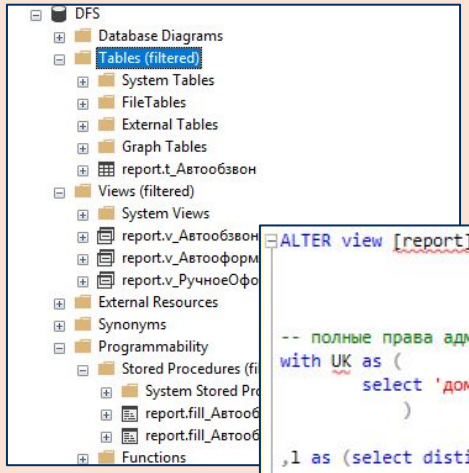
Архитектура и визуализация аналитической отчетности

ОЛИМП паркета

SQL сервер

Загрузка данных:

- создаем процедуру, в которую закладываем всю логику. Префикс **fill_** ставится перед названием процедуры
- данные процедуры выгружаем в таблицу. Таблица имеет то-же наименование что и процедура. Префикс **t_**
- на таблицу создаем представление (view), в которой содержится только запрос select [поля таблицы] from Таблица. Префикс **v_**
  права даем только на вьюшку
  внутри вью логику не дописываем, можно только добавить правила ролевой модели доступа, но и эту часть лучше перенести в powerBI

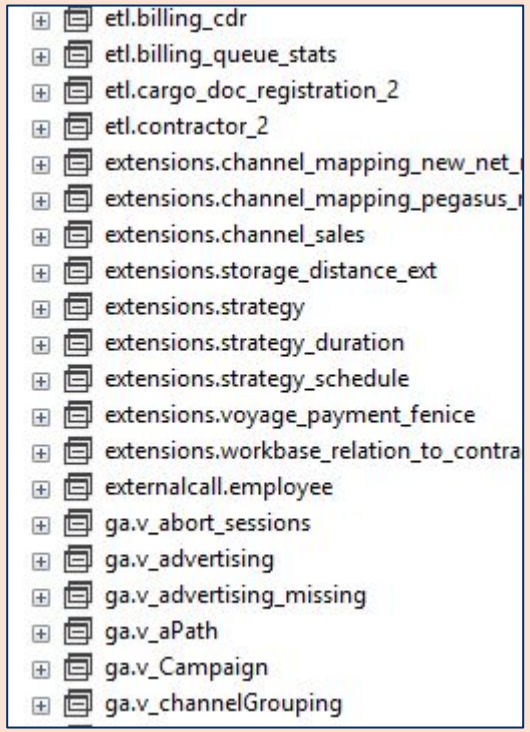



```
ALTER view [report].[v_Таблица с данными] as



-- полные права админа
with UK as (
        select 'домен\sluchenkov.as'
            )

,l as (select distinct [ФИО],[ЛогинАД],[Должность],[Подразделение] from [DFS].[report].[t_ШтатнаяРасстановка_fact_ПоследняяЗапись_Логин] l where СостояниеСотрудника!='Уволен')

    select u.*,l.[ЛогинАД] as 'Логин'
    from [dfs].[report].[t_Таблица с данными] u
     left join l l on l.[ФИО]=u.[ФИО] and l.[Должность]=u.[Должность] and l.[Подразделение]=u.[Подразделение]

    where SUSER_NAME() in (select users from UK)
```

SQL сервер

Схемы

- Для каждого направления (продажи, HR, склад и т.д.) создаем отдельную схему
  - схемы позволяют разграничить права доступа как разработчикам (можно делить проекты по разработчикам), так и пользователям (видят только свое)
  - удобно ориентироваться в базе данных.



