



CUBIX BUSINESS MODELER

CUBIX VM 2.0 – инструкция пользователя по работе с аналитическими моделями.

Автор(ы): Александр Кудрявцев

Людмила Костюченко

Игорь Симонов

Содержание:

Документация по работе с платформой Cubix VM 2.0 для пользователей моделей на платформе. Содержит описание интерфейсов и пояснения по использованию основных функций платформы.

Дата издания: август 2022

Версия: Cubix VM 2.0.0.0



AXILON

Авторское право

Авторское право на платформу Cubix VM принадлежит компании ООО «Аксилон Консалтинг».

Содержание

Назначение платформы	4
Основные информационные объекты	4
Начало работы в среде CUBIX VM Designer	4
Вход в систему	5
Открытие куба и работа с данными	5
Открытие куба (формы), элементы формы	5
Меню формы	7
Настройка отображения формы	10
Настройка ориентации формы	10
Поиск и фильтрация	13
Детализация данных	14
Настройка ширины и высоты столбцов и строк формы	14
Скрытие и отображение строк и столбцов формы	15
Закрепление строк и столбцов формы	16
Работа с данными	18
Навигация. Ввод данных. Копирование данных. Сохранение и редактирование данных	18
Обновление данных формы	18
Прикрепление комментариев и файлов	19
Согласование данных в формах	20
Выгрузка данных в MS Excel	21
Работа с шаблонами печатных форм	21
Работа со схемами	22
Работа с графиками	23
Создание и редактирование графиков	23
Использование графиков	25

Назначение платформы

Платформа CUBIX Business Modeler (CUBIX BM) – высокопроизводительное 64 – разрядное аналитическое приложение, созданное российской компанией ООО «Аксилон Консалтинг». Платформа создана на основе обобщения успешного опыта внедрения CPM/BPM (Corporate Business Performance Management) и BI (Business Intelligence) – решений ведущих мировых производителей информационно – аналитических систем.

Назначение платформы – создание комплексных финансово-экономических моделей и решений для повышения эффективности корпоративного управления, в первую очередь:

- Автоматизации процессов стратегического управления, бизнес-моделирования, бюджетного управления, формирования систем ключевых показателей эффективности и балансировки ресурсов;
- Интеграции данных из различных информационных источников, подготовки и формированию аналитической и финансовой отчетности (включая сложные алгоритмы консолидаций, трансформаций и аллокаций (перераспределений));
- Подготовка и формирование нормативной и аналитической отчетности.

Основные информационные объекты

- **Аналитические измерения** – наборы показателей (линейных и иерархических), включенных в состав куба. Например, временные периоды, статьи расходов, подразделения и др. Каждый куб содержит как минимум 2 измерения.
- **Основные информационные объекты – многомерные кубы**, состоящие из комбинации аналитических измерений (аналитик). Куб обычно состоит из двух и более (как правило – до девяти) измерений. В веб-интерфейсе платформы Cubix BM 2.0 кубы представлены в виде многостраничных (многомерных) табличных форм, которые доступны пользователям для ввода данных, автоматического расчета необходимых показателей и формирования отчетов. Вся обработка информации производится в оперативной памяти. Размерность одного куба может превышать миллиард ячеек. Размерность комплексной модели – сотни миллиардов.
- **Связи** определяют информационный поток (поток данных) между многомерными кубами. Используются связи нескольких типов: обычные, агрегационные и поисковые.

Начало работы в среде CUBIX BM Designer

Интерактивная работа с платформой организована через корпоративный веб-портал – интернет-сайт для работы с базой данных, использующий интернет-сервисы.

Пользователи, которые заняты только операционной работой с платформой имеют доступ главным образом к функционалу, непосредственно необходимому для такой работы – как правило это функционал для ввода данных, автоматического расчета необходимых показателей и формирования отчетов.

При операционной работе с платформой обеспечивается выполнение следующих функций:

- Обеспечение одновременной работы с базой данных множества пользователей вне зависимости от используемой ими операционной системы.
- Персонализация пользователей и обеспечение безопасности данных.

- Обеспечение индивидуальной настройки отображаемых данных для каждого пользователя.
- Настраиваемое разграничение доступа пользователей к данным и функциональности формирования отчетов по шаблонам MS Excel.

Вход в систему

Рекомендуется работу с платформой вести в браузере Google Chrome. Для входа на портал необходимо:

- Открыть браузер Chrome;
- В адресной строке браузера набрать адрес портала: <https://.....>;
- Откроется интерфейс приглашения ввода учетных данных пользователя (Рисунок 1).

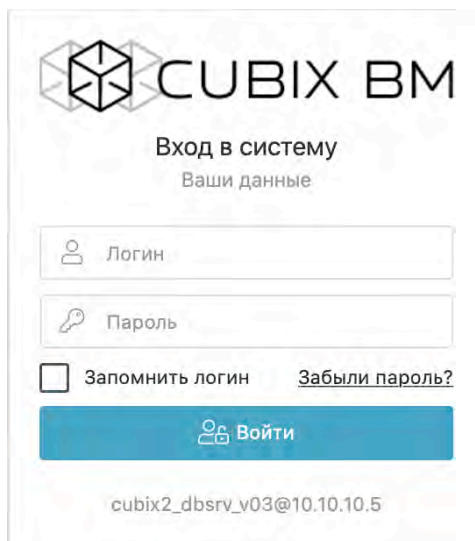


Рисунок 1. Авторизация

- Введите имя пользователя и пароль. После этого нажмите кнопку «Войти».
- Если авторизация не осуществляется успешно, проверьте правильность ввода логина и пароля. Если, тем не менее, пройти авторизацию не удастся, обратитесь к администратору системы.

Открытие куба и работа с данными

Открытие куба (формы), элементы формы

После успешной идентификации пользователю становится доступно меню работы с кубами (формами) платформы.

Интерфейс **Кубы** имеет вид (Рисунок 2):



Рисунок 2. Кубы

Кубы, как и Измерения могут объединены в группу измерений (папку), что позволяет повысить удобство работы при значительном количестве кубов. Для того чтобы раскрыть папку, нужно кликнуть по ее названию. Папки «Для тестирования», например, показаны свернуто, а «Базовый тренинг (AK)» развернуто. Куб «Для тестирования» находится вне папок.

В правой части окна можно задать строку поиска папок и кубов по наименованию и условия для отображения в общем списке: только с реструктуризацией, только с проблемами, разрешить показывать пустые группы кубов.

Доступный пользователю функционал раздела меню **Действия** определяется правами доступа пользователя и в зависимости от них может иметь различное наполнение или вовсе отсутствовать.

Во всех подменю меню работы с кубами в правом нижнем углу размещены последовательно слева-направо кнопки «**Скрывать/Показывать технические названия**» (элементов меню)



, кнопка изменения языка отображения и кнопка, содержащая имя пользователя и позволяющая выйти из программы.

Для того чтобы открыть куб, нужно кликнуть по его названию в интерфейсе раздела «Кубы» (Рисунок 2). Общий вид отображения формы (куба после открытия) представлен на Рисунок 3.

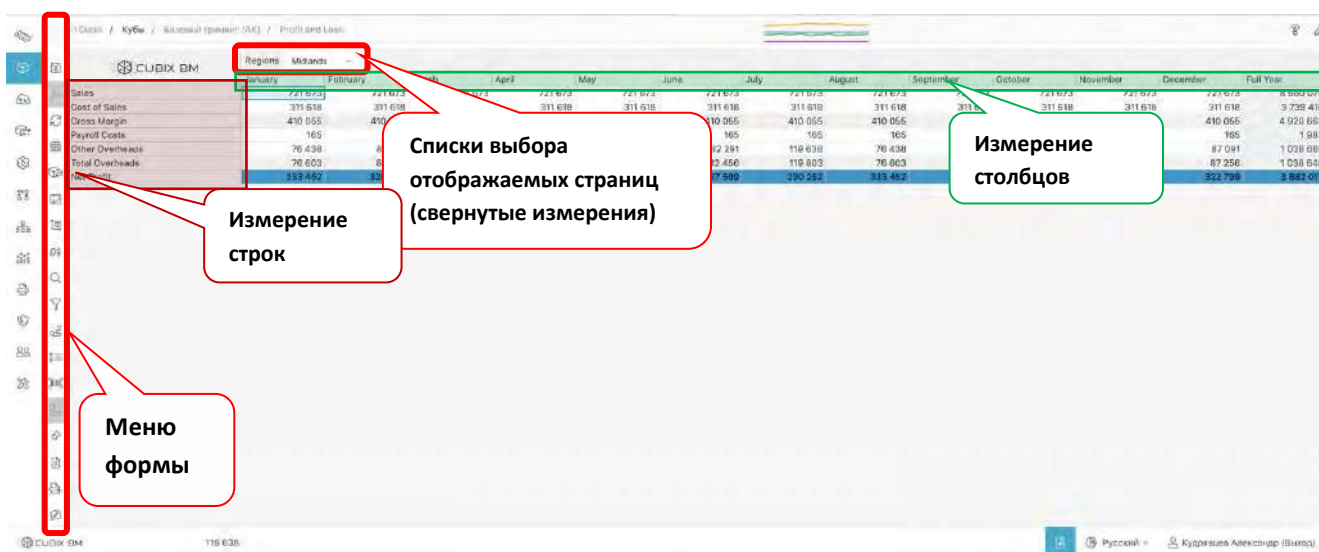


Рисунок 3. Общий вид открытого куба

Название открытого куба и его местонахождение в структуре меню отображается в верхней строке формы.

Основными элементами формы являются:



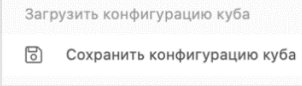






- Строки;
- Столбцы;
- Списки выбора отображаемых страниц (по аналогии с листами Excel).

