

**ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ЭКЗЕМПЛЯРА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
PMCONTROLLING XCHARTS**

г. Москва

2025 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА .....</b>	<b>3</b>
<b>2. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ PMCONTROLLING XCHARTS .....</b>	<b>3</b>
<b>2.1. Термины и сокращения.....</b>	<b>3</b>
<b>2.2. Ролевая модель.....</b>	<b>3</b>
<b>2.3. Общая информация по программному обеспечению PMControlling xCharts, работа в программном обеспечении и общие элементы интерфейса.....</b>	<b>4</b>
<b>2.3.1. Назначение программного обеспечения PMControlling xCharts .....</b>	<b>4</b>
<b>2.3.2. Основные функции программного обеспечения .....</b>	<b>4</b>
<b>2.4. Руководство пользователя по настройке отчетности.....</b>	<b>5</b>
<b>2.4.1. Авторизация пользователя .....</b>	<b>5</b>
<b>2.4.2. Главный экран.....</b>	<b>5</b>
<b>2.4.3. Панель навигации .....</b>	<b>6</b>
<b>2.4.4. Создание подключения .....</b>	<b>6</b>
<b>2.5. Создание дашборда.....</b>	<b>9</b>
<b>2.5.1. Создание Dataset .....</b>	<b>10</b>
<b>2.5.2. Создание виджетов.....</b>	<b>12</b>
<b>2.5.3. Создание дашборда .....</b>	<b>15</b>

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА

Данный документ служит руководством пользователя по эксплуатации ПО PMControlling xCharts.

## 2. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ PMCONTROLLING XCHARTS

### 2.1. Термины и сокращения

В настоящем разделе приведены термины и сокращения, используемые в документе, представленные в таблице (Таблица 1).

Таблица 1. Термины и сокращения

Термины / сокращения	Расшифровка
Виджет	Элемент дашборда: график, текстовый объект, круговая диаграмма, и т.д. в терминологии может называться (Чарт, Виджет)
Датасет	Набор данных, подключенный к отчетности
Дашборд	Аналитическая панель с набором виджетов и фильтров
БД	База данных

### 2.2. Ролевая модель

Список ролей пользователей и их основные функции представлены в таблице (Таблица 2).

Таблица 2. Ролевая модель

Наименование роли	Основные функции роли
Администратор	Организационная единица, имеющая полные административные права
Пользователь	Организационная единица, имеющая доступ к просмотру дашбордов, но не имеющая доступ к редактированию.

## **2.3. Общая информация по программному обеспечению PMControlling xCharts, работа в программном обеспечении и общие элементы интерфейса**

### **2.3.1. Назначение программного обеспечения PMControlling xCharts**

Программное обеспечение PMControlling xCharts предназначено для исследования, анализа и визуализации данных в контексте бизнес-аналитики.

### **2.3.2. Основные функции программного обеспечения**

Основными функциями программного обеспечения являются:

- Визуализация данных: отчетность предоставляет широкий набор инструментов для создания различных визуализаций, таких как графики, диаграммы, карты и таблицы, что позволяет наглядно представлять данные;
- Интерактивные дашборды: пользователи могут создавать дашборды, которые объединяют несколько визуализаций на одной странице, обеспечивая комплексный обзор данных и возможность взаимодействия с ними;
- Анализ данных: отчетность поддерживает выполнение SQL-запросов к различным базам данных, что позволяет аналитикам извлекать и анализировать данные без необходимости писать сложные скрипты;
- Интеграция с различными источниками данных: отчетность может подключаться к различным базам данных и системам хранения данных, таким как MySQL, PostgreSQL и многие другие, что делает его универсальным инструментом для анализа данных.

## 2.4. Руководство пользователя по настройке отчетности

### 2.4.1. Авторизация пользователя

На странице авторизации (Рисунок 1) требуется ввести имя пользователя и пароль:

- в поле «Пользователь» требуется ввести уникальное имя пользователя (Например, user);
- в поле «Пароль» требуется ввести персональный пароль пользователя (Например, password);

далее необходимо нажать кнопку «Войти» для подключения.