ОЛИМП паркета

Power BI

Системные требования

- Разворачиваем сервер отчетов Power BI на локальном сервере

Преимущества:

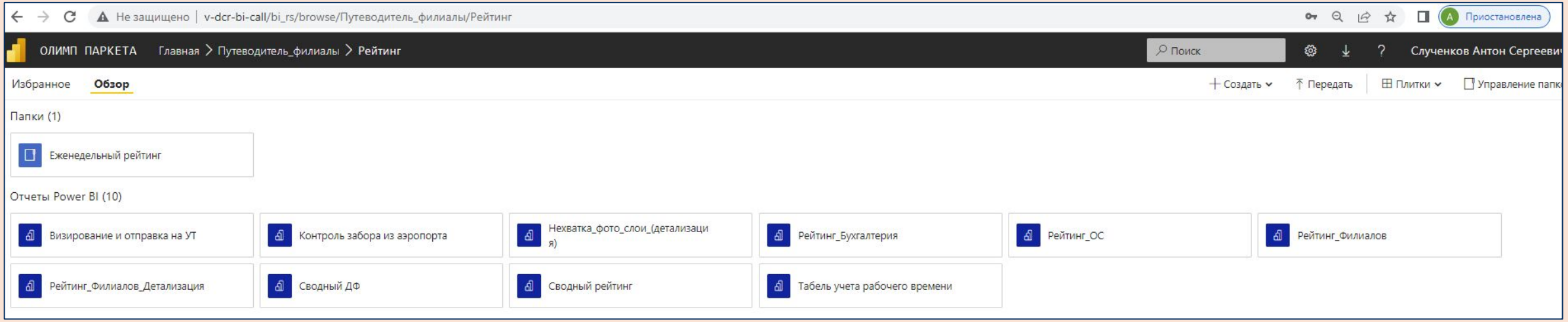
- безопасность хранения данных - все данные хранятся внутри Компании
- отсутствие лицензирования (лицензирование на уровне SQL сервера) – можно обеспечить доступ к отчетности всем сотрудникам / можно подключить неограниченное количество разработчиков
- удобное администрирование отчетов – разработчики имеют доступ только к своему блоку
- безопасность данных на уровне отчетов обеспечивается ролевой моделью RLS (безопасность на уровне строк). Сотрудники видят только то, что определено уровнем доступа
- не нужно настраивать и поддерживать шлюз. Все обмены данных происходит на уровне сервера внутри Компании

Недостатки:

- нельзя встраивать отчеты в web-страницы. Решается созданием отдельного путеводителя
- нет связи many-to-many. Решается созданием промежуточной таблицы с уникальными ключами
- нет потоковых данных. Отчеты можно обновлять 1 раз в минуту

ОЛИМП паркета

Power BI



На этой странице можно определить, какие задачи пользователь **PECOM\sluchenkov.as** может выполнять в отношении ресурса **Отчет активности Power BI**. Можно назначить для пользователя **PECOM\sluchenkov.as** несколько ролей, если необходимо расширить список задач.

Роль	Описание
Browser	May view folders, reports and subscribe to reports.
Content Manager	May manage content in the Report Server. This includes folders, reports and resources.
My Reports	May publish reports and linked reports; manage folders, reports and resources in a users My Reports folder.
Publisher	May publish reports and linked reports to the Report Server.
Report Builder	May view report definitions.

