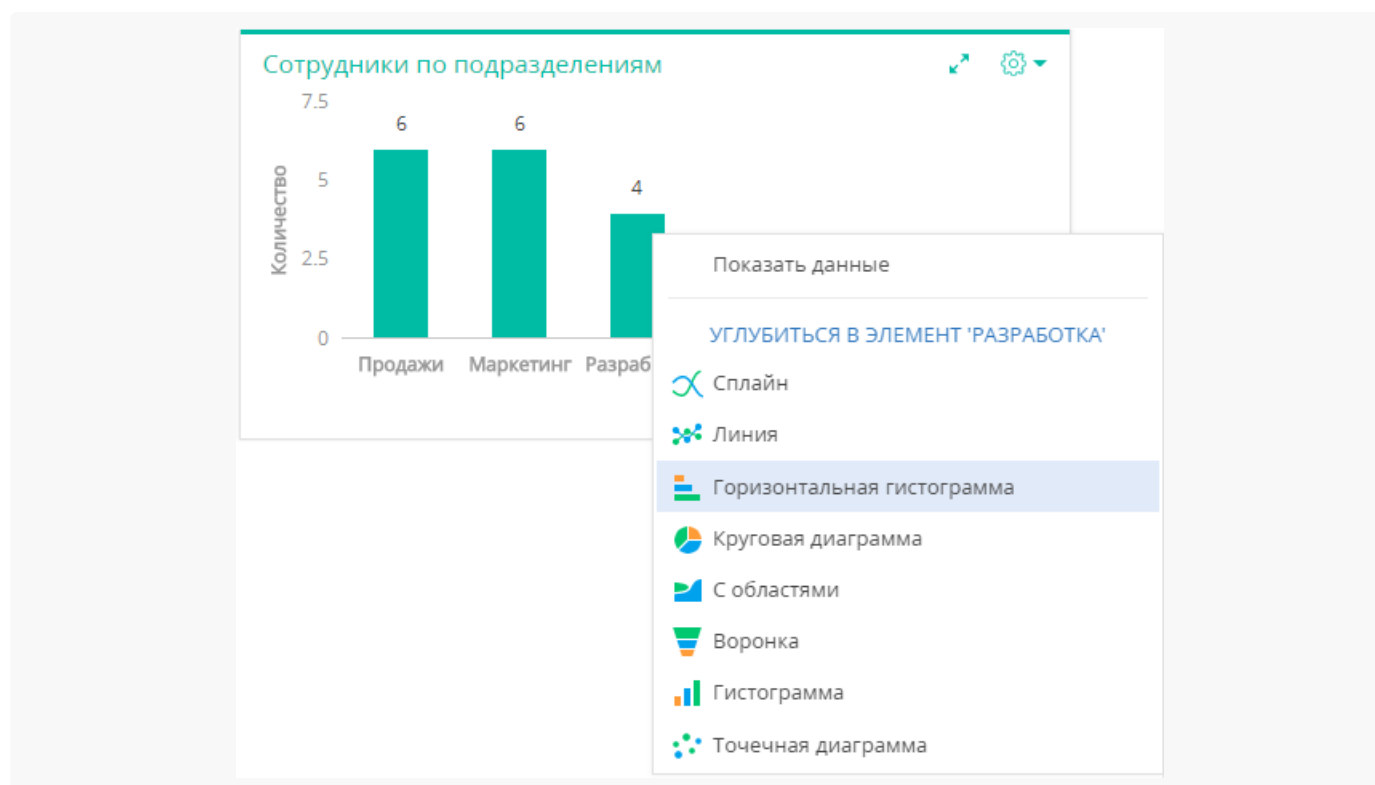
В Creatio по любому из элементов графика (столбцу, области, сегменту) можно получить дополнительную информацию. Например, анализируя график распределения сотрудников по подразделениям, можно углубиться в данные подразделения разработки и отобразить по нему количество должностей.

В свою очередь, любой из элементов полученного графика также может быть детализирован. Например, разработчики могут быть распределены по их ролям в принятии решений.