#### ***Примечание!***

Поля «Пользователь» и «Пароль» заполняются с учетом регистра.



Рисунок 1. Вход в PMControlling xCharts

### 2.4.2. Главный экран

Главный экран предоставляет доступ к основным функциям, таким как создание и управление дашбордами, графиками и наборами данных.

### 2.4.3. Панель навигации

В верхней части экрана расположена панель навигации (Рисунок 2), которая включает следующие разделы:

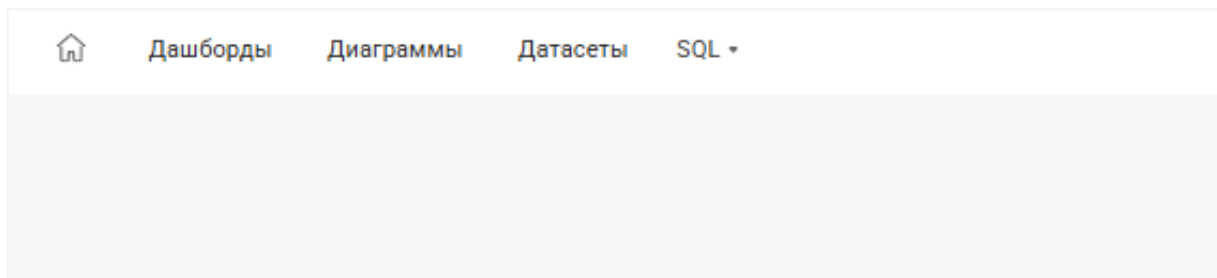


Рисунок 2. Панель навигации

- **Дашборды:** Переход к списку всех дашбордов.
- **Графики:** Переход к списку всех графиков (виджетов).
- **Датасеты (Наборы данных):** Управление наборами данных.
- **SQL:** Возможность выполнения SQL-запросов.

Справа от панели навигации находятся кнопки:

- **Настройки:** Доступ к настройкам профиля и ПО.
- **Язык:** Выбор языка интерфейса (например, русский или английский).

### 2.4.4. Создание подключения

Для создания интерактивных дашбордов и отчетов необходимо подключение к базе. В этом пункте описаны шаги по созданию подключения к базе данных в отчетности.

- 1) Необходимо нажать на кнопку «Настройки» и выбрать пункт «Database Connections» (Подключения к базе данных) (Рисунок 3).

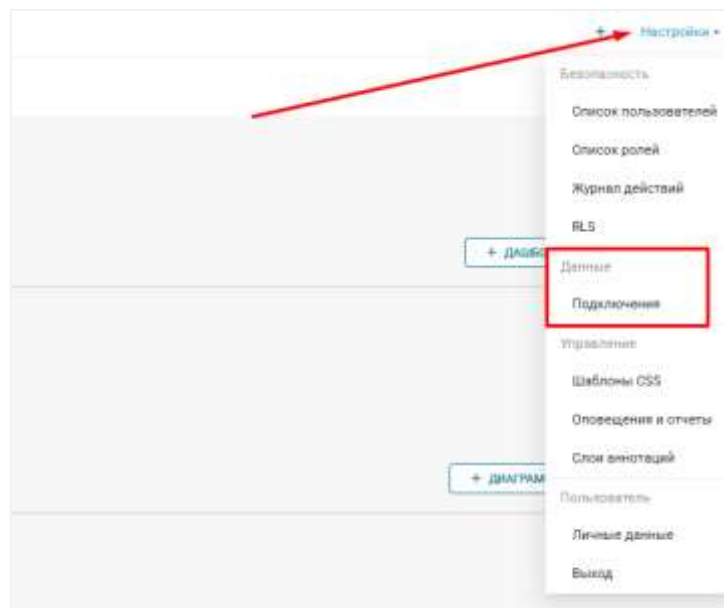


Рисунок 3. Создание подключения

- 2) После нажатия откроется панель со списком созданных подключений. Если подключение уже было создано, повторно создавать не надо. Если подключение не создавалось, необходимо нажать на «+ База данных» (Рисунок 4).