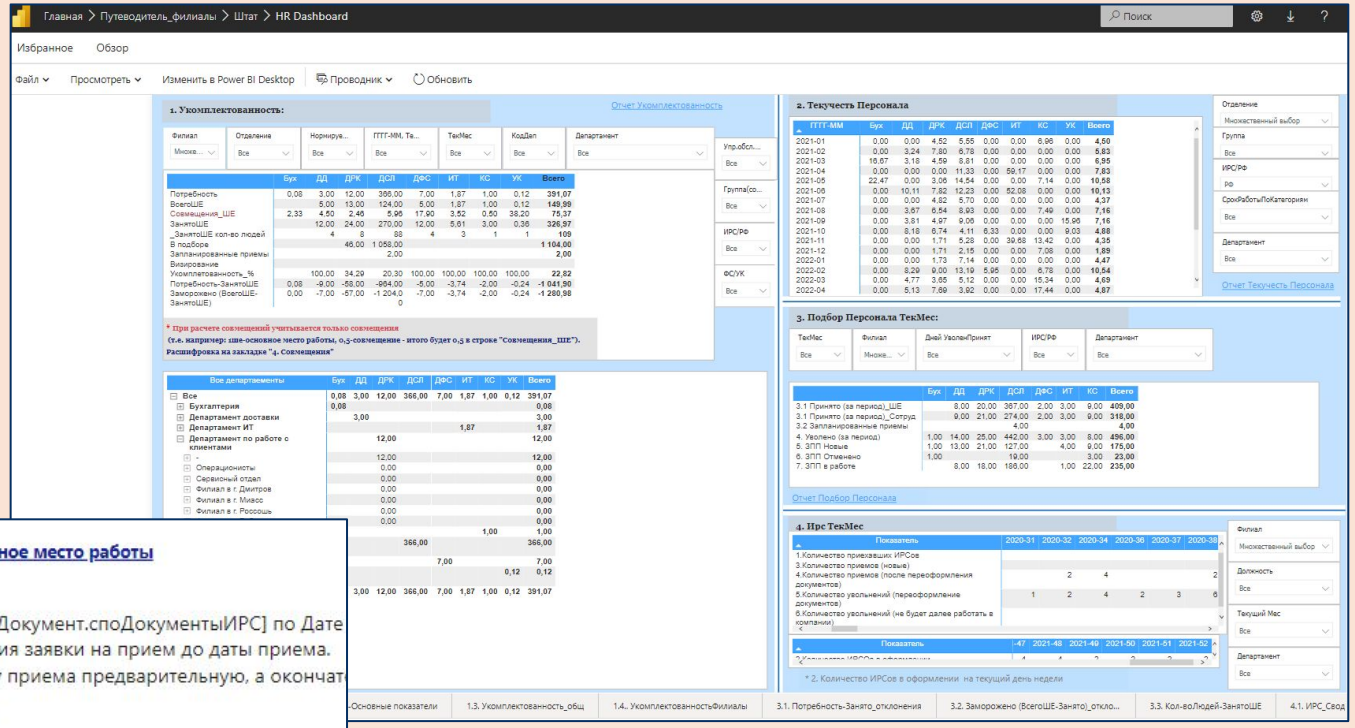
Применить **Отмена** **Удалить назначение ролей**

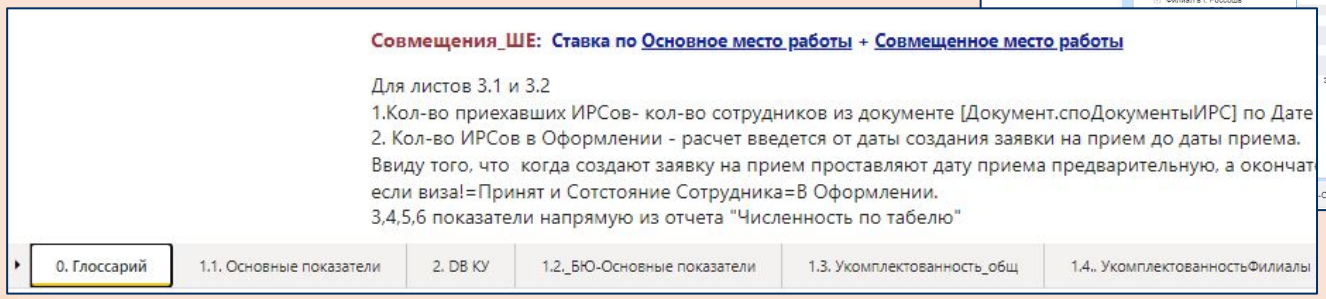
ОЛИМП паркета

Power BI

Визуализация

- в отчетах обязательно фиксировать ключевые моменты ТЗ, например создавая лист «0.Описание»
- полное ТЗ фиксировать в учетной системе, ссылку на полное описание включать в отчет
- название отчета должно совпадать с основной таблицей фактов (view), на которой построен отчет
- придерживаться цветовой гаммы Компании.