Для детализации элемента графика:

1. Кликните левой клавишей мыши по элементу диаграммы, который необходимо детализировать.
2. В отобразившемся меню выберите тип диаграммы создаваемого графика ([Рис. 1](#)).

Рис. 1 — Контекстное меню диаграммы. Изменение вида графика



3. В открывшемся окне укажите колонку, на основе которой необходимо построить график, например, колонку “Должность” текущего объекта.

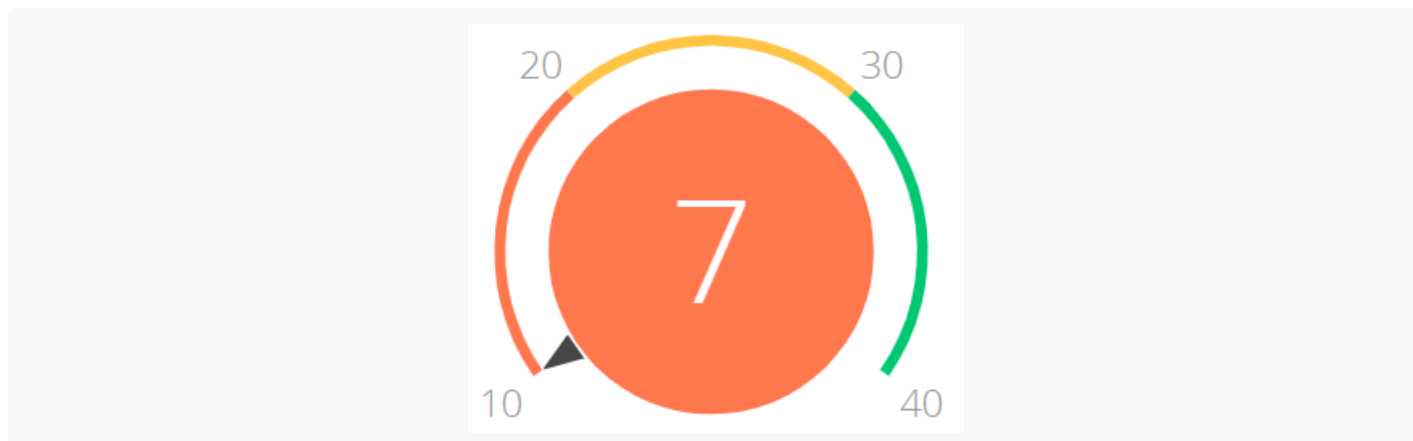
В результате отобразится график распределения сотрудников департамента разработки по их должностям.

Чтобы вернуться к предыдущему графику, используйте кнопку меню дашборда.

Анализировать шкалу

Дашборд “Шкала” ([Рис. 1](#)) отображает число, полученное в результате запроса к данным системы, относительно нормативных значений. Например, вы можете отобразить количество проведенных менеджером встреч за месяц, если предусмотрены нормы их необходимого количества, или отслеживать соотношение фактического и запланированного количества звонков оператора за день.

Рис. 1 — Пример блока итогов “Шкала”



На цветовой схеме шкалы красным цветом отображается отрезок с минимально необходимым интервалом нормативных значений, желтым — удовлетворительный интервал, зеленым — достаточное количество. Цвет круга шкалы зависит от того, в какой из цветовых промежутков попадет рассчитанный в системе показатель.

Шкала может отображать следующие типы данных:

- Количество всех либо отобранных записей того или иного объекта системы, например, количество совершенных менеджером звонков за день.
- Максимальное или минимальное значение числовых полей записей объекта системы, например, максимальная либо минимальная продолжительность звонка.
- Суммарное или среднее значение числовых полей записей объекта, например, сумма фактической оплаты по счетам, если в вашей системе ведется учет счетов.

Подробнее о настройке шкалы читайте в статье [“Настроить дашборды”](#).

Анализировать список

Дашборд “Список” ([Рис. 1](#)) отображает информацию из системы в виде списка с заданным количеством позиций.