Рисунок 4. Добавить Базу данных

- 3) Необходимо выбрать тип базы данных (Рисунок 5).

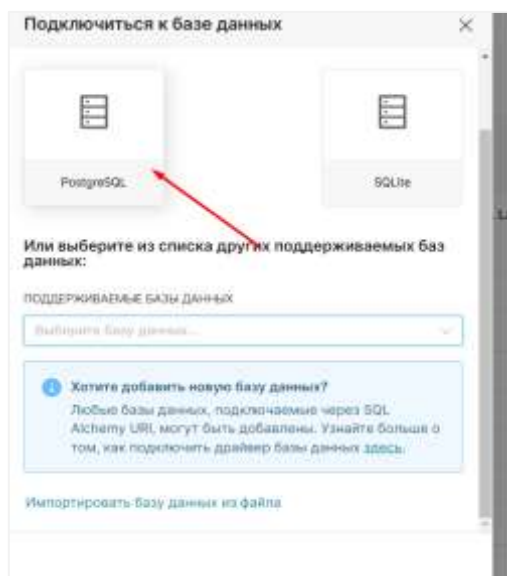


Рисунок 5. Выбор типа базы данных

- 4) После выбора типа базы данных необходимо заполнить обязательные поля (данные для подключения предоставляет администратор баз данных), помеченные звездочкой (\*) и нажать кнопку «Подключить» (Рисунок 6). Если соединение установлено корректно, то новое подключение отобразится в разделе Database Connections.




Подключиться к базе данных

ШАГ 2 ИЗ 3

Введите обязательные данные для PostgreSQL

Нужна помощь? Узнайте больше о connecting to PostgreSQL.

ХОСТ \*  ПОРТ \*

например, 127.0.0.1 например, 5432

ИМЯ БАЗЫ ДАННЫХ \*


например, world\_development

Введите имя базы данных, к которой вы пытаетесь подключиться.

ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ \*

например, Analytics

ПАРОЛЬ

например, \*\*\*\*\* 

ОТБРАЖАЕМОЕ ИМЯ \*

PostgreSQL

Выберите имя для базы данных, которое будет отображаться в Виджете

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

например, параметр1 = значение1 & параметр2 = значение2

НАЗАД ПОДКЛЮЧИТЬ

Рисунок 6. Создание подключения

## 2.5. Создание дашборда

Результатом работы в PMControlling xCharts является дашборд.

Построение дашборда происходит в несколько этапов (Рисунок 7):

- 1) Создание датасета: добавление таблицы из подключенной базы данных, в отчетности.
- 2) Создание виджетов: создание объектов дашборда, таких как графики, диаграммы, таблицы и т.д.
- 3) Создание дашборда: на этом этапе происходит размещение созданных объектов на странице дашборда, добавление фильтров и стилизация дашборда.



Рисунок 7. Этапы построения дашборда

### 2.5.1. Создание Dataset

- 1) Кликаем «Datasets» -> «+ Dataset» или через «+» на главной -> «Данные» -> «Создать датасет».