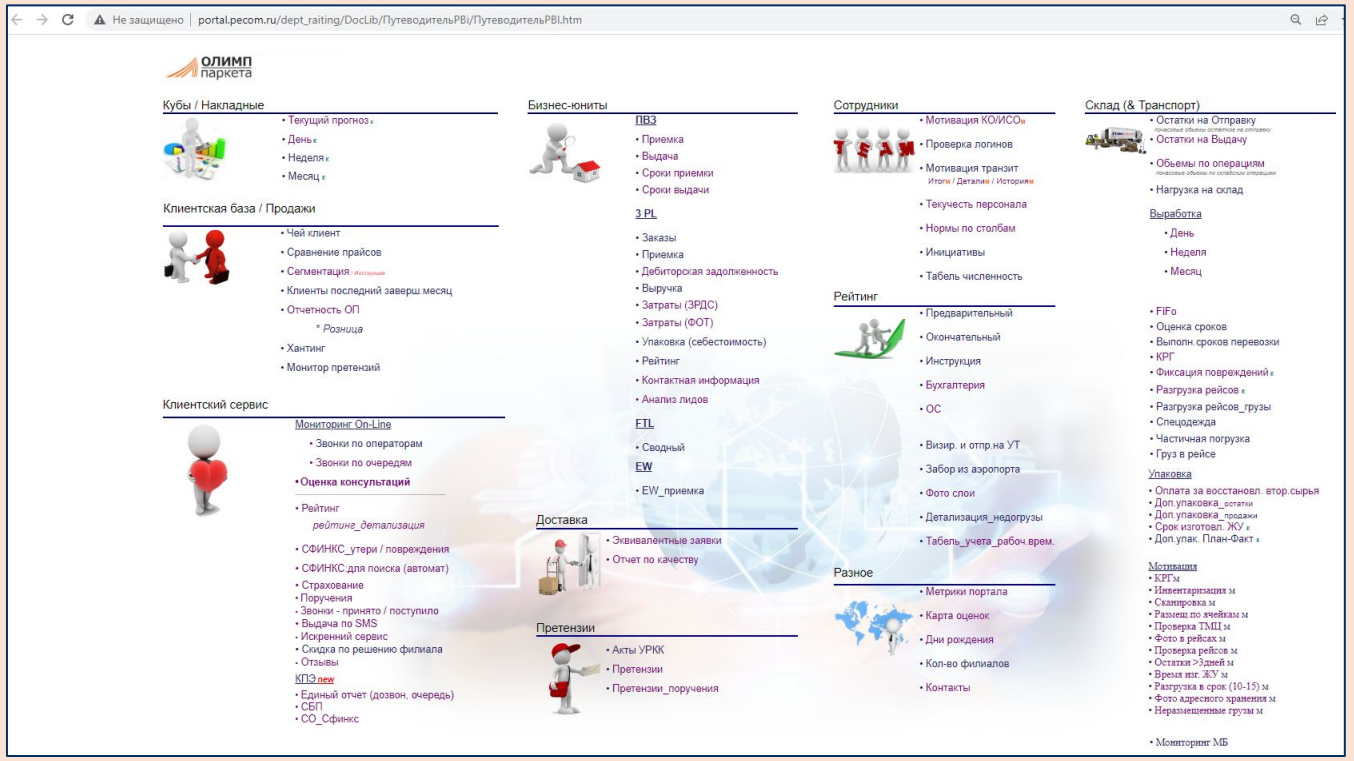




Путеводитель

Доступ к данным

- после создания отчета включать ссылку на отчет в общий путеводитель.
- доработку делать только над отчетом, ссылка которого указана в путеводителе. Это позволит всегда у всех иметь одну версию правды
- ссылка на путеводитель должна быть у всех сотрудников, работающих с отчетностью



олимп паркета

Путеводитель

ОЛИМП паркета

Кубы / Накладные

• Приведенные обьемы

Показатели выручки, объема, удельной реализации и рентабельности в разрезе:
1) Городов
2) Отчетных периодов
3) Групп направлений (E-commerce, Digital, Филиалы, Call-центр, Рынки, Франчази полного цикла (филиалы), Франчази неполного цикла (деление/обработка), Новая схема)
4) Обособленно по ГиО и FTL

• Удельная реализация (средний чек)

Показатель по удельной резализации в виде гистограмм в целом по всем услугам и отдельно за перевозку

• Оплата рынки

Узкоспециализированный отчет, сделанный как альтернатива выгрузкам для фин.отдела. Приводит сводную информацию по рыночным накладным.