Рис. 1 — Пример списка

Топ 10 просроченных задач

Заголовок	Ответственный	Контрагент	Завершение
Связаться с клиентом, уточнить наличие и актуальность потребности, бюджет, роль в принятии решения.	Мирный Евгений	Омега-Тур	09.02.2018 18:30
Назначить ответственного по продаже	Мирный Евгений	Рондо	10.02.2018 21:55
Собрать информацию о клиенте в открытых источниках	Мирный Евгений	Рондо	12.02.2018 19:00
Связаться с клиентом, уточнить наличие и актуальность потребности, бюджет, роль в принятии решения.	Мирный Евгений	Террасофт	17.02.2018 17:45
Связаться с клиентом, уточнить наличие и актуальность потребности, бюджет, роль в принятии решения.	Тарский Кирилл Иванович	Локомотив	17.02.2018 20:45

✕ ⚙️

✓ Показать больше

Список отображает записи определенного объекта, отсортированные по одной из дополнительно выведенных колонок.

Если какая-либо колонка списка является первичной для отображения в объекте, то ее значения будут ссылками на соответствующие записи системы. Например, первичной для объекта “Активность” является колонка [*Заголовок*]. При отображении в списке заголовки активностей будут ссылками на страницы активностей. Заголовки колонок дашборда “Список” соответствуют заголовкам колонок в системе.

Для управления отображением данных используются кнопки панели инструментов, расположенные в правом верхнем углу блока.

- ⚙️ — меню списка. С помощью команды меню [*Экспорт в Excel*] список можно экспортировать в Excel. Команды меню [*Отображать многострочный текст*] или [*Отображать в одну строку*] позволяют настроить режим отображения текста в блоке.
- ↕️ — возможность развернуть список на весь экран. При повторном нажатии кнопки список вернется к исходному размеру.

На заметку. Вы также можете закрыть список, который развернут на весь экран, нажав на клавишу Esc клавиатуры.

- Ссылка “Показать больше” — возможность просмотреть все доступные для отображения данные, если их больше, чем помещается на дашборде.

По умолчанию в списке выводится то количество записей, которое указано при настройке в поле [*Количество строк*]. По клику на ссылку “Показать больше” список разворачивается на весь экран, и при прокрутке данные загружаются автоматически.

Подробнее о настройке списка читайте в статье “[Настроить дашборды](#)”.

Частным случаем дашборда “Список” является **сводная таблица** ([Рис. 2](#)). Она отображает данные в виде таблицы, в строках и колонках которой находятся поля группировки, а на их пересечении —

расчетные данные. Вы можете использовать сводные таблицы, например, для анализа количества продаж по регионам или сотрудникам.

Рис. 2— Сводная таблица

Сводная таблица по продажам						
	Завершена с по...	Завершена с пр...	Квалификация	Коммерческое ...	Контракция	Презентация
	Сумма продажи	Сумма продажи	Сумма продажи	Сумма продажи	Сумма продажи	Сумма продажи
▼ Партнерская продажа	1 390 050	0	17 400	16 500	0	18 600
Наталья Ульянченко	1 390 050	0	17 400	16 500	0	18 600
▼ Прямая продажа	0	0	132 450	231 000	0	3 600
Евгений Мирный	0	0	0	0	0	3 600
Наталья Ульянченко	0	0	132 450	231 000	0	0
▼ Тип: (пусто)	540 000	434 450	328 150	45 300	707 400	811 500
Наталья Ульянченко	540 000	434 450	328 150	45 300	707 400	811 500
	1 930 050	434 450	478 000	292 800	707 400	833 700

Важно. Сводные таблицы работают только в браузерах актуальных версий Chrome, Firefox и Safari.

Подробнее о настройке сводной таблицы читайте в статье [“Настроить дашборды”](#).