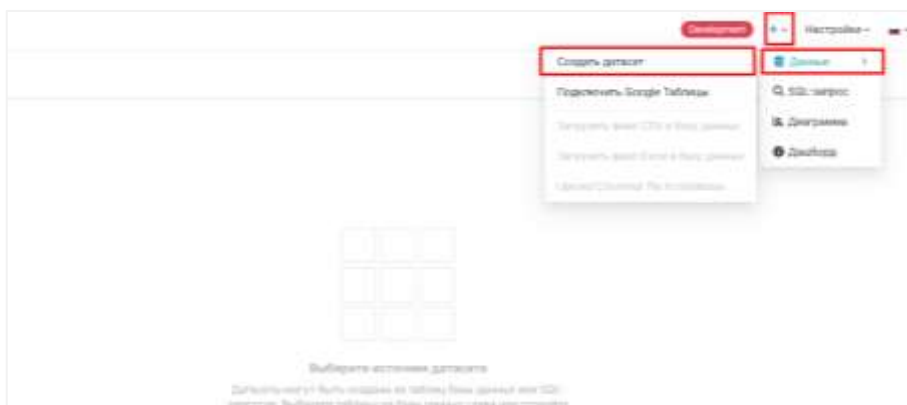


Рисунок 8. Панель создания датасета

- 2) Необходимо заполнить информацию по таблице:
  - База данных: необходимо указать ту, что создавалась в предыдущем пункте либо другую.
  - Схема: необходимо указать схему, в которой находится таблица.
  - Таблица: выберите таблицу для добавления.
  - После того как все пункты заполнены, отобразится информация с названием таблицы, набором столбцов и описанием типов данных.
  - Если отображена корректная таблица, необходимо нажать на кнопку «Создать датасет и диаграмму».

- После выполнения этих действий датасет сохранится в списке датасетов и откроется панель создания виджетов.

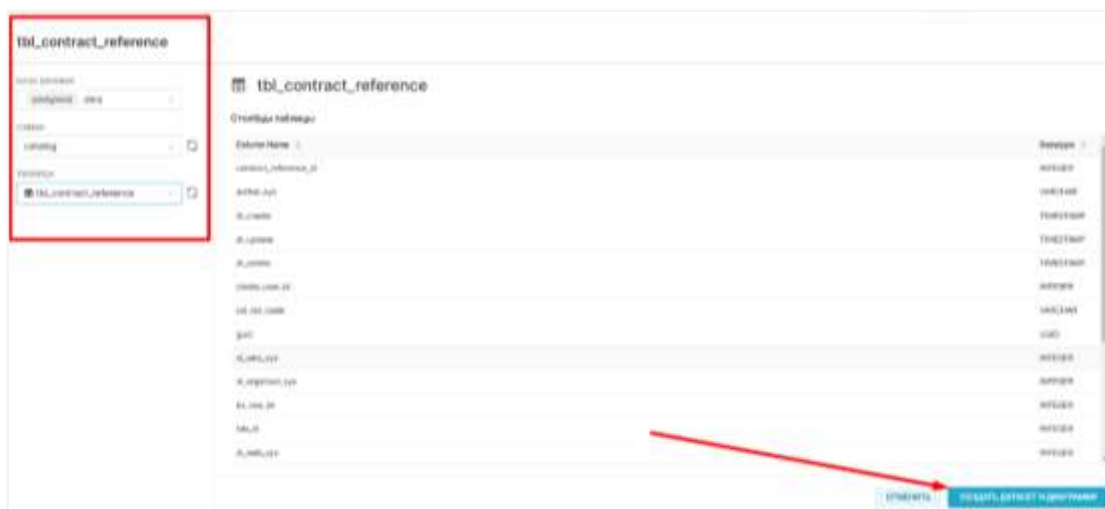


Рисунок 9. Сохранение датасета

- 3) После создания датасета можно перейти в раздел Датасеты и внести необходимые изменения в данные (Рисунок 10), к примеру, добавить соответствия русских заголовков к заголовкам из таблицы (Рисунок 11).