• Рентабельность альтернативы

Узкоспециализированный отчет, отражающий информацию в разрезе накладных и услуг с альтернативной перевозкой

Склад (& Транспорт)

• Отчет по работе склада

1) Сводный мониторинг движения груза по складам (в разрезе городов, складов, временных интервалов) на выход и выход
2) Детализация по обработанным грузам в резрезе должностей, ФИО и временных интервалов (приёмка, отправка, выдача)

• Скорость

Многоуровневый клиентоориентированный инструмент для мониторинга опозданий груза по накладной. Предусмотренно рассмотрение всех этапов движения накладной как единого жизненного цикла, а также каждого из этапов в отдельности (забор, перевозка, доставка).

• Доп. упаковка

Дополнительные (складские) услуги по упаковке
В разрезе самих услуг и клиентов, с возможностью фильтрации по городам куратора и склада услуги

Клиентская база / Продажи

• Выполнение плана продаж

Информация по клиентам (кубатура+выручка)
Данные выводятся в разрезе категорий клиентов:
1) Новые
2) Возвращенные/Действующие
3) На удержание

• Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность клиентов:
1) Включая взаиморасчеты партнеров
2) Без взаиморасчетов партнеров
3) Только взаиморасчеты партнеров

• Кол-во клиентов

Сводная информация о клиентской базе по кол-ву и объему в разрезе градации (текущая/потенциальная) с возможностью детализации до клиента

• Динамика работы

Многоуровневый отчет, под разными углами показывающий динамику работы клиента в абсолютных и относительных цифрах (кубы/деньги и т.д) в разрезах:
1) Главного клиента
2) Плательщика
а) с учётом истории связки
б) без учета истории связки
в) с учетом истории связки в разрезе направлений
г) без учета истории связки в разрезе направлений

С учетом и без учета истории изменения кураторства

• Отчет УК

Сводный отчет по выполнению сотрудниками клиентского подразделения этапов воронки продаж.
В разрезе городов, подразделений, должностей и ФИО.

Сотрудники

• Текучесть кадров

Сводный отчет по кадрам, показывающий:
1) оборачиваемость персонала
2) текучесть кадров
3) удержание персонала

в разрезе подразделений и должностей

Клиентский сервис / Качество

• ЕПК Клиент

Единый показатель качества
Совокупный показатель, основанный на соотношении кол-ва обращений по категориям + опозданий к кол-ву накладных

• Засыл

Обращения с категорией "Не туда отправили" к общему кол-ву накладных

• Перемер

Обращения с категорией "Перемер" к общему кол-ву накладных

• Информирование

Обращения с категорией "Информирование" к общему кол-ву накладных

• Документы

Обращения с категорией "Документы" к общему кол-ву накладных (не правльно оформили документы к грузу)

• Недостача

Обращения с категорией "Недостача" к общему кол-ву накладных

• Довоз

Кол-во накладных с маркером "Довоз" к общему кол-ву накладных

• ПТВ

Обращения с категорией "ПТВ" (потеря товарного вида) к общему кол-ву накладных

• Недостача (СБ)

Обращения с категорией "Недостача" к общему кол-ву отправок (в рамках одной накладной может быть n-ое кол-во отправок, в зависимости от того, через сколько транзитных складов она проехала)

• Голос клиента

Сводная информация в виде гистограммы и таблиц о специфических срезах, которые в разных контрольных точках показывают удовлетворенность клиента результатами оказания услуг:
1) Положительные/отрицательные отзывы
2) Категории грузов с ПТВ
3) % состав обращений
4) % соотношение результатов рассмотрения обращений
5) Проблематика

