Дашборд для благотворительного фонда “Арифметика добра”. Программа “Шанс”

# Техническое задание

## Описание задачи

[Благотворительный фонд «Арифметика Добра»](https://a-dobra.ru/about/) помогает детям-сиротам и приемным семьям в 35 регионах России. В фонде есть программы социализации и [обучения](https://a-dobra.ru/programs/shans/) детей-сирот, [наставничества](https://a-dobra.ru/programs/nastavniki/), [поддержки приемных семей](https://a-dobra.ru/programs/podderzhivaem-priemnye-semi/), [содействия семейному устройству](https://a-dobra.ru/programs/pomogaem-semeynomu-ustroystvu/) 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](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1w_odi56q_d0qSswZ2EgERpOVr8Jtny0gwsSzs61xCeA) - 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 участь при работе с отчетом - вкладка Аббревиатуры+особенности.

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

* [Ученики\_id](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aW7s0ukVIy20QS0XvbH-ft2bSN9YVyPO-u213UE-be0/edit?usp=sharing) - список учеников, которые занимаются онлайн, общая статистика по урокам и тренингам, посещенных учеником по годам
* [Учителя\_id](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Z2Khqd0mpM5wwSEQ3hPmKfuWnJ5OaychH5gSkxvaDRw/edit?usp=sharing) - список учителей “Шанса”, общая статистика по количеству учеников и проведенных уроков
* [Расписание\_id](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sB7vzaM_EOUjdUisEiQ3Fygg8Pa8_jdUDWuBrNZb1es/edit?usp=drive_link) - расписание уроков
* [Список\_профи\_id](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1we_1UepUvtm1oXTZcgrnu7S1QhFFLv-K3HpAph-FGnE/edit?usp=sharing) - список профессионалов - участников программы “Шанс”
* [Тренинги\_id](https://docs.google.com/spreadsheets/d/15qmN_xNV7E589-64NjPTZjs06-hg81TFE5CIdAWDdPg/edit?usp=sharing) - информация по проведенным тренингам
* [Достижения](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZUKwrOx7IZeaeaIleO-S9ZmTc9lWw4myvB41OPs-cDA/edit?usp=sharing) - информация по начислениям за достижения по программе геймификации
* [Встречи с профи](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1K8bqPk6c-xAgdaeFOCgrAx1rUBXnl_mqLKA05xQRjf4/edit?usp=sharing) - информация о встречах с профессионалами по программе профориентации

Описание данных: [Описание данных. Программа Шанс](https://docs.google.com/document/d/1cvXbHzL7HxVECzPjM1Sc5ASYqO-65bC5KTaCJsrRfoM/edit?usp=sharing)

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](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VRZrgKL6VZWtGOV0XLcny5-qEW_YnvyIgHMdVcs80hs/edit?usp=sharing) - список семей, с которыми сотрудничает фонд
* [Список семей\_children\_id](https://docs.google.com/spreadsheets/d/12FFyVzxC_TOQFKvAskpfDdh0R3rJcxBphHYd5kVWPvM/edit?usp=sharing) - информация о кровных и приемных детях, которые воспитываются в семьях из файла `Список семей\_families\_id.csv`
* [all-children\_id](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1K-NnVHb6i_w8KeIg5V7uvHoASIIhsrwUuvz6s0KItXo/edit?usp=sharing)- информация обо всех детях в базе
* [Заявки наставников\_id](https://docs.google.com/spreadsheets/d/15-78XcQ8vj9lAnF8gBAGiUNtNP-4vCTx9jQeRf6fMgo/edit?usp=sharing) - информация обо всех заявках в наставники: новых, в обработке и обработанных
* [Наставники\_id](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Bx7y5mA3FwH8--HLa5cCtdAjXuHWCb-xJkIYn8ZGQ1g/edit?usp=sharing) - информация о наставниках
* [Наставнические пары\_id](https://docs.google.com/spreadsheets/d/13MKVWlp4ErgnPkXq6mlW2JnSbUmRzJj6kFFRcoYXTKw/edit?usp=sharing) - информация о наставнических парах
* [Консультации\_id](https://docs.google.com/spreadsheets/d/16sfcNQgdN4RVKro9sbbVlk5LT4DJTrEn0PX5F9JcMx8/edit?usp=sharing) - информация о консультациях специалистов, проведенных для семей и детей, с которыми сотрудничает фонд
* [Мероприятия прошедшие и будущие](https://docs.google.com/spreadsheets/d/16w4fspk3wqtXlBDn99BsIebFHxaF-booVv_f8_XYga0/edit?usp=sharing) - 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”](https://docs.google.com/document/d/1saPQFojPDjwSPCyongCLOJMg06iGBHLyO28SnD3HbTs)

## Техническое задание

Платформа для построения дашборда: [Yandex.Datalens](https://datalens.yandex.ru/)

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](https://docs.google.com/document/d/1aMGlZDMrXmNiZy5INzvf2RbnQ8LF3a4U3eDFNc8w37Q/edit?usp=sharing)).

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, получат благодарственные письма от заказчика проекта.