Рисунок 10. Редактирование датасета

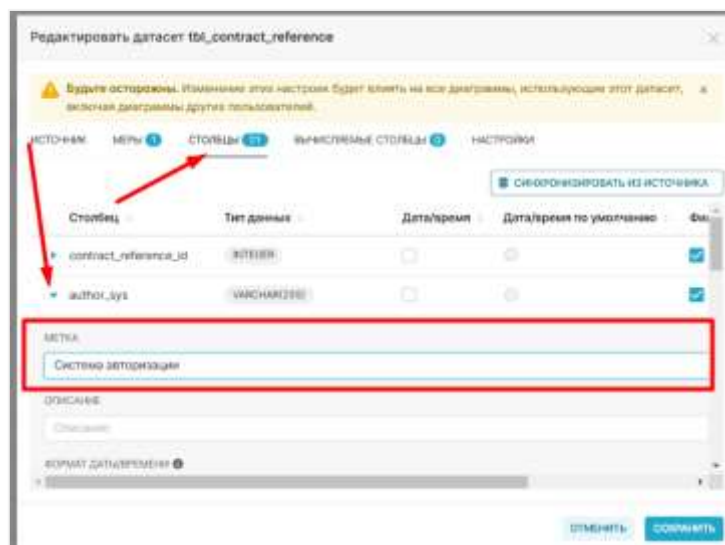


Рисунок 11. Русские наименования заголовков

## 2.5.2. Создание виджетов

- 1) Необходимо перейти в «Charts» для создания виджетов (Рисунок 12), после нажатия на странице отображаются списком уже созданные виджеты, для создания нового виджета необходимо нажать «+ Диаграмма» (Рисунок 13).



Рисунок 12. Страница виджетов

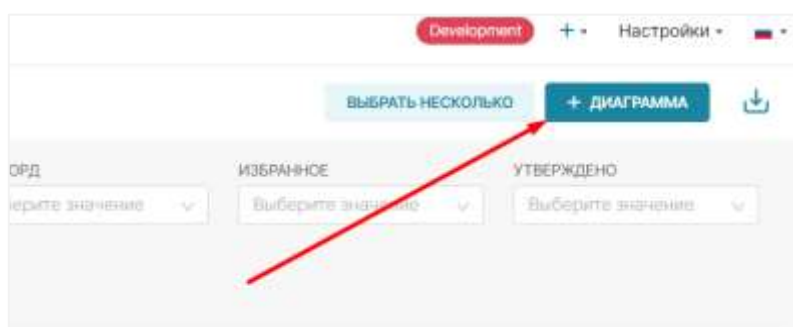


Рисунок 13. Начало создания виджета

- 2) Выбор типа виджета и датасета для создания визуализации:
  - Выберите нужный датасет, например, tbl\_contract\_reference (Рисунок 14).

- Выберите тип диаграммы, например Гистограмма (Рисунок 14).

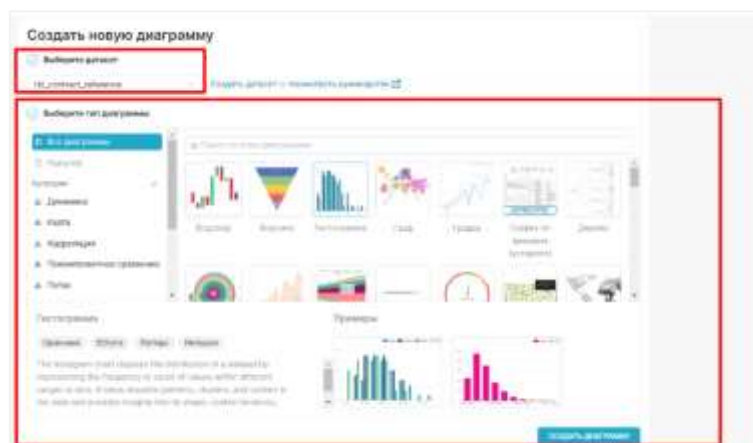


Рисунок 14. Выбор датасета и типа виджета

- 3) Описание рабочей области и настройка параметров виджета (Рисунок 15):
  - Название виджета;
  - Область источника данных: Название используемой таблицы и столбцов;
  - Область применения данных к виджету;
  - Столбцы и строки выбираются либо нажатием на необходимый пункт в области данных, либо переносом заголовков столбцов из области источника данных (п.1);
  - Область работы с данными виджета;
  - Область работы с визуальными элементами виджета;
  - Результат выполняемого запроса с учетом выбранных данных для виджета;
  - Образец данных: датасет в первоначальном виде;
  - Область отображения данных;
  - Виджет: результирующий элемент, который будет размещаться на дашборде.