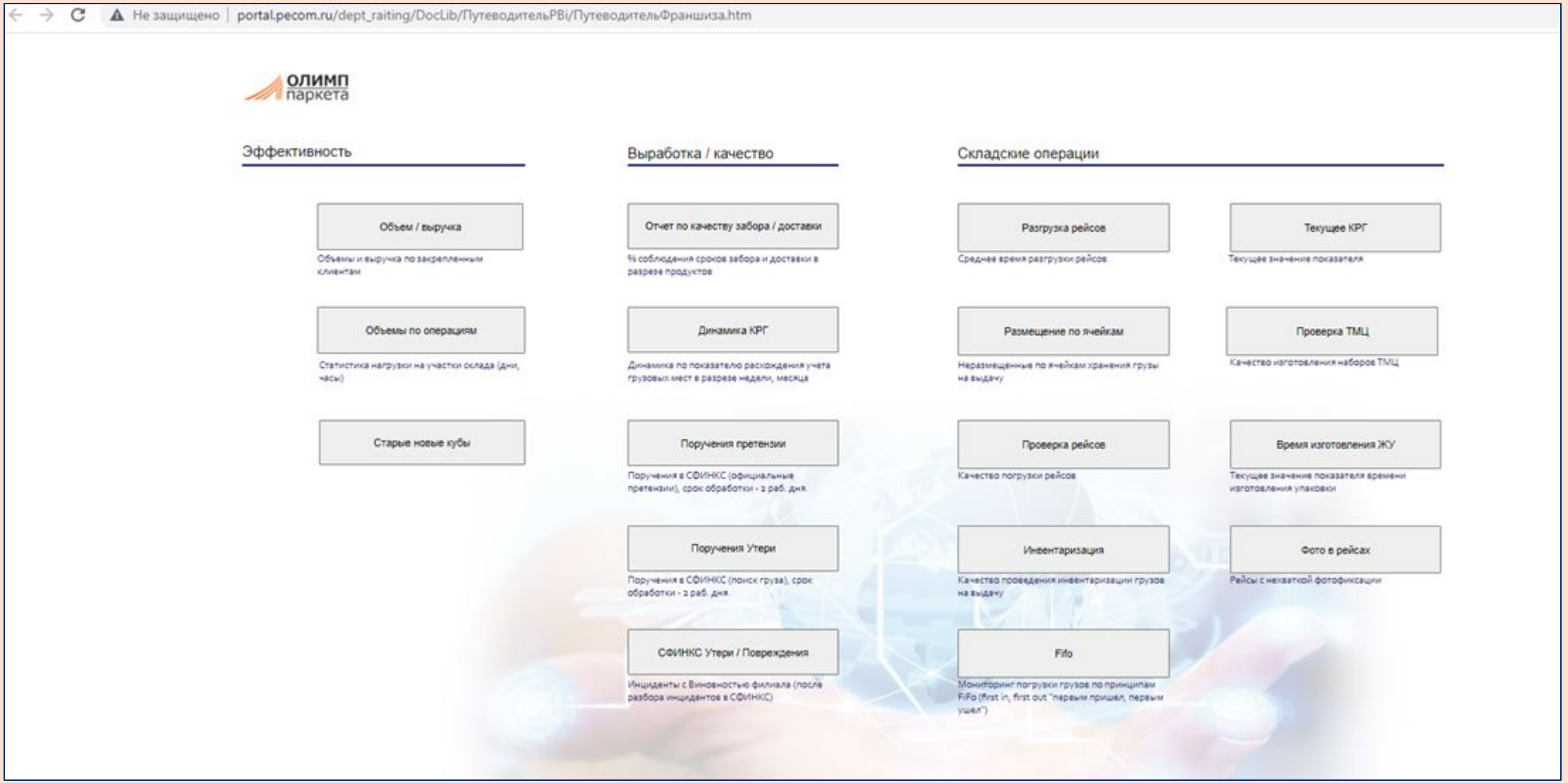
• Грузы на складах

Инструмент по отслеживанию статистики обращений по накладным с учётом типа груза, упаковки и трекинга.

Power BI

ОЛИМП паркета

Путеводитель



ОЛИМП паркета