Анализировать воронку

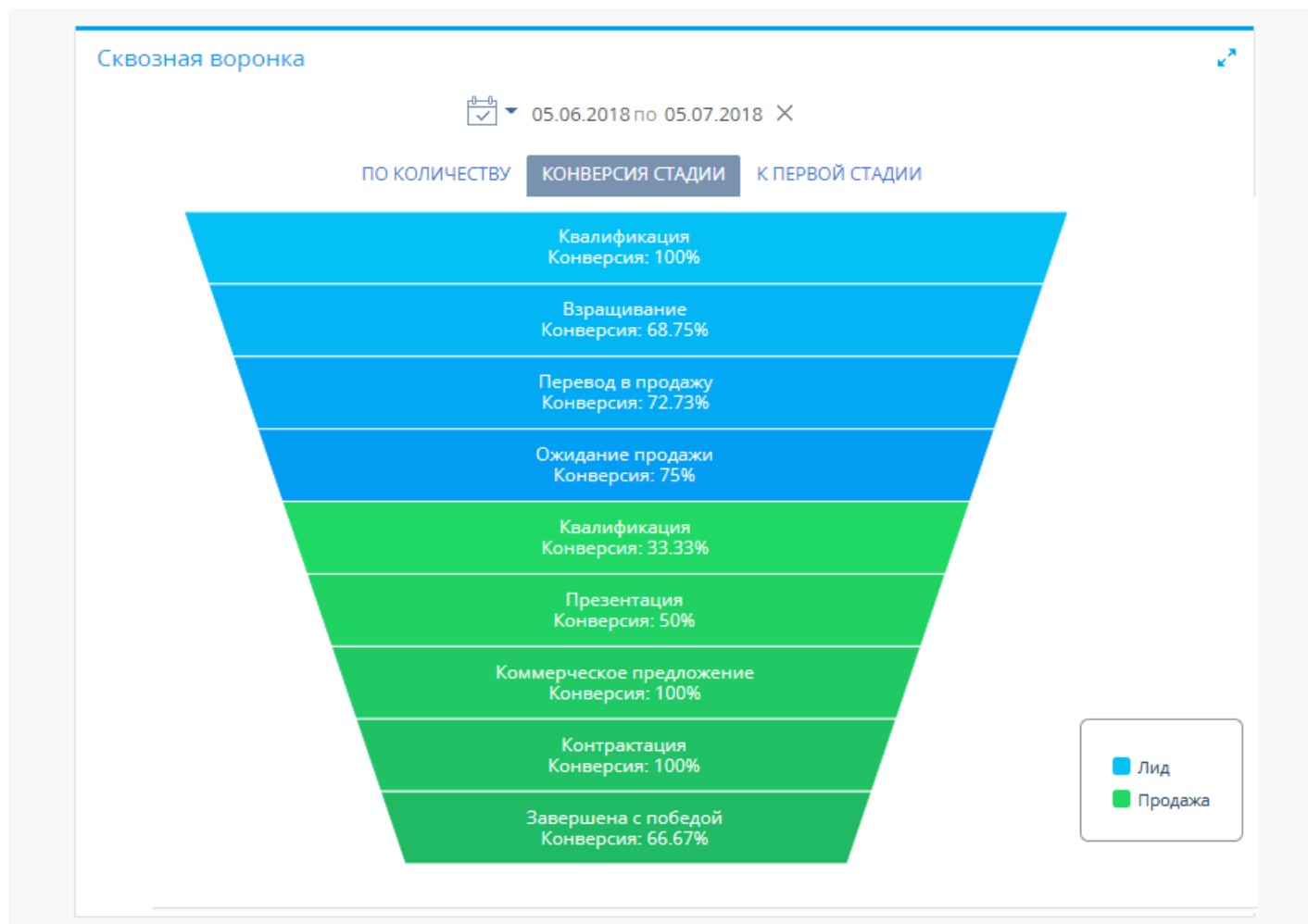
Дашборды “Воронка продаж” и “Сквозная воронка” доступны в продуктах Sales Team Creatio и Sales Enterprise Creatio. Подробнее об использовании воронки для анализа успешных сделок и планирования будущих продаж читайте в статье [“Работа с воронкой продаж”](#).