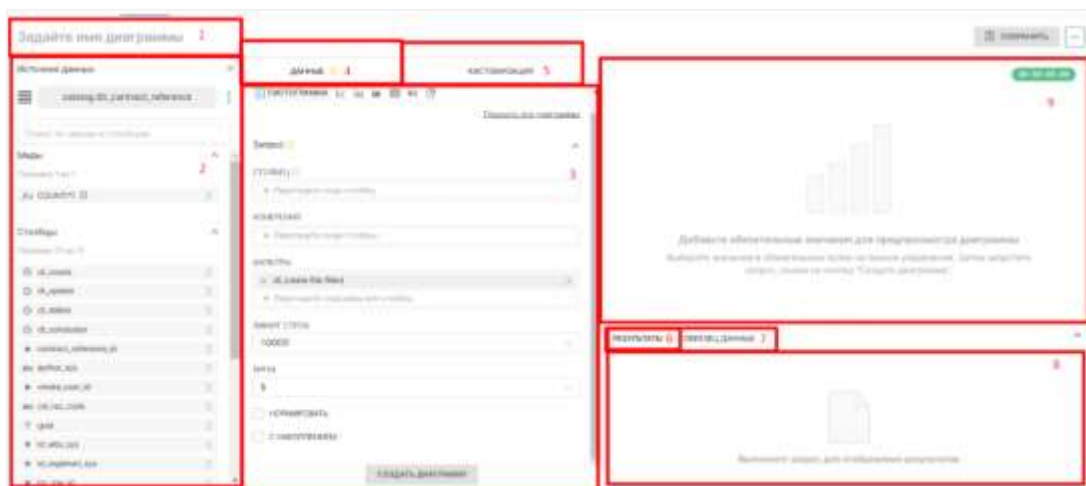


Рисунок 15. Рабочая область создания виджета



Рисунок 16. Пример созданного виджета

#### 4) Сохранение виджета (Рисунок 17)

- При выборе «Сохранить как...», виджет будет сохранен как новый объект.
- При выборе «Сохранить (Перезаписать)», виджет перезапишется.
- Имя диаграммы, будет отображаться заголовком к виджету.
- Добавить на дашборд: если дашборд уже был создан, можно выбрать этот дашборд, либо сохранить только диаграмму без внесения изменения на дашборде.
- Сохранить: сохраняет виджет.

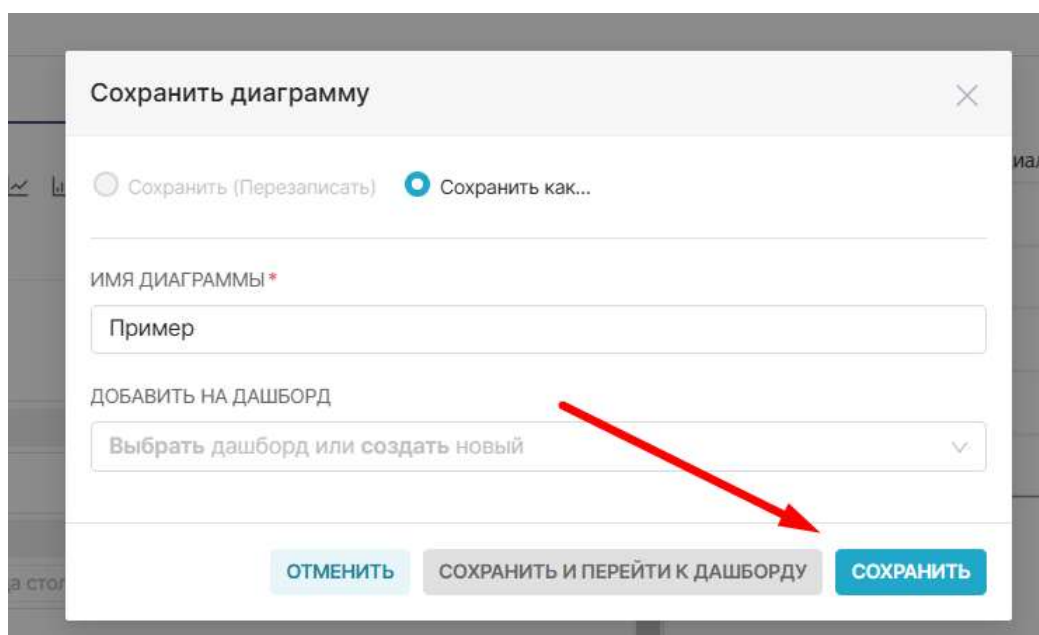


Рисунок 17. Сохранение виджета

### 2.5.3. Создание дашборда

Здесь отображаются все доступные дашборды (Рисунок 18).



