

Дашборд для благотворительного фонда “Арифметика добра”.

Программа “Шанс”

Техническое задание

Описание задачи

[Благотворительный фонд «Арифметика Добра»](#) помогает детям-сиротам и приемным семьям в 35 регионах России. В фонде есть программы социализации и [обучения](#) детей-сирот, [наставничества](#), [поддержки приемных семей](#), [содействия семейному устройству](#) детей из детских домов.

Задача проекта — разработать дашборд в DataLens, который поможет анализировать результаты работы фонда и отслеживать достижение целевых показателей по направлениям и программам помощи детям и семьям, а также принимать решения на основе этих данных.

В фонде есть несколько систем по сбору данных:

— 2 базы CRM, связанных между собой. Ведется доработка CRM для сбора всей информации в одной базе данных.

— отчет в формате Excel. Пока отчет по всем направлениям работы заполняется вручную ежемесячно.

После доработки CRM учет будет вестись в CRM-базе, а аналитика по показателям - выводиться на дашборд.

Требуется сделать Dashboard по аналогии с готовым отчётом в Excel, обогатив его аналитикой из отчетов, выгруженных из CRM “Шанса”.

В рамках проекта дашборд будет строиться на исторических данных, в дальнейшем планируется подключение к базе данных и обновление информации в режиме реального времени.

Исходные данные. Описание данных

Копия отчета с показателями работы фонда: [Арифметика Добра копия рабочей таблицы для DataLens](#) - работаем со вкладкой “Шанс”.

В этом файле содержится информация, из какого источника можно получить информацию для дашборда (вкладка Шанс, столбец А): если информацию можно

получить из выгрузки CRM, то написано, из какого файла и каким способом, если в выгрузке нет информации (из Excel), то берем данные из рабочего отчета. В столбце В указана периодичность расчета показателя. Если указано Всего - значит показатель рассчитывается накопительно. Также в файле содержатся основные аббревиатуры и особенности, которые нужно учесть при работе с отчетом - вкладка Аббревиатуры+особенности.

Файлы выгрузок CRM для построения дашборда по программе “Шанс”:

- [Ученики_id](#) - список учеников, которые занимаются онлайн, общая статистика по урокам и тренингам, посещенных учеником по годам
- [Учителя_id](#) - список учителей “Шанса”, общая статистика по количеству учеников и проведенных уроков
- [Расписание_id](#) - расписание уроков
- [Список профи_id](#) - список профессионалов - участников программы “Шанс”
- [Тренинги_id](#) - информация по проведенным тренингам
- [Достижения](#) - информация по начислениям за достижения по программе геймификации
- [Встречи с профи](#) - информация о встречах с профессионалами по программе профориентации

Описание данных: [Описание данных. Программа Шанс](#)

Файлы выгрузок CRM для других вкладок отчета (использовалась в первой части проекта) - их использовать не требуется, но, возможно, какие-то из них могут быть полезны.

- [Список семей families_id](#) - список семей, с которыми сотрудничает фонд
- [Список семей children_id](#) - информация о кровных и приемных детях, которые воспитываются в семьях из файла `Список семей_families_id.csv`
- [all-children_id](#) - информация обо всех детях в базе
- [Заявки наставников_id](#) - информация обо всех заявках в наставники: новых, в обработке и обработанных
- [Наставники_id](#) - информация о наставниках
- [Наставнические пары_id](#) - информация о наставнических парах
- [Консультации_id](#) - информация о консультациях специалистов, проведенных для семей и детей, с которыми сотрудничает фонд
- [Мероприятия прошедшие и будущие](#) - информация о мероприятиях, проведенных фондом и его партнерами, и информация о мероприятиях, запланированных к проведению
- Описание данных (первая часть проекта): [Описание данных. Дашборд для благотворительного фонда “Арифметика добра”](#)

Техническое задание

Платформа для построения дашборда: [Yandex.DataLens](#)

Для передачи кода дашборда заказчику от участников проекта требуется предоставить доступ к исходному коду дашборда, включая доступ к подключениям, датасетам, чартам, которые использовались для разработки и построения дашборда.

Для этого можно сохранить все файлы проекта в отдельной папке, к которой будет предоставлен доступ (редактирование, администрирование) заказчику (Ссылка на инструкцию: [Как открыть доступ к дашборду](#)).

Подробнее о правах доступа: <https://cloud.yandex.ru/docs/datalens/security/manage-access>

Либо можно вести разработку на экземпляре DataLens в отдельно созданной организации, в которую можно будет добавить участников проекта (заказчика, наставника, ревьюера): <https://cloud.yandex.ru/docs/datalens/concepts/organizations>

Структура дашборда

Макет дашборда - на усмотрение участников.

Обязательные элементы дашборда:

- **Название**
- **Описание** - добавьте описание к самому дашборду и при необходимости к визуализациям на дашборде. Также можно добавить отдельную вкладку с комментариями и логикой расчетов.
- **Навигация в виде вкладок**. На вкладках группируются показатели по программам и направлениям работы фонда. В рамках Мастерской требуется подготовить одну вкладку дашборда по программе "Шанс". Можно добавить дополнительные вкладки, которые помогут оценить показатели работы программ и направлений фонда.

Если вы принимали участие в первой части Мастерской, можно добавить вкладку с Шансом на существующий дашборд.

- **Индикаторы** - добавьте на каждую вкладку индикаторы с общими показателями работы направления, например: сколько всего учителей, учеников и детских домов участвуют в программе, сколько всего уроков было проведено и т.п., можно показать отклонение от значений за предыдущий период
- **Визуализации** - добавьте визуализации, чтобы показать результаты работы направления в динамике или по категориям, например: количество членов Клуба по годам, количество детей, принятых в семьи, по годам, количество детей по возрастным группам и т.д. Однотипные визуализации группируйте при помощи параметров, вкладок на визуализации. Для придания структуры многоуровневым визуализациям используйте иерархии, деревья категорий - к таким визуализациям добавляйте описание с подсказкой по использованию.
- **Таблицы** - для вывода результатов работы направления можно использовать таблицы. Таблицы могут повторять структуру отчета из Excel, однако по возможности используйте данные из выгрузок CRM "Шанса".
- **Фильтры** - добавьте фильтр по дате - это может быть фильтр по годам, по месяцам, по диапазонам дат и т.п. Другие виды фильтров - на ваше усмотрение

Стиль дашборда - бизнес-дашборд, сдержанное оформление. Избегайте использования большого количества цветов. Можно оформить дашборд в корпоративных цветах Фонда.

Особенности данных

Категории возраста детей: младше 10 лет, 10 - 18 лет, старше 18 лет;
Москва и Московская область считаются одним регионом;
Санкт-Петербург и Ленинградская область считаются одним регионом

На что еще обратить внимание

Уделите внимание предобработке данных и их группировке по категориям.

Если в категории слишком много значений, ограничивайте вывод топом значений в категории (топ-5, топ-10, динамический топ)

Подумайте, как лучше обработать некорректные значения и опечатки в данных.

В копии рабочего отчета есть ячейки с серой заливкой - это значит, что данные показатели пока не учитываются и их не нужно добавлять на дашборд.

После окончания работы над дашбордом откройте доступ к дашборду через настройку публичного доступа. Если после того, как доступ был открыт, на дашборд были добавлены новые чарты, доступ к ним надо будет предоставить заново.

Критерии оценки проекта

Корректность расчетов и показателей

Соответствие требованиям ТЗ

Удобство в использовании дашборда

Участники, которые успешно и в срок справятся с заданием, получают благодарственные письма от заказчика проекта.