Данные дашборды не являются типами диаграммы “Воронка” дашборда “График” и настраиваются отдельно.

Анализировать сквозную воронку

Дашборд “Сквозная воронка” используется для анализа динамики продвижения по стадиям от регистрации лида до завершения продажи ([Рис. 1](#)).

Рис. 1 — Блок итогов “Сквозная воронка”



Высота элемента диаграммы соответствует количеству лидов или продаж, которые на текущую дату находятся на определенной стадии. Перечень стадий, которые отображаются на диаграмме, настраивается в справочниках [*Стадия лида*] и [*Стадии продаж*].

Сквозная воронка имеет собственный быстрый фильтр, используя который, вы можете отобразить данные за определенный период, например, за текущий месяц. Функциональность быстрого фильтра описана в статье [“Быстрый фильтр”](#).

Сквозная воронка позволяет отобразить данные в следующих представлениях:

- По количеству — отображает распределение лидов и зарегистрированных на их основании продаж, начавшихся в выбранном периоде, по стадиям на дату завершения периода.
Например, на конец выбранного периода на стадии [*Квалификация*] находится 150 лидов, которые стартовали в течение выбранного периода. Соответственно, в воронку на этой стадии попадет 150 лидов.
- Конверсия стадии — отображает, какой процент лидов и продаж перешел с той или иной стадии на последующую стадию в течение выбранного периода времени.
Например, в течение выбранного периода на стадии [*Контракция*] находилось 20 продаж. Если на конец выбранного периода 10 из этих продаж имеют стадию выше, чем [*Контракция*], то конверсия этой стадии составляет 50%.
- К первой стадии — отображает, какой процент составляют лиды/продажи, побывавшие на определенной стадии в течение выбранного периода времени, по отношению к общему количеству

лидов, зарегистрированных в этом периоде.

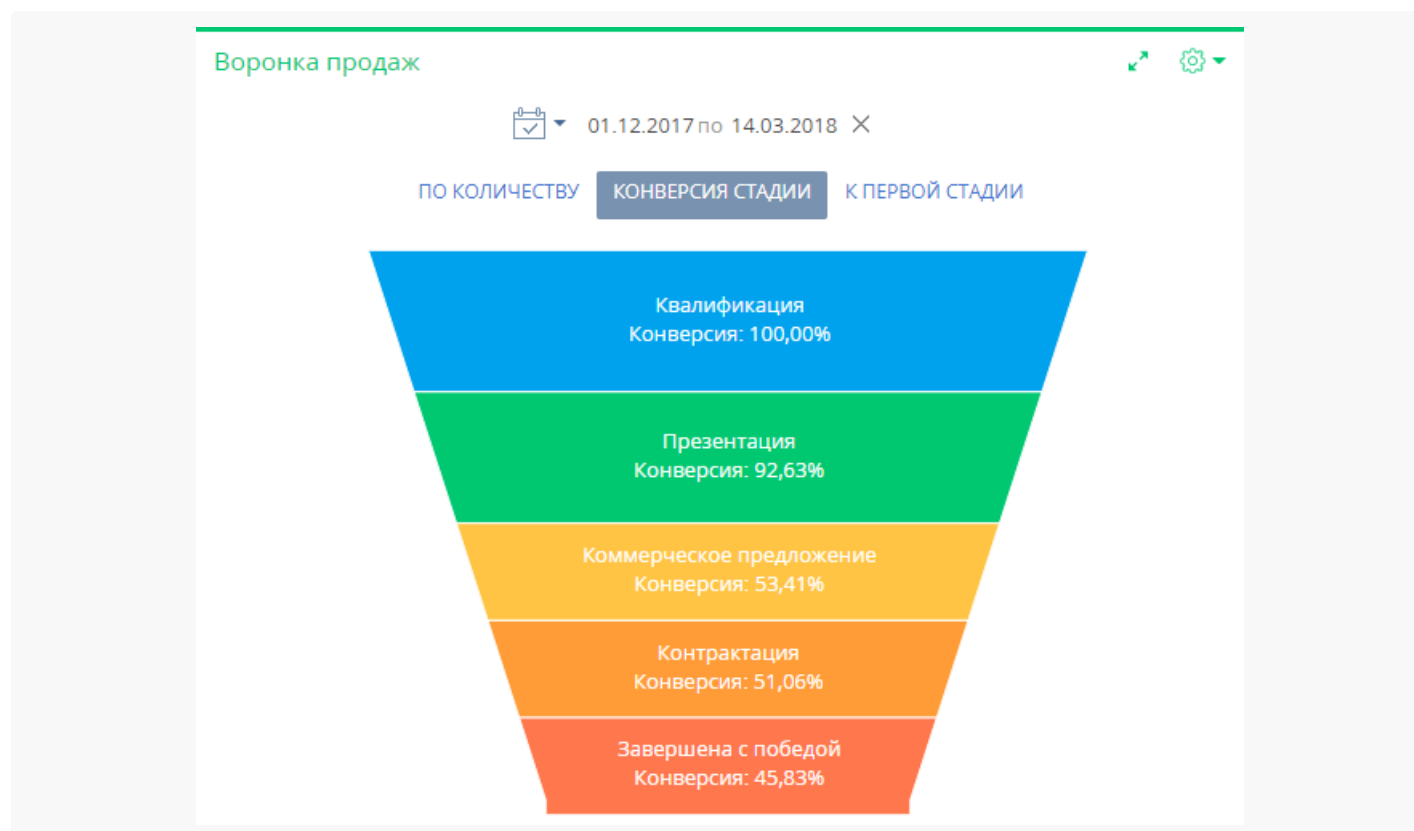
Например, в течение выбранного периода зарегистрировано 100 лидов, при этом 5 из них дошло до стадии продажи [*Завершена с победой*], следовательно, конверсия стадии [*Завершена с победой*] составляет 5% относительно общего количества зарегистрированных лидов.