Рисунок 18. Раздел дашборды

Вы можете:

- **Создать новый дашборд:** Нажмите кнопку «+ ДАШБОРД» в правом верхнем углу.
- **Открыть существующий дашборд:** Нажмите на название дашборда в списке.
- **Управление дашбордами:**
  - **Изменить:** Иконка карандаша позволяет редактировать дашборд.
  - **Настройки:** Иконка шестеренки открывает дополнительные настройки.
  - **Удалить:** Иконка корзины позволяет удалить дашборд.

#### 1. Создание дашборда:

- Нажмите кнопку «+ ДАШБОРД» в правом верхнем углу. Откроется дашборд в режиме редактирования (Рисунок 19).
- В режиме редактирования можно изменить название дашборда.
- Добавить виджет методом переноса из списка виджетов на панель дашборда. **Виджеты размещаются один за другим или виджет под виджетом, свободное размещение не предусмотрено.**
- После переноса виджета, можно изменить его размер растягивая за границы виджета.
- Кнопка «Сохранить» применяет изменения.

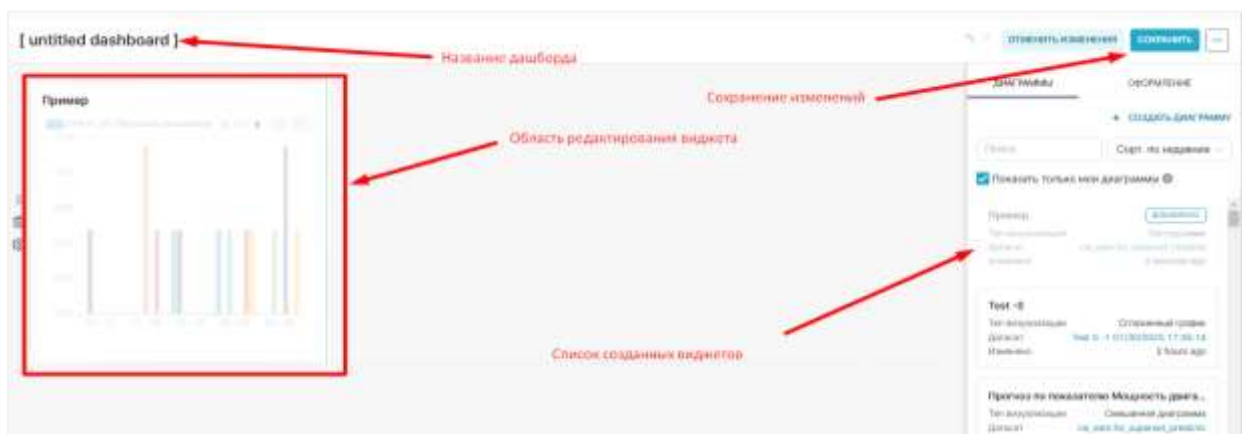


Рисунок 19. Режим редактирования дашборда

## 2. Режим просмотра дашборда:

- После сохранения страница выглядит так как будет видеть ее конечный пользователь.
- Фильтры добавляются в режиме просмотра.
- Необходимо раскрыть панель фильтров, и нажать «Редактировать фильтры».





