ПРОГРАММА ДЛЯ ЭВМ
«ОПЕРАТИВНАЯ ОТЧЁТНОСТЬ ДЛЯ ELMA365»

Руководство по установке программы для ЭВМ

Листов: 9

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ 3
1.1. Назначение документа 3
1.2. Требования к системе 3
2. ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ 4
3. УСТАНОВКА РЕШЕНИЯ 5
3.1. Установка из ELMA365 Store (рекомендуемый способ) 5
3.2. Установка из файла (.e365) 5
4. АКТИВАЦИЯ РЕШЕНИЯ 6
5. ПЕРВИЧНАЯ НАСТРОЙКА ПОСЛЕ УСТАНОВКИ 7
5.1. Проверка состава решения 7
5.2. Настройка прав доступа 7
5.3. Настройка показателей и процессов сбора данных 7
6. РЕКОМЕНДАЦИИ И ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ 8
7. КОНТАКТЫ ПОДДЕРЖКИ 9

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Назначение документа

Настоящий документ описывает порядок установки, активации и первичной настройки Программы для ЭВМ «Оперативная отчётность для ELMA365на платформе ELMA365Решение предназначено для централизованного формирования оперативной управленческой отчётности, контроля сроков предоставления данных, построения дашбордов и снижения трудозатрат на сбор информации из различных приложений ELMA365.

1.2. Требования к системе

Наличие действующей платформы ELMA365 (облачная SaaS или On-Premise версия).

Права администратора тенанта / системы.

Совместимость: все актуальные редакции ELMA365 (Standard / Enterprise).

Браузер: Google Chrome, Yandex Browser, Microsoft Edge (актуальные версии).

Для мобильной работы — приложение ELMA365 (iOS / Android).

Примечание: Решение работает исключительно внутри платформы ELMA365 и не требует отдельной установки на операционную систему.

2. ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

Убедитесь, что у вас есть права Администратора системы.

Подготовьте перечень показателей (KPI), подразделений и приложений, данные из которых будут собираться в отчёты.

При установке платной версии заранее согласуйте лицензию с правообладателем (ООО «СТ Консалтинг» или партнёром).

Рекомендуется выполнить резервное копирование тенанта (для On-Premise) или согласовать окно установки.

3. УСТАНОВКА РЕШЕНИЯ

3.1. Установка из ELMA365 Store (рекомендуемый способ)

Войдите в систему ELMA365 под учётной записью администратора.
На любой странице системы в левом меню нажмите значок настроек (шестерёнка).
Перейдите на вкладку «Решения».
Нажмите кнопку «+ Добавить решение» → выберите «Скачать».
В открывшемся каталоге ELMA365 Store найдите решение «Отчеты».
Откройте карточку решения и нажмите:

- «Попробовать бесплатно» (для пробного периода), или
- «Установить» (при наличии лицензии).

Подтвердите импорт. Система загрузит все компоненты решения (приложения, процессы, дашборды, формы, виджеты).
Дождитесь окончания установки.

Альтернативный путь:

- С главной страницы системы → блок «Скачать готовое решение».
- Или напрямую с сайта ELMA365 Store (для облачной поставки).

3.2. Установка из файла (.e365)

Перейдите в Администрирование → Решения.
Нажмите «+ Решение» → выберите «Загрузить файл».
Выберите файл решения формата .e365, предоставленный правообладателем.
Подтвердите импорт и дождитесь завершения проверки и установки.

4. АКТИВАЦИЯ РЕШЕНИЯ

Если решение платное:

Перейдите в Администрирование → Управление лицензиями.

Найдите карточку «Оперативная отчётность для ELMA365» (или «Отчеты»).

Нажмите кнопку «Активировать».

Скопируйте Регистрационный токен решения и передайте его менеджеру / правообладателю.

Получите ключ активации и введите его в форму.

Нажмите «Активировать».

После активации все функции решения становятся доступными без ограничений.

5. ПЕРВИЧНАЯ НАСТРОЙКА ПОСЛЕ УСТАНОВКИ

5.1. Проверка состава решения

Убедитесь, что установлены:

- Приложения и справочники показателей / KPI.
- Бизнес-процессы сбора данных и контроля сроков.
- Формы ввода данных.
- Конструктор отчётов и дашбордов.
- Виджеты и механизмы экспорта (в т.ч. в Excel).
- Модуль контроля исполнительской дисциплины.

5.2. Настройка прав доступа

Создайте или используйте существующие группы / роли (Руководители, Аналитики, Ответственные за предоставление данных и др.).

Назначьте права на разделы, приложения, отчёты и дашборды.

Настройте права на ввод и просмотр данных по подразделениям / проектам.

5.3. Настройка показателей и процессов сбора данных

Создайте / настройте централизованное хранилище показателей (иерархия KPI).

Настройте процессы сбора данных (автоматический сбор из приложений ELMA365 + ручной ввод).

Определите ответственных и сроки предоставления данных.

Настройте уведомления и напоминания.

Создайте необходимые дашборды и отчёты.

При необходимости настройте интеграции с внешними системами (1С, ERP и др.).

Рекомендуется проводить первичную настройку совместно со специалистами правообладателя (ООО «СТ Консалтинг») или сертифицированными партнёрами.

6. РЕКОМЕНДАЦИИ И ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ

Ошибка импорта — проверьте совместимость версии платформы ELMA365 с решением.

Решение не отображается — обновите страницу или очистите кэш браузера.

Ограниченный функционал — убедитесь, что решение активировано.

Данные не собираются — проверьте настройки процессов и прав доступа ответственных.

Перед промышленной эксплуатацией выполните тестовый цикл сбора данных и формирования отчётов.

Для удобства работы с дашбордами рекомендуется разрешение экрана от 1920×1080.

7. КОНТАКТЫ ПОДДЕРЖКИ

Техническая поддержка и консультации по установке:

- Правообладатель: ООО «СТ Консалтинг» (разработчик решения).
- Через ELMA365 Store / личного менеджера.
- Официальная документация платформы: elma365.com/ru/help.