Подробнее о настройке сквозной воронки читайте в статье “[Настроить дашборды](#)”.

Анализировать воронку продаж

Дашборд “Воронка продаж” используется для анализа динамики продвижения продаж по стадиям ([Рис. 1](#)).

Рис. 1 — Воронка продаж



Высота элемента диаграммы соответствует количеству продаж, которые на текущую дату находятся на определенной стадии. Перечень стадий, которые отображаются на диаграмме, настраивается в справочнике [*Стадии продаж*]. По умолчанию продажи на стадиях [*Завершена с проигрышем*], [*Отклонена нами*] и [*Перевод на другой процесс*] не учитываются при построении воронки.

Воронка продаж имеет собственный быстрый фильтр, используя который, вы можете отобразить данные за определенный период, например, за текущий месяц. Функциональность быстрого фильтра описана в статье “[Быстрый фильтр](#)”.

Воронка продаж позволяет отобразить данные в следующих представлениях:

- По количеству — отображает распределение продаж, начавшихся в выбранном периоде, по стадиям на дату завершения периода.
Например, на конец выбранного периода на стадии [*Коммерческое предложение*] находится 15

продаж, которые стартовали в течение выбранного периода. Соответственно, в воронку на этой стадии попадет 15 продаж.

- Конверсия стадии — отображает, какой процент продаж перешел с той или иной стадии на последующую стадию в течение выбранного периода времени.
Например, в течение выбранного периода на стадии [*Контрактация*] находилось 20 продаж. Если на конец выбранного периода 10 из этих продаж имеют стадию выше, чем [*Контрактация*], то конверсия этой стадии составляет 50%.
- К первой стадии — отображает, какой процент составляют продажи, побывавшие на определенной стадии в течение выбранного периода времени, по отношению к общему количеству продаж, начавшихся в этом периоде.
Например, в течение выбранного периода стартовало 100 продаж, при этом 55 из них побывало на стадии [*Презентация*], следовательно, конверсия стадии [*Презентация*] составляет 55%.

Подробнее о настройке воронки продаж читайте в статье "[Настроить дашборды](#)".