Рисунок 20. Панель фильтров

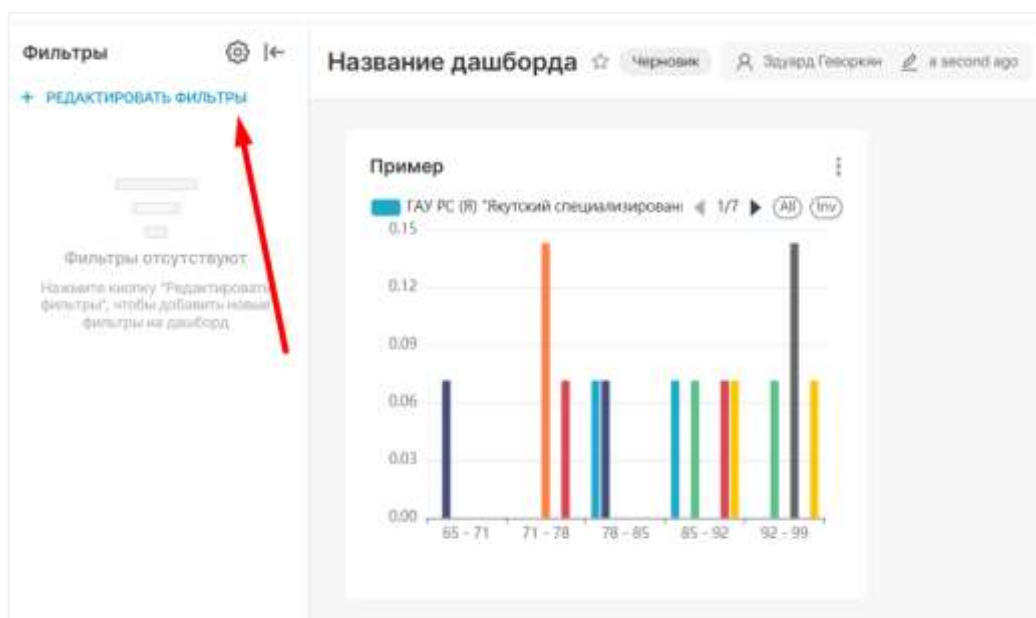


Рисунок 21. Редактирование фильтров

- В режиме редактирования фильтра (Рисунок 21), необходимо выбрать поле для фильтрации из датасета, ввести название фильтра, и выбрать необходимые параметры в зависимости от целей фильтрации.
- Во вкладке «Область применения» можно определить на какие элементы дашборда (Виджеты) будет влиять фильтр.

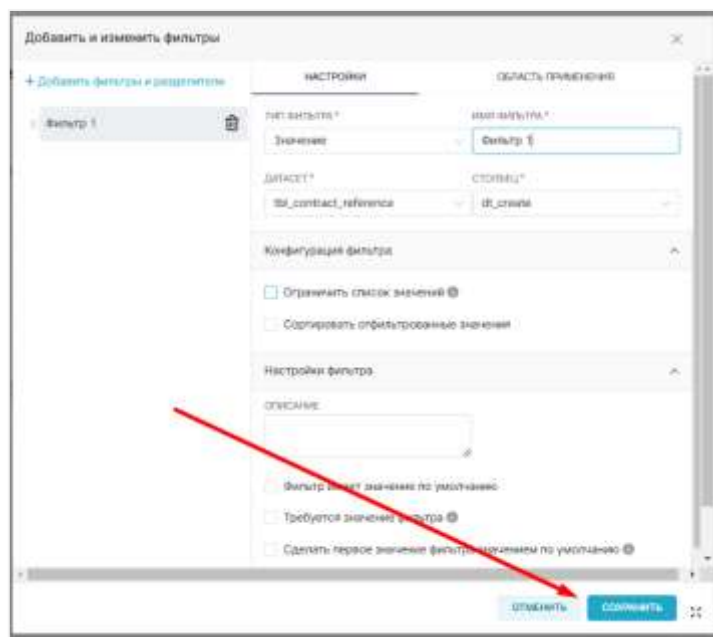


Рисунок 22. Режим редактирования фильтров

- Для сохранения, необходимо нажать кнопку «Сохранить».
3. Публикация дашборда:
- При необходимости внесения дополнительных изменений можно нажать «Редактировать виджет», если дашборд готов, необходимо перевести его из статуса «Черновик» в статус «Опубликован», нажатием на соответствующий статус (Рисунок 23).



Рисунок 23. Публикация дашборда