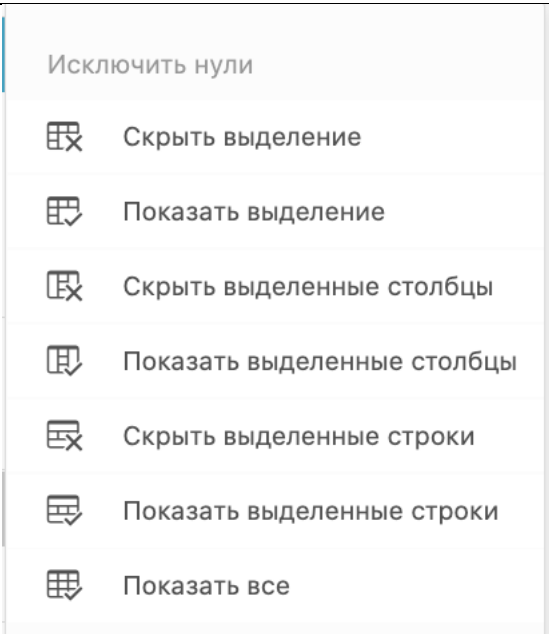












Строки и столбцы представляют собой развернутые аналитические измерения формы. Аналитические измерения, не развернутые в строки и столбцы, отображаются в свернутом виде, как списки выбора страниц.










Любые свернутые аналитические измерения, отображаемые как списки, могут быть развернуты в строки или столбцы формы.

Меню формы

Слева на странице находится панель меню формы в виде расположенных сверху вниз значков, указанных в Таблице 1.

№	Название команды	Горячая клавиша	Значок	Описание функциональности
1	Сохранить куб	Ctrl+S		Сохранение данных формы в хранилище
2.1.	Загрузить конфигурацию куба			Отображает форму в сохраненной ранее конфигурации
2.2.	Сохранить конфигурацию куба			 <p>При наведении курсора на значок открывается окно сохранения текущего отображения формы как отдельной конфигурации</p>
3	Обновить данные	Ctrl+R		Обновление данных внутри формы: расчет формул и обновление данных пришедших из других форм (если это выполнил другой пользователь)
4	Пересчитать куб	Ctrl+Alt+Shift+R		Пересчитать куб: расчет формул во всем кубе
5	Обновить данные: связи	Ctrl+Shift+R		Обновить данные формы: обновление данных, переносимых из других форм, и расчет формул
7	Транспонировать куб			Меняет местами столбцы и строки отображаемого представления формы
8	Включить\выключить перемещение измерений	Ctrl		Включение\отключение режима отображения формы, в котором возможен перенос измерений с помощью мыши
9	Исключить нули			Скрывает те столбцы и строки формы, в которых отсутствуют ненулевые ячейки. При наведении курсора на значок открывается подменю (9.1–9.7)

№	Название команды	Горячая клавиша	Значок	Описание функциональности
				 <p>Исключить нули</p> <p> Скрыть выделение</p> <p> Показать выделение</p> <p> Скрыть выделенные столбцы</p> <p> Показать выделенные столбцы</p> <p> Скрыть выделенные строки</p> <p> Показать выделенные строки</p> <p> Показать все</p>
9.1	Скрыть выделение			Скрывает выделенный диапазон строк-столбцов
9.2	Показать выделение			Отображает выделенный диапазон строк-столбцов (скрытый ранее)
9.3	Скрыть выделенные столбцы			Скрывает выделенные столбцы
9.4	Показать выделенные столбцы			Отображает выделенные столбцы
9.5	Скрыть выделенные строки			Скрывает выделенные строки
9.6	Показать выделенные строки			Отображает выделенные строки
9.7	Показать все			Отображает все ранее скрытие строки и столбцы
10	Найти			Открывает интерфейс настройки поиска
11	Активировать/деактивировать фильтр	Ctrl+Alt+Shift+F		Применение текущего фильтра. При наведении курсора на значок открывается подменю (11.1)
11.1	Отфильтровать	Ctrl+Alt+F		Открывает интерфейс настройки значений фильтра
12	Детализация	Ctrl+D		Открывает окно - источник данных выделенной ячейки
13	Автоматическая высота			Включение\отключение режима автоподбора высоты строк таблицы

№	Название команды	Горячая клавиша	Значок	Описание функциональности
14	Показывать код			Включение\отключение режима показа кодов элементов измерения формы, выбранного для строк
15	Элементы измерений			Открывает интерфейс для редактирования порядка отображения элементов измерений формы
16	Открыть диалог закрепления строк и столбцов			Отображает интерфейс, с помощью которого можно настроить закрепление строк и столбцов в таблице куба. При наведении курсора на значок открывается подменю (16.1–16.3)
				<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #f9f9f9;"> <p>Открыть диалог закрепления строк и столбцов</p> <ul style="list-style-type: none">  Закрепить выделенные столбцы  Закрепить выделенные строки  Очистить все закрепления </div>
16.1	Закрепить выделенные столбцы			Закрепляет слева выделенные столбцы таблицы. Эти столбцы отображаются в левой части таблицы и доступны только для чтения. Столбцы, на основании которых было произведено закрепление, остаются также доступными согласно правам доступа пользователя
16.2	Закрепить выделенные строки			Закрепляет сверху выделенные строки таблицы. Эти строки отображаются в верхней части таблицы и доступны только для чтения. Строки, на основании которых было произведено закрепление, остаются также доступными согласно правам доступа пользователя
16.3	Очистить все закрепления			Отменяет все ранее произведенные закрепления
17	Выгрузить в Excel			Выгрузка отображаемого среза данных в Excel
18	Добавить в печатную форму			Открывает перечень настроенных форм для печати
19	Комментировать	Ctrl+M		Открывает окно для ввода и редактирования комментариев и прикрепления файлов в выделенной ячейке. При наведении курсора на значок открывается подменю (19.1–19.2)

№	Название команды	Горячая клавиша	Значок	Описание функциональности
				
19.1	Автоматически показывать комментарии	Ctrl+Alt+M		Скрывает или отображает комментарии выделенной ячейки
19.2	Скачать комментарии			Выгрузить комментарии в Excel

Таблица 1. Меню формы

Настройка отображения формы

Настройка отображения формы осуществляется независимо для каждого пользователя. Настройки отображения формы сохраняются для каждого пользователя, и при последующем открытии формы рабочая область будет выглядеть как при последнем сеансе.

Для настройки отображения формы пользователи могут выполнять следующие операции:


- Настройка ориентации формы: назначение расположения измерений формы в строки, столбцы, страницы, совмещение нескольких измерений в строках или столбцах.
 - Перемещение измерений
 - Совмещение измерений
 - Транспонирование куба
- Настройка порядка отображения элементов измерений формы.
- Фильтрация элементов измерений формы.
- Настройка ширины и высоты столбцов и строк формы.
- Скрытие и отображение строк и столбцов формы.
- Отображение кодов элементов измерений формы.
- Закрепление строк и столбцов формы.

Для настройки отображения формы можно воспользоваться значками меню формы, горячими клавишами, а также встроенной функциональностью по настройке необходимого среза данных.

Настройка ориентации формы

Аналитические измерения любой формы могут быть перемещены в строки, столбцы или списки выбора страниц формы.

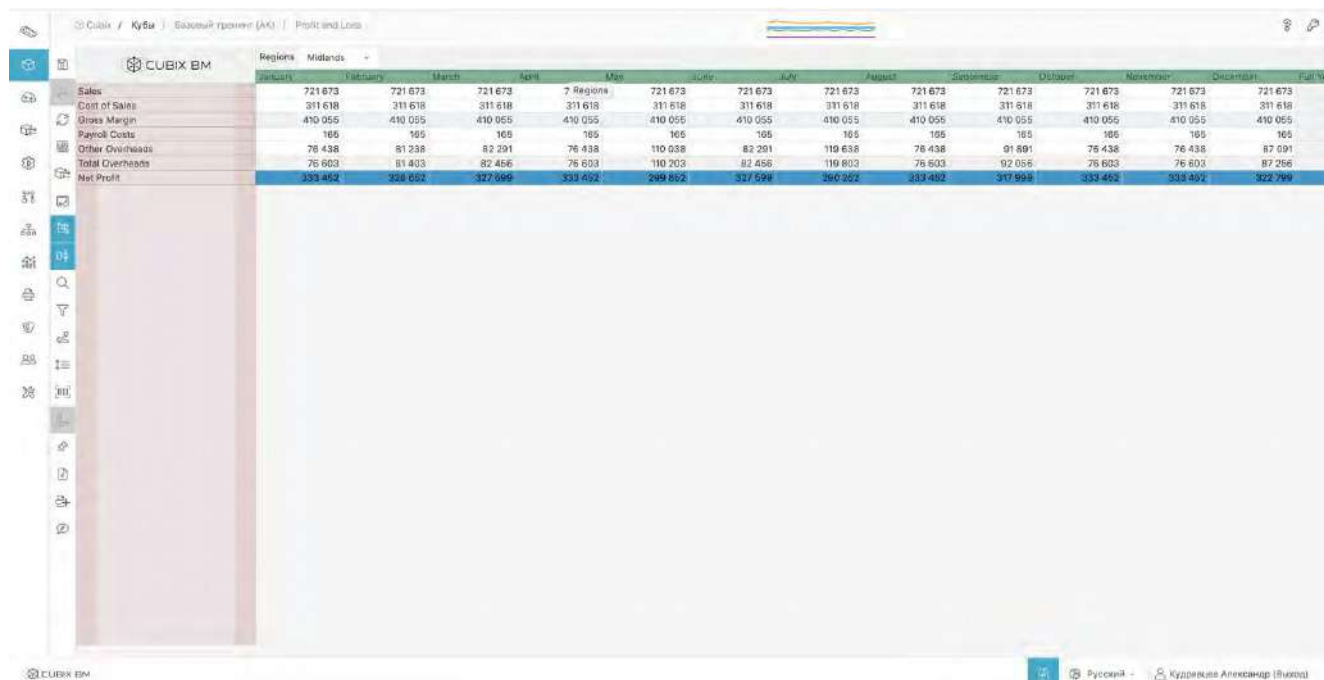
Перемещение измерений формы осуществляется в режиме «Перемещения измерений»

(Нажать и удерживать клавишу Ctrl или в меню куба нажать иконку  **Включить/выключить перемещение измерений**).

Для перемещения измерения необходимо с помощью мыши выбрать измерение - нажать левой клавишей мыши на название измерения-страницы или на само измерение в строках/столбцах, а затем, не отпуская левой клавиши мыши, поместить в нужное место таблицы (в столбцы, строки или страницы). При этом новое местоположение перемещаемого измерения выделяется цветом: зеленым для горизонтального расположения, вишневым для

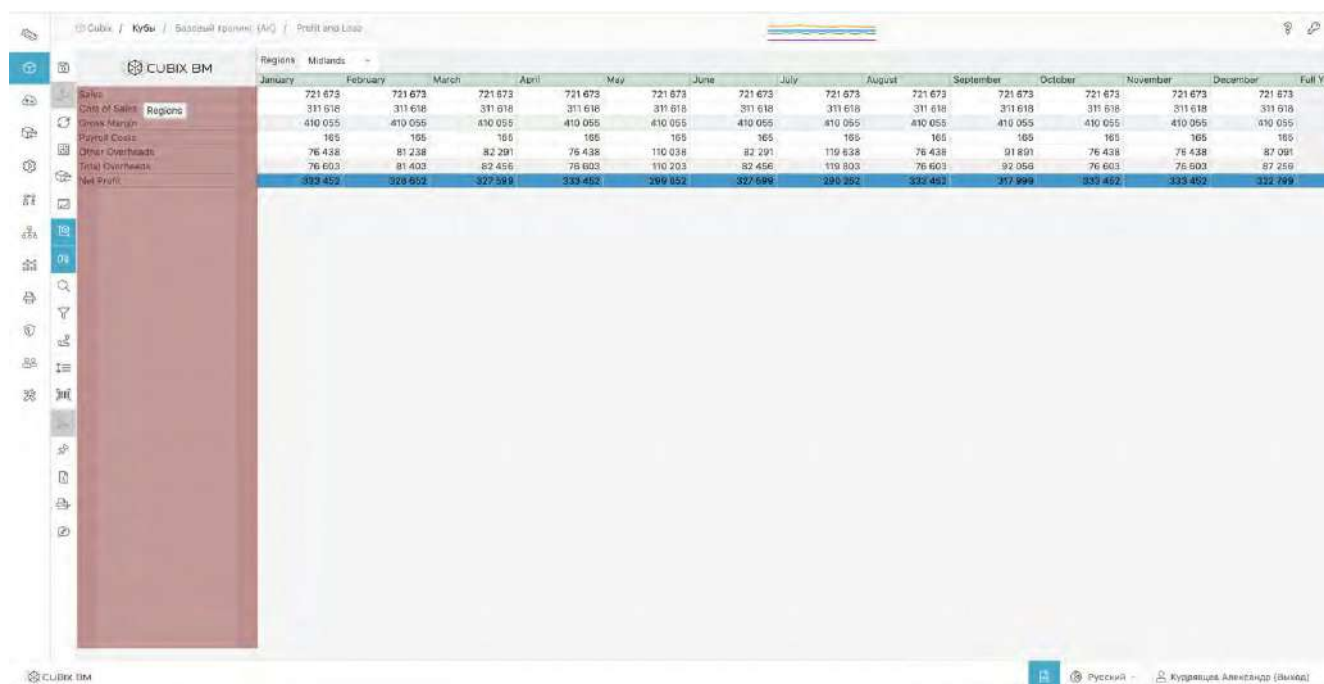
вертикального и фиолетовым для страничного (Рисунок 11 – замена измерения по горизонтали и Рисунок 12 – замена измерения по вертикали).

Для того, чтобы разместить только выбранное измерение в строках или столбцах при перетаскивании нужно добиться, чтобы поле строк или столбцов было залито цветом полностью, как показано на Рисунках 4 и 5.



Regions	Midlands	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	Full Year
Sales	721 673	721 673	721 673	721 673	721 673	721 673	721 673	721 673	721 673	721 673	721 673	721 673	721 673	721 673
Cost of Sales	311 618	311 618	311 618	311 618	311 618	311 618	311 618	311 618	311 618	311 618	311 618	311 618	311 618	311 618
Gross Margin	410 055	410 055	410 055	410 055	410 055	410 055	410 055	410 055	410 055	410 055	410 055	410 055	410 055	410 055
Payroll Costs	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165
Other Overheads	76 438	81 238	82 291	76 438	110 038	82 291	119 638	76 438	91 891	76 438	76 438	87 091	87 091	87 091
Total Overheads	76 603	81 403	82 456	76 603	110 203	82 456	119 803	76 603	92 056	76 603	76 603	87 256	87 256	87 256
Net Profit	333 452	328 652	327 599	333 452	299 852	327 599	290 252	333 452	317 999	333 452	333 452	333 452	332 799	332 799

Рисунок 4. Замена измерения в строках



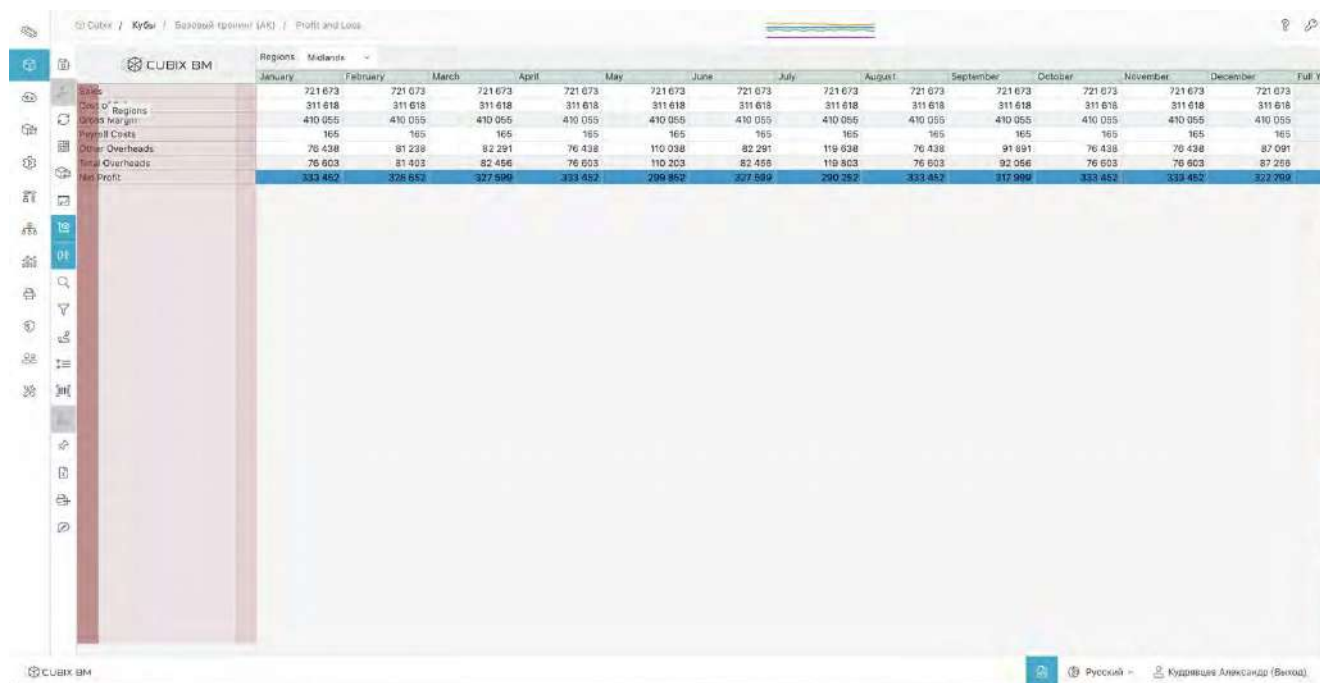
Regions	Midlands	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	Full Year
Sales	721 673	721 673	721 673	721 673	721 673	721 673	721 673	721 673	721 673	721 673	721 673	721 673	721 673	721 673
Cost of Sales	311 618	311 618	311 618	311 618	311 618	311 618	311 618	311 618	311 618	311 618	311 618	311 618	311 618	311 618
Gross Margin	410 055	410 055	410 055	410 055	410 055	410 055	410 055	410 055	410 055	410 055	410 055	410 055	410 055	410 055
Payroll Costs	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165
Other Overheads	76 438	81 238	82 291	76 438	110 038	82 291	119 638	76 438	91 891	76 438	76 438	87 091	87 091	87 091
Total Overheads	76 603	81 403	82 456	76 603	110 203	82 456	119 803	76 603	92 056	76 603	76 603	87 256	87 256	87 256
Net Profit	333 452	328 652	327 599	333 452	299 852	327 599	290 252	333 452	317 999	333 452	333 452	333 452	332 799	332 799

Рисунок 5. Замена измерения в столбцах

Если развернуто не то измерение, которое необходимо пользователю в строках или столбцах, он может просто еще раз перетащить нужное измерение в поле строк или столбцов. Для возврата в первоначальный вид формы необходимо нажать сочетание клавиш Ctrl+Alt+Shift+D+A.

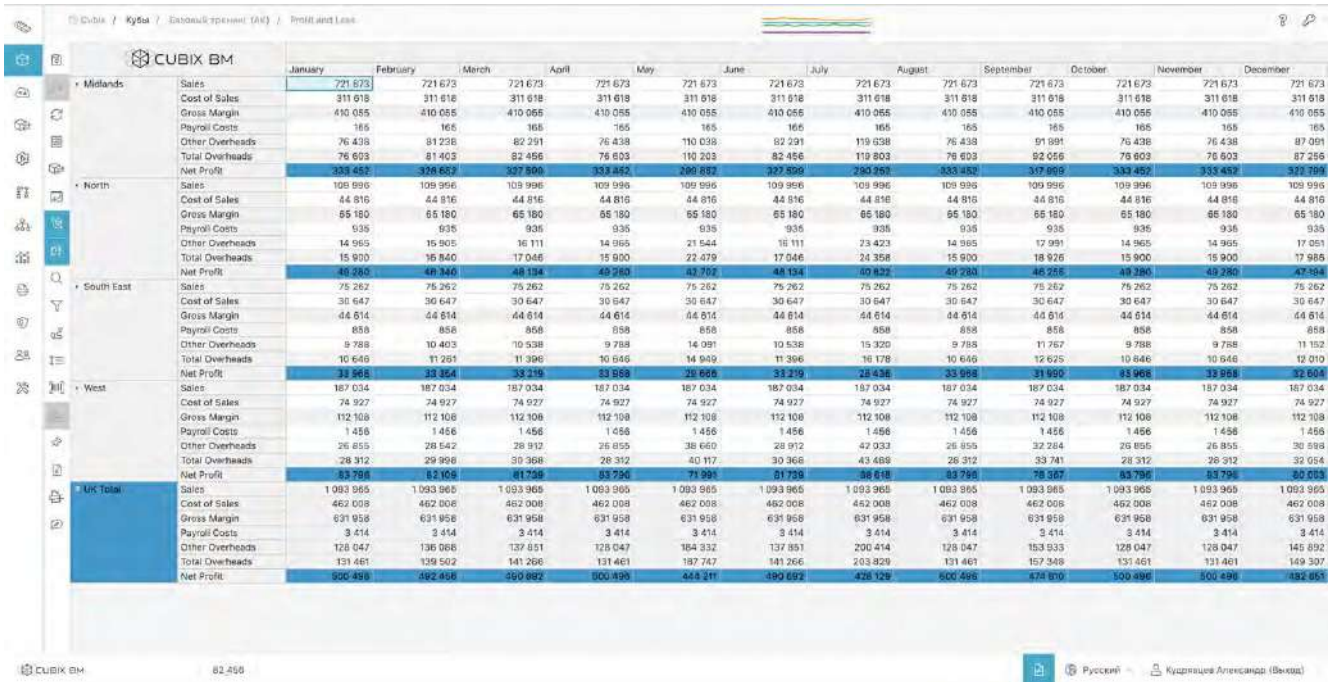
Возможно совмещение нескольких аналитических измерений формы в расположении по горизонтали и вертикали.

Для того, чтобы расположить несколько аналитических измерений в строки или столбцы сделайте операцию перетаскивания как описано выше, но при перетаскивании выберите порядок отображения измерения. Область строк или столбцов разделена на три части, и при перетаскивании выбранное расположение измерения подкрашивается цветом. Рисунки 6 и 7 показывают пример расположения измерения при перетаскивании и результат операции.




Regions	Midlands												Full Year
	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	
Sales	721 673	721 673	721 673	721 673	721 673	721 673	721 673	721 673	721 673	721 673	721 673	721 673	721 673
Cost of Sales	311 618	311 618	311 618	311 618	311 618	311 618	311 618	311 618	311 618	311 618	311 618	311 618	311 618
Gross Margin	410 055	410 055	410 055	410 055	410 055	410 055	410 055	410 055	410 055	410 055	410 055	410 055	410 055
Fixed Costs	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165
Other Overheads	76 438	81 238	82 291	76 438	110 038	82 291	119 638	76 438	91 891	76 438	79 438	87 091	
Total Overheads	76 603	81 403	82 456	76 603	110 203	82 456	119 803	76 603	92 056	76 603	79 603	87 258	
Net Profit	333 452	328 652	327 999	333 452	209 862	327 599	290 262	333 452	317 999	333 452	333 452	333 452	327 269

Рисунок 6. Добавление измерения в столбцы




	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
Midlands												
Sales	721 673	721 673	721 673	721 673	721 673	721 673	721 673	721 673	721 673	721 673	721 673	721 673
Cost of Sales	311 618	311 618	311 618	311 618	311 618	311 618	311 618	311 618	311 618	311 618	311 618	311 618
Gross Margin	410 055	410 055	410 055	410 055	410 055	410 055	410 055	410 055	410 055	410 055	410 055	410 055
Payroll Costs	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165
Other Overheads	76 438	81 236	82 291	76 438	110 038	82 291	119 038	76 438	91 991	76 438	76 438	87 091
Total Overheads	76 603	81 403	82 456	76 603	110 203	82 456	119 803	76 603	92 056	76 603	76 603	87 256
Net Profit	333 457	328 857	327 866	333 457	290 872	327 856	290 961	333 457	327 856	333 457	333 457	327 856
North												
Sales	109 996	109 996	109 996	109 996	109 996	109 996	109 996	109 996	109 996	109 996	109 996	109 996
Cost of Sales	44 816	44 816	44 816	44 816	44 816	44 816	44 816	44 816	44 816	44 816	44 816	44 816
Gross Margin	65 180	65 180	65 180	65 180	65 180	65 180	65 180	65 180	65 180	65 180	65 180	65 180
Payroll Costs	935	935	935	935	935	935	935	935	935	935	935	935
Other Overheads	14 965	15 905	16 111	14 965	21 544	16 111	23 423	14 965	17 991	14 965	14 965	17 051
Total Overheads	15 900	16 840	17 046	15 900	22 479	17 046	24 358	15 900	18 926	15 900	15 900	17 986
Net Profit	49 286	49 346	48 134	49 286	43 702	48 134	47 623	49 286	46 256	49 286	49 286	47 584
South East												
Sales	75 262	75 262	75 262	75 262	75 262	75 262	75 262	75 262	75 262	75 262	75 262	75 262
Cost of Sales	30 647	30 647	30 647	30 647	30 647	30 647	30 647	30 647	30 647	30 647	30 647	30 647
Gross Margin	44 614	44 614	44 614	44 614	44 614	44 614	44 614	44 614	44 614	44 614	44 614	44 614
Payroll Costs	858	858	858	858	858	858	858	858	858	858	858	858
Other Overheads	9 788	10 403	10 538	9 788	14 091	10 538	15 320	9 788	11 767	9 788	9 788	11 152
Total Overheads	10 646	11 261	11 396	10 646	14 949	11 396	16 178	10 646	12 625	10 646	10 646	12 010
Net Profit	33 248	33 454	33 216	33 248	29 665	33 216	28 436	33 248	31 987	33 248	33 248	31 643
West												
Sales	187 034	187 034	187 034	187 034	187 034	187 034	187 034	187 034	187 034	187 034	187 034	187 034
Cost of Sales	74 927	74 927	74 927	74 927	74 927	74 927	74 927	74 927	74 927	74 927	74 927	74 927
Gross Margin	112 108	112 108	112 108	112 108	112 108	112 108	112 108	112 108	112 108	112 108	112 108	112 108
Payroll Costs	1 456	1 456	1 456	1 456	1 456	1 456	1 456	1 456	1 456	1 456	1 456	1 456
Other Overheads	26 655	28 542	28 912	26 655	38 660	28 912	42 033	26 655	32 284	26 655	26 655	30 598
Total Overheads	28 312	29 998	30 368	28 312	40 117	30 368	43 489	28 312	33 741	28 312	28 312	32 054
Net Profit	83 796	82 106	81 736	83 796	71 991	81 736	83 616	83 796	78 567	83 796	83 796	80 033
UK Total												
Sales	1 093 965	1 093 965	1 093 965	1 093 965	1 093 965	1 093 965	1 093 965	1 093 965	1 093 965	1 093 965	1 093 965	1 093 965
Cost of Sales	462 008	462 008	462 008	462 008	462 008	462 008	462 008	462 008	462 008	462 008	462 008	462 008
Gross Margin	631 958	631 958	631 958	631 958	631 958	631 958	631 958	631 958	631 958	631 958	631 958	631 958
Payroll Costs	3 414	3 414	3 414	3 414	3 414	3 414	3 414	3 414	3 414	3 414	3 414	3 414
Other Overheads	128 047	136 068	137 851	128 047	184 332	137 851	200 414	128 047	153 933	128 047	128 047	145 892
Total Overheads	131 461	139 502	141 266	131 461	187 747	141 266	203 829	131 461	157 348	131 461	131 461	149 307
Net Profit	500 498	492 456	490 882	500 498	444 211	490 692	428 129	500 498	474 610	500 498	500 498	482 685

Рисунок 7. Результат добавления измерения в столбцы

Строки и столбцы могут меняться местами (транспонироваться). Для транспонирования (разворота) формы необходимо нажать левой клавишей мыши значок  **Транспонировать куб** в меню формы. Чтобы вернуть исходное положение формы, еще раз нажмите значок **Транспонировать куб**.

Поиск и фильтрация


Функция поиска данных позволяет находить заданные значения в развернутом срезе формы.

Диалоговое окно настройки поиска открывается при нажатии кнопки  на панели меню. Искомое значение или его часть вводятся в поле поиска. После этого, в раскрывающемся справа списке, выбирается область, в которой следует искать введенные значения. Области поиска означают следующее:

- В элементах измерений строк – поиск среди названий элементов измерений, развернутых в строки.
- В элементах столбцов – поиск среди названий элементов измерений, развернутых в столбцы.
- В элементах измерений столбцов и строк - поиск значения, встречающегося одновременно в элементах измерения строк и столбцов.
- В данных – поиск среди содержимого всех ячеек данного среза формы.
- В выделенной области данных – поиск в ячейках в пределах выделенной области.

Для осуществления поиска нажмите кнопку **Найти** в левом верхнем углу диалогового окна. Курсор выделит ячейку с найденным значением, либо строку/столбец.



Функция фильтрации данных позволяет отображать только те строки или столбцы формы, в которых содержатся выбранные значения.


Диалоговое окно настройки фильтра открывается при нажатии кнопки  на панели меню. Искомое значение или его часть вводятся в поле поиска. После этого, в раскрывающемся справа списке, выбирается область, в которой следует искать введенные значения:

- В элементах измерений строк – поиск среди названий элементов измерений, развернутых в строки.
- В элементах измерений столбцов – поиск среди названий элементов измерений, развернутых в столбцы.
- В элементах измерений столбцов и строк – поиск значения, встречающегося одновременно в элементах измерения строк и столбцов;
- В данных – поиск среди содержимого всех ячеек данного среза формы.
- В выделенной области данных – поиск в ячейках в пределах выделенной области.


В верхней части окна настройки фильтра расположены также переключатели опций фильтра:

- Исключение нулей – фильтр будет искать значения также среди строк и столбцов, скрытых через функцию Исключение нулей;
- Скрытые строки/столбцы – фильтр будет искать значения также среди скрытых строк и столбцов;
- Скрытые элементы – фильтр будет искать значения также среди скрытых элементов измерений.

Для осуществления фильтрации нажмите кнопку **Отфильтровать** в правом нижнем углу диалогового окна. Отобразятся строки или столбцы (по вашему выбору), содержащие искомое значение согласно условиям фильтрации. Если в области поиска заданных значений нет, то экран останется пустым. Для того, чтобы отменить режим фильтрации нажмите кнопку  на панели меню. Для того, чтобы снова применить текущий заданный фильтр нажмите кнопку  на панели меню.

Можно задавать одновременно несколько искомым значений для фильтрации, это расширяет поисковые возможности. Поля для введения дополнительные условий фильтрации появляются автоматически внизу поля с текущим условием по мере введения условий в диалоговом окне настройки фильтра. Для каждого дополнительного условия можно задать значение и область поиска. Удалить дополнительное условие можно, нажав на кнопку  рядом с каждым условием. Для удаления всех условий поиска нажмите кнопку **Отменить**.

Детализация данных

Функция **Детализация** позволяет отобразить источник данных в ячейке. Для просмотра источника данных необходимо выделить ячейку формы и нажать кнопку  **Детализация** на панели меню слева.

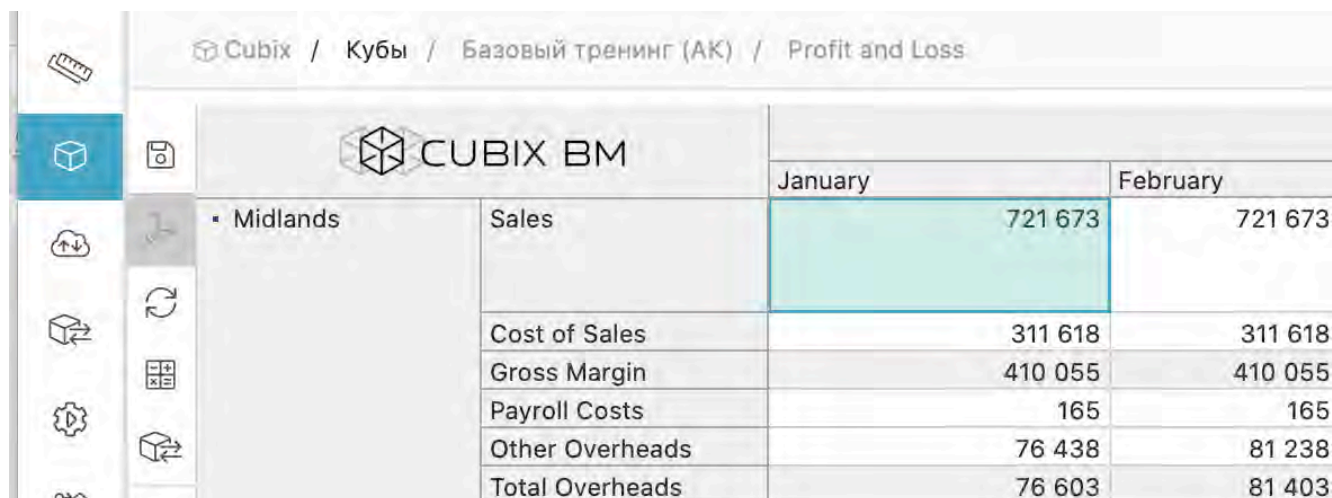
В новом окне браузера откроется окно с отображением сведений об источнике данных в ячейке. Если данные переносятся из другой формы, то в окне будет отражен фрагмент формы-источника с передаваемыми данными. Если данные в ячейку внесены пользователем вручную, то в окне будет представлена таблица с указанием логина пользователя, времени и значения последнего изменения. Данная функция выполняется, если подключено логирование для детализируемой формы.

При детализации вычисляемой ячейки в новом окне отражается формула расчета.

Во всех остальных случаях появится сообщение «Зависимых ячеек нет».

Настройка ширины и высоты столбцов и строк формы

Изменение высоты строк и ширины столбцов настраивается посредством перетаскивания границы строки или столбца мышью (на границе нажать левую клавишу мыши и, не отпуская ее, перетащить границу на нужную величину) (Рисунок 15) Высота строк изменяется кратно высоте одной строчки.





CUBIX BM		January	February
Midlands	Sales	721 673	721 673
	Cost of Sales	311 618	311 618
	Gross Margin	410 055	410 055
	Payroll Costs	165	165
	Other Overheads	76 438	81 238
	Total Overheads	76 603	81 403

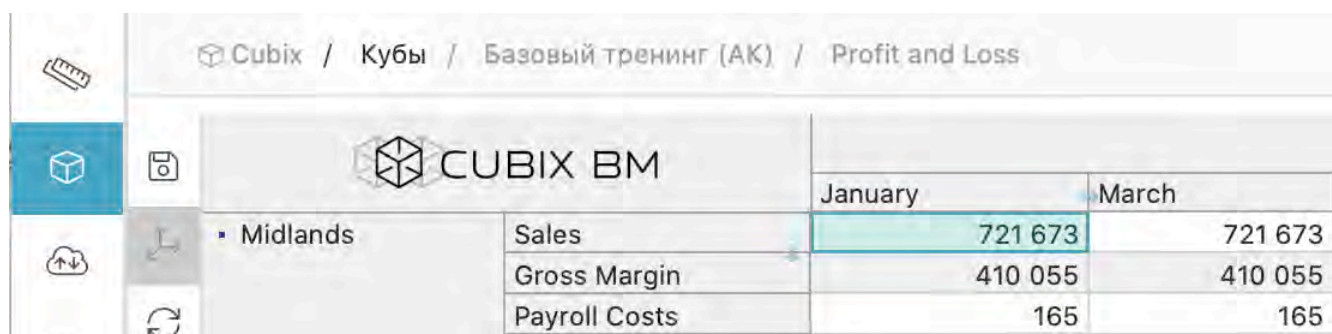
Рисунок 15 Настройка ширины и высоты

Также можно воспользоваться функцией автоматического подбора высоты строк таблицы формы. Для этого необходимо в меню формы нажать иконку **Автоматическая высота**. Во включенном режиме автоматической высоты строк ручное изменение высоты с помощью мыши невозможно.

Скрытие и отображение строк и столбцов формы



Скрывать и отображать строки и столбцы таблицы возможно как с помощью меню формы, так и при помощи мыши.

Для скрытия строки или столбца таблицы формы достаточно два раза нажать на нем левой клавишей мыши. В результате между строками/столбцами появится признак скрытых строк/столбцов: . При наведении указателя мыши на эту иконку появляется надпись «Показать скрытое» (Рисунок 16). Таким образом, для отображения скрытых строк/столбцов достаточно нажать левой кнопкой мыши на необходимой иконке .

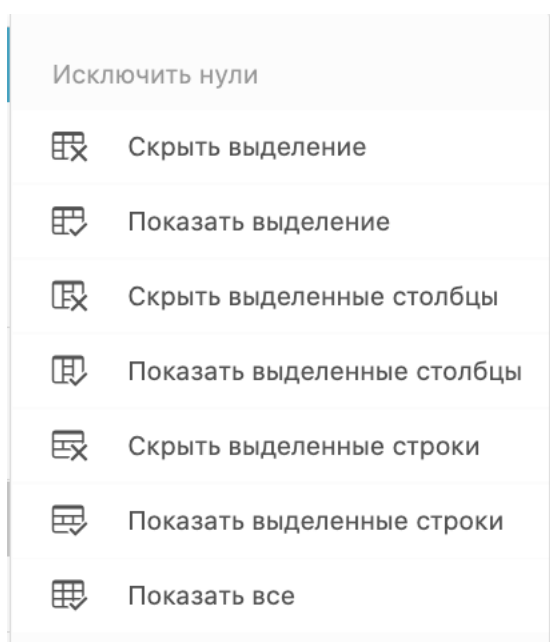


CUBIX BM		January	March
Midlands	Sales	721 673	721 673
	Gross Margin	410 055	410 055
	Payroll Costs	165	165

Рисунок 16 Скрытие строки и столбца

При клике по кнопке Исклyчить нули  в таблице формы скрываются нулевые строки и столбцы (скрытые строки и столбцы при этом помечаются символом ). При повторном нажатии на эту иконку нулевые строки и столбцы отображаются снова.

Для скрытия строк и столбцов можно также воспользоваться кнопками в выпадающем меню при наведении курсора на кнопку **Исключить нули** ^{0*}:



- **Скрыть выделение:**
Выделите диапазон строк/столбцов, нажмите на кнопку **Скрыть выделение**. Выделенный диапазон будет скрыт.
- **Показать выделение:**
Выделите диапазон строк/столбцов, нажмите на кнопку **Показать выделение**. Выделенный диапазон строк и столбцов будет отображен.
- **Скрыть выделенные столбцы:**
При нажатии на эту иконку происходит скрытие тех столбцов таблицы, ячейки которых попали в выделенный диапазон.
- **Показать выделенные столбцы:**
При нажатии на эту иконку происходит отображение тех столбцов таблицы, ячейки которых попали в выделенный диапазон.
- **Скрыть выделенные строки:**
При нажатии на эту иконку происходит скрытие тех строк таблицы, ячейки которых попали в выделенный диапазон.
- **Показать выделенные строки:**
При нажатии на эту иконку происходит отображение тех строк таблицы, ячейки которых попали в выделенный диапазон.
- **Показать все:**
При нажатии на эту иконку происходит отображение всех скрытых строк и столбцов таблицы.

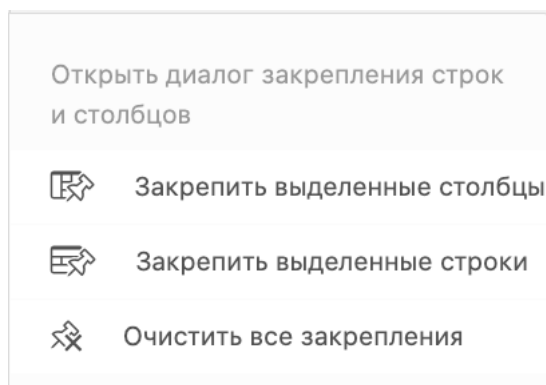
Закрепление строк и столбцов формы

Для закрепления строк и столбцов таблицы формы необходимо воспользоваться кнопкой **Открыть диалог закрепления строк и столбцов** на панели меню формы, которая открывает диалоговое окно для выбора необходимых строк и столбцов для закрепления в верхней левой части таблицы. После выбора необходимого набора строк и столбцов для закрепления необходимо нажать кнопку **Сохранить**. Кнопка **Очистить все закрепления** очищает настройку закреплений в диалоговом окне, **Отменить** - выход из диалогового окна без учета последних изменений настроек закрепления.



Рисунок 17 Окно закрепления строк и столбцов

При наведении курсора на кнопку **Открыть диалог закрепления строк и столбцов** появляется выпадающее меню:



- **Закрепить выделенные столбцы:**
Закрепляет столбцы, в которых находятся выделенные ячейки таблицы.
- **Закрепить выделенные строки:**
Закрепляет строки, в которых находятся выделенные ячейки.

Закрепленные строки отображаются в верхней части таблицы формы (ячейки окрашены желтым цветом) и доступны только для чтения. Строки, на основании которых было произведено закрепление, остаются также доступными согласно правам доступа на своем месте. Закрепленные столбцы отображаются в левой части таблицы и доступны только для

чтения (ячейки окрашены желтым цветом). Столбцы, на основании которых было произведено закрепление, остаются также доступными согласно правам доступа на своем месте.

Для того, чтобы отменить закрепление строк и столбцов нажмите на кнопку **Очистить все закрепления**.

Работа с данными

Навигация. Ввод данных. Копирование данных. Сохранение и редактирование данных

Навигация по рабочей области формы возможна несколькими способами:

- С помощью горизонтальных и вертикальных полос прокрутки таблицы (скролл - баров).
- С помощью клавиатуры стрелками (вверх, вниз, влево, вправо).

Выделенные ячейки окрашиваются в бледно-голубой цвет. Выделять ячейки можно при помощи мыши (выделение диапазона).


Редактирование ячейки осуществляется непосредственным вводом данных в ячейку, или выбора значения из раскрывающегося списка (если предусмотрено формой). Перевод ячейки в режим редактирования производится с помощью клавиши F2 или нажатием левой клавиши мыши на выделенную ячейку. При необходимости числового расчета внутри ячейки, следует ввести знак "=" и формулу с числами, используя знаки арифметических операций "+", "-", "*", "/" .

Для того чтобы введенные данные стали доступными другим пользователям, были использованы для расчета зависимых ячеек и, в конечном счете, сохранены, необходимо нажать клавишу ENTER. Все необработанные данные (до нажатия клавиши ENTER они подкрашиваются в светло-зеленый цвет) могут быть отменены с помощью клавиши Esc (при этом всплывет диалоговое окно для подтверждения действия отмены ввода данных).

Для копирования данных необходимо выделить диапазон ячеек таблицы (это может быть строка, столбец, произвольный диапазон ячеек формы) и нажать горячую клавишу Ctrl+C, после этого необходимо выделить диапазон ячеек для вставки данных (строка, столбец, произвольный диапазон) и нажать горячую клавишу Ctrl+V. Произойдет вставка данных в ячейки. Для окончательного подтверждения действия необходимо нажать клавишу ENTER или можно отменить вставку с помощью клавиши Esc. Необходимо иметь в виду, что вставка данных производится аналогично копируемому диапазону (все ячейки, которые выходят за пределы копируемого диапазона в диапазоне вставки будут проигнорированы).


Для многократной вставки скопированных ячеек в больший диапазон, необходимо выделить диапазон для вставки, по размеру кратный исходному. После этого нажать Ctrl+V. Таким образом, скопированные ячейки будут вставлены в больший диапазон несколько раз последовательно.


Для удаления диапазона данных (строки, столбца, произвольного диапазона ячеек таблицы) необходимо выделить этот диапазон и нажать клавишу Del. Удаленные ячейки окрасятся в розовый цвет – признак того, что это изменение данных еще не применено. Для окончательного подтверждения действия необходимо нажать клавишу ENTER или можно отменить вставку с помощью клавиши Esc.


Для сохранения данных формы необходимо нажать кнопку **Сохранить куб**  меню формы (сохраняет данные формы в хранилище).

Обновление данных формы

Для расчета формул в ячейках таблицы после ввода данных необходимо нажать иконку

Обновить данные  в меню формы, или воспользоваться горячей клавишей Ctrl+R.


Для расчета формул во всем кубе необходимо нажать иконку **Пересчитать куб**  в меню формы или воспользоваться горячей клавишей Ctrl+Alt+Shift+R.

Если форма содержит данные, которые переносятся в нее из других форм, то для обновления таких данных нужно нажать иконку **Обновить данные: связи**  в меню формы или воспользоваться горячей клавишей Ctrl+Shift+R.

Если кнопка **Обновить данные: связи** на панели меню отсутствует, значит, пользователь не имеет прав на запись данных в форму.

Прикрепление комментариев и файлов

К ячейке формы, разрешенной для редактирования, можно прикреплять текстовый комментарий или файл данных. Ячейка, содержащая прикрепленные данные, имеет красный уголок.

Для создания комментария к ячейке встаньте на ячейку и нажмите кнопку **Комментировать**  на панели меню слева. Откроется окно для создания комментария (Рисунок 18).

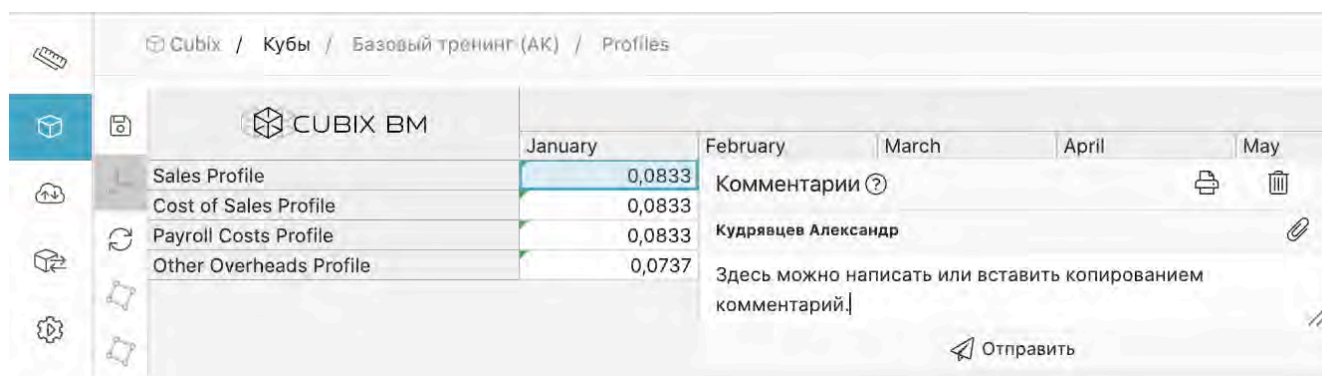






Рисунок 18. Добавление комментария или файла

Для внесения комментария напечатайте его в поле для комментария или скопируйте туда (Ctrl + V). После этого нажмите команду **Отправить**, и комментарий будет прикреплен. На ячейке появится индикатор – красный уголок.


Для прикрепления файла к ячейке в открывшемся окне создания комментария нажмите на кнопку  **Прикрепить файлы**, выберите файл и нажмите **Отправить**.

Прикрепленный комментарий можно редактировать, распечатать, нажав на кнопку  **Распечатать** или удалить, нажав на кнопку  **Удалить**. Для просмотра и редактирования встаньте на ячейку с комментарием и окно автоматически откроется, если включена функция автоматического показа комментариев. Если функция не включена, то для просмотра

комментария нажмите кнопку  **Комментировать**. В открывшемся окне можно добавить еще комментарий, отредактировать имеющийся, прикрепить файл, отправить на печать прикрепленное содержимое или его удалить. После внесения изменений нажмите **Отправить**.

При наведении курсора на кнопку  **Комментировать** появляется выпадающее меню:


Комментировать, (Ctrl + M)

 Автоматически показывать комментарии (Ctrl + Alt + M)

 Скачать комментарии

- **Автоматически показывать комментарии:**
Включает режим автоматического показа комментариев.
- **Скачать комментарии:**
Позволяет сохранить комментарии в файл.

Согласование данных в формах

При открытии формы, для которой настроен процесс согласования данных (Workflow), на панели меню появляется кнопка **Показать статусы workflow**  . При нажатии появляется окно согласования данных (Рисунок 19).

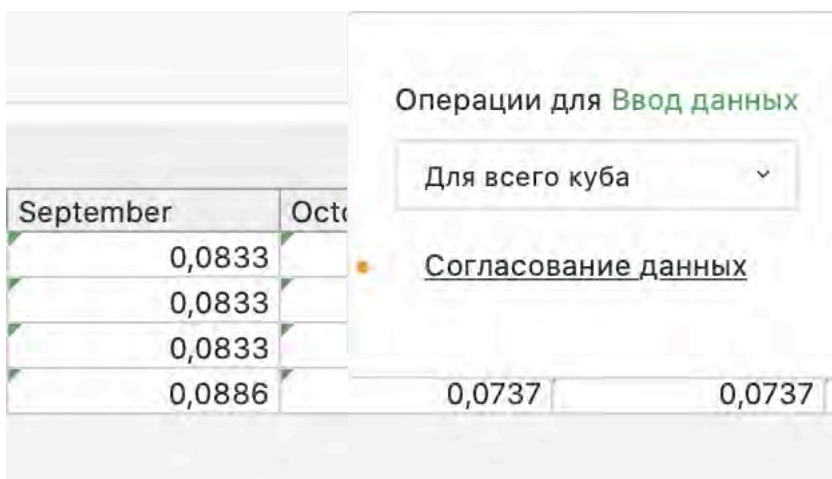


Рисунок 19. Окно согласования данных формы

Также появляется цветовая индикация ячеек формы, отражающая статус данных в процессе согласования.

В окне согласования для пользователя отображаются возможные действия – перевод данных в один или два статуса. Пользователь может выбрать в выпадающем списке к каким срезам данных в форме применить действие (Рисунок 20).

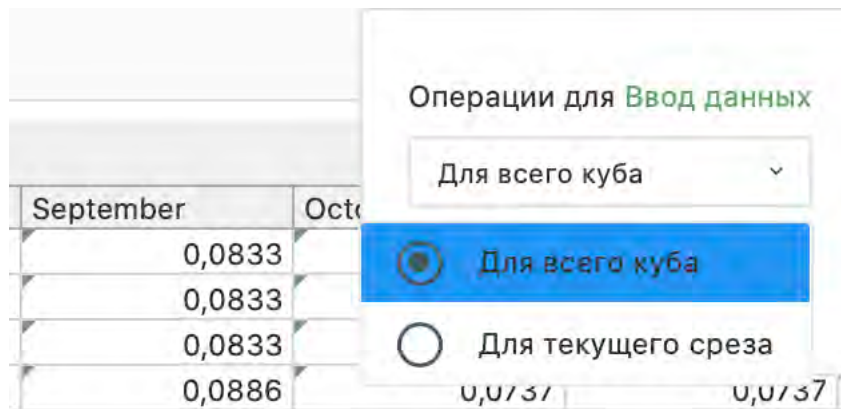


Рисунок 20. Выбор среза данных для согласования

«Для текущего среза» - действие будет применено только к текущему срезу данных, то есть отображенным аналитикам: строкам, столбцам и выбранным страницам.

«Для всего куба» - действие будет применено ко всему кубу (форме), вне зависимости от отраженного на экране среза данных.

Для осуществления предлагаемого в окне согласования действия нужно кликнуть на название действия (в данном случае «Согласование данных»). Данные будут переведены в другой статус, изменится цвет ячеек, в окне согласования будут отражены возможные действия пользователя для нового статуса данных.


Если пользователь на текущем этапе согласования не может совершать действий, то данные для него закрыты для редактирования. Например, если Руководитель ЦФО согласовывает данные после того, как они будут отправлены ему на согласование сотрудниками, то данные для редактирования будут доступны Руководителю только после отправки сотрудниками и до тех пор, пока он их не согласует (не переведет в следующий статус).

Выгрузка данных в MS Excel

Любая форма может быть выгружена из веб-приложения в программу MS Excel.

В программу MS Excel выгружается открытая пользователем форма в текущем настроенном пользователем отображении. То есть в строках и столбцах будут выгружены развернутые пользователем измерения, если есть скрытые строки/столбцы, то они не будут выгружены. Выгружены будут выбранные из списка страницы.

Для выгрузки формы в программу MS Excel нужно:

- Открыть нужную форму и настроить желаемый для выгрузки срез данных.
- Нажать кнопку **Выгрузить в Excel**  на панели меню формы.
- При использовании браузера Chrome созданный файл отображается в панели загрузок, может быть открыт или сохранен.

Работа с шаблонами печатных форм

В системе CUBIX.net возможна настройка печатных форм на основе шаблонов, создаваемых в MS Excel. Шаблоны печатных форм создаются и настраиваются администратором системы. Печатные формы позволяют пользователям получить готовый к печати документ MS Excel с настроенным набором колонок/строк, определенными заголовками, в определенном формате. Перечень элементов измерений формы, выводимых на печать, определяется пользователем в диалоговом окне настройки печатной формы.

Для формирования печатной формы нужно:

- Открыть перечень печатных форм. Для открытия перечня форм нажмите кнопку **Добавить в печатную форму** на панели меню формы.
- Выберите нужную форму для печати, нажав на название формы левой клавишей мыши. Откроется диалоговое окно выбора элементов измерений для печати.

Работа со схемами

Для простоты работы и удобства навигации возможно использование графической схемы модели. Для того чтобы перейти в раздел «Схемы» нужно кликнуть по кнопке . После этого открывается окно выбора схем (Рисунок 21).

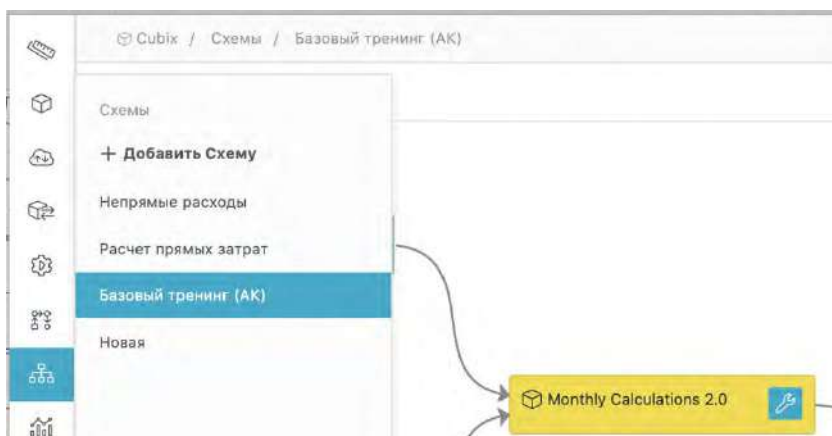


Рисунок 21. Окно выбора схем

В этом окне можно выбрать одну из существующих схем.

Схема графически отображает модель: кубы (в виде прямоугольников) и связи между ними (в виде стрелочек). Схема интерактивна – кликнув по квадратику куба, пользователь переходит в интерфейс формы этого куба. Общий вид схемы показан на Рисунке 22.

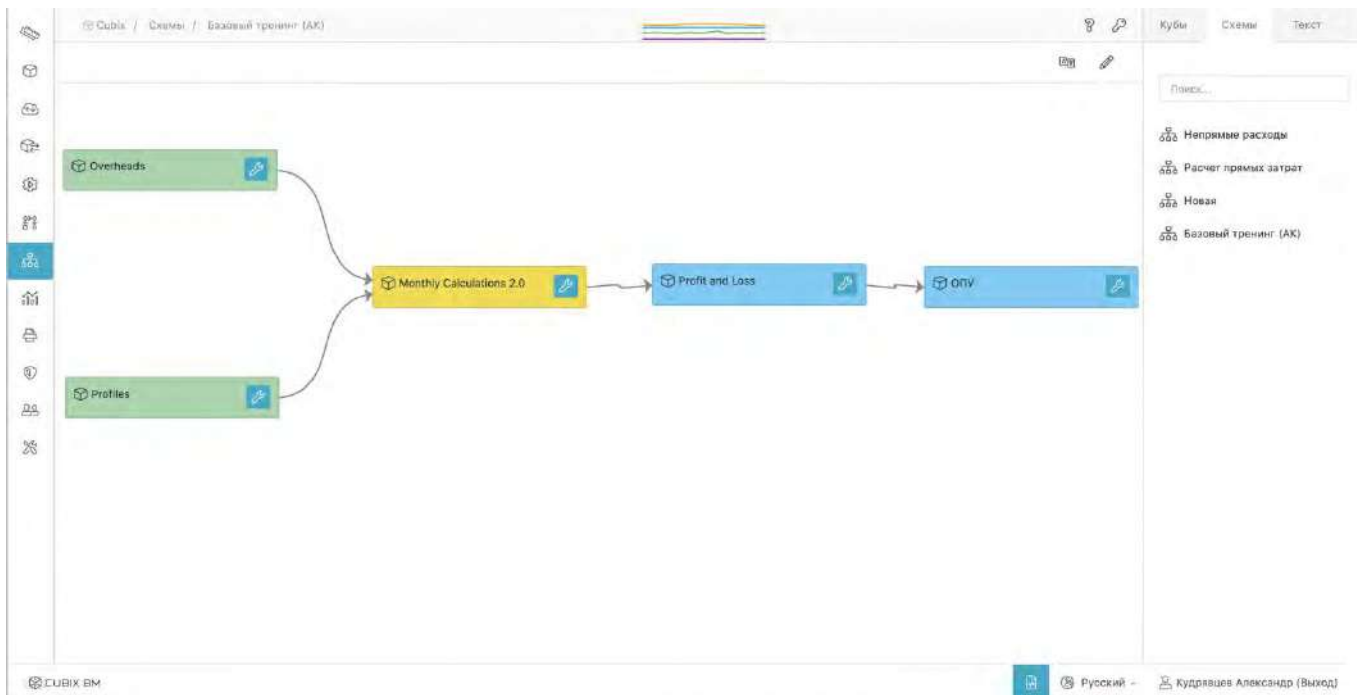



Рисунок 22. Общий вид схемы

Доступные пользователю схемы отображаются окне справа от изображения схемы на вкладке **Схемы**. Для перехода к графической схеме нужно кликнуть на название схемы. Для открытия формы или перехода на нижний уровень схемы нужно нажать на соответствующий объект графической схемы левой клавишей мыши. Для перехода между схемами выберите схему из списка на вкладке **Схемы**.

Работа с графиками

Для визуализации информации на платформе предусмотрен гибкий механизм ее отображения в виде графиков различной формы.

Создание и редактирование графиков

Для того чтобы перейти в раздел «Графики» нужно кликнуть по кнопке . После этого открывается интерфейс создания/выбора графиков (Рисунок 21).

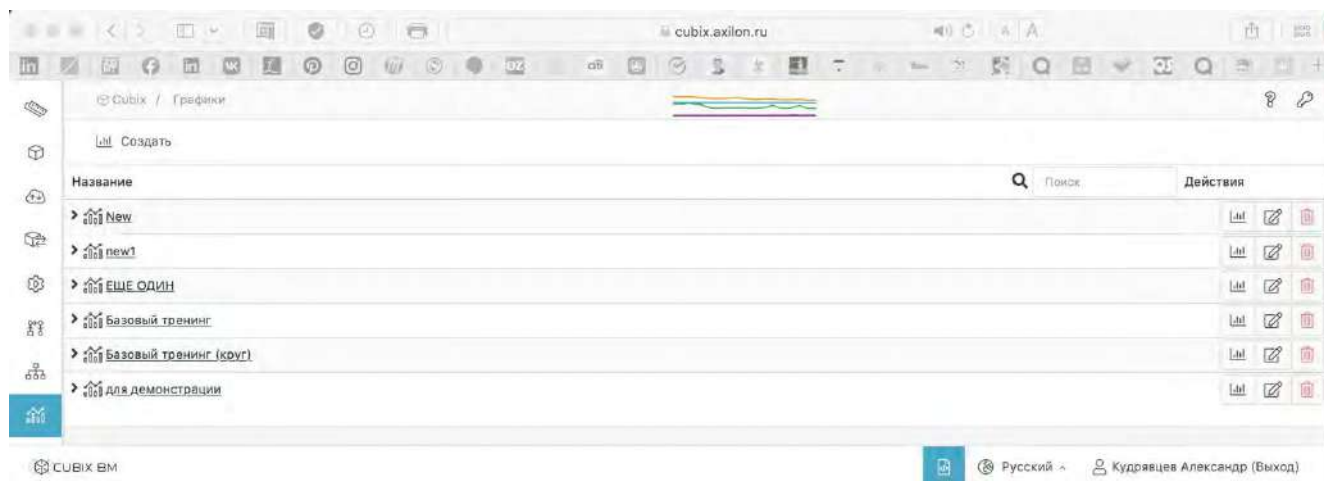



Рисунок 21. Интерфейс раздела «Графики»

Кнопка  служит для редактирования, а  – для удаления существующих графиков.

Для создания нового графика нужно кликнуть по кнопке , после чего открывается окно настройки параметров графика (Рисунок 22).

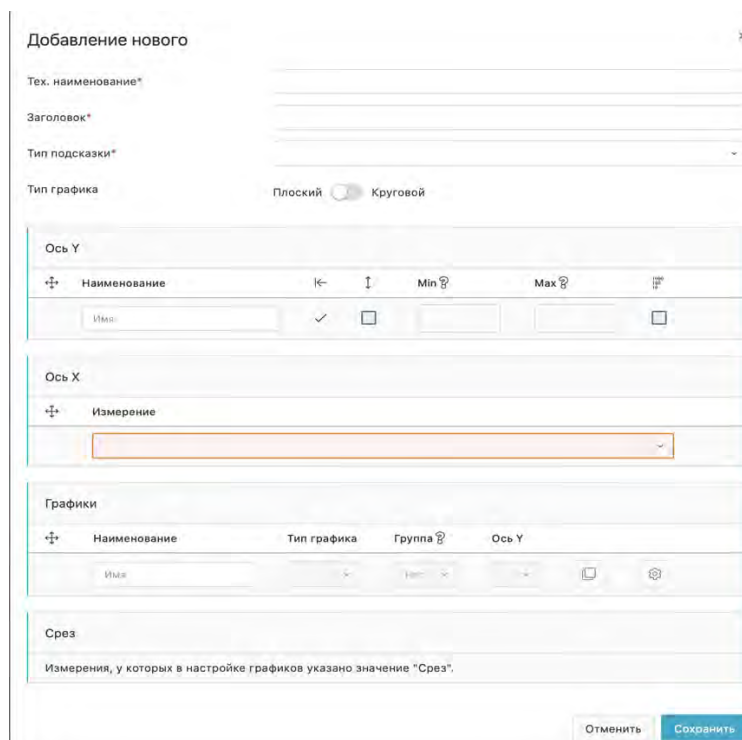


Рисунок 22. Настройка параметров графика

Необходимо ввести техническое наименование графика, заголовок (отображается на графике), тип подсказки (на оси или на графике) и выбрать тип графика (линейный или круговой). Далее необходимо выбрать параметры оси ординат:


- Наименование оси;
- Автоматическое масштабирование в зависимости от диапазона значений. Для этого нужно проставить галочку в поле под знаком \downarrow ;
- Если автоматическое масштабирование не выбрано, можно ввести Наименьшее и наибольшее значения – указать в полях Min и Max соответственно;
- Возможен выбор логарифмической шкалы $\frac{1000}{10}$.

Возможно одновременное использование нескольких осей ординат одновременно. Порядок их следования на графике можно менять, перетаскивая строки с осями в окне **Ось Y** друг относительно друга.

После этого из выпадающего списка выбирается измерение для использования в качестве оси абсцисс. Возможно одновременное использование нескольких осей абсцисс одновременно. Порядок их следования на графике можно менять, перетаскивая строки с осями в окне **Ось X** друг относительно друга.

Далее выбираются собственно параметры графика:

- Наименование графика;
- Тип графика (гистограмма, линейный, область);
- Выбирается группа графиков (1,2,...). При этом графики с одинаковой группой суммируются при отображении;
- Ось ординат (при использовании нескольких графиков одновременно);

- С помощью кнопки  задаются параметры графика, относящиеся к кубу, данные которого используются для построения графика. При этом открывается дополнительное окно настроек (Рисунок 23).

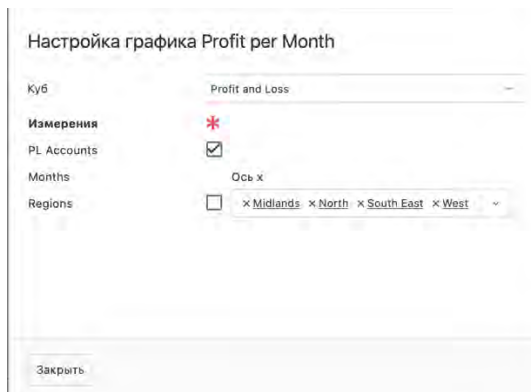


Рисунок 23. Окно настроек параметров куба

- В этом окне из выпадающего списка выбирается куб;
- Выбираются измерения для использования в качестве осей ординат и абсцисс. Можно использовать все элементы измерения, проставив галочку в соответствующее поле (в приведенном примере – это ось ординат), а можно выбрать отдельные элементы из выпадающего списка (в приведенном примере выбрано 4 элемента в измерении для оси абсцисс).

Возможно одновременное использование нескольких графиков одновременно. Порядок их следования можно менять, перетаскивая строки с осями в окне **Графики** друг относительно друга.

Для сохранения сделанных изменений необходимо нажать на кнопку **Сохранить**.

Использование графиков

Чтобы открыть график необходимо кликнуть по его названию в интерфейсе раздела «Графики» (Рисунок 21). Пример графика показан на Рисунке 24.

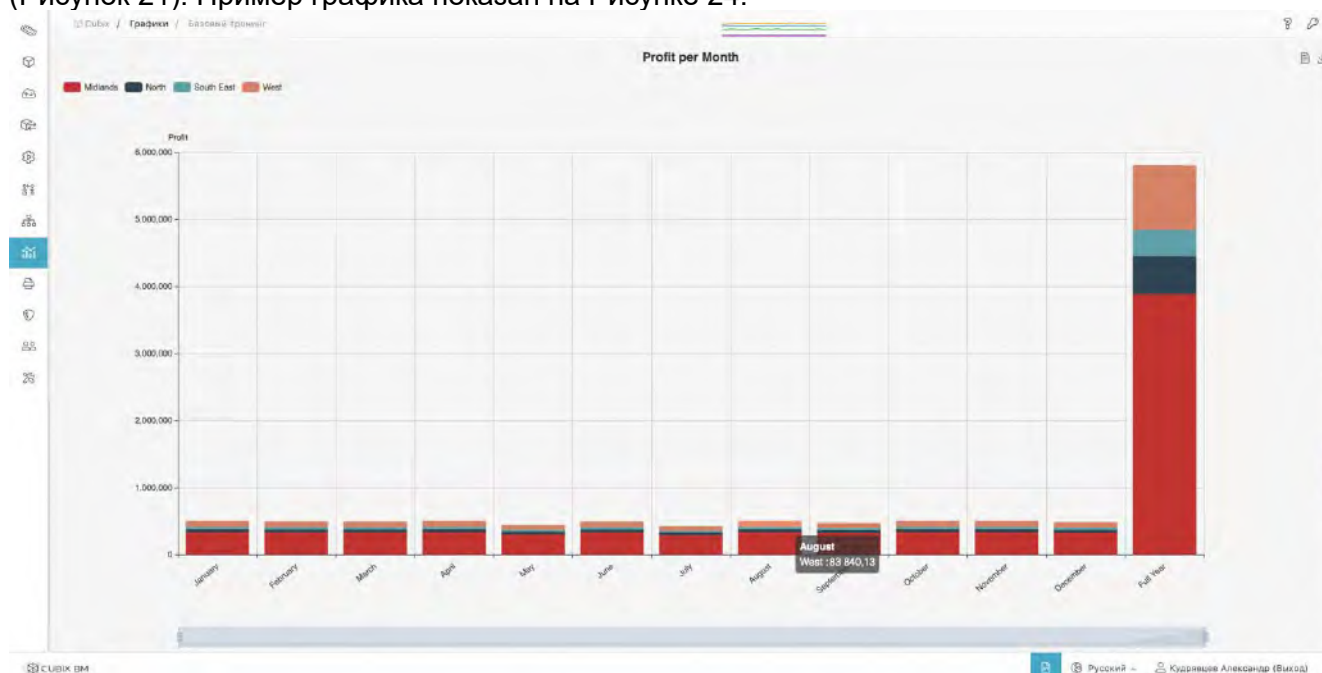




Рисунок 24. Открытие графика

При наведении курсора на графический объект (столбик в данном примере) отображаются название и величина показателя.

Внизу окна графика расположена линейка, которая позволяет менять видимую область оси абсцисс с одновременным автоматическим масштабированием по оси ординат (если оно выбрано в параметрах графика). Для изменения видимой области нужно кликнуть по краю линейки и не отпуская левую клавишу мыши потянуть эту линейку за край.

Кнопки   в правом верхнем углу окна служат для отображения набора данных, использованных для построения графика и его выгрузки в файловую